



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/07/2016 até 31/07/2016

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 01/07/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Anl. Emp.	05518-0001	CARINA GOBATO APRILE LOPES	00440 - 010801.1030100292.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(400,00) Anulacao do Empenho 05518
Anl. Emp.	05516-0001	ANA PAULA VITORIANO	00460 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(100,00) Anulacao do Empenho 05516
Anl. Emp.	05517-0001	ANA PAULA VITORIANO	00461 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	(1.000,00) Anulacao do Empenho 05517
Anl. Emp.	04925-0001	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO	00059 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.35	(187,27) ANULAÇÃO DE VALOR A MAIOR.
Devolução	03789	THIAGO REIS AUGUSTO RIGAMONTI	00756 - 011001.0412200202.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(301,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - THIAGO REIS AUGUSTO RIGAMONTI
Devolução	03790	THIAGO REIS AUGUSTO RIGAMONTI	00757 - 011001.0412200202.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(110,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - THIAGO REIS AUGUSTO RIGAMONTI
Devolução	03791	THIAGO REIS AUGUSTO RIGAMONTI	00758 - 011001.0412200202.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(138,78) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - THIAGO REIS AUGUSTO RIGAMONTI
Devolução	03792	DECIO SIRBONE JUNIOR	00223 - 010301.0824400592.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(50,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - DECIO SIRBONE JUNIOR
Empenho	05516/2016	ANA PAULA VITORIANO	00460 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.30.00 - 30.99	100,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	05517/2016	ANA PAULA VITORIANO	00461 - 010801.1030100322.057 - 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	05518/2016	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	05519/2016	CARINA GOBATO APRILE LOPES	00440 - 010801.1030100292.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	200,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	05520/2016	CARINA GOBATO APRILE LOPES	00441 - 010801.1030100292.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	200,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	05521/2016	ANA PAULA VITORIANO	00440 - 010801.1030100292.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	100,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	05522/2016	ANA PAULA VITORIANO	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	05523/2016	ROBERTO THIAGO COGO	00440 - 010801.1030100292.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	500,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/07/2016 até 31/07/2016

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 01/07/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	05524/2016	ROBERTO THIAGO COGO	00441 - 010801.1030100292.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	100,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	05525/2016	PAOLA RODRIGUES	00490 - 010801.1030400332.053 - 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	05526/2016	PAOLA RODRIGUES	00493 - 010801.1030400332.053 - 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	05527/2016	CESAR KINITI KONTA	00490 - 010801.1030400332.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	500,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	05528/2016	PROGRAMA DE INCENTIVO A CAMPANHA "TODOS JUNTOS CONTRA O Aedes Aegypti"	00513 - 010801.1030500332.059 - 3.3.90.36.00 - 36.99	8.160,00 PAGTO DE AGENTES DO PROGRAMA DE INCENTIVO DA CAMPANHA TODOS JUNTOS CONTRA O Aedes Aegypti.
Empenho	05529/2016	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 JUNHO DE 2016
Empenho	05530/2016	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 JUNHO DE 2016
Empenho	05531/2016	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 JUNHO DE 2016
Empenho	05532/2016	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00638 - 010901.1236500012.009 - 3.1.90.13.00 - 13.02	3.933,43 RECOLHIMENTO P/ O INSS DAS COOPERATIVAS - REF. A JUNHO/2016.
Empenho	05533/2016	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 JUNHO DE 2016
Empenho	05534/2016	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 JUNHO DE 2016
Empenho	05535/2016	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00844 - 011301.1339200012.013 - 3.1.90.13.00 - 13.02	540,00 PAGTO CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE A JUNHO/2016 - AUTONÔMOS.
Empenho	05536/2016	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 JUNHO DE 2016
Empenho	05537/2016	IRMANDADE DA SANTA CASA DE LOUVEIRA	00433 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.39.00 - 39.99	1.903,89 DESPESA REF. AOS RECURSOS PAB PRESTADOS NO MÊS DE MAIO/2016 - OFÍCIO N° 610/2016/SESA-UAC.
Empenho	05538/2016	PRÊMIO SEGURO AOS PRODUTORES RURAIS DO MUNICIPIO	00100 - 010201.2060600652.222 - 3.3.90.45.00 - 45.00	4.626,45 PAGAMENTO DE PRÊMIO SEGURO AO PRODUTORES RURAIS CONFORME OFÍCIO 160/2016 - DIVISÃO DE AGRICULTURA EM ATENDIMENTO A LEI MUNICIPAL 2.354, DE 12 DE MARÇO DE 2014.
Empenho	05539/2016	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00416 - 010801.1030100012.008 - 3.1.91.13.00 - 13.42	5.067,20 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REFERENTE A JUNHO DE 2016



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/07/2016 até 31/07/2016

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 01/07/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	05540/2016	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00648 - 010901.1236500012.068 - 3.1.91.13.00 - 13.42	5.483,94 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REFERENTE A JUNHO DE 2016
Empenho	05541/2016	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00656 - 010901.1236500012.069 - 3.1.91.13.00 - 13.42	893,20 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REFERENTE A JUNHO DE 2016
Empenho	05542/2016	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00555 - 010901.1236100012.009 - 3.1.91.13.00 - 13.42	441,47 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REFERENTE A JUNHO DE 2016
Empenho	05543/2016	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 JUNHO DE 2016
Empenho	05544/2016	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 JUNHO DE 2016
Empenho	05545/2016	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00812 - 011201.0618100012.012 - 3.1.91.13.00 - 13.42	135,05 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REFERENTE A JUNHO DE 2016
Empenho	05546/2016	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 JUNHO DE 2016
Empenho	05547/2016	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 JUNHO DE 2016
Empenho	05548/2016	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00881 - 011401.1751200012.014 - 3.1.91.13.00 - 13.42	700,75 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REFERENTE A JUNHO DE 2016
Empenho	05549/2016	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00153 - 010301.0824400012.003 - 3.1.91.13.00 - 13.42	104,79 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REFERENTE A JUNHO DE 2016
Empenho	05550/2016	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00284 - 010501.1545100012.005 - 3.1.91.13.00 - 13.42	348,36 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REFERENTE A JUNHO DE 2016
Empenho	05551/2016	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00326 - 010601.2781200012.006 - 3.1.91.13.00 - 13.42	413,85 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REFERENTE A JUNHO DE 2016
Empenho	05552/2016	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 JUNHO DE 2016
Empenho	05553/2016	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00416 - 010801.1030100012.008 - 3.1.91.13.00 - 13.42	8.212,56 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REFERENTE A JUNHO DE 2016
Empenho	05554/2016	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00346 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.39.00 - 39.99	60,00 DÉBITO REFERENTE A TARIFA DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL (DOU) DE EXTRATO DE TERMO ADITIVO ALTERANDO VALOR DA CONTRAPARTIDA DO CONTRATO/CONVÊNIO 798995/2013/ME - CONSTRUÇÃO DA PISTA DE SKATE.
Empenho	05555/2016	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00565 - 010901.1236100012.064 - 3.1.91.13.00 - 13.42	3.139,80 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REFERENTE A JUNHO DE 2016
Empenho	05556/2016	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 JUNHO DE 2016



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/07/2016 até 31/07/2016

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 01/07/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	05557/2016	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 JUNHO DE 2016
Empenho	05558/2016	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00520 - 010901.1212200012.009 - 3.1.91.13.00 - 13.42	2.905,21 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REFERENTE A JUNHO DE 2016
Empenho	05559/2016	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00555 - 010901.1236100012.009 - 3.1.91.13.00 - 13.42	1.181,26 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REFERENTE A JUNHO DE 2016
Empenho	05560/2016	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00737 - 011001.0412200012.010 - 3.1.91.13.00 - 13.42	1.029,07 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REFERENTE A JUNHO DE 2016
Empenho	05561/2016	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00778 - 011101.1545200012.011 - 3.1.91.13.00 - 13.42	975,44 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REFERENTE A JUNHO DE 2016
Empenho	05562/2016	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00812 - 011201.0618100012.012 - 3.1.91.13.00 - 13.42	1.159,75 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REFERENTE A JUNHO DE 2016
Empenho	05563/2016	TUTIDA CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO LTDA	00661 - 010901.1236500391.039 - 4.4.90.51.00 - 51.91	280.586,86 Contratação de empresa especializada para a construção de creche infantil no Bairro Alto da Colina - Licitação: 2014/000801
Empenho	05564/2016	ACIONAFLEX ACIONAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA ME	00917 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.39.00 - 39.17	2.155,00 req. 5361 manutenção de bomba
Empenho	05565/2016	RIAADE SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA - EPP	00425 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	7.296,00 4600 - CURATIVO PARA PACIENTES
Empenho	05566/2016	ARTUR JOSE PEDROSO FILHO - ME	00603 - 010901.1236100402.063 - 3.3.90.39.00 - 39.17	320,00 MANUTENÇÃO DE FONTE DE ALIMENTAÇÃO REQ. 2016/007150
Empenho	05567/2016	ARTUR JOSE PEDROSO FILHO - ME	00196 - 010301.0824400552.269 - 3.3.90.39.00 - 39.17	160,00 6992 - MANUTENÇÃO/REPARO EM FONTE DE ALIMENTAÇÃO
Empenho	05568/2016	ELIANE DA SILVA INSTALACAO ELETRICA - ME	00308 - 010501.1545100132.020 - 3.3.90.30.00 - 30.44	1.567,00 MATERIAL PARA SINALIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA NO PRÉDIO DO CRL REQ. 2016/006652
Empenho	05569/2016	FABIO LEANDRO DALEZIO 18783080848	00691 - 010901.1236500392.082 - 3.3.90.39.00 - 39.05	1.200,00 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PROJETO 3D DE MÓVEIS PLANEJADOS REQ. 2016/006924
Empenho	05570/2016	COMERCIO DE PAPEIS SANTA CRUZ VINHEDO LTDA.	00427 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.26	493,75 AQUISIÇÃO DE PILHAS E BATERIAS REQ. 2016/006998
Empenho	05571/2016	COMERCIO DE PAPEIS SANTA CRUZ VINHEDO LTDA.	00425 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.26	499,20 AQUISIÇÃO DE PILHAS E BATERIAS REQ. 2016/006998
Empenho	05572/2016	BIASI MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS LTDA - ME	00341 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.30.00 - 30.24	1.490,96 REQ 2016/004177 MATERIAIS ELETRICOS
Empenho	05573/2016	C.A.J. MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME	00341 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.30.00 - 30.24	211,10 REQ 2016/004177 MATERIAIS ELETRICOS
Empenho	05574/2016	RONDI & CIA. LTDA.	00341 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.30.00 - 30.24	2.072,55 REQ 2016/004177 MATERIAIS ELETRICOS



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/07/2016 até 31/07/2016

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 01/07/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	05575/2016	ALESSANDRO DA ROCHA PAINÉIS - ME	00913 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.44	7.500,00 5550 - PLACAS PARA NOVA ETA
Empenho	05576/2016	CARLOS ROBERTO RUZALEM ME	00425 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.07	5.600,00 REQ 2016/005928 AÇÚCAR
Empenho	05577/2016	DALEFRUT COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI EPP	00536 - 010901.1230600482.083 - 3.3.90.30.00 - 30.07	394.730,19 Registro de preços para transporte, distribuição, fornecimento e entrega parceladas. ponto a ponto, de gêneros alimentícios perecíveis.
Empenho	05578/2016	DALEFRUT COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI EPP	00547 - 010901.1230600482.108 - 3.3.90.30.00 - 30.07	77.028,12 Registro de preços para transporte, distribuição, fornecimento e entrega parceladas. ponto a ponto, de gêneros alimentícios perecíveis.
Empenho	05579/2016	POSITIVO INFORMATICA S/A	00921 - 011401.1751200762.029 - 4.4.90.52.00 - 52.35	10.945,62 Registro de preço de equipamentos de informática.
Empenho	05580/2016	MICNET TECNOLOGIA E COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - ME	00921 - 011401.1751200762.029 - 4.4.90.52.00 - 52.30	642,00 Registro de preço de equipamentos de informática.
Empenho	05581/2016	J. E. MATERIAIS PARA SANEAMENTO E CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP	00895 - 011401.1751200081.149 - 4.4.90.30.00 - 30.00	8.763,38 Registro de preços de materiais hidráulicos
Empenho	05582/2016	INFRA CAMP COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES E VALVULAS LTDA EPP	00895 - 011401.1751200081.149 - 4.4.90.30.00 - 30.00	65.254,01 Registro de preços de materiais hidráulicos
Empenho	05583/2016	GERALDO LEME JR ME (MECANICA SENA)	00818 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.30.00 - 30.39	773,41 REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	05584/2016	PE COM PE CALCADOS LTDA	00523 - 010901.1224300382.072 - 3.3.90.32.00 - 32.00	4.989,26 Registro de preços de sandálias do tipo papete - Licitação: 2015/000447
Empenho	05585/2016	LT GLOBAL COMÉRCIO E SERVICOS EIRELI ME	00523 - 010901.1224300382.072 - 3.3.90.32.00 - 32.00	6.716,30 Registro de preços de uniformes
Empenho	05586/2016	JUMACH COMERCIAL LTDA	00671 - 010901.1236500392.063 - 3.3.90.30.00 - 30.22	13.642,80 Registro de preços de materiais de asseio e descartáveis.
Empenho	05587/2016	BRASIF S/A EXPORTACAO IMPORTACAO	00301 - 010501.1545100131.091 - 4.4.90.61.00 - 61.03	9.096.350,12 PAGTO DE DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREA DESTINADA A CONSTRUÇÃO DO ANÉL VIÁRIO (TREVO DE LIGAÇÃO CENTRO - BAIRRO STO. ANTÔNIO) CONFORME DECRETO MUNICIPAL 4.482 DE 02/06/2016 - PROCESSO ADM. 8750-080/2014.
Empenho	05588/2016	JUMACH COMERCIAL LTDA	00595 - 010901.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.22	13.673,00 Registro de preços de materiais de asseio e descartáveis.
Empenho	05589/2016	CARTÓRIO REGISTRO CIVIL DE LOUVEIRA	00312 - 010501.1545100132.020 - 3.3.90.39.00 - 39.99	32.684,77 PAGTO DE ESCRITURA REF. A DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREA DA BRASIF, DESTINADA A CONSTRUÇÃO DO ANÉL VIÁRIO (TREVO DE LIGAÇÃO CENTRO - BAIRRO STO. ANTÔNIO) CONFORME DECRETO MUNICIPAL 4.482 DE 02/06/2016 - PROCESSO ADM. 8750-080/2014.
Empenho	05590/2016	DIGITAL INFORMATICA DE LOUVEIRA LTDA ME	00755 - 011001.0412200202.025 - 4.4.90.52.00 - 52.35	667,00 7142 - MONITOR DE LED 20" PARA DP



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/07/2016 até 31/07/2016

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 01/07/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	05591/2016	RDS ELECTRIC SOLUTIONS LTDA - ME	00887 - 011401.1751200071.152 - 4.4.90.51.00 - 51.99	133.500,00 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA RECUPERAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ALIMENTAÇÃO DOS RESERVATÓRIOS R7 E R8 (CASTELINHO E SANTO ANTONIO)
Empenho	05592/2016	AK ENERGIA LTDA.	00472 - 010801.1030200312.045 - 3.3.90.39.00 - 39.12	6.600,00 Locação mensal de quadro QTA 690A para comutação automática entre fontes de energia no Centro de Reabilitação Municipal
Empenho	05593/2016	GLOBAL DATA SOLUCOES DE INTERNET LTDA - ME	00396 - 010801.1012200302.032 - 3.3.90.39.00 - 39.11	228.000,00 Contratação de empresa especializada em sistema de registro eletrônico para a rede municipal de saúde pública. - Licitação: 2014/000403
Empenho	05594/2016	SOLUÇÕES SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI	00431 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.39.00 - 39.99	573.851,28 Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de controlador de acesso em prédios da Secretaria de Saúde.
Empenho	05595/2016	RODRIGUES DO AMARAL & AMARAL LTDA ME	00428 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	323,17 Aquisição e instalação de ar condicionado
			Total Empenhado no Dia:	11.044.862,61

Dia do Movimento: 04/07/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	03795	LOURIVAL DE BARROS SANTOS	00858 - 011301.1339200612.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(931,66) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - LOURIVAL DE BARROS SANTOS
Devolução	03796	LOURIVAL DE BARROS SANTOS	00859 - 011301.1339200612.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(1.000,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - LOURIVAL DE BARROS SANTOS
Devolução	03797	LOURIVAL DE BARROS SANTOS	00860 - 011301.1339200612.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(481,30) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - LOURIVAL DE BARROS SANTOS
Empenho	05608/2016	DANILO MIQUELETO	00407 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.39.00 - 39.19	455,00 DESPESA REFERENTE A EMPLACAMENTO DE VEICULOS REQ. 2016/007190
Empenho	05596/2016	DANILO MIQUELETO	00407 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.39.00 - 39.19	455,00 DESPESA REFERENTE A EMPLACAMENTO DE VEICULOS REQ. 2016/007194
Empenho	05597/2016	DANILO MIQUELETO	00407 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.39.00 - 39.19	455,00 DESPESA REFERENTE A EMPLACAMENTO DE VEICULOS REQ. 2016/007193
Empenho	05598/2016	DANILO MIQUELETO	00407 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.39.00 - 39.19	455,00 DESPESA REFERENTE A EMPLACAMENTO DE VEICULO REQ. 2016/007196
Empenho	05599/2016	RCC COMERCIO DE PAINES E SERVIÇOS LTDA	00921 - 011401.1751200762.029 - 4.4.90.52.00 - 52.42	220,00 AQUISIÇÃO DE QUADRO DE CORTIÇA 1,20 X 1,00M
Empenho	05600/2016	ELETRICA AVENIDA VALINHOS LTDA	00362 - 010701.0412300222.022 - 3.3.90.30.00 - 30.25	72,00 6822 - CORDA DE NYLON
Empenho	05601/2016	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	00603 - 010901.1236100402.063 - 3.3.90.39.00 - 39.69	1.354,77 CONTRATAÇÃO DE SEGURO PREDIAL PARA EMEF VILA PASTI REQ. 2016/007305



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/07/2016 até 31/07/2016

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 04/07/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	05602/2016	GERALDO LEME JR ME (MECANICA SENA)	00405 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	178,29 REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	05603/2016	GERALDO LEME JR ME (MECANICA SENA)	00405 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	2.753,32 REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	05604/2016	H.D.S. COMERCIAL, HIDRÁULICA E SANEAMENTO LTDA EPP	00913 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.24	2.912,00 Registro de preços de materiais hidráulicos
Empenho	05605/2016	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00812 - 011201.0618100012.012 - 3.1.91.13.00 - 13.41	1.834,45 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Empenho	05606/2016	VEC ENGENHARIA E GESTÃO LTDA - EPP	00842 - 011301.1339100611.079 - 4.4.90.51.00 - 51.99	139.932,00 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS PARA RESTAURAÇÃO DA SUBESTAÇÃO DE ENERGIA
Empenho	05607/2016	A B PROMOCOES E PRODUCOES ARTISTICAS E GRAVADORA LTDA - EPP	00865 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.23	178.000,00 Contratação da empresa A B PROMOÇÕES E PRODUÇÕES ARTÍSTICAS E GRAVADORA LTDA. objetivando a apresentação do show musical do cantor Amado Batista em evento cultural, no dia 03 de setembro de 2016
Total Empenhado no Dia:				326.663,87

Dia do Movimento: 05/07/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Anl. Emp.	05370-0001	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00566 - 010901.1236100012.064 - 3.1.91.13.00 - 13.41	(1,06) SALDO NÃO UTILIZADO
Anl. Emp.	04662-0001	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00008 - 010101.0412200012.001 - 3.1.91.13.00 - 13.41	(0,12) SALDO NÃO UTILIZADO
Anl. Emp.	05605-0001	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00812 - 011201.0618100012.012 - 3.1.91.13.00 - 13.41	(283,00) OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Devolução	03798	ELIANA SENHORELLI FREDERICO	00825 - 011201.0618100142.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(343,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ELIANA SENHORELLI FREDERICO
Devolução	03799	ELIANA SENHORELLI FREDERICO	00826 - 011201.0618100142.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(200,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ELIANA SENHORELLI FREDERICO
Devolução	03800	ELIANA SENHORELLI FREDERICO	00827 - 011201.0618100142.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(135,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ELIANA SENHORELLI FREDERICO
Devolução	03874	ANA PAULA VITORIANO	00440 - 010801.1030100292.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(100,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ANA PAULA VITORIANO



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/07/2016 até 31/07/2016

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 05/07/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	03919	ANA PAULA VITORIANO	00444 - 010801.1030100292.055 - 3.3.90.32.00 - 32.00	(37,28) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ANA PAULA VITORIANO
Devolução	03876	ANDERSON FERREIRA PEREIRA	00948 - 011501.1854100032.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(1.124,35) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ANDERSON FERREIRA PEREIRA
Devolução	03877	ANDERSON FERREIRA PEREIRA	00949 - 011501.1854100032.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(300,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ANDERSON FERREIRA PEREIRA
Devolução	03878	ANDERSON FERREIRA PEREIRA	00951 - 011501.1854100032.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(448,78) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ANDERSON FERREIRA PEREIRA
Empenho	05613/2016	RCC COMERCIO DE PAINEIS E SERVIÇOS LTDA	00692 - 010901.1236500392.082 - 4.4.90.52.00 - 52.42	924,00 Requisição 7145 - Aquisição de quadro branco para CECI Pequenos Brilhantes.
Empenho	05609/2016	RCC COMERCIO DE PAINEIS E SERVIÇOS LTDA	00610 - 010901.1236100402.063 - 4.4.90.52.00 - 52.42	1.092,80 Requisição 7146 - Aquisição de quadros brancos para EMEF José Odair Montelatto.
Empenho	05610/2016	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	00603 - 010901.1236100402.063 - 3.3.90.39.00 - 39.69	2.331,20 CONTRATAÇÃO DE SEGURO PARA VEICULO REQ. 2016/007304
Empenho	05611/2016	IRMANDADE DA SANTA CASA DE LOUVEIRA	00481 - 010801.1030200312.049 - 3.3.50.43.00 - 43.00	2.061.027,21 SUBVENÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA IRMANDADE DA SANTA CASA DE LOUVEIRA ATRIBUÍDO AO MÊS DE JULHO DE 2.016, CONFORME LEI 2.522 DE 05 DE JULHO DE 2016.
Empenho	05612/2016	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00566 - 010901.1236100012.064 - 3.1.91.13.00 - 13.41	1,00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
			Total Empenhado no Dia:	2.062.403,62

Dia do Movimento: 06/07/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Anl. Emp.	05595-0001	RODRIGUES DO AMARAL & AMARAL LTDA ME	00428 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	(323,17) Aquisição e instalação de ar condicionado - anulação para correção de dotação.
Devolução	03879	SIMONE ANGELINA DE OLIVEIRA	00220 - 010301.0824400592.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(56,44) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - SIMONE ANGELINA DE OLIVEIRA
Devolução	03880	SIMONE ANGELINA DE OLIVEIRA	00221 - 010301.0824400592.053 - 3.3.90.32.00 - 32.00	(200,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - SIMONE ANGELINA DE OLIVEIRA
Devolução	03881	ANTONI SARKOVAS	00086 - 010201.0412200772.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(32,20) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ANTONI SARKOVAS
Devolução	03882	ANTONI SARKOVAS	00087 - 010201.0412200772.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(50,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ANTONI SARKOVAS
Devolução	03883	ANTONI SARKOVAS	00088 - 010201.0412200772.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(50,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ANTONI SARKOVAS
Devolução	03921	LIDIANE DA SILVA NOBRE ALVES	00890 - 011401.1751200072.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(1,72) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - LIDIANE DA SILVA NOBRE ALVES



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/07/2016 até 31/07/2016

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 06/07/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	03922	LIDIANE DA SILVA NOBRE ALVES	00891 - 011401.1751200072.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(50,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - LIDIANE DA SILVA NOBRE ALVES
Devolução	03923	LIDIANE DA SILVA NOBRE ALVES	00892 - 011401.1751200072.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(800,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - LIDIANE DA SILVA NOBRE ALVES
Devolução	04034	VERA LUCIA BELLON	00795 - 011101.1545200092.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(198,07) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - VERA LUCIA BELLON
Devolução	04035	LUZIA MARQUES DOS SANTOS CECATO	00220 - 010301.0824400592.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(30,05) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - LUZIA MARQUES DOS SANTOS CECATO
Devolução	03586	ROGERIO PAULO SERRADO DA SILVA NOBREGA	00220 - 010301.0824400592.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(113,76) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ROGERIO PAULO SERRADO DA SILVA NOBREGA
Empenho	05671/2016	RODRIGUES DO AMARAL & AMARAL LTDA ME	00015 - 010101.0412200022.016 - 3.3.90.39.00 - 39.16	627,32 Aquisição e instalação de ar condicionado
Empenho	05614/2016	RODRIGUES DO AMARAL & AMARAL LTDA ME	00015 - 010101.0412200022.016 - 3.3.90.39.00 - 39.16	332,67 Aquisição e instalação de ar condicionado
Empenho	05615/2016	BMR CONDICIONADORES DE AR LTDA ME	00018 - 010101.0412200022.016 - 4.4.90.52.00 - 52.34	1.551,71 Aquisição e instalação de ar condicionado
Empenho	05616/2016	BMR CONDICIONADORES DE AR LTDA ME	00018 - 010101.0412200022.016 - 4.4.90.52.00 - 52.34	1.851,18 Aquisição e instalação de ar condicionado
Empenho	05617/2016	BMR CONDICIONADORES DE AR LTDA ME	00192 - 010301.0824400552.142 - 4.4.90.52.00 - 52.34	3.121,59 Aquisição e instalação de ar condicionado
Empenho	05618/2016	RODRIGUES DO AMARAL & AMARAL LTDA ME	00196 - 010301.0824400552.269 - 3.3.90.39.00 - 39.16	1.007,52 Aquisição e instalação de ar condicionado
Empenho	05619/2016	RODRIGUES DO AMARAL & AMARAL LTDA ME	00228 - 010301.0824400592.159 - 3.3.90.39.00 - 39.16	1.881,96 Aquisição e instalação de ar condicionado
Empenho	05620/2016	BMR CONDICIONADORES DE AR LTDA ME	00230 - 010301.0824400592.159 - 4.4.90.52.00 - 52.34	6.696,90 Aquisição e instalação de ar condicionado
Empenho	05621/2016	RODRIGUES DO AMARAL & AMARAL LTDA ME	00247 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.39.00 - 39.16	674,85 Aquisição e instalação de ar condicionado
Empenho	05622/2016	BMR CONDICIONADORES DE AR LTDA ME	00272 - 010401.0412200212.118 - 4.4.90.52.00 - 52.34	2.336,65 Aquisição e instalação de ar condicionado
Empenho	05623/2016	RODRIGUES DO AMARAL & AMARAL LTDA ME	00312 - 010501.1545100132.020 - 3.3.90.39.00 - 39.16	332,67 Aquisição e instalação de ar condicionado
Empenho	05624/2016	BMR CONDICIONADORES DE AR LTDA ME	00316 - 010501.1545100132.020 - 4.4.90.52.00 - 52.34	1.551,71 Aquisição e instalação de ar condicionado
Empenho	05625/2016	RODRIGUES DO AMARAL & AMARAL LTDA ME	00366 - 010701.0412300222.022 - 3.3.90.39.00 - 39.16	655,84 Aquisição e instalação de ar condicionado
Empenho	05626/2016	BMR CONDICIONADORES DE AR LTDA ME	00371 - 010701.0412300222.022 - 4.4.90.52.00 - 52.34	2.477,30 Aquisição e instalação de ar condicionado
Empenho	05627/2016	RODRIGUES DO AMARAL & AMARAL LTDA ME	00380 - 010701.0412900352.022 - 3.3.90.39.00 - 39.16	665,34 Aquisição e instalação de ar condicionado
Empenho	05628/2016	BMR CONDICIONADORES DE AR LTDA ME	00382 - 010701.0412900352.022 - 4.4.90.52.00 - 52.34	3.103,42 Aquisição e instalação de ar condicionado
Empenho	05629/2016	RODRIGUES DO AMARAL & AMARAL LTDA ME	00431 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.39.00 - 39.16	313,66 Aquisição e instalação de ar condicionado
Empenho	05630/2016	RODRIGUES DO AMARAL & AMARAL LTDA ME	00431 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.39.00 - 39.16	323,17 Aquisição e instalação de ar condicionado



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/07/2016 até 31/07/2016

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 06/07/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	05631/2016	RODRIGUES DO AMARAL & AMARAL LTDA ME	00431 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.39.00 - 39.16	646,34 Aquisição e instalação de ar condicionado
Empenho	05632/2016	RODRIGUES DO AMARAL & AMARAL LTDA ME	00431 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.39.00 - 39.16	323,17 Aquisição e instalação de ar condicionado
Empenho	05633/2016	RODRIGUES DO AMARAL & AMARAL LTDA ME	00431 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.39.00 - 39.16	323,17 Aquisição e instalação de ar condicionado
Empenho	05634/2016	BMR CONDICIONADORES DE AR LTDA ME	00437 - 010801.1030100292.041 - 4.4.90.52.00 - 52.34	989,11 Aquisição e instalação de ar condicionado
Empenho	05635/2016	BMR CONDICIONADORES DE AR LTDA ME	00437 - 010801.1030100292.041 - 4.4.90.52.00 - 52.34	989,11 Aquisição e instalação de ar condicionado
Empenho	05636/2016	BMR CONDICIONADORES DE AR LTDA ME	00437 - 010801.1030100292.041 - 4.4.90.52.00 - 52.34	1.978,22 Aquisição e instalação de ar condicionado
Empenho	05637/2016	BMR CONDICIONADORES DE AR LTDA ME	00437 - 010801.1030100292.041 - 4.4.90.52.00 - 52.34	989,11 Aquisição e instalação de ar condicionado
Empenho	05638/2016	BMR CONDICIONADORES DE AR LTDA ME	00437 - 010801.1030100292.041 - 4.4.90.52.00 - 52.34	989,11 Aquisição e instalação de ar condicionado
Empenho	05639/2016	BMR CONDICIONADORES DE AR LTDA ME	00437 - 010801.1030100292.041 - 4.4.90.52.00 - 52.34	989,11 Aquisição e instalação de ar condicionado
Empenho	05640/2016	RODRIGUES DO AMARAL & AMARAL LTDA ME	00604 - 010901.1236100402.063 - 3.3.90.39.00 - 39.16	998,01 Aquisição e instalação de ar condicionado
Empenho	05641/2016	RODRIGUES DO AMARAL & AMARAL LTDA ME	00603 - 010901.1236100402.063 - 3.3.90.39.00 - 39.16	760,42 Aquisição e instalação de ar condicionado
Empenho	05642/2016	RODRIGUES DO AMARAL & AMARAL LTDA ME	00603 - 010901.1236100402.063 - 3.3.90.39.00 - 39.16	1.378,21 Aquisição e instalação de ar condicionado
Empenho	05643/2016	RODRIGUES DO AMARAL & AMARAL LTDA ME	00603 - 010901.1236100402.063 - 3.3.90.39.00 - 39.16	627,32 Aquisição e instalação de ar condicionado
Empenho	05644/2016	RODRIGUES DO AMARAL & AMARAL LTDA ME	00603 - 010901.1236100402.063 - 3.3.90.39.00 - 39.16	313,66 Aquisição e instalação de ar condicionado
Empenho	05645/2016	BMR CONDICIONADORES DE AR LTDA ME	00610 - 010901.1236100402.063 - 4.4.90.52.00 - 52.34	3.974,58 Aquisição e instalação de ar condicionado
Empenho	05646/2016	BMR CONDICIONADORES DE AR LTDA ME	00610 - 010901.1236100402.063 - 4.4.90.52.00 - 52.34	4.655,13 Aquisição e instalação de ar condicionado
Empenho	05647/2016	BMR CONDICIONADORES DE AR LTDA ME	00610 - 010901.1236100402.063 - 4.4.90.52.00 - 52.34	925,59 Aquisição e instalação de ar condicionado
Empenho	05648/2016	BMR CONDICIONADORES DE AR LTDA ME	00610 - 010901.1236100402.063 - 4.4.90.52.00 - 52.34	1.851,18 Aquisição e instalação de ar condicionado
Empenho	05649/2016	BMR CONDICIONADORES DE AR LTDA ME	00610 - 010901.1236100402.063 - 4.4.90.52.00 - 52.34	13.938,25 Aquisição e instalação de ar condicionado
Empenho	05650/2016	RODRIGUES DO AMARAL & AMARAL LTDA ME	00678 - 010901.1236500392.063 - 3.3.90.39.00 - 39.16	380,21 Aquisição e instalação de ar condicionado
Empenho	05651/2016	BMR CONDICIONADORES DE AR LTDA ME	00685 - 010901.1236500392.063 - 4.4.90.52.00 - 52.34	1.987,29 Aquisição e instalação de ar condicionado
Empenho	05652/2016	RODRIGUES DO AMARAL & AMARAL LTDA ME	00752 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.39.00 - 39.16	693,87 Aquisição e instalação de ar condicionado
Empenho	05653/2016	BMR CONDICIONADORES DE AR LTDA ME	00755 - 011001.0412200202.025 - 4.4.90.52.00 - 52.34	2.912,88 Aquisição e instalação de ar condicionado
Empenho	05654/2016	RODRIGUES DO AMARAL & AMARAL LTDA ME	00790 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.39.00 - 39.16	332,67 Aquisição e instalação de ar condicionado
Empenho	05655/2016	BMR CONDICIONADORES DE AR LTDA ME	00792 - 011101.1545200092.026 - 4.4.90.52.00 - 52.34	925,59 Aquisição e instalação de ar condicionado



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/07/2016 até 31/07/2016

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 06/07/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	05656/2016	RODRIGUES DO AMARAL & AMARAL LTDA ME	00854 - 011301.1339200612.028 - 3.3.90.39.00 - 39.16	1.064,57 Aquisição e instalação de ar condicionado
Empenho	05657/2016	BMR CONDICIONADORES DE AR LTDA ME	00857 - 011301.1339200612.028 - 4.4.90.52.00 - 52.34	6.179,64 Aquisição e instalação de ar condicionado
Empenho	05658/2016	RODRIGUES DO AMARAL & AMARAL LTDA ME	00917 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.39.00 - 39.16	380,21 Aquisição e instalação de ar condicionado
Empenho	05659/2016	BMR CONDICIONADORES DE AR LTDA ME	00921 - 011401.1751200762.029 - 4.4.90.52.00 - 52.34	2.640,64 Aquisição e instalação de ar condicionado
Empenho	05660/2016	THIAGO REIS AUGUSTO RIGAMONTI	00756 - 011001.0412200202.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	400,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	05661/2016	THIAGO REIS AUGUSTO RIGAMONTI	00757 - 011001.0412200202.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	150,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	05662/2016	THIAGO REIS AUGUSTO RIGAMONTI	00758 - 011001.0412200202.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	150,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	05663/2016	ADAIS DIAS DA SILVA	00220 - 010301.0824400592.053 - 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	05664/2016	ADAIS DIAS DA SILVA	00223 - 010301.0824400592.053 - 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	05665/2016	MARIA LUCIA DOS REIS	00318 - 010501.1545100132.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	300,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	05666/2016	MARIA LUCIA DOS REIS	00319 - 010501.1545100132.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	150,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	05667/2016	MARIA LUCIA DOS REIS	00320 - 010501.1545100132.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	150,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	05669/2016	SYLENE GODOY DOS SANTOS	00220 - 010301.0824400592.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	500,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	05670/2016	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00006 - 010101.0412200012.001 - 3.1.90.13.00 - 13.02	64,02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Empenho	05668/2016	RODRIGUES DO AMARAL & AMARAL LTDA ME	00431 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.39.00 - 39.16	323,17 Aquisição e instalação de ar condicionado
Empenho	05672/2016	ADEBRAIR MARTINS DE ALMEIDA	00366 - 010701.0412300222.022 - 3.3.90.39.00 - 39.37	1,40 JUROS E CORREÇÕES.

Total Empenhado no Dia:

85.425,01



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/07/2016 até 31/07/2016

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 07/07/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	05673/2016	TSENSE ENGENHARIA LTDA	00312 - 010501.1545100132.020 - 3.3.90.39.00 - 39.05	147.050,00 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA AVALIAÇÃO MERCADOLÓGICA DE IMÓVEIS URBANOS E RURAIS
Empenho	05674/2016	DOLFIN IND. COM. LTDA.	00076 - 010201.0412200772.017 - 3.3.90.30.00 - 30.99	5.206,32 Requisição 6481 - Poltrona branca e mesa quadrada para CAP - Centro de Apoio ao Produtor Rural.
Empenho	05675/2016	GRAFICA APOLLO LTDA EPP	00362 - 010701.0412300222.022 - 3.3.90.30.00 - 30.16	1.220,00 Requisição 7085 - Pasta de processos de pagamento na cor verde para Secretaria de Finanças.
Empenho	05676/2016	LIGA SANJOANENSE DE DESPORTOS	00346 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.39.00 - 39.99	6.525,00 DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXAS DE ARBITRAGENS REQ. 2016/007012
Empenho	05677/2016	SAGAFFARI COMERCIAL LTDA	00759 - 011001.0412200202.276 - 3.3.90.30.00 - 30.07	2.160,00 7188 - CHA MATE TOSTADO
Empenho	05678/2016	NEUZA APARECIDA RUZALEM ZILETTI 25075410839	00850 - 011301.1339200612.028 - 3.3.90.30.00 - 30.99	1.800,00 AQUISIÇÃO DE FIGURINO PARA TEATRO REQ. 2016/007337
Empenho	05679/2016	RADIO FESTA SONORIZACAO AMBIENTAL LTDA-ME	00865 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.99	6.985,08 Registro de preço de Arquibancada, container tipo bilheteria, box truss, grade de proteção, gerador, palco tablado, sonorização, iluminação, sanitarios químicos, som de avenida 1 e tendas.
Empenho	05680/2016	PRISMA COMERCIO PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA ME.	00865 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.14	3.476,20 Registro de preço de Arquibancada, container tipo bilheteria, box truss, grade de proteção, gerador, palco tablado, sonorização, iluminação, sanitarios químicos, som de avenida 1 e tendas.
Empenho	05681/2016	EXON EVENTOS EIRELI EPP	00865 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.14	989,10 Registro de preço de Arquibancada, container tipo bilheteria, box truss, grade de proteção, gerador, palco tablado, sonorização, iluminação, sanitarios químicos, som de avenida 1 e tendas.
Empenho	05682/2016	INFRA CAMP COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES E VALVULAS LTDA EPP	00895 - 011401.1751200081.149 - 4.4.90.30.00 - 30.00	3.318,60 Registro de preços de materiais hidráulicos
Empenho	05683/2016	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00595 - 010901.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.39	1.189,40 REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	05684/2016	GERALDO LEME JR ME (MECANICA SENA)	00818 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.30.00 - 30.39	279,78 REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	05685/2016	MECANICA TONINHO DE LOUVEIRA LTDA ME (MECANICA SOLDERA)	00786 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.39	719,10 REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	05686/2016	LUMINUS COMERCIAL ELETRICA LTDA - EPP	00341 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.30.00 - 30.26	537,40 REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS ELÉTRICOS
Empenho	05687/2016	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	00461 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	2.700,00 Registro de preços de medicamentos



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/07/2016 até 31/07/2016

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 07/07/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	05688/2016	DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	00461 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	1.164,00 Registro de preços de medicamentos
Empenho	05689/2016	DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	00461 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	110,00 Registro de preços de medicamentos
Empenho	05690/2016	NATULAB LABORATÓRIO S/A	00461 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	300,00 Registro de preços de medicamentos
Empenho	05691/2016	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	00461 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	180,00 Registro de preços de medicamentos.
Empenho	05692/2016	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	00461 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	492,00 Registro de preços de medicamentos.
Empenho	05693/2016	DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	00461 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	319,00 Registro de preços de medicamentos.
Empenho	05694/2016	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	00461 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	2.105,00 Registro de preços de medicamentos.
Empenho	05695/2016	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	00461 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	3.239,20 Registro de preços de medicamentos
Empenho	05696/2016	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	00461 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	1.440,00 Registro de preços de medicamentos
Empenho	05697/2016	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	00461 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	600,00 Registro de preços de medicamentos
Empenho	05698/2016	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	00461 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	4.200,00 Registro de preços de medicamentos
Empenho	05699/2016	VALINPHARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	00461 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	638,00 Registro de Preços de Medicamentos
Empenho	05700/2016	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	00461 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	2.688,00 Registro de Preços de Medicamentos
Empenho	05701/2016	R. A. P. APARECIDA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.	00461 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	5.280,00 Registro de Preços de Medicamentos
Empenho	05702/2016	DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	00461 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	1.290,00 Registro de Preços de Medicamentos
Empenho	05703/2016	ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	00461 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	2.560,00 Registro de Preços de Medicamentos
Empenho	05704/2016	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	00461 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	1.876,00 REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS
Empenho	05705/2016	VALE COMERCIAL LTDA	00461 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	792,00 REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS
Empenho	05706/2016	DAKFILM COMERCIAL LTDA	00461 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	1.654,50 REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS
Empenho	05707/2016	R. A. P. APARECIDA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.	00461 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	3.318,00 REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS
Empenho	05708/2016	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	00461 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	1.584,00 REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/07/2016 até 31/07/2016

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 07/07/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	05709/2016	AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.	00462 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	315,60 Registro de preços de medicamentos
Empenho	05710/2016	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	00461 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	675,00 Registro de preços de medicamentos
Empenho	05711/2016	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	00461 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	345,00 Registro de preços de medicamentos
Empenho	05712/2016	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	00461 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	576,00 Registro de preços de medicamentos
Empenho	05713/2016	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	00461 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	3.937,00 REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS
Empenho	05714/2016	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	00461 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	105,00 Registro de preços de medicamentos.
Empenho	05715/2016	DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	00461 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	5.396,00 Registro de preços de medicamentos
Empenho	05716/2016	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	00461 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	1.956,00 Registro de preços de medicamentos
Empenho	05717/2016	VALINPHARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	00461 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	1.860,00 Registro de preços de medicamentos
Empenho	05718/2016	AMBIENTAL PLAC COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - ME	00671 - 010901.1236500392.063 - 3.3.90.30.00 - 30.24	3.850,00 AQUISIÇÃO DE PISO DE BORRACHA RECICLÁVEL REQ. 2016/006657
Empenho	05719/2016	JPN XUA LTDA.	00341 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.30.00 - 30.01	10.230,00 registro de preços de combustíveis
Empenho	05720/2016	AUTO POSTO LOUVEIRA LTDA	00405 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.01	78.570,00 registro de preços de combustíveis
Empenho	05721/2016	AUTO POSTO LOUVEIRA LTDA	00341 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.30.00 - 30.01	8.730,00 registro de preços de combustíveis
Empenho	05722/2016	POSITIVO INFORMATICA S/A	00382 - 010701.0412900352.022 - 4.4.90.52.00 - 52.35	10.945,62 Registro de preço de equipamentos de informática.
Empenho	05723/2016	JUNDIMAGEM TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA, RADIOLOGIA E ULTRASSONOGRAFIA S/C LTDA	00467 - 010801.1030200312.044 - 3.3.90.32.00 - 32.00	12.722,00 Registro de preços de exames
Empenho	05724/2016	DR. GHELFFOND DIAGNOSTICO MEDICO LTDA	00467 - 010801.1030200312.044 - 3.3.90.32.00 - 32.00	25.900,00 Registro de preços de exames
Empenho	05725/2016	CENDICAMP CENTRAL DIAGNOSTICA CAMPINAS S/S	00467 - 010801.1030200312.044 - 3.3.90.32.00 - 32.00	69.455,10 Registro de preços de exames
Empenho	05726/2016	LINUS PAULING MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA	00467 - 010801.1030200312.044 - 3.3.90.32.00 - 32.00	24.300,00 Registro de preços de exames
Empenho	05727/2016	DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	00461 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	10.605,00 Registro de preços de medicamentos
Empenho	05728/2016	AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.	00461 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	8.580,00 Registro de preços de medicamentos
Empenho	05729/2016	CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	00461 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	9.095,00 REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS
Empenho	05730/2016	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	00461 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	19.828,00 Registro de Preços de Medicamentos



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/07/2016 até 31/07/2016

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 07/07/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	05731/2016	CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	00461 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	15.547,20 Registro de preços de medicamentos
Empenho	05732/2016	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	00461 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	30.757,60 Registro de preços de medicamentos
Empenho	05733/2016	DAKFILM COMERCIAL LTDA	00461 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	8.874,00 Registro de preços de medicamentos
Empenho	05734/2016	DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	00461 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	12.913,20 Registro de preços de medicamentos
Empenho	05735/2016	LUCAS STRABELLO	00086 - 010201.0412200772.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	450,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	05736/2016	LUCAS STRABELLO	00087 - 010201.0412200772.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	50,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	05737/2016	LUCAS STRABELLO	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	05738/2016	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	05739/2016	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	05740/2016	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	05741/2016	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00366 - 010701.0412300222.022 - 3.3.90.39.00 - 39.81	20.000,00 TARIFAS BANCÁRIAS E DEBITOS DIVERSOS
Empenho	05742/2016	LOURIVAL DE BARROS SANTOS	00858 - 011301.1339200612.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	2.000,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	05743/2016	LOURIVAL DE BARROS SANTOS	00859 - 011301.1339200612.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	1.000,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	05744/2016	LOURIVAL DE BARROS SANTOS	00860 - 011301.1339200612.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	500,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	05745/2016	EMPRESA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE CAMPINAS S/A	00059 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.99	68,10 DESPESA REFERENTE A MULTAS DE TRÂNSITO - PROCESSO Nº 5315/2016 - PLACA FOP 6018



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/07/2016 até 31/07/2016

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 07/07/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	05746/2016	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM - D.E.R.	00059 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.35	272,44 DESPESA REFERENTE A MULTAS DE TRANSITO - PROCESSOS N° 4727/2016, 4729/2016, 4638/2016, 4720/2016 - PLACA
Empenho	05747/2016	PROJECAO ENGENHARIA PAULISTA DE OBRAS LTDA	00661 - 010901.1236500391.039 - 4.4.90.51.00 - 51.91	1.018.942,70 Contratação de empresa especializada para a construção de escola de educação infantil no Bairro Santo Antônio. - Licitação: 2014/000766
			Total Empenhado no Dia:	1.640.437,24

Dia do Movimento: 08/07/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	05748/2016	EDITORA ILUMINATTA LTDA - ME	00865 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.99	6.550,00 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA APRESENTAÇÃO REQ. 2016/007471
Empenho	05749/2016	ESTHER FERNANDES PERES 08674307884	00917 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.39.00 - 39.17	7.650,00 Requisição 4863 - Manutenção/aprimoramento dos equipamentos de informática da SAE.
Empenho	05750/2016	COMERCIAL ELÉTRICA ROO & RICARDO LTDA-ME	00366 - 010701.0412300222.022 - 3.3.90.39.00 - 39.17	90,00 7362 - CONCERTO MÁQUINA CALCULADORA PATR. 52257
Empenho	05751/2016	COMERCIAL ELÉTRICA ROO & RICARDO LTDA-ME	00366 - 010701.0412300222.022 - 3.3.90.39.00 - 39.17	135,00 7360 - CONCERTO MÁQUINA CALCULADORA PATR.12627
Empenho	05752/2016	COMERCIAL ELÉTRICA ROO & RICARDO LTDA-ME	00366 - 010701.0412300222.022 - 3.3.90.39.00 - 39.17	148,00 7359 - CONCERTO MÁQUINA CALCULADORA PATR. 053162
Empenho	05753/2016	DF LOUVEIRA MATERIAIS BÁSICOS PARA CONSTRUÇÃO LTDA-ME	00610 - 010901.1236100402.063 - 4.4.90.52.00 - 52.38	178,07 Requisição 7147 - Aquisição de escada para CEIL Fundamental.
Empenho	05754/2016	KIDDE BRASIL LTDA	00913 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.39	2.803,68 MANGUEIRA DE INCÊNDIO PARA DEPARTAMENTO OPERACIONAL DA SAE
Empenho	05755/2016	PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA	00470 - 010801.1030200312.045 - 3.3.90.30.00 - 30.17	9.598,28 Registro de preços de cartuchos de toner e de tinta.
Empenho	05756/2016	PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA	00362 - 010701.0412300222.022 - 3.3.90.30.00 - 30.17	1.030,55 Registro de preços de cartuchos de toner e de tinta.
Empenho	05757/2016	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00913 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.39	157,70 REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	05758/2016	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00405 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	1.860,18 REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	05759/2016	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00913 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.39	12.482,78 REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/07/2016 até 31/07/2016

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 08/07/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	05760/2016	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00913 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.39	4.283,40 REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	05761/2016	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00405 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	224,13 REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	05762/2016	INFRA CAMP COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES E VALVULAS LTDA EPP	00913 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.24	593,50 Registro de preços de materiais hidráulicos para a Secretaria de Água e Esgoto
Empenho	05763/2016	ESAPLAST INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MATERIAL PLASTICO LTDA - EPP	00913 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.24	240,00 Registro de preços de materiais hidráulicos para a Secretaria de Água e Esgoto
Empenho	05764/2016	INFRA CAMP COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES E VALVULAS LTDA EPP	00895 - 011401.1751200081.149 - 4.4.90.30.00 - 30.00	33.560,29 Registro de preços de materiais hidráulicos
Empenho	05765/2016	AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.	00461 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	33.600,00 Registro de preços de medicamentos.
Empenho	05766/2016	R. A. P. APARECIDA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.	00461 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	15.600,00 Registro de preços de medicamentos
Empenho	05767/2016	MICNET TECNOLOGIA E COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - ME	00382 - 010701.0412900352.022 - 4.4.90.52.00 - 52.30	642,00 Registro de preço de equipamentos de informática.
Empenho	05768/2016	BELL ELECTRIC COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA. - EPP	00341 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.30.00 - 30.26	2.880,60 REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS ELÉTRICOS
Empenho	05769/2016	DAKFILM COMERCIAL LTDA	00461 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	700,00 Registro de preços de medicamentos
Empenho	05770/2016	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	00461 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	3.600,00 Registro de preços de medicamentos
Empenho	05771/2016	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	00461 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	3.000,00 Registro de preços de medicamentos
Empenho	05772/2016	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	00461 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	3.420,00 Registro de preços de medicamentos
Empenho	05773/2016	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	00461 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	1.800,00 Registro de preços de medicamentos.
Empenho	05774/2016	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	00461 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	3.507,00 Registro de preços de medicamentos.
Empenho	05775/2016	CM HOSPITALAR S.A.	00461 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	6.664,00 Registro de preços de medicamentos
Empenho	05776/2016	MICNET TECNOLOGIA E COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - ME	00610 - 010901.1236100402.063 - 4.4.90.52.00 - 52.35	28.000,00 aquisição de impressoras monocromáticas
Empenho	05777/2016	MICNET TECNOLOGIA E COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - ME	00693 - 010901.1236500392.082 - 4.4.90.52.00 - 52.35	20.000,00 aquisição de impressoras monocromáticas
Empenho	05778/2016	MICNET TECNOLOGIA E COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - ME	00685 - 010901.1236500392.063 - 4.4.90.52.00 - 52.35	16.000,00 aquisição de impressoras monocromáticas



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/07/2016 até 31/07/2016

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 08/07/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	05779/2016	ASSOCIACAO FAZENDO HISTORIA	00145 - 010301.0824300572.146 - 3.3.90.39.00 - 39.99	12.000,00 Contratação da ASSOCIAÇÃO FAZENDO HISTÓRIA, objetivando a contratação de curso de capacitação profissional para os funcionários da Casa de Abrigo
Empenho	05780/2016	BALANÇAS BORDON LTDA	00913 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.21	264,00 6856 - GARRAFA TÉRMICA DE PRESSÃO
Empenho	05781/2016	BRCONNECTION COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	00752 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.39.00 - 39.11	8.885,34 Contratação de empresa especializada para fornecimento de software, com instalação e suporte técnico incluídos - Licitação: 2012/000238
Total Empenhado no Dia:				242.148,50

Dia do Movimento: 11/07/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	05782/2016	TERRAO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	00012 - 010101.0412200022.016 - 3.3.90.30.00 - 30.07	451,50 AQUISIÇÃO DE AÇUCAR SACHÊ E CAFÉ PARA GABINETE DO PREFEITO REQ. 2016/007298
Empenho	05783/2016	FJ SANTANA ENGENHARIA ELETRICA - ME	00312 - 010501.1545100132.020 - 3.3.90.39.00 - 39.05	3.200,00 execução de art para instalações elétricas e para -raios do CRL
Empenho	05784/2016	LUIS FERNANDO ZANELLA - ME.	00407 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.39.00 - 39.19	3.000,00 req. 7530 serviço de borracharia
Empenho	05785/2016	SANDRA REGINA ALVES DE ALMEIDA 30294661832	00109 - 010201.2369500632.280 - 3.3.90.30.00 - 30.25	895,85 AQUISIÇÃO DE VIDROS PARA MESA DA NOVA SEDE DA DIVISÃO DE TURISMO REQ. 2016/007279
Empenho	05786/2016	GERALDO LEME JR ME (MECANICA SENA)	00225 - 010301.0824400592.159 - 3.3.90.30.00 - 30.39	509,08 REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	05787/2016	CIRURGICA UNIAO LTDA	00425 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	4.834,50 Registro de preços de materiais de enfermagem
Empenho	05788/2016	CIRURGICA SAO JOSE LTDA	00425 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.22	1.176,00 Registro de preços de materiais de enfermagem
Empenho	05789/2016	EDIVALDO RENE DE OLIVEIRA - EPP	00425 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	205,40 Registro de preços de materiais de enfermagem
Empenho	05790/2016	T.R.M. COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA.	00425 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	1.843,00 Registro de preços de materiais de enfermagem
Empenho	05791/2016	DIMACI/MG MATERIAL CIRÚRGICO LTDA.	00425 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	2.261,28 Registro de preços de materiais de enfermagem
Empenho	05792/2016	CIRURGICA UNIAO LTDA	00425 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	782,00 Registro de preços de materiais de enfermagem
Empenho	05793/2016	EFICIENCIA TREINAMENTOS E CONSULTORIA PATRIMONIAL LTDA - E.T.C. TREINAMENTOS	00821 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.39.00 - 39.99	78.585,00 Requisição 5917 - Treinamento de tiro para Guarda Municipal.
Empenho	05794/2016	DAMASSA CONSTRUTORA LTDA - EPP	00293 - 010501.1545100131.047 - 4.4.90.51.00 - 51.99	52.518,13 contratação de empresa para reforma de viela sanitária entre a Rua das Rosas e a Rua Treze de Junho, no Bairro Santo Antonio
Empenho	05795/2016	AGNALDO XAVIER TATUÍ - EPP	00786 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.24	12.400,00 aquisição de grama esmeralda



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/07/2016 até 31/07/2016

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 11/07/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	05796/2016	CORPUS COMERCIO DE MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA - ME	00346 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.39.00 - 39.99	7.900,00 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CORRIDAS REQ. 2016/007120
Empenho	05797/2016	C&C CAMPINAS COMERCIAL LTDA	00671 - 010901.1236500392.063 - 3.3.90.30.00 - 30.14	8.651,00 Registro de preços de materiais escolares e de escritório para a Secretaria de Educação
Empenho	05798/2016	CBS MEDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA.	00425 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	12.129,00 Registro de preços de materiais de enfermagem
Empenho	05799/2016	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA.	00697 - 010901.1236500452.084 - 3.3.90.33.00 - 33.99	122.560,57 Contratação de empresa especializada para execução do transporte escolar municipal e intermunicipal de estudantes do município de Louveira. - Licitação: 2011/000180
Empenho	05800/2016	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA.	00632 - 010901.1236400452.084 - 3.3.90.33.00 - 33.99	269.820,03 Contratação de empresa especializada para execução do transporte escolar municipal e intermunicipal de estudantes do município de Louveira. - Licitação: 2011/000180
Empenho	05801/2016	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA.	00618 - 010901.1236100452.075 - 3.3.90.33.00 - 33.99	64.103,72 Contratação de empresa especializada para execução do transporte escolar municipal e intermunicipal de estudantes do município de Louveira. - Licitação: 2011/000180
Empenho	05802/2016	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA.	00625 - 010901.1236200452.084 - 3.3.90.33.00 - 33.99	262.146,12 Contratação de empresa especializada para execução do transporte escolar municipal e intermunicipal de estudantes do município de Louveira. - Licitação: 2011/000180
Empenho	05803/2016	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA.	00616 - 010901.1236100452.075 - 3.3.90.33.00 - 33.99	216.955,12 Contratação de empresa especializada para execução do transporte escolar municipal e intermunicipal de estudantes do município de Louveira. - Licitação: 2011/000180
Empenho	05804/2016	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA.	00617 - 010901.1236100452.075 - 3.3.90.33.00 - 33.99	160.385,83 Contratação de empresa especializada para execução do transporte escolar municipal e intermunicipal de estudantes do município de Louveira. - Licitação: 2011/000180
Empenho	05805/2016	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 JULHO DE 2.016, CONFORME LEI 2.507 DE 21 DE DEZEMBRO DE 2015.
Empenho	05806/2016	NATALIA DE OLIVEIRA SILVA	00372 - 010701.0412300222.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	300,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	05807/2016	NATALIA DE OLIVEIRA SILVA	00373 - 010701.0412300222.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	100,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/07/2016 até 31/07/2016

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 11/07/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	05808/2016	NATALIA DE OLIVEIRA SILVA	00374 - 010701.0412300222.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	100,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	05809/2016	ALEXANDRE DE FIGUEIREDO PAZIN	00220 - 010301.0824400592.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	500,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	05810/2016	CÁRITAS PAROQUIAL NOSSA SENHORA MÃE DOS HOMENS E SANTO ANTONIO DE PADUA	01070 - 010101.0824300021.216 - 4.4.50.42.00 - 42.00	8.910,00 Fazer frente às despesas de capital atinente à compra de equipamentos eletrônicos, visando atingir a ampliação do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para crianças de 06 a 15 anos, através da implantação de uma Brinquedoteca.
Empenho	05811/2016	CÁRITAS PAROQUIAL NOSSA SENHORA MÃE DOS HOMENS E SANTO ANTONIO DE PADUA	01071 - 010101.0824300022.297 - 3.3.50.43.00 - 43.00	23.490,00 Fazer frente às despesas de custeio atinentes à implantação e manutenção de uma Brinquedoteca, a fim de atingir a ampliação do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para crianças de 06 a 15 anos.
Empenho	05812/2016	ALEXANDRE DINOFRE	00295 - 010501.1545100131.054 - 4.4.90.61.00 - 61.03	67.589,00 PAGTO DE DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREA PARA ABERTURA DE VIA PÚBLICA CONFORME DECRETO MUNICIPAL 4.410 DE 11/02/2016, PROCESSO ADM. 8514/2015.
Empenho	05813/2016	CARTÓRIO REGISTRO CIVIL DE LOUVEIRA	00312 - 010501.1545100132.020 - 3.3.90.39.00 - 39.99	6.443,48 PAGTO DE LAVRATURA DE ESCRITURA REF. A DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREA PARA ABERTURA DE VIA PÚBLICA CONFORME DECRETO MUNICIPAL 4.410 DE 11/02/2016, PROCESSO ADM. 8514/2015.
Empenho	05814/2016	PREFEITURA DA CIDADE DE SAO PAULO	00059 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.35	85,12 DESPESA REFERENTE A MULTAS DE TRÂNSITO - PROCESSO Nº 3953/2016 - PLACA FQS 9565
Empenho	05815/2016	SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	00247 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.39.00 - 39.99	65,40 PAGTO DE TAXA DE PORTE E REMESSA DE AUTOS PARA O PROCESSO Nº 0009306-05.2013.8.26.0659.
Empenho	05816/2016	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM - D.E.R.	00059 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.35	170,27 DESPESA REFERENTE A MULTAS DE TRÂNSITO - PROCESSOS Nº 4885/2016 E 4854/2016
Total Empenhado no Dia:				1.406.145,40

Dia do Movimento: 12/07/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	05817/2016	CARLOS ROBERTO RUZALEM ME	00098 - 010201.2060600652.215 - 4.4.90.52.00 - 52.38	219,99 AQUISIÇÃO DE FURADEIRA REQ. 2016/007648
Empenho	05818/2016	ELETRICA AVENIDA VALINHOS LTDA	00341 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.30.00 - 30.17	1.024,60 6500 - PATCH PAINEL E VOICE PANEL
Empenho	05819/2016	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00818 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.30.00 - 30.39	910,25 REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/07/2016 até 31/07/2016

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Total Empenhado no Dia:

2.154,84

Dia do Movimento: 13/07/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Anl. Emp.	02113-0001	LARCAB - LAR CARLOS AUGUSTO BRAGA	00489 - 010801.1030200412.056 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(68.897,72) RESCISÃO DO CONVÊNIO Nº 14/2016 EM 30/05/2016.
Anl. Emp.	05876-0001	APARECIDA FÁTIMA SOARES SILVEIRA PEIXOTO	00246 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.36.00 - 36.35	(847,80) Anulacao do Empenho 05876
Devolução	04040	MARIA LUCIA DOS REIS	00318 - 010501.1545100132.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(289,80) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - MARIA LUCIA DOS REIS
Devolução	04041	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	04042	MARIA LUCIA DOS REIS	00320 - 010501.1545100132.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(110,14) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - MARIA LUCIA DOS REIS
Devolução	04299	VANESSA FERNANDA LOURENÇON	00890 - 011401.1751200072.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(139,60) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - VANESSA FERNANDA LOURENÇON
Devolução	04300	VANESSA FERNANDA LOURENÇON	00891 - 011401.1751200072.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(100,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - VANESSA FERNANDA LOURENÇON
Empenho	05820/2016	COFAL - COMÉRCIO DE FERRAGENS E ACESSÓRIOS LTDA	00913 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.28	2.845,00 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE REDE ELÉTRICA E HIDRÁULICA REQ. 2016/007339
Empenho	05821/2016	SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	00276 - 010401.2884600212.289 - 3.1.90.91.00 - 91.06	40.011,18 PAGTO DE SENTENÇA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR - PROCESSO DIGITAL 0003110-92.2008.8.26.0659/02 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5809/2016.
Empenho	05822/2016	DELI MARCOS PEREIRA DA SILVA - ME	00682 - 010901.1236500392.063 - 4.4.90.30.00 - 30.00	3.032,00 7306 - AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE PRATELEIRAS PARA CECI PEQUENOS BRILHANTES (SANTO ANTONIO)
Empenho	05823/2016	DELI MARCOS PEREIRA DA SILVA - ME	00683 - 010901.1236500392.063 - 4.4.90.39.00 - 39.00	700,00 7306 - AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE PRATELEIRAS PARA CECI PEQUENOS BRILHANTES (SANTO ANTONIO)
Empenho	05824/2016	LUIS FERNANDO ZANELLA - ME.	00015 - 010101.0412200022.016 - 3.3.90.39.00 - 39.19	3.000,00 SERVIÇO DE BORRACHARIA PARA DIVISÃO DE TRANSPORTES REQ. 2016/007704
Empenho	05825/2016	TREVILUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA	00786 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.22	2.110,90 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DOS VEÍCULOS OFICIAIS REQ. 2016/007436
Empenho	05826/2016	IVANILDO TAVARES DA SILVA	00853 - 011301.1339200612.028 - 3.3.90.36.00 - 36.99	1.500,00 CONTRATAÇÃO DE CANTOR IVANILDO TAVARES PARA 4º FESTA DE TRADIÇÕES NORDESTINAS REQ. 2016/007673
Empenho	05827/2016	PAULO RICARDO DE OLIVEIRA 19552312817	00865 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.99	7.000,00 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA WORKSHOP DIA 31 DE JULHO REQ. 2016/007671
Empenho	05828/2016	RAFAEL MARCONDES SABINO ME.	00455 - 010801.1030100312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.25	270,00 req. 7552 manutenção de equipamentos odontológicos



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/07/2016 até 31/07/2016

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 13/07/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	05829/2016	RAFAEL MARCONDES SABINO ME.	00455 - 010801.1030100312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.25	1.930,00 req. 7487 manutenção de equipamentos odontologicos
Empenho	05830/2016	COMERCIAL LEMAX ART. PAPELARIA LTDA	00362 - 010701.0412300222.022 - 3.3.90.30.00 - 30.17	270,00 7087 - FITA PARA IMPRESSORA
Empenho	05831/2016	MAX MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	00425 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	3.950,00 REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS CURATIVOS
Empenho	05832/2016	SMITH & NEPHEW COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	00425 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	4.600,00 REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS CURATIVOS
Empenho	05833/2016	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00786 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.39	1.841,03 REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	05834/2016	MECANICA TONINHO DE LOUVEIRA LTDA ME (MECANICA SOLDERA)	00786 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.39	194,26 REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	05835/2016	MECANICA TONINHO DE LOUVEIRA LTDA ME (MECANICA SOLDERA)	00786 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.39	1.194,79 REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	05836/2016	CG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA.	00293 - 010501.1545100131.047 - 4.4.90.51.00 - 51.99	496.478,07 Contratação de empresa especilizada para reforma e construção de calçada e acessibilidade
Empenho	05837/2016	SB MUSIC PRODUÇÕES EIRELI - ME	00865 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.23	35.000,00 Contratação da empresa SB MUSIC PRODUÇÕES EIRELLI ME. objetivando a apresentação do show musical da banda Djavú e Dj Juninho Portugal, no dia 04 de setembro de 2016
Empenho	05838/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00071 - 010201.0412200012.002 - 3.1.90.16.00 - 16.99	1.351,64 FOLHA DE PAGAMENTO - 010201
Empenho	05839/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00415 - 010801.1030100012.008 - 3.1.90.16.00 - 16.99	5.272,77 FOLHA DE PAGAMENTO - 010803
Empenho	05840/2016	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00072 - 010201.0412200012.002 - 3.1.91.13.00 - 13.41	246,94 FOLHA DE PAGAMENTO - 010201
Empenho	05841/2016	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00416 - 010801.1030100012.008 - 3.1.91.13.00 - 13.41	963,34 FOLHA DE PAGAMENTO - 010803
Empenho	05842/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00069 - 010201.0412200012.002 - 3.1.90.11.00 - 11.99	3.465,72 Licença premio - 010201
Empenho	05843/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00281 - 010501.1545100012.005 - 3.1.90.11.00 - 11.99	4.964,45 Licença premio - 010501
Empenho	05844/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00355 - 010701.0412300012.007 - 3.1.90.11.00 - 11.99	20.101,16 Licença premio - 010701
Empenho	05845/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00413 - 010801.1030100012.008 - 3.1.90.11.00 - 11.99	44.156,95 Licença premio - 010803
Empenho	05846/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00388 - 010801.1012200012.090 - 3.1.90.11.00 - 11.99	9.052,05 Licença premio - 010814
Empenho	05847/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00558 - 010901.1236100012.064 - 3.1.90.11.00 - 11.01	63.317,48 Licença premio - 010901



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/07/2016 até 31/07/2016

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 13/07/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	05848/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00643 - 010901.1236500012.068 - 3.1.90.11.00 - 11.01	13.719,58 Licença premio - 010903
Empenho	05849/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00551 - 010901.1236100012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.99	14.448,27 Licença premio - 010904
Empenho	05850/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00637 - 010901.1236500012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.99	23.424,50 Licença premio - 010905
Empenho	05851/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00734 - 011001.0412200012.010 - 3.1.90.11.00 - 11.99	7.054,37 Licença premio - 011001
Empenho	05852/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00775 - 011101.1545200012.011 - 3.1.90.11.00 - 11.99	2.743,78 Licença premio - 011101
Empenho	05853/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00809 - 011201.0618100012.012 - 3.1.90.11.00 - 11.99	54.517,60 Licença premio - 011201
Empenho	05854/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00878 - 011401.1751200012.014 - 3.1.90.11.00 - 11.99	5.814,93 Licença premio - 011401
Empenho	05855/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00924 - 011501.1854100012.015 - 3.1.90.11.00 - 11.99	16.500,43 Licença premio - 011501
Empenho	05856/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00359 - 010701.0412300012.007 - 3.3.90.36.00 - 36.07	520,80 FOLHA DE PAGAMENTO ESTAGIÁRIO
Empenho	05857/2016	VERA LUCIA BELLON	00019 - 010101.0412200022.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	500,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	05858/2016	VERA LUCIA BELLON	00020 - 010101.0412200022.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	100,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	05859/2016	VERA LUCIA BELLON	00021 - 010101.0412200022.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	100,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	05860/2016	REGIS AUGUSTO LOURENCAO	00254 - 010401.0406100212.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	1.500,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	05861/2016	ROGERIO PAULO SERRADO DA SILVA NOBREGA	00220 - 010301.0824400592.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	1.000,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	05862/2016	ADRIANA RODRIGUES DOS SANTOS	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	05863/2016	CAMILA ACERBI	00220 - 010301.0824400592.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	700,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	05864/2016	DEBORA APARECIDA RABELO	00220 - 010301.0824400592.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	700,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	05865/2016	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 3772/2016 - PLACA FGX 4509



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/07/2016 até 31/07/2016

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 13/07/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	05866/2016	BANCO DO BRASIL S/A	00384 - 010701.2884600230.001 - 3.3.90.47.00 - 47.12	306.757,44 PAGTO PASEP JUNHO/2016.
Empenho	05867/2016	APM E.E. PROF. ALBERTO FERREIRA REZENDE	00611 - 010901.1236100402.074 - 3.3.50.43.00 - 43.00	10.125,00 ESTIMATIVA PARA 5 MESES DE SUBVENÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DA APM DA E.E. PROF. ALBERTO F. REZENDE, CONFORME LEI 2.506 DE 21/12/2015.
Empenho	05868/2016	APM E.E. ODILON LEITE FERRAZ	00611 - 010901.1236100402.074 - 3.3.50.43.00 - 43.00	15.000,00 ESTIMATIVA PARA 5 MESES DE SUBVENÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DA APM DA E.E. ODILON LEITE FERRAZ, CONFORME LEI 2.506 DE 21/12/2015.
Empenho	05869/2016	APM E.E. PROF. JOAQUIM ANTONIO LADEIRA	00611 - 010901.1236100402.074 - 3.3.50.43.00 - 43.00	18.375,00 ESTIMATIVA PARA 5 MESES DE SUBVENÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DA APM DA E.E. PROF. JOAQUIM ANTONIO LADEIRA, CONFORME LEI 2.506 DE 21/12/2015.
Empenho	05870/2016	APM E.E. PEDRO YOSHICHIKA IRIE	00611 - 010901.1236100402.074 - 3.3.50.43.00 - 43.00	3.000,00 ESTIMATIVA PARA 5 MESES DE SUBVENÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DA APM DA E.E. PEDRO YOSHICHIKA IRIE, CONFORME LEI 2.506 DE 21/12/2015.
Empenho	05871/2016	CARLOS EDUARDO JOAO	00350 - 010601.2781200192.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	800,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	05872/2016	SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	00277 - 010401.2884600212.289 - 3.3.90.91.00 - 91.04	14.854,51 PAGTO DE PEQUENO VALOR REFERENTE A INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIALA RAUL FRANCISCO GAVA - PROCESSO DIGITAL Nº 0006582-09.2005.8.26.0659/01 - PROC. ADM 5823/2016.
Empenho	05873/2016	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	00747 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.30.00 - 30.99	6.287,00 AQUISIÇÃO DE CAIXAS, ENVELOPES E SELOS PARA AGÊNCIA DO CORREIO PE SANCHES REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016.
Empenho	05874/2016	LUCIANA FADIGATI	00246 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.36.00 - 36.35	1.201,05 PAGAMENTO DE DILIGÊNCIAS OFICIAIS DE JUSTIÇA DO MÊS DE JUNHO/2016.
Empenho	05875/2016	FRANCISCO OSWALDO DE CAMARGO	00246 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.36.00 - 36.35	847,80 PAGAMENTO DE DILIGÊNCIAS OFICIAIS DE JUSTIÇA DO MÊS DE JUNHO/2016.
Empenho	05876/2016	APARECIDA FÁTIMA SOARES SILVEIRA PEIXOTO	00246 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.36.00 - 36.35	847,80 PAGAMENTO DE DILIGÊNCIAS OFICIAIS DE JUSTIÇA DO MÊS DE JUNHO/2016.
Empenho	05877/2016	VERA HELENA ALMEIDA SPOSITO	00246 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.36.00 - 36.35	70,65 PAGAMENTO DE DILIGÊNCIAS OFICIAIS DE JUSTIÇA DO MÊS DE JULHO/2016.
Empenho	05878/2016	RONALDO YUASSA	00246 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.36.00 - 36.35	70,65 PAGAMENTO DE DILIGÊNCIAS OFICIAIS DE JUSTIÇA DO MÊS DE JUNHO/2016.
Empenho	05879/2016	CLEIDE TEREZINHA DE ALMEIDA	00246 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.36.00 - 36.35	1.413,00 PAGAMENTO DE DILIGÊNCIAS OFICIAIS DE JUSTIÇA DOS MESES DE JUNHO E JULHO/2016.



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/07/2016 até 31/07/2016

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 13/07/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	05880/2016	AUXILIO TRANSPORTE	00634 - 010901.1236400452.084 - 3.3.90.48.00 - 48.00	9.118,65 DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE AUXILIO TRANSPORTE PARA ALUNOS ALEM DOS 40KM - REF. A JUNHO/2016.
Empenho	05881/2016	PROGRAMA RUMO AO ENSINO SUPERIOR	00636 - 010901.1236400492.113 - 3.3.90.48.00 - 48.00	183.767,43 DESPESA REFERENTE AO PROGRAMA RUMO AO ENSINO SUPERIOR REFERENTE A JULHO/2016.
Empenho	05882/2016	PROGRAMA RUMO AO ENSINO TECNOLOGICO	00631 - 010901.1236300492.112 - 3.3.90.48.00 - 48.00	16.147,33 DESPESA REFERENTE AO PROGRAMA RUMO AO ENSINO TECNOLÓGICO REFERENTE A JULHO/2016.
Empenho	05883/2016	PRÊMIO SEGURO AOS PRODUTORES RURAIS DO MUNICIPIO	00100 - 010201.2060600652.222 - 3.3.90.45.00 - 45.00	15.169,05 PAGAMENTO DE PRÊMIO SEGURO AO PRODUTORES RURAIS CONFORME OFÍCIOS 165/166 E 168 DE 2016 - DIVISÃO DE AGRICULTURA EM ATENDIMENTO A LEI MUNICIPAL 2.354, DE 12 DE MARÇO DE 2014.
Empenho	05884/2016	BANCO DO BRASIL S/A	00247 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.39.00 - 39.66	3.179,25 PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - DARE-SP - REQUISICÃO 42/2016.
Empenho	05885/2016	APARECIDA FÁTIMA SOARES SILVEIRA PEIXOTO	00246 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.36.00 - 36.35	565,20 PAGAMENTO DE DILIGÊNCIAS OFICIAIS DE JUSTIÇA DO MÊS DE JUNHO/2016.
Empenho	05886/2016	JOELDIR MANOEL SILVA ME	00865 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.99	680.160,00 Contratação de empresa especializada para prestação de serviços para execução das atividades das oficinas culturais. - Licitação: 2015/000343
Total Empenhado no Dia:				2.119.753,85

Dia do Movimento: 14/07/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	05887/2016	BALANÇAS BORDON LTDA	00425 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.21	222,35 AQUISIÇÃO DE ITENS DE UTILIDADE DOMÉSTICAS REQ. 2016/007291
Empenho	05888/2016	CEIME MANUTENÇÃO E COMÉRCIO DE INSTRUMENTOS LTDA - EPP	00821 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.39.00 - 39.20	770,00 req. 7141 calibração com emissão de laudo
Empenho	05889/2016	BELLINI DE LOUVEIRA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	00341 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.30.00 - 30.24	1.110,00 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ACABAMENTO DA NOVA SEDE DA SEC. DE ESPORTE REQ. 2016/007426
Empenho	05890/2016	NEO - NUCLEO DE ENDOSCOPIA E ONCOLOGIA LTDA	00467 - 010801.1030200312.044 - 3.3.90.32.00 - 32.00	1.980,00 Requisição 7605 - Exame de endoscopia digestiva alta com ligadura elástica para o paciente Antônio Roberto.
Empenho	05891/2016	FASTFILM EMBALAGENS LTDA - ME	00405 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.99	680,00 7285 - FILME STRETCH
Empenho	05892/2016	MICNET TECNOLOGIA E COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - ME	00196 - 010301.0824400552.269 - 3.3.90.39.00 - 39.94	7.050,00 AQUISIÇÃO DE LICENSA DO OFFICE 2013 PROFESSIONAL REQ. 2016/007021
Empenho	05893/2016	FENIX COM. E INST. DE OUTDOOR E COM. E ARTEF. DE MADEIRA EIRELI	00953 - 011501.1854100042.030 - 3.3.90.30.00 - 30.44	1.160,00 AQUISIÇÃO DE ADESIVOS PARA GESTÃO AMBIENTAL REQ. 2016/007642



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/07/2016 até 31/07/2016

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 14/07/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	05894/2016	IRMANDADE DA SANTA CASA DE LOUVEIRA	00480 - 010801.1030200312.048 - 3.3.90.39.00 - 39.99	142.678,87 DESPESA REF. AO REPASSE DO CONVÊNIO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR NO PERÍODO DE JULHO/2016. OFÍCIO CARTA Nº 173/2016/ADM.
Empenho	05895/2016	IRMANDADE DA SANTA CASA DE LOUVEIRA	00481 - 010801.1030200312.049 - 3.3.50.43.00 - 43.00	2.061.027,21 SUBVENÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA IRMANDADE DA SANTA CASA DE LOUVEIRA ATRIBUÍDO AO MÊS DE AGOSTO DE 2.016, CONFORME LEI 2.522 DE 05 DE JULHO DE 2016.
Empenho	05896/2016	S S SERVIÇOS DE PERFURAÇÕES DIRECIONAIS EIRELI EPP	00905 - 011401.1751200761.153 - 4.4.90.51.00 - 51.99	1.837.277,67 Contratação de empresa especializada para execução de travessias de água e esgoto e remanejamento de adutora de água na Rodovia Romildo Prado
Empenho	05897/2016	S S SERVIÇOS DE PERFURAÇÕES DIRECIONAIS EIRELI EPP	00900 - 011401.1751200081.150 - 4.4.90.51.00 - 51.99	1.108.200,00 Contratação de empresa especializada para execução de travessias de água e esgoto e remanejamento de adutora de água na Rodovia Romildo Prado
Empenho	05898/2016	Fernando Cesar de Oliveira - ME	00459 - 010801.1030100312.061 - 4.4.90.52.00 - 52.08	15.445,62 Aquisição de equipamentos de odontologia
Empenho	05899/2016	Fernando Cesar de Oliveira - ME	00459 - 010801.1030100312.061 - 4.4.90.52.00 - 52.08	15.445,62 Aquisição de equipamentos de odontologia
Empenho	05900/2016	Fernando Cesar de Oliveira - ME	00459 - 010801.1030100312.061 - 4.4.90.52.00 - 52.08	15.445,62 Aquisição de equipamentos de odontologia
Empenho	05901/2016	GIOMETTI & GIOMETTI LTDA.	00459 - 010801.1030100312.061 - 4.4.90.52.00 - 52.08	37.542,00 Aquisição de equipamentos de odontologia
Empenho	05902/2016	GIOMETTI & GIOMETTI LTDA.	00459 - 010801.1030100312.061 - 4.4.90.52.00 - 52.08	37.542,00 Aquisição de equipamentos de odontologia
Empenho	05903/2016	GIOMETTI & GIOMETTI LTDA.	00459 - 010801.1030100312.061 - 4.4.90.52.00 - 52.08	37.542,00 Aquisição de equipamentos de odontologia
Empenho	05904/2016	NELIO PAULINO LINS PRODUTOS HOSPITALARES - ME	00459 - 010801.1030100312.061 - 4.4.90.52.00 - 52.08	4.470,00 Aquisição de equipamentos de odontologia
Empenho	05905/2016	NELIO PAULINO LINS PRODUTOS HOSPITALARES - ME	00459 - 010801.1030100312.061 - 4.4.90.52.00 - 52.08	4.470,00 Aquisição de equipamentos de odontologia
Empenho	05906/2016	NELIO PAULINO LINS PRODUTOS HOSPITALARES - ME	00459 - 010801.1030100312.061 - 4.4.90.52.00 - 52.08	4.470,00 Aquisição de equipamentos de odontologia
Empenho	05907/2016	CIRURGICA IZAMED LTDA EPP	00459 - 010801.1030100312.061 - 4.4.90.52.00 - 52.08	347,10 Aquisição de equipamentos de odontologia
Empenho	05908/2016	CIRURGICA IZAMED LTDA EPP	00459 - 010801.1030100312.061 - 4.4.90.52.00 - 52.08	347,10 Aquisição de equipamentos de odontologia
Empenho	05909/2016	CIRURGICA IZAMED LTDA EPP	00459 - 010801.1030100312.061 - 4.4.90.52.00 - 52.08	347,10 Aquisição de equipamentos de odontologia
Empenho	05910/2016	D C T TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA	00838 - 011201.2678200152.099 - 3.3.90.39.00 - 39.99	27.841,26 Contratação de empresa especializada para gerenciamento e processamento das multas de trânsito do Município. - Licitação: 2014/000411

Total Empenhado no Dia:

5.363.411,52



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/07/2016 até 31/07/2016

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 15/07/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	04302	CARLOS EDUARDO JOAO	00350 - 010601.2781200192.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(750,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - CARLOS EDUARDO JOÃO
Devolução	04303	CARLOS EDUARDO JOAO	00352 - 010601.2781200192.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(300,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - CARLOS EDUARDO JOÃO
Devolução	03793	PAULO TOMAZ BRAVO	00350 - 010601.2781200192.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(16,68) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - PAULO TOMAZ BRAVO
Devolução	03794	PAULO TOMAZ BRAVO	00352 - 010601.2781200192.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(60,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - PAULO TOMAZ BRAVO
Devolução	04449	CESAR KINITI KONTA	00490 - 010801.1030400332.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(0,97) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - CESAR KINITI KONTA
Devolução	04450	GISELE APARECIDA FLORIANO	00027 - 010101.0413100262.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(500,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - GISELE APARECIDA FLORIANO
Devolução	04451	GISELE APARECIDA FLORIANO	00028 - 010101.0413100262.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(100,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - GISELE APARECIDA FLORIANO
Devolução	04452	GISELE APARECIDA FLORIANO	00029 - 010101.0413100262.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(200,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - GISELE APARECIDA FLORIANO
Devolução	04453	JOYCE PALOMO	00221 - 010301.0824400592.053 - 3.3.90.32.00 - 32.00	(39,62) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - JOYCE PALOMO
Devolução	04455	REGINA MARIA ABREU SANTOS	00533 - 010901.1230600482.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(75,75) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - REGINA MARIA ABREU SANTOS
Devolução	04456	REGINA MARIA ABREU SANTOS	00534 - 010901.1230600482.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(80,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - REGINA MARIA ABREU SANTOS
Empenho	05911/2016	GRAFICA APOLLO LTDA EPP	00057 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.30.00 - 30.16	1.668,00 Requisição 6695 - Formulário de requisição de combustível para Divisão de Transportes.
Empenho	05912/2016	BMC MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME	00913 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.24	412,25 AQUISIÇÃO DE PORTA DE FERRO PARA INSTALAÇÃO EM BOOSTER DA ESTIVA - DEPARTAMENTO OPERACIONAL.
Empenho	05913/2016	U.S. PRICE COMERCIO DE MAQUINAS E SERVICOS LTDA - EPP	00857 - 011301.1339200612.028 - 4.4.90.52.00 - 52.36	990,00 6363 - FRAGMENTADORA DE PAPEL
Empenho	05914/2016	TSMOB MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	00097 - 010201.2060600652.215 - 3.3.90.39.00 - 39.20	2.674,00 6729 - MANUTENÇÃO DE CADEIRAS DE ESCRITÓRIO PARA CAP
Empenho	05915/2016	HEXIS CIENTIFICA LTDA.	00913 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.11	3.458,76 6918 - REAGENTES DE LABORATÓRIO PARA ETA
Empenho	05916/2016	GERALDO LEME JR ME (MECANICA SENA)	00818 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.30.00 - 30.39	832,51 REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	05917/2016	LUMINUS COMERCIAL ELETRICA LTDA - EPP	00786 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.26	3.040,00 REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS ELÉTRICOS
Empenho	05918/2016	SILVANA BAIOCCHI GONCALVES EPP	00759 - 011001.0412200202.276 - 3.3.90.30.00 - 30.16	2.713,88 Registro de preços de materiais de escritório



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/07/2016 até 31/07/2016

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 15/07/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	05919/2016	GLOBBO DISTRIBUIDORA DE PRESENTES E PAPELARIA EIRELI ME	00759 - 011001.0412200202.276 - 3.3.90.30.00 - 30.16	6.875,46 Registro de preços de materiais de escritório
Empenho	05920/2016	MARIA DE LOURDES PREVIDE BOTAN	00164 - 010301.0824400512.250 - 3.3.90.36.00 - 36.15	28.801,20 Locação de imóvel para instalação do Centro de Referência à Assistência Social (CRAS) no Bairro Santo Antônio. - Licitação: 2012/000020
Empenho	05921/2016	BIOCAM EQUIPAMENTO MEDICO HOSPITALAR LTDA	00431 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.39.00 - 39.20	17.856,00 Manutenção de 04 (quatro) máquinas de vacina da marca Fanem para as Unidades de Saúde do Município. - Licitação: 2015/000530
Total Empenhado no Dia:				67.199,04

Dia do Movimento: 18/07/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	04458	ROBERTO THIAGO COGO	00440 - 010801.1030100292.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(180,50) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ROBERTO THIAGO COGO
Devolução	04459	ROBERTO THIAGO COGO	00441 - 010801.1030100292.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(69,85) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ROBERTO THIAGO COGO
Devolução	04851	JOYCE PALOMO	00223 - 010301.0824400592.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(140,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - JOYCE PALOMO
Devolução	04731	GRACE ISABELLE DOS SANTOS	00220 - 010301.0824400592.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(776,47) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - GRACE ISABELLE DOS SANTOS
Devolução	04721	NADINE CAUM REIS	00220 - 010301.0824400592.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(0,49) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - NADINE CAUM REIS
Devolução	04730	ADRIANA RODRIGUES DOS SANTOS	00220 - 010301.0824400592.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(6,60) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ADRIANA RODRIGUES DOS SANTOS
Devolução	05089	CARLOS EDUARDO DINIZ	00253 - 010401.0406100212.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(150,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - CARLOS EDUARDO DINIZ
Devolução	05090	CARLOS EDUARDO DINIZ	00254 - 010401.0406100212.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(500,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - CARLOS EDUARDO DINIZ
Devolução	04715	SANDRA DENIZETI BATISTA	00890 - 011401.1751200072.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(262,60) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - SANDRA DENIZETI BATISTA
Devolução	04716	SANDRA DENIZETI BATISTA	00891 - 011401.1751200072.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(100,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - SANDRA DENIZETI BATISTA
Devolução	04717	SANDRA DENIZETI BATISTA	00892 - 011401.1751200072.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(100,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - SANDRA DENIZETI BATISTA
Empenho	05922/2016	DROGA RAPIDA MEDICAMENTOS LTDA	00428 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	877,00 Requisição 7594 - Dispositivo Intra Uterino DIU Mirena para paciente Flávia dos Santos Oliveira Araújo.



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/07/2016 até 31/07/2016

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 18/07/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	05923/2016	CLINICA DE IMAGENS MEDICAS LTDA	00467 - 010801.1030200312.044 - 3.3.90.32.00 - 32.00	200,00 Requisição 7586 - Exame de RX Panorâmico de membros inferiores para o paciente menor Gabriel Portilho.
Empenho	05924/2016	DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A .	00467 - 010801.1030200312.044 - 3.3.90.32.00 - 32.00	328,00 6470 - TESTE DE ESTÍMULO DO HGH APÓS GLUCACON
Empenho	05925/2016	GUARDIAN COMERCIAL & SERVIÇOS LTDA. - EPP	00425 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.16	7.632,00 Registro de preços de materiais de escritório
Empenho	05926/2016	GERALDO LEME JR ME (MECANICA SENA)	00818 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.30.00 - 30.39	138,24 REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	05927/2016	GERALDO LEME JR ME (MECANICA SENA)	00818 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.30.00 - 30.39	138,24 REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	05928/2016	SILVANA BAIOCCHI GONCALVES EPP	00425 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.16	5.081,50 Registro de preços de materiais de escritório
Empenho	05929/2016	GLOBBO DISTRIBUIDORA DE PRESENTES E PAPELARIA EIRELI ME	00425 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.16	4.281,50 Registro de preços de materiais de escritório
Empenho	05930/2016	TWENTY ITU LOCAÇÕES E SERVIÇOS - EPP	00865 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.14	9.900,00 Locação de palco, som, iluminação, camarim, gerador e tablado
Empenho	05931/2016	J DE O SOUZA EVENTOS - ME	00865 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.14	36.900,00 Locação de palco, som, iluminação, camarim, gerador e tablado
Empenho	05932/2016	EXON EVENTOS EIRELI EPP	00865 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.14	12.520,00 Locação de palco, som, iluminação, camarim, gerador e tablado
Total Empenhado no Dia:				75.709,97

Dia do Movimento: 19/07/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Compl.	00264-0001	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	00613 - 010901.1236100402.290 - 3.3.90.39.00 - 39.43	10.000,00 ESTIMATIVA P/PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - EDUCAÇÃO - (PREVIÃO 06 MESES)
Compl.	00261-0001	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	00694 - 010901.1236500392.290 - 3.3.90.39.00 - 39.43	30.000,00 ESTIMATIVA P/PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - CRECHE - (PREVIÃO 06 MESES)
Devolução	04643	CAMILA ACERBI	00220 - 010301.0824400592.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(11,50) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - CAMILA ACERBI
Devolução	04708	SIMONE PORTELLA RIBEIRO	00890 - 011401.1751200072.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(354,26) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - SIMONE PORTELLA RIBEIRO
Devolução	04709	SIMONE PORTELLA RIBEIRO	00892 - 011401.1751200072.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(200,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - SIMONE PORTELLA RIBEIRO
Devolução	04732	REGIS AUGUSTO LOURENCAO	00254 - 010401.0406100212.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(909,91) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - REGIS AUGUSTO LOURENCAO



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/07/2016 até 31/07/2016

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 19/07/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	05933/2016	L. C. P. DA SILVA HIDRAULICA - ME	00913 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.24	1.500,00 5809 - MATERIAIS HIDRAULICOS
Empenho	05934/2016	ABRAÃO CESAR DO NASCIMENTO ME	00428 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	700,00 Requisição 7590 - Órtese para joelho para Janaina Cristina Ramos.
Empenho	05935/2016	INSTITUTO DE TECNOLOGIA ASSISTIVA LTDA EPP	00428 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	3.700,00 Requisição 7592 - Cadeira de rodas para paciente Kauanny Souza Torres.
Empenho	05936/2016	TRENZINHO SBO LTDA - ME	00401 - 010801.1012200302.034 - 3.3.90.39.00 - 39.99	2.000,00 ALUGUEL DE TRENZINHO REQ. 2016/007547
Empenho	05937/2016	SILMARA DE OLIVEIRA VERAS 04698659540	00431 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.39.00 - 39.99	2.228,96 Requisição 7890 - Contratação de empresa especializada de eventos infantis para programa Primeirsissima Infância em 06/08/16.
Empenho	05938/2016	SISTEMATH INDÚSTRIA DE PAINÉIS ELETRÔNICOS LTDA-EPP	00396 - 010801.1012200302.032 - 3.3.90.39.00 - 39.17	264,00 MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA DE SENHAS REQ. 2016/007755
Empenho	05939/2016	SANTOS & RIBEIRO SERVICOS E MANUTENCAO ELETRICA LTDA - ME	00917 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.39.00 - 39.17	5.900,00 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA DA CABINE PRIMÁRIA DE MEDIÇÃO E DE TRANSFORMAÇÃO REQ. 2016/006787
Empenho	05940/2016	CDE CLINICA MEDICA LTDA	00467 - 010801.1030200312.044 - 3.3.90.32.00 - 32.00	120,00 Requisição 7585 - Exame de RX panorâmico coluna Total AP + Perfil (filme de 90cm) para a paciente Natália Monique do Nascimento.
Empenho	05941/2016	CLINICA DE IMAGENS MEDICAS LTDA	00467 - 010801.1030200312.044 - 3.3.90.32.00 - 32.00	220,00 Requisição 7635 - Exame de RX Panorâmico de membros inferiores paciente Carlos Rian de Oliveira Ferreira.
Empenho	05942/2016	COMERCIAL AGRO-TINTAS SAO MATHEUS LTDA	00913 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.42	549,00 AQUISIÇÃO DE JOGO DE CHAVE COMBINADA DE 6 A 32MM.
Empenho	05943/2016	CAVIRELU CONFECÇÕES DE UNIFORMES LTDA ME	00829 - 011201.0618200172.096 - 3.3.90.30.00 - 30.23	1.050,00 AQUISIÇÃO DE UNIFORME PARA DEFESA CIVIL REQ. 2016/005680
Empenho	05944/2016	RAFALE IND. E COM. DE CALÇADOS EIRELI - EPP	00829 - 011201.0618200172.096 - 3.3.90.30.00 - 30.23	837,00 AQUISIÇÃO DE UNIFORME PARA DEFESA CIVIL REQ. 2016/005680
Empenho	05945/2016	WALDIR COCUZZA 52349195872	00829 - 011201.0618200172.096 - 3.3.90.30.00 - 30.23	1.865,00 AQUISIÇÃO DE UNIFORME PARA DEFESA CIVIL REQ. 2016/005680
Empenho	05946/2016	JOFEGE PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA.	00786 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.24	114.950,00 Registro de preços de concreto
Empenho	05947/2016	MICNET TECNOLOGIA E COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - ME	00398 - 010801.1012200302.032 - 4.4.90.52.00 - 52.30	4.280,00 Registro de preço de equipamentos de informática.
Empenho	05948/2016	PRISMA COMERCIO PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA ME.	00865 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.14	12.166,70 Registro de preço de Arquibancada, container tipo bilheteria, box truss, grade de proteção, gerador, palco tablado, sonorização, iluminação, sanitários químicos, som de avenida 1 e tendas.



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/07/2016 até 31/07/2016

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 19/07/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	05949/2016	RADIO FESTA SONORIZACAO AMBIENTAL LTDA-ME	00865 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.14	32.140,32 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	05950/2016	LUANDA COMERCIO DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA EPP	00759 - 011001.0412200202.276 - 3.3.90.30.00 - 30.16	27.425,10 Registro de preços de materiais de escritório
Empenho	05951/2016	GUARDIAN COMERCIAL & SERVIÇOS LTDA. - EPP	00759 - 011001.0412200202.276 - 3.3.90.30.00 - 30.16	43.880,05 Registro de preços de materiais de escritório
Empenho	05952/2016	LUANDA COMERCIO DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA EPP	00425 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.16	16.155,80 Registro de preços de materiais de escritório
Empenho	05953/2016	GUARDIAN COMERCIAL & SERVIÇOS LTDA. - EPP	00425 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.16	20.408,90 Registro de preços de materiais de escritório
Empenho	05954/2016	EMPORIO HOSPITALAR COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS HOSPITALARES LTDA	00428 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	23.725,20 REGISTRO DE PREÇOS DE DIETAS ENTERAIS E SUPLEMENTOS ALIMENTARES
Empenho	05955/2016	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	00461 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	18.792,00 Registro de preços de medicamentos
Empenho	05956/2016	VALINPHARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	00461 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	1.320,00 Registro de Preços de Medicamentos
Empenho	05957/2016	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	00461 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	980,00 Registro de preços de medicamentos.
Empenho	05958/2016	GERALDO LEME JR ME (MECANICA SENA)	00932 - 011501.1854100032.030 - 3.3.90.30.00 - 30.39	194,62 REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	05959/2016	AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.	00461 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	22.500,00 Registro de preços de medicamentos.
Empenho	05960/2016	SOROCABA STANDS LOCACOES E SERVIÇOS LTDA EPP	00865 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.14	10.388,80 Locação de tendas, barricadas, fechamentos de metal, grade de proteção, box truss e sanitários quimicos
Empenho	05961/2016	EXON EVENTOS EIRELI EPP	00865 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.14	39.049,80 Locação de tendas, barricadas, fechamentos de metal, grade de proteção, box truss e sanitários quimicos
Empenho	05962/2016	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	05963/2016	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	05964/2016	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	05965/2016	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.



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/07/2016 até 31/07/2016

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 19/07/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	05966/2016	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	05967/2016	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	05968/2016	JOYCE PALOMO	00220 - 010301.0824400592.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	500,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	05969/2016	PAULO TOMAZ BRAVO	00350 - 010601.2781200192.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	600,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	05970/2016	RAFAEL CREATO	00252 - 010401.0406100212.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	300,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	05971/2016	RAFAEL CREATO	00253 - 010401.0406100212.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	100,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	05972/2016	RAFAEL CREATO	00254 - 010401.0406100212.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	600,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	05973/2016	LUCIANA RAMOS BONNANETI	00440 - 010801.1030100292.053 - 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	05974/2016	IVANEIDE LEITE DA COSTA SAMPAIO	00440 - 010801.1030100292.053 - 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	05975/2016	GERFORM CONSTRUTORA LTDA	00884 - 011401.1751200071.014 - 4.4.90.51.00 - 51.99	782.048,86 Contratação de empresa especializada para a construção de reservatórios do sistema de distribuição de água em diversos bairros do município. - Licitação: 2014/000904
Empenho	05976/2016	GERFORM CONSTRUTORA LTDA	00884 - 011401.1751200071.014 - 4.4.90.51.00 - 51.99	2.904.201,88 Contratação de empresa especializada para a construção de reservatórios do sistema de distribuição de água em diversos bairros do município. - Licitação: 2014/000904
Empenho	05977/2016	SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	00312 - 010501.1545100132.020 - 3.3.90.39.00 - 39.66	3.000,00 PAGTO DE HONORÁRIOS PERICIAIS COMPLEMENTARES REF. A DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREA DESTINADA AO PARQUE ESPORTIVO E RECREATIVO DE LOUVEIRA - PROCESSO ADMINISTRATIVO 6245-080/2014. AREA DE JOSE MARIA TURCHETTI - PROCESSO 10001130920158260681.



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/07/2016 até 31/07/2016

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 19/07/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	05978/2016	DECIO SIRBONE JUNIOR	00220 - 010301.0824400592.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	500,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	05979/2016	DECIO SIRBONE JUNIOR	00223 - 010301.0824400592.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	200,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	05980/2016	JOYCE PALOMO	00221 - 010301.0824400592.053 - 3.3.90.32.00 - 32.00	300,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	05981/2016	SANDRO LUIS DE MORAES	00795 - 011101.1545200092.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	1.000,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	05982/2016	SANDRO LUIS DE MORAES	00796 - 011101.1545200092.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	200,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	05983/2016	SANDRO LUIS DE MORAES	00797 - 011101.1545200092.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	300,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	05984/2016	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 6506/2016 - PLACA DK12684
			Total Empenhado no Dia:	4.146.634,43

Dia do Movimento: 20/07/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Anl. Emp.	05018-0001	GERALDO LEME JR ME (MECANICA SENA)	00932 - 011501.1854100032.030 - 3.3.90.30.00 - 30.39	(552,00) ANULAÇÃO CONFORME OFÍCIO S.G.A. Nº 239/2016 - REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL.
Devolução	04305	ROGERIO PAULO SERRADO DA SILVA NOBREGA	00220 - 010301.0824400592.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(98,12) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ROGERIO PAULO SERRADO DA SILVA NOBREGA
Empenho	05985/2016	REVALDAR DA SILVA SOARES	00853 - 011301.1339200612.028 - 3.3.90.36.00 - 36.99	2.500,00 CONTRATAÇÃO DE CANTOR REVALDAR DA SILVA SOARES REQ. 2016/007963
Empenho	05986/2016	OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL)	00366 - 010701.0412300222.022 - 3.3.90.39.00 - 39.83	125,00 FOTOCOPIAS EXCEDENTES PARA DEPARTAMENTO CONTÁBIL REQ. 2016/007934
Empenho	05987/2016	CHELISO MARKETING E COMUNICAÇÃO LTDA ME	00346 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.39.00 - 39.99	2.600,00 7640 - TAXAS DE INSCRIÇÃO PARA 2 CORRIDA AVENIDA BRASIL EM AMERICANA
Empenho	05988/2016	ROSE IDALINA MARQUES DE OLIVEIRA DOS SANTOS - ME	00428 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	1.090,00 Requisição 7681 - Bota de Compensação de discrepância dos MMI, paciente Maria Madalena de Jesus dos Santos.



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/07/2016 até 31/07/2016

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 20/07/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	05989/2016	M.C. DE ALMEIDA ME	00540 - 010901.1230600482.083 - 3.3.90.39.00 - 39.20	273,00 7136 - SERVIÇO TÉCNICO PARA MOEDOR DE CARNE
Empenho	05990/2016	M.C. DE ALMEIDA ME	00536 - 010901.1230600482.083 - 3.3.90.30.00 - 30.25	550,20 7134 - MANUTENÇÃO DE MOEDOR DE CARNE
Empenho	05991/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00809 - 011201.0618100012.012 - 3.1.90.11.00 - 11.01	1.367,43 FOLHA DE PAGTO REF. JULHO/2016. SERVIDOR PAULO SERGIO DOS SANTOS.
Empenho	05992/2016	FABIO LEANDRO DALEZIO 18783080848	00595 - 010901.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.99	1.920,00 Requisição 4289 - Empresa especializada em confecção e instalação de prateleiras para atender a Secretaria de Educação.
Empenho	05993/2016	FABIO LEANDRO DALEZIO 18783080848	00603 - 010901.1236100402.063 - 3.3.90.39.00 - 39.20	560,00 Requisição 4289 - Empresa especializada em confecção e instalação de prateleiras para atender a Secretaria de Educação.
Empenho	05994/2016	SAGAFFARI COMERCIAL LTDA	00536 - 010901.1230600482.083 - 3.3.90.30.00 - 30.07	6.075,00 Registro de preços de gêneros alimentícios.
Empenho	05995/2016	PROGRAMA MUNICIPAL DE INCENTIVO A FRUTICULTURA - PROMIF	00101 - 010201.2060600652.223 - 3.3.90.45.00 - 45.00	15.829,48 PAGAMENTO DE SUBVENÇÃO ECONÔMICA REFERENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE INCENTIVO A FRUTICULTURA - PROMIF, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2.347 DE 26/12/2013. OFICIO 169/2016 - SDE.
Empenho	05996/2016	RADIO FESTA SONORIZACAO AMBIENTAL LTDA-ME	00865 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.14	1.250,00 Registro de preço de Arquibancada, container tipo bilheteria, box truss, grade de proteção, gerador, palco tablado, sonorização, iluminação, sanitários químicos, som de avenida 1 e tendas.
Empenho	05997/2016	ALBERTO ASSIS BANDEIRA DE MELO	00246 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.36.00 - 36.35	5.298,75 PAGAMENTO DE DILIGÊNCIAS OFICIAIS DE JUSTIÇA DO MESES DE MARÇO/ABRIL/MAIO E JULHO DE 2016.
Empenho	05998/2016	GERALDO LEME JR ME (MECANICA SENA)	00932 - 011501.1854100032.030 - 3.3.90.30.00 - 30.39	335,47 REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	05999/2016	INFRA CAMP COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES E VALVULAS LTDA EPP	00899 - 011401.1751200081.150 - 4.4.90.30.00 - 30.00	14.250,00 Registro de preços de materiais hidráulicos
Empenho	06000/2016	DALEFRUT COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI EPP	00536 - 010901.1230600482.083 - 3.3.90.30.00 - 30.07	101.869,00 Registro de preços de alimentos congelados
Empenho	06001/2016	AUTO POSTO LOUVEIRA LTDA	00057 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.30.00 - 30.01	34.920,00 registro de preços de combustíveis
Empenho	06002/2016	JPN XUA LTDA.	00057 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.30.00 - 30.01	68.200,00 registro de preços de combustíveis
Empenho	06003/2016	GUARDIAN COMERCIAL & SERVIÇOS LTDA. - EPP	00759 - 011001.0412200202.276 - 3.3.90.30.00 - 30.16	95.400,00 Registro de preços de materiais de escritório
Empenho	06004/2016	RAFAEL MARCONDES SABINO ME.	00487 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.39.00 - 39.17	35.000,00 Contratação de empresa especializada para manutenção de equipamentos odontológicos. - Licitação: 2015/000460



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/07/2016 até 31/07/2016

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 20/07/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	06005/2016	EXON EVENTOS EIRELI EPP	00865 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.14	13.498,97 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.
Total Empenhado no Dia:				402.262,18

Dia do Movimento: 21/07/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Compl.	00329-0001	TELFÔNICA BRASIL S.A.	00802 - 011101.1572200092.293 - 3.3.90.39.00 - 39.58	80.000,00 ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES - SERV.PÚBL - PREVISÃO 06 MESES.
Compl.	00318-0001	TELFÔNICA BRASIL S.A.	00695 - 010901.1236500392.293 - 3.3.90.39.00 - 39.58	4.000,00 ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES - EMEI - PREVISÃO 06 MESES.
Compl.	00317-0001	TELFÔNICA 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.	06015-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00005 - 010101.0412200012.001 - 3.1.90.11.00 - 11.01	19.000,00 folha de pagamento de julho 2016 - 010101
Compl.	06024-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00069 - 010201.0412200012.002 - 3.1.90.11.00 - 11.01	19.682,07 folha de pagamento de julho 2016 - 010201
Devolução	04739	VERA LUCIA BELLON	00019 - 010101.0412200022.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(238,54) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - VERA LUCIA BELLON
Devolução	04740	VERA LUCIA BELLON	00020 - 010101.0412200022.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(100,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - VERA LUCIA BELLON
Devolução	04741	VERA LUCIA BELLON	00021 - 010101.0412200022.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(100,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - VERA LUCIA BELLON
Devolução	04641	ANA PAULA VITORIANO	00440 - 010801.1030100292.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(17,60) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ANA PAULA VITORIANO
Devolução	04642	ANA PAULA VITORIANO	00444 - 010801.1030100292.055 - 3.3.90.32.00 - 32.00	(223,52) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ANA PAULA VITORIANO
Devolução	04638	RAFAEL CREATO	00252 - 010401.0406100212.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(33,61) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - RAFAEL CREATO
Devolução	04639	RAFAEL CREATO	00253 - 010401.0406100212.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(30,20) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - RAFAEL CREATO
Devolução	04640	RAFAEL CREATO	00254 - 010401.0406100212.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(504,85) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - RAFAEL CREATO
Empenho	06006/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00005 - 010101.0412200012.001 - 3.1.90.11.00 - 11.05	1.236,00 folha de pagamento de julho 2016 - 010101
Empenho	06007/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00005 - 010101.0412200012.001 - 3.1.90.11.00 - 11.45	1.673,70 folha de pagamento de julho 2016 - 010101
Empenho	06008/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00010 - 010101.0412200012.001 - 3.3.90.49.00 - 49.01	3.477,60 folha de pagamento de julho 2016 - 010101
Empenho	06009/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00005 - 010101.0412200012.001 - 3.1.90.11.00 - 11.33	5.342,00 folha de pagamento de julho 2016 - 010101



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/07/2016 até 31/07/2016

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 21/07/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	06010/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00007 - 010101.0412200012.001 - 3.1.90.16.00 - 16.99	7.675,07 folha de pagamento de julho 2016 - 010101
Empenho	06011/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00005 - 010101.0412200012.001 - 3.1.90.11.00 - 11.43	9.392,00 folha de pagamento de julho 2016 - 010101
Empenho	06012/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00009 - 010101.0412200012.001 - 3.3.90.36.00 - 36.07	11.475,00 folha de pagamento de julho 2016 - 010101
Empenho	06013/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00005 - 010101.0412200012.001 - 3.1.90.11.00 - 11.42	23.398,04 folha de pagamento de julho 2016 - 010101
Empenho	06014/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00005 - 010101.0412200012.001 - 3.1.90.11.00 - 11.60	40.036,33 folha de pagamento de julho 2016 - 010101
Empenho	06015/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00005 - 010101.0412200012.001 - 3.1.90.11.00 - 11.01	91.843,98 folha de pagamento de julho 2016 - 010101
Empenho	06016/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00069 - 010201.0412200012.002 - 3.1.90.11.00 - 11.05	866,00 folha de pagamento de julho 2016 - 010201
Empenho	06017/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00069 - 010201.0412200012.002 - 3.1.90.11.00 - 11.33	1.132,00 folha de pagamento de julho 2016 - 010201
Empenho	06018/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00074 - 010201.0412200012.002 - 3.3.90.49.00 - 49.01	1.258,20 folha de pagamento de julho 2016 - 010201
Empenho	06019/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00073 - 010201.0412200012.002 - 3.3.90.36.00 - 36.07	1.275,00 folha de pagamento de julho 2016 - 010201
Empenho	06020/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00069 - 010201.0412200012.002 - 3.1.90.11.00 - 11.45	2.217,32 folha de pagamento de julho 2016 - 010201
Empenho	06021/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00071 - 010201.0412200012.002 - 3.1.90.16.00 - 16.99	2.521,18 folha de pagamento de julho 2016 - 010201
Empenho	06022/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00069 - 010201.0412200012.002 - 3.1.90.11.00 - 11.43	5.806,00 folha de pagamento de julho 2016 - 010201
Empenho	06023/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00069 - 010201.0412200012.002 - 3.1.90.11.00 - 11.42	47.093,11 folha de pagamento de julho 2016 - 010201
Empenho	06024/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00069 - 010201.0412200012.002 - 3.1.90.11.00 - 11.01	500,25 folha de pagamento de julho 2016 - 010201
Empenho	06025/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00150 - 010301.0824400012.003 - 3.1.90.11.00 - 11.44	714,13 folha de pagamento de julho 2016 - 010301
Empenho	06026/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00150 - 010301.0824400012.003 - 3.1.90.11.00 - 11.07	1.891,24 folha de pagamento de julho 2016 - 010301
Empenho	06027/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00154 - 010301.0824400012.003 - 3.3.90.36.00 - 36.07	3.825,00 folha de pagamento de julho 2016 - 010301
Empenho	06028/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00155 - 010301.0824400012.003 - 3.3.90.49.00 - 49.01	6.528,60 folha de pagamento de julho 2016 - 010301
Empenho	06029/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00150 - 010301.0824400012.003 - 3.1.90.11.00 - 11.45	7.142,78 folha de pagamento de julho 2016 - 010301
Empenho	06030/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00150 - 010301.0824400012.003 - 3.1.90.11.00 - 11.33	8.368,50 folha de pagamento de julho 2016 - 010301
Empenho	06031/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00150 - 010301.0824400012.003 - 3.1.90.11.00 - 11.60	9.977,90 folha de pagamento de julho 2016 - 010301
Empenho	06032/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00152 - 010301.0824400012.003 - 3.1.90.16.00 - 16.99	18.399,30 folha de pagamento de julho 2016 - 010301
Empenho	06033/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00150 - 010301.0824400012.003 - 3.1.90.11.00 - 11.01	288.735,61 folha de pagamento de julho 2016 - 010301
Empenho	06034/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00237 - 010401.0406100012.004 - 3.1.90.11.00 - 11.05	1.782,67 folha de pagamento de julho 2016 - 010401



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/07/2016 até 31/07/2016

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 21/07/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	06035/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00242 - 010401.0406100012.004 - 3.3.90.49.00 - 49.01	2.273,40 folha de pagamento de julho 2016 - 010401
Empenho	06036/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00237 - 010401.0406100012.004 - 3.1.90.11.00 - 11.44	3.347,93 folha de pagamento de julho 2016 - 010401
Empenho	06037/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00237 - 010401.0406100012.004 - 3.1.90.11.00 - 11.45	3.391,84 folha de pagamento de julho 2016 - 010401
Empenho	06038/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00237 - 010401.0406100012.004 - 3.1.90.11.00 - 11.33	4.578,00 folha de pagamento de julho 2016 - 010401
Empenho	06039/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00237 - 010401.0406100012.004 - 3.1.90.11.00 - 11.60	9.977,90 folha de pagamento de julho 2016 - 010401
Empenho	06040/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00241 - 010401.0406100012.004 - 3.3.90.36.00 - 36.07	12.750,00 folha de pagamento de julho 2016 - 010401
Empenho	06041/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00237 - 010401.0406100012.004 - 3.1.90.11.00 - 11.01	66.330,12 folha de pagamento de julho 2016 - 010401
Empenho	06042/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00281 - 010501.1545100012.005 - 3.1.90.11.00 - 11.07	652,36 folha de pagamento de julho 2016 - 010501
Empenho	06043/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00286 - 010501.1545100012.005 - 3.3.90.49.00 - 49.01	2.095,20 folha de pagamento de julho 2016 - 010501
Empenho	06044/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00281 - 010501.1545100012.005 - 3.1.90.11.00 - 11.45	3.404,28 folha de pagamento de julho 2016 - 010501
Empenho	06045/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00281 - 010501.1545100012.005 - 3.1.90.11.00 - 11.33	3.735,00 folha de pagamento de julho 2016 - 010501
Empenho	06046/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00281 - 010501.1545100012.005 - 3.1.90.11.00 - 11.60	9.977,90 folha de pagamento de julho 2016 - 010501
Empenho	06047/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00285 - 010501.1545100012.005 - 3.3.90.36.00 - 36.07	10.922,50 folha de pagamento de julho 2016 - 010501
Empenho	06048/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00281 - 010501.1545100012.005 - 3.1.90.11.00 - 11.01	67.046,79 folha de pagamento de julho 2016 - 010501
Empenho	06049/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00323 - 010601.2781200012.006 - 3.1.90.11.00 - 11.44	1.935,33 folha de pagamento de julho 2016 - 010601
Empenho	06050/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00323 - 010601.2781200012.006 - 3.1.90.11.00 - 11.33	2.522,00 folha de pagamento de julho 2016 - 010601
Empenho	06051/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00328 - 010601.2781200012.006 - 3.3.90.49.00 - 49.01	3.704,40 folha de pagamento de julho 2016 - 010601
Empenho	06052/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00323 - 010601.2781200012.006 - 3.1.90.11.00 - 11.45	8.543,77 folha de pagamento de julho 2016 - 010601
Empenho	06053/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00327 - 010601.2781200012.006 - 3.3.90.36.00 - 36.07	8.925,00 folha de pagamento de julho 2016 - 010601
Empenho	06054/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00323 - 010601.2781200012.006 - 3.1.90.11.00 - 11.60	9.977,90 folha de pagamento de julho 2016 - 010601
Empenho	06055/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00325 - 010601.2781200012.006 - 3.1.90.16.00 - 16.99	18.564,56 folha de pagamento de julho 2016 - 010601
Empenho	06056/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00323 - 010601.2781200012.006 - 3.1.90.11.00 - 11.01	157.660,09 folha de pagamento de julho 2016 - 010601
Empenho	06057/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00355 - 010701.0412300012.007 - 3.1.90.11.00 - 11.07	1.507,98 folha de pagamento de julho 2016 - 010701
Empenho	06058/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00355 - 010701.0412300012.007 - 3.1.90.11.00 - 11.44	1.976,84 folha de pagamento de julho 2016 - 010701
Empenho	06059/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00357 - 010701.0412300012.007 - 3.1.90.16.00 - 16.99	2.900,47 folha de pagamento de julho 2016 - 010701



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/07/2016 até 31/07/2016

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 21/07/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	06060/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00355 - 010701.0412300012.007 - 3.1.90.11.00 - 11.45	3.090,42 folha de pagamento de julho 2016 - 010701
Empenho	06061/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00360 - 010701.0412300012.007 - 3.3.90.49.00 - 49.01	3.639,60 folha de pagamento de julho 2016 - 010701
Empenho	06062/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00359 - 010701.0412300012.007 - 3.3.90.36.00 - 36.07	5.440,00 folha de pagamento de julho 2016 - 010701
Empenho	06063/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00355 - 010701.0412300012.007 - 3.1.90.11.00 - 11.05	5.528,00 folha de pagamento de julho 2016 - 010701
Empenho	06064/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00355 - 010701.0412300012.007 - 3.1.90.11.00 - 11.33	5.678,33 folha de pagamento de julho 2016 - 010701
Empenho	06065/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00355 - 010701.0412300012.007 - 3.1.90.11.00 - 11.60	9.977,90 folha de pagamento de julho 2016 - 010701
Empenho	06066/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00355 - 010701.0412300012.007 - 3.1.90.11.00 - 11.01	138.065,40 folha de pagamento de julho 2016 - 010701
Empenho	06067/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00413 - 010801.1030100012.008 - 3.1.90.11.00 - 11.45	902,54 folha de pagamento de julho 2016 - 010801
Empenho	06068/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00418 - 010801.1030100012.008 - 3.3.90.49.00 - 49.01	1.209,60 folha de pagamento de julho 2016 - 010801
Empenho	06069/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00417 - 010801.1030100012.008 - 3.3.90.36.00 - 36.07	1.275,00 folha de pagamento de julho 2016 - 010801
Empenho	06070/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00413 - 010801.1030100012.008 - 3.1.90.11.00 - 11.33	1.736,00 folha de pagamento de julho 2016 - 010801
Empenho	06071/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00415 - 010801.1030100012.008 - 3.1.90.16.00 - 16.99	1.957,88 folha de pagamento de julho 2016 - 010801
Empenho	06072/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00413 - 010801.1030100012.008 - 3.1.90.11.00 - 11.01	59.978,20 folha de pagamento de julho 2016 - 010801
Empenho	06073/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00502 - 010801.1030500012.089 - 3.1.90.11.00 - 11.05	1.147,00 folha de pagamento de julho 2016 - 010802
Empenho	06074/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00502 - 010801.1030500012.089 - 3.1.90.11.00 - 11.44	1.226,49 folha de pagamento de julho 2016 - 010802
Empenho	06075/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00507 - 010801.1030500012.089 - 3.3.90.49.00 - 49.01	2.359,80 folha de pagamento de julho 2016 - 010802
Empenho	06076/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00506 - 010801.1030500012.089 - 3.3.90.36.00 - 36.07	2.550,00 folha de pagamento de julho 2016 - 010802
Empenho	06077/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00502 - 010801.1030500012.089 - 3.1.90.11.00 - 11.33	4.050,67 folha de pagamento de julho 2016 - 010802
Empenho	06078/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00502 - 010801.1030500012.089 - 3.1.90.11.00 - 11.45	5.780,91 folha de pagamento de julho 2016 - 010802
Empenho	06079/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00504 - 010801.1030500012.089 - 3.1.90.16.00 - 16.99	7.437,76 folha de pagamento de julho 2016 - 010802
Empenho	06080/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00502 - 010801.1030500012.089 - 3.1.90.11.00 - 11.01	107.769,30 folha de pagamento de julho 2016 - 010802
Empenho	06081/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00413 - 010801.1030100012.008 - 3.1.90.11.00 - 11.05	1.203,00 folha de pagamento de julho 2016 - 010803
Empenho	06082/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00413 - 010801.1030100012.008 - 3.1.90.11.00 - 11.07	1.598,87 folha de pagamento de julho 2016 - 010803
Empenho	06083/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00413 - 010801.1030100012.008 - 3.1.90.11.00 - 11.43	2.425,00 folha de pagamento de julho 2016 - 010803
Empenho	06084/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00413 - 010801.1030100012.008 - 3.1.90.11.00 - 11.44	3.856,48 folha de pagamento de julho 2016 - 010803



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/07/2016 até 31/07/2016

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 21/07/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	06085/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00417 - 010801.1030100012.008 - 3.3.90.36.00 - 36.07	5.100,00 folha de pagamento de julho 2016 - 010803
Empenho	06086/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00413 - 010801.1030100012.008 - 3.1.90.11.00 - 11.60	9.977,90 folha de pagamento de julho 2016 - 010803
Empenho	06087/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00413 - 010801.1030100012.008 - 3.1.90.11.00 - 11.33	15.523,00 folha de pagamento de julho 2016 - 010803
Empenho	06088/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00413 - 010801.1030100012.008 - 3.1.90.11.00 - 11.42	20.477,77 folha de pagamento de julho 2016 - 010803
Empenho	06089/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00418 - 010801.1030100012.008 - 3.3.90.49.00 - 49.01	25.444,80 folha de pagamento de julho 2016 - 010803
Empenho	06090/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00413 - 010801.1030100012.008 - 3.1.90.11.00 - 11.45	31.428,27 folha de pagamento de julho 2016 - 010803
Empenho	06091/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00415 - 010801.1030100012.008 - 3.1.90.16.00 - 16.99	68.275,52 folha de pagamento de julho 2016 - 010803
Empenho	06092/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00413 - 010801.1030100012.008 - 3.1.90.11.00 - 11.01	1.617.474,94 folha de pagamento de julho 2016 - 010803
Empenho	06093/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00415 - 010801.1030100012.008 - 3.1.90.16.00 - 16.99	199,63 folha de pagamento de julho 2016 - 010804
Empenho	06094/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00418 - 010801.1030100012.008 - 3.3.90.49.00 - 49.01	1.020,60 folha de pagamento de julho 2016 - 010804
Empenho	06095/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00417 - 010801.1030100012.008 - 3.3.90.36.00 - 36.07	4.621,50 folha de pagamento de julho 2016 - 010804
Empenho	06096/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00413 - 010801.1030100012.008 - 3.1.90.11.00 - 11.01	23.641,67 folha de pagamento de julho 2016 - 010804
Empenho	06097/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00418 - 010801.1030100012.008 - 3.3.90.49.00 - 49.01	907,20 folha de pagamento de julho 2016 - 010806
Empenho	06098/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00413 - 010801.1030100012.008 - 3.1.90.11.00 - 11.33	3.472,00 folha de pagamento de julho 2016 - 010806
Empenho	06099/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00415 - 010801.1030100012.008 - 3.1.90.16.00 - 16.99	3.736,87 folha de pagamento de julho 2016 - 010806
Empenho	06100/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00413 - 010801.1030100012.008 - 3.1.90.11.00 - 11.01	75.820,37 folha de pagamento de julho 2016 - 010806
Empenho	06101/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00502 - 010801.1030500012.089 - 3.1.90.11.00 - 11.01	6.903,40 folha de pagamento de julho 2016 - 010808
Empenho	06102/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00504 - 010801.1030500012.089 - 3.1.90.16.00 - 16.99	108,83 folha de pagamento de julho 2016 - 010809
Empenho	06103/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00507 - 010801.1030500012.089 - 3.3.90.49.00 - 49.01	226,80 folha de pagamento de julho 2016 - 010809
Empenho	06104/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00502 - 010801.1030500012.089 - 3.1.90.11.00 - 11.01	5.393,74 folha de pagamento de julho 2016 - 010809
Empenho	06105/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00388 - 010801.1012200012.090 - 3.1.90.11.00 - 11.05	288,00 folha de pagamento de julho 2016 - 010814
Empenho	06106/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00388 - 010801.1012200012.090 - 3.1.90.11.00 - 11.44	3.017,35 folha de pagamento de julho 2016 - 010814
Empenho	06107/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00393 - 010801.1012200012.090 - 3.3.90.49.00 - 49.01	3.677,40 folha de pagamento de julho 2016 - 010814
Empenho	06108/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00388 - 010801.1012200012.090 - 3.1.90.11.00 - 11.45	5.061,24 folha de pagamento de julho 2016 - 010814
Empenho	06109/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00390 - 010801.1012200012.090 - 3.1.90.16.00 - 16.99	63.671,36 folha de pagamento de julho 2016 - 010814



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/07/2016 até 31/07/2016

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 21/07/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	06110/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00388 - 010801.1012200012.090 - 3.1.90.11.00 - 11.01	178.106,98 folha de pagamento de julho 2016 - 010814
Empenho	06111/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00568 - 010901.1236100012.064 - 3.3.90.49.00 - 49.01	25.855,20 folha de pagamento de julho 2016 - 010901
Empenho	06112/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00519 - 010901.1212200012.009 - 3.1.90.16.00 - 16.99	792,29 folha de pagamento de julho 2016 - 010902
Empenho	06113/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00522 - 010901.1212200012.009 - 3.3.90.49.00 - 49.01	950,40 folha de pagamento de julho 2016 - 010902
Empenho	06114/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00517 - 010901.1212200012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.45	1.290,22 folha de pagamento de julho 2016 - 010902
Empenho	06115/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00517 - 010901.1212200012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.33	3.472,00 folha de pagamento de julho 2016 - 010902
Empenho	06116/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00517 - 010901.1212200012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.60	9.977,90 folha de pagamento de julho 2016 - 010902
Empenho	06117/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00517 - 010901.1212200012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01	40.478,09 folha de pagamento de julho 2016 - 010902
Empenho	06118/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00643 - 010901.1236500012.068 - 3.1.90.11.00 - 11.07	3.622,19 folha de pagamento de julho 2016 - 010903
Empenho	06119/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00643 - 010901.1236500012.068 - 3.1.90.11.00 - 11.05	4.025,20 folha de pagamento de julho 2016 - 010903
Empenho	06120/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00651 - 010901.1236500012.068 - 3.3.90.49.00 - 49.01	18.597,60 folha de pagamento de julho 2016 - 010903
Empenho	06121/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00643 - 010901.1236500012.068 - 3.1.90.11.00 - 11.33	33.686,00 folha de pagamento de julho 2016 - 010903
Empenho	06122/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00643 - 010901.1236500012.068 - 3.1.90.11.00 - 11.01	908.986,47 folha de pagamento de julho 2016 - 010903
Empenho	06123/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00551 - 010901.1236100012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.07	661,30 folha de pagamento de julho 2016 - 010904
Empenho	06124/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00551 - 010901.1236100012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.44	741,60 folha de pagamento de julho 2016 - 010904
Empenho	06125/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00551 - 010901.1236100012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.43	1.393,93 folha de pagamento de julho 2016 - 010904
Empenho	06126/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00551 - 010901.1236100012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.42	2.389,60 folha de pagamento de julho 2016 - 010904
Empenho	06127/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00551 - 010901.1236100012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.33	2.391,00 folha de pagamento de julho 2016 - 010904
Empenho	06128/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00551 - 010901.1236100012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.45	7.864,95 folha de pagamento de julho 2016 - 010904
Empenho	06129/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00553 - 010901.1236100012.009 - 3.1.90.16.00 - 16.99	8.419,74 folha de pagamento de julho 2016 - 010904
Empenho	06130/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00557 - 010901.1236100012.009 - 3.3.90.49.00 - 49.01	14.860,80 folha de pagamento de julho 2016 - 010904
Empenho	06131/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00551 - 010901.1236100012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01	370.216,34 folha de pagamento de julho 2016 - 010904
Empenho	06132/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00637 - 010901.1236500012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.07	306,76 folha de pagamento de julho 2016 - 010905
Empenho	06133/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00637 - 010901.1236500012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.05	987,30 folha de pagamento de julho 2016 - 010905
Empenho	06134/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00637 - 010901.1236500012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.33	1.736,00 folha de pagamento de julho 2016 - 010905



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/07/2016 até 31/07/2016

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 21/07/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	06135/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00637 - 010901.1236500012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.44	6.065,64 folha de pagamento de julho 2016 - 010905
Empenho	06136/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00637 - 010901.1236500012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.45	16.310,15 folha de pagamento de julho 2016 - 010905
Empenho	06137/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00639 - 010901.1236500012.009 - 3.1.90.16.00 - 16.99	19.532,45 folha de pagamento de julho 2016 - 010905
Empenho	06138/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00642 - 010901.1236500012.009 - 3.3.90.49.00 - 49.01	32.805,00 folha de pagamento de julho 2016 - 010905
Empenho	06139/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00641 - 010901.1236500012.009 - 3.3.90.36.00 - 36.07	105.740,00 folha de pagamento de julho 2016 - 010905
Empenho	06140/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00637 - 010901.1236500012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01	633.629,84 folha de pagamento de julho 2016 - 010905
Empenho	06141/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00527 - 010901.1230600012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.05	830,20 folha de pagamento de julho 2016 - 010906
Empenho	06142/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00531 - 010901.1230600012.009 - 3.3.90.36.00 - 36.07	1.275,00 folha de pagamento de julho 2016 - 010906
Empenho	06143/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00527 - 010901.1230600012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.45	2.203,60 folha de pagamento de julho 2016 - 010906
Empenho	06144/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00529 - 010901.1230600012.009 - 3.1.90.16.00 - 16.99	3.174,41 folha de pagamento de julho 2016 - 010906
Empenho	06145/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00532 - 010901.1230600012.009 - 3.3.90.49.00 - 49.01	4.163,40 folha de pagamento de julho 2016 - 010906
Empenho	06146/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00527 - 010901.1230600012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01	107.550,29 folha de pagamento de julho 2016 - 010906
Empenho	06147/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00651 - 010901.1236500012.068 - 3.3.90.49.00 - 49.01	226,80 folha de pagamento de julho 2016 - 010907
Empenho	06148/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00643 - 010901.1236500012.068 - 3.1.90.11.00 - 11.01	12.023,50 folha de pagamento de julho 2016 - 010907
Empenho	06149/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00709 - 010901.1236600012.009 - 3.3.90.49.00 - 49.01	453,60 folha de pagamento de julho 2016 - 010909
Empenho	06150/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00703 - 010901.1236600012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.33	2.673,00 folha de pagamento de julho 2016 - 010909
Empenho	06151/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00703 - 010901.1236600012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01	28.318,92 folha de pagamento de julho 2016 - 010909
Empenho	06152/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00559 - 010901.1236100012.064 - 3.1.90.11.00 - 11.05	662,00 folha de pagamento de julho 2016 - 010901
Empenho	06153/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00559 - 010901.1236100012.064 - 3.1.90.11.00 - 11.33	32.819,00 folha de pagamento de julho 2016 - 010901
Empenho	06154/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00562 - 010901.1236100012.064 - 3.1.90.16.00 - 16.99	70.267,27 folha de pagamento de julho 2016 - 010901
Empenho	06155/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00559 - 010901.1236100012.064 - 3.1.90.11.00 - 11.01	1.182.920,73 folha de pagamento de julho 2016 - 010901
Empenho	06156/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00647 - 010901.1236500012.068 - 3.1.90.16.00 - 16.99	70.392,33 folha de pagamento de julho 2016 - 010903
Empenho	06157/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00734 - 011001.0412200012.010 - 3.1.90.11.00 - 11.43	1.746,73 folha de pagamento de julho 2016 - 011001
Empenho	06158/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00734 - 011001.0412200012.010 - 3.1.90.11.00 - 11.42	4.657,93 folha de pagamento de julho 2016 - 011001
Empenho	06159/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00734 - 011001.0412200012.010 - 3.1.90.11.00 - 11.44	5.418,17 folha de pagamento de julho 2016 - 011001



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/07/2016 até 31/07/2016

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 21/07/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	06160/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00736 - 011001.0412200012.010 - 3.1.90.16.00 - 16.99	6.581,25 folha de pagamento de julho 2016 - 011001
Empenho	06161/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00738 - 011001.0412200012.010 - 3.3.90.36.00 - 36.07	7.171,50 folha de pagamento de julho 2016 - 011001
Empenho	06162/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00739 - 011001.0412200012.010 - 3.3.90.49.00 - 49.01	7.371,00 folha de pagamento de julho 2016 - 011001
Empenho	06163/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00734 - 011001.0412200012.010 - 3.1.90.11.00 - 11.45	7.728,32 folha de pagamento de julho 2016 - 011001
Empenho	06164/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00734 - 011001.0412200012.010 - 3.1.90.11.00 - 11.60	9.977,90 folha de pagamento de julho 2016 - 011001
Empenho	06165/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00734 - 011001.0412200012.010 - 3.1.90.11.00 - 11.99	10.480,35 folha de pagamento de julho 2016 - 011001
Empenho	06166/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00734 - 011001.0412200012.010 - 3.1.90.11.00 - 11.05	14.165,33 folha de pagamento de julho 2016 - 011001
Empenho	06167/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00734 - 011001.0412200012.010 - 3.1.90.11.00 - 11.33	15.880,93 folha de pagamento de julho 2016 - 011001
Empenho	06168/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00734 - 011001.0412200012.010 - 3.1.90.11.00 - 11.01	217.739,09 folha de pagamento de julho 2016 - 011001
Empenho	06169/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00775 - 011101.1545200012.011 - 3.1.90.11.00 - 11.07	974,05 folha de pagamento de julho 2016 - 011001
Empenho	06170/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00775 - 011101.1545200012.011 - 3.1.90.11.00 - 11.07	1.581,75 folha de pagamento de julho 2016 - 011101
Empenho	06171/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00775 - 011101.1545200012.011 - 3.1.90.11.00 - 11.44	1.867,93 folha de pagamento de julho 2016 - 011101
Empenho	06172/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00779 - 011101.1545200012.011 - 3.3.90.36.00 - 36.07	2.550,00 folha de pagamento de julho 2016 - 011101
Empenho	06173/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00775 - 011101.1545200012.011 - 3.1.90.11.00 - 11.45	3.612,24 folha de pagamento de julho 2016 - 011101
Empenho	06174/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00775 - 011101.1545200012.011 - 3.1.90.11.00 - 11.33	8.166,00 folha de pagamento de julho 2016 - 011101
Empenho	06175/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00780 - 011101.1545200012.011 - 3.3.90.49.00 - 49.01	8.364,60 folha de pagamento de julho 2016 - 011101
Empenho	06176/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00775 - 011101.1545200012.011 - 3.1.90.11.00 - 11.60	9.977,90 folha de pagamento de julho 2016 - 011101
Empenho	06177/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00777 - 011101.1545200012.011 - 3.1.90.16.00 - 16.99	44.405,14 folha de pagamento de julho 2016 - 011101
Empenho	06178/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00775 - 011101.1545200012.011 - 3.1.90.11.00 - 11.01	261.641,49 folha de pagamento de julho 2016 - 011101
Empenho	06179/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00809 - 011201.0618100012.012 - 3.1.90.11.00 - 11.44	7.081,16 folha de pagamento de julho 2016 - 011201
Empenho	06180/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00809 - 011201.0618100012.012 - 3.1.90.11.00 - 11.33	7.930,00 folha de pagamento de julho 2016 - 011201
Empenho	06181/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00809 - 011201.0618100012.012 - 3.1.90.11.00 - 11.45	8.462,17 folha de pagamento de julho 2016 - 011201
Empenho	06182/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00809 - 011201.0618100012.012 - 3.1.90.11.00 - 11.60	9.977,90 folha de pagamento de julho 2016 - 011201
Empenho	06183/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00813 - 011201.0618100012.012 - 3.3.90.36.00 - 36.07	10.200,00 folha de pagamento de julho 2016 - 011201
Empenho	06184/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00814 - 011201.0618100012.012 - 3.3.90.49.00 - 49.01	11.653,20 folha de pagamento de julho 2016 - 011201



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/07/2016 até 31/07/2016

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 21/07/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	06185/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00811 - 011201.0618100012.012 - 3.1.90.16.00 - 16.99	228.356,13 folha de pagamento de julho 2016 - 011201
Empenho	06186/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00809 - 011201.0618100012.012 - 3.1.90.11.00 - 11.01	590.226,57 folha de pagamento de julho 2016 - 011201
Empenho	06187/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00848 - 011301.1339200012.013 - 3.3.90.49.00 - 49.01	993,60 folha de pagamento de julho 2016 - 011301
Empenho	06188/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00843 - 011301.1339200012.013 - 3.1.90.11.00 - 11.33	1.132,00 folha de pagamento de julho 2016 - 011301
Empenho	06189/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00845 - 011301.1339200012.013 - 3.1.90.16.00 - 16.99	2.323,13 folha de pagamento de julho 2016 - 011301
Empenho	06190/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00843 - 011301.1339200012.013 - 3.1.90.11.00 - 11.44	2.991,21 folha de pagamento de julho 2016 - 011301
Empenho	06191/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00843 - 011301.1339200012.013 - 3.1.90.11.00 - 11.45	2.991,21 folha de pagamento de julho 2016 - 011301
Empenho	06192/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00843 - 011301.1339200012.013 - 3.1.90.11.00 - 11.60	9.977,90 folha de pagamento de julho 2016 - 011301
Empenho	06193/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00843 - 011301.1339200012.013 - 3.1.90.11.00 - 11.01	42.380,84 folha de pagamento de julho 2016 - 011301
Empenho	06194/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00878 - 011401.1751200012.014 - 3.1.90.11.00 - 11.07	1.743,57 folha de pagamento de julho 2016 - 011401
Empenho	06195/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00878 - 011401.1751200012.014 - 3.1.90.11.00 - 11.05	2.998,00 folha de pagamento de julho 2016 - 011401
Empenho	06196/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00878 - 011401.1751200012.014 - 3.1.90.11.00 - 11.33	4.409,33 folha de pagamento de julho 2016 - 011401
Empenho	06197/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00878 - 011401.1751200012.014 - 3.1.90.11.00 - 11.45	4.499,93 folha de pagamento de julho 2016 - 011401
Empenho	06198/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00883 - 011401.1751200012.014 - 3.3.90.49.00 - 49.01	7.203,60 folha de pagamento de julho 2016 - 011401
Empenho	06199/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00878 - 011401.1751200012.014 - 3.1.90.11.00 - 11.60	9.977,90 folha de pagamento de julho 2016 - 011401
Empenho	06200/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00882 - 011401.1751200012.014 - 3.3.90.36.00 - 36.07	14.152,50 folha de pagamento de julho 2016 - 011401
Empenho	06201/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00878 - 011401.1751200012.014 - 3.1.90.11.00 - 11.42	15.342,04 folha de pagamento de julho 2016 - 011401
Empenho	06202/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00880 - 011401.1751200012.014 - 3.1.90.16.00 - 16.99	48.021,24 folha de pagamento de julho 2016 - 011401
Empenho	06203/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00878 - 011401.1751200012.014 - 3.1.90.11.00 - 11.01	214.955,95 folha de pagamento de julho 2016 - 011401
Empenho	06204/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00924 - 011501.1854100012.015 - 3.1.90.11.00 - 11.07	209,74 folha de pagamento de julho 2016 - 011501
Empenho	06205/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00924 - 011501.1854100012.015 - 3.1.90.11.00 - 11.33	377,33 folha de pagamento de julho 2016 - 011501
Empenho	06206/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00924 - 011501.1854100012.015 - 3.1.90.11.00 - 11.05	416,33 folha de pagamento de julho 2016 - 011501
Empenho	06207/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00929 - 011501.1854100012.015 - 3.3.90.49.00 - 49.01	2.014,20 folha de pagamento de julho 2016 - 011501
Empenho	06208/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00924 - 011501.1854100012.015 - 3.1.90.11.00 - 11.44	4.466,20 folha de pagamento de julho 2016 - 011501
Empenho	06209/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00924 - 011501.1854100012.015 - 3.1.90.11.00 - 11.45	4.466,21 folha de pagamento de julho 2016 - 011501



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/07/2016 até 31/07/2016

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 21/07/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	06210/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00928 - 011501.1854100012.015 - 3.3.90.36.00 - 36.07	5.100,00 folha de pagamento de julho 2016 - 011501
Empenho	06211/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00926 - 011501.1854100012.015 - 3.1.90.16.00 - 16.99	6.342,14 folha de pagamento de julho 2016 - 011501
Empenho	06212/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00924 - 011501.1854100012.015 - 3.1.90.11.00 - 11.60	9.977,90 folha de pagamento de julho 2016 - 011501
Empenho	06213/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00924 - 011501.1854100012.015 - 3.1.90.11.00 - 11.01	82.325,36 folha de pagamento de julho 2016 - 011501
Empenho	06214/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00979 - 011601.0412200012.274 - 3.3.90.49.00 - 49.01	383,40 folha de pagamento de julho 2016 - 011601
Empenho	06215/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00974 - 011601.0412200012.274 - 3.1.90.11.00 - 11.44	1.935,33 folha de pagamento de julho 2016 - 011601
Empenho	06216/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00974 - 011601.0412200012.274 - 3.1.90.11.00 - 11.45	1.935,33 folha de pagamento de julho 2016 - 011601
Empenho	06217/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00974 - 011601.0412200012.274 - 3.1.90.11.00 - 11.60	9.977,90 folha de pagamento de julho 2016 - 011601
Empenho	06218/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00974 - 011601.0412200012.274 - 3.1.90.11.00 - 11.01	19.447,10 folha de pagamento de julho 2016 - 011601
Empenho	06219/2016	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00006 - 010101.0412200012.001 - 3.1.90.13.00 - 13.02	25.111,04 folha de pagamento de julho 2016 - 010101
Empenho	06220/2016	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00070 - 010201.0412200012.002 - 3.1.90.13.00 - 13.02	6.513,02 folha de pagamento de julho 2016 - 010201
Empenho	06221/2016	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00151 - 010301.0824400012.003 - 3.1.90.13.00 - 13.02	7.516,48 folha de pagamento de julho 2016 - 010301
Empenho	06222/2016	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00238 - 010401.0406100012.004 - 3.1.90.13.00 - 13.02	10.195,71 folha de pagamento de julho 2016 - 010401
Empenho	06223/2016	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00282 - 010501.1545100012.005 - 3.1.90.13.00 - 13.02	8.798,62 folha de pagamento de julho 2016 - 010501
Empenho	06224/2016	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00324 - 010601.2781200012.006 - 3.1.90.13.00 - 13.02	6.436,18 folha de pagamento de julho 2016 - 010601
Empenho	06225/2016	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00356 - 010701.0412300012.007 - 3.1.90.13.00 - 13.02	4.788,37 folha de pagamento de julho 2016 - 010701
Empenho	06226/2016	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00414 - 010801.1030100012.008 - 3.1.90.13.00 - 13.02	19.724,20 folha de pagamento de julho 2016 - 010803
Empenho	06227/2016	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00414 - 010801.1030100012.008 - 3.1.90.13.00 - 13.02	1.785,09 folha de pagamento de julho 2016 - 010804
Empenho	06228/2016	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00503 - 010801.1030500012.089 - 3.1.90.13.00 - 13.02	1.495,28 folha de pagamento de julho 2016 - 010808
Empenho	06229/2016	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00518 - 010901.1212200012.009 - 3.1.90.13.00 - 13.02	2.992,83 folha de pagamento de julho 2016 - 010902
Empenho	06230/2016	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00638 - 010901.1236500012.009 - 3.1.90.13.00 - 13.02	1.051,43 folha de pagamento de julho 2016 - 010905
Empenho	06231/2016	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00735 - 011001.0412200012.010 - 3.1.90.13.00 - 13.02	7.013,53 folha de pagamento de julho 2016 - 011001
Empenho	06232/2016	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00776 - 011101.1545200012.011 - 3.1.90.13.00 - 13.02	7.950,70 folha de pagamento de julho 2016 - 011101
Empenho	06233/2016	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00810 - 011201.0618100012.012 - 3.1.90.13.00 - 13.02	1.282,14 folha de pagamento de julho 2016 - 011201
Empenho	06234/2016	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00844 - 011301.1339200012.013 - 3.1.90.13.00 - 13.02	5.154,04 folha de pagamento de julho 2016 - 011301



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/07/2016 até 31/07/2016

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 21/07/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	06235/2016	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00879 - 011401.1751200012.014 - 3.1.90.13.00 - 13.02	9.301,57 folha de pagamento de julho 2016 - 011401
Empenho	06236/2016	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00925 - 011501.1854100012.015 - 3.1.90.13.00 - 13.02	5.731,39 folha de pagamento de julho 2016 - 011501
Empenho	06237/2016	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00975 - 011601.0412200012.274 - 3.1.90.13.00 - 13.02	5.154,04 folha de pagamento de julho 2016 - 011601
Empenho	06238/2016	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00008 - 010101.0412200012.001 - 3.1.91.13.00 - 13.41	11.858,16 folha de pagamento de julho 2016 - 010101
Empenho	06239/2016	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00072 - 010201.0412200012.002 - 3.1.91.13.00 - 13.41	5.746,03 folha de pagamento de julho 2016 - 010201
Empenho	06240/2016	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00153 - 010301.0824400012.003 - 3.1.91.13.00 - 13.41	50.719,68 folha de pagamento de julho 2016 - 010301
Empenho	06241/2016	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00240 - 010401.0406100012.004 - 3.1.91.13.00 - 13.41	5.889,13 folha de pagamento de julho 2016 - 010401
Empenho	06242/2016	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00284 - 010501.1545100012.005 - 3.1.91.13.00 - 13.41	6.076,15 folha de pagamento de julho 2016 - 010501
Empenho	06243/2016	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00326 - 010601.2781200012.006 - 3.1.91.13.00 - 13.41	27.707,43 folha de pagamento de julho 2016 - 010601
Empenho	06244/2016	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00358 - 010701.0412300012.007 - 3.1.91.13.00 - 13.41	23.951,05 folha de pagamento de julho 2016 - 010701
Empenho	06245/2016	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00416 - 010801.1030100012.008 - 3.1.91.13.00 - 13.41	11.193,32 folha de pagamento de julho 2016 - 010801
Empenho	06246/2016	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00505 - 010801.1030500012.089 - 3.1.91.13.00 - 13.41	21.487,87 folha de pagamento de julho 2016 - 010802
Empenho	06247/2016	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00416 - 010801.1030100012.008 - 3.1.91.13.00 - 13.41	293.934,86 folha de pagamento de julho 2016 - 010803
Empenho	06248/2016	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00416 - 010801.1030100012.008 - 3.1.91.13.00 - 13.41	2.712,97 folha de pagamento de julho 2016 - 010804
Empenho	06249/2016	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00416 - 010801.1030100012.008 - 3.1.91.13.00 - 13.41	14.100,29 folha de pagamento de julho 2016 - 010806
Empenho	06250/2016	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00505 - 010801.1030500012.089 - 3.1.91.13.00 - 13.41	910,06 folha de pagamento de julho 2016 - 010809
Empenho	06251/2016	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00391 - 010801.1012200012.090 - 3.1.91.13.00 - 13.41	43.035,65 folha de pagamento de julho 2016 - 010814
Empenho	06252/2016	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00520 - 010901.1212200012.009 - 3.1.91.13.00 - 13.41	6.030,67 folha de pagamento de julho 2016 - 010902
Empenho	06253/2016	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00648 - 010901.1236500012.068 - 3.1.91.13.00 - 13.41	174.063,72 folha de pagamento de julho 2016 - 010903



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/07/2016 até 31/07/2016

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 21/07/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	06254/2016	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00555 - 010901.1236100012.009 - 3.1.91.13.00 - 13.41	67.248,27 folha de pagamento de julho 2016 - 010904
Empenho	06255/2016	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00640 - 010901.1236500012.009 - 3.1.91.13.00 - 13.41	113.903,38 folha de pagamento de julho 2016 - 010905
Empenho	06256/2016	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00530 - 010901.1230600012.009 - 3.1.91.13.00 - 13.41	19.443,34 folha de pagamento de julho 2016 - 010906
Empenho	06257/2016	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 de julho 2016 - 010907
Empenho	06258/2016	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00707 - 010901.1236600012.009 - 3.1.91.13.00 - 13.41	5.064,05 folha de pagamento de julho 2016 - 010909
Empenho	06259/2016	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00566 - 010901.1236100012.064 - 3.1.91.13.00 - 13.41	220.660,79 folha de pagamento de julho 2016 - 010901
Empenho	06260/2016	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00737 - 011001.0412200012.010 - 3.1.91.13.00 - 13.41	40.638,89 folha de pagamento de julho 2016 - 011001
Empenho	06261/2016	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00778 - 011101.1545200012.011 - 3.1.91.13.00 - 13.41	49.150,73 folha de pagamento de julho 2016 - 011101
Empenho	06262/2016	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00812 - 011201.0618100012.012 - 3.1.91.13.00 - 13.41	144.588,45 folha de pagamento de julho 2016 - 011201
Empenho	06263/2016	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00846 - 011301.1339200012.013 - 3.1.91.13.00 - 13.41	4.764,49 folha de pagamento de julho 2016 - 011301
Empenho	06264/2016	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00881 - 011401.1751200012.014 - 3.1.91.13.00 - 13.41	43.713,84 folha de pagamento de julho 2016 - 011401
Empenho	06265/2016	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00927 - 011501.1854100012.015 - 3.1.91.13.00 - 13.41	13.241,39 folha de pagamento de julho 2016 - 011501
Empenho	06266/2016	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00977 - 011601.0412200012.274 - 3.1.91.13.00 - 13.41	370,72 folha de pagamento de julho 2016 - 011601
Empenho	06267/2016	JUNDIANEL FIXAÇÃO E FERRAMENTAS LTDA (FERRAMENTAS)	00098 - 010201.2060600652.215 - 4.4.90.52.00 - 52.38	613,98 FERRAMENTAS E MATERIAIS DE CONST. REQ. 2016/007643
Empenho	06268/2016	JUNDIANEL FIXAÇÃO E FERRAMENTAS LTDA (FERRAMENTAS)	00076 - 010201.0412200772.017 - 3.3.90.30.00 - 30.42	150,80 FERRAMENTAS E MATERIAIS DE CONST. REQ. 2016/007643
Empenho	06269/2016	KA EMPÓRIO DOS METAIS LTDA - ME	00098 - 010201.2060600652.215 - 4.4.90.52.00 - 52.38	199,00 FERRAMENTAS E MATERIAIS DE CONST. REQ. 2016/007643
Empenho	06270/2016	KA EMPÓRIO DOS METAIS LTDA - ME	00076 - 010201.0412200772.017 - 3.3.90.30.00 - 30.42	155,80 FERRAMENTAS E MATERIAIS DE CONST. REQ. 2016/007643
Empenho	06271/2016	LOUVPAR COMERCIO DE PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA - ME	00076 - 010201.0412200772.017 - 3.3.90.30.00 - 30.42	1.159,10 FERRAMENTAS E MATERIAIS DE CONST. REQ. 2016/007643



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/07/2016 até 31/07/2016

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 21/07/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	06272/2016	MIRANBUE COMERCIAL LTDA - EPP	00792 - 011101.1545200092.026 - 4.4.90.52.00 - 52.12	290,00 7435 - BEBEDOURO PARA USO NA PRAÇA SÃO SEBASTIÃO
Empenho	06273/2016	KELLY ROBERTO DROGARIA ME	00461 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	2.250,00 Requisição 7441 - Aquisição de Sildenafil 25mg para o paciente Kennedy William Gonçalves, previsão de consumo para 03 meses.
Empenho	06274/2016	GAMA GASES ESPECIAIS LTDA	00786 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.04	3.350,00 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE RECARGA DE GÁS ACETILENO E OXIGENIO REQ. 2016/007701
Empenho	06275/2016	GAMA GASES ESPECIAIS LTDA	00790 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.39.00 - 39.14	288,00 ALUGUEL DE CILINDRO DE GÁS REQ. 2016/007702
Empenho	06276/2016	R.M. COMERCIO E MANUTENCAO DE MAQUINAS LTDA - ME	00514 - 010801.1030500332.059 - 3.3.90.39.00 - 39.17	468,67 MANUTENÇÃO DE TERMONEBILIZADOR REQ. 2016/007923
Empenho	06277/2016	WVR - COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - EPP	00984 - 011601.0412200752.246 - 3.3.90.30.00 - 30.99	7.650,00 req. 7962 cartão de proximidade em pvc
Empenho	06278/2016	LUIS ANTONIO PELEGRINELLI	00853 - 011301.1339200612.028 - 3.3.90.36.00 - 36.99	1.200,00 8000 - CONTRATAÇÃO DE CANTOR LUIZ ANTONIO PELEGRINELLI PARA SEMANA ÍTALO LOUVEIRENSE
Empenho	06279/2016	OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL)	00752 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.39.00 - 39.83	251,90 8025 - SERVIÇO DE FOTOCOPIAS PARA DP
Empenho	06280/2016	DANIEL DONISETI DA SILVA	00853 - 011301.1339200612.028 - 3.3.90.36.00 - 36.99	1.000,00 8031 - CONTRATAÇÃO CANTOR DANIEL DONISETE DA SILVA PARA SEMANA ÍTALO LOUVEIRENSE
Empenho	06281/2016	PAULO ADEMIR DE OLIVEIRA 10239881869	00917 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.39.00 - 39.16	3.875,00 Requisição 470 - Serviço de remanejamento de aparelho de ar condicionado do SAE.
Empenho	06282/2016	JPN XUA LTDA.	00786 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.01	68.200,00 registro de preços de combustíveis
Empenho	06283/2016	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00932 - 011501.1854100032.030 - 3.3.90.30.00 - 30.39	552,00 REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	06284/2016	JUMACH COMERCIAL LTDA	00536 - 010901.1230600482.083 - 3.3.90.30.00 - 30.22	353,52 Registro de preços de materiais de asseio e descartáveis.
Empenho	06285/2016	EXON EVENTOS EIRELI EPP	00865 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.14	1.648,50 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	06286/2016	AUTO POSTO LOUVEIRA LTDA	00786 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.01	145.500,00 registro de preços de combustíveis
Empenho	06287/2016	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA	00455 - 010801.1030100312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.10	450,00 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ODONTO PARA ATENDER À DEMANDA, PELO PERÍODO DE 12 MESES
Empenho	06288/2016	DALEFRUT COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI EPP	00536 - 010901.1230600482.083 - 3.3.90.30.00 - 30.07	86.853,01 Registro de preços para transporte, distribuição, fornecimento e entrega parceladas. ponto a ponto, de gêneros alimentícios perecíveis.



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/07/2016 até 31/07/2016

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Total Empenhado no Dia: 11.457.068,41

Dia do Movimento: 22/07/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	04714	PAULO TOMAZ BRAVO	00350 - 010601.2781200192.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(10,87) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - PAULO TOMAZ BRAVO
Devolução	04718	NATALIA DE OLIVEIRA SILVA	00372 - 010701.0412300222.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(93,15) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - NATALIA DE OLIVEIRA SILVA
Devolução	04719	NATALIA DE OLIVEIRA SILVA	00373 - 010701.0412300222.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(60,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - NATALIA DE OLIVEIRA SILVA
Devolução	04720	NATALIA DE OLIVEIRA SILVA	00374 - 010701.0412300222.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(77,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - NATALIA DE OLIVEIRA SILVA
Devolução	05814	PREFEITURA DA CIDADE DE SAO PAULO	00059 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.35	(17,03) ACERTO - VALOR PAGO A MAIOR.
Empenho	06289/2016	ZELITO FERNANDES DA SILVA - ME	00865 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.23	17.000,00 Contratação do cantor Zelito do Acordeon para apresentação musical na 4a. Festa de Tradições Nordestinas no dia 07 de setembro de 2016
Empenho	06290/2016	OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL)	00752 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.39.00 - 39.83	291,65 FOTOCÓPIA EXCEDENTE JULHO 2016 ADM REQ. 2016/008030
Empenho	06291/2016	MEDIAL COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA EM ELETRODOM	00425 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.25	288,00 req. 7442 manutenção de camara de vacina
Empenho	06292/2016	JOSE RODRIGUES MOREIRA - INSTALACOES ELETRICAS - ME	00540 - 010901.1230600482.083 - 3.3.90.39.00 - 39.17	3.470,00 3640 - MANUTENÇÃO DOS TERMINAIS DE DESCARGA DE EXAUSTÃO
Empenho	06293/2016	POSITIVO INFORMATICA S/A	00755 - 011001.0412200202.025 - 4.4.90.52.00 - 52.35	10.945,62 Registro de preço de equipamentos de informática.
Empenho	06294/2016	ELEVADORES VILLARTA LTDA	00431 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.39.00 - 39.17	16.800,00 Contratação de empresa para prestação de serviços técnicos especializados e conservação de dois elevadores instalados na Secretaria de Saúde, pelo período de 12 (doze) meses. - Licitação: 2013/000407
Empenho	06295/2016	CENTRAL DAS BOMBAS COMERCIO E SERVIÇO LTDA.-ME	00889 - 011401.1751200071.152 - 4.4.90.52.00 - 52.39	71.878,00 aquisição de conjuntos moto-bombas centrifugas
Empenho	06296/2016	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA.	00759 - 011001.0412200202.276 - 3.3.90.30.00 - 30.07	12.000,00 REGISTRO DE PREÇOS DE CAFÉ.

Total Empenhado no Dia: 132.415,22

Dia do Movimento: 25/07/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Compl.	00327-0001	TELFÔNICA BRASIL S.A.	00454 - 010801.1030100292.293 - 3.3.90.39.00 - 39.58	50.000,00 ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES -SAÚDE - PREVISÃO 07 MESES.



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/07/2016 até 31/07/2016

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 25/07/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	06297/2016	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS RAMOS DE SOUZA LTDA.	00467 - 010801.1030200312.044 - 3.3.90.32.00 - 32.00	158,40 Requisição 7604 - Teste de estímulo de GH com clonidina para paciente menor Gustavo Reges Farias.
Empenho	06298/2016	LOURDES FROES 12082565807	00913 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.24	297,00 Requisição 7863 - Confecção e instalação de insulfirm no Centro de Controle de Motores para o SAE.
Empenho	06299/2016	GERALDO LEME JR ME (MECANICA SENA)	00225 - 010301.0824400592.159 - 3.3.90.30.00 - 30.39	468,59 REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	06300/2016	GERALDO LEME JR ME (MECANICA SENA)	00821 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.39.00 - 39.19	6.500,00 REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	06301/2016	GERALDO LEME JR ME (MECANICA SENA)	00818 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.30.00 - 30.39	23.532,10 REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	06302/2016	JPN XUA LTDA.	00850 - 011301.1339200612.028 - 3.3.90.30.00 - 30.01	3.410,00 registro de preços de combustíveis
Empenho	06303/2016	EMPORIO HOSPITALAR COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS HOSPITALARES LTDA	00428 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	13.680,00 Registro de preços de dietas enterais, fórmula infantil e suplementos
Empenho	06304/2016	EMPORIO HOSPITALAR COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS HOSPITALARES LTDA	00428 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	12.018,00 registro de preços de dietas enterais, fórmula infantil e suplementos
Empenho	06305/2016	HUMANA ALIMENTAR - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA.	00428 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	4.050,00 registro de preços de dietas enterais, fórmula infantil e suplementos
Empenho	06306/2016	PHARMACIA ARTESANAL LTDA	00428 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	6.341,40 Registro de preços de dietas enterais, fórmula infantil e suplementos
Empenho	06307/2016	IVALSAN COMERCIO DE VALVULAS E CONEXOES LTDA ME (HIDRAULICA)	00913 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.24	2.819,98 Registro de preços de materiais hidráulicos
Empenho	06308/2016	J. E. MATERIAIS PARA SANEAMENTO E CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP	00895 - 011401.1751200081.149 - 4.4.90.30.00 - 30.00	5.548,86 Registro de preços de materiais hidráulicos
Empenho	06309/2016	SUDESTE IND. E COM. DE MÓVEIS ESCOLARES LTDA	00692 - 010901.1236500392.082 - 4.4.90.52.00 - 52.42	11.700,00 AQUISIÇÃO DE CONJUNTO PARA REFEITÓRIO
Empenho	06310/2016	E.A.P Engenharia Ltda. - EPP	00887 - 011401.1751200071.152 - 4.4.90.51.00 - 51.99	58.233,96 Contratação de empresa especializada para reforma de reservatório de água potável
Empenho	06311/2016	TES TECNOLOGIA SISTEMAS E COMERCIO LTDA	00610 - 010901.1236100402.063 - 4.4.90.52.00 - 52.42	2.916,66 aquisição de gabinete de recarga de notebooks
Empenho	06312/2016	TES TECNOLOGIA SISTEMAS E COMERCIO LTDA	00685 - 010901.1236500392.063 - 4.4.90.52.00 - 52.42	14.583,30 aquisição de gabinete de recarga de notebooks
Empenho	06313/2016	JOSI MARTINI CALDANA - REFEIÇÕES - ME.	00865 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.41	14.700,00 contratação de empresa especializada para serviço de buffet
Empenho	06314/2016	JOSI MARTINI CALDANA - REFEIÇÕES - ME.	00122 - 010301.0824100512.252 - 3.3.90.39.00 - 39.41	15.000,00 contratação de empresa especializada para serviço de buffet



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/07/2016 até 31/07/2016

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 25/07/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	06315/2016	S C DE ANDRADE L A DE MORAES ME	00865 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.14	28.000,00 contratação de empresa especializada em montagem e desmontagem de stands
Empenho	06316/2016	AGROVETERINARIA PRODUTOS VETERINARIOS LTDA - EPP	00509 - 010801.1030500332.059 - 3.3.90.30.00 - 30.36	20.614,00 AQUISIÇÃO DE VACINAS PARA CÃES E GATOS ALOJADOS NO CENTRO DE ZONÓSES.
Empenho	06317/2016	DBM - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTDA	00806 - 011101.2575200121.105 - 4.4.90.51.00 - 51.99	144.000,00 Contratação de empresa especializada em instalação de novos pontos de iluminação pública no município de Louveira
Empenho	06318/2016	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 AGOSTO DE 2.016, CONFORME LEI 2.507 DE 21 DE DEZEMBRO DE 2015.

Total Empenhado no Dia: 449.651,25

Dia do Movimento: 26/07/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	06319/2016	BELLINI DE LOUVEIRA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	00818 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.30.00 - 30.25	222,38 Material necessário para a base da Guarda Municipal.
Empenho	06320/2016	KELLY ROBERTO DROGARIA ME	00428 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	150,00 Requisição 7674 - Meia Elástica 3/4 - média compressão, masculino, - tamanho M, paciente Milton Sidney Francisco.
Empenho	06321/2016	TINTOTAL COM. DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E SERV. DE ENTREGAS RÁPIDAS LTDA.	00818 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.30.00 - 30.24	59,80 7174 - TORNEIRA BRANCA PARA GUARDA MUNICIPAL
Empenho	06322/2016	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00151 - 010301.0824400012.003 - 3.1.90.13.00 - 13.02	12,40 JUROS E CORREÇÕES.
Empenho	06323/2016	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00405 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	278,36 REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	06324/2016	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00786 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.39	718,62 REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	06325/2016	GERALDO LEME JR ME (MECANICA SENA)	00786 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.39	721,70 REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	06326/2016	GERALDO LEME JR ME (MECANICA SENA)	00405 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	4.774,76 REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	06327/2016	GERALDO LEME JR ME (MECANICA SENA)	00405 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	276,51 REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/07/2016 até 31/07/2016

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 26/07/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	06328/2016	GERALDO LEME JR ME (MECANICA SENA)	00405 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	434,39 REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	06329/2016	ERA TECNICA ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	00790 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.39.00 - 39.12	126.522,00 Registro de preços para prestação de serviços de locação de máquinas e caminhões, com fornecimento de mão de obra especializada
Empenho	06330/2016	A3 TERRAPLENAGEM E ENGENHARIA LTDA	00790 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.39.00 - 39.12	25.614,00 Registro de preços para prestação de serviços de locação de máquinas e caminhões, com fornecimento de mão de obra especializada
Empenho	06331/2016	BLOCASA PRE MOLDADOS DE CONCRETO LTDA	00885 - 011401.1751200071.152 - 4.4.90.30.00 - 30.00	70.000,00 AQUISIÇÃO DE PISO TÁTIL
Empenho	06332/2016	J.J.ANTONIOLI & CIA LTDA	00012 - 010101.0412200022.016 - 3.3.90.30.00 - 30.07	582,80 Aquisição de gêneros alimentícios
Empenho	06333/2016	J.J.ANTONIOLI & CIA LTDA	00076 - 010201.0412200772.017 - 3.3.90.30.00 - 30.07	1.745,67 Aquisição de gêneros alimentícios
Empenho	06334/2016	J.J.ANTONIOLI & CIA LTDA	00159 - 010301.0824400512.250 - 3.3.90.30.00 - 30.07	1.276,00 Aquisição de gêneros alimentícios
Empenho	06335/2016	J.J.ANTONIOLI & CIA LTDA	00129 - 010301.0824300512.253 - 3.3.90.30.00 - 30.07	2.733,00 Aquisição de gêneros alimentícios
Empenho	06336/2016	J.J.ANTONIOLI & CIA LTDA	00159 - 010301.0824400512.250 - 3.3.90.30.00 - 30.07	1.276,00 Aquisição de gêneros alimentícios
Empenho	06337/2016	J.J.ANTONIOLI & CIA LTDA	00213 - 010301.0824400582.154 - 3.3.90.30.00 - 30.07	1.276,00 Aquisição de gêneros alimentícios
Empenho	06338/2016	J.J.ANTONIOLI & CIA LTDA	00193 - 010301.0824400552.269 - 3.3.90.30.00 - 30.07	1.460,00 Aquisição de gêneros alimentícios
Empenho	06339/2016	J.J.ANTONIOLI & CIA LTDA	00120 - 010301.0824100512.252 - 3.3.90.30.00 - 30.07	4.548,00 Aquisição de gêneros alimentícios
Empenho	06340/2016	J.J.ANTONIOLI & CIA LTDA	00115 - 010301.0812200592.257 - 3.3.90.30.00 - 30.07	543,00 Aquisição de gêneros alimentícios
Empenho	06341/2016	J.J.ANTONIOLI & CIA LTDA	00341 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.30.00 - 30.07	14.720,00 Aquisição de gêneros alimentícios
Empenho	06342/2016	J.J.ANTONIOLI & CIA LTDA	00427 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.07	2.049,50 Aquisição de gêneros alimentícios
Empenho	06343/2016	J.J.ANTONIOLI & CIA LTDA	00524 - 010901.1224300382.282 - 3.3.90.30.00 - 30.07	7.284,00 Aquisição de gêneros alimentícios
Empenho	06344/2016	J.J.ANTONIOLI & CIA LTDA	00850 - 011301.1339200612.028 - 3.3.90.30.00 - 30.07	1.644,00 Aquisição de gêneros alimentícios
Empenho	06345/2016	J.J.ANTONIOLI & CIA LTDA	00913 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.07	543,00 Aquisição de gêneros alimentícios
Empenho	06346/2016	J.J.ANTONIOLI & CIA LTDA	00953 - 011501.1854100042.030 - 3.3.90.30.00 - 30.07	454,00 Aquisição de gêneros alimentícios
Empenho	06347/2016	J.J.ANTONIOLI & CIA LTDA	00142 - 010301.0824300572.146 - 3.3.90.30.00 - 30.07	1.137,20 Aquisição de gêneros alimentícios
Empenho	06348/2016	C D C COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA COTRIM - EIRELI - EPP	00012 - 010101.0412200022.016 - 3.3.90.30.00 - 30.07	800,00 Aquisição de gêneros alimentícios
Empenho	06349/2016	C D C COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA COTRIM - EIRELI - EPP	00076 - 010201.0412200772.017 - 3.3.90.30.00 - 30.07	1.560,00 Aquisição de gêneros alimentícios



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/07/2016 até 31/07/2016

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 26/07/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	06350/2016	C D C COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA COTRIM - EIRELI - EPP	00341 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.30.00 - 30.07	8.040,00 Aquisição de gêneros alimentícios
Empenho	06351/2016	C D C COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA COTRIM - EIRELI - EPP	00427 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.07	5.000,00 Aquisição de gêneros alimentícios
Empenho	06352/2016	C D C COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA COTRIM - EIRELI - EPP	00524 - 010901.1224300382.282 - 3.3.90.30.00 - 30.07	13.020,00 Aquisição de gêneros alimentícios
Empenho	06353/2016	C D C COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA COTRIM - EIRELI - EPP	00850 - 011301.1339200612.028 - 3.3.90.30.00 - 30.07	600,00 Aquisição de gêneros alimentícios
Empenho	06354/2016	C D C COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA COTRIM - EIRELI - EPP	00913 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.07	600,00 Aquisição de gêneros alimentícios
Empenho	06355/2016	C D C COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA COTRIM - EIRELI - EPP	00953 - 011501.1854100042.030 - 3.3.90.30.00 - 30.07	200,00 Aquisição de gêneros alimentícios
Empenho	06356/2016	C D C COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA COTRIM - EIRELI - EPP	00129 - 010301.0824300512.253 - 3.3.90.30.00 - 30.07	1.530,00 Aquisição de gêneros alimentícios
Empenho	06357/2016	C D C COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA COTRIM - EIRELI - EPP	00142 - 010301.0824300572.146 - 3.3.90.30.00 - 30.07	753,00 Aquisição de gêneros alimentícios
Empenho	06358/2016	C D C COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA COTRIM - EIRELI - EPP	00193 - 010301.0824400552.269 - 3.3.90.30.00 - 30.07	1.020,00 Aquisição de gêneros alimentícios
Empenho	06359/2016	C D C COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA COTRIM - EIRELI - EPP	00120 - 010301.0824100512.252 - 3.3.90.30.00 - 30.07	765,00 Aquisição de gêneros alimentícios
Empenho	06360/2016	C D C COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA COTRIM - EIRELI - EPP	00115 - 010301.0812200592.257 - 3.3.90.30.00 - 30.07	600,00 Aquisição de gêneros alimentícios
Empenho	06361/2016	PANIFICADORA E CONFEITARIA MARTINICHI LTDA	00012 - 010101.0412200022.016 - 3.3.90.30.00 - 30.07	5.497,60 Aquisição de gêneros alimentícios
Empenho	06362/2016	PANIFICADORA E CONFEITARIA MARTINICHI LTDA	00076 - 010201.0412200772.017 - 3.3.90.30.00 - 30.07	5.671,70 Aquisição de gêneros alimentícios
Empenho	06363/2016	PANIFICADORA E CONFEITARIA MARTINICHI LTDA	00427 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.07	5.009,50 Aquisição de gêneros alimentícios
Empenho	06364/2016	PANIFICADORA E CONFEITARIA MARTINICHI LTDA	00524 - 010901.1224300382.282 - 3.3.90.30.00 - 30.07	53.097,50 Aquisição de gêneros alimentícios
Empenho	06365/2016	PANIFICADORA E CONFEITARIA MARTINICHI LTDA	00850 - 011301.1339200612.028 - 3.3.90.30.00 - 30.07	30.260,00 Aquisição de gêneros alimentícios
Empenho	06366/2016	PANIFICADORA E CONFEITARIA MARTINICHI LTDA	00913 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.07	3.680,00 Aquisição de gêneros alimentícios
Empenho	06367/2016	PANIFICADORA E CONFEITARIA MARTINICHI LTDA	00953 - 011501.1854100042.030 - 3.3.90.30.00 - 30.07	7.317,00 Aquisição de gêneros alimentícios
Empenho	06368/2016	PANIFICADORA E CONFEITARIA MARTINICHI LTDA	00341 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.30.00 - 30.07	2.950,00 Aquisição de gêneros alimentícios
Empenho	06369/2016	PANIFICADORA E CONFEITARIA MARTINICHI LTDA	00341 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.30.00 - 30.07	2.205,00 Aquisição de gêneros alimentícios
Empenho	06370/2016	PANIFICADORA E CONFEITARIA MARTINICHI LTDA	00341 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.30.00 - 30.07	29.500,00 Aquisição de gêneros alimentícios



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/07/2016 até 31/07/2016

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 26/07/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	06371/2016	PANIFICADORA E CONFEITARIA MARTINICHI LTDA	00159 - 010301.0824400512.250 - 3.3.90.30.00 - 30.07	1.475,00 Aquisição de gêneros alimentícios
Empenho	06372/2016	PANIFICADORA E CONFEITARIA MARTINICHI LTDA	00129 - 010301.0824300512.253 - 3.3.90.30.00 - 30.07	7.295,00 Aquisição de gêneros alimentícios
Empenho	06373/2016	PANIFICADORA E CONFEITARIA MARTINICHI LTDA	00159 - 010301.0824400512.250 - 3.3.90.30.00 - 30.07	1.475,00 Aquisição de gêneros alimentícios
Empenho	06374/2016	PANIFICADORA E CONFEITARIA MARTINICHI LTDA	00142 - 010301.0824300572.146 - 3.3.90.30.00 - 30.07	5.710,00 Aquisição de gêneros alimentícios
Empenho	06375/2016	PANIFICADORA E CONFEITARIA MARTINICHI LTDA	00213 - 010301.0824400582.154 - 3.3.90.30.00 - 30.07	1.475,00 Aquisição de gêneros alimentícios
Empenho	06376/2016	PANIFICADORA E CONFEITARIA MARTINICHI LTDA	00193 - 010301.0824400552.269 - 3.3.90.30.00 - 30.07	3.540,00 Aquisição de gêneros alimentícios
Empenho	06377/2016	PANIFICADORA E CONFEITARIA MARTINICHI LTDA	00120 - 010301.0824100512.252 - 3.3.90.30.00 - 30.07	20.605,00 Aquisição de gêneros alimentícios
Total Empenhado no Dia:				494.308,39

Dia do Movimento: 27/07/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Compl.	05880-0001	AUXILIO TRANSPORTE	00634 - 010901.1236400452.084 - 3.3.90.48.00 - 48.00	0,21 DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE AUXILIO TRANSPORTE PARA ALUNOS ALEM DOS 40KM - REF. A JUNHO/2016.
Compl.	01231-0001	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL	00454 - 010801.1030100292.293 - 3.3.90.39.00 - 39.58	50,00 ESTIMATIVO P/PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES DA DIV. SAÚDE - (6 MESES)
Devolução	04723	LIVIA ROCHA BARRETO BRANDÃO	00948 - 011501.1854100032.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(674,28) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - LIVIA ROCHA BARRETO BRANDÃO
Devolução	04724	LIVIA ROCHA BARRETO BRANDÃO	00949 - 011501.1854100032.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(300,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - LIVIA ROCHA BARRETO BRANDÃO
Devolução	04725	LIVIA ROCHA BARRETO BRANDÃO	00951 - 011501.1854100032.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(247,87) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - LIVIA ROCHA BARRETO BRANDÃO
Devolução	04733	MARIA ALICE ZANELLA FERRARI	00667 - 010901.1236500392.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(410,90) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - MARIA ALICE ZANELLA FERRARI
Devolução	04734	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	04735	MARIA ALICE ZANELLA FERRARI	00669 - 010901.1236500392.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(100,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - MARIA ALICE ZANELLA FERRARI
Empenho	06378/2016	GAMA GASES ESPECIAIS LTDA	00726 - 010901.1339200612.287 - 3.3.90.30.00 - 30.04	2.634,00 AQUISIÇÃO DE GÁS HÉLIO REQ. 2016/007933
Empenho	06379/2016	CASA ORTOPÉDICA PHILADÉLFIA LTDA	00428 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	790,00 Requisição 7593 - Órtese tipo afo com ângulo fixo de 90 graus para Kauanny Souza Torres.



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/07/2016 até 31/07/2016

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 27/07/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	06380/2016	DIGEN IMAGE DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA	00467 - 010801.1030200312.044 - 3.3.90.32.00 - 32.00	789,00 Requisição 7607 - Biópsia hepática guiada por US de Abdomen+Anátomo Patológico com classificação fibrose para o paciente Sebastião Teixeira das Neves.
Empenho	06381/2016	RAMOS MEJIA COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTACAO LTDA - EPP	00455 - 010801.1030100312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.36	380,00 7653 - REGUA DE ESQUIASCOPIA
Empenho	06382/2016	VANDERLEI NATALIN BRITO	00428 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	940,00 Requisição 7591 - Aquisição de órtese mafo anti equino para Lukas Fonseca de Aragão.
Empenho	06383/2016	OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL)	00113 - 010201.2369500632.280 - 3.3.90.39.00 - 39.83	62,70 FOTOCÓPIAS EXCEDENTES DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO (TURISMO) REQ. 2016/008128
Empenho	06384/2016	LOURIVAL R. SOARES	00853 - 011301.1339200612.028 - 3.3.90.36.00 - 36.99	1.200,00 8158 - CONTRATAÇÃO DE CANTOR LOURIVAL RODRIGUES SOARES
Empenho	06385/2016	CARLOS ROBERTO RUZALEM ME	00786 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.99	325,00 7750 - FERRAMENTAS E MATERIAIS DIVERSOS
Empenho	06386/2016	COMERCIAL AGRO-TINTAS SAO MATHEUS LTDA	00786 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.42	56,40 7750 - FERRAMENTAS E MATERIAIS DIVERSOS
Empenho	06387/2016	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	00461 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	4.275,00 Registro de preços de medicamentos.
Empenho	06388/2016	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	00461 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	570,00 REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS
Empenho	06389/2016	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	00461 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	2.400,00 REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS
Empenho	06390/2016	VALINPHARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	00461 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	166,25 Registro de preços de medicamentos
Empenho	06391/2016	VANDERLEI NATALIN BRITO	00428 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	1.900,00 Aquisição de orteses, palmilha, cadeira de rodas e cadeira de banho.
Empenho	06392/2016	VANDERLEI NATALIN BRITO	00428 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	79,00 Aquisição de orteses, palmilha, cadeira de rodas e cadeira de banho.
Empenho	06393/2016	VANDERLEI NATALIN BRITO	00428 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	380,00 Aquisição de orteses, palmilha, cadeira de rodas e cadeira de banho.
Empenho	06394/2016	VANDERLEI NATALIN BRITO	00428 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	200,00 Aquisição de orteses, palmilha, cadeira de rodas e cadeira de banho.
Empenho	06395/2016	MARCIA DE FATIMA BRAGANTE ORTOPEDIA ME	00428 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	330,00 Aquisição de orteses, palmilha, cadeira de rodas e cadeira de banho.
Empenho	06396/2016	MARCIA DE FATIMA BRAGANTE ORTOPEDIA ME	00428 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	75,00 Aquisição de orteses, palmilha, cadeira de rodas e cadeira de banho.
Empenho	06397/2016	ABRÃO CESAR DO NASCIMENTO ME	00428 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	2.370,00 Aquisição de orteses, palmilha, cadeira de rodas e cadeira de banho.
Empenho	06398/2016	ABRÃO CESAR DO NASCIMENTO ME	00439 - 010801.1030100292.041 - 4.4.90.52.00 - 52.08	2.960,00 Aquisição de orteses, palmilha, cadeira de rodas e cadeira de banho.
Empenho	06399/2016	METAL PLAY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	00439 - 010801.1030100292.041 - 4.4.90.52.00 - 52.08	2.900,00 Aquisição de orteses, palmilha, cadeira de rodas e cadeira de banho.



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/07/2016 até 31/07/2016

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Total Empenhado no Dia:

23.799,51

Dia do Movimento: 28/07/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	06400/2016	RCC COMERCIO DE PAINEIS E SERVIÇOS LTDA	00057 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.30.00 - 30.44	1.417,50 AQUISIÇÃO DE ADESIVOS REQ. 2016/007735
Empenho	06401/2016	MULTIVISI COMERCIO E IMPORTAÇÃO EIRELI	00437 - 010801.1030100292.041 - 4.4.90.52.00 - 52.36	420,38 7308 - PLASTIFICADORA DE DOCUMENTOS
Empenho	06402/2016	ELETRICA E HIDRAULICA INDEPENDENCIA LTDA ME	00913 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.42	845,00 FERRAMENTAS PARA DEPARTAMENTO OPERACIONAL DO SAE REQ. 2016/007341
Empenho	06403/2016	COMERCIAL AGRO-TINTAS SAO MATHEUS LTDA	00889 - 011401.1751200071.152 - 4.4.90.52.00 - 52.38	249,00 7344 - FURADEIRA PARA DO - SAE
Empenho	06404/2016	CLÍNICA DE OLHOS VILA MARIANA LTDA	00467 - 010801.1030200312.044 - 3.3.90.32.00 - 32.00	56,00 Requisição 7581 - Exame de Gonioscopia para AO paciente Gracinda de Jesus Silva.
Empenho	06405/2016	FERNANDES EQUIPAMENTOS P/ FISIOTERAPIA LTDA.	00425 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	348,64 7668 - OXIMETRO DE PULSOS PORTATIL
Empenho	06406/2016	A.R. STECK DINOFRE LOUVEIRA - ME	00109 - 010201.2369500632.280 - 3.3.90.30.00 - 30.99	341,00 Requisição 7917 - Materiais para serem utilizados na recepção da CIT , Centro de Informações Turísticas.
Empenho	06407/2016	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00932 - 011501.1854100032.030 - 3.3.90.30.00 - 30.39	3.577,25 REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	06408/2016	LUMINUS COMERCIAL ELETRICA LTDA - EPP	00341 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.30.00 - 30.26	1.084,95 REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS ELÉTRICOS
Empenho	06409/2016	WM9 SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA - ME	00433 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.39.00 - 39.16	29.900,00 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CABEAMENTO DE REDE DE DADOS
Empenho	06410/2016	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA - EPP	00786 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.24	5.461,60 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONFECÇÃO DE GRADES PARA BOCA DE LOBO.
Empenho	06411/2016	J.C. BARBIERI E CIA LTDA EPP	00786 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.24	6.487,00 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONFECÇÃO DE GRADES PARA BOCA DE LOBO.

Total Empenhado no Dia:

50.188,32

Dia do Movimento: 29/07/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Anl. Emp.	06449-0001	REGINA MARIA ABREU SANTOS	00533 - 010901.1230600482.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(750,00) Anulacao do Empenho 06449
Anl. Emp.	06450-0001	REGINA MARIA ABREU SANTOS	00534 - 010901.1230600482.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(50,00) Anulacao do Empenho 06450
Anl. Emp.	06451-0001	REGINA MARIA ABREU SANTOS	00535 - 010901.1230600482.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(450,00) Anulacao do Empenho 06451
Devolução	04736	JUSSARA LINO SCAGLIONE	00591 - 010901.1236100402.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(94,40) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - JUSSARA LINO SCAGLIONE
Devolução	04737	JUSSARA LINO SCAGLIONE	00592 - 010901.1236100402.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(251,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - JUSSARA LINO SCAGLIONE



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/07/2016 até 31/07/2016

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 29/07/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	04738	JUSSARA LINO SCAGLIONE	00593 - 010901.1236100402.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(130,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - JUSSARA LINO SCAGLIONE
Devolução	04742	LOURIVAL DE BARROS SANTOS	00858 - 011301.1339200612.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(497,71) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - LOURIVAL DE BARROS SANTOS
Devolução	04744	LOURIVAL DE BARROS SANTOS	00860 - 011301.1339200612.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(400,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - LOURIVAL DE BARROS SANTOS
Devolução	04749	LOURIVAL DE BARROS SANTOS	00859 - 011301.1339200612.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(840,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - LOURIVAL DE BARROS SANTOS
Devolução	04849	ROSA MARIA OMISSOLO	00756 - 011001.0412200202.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(243,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ROSA MARIA OMISSOLO DE OLIVEIRA
Devolução	04850	ROSA MARIA OMISSOLO	00758 - 011001.0412200202.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(200,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ROSA MARIA OMISSOLO DE OLIVEIRA
Devolução	04852	ALINE RODRIGUES DE JESUS TONHONATO	00220 - 010301.0824400592.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(144,56) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ALINE RODRIGUES DE JESUS TONHONATO
Devolução	04908	MARLENE CANDIDA DE OLIVEIRA KOBAYASHI	00036 - 010101.0824300272.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(580,52) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - MARLENE CANDIDA DE OLIVEIRA KOBAYASHI
Devolução	04909	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	04910	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	04853	OSMAR JOAQUIM MAGALHAES	00795 - 011101.1545200092.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(58,52) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - OSMAR JOAQUIM MAGALHÃES
Devolução	04854	OSMAR JOAQUIM MAGALHAES	00796 - 011101.1545200092.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(200,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - OSMAR JOAQUIM MAGALHÃES
Devolução	04855	OSMAR JOAQUIM MAGALHAES	00797 - 011101.1545200092.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(340,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - OSMAR JOAQUIM MAGALHÃES
Empenho	06412/2016	SINDICATO DOS TRABALHADORES MUNICIPAIS E AUTARQUIAS DE VALINHOS	00752 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.39.00 - 39.37	33,44 JUROS E CORREÇÕES
Empenho	06413/2016	MODENEZE & MODENEZE LAZER E EVENTOS LTDA ME	00729 - 010901.1339200612.287 - 3.3.90.39.00 - 39.20	7.200,00 req. 8139 locação de brinquedos para semana do bebe.
Empenho	06414/2016	GRAFICA JM DE VINHEDO LTDA ME	00818 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.30.00 - 30.16	1.080,00 Requisição 7904 - Material gráfico pra Secretaria de Segurança.
Empenho	06415/2016	MICNET TECNOLOGIA E COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - ME	00348 - 010601.2781200192.021 - 4.4.90.52.00 - 52.12	1.170,00 7154 - CAFETEIRA ELÉTRICA
Empenho	06416/2016	CAMPTECNICA COMERCIO DE RELOGIOS DE PONTO LTDA ME	00752 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.39.00 - 39.95	130,00 8248 - SERVIÇO DE DESLOCAMENTO TÉCNICO E TAXA DE VISITA PARA CONCERTO DE RELÓGIO PONTO



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/07/2016 até 31/07/2016

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 29/07/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	06417/2016	VOLKEN PRESS GRÁFICA LTDA - ME	00953 - 011501.1854100042.030 - 3.3.90.30.00 - 30.16	300,00 Requisição 4460 - Aquisição de formulário para uso em Secretaria de Gestão Ambiental.
Empenho	06418/2016	CAMPTECNICA COMERCIO DE RELOGIOS DE PONTO LTDA ME	00747 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.30.00 - 30.25	98,00 8247 - BATERIA PARA CONserto DE RELOGIO PONTO
Empenho	06419/2016	CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO DO POLO TURISTICO DO CIRCUITO DAS FRUTAS.	00108 - 010201.2369500632.200 - 3.3.90.39.00 - 39.99	20.000,00 DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO ANUAL AO CONSÓRCIO CONFORME OFÍCIO 11/2016.
Empenho	06420/2016	ELETRIVAL MATERIAIS ELETRICOS LTDA	00308 - 010501.1545100132.020 - 3.3.90.30.00 - 30.30	105,30 8029 - APARELHO TELEFONE PARA OBRAS
Empenho	06421/2016	MECANICA TONINHO DE LOUVEIRA LTDA ME (MECANICA SOLDERA)	00818 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.30.00 - 30.39	740,37 REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	06422/2016	IRMANDADE DA SANTA CASA DE LOUVEIRA	00433 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.39.00 - 39.99	1.548,50 DESPESA REF. AOS RECURSOS PAB PRESTADOS NO MÊS DE JUNHO/2016 - OFÍCIO Nº 672/2016/SESA-UAC.
Empenho	06423/2016	GIROMED CIRURGICA LTDA	00425 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	820,00 Requisição 7365 - Aquisição de materiais de enfermagem para atender à demanda, pelo período de 02 meses.
Empenho	06424/2016	MARIA ALICE STECK PESSAMILIO - ME(PAPELARIA FUTURA)	00595 - 010901.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.16	398,65 7744 - MATERIAIS DE ARTESANATO PARA PROJETOS PEDAGÓGICOS
Empenho	06425/2016	FIORDALIGE LAZARINI FURLAN ME (CONFECÇÕES)	00595 - 010901.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.16	480,00 7744 - MATERIAIS DE ARTESANATO PARA PROJETOS PEDAGÓGICOS
Empenho	06426/2016	AUTO POSTO LOUVEIRA LTDA	00595 - 010901.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.01	26.190,00 registro de preços de combustíveis
Empenho	06427/2016	BELL ELECTRIC COMERCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA. - EPP	00341 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.30.00 - 30.26	9.379,75 REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS ELÉTRICOS
Empenho	06428/2016	MIDO PRODUTOS OPTICOS LTDA - ME	00428 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	13.792,65 Registro de preços de lentes de grau com armação
Empenho	06429/2016	PRÊMIO SEGURO AOS PRODUTORES RURAIS DO MUNICIPIO	00100 - 010201.2060600652.222 - 3.3.90.45.00 - 45.00	10.299,54 PAGAMENTO DE PRÊMIO SEGURO AO PRODUTORES RURAIS CONFORME OFÍCIO 173/2016 - DIVISÃO DE AGRICULTURA EM ATENDIMENTO A LEI MUNICIPAL 2.354, DE 12 DE MARÇO DE 2014.
Empenho	06430/2016	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	00461 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	8.400,00 Registro de Preços de Medicamentos
Empenho	06431/2016	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	00461 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	562,50 Registro de Preços de Medicamentos
Empenho	06432/2016	VALINPHARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	00461 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	1.440,00 Registro de preços de medicamentos
Empenho	06433/2016	DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	00461 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	5.115,00 Registro de preços de medicamentos
Empenho	06434/2016	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	00461 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	3.456,00 Registro de preços de medicamentos



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/07/2016 até 31/07/2016

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 29/07/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	06435/2016	DF MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO DISTRITO FEDERAL LTDA	00461 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	14.596,75 Registro de preços de medicamentos
Empenho	06436/2016	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 AGOSTO DE 2.016, CONFORME LEI 2.505 DE 21 DE DEZEMBRO DE 2015.
Empenho	06437/2016	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 3955/2016 - PLACA FOK9622
Empenho	06438/2016	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	06439/2016	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	06440/2016	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	06441/2016	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	06442/2016	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	06443/2016	CAMILA ACERBI	00220 - 010301.0824400592.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	700,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	06444/2016	LUZIA MARQUES DOS SANTOS CECATO	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	06445/2016	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	06446/2016	LIVIA ROCHA BARRETO BRANDÃO	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	06447/2016	LIVIA ROCHA BARRETO BRANDÃO	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	06448/2016	LIVIA ROCHA BARRETO BRANDÃO	00951 - 011501.1854100032.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	500,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/07/2016 até 31/07/2016

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 29/07/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	06449/2016	REGINA MARIA ABREU SANTOS	00533 - 010901.1230600482.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	750,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	06450/2016	REGINA MARIA ABREU SANTOS	00534 - 010901.1230600482.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	50,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	06451/2016	REGINA MARIA ABREU SANTOS	00535 - 010901.1230600482.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	450,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	06452/2016	ELZA DOS SANTOS PEREIRA- ME	00114 - 010201.2369500632.280 - 4.4.90.52.00 - 52.42	658,00 Requisição 8131 - Cadeira presidente para CIT Centro de Informações Turísticas.
Empenho	06453/2016	CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DE VINHEDO	00312 - 010501.1545100132.020 - 3.3.90.39.00 - 39.99	2.376,89 COMPLEMENTAÇÃO DE PAGTO DE AVERBAÇÃO DE MATRÍCULA IMOBILIARIA - REFERENTE A DESAPROPRIAÇÃO CONFORME PROCESSO ADM. 6245-080/2014. AREA DE JOSE MARIA TURCHETTI.
Empenho	06454/2016	MIRANBUE COMERCIAL LTDA - EPP	00425 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.16	719,60 7282 - PASTA PARA PROGRAMA DE SAÚDE DOMICILIAR
Empenho	06455/2016	MIRANBUE COMERCIAL LTDA - EPP	00425 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.16	391,72 7281 - MOCHILA COM RODÍZIOS E DIVISÓRIAS PARA PROGRAMA DOMICILIAR DE SAÚDE
Empenho	06456/2016	MIRANBUE COMERCIAL LTDA - EPP	00425 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.16	840,00 7277 - MOCHILA COM CARRINHO PARA PROGRAMA DOMICILIAR DE SAÚDE
Empenho	06457/2016	MARCO ANTÔNIO STECK	00970 - 011501.1854100062.030 - 3.3.90.36.00 - 36.15	17.510,22 Locação de imóvel (galpão comercial), situado na Estrada Fazenda Biscuola, nº. 225, Bairro Capivari, Louveira-SP, para a instalação do Centro de Gerenciamento de Resíduos. - Licitação: 2015/000574
Total Empenhado no Dia:				166.004,28

Dia do Movimento: 30/07/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	04454	LUCIANA RAMOS BONNANETI	00440 - 010801.1030100292.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(244,24) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - LUCIANA RAMOS BONNANETI
Total Empenhado no Dia:				(244,24)
Total Empenhado no Período:				41.758.403,22