



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/10/2016 até 31/10/2016

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 03/10/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Anl. Emp.	06310-0001	E.A.P Engenharia Ltda. - EPP	00887 - 011401.1751200071.152 - 4.4.90.51.00 - 51.99	(581,37) Contratação de empresa especializada para reforma de reservatório de água potável - Anulação conforme Comunicação Interna CI/SMAE/GS n° 112/2016
Devolução	07682	CARINA GOBATO APRILE LOPES	00440 - 010801.1030100292.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(2,06) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - CARINA GOBATO APRILE LOPES
Devolução	06621	OSMAR JOAQUIM MAGALHAES	00795 - 011101.1545200092.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(460,94) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - OSMAR JOAQUIM MAGALHÃES
Devolução	06580	REGINA MARIA ABREU SANTOS	00533 - 010901.1230600482.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(394,44) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - REGINA MARIA ABREU SANTOS
Devolução	06581	REGINA MARIA ABREU SANTOS	00534 - 010901.1230600482.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(42,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - REGINA MARIA ABREU SANTOS
Devolução	06614	JOYCE PALOMO	00220 - 010301.0824400592.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(307,12) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - JOYCE PALOMO
Devolução	06694	MARIA LUCIA DOS REIS	00318 - 010501.1545100132.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(236,40) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - MARIA LUCIA DOS REIS
Devolução	06695	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	06696	MARIA LUCIA DOS REIS	00320 - 010501.1545100132.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(150,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - MARIA LUCIA DOS REIS
Empenho	08390/2016	ASSOCIAÇÃO INTERAÇÃO PARA PROMOÇÃO DA SAÚDE E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	00217 - 010301.0824400582.154 - 3.3.90.39.00 - 39.99	1.786,84 Contratação de empresa especializada para capacitação, implantação e monitoramento de serviços administrativos pela Secretaria de Assistência Social - Licitação: 2013/000586
Empenho	08391/2016	VANESSA FERNANDA LOURENÇON	00890 - 011401.1751200072.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	400,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	08392/2016	VANESSA FERNANDA LOURENÇON	00891 - 011401.1751200072.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	100,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	08393/2016	VANESSA FERNANDA LOURENÇON	00892 - 011401.1751200072.053 - 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	08394/2016	ELIANA SENHORELLI FREDERICO	00825 - 011201.0618100142.053 - 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	08395/2016	ELIANA SENHORELLI FREDERICO	00826 - 011201.0618100142.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	200,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	08396/2016	ELIANA SENHORELLI FREDERICO	00827 - 011201.0618100142.053 - 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.



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/10/2016 até 31/10/2016

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 03/10/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	08397/2016	SANDRA DENIZETI BATISTA	00890 - 011401.1751200072.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	400,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	08398/2016	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	08399/2016	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	08400/2016	MARLENE CANDIDA DE OLIVEIRA KOBAYASHI	00036 - 010101.0824300272.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	700,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	08401/2016	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	08402/2016	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	08403/2016	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	08404/2016	EDGAR WILLIAM DOS SANTOS	00949 - 011501.1854100032.053 - 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	08405/2016	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	08406/2016	ALL- AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA MALHA PAULISTA S/A	00313 - 010501.1545100132.020 - 3.3.90.92.00 - 92.99	1.147,95 REMUNERAÇÃO PELO USO DA FAIXA DE DOMINIO PARA TRAVESSIA SUBTERRANEA DE DRENAGME KM 16+950 NO MUNICIPIO DE LOUVEIRA - CONTRATO033/NN/GRCP/12.
Empenho	08407/2016	ALL- AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA MALHA PAULISTA S/A	00313 - 010501.1545100132.020 - 3.3.90.92.00 - 92.99	1.147,95 REMUNERAÇÃO PELO USO DA FAIXA DE DOMINIO PARA TRAVESSIA SUBTERRANEA DE DRENAGME KM 16+850 NO MUNICIPIO DE LOUVEIRA - CONTRATO032/NN/GRCP/12.
Empenho	08408/2016	ALL- AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA MALHA PAULISTA S/A	00312 - 010501.1545100132.020 - 3.3.90.39.00 - 39.99	612,58 REMUNERAÇÃO PELO USO DA FAIXA DE DOMINIO PARA TRAVESSIA SUBTERRANEA DE DRENAGME KM 16+950 NO MUNICIPIO DE LOUVEIRA - CONTRATO 033/NN/GRCP/12.



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/10/2016 até 31/10/2016

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 03/10/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	08409/2016	ALL- AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA MALHA PAULISTA S/A	00312 - 010501.1545100132.020 - 3.3.90.39.00 - 39.99	612,58 REMUNERAÇÃO PELO USO DA FAIXA DE DOMÍNIO PARA TRAVESSIA SUBTERRÂNEA DE DRENAGEM KM 16+850 NO MUNICÍPIO DE LOUVEIRA - CONTRATO 032/NN/GRCP/12.
Empenho	08410/2016	TURN-O-MATIC DO BRASIL COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA - EPP	00439 - 010801.1030100292.041 - 4.4.90.52.00 - 52.34	2.585,00 Requisição 9936 - Aquisição de Painel Eletrônico para Indicação de Senha para UBS Vista Alegre.
Empenho	08411/2016	RAFAEL MARCONDES SABINO ME.	00455 - 010801.1030100312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.25	1.140,00 PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS.
Empenho	08412/2016	RAFAEL MARCONDES SABINO ME.	00455 - 010801.1030100312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.25	1.350,00 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIP. DE ODONTO REQ. 2016/010662
Empenho	08413/2016	LAUDA EDITORA CONSULTORIAS E COMUNICAÇÕES LTDA	00015 - 010101.0412200022.016 - 3.3.90.39.00 - 39.01	436,24 RENOVAÇÃO DE ASSINATURA DO JORNAL DE JUNDIAÍ.
Empenho	08414/2016	C.A.J. MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME	00837 - 011201.2678200152.099 - 3.3.90.30.00 - 30.26	54,00 AQUISIÇÃO DE PILHAS A23.
Empenho	08415/2016	METALVAX COMÉRCIO DE FERRAGENS, METAIS E VÁLVULAS LTDA - EPP	00913 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.26	910,00 Req. 9697 - Aquisição Material rede elétrica e hidráulica para departamento operacional.
Empenho	08416/2016	CASA ORTOPÉDICA PHILADÉLFIA LTDA	00428 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	350,00 AQUISIÇÃO DE BANQUETA PARA BANHO REQ. 2016/010598
Empenho	08417/2016	EVEREST ELETRICIDADE LTDA.	00913 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.26	1.721,60 Aquisição de materiais elétricos.
Empenho	08418/2016	ELETRICA AVENIDA VALINHOS LTDA	00193 - 010301.0824400552.269 - 3.3.90.30.00 - 30.26	181,46 Aquisição de materiais elétricos.
Empenho	08419/2016	ELETRICA AVENIDA VALINHOS LTDA	00786 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.26	960,50 Aquisição de materiais elétricos.
Empenho	08420/2016	ROBERTO MERINO DOS SANTOS - ME	00786 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.24	4.652,90 AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO PARA MANUTENÇÃO DA GARAGEM MUNICIPAL E OFICINA DE EQUIPAMENTOS REQ. 2016/008171
Empenho	08421/2016	TATIANA GABRIELA SILVA - ME	00076 - 010201.0412200772.017 - 3.3.90.30.00 - 30.39	654,88 Aquisição de peças para manutenção de trator.
Empenho	08422/2016	COMPMAC AUTOMACAO COMERCIAL LTDA	00628 - 010901.1236200452.084 - 4.4.90.52.00 - 52.35	3.999,00 Aquisição de impressora.
Empenho	08423/2016	COMPMAC AUTOMACAO COMERCIAL LTDA	00624 - 010901.1236100452.075 - 4.4.90.52.00 - 52.35	3.999,00 Aquisição de impressora.
Empenho	08424/2016	COFAL - COMÉRCIO DE FERRAGENS E ACESSÓRIOS LTDA	00786 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.42	1.075,80 Aquisição de ferramentas.
Empenho	08425/2016	DAMASSA CONSTRUTORA LTDA - EPP	00747 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.30.00 - 30.24	2.690,92 Aquisição de divisórias.
Empenho	08426/2016	TR2 COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP	00818 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.30.00 - 30.17	5.171,76 registro de preços de cartuchos para impressoras e copiadoras
Empenho	08427/2016	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA.	00625 - 010901.1236200452.084 - 3.3.90.33.00 - 33.99	628.881,40 Contratação de empresa especializada para execução do transporte escolar municipal e intermunicipal de estudantes do município de Louveira. - Licitação: 2011/000180



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/10/2016 até 31/10/2016

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 03/10/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	08428/2016	SEBASTIAO STRABELLO	00549 - 010901.1230600482.109 - 3.3.90.30.00 - 30.07	13.000,50 Aquisição de hortifrutigranjeiros da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, destinado ao atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar/PNAE
Empenho	08429/2016	CÁSSIO ROBERTO DE ARAÚJO	00549 - 010901.1230600482.109 - 3.3.90.30.00 - 30.07	19.687,50 Aquisição de hortifrutigranjeiros da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, destinado ao atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar/PNAE
Empenho	08430/2016	THIAGO CALDANA	00549 - 010901.1230600482.109 - 3.3.90.30.00 - 30.07	11.760,00 Aquisição de hortifrutigranjeiros da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, destinado ao atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar/PNAE
Empenho	08431/2016	F. G. S. BRASIL IND. COM. LTDA	00904 - 011401.1751200761.153 - 4.4.90.30.00 - 30.00	71.568,00 Aquisição de tubos PEAD
Empenho	08432/2016	TRO LO LO BRINQUEDOS EDUCATIVOS LTDA - EPP	00146 - 010301.0824300572.146 - 4.4.90.52.00 - 52.10	1.312,72 Aquisição de mesa de pebolin e ping pong.
Empenho	08433/2016	MN IMPORTAÇÃO E COM DE SUPRIMENTOS TERAPÊUTICOS E DE REABILITAÇÃO LTDA - EPP	00425 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	1.390,00 Req. 10358 - Materiais Fisioterapia UBS Lucilene Mosca Melin
Empenho	08434/2016	CAMPMEDICAL COMÉRCIO MATERIAL CIRURGICO LTDA - ME	00425 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	899,90 Material Hospitalar.
Empenho	08435/2016	MARAJU DESCARTAVEIS LTDA	00671 - 010901.1236500392.063 - 3.3.90.30.00 - 30.19	399,90 AQUISIÇÃO DE CAIXA ORGANIZADORA PARA EDUCAÇÃO REQ. 2016/010704
Empenho	08436/2016	JUMACH COMERCIAL LTDA	00686 - 010901.1236500392.082 - 3.3.90.30.00 - 30.22	67.412,55 Registro de preços de materiais de asseio e descartáveis.
Empenho	08437/2016	JUMACH COMERCIAL LTDA	00595 - 010901.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.22	22.800,37 Registro de preços de materiais de asseio e descartáveis.
Empenho	08438/2016	BRPAPER COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS EIRELI - EPP	00686 - 010901.1236500392.082 - 3.3.90.30.00 - 30.22	18.990,38 Registro de preços de materiais de asseio e descartáveis.
Empenho	08439/2016	ECOLAB QUIMICA LTDA	00595 - 010901.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.22	14.102,00 Registro de preços de produtos de limpeza
Empenho	08440/2016	AMERICA SERVE LIMPEZA E SERVICOS LTDA - EPP	00536 - 010901.1230600482.083 - 3.3.90.30.00 - 30.22	10.554,00 Registro de preços de embalagens plásticas
Empenho	08441/2016	EXON EVENTOS EIRELI EPP	00865 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.14	17.752,84 Registro de preço de Arquibancada, container tipo bilheteria, box truss, grade de proteção, gerador, palco tablado, sonorização, iluminação, sanitarios quimicos, som de avenida 1 e tendas.
Empenho	08442/2016	PRISMA COMERCIO PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA ME.	00865 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.14	10.428,60 Registro de preço de Arquibancada, container tipo bilheteria, box truss, grade de proteção, gerador, palco tablado, sonorização, iluminação, sanitarios quimicos, som de avenida 1 e tendas.



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/10/2016 até 31/10/2016

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 03/10/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	08443/2016	RADIO FESTA SONORIZACAO AMBIENTAL LTDA-ME	00865 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.14	31.797,78 Registro de preço de Arquebancada, container tipo bilheteria, box truss, grade de proteção, gerador, palco tablado, sonorização, iluminação, sanitarios quimicos, som de avenida 1 e tendas.
Empenho	08444/2016	RODA BRASIL COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS LTDA	00405 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	2.088,00 Registro de preços de pneumáticos e correlatos
Empenho	08445/2016	RODA BRASIL COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS LTDA	00405 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	2.088,00 Registro de preços de pneumáticos e correlatos
Empenho	08446/2016	TR2 COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP	00189 - 010301.0824400552.142 - 3.3.90.30.00 - 30.17	1.551,10 registro de preços de cartuchos para impressoras e copiadoras
Empenho	08447/2016	TRELA COMERCIAL DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE LTDA	00671 - 010901.1236500392.063 - 3.3.90.30.00 - 30.22	4.768,00 Registro de preços de materiais de asseio e descartáveis.
Empenho	08448/2016	RODA BRASIL COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS LTDA	00405 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	1.028,00 Registro de preços de pneumáticos e correlatos
Empenho	08449/2016	RODA BRASIL COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS LTDA	00405 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	1.028,00 Registro de preços de pneumáticos e correlatos
Empenho	08450/2016	RODA BRASIL COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS LTDA	00405 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	1.028,00 Registro de preços de pneumáticos e correlatos
Empenho	08451/2016	RODA BRASIL COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS LTDA	00405 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	1.028,00 Registro de preços de pneumáticos e correlatos
Empenho	08452/2016	RODA BRASIL COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS LTDA	00405 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	1.692,00 Registro de preços de pneumáticos e correlatos
Empenho	08453/2016	RODA BRASIL COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS LTDA	00405 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	1.632,00 Registro de preços de pneumáticos e correlatos
Empenho	08454/2016	RODA BRASIL COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS LTDA	00405 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	2.088,00 Registro de preços de pneumáticos e correlatos
Empenho	08455/2016	RODA BRASIL COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS LTDA	00405 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	2.088,00 Registro de preços de pneumáticos e correlatos
Empenho	08456/2016	RODA BRASIL COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS LTDA	00405 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	1.632,00 Registro de preços de pneumáticos e correlatos
			Total Empenhado no Dia:	1.006.694,17

Dia do Movimento: 04/10/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	06788	REGIS AUGUSTO LOURENCAO	00254 - 010401.0406100212.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(684,45) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - REGIS AUGUSTO LOURENÇAO



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/10/2016 até 31/10/2016

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 04/10/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	08457/2016	ELETRICA AVENIDA VALINHOS LTDA	00913 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.30	730,00 9732 - APARELHO TELEFONICO PARA SAE
Empenho	08458/2016	MOTORBUS VEICULOS EIRELI	00057 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.30.00 - 30.39	732,71 req. 10832 revisão de 10.000km do onibus placa GJN 0400
Empenho	08459/2016	MOTORBUS VEICULOS EIRELI	00015 - 010101.0412200022.016 - 3.3.90.39.00 - 39.19	390,00 req. 10842 revisão de 10.000km do onibus GJN 0400 -MÃO DE OBRA
Empenho	08460/2016	ELETRICA AVENIDA VALINHOS LTDA	00913 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.99	452,00 Req. 10679 - Corda em polipropileno
Empenho	08461/2016	PORTINARI PEÇAS E SERVIÇOS LTDA- EPP	00786 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.39	1.050,00 DISCO DE TACÓGRAFO PARA SERV. PÚBLICOS REQ. 2016/010785
Empenho	08462/2016	DROGA RAPIDA MEDICAMENTOS LTDA	00428 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	877,00 Requisição 10587 - Aquisição de DIU paciente Elzimar Ribeiro Costa Silva.
Empenho	08463/2016	RODA BRASIL COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS LTDA	00405 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	1.028,00 Registro de preços de pneumáticos e correlatos
Empenho	08464/2016	RODA BRASIL COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS LTDA	00057 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.30.00 - 30.39	1.048,00 Registro de preços de pneumáticos e correlatos
Empenho	08465/2016	RODA BRASIL COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS LTDA	00057 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.30.00 - 30.39	1.048,00 Registro de preços de pneumáticos e correlatos
Empenho	08466/2016	RODA BRASIL COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS LTDA	00057 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.30.00 - 30.39	1.048,00 Registro de preços de pneumáticos e correlatos
Empenho	08467/2016	RADIO FESTA SONORIZACAO AMBIENTAL LTDA-ME	00865 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.14	2.100,00 Registro de preço de Arquibancada, container tipo bilheteria, box truss, grade de proteção, gerador, palco tablado, sonorização, iluminação, sanitarios quimicos, som de avenida 1 e tendas.
Empenho	08468/2016	RADIO FESTA SONORIZACAO AMBIENTAL LTDA-ME	00865 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.14	3.150,00 Registro de preço de Arquibancada, container tipo bilheteria, box truss, grade de proteção, gerador, palco tablado, sonorização, iluminação, sanitarios quimicos, som de avenida 1 e tendas.
Empenho	08469/2016	EXON EVENTOS EIRELI EPP	00865 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.14	439,60 Registro de preço de Arquibancada, container tipo bilheteria, box truss, grade de proteção, gerador, palco tablado, sonorização, iluminação, sanitarios quimicos, som de avenida 1 e tendas.
Empenho	08470/2016	CESAR AUGUSTO MELIN	00144 - 010301.0824300572.146 - 3.3.90.36.00 - 36.15	2.721,42 Locação de imóvel situado a Rua Joaquim Simões - Jardim Vera Cruz - Louveira para instalação da Casa Abrigo - Licitação: 2013/000251
Empenho	08471/2016	BRUNA MOSCA MELIN	00144 - 010301.0824300572.146 - 3.3.90.36.00 - 36.15	1.360,70 Locação de imóvel situado a Rua Joaquim Simões - Jardim Vera Cruz - Louveira para instalação da Casa Abrigo - Licitação: 2013/000251
Empenho	08472/2016	BEATRIZ MOSCA MELIN	00144 - 010301.0824300572.146 - 3.3.90.36.00 - 36.15	1.360,70 Locação de imóvel situado a Rua Joaquim Simões - Jardim Vera Cruz - Louveira para instalação da Casa Abrigo - Licitação: 2013/000251



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/10/2016 até 31/10/2016

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 04/10/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	08473/2016	JOFEGE PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA.	00296 - 010501.1545100131.055 - 4.4.90.51.00 - 51.91	126.438,00 Contratação de empresa especializada para execução de pavimentação asfáltica e rede de drenagem de águas pluviais na Rua Heron, Bairro Monterrey - Licitação: 2015/000198
Empenho	08474/2016	JOFEGE PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA.	00296 - 010501.1545100131.055 - 4.4.90.51.00 - 51.99	75.347,30 Contratação de empresa especializada para recapeamento e pavimentação asfáltica em diversas ruas do município. - Licitação: 2014/000795
			Total Empenhado no Dia:	220.636,98

Dia do Movimento: 05/10/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	08475/2016	GRAFICA APOLLO LTDA EPP	00747 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.30.00 - 30.16	370,00 Req. 10703 - Envelope ADM
Empenho	08476/2016	INSTITUTO JUNDIAIENSE "LUIZ BRAILLE"	00467 - 010801.1030200312.044 - 3.3.90.32.00 - 32.00	299,24 Req. 10533 - Exame de Tomografia e Paquimetria - Paciente: Clausimara de Fátima Santos
Empenho	08477/2016	INSTITUTO JUNDIAIENSE "LUIZ BRAILLE"	00467 - 010801.1030200312.044 - 3.3.90.32.00 - 32.00	26,96 Exame de Gonioscopia.
Empenho	08478/2016	COPYTEC COMÉRCIO E SERVIÇOS EM INFORMÁTICA LTDA. ME.	00604 - 010901.1236100402.063 - 3.3.90.39.00 - 39.95	360,00 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA REQ. 2016/010865
Empenho	08479/2016	FERNANDES EQUIPAMENTOS P/ FISIOTERAPIA LTDA.	00425 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	205,70 AQUISIÇÃO DE ACESSÓRIO PARA SALA DE CURATIVOS US VISTA ALEGRE REQ. 2016/010627
Empenho	08480/2016	COPYTEC COMÉRCIO E SERVIÇOS EM INFORMÁTICA LTDA. ME.	00595 - 010901.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.25	620,00 PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA REQ. 2016/010867
Empenho	08481/2016	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	00119 - 010301.0824100512.252 - 3.3.90.30.00 - 30.07	1.635,00 REGISTRO DE PREÇO DE LEITE INTEGRAL E DESNATADO
			Total Empenhado no Dia:	3.516,90

Dia do Movimento: 06/10/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Anl. Emp.	07843-0001	TOKIO MARINE SEGURADORA S.A	00604 - 010901.1236100402.063 - 3.3.90.39.00 - 39.69	(1.367,95) SEGURO PREDIAL REQ. 2016/010095
Anl. Emp.	07844-0001	TOKIO MARINE SEGURADORA S.A	00678 - 010901.1236500392.063 - 3.3.90.39.00 - 39.69	(648,56) SEGURO PREDIAL PARA EMEI LUIZ GONZAGA BIASI REQ. 2016/010096
Anl. Emp.	06880-0001	JOSEÍLTON A. BATISTA ME	00686 - 010901.1236500392.082 - 3.3.90.30.00 - 30.21	(497,40) UTENSÍLIOS PARA CECI SANTO ANTONIO REQ. 2016/004501
Anl. Emp.	06881-0001	JOSEÍLTON A. BATISTA ME	00686 - 010901.1236500392.082 - 3.3.90.30.00 - 30.21	(647,50) AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COZINHA.



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/10/2016 até 31/10/2016

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 06/10/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Anl. Emp.	07496-0001	JOSEÍLTON A. BATISTA ME	00595 - 010901.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.21	(259,00) UTENSILIOS SEC. EDUCAÇÃO REQ. 2016/004532
Anl. Emp.	08246-0001	ASSOCIAÇÃO DOS PESQ.DE NUCLEOS DE EST. E PESQ.SOBRE A CRIANÇA E O ADOLESCENTE	00217 - 010301.0824400582.154 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(460,00) 10447 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TÉCNICO DO CREAS
Empenho	08482/2016	GIOMETTI & GIOMETTI LTDA.	00455 - 010801.1030100312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.10	1.928,74 Registro de preços de materiais odontológicos.
Empenho	08483/2016	E. C. DOS SANTOS COMERCIAL EIRELI EPP	00455 - 010801.1030100312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.10	3.297,00 REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS.
Empenho	08484/2016	SAVIETTO COMERCIO DE PECAS E BOMBAS LTDA - EPP	00913 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.25	6.588,00 Peças para manutenção de bomba Imbil.
Empenho	08485/2016	NALLIN FARMÁCIA E MANIPULAÇÃO LTDA - ME	00913 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.28	2.535,00 Req. 6448 - Repelente
Empenho	08486/2016	LP LAB COMERCIO DE MATERIAIS PARA LABORATORIOS LTDA ME	00913 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.35	356,50 ESCOVAS PARA SAE REQ. 2016/010045
Empenho	08487/2016	JOSEÍLTON A. BATISTA ME	00142 - 010301.0824300572.146 - 3.3.90.30.00 - 30.14	742,10 Req. 10239 - Aquisição de Jogos para Casa Abrigo
Empenho	08488/2016	TRO LO LO BRINQUEDOS EDUCATIVOS LTDA - EPP	00142 - 010301.0824300572.146 - 3.3.90.30.00 - 30.14	245,70 Req. 10239 - Aquisição de Jogos para Casa Abrigo
Empenho	08489/2016	CRIMAR COM. DE BRINQUEDOS LTDA (CIRANDA)	00142 - 010301.0824300572.146 - 3.3.90.30.00 - 30.14	475,88 Req. 10239 - Aquisição de Jogos para Casa Abrigo
Empenho	08490/2016	EQUAGRIL EQUIPAMENTOS AGRICOLAS LTDA	00076 - 010201.0412200772.017 - 3.3.90.30.00 - 30.39	1.466,84 PEÇAS PARA TRATOR NEW HOLLAND REQ. 2016/010468
Empenho	08491/2016	OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL)	00380 - 010701.0412900352.022 - 3.3.90.39.00 - 39.83	252,90 Cópias excedentes.
Empenho	08492/2016	OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL)	00752 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.39.00 - 39.83	137,40 10943 - FOTOCOPIA EXCEDENTE - DP - JUNHO
Empenho	08493/2016	PRÊMIO SEGURO AOS PRODUTORES RURAIS DO MUNICIPIO	00100 - 010201.2060600652.222 - 3.3.90.45.00 - 45.00	20.643,30 PAGAMENTO DE PRÊMIO SEGURO AO PRODUTORES RURAIS CONFORME OFÍCIO 194/2016 - DIVISÃO DE AGRICULTURA EM ATENDIMENTO A LEI MUNICIPAL 2.354, DE 12 DE MARÇO DE 2014.
Empenho	08494/2016	CLEIDE TEREZINHA DE ALMEIDA	00246 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.36.00 - 36.35	494,55 PAGAMENTO DE DILIGÊNCIAS OFICIAIS DE JUSTIÇA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2016.
Empenho	08495/2016	LUCIANA FADIGATI	00246 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.36.00 - 36.35	353,25 PAGAMENTO DE DILIGÊNCIAS OFICIAIS DE JUSTIÇA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2016.
Empenho	08496/2016	APARECIDA FÁTIMA SOARES SILVEIRA PEIXOTO	00246 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.36.00 - 36.35	1.836,90 PAGAMENTO DE DILIGÊNCIAS OFICIAIS DE JUSTIÇA DO MÊS DE AGOSTO DE 2016.
Empenho	08497/2016	AUXILIO TRANSPORTE	00634 - 010901.1236400452.084 - 3.3.90.48.00 - 48.00	8.856,70 DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE AUXILIO TRANSPORTE PARA ALUNOS ALEM DOS 40KM - REF. A SETEMBRO DE 2016 - OFÍCIO SME Nº 1315/2016.
Empenho	08498/2016	SECRETARIA DO ESTADO DE EDUCAÇÃO	00564 - 010901.1236100012.064 - 3.1.90.96.00 - 96.01	32.563,65 CONVENIO PARCERIA - REEMBOLSO DE DESPESAS COM PESSOAL DO ESTADO CONFORME OFÍCIO Nº 05902/16 - REF A SETEMBRO/2016.



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/10/2016 até 31/10/2016

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 06/10/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	08499/2016	ELTON TEIXEIRA BUENO - ME	00308 - 010501.1545100132.020 - 3.3.90.30.00 - 30.17	3.874,50 AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TINTA PARA IMPRESSORA.
Empenho	08500/2016	ELTON TEIXEIRA BUENO - ME	00308 - 010501.1545100132.020 - 3.3.90.30.00 - 30.17	708,00 CARTUCHO DE TONER HP 12A PARA OBRAS REQ. 2016/010835
Empenho	08501/2016	MULTIBOR ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA	00786 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.28	304,90 Requisição 7906 - Aquisição de equipamentos de segurança para funcionários do Velório Municipal.
Empenho	08502/2016	TORINO INFORMATICA LTDA	00398 - 010801.1012200302.032 - 4.4.90.52.00 - 52.35	670,00 Requisição 10628 - Aquisição de Scanner de mesa para US Bairro Vista Alegre.
Empenho	08503/2016	RADIODIAGNOSE S/C LTDA	00467 - 010801.1030200312.044 - 3.3.90.32.00 - 32.00	900,00 Exame de Videofluoroscopia.
Empenho	08504/2016	OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL)	00380 - 010701.0412900352.022 - 3.3.90.39.00 - 39.83	64,95 SERVIÇO DE FOTOCÓPIAS EXCEDENTES REQ. 2016/010936
Empenho	08505/2016	CARROCERIAS MARGUTTI LTDA - ME	00973 - 011501.1854100062.030 - 4.4.90.52.00 - 52.99	29.900,00 AQUISIÇÃO DE CARROCERIA CARGA SECA
Empenho	08506/2016	MJD EMPREITEIRA LTDA - ME	00346 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.39.00 - 39.16	14.099,50 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR A TROCA DE PISO COMUM POR PISO TIPO PORCELANATO NA NOVA SEDE DA SECRETARIA DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE.
Empenho	08507/2016	A. P. ARTIOLE EIRELI	00478 - 010801.1030200312.046 - 4.4.90.52.00 - 52.42	2.750,00 aquisição de móveis
Empenho	08508/2016	A. P. ARTIOLE EIRELI	00546 - 010901.1230600482.083 - 4.4.90.52.00 - 52.42	4.302,00 aquisição de móveis
Empenho	08509/2016	A. P. ARTIOLE EIRELI	00692 - 010901.1236500392.082 - 4.4.90.52.00 - 52.42	1.260,00 aquisição de móveis
Empenho	08510/2016	GLP DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP	00921 - 011401.1751200762.029 - 4.4.90.52.00 - 52.42	480,00 aquisição de móveis
Empenho	08511/2016	A. P. ARTIOLE EIRELI	00921 - 011401.1751200762.029 - 4.4.90.52.00 - 52.42	959,00 aquisição de móveis
Empenho	08512/2016	A. P. ARTIOLE EIRELI	00921 - 011401.1751200762.029 - 4.4.90.52.00 - 52.42	200,00 aquisição de móveis
Empenho	08513/2016	TRANSPORTES CAPELLINI LTDA	00732 - 010901.2781200192.288 - 3.3.90.33.00 - 33.99	41.360,00 Contratação de empresa especializada em transporte de alunos para a Olimpíada Estudantil
Empenho	08514/2016	VPV SAUDE AMBIENTAL LTDA ME	00540 - 010901.1230600482.083 - 3.3.90.39.00 - 39.78	937,20 Contratação de empresa especializada em desinsetização e desratização nas unidades escolares
Empenho	08515/2016	VPV SAUDE AMBIENTAL LTDA ME	00604 - 010901.1236100402.063 - 3.3.90.39.00 - 39.78	37.760,28 Contratação de empresa especializada em desinsetização e desratização nas unidades escolares
Empenho	08516/2016	VPV SAUDE AMBIENTAL LTDA ME	00603 - 010901.1236100402.063 - 3.3.90.39.00 - 39.78	1.244,04 Contratação de empresa especializada em desinsetização e desratização nas unidades escolares
Empenho	08517/2016	VPV SAUDE AMBIENTAL LTDA ME	00678 - 010901.1236500392.063 - 3.3.90.39.00 - 39.78	12.907,20 Contratação de empresa especializada em desinsetização e desratização nas unidades escolares
Empenho	08518/2016	VPV SAUDE AMBIENTAL LTDA ME	00691 - 010901.1236500392.082 - 3.3.90.39.00 - 39.78	25.270,56 Contratação de empresa especializada em desinsetização e desratização nas unidades escolares



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/10/2016 até 31/10/2016

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Total Empenhado no Dia:

258.846,13

Dia do Movimento: 07/10/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	06779	ROGERIO PAULO SERRADO DA SILVA NOBREGA	00220 - 010301.0824400592.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(250,78) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ROGERIO PAULO SERRADO DA SILVA NOBREGA
Devolução	06780	ALINE RODRIGUES DE JESUS TONHONATO	00220 - 010301.0824400592.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(31,37) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ALINE RODRIGUES DE JESUS TONHONATO
Empenho	08519/2016	DANILO MIQUELETO	00058 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.36.00 - 36.99	2.256,00 Contratação de empresa para prestação de serviços de gerenciamento documental da frota de veículos da Prefeitura.
Empenho	08520/2016	REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA	00455 - 010801.1030100312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.10	408,00 AQUISIÇÃO DE POMADA MANIPULADA REQ. 2016/009573
Empenho	08521/2016	ELTON TEIXEIRA BUENO - ME	00818 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.30.00 - 30.17	339,60 10904 - CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESSORA HP OFFICEJET J3680 PARA SETOR DO CIOP DA GUARDA MUNICIPAL
Empenho	08522/2016	BRUNO ALEXANDRE CELIDONIO	00853 - 011301.1339200612.028 - 3.3.90.36.00 - 36.99	1.700,00 Requisição 10984 - Contratação de cantor Bruno Alexandre Celidonio para evento cultural dia 22/10.
Empenho	08523/2016	LUIS ANTONIO PELEGRINELLI	00853 - 011301.1339200612.028 - 3.3.90.36.00 - 36.99	1.200,00 Requisição 10985 - Contratação de cantor Luiz Antonio Pelegrinelli para apresentação dia 23/10.
Empenho	08524/2016	IREMAR RODRIGUES GOMES	00853 - 011301.1339200612.028 - 3.3.90.36.00 - 36.99	800,00 Requisição 10983 - Contratação de cantor Iremar Rodrigues Gomes para evento cultural dia 09/10.
Empenho	08525/2016	FELIPE MARTELLI	00853 - 011301.1339200612.028 - 3.3.90.36.00 - 36.99	1.000,00 Requisição 10982 - Contratação de cantor Felipe Galdino Martelli para evento cultural dia 08/10.
Empenho	08526/2016	HOSPITAL E CLINICA DE OLHOS JUNDIAI LTDA	00467 - 010801.1030200312.044 - 3.3.90.32.00 - 32.00	260,00 Req. 10532 - Tomografia de córnea - Paciente: Elza Custódio Cabral
Empenho	08527/2016	COMERCIAL AGRO-TINTAS SAO MATHEUS LTDA	00230 - 010301.0824400592.159 - 4.4.90.52.00 - 52.12	955,00 10014 - FOGÃO INDUSTRIAL PARA CASA ABRIGO
Empenho	08528/2016	ELZA DOS SANTOS PEREIRA- ME	00230 - 010301.0824400592.159 - 4.4.90.52.00 - 52.42	1.325,00 10014 - ESTANTE DE AÇO PARA CASA ABRIGO
Empenho	08529/2016	J.C. BARBIERI E CIA LTDA EPP	00225 - 010301.0824400592.159 - 3.3.90.30.00 - 30.20	2.400,00 9724 - LENÇOL E FRONHA PARA CASA ABRIGO
Empenho	08530/2016	MARCOS JULIANO COGO ME	00824 - 011201.0618100142.027 - 4.4.90.52.00 - 52.42	890,00 Req. 10159 - Mesa de cozinha
Empenho	08531/2016	OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL)	00165 - 010301.0824400512.250 - 3.3.90.39.00 - 39.83	22,90 CÓPIAS EXCEDENTES PARA SOCIAL REQ. 2016/010951
Empenho	08532/2016	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA.	00119 - 010301.0824100512.252 - 3.3.90.30.00 - 30.07	23.340,00 REGISTRO DE PREÇO DE LEITE INTEGRAL E DESNATADO
Empenho	08533/2016	MICNET TECNOLOGIA E COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - ME	00394 - 010801.1012200302.032 - 3.3.90.30.00 - 30.17	9.264,00 registro de preços de cartuchos para impressoras e copadoras



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/10/2016 até 31/10/2016

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 07/10/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	08534/2016	JOSE LUIZ DE OLIVEIRA E ODILA LANFREDI DE LIMA OLIVEIRA	00690 - 010901.1236500392.082 - 3.3.90.36.00 - 36.15	67.007,88 Locação de imóvel, situado a Estrada Luiz Gonzaga, nº 605, Bairro Vila Pasti, Louveira-SP, para a instalação da CECI Paraíso do Saber, pelo período de 12(doze) meses - Licitação: 2014/000779
Empenho	08535/2016	YOUNIO DANCAS E PILATES LTDA - ME	00122 - 010301.0824100512.252 - 3.3.90.39.00 - 39.99	10.276,32 Contratação de empresa especializada em oficinas culturais - Licitação: 2014/000133
Empenho	08536/2016	GPS AGRIMENSORA - EPP	00921 - 011401.1751200762.029 - 4.4.90.52.00 - 52.04	24.230,00 Aquisição de equipamentos topográficos
Empenho	08537/2016	ELZA DOS SANTOS PEREIRA- ME	00693 - 010901.1236500392.082 - 4.4.90.52.00 - 52.42	102.834,00 AQUISIÇÃO DE POLTRONAS PARA AUDITÓRIO
Total Empenhado no Dia:				250.226,55

Dia do Movimento: 10/10/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Anl. Emp.	00263-0001	LARCAB - LAR CARLOS AUGUSTO BRAGA	00489 - 010801.1030200412.056 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(14.792,48) ESTIMATIVA PARA 9 MESES - Convênio para Atendimento a pessoas de ambos os sexos, sem faixa etária estabelecida, com deficiência intelectual associada ou não a outras deficiências e autistas, nas áreas de Saúde, Educação e Assistência Social.
Devolução	06781	LIDIANE DA SILVA NOBRE ALVES	00890 - 011401.1751200072.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(410,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - LIDIANE DA SILVA NOBRE ALVES
Devolução	06782	LIDIANE DA SILVA NOBRE ALVES	00892 - 011401.1751200072.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(580,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - LIDIANE DA SILVA NOBRE ALVES
Devolução	06783	THIAGO REIS AUGUSTO RIGAMONTI	00756 - 011001.0412200202.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(400,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - THIAGO REIS AUGUSTO RIGAMONTI
Devolução	06784	THIAGO REIS AUGUSTO RIGAMONTI	00757 - 011001.0412200202.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(150,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - THIAGO REIS AUGUSTO RIGAMONTI
Devolução	06785	THIAGO REIS AUGUSTO RIGAMONTI	00758 - 011001.0412200202.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(150,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - THIAGO REIS AUGUSTO RIGAMONTI
Devolução	06789	VANESSA FERNANDA LOURENÇON	00890 - 011401.1751200072.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(225,13) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - VANESSA FERNANDA LOURENÇON
Devolução	06790	VANESSA FERNANDA LOURENÇON	00892 - 011401.1751200072.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(510,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - VANESSA FERNANDA LOURENÇON
Empenho	08538/2016	RW COMERCIO DE PALLETS LTDA	00425 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.19	340,00 Requisição 10596 - Aquisição de paletes para almoxarifado SESA.
Empenho	08539/2016	BANCO DO BRASIL S/A	00384 - 010701.2884600230.001 - 3.3.90.47.00 - 47.12	342.638,03 PAGTO PASEP SETEMBRO/2016.



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/10/2016 até 31/10/2016

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 10/10/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	08540/2016	FAT-FUNDAÇÃO DE APOIO A TECNOLOGIA	00630 - 010901.1236300472.086 - 3.3.90.39.00 - 39.99	241.027,00 ESTIMATIVA DE DESPESA REF. A CONVENIO PARA REALIZAÇÃO DE CURSOS DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL DE TÉCNICO EM ADMINISTRAÇÃO, INFORMÁTICA, LOGÍSTICA E SEGURANÇA DO TRABALHO - 7º TERMO ADITIVO (4 PARCELAS).
Empenho	08541/2016	COMERCIAL AGRO-TINTAS SAO MATHEUS LTDA	00595 - 010901.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.28	195,00 10490 - MASCARA DE SOLDA E ELETRODO
Empenho	08542/2016	CASA GIRO COMÉRCIO DE FERRAMENTAS LTDA - ME	00595 - 010901.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.25	74,50 10490 - MASCARA DE SOLDA E ELETRODO
Empenho	08543/2016	BIASI MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS LTDA - ME	00608 - 010901.1236100402.063 - 4.4.90.52.00 - 52.38	1.050,00 Req. 10489 - Fonte inversora de solda
Empenho	08544/2016	DANPIE - COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME	00425 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	130,00 Requisição 10701 - Aquisição de Ácido Acético para atender o período de 12 meses.
Empenho	08545/2016	SOCIEDADE CULTURAL TEATRO SIA SANTA	00865 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.99	6.200,00 CONTRATAÇÃO DE PEÇA TEATRAL INFANTIL.
Empenho	08546/2016	JUMACH COMERCIAL LTDA	00759 - 011001.0412200202.276 - 3.3.90.30.00 - 30.22	1.285,00 Registro de preços de materiais de asseio e descartáveis.
Empenho	08547/2016	MERCANTIL TOMASETTO LTDA ME	00597 - 010901.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.46	9.933,20 Aquisição de livros
Empenho	08548/2016	MERCANTIL TOMASETTO LTDA ME	00710 - 010901.1236600432.063 - 3.3.90.30.00 - 30.46	564,84 Aquisição de livros
Empenho	08549/2016	LARCAB - LAR CARLOS AUGUSTO BRAGA	00489 - 010801.1030200412.056 - 3.3.90.39.00 - 39.99	92.453,00 ESTIMATIVA PARA 2 MESES - Convênio para Atendimento a pessoas de ambos os sexos, sem faixa etária estabelecida, com deficiência intelectual associada ou não a outras deficiências e autistas, nas áreas de Saúde, Educação e Assistência Social.
Empenho	08550/2016	TURMINHA FELIZ EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA	00597 - 010901.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.46	5.324,94 Aquisição de livros
Empenho	08551/2016	GALERIA SABER E LER - COMÉRCIO DE LIVROS LTDA - EPP	00716 - 010901.1236700372.076 - 3.3.90.30.00 - 30.46	1.789,56 Aquisição de livros
Empenho	08552/2016	MICROSTART COMÉRCIO DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - EPP	00595 - 010901.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.26	2.281,00 Aquisição de Materiais de Telefonia
Empenho	08553/2016	ALLPEMA SERVIÇOS E COMÉRCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA - ME	00595 - 010901.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.26	2.005,00 Aquisição de Materiais de Telefonia
Empenho	08554/2016	3V COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME	00595 - 010901.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.26	2.054,40 Aquisição de Materiais de Telefonia
Empenho	08555/2016	J.A. LOPES ACESSORIOS - EPP	00595 - 010901.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.26	1.950,00 Aquisição de Materiais de Telefonia
Empenho	08556/2016	CATIA CRISTINA GONCALEZ ESTEVES DE OLIVEIRA EPP	00175 - 010301.0824400532.267 - 3.3.90.39.00 - 39.99	100.000,00 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU INSTITUIÇÃO SOCIAL PARA EXECUÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CADASTRO ÚNICO



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/10/2016 até 31/10/2016

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 10/10/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	08557/2016	CATIA CRISTINA GONCALEZ ESTEVES DE OLIVEIRA EPP	00174 - 010301.0824400532.267 - 3.3.90.39.00 - 39.99	8.550,00 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU INSTITUIÇÃO SOCIAL PARA EXECUÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CADASTRO ÚNICO
Empenho	08558/2016	RÁPIDO LUXO CAMPINAS LTDA	00121 - 010301.0824100512.252 - 3.3.90.33.00 - 33.99	22.275,00 Aquisição de cartão vale transporte para idosos cadastrados
Total Empenhado no Dia:				824.902,86

Dia do Movimento: 11/10/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	08559/2016	OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL)	00247 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.39.00 - 39.83	29,85 SERVIÇO DE FOTOCÓPIAS EXCEDENTES REQ. 2016/011115
Empenho	08560/2016	GUIDINI & GUIDINI LTDA ME	00225 - 010301.0824400592.159 - 3.3.90.30.00 - 30.17	780,00 AQUISIÇÃO DE TONER PARA SOCIAL REQ. 2016/011027
Empenho	08561/2016	JOSEÍLTON A. BATISTA ME	00595 - 010901.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.19	3.861,00 Caixas organizadoras
Empenho	08562/2016	CIRURGICA UNIAO LTDA	00425 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	2.737,00 Requisição 10617 - Aquisição de materiais curativos para atender à demanda, período de 12 meses.
Empenho	08563/2016	CIRURGICA UNIAO LTDA	00428 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	1.005,00 Requisição 10617 - Aquisição de materiais curativos para atender à demanda, período de 12 meses.
Empenho	08564/2016	MARAJU DESCARTAVEIS LTDA	00686 - 010901.1236500392.082 - 3.3.90.30.00 - 30.19	1.443,20 aquisição de material para atender a unidade CECI Herdeiros do Futuro
Empenho	08565/2016	VETOR EDITORA PSICO PEDAGÓGICA LTDA	00474 - 010801.1030200312.046 - 3.3.90.30.00 - 30.99	1.187,05 10277 - TESTES PSICOLOGICOS PARA PACIENTES DA SAUDE MENTAL
Empenho	08566/2016	IVAN SANT ANA RABELO - ME	00474 - 010801.1030200312.046 - 3.3.90.30.00 - 30.99	334,10 10277 - TESTES PSICOLOGICOS PARA PACIENTES DA SAUDE MENTAL
Empenho	08567/2016	VALOR DO CONHECIMENTO COMERCIO DE LIVROS LTDA	00474 - 010801.1030200312.046 - 3.3.90.30.00 - 30.99	4.131,66 10277 - TESTES PSICOLOGICOS PARA PACIENTES DA SAUDE MENTAL
Empenho	08568/2016	MULTIBOR ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA	00913 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.24	2.268,00 8397 - UNIÃO ENGATE
Empenho	08569/2016	ELETROCENTRO COMERCIO E CONsertos DE ELETRODOMESTICOS E - ME	00540 - 010901.1230600482.083 - 3.3.90.39.00 - 39.17	965,00 Req. 10953 - Manutenção em Câmara Fria
Empenho	08570/2016	ABC - EMPILHADEIRAS LTDA - ME	00761 - 011001.0412200202.276 - 3.3.90.39.00 - 39.17	1.446,00 PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DE PALETRANS MODELO PT 1645 REQ. 2016/011134
Empenho	08571/2016	FACCHINI S/A	00786 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.39	552,00 PEÇAS PARA CAMINHÃO FORD PLACA FGX 4632 REQ. 2016/011023
Empenho	08572/2016	POSITIVO INFORMATICA S/A	00018 - 010101.0412200022.016 - 4.4.90.52.00 - 52.35	3.648,54 Registro de preço de equipamentos de informática.
Empenho	08573/2016	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	00461 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	700,00 Registro de preços de medicamentos



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/10/2016 até 31/10/2016

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 11/10/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	08574/2016	JOYCE PALOMO	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	08575/2016	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	08576/2016	CARINA GOBATO APRILE LOPES	00440 - 010801.1030100292.053 - 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	08577/2016	ANDREA FERREIRA LEITE INACIO	00440 - 010801.1030100292.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	300,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	08578/2016	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	08579/2016	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	08580/2016	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	08581/2016	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM - D.E.R.	00059 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.35	68,11 DESPESA REFERENTE A MULTAS DE TRÂNSITO - PROCESSO Nº 7415/2016 - PLACA FGX4645
Total Empenhado no Dia:				28.456,51

Dia do Movimento: 13/10/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Compl.	03932-0002	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL	00802 - 011101.1572200092.293 - 3.3.90.39.00 - 39.58	1.000,00 ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES TELEFÔNICAS.
Anl. Emp.	08621-0001	CENTRO DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES A LOUVEIRA LTDA ME	00697 - 010901.1236500452.084 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(388,86) Anulacao do Empenho 08621
Anl. Emp.	08619-0001	CENTRO DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES A LOUVEIRA LTDA ME	00526 - 010901.1224300382.282 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(1.346,86) Anulacao do Empenho 08619
Anl. Emp.	08631-0001	ANA MARIA PAFFARO BROCHETTO	00033 - 010101.0824300022.256 - 3.3.90.36.00 - 36.99	(100,00) Anulacao do Empenho 08631
Anl. Emp.	08527-0001	COMERCIAL AGRO-TINTAS SAO MATHEUS LTDA	00230 - 010301.0824400592.159 - 4.4.90.52.00 - 52.12	(955,00) 10014 - FOGÃO INDUSTRIAL PARA CASA ABRIGO
Empenho	08582/2016	LUMINUS COMERCIAL ELETRICA LTDA - EPP	00913 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.26	37,74 REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS ELÉTRICOS



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/10/2016 até 31/10/2016

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 13/10/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	08583/2016	GUARDIAN COMERCIAL & SERVIÇOS LTDA. - EPP	00425 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.16	1.455,00 Registro de preços de materiais de escritório
Empenho	08584/2016	DIGICON S A CONTROLE ELETRONICO PARA MECANICA	00838 - 011201.2678200152.099 - 3.3.90.39.00 - 39.17	1.000,04 Req. 10961 - Manutenção do módulo de potência para semáforo
Empenho	08585/2016	SOLUÇÃO MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	00684 - 010901.1236500392.063 - 4.4.90.52.00 - 52.42	1.370,00 ARMÁRIO PORTA CARTOLINA REQ. 2016/010705
Empenho	08586/2016	BIASI MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS LTDA - ME	00244 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.30.00 - 30.26	224,62 Bateria para Nobreak
Empenho	08587/2016	COPYTEC COMÉRCIO E SERVIÇOS EM INFORMÁTICA LTDA. ME.	00595 - 010901.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.25	1.578,00 Peças para manutenção de impressora.
Empenho	08588/2016	GENFERTIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE FERTILIZANTES ORGANICOS LTDA EPP	00932 - 011501.1854100032.030 - 3.3.90.30.00 - 30.31	3.512,00 AQUISIÇÃO DE FERTILIZANTE ORGANICO PARA GESTÃO AMBIENTAL REQ. 2016/010844
Empenho	08589/2016	BIASI MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS LTDA - ME	00913 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.26	149,74 AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA NO-BREAK PARA SAE REQ. 2016/011101
Empenho	08590/2016	J.C. BARBIERI E CIA LTDA EPP	00098 - 010201.2060600652.215 - 4.4.90.52.00 - 52.12	374,00 Aquisição de eletrodomésticos e eletrônicos
Empenho	08591/2016	J.C. BARBIERI E CIA LTDA EPP	00098 - 010201.2060600652.215 - 4.4.90.52.00 - 52.12	578,00 Aquisição de eletrodomésticos e eletrônicos
Empenho	08592/2016	LASER TECH COMERCIAL EIRELI - EPP	00098 - 010201.2060600652.215 - 4.4.90.52.00 - 52.33	1.918,00 Aquisição de eletrodomésticos e eletrônicos
Empenho	08593/2016	FERRINI & RISSATO LTDA ME	00098 - 010201.2060600652.215 - 4.4.90.52.00 - 52.12	2.164,00 Aquisição de eletrodomésticos e eletrônicos
Empenho	08594/2016	3V COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME	00098 - 010201.2060600652.215 - 4.4.90.52.00 - 52.12	1.350,00 Aquisição de eletrodomésticos e eletrônicos
Empenho	08595/2016	LASER TECH COMERCIAL EIRELI - EPP	00114 - 010201.2369500632.280 - 4.4.90.52.00 - 52.33	1.918,00 Aquisição de eletrodomésticos e eletrônicos
Empenho	08596/2016	3V COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME	00114 - 010201.2369500632.280 - 4.4.90.52.00 - 52.12	820,00 Aquisição de eletrodomésticos e eletrônicos
Empenho	08597/2016	3V COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME	00348 - 010601.2781200192.021 - 4.4.90.52.00 - 52.12	1.330,00 Aquisição de eletrodomésticos e eletrônicos
Empenho	08598/2016	MICNET TECNOLOGIA E COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - ME	00348 - 010601.2781200192.021 - 4.4.90.52.00 - 52.12	1.000,00 Aquisição de eletrodomésticos e eletrônicos
Empenho	08599/2016	LASER TECH COMERCIAL EIRELI - EPP	00439 - 010801.1030100292.041 - 4.4.90.52.00 - 52.12	2.058,60 Aquisição de eletrodomésticos e eletrônicos
Empenho	08600/2016	3V COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME	00439 - 010801.1030100292.041 - 4.4.90.52.00 - 52.12	1.610,00 Aquisição de eletrodomésticos e eletrônicos
Empenho	08601/2016	3V COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME	00608 - 010901.1236100402.063 - 4.4.90.52.00 - 52.33	2.000,00 Aquisição de eletrodomésticos e eletrônicos
Empenho	08602/2016	3V COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME	00692 - 010901.1236500392.082 - 4.4.90.52.00 - 52.33	2.000,00 Aquisição de eletrodomésticos e eletrônicos



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/10/2016 até 31/10/2016

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 13/10/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	08603/2016	J.C. BARBIERI E CIA LTDA EPP	00098 - 010201.2060600652.215 - 4.4.90.52.00 - 52.42	1.095,00 Aquisição de móveis
Empenho	08604/2016	J.C. BARBIERI E CIA LTDA EPP	00114 - 010201.2369500632.280 - 4.4.90.52.00 - 52.42	900,00 Aquisição de móveis
Empenho	08605/2016	J.C. BARBIERI E CIA LTDA EPP	00114 - 010201.2369500632.280 - 4.4.90.52.00 - 52.42	450,00 Aquisição de móveis
Empenho	08606/2016	J.C. BARBIERI E CIA LTDA EPP	00114 - 010201.2369500632.280 - 4.4.90.52.00 - 52.42	750,00 Aquisição de móveis
Empenho	08607/2016	J.C. BARBIERI E CIA LTDA EPP	00210 - 010301.0824400572.153 - 4.4.90.52.00 - 52.42	675,00 Aquisição de móveis
Empenho	08608/2016	ELZA DOS SANTOS PEREIRA- ME	00437 - 010801.1030100292.041 - 4.4.90.52.00 - 52.42	4.509,00 Aquisição de móveis
Empenho	08609/2016	ROGER EDUARDO DOS SANTOS - ME	00437 - 010801.1030100292.041 - 4.4.90.52.00 - 52.42	526,00 Aquisição de móveis
Empenho	08610/2016	J.C. BARBIERI E CIA LTDA EPP	00437 - 010801.1030100292.041 - 4.4.90.52.00 - 52.42	756,66 Aquisição de móveis
Empenho	08611/2016	ELZA DOS SANTOS PEREIRA- ME	00693 - 010901.1236500392.082 - 4.4.90.52.00 - 52.42	2.063,00 Aquisição de móveis
Empenho	08612/2016	ABRAÃO CESAR DO NASCIMENTO ME	00428 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	3.490,00 AQUISIÇÃO DE ÓRTESES, PALMILHA, CADEIRA DE RODAS E SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE MULETA CANADENSE
Empenho	08613/2016	MARCIA DE FATIMA BRAGANTE ORTOPEDIA ME	00428 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	119,00 AQUISIÇÃO DE ÓRTESES, PALMILHA, CADEIRA DE RODAS E SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE MULETA CANADENSE
Empenho	08614/2016	MARCIA DE FATIMA BRAGANTE ORTOPEDIA ME	00428 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	300,00 AQUISIÇÃO DE ÓRTESES, PALMILHA, CADEIRA DE RODAS E SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE MULETA CANADENSE
Empenho	08615/2016	MARCIA DE FATIMA BRAGANTE ORTOPEDIA ME	00428 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	740,00 AQUISIÇÃO DE ÓRTESES, PALMILHA, CADEIRA DE RODAS E SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE MULETA CANADENSE
Empenho	08616/2016	MARCIA DE FATIMA BRAGANTE ORTOPEDIA ME	00428 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	6.190,00 AQUISIÇÃO DE ÓRTESES, PALMILHA, CADEIRA DE RODAS E SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE MULETA CANADENSE
Empenho	08617/2016	R6 ENGENHARIA LTDA - ME	00346 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.39.00 - 39.16	40.000,00 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR A INSTALAÇÃO DE REFLETORES DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO E MANUTENÇÃO DE REFLETORES JÁ EXISTENTES NO CAMPO DE FUTEBOL DA ESCOLA CEIL DO BAIRRO SANTO ANTONIO
Empenho	08618/2016	JONAS DE BARROS SANTOS ME	00913 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.99	4.600,00 Material para desobstrução de redes de esgoto.
Empenho	08619/2016	CENTRO DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES A LOUVEIRA LTDA ME	00526 - 010901.1224300382.282 - 3.3.90.39.00 - 39.99	1.346,86 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CURSO PROFISSIONALIZANTES DE CONDUTORES REQ. 2016/007824



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/10/2016 até 31/10/2016

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 13/10/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	08620/2016	IRMANDADE DA SANTA CASA DE LOUVEIRA	00481 - 010801.1030200312.049 - 3.3.50.43.00 - 43.00	2.414.059,00 SUBVENÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA IRMANDADE DA SANTA CASA DE LOUVEIRA ATRIBUÍDO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2.016, CONFORME LEI 2.522 DE 05/07/2016.
Empenho	08621/2016	CENTRO DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES A LOUVEIRA LTDA ME	00697 - 010901.1236500452.084 - 3.3.90.33.00 - 33.99	388,86 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CURSO PROFISSIONALIZANTES DE CONDUTORES REQ. 2016/007824
Empenho	08622/2016	CENTRO DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES A LOUVEIRA LTDA ME	00526 - 010901.1224300382.282 - 3.3.90.39.00 - 39.99	1.735,72 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CURSO PROFISSIONALIZANTES DE CONDUTORES REQ. 2016/007824
Empenho	08623/2016	JOSE ANTONIO BEDINI 04351937831	00865 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.99	3.300,00 Requisição 10941 - Contratação de serviço de locutor para evento cultural.
Empenho	08624/2016	ADRIANA ANGELA RIGORÃO DE SOUZA	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	08625/2016	REGINA MARIA ABREU SANTOS	00533 - 010901.1230600482.053 - 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	08626/2016	CARLOS EDUARDO DINIZ	00252 - 010401.0406100212.053 - 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	08627/2016	CARLOS EDUARDO DINIZ	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	08628/2016	CARLOS EDUARDO DINIZ	00254 - 010401.0406100212.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	1.000,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	08629/2016	REGIS AUGUSTO LOURENCAO	00039 - 010101.0824300272.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	1.500,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	08630/2016	ANA MARIA PAFFARO BROCHETTO	00019 - 010101.0412200022.053 - 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	08631/2016	ANA MARIA PAFFARO BROCHETTO	00033 - 010101.0824300022.256 - 3.3.90.36.00 - 36.99	100,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	08632/2016	ANA MARIA PAFFARO BROCHETTO	00039 - 010101.0824300272.053 - 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	08633/2016	ANA MARIA PAFFARO BROCHETTO	00020 - 010101.0412200022.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	100,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/10/2016 até 31/10/2016

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 13/10/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	08634/2016	DANIEL BRANDAO DE SOUZA	00482 - 010801.1030200312.053 - 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	08635/2016	IVANEIDE LEITE DA COSTA SAMPAIO	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	08636/2016	SIMONE PORTELLA RIBEIRO	00890 - 011401.1751200072.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	800,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	08637/2016	SIMONE PORTELLA RIBEIRO	00891 - 011401.1751200072.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	200,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	08638/2016	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	08639/2016	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 7644/2016 - PLACA FGX 4625
Empenho	08640/2016	CIDADE DE VINHEDO	00059 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.35	136,20 DESPESA REFERENTE A MULTAS DE TRÂNSITO - PROCESSO Nº 8481/2016 - PLACA FGX 4609
Empenho	08641/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ	00059 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.35	68,10 DESPESA REFERENTE A MULTAS DE TRÂNSITO - PROCESSO Nº 7582/2016 - PLACA EHE8032
Empenho	08642/2016	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM - D.E.R.	00059 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.35	68,11 DESPESA REFERENTE A MULTAS DE TRÂNSITO - PROCESSO Nº 8482/2016 - PLACA DSB4776
Empenho	08643/2016	GRAFICA APOLLO LTDA EPP	00362 - 010701.0412300222.022 - 3.3.90.30.00 - 30.16	440,00 ETIQUETA AUTO-ADESIVA PARA FINANÇAS REQ. 2016/011124
Empenho	08644/2016	FEDERAÇÃO PAULISTA DE RUGBY	00346 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.39.00 - 39.99	6.200,00 DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXAS PARA FEDERAÇÃO PAULISTA DE RUGBY REQ. 2016/011143
Empenho	08645/2016	SESI - SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA	00196 - 010301.0824400552.269 - 3.3.90.39.00 - 39.37	104,38 MULTA E JUROS DE MORA.
Empenho	08646/2016	PROGRAMA RUMO AO ENSINO TECNOLÓGICO	00631 - 010901.1236300492.112 - 3.3.90.48.00 - 48.00	21.217,72 DESPESA REFERENTE AO PROGRAMA RUMO AO ENSINO TECNOLÓGICO REFERENTE A OUTUBRO DE 2016 - OFÍCIO SME 1346/2016.
Empenho	08647/2016	PROGRAMA RUMO AO ENSINO SUPERIOR	00636 - 010901.1236400492.113 - 3.3.90.48.00 - 48.00	207.560,76 DESPESA REFERENTE AO PROGRAMA RUMO AO ENSINO SUPERIOR REFERENTE A OUTUBRO DE 2016 - OFÍCIO SME 1345/2016.

Total Empenhado no Dia:

2.757.614,49



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/10/2016 até 31/10/2016

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 14/10/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	06444	LUZIA MARQUES DOS SANTOS CECATO	00220 - 010301.0824400592.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(62,96) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - LUZIA MARQUES DOS SANTOS CECATO
Empenho	08648/2016	ESPACO SETE - SAUDE, ESPORTES E TERAPIAS ESPECIALIZADAS LTDA - EPP	00467 - 010801.1030200312.044 - 3.3.90.32.00 - 32.00	28.210,96 Contratação da sociedade empresária ESPAÇO SETE CONSULTÓRIOS LTDA., objetivando a execução de procedimentos de tratamento médico em 145 (cento e quarenta e cinco) sessões, pelo método Therasuit
Empenho	08649/2016	ALESSANDRO DA ROCHA PAINÉIS - ME	00225 - 010301.0824400592.159 - 3.3.90.30.00 - 30.44	4.525,00 PLACAS PARA FAZENDA SANTO ANTONIO E SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL REQ. 2016/008146
Empenho	08650/2016	B&G COMERCIO DE SINALIZAÇÃO E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELLI	00913 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.24	855,00 8443 - ESTRANGULADOR PARA TUBO
Empenho	08651/2016	T.N.J.A. COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E EMPREITEIRA EIRELI - EPP	00917 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.39.00 - 39.16	3.886,00 9711 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SUBSTITUIÇÃO DE CHAVE, CABOS ELÉTRICOS E TERMINAIS NO PAINEL DE COMANDO DE ALIMENTAÇÃO DE MOTOR DE RECALQUE DA SALA DE OPERAÇÃO DE ÁGUA TRATADA
Empenho	08652/2016	JOSEÍLTON A. BATISTA ME	00425 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.30	2.595,00 Requisição 11122 - Aquisição de aparelhos telefônicos para Secretaria da Saúde e Unidades.
Empenho	08653/2016	DROGARIA E PERFUMARIA ESPARRINHA EIRELI - EPP	00428 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	720,00 Requisição 10744 - Aquisição de protetor solar para Edilene Venturini Balieiro com previsão de 06 meses.
Empenho	08654/2016	MARCOS JULIANO COGO ME	00692 - 010901.1236500392.082 - 4.4.90.52.00 - 52.12	588,00 Requisição 4419 - Aquisição de multiprocessador de alimentos e liquidificador doméstico para CECI Santo Antônio.
Empenho	08655/2016	LABCENTER MATERIAIS PARA LABORATORIOS E HOSPITAIS LTDA.	00913 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.35	1.335,00 Req. 2168 - Equipamentos para Laboratório ETE
Empenho	08656/2016	PRECCISA COMUNICAÇÃO VISUAL LIMITADA ME	00076 - 010201.0412200772.017 - 3.3.90.30.00 - 30.44	7.880,00 Req. 10663 - Aquisição de totem para o Centro de Informações Turísticas
Empenho	08657/2016	ELETRICA AVENIDA VALINHOS LTDA	00595 - 010901.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.26	613,00 10609 - CONTROLE PARA PORTÃO ELETRONICO E PLIHA A23
Empenho	08658/2016	ITACOLOMI INSTITUTO DE APOIO SOCIAL DE VINHEDO	00134 - 010301.0824300512.253 - 3.3.90.39.00 - 39.99	78.067,44 Contratação de empresa especializada em realização de oficinas culturais. - Licitação: 2013/000162
Empenho	08659/2016	ITACOLOMI INSTITUTO DE APOIO SOCIAL DE VINHEDO	00122 - 010301.0824100512.252 - 3.3.90.39.00 - 39.99	71.818,98 Contratação de empresa especializada em realização de oficinas culturais. - Licitação: 2013/000162
Empenho	08660/2016	ASSOCIAÇÃO INTERAÇÃO PARA PROMOÇÃO DA SAÚDE E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	00217 - 010301.0824400582.154 - 3.3.90.39.00 - 39.99	39.052,80 Contratação de empresa especializada para capacitação, implantação e monitoramento de serviços administrativos pela Secretaria de Assistência Social - Licitação: 2013/000586
Empenho	08661/2016	ASSOCIAÇÃO INTERAÇÃO PARA PROMOÇÃO DA SAÚDE E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	00165 - 010301.0824400512.250 - 3.3.90.39.00 - 39.99	39.052,80 Contratação de empresa especializada para capacitação, implantação e monitoramento de serviços administrativos pela Secretaria de Assistência Social - Licitação: 2013/000586



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/10/2016 até 31/10/2016

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 14/10/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	08662/2016	ASSOCIAÇÃO INTERAÇÃO PARA PROMOÇÃO DA SAÚDE E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	00196 - 010301.0824400552.269 - 3.3.90.39.00 - 39.99	16.618,85 Contratação de empresa especializada para capacitação, implantação e monitoramento de serviços administrativos pela Secretaria de Assistência Social - Licitação: 2013/000586
Total Empenhado no Dia:				295.755,87

Dia do Movimento: 17/10/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Compl.	00277-0002	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	00923 - 011401.1775200762.290 - 3.3.90.39.00 - 39.43	130.000,00 ESTIMATIVO P/PGTO DE ENERGIA ELÉTRICA - DAE.
Anl. Emp.	08309-0001	PREFEITURA DA CIDADE DE SAO PAULO	00059 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.35	(0,01) DESPESA REFERENTE A MULTAS DE TRÂNSITO - PROCESSO Nº 7306/2016 - PLACA FQS 9565 - VALOR A MAIOR
Empenho	08663/2016	VOLKEN PRESS GRÁFICA LTDA - ME	00308 - 010501.1545100132.020 - 3.3.90.30.00 - 30.16	450,00 BLOCOS DE PAPEL
Empenho	08664/2016	GRAFICA APOLLO LTDA EPP	00308 - 010501.1545100132.020 - 3.3.90.30.00 - 30.16	148,00 BLOCO DE PAPEL PARA OBRAS REQ. 2016/011154
Empenho	08665/2016	TINTOTAL COM. DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E SERV. DE ENTREGAS RÁPIDAS LTDA.	00595 - 010901.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.99	101,40 AQUISIÇÃO DE TINTA ÓLEO PARA PROJETO LER E ESCREVER EMEF VILA PASTI REQ. 2016/010707
Empenho	08666/2016	LUGUS COMERCIO DE CAFE LTDA ME	00018 - 010101.0412200022.016 - 4.4.90.52.00 - 52.12	3.200,00 CAFETEIRA PARA GABINETE REQ. 2016/011192
Empenho	08667/2016	DU-COLOR COMERCIAL DE FILMES LTDA EPP	00098 - 010201.2060600652.215 - 4.4.90.52.00 - 52.33	515,00 Req. 7007 - Tela de projeção com tripé
Empenho	08668/2016	ACM SERVIÇOS E COMÉRCIO DE CARIMBOS LTDA - ME	00362 - 010701.0412300222.022 - 3.3.90.30.00 - 30.16	160,00 Req. 11010 - Carimbo automático
Empenho	08669/2016	DU-COLOR COMERCIAL DE FILMES LTDA EPP	00098 - 010201.2060600652.215 - 4.4.90.52.00 - 52.33	3.345,00 Req. 7005 - Projetor de imagem
Empenho	08670/2016	MODENEZE & MODENEZE LAZER E EVENTOS LTDA ME	00346 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.39.00 - 39.14	23.293,01 Registro de preços de locação de brinquedos.
Empenho	08671/2016	JUMACH COMERCIAL LTDA	00595 - 010901.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.19	3.525,00 Registro de preços de materiais de asseio e descartáveis.
Empenho	08672/2016	COMERCIAL SISAL MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA - ME	00786 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.24	3.700,00 Registro de Preços de Materiais de Construção
Empenho	08673/2016	ICOCITAL ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA	00786 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.24	3.687,00 Registro de Preços de Materiais de Construção
Empenho	08674/2016	SERGRAM AMBIENTAL COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	00953 - 011501.1854100042.030 - 3.3.90.30.00 - 30.31	4.620,00 Registro de preços de mudas de espécies arbóreas
Empenho	08675/2016	ASSOCIAÇÃO DOS CONTABIL E ORCA PUBL. DO EST. DE SÃO PAULO	00366 - 010701.0412300222.022 - 3.3.90.39.00 - 39.99	2.400,00 TAXA DE INSCRIÇÃO PARA CONGRESSO REQ. 2016/011283
Empenho	08676/2016	CONFEDERACAO BRASILEIRA DE STRONGMAN	00346 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.39.00 - 39.99	250,00 TAXA DE INSCRIÇÃO PARA O STRONGMAN REQ. 2016/011198



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/10/2016 até 31/10/2016

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Total Empenhado no Dia: 179.394,40

Dia do Movimento: 18/10/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	06521	PAULA FABIANA IRIE	00252 - 010401.0406100212.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(443,40) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - PAULA FABIANA IRIE
Devolução	06522	PAULA FABIANA IRIE	00254 - 010401.0406100212.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(81,80) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - PAULA FABIANA IRIE
Empenho	08677/2016	EPPO SANEAMENTO AMBIENTAL E OBRAS LTDA	00422 - 010801.1030100291.018 - 4.4.90.51.00 - 51.99	220.710,14 Contratação de empresa especializada para a construção de unidades básicas de saúde. - Licitação: 2014/000893
Empenho	08678/2016	CORREIO POPULAR SOCIEDADE ANONIMA	00752 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.39.00 - 39.01	696,00 req. 11339 assinatura de jornal CORREIO POPULAR.
Empenho	08679/2016	HLMARIANO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME	00786 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.26	800,00 POSTE PADRÃO.
Empenho	08680/2016	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS RAMOS DE SOUZA LTDA.	00467 - 010801.1030200312.044 - 3.3.90.32.00 - 32.00	158,40 Req. 10535 - Teste de Estimulo de GH com Clonidina - Paciente: Marcela Calarezi Moreira
Empenho	08681/2016	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS RAMOS DE SOUZA LTDA.	00467 - 010801.1030200312.044 - 3.3.90.32.00 - 32.00	158,40 Req. 11245 - Teste de GH com liberação de Clonidina - Marília Calarezi Moreira
Empenho	08682/2016	MRT DO BRASIL EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA - ME	00850 - 011301.1339200612.028 - 3.3.90.30.00 - 30.24	2.095,00 AQUISIÇÃO DE TOLDOS REQ. 2016/005913

Total Empenhado no Dia: 224.092,74

Dia do Movimento: 19/10/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Anl. Emp.	08302-0001	MODENEZE & MODENEZE LAZER E EVENTOS LTDA ME	00346 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.39.00 - 39.14	(4.360,26) Registro de preços de locação de brinquedos - Anulação conforme Ofício 350/2016 SELJ
Devolução	06791	JUSSARA LINO SCAGLIONE	00591 - 010901.1236100402.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(459,80) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - JUSSARA LINO SCAGLIONE
Devolução	06792	JUSSARA LINO SCAGLIONE	00592 - 010901.1236100402.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(230,40) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - JUSSARA LINO SCAGLIONE
Devolução	06793	JUSSARA LINO SCAGLIONE	00593 - 010901.1236100402.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(50,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - JUSSARA LINO SCAGLIONE
Empenho	08683/2016	COHF - CLINICA DE OLHOS HOLANDA DE FREITAS EIRELI	00467 - 010801.1030200312.044 - 3.3.90.32.00 - 32.00	200,00 ULTRASSOM DE OLHO.
Empenho	08684/2016	GRAFICA APOLLO LTDA EPP	00425 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.16	150,00 Req. 11141 - Receituário B Azul
Empenho	08685/2016	JOSEÍLTON A. BATISTA ME	00595 - 010901.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.14	72,00 10666 - BOLINHA PLÁSTICA



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/10/2016 até 31/10/2016

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 19/10/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	08686/2016	DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO LTDA - EPP	00467 - 010801.1030200312.044 - 3.3.90.32.00 - 32.00	450,00 Req. 10536 - Ecocardiograma trsanesofagico - Deraldo Gonçalvez Parreira
Empenho	08687/2016	MICNET TECNOLOGIA E COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - ME	00913 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.17	940,00 Req. 10423 - Memória RAM 8 GB
Empenho	08688/2016	J.C. BARBIERI E CIA LTDA EPP	00114 - 010201.2369500632.280 - 4.4.90.52.00 - 52.12	527,00 AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS
Empenho	08689/2016	STARBRAS COMERCIAL DE MERCADORIAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELLI EPP	00146 - 010301.0824300572.146 - 4.4.90.52.00 - 52.12	886,00 AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS
Empenho	08690/2016	STARBRAS COMERCIAL DE MERCADORIAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELLI EPP	00348 - 010601.2781200192.021 - 4.4.90.52.00 - 52.12	2.280,00 AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS
Empenho	08691/2016	J.C. BARBIERI E CIA LTDA EPP	00608 - 010901.1236100402.063 - 4.4.90.52.00 - 52.12	600,00 AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS
Empenho	08692/2016	J.C. BARBIERI E CIA LTDA EPP	00921 - 011401.1751200762.029 - 4.4.90.52.00 - 52.12	555,00 AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS
Empenho	08693/2016	J.C. BARBIERI E CIA LTDA EPP	00439 - 010801.1030100292.041 - 4.4.90.52.00 - 52.08	2.500,00 AQUISIÇÃO DE OXÍMETRO DE PULSO
Empenho	08694/2016	J.C. BARBIERI E CIA LTDA EPP	00439 - 010801.1030100292.041 - 4.4.90.52.00 - 52.08	2.500,00 AQUISIÇÃO DE OXÍMETRO DE PULSO
Empenho	08695/2016	J.C. BARBIERI E CIA LTDA EPP	00439 - 010801.1030100292.041 - 4.4.90.52.00 - 52.08	2.500,00 AQUISIÇÃO DE OXÍMETRO DE PULSO
Empenho	08696/2016	JOSÉ ARTUR FURLAN	00690 - 010901.1236500392.082 - 3.3.90.36.00 - 36.15	15.085,38 Locação parcial de imóvel (chácara) para instalação da extensão da creche CECOIN CHAPEUZINHO VERMELHO localizana a Rua Guerino Furlan, 750B, Colinas de São José - Louveira/SP - Licitação: 2013/000215
Empenho	08697/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00005 - 010101.0412200012.001 - 3.1.90.11.00 - 11.99	2.361,45 Licença premio - 010101
Empenho	08698/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00150 - 010301.0824400012.003 - 3.1.90.11.00 - 11.99	6.663,30 Licença premio - 010301
Empenho	08699/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00281 - 010501.1545100012.005 - 3.1.90.11.00 - 11.99	10.159,98 Licença premio - 010501
Empenho	08700/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00355 - 010701.0412300012.007 - 3.1.90.11.00 - 11.99	22.322,59 Licença premio - 010701
Empenho	08701/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00502 - 010801.1030500012.089 - 3.1.90.11.00 - 11.99	3.108,60 Licença premio - 010802
Empenho	08702/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00413 - 010801.1030100012.008 - 3.1.90.11.00 - 11.99	90.593,42 Licença premio - 010803
Empenho	08703/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00413 - 010801.1030100012.008 - 3.1.90.11.00 - 11.99	19.349,08 Licença premio - 010806
Empenho	08704/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00388 - 010801.1012200012.090 - 3.1.90.11.00 - 11.99	19.645,89 Licença premio - 010814
Empenho	08705/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00517 - 010901.1212200012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.99	8.643,16 Licença premio - 010902
Empenho	08706/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00643 - 010901.1236500012.068 - 3.1.90.11.00 - 11.99	121.767,71 Licença premio - 010903
Empenho	08707/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00551 - 010901.1236100012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.99	19.795,21 Licença premio - 010904



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/10/2016 até 31/10/2016

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 19/10/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	08708/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00637 - 010901.1236500012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.99	37.931,01 Licença premio - 010905
Empenho	08709/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00527 - 010901.1230600012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.99	2.163,00 Licença premio - 010906
Empenho	08710/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00703 - 010901.1236600012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.99	14.807,85 Licença premio - 010909
Empenho	08711/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00559 - 010901.1236100012.064 - 3.1.90.11.00 - 11.99	38.497,11 Licença premio - 010901
Empenho	08712/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00734 - 011001.0412200012.010 - 3.1.90.11.00 - 11.99	19.991,10 Licença premio - 011001
Empenho	08713/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00775 - 011101.1545200012.011 - 3.1.90.11.00 - 11.99	6.964,41 Licença premio - 011101
Empenho	08714/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00809 - 011201.0618100012.012 - 3.1.90.11.00 - 11.99	73.689,25 Licença premio - 011201
Empenho	08715/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00878 - 011401.1751200012.014 - 3.1.90.11.00 - 11.99	3.079,65 Licença premio - 011401

Total Empenhado no Dia: 545.678,69

Dia do Movimento: 20/10/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Anl. Emp.	03813-0001	IMPAR SERVICOS HOSPITALARES S/A	00467 - 010801.1030200312.044 - 3.3.90.32.00 - 32.00	(1.650,00) 1817 - EXAME DE COLONOSCOPIA VIRTUAL PARA ANA PAULA SALVADOR - Anulação conforme Ofício n° 997/2016/SESA/UAC
Anl. Emp.	03818-0001	IMPAR SERVICOS HOSPITALARES S/A	00467 - 010801.1030200312.044 - 3.3.90.32.00 - 32.00	(1.650,00) 4411 - EXAME DE COLONOSCOPIA VIRTUAL PARA LOURDES MARIA CARVALHAES GALLO - Anulação conforme Ofício n° 997/2016/SESA/UAC
Devolução	06890	MARLENE CANDIDA DE OLIVEIRA KOBAYASHI	00036 - 010101.0824300272.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(650,50) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - MARLENE CANDIDA DE OLIVEIRA KOBAYASHI
Devolução	06891	MARLENE CANDIDA DE OLIVEIRA KOBAYASHI	00038 - 010101.0824300272.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(100,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - MARLENE CANDIDA DE OLIVEIRA KOBAYASHI
Devolução	06892	MARLENE CANDIDA DE OLIVEIRA KOBAYASHI	00039 - 010101.0824300272.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(200,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - MARLENE CANDIDA DE OLIVEIRA KOBAYASHI
Devolução	06908	RAFAEL CREATO	00252 - 010401.0406100212.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(190,17) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - RAFAEL CREATO
Devolução	06909	RAFAEL CREATO	00253 - 010401.0406100212.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(43,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - RAFAEL CREATO
Devolução	06910	RAFAEL CREATO	00254 - 010401.0406100212.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(74,15) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - RAFAEL CREATO
Empenho	08716/2016	NEO - NUCLEO DE ENDOSCOPIA E ONCOLOGIA LTDA	00467 - 010801.1030200312.044 - 3.3.90.32.00 - 32.00	4.000,00 Req. 11237 - Endoscopia Digestiva Alta com Ligadura - Aurindo Marques da Silva e Maria Filomena Fonseca dos Santos Silva



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/10/2016 até 31/10/2016

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 20/10/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	08717/2016	LUCAS GABRIEL MARTINS DE CAMARGO 34760383867	00865 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.99	7.900,00 Requisição 10190 - Empresa especializada em produção cultural para apresentações sobre cultura africana, para o Dia da Consciência Negra.
Empenho	08718/2016	COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOPITALARES MACROSUL LTDA	00437 - 010801.1030100292.041 - 4.4.90.52.00 - 52.08	690,00 Req. 11140 - Oftalmoscópio
Empenho	08719/2016	T.R.M. COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA.	00428 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	1.225,00 Req. 11021 - Fita adesiva hospitalar
Empenho	08720/2016	R. A. FERREIRA EQUIPAMENTOS MEDICOS - ME	00437 - 010801.1030100292.041 - 4.4.90.52.00 - 52.08	4.800,00 Req. 10946 - Conjunto CPAP para: Dilva Dantas de Sousa e Milton Luiz Bassi
Empenho	08721/2016	PARÂMETRO SANEAMENTO E CONSTRUÇÕES LTDA.	00896 - 011401.1751200081.149 - 4.4.90.51.00 - 51.99	3.888.388,05 Contratação de empresa especializada para execução do trecho de interceptor do Rio Capivari
Empenho	08722/2016	MND CONSTRUCOES SUBTERRANEAS METODO NAO DESTRUTIVO LTDA	00900 - 011401.1751200081.150 - 4.4.90.51.00 - 51.99	5.278.413,04 Contratação de empresa especializada para serviços de extensão e/ou remanejamento de redes coletoras de esgoto com extensão de 15.000 metros
Empenho	08723/2016	INSTITUTO DE EDUCAÇÃO CRIAR LTDA ME	00691 - 010901.1236500392.082 - 3.3.90.39.00 - 39.54	195.832,10 Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de Centro de Convivência Infantil no Bairro Santo Antônio
Empenho	08724/2016	INSTITUTO DE EDUCAÇÃO CRIAR LTDA ME	00691 - 010901.1236500392.082 - 3.3.90.39.00 - 39.54	57.291,40 Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de Centro de Convivência Infantil na Região Central
Empenho	08725/2016	LT GLOBAL COMÉRCIO E SERVICOS EIRELI ME	00523 - 010901.1224300382.072 - 3.3.90.32.00 - 32.00	1.047.117,78 Registro de preços de uniformes
Empenho	08726/2016	JKN SOCIEDADE DE EMPREENDIMENTOS LTDA	00917 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.39.00 - 39.10	125.488,00 Locação de imóvel destinado a instalação da Divisão Operacional, Departamento de Planejamento e Projetos (SAE)
Empenho	08727/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00005 - 010101.0412200012.001 - 3.1.90.11.00 - 11.05	1.236,00 Folha de pagamento - 010101
Empenho	08728/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00010 - 010101.0412200012.001 - 3.3.90.49.00 - 49.01	3.159,00 Folha de pagamento - 010101
Empenho	08729/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00005 - 010101.0412200012.001 - 3.1.90.11.00 - 11.33	4.800,00 Folha de pagamento - 010101
Empenho	08730/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00007 - 010101.0412200012.001 - 3.1.90.16.00 - 16.99	6.102,01 Folha de pagamento - 010101
Empenho	08731/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00009 - 010101.0412200012.001 - 3.3.90.36.00 - 36.07	12.495,00 Folha de pagamento - 010101
Empenho	08732/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00005 - 010101.0412200012.001 - 3.1.90.11.00 - 11.60	40.036,33 Folha de pagamento - 010101
Empenho	08733/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00005 - 010101.0412200012.001 - 3.1.90.11.00 - 11.01	120.713,16 Folha de pagamento - 010101
Empenho	08734/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00071 - 010201.0412200012.002 - 3.1.90.16.00 - 16.99	461,60 Folha de pagamento - 010201
Empenho	08735/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00069 - 010201.0412200012.002 - 3.1.90.11.00 - 11.05	577,33 Folha de pagamento - 010201
Empenho	08736/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00069 - 010201.0412200012.002 - 3.1.90.11.00 - 11.33	754,67 Folha de pagamento - 010201



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/10/2016 até 31/10/2016

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 20/10/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	08737/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00074 - 010201.0412200012.002 - 3.3.90.49.00 - 49.01	999,00 Folha de pagamento - 010201
Empenho	08738/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00069 - 010201.0412200012.002 - 3.1.90.11.00 - 11.45	1.190,03 Folha de pagamento - 010201
Empenho	08739/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00073 - 010201.0412200012.002 - 3.3.90.36.00 - 36.07	1.275,00 Folha de pagamento - 010201
Empenho	08740/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00069 - 010201.0412200012.002 - 3.1.90.11.00 - 11.43	1.935,33 Folha de pagamento - 010201
Empenho	08741/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00069 - 010201.0412200012.002 - 3.1.90.11.00 - 11.42	2.580,44 Folha de pagamento - 010201
Empenho	08742/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00069 - 010201.0412200012.002 - 3.1.90.11.00 - 11.60	9.977,90 Folha de pagamento - 010201
Empenho	08743/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00069 - 010201.0412200012.002 - 3.1.90.11.00 - 11.01	44.592,25 Folha de pagamento - 010201
Empenho	08744/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00150 - 010301.0824400012.003 - 3.1.90.11.00 - 11.44	966,96 Folha de pagamento - 010301
Empenho	08745/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00150 - 010301.0824400012.003 - 3.1.90.11.00 - 11.07	1.919,83 Folha de pagamento - 010301
Empenho	08746/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00154 - 010301.0824400012.003 - 3.3.90.36.00 - 36.07	5.100,00 Folha de pagamento - 010301
Empenho	08747/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00155 - 010301.0824400012.003 - 3.3.90.49.00 - 49.01	5.961,60 Folha de pagamento - 010301
Empenho	08748/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00150 - 010301.0824400012.003 - 3.1.90.11.00 - 11.33	7.173,00 Folha de pagamento - 010301
Empenho	08749/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00150 - 010301.0824400012.003 - 3.1.90.11.00 - 11.45	8.706,39 Folha de pagamento - 010301
Empenho	08750/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00150 - 010301.0824400012.003 - 3.1.90.11.00 - 11.60	9.977,90 Folha de pagamento - 010301
Empenho	08751/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00152 - 010301.0824400012.003 - 3.1.90.16.00 - 16.99	19.162,55 Folha de pagamento - 010301
Empenho	08752/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00150 - 010301.0824400012.003 - 3.1.90.11.00 - 11.01	292.066,51 Folha de pagamento - 010301
Empenho	08753/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00237 - 010401.0406100012.004 - 3.1.90.11.00 - 11.45	562,34 Folha de pagamento - 010401
Empenho	08754/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00237 - 010401.0406100012.004 - 3.1.90.11.00 - 11.05	1.435,00 Folha de pagamento - 010401
Empenho	08755/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00242 - 010401.0406100012.004 - 3.3.90.49.00 - 49.01	2.095,20 Folha de pagamento - 010401
Empenho	08756/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00237 - 010401.0406100012.004 - 3.1.90.11.00 - 11.33	6.603,00 Folha de pagamento - 010401
Empenho	08757/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00237 - 010401.0406100012.004 - 3.1.90.11.00 - 11.60	9.977,90 Folha de pagamento - 010401
Empenho	08758/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00241 - 010401.0406100012.004 - 3.3.90.36.00 - 36.07	12.325,00 Folha de pagamento - 010401
Empenho	08759/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00237 - 010401.0406100012.004 - 3.1.90.11.00 - 11.01	65.485,85 Folha de pagamento - 010401
Empenho	08760/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00281 - 010501.1545100012.005 - 3.1.90.11.00 - 11.45	269,88 Folha de pagamento - 010501
Empenho	08761/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00281 - 010501.1545100012.005 - 3.1.90.11.00 - 11.05	590,00 Folha de pagamento - 010501



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/10/2016 até 31/10/2016

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 20/10/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	08762/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00281 - 010501.1545100012.005 - 3.1.90.11.00 - 11.07	652,36 Folha de pagamento - 010501
Empenho	08763/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00286 - 010501.1545100012.005 - 3.3.90.49.00 - 49.01	2.025,00 Folha de pagamento - 010501
Empenho	08764/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00281 - 010501.1545100012.005 - 3.1.90.11.00 - 11.33	3.735,00 Folha de pagamento - 010501
Empenho	08765/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00281 - 010501.1545100012.005 - 3.1.90.11.00 - 11.60	9.977,90 Folha de pagamento - 010501
Empenho	08766/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00285 - 010501.1545100012.005 - 3.3.90.36.00 - 36.07	10.200,00 Folha de pagamento - 010501
Empenho	08767/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00281 - 010501.1545100012.005 - 3.1.90.11.00 - 11.01	64.835,08 Folha de pagamento - 010501
Empenho	08768/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00323 - 010601.2781200012.006 - 3.1.90.11.00 - 11.45	1.293,66 Folha de pagamento - 010601
Empenho	08769/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00323 - 010601.2781200012.006 - 3.1.90.11.00 - 11.33	2.522,00 Folha de pagamento - 010601
Empenho	08770/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00328 - 010601.2781200012.006 - 3.3.90.49.00 - 49.01	3.807,00 Folha de pagamento - 010601
Empenho	08771/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00327 - 010601.2781200012.006 - 3.3.90.36.00 - 36.07	8.925,00 Folha de pagamento - 010601
Empenho	08772/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00323 - 010601.2781200012.006 - 3.1.90.11.00 - 11.60	9.977,90 Folha de pagamento - 010601
Empenho	08773/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00325 - 010601.2781200012.006 - 3.1.90.16.00 - 16.99	20.194,75 Folha de pagamento - 010601
Empenho	08774/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00323 - 010601.2781200012.006 - 3.1.90.11.00 - 11.01	155.356,02 Folha de pagamento - 010601
Empenho	08775/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00357 - 010701.0412300012.007 - 3.1.90.16.00 - 16.99	1.163,20 Folha de pagamento - 010701
Empenho	08776/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00355 - 010701.0412300012.007 - 3.1.90.11.00 - 11.07	1.811,71 Folha de pagamento - 010701
Empenho	08777/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00360 - 010701.0412300012.007 - 3.3.90.49.00 - 49.01	3.034,80 Folha de pagamento - 010701
Empenho	08778/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00355 - 010701.0412300012.007 - 3.1.90.11.00 - 11.42	3.409,57 Folha de pagamento - 010701
Empenho	08779/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00359 - 010701.0412300012.007 - 3.3.90.36.00 - 36.07	3.825,00 Folha de pagamento - 010701
Empenho	08780/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00355 - 010701.0412300012.007 - 3.1.90.11.00 - 11.43	4.261,97 Folha de pagamento - 010701
Empenho	08781/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00355 - 010701.0412300012.007 - 3.1.90.11.00 - 11.44	4.749,80 Folha de pagamento - 010701
Empenho	08782/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00355 - 010701.0412300012.007 - 3.1.90.11.00 - 11.45	5.063,17 Folha de pagamento - 010701
Empenho	08783/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00355 - 010701.0412300012.007 - 3.1.90.11.00 - 11.05	5.840,00 Folha de pagamento - 010701
Empenho	08784/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00355 - 010701.0412300012.007 - 3.1.90.11.00 - 11.33	6.257,00 Folha de pagamento - 010701
Empenho	08785/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00355 - 010701.0412300012.007 - 3.1.90.11.00 - 11.60	9.977,90 Folha de pagamento - 010701
Empenho	08786/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00355 - 010701.0412300012.007 - 3.1.90.11.00 - 11.99	15.343,08 Folha de pagamento - 010701



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/10/2016 até 31/10/2016

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 20/10/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	08787/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00355 - 010701.0412300012.007 - 3.1.90.11.00 - 11.01	135.738,32 Folha de pagamento - 010701
Empenho	08788/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00415 - 010801.1030100012.008 - 3.1.90.16.00 - 16.99	678,02 Folha de pagamento - 010801
Empenho	08789/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00418 - 010801.1030100012.008 - 3.3.90.49.00 - 49.01	880,20 Folha de pagamento - 010801
Empenho	08790/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00413 - 010801.1030100012.008 - 3.1.90.11.00 - 11.33	1.736,00 Folha de pagamento - 010801
Empenho	08791/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00413 - 010801.1030100012.008 - 3.1.90.11.00 - 11.45	5.220,55 Folha de pagamento - 010801
Empenho	08792/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00413 - 010801.1030100012.008 - 3.1.90.11.00 - 11.01	60.939,79 Folha de pagamento - 010801
Empenho	08793/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00502 - 010801.1030500012.089 - 3.1.90.11.00 - 11.05	1.147,00 Folha de pagamento - 010802
Empenho	08794/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00507 - 010801.1030500012.089 - 3.3.90.49.00 - 49.01	2.203,20 Folha de pagamento - 010802
Empenho	08795/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00506 - 010801.1030500012.089 - 3.3.90.36.00 - 36.07	2.550,00 Folha de pagamento - 010802
Empenho	08796/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00502 - 010801.1030500012.089 - 3.1.90.11.00 - 11.45	3.590,20 Folha de pagamento - 010802
Empenho	08797/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00502 - 010801.1030500012.089 - 3.1.90.11.00 - 11.33	5.208,00 Folha de pagamento - 010802
Empenho	08798/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00504 - 010801.1030500012.089 - 3.1.90.16.00 - 16.99	17.055,75 Folha de pagamento - 010802
Empenho	08799/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00502 - 010801.1030500012.089 - 3.1.90.11.00 - 11.01	106.299,55 Folha de pagamento - 010802
Empenho	08800/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00413 - 010801.1030100012.008 - 3.1.90.11.00 - 11.05	850,00 Folha de pagamento - 010803
Empenho	08801/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00413 - 010801.1030100012.008 - 3.1.90.11.00 - 11.07	1.701,42 Folha de pagamento - 010803
Empenho	08802/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00413 - 010801.1030100012.008 - 3.1.90.11.00 - 11.43	2.032,00 Folha de pagamento - 010803
Empenho	08803/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00413 - 010801.1030100012.008 - 3.1.90.11.00 - 11.42	2.709,33 Folha de pagamento - 010803
Empenho	08804/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00413 - 010801.1030100012.008 - 3.1.90.11.00 - 11.44	3.491,44 Folha de pagamento - 010803
Empenho	08805/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00417 - 010801.1030100012.008 - 3.3.90.36.00 - 36.07	5.865,00 Folha de pagamento - 010803
Empenho	08806/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00413 - 010801.1030100012.008 - 3.1.90.11.00 - 11.60	9.977,90 Folha de pagamento - 010803
Empenho	08807/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00413 - 010801.1030100012.008 - 3.1.90.11.00 - 11.33	15.126,34 Folha de pagamento - 010803
Empenho	08808/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00418 - 010801.1030100012.008 - 3.3.90.49.00 - 49.01	23.063,40 Folha de pagamento - 010803
Empenho	08809/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00413 - 010801.1030100012.008 - 3.1.90.11.00 - 11.45	30.510,47 Folha de pagamento - 010803
Empenho	08810/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00415 - 010801.1030100012.008 - 3.1.90.16.00 - 16.99	97.914,15 Folha de pagamento - 010803
Empenho	08811/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00413 - 010801.1030100012.008 - 3.1.90.11.00 - 11.01	1.631.080,02 Folha de pagamento - 010803



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/10/2016 até 31/10/2016

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 20/10/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	08812/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00415 - 010801.1030100012.008 - 3.1.90.16.00 - 16.99	891,25 Folha de pagamento - 010804
Empenho	08813/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00418 - 010801.1030100012.008 - 3.3.90.49.00 - 49.01	928,80 Folha de pagamento - 010804
Empenho	08814/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00417 - 010801.1030100012.008 - 3.3.90.36.00 - 36.07	3.941,50 Folha de pagamento - 010804
Empenho	08815/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00413 - 010801.1030100012.008 - 3.1.90.11.00 - 11.01	26.846,14 Folha de pagamento - 010804
Empenho	08816/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00413 - 010801.1030100012.008 - 3.1.90.11.00 - 11.07	567,14 Folha de pagamento - 010806
Empenho	08817/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00418 - 010801.1030100012.008 - 3.3.90.49.00 - 49.01	793,80 Folha de pagamento - 010806
Empenho	08818/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00413 - 010801.1030100012.008 - 3.1.90.11.00 - 11.45	1.322,48 Folha de pagamento - 010806
Empenho	08819/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00415 - 010801.1030100012.008 - 3.1.90.16.00 - 16.99	1.895,97 Folha de pagamento - 010806
Empenho	08820/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00413 - 010801.1030100012.008 - 3.1.90.11.00 - 11.33	2.893,33 Folha de pagamento - 010806
Empenho	08821/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00413 - 010801.1030100012.008 - 3.1.90.11.00 - 11.01	76.160,71 Folha de pagamento - 010806
Empenho	08822/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00502 - 010801.1030500012.089 - 3.1.90.11.00 - 11.99	102,60 Folha de pagamento - 010808
Empenho	08823/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00502 - 010801.1030500012.089 - 3.1.90.11.00 - 11.01	6.790,00 Folha de pagamento - 010808
Empenho	08824/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00507 - 010801.1030500012.089 - 3.3.90.49.00 - 49.01	178,20 Folha de pagamento - 010809
Empenho	08825/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00502 - 010801.1030500012.089 - 3.1.90.11.00 - 11.45	329,93 Folha de pagamento - 010809
Empenho	08826/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00504 - 010801.1030500012.089 - 3.1.90.16.00 - 16.99	968,17 Folha de pagamento - 010809
Empenho	08827/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00502 - 010801.1030500012.089 - 3.1.90.11.00 - 11.01	5.418,28 Folha de pagamento - 010809
Empenho	08828/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00388 - 010801.1012200012.090 - 3.1.90.11.00 - 11.05	288,00 Folha de pagamento - 010814
Empenho	08829/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00388 - 010801.1012200012.090 - 3.1.90.11.00 - 11.44	1.626,76 Folha de pagamento - 010814
Empenho	08830/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00393 - 010801.1012200012.090 - 3.3.90.49.00 - 49.01	3.477,60 Folha de pagamento - 010814
Empenho	08831/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00388 - 010801.1012200012.090 - 3.1.90.11.00 - 11.45	4.139,36 Folha de pagamento - 010814
Empenho	08832/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00390 - 010801.1012200012.090 - 3.1.90.16.00 - 16.99	61.596,20 Folha de pagamento - 010814
Empenho	08833/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00388 - 010801.1012200012.090 - 3.1.90.11.00 - 11.01	180.060,73 Folha de pagamento - 010814
Empenho	08834/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00568 - 010901.1236100012.064 - 3.3.90.49.00 - 49.01	22.680,00 Folha de pagamento - 010901
Empenho	08835/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00519 - 010901.1212200012.009 - 3.1.90.16.00 - 16.99	468,17 Folha de pagamento - 010902
Empenho	08836/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00522 - 010901.1212200012.009 - 3.3.90.49.00 - 49.01	923,40 Folha de pagamento - 010902



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/10/2016 até 31/10/2016

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 20/10/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	08837/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00517 - 010901.1212200012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.33	3.472,00 Folha de pagamento - 010902
Empenho	08838/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00517 - 010901.1212200012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.60	9.977,90 Folha de pagamento - 010902
Empenho	08839/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00517 - 010901.1212200012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01	40.522,62 Folha de pagamento - 010902
Empenho	08840/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00651 - 010901.1236500012.068 - 3.3.90.49.00 - 49.01	16.491,60 Folha de pagamento - 010903
Empenho	08841/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00551 - 010901.1236100012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.07	240,35 Folha de pagamento - 010904
Empenho	08842/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00551 - 010901.1236100012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.44	817,14 Folha de pagamento - 010904
Empenho	08843/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00551 - 010901.1236100012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.43	1.062,00 Folha de pagamento - 010904
Empenho	08844/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00551 - 010901.1236100012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.42	1.416,00 Folha de pagamento - 010904
Empenho	08845/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00551 - 010901.1236100012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.45	2.055,69 Folha de pagamento - 010904
Empenho	08846/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00551 - 010901.1236100012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.33	2.391,00 Folha de pagamento - 010904
Empenho	08847/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00553 - 010901.1236100012.009 - 3.1.90.16.00 - 16.99	4.463,70 Folha de pagamento - 010904
Empenho	08848/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00557 - 010901.1236100012.009 - 3.3.90.49.00 - 49.01	14.445,00 Folha de pagamento - 010904
Empenho	08849/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00551 - 010901.1236100012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01	384.028,94 Folha de pagamento - 010904
Empenho	08850/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00637 - 010901.1236500012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.07	379,72 Folha de pagamento - 010905
Empenho	08851/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00637 - 010901.1236500012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.05	987,30 Folha de pagamento - 010905
Empenho	08852/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00637 - 010901.1236500012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.44	1.694,29 Folha de pagamento - 010905
Empenho	08853/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00637 - 010901.1236500012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.33	1.736,00 Folha de pagamento - 010905
Empenho	08854/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00637 - 010901.1236500012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.45	5.089,67 Folha de pagamento - 010905
Empenho	08855/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00639 - 010901.1236500012.009 - 3.1.90.16.00 - 16.99	5.735,86 Folha de pagamento - 010905
Empenho	08856/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00642 - 010901.1236500012.009 - 3.3.90.49.00 - 49.01	31.249,80 Folha de pagamento - 010905
Empenho	08857/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00641 - 010901.1236500012.009 - 3.3.90.36.00 - 36.07	105.825,00 Folha de pagamento - 010905
Empenho	08858/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00637 - 010901.1236500012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01	646.896,40 Folha de pagamento - 010905
Empenho	08859/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00527 - 010901.1230600012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.05	830,20 Folha de pagamento - 010906
Empenho	08860/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00531 - 010901.1230600012.009 - 3.3.90.36.00 - 36.07	1.275,00 Folha de pagamento - 010906
Empenho	08861/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00532 - 010901.1230600012.009 - 3.3.90.49.00 - 49.01	3.666,60 Folha de pagamento - 010906



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/10/2016 até 31/10/2016

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 20/10/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	08862/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00529 - 010901.1230600012.009 - 3.1.90.16.00 - 16.99	4.002,27 Folha de pagamento - 010906
Empenho	08863/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00527 - 010901.1230600012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01	96.341,41 Folha de pagamento - 010906
Empenho	08864/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00651 - 010901.1236500012.068 - 3.3.90.49.00 - 49.01	205,20 Folha de pagamento - 010907
Empenho	08865/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00709 - 010901.1236600012.009 - 3.3.90.49.00 - 49.01	486,00 Folha de pagamento - 010909
Empenho	08866/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00703 - 010901.1236600012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.33	2.673,00 Folha de pagamento - 010909
Empenho	08867/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00703 - 010901.1236600012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01	29.917,83 Folha de pagamento - 010909
Empenho	08868/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00559 - 010901.1236100012.064 - 3.1.90.11.00 - 11.05	636,00 Folha de pagamento - 010901
Empenho	08869/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00559 - 010901.1236100012.064 - 3.1.90.11.00 - 11.45	2.195,05 Folha de pagamento - 010901
Empenho	08870/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00559 - 010901.1236100012.064 - 3.1.90.11.00 - 11.33	30.428,00 Folha de pagamento - 010901
Empenho	08871/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00562 - 010901.1236100012.064 - 3.1.90.16.00 - 16.99	53.223,41 Folha de pagamento - 010901
Empenho	08872/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00559 - 010901.1236100012.064 - 3.1.90.11.00 - 11.01	1.173.568,69 Folha de pagamento - 010901
Empenho	08873/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00644 - 010901.1236500012.068 - 3.1.90.11.00 - 11.07	3.206,37 Folha de pagamento - 010903
Empenho	08874/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00644 - 010901.1236500012.068 - 3.1.90.11.00 - 11.05	3.553,30 Folha de pagamento - 010903
Empenho	08875/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00647 - 010901.1236500012.068 - 3.1.90.16.00 - 16.99	28.546,03 Folha de pagamento - 010903
Empenho	08876/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00644 - 010901.1236500012.068 - 3.1.90.11.00 - 11.33	36.077,00 Folha de pagamento - 010903
Empenho	08877/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00644 - 010901.1236500012.068 - 3.1.90.11.00 - 11.01	904.881,19 Folha de pagamento - 010903
Empenho	08878/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00644 - 010901.1236500012.068 - 3.1.90.11.00 - 11.01	12.023,50 Folha de pagamento - 010907
Empenho	08879/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00736 - 011001.0412200012.010 - 3.1.90.16.00 - 16.99	6.045,63 Folha de pagamento - 011001
Empenho	08880/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00734 - 011001.0412200012.010 - 3.1.90.11.00 - 11.44	6.131,65 Folha de pagamento - 011001
Empenho	08881/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00739 - 011001.0412200012.010 - 3.3.90.49.00 - 49.01	6.652,80 Folha de pagamento - 011001
Empenho	08882/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00734 - 011001.0412200012.010 - 3.1.90.11.00 - 11.43	2.032,00 Folha de pagamento - 011001
Empenho	08883/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00738 - 011001.0412200012.010 - 3.3.90.36.00 - 36.07	9.721,50 Folha de pagamento - 011001
Empenho	08884/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00734 - 011001.0412200012.010 - 3.1.90.11.00 - 11.60	9.977,90 Folha de pagamento - 011001
Empenho	08885/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00734 - 011001.0412200012.010 - 3.1.90.11.00 - 11.45	11.305,76 Folha de pagamento - 011001
Empenho	08886/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00734 - 011001.0412200012.010 - 3.1.90.11.00 - 11.42	12.176,20 Folha de pagamento - 011001



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/10/2016 até 31/10/2016

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 20/10/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	08887/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00734 - 011001.0412200012.010 - 3.1.90.11.00 - 11.33	12.202,40 Folha de pagamento - 011001
Empenho	08888/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00734 - 011001.0412200012.010 - 3.1.90.11.00 - 11.05	17.704,00 Folha de pagamento - 011001
Empenho	08889/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00734 - 011001.0412200012.010 - 3.1.90.11.00 - 11.01	228.987,58 Folha de pagamento - 011001
Empenho	08890/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00775 - 011101.1545200012.011 - 3.1.90.11.00 - 11.07	1.439,89 Folha de pagamento - 011001
Empenho	08891/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00775 - 011101.1545200012.011 - 3.1.90.11.00 - 11.07	1.497,56 Folha de pagamento - 011101
Empenho	08892/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00779 - 011101.1545200012.011 - 3.3.90.36.00 - 36.07	2.550,00 Folha de pagamento - 011101
Empenho	08893/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00775 - 011101.1545200012.011 - 3.1.90.11.00 - 11.43	1.807,65 Folha de pagamento - 011101
Empenho	08894/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00775 - 011101.1545200012.011 - 3.1.90.11.00 - 11.44	5.422,99 Folha de pagamento - 011101
Empenho	08895/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00775 - 011101.1545200012.011 - 3.1.90.11.00 - 11.45	5.865,56 Folha de pagamento - 011101
Empenho	08896/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00775 - 011101.1545200012.011 - 3.1.90.11.00 - 11.33	7.249,00 Folha de pagamento - 011101
Empenho	08897/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00775 - 011101.1545200012.011 - 3.1.90.11.00 - 11.42	7.259,32 Folha de pagamento - 011101
Empenho	08898/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00780 - 011101.1545200012.011 - 3.3.90.49.00 - 49.01	7.473,60 Folha de pagamento - 011101
Empenho	08899/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00775 - 011101.1545200012.011 - 3.1.90.11.00 - 11.60	9.977,90 Folha de pagamento - 011101
Empenho	08900/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00777 - 011101.1545200012.011 - 3.1.90.16.00 - 16.99	40.309,71 Folha de pagamento - 011101
Empenho	08901/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00775 - 011101.1545200012.011 - 3.1.90.11.00 - 11.01	262.723,05 Folha de pagamento - 011101
Empenho	08902/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00809 - 011201.0618100012.012 - 3.1.90.11.00 - 11.33	7.930,00 Folha de pagamento - 011201
Empenho	08903/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00809 - 011201.0618100012.012 - 3.1.90.11.00 - 11.44	9.069,57 Folha de pagamento - 011201
Empenho	08904/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00809 - 011201.0618100012.012 - 3.1.90.11.00 - 11.60	9.977,90 Folha de pagamento - 011201
Empenho	08905/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00813 - 011201.0618100012.012 - 3.3.90.36.00 - 36.07	10.200,00 Folha de pagamento - 011201
Empenho	08906/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00814 - 011201.0618100012.012 - 3.3.90.49.00 - 49.01	10.330,20 Folha de pagamento - 011201
Empenho	08907/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00809 - 011201.0618100012.012 - 3.1.90.11.00 - 11.45	12.805,59 Folha de pagamento - 011201
Empenho	08908/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00811 - 011201.0618100012.012 - 3.1.90.16.00 - 16.99	237.071,81 Folha de pagamento - 011201
Empenho	08909/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00809 - 011201.0618100012.012 - 3.1.90.11.00 - 11.01	580.135,70 Folha de pagamento - 011201
Empenho	08910/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00848 - 011301.1339200012.013 - 3.3.90.49.00 - 49.01	988,20 Folha de pagamento - 011301
Empenho	08911/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00843 - 011301.1339200012.013 - 3.1.90.11.00 - 11.33	1.132,00 Folha de pagamento - 011301



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/10/2016 até 31/10/2016

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 20/10/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	08912/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00845 - 011301.1339200012.013 - 3.1.90.16.00 - 16.99	1.737,89 Folha de pagamento - 011301
Empenho	08913/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00843 - 011301.1339200012.013 - 3.1.90.11.00 - 11.45	1.935,33 Folha de pagamento - 011301
Empenho	08914/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00843 - 011301.1339200012.013 - 3.1.90.11.00 - 11.44	1.935,33 Folha de pagamento - 011301
Empenho	08915/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00843 - 011301.1339200012.013 - 3.1.90.11.00 - 11.60	9.977,90 Folha de pagamento - 011301
Empenho	08916/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00843 - 011301.1339200012.013 - 3.1.90.11.00 - 11.01	42.833,75 Folha de pagamento - 011301
Empenho	08917/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00878 - 011401.1751200012.014 - 3.1.90.11.00 - 11.44	1.192,75 Folha de pagamento - 011401
Empenho	08918/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00878 - 011401.1751200012.014 - 3.1.90.11.00 - 11.07	1.761,75 Folha de pagamento - 011401
Empenho	08919/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00878 - 011401.1751200012.014 - 3.1.90.11.00 - 11.05	2.998,00 Folha de pagamento - 011401
Empenho	08920/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00878 - 011401.1751200012.014 - 3.1.90.11.00 - 11.33	4.500,00 Folha de pagamento - 011401
Empenho	08921/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00878 - 011401.1751200012.014 - 3.1.90.11.00 - 11.45	6.063,03 Folha de pagamento - 011401
Empenho	08922/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00883 - 011401.1751200012.014 - 3.3.90.49.00 - 49.01	6.534,00 Folha de pagamento - 011401
Empenho	08923/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00878 - 011401.1751200012.014 - 3.1.90.11.00 - 11.60	9.977,90 Folha de pagamento - 011401
Empenho	08924/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00882 - 011401.1751200012.014 - 3.3.90.36.00 - 36.07	14.620,00 Folha de pagamento - 011401
Empenho	08925/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00880 - 011401.1751200012.014 - 3.1.90.16.00 - 16.99	44.248,12 Folha de pagamento - 011401
Empenho	08926/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00878 - 011401.1751200012.014 - 3.1.90.11.00 - 11.01	235.407,83 Folha de pagamento - 011401
Empenho	08927/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00924 - 011501.1854100012.015 - 3.1.90.11.00 - 11.07	209,74 Folha de pagamento - 011501
Empenho	08928/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00924 - 011501.1854100012.015 - 3.1.90.11.00 - 11.05	1.249,00 Folha de pagamento - 011501
Empenho	08929/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00924 - 011501.1854100012.015 - 3.1.90.11.00 - 11.33	1.674,00 Folha de pagamento - 011501
Empenho	08930/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00929 - 011501.1854100012.015 - 3.3.90.49.00 - 49.01	1.965,60 Folha de pagamento - 011501
Empenho	08931/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00924 - 011501.1854100012.015 - 3.1.90.11.00 - 11.44	2.541,53 Folha de pagamento - 011501
Empenho	08932/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00924 - 011501.1854100012.015 - 3.1.90.11.00 - 11.45	3.212,98 Folha de pagamento - 011501
Empenho	08933/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00928 - 011501.1854100012.015 - 3.3.90.36.00 - 36.07	5.100,00 Folha de pagamento - 011501
Empenho	08934/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00926 - 011501.1854100012.015 - 3.1.90.16.00 - 16.99	9.207,72 Folha de pagamento - 011501
Empenho	08935/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00924 - 011501.1854100012.015 - 3.1.90.11.00 - 11.60	9.977,90 Folha de pagamento - 011501
Empenho	08936/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00924 - 011501.1854100012.015 - 3.1.90.11.00 - 11.01	84.228,28 Folha de pagamento - 011501



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/10/2016 até 31/10/2016

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 20/10/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	08937/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00979 - 011601.0412200012.274 - 3.3.90.49.00 - 49.01	410,40 Folha de pagamento - 011601
Empenho	08938/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00974 - 011601.0412200012.274 - 3.1.90.11.00 - 11.60	9.977,90 Folha de pagamento - 011601
Empenho	08939/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00974 - 011601.0412200012.274 - 3.1.90.11.00 - 11.01	19.472,85 Folha de pagamento - 011601
Empenho	08940/2016	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00006 - 010101.0412200012.001 - 3.1.90.13.00 - 13.02	22.461,08 Folha de pagamento - 010101
Empenho	08941/2016	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00070 - 010201.0412200012.002 - 3.1.90.13.00 - 13.02	6.419,80 Folha de pagamento - 010201
Empenho	08942/2016	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00151 - 010301.0824400012.003 - 3.1.90.13.00 - 13.02	8.163,17 Folha de pagamento - 010301
Empenho	08943/2016	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00238 - 010401.0406100012.004 - 3.1.90.13.00 - 13.02	10.354,44 Folha de pagamento - 010401
Empenho	08944/2016	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00282 - 010501.1545100012.005 - 3.1.90.13.00 - 13.02	10.069,06 Folha de pagamento - 010501
Empenho	08945/2016	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00324 - 010601.2781200012.006 - 3.1.90.13.00 - 13.02	7.280,41 Folha de pagamento - 010601
Empenho	08946/2016	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00356 - 010701.0412300012.007 - 3.1.90.13.00 - 13.02	4.783,69 Folha de pagamento - 010701
Empenho	08947/2016	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00414 - 010801.1030100012.008 - 3.1.90.13.00 - 13.02	18.912,27 Folha de pagamento - 010803
Empenho	08948/2016	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00414 - 010801.1030100012.008 - 3.1.90.13.00 - 13.02	2.480,78 Folha de pagamento - 010804
Empenho	08949/2016	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00503 - 010801.1030500012.089 - 3.1.90.13.00 - 13.02	1.492,94 Folha de pagamento - 010808
Empenho	08950/2016	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00518 - 010901.1212200012.009 - 3.1.90.13.00 - 13.02	3.839,40 Folha de pagamento - 010902
Empenho	08951/2016	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00638 - 010901.1236500012.009 - 3.1.90.13.00 - 13.02	1.072,73 Folha de pagamento - 010905
Empenho	08952/2016	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00735 - 011001.0412200012.010 - 3.1.90.13.00 - 13.02	7.138,01 Folha de pagamento - 011001
Empenho	08953/2016	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00776 - 011101.1545200012.011 - 3.1.90.13.00 - 13.02	8.205,60 Folha de pagamento - 011101
Empenho	08954/2016	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00810 - 011201.0618100012.012 - 3.1.90.13.00 - 13.02	1.279,80 Folha de pagamento - 011201
Empenho	08955/2016	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00844 - 011301.1339200012.013 - 3.1.90.13.00 - 13.02	6.267,21 Folha de pagamento - 011301
Empenho	08956/2016	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00879 - 011401.1751200012.014 - 3.1.90.13.00 - 13.02	9.292,21 Folha de pagamento - 011401
Empenho	08957/2016	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00925 - 011501.1854100012.015 - 3.1.90.13.00 - 13.02	5.726,71 Folha de pagamento - 011501
Empenho	08958/2016	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00975 - 011601.0412200012.274 - 3.1.90.13.00 - 13.02	6.000,61 Folha de pagamento - 011601
Empenho	08959/2016	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00008 - 010101.0412200012.001 - 3.1.91.13.00 - 13.41	10.734,46 Folha de pagamento - 010101
Empenho	08960/2016	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00072 - 010201.0412200012.002 - 3.1.91.13.00 - 13.41	5.221,15 Folha de pagamento - 010201



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/10/2016 até 31/10/2016

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 20/10/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	08961/2016	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00153 - 010301.0824400012.003 - 3.1.91.13.00 - 13.41	50.904,56 Folha de pagamento - 010301
Empenho	08962/2016	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00240 - 010401.0406100012.004 - 3.1.91.13.00 - 13.41	5.213,25 Folha de pagamento - 010401
Empenho	08963/2016	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00284 - 010501.1545100012.005 - 3.1.91.13.00 - 13.41	5.323,32 Folha de pagamento - 010501
Empenho	08964/2016	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00326 - 010601.2781200012.006 - 3.1.91.13.00 - 13.41	26.787,26 Folha de pagamento - 010601
Empenho	08965/2016	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00358 - 010701.0412300012.007 - 3.1.91.13.00 - 13.41	24.256,01 Folha de pagamento - 010701
Empenho	08966/2016	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00416 - 010801.1030100012.008 - 3.1.91.13.00 - 13.41	11.955,76 Folha de pagamento - 010801
Empenho	08967/2016	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00505 - 010801.1030500012.089 - 3.1.91.13.00 - 13.41	22.576,37 Folha de pagamento - 010802
Empenho	08968/2016	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00416 - 010801.1030100012.008 - 3.1.91.13.00 - 13.41	299.490,77 Folha de pagamento - 010803
Empenho	08969/2016	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00416 - 010801.1030100012.008 - 3.1.91.13.00 - 13.41	2.844,37 Folha de pagamento - 010804
Empenho	08970/2016	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00416 - 010801.1030100012.008 - 3.1.91.13.00 - 13.41	14.225,38 Folha de pagamento - 010806
Empenho	08971/2016	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00505 - 010801.1030500012.089 - 3.1.91.13.00 - 13.41	1.131,82 Folha de pagamento - 010809
Empenho	08972/2016	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00391 - 010801.1012200012.090 - 3.1.91.13.00 - 13.41	43.000,98 Folha de pagamento - 010814
Empenho	08973/2016	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00520 - 010901.1212200012.009 - 3.1.91.13.00 - 13.41	5.975,84 Folha de pagamento - 010902
Empenho	08974/2016	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00648 - 010901.1236500012.068 - 3.1.91.13.00 - 13.41	165.028,19 Folha de pagamento - 010903
Empenho	08975/2016	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00555 - 010901.1236100012.009 - 3.1.91.13.00 - 13.41	66.417,07 Folha de pagamento - 010904
Empenho	08976/2016	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00640 - 010901.1236500012.009 - 3.1.91.13.00 - 13.41	110.997,78 Folha de pagamento - 010905
Empenho	08977/2016	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00530 - 010901.1230600012.009 - 3.1.91.13.00 - 13.41	17.278,70 Folha de pagamento - 010906
Empenho	08978/2016	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



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/10/2016 até 31/10/2016

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 20/10/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	08979/2016	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00707 - 010901.1236600012.009 - 3.1.91.13.00 - 13.41	5.294,91 Folha de pagamento - 010909
Empenho	08980/2016	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00566 - 010901.1236100012.064 - 3.1.91.13.00 - 13.41	213.368,35 Folha de pagamento - 010901
Empenho	08981/2016	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00737 - 011001.0412200012.010 - 3.1.91.13.00 - 13.41	42.913,07 Folha de pagamento - 011001
Empenho	08982/2016	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00778 - 011101.1545200012.011 - 3.1.91.13.00 - 13.41	48.738,45 Folha de pagamento - 011101
Empenho	08983/2016	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00812 - 011201.0618100012.012 - 3.1.91.13.00 - 13.41	148.264,96 Folha de pagamento - 011201
Empenho	08984/2016	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00846 - 011301.1339200012.013 - 3.1.91.13.00 - 13.41	4.610,22 Folha de pagamento - 011301
Empenho	08985/2016	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00881 - 011401.1751200012.014 - 3.1.91.13.00 - 13.41	44.367,36 Folha de pagamento - 011401
Empenho	08986/2016	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00927 - 011501.1854100012.015 - 3.1.91.13.00 - 13.41	14.107,09 Folha de pagamento - 011501
Empenho	08987/2016	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00977 - 011601.0412200012.274 - 3.1.91.13.00 - 13.41	375,42 Folha de pagamento - 011601
Empenho	08988/2016	SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	00312 - 010501.1545100132.020 - 3.3.90.39.00 - 39.99	75,40 PAGTO DE EXPEDIÇÃO DE CARTA DE ADJUDICAÇÃO, REFERENTE AO PROCESSO ADM. 6245-080/2014 DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREA DE JOSE MARIA TURCHETTI, PROCESSOS Nº 1000106-17.2015.8.26.0681 E 1000113-09.2015.8.26.0681
Empenho	08989/2016	CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DE VINHEDO	00247 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.39.00 - 39.99	2.922,36 PAGTO DE CUSTAS PARA COMPLEMENTO DE REGISTRO DE DESAPROPRIAÇÃO, CONFORME OFÍCIO SNJ Nº 227/2016.
Empenho	08990/2016	CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DE VINHEDO	00247 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.39.00 - 39.99	1.312,15 PAGTO DE CUSTAS PARA COMPLEMENTO DE REGISTRO DE DESAPROPRIAÇÃO, CONFORME OFÍCIO SNJ Nº 233/2016.
Empenho	08991/2016	PRÊMIO SEGURO AOS PRODUTORES RURAIS DO MUNICIPIO	00100 - 010201.2060600652.222 - 3.3.90.45.00 - 45.00	4.079,09 PAGAMENTO DE PRÊMIO SEGURO AO PRODUTORES RURAIS CONFORME OFÍCIO 197/2016 - DIVISÃO DE AGRICULTURA EM ATENDIMENTO A LEI MUNICIPAL 2.354, DE 12 DE MARÇO DE 2014.
Empenho	08992/2016	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00413 - 010801.1030100012.008 - 3.1.90.11.00 - 11.01	488,06 PAGTO DE RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO A MAIOR PELO FUNDO DE PREVIDÊNCIA, REF. A 04 DIAS DA FUNCIONÁRIA FABIANA CARACIOLO KILZER PAGOS COMO LICENÇA DOENÇA. OFÍCIO Nº 021/2016 - FPML.



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/10/2016 até 31/10/2016

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 20/10/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	08993/2016	PROGRAMA DE INCENTIVO A CAMPANHA "TODOS JUNTOS CONTRA O AEDES AEGYPTI"	00513 - 010801.1030500332.059 - 3.3.90.36.00 - 36.99	4.080,00 PAGTO DE AGENTES DO PROGRAMA DE INCENTIVO DA CAMPANHA TODOS JUNTOS CONTRA O AEDES AEGYPTI REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016.
Total Empenhado no Dia:				21.568.438,75

Dia do Movimento: 21/10/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	06911	ELIANA APARECIDA CARDOSO DE MORAES RESENDE	00019 - 010101.0412200022.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(478,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ELIANA APARECIDA CARDOSO DE MORAES RESENDE
Devolução	06912	VERA LUCIA BELLON	00019 - 010101.0412200022.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(539,40) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - VERA LUCIA BELLON
Devolução	06913	VERA LUCIA BELLON	00020 - 010101.0412200022.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(100,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - VERA LUCIA BELLON
Devolução	06914	VERA LUCIA BELLON	00021 - 010101.0412200022.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(100,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - VERA LUCIA BELLON
Devolução	06915	LUZIA MARQUES DOS SANTOS CECATO	00220 - 010301.0824400592.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(55,84) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - LUZIA MARQUES DOS SANTOS CECATO
Devolução	06916	ELIANA SENHORELLI FREDERICO	00825 - 011201.0618100142.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(286,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ELIANA SENHORELLI FREDERICO
Devolução	06917	ELIANA SENHORELLI FREDERICO	00826 - 011201.0618100142.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(100,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ELIANA SENHORELLI FREDERICO
Devolução	06918	ELIANA SENHORELLI FREDERICO	00827 - 011201.0618100142.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(300,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ELIANA SENHORELLI FREDERICO
Empenho	08994/2016	PORTO SEGURO - COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	00603 - 010901.1236100402.063 - 3.3.90.39.00 - 39.69	3.143,96 SEGURO PREDIAL.
Empenho	08995/2016	PROSALEN COMERCIAL LTDA	00474 - 010801.1030200312.046 - 3.3.90.30.00 - 30.29	146,50 10312 - FILMES PARA NUCLEO DE ATENÇÃO À SAÚDE DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Empenho	08996/2016	ACM SERVIÇOS E COMÉRCIO DE CARIMBOS LTDA - ME	00425 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.16	711,00 CARIMBOS.
Empenho	08997/2016	COMERCIAL DOUGLAS DE PNEUMATICOS LTDA.	00818 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.30.00 - 30.39	570,00 Registro de preços de pneumáticos e correlatos
Empenho	08998/2016	RODA BRASIL COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS LTDA	00818 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.30.00 - 30.39	1.048,00 Registro de preços de pneumáticos e correlatos
Empenho	08999/2016	PNEULINHARES COMÉRCIO DE PNEUS LTDA.	00818 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.30.00 - 30.39	800,00 Registro de preços de pneumáticos e correlatos
Empenho	09000/2016	PNEULINHARES COMÉRCIO DE PNEUS LTDA.	00818 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.30.00 - 30.39	800,00 Registro de preços de pneumáticos e correlatos
Empenho	09001/2016	PNEULINHARES COMÉRCIO DE PNEUS LTDA.	00818 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.30.00 - 30.39	800,00 Registro de preços de pneumáticos e correlatos



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/10/2016 até 31/10/2016

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 21/10/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	09002/2016	PNEULINHARES COMÉRCIO DE PNEUS LTDA.	00818 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.30.00 - 30.39	800,00 Registro de preços de pneumáticos e correlatos
Empenho	09003/2016	PNEULINHARES COMÉRCIO DE PNEUS LTDA.	00818 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.30.00 - 30.39	800,00 Registro de preços de pneumáticos e correlatos
Empenho	09004/2016	RADIO FESTA SONORIZACAO AMBIENTAL LTDA-ME	00865 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.14	1.050,00 Registro de preço de Arquibancada, container tipo bilheteria, box truss, grade de proteção, gerador, palco tablado, sonorização, iluminação, sanitarios quimicos, som de avenida 1 e tendas.
Empenho	09005/2016	RADIO FESTA SONORIZACAO AMBIENTAL LTDA-ME	00865 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.14	1.050,00 Registro de preço de Arquibancada, container tipo bilheteria, box truss, grade de proteção, gerador, palco tablado, sonorização, iluminação, sanitarios quimicos, som de avenida 1 e tendas.
Empenho	09006/2016	RADIO FESTA SONORIZACAO AMBIENTAL LTDA-ME	00865 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.14	1.050,00 Registro de preço de Arquibancada, container tipo bilheteria, box truss, grade de proteção, gerador, palco tablado, sonorização, iluminação, sanitarios quimicos, som de avenida 1 e tendas.
Empenho	09007/2016	EXON EVENTOS EIRELI EPP	00865 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.14	1.337,90 Registro de preço de Arquibancada, container tipo bilheteria, box truss, grade de proteção, gerador, palco tablado, sonorização, iluminação, sanitarios quimicos, som de avenida 1 e tendas.
Empenho	09008/2016	RENATO MALAVASI BRAQUE EPP	00917 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.39.00 - 39.78	83.362,92 Contratação de empresa especializada para limpeza do decantador e floculador da ETA - Licitação: 2013/000163
Empenho	09009/2016	RENATO MALAVASI BRAQUE EPP	00917 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.39.00 - 39.78	30.412,34 Contratação de empresa especializada para limpeza do decantador e floculador da ETA - Licitação: 2013/000163
Total Empenhado no Dia:				125.923,38

Dia do Movimento: 24/10/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Compl.	08675-0001	ASSOCIAÇÃO DOS CONTABIL E ORCA PUBL. DO EST. DE SÃO PAULO	00366 - 010701.0412300222.022 - 3.3.90.39.00 - 39.99	600,00 TAXA DE INSCRIÇÃO PARA CONGRESSO REQ. 2016/011283 - INSCRIÇÃO VLAMIR SARTORI
Compl.	00317-0002	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	00614 - 010901.1236100402.293 - 3.3.90.39.00 - 39.58	10.000,00 ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES - EMEF - PREVISÃO 06 MESES.
Compl.	00315-0002	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	00922 - 011401.1772200762.293 - 3.3.90.39.00 - 39.58	10.000,00 IMPORTADO CAMARA
Compl.	00266-0003	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	00694 - 010901.1236500392.290 - 3.3.90.39.00 - 39.43	17.000,00 ESTIMATIVO P/FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.
Devolução	07203	ADRIANA RODRIGUES DOS SANTOS	00220 - 010301.0824400592.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(19,20) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ADRIANA RODRIGUES DOS SANTOS



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/10/2016 até 31/10/2016

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 24/10/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	07530	NATALIA DE OLIVEIRA SILVA	00372 - 010701.0412300222.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(300,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - NATALIA DE OLIVEIRA SILVA
Devolução	07531	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	07532	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	07533	LOURIVAL DE BARROS SANTOS	00858 - 011301.1339200612.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(779,59) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - LOURIVAL DE BARROS SANTOS
Devolução	07534	LOURIVAL DE BARROS SANTOS	00859 - 011301.1339200612.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(485,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - LOURIVAL DE BARROS SANTOS
Devolução	07590	LOURIVAL DE BARROS SANTOS	00860 - 011301.1339200612.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(1.000,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - LOURIVAL DE BARROS SANTOS
Empenho	09010/2016	RODRIGO DE PAULA VIEIRA CEZAR - ME	00678 - 010901.1236500392.063 - 3.3.90.39.00 - 39.20	1.361,00 10770 - MANUTENÇÃO DOS FILTROS DE ÁGUA DAS ESCOLAS DE PRÉ ESCOLAR
Empenho	09011/2016	RODRIGO DE PAULA VIEIRA CEZAR - ME	00603 - 010901.1236100402.063 - 3.3.90.39.00 - 39.20	265,00 10769 - MANUTENÇÃO DOS FILTROS DE ÁGUA DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL
Empenho	09012/2016	RODRIGO DE PAULA VIEIRA CEZAR - ME	00604 - 010901.1236100402.063 - 3.3.90.39.00 - 39.20	3.710,50 10769 - MANUTENÇÃO DOS FILTROS DE ÁGUA DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL
Empenho	09013/2016	RODRIGO DE PAULA VIEIRA CEZAR - ME	00691 - 010901.1236500392.082 - 3.3.90.39.00 - 39.20	2.646,00 10772 - MANUTENÇÃO DOS FILTROS E BEBEDOUROS DE ÁGUA DAS CRECHES
Empenho	09014/2016	OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL)	00346 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.39.00 - 39.83	39,75 FOTOCOPIAS EXCEDENTES PARA ESPORTE REQ. 2016/011386
Empenho	09015/2016	OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL)	00346 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.39.00 - 39.83	81,25 FOTOCOPIAS EXCEDENTES.
Empenho	09016/2016	OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL)	00346 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.39.00 - 39.83	165,55 FOTOCOPIAS EXCEDENTES ESPORTE SETEMBRO REQ. 2016/011390
Empenho	09017/2016	OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL)	00346 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.39.00 - 39.83	66,70 SERVIÇO DE FOTOCOPIAS EXCEDENTES AGOSTO 2016 REQ. 2016/011389
Empenho	09018/2016	PAULO ADEMIR DE OLIVEIRA 10239881869	00084 - 010201.0412200772.017 - 4.4.90.39.00 - 39.00	1.080,00 Req. 10218 - Desinstalação e Instalação de ar condicionado no CAP
Empenho	09019/2016	MECALTEC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	00913 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.42	572,00 8435 - CAVADEIRA DESMONTAVEL
Empenho	09020/2016	DROGA RAPIDA MEDICAMENTOS LTDA	00428 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	877,00 Req. 11187 - DIU Levonorgestrel - Lucélia Cristina Della Roza Matias
Empenho	09021/2016	VIWOLTS MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA ME	00818 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.30.00 - 30.28	131,80 Req. 11305 - Cadeado 25mm
Empenho	09022/2016	METALVAX COMÉRCIO DE FERRAGENS, METAIS E VÁLVULAS LTDA - EPP	00913 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.42	1.275,00 AQUISIÇÃO DE CHAVES PARA OPERACIONAL DO SAE REQ. 2016/008441



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/10/2016 até 31/10/2016

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 24/10/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	09023/2016	KELLY ROBERTO DROGARIA ME	00428 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	40,00 MEIA ELASTICA 3/4 - MÉDIA COMPRESSÃO - TAMANHO G.
Empenho	09024/2016	MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	00455 - 010801.1030100312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.36	1.588,80 REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS DE ESTERILIZAÇÃO
Empenho	09025/2016	CIRURGICA UNIAO LTDA	00428 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	50,40 Registro de preços de materiais de enfermagem
Empenho	09026/2016	DAKFILM COMERCIAL LTDA	00425 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	1.247,50 Registro de preços de materiais de enfermagem
Empenho	09027/2016	MAX MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	00425 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	4.175,00 Registro de preços de curativos
Empenho	09028/2016	CIRURGICA UNIAO LTDA	00425 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	351,00 Registro de preços de curativos
Empenho	09029/2016	MOLNLYCKE HEALTH CARE VENDA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	00425 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	4.481,00 Registro de preços de curativos
Empenho	09030/2016	DIPROMED COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA	00425 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	6.615,00 Registro de preços de curativos
Empenho	09031/2016	CIRURGICA UNIAO LTDA	00425 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	900,00 REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS CURATIVOS
Empenho	09032/2016	MAX MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	00425 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	7.100,00 REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS CURATIVOS
Empenho	09033/2016	MAX MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	00425 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	200,00 REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS CURATIVOS
			Total Empenhado no Dia:	73.836,46

Dia do Movimento: 25/10/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Compl.	00327-0002	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	00454 - 010801.1030100292.293 - 3.3.90.39.00 - 39.58	5.000,00 PGTO DE TAXAS E LIGAÇÕES.
Compl.	08497-0001	AUXILIO TRANSPORTE	00634 - 010901.1236400452.084 - 3.3.90.48.00 - 48.00	0,13 COMPLEMENTO - DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE AUXILIO TRANSPORTE PARA ALUNOS ALEM DOS 40KM - REF. A SETEMBRO DE 2016 - OFÍCIO SME Nº 1315/2016.
Anl. Emp.	07525-0001	XYLEM BRASIL SOLUCOES PARA AGUA LTDA.	00917 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.39.00 - 39.17	(3.551,00) Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção corretiva em bombas utilizadas na Estação de Tratamento de Esgoto
Anl. Emp.	04703-0001	CRIALIMENTOS INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA	00536 - 010901.1230600482.083 - 3.3.90.30.00 - 30.07	(77.961,00) Registro de preços de produtos formulados e proteína texturizada. - Licitação: 2015/000332
Anl. Emp.	00148-0001	CRIALIMENTOS INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA	00536 - 010901.1230600482.083 - 3.3.90.30.00 - 30.07	(9.594,00) Registro de preços de produtos formulados e proteína texturizada. - Licitação: 2015/000332



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/10/2016 até 31/10/2016

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 25/10/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Anl. Emp.	00402-0001	GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	00536 - 010901.1230600482.083 - 3.3.90.30.00 - 30.04	(22.500,00) Registro de preço de gás GLP a granel. - Licitação: 2015/000026
Anl. Emp.	01095-0001	LIMA & SILVA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	00536 - 010901.1230600482.083 - 3.3.90.30.00 - 30.07	(54.522,57) Registro de preços de gêneros cárneos e queijo. - Licitação: 2015/000068
Anl. Emp.	03065-0001	PANIFICADORA E CONFEITARIA JD. NIERO LTDA - ME	00536 - 010901.1230600482.083 - 3.3.90.30.00 - 30.07	(12.669,28) Registro de preços de pães - Licitação: 2015/000158
Anl. Emp.	00236-0001	PANIFICADORA E CONFEITARIA JD. NIERO LTDA - ME	00536 - 010901.1230600482.083 - 3.3.90.30.00 - 30.07	(45.564,15) Registro de preços de pães - Licitação: 2015/000158
Anl. Emp.	00237-0001	PANIFICADORA E CONFEITARIA JD. NIERO LTDA - ME	00549 - 010901.1230600482.109 - 3.3.90.30.00 - 30.07	(14.560,78) Registro de preços de pães - Licitação: 2015/000158
Anl. Emp.	08486-0001	LP LAB COMERCIO DE MATERIAIS PARA LABORATORIOS LTDA ME	00913 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.35	(356,50) ESCOVAS PARA SAE REQ. 2016/010045 - cancelamento conforme Comunicação Interna CI/SMAE/ETE n° 104/2016
Devolução	07202	PAULO TOMAZ BRAVO	00352 - 010601.2781200192.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(100,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - PAULO TOMAZ BRAVO
Devolução	07338	GRETCHER MARIZE DA CUNHA	00948 - 011501.1854100032.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(909,06) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - GRETCHER MARIZE DA CUNHA
Devolução	07339	GRETCHER MARIZE DA CUNHA	00949 - 011501.1854100032.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(288,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - GRETCHER MARIZE DA CUNHA
Devolução	07340	GRETCHER MARIZE DA CUNHA	00951 - 011501.1854100032.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(281,58) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - GRETCHER MARIZE DA CUNHA
Empenho	09034/2016	OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL)	00752 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.39.00 - 39.83	175,00 FOTOCÓPIAS EXCEDENTES REQ. 2016/011647
Empenho	09035/2016	OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL)	00346 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.39.00 - 39.83	98,05 FOTOCÓPIAS EXCEDENTES PARA ESPORTE REQ. 2016/011612
Empenho	09036/2016	COMERCIO DE BATERIAS VINHEDO LTDA	00362 - 010701.0412300222.022 - 3.3.90.30.00 - 30.26	770,00 BATERIA PARA NO-BREAK REQ. 2016/011288
Empenho	09037/2016	PAULO ADEMIR DE OLIVEIRA 10239881869	00939 - 011501.1854100032.030 - 3.3.90.39.00 - 39.20	875,00 Req. 11344 - Conserto de ar condicionado
Empenho	09038/2016	VOLKEN PRESS GRÁFICA LTDA - ME	00244 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.30.00 - 30.16	470,00 Req. 11298 - Bloco FID
Empenho	09039/2016	CDE CLINICA MEDICA LTDA	00467 - 010801.1030200312.044 - 3.3.90.32.00 - 32.00	240,00 Req. 11246 - RX panoramico coluna - Maria Celena Marques da Rosa e Antonia Vitoria de Melo Silva
Empenho	09040/2016	CDE CLINICA MEDICA LTDA	00467 - 010801.1030200312.044 - 3.3.90.32.00 - 32.00	240,00 Req. 11241 - RX Panoramico Coluna - Flávio Missen Tremori e Rodrigo Aparecido do Nascimento
Empenho	09041/2016	CDE CLINICA MEDICA LTDA	00467 - 010801.1030200312.044 - 3.3.90.32.00 - 32.00	120,00 Req. 10531 - RX panoramico Coluna - Larissa Cabral
Empenho	09042/2016	CDE CLINICA MEDICA LTDA	00467 - 010801.1030200312.044 - 3.3.90.32.00 - 32.00	120,00 RAO X PANORAMICO DE COLUNA PARA ESCOLIOSE.
Empenho	09043/2016	CORDEIRO MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	00889 - 011401.1751200071.152 - 4.4.90.52.00 - 52.38	499,00 Req. 8429 - Plaina Industrial
Empenho	09044/2016	GRAFICA APOLLO LTDA EPP	00308 - 010501.1545100132.020 - 3.3.90.30.00 - 30.16	5.570,00 AQUISIÇÃO DE BLOCO DE OBRA REQ. 2016/011242



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/10/2016 até 31/10/2016

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 25/10/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	09045/2016	MECALTEC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	00913 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.24	650,00 8442 - ESTICADOR CAVALETE
Empenho	09046/2016	CAPTE COMERCIO DE ANTENAS E SISTEMAS LTDA ME	00015 - 010101.0412200022.016 - 3.3.90.39.00 - 39.01	634,80 ASSINATURA TV A CABO REQ. 2016/010889
Empenho	09047/2016	MULTIBOR ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA	00913 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.24	550,00 AQUISIÇÃO DE MANGUEIRAS PARA ETA REQ. 2016/011295
Empenho	09048/2016	R. A. P. APARECIDA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.	00461 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	700,00 Registro de preços de medicamentos
Empenho	09049/2016	HOSP - LOG COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	00461 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	3.229,20 Registro de preços de medicamentos
Empenho	09050/2016	PHARMACIA ARTESANAL LTDA	00428 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	1.572,00 Registro de preços de dietas enterais, fórmula infantil e suplementos
Empenho	09051/2016	HUMANA ALIMENTAR - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA.	00428 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	4.860,00 registro de preços de dietas enterais, fórmula infantil e suplementos
Empenho	09052/2016	SAMAPI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	00428 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	4.665,60 registro de preços de dietas enterais, fórmula infantil e suplementos
Empenho	09053/2016	TR2 COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP	00394 - 010801.1012200302.032 - 3.3.90.30.00 - 30.17	4.221,60 registro de preços de cartuchos para impressoras e copiadoras
Empenho	09054/2016	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	00461 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	2.976,00 Registro de preços de medicamentos
Empenho	09055/2016	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	00461 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	2.030,00 Registro de preços de medicamentos
Empenho	09056/2016	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	00461 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	670,00 Registro de preços de medicamentos
Empenho	09057/2016	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	00461 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	5.480,00 Registro de preços de medicamentos
Empenho	09058/2016	ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	00461 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	1.350,00 Registro de preços de medicamentos
Empenho	09059/2016	CLAUDIO APARECIDO DE ALVARENGA	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	09060/2016	CLAUDIO APARECIDO DE ALVARENGA	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	09061/2016	CLAUDIO APARECIDO DE ALVARENGA	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	09062/2016	NADINE CAUM REIS	00221 - 010301.0824400592.053 - 3.3.90.32.00 - 32.00	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: 01/10/2016 até 31/10/2016

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 25/10/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	09063/2016	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	09064/2016	ALINE RODRIGUES DE JESUS TONHONATO	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	09065/2016	PAOLA RODRIGUES	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	09066/2016	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	09067/2016	PAULO TOMAZ BRAVO	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	09068/2016	SANDRA DENIZETI BATISTA	00890 - 011401.1751200072.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	400,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	09069/2016	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	09070/2016	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	09071/2016	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00284 - 010501.1545100012.005 - 3.1.91.13.00 - 13.42	736,02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REFERENTE A OUTUBRO DE 2016
Empenho	09072/2016	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00326 - 010601.2781200012.006 - 3.1.91.13.00 - 13.42	284,07 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REFERENTE A OUTUBRO DE 2016
Empenho	09073/2016	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 OUTUBRO DE 2016
Empenho	09074/2016	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00416 - 010801.1030100012.008 - 3.1.91.13.00 - 13.42	3.099,62 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REFERENTE A OUTUBRO DE 2016
Empenho	09075/2016	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00565 - 010901.1236100012.064 - 3.1.91.13.00 - 13.42	6.827,13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REFERENTE A OUTUBRO DE 2016
Empenho	09076/2016	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 OUTUBRO DE 2016
Empenho	09077/2016	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00648 - 010901.1236500012.068 - 3.1.91.13.00 - 13.42	727,56 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REFERENTE A OUTUBRO DE 2016



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/10/2016 até 31/10/2016

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 25/10/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	09078/2016	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00520 - 010901.1212200012.009 - 3.1.91.13.00 - 13.42	1.178,03 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REFERENTE A OUTUBRO DE 2016
Empenho	09079/2016	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00555 - 010901.1236100012.009 - 3.1.91.13.00 - 13.42	2.043,37 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REFERENTE A OUTUBRO DE 2016
Empenho	09080/2016	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00530 - 010901.1230600012.009 - 3.1.91.13.00 - 13.42	1.501,91 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REFERENTE A OUTUBRO DE 2016
Empenho	09081/2016	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00737 - 011001.0412200012.010 - 3.1.91.13.00 - 13.42	702,80 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REFERENTE A OUTUBRO DE 2016
Empenho	09082/2016	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00778 - 011101.1545200012.011 - 3.1.91.13.00 - 13.42	1.209,16 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REFERENTE A OUTUBRO DE 2016
Empenho	09083/2016	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00812 - 011201.0618100012.012 - 3.1.91.13.00 - 13.42	1.200,42 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REFERENTE A OUTUBRO DE 2016
Empenho	09084/2016	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 OUTUBRO DE 2016
Empenho	09085/2016	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 OUTUBRO DE 2016
Empenho	09086/2016	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 OUTUBRO DE 2016
Empenho	09087/2016	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 OUTUBRO DE 2016
Empenho	09088/2016	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 OUTUBRO DE 2016
Empenho	09089/2016	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 OUTUBRO DE 2016
Empenho	09090/2016	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00416 - 010801.1030100012.008 - 3.1.91.13.00 - 13.42	6.874,90 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REFERENTE A OUTUBRO DE 2016
Empenho	09091/2016	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00565 - 010901.1236100012.064 - 3.1.91.13.00 - 13.42	969,24 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REFERENTE A OUTUBRO DE 2016
Empenho	09092/2016	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00648 - 010901.1236500012.068 - 3.1.91.13.00 - 13.42	6.377,14 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REFERENTE A OUTUBRO DE 2016
Empenho	09093/2016	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00520 - 010901.1212200012.009 - 3.1.91.13.00 - 13.42	176,59 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REFERENTE A OUTUBRO DE 2016
Empenho	09094/2016	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00707 - 010901.1236600012.009 - 3.1.91.13.00 - 13.42	32,49 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REFERENTE A OUTUBRO DE 2016
Empenho	09095/2016	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00530 - 010901.1230600012.009 - 3.1.91.13.00 - 13.42	356,65 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REFERENTE A OUTUBRO DE 2016



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/10/2016 até 31/10/2016

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 25/10/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	09096/2016	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 OUTUBRO DE 2016
Empenho	09097/2016	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 OUTUBRO DE 2016
Empenho	09098/2016	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00812 - 011201.0618100012.012 - 3.1.91.13.00 - 13.42	485,95 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REFERENTE A OUTUBRO DE 2016
Empenho	09099/2016	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 OUTUBRO DE 2016
Empenho	09100/2016	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 OUTUBRO DE 2016
Empenho	09101/2016	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00881 - 011401.1751200012.014 - 3.1.91.13.00 - 13.42	259,28 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REFERENTE A OUTUBRO DE 2016
Empenho	09102/2016	ADAIS DIAS DA SILVA	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	09103/2016	ALINE RODRIGUES DE JESUS TONHONATO	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	09104/2016	MARLENE CANDIDA DE OLIVEIRA KOBAYASHI	00036 - 010101.0824300272.053 - 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	09105/2016	MARLENE CANDIDA DE OLIVEIRA KOBAYASHI	00038 - 010101.0824300272.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	250,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	09106/2016	MARLENE CANDIDA DE OLIVEIRA KOBAYASHI	00039 - 010101.0824300272.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	250,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	09107/2016	MARIA LUCIA DOS REIS	00318 - 010501.1545100132.053 - 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	09108/2016	MARIA LUCIA DOS REIS	00319 - 010501.1545100132.053 - 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	09109/2016	MARIA LUCIA DOS REIS	00320 - 010501.1545100132.053 - 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	09110/2016	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.



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/10/2016 até 31/10/2016

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 25/10/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	09111/2016	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	09112/2016	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	09113/2016	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 NOVEMBRO DE 2.016, CONFORME LEI 2.505 DE 21 DE DEZEMBRO DE 2015.
Empenho	09114/2016	MARIA LUCIA MARTINS	00440 - 010801.1030100292.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	100,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	09115/2016	MARIA LUCIA MARTINS	00444 - 010801.1030100292.055 - 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	09116/2016	FABIANE DE CASSIA SILVA MIYASAKA	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	09117/2016	ADRIANA RODRIGUES DOS SANTOS	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	09118/2016	PORTO SEGURO - COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	00752 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.39.00 - 39.69	615,31 PAGAMENTO DE CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A PML E A PORTO SEGURO, REF. À NOVEMBRO - COMPETÊNCIA 01/10/2016 A 31/10/2016.
Empenho	09119/2016	BANCO DO BRASIL S/A	00247 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.39.00 - 39.66	4.592,25 PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - DARE-SP - REQUISICÃO 56/2016..
Empenho	09120/2016	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM - D.E.R.	00059 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.35	136,22 DESPESA REFERENTE A MULTAS DE TRÂNSITO - PROCESSOS Nº 7733/16 E 7885/16
Empenho	09121/2016	PREFEITURA DA CIDADE DE SAO PAULO	00059 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.35	136,20 DESPESA REFERENTE A MULTAS DE TRÂNSITO - PROCESSO Nº 7212/16 - PLACA FQS 9565
Empenho	09122/2016	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 8275/16 - PLACA FGX 4641
Empenho	09123/2016	CIDADE DE VINHEDO	00059 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.35	136,20 DESPESA REFERENTE A MULTAS DE TRÂNSITO - PROCESSO Nº 8777/16 E 7209/16
Empenho	09124/2016	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 NOVEMBRO DE 2.016, CONFORME LEI 2.507 DE 21 DE DEZEMBRO DE 2015.



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/10/2016 até 31/10/2016

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 25/10/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	09125/2016	DENISE MICHELI ITALIANI	00221 - 010301.0824400592.053 - 3.3.90.32.00 - 32.00	500,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	09126/2016	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	09127/2016	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	09128/2016	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	09129/2016	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	09130/2016	LOURIVAL DE BARROS SANTOS	00858 - 011301.1339200612.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	3.000,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	09131/2016	LOURIVAL DE BARROS SANTOS	00859 - 011301.1339200612.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	500,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	09132/2016	LOURIVAL DE BARROS SANTOS	00860 - 011301.1339200612.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	800,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	09133/2016	CAMILA ACERBI	00223 - 010301.0824400592.053 - 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	09134/2016	EMPORIO HOSPITALAR COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS HOSPITALARES LTDA	00428 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	19.192,16 Registro de preços de dietas enterais, fórmula infantil e suplementos
Empenho	09135/2016	EMPORIO HOSPITALAR COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS HOSPITALARES LTDA	00428 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	49.182,00 registro de preços de dietas enterais, fórmula infantil e suplementos
Empenho	09136/2016	CM HOSPITALAR S.A.	00428 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	60.113,60 registro de preços de dietas enterais e suplementos alimentares
Empenho	09137/2016	EMPORIO HOSPITALAR COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS HOSPITALARES LTDA	00428 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	41.229,00 REGISTRO DE PREÇOS DE DIETAS ENTERAIS E SUPLEMENTOS ALIMENTARES
Empenho	09138/2016	GENFERTIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE FERTILIZANTES ORGANICOS LTDA EPP	00932 - 011501.1854100032.030 - 3.3.90.30.00 - 30.31	464,00 AQUISIÇÃO DE FERTILIZANTE ORGANICO PARA GESTÃO AMBIENTAL REQ. 2016/010844
Empenho	09139/2016	ANA MARIA PAFFARO BROCHETTO	00019 - 010101.0412200022.053 - 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.



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/10/2016 até 31/10/2016

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 25/10/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	09140/2016	ANA MARIA PAFFARO BROCHETTO	00020 - 010101.0412200022.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	100,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	09141/2016	ANA MARIA PAFFARO BROCHETTO	00021 - 010101.0412200022.053 - 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	09142/2016	DAIANE CAMILA LEARDINI ZAORAL	00440 - 010801.1030100292.053 - 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	09143/2016	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	09144/2016	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	09145/2016	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	09146/2016	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00518 - 010901.1212200012.009 - 3.1.90.13.00 - 13.02	3.173,30 RECOLHIMENTO P/ O INSS DAS COOPERATIVAS - REF. A OUTUBRO/2016.
Empenho	09147/2016	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00844 - 011301.1339200012.013 - 3.1.90.13.00 - 13.02	760,00 RECOLHIMENTO PARA O INSS REF. A OUTUBRO/2016 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AUTÔNOMOS.
Empenho	09148/2016	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00414 - 010801.1030100012.008 - 3.1.90.13.00 - 13.02	790,00 RECOLHIMENTO P/ O INSS REF. A OUTUBRO/2016 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AUTÔNOMOS.
Empenho	09149/2016	LOUVETEL COMUNICAÇÃO COMERCIAL LTDA - EPP	00540 - 010901.1230600482.083 - 3.3.90.39.00 - 39.97	1.703,52 Contratação de empresa especializada em fornecimento de link de internet
Empenho	09150/2016	LOUVETEL COMUNICAÇÃO COMERCIAL LTDA - EPP	00678 - 010901.1236500392.063 - 3.3.90.39.00 - 39.97	13.356,72 Contratação de empresa especializada em fornecimento de link de internet
Empenho	09151/2016	LOUVETEL COMUNICAÇÃO COMERCIAL LTDA - EPP	00603 - 010901.1236100402.063 - 3.3.90.39.00 - 39.97	31.527,84 Contratação de empresa especializada em fornecimento de link de internet
Empenho	09152/2016	LOUVETEL COMUNICAÇÃO COMERCIAL LTDA - EPP	00691 - 010901.1236500392.082 - 3.3.90.39.00 - 39.97	16.241,16 Contratação de empresa especializada em fornecimento de link de internet
Total Empenhado no Dia:				141.450,15

Dia do Movimento: 26/10/2016

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



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/10/2016 até 31/10/2016

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 26/10/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	07538	DEBORA APARECIDA RABELO	00220 - 010301.0824400592.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(45,92) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - DEBORA APARECIDA RABELLO
Devolução	07579	DANIELA SFALCIN SILVA	00220 - 010301.0824400592.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(132,50) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - DANIELA SFALCIN
Devolução	06906	SIMONE PORTELLA RIBEIRO	00890 - 011401.1751200072.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(479,04) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - SIMONE PORTELLA RIBEIRO
Devolução	06907	SIMONE PORTELLA RIBEIRO	00892 - 011401.1751200072.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(200,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - SIMONE PORTELLA RIBEIRO
Devolução	07580	MARIA ALICE ZANELLA FERRARI	00667 - 010901.1236500392.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(485,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - MARIA ALICE ZANELLA FERRARI
Devolução	07581	MARIA ALICE ZANELLA FERRARI	00668 - 010901.1236500392.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(300,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - MARIA ALICE ZANELLA FERRARI
Devolução	07582	MARIA ALICE ZANELLA FERRARI	00669 - 010901.1236500392.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(25,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - MARIA ALICE ZANELLA FERRARI
Empenho	09153/2016	VERTICE TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	00917 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.39.00 - 39.99	116,66 Contratação de empresa especializada para implantação de base de dados georreferenciada do cadastro de Água e Esgoto - Licitação: 2014/000967
Empenho	09154/2016	ICON - DIAGNÓSTICO MÉDICO POR IMAGEM S/C LTDA	00467 - 010801.1030200312.044 - 3.3.90.32.00 - 32.00	150,00 Req. 10529 - RX Panoramico MMII - William de Souza Alves
Empenho	09155/2016	RV FISIOTERAPIA LTDA	00467 - 010801.1030200312.044 - 3.3.90.32.00 - 32.00	195,00 Req. 10537 - Exame de Podobarometria - Marlene Silva Conte
Empenho	09156/2016	ICON - DIAGNÓSTICO MÉDICO POR IMAGEM S/C LTDA	00467 - 010801.1030200312.044 - 3.3.90.32.00 - 32.00	270,00 Req. 11244- RX Panoramico de MMII e coluna - Larissa Pereira de Almeida
Empenho	09157/2016	D AQUINO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES EIRELI - EPP	00439 - 010801.1030100292.041 - 4.4.90.52.00 - 52.42	1.100,00 Req. 11592 - Poltrona para coleta de sangue
Empenho	09158/2016	D AQUINO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES EIRELI - EPP	00439 - 010801.1030100292.041 - 4.4.90.52.00 - 52.42	2.200,00 Req. 11593 - Poltrona para Coleta de Sangue
Empenho	09159/2016	D AQUINO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES EIRELI - EPP	00439 - 010801.1030100292.041 - 4.4.90.52.00 - 52.42	1.100,00 Req. 11594 - Poltrona para Coleta de Sangue
Empenho	09160/2016	LAUDA EDITORA CONSULTORIAS E COMUNICAÇÕES LTDA	00752 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.39.00 - 39.01	436,24 ASSINATURA JORNAL DE JUNDIAI PARA ADM REQ. 2016/011645
Empenho	09161/2016	BRAS SULAMERICANA LTDA	00752 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.39.00 - 39.17	484,32 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONCERTO DA MAQUINA DE SUCO REQ. 2016/011610
Empenho	09162/2016	POSITIVO INFORMATICA S/A	00251 - 010401.0406100212.019 - 4.4.90.52.00 - 52.35	14.594,16 Registro de preço de equipamentos de informática.
Empenho	09163/2016	CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	00428 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	115.500,00 Registro de preços de fitas de glicemia
Empenho	09164/2016	CENTRO CLINICO CAMPINAS-SERVS. DE RADIODIAGNOSTICO, IMAGENOLOGIA, MAMOTOMIA E BIOPSIA CIRURGICA LTDA	00467 - 010801.1030200312.044 - 3.3.90.32.00 - 32.00	27.102,30 REGISTRO DE PREÇOS DE EXAMES DE HISTEROCOPIA



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/10/2016 até 31/10/2016

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 26/10/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	09165/2016	CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	00461 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	13.992,48 Registro de preços de medicamentos
Empenho	09166/2016	MICNET TECNOLOGIA E COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - ME	00425 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.17	38.600,00 registro de preços de cartuchos para impressoras e copiadoras
Empenho	09167/2016	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	00461 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	16.544,00 Registro de preços de medicamentos
Empenho	09168/2016	CM HOSPITALAR S.A.	00461 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	37.744,00 Registro de preços de medicamentos
Empenho	09169/2016	DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	00461 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	28.400,00 Registro de preços de medicamentos
Empenho	09170/2016	MEDLEVENSOHN COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	00428 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	12.250,00 Registro de preços de lancetas para glicemia capilar
Empenho	09171/2016	DR. GHELFFOND DIAGNOSTICO MEDICO LTDA	00467 - 010801.1030200312.044 - 3.3.90.32.00 - 32.00	26.550,00 REGISTRO DE PREÇOS EXAMES
Empenho	09172/2016	SALUS ULTRA-SONOGRAFIA LTDA EPP	00467 - 010801.1030200312.044 - 3.3.90.32.00 - 32.00	146.237,00 registro de preços de exames de ultrassonografia
Empenho	09173/2016	VALINPHARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	00428 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	1.743,30 PROTETOR SOLAR PARA PACIENTE J. B. S. REQ. 2016/011290
Empenho	09174/2016	ASSOCIACAO DESPORTIVA E CULTURAL METODISTA - ADCM	00346 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.39.00 - 39.99	120,00 Req. 11671 - Taxa inscrição para Handebol mirins e infantil
Empenho	09175/2016	LUCAS GABRIEL MARTINS DE CAMARGO 34760383867	00865 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.99	7.100,00 Contratação da Banda Montuno para apresentação no evento Dia da Consciência Negra.
Empenho	09176/2016	FUNDACAO PARA O VESTIBULAR DA UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO VUNESP	00603 - 010901.1236100402.063 - 3.3.90.39.00 - 39.99	22.850,10 Prestação de serviço técnico especializado na área de avaliação para execução do SARESP
			Total Empenhado no Dia:	513.712,10

Dia do Movimento: 27/10/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	07583	JOSE ALVAIR CASARIM	00440 - 010801.1030100292.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(30,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - JOSE ALVAIR CASARIM
Devolução	07584	JOSE ALVAIR CASARIM	00444 - 010801.1030100292.055 - 3.3.90.32.00 - 32.00	(46,84) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - JOSE ALVAIR CASARIM
Devolução	07585	JOYCE PALOMO	00223 - 010301.0824400592.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(700,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - JOYCE PALOMO
Devolução	07586	ADAIS DIAS DA SILVA	00220 - 010301.0824400592.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(12,45) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ADAIS DIAS DA SILVA
Devolução	07601	REGINA MARIA ABREU SANTOS	00533 - 010901.1230600482.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(827,60) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - REGINA MARIA ABREU SANTOS



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/10/2016 até 31/10/2016

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 27/10/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	07602	REGINA MARIA ABREU SANTOS	00534 - 010901.1230600482.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(50,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - REGINA MARIA ABREU SANTOS
Devolução	07335	SANDRA DENIZETI BATISTA	00890 - 011401.1751200072.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(104,03) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - SANDRA DENIZETI BATISTA
Devolução	07336	SANDRA DENIZETI BATISTA	00891 - 011401.1751200072.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(73,90) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - SANDRA DENIZETI BATISTA
Devolução	07337	SANDRA DENIZETI BATISTA	00892 - 011401.1751200072.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(100,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - SANDRA DENIZETI BATISTA
Devolução	07683	ROSA MARIA OMISSOLO	00756 - 011001.0412200202.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(4,70) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ROSA MARIA OMISSOLO DE OLIVEIRA
Devolução	07684	ROSA MARIA OMISSOLO	00758 - 011001.0412200202.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(2,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ROSA MARIA OMISSOLO DE OLIVEIRA
Devolução	08576	CARINA GOBATO APRILE LOPES	00440 - 010801.1030100292.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(400,00) ADIANTAMENTO CANCELADO - CARINA GOBATO APRILE LOPES
Empenho	09177/2016	REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA	00461 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	129,96 Req. 11205 - Furosemida e Espirolactona
Empenho	09178/2016	OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL)	00821 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.39.00 - 39.83	31,10 FOTOCÓPIAS EXCEDENTES PARA GUARDA MUNICIPAL OUTUBRO REQ. 2016/011635
Empenho	09179/2016	OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL)	00165 - 010301.0824400512.250 - 3.3.90.39.00 - 39.83	20,80 SERVIÇO DE FOTOCÓPIAS EXCEDENTES PARA SOCIAL OUTUBRU REQ. 2016/011688
Empenho	09180/2016	ARTUR JOSE PEDROSO FILHO - ME	00228 - 010301.0824400592.159 - 3.3.90.39.00 - 39.17	180,00 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA SOCIAL REQ. 2016/011682
Empenho	09181/2016	BELLINI DE LOUVEIRA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	00341 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.30.00 - 30.24	678,00 ARGAMASSA 3 EM 1 PARA ESPORTE REQ. 2016/011729
Empenho	09182/2016	CASA ORTOPÉDICA PHILADÉLFIA LTDA	00428 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	700,00 AQUISIÇÃO DE ORTESE REQ. 2016/011644
Empenho	09183/2016	ARTUR JOSE PEDROSO FILHO - ME	00165 - 010301.0824400512.250 - 3.3.90.39.00 - 39.17	355,00 MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA REQ. 2016/011527
Empenho	09184/2016	LOURDES FROES 12082565807	00821 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.39.00 - 39.19	270,00 PELICULAS INSULFILM PARA SEC. DE SEGURANÇA REQ. 2016/011470
Empenho	09185/2016	GIOMETTI & GIOMETTI LTDA.	00459 - 010801.1030100312.061 - 4.4.90.52.00 - 52.08	785,00 Req. 11128 - Micro motor de bancada
Empenho	09186/2016	SAMAPI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	00428 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	2.358,00 Registro de preços de dietas enterais, fórmula infantil e suplementos
Empenho	09187/2016	RODA BRASIL COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS LTDA	00913 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.39	9.888,00 Registro de preços de pneumáticos e correlatos
Empenho	09188/2016	LT GLOBAL COMÉRCIO E SERVICOS EIRELI ME	00523 - 010901.1224300382.072 - 3.3.90.32.00 - 32.00	10.722,81 Registro de preços de uniformes
Total Empenhado no Dia:				23.767,15



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/10/2016 até 31/10/2016

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 31/10/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Compl.	00327-0003	TELFÔNICA BRASIL S.A.	00454 - 010801.1030100292.293 - 3.3.90.39.00 - 39.58	25.000,00 ESTIMATIVO P/PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES - SAÚDE.
Empenho	09189/2016	CARLOS ROBERTO RUZALEM ME	00786 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.22	895,00 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA UTILIZAR NO ELEVADOR DE VEÍCULOS REQ. 2016/011145
Empenho	09190/2016	TREVILUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA	00786 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.22	1.273,80 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA UTILIZAR NO ELEVADOR DE VEÍCULOS REQ. 2016/011145
Empenho	09191/2016	NEW TIME SPORTS BRAZIL PRODUcoes LTDA - EPP	00346 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.39.00 - 39.99	3.000,00 TAXAS DE INSCRIÇÃO PARA ATLETAS DO GRUPO LOUVEIRA CORRE PARA CORRIDA DE SÃO NICOLAU REQ. 2016/011732
Empenho	09192/2016	GRAFICA APOLLO LTDA EPP	00449 - 010801.1030100292.291 - 3.3.90.30.00 - 30.16	350,00 Receituarios.
Empenho	09193/2016	RAFAEL MARCONDES SABINO ME.	00455 - 010801.1030100312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.25	1.600,00 11685 - PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM CANETAS DE ALTA ROTAÇÃO
Empenho	09194/2016	COMERCIAL DOUGLAS DE PNEUMATICOS LTDA.	00913 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.39	8.656,00 Registro de preços de pneumáticos e correlatos
Empenho	09195/2016	ROCA COMÉRCIO DE MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA	00341 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.30.00 - 30.14	2.098,00 Registro de preços de materiais esportivos e premiações
Empenho	09196/2016	A.M.V. COMERCIO PROMOÇÕES E ESP. A LTDA	00348 - 010601.2781200192.021 - 4.4.90.52.00 - 52.10	1.887,36 Registro de preços de materiais esportivos e premiações
Empenho	09197/2016	A.M.V. COMERCIO PROMOÇÕES E ESP. A LTDA	00341 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.30.00 - 30.14	22.644,77 Registro de preços de materiais esportivos e premiações
Empenho	09198/2016	C&C CAMPINAS COMERCIAL LTDA	00341 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.30.00 - 30.14	61.476,18 Registro de preços de materiais esportivos e premiações
Empenho	09199/2016	HEXIS CIENTIFICA LTDA.	00913 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.35	16.401,88 Aquisição de reagentes para análises laboratoriais fisico-químicas da Estação de Tratamento de Água .
Empenho	09200/2016	CENTRO DE ESPECIALIDADES INTEGRADAS DE VINHEDO-CEIVI	00467 - 010801.1030200312.044 - 3.3.90.32.00 - 32.00	37.400,00 Tratamento de paciente pelo método therasuit em cumprimento de ordem judicial.
Total Empenhado no Dia:				182.682,99
Total Empenhado no Período:				29.225.627,27