



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/06/2016 até 30/06/2016

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 01/06/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Compl.	01991-0001	BOA VISTA SERVICOS S.A.	00747 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.30.00 - 30.17	72,50 REQ. 2148 certificado digital maria carolina lourenço
Anl. Emp.	03731-0001	LEANDRO E NEUSA COMERCIO DE TINTAS LTDA - ME	00341 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.30.00 - 30.24	(6.700,00) REQ 2016/004385 MATERIAL PINTURA - ANULAÇÃO CONFORME OFÍCIO Nº 190/2016 SELJ.
Devolução	02921	ELIZABETH PIRES DE CASTRO MIRANDA	00221 - 010301.0824400592.053 - 3.3.90.32.00 - 32.00	(500,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ELIZABETH PIRES DE CASTRO MIRANDA
Devolução	02923	ROGERIO PAULO SERRADO DA SILVA NOBREGA	00220 - 010301.0824400592.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(26,83) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ROGERIO PAULO SERRADO DA SILVA NOBREGA
Devolução	02924	MARIA LUCIA DOS REIS	00318 - 010501.1545100132.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(169,53) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - MARIA LUCIA DOS REIS
Devolução	02925	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	02926	MARIA LUCIA DOS REIS	00320 - 010501.1545100132.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(121,04) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - MARIA LUCIA DOS REIS
Devolução	02916	LIDIANE DA SILVA NOBRE ALVES	00890 - 011401.1751200072.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(594,11) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - LIDIANE DA SILVA NOBRE ALVES
Devolução	02917	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	02918	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
Empenho	04449/2016	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	04450/2016	GISELE APARECIDA FLORIANO	00027 - 010101.0413100262.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	500,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	04451/2016	GISELE APARECIDA FLORIANO	00028 - 010101.0413100262.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	100,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	04452/2016	GISELE APARECIDA FLORIANO	00029 - 010101.0413100262.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	200,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	04453/2016	JOYCE PALOMO	00221 - 010301.0824400592.053 - 3.3.90.32.00 - 32.00	500,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	04454/2016	LUCIANA RAMOS BONNANETI	00440 - 010801.1030100292.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	500,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/06/2016 até 30/06/2016

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 01/06/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	04455/2016	REGINA MARIA ABREU SANTOS	00533 - 010901.1230600482.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	1.200,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	04456/2016	REGINA MARIA ABREU SANTOS	00534 - 010901.1230600482.053 - 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	04457/2016	REGINA MARIA ABREU SANTOS	00535 - 010901.1230600482.053 - 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	04458/2016	ROBERTO THIAGO COGO	00440 - 010801.1030100292.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	500,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	04459/2016	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	04460/2016	LUIS FERNANDO MARTINS CRUZ	00350 - 010601.2781200192.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	400,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	04461/2016	SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	00312 - 010501.1545100132.020 - 3.3.90.39.00 - 39.90	398,40 PAGTO PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREA OBJETO DE MATRÍCULA 94.520 DESTINADA A ABERTURA DE VIA PÚBLICA DE ACESSO AO Bº ALTO DA COLINA - CONF. DECRETO MUNICIPAL 4.142 DE 04/09/2014 - PROC. ADMINISTRATIVO 4799-080/2014.
Empenho	04462/2016	SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	00312 - 010501.1545100132.020 - 3.3.90.39.00 - 39.90	419,10 PAGTO DE PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREA DESTINADA A ESCOLA ESTADUAL, CENTRO COMUNITÁRIO, BOCCHA/MALHA, QUADRA COBERTA E CAMPO OFICIAL - PROC. ADM. Nº 04797-080/2014, IMÓVEL OBJETO DE MATRÍCULA IMOBILIÁRIA Nº 3.022, BAIRRO MONTERREY.
Empenho	04463/2016	MARCIO DONIZETE DE CAMARGO	00246 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.36.00 - 36.35	63,75 PAGAMENTO DE DILIGÊNCIAS OFICIAIS DE JUSTIÇA DO MÊS DE JANEIRO/2016.
Empenho	04464/2016	CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DE VINHEDO	00247 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.39.00 - 39.99	100,00 PAGTO DE CUSTAS REFERENTE A DESMEMBRAMENTO DE ÁREA DESAPROPRIADA MATRÍCULA 20.487 COM FINALIDADE DE ABERTURA DE VIA PÚBLICA.
Empenho	04465/2016	FISIOMEDICA PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME	00473 - 010801.1030200312.045 - 4.4.90.52.00 - 52.08	7.600,00 turbilhão para hidroterapia para membros inferiores e superiores 2016/004017
Empenho	04466/2016	PRÊMIO SEGURO AOS PRODUTORES RURAIS DO MUNICIPIO	00100 - 010201.2060600652.222 - 3.3.90.45.00 - 45.00	5.603,85 PAGAMENTO DE PRÊMIO SEGURO AO PRODUTORES RURAIS CONFORME OFÍCIO 110/2016 - DIVISÃO DE AGRICULTURA EM ATENDIMENTO A LEI MUNICIPAL 2.354, DE 12 DE MARÇO DE 2014.



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/06/2016 até 30/06/2016

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 01/06/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	04467/2016	FUNDAÇÃO AGÊNCIA DAS BACIA HIDROGRÁFICAS DOS RIOS PCJ	00917 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.39.00 - 39.99	76.735,16 DESPESA REFERENTE A UTILIZAÇÃO DE RECURSOS HIDRICOS NAS BACIAS HIDROGRÁFICAS DOS RIOS PIRACICABA, CAPIVARI E JUNDIAÍ REF AO 2º LOTE DE 2016 DIVIDIDA EM 07 PARCELAS.
Empenho	04468/2016	LS ESTRUTURAS PARA EVENTOS LTDA - ME	00346 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.39.00 - 39.14	5.000,00 Requisição 5099 - Locação de arquibancadas para evento esportivo dia 19/06.
Empenho	04469/2016	LOUVETEL COMUNICAÇÃO COMERCIAL LTDA - EPP	00828 - 011201.0618100142.248 - 4.4.90.52.00 - 52.06	7.990,00 REQ 2016-003994 - RADIO TRANSECTOR PORTATIL
Empenho	04470/2016	FAST SCAN SERVIÇOS EM INFORMÁTICA E IMPORTAÇÃO LTDA EPP	00755 - 011001.0412200202.025 - 4.4.90.52.00 - 52.35	3.390,00 REQ 2016/005125 SCANNER
Empenho	04471/2016	SUPERMERCADO LOUVEIRA LTDA	00142 - 010301.0824300572.146 - 3.3.90.30.00 - 30.07	2.402,59 AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA CASA ABRIGO REQ. 2016/004287
Empenho	04472/2016	ROGERIO PAULO SERRADO DA SILVA NOBREGA	00368 - 010701.0412300222.022 - 3.3.90.93.00 - 93.02	503,50 PAGTO DE RESTITUIÇÃO CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 4093/2016.
Empenho	04473/2016	PANIFICADORA E CONFEITARIA MARTINICHI LTDA	00142 - 010301.0824300572.146 - 3.3.90.30.00 - 30.07	543,40 AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA CASA ABRIGO REQ. 2016/004287
Empenho	04474/2016	MERCADO SOARES MARTINS LTDA ME	00142 - 010301.0824300572.146 - 3.3.90.30.00 - 30.07	832,31 AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA CASA ABRIGO REQ. 2016/004287
Empenho	04475/2016	COMERCIAL AGRO-TINTAS SAO MATHEUS LTDA	00921 - 011401.1751200762.029 - 4.4.90.52.00 - 52.38	749,00 REQ 2016/004101 MOTOSSERRA
Empenho	04476/2016	DF LOUVEIRA MATERIAIS BÁSICOS PARA CONSTRUÇÃO LTDA-ME	00341 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.30.00 - 30.24	6.773,00 DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE PINTURA REQ. 2016/005638
Empenho	04477/2016	FERRASUL COM. VAREJ. E ATAC. DE FERRA. E EQUIP. DE SEGURANÇA LTDA ME	00818 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.30.00 - 30.42	1.003,87 FERRAMENTAS PARA DIVISÃO DE TRANSPORTES REQ. 2016/005265
Empenho	04478/2016	MARANZATO & SILVA COMÉRCIO DE ÁGUAS LTDA(SUPERÁGUA)	00425 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.07	2.856,00 REQ 2016/005528 AGUA MINERAL COPO
Empenho	04479/2016	DAMA COMERCIO DE MATERIAIS P/LIMPEZA LTDA.	00012 - 010101.0412200022.016 - 3.3.90.30.00 - 30.21	279,00 5542 - COPO DE ISOPOR TÉRMICO PARA GABINETE
Empenho	04480/2016	LUIZ CARLOS BLASQUES JUNIOR - ME	00913 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.35	209,90 ELEMENTO FILTRANTE PARA FILTRO PURIFICADOR DE ÁGUA REQ. 2016/004295
Empenho	04481/2016	CIRURGICA SAO PAULO LTDA	00428 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	700,00 AQUISIÇÃO DE FIXADOR DE CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA REQ. 2016/005218
Empenho	04482/2016	PARCUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PERFIS PLASTICOS LTDA	00470 - 010801.1030200312.045 - 3.3.90.30.00 - 30.24	4.882,91 REQ. 5458 MATERIAIS PARA O CRL
Empenho	04483/2016	ELTON TEIXEIRA BUENO - ME	00308 - 010501.1545100132.020 - 3.3.90.30.00 - 30.17	6.560,00 req. 5162 cartuchos para plotter
Empenho	04484/2016	OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL)	00752 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.39.00 - 39.83	132,05 5864 - FOTOCOPIAS EXCEDENTES - MAIO - DP
Empenho	04485/2016	OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL)	00752 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.39.00 - 39.83	195,90 5863 - FOTOCOPIAS EXCEDENTES - ABRIL - DP



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/06/2016 até 30/06/2016

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 01/06/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	04486/2016	CEFAC CONSULTORIA EM FONOAUDIOLOGIA CLINICA LTDA - EPP	00401 - 010801.1012200302.034 - 3.3.90.39.00 - 39.99	4.180,00 Requisição 5559 - Curso para Mariane do Prado Zufelato "Aprimoramento avaliação e intervenção clínica das disfagias orofaríngeas", totalizando 11 módulos.
Empenho	04487/2016	CRISTIANE E.H.P. MEDEIROS	00401 - 010801.1012200302.034 - 3.3.90.39.00 - 39.99	1.750,00 Requisição 5558 - Empresa especializada em treinamento para Mariane do Prado Zufelato Disfagia.
Empenho	04488/2016	MATHEUS & FERNANDES LTDA ME	00865 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.99	3.900,00 5812 - CONTRATAÇÃO DE ESPETÁCULO DE DANÇA PARA WORKSHOP DE DANÇA EM EVENTO CULTURAL
Empenho	04489/2016	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	00425 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	678,50 REQ 2016/004408 ANESTESICOS ORTOPEDIA
Empenho	04490/2016	DANILO MIQUELETO	00366 - 010701.0412300222.022 - 3.3.90.39.00 - 39.19	455,00 req. 5782 pagamento de emplacamento do veiculo voyage placa FQF 8613
Empenho	04491/2016	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00737 - 011001.0412200012.010 - 3.1.91.13.00 - 13.41	127,78 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REFERENTE A MAIO DE 2016
Empenho	04492/2016	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00416 - 010801.1030100012.008 - 3.1.91.13.00 - 13.41	0,04 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REFERENTE A MAIO DE 2016
Empenho	04493/2016	CAMPTECNICA COMERCIO DE RELOGIOS DE PONTO LTDA ME	00747 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.30.00 - 30.26	1.566,00 5822 - PEÇAS PARA CONCERTO DE RELÓGIO PONTO
Empenho	04494/2016	CAMPTECNICA COMERCIO DE RELOGIOS DE PONTO LTDA ME	00752 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.39.00 - 39.17	390,00 5821 - MÃO DE OBRA PARA CONCERTO DE RELÓGIO PONTO
Empenho	04495/2016	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00595 - 010901.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.39	883,69 REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	04496/2016	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00595 - 010901.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.39	356,37 REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	04497/2016	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00595 - 010901.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.39	311,22 REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	04498/2016	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00595 - 010901.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.39	194,67 REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	04499/2016	GERALDO LEME JR ME (MECANICA SENA)	00057 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.30.00 - 30.39	269,74 REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	04500/2016	MECANICA TONINHO DE LOUVEIRA LTDA ME (MECANICA SOLDERA)	00012 - 010101.0412200022.016 - 3.3.90.30.00 - 30.39	708,73 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: 01/06/2016 até 30/06/2016

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 01/06/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	04501/2016	Vital Hospitalar Comercial Ltda	00461 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	525,00 Registro de Preços de Medicamentos
Empenho	04502/2016	ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	00461 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	12.960,00 Registro de Preços de Medicamentos
Empenho	04503/2016	DF MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO DISTRITO FEDERAL LTDA	00462 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	11.677,40 Registro de preços de medicamentos
Empenho	04504/2016	CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	00461 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	24.875,52 Registro de preços de medicamentos
Empenho	04505/2016	NATULAB LABORATÓRIO S/A	00462 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	12.000,00 Registro de preços de medicamentos
Empenho	04506/2016	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	04507/2016	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA	00455 - 010801.1030100312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.22	6.634,60 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ODONTO PARA ATENDER À DEMANDA, PELO PERÍODO DE 12 MESES
Empenho	04508/2016	PHARMACIA ARTESANAL LTDA	00428 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	15.100,80 Registro de preços de dietas enterais, fórmula infantil e suplementos. - Licitação: 2015/000337
Empenho	04509/2016	EMPORIO HOSPITALAR COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS HOSPITALARES LTDA	00428 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	22.076,16 Registro de preços de dietas enterais, fórmula infantil e suplementos
Empenho	04510/2016	MIDO PRODUTOS OPTICOS LTDA - ME	00428 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	13.730,40 Registro de preços de lentes de grau com armação
Empenho	04511/2016	PHARMACIA ARTESANAL LTDA	00428 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	10.271,40 Registro de preços de dietas enterais, fórmula infantil e suplementos
Empenho	04512/2016	JB COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS EIRELI EPP	00595 - 010901.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.39	1.444,00 Registro de preços de pneumáticos e correlatos
Empenho	04513/2016	GALERIA SABER E LER - COMÉRCIO DE LIVROS LTDA - EPP	00710 - 010901.1236600432.063 - 3.3.90.30.00 - 30.14	734,70 Registro de preços de material didático e pedagógico de inglês
Empenho	04514/2016	PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA	00012 - 010101.0412200022.016 - 3.3.90.30.00 - 30.17	1.325,25 Registro de preços de cartuchos de toner e de tinta.
			Total Empenhado no Dia:	395.761,65

Dia do Movimento: 02/06/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	04515/2016	GAVETEIRO COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	00692 - 010901.1236500392.082 - 4.4.90.52.00 - 52.04	1.197,85 BALANÇA ELETRONICA PESADORA REQ. 2016/004465
Empenho	04516/2016	GAVETEIRO COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	00348 - 010601.2781200192.021 - 4.4.90.52.00 - 52.12	546,52 REQ 2016/005101 CAFETEIRA
Empenho	04517/2016	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00792 - 011101.1545200092.026 - 4.4.90.52.00 - 52.57	2.061,69 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: 01/06/2016 até 30/06/2016

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 02/06/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	04518/2016	COOPERATIVA PAULISTA DE TEATRO	00939 - 011501.1854100032.030 - 3.3.90.39.00 - 39.99	3.000,00 Requisição 5853 - Evento em comemoração ao Dia Mundial do Meio Ambiente.
Empenho	04519/2016	JR Italianos Tornearia Ltda. - ME	00913 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.03	9.600,00 aquisição de óleo lubrificante sintético
Total Empenhado no Dia:				16.406,06

Dia do Movimento: 03/06/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	03783	AUXILIO TRANSPORTE	00634 - 010901.1236400452.084 - 3.3.90.48.00 - 48.00	(132,23) Pagto cancelado, estudante não consta na lista de beneficiário.
Empenho	04520/2016	MND CONSTRUCOES SUBTERRANEAS METODO NAO DESTRUTIVO LTDA	00896 - 011401.1751200081.149 - 4.4.90.51.00 - 51.99	19.172,30 Contratação de empresa especializada para execução de interceptor de esgoto para interligação da Estação Elevatória de Esgoto no bairro Popular III ao futuro interceptor do Rio Capivari
Empenho	04521/2016	OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL)	00054 - 010101.0824400282.173 - 3.3.90.39.00 - 39.12	672,00 Locação de máquinas copiadoras com a assistência técnica preventiva e corretiva incluídas, com o fornecimento de peças e mão de obra. - Licitação: 2013/000277
Empenho	04522/2016	OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL)	00003 - 010101.0312200182.097 - 3.3.90.39.00 - 39.12	336,00 Locação de máquinas copiadoras com a assistência técnica preventiva e corretiva incluídas, com o fornecimento de peças e mão de obra. - Licitação: 2013/000277
Empenho	04523/2016	OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL)	00044 - 010101.0824300272.171 - 3.3.90.39.00 - 39.12	2.016,00 Locação de máquinas copiadoras com a assistência técnica preventiva e corretiva incluídas, com o fornecimento de peças e mão de obra. - Licitação: 2013/000277
Empenho	04524/2016	OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL)	00082 - 010201.0412200772.017 - 3.3.90.39.00 - 39.12	672,00 Locação de máquinas copiadoras com a assistência técnica preventiva e corretiva incluídas, com o fornecimento de peças e mão de obra. - Licitação: 2013/000277
Empenho	04525/2016	OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL)	00106 - 010201.2369100642.210 - 3.3.90.39.00 - 39.12	1.680,00 Locação de máquinas copiadoras com a assistência técnica preventiva e corretiva incluídas, com o fornecimento de peças e mão de obra. - Licitação: 2013/000277
Empenho	04526/2016	OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL)	00122 - 010301.0824100512.252 - 3.3.90.39.00 - 39.12	672,00 Locação de máquinas copiadoras com a assistência técnica preventiva e corretiva incluídas, com o fornecimento de peças e mão de obra. - Licitação: 2013/000277



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/06/2016 até 30/06/2016

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 03/06/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	04527/2016	OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL)	00165 - 010301.0824400512.250 - 3.3.90.39.00 - 39.12	1.008,00 Locação de máquinas copadoras com a assistência técnica preventiva e corretiva incluídas, com o fornecimento de peças e mão de obra. - Licitação: 2013/000277
Empenho	04528/2016	OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL)	00196 - 010301.0824400552.269 - 3.3.90.39.00 - 39.12	2.184,00 Locação de máquinas copadoras com a assistência técnica preventiva e corretiva incluídas, com o fornecimento de peças e mão de obra. - Licitação: 2013/000277
Empenho	04529/2016	OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL)	00217 - 010301.0824400582.154 - 3.3.90.39.00 - 39.12	504,00 Locação de máquinas copadoras com a assistência técnica preventiva e corretiva incluídas, com o fornecimento de peças e mão de obra. - Licitação: 2013/000277
Empenho	04530/2016	OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL)	00228 - 010301.0824400592.159 - 3.3.90.39.00 - 39.12	504,00 Locação de máquinas copadoras com a assistência técnica preventiva e corretiva incluídas, com o fornecimento de peças e mão de obra. - Licitação: 2013/000277
Empenho	04531/2016	OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL)	00247 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.39.00 - 39.12	3.360,00 Locação de máquinas copadoras com a assistência técnica preventiva e corretiva incluídas, com o fornecimento de peças e mão de obra. - Licitação: 2013/000277
Empenho	04532/2016	OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL)	00269 - 010401.0412200212.118 - 3.3.90.39.00 - 39.12	1.344,00 Locação de máquinas copadoras com a assistência técnica preventiva e corretiva incluídas, com o fornecimento de peças e mão de obra. - Licitação: 2013/000277
Empenho	04533/2016	OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL)	00312 - 010501.1545100132.020 - 3.3.90.39.00 - 39.12	3.360,00 Locação de máquinas copadoras com a assistência técnica preventiva e corretiva incluídas, com o fornecimento de peças e mão de obra. - Licitação: 2013/000277
Empenho	04534/2016	OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL)	00346 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.39.00 - 39.12	672,00 Locação de máquinas copadoras com a assistência técnica preventiva e corretiva incluídas, com o fornecimento de peças e mão de obra. - Licitação: 2013/000277
Empenho	04535/2016	OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL)	00366 - 010701.0412300222.022 - 3.3.90.39.00 - 39.12	3.360,00 Locação de máquinas copadoras com a assistência técnica preventiva e corretiva incluídas, com o fornecimento de peças e mão de obra. - Licitação: 2013/000277
Empenho	04536/2016	OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL)	00366 - 010701.0412300222.022 - 3.3.90.39.00 - 39.12	1.008,00 Locação de máquinas copadoras com a assistência técnica preventiva e corretiva incluídas, com o fornecimento de peças e mão de obra. - Licitação: 2013/000277



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/06/2016 até 30/06/2016

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 03/06/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	04537/2016	OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL)	00366 - 010701.0412300222.022 - 3.3.90.39.00 - 39.12	1.176,00 Locação de máquinas copadoras com a assistência técnica preventiva e corretiva incluídas, com o fornecimento de peças e mão de obra. - Licitação: 2013/000277
Empenho	04538/2016	OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL)	00366 - 010701.0412300222.022 - 3.3.90.39.00 - 39.12	3.360,00 Locação de máquinas copadoras com a assistência técnica preventiva e corretiva incluídas, com o fornecimento de peças e mão de obra. - Licitação: 2013/000277
Empenho	04539/2016	OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL)	00396 - 010801.1012200302.032 - 3.3.90.39.00 - 39.12	3.360,00 Locação de máquinas copadoras com a assistência técnica preventiva e corretiva incluídas, com o fornecimento de peças e mão de obra. - Licitação: 2013/000277
Empenho	04540/2016	OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL)	00678 - 010901.1236500392.063 - 3.3.90.39.00 - 39.12	16.800,00 Locação de máquinas copadoras com a assistência técnica preventiva e corretiva incluídas, com o fornecimento de peças e mão de obra. - Licitação: 2013/000277
Empenho	04541/2016	OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL)	00603 - 010901.1236100402.063 - 3.3.90.39.00 - 39.12	58.128,00 Locação de máquinas copadoras com a assistência técnica preventiva e corretiva incluídas, com o fornecimento de peças e mão de obra. - Licitação: 2013/000277
Empenho	04542/2016	OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL)	00691 - 010901.1236500392.082 - 3.3.90.39.00 - 39.12	13.272,00 Locação de máquinas copadoras com a assistência técnica preventiva e corretiva incluídas, com o fornecimento de peças e mão de obra. - Licitação: 2013/000277
Empenho	04543/2016	OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL)	00540 - 010901.1230600482.083 - 3.3.90.39.00 - 39.12	4.032,00 Locação de máquinas copadoras com a assistência técnica preventiva e corretiva incluídas, com o fornecimento de peças e mão de obra. - Licitação: 2013/000277
Empenho	04544/2016	OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL)	00752 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.39.00 - 39.12	3.360,00 Locação de máquinas copadoras com a assistência técnica preventiva e corretiva incluídas, com o fornecimento de peças e mão de obra. - Licitação: 2013/000277
Empenho	04545/2016	OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL)	00752 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.39.00 - 39.12	3.360,00 Locação de máquinas copadoras com a assistência técnica preventiva e corretiva incluídas, com o fornecimento de peças e mão de obra. - Licitação: 2013/000277
Empenho	04546/2016	OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL)	00752 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.39.00 - 39.12	1.008,00 Locação de máquinas copadoras com a assistência técnica preventiva e corretiva incluídas, com o fornecimento de peças e mão de obra. - Licitação: 2013/000277





Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/06/2016 até 30/06/2016

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 03/06/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	04547/2016	OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL)	00752 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.39.00 - 39.12	6.720,00 Locação de máquinas copadoras com a assistência técnica preventiva e corretiva incluídas, com o fornecimento de peças e mão de obra. - Licitação: 2013/000277
Empenho	04548/2016	OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL)	00752 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.39.00 - 39.12	3.360,00 Locação de máquinas copadoras com a assistência técnica preventiva e corretiva incluídas, com o fornecimento de peças e mão de obra. - Licitação: 2013/000277
Empenho	04549/2016	OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL)	00761 - 011001.0412200202.276 - 3.3.90.39.00 - 39.12	4.032,00 Locação de máquinas copadoras com a assistência técnica preventiva e corretiva incluídas, com o fornecimento de peças e mão de obra. - Licitação: 2013/000277
Empenho	04550/2016	OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL)	00752 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.39.00 - 39.12	504,00 Locação de máquinas copadoras com a assistência técnica preventiva e corretiva incluídas, com o fornecimento de peças e mão de obra. - Licitação: 2013/000277
Empenho	04551/2016	OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL)	00752 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.39.00 - 39.12	1.680,00 Locação de máquinas copadoras com a assistência técnica preventiva e corretiva incluídas, com o fornecimento de peças e mão de obra. - Licitação: 2013/000277
Empenho	04552/2016	OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL)	00790 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.39.00 - 39.12	6.720,00 Locação de máquinas copadoras com a assistência técnica preventiva e corretiva incluídas, com o fornecimento de peças e mão de obra. - Licitação: 2013/000277
Empenho	04553/2016	OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL)	00821 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.39.00 - 39.12	1.680,00 Locação de máquinas copadoras com a assistência técnica preventiva e corretiva incluídas, com o fornecimento de peças e mão de obra. - Licitação: 2013/000277
Empenho	04554/2016	OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL)	00865 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.12	3.360,00 Locação de máquinas copadoras com a assistência técnica preventiva e corretiva incluídas, com o fornecimento de peças e mão de obra. - Licitação: 2013/000277
Empenho	04555/2016	OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL)	00917 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.39.00 - 39.12	3.360,00 Locação de máquinas copadoras com a assistência técnica preventiva e corretiva incluídas, com o fornecimento de peças e mão de obra. - Licitação: 2013/000277
Empenho	04556/2016	OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL)	00917 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.39.00 - 39.12	2.016,00 Locação de máquinas copadoras com a assistência técnica preventiva e corretiva incluídas, com o fornecimento de peças e mão de obra. - Licitação: 2013/000277



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/06/2016 até 30/06/2016

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 03/06/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	04557/2016	OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL)	00939 - 011501.1854100032.030 - 3.3.90.39.00 - 39.12	1.680,00 Locação de máquinas copiadoras com a assistência técnica preventiva e corretiva incluídas, com o fornecimento de peças e mão de obra. - Licitação: 2013/000277
Empenho	04558/2016	E.P. EVENTOS E LOCAÇÕES DE ARQUIBANCADAS EIRELI ME	00865 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.12	7.900,00 Requisição 5963 - Serviço de locação de moto gerador para evento cultural nos dias 4, 5, 11, 12, 18, 19, 25 e 26 de junho de 2016.
Empenho	04559/2016	COMERCIAL AGRO-TINTAS SAO MATHEUS LTDA	00786 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.24	154,50 REQ 2016/004778 MATERIAL OBRA DIVERSOS
Empenho	04560/2016	COFAL - COMÉRCIO DE FERRAGENS E ACESSÓRIOS LTDA	00786 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.42	62,40 REQ 2016/004778 MATERIAL OBRA DIVERSOS
Empenho	04561/2016	MULTIBOR ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA	00786 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.42	274,52 REQ 2016/004778 MATERIAL OBRA DIVERSOS
Empenho	04562/2016	GAVETEIRO COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	00786 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.99	141,88 REQ 2016/004778 MATERIAL OBRA DIVERSOS
Empenho	04563/2016	SIQUEIRA HOTEIS LTDA	00196 - 010301.0824400552.269 - 3.3.90.39.00 - 39.80	372,00 HOSPEDAGEM PARA SILVANA MARTINI FREIJÓ, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO NA 12ª FEIRA DE ECOSOL/FEIRA LATINO AMERICANA DE ECONOMIA SOLIDÁRIA E 23ª FEICOOP REQ. 2016/004852
Empenho	04564/2016	OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL)	00346 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.39.00 - 39.83	36,80 5918 - FOTOCOPIAS EXCEDENTES - ESPORTE
Empenho	04565/2016	F.P.A SOLUCOES COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E ANALITICOS LTDA - ME	00431 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.39.00 - 39.17	228,00 Requisição 5768 - Empresa especializada em manutenção de detectores fetais para US Miguel Francisco Milan.
Empenho	04566/2016	WTEC MÓVEIS E EQUIPAMENTOS TÉCNICOS LTDA	00437 - 010801.1030100292.041 - 4.4.90.52.00 - 52.42	1.414,20 5819 - AQUISIÇÃO DE ESTANTES ORGANIZADORAS DE MEDICAMENTOS
Empenho	04567/2016	WTEC MÓVEIS E EQUIPAMENTOS TÉCNICOS LTDA	00425 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.19	3.215,63 5824 - GAVETEIRO PARA ESTANTE - FARMACIA
Empenho	04568/2016	CIAP PERSIANAS COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	00595 - 010901.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.99	350,00 REQ 2016/004291 CORTINA PERSIANA VERTICAL
Empenho	04569/2016	PROSALEN COMERCIAL LTDA ME	00747 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.30.00 - 30.21	267,00 3821 - COADOR DE PANO PARA CAFETEIRA DA COZINHA PAÇO MUNICIPAL
Empenho	04570/2016	MULTIBOR ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA	00913 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.24	540,00 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE REDE ELÉTRICA E HIDRÁULICA REQ. 2016/005693
Empenho	04571/2016	DONA BOCA FESTAS E EVENTOS LTDA - ME	00122 - 010301.0824100512.252 - 3.3.90.39.00 - 39.14	180,00 Requisição 5231 - Locação de carrinho de algodão doce para festa Julina do CCI.
Empenho	04572/2016	DONA BOCA FESTAS E EVENTOS LTDA - ME	00122 - 010301.0824100512.252 - 3.3.90.39.00 - 39.14	210,00 Requisição 5229 - Locação de carrinho de pipoca para a festa Julina do CCI.
Empenho	04573/2016	ARTE OPCIONAL COMÉRCIO BRINDES LTDA - ME	00057 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.30.00 - 30.44	1.485,00 AQUISIÇÃO DE ADESIVOS REQ. 2016/005223
Empenho	04574/2016	LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	00428 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	265,00 AQUISIÇÃO DE MASCARA ORONASAL REQ. 2016/004899



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/06/2016 até 30/06/2016

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 03/06/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	04575/2016	U.S. PRICE COMERCIO DE MAQUINAS E SERVICOS LTDA - EPP	00603 - 010901.1236100402.063 - 3.3.90.39.00 - 39.17	2.904,00 MANUTENÇÃO DE FRAGMENTADORAS REQ. 2016/005843 PATRIMÔNIO N° 056921 E 056922
Empenho	04576/2016	FORTCON COMERCIAL HIDRAULICA LTDA	00913 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.24	305,00 AQUISIÇÃO DE REDUÇÃO DE PVC COLETOR DE ESGOTO OCRE REQ. 2016/005704
Empenho	04577/2016	G & B HIDRAULICA LTDA - ME	00913 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.24	450,00 AQUISIÇÃO DE LUVA 4" PARA ETE REQ. 2016/005703
Empenho	04578/2016	F.P.A SOLUCOES COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E ANALITICOS LTDA - ME	00431 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.39.00 - 39.17	448,00 Requisição 5779 - Serviço de manutenção em eletrocardiógrafo para o CEMO.
Empenho	04579/2016	HIPER TELAS EIRELI - ME	00666 - 010901.1236500391.142 - 4.4.90.51.00 - 51.99	30.375,00 contratação de empresa especializada para fornecimento e instalação de grades de proteção metálicas
Empenho	04580/2016	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00913 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.39	276,42 REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	04581/2016	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	04582/2016	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00913 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.39	6.690,90 REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	04583/2016	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00595 - 010901.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.39	407,13 REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	04584/2016	GERALDO LEME JR ME (MECANICA SENA)	00818 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.30.00 - 30.39	228,02 REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	04585/2016	PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA	00759 - 011001.0412200202.276 - 3.3.90.30.00 - 30.17	4.705,40 Registro de preços de cartuchos de toner e de tinta.
Empenho	04586/2016	JB COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS EIRELI EPP	00595 - 010901.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.39	1.444,00 Registro de preços de pneumáticos e correlatos
Empenho	04587/2016	FUTURA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA	00462 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	73,00 Registro de preços de medicamentos
Empenho	04588/2016	L. C. P. DA SILVA HIDRAULICA - ME	00913 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.24	1.890,00 Registro de preços de materiais hidráulicos para a Secretaria de Água e Esgoto
Empenho	04589/2016	PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA	00159 - 010301.0824400512.250 - 3.3.90.30.00 - 30.17	4.262,82 Registro de preços de cartuchos de toner e de tinta.



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/06/2016 até 30/06/2016

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 03/06/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	04590/2016	MAURICIO BURCH	00430 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.36.00 - 36.15	15.180,00 Contratação com MAURÍCIO BURCH, para locação do imóvel situado a Rua Geraldo Burck, nº. 547, Residencial Burck, Louveira-SP, para abrigar o menor K. W. G., nos moldes da sentença judicial proferida no processo nº 1001902-43.2015.8.26.0681, pelo perí
Empenho	04591/2016	OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL)	00823 - 011201.0618100142.027 - 4.4.90.39.00 - 39.00	672,00 Locação de máquinas copiadoras com a assistência técnica preventiva e corretiva incluídas, com o fornecimento de peças e mão de obra. - Licitação: 2013/000277
Total Empenhado no Dia:				272.926,39

Dia do Movimento: 06/06/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	02943	VANESSA FERNANDA LOURENÇON	00890 - 011401.1751200072.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(30,59) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - VANESSA FERNANDA LOURENÇON
Devolução	02944	VANESSA FERNANDA LOURENÇON	00891 - 011401.1751200072.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(100,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - VANESSA FERNANDA LOURENÇON
Devolução	02945	VANESSA FERNANDA LOURENÇON	00892 - 011401.1751200072.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(100,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - VANESSA FERNANDA LOURENÇON
Empenho	04602/2016	OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL)	00366 - 010701.0412300222.022 - 3.3.90.39.00 - 39.83	159,80 FOTOCOPIAS EXCEDENTES DO DEPARTAMENTO.
Empenho	04592/2016	OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL)	00366 - 010701.0412300222.022 - 3.3.90.39.00 - 39.83	124,60 FOTOCOPIAS EXCEDENTES DO DEPARTAMENTO CONTABIL.
Empenho	04593/2016	DANILO MIQUELETO	00752 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.39.00 - 39.19	455,00 5909 - 1º EMPLACAMENTO DO VEÍCULO VOYAGE FQS9565
Empenho	04594/2016	ICON - DIAGNÓSTICO MÉDICO POR IMAGEM S/C LTDA	00467 - 010801.1030200312.044 - 3.3.90.32.00 - 32.00	300,00 exame de rx panorâmico 2016/004463
Empenho	04595/2016	ICON - DIAGNÓSTICO MÉDICO POR IMAGEM S/C LTDA	00467 - 010801.1030200312.044 - 3.3.90.32.00 - 32.00	60,00 contratação de clinica especializada em RX panorâmico 2016/004455
Empenho	04596/2016	ICON - DIAGNÓSTICO MÉDICO POR IMAGEM S/C LTDA	00467 - 010801.1030200312.044 - 3.3.90.32.00 - 32.00	150,00 exame de rx panoramico de membros inferiores com laudo 2016/004443
Empenho	04597/2016	PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA	00829 - 011201.0618200172.096 - 3.3.90.30.00 - 30.17	6.025,35 Registro de preços de cartuchos de toner e de tinta.
Empenho	04598/2016	BRENO R. RODRIGUES CONFECÇÕES E COMÉRCIO ME	00913 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.23	32.590,77 Aquisição de uniformes para a Secretaria de Água e Esgoto
Empenho	04599/2016	FÁBIO VIEIRA - ME	00913 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.23	6.479,00 Aquisição de uniformes para a Secretaria de Água e Esgoto



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/06/2016 até 30/06/2016

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 06/06/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	04600/2016	CAMPINAS MILITARY DEFENSE LTDA - EPP	00913 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.23	15.413,25 Aquisição de uniformes para a Secretaria de Água e Esgoto
Empenho	04601/2016	KARIN CHRISTINA DE CARVALHO 70238111920	00913 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.23	5.916,96 Aquisição de uniformes para a Secretaria de Água e Esgoto
Total Empenhado no Dia:				67.444,14

Dia do Movimento: 07/06/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Anl. Emp.	04008-0001	DROGA RAPIDA MEDICAMENTOS LTDA	00428 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	(877,00) Requisição 4850 - Dispositivo Intra Uterino DIU, paciente Valmira Moraes. - ANULAÇÃO CONFORME E-MAIL ANEXO.
Empenho	04673/2016	TECNOCÓPIAS - PLOTAGENS E COMÉRCIO LTDA	00308 - 010501.1545100132.020 - 3.3.90.30.00 - 30.99	2.042,00 Requisição 6066 - Prestação de serviços para plotagens de prjetos coloridos.
Empenho	04603/2016	LUIS FERNANDO ZANELLA - ME.	00790 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.39.00 - 39.19	3.000,00 SERVIÇO DE BORRACHARIA REQ. 2016/006081
Empenho	04604/2016	BRUNA CONCEICAO SOUZA - ME	00341 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.30.00 - 30.28	1.800,00 6070 - EXTINTORES DE INCÊNDIO PARA ÁREA DE LAZER E SECRETARIA DE ESPORTE
Empenho	04605/2016	TABBAKH & CIA LTDA - ME	00595 - 010901.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.99	780,00 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CEIL PROFª APARECIDA EUFRASIA G. YEMBO REQ. 2016/005839
Empenho	04606/2016	ALESSANDRO DA ROCHA PAINÉIS - ME	00913 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.44	3.150,00 CONFECÇÃO PLACA ETE REQ. 2016/003933
Empenho	04607/2016	HEXIS CIENTIFICA LTDA.	00913 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.35	1.223,58 Requisição 2037 - Aquisição de vidrarias e reagentes para o laboratório da Estação de Tratamento de Água.
Empenho	04608/2016	LABCENTER MATERIAIS PARA LABORATORIOS E HOSPITAIS LTDA.	00913 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.11	342,00 Requisição 2037 - Aquisição de vidrarias e reagentes para o laboratório da Estação de Tratamento de Água.
Empenho	04609/2016	NOX SOLUTIONS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	00913 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.35	218,00 Requisição 2037 - Aquisição de vidrarias e reagentes para o laboratório da Estação de Tratamento de Água.
Empenho	04610/2016	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00786 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.39	2.413,75 REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	04611/2016	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00786 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.39	297,57 REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	04612/2016	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00405 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	2.852,42 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: 01/06/2016 até 30/06/2016

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 07/06/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	04613/2016	GERALDO LEME JR ME (MECANICA SENA)	00405 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	94,39 REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	04614/2016	MECANICA TONINHO DE LOUVEIRA LTDA ME (MECANICA SOLDERA)	00786 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.39	2.356,20 REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	04615/2016	POSITIVO INFORMATICA S/A	00755 - 011001.0412200202.025 - 4.4.90.52.00 - 52.35	7.297,08 Registro de preço de equipamentos de informática.
Empenho	04616/2016	R. A. P. APARECIDA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.	00462 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	405,00 Registro de preços de medicamentos.
Empenho	04617/2016	R. A. P. APARECIDA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.	00461 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	150,00 Registro de preços de medicamentos.
Empenho	04618/2016	JB COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS EIRELI EPP	00057 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.30.00 - 30.39	3.135,00 Registro de preços de pneumáticos e correlatos
Empenho	04619/2016	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	00461 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	3.776,00 Registro de preços de medicamentos
Empenho	04620/2016	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	00462 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	864,00 Registro de preços de medicamentos
Empenho	04621/2016	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	00462 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	460,00 Registro de preços de medicamentos.
Empenho	04622/2016	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	00461 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	600,00 Registro de preços de medicamentos.
Empenho	04623/2016	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA.	00461 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	600,00 Registro de preços de medicamentos
Empenho	04624/2016	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	00461 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	6.192,00 Registro de preços de medicamentos
Empenho	04625/2016	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	00461 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	4.056,40 Registro de preços de medicamentos
Empenho	04626/2016	DAKFILM COMERCIAL LTDA	00461 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	1.050,00 Registro de preços de medicamentos
Empenho	04627/2016	DAKFILM COMERCIAL LTDA	00461 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	70,00 Registro de preços de medicamentos
Empenho	04628/2016	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	00462 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	4.320,00 REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS
Empenho	04629/2016	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	00461 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	3.234,00 REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS
Empenho	04630/2016	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	00462 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	2.349,00 Registro de preços de medicamentos
Empenho	04631/2016	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	00461 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	5.300,00 Registro de preços de medicamentos
Empenho	04632/2016	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	00462 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	78,40 Registro de preços de medicamentos
Empenho	04633/2016	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	00461 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	1.100,00 Registro de preços de medicamentos



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/06/2016 até 30/06/2016

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 07/06/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	04634/2016	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA.	00461 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	6.000,00 Registro de preços de medicamentos
Empenho	04635/2016	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	00462 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	5.480,40 Registro de preços de medicamentos
Empenho	04636/2016	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	00461 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	1.440,00 Registro de preços de medicamentos
Empenho	04637/2016	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	00461 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	3.960,00 Registro de preços de medicamentos
Empenho	04638/2016	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	04639/2016	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	04640/2016	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	04641/2016	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	04642/2016	ANA PAULA VITORIANO	00444 - 010801.1030100292.055 - 3.3.90.32.00 - 32.00	600,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	04643/2016	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	04644/2016	EMPRESA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE CAMPINAS S/A	00059 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.35	85,13 DESPESA REFERENTE A MULTAS DE TRÂNSITO - PROCESSO Nº 5156/2016 - PLACA EHE 8032 AIT N1-576381-34
Empenho	04645/2016	EMPRESA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE CAMPINAS S/A	00059 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.35	68,10 DESPESA REFERENTE A MULTAS DE TRÂNSITO - PROCESSO Nº - 4730/2016 - PLACA EHE 8015 - AIT N1-638567-64
Empenho	04646/2016	PREFEITURA DA CIDADE DE SAO PAULO	00059 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.35	153,23 DESPESA REFERENTE A MULTAS DE TRÂNSITO - PROCESSO Nº 5023/2016 - PLACA EHE 8002 - AIT I-A5-362581-5
Empenho	04647/2016	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM - D.E.R.	00059 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.35	204,33 DESPESA REFERENTE A MULTAS DE TRÂNSITO - PROCESSOS Nº 3660/2016, 3680/2016 E 3899/2016
Empenho	04648/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00007 - 010101.0412200012.001 - 3.1.90.16.00 - 16.99	184,23 FOLHA COMPLEMENTAR - 010101
Empenho	04649/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00005 - 010101.0412200012.001 - 3.1.90.11.00 - 11.01	641,80 FOLHA COMPLEMENTAR - 010101
Empenho	04650/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00323 - 010601.2781200012.006 - 3.1.90.11.00 - 11.01	287,99 FOLHA COMPLEMENTAR - 010601



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/06/2016 até 30/06/2016

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 07/06/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	04651/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00357 - 010701.0412300012.007 - 3.1.90.16.00 - 16.99	217,60 FOLHA COMPLEMENTAR - 010701
Empenho	04652/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00504 - 010801.1030500012.089 - 3.1.90.16.00 - 16.99	489,88 FOLHA COMPLEMENTAR - 010802
Empenho	04653/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00390 - 010801.1012200012.090 - 3.1.90.16.00 - 16.99	123,32 FOLHA COMPLEMENTAR - 010814
Empenho	04654/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00388 - 010801.1012200012.090 - 3.1.90.11.00 - 11.01	902,01 FOLHA COMPLEMENTAR - 010814
Empenho	04655/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00553 - 010901.1236100012.009 - 3.1.90.16.00 - 16.99	117,87 FOLHA COMPLEMENTAR - 010904
Empenho	04656/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00637 - 010901.1236500012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01	123,75 FOLHA COMPLEMENTAR - 010905
Empenho	04657/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00639 - 010901.1236500012.009 - 3.1.90.16.00 - 16.99	567,81 FOLHA COMPLEMENTAR - 010905
Empenho	04658/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00736 - 011001.0412200012.010 - 3.1.90.16.00 - 16.99	1.094,27 FOLHA COMPLEMENTAR - 011001
Empenho	04659/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00777 - 011101.1545200012.011 - 3.1.90.16.00 - 16.99	291,70 FOLHA COMPLEMENTAR - 011101
Empenho	04660/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00811 - 011201.0618100012.012 - 3.1.90.16.00 - 16.99	2.329,90 FOLHA COMPLEMENTAR - 011201
Empenho	04661/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00880 - 011401.1751200012.014 - 3.1.90.16.00 - 16.99	62.095,61 FOLHA COMPLEMENTAR - 011401
Empenho	04662/2016	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00008 - 010101.0412200012.001 - 3.1.91.13.00 - 13.41	150,92 FOLHA COMPLEMENTAR - 010101
Empenho	04663/2016	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00358 - 010701.0412300012.007 - 3.1.91.13.00 - 13.41	39,76 FOLHA COMPLEMENTAR - 010701
Empenho	04664/2016	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00505 - 010801.1030500012.089 - 3.1.91.13.00 - 13.41	89,50 FOLHA COMPLEMENTAR - 010802
Empenho	04665/2016	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00391 - 010801.1012200012.090 - 3.1.91.13.00 - 13.41	129,70 FOLHA COMPLEMENTAR - 010814
Empenho	04666/2016	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00555 - 010901.1236100012.009 - 3.1.91.13.00 - 13.41	21,53 FOLHA COMPLEMENTAR - 010904
Empenho	04667/2016	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00640 - 010901.1236500012.009 - 3.1.91.13.00 - 13.41	103,74 FOLHA COMPLEMENTAR - 010905
Empenho	04668/2016	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00737 - 011001.0412200012.010 - 3.1.91.13.00 - 13.41	199,92 FOLHA COMPLEMENTAR - 011001
Empenho	04669/2016	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00778 - 011101.1545200012.011 - 3.1.91.13.00 - 13.41	53,29 FOLHA COMPLEMENTAR - 011101
Empenho	04670/2016	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00812 - 011201.0618100012.012 - 3.1.91.13.00 - 13.41	425,67 FOLHA COMPLEMENTAR - 011201
Empenho	04671/2016	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00881 - 011401.1751200012.014 - 3.1.91.13.00 - 13.41	11.344,88 FOLHA COMPLEMENTAR - 011401





Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/06/2016 até 30/06/2016

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 07/06/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	04672/2016	EMPRESA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE CAMPINAS S/A	00059 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.35	68,10 DESPESA REFERENTE A MULTAS DE TRÂNSITO - PROCESSO Nº 4730/2016 - PLACA EHE 8015 - AIT I1-922726-24
Total Empenhado no Dia:				166.615,73

Dia do Movimento: 08/06/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Compl.	03916-0001	MEDIAL COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA EM ELETRODOM	00514 - 010801.1030500332.059 - 3.3.90.39.00 - 39.17	5.040,00 Manutenção de 12 (doze) câmaras de vacina da marca Indrel, para as unidades de saúde do município - Licitação: 2015/000356
Anl. Emp.	04581-0001	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 - ANULAÇÃO DEVIDO AO LANÇAMENTO DE ITEM ERRADO.
Anl. Emp.	04743-0001	LOURIVAL DE BARROS SANTOS	00859 - 011301.1339200612.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(500,00) Anulacao do Empenho 04743
Devolução	03002	PROGRAMA MUNICIPAL DE INCENTIVO A FRUTICULTURA - PROMIF	00101 - 010201.2060600652.223 - 3.3.90.45.00 - 45.00	(1.572,13) VALOR REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO A MAIOR DEVIDO A REDUÇÃO DE ÁREA CULTIVADA - CONFORME OFICIO SEDEC Nº 111/2016.
Empenho	04710/2016	COMERCIAL AGRO-TINTAS SAO MATHEUS LTDA	00921 - 011401.1751200762.029 - 4.4.90.52.00 - 52.38	429,00 AQUISIÇÃO DE ESCADA MULTIFUNCIONAL.
Empenho	04674/2016	ESTUDIO L.A. FILMAGENS E EVENTOS LTDA - ME	00865 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.23	30.000,00 Contratação da sociedade empresária ESTÚDIO L.A FILMAGENS E EVENTOS LTDA-ME, objetivando a apresentação do show musical da banda Raimundos, no dia 12 de junho de 2016
Empenho	04675/2016	LUMINOSOS VINHEDO LTDA	00470 - 010801.1030200312.045 - 3.3.90.30.00 - 30.44	798,00 req. 6210 placa de inaugural do cri
Empenho	04676/2016	ADEBRAIR MARTINS DE ALMEIDA	00472 - 010801.1030200312.045 - 3.3.90.39.00 - 39.05	100,00 REQ 2016/005563 TROCADORES DE CALOR PISCINA
Empenho	04677/2016	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 JUNHO DE 2.016, CONFORME LEI 2.507 DE 21 DE DEZEMBRO DE 2015.
Empenho	04678/2016	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	00804 - 011101.2575200121.105 - 3.3.90.39.00 - 39.05	30.394,46 PAGTO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO, SUBSTITUIÇÃO E/OU REMOÇÃO DE POSTES.
Empenho	04679/2016	CIRURGICA UNIAO LTDA	00427 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	1.148,80 AQUISIÇÃO SUPORTE PARA SORO REQ. 2016/004943
Empenho	04680/2016	ELETRICA AVENIDA VALINHOS LTDA	00427 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.17	229,00 REQ 2016/005641 MATERIAL INFORMÁTICA
Empenho	04681/2016	ELETRICA AVENIDA VALINHOS LTDA	00394 - 010801.1012200302.032 - 3.3.90.30.00 - 30.17	1.764,30 REQ 2016/005641 MATERIAL INFORMÁTICA



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/06/2016 até 30/06/2016

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 08/06/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	04682/2016	GAVETEIRO COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	00786 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.28	830,40 REQ 2016/006048 LUVIA DE PROTEÇÃO
Empenho	04683/2016	GRAFICA APOLLO LTDA EPP	00425 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.16	142,00 FICHA RECEITUÁRIO REQ. 2016/005968
Empenho	04684/2016	BIOCAM EQUIPAMENTO MEDICO HOSPITALAR LTDA	00425 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.25	135,12 Requisição 6198 - Aquisição de peças para manutenção de câmara de vacina da US DRA Lucilene Mosca Melin.
Empenho	04685/2016	ALESSANDRO DA ROCHA PAINÉIS - ME	00341 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.30.00 - 30.44	1.750,00 6218 - PAINÉIS DE IDENTIFICAÇÃO PARA CENTRO DE DESENVOLVIMENTO EM GINASTICA ARTÍSTICA
Empenho	04686/2016	MARCOS JULIANO COGO ME	00203 - 010301.0824400572.151 - 3.3.90.32.00 - 32.00	2.720,00 4096 - COLCHÃO DE SOLTEIRO DENSIDADE 28
Empenho	04687/2016	JK JOIAS DA NATUREZA COMERCIO LTDA ME	00470 - 010801.1030200312.045 - 3.3.90.30.00 - 30.24	4.750,00 req. 6219 materiais para fonte do cri
Empenho	04688/2016	MECANICA TONINHO DE LOUVEIRA LTDA ME (MECANICA SOLDERA)	00405 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	1.008,03 REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	04689/2016	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	04690/2016	GERALDO LEME JR ME (MECANICA SENA)	00405 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	2.996,56 REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	04691/2016	MECANICA TONINHO DE LOUVEIRA LTDA ME (MECANICA SOLDERA)	00405 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	268,85 REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	04692/2016	PANIFICADORA E CONFEITARIA MARTINICHI LTDA	00119 - 010301.0824100512.252 - 3.3.90.30.00 - 30.07	6.000,00 1600 - PÃO DE MARGARINA PARA CCI - ENTREGA PARCELADA
Empenho	04693/2016	SCANDIUZZI E DE PAULA AGENCIA DE VIAGENS LTDA EPP	00226 - 010301.0824400592.159 - 3.3.90.33.00 - 33.01	615,73 PASSAGEM AÉREA PARA SANTA MARIA (SILVANA MARTINI FREIJÓ) 2016/004774
Empenho	04694/2016	AUTO POSTO LOUVEIRA LTDA	00595 - 010901.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.01	26.190,00 registro de preços de combustíveis
Empenho	04695/2016	JPN XUA LTDA.	00595 - 010901.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.01	18.414,00 registro de preços de combustíveis
Empenho	04696/2016	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	00461 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	15.750,00 Registro de preços de medicamentos
Empenho	04697/2016	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	00462 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	16.662,00 Registro de preços de medicamentos
Empenho	04698/2016	VALINPHARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	00461 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	120.000,00 Registro de preços de medicamentos - Revista ABC Farma.
Empenho	04699/2016	JUMACH COMERCIAL LTDA	00425 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.21	10.407,50 Registro de preços de materiais de asseio e descartáveis.
Empenho	04700/2016	COMERCIAL GUIMA ALIMENTOS LTDA ME	00536 - 010901.1230600482.083 - 3.3.90.30.00 - 30.07	891.102,50 Registro de preços de gêneros cárneos e queijo



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/06/2016 até 30/06/2016

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 08/06/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	04701/2016	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA.	00162 - 010301.0824400512.250 - 3.3.90.32.00 - 32.00	253.000,00 Registro de Preços de Cesta Básica para a Secretaria de Assistência Social.
Empenho	04702/2016	COMERCIAL SISAL MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA - ME	00786 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.24	197.560,00 Registro de Preços de Materiais de Construção
Empenho	04703/2016	CRIALIMENTOS INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA	00536 - 010901.1230600482.083 - 3.3.90.30.00 - 30.07	148.200,00 Registro de preços de produtos formulados e proteína texturizada. - Licitação: 2015/000332
Empenho	04704/2016	JUMACH COMERCIAL LTDA	00536 - 010901.1230600482.083 - 3.3.90.30.00 - 30.22	31.850,10 Registro de preços de materiais de asseio e descartáveis.
Empenho	04705/2016	JUMACH COMERCIAL LTDA	00671 - 010901.1236500392.063 - 3.3.90.30.00 - 30.22	64.776,59 Registro de preços de materiais de asseio e descartáveis.
Empenho	04706/2016	JUMACH COMERCIAL LTDA	00595 - 010901.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.22	65.848,10 Registro de preços de materiais de asseio e descartáveis.
Empenho	04707/2016	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	00461 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	51.754,00 Registro de preços de medicamentos
Empenho	04708/2016	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	04709/2016	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	04711/2016	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00844 - 011301.1339200012.013 - 3.1.90.13.00 - 13.02	930,00 Pagto de Contribuição Previdenciária referente a MAIO/2016 - Autônomo Alessandro Luiz Rodrigues - Parte Patronal mais Contribuinte.
Empenho	04712/2016	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00735 - 011001.0412200012.010 - 3.1.90.13.00 - 13.02	0,08 Pagto de Contribuição Previdenciária referente a MAIO/2016.
Empenho	04713/2016	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00638 - 010901.1236500012.009 - 3.1.90.13.00 - 13.02	2.729,81 RECOLHIMENTO P/ O INSS DAS COOPERATIVAS - REF. A MAIO/2016.
Empenho	04714/2016	PAULO TOMAZ BRAVO	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	04715/2016	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	04716/2016	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	04717/2016	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.



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/06/2016 até 30/06/2016

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 08/06/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	04718/2016	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	04719/2016	NATALIA DE OLIVEIRA SILVA	00373 - 010701.0412300222.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	100,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	04720/2016	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	04721/2016	NADINE CAUM REIS	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	04722/2016	HILBRANTINA DONA DOS SANTOS MAMEDE	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	04723/2016	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	04724/2016	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	04725/2016	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.
Empenho	04726/2016	ANA ANDRES DE SOUZA	00220 - 010301.0824400592.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	1.000,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	04727/2016	ANA ANDRES DE SOUZA	00223 - 010301.0824400592.053 - 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	04728/2016	CLAUDINEY GENEROSO	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	04729/2016	CLAUDINEY GENEROSO	00221 - 010301.0824400592.053 - 3.3.90.32.00 - 32.00	500,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	04730/2016	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.



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/06/2016 até 30/06/2016

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 08/06/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	04731/2016	GRACE ISABELLE DOS SANTOS	00220 - 010301.0824400592.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	1.000,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	04732/2016	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	04733/2016	MARIA ALICE ZANELLA FERRARI	00667 - 010901.1236500392.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	600,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	04734/2016	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	04735/2016	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	04736/2016	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	04737/2016	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	04738/2016	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	04739/2016	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	04740/2016	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	04741/2016	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	04742/2016	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	04743/2016	LOURIVAL DE BARROS SANTOS	00859 - 011301.1339200612.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	500,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	04744/2016	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.



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/06/2016 até 30/06/2016

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 08/06/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	04745/2016	EMPRESA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE CAMPINAS S/A	00059 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.35	153,23 DESPESA REFERENTE A MULTAS DE TRÂNSITO - PROCESSO Nº 4640/2016 - PLACA FGX 4637 AIT L1-263879-07
Empenho	04746/2016	PREFEITURA DA CIDADE DE SAO PAULO	00059 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.35	68,10 DESPESA REFERENTE A MULTAS DE TRÂNSITO - PROCESSO Nº 4207/2016 - PLACA FGX 4627 - AIT HV-A2-916560-0
Empenho	04747/2016	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 FQK 9622 - AIT 1C915149-4
Empenho	04748/2016	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM - D.E.R.	00059 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.35	238,38 DESPESA REFERENTE A MULTAS DE TRÂNSITO - PROCESSOS Nº 4106/2016, 4100/2016 E 4104/2016
Empenho	04749/2016	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	04750/2016	IRMANDADE DA SANTA CASA DE LOUVEIRA	00472 - 010801.1030200312.045 - 3.3.90.39.00 - 39.99	1.908.438,21 Estimativa para 7 meses de Convênio para o Serviço Especializado em Reabilitação Funcional, nas especialidades de fisioterapia , condicionamento físico funcional, terapia ocupacional e médico clinico geral.
Empenho	04751/2016	CASA DE REPOUSO BOA VISTA LIMITADA - ME	00127 - 010301.0824100572.150 - 3.3.90.39.00 - 39.50	3.600,00 4485 - SERVIÇO DE NUTRICIONISTA E FISIOTERAPIA PARA IDOSOS
Empenho	04752/2016	COOPERATIVA DE TRABALHO PROF A TRANSPORTE LOUVEIRA	00697 - 010901.1236500452.084 - 3.3.90.33.00 - 33.99	141.724,79 Contratação de empresa especializada para execução do transporte escolar municipal e intermunicipal de estudantes do município de Louveira. - Licitação: 2011/000180
			Total Empenhado no Dia:	4.089.013,21

Dia do Movimento: 09/06/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	04753/2016	GIROMED CIRURGICA LTDA	00428 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	7.900,00 Requisição 6148 - Aquisição de bolsas intestinais para pacientes da SESA, pelo período de 2 meses.
Empenho	04754/2016	HOSPITAL VERA CRUZ SA	00467 - 010801.1030200312.044 - 3.3.90.32.00 - 32.00	500,00 US DOPPLER TRANSCRANIANO REQ. 2016/005154
Empenho	04755/2016	Batista & Oliveira Refeições Ltda - ME	00536 - 010901.1230600482.083 - 3.3.90.30.00 - 30.07	102.480,00 Registro de preços de kits lanches.
Empenho	04756/2016	COMERCIAL AGRO-TINTAS SAO MATHEUS LTDA	00921 - 011401.1751200762.029 - 4.4.90.52.00 - 52.38	549,00 REQ 2016/005933 ESCADAS FIBRA DE VIDRO
Empenho	04757/2016	BIASI MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS LTDA - ME	00792 - 011101.1545200092.026 - 4.4.90.52.00 - 52.38	580,50 REQ 2016/005982 MATERIAL MARTELO, ALICATE, BROCA, ADAPTADOR
Empenho	04758/2016	BIASI MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS LTDA - ME	00786 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.42	238,23 REQ 2016/005982 MATERIAL MARTELO, ALICATE, BROCA, ADAPTADOR



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/06/2016 até 30/06/2016

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 09/06/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	04759/2016	OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL)	00752 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.39.00 - 39.83	22,70 CÓPIAS EXCEDENTES REQ. 2016/006142
Empenho	04760/2016	BOA VISTA SERVICOS S.A.	00747 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.30.00 - 30.99	422,70 6259 - CERTIFICADO DIGITAL PARA ENVIO DE PUBLICAÇÕES PARA LAYNER TAKAHAMA
Empenho	04761/2016	CARTÓRIO REGISTRO CIVIL DE LOUVEIRA	00752 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.39.00 - 39.99	1.500,00 DESPESAS CARTÓRIO POR 6 MESES REQ. 2016/006145
Empenho	04762/2016	IBRAP - INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMNISTRAÇÃO PÚBLICA	00752 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.39.00 - 39.99	1.950,00 6236 - CURSO DE CAPACITAÇÃO - JORNADA DE TRABALHO E REGISTRO DE PONTO
Empenho	04763/2016	FEDERACAO PAULISTA DE KARATE	00346 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.39.00 - 39.99	5.240,00 6217 - TAXA DE INSCRIÇÃO DE ALUNOS QUE PARTICIPARÃO DO CAMPEONATO BRASILEIRO DE KARATÊ 2016
Empenho	04764/2016	R. A. FERREIRA EQUIPAMENTOS MEDICOS - ME	00439 - 010801.1030100292.041 - 4.4.90.52.00 - 52.08	1.450,00 5548 - APARELHO CPAP PARA IVONETE MATOS DE OLIVEIRA
Empenho	04765/2016	R. A. FERREIRA EQUIPAMENTOS MEDICOS - ME	00439 - 010801.1030100292.041 - 4.4.90.52.00 - 52.08	1.450,00 5547 - APARELHO CPAP PARA MARIA SONIA DOS SANTOS
Empenho	04766/2016	Ana Patricia Dias Martins Eletrodomesticos - ME	00821 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.39.00 - 39.20	250,00 CONCERTO DE REFRIGERDOR REQ. 2016/004743
Empenho	04767/2016	GERALDO LEME JR ME (MECANICA SENA)	00818 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.30.00 - 30.39	239,07 REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	04768/2016	GERALDO LEME JR ME (MECANICA SENA)	00595 - 010901.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.39	1.124,02 REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	04769/2016	MARCOS JULIANO COGO ME	00818 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.30.00 - 30.99	149,00 Requisição 5301 - Rádio relógio cor prata.
Empenho	04770/2016	CONFEITARIA BIANQUINI LTDA ME	00119 - 010301.0824100512.252 - 3.3.90.30.00 - 30.07	780,00 5691 - BOLO SIMPLES PARA FESTA JULINA DO CCI
Empenho	04771/2016	ANA PAULA STECK NIERO	00133 - 010301.0824300512.253 - 3.3.90.36.00 - 36.15	28.000,00 Locação de imóvel situado na Rua São Carlos, Bairro Santo Antonio, Louveira-SP para a instalação do Centro de Convivência da Juventude(CCJ). - Licitação: 2015/000415
Empenho	04772/2016	RENATA NIERO	00133 - 010301.0824300512.253 - 3.3.90.36.00 - 36.15	28.000,00 Locação de imóvel situado na Rua São Carlos, Bairro Santo Antonio, Louveira-SP para a instalação do Centro de Convivência da Juventude(CCJ). - Licitação: 2015/000415
Empenho	04773/2016	CAROLINA BEATRIZ FERREIRA NIERO	00133 - 010301.0824300512.253 - 3.3.90.36.00 - 36.15	28.000,00 Locação de imóvel situado na Rua São Carlos, Bairro Santo Antonio, Louveira-SP para a instalação do Centro de Convivência da Juventude(CCJ). - Licitação: 2015/000415
Empenho	04774/2016	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00879 - 011401.1751200012.014 - 3.1.90.13.00 - 13.02	115,97 JUROS E CORREÇÕES
Empenho	04775/2016	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00776 - 011101.1545200012.011 - 3.1.90.13.00 - 13.02	32,91 JUROS E CORREÇÕES



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/06/2016 até 30/06/2016

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 09/06/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	04776/2016	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00879 - 011401.1751200012.014 - 3.1.90.13.00 - 13.02	269,62 JUROS E CORREÇÕES
Empenho	04777/2016	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00151 - 010301.0824400012.003 - 3.1.90.13.00 - 13.02	34,88 JUROS E CORREÇÕES
Empenho	04778/2016	GUIMARAES E MARQUES SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA EPP	00371 - 010701.0412300222.022 - 4.4.90.52.00 - 52.35	1.369,00 6012 - IMPRESSORA MATRICIAL PARA TESOUREARIA
Empenho	04779/2016	PEDU` S LANCHES LTDA. ME	00215 - 010301.0824400582.154 - 3.3.90.32.00 - 32.00	5.985,00 Contratação de empresa para fornecimento de marmitex - Licitação: 2015/000153
Empenho	04780/2016	PEDU` S LANCHES LTDA. ME	00341 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.30.00 - 30.07	3.591,00 Contratação de empresa para fornecimento de marmitex - Licitação: 2015/000153
Empenho	04781/2016	PEDU` S LANCHES LTDA. ME	00442 - 010801.1030100292.054 - 3.3.90.30.00 - 30.07	20.349,00 Contratação de empresa para fornecimento de marmitex - Licitação: 2015/000153
Empenho	04782/2016	PEDU` S LANCHES LTDA. ME	00509 - 010801.1030500332.059 - 3.3.90.30.00 - 30.07	11.970,00 Contratação de empresa para fornecimento de marmitex - Licitação: 2015/000153
Empenho	04783/2016	CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DE VINHEDO	00247 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.39.00 - 39.99	92,55 PAGTO DE CUSTAS DE DESMENBRAMENTO DE ÁREA DESAPROPRIADA - OFÍCIO SNJ Nº 127/2016.
Empenho	04784/2016	PEDU` S LANCHES LTDA. ME	00524 - 010901.1224300382.282 - 3.3.90.30.00 - 30.07	1.197,00 Contratação de empresa para fornecimento de marmitex - Licitação: 2015/000153
Empenho	04785/2016	PEDU` S LANCHES LTDA. ME	00786 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.07	19.152,00 Contratação de empresa para fornecimento de marmitex - Licitação: 2015/000153
Empenho	04786/2016	PEDU` S LANCHES LTDA. ME	00818 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.30.00 - 30.07	37.375,00 Contratação de empresa para fornecimento de marmitex - Licitação: 2015/000153
Empenho	04787/2016	PEDU` S LANCHES LTDA. ME	00818 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.30.00 - 30.07	3.830,40 Contratação de empresa para fornecimento de marmitex - Licitação: 2015/000153
Empenho	04788/2016	PEDU` S LANCHES LTDA. ME	00850 - 011301.1339200612.028 - 3.3.90.30.00 - 30.07	7.182,00 Contratação de empresa para fornecimento de marmitex - Licitação: 2015/000153
Empenho	04789/2016	PEDU` S LANCHES LTDA. ME	00913 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.07	41.895,00 Contratação de empresa para fornecimento de marmitex - Licitação: 2015/000153
			Total Empenhado no Dia:	365.266,55

Dia do Movimento: 10/06/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Compl.	00278-0001	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	00448 - 010801.1030100292.290 - 3.3.90.39.00 - 39.43	96.000,00 ESTIMATIVA P/PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA -SAÚDE - (PREVIÃO 06 MESES)
Anl. Emp.	03899-0001	OXIGENIO JUNDIAI COMERCIAL DE GASES E EQUIPAMENTOS	00786 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.42	(340,00) REQ 2016/002854 FURADEIRA - ANULAÇÃO CONFORME OFÍCIO 103/SSP/2016.
Empenho	04790/2016	AK ENERGIA LTDA.	00472 - 010801.1030200312.045 - 3.3.90.39.00 - 39.12	48.000,00 Contratação de empresa especializada para locação de gerador para o Centro de Reabilitação de Louveira





Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/06/2016 até 30/06/2016

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 10/06/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	04791/2016	PROESPLAN ENGENHARIA LTDA	00903 - 011401.1751200761.038 - 4.4.90.51.00 - 51.99	138.750,00 Contratação de empresa especializada para revisão e adequação de projetos básicos de obras de saneamento.
Empenho	04792/2016	K & R - EMPREITEIRA LTDA - ME	00293 - 010501.1545100131.047 - 4.4.90.51.00 - 51.99	71.865,87 Contratação de empresa para execução de piso intertravado e rede de águas pluviais.
Empenho	04793/2016	ELZA DOS SANTOS PEREIRA- ME	00062 - 010101.2612200602.247 - 4.4.90.52.00 - 52.42	867,00 Aquisição de móveis para o CRL.
Empenho	04794/2016	ELZA DOS SANTOS PEREIRA- ME	00210 - 010301.0824400572.153 - 4.4.90.52.00 - 52.42	1.144,00 Aquisição de móveis para o CRL.
Empenho	04795/2016	ROGER EDUARDO DOS SANTOS - ME	00473 - 010801.1030200312.045 - 4.4.90.52.00 - 52.42	11.500,00 Aquisição de móveis para o CRL.
Empenho	04796/2016	FERNANDES EQUIPAMENTOS P/ FISIOTERAPIA LTDA.	00913 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.28	183,72 3772 - APOIO ERGONOMICO LOMBAR E PARA OS PÉS
Empenho	04797/2016	AIR MICRO LTDA	00913 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.28	396,33 3772 - APOIO ERGONOMICO LOMBAR E PARA OS PÉS
Empenho	04798/2016	VIVIANA GOMES NOGUEIRA CALHAS ME	00346 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.39.00 - 39.16	5.300,00 MANUTENÇÃO COBERTURA DE QUADRA POLIESPORTIVA REQ. 2016/006106
Empenho	04799/2016	SPEED KIDS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PLASTICOS LTDA - EPP	00341 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.30.00 - 30.24	1.800,00 REQ 2016/006108 PEÇAS PLAYGROUND
Empenho	04800/2016	LUMINOSOS VINHEDO LTDA	00341 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.30.00 - 30.44	798,00 INAUGURAÇÃO DO C.E.A.M REQ. 2016/006263
Empenho	04801/2016	MALTONI COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA EPP	00308 - 010501.1545100132.020 - 3.3.90.30.00 - 30.99	39.899,50 Contratação de empresa para prestação de serviços de plotagens e cópias de plantas
Empenho	04802/2016	ALESSANDRO DA ROCHA PAINÉIS - ME	00341 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.30.00 - 30.44	2.678,05 REQ. 2016/006265 ADESIVOS PARA ORIENTAÇÕES
Empenho	04803/2016	IRMANDADE DA SANTA CASA DE LOUVEIRA	00433 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.39.00 - 39.99	1.725,58 DESPESA REF. AOS RECURSOS PAB PRESTADOS NO MÊS DE ABRIL/2016 - OFÍCIO Nº 549/2016/SESA-UAC.
Empenho	04804/2016	CARTÓRIO REGISTRO CIVIL DE LOUVEIRA	00790 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.39.00 - 39.99	2.702,33 PAGTO DE ESCRITURA DE DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREA DESTINADA A ABERTURA DE VIA PÚBLICA, CONFORME DECRETO MUNICIPAL 4.141 DE 04/09/2014. PROCESSO ADM. 8824/2015. - PROPRIEDADE DE JOSÉ PASCHOAL SOLDEIRA.
Empenho	04805/2016	FUNDAÇÃO IRMÃOS OLIVETTI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	00913 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.24	2.700,00 6272 - TAMPÃO EM FERRO FUNDIDO DÚCTIL
Empenho	04806/2016	UNIMAGEM UNIDADE DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM SAO FRANCISCO DE ASSIS LIMITADA	00467 - 010801.1030200312.044 - 3.3.90.32.00 - 32.00	1.200,00 5156 - ARTERIOGRAFIA CEREBRAL PARA LUCIMAR VARGAS DE SOUZA
Empenho	04807/2016	EMPRESA FUNERÁRIA FAUSTO CAETANO LTDA EPP	00165 - 010301.0824400512.250 - 3.3.90.39.00 - 39.67	700,00 FUNERAL GERALDO ANILTON DA CUNHA REQ. 2016/006223
Empenho	04808/2016	ASSOCIAÇÃO CHÁ COMIGO, CHÁ CONOSCO	00346 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.39.00 - 39.99	800,00 EVENTO DIA INTERNACIONAL DO YOGA REQ. 2016/006321



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/06/2016 até 30/06/2016

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 10/06/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	04809/2016	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	00461 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	345,00 Registro de preços de medicamentos
Empenho	04810/2016	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	00462 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	2.000,00 Registro de preços de medicamentos
Empenho	04811/2016	VALINPHARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	00461 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	648,00 Registro de preços de medicamentos
Empenho	04812/2016	LUGUS COMERCIO DE CAFE LTDA ME	00752 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.39.00 - 39.14	3.720,00 Contratação da empresa LUGUS COMÉRCIO DE CAFE LTDA - ME, tendo como objeto a locação e assistência técnica de 01 (uma) máquina de café, modelo Sprint Expresso Marca Bianchi, pelo período de 12 (doze) meses
Empenho	04813/2016	PRÊMIO SEGURO AOS PRODUTORES RURAIS DO MUNICIPIO	00100 - 010201.2060600652.222 - 3.3.90.45.00 - 45.00	7.947,15 PAGAMENTO DE PRÊMIO SEGURO AO PRODUTORES RURAIS CONFORME OFÍCIO 143/2016 - DIVISÃO DE AGRICULTURA EM ATENDIMENTO A LEI MUNICIPAL 2.354, DE 12 DE MARÇO DE 2014.
Empenho	04814/2016	BANCO DO BRASIL S/A	00247 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.39.00 - 39.66	6.005,25 PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - DARE-SP - REQUISIÇÃO 30/2016.
Empenho	04815/2016	JOFEGE PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA.	00296 - 010501.1545100131.055 - 4.4.90.51.00 - 51.99	1.432.814,94 Contratação de empresa especializada para recapeamento e pavimentação asfáltica em diversas ruas do município. - Licitação: 2014/000795
Empenho	04816/2016	CONSTRUTORA SANDIN LTDA	00289 - 010501.1545100131.031 - 4.4.90.51.00 - 51.91	158.790,72 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ADEQUAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO PARA O CENTRO DE REABILITAÇÃO MUNICIPAL
Empenho	04817/2016	PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA	00431 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.39.00 - 39.05	540,00 6334 - SERVIÇO DE DOSIMETRIA INDIVIDUAL EXTERNA
Empenho	04818/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00005 - 010101.0412200012.001 - 3.1.90.11.00 - 11.99	3.561,99 LICENÇA PREMIO - 010101
Empenho	04819/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00069 - 010201.0412200012.002 - 3.1.90.11.00 - 11.99	3.465,72 LICENÇA PREMIO - 010201
Empenho	04820/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00150 - 010301.0824400012.003 - 3.1.90.11.00 - 11.99	6.790,22 LICENÇA PREMIO - 010301
Empenho	04821/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00237 - 010401.0406100012.004 - 3.1.90.11.00 - 11.99	5.189,45 LICENÇA PREMIO - 010401
Empenho	04822/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00355 - 010701.0412300012.007 - 3.1.90.11.00 - 11.99	2.361,45 LICENÇA PREMIO - 010701
Empenho	04823/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00413 - 010801.1030100012.008 - 3.1.90.11.00 - 11.99	12.788,55 LICENÇA PREMIO - 010802
Empenho	04824/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00413 - 010801.1030100012.008 - 3.1.90.11.00 - 11.99	59.783,15 LICENÇA PREMIO - 010803
Empenho	04825/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00388 - 010801.1012200012.090 - 3.1.90.11.00 - 11.99	4.739,85 LICENÇA PREMIO - 010814
Empenho	04826/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00559 - 010901.1236100012.064 - 3.1.90.11.00 - 11.01	65.258,60 LICENÇA PREMIO - 010901
Empenho	04827/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00517 - 010901.1212200012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.99	7.548,84 LICENÇA PREMIO - 010902



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/06/2016 até 30/06/2016

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 10/06/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	04828/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00644 - 010901.1236500012.068 - 3.1.90.11.00 - 11.01	60.298,14 LICENÇA PREMIO - 010903
Empenho	04829/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00551 - 010901.1236100012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.99	27.349,62 LICENÇA PREMIO - 010904
Empenho	04830/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00637 - 010901.1236500012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.99	29.046,15 LICENÇA PREMIO - 010905
Empenho	04831/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00734 - 011001.0412200012.010 - 3.1.90.11.00 - 11.99	3.560,92 LICENÇA PREMIO - 011001
Empenho	04832/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00775 - 011101.1545200012.011 - 3.1.90.11.00 - 11.99	2.743,78 LICENÇA PREMIO - 011101
Empenho	04833/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00809 - 011201.0618100012.012 - 3.1.90.11.00 - 11.99	5.166,49 LICENÇA PREMIO - 011201
Empenho	04834/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00843 - 011301.1339200012.013 - 3.1.90.11.00 - 11.99	2.723,94 LICENÇA PREMIO - 011301
Empenho	04835/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00878 - 011401.1751200012.014 - 3.1.90.11.00 - 11.99	5.814,93 LICENÇA PREMIO - 011401
Empenho	04836/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00924 - 011501.1854100012.015 - 3.1.90.11.00 - 11.99	14.138,98 LICENÇA PREMIO - 011501
			Total Empenhado no Dia:	2.363.812,21

Dia do Movimento: 13/06/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	04837/2016	GERDAU ACOS LONGOS S.A.	00786 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.24	2.974,40 REQ 2016/006290 BARRA DE AÇO
Empenho	04838/2016	MARTINS COMERCIO E MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME	00362 - 010701.0412300222.022 - 3.3.90.30.00 - 30.17	1.185,00 TONER ES5112 REQ. 2016/006138
Empenho	04839/2016	IBRAP - INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMNISTRAÇÃO PÚBLICA	00603 - 010901.1236100402.063 - 3.3.90.39.00 - 39.99	1.772,00 PAGAMENTO TAXA INSC. CURSO COMPRAS PÚBLICAS - JUSSARA LINO E JESSICA BARBARA REQ. 2016/006335
Empenho	04840/2016	PRIMATA IND E COM DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA - EPP	00792 - 011101.1545200092.026 - 4.4.90.52.00 - 52.39	2.082,00 5763 - DISPOSITIVO PARA TESTE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
Empenho	04841/2016	MARCOS JULIANO COGO ME	00824 - 011201.0618100142.027 - 4.4.90.52.00 - 52.42	780,00 Requisição 5303 - Sofá de 3 lugares tradicional preto.
Empenho	04842/2016	GERALDO LEME JR ME (MECANICA SENA)	00405 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	714,72 REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	04843/2016	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA	00428 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	3.650,00 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ODONTO PARA ATENDER À DEMANDA, PELO PERÍODO DE 12 MESES
Empenho	04844/2016	PANIFICADORA E CONFEITARIA MARTINICHI LTDA	00119 - 010301.0824100512.252 - 3.3.90.30.00 - 30.07	14.968,00 Aquisição de bolos
Empenho	04845/2016	PANIFICADORA E CONFEITARIA MARTINICHI LTDA	00159 - 010301.0824400512.250 - 3.3.90.30.00 - 30.07	2.240,00 Aquisição de bolos



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/06/2016 até 30/06/2016

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 13/06/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	04846/2016	PANIFICADORA E CONFEITARIA MARTINICHI LTDA	00142 - 010301.0824300572.146 - 3.3.90.30.00 - 30.07	1.836,00 Aquisição de bolos
Empenho	04847/2016	SOL-COMERCIO E DISTRIBUICAO E REPRESENTACOES LTDA.	00509 - 010801.1030500332.059 - 3.3.90.30.00 - 30.11	55.410,00 Contratação de empresa para fornecimento de inseticidas, raticidas e larvicidas.
Empenho	04848/2016	SILVANA BAIOCCHI GONCALVES EPP	00595 - 010901.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.99	2.209,60 Registro de preços de materiais escolares e de escritório para a Secretaria de Educação
Empenho	04849/2016	ROSA MARIA OMISSOLO	00756 - 011001.0412200202.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	500,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	04850/2016	ROSA MARIA OMISSOLO	00758 - 011001.0412200202.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	200,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	04851/2016	JOYCE PALOMO	00223 - 010301.0824400592.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	300,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	04852/2016	ALINE RODRIGUES DE JESUS TONHONATO	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	04853/2016	OSMAR JOAQUIM MAGALHAES	00795 - 011101.1545200092.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	1.000,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	04854/2016	OSMAR JOAQUIM MAGALHAES	00796 - 011101.1545200092.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	200,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	04855/2016	OSMAR JOAQUIM MAGALHAES	00797 - 011101.1545200092.053 - 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	04856/2016	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM - D.E.R.	00059 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.35	85,13 DESPESA REFERENTE A MULTAS DE TRÂNSITO - PROCESSO Nº 4432/2016 - PLACA FGX 4617
Empenho	04857/2016	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 TRÂNSITO - PROCESSOS Nº 4432/2016, 4105/2016, 4099/2016 E 4097/2016
Total Empenhado no Dia:				93.329,29

Dia do Movimento: 14/06/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	02493	ANA ANDRES DE SOUZA	00220 - 010301.0824400592.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(161,81) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ANA ANDRES DE SOUZA



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/06/2016 até 30/06/2016

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 14/06/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	02941	ROSA MARIA OMISSOLO	00756 - 011001.0412200202.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(370,70) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ROSA MARIA OMISSOLO DE OLIVEIRA
Devolução	02942	ROSA MARIA OMISSOLO	00758 - 011001.0412200202.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(80,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ROSA MARIA OMISSOLO DE OLIVEIRA
Devolução	03385	DEBORA APARECIDA RABELO	00220 - 010301.0824400592.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(0,05) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - DEBORA APARECIDA RABELO
Devolução	03391	DENIS AUGUSTO FRANCISCATTO	00825 - 011201.0618100142.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(200,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - DENIS AUGUSTO FRANCISCATTO
Devolução	03386	ANA ANDRES DE SOUZA	00220 - 010301.0824400592.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(266,15) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ANA ANDRES DE SOUZA
Devolução	03509	GRACE ISABELLE DOS SANTOS	00221 - 010301.0824400592.053 - 3.3.90.32.00 - 32.00	(500,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - GRACE ISABELLE DOS SANTOS
Devolução	03441	CESAR KINITI KONTA	00490 - 010801.1030400332.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(12,57) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - CESAR KINITI KONTA
Devolução	03442	CESAR KINITI KONTA	00493 - 010801.1030400332.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(31,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - CESAR KINITI KONTA
Devolução	03785	CAMILA ACERBI	00220 - 010301.0824400592.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(0,21) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - CAMILA ACERBI
Empenho	04858/2016	EMPORIO HOSPITALAR COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS HOSPITALARES LTDA	00428 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	7.888,00 REQ 2016/006460 NUTRIÇÃO P/ DIABETES
Empenho	04859/2016	TRATAGUA SISTEMAS PARA TRATAMENTO E FILTRAGEM DE AGUA JUNDIAI LTDA ME	00362 - 010701.0412300222.022 - 3.3.90.30.00 - 30.25	32,10 6383 - MANUTENÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE BEBEDOURO
Empenho	04860/2016	TRATAGUA SISTEMAS PARA TRATAMENTO E FILTRAGEM DE AGUA JUNDIAI LTDA ME	00366 - 010701.0412300222.022 - 3.3.90.39.00 - 39.20	134,20 6383 - MANUTENÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE BEBEDOURO
Empenho	04861/2016	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS RAMOS DE SOUZA LTDA.	00467 - 010801.1030200312.044 - 3.3.90.32.00 - 32.00	316,80 5158 - TESTE DE ESTÍMULO DE GH COM CLONIDINA PARA LENON VINÍCIUS PERINI E FÁBIO DONIZETE DE ARAÚJO JÚNIOR
Empenho	04862/2016	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	00913 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.28	520,60 AQUISIÇÃO DE LUVAS DE PROCEDIMENTO PARA ETE REQ. 2016/005094
Empenho	04863/2016	CEDAI - CENTRO ESPECIALIZADO EM DIAGNOSTICO AVANÇADO POR IMAGEM LTDA	00467 - 010801.1030200312.044 - 3.3.90.32.00 - 32.00	960,00 REQ 2016/006118 EXAMES DE RAIOS X
Empenho	04864/2016	MULTIBOR ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA	00913 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.28	1.514,70 6169 - BOTAS DE BORRACHA
Empenho	04865/2016	EXECUTIV INFORMATICA S/C LTDA.	00366 - 010701.0412300222.022 - 3.3.90.39.00 - 39.57	295,00 REQ 2016/006421 RENOVAÇÃO ASSINATURA SOFTWARE
Empenho	04866/2016	JUMACH COMERCIAL LTDA	00536 - 010901.1230600482.083 - 3.3.90.30.00 - 30.99	612,65 Registro de preços de materiais de asseio e descartáveis.



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/06/2016 até 30/06/2016

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 14/06/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	04867/2016	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00536 - 010901.1230600482.083 - 3.3.90.30.00 - 30.39	801,61 REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	04868/2016	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00913 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.39	7.496,98 REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	04869/2016	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00913 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.39	12.942,61 REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	04870/2016	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00786 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.39	811,65 REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	04871/2016	GERALDO LEME JR ME (MECANICA SENA)	00786 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.39	1.059,40 REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	04872/2016	GUARDIAN COMERCIAL & SERVIÇOS LTDA. - EPP	00688 - 010901.1236500392.082 - 3.3.90.32.00 - 32.00	14.027,24 Registro de preços de materiais escolares e de escritório para a Secretaria de Educação
Empenho	04873/2016	GUARDIAN COMERCIAL & SERVIÇOS LTDA. - EPP	00598 - 010901.1236100402.063 - 3.3.90.32.00 - 32.00	5.180,00 Registro de preços de materiais escolares e de escritório para a Secretaria de Educação
Empenho	04874/2016	GUARDIAN COMERCIAL & SERVIÇOS LTDA. - EPP	00674 - 010901.1236500392.063 - 3.3.90.32.00 - 32.00	2.480,00 Registro de preços de materiais escolares e de escritório para a Secretaria de Educação
Empenho	04875/2016	GUARDIAN COMERCIAL & SERVIÇOS LTDA. - EPP	00595 - 010901.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.16	545,30 Registro de preços de materiais escolares e de escritório para a Secretaria de Educação
Empenho	04876/2016	AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA	00536 - 010901.1230600482.083 - 3.3.90.30.00 - 30.07	437.843,72 Registro de preços de gêneros alimentícios.
Empenho	04877/2016	CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	00428 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	115.500,00 Registro de preços de fitas de glicemia
Empenho	04878/2016	GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	00536 - 010901.1230600482.083 - 3.3.90.30.00 - 30.04	25.000,00 REGISTRO DE PREÇOS DE GAS GLP
Empenho	04879/2016	OXILUZ COMERCIAL LTDA. - EPP	00433 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.39.00 - 39.12	32.842,50 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL E CONCENTRADORES
Empenho	04880/2016	OXILUZ COMERCIAL LTDA. - EPP	00428 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	72.863,90 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL E CONCENTRADORES
Total Empenhado no Dia:				740.046,47

Dia do Movimento: 15/06/2016

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



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/06/2016 até 30/06/2016

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 15/06/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	04881/2016	INFRA CAMP COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES E VALVULAS LTDA EPP	00913 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.24	2.975,00 AQUISIÇÃO DE CONEXÕES PARA INTERLIGAÇÃO PROVISÓRIA DO NOVO RESERVATÓRIO DO JARDIM BANDEIRAS REQ. 2016/006445
Empenho	04882/2016	COHF - CLINICA DE OLHOS HOLANDA DE FREITAS EIRELI	00467 - 010801.1030200312.044 - 3.3.90.32.00 - 32.00	150,00 REQ 2016/006122 EXAME BIOMETRIA ULTRASSÔNICA
Empenho	04883/2016	SOARES E CERQUEIRA VIDRAÇARIA LTDA ME	00913 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.24	1.285,00 4597 - PORTA DE VIDRO TEMPERADO PARA ETA
Empenho	04884/2016	GDH-COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	00473 - 010801.1030200312.045 - 4.4.90.52.00 - 52.08	6.290,00 DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO REQ. 2016/006422
Empenho	04885/2016	CIRURGICA UNIAO LTDA	00425 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	284,55 Requisição 6203 - Aquisição de conjunto de nebulização contínua com traquéia, para o programa de saúde domiciliar.
Empenho	04886/2016	MAURICIO BONIN 07305921890	00308 - 010501.1545100132.020 - 3.3.90.30.00 - 30.24	3.500,00 req.6462 porta giro para o CRL
Empenho	04887/2016	NOVEX LTDA	00913 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.25	3.874,60 AQUISIÇÃO DE RODAS DE ACIONAMENTO DE FERRO FUNDIDO REVESTIDAS EM POLIURETANO REQ. 2016/005820
Empenho	04888/2016	EDITORA JORNAL DE VINHEDO LTDA	00003 - 010101.0312200182.097 - 3.3.90.39.00 - 39.90	300,00 6237 - PUBLICAÇÃO NOTA INFORMATIVA DO MINISTÉRIO DO TRABALHO
Empenho	04889/2016	RIP EDITORES GRAFICOS ASSOCIADOS LTDA	00917 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.39.00 - 39.90	13.500,00 Contratação de empresa para impressão da revista institucional da Secretaria de Água e Esgoto
Empenho	04890/2016	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00913 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.39	269,38 REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	04891/2016	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	00461 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	4.000,00 REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS
Empenho	04892/2016	INDUSTRIA QUIMICA MASCIA LTDA	00913 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.11	15.900,00 REGISTRO DE PREÇOS DE PRODUTOS QUÍMICOS
Empenho	04893/2016	PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA	00953 - 011501.1854100042.030 - 3.3.90.30.00 - 30.17	23.599,80 Registro de preços de cartuchos de toner e de tinta.
Empenho	04894/2016	FACONSTRU CONSTRUÇÃO, SINALIZAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES EIRELI LTDA.	00128 - 010301.0824300511.112 - 4.4.90.51.00 - 51.99	114.884,28 Contratação de empresa para execução de reforma da cobertura do prédio do Centro de Convivência da Juventude.
Empenho	04895/2016	RENATA JOSÉ DOS SANTOS	00216 - 010301.0824400582.154 - 3.3.90.36.00 - 36.15	36.000,00 Locação de imóvel, situado na Rua Nicola Argentieri, nº. 30, Bairro Vila Bossi, Louveira-SP, para a instalação do CREAS - Centro de Referência Especializado da Assistência Social -, pelo período de 12 (doze) meses - Licitação: 2015/000438
Empenho	04896/2016	M.C.A. PROJETOS E CONSULTORIA DE ENGENHARIA LTDA	00917 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.39.00 - 39.05	14.350,00 Contratação da sociedade empresária M.C.A. PROJETOS E CONSULTORIA DE ENGENHARIA LTDA., objetivando a elaboração de projetos para sistema de contra descarga atmosférica (SPDA) para os reservatórios municipais de água fria potável



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/06/2016 até 30/06/2016

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Total Empenhado no Dia:

241.162,61

Dia do Movimento: 16/06/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Compl.	00309-0001	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	00764 - 011001.0472200202.293 - 3.3.90.39.00 - 39.58	67.000,00 ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES - ADM - PREVISÃO 06 MESES.
Compl.	01934-0001	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	00803 - 011101.1575200092.290 - 3.3.90.39.00 - 39.43	3.000,00 FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PRÉDIOS DA SECR. DE SEGURANÇA.
Anl. Emp.	03455-0001	ALDAIR DOMINGUES CAVALCANTE 2542677861	00293 - 010501.1545100131.047 - 4.4.90.51.00 - 51.91	(60,00) req.4036 contratação de empresa para pintura da secretaria de esporte - ANULAÇÃO CONFORME MEMO. 078/2016.
Anl. Emp.	02177-0001	POTENZA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	00790 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.39.00 - 39.16	(468.540,00) Registro de preços para manutenção, conservação e reparação do sistema viário municipal com serviços de fresagem, micro revestimento asfáltico, regularização do pavimento com massa asfáltica CBUQ - ANULAÇÃO CONFORME OFÍCIO 110/SSP/2016.
Devolução	04646	PREFEITURA DA CIDADE DE SAO PAULO	00059 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.35	(0,01) DEVOLUÇÃO DE VALOR A MAIOR.
Empenho	04897/2016	INDREL INDUSTRIA DE REFRIGERAÇÃO LONDRINENSE LTDA.	00509 - 010801.1030500332.059 - 3.3.90.30.00 - 30.25	25,00 REQ 2016/006488 LAMAPADA LED CAMARA VACINA
Empenho	04898/2016	INDREL INDUSTRIA DE REFRIGERAÇÃO LONDRINENSE LTDA.	00460 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.30.00 - 30.25	191,00 REQ 2016/006486 MOTO VENTILADOR DO CONDENSADOR
Empenho	04899/2016	INDREL INDUSTRIA DE REFRIGERAÇÃO LONDRINENSE LTDA.	00425 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.25	313,00 REQ 2016/006483 LAMPADA LED, CESTOS INTERNOS (CAMARA VACINA)
Empenho	04900/2016	BANCO DO BRASIL S/A	00384 - 010701.2884600230.001 - 3.3.90.47.00 - 47.12	377.454,37 PAGTO PASEP MAIO/2016.
Empenho	04901/2016	INDREL INDUSTRIA DE REFRIGERAÇÃO LONDRINENSE LTDA.	00425 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.25	83,00 REQ 2016/006480 GAXETA CAMARA DE CONSERVAÇÃO VACINA
Empenho	04902/2016	CRYSTAL TECHNOLOGY LTDA	00913 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.30	423,00 2016/004368 TELEFONE
Empenho	04903/2016	COHF - CLINICA DE OLHOS HOLANDA DE FREITAS EIRELI	00467 - 010801.1030200312.044 - 3.3.90.32.00 - 32.00	200,00 REQ 2016/006123 EXAME TOMOGRAFIA COERÊNCIA ÓPTICA
Empenho	04904/2016	HOSPITAL E CLINICA DE OLHOS JUNDIAI LTDA	00467 - 010801.1030200312.044 - 3.3.90.32.00 - 32.00	40,00 Requisição 6121 - Contratação de Clínica Especializada em Ecografia Ocular para o paciente Alberto Freire.
Empenho	04905/2016	MAX MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	00425 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	900,00 Registro de preços de materiais curativos. - Licitação: 2015/000382
Empenho	04906/2016	DIPROMED COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA	00425 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	3.200,00 Registro de preços de materiais curativos. - Licitação: 2015/000382





Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/06/2016 até 30/06/2016

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 16/06/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	04907/2016	HEXIS CIENTIFICA LTDA.	00913 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.11	39.307,01 AQUISIÇÃO DE REAGENTES PARA LABORATÓRIO FÍSICO-QUÍMICO E MICROBIOLÓGICO PARA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO DE LOUVEIRA
Empenho	04908/2016	MARLENE CANDIDA DE OLIVEIRA KOBAYASHI	00036 - 010101.0824300272.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	700,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	04909/2016	MARLENE CANDIDA DE OLIVEIRA KOBAYASHI	00038 - 010101.0824300272.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	100,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	04910/2016	MARLENE CANDIDA DE OLIVEIRA KOBAYASHI	00039 - 010101.0824300272.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	200,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	04911/2016	PROSALEN COMERCIAL LTDA ME	00595 - 010901.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.99	895,50 AQUISIÇÃO DE POMPOM DE RÁFIA REQ. 2016/005837
Empenho	04912/2016	GR INDUSTRIA, COMÉRCIO E TRANSPORTES DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA	00913 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.11	144.000,00 REGISTRO DE PREÇOS DE PRODUTOS QUÍMICOS
Empenho	04913/2016	RELUZ QUÍMICA INDUSTRIAL LTDA	00913 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.11	112.800,00 REGISTRO DE PREÇOS DE PRODUTOS QUÍMICOS
Empenho	04914/2016	DAKFILM COMERCIAL LTDA	00461 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	8.874,00 Registro de preços de medicamentos
Empenho	04915/2016	PREFEITURA DA CIDADE DE SAO PAULO	00059 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.35	170,24 DESPESA REFERENTE A MULTAS DE TRÂNSITO - PROCESSOS Nº 5025/2016 E 4431/2016 - PLACA
Empenho	04916/2016	EMPRESA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE CAMPINAS S/A	00059 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.35	68,10 DESPESA REFERENTE A MULTAS DE TRÂNSITO - PROCESSO Nº 5024/2016 - PLACA FCL 7363
Empenho	04917/2016	EMPRESA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE CAMPINAS S/A	00059 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.35	446,93 DESPESA REFERENTE A MULTAS DE TRÂNSITO - PROCESSOS Nº 3592/2016, 1814/2016, 4550/2016 E 4553/2016
Empenho	04918/2016	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM - D.E.R.	00059 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.35	2.490,00 DESP REF A MULTAS DE TRÂNSITO-PROCESSO Nº 4552/2016, 4639/2016, 1813/2016, 4434/2016, 3593/2016, 4440/2016, 3240/2016, 3591/2016, 3589/2016, 3590/2016, 4731/2016, 4398/2016, 4397/2016, 4396/2016, 4393/2016, 4392/2016, 4391/2016, 4433/2016 E 4437/2016
Empenho	04919/2016	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM - D.E.R.	00059 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.35	578,93 DESPESA REFERENTE A MULTAS DE TRÂNSITO - PROCESSOS Nº 4098/2016, 5027/2016, 5273/2016, 5026/2016, 5269/2016, 5268/2016 E 5536/2016
Empenho	04920/2016	SECRETARIA DO ESTADO DE EDUCAÇÃO	00564 - 010901.1236100012.064 - 3.1.90.96.00 - 96.01	34.373,01 CONVENIO PARCERIA - REEMBOLSO DE DESPESAS COM PESSOAL DO ESTADO CONFORME OFÍCIO Nº 03790/16 REF A MAIO/2016.



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/06/2016 até 30/06/2016

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 16/06/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	04921/2016	AUXILIO TRANSPORTE	00634 - 010901.1236400452.084 - 3.3.90.48.00 - 48.00	8.686,53 DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE AUXILIO TRANSPORTE PARA ALUNOS ALEM DOS 40KM - REF. A MAIO/2016.
Empenho	04922/2016	PROGRAMA RUMO AO ENSINO TECNOLOGICO	00631 - 010901.1236300492.112 - 3.3.90.48.00 - 48.00	21.613,84 DESPESA REFERENTE AO PROGRAMA RUMO AO ENSINO TECNOLÓGICO REFERENTE A JUNHO/2016.
Empenho	04923/2016	PROGRAMA RUMO AO ENSINO SUPERIOR	00636 - 010901.1236400492.113 - 3.3.90.48.00 - 48.00	188.486,41 DESPESA REFERENTE AO PROGRAMA RUMO AO ENSINO SUPERIOR REFERENTE A JUNHO/2016.
Empenho	04924/2016	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 JUNHO/2016. OFÍCIO CARTA Nº 134/2016/ADM.
Empenho	04925/2016	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO	00059 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.35	1.187,49 PAGTO DE MULTAS DE TRÂNSITO DOS VEÍCULOS PLACAS: EHE-8035, AIT: 01N5770212, FGX-4625, AIT: 05L2327776, CPV-4316, AIT: 01A3536244, 01C5070224, 01C9815954, 01A5889724, FGX-4626, AIT: 01C4244454, FGX-4636, AIT: 01C5086034.
Empenho	04926/2016	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	04927/2016	JULCILEIA DE PAULA MORITA SIQUEIRA	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	04928/2016	CLEIDE TEREZINHA DE ALMEIDA	00246 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.36.00 - 36.35	635,85 PAGAMENTO DE DILIGÊNCIAS OFICIAIS DE JUSTIÇA DO MÊS DE JUNHO/2016.
Empenho	04929/2016	MARIA DO CARMO DA CUNHA DE SOUZA - ME	00428 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	3.089,00 aquisição de próteses, órteses, cadeiras de rodas e cadeira de banho
Empenho	04930/2016	MARIA DO CARMO DA CUNHA DE SOUZA - ME	00428 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	492,00 aquisição de próteses, órteses, cadeiras de rodas e cadeira de banho
Empenho	04931/2016	MARIA DO CARMO DA CUNHA DE SOUZA - ME	00428 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	250,00 aquisição de próteses, órteses, cadeiras de rodas e cadeira de banho
Empenho	04932/2016	MARIA DO CARMO DA CUNHA DE SOUZA - ME	00428 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	631,00 aquisição de próteses, órteses, cadeiras de rodas e cadeira de banho
Empenho	04933/2016	MARIA DO CARMO DA CUNHA DE SOUZA - ME	00428 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	4.800,00 aquisição de próteses, órteses, cadeiras de rodas e cadeira de banho
Empenho	04934/2016	MARCIA DE FATIMA BRAGANTE ORTOPEDIA ME	00428 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	637,00 aquisição de próteses, órteses, cadeiras de rodas e cadeira de banho
Empenho	04935/2016	MARCIA DE FATIMA BRAGANTE ORTOPEDIA ME	00428 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	689,00 aquisição de próteses, órteses, cadeiras de rodas e cadeira de banho
Empenho	04936/2016	MARCIA DE FATIMA BRAGANTE ORTOPEDIA ME	00428 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	698,00 aquisição de próteses, órteses, cadeiras de rodas e cadeira de banho



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/06/2016 até 30/06/2016

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 16/06/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	04937/2016	MARCIA DE FATIMA BRAGANTE ORTOPEDIA ME	00428 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	2.299,00 aquisição de próteses, órteses, cadeiras de rodas e cadeira de banho
Empenho	04938/2016	MARCIA DE FATIMA BRAGANTE ORTOPEDIA ME	00428 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	2.756,00 aquisição de próteses, órteses, cadeiras de rodas e cadeira de banho
Empenho	04939/2016	MARCIA DE FATIMA BRAGANTE ORTOPEDIA ME	00428 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	2.239,00 aquisição de próteses, órteses, cadeiras de rodas e cadeira de banho
Empenho	04940/2016	MARCIA DE FATIMA BRAGANTE ORTOPEDIA ME	00428 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	348,00 aquisição de próteses, órteses, cadeiras de rodas e cadeira de banho
Empenho	04941/2016	VANDERLEI NATALIN BRITO	00428 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	1.588,00 aquisição de próteses, órteses, cadeiras de rodas e cadeira de banho
Empenho	04942/2016	VANDERLEI NATALIN BRITO	00428 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	699,00 aquisição de próteses, órteses, cadeiras de rodas e cadeira de banho
Empenho	04943/2016	VANDERLEI NATALIN BRITO	00428 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	957,00 aquisição de próteses, órteses, cadeiras de rodas e cadeira de banho
Empenho	04944/2016	VANDERLEI NATALIN BRITO	00428 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	1.100,00 aquisição de próteses, órteses, cadeiras de rodas e cadeira de banho
Empenho	04945/2016	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00228 - 010301.0824400592.159 - 3.3.90.39.00 - 39.99	60,00 DÉBITO REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO DO EXTRATO DE TERMO ADITIVO DE ALTERAÇÃO DE CONTRAPARTIDA DO CONTRATO 821583/2014/FNAS - PT 1021397-10/2014.
Empenho	04946/2016	VANDERLEI NATALIN BRITO	00428 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	170,00 aquisição de próteses, órteses, cadeiras de rodas e cadeira de banho
Empenho	04947/2016	ABRAÃO CESAR DO NASCIMENTO ME	00428 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	985,00 aquisição de próteses, órteses, cadeiras de rodas e cadeira de banho
Empenho	04948/2016	ABRAÃO CESAR DO NASCIMENTO ME	00428 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	790,00 aquisição de próteses, órteses, cadeiras de rodas e cadeira de banho
Empenho	04949/2016	ABRAÃO CESAR DO NASCIMENTO ME	00428 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	2.500,00 aquisição de próteses, órteses, cadeiras de rodas e cadeira de banho
Empenho	04950/2016	ABRAÃO CESAR DO NASCIMENTO ME	00439 - 010801.1030100292.041 - 4.4.90.52.00 - 52.08	719,00 aquisição de próteses, órteses, cadeiras de rodas e cadeira de banho
Empenho	04951/2016	ABRAÃO CESAR DO NASCIMENTO ME	00428 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	2.241,00 aquisição de próteses, órteses, cadeiras de rodas e cadeira de banho
Empenho	04952/2016	ABRAÃO CESAR DO NASCIMENTO ME	00428 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	216,00 aquisição de próteses, órteses, cadeiras de rodas e cadeira de banho
Empenho	04953/2016	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA.	00617 - 010901.1236100452.075 - 3.3.90.33.00 - 33.99	612.627,30 Contratação de empresa especializada para execução do transporte escolar municipal e intermunicipal de estudantes do município de Louveira. - Licitação: 2011/000180



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/06/2016 até 30/06/2016

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 16/06/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	04954/2016	SINDICATO DOS TRABALHADORES MUNICIPAIS E AUTARQUIAS DE VALINHOS	00366 - 010701.0412300222.022 - 3.3.90.39.00 - 39.37	324,21 JUROS E CORREÇÕES.
Empenho	04955/2016	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	04956/2016	DANIEL FERNANDO MIQUELETTTO	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	04957/2016	DANIEL FERNANDO MIQUELETTTO	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	04958/2016	DANIEL FERNANDO MIQUELETTTO	00088 - 010201.0412200772.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	100,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	04959/2016	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM - D.E.R.	00059 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.35	85,13 DESPESA REFERENTE A MULTAS DE TRÂNSITO - PROCESSO Nº 1317/2016 - PLACA DBS 4771 - AIT 1A304377-3
Empenho	04960/2016	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM - D.E.R.	00059 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.35	102,16 DESPESA REFERENTE A MULTAS DE TRÂNSITO - PROCESSO Nº 4210/2016 - PLACA DKI 2658 - AIT 1J000383-4
Empenho	04961/2016	CEBI CENTRO ELETRONICO BANCARIO INDUSTRIAL LTDA	00752 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.39.00 - 39.11	57.827,35 Contratação de empresa especializada para locação de programas de computador (Softwares) e serviços, abrangendo instalação, implantação, treinamento, e manutenção da Solução Integrada de sistemas na arquitetura Cliente/Servidor, com interface gráfica
Empenho	04962/2016	CEBI CENTRO ELETRONICO BANCARIO INDUSTRIAL LTDA	00752 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.39.00 - 39.11	24.704,19 Contratação de empresa especializada para locação de programas de computador (Softwares) e serviços, abrangendo instalação, implantação, treinamento, e manutenção da Solução Integrada de sistemas na arquitetura Cliente/Servidor, com interface gráfica
Empenho	04963/2016	CEBI CENTRO ELETRONICO BANCARIO INDUSTRIAL LTDA	00752 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.39.00 - 39.11	16.464,28 Contratação de empresa especializada para locação de programas de computador (Softwares) e serviços, abrangendo instalação, implantação, treinamento, e manutenção da Solução Integrada de sistemas na arquitetura Cliente/Servidor, com interface gráfica
Empenho	04964/2016	CEBI CENTRO ELETRONICO BANCARIO INDUSTRIAL LTDA	00752 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.39.00 - 39.11	47.624,85 Contratação de empresa especializada para locação de programas de computador (Softwares) e serviços, abrangendo instalação, implantação, treinamento, e manutenção da Solução Integrada de sistemas na arquitetura Cliente/Servidor, com interface gráfica



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/06/2016 até 30/06/2016

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 16/06/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	04965/2016	CEBI CENTRO ELETRONICO BANCARIO INDUSTRIAL LTDA	00752 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.39.00 - 39.11	19.057,71 Contratação de empresa especializada para locação de programas de computador (Softwares) e serviços, abrangendo instalação, implantação, treinamento, e manutenção da Solução Integrada de sistemas na arquitetura Cliente/Servidor, com interface gráfica
Empenho	04966/2016	CEBI CENTRO ELETRONICO BANCARIO INDUSTRIAL LTDA	00752 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.39.00 - 39.11	15.693,23 Contratação de empresa especializada para locação de programas de computador (Softwares) e serviços, abrangendo instalação, implantação, treinamento, e manutenção da Solução Integrada de sistemas na arquitetura Cliente/Servidor, com interface gráfica
Empenho	04967/2016	CEBI CENTRO ELETRONICO BANCARIO INDUSTRIAL LTDA	00752 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.39.00 - 39.11	23.325,68 Contratação de empresa especializada para locação de programas de computador (Softwares) e serviços, abrangendo instalação, implantação, treinamento, e manutenção da Solução Integrada de sistemas na arquitetura Cliente/Servidor, com interface gráfica
Empenho	04968/2016	CEBI CENTRO ELETRONICO BANCARIO INDUSTRIAL LTDA	00752 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.39.00 - 39.11	54.470,64 Contratação de empresa especializada para locação de programas de computador (Softwares) e serviços, abrangendo instalação, implantação, treinamento, e manutenção da Solução Integrada de sistemas na arquitetura Cliente/Servidor, com interface gráfica
Empenho	04969/2016	CEBI CENTRO ELETRONICO BANCARIO INDUSTRIAL LTDA	00752 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.39.00 - 39.11	37.850,68 Contratação de empresa especializada para locação de programas de computador (Softwares) e serviços, abrangendo instalação, implantação, treinamento, e manutenção da Solução Integrada de sistemas na arquitetura Cliente/Servidor, com interface gráfica
Empenho	04970/2016	CEBI CENTRO ELETRONICO BANCARIO INDUSTRIAL LTDA	00752 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.39.00 - 39.11	37.850,68 Contratação de empresa especializada para locação de programas de computador (Softwares) e serviços, abrangendo instalação, implantação, treinamento, e manutenção da Solução Integrada de sistemas na arquitetura Cliente/Servidor, com interface gráfica
Empenho	04971/2016	CEBI CENTRO ELETRONICO BANCARIO INDUSTRIAL LTDA	00752 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.39.00 - 39.11	19.057,71 Contratação de empresa especializada para locação de programas de computador (Softwares) e serviços, abrangendo instalação, implantação, treinamento, e manutenção da Solução Integrada de sistemas na arquitetura Cliente/Servidor, com interface gráfica
Empenho	04972/2016	CEBI CENTRO ELETRONICO BANCARIO INDUSTRIAL LTDA	00752 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.39.00 - 39.11	15.693,23 Contratação de empresa especializada para locação de programas de computador (Softwares) e serviços, abrangendo instalação, implantação, treinamento, e manutenção da Solução Integrada de sistemas na arquitetura Cliente/Servidor, com interface gráfica
Empenho	04973/2016	CEBI CENTRO ELETRONICO BANCARIO INDUSTRIAL LTDA	00752 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.39.00 - 39.11	77.149,87 Contratação de empresa especializada para locação de programas de computador (Softwares) e serviços, abrangendo instalação, implantação, treinamento, e manutenção da Solução Integrada de sistemas na arquitetura Cliente/Servidor, com interface gráfica



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/06/2016 até 30/06/2016

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 16/06/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	04974/2016	CEBI CENTRO ELETRONICO BANCARIO INDUSTRIAL LTDA	00752 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.39.00 - 39.11	71.339,87 Contratação de empresa especializada para locação de programas de computador (Softwares) e serviços, abrangendo instalação, implantação, treinamento, e manutenção da Solução Integrada de sistemas na arquitetura Cliente/Servidor, com interface gráfica
Empenho	04975/2016	CEBI CENTRO ELETRONICO BANCARIO INDUSTRIAL LTDA	00752 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.39.00 - 39.11	45.888,08 Contratação de empresa especializada para locação de programas de computador (Softwares) e serviços, abrangendo instalação, implantação, treinamento, e manutenção da Solução Integrada de sistemas na arquitetura Cliente/Servidor, com interface gráfica
			Total Empenhado no Dia:	1.902.711,92

Dia do Movimento: 17/06/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	02499	MARLENE CANDIDA DE OLIVEIRA KOBAYASHI	00036 - 010101.0824300272.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(496,10) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - MARLENE CANDIDA KOBAYASHI
Devolução	02500	MARLENE CANDIDA DE OLIVEIRA KOBAYASHI	00038 - 010101.0824300272.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(92,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - MARLENE CANDIDA KOBAYASHI
Devolução	02501	MARLENE CANDIDA DE OLIVEIRA KOBAYASHI	00039 - 010101.0824300272.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(200,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - MARLENE CANDIDA KOBAYASHI
Devolução	03387	REGINA MARIA ABREU SANTOS	00533 - 010901.1230600482.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(1.234,31) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - REGINA MARIA DE ABREU SANTOS
Devolução	03388	REGINA MARIA ABREU SANTOS	00534 - 010901.1230600482.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(370,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - REGINA MARIA DE ABREU SANTOS
Devolução	03389	REGINA MARIA ABREU SANTOS	00535 - 010901.1230600482.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(300,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - REGINA MARIA DE ABREU SANTOS
Devolução	03443	SIMONE PORTELLA RIBEIRO	00890 - 011401.1751200072.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(72,13) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - SIMONE PORTELLA RIBEIRO
Devolução	03444	SIMONE PORTELLA RIBEIRO	00892 - 011401.1751200072.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(200,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - SIMONE PORTELLA RIBEIRO
Devolução	03445	VERA LUCIA BELLON	00019 - 010101.0412200022.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(81,75) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - VERA LUCIA BELLON
Devolução	03446	VERA LUCIA BELLON	00020 - 010101.0412200022.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(100,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - VERA LUCIA BELLON
Devolução	03447	VERA LUCIA BELLON	00021 - 010101.0412200022.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(100,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - VERA LUCIA BELLON



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/06/2016 até 30/06/2016

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 17/06/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	04976/2016	ADEBRAIR MARTINS DE ALMEIDA	00312 - 010501.1545100132.020 - 3.3.90.39.00 - 39.17	1.430,00 6634 - EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE TROCADOR DE CALOR E MANUTENÇÃO DA CADEIRA ELEVATÓRIA DA PISCINA DO CRL
Empenho	04977/2016	CONFEITARIA BIANQUINI LTDA ME	00142 - 010301.0824300572.146 - 3.3.90.30.00 - 30.07	780,00 6516 - BOLOS PARA FESTA JULINA DA CASA ABRIGO
Empenho	04978/2016	DROGA RAPIDA MEDICAMENTOS LTDA	00428 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	1.661,00 Requisição 6417 - Dispositivo Intra Uterino DIU para pacientes Andréia Ferreira Leite Inácio e Clebiana Justino de Souza.
Empenho	04979/2016	BIASI MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS LTDA - ME	00792 - 011101.1545200092.026 - 4.4.90.52.00 - 52.38	1.041,37 REQ 2016/006288 FURADEIRA/PARAFUSADEIRA
Empenho	04980/2016	HUMANA ALIMENTAR - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA.	00428 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	1.620,00 registro de preços de dietas enterais, fórmula infantil e suplementos
Empenho	04981/2016	EMPORIO HOSPITALAR COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS HOSPITALARES LTDA	00428 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	37.630,56 registro de preços de dietas enterais, fórmula infantil e suplementos
Empenho	04982/2016	SAMAPI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	00428 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	26.799,36 registro de preços de dietas enterais, fórmula infantil e suplementos
Empenho	04983/2016	LABORATORIO DE PROTESE VIEIRA LTDA EPP	00467 - 010801.1030200312.044 - 3.3.90.32.00 - 32.00	37.025,00 Registro de preços de aparelhos ortodônticos
Empenho	04984/2016	GUARDIAN COMERCIAL & SERVIÇOS LTDA. - EPP	00671 - 010901.1236500392.063 - 3.3.90.30.00 - 30.16	21.661,44 Registro de preços de materiais escolares e de escritório para a Secretaria de Educação
Empenho	04985/2016	CENTRIC SYSTEM BRAZIL SOFTWARES LTDA - EPP	00752 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.39.00 - 39.11	15.700,00 Contratação de empresa para fornecimentos de licenças de antivírus. - Licitação: 2015/000344
Empenho	04986/2016	PAULO CESAR DE OLIVEIRA BISPO E OUTROS	00190 - 010301.0824400552.142 - 3.3.90.36.00 - 36.15	27.693,60 Locação de imóvel (salão comercial), situado a Rua Geronimo Bassi, nº 42, Bairro Santo Antonio, Louveira- SP para a instalação do Acesso São Paulo. - Licitação: 2013/000370
Total Empenhado no Dia:				169.796,04

Dia do Movimento: 20/06/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Anl. Emp.	04775-0001	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00776 - 011101.1545200012.011 - 3.1.90.13.00 - 13.02	(32,91) JUROS E CORREÇÕES - ANULAÇÃO DE EMPENHO INDEVIDO.
Anl. Emp.	00874-0001	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA.	00162 - 010301.0824400512.250 - 3.3.90.32.00 - 32.00	(169.339,50) Registro de preços de cesta básica para a Secretaria de Assistência Social - Licitação: 2015/000365 - ANULAÇÃO CONFORME OFICIO 176/2016/SAS.
Devolução	03448	RAFAEL CREATO	00252 - 010401.0406100212.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(298,05) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - RAFAEL CREATO
Devolução	03449	RAFAEL CREATO	00033 - 010101.0824300022.256 - 3.3.90.36.00 - 36.99	(85,75) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - RAFAEL CREATO



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/06/2016 até 30/06/2016

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 20/06/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	03450	RAFAEL CREATO	00254 - 010401.0406100212.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(375,83) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - RAFAEL CREATO
Devolução	03510	ANDERSON FERREIRA PEREIRA	00948 - 011501.1854100032.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(315,39) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ANDERSON FERREIRA PEREIRA
Devolução	03511	ANDERSON FERREIRA PEREIRA	00949 - 011501.1854100032.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(300,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ANDERSON FERREIRA PEREIRA
Devolução	03512	ANDERSON FERREIRA PEREIRA	00951 - 011501.1854100032.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(500,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ANDERSON FERREIRA PEREIRA
Devolução	03516	SANDRA DENIZETI BATISTA	00890 - 011401.1751200072.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(312,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - SANDRA DENIZETI BATISTA
Devolução	03517	SANDRA DENIZETI BATISTA	00891 - 011401.1751200072.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(100,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - SANDRA DENIZETI BATISTA
Devolução	03518	SANDRA DENIZETI BATISTA	00892 - 011401.1751200072.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(75,13) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - SANDRA DENIZETI BATISTA
Devolução	03519	MARIA ALICE ZANELLA FERRARI	00667 - 010901.1236500392.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(581,10) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - MARIA ALICE ZANELLA FERRARI
Devolução	03520	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	03521	MARIA ALICE ZANELLA FERRARI	00669 - 010901.1236500392.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(95,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - MARIA ALICE ZANELLA FERRARI
Devolução	04783	CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DE VINHEDO	00247 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(19,61) Devolução de pagto de custas de desmembramento de área desapropriada- ofício 127/2016
Empenho	04987/2016	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00932 - 011501.1854100032.030 - 3.3.90.30.00 - 30.39	851,46 REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	04988/2016	GERALDO LEME JR ME (MECANICA SENA)	00405 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	73,67 REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	04989/2016	GERALDO LEME JR ME (MECANICA SENA)	00405 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	63,39 REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	04990/2016	GERALDO LEME JR ME (MECANICA SENA)	00362 - 010701.0412300222.022 - 3.3.90.30.00 - 30.39	40,66 REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	04991/2016	GERALDO LEME JR ME (MECANICA SENA)	00225 - 010301.0824400592.159 - 3.3.90.30.00 - 30.39	276,51 REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	04992/2016	GAVETEIRO COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	00792 - 011101.1545200092.026 - 4.4.90.52.00 - 52.12	963,99 REQ 2016/006449 BEBEDOURO/ARMÁRIO ROUPEIRO





Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/06/2016 até 30/06/2016

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 20/06/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	04993/2016	DU-COLOR COMERCIAL DE FILMES LTDA EPP	00792 - 011101.1545200092.026 - 4.4.90.52.00 - 52.12	567,00 REQ 2016/006451 VENTILADOR PAREDE
Empenho	04994/2016	SANTOS BELMINO COMERCIO DE PRODUTO PARA LOGISTICA LTDA - EPP	00595 - 010901.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.99	4.770,00 ESTRADOS PARA ESTOQUE SEC. EDU 2016/004534
Empenho	04995/2016	EVANDRO LUIS SGOBE - ME	00142 - 010301.0824300572.146 - 3.3.90.30.00 - 30.07	848,19 6220 - CARNES PARA CASA ABRIGO
Empenho	04996/2016	MERCADO SOARES MARTINS LTDA ME	00142 - 010301.0824300572.146 - 3.3.90.30.00 - 30.07	892,29 6220 - CARNES PARA CASA ABRIGO
Empenho	04997/2016	SUPERMERCADO SARTORATO E XAVIER LTDA EPP	00142 - 010301.0824300572.146 - 3.3.90.30.00 - 30.07	457,83 6220 - CARNES PARA CASA ABRIGO
Empenho	04998/2016	LIGA ITATIBENSE DE VOLEIBOL	00346 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.39.00 - 39.99	7.420,00 REQ. 2016/005436 - PAGAMENTO DE TAXAS DE ARBITRAGEM E PARTICIPAÇÃO DE VOLEIBOL NA XVIII COPA DE ITATIBA DE VOLEIBOL
Empenho	04999/2016	MARCONDES & VALENTIN INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA - ME	00973 - 011501.1854100062.030 - 4.4.90.52.00 - 52.39	34.200,00 Aquisição de equipamentos para programa de coleta seletiva.
Empenho	05000/2016	SP COMERCIAL ELETROELETRONICOS LTDA - EPP	00973 - 011501.1854100062.030 - 4.4.90.52.00 - 52.39	15.200,00 Aquisição de equipamentos para programa de coleta seletiva.
Empenho	05001/2016	INDREL INDUSTRIA DE REFRIGERAÇÃO LONDRINENSE LTDA.	00439 - 010801.1030100292.041 - 4.4.90.52.00 - 52.08	46.150,00 AQUISIÇÃO DE CÂMARAS DE CONSERVAÇÃO
Empenho	05002/2016	PERCIVAL G. LIMA	00144 - 010301.0824300572.146 - 3.3.90.36.00 - 36.15	79.200,00 Locação para instalação da Casa Abrigo (Rua Alfresco Strabello, sn - Vila Omizollo)
Total Empenhado no Dia:				19.244,72

Dia do Movimento: 21/06/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	03522	JUSSARA LINO SCAGLIONE	00591 - 010901.1236100402.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(418,16) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - JUSSARA LINO SCAGLIONE
Devolução	03523	JUSSARA LINO SCAGLIONE	00592 - 010901.1236100402.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(192,20) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - JUSSARA LINO SCAGLIONE
Devolução	03524	JUSSARA LINO SCAGLIONE	00593 - 010901.1236100402.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(500,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - JUSSARA LINO SCAGLIONE
Devolução	03525	JOYCE PALOMO	00220 - 010301.0824400592.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(223,43) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - JOYCE PALOMO
Empenho	05003/2016	CARLOS ALEXANDRE LIMA DE SANTANA 28374965886	00595 - 010901.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.17	158,00 REQ 2016/004322 GRAVADOR DVD
Empenho	05004/2016	ARTUR JOSE PEDROSO FILHO - ME	00394 - 010801.1012200302.032 - 3.3.90.30.00 - 30.26	330,00 6506 - MANUTENÇÃO E BATERIA PARA NOBREAK
Empenho	05005/2016	ARTUR JOSE PEDROSO FILHO - ME	00396 - 010801.1012200302.032 - 3.3.90.39.00 - 39.17	330,00 6506 - MANUTENÇÃO E BATERIA PARA NOBREAK



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/06/2016 até 30/06/2016

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 21/06/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	05006/2016	NUCCI E SABINO ASSIST. TEC ODONTOLOGICA LTDA ME (ODONTOTEC)	00455 - 010801.1030100312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.25	2.325,00 REQ 2016/006501 PEÇAS P/ MANUTENÇÃO DE EQUIP. ODONTOLÓGICOS
Empenho	05007/2016	MAGGI COMERCIO DE CAMINHÕES E ONIBUS LTDA	00932 - 011501.1854100032.030 - 3.3.90.30.00 - 30.39	1.189,83 REQ 2016/006548 PEÇAS CAMINHÃO
Empenho	05008/2016	MAGGI COMERCIO DE CAMINHÕES E ONIBUS LTDA	00939 - 011501.1854100032.030 - 3.3.90.39.00 - 39.19	198,00 REQ 2016/006548 PEÇAS CAMINHÃO
Empenho	05009/2016	COMERCIAL CEGANTIN LTDA ME	00536 - 010901.1230600482.083 - 3.3.90.30.00 - 30.25	1.402,00 Requisição 6528 - Manutenção do processador FP 100 da Cozinha Piloto.
Empenho	05010/2016	COMERCIAL CEGANTIN LTDA ME	00540 - 010901.1230600482.083 - 3.3.90.39.00 - 39.17	430,00 Requisição 6543 - Mão de obra do processador FP-100.
Empenho	05011/2016	OLEOGERAL COMÉRCIO DE LUBRIFICANTES JUNDIAÍ LTDA	00786 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.22	375,00 REQ 2016/005838 MATERIAL RETALHO, DISCO, DECTOR TENSÃO
Empenho	05012/2016	CORDEIRO MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	00786 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.42	2.016,00 REQ 2016/005838 MATERIAL RETALHO, DISCO, DECTOR TENSÃO
Empenho	05013/2016	ALLPEMA SERVIÇOS E COMÉRCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA - ME	00786 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.42	96,00 REQ 2016/005838 MATERIAL RETALHO, DISCO, DECTOR TENSÃO
Empenho	05014/2016	GERALDO LEME JR ME (MECANICA SENA)	00818 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.30.00 - 30.39	409,75 REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	05015/2016	GERALDO LEME JR ME (MECANICA SENA)	00818 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.30.00 - 30.39	507,99 REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	05016/2016	GERALDO LEME JR ME (MECANICA SENA)	00818 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.30.00 - 30.39	552,00 REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	05017/2016	GERALDO LEME JR ME (MECANICA SENA)	00818 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.30.00 - 30.39	553,58 REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	05018/2016	GERALDO LEME JR ME (MECANICA SENA)	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	05019/2016	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA.	00461 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	105,00 Registro de preços de medicamentos.
Empenho	05020/2016	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	00462 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	1.600,00 Registro de preços de medicamentos.
Empenho	05021/2016	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	00461 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	3.420,00 Registro de preços de medicamentos.
Empenho	05022/2016	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	00461 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	330,00 Registro de preços de medicamentos
Empenho	05023/2016	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	00462 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	1.080,00 Registro de preços de medicamentos
Empenho	05024/2016	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA.	00461 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	180,00 Registro de preços de medicamentos



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/06/2016 até 30/06/2016

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 21/06/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	05025/2016	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA.	00462 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	3.090,00 Registro de preços de medicamentos
Empenho	05026/2016	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA.	00461 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	47,50 Registro de preços de medicamentos
Empenho	05027/2016	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	00462 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	4.850,00 Registro de preços de medicamentos
Empenho	05028/2016	VALINPHARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	00461 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	432,00 Registro de preços de medicamentos
Empenho	05029/2016	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	05030/2016	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	00461 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	9.288,00 Registro de preços de medicamentos
Empenho	05031/2016	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	00461 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	654,00 Registro de preços de medicamentos
Empenho	05032/2016	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	00461 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	1.200,00 Registro de preços de medicamentos
Empenho	05033/2016	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	00461 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	15.239,00 Registro de preços de medicamentos
Empenho	05034/2016	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	00461 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	445,00 Registro de preços de medicamentos
Empenho	05035/2016	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	00461 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	2.796,00 Registro de preços de medicamentos
Empenho	05036/2016	T.R.M. COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA.	00461 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	300,00 Registro de preços de medicamentos
Empenho	05037/2016	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	00461 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	27.200,00 Registro de preços de medicamentos
Empenho	05038/2016	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	00461 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	1.500,00 Registro de preços de medicamentos
Empenho	05039/2016	DF MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO DISTRITO FEDERAL LTDA	00461 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	834,00 Registro de preços de medicamentos
Empenho	05040/2016	W.I. PHARMA DISTRIBUIDORA LTDA - ME	00461 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	1.512,00 Registro de preços de medicamentos
Empenho	05041/2016	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	00461 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	3.700,80 REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS
Empenho	05042/2016	VALINPHARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	00461 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	1.286,00 REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS
Empenho	05043/2016	VALE COMERCIAL LTDA	00461 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	507,00 REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS
Empenho	05044/2016	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	05045/2016	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	00461 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	3.204,00 REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS
Empenho	05046/2016	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	00461 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	9.759,00 REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS
Empenho	05047/2016	Vital Hospitalar Comercial Ltda	00461 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	5.162,50 Registro de Preços de Medicamentos



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/06/2016 até 30/06/2016

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 21/06/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	05048/2016	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	00461 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	1.160,00 Registro de Preços de Medicamentos
Empenho	05049/2016	DAKFILM COMERCIAL LTDA	00461 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	3.740,40 Registro de Preços de Medicamentos
Empenho	05050/2016	VALINPHARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	00461 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	440,00 Registro de Preços de Medicamentos
Empenho	05051/2016	R. A. P. APARECIDA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.	00461 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	7.310,00 Registro de Preços de Medicamentos
Empenho	05052/2016	CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	00461 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	1.200,00 REGISTRO DE PREÇOS DE ESPAÇADOR PARA ABSORÇÃO DE MEDICAMENTOS
Empenho	05053/2016	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	00461 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	492,00 Registro de preços de medicamentos.
Empenho	05054/2016	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	00461 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	570,00 Registro de preços de medicamentos.
Empenho	05055/2016	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	00461 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	976,80 Registro de preços de medicamentos.
Empenho	05056/2016	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	00461 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	8.775,00 Registro de preços de medicamentos.
Empenho	05057/2016	DAKFILM COMERCIAL LTDA	00461 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	3.214,60 Registro de preços de medicamentos
Empenho	05058/2016	VALE COMERCIAL LTDA	00461 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	1.650,00 Registro de preços de medicamentos
Empenho	05059/2016	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	00461 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	105.060,00 Registro de preços de medicamentos
Empenho	05060/2016	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	00461 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	2.200,00 Registro de preços de medicamentos
Empenho	05061/2016	VALINPHARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	00461 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	298,80 Registro de preços de medicamentos
Empenho	05062/2016	HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	00461 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	6.000,00 Registro de preços de medicamentos
Empenho	05063/2016	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	00461 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	3.900,00 Registro de preços de medicamentos
Empenho	05064/2016	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	00461 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	2.832,00 Registro de preços de medicamentos
Empenho	05065/2016	CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	00461 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	31.094,40 Registro de preços de medicamentos
Empenho	05066/2016	NATULAB LABORATÓRIO S/A	00461 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	6.660,00 Registro de preços de medicamentos
Empenho	05067/2016	RADIO FESTA SONORIZACAO AMBIENTAL LTDA-ME	00865 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.14	28.000,00 Locação de som ambiente e painel de led
Empenho	05068/2016	PEREGRINO E PAULINO SONORIZAÇÃO LTDA. - ME	00865 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.14	29.000,00 Locação de som ambiente e painel de led

Total Empenhado no Dia:

373.305,16



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/06/2016 até 30/06/2016

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 22/06/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Compl.	04693-0001	SCANDIUZZI E DE PAULA AGENCIA DE VIAGENS LTDA EPP	00226 - 010301.0824400592.159 - 3.3.90.33.00 - 33.01	74,80 PASSAGEM AÉREA PARA SANTA MARIA (SILVANA MARTINI FREIJÓ) 2016/004774 - COMPLEMENTO CONFORME OFÍCIO 64/2016. D. COMPRAS.
Devolução	04746	PREFEITURA DA CIDADE DE SAO PAULO	00059 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.35	(0,01) VALOR A MAIOR.
Empenho	05069/2016	BIOTRONIK COMERCIAL MEDICA LTDA.	00428 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	33.470,97 Aquisição de equipamento cadioversor defibrilador implantável e acessórios
Empenho	05070/2016	ARTUR JOSE PEDROSO FILHO - ME	00003 - 010101.0312200182.097 - 3.3.90.39.00 - 39.17	160,00 Requisição 6764 - Conserto de fonte do computador da Junta Militar.
Empenho	05071/2016	PROSALEN COMERCIAL LTDA ME	00786 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.25	4.144,98 AQUISIÇÃO DE ITENS PARA UTILIZAR NO CAMINHÃO DE BOMBEIRO REQ. 2016/005573
Empenho	05072/2016	KIDDE BRASIL LTDA	00786 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.25	2.803,68 AQUISIÇÃO DE ITENS PARA UTILIZAR NO CAMINHÃO DE BOMBEIRO REQ. 2016/005573
Empenho	05073/2016	DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO LTDA - EPP	00467 - 010801.1030200312.044 - 3.3.90.32.00 - 32.00	450,00 Requisição 6119 - Exame de Ecocardiograma Transesofágico para o paciente Rafael Silva do Vale.
Empenho	05074/2016	MARCOS JULIANO COGO ME	00146 - 010301.0824300572.146 - 4.4.90.52.00 - 52.42	1.370,00 Requisição 6487 - Aquisição de sofá para uso na Casa Abrigo "Casa Luz e Vida".
Empenho	05075/2016	DU-COLOR COMERCIAL DE FILMES LTDA EPP	00146 - 010301.0824300572.146 - 4.4.90.52.00 - 52.12	1.625,00 REQ 2016/006485 SECADORA ROUPA
Empenho	05076/2016	LUMINOSOS VINHEDO LTDA	00850 - 011301.1339200612.028 - 3.3.90.30.00 - 30.44	798,00 REQ 2016/006826 PLACA DE AÇO INOX
Empenho	05077/2016	INTERSP COMERCIO DE VEICULOS LTDA	00790 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.39.00 - 39.19	725,00 REQ 2016/005136 MÃO DE OBRA CONSERTO CAMINHÃO
Empenho	05078/2016	INTERSP COMERCIO DE VEICULOS LTDA	00786 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.39	365,00 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE CAMINHÃO REQ. 2016/005134
Empenho	05079/2016	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	05080/2016	Vital Hospitalar Comercial Ltda	00461 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	3.300,00 Registro de Preços de Medicamentos
Empenho	05081/2016	VALINPHARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	00461 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	905,00 Registro de preços de medicamentos.
Empenho	05082/2016	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	00461 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	1.200,00 Registro de preços de medicamentos.
Empenho	05083/2016	PORTO SEGURO - COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	00603 - 010901.1236100402.063 - 3.3.90.39.00 - 39.69	1.976,94 SEGURO MARCOPOLO MINIBUS VOLARE A6 ESCOLAR PLACA CMW 3645
Empenho	05084/2016	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	00603 - 010901.1236100402.063 - 3.3.90.39.00 - 39.69	1.732,14 SEGURO MARCOPOLO MINIBUS VOLARE A5 ESCOLAR CPV 4321 REQ. 2016/006337
Empenho	05085/2016	R. A. P. APARECIDA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.	00461 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	324,00 Registro de preços de medicamentos.



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/06/2016 até 30/06/2016

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 22/06/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	05086/2016	REGINA MARIA ABREU SANTOS	00533 - 010901.1230600482.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	1.500,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO. ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	05087/2016	REGINA MARIA ABREU SANTOS	00534 - 010901.1230600482.053 - 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	05088/2016	REGINA MARIA ABREU SANTOS	00535 - 010901.1230600482.053 - 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	05089/2016	CARLOS EDUARDO DINIZ	00253 - 010401.0406100212.053 - 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	05090/2016	CARLOS EDUARDO DINIZ	00254 - 010401.0406100212.053 - 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	05091/2016	SILVANA MARTINI FREIJO	00220 - 010301.0824400592.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	500,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	05092/2016	SILVANA MARTINI FREIJO	00222 - 010301.0824400592.053 - 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	05093/2016	ANTONI SARKOVAS	00086 - 010201.0412200772.053 - 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	05094/2016	ANTONI SARKOVAS	00087 - 010201.0412200772.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	50,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	05095/2016	ANTONI SARKOVAS	00088 - 010201.0412200772.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	50,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	05096/2016	JOYCE PALOMO	00221 - 010301.0824400592.053 - 3.3.90.32.00 - 32.00	600,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	05097/2016	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.



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/06/2016 até 30/06/2016

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 22/06/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	05098/2016	LIDIANE DA SILVA NOBRE ALVES	00890 - 011401.1751200072.053 - 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	05099/2016	LIDIANE DA SILVA NOBRE ALVES	00891 - 011401.1751200072.053 - 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	05100/2016	LIDIANE DA SILVA NOBRE ALVES	00892 - 011401.1751200072.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	800,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	05101/2016	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM - D.E.R.	00059 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.35	306,49 DESPESA REFERENTE A MULTAS DE TRÂNSITO - PROCESSOS N° 4435/2016, 4439/2016, 4441/2016 E 4438/2016
Empenho	05102/2016	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00324 - 010601.2781200012.006 - 3.1.90.13.00 - 13.01	166,56 - 010601
Empenho	05103/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00005 - 010101.0412200012.001 - 3.1.90.11.00 - 11.45	754,44 - 010101
Empenho	05104/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00005 - 010101.0412200012.001 - 3.1.90.11.00 - 11.05	1.236,00 - 010101
Empenho	05105/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00010 - 010101.0412200012.001 - 3.3.90.49.00 - 49.01	3.774,60 - 010101
Empenho	05106/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00005 - 010101.0412200012.001 - 3.1.90.11.00 - 11.33	5.342,00 - 010101
Empenho	05107/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00007 - 010101.0412200012.001 - 3.1.90.16.00 - 16.99	9.286,99 - 010101
Empenho	05108/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00009 - 010101.0412200012.001 - 3.3.90.36.00 - 36.07	10.200,00 - 010101
Empenho	05109/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00005 - 010101.0412200012.001 - 3.1.90.11.00 - 11.43	23.104,41 - 010101
Empenho	05110/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00005 - 010101.0412200012.001 - 3.1.90.11.00 - 11.60	40.036,33 - 010101
Empenho	05111/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00005 - 010101.0412200012.001 - 3.1.90.11.00 - 11.01	129.292,50 - 010101
Empenho	05112/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00069 - 010201.0412200012.002 - 3.1.90.11.00 - 11.05	577,33 - 010201
Empenho	05113/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00069 - 010201.0412200012.002 - 3.1.90.11.00 - 11.33	754,67 - 010201
Empenho	05114/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00069 - 010201.0412200012.002 - 3.1.90.11.00 - 11.44	809,64 - 010201
Empenho	05115/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00071 - 010201.0412200012.002 - 3.1.90.16.00 - 16.99	1.245,33 - 010201
Empenho	05116/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00074 - 010201.0412200012.002 - 3.3.90.49.00 - 49.01	1.247,40 - 010201
Empenho	05117/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00073 - 010201.0412200012.002 - 3.3.90.36.00 - 36.07	1.275,00 - 010201
Empenho	05118/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00069 - 010201.0412200012.002 - 3.1.90.11.00 - 11.45	2.343,97 - 010201
Empenho	05119/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00069 - 010201.0412200012.002 - 3.1.90.11.00 - 11.60	9.977,90 - 010201



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/06/2016 até 30/06/2016

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 22/06/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	05120/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00069 - 010201.0412200012.002 - 3.1.90.11.00 - 11.43	14.316,59 - 010201
Empenho	05121/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00069 - 010201.0412200012.002 - 3.1.90.11.00 - 11.01	52.708,78 - 010201
Empenho	05122/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00150 - 010301.0824400012.003 - 3.1.90.11.00 - 11.07	2.339,79 - 010301
Empenho	05123/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00150 - 010301.0824400012.003 - 3.1.90.11.00 - 11.42	3.612,44 - 010301
Empenho	05124/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00154 - 010301.0824400012.003 - 3.3.90.36.00 - 36.07	5.312,50 - 010301
Empenho	05125/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00155 - 010301.0824400012.003 - 3.3.90.49.00 - 49.01	6.809,40 - 010301
Empenho	05126/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00150 - 010301.0824400012.003 - 3.1.90.11.00 - 11.44	7.503,31 - 010301
Empenho	05127/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00150 - 010301.0824400012.003 - 3.1.90.11.00 - 11.33	8.368,50 - 010301
Empenho	05128/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00150 - 010301.0824400012.003 - 3.1.90.11.00 - 11.60	9.977,90 - 010301
Empenho	05129/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00150 - 010301.0824400012.003 - 3.1.90.11.00 - 11.45	14.727,51 - 010301
Empenho	05130/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00152 - 010301.0824400012.003 - 3.1.90.16.00 - 16.99	27.284,58 - 010301
Empenho	05131/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00150 - 010301.0824400012.003 - 3.1.90.11.00 - 11.43	48.156,68 - 010301
Empenho	05132/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00150 - 010301.0824400012.003 - 3.1.90.11.00 - 11.01	293.907,71 - 010301
Empenho	05133/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00239 - 010401.0406100012.004 - 3.1.90.16.00 - 16.99	71,52 - 010401
Empenho	05134/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00237 - 010401.0406100012.004 - 3.1.90.11.00 - 11.05	1.994,00 - 010401
Empenho	05135/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00242 - 010401.0406100012.004 - 3.3.90.49.00 - 49.01	2.494,80 - 010401
Empenho	05136/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00237 - 010401.0406100012.004 - 3.1.90.11.00 - 11.33	6.603,00 - 010401
Empenho	05137/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00237 - 010401.0406100012.004 - 3.1.90.11.00 - 11.60	9.977,90 - 010401
Empenho	05138/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00241 - 010401.0406100012.004 - 3.3.90.36.00 - 36.07	12.750,00 - 010401
Empenho	05139/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00237 - 010401.0406100012.004 - 3.1.90.11.00 - 11.43	15.680,43 - 010401
Empenho	05140/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00237 - 010401.0406100012.004 - 3.1.90.11.00 - 11.01	64.727,22 - 010401
Empenho	05141/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00281 - 010501.1545100012.005 - 3.1.90.11.00 - 11.05	590,00 - 010501
Empenho	05142/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00281 - 010501.1545100012.005 - 3.1.90.11.00 - 11.07	652,36 - 010501
Empenho	05143/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00281 - 010501.1545100012.005 - 3.1.90.11.00 - 11.45	752,33 - 010501
Empenho	05144/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00286 - 010501.1545100012.005 - 3.3.90.49.00 - 49.01	2.435,40 - 010501





Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/06/2016 até 30/06/2016

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 22/06/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	05145/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00281 - 010501.1545100012.005 - 3.1.90.11.00 - 11.33	3.735,00 - 010501
Empenho	05146/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00281 - 010501.1545100012.005 - 3.1.90.11.00 - 11.60	9.977,90 - 010501
Empenho	05147/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00285 - 010501.1545100012.005 - 3.3.90.36.00 - 36.07	10.200,00 - 010501
Empenho	05148/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00281 - 010501.1545100012.005 - 3.1.90.11.00 - 11.43	12.668,65 - 010501
Empenho	05149/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00281 - 010501.1545100012.005 - 3.1.90.11.00 - 11.01	68.741,73 - 010501
Empenho	05150/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00323 - 010601.2781200012.006 - 3.1.90.11.00 - 11.44	2.033,89 - 010601
Empenho	05151/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00323 - 010601.2781200012.006 - 3.1.90.11.00 - 11.33	2.522,00 - 010601
Empenho	05152/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00323 - 010601.2781200012.006 - 3.1.90.11.00 - 11.45	2.711,85 - 010601
Empenho	05153/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00328 - 010601.2781200012.006 - 3.3.90.49.00 - 49.01	4.530,60 - 010601
Empenho	05154/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00323 - 010601.2781200012.006 - 3.1.90.11.00 - 11.42	7.450,43 - 010601
Empenho	05155/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00327 - 010601.2781200012.006 - 3.3.90.36.00 - 36.07	8.925,00 - 010601
Empenho	05156/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00323 - 010601.2781200012.006 - 3.1.90.11.00 - 11.60	9.977,90 - 010601
Empenho	05157/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00325 - 010601.2781200012.006 - 3.1.90.16.00 - 16.99	18.613,77 - 010601
Empenho	05158/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00323 - 010601.2781200012.006 - 3.1.90.11.00 - 11.43	40.006,63 - 010601
Empenho	05159/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00323 - 010601.2781200012.006 - 3.1.90.11.00 - 11.01	157.702,66 - 010601
Empenho	05160/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00355 - 010701.0412300012.007 - 3.1.90.11.00 - 11.07	1.677,54 - 010701
Empenho	05161/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00355 - 010701.0412300012.007 - 3.1.90.11.00 - 11.44	3.051,24 - 010701
Empenho	05162/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00360 - 010701.0412300012.007 - 3.3.90.49.00 - 49.01	3.423,60 - 010701
Empenho	05163/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00357 - 010701.0412300012.007 - 3.1.90.16.00 - 16.99	4.687,63 - 010701
Empenho	05164/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00359 - 010701.0412300012.007 - 3.3.90.36.00 - 36.07	5.355,00 - 010701
Empenho	05165/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00355 - 010701.0412300012.007 - 3.1.90.11.00 - 11.45	5.820,37 - 010701
Empenho	05166/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00355 - 010701.0412300012.007 - 3.1.90.11.00 - 11.05	5.840,00 - 010701
Empenho	05167/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00355 - 010701.0412300012.007 - 3.1.90.11.00 - 11.33	6.257,00 - 010701
Empenho	05168/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00355 - 010701.0412300012.007 - 3.1.90.11.00 - 11.60	9.977,90 - 010701
Empenho	05169/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00355 - 010701.0412300012.007 - 3.1.90.11.00 - 11.43	39.092,42 - 010701



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/06/2016 até 30/06/2016

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 22/06/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	05170/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00355 - 010701.0412300012.007 - 3.1.90.11.00 - 11.01	136.652,81 - 010701
Empenho	05171/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00418 - 010801.1030100012.008 - 3.3.90.49.00 - 49.01	1.134,00 - 010801
Empenho	05172/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00417 - 010801.1030100012.008 - 3.3.90.36.00 - 36.07	1.275,00 - 010801
Empenho	05173/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00415 - 010801.1030100012.008 - 3.1.90.16.00 - 16.99	5.136,89 - 010801
Empenho	05174/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00413 - 010801.1030100012.008 - 3.1.90.11.00 - 11.45	5.701,86 - 010801
Empenho	05175/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00413 - 010801.1030100012.008 - 3.1.90.11.00 - 11.43	11.515,23 - 010801
Empenho	05176/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00413 - 010801.1030100012.008 - 3.1.90.11.00 - 11.01	61.624,59 - 010801
Empenho	05177/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00502 - 010801.1030500012.089 - 3.1.90.11.00 - 11.05	1.147,00 - 010802
Empenho	05178/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00502 - 010801.1030500012.089 - 3.1.90.11.00 - 11.44	1.248,36 - 010802
Empenho	05179/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00507 - 010801.1030500012.089 - 3.3.90.49.00 - 49.01	2.543,40 - 010802
Empenho	05180/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00506 - 010801.1030500012.089 - 3.3.90.36.00 - 36.07	2.550,00 - 010802
Empenho	05181/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00502 - 010801.1030500012.089 - 3.1.90.11.00 - 11.45	4.309,14 - 010802
Empenho	05182/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00502 - 010801.1030500012.089 - 3.1.90.11.00 - 11.33	5.208,00 - 010802
Empenho	05183/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00504 - 010801.1030500012.089 - 3.1.90.16.00 - 16.99	22.135,59 - 010802
Empenho	05184/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00502 - 010801.1030500012.089 - 3.1.90.11.00 - 11.43	27.186,63 - 010802
Empenho	05185/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00502 - 010801.1030500012.089 - 3.1.90.11.00 - 11.01	105.749,17 - 010802
Empenho	05186/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00413 - 010801.1030100012.008 - 3.1.90.11.00 - 11.05	353,00 - 010803
Empenho	05187/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00413 - 010801.1030100012.008 - 3.1.90.11.00 - 11.44	1.461,84 - 010803
Empenho	05188/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00413 - 010801.1030100012.008 - 3.1.90.11.00 - 11.07	1.598,87 - 010803
Empenho	05189/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00417 - 010801.1030100012.008 - 3.3.90.36.00 - 36.07	5.100,00 - 010803
Empenho	05190/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00413 - 010801.1030100012.008 - 3.1.90.11.00 - 11.42	6.457,51 - 010803
Empenho	05191/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00413 - 010801.1030100012.008 - 3.1.90.11.00 - 11.60	9.977,90 - 010803
Empenho	05192/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00413 - 010801.1030100012.008 - 3.1.90.11.00 - 11.33	14.202,67 - 010803
Empenho	05193/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00418 - 010801.1030100012.008 - 3.3.90.49.00 - 49.01	24.418,80 - 010803
Empenho	05194/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00413 - 010801.1030100012.008 - 3.1.90.11.00 - 11.99	29.058,75 - 010803



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/06/2016 até 30/06/2016

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 22/06/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	05195/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00413 - 010801.1030100012.008 - 3.1.90.11.00 - 11.45	61.286,55 - 010803
Empenho	05196/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00415 - 010801.1030100012.008 - 3.1.90.16.00 - 16.99	86.364,41 - 010803
Empenho	05197/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00413 - 010801.1030100012.008 - 3.1.90.11.00 - 11.43	426.016,01 - 010803
Empenho	05198/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00413 - 010801.1030100012.008 - 3.1.90.11.00 - 11.01	1.562.743,41 - 010803
Empenho	05199/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00415 - 010801.1030100012.008 - 3.1.90.16.00 - 16.99	302,92 - 010804
Empenho	05200/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00418 - 010801.1030100012.008 - 3.3.90.49.00 - 49.01	1.128,60 - 010804
Empenho	05201/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00413 - 010801.1030100012.008 - 3.1.90.11.00 - 11.43	3.796,14 - 010804
Empenho	05202/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00417 - 010801.1030100012.008 - 3.3.90.36.00 - 36.07	5.599,00 - 010804
Empenho	05203/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00413 - 010801.1030100012.008 - 3.1.90.11.00 - 11.01	23.349,28 - 010804
Empenho	05204/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00418 - 010801.1030100012.008 - 3.3.90.49.00 - 49.01	950,40 - 010806
Empenho	05205/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00415 - 010801.1030100012.008 - 3.1.90.16.00 - 16.99	3.044,35 - 010806
Empenho	05206/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00413 - 010801.1030100012.008 - 3.1.90.11.00 - 11.33	3.472,00 - 010806
Empenho	05207/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00413 - 010801.1030100012.008 - 3.1.90.11.00 - 11.43	30.718,11 - 010806
Empenho	05208/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00413 - 010801.1030100012.008 - 3.1.90.11.00 - 11.01	74.260,38 - 010806
Empenho	05209/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00502 - 010801.1030500012.089 - 3.1.90.11.00 - 11.43	3.395,00 - 010808
Empenho	05210/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00502 - 010801.1030500012.089 - 3.1.90.11.00 - 11.01	6.908,80 - 010808
Empenho	05211/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00507 - 010801.1030500012.089 - 3.3.90.49.00 - 49.01	194,40 - 010809
Empenho	05212/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00502 - 010801.1030500012.089 - 3.1.90.11.00 - 11.45	214,17 - 010809
Empenho	05213/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00504 - 010801.1030500012.089 - 3.1.90.16.00 - 16.99	717,60 - 010809
Empenho	05214/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00502 - 010801.1030500012.089 - 3.1.90.11.00 - 11.01	5.393,74 - 010809
Empenho	05215/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00388 - 010801.1012200012.090 - 3.1.90.11.00 - 11.05	288,00 - 010814
Empenho	05216/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00388 - 010801.1012200012.090 - 3.1.90.11.00 - 11.44	2.287,74 - 010814
Empenho	05217/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00393 - 010801.1012200012.090 - 3.3.90.49.00 - 49.01	4.066,20 - 010814
Empenho	05218/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00388 - 010801.1012200012.090 - 3.1.90.11.00 - 11.45	6.526,13 - 010814
Empenho	05219/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00388 - 010801.1012200012.090 - 3.1.90.11.00 - 11.43	46.857,12 - 010814



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/06/2016 até 30/06/2016

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 22/06/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	05220/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00390 - 010801.1012200012.090 - 3.1.90.16.00 - 16.99	67.875,58 - 010814
Empenho	05221/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00388 - 010801.1012200012.090 - 3.1.90.11.00 - 11.01	180.126,36 - 010814
Empenho	05222/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00558 - 010901.1236100012.064 - 3.1.90.11.00 - 11.05	662,00 - 010901
Empenho	05223/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00558 - 010901.1236100012.064 - 3.1.90.11.00 - 11.07	1.778,70 - 010901
Empenho	05224/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00568 - 010901.1236100012.064 - 3.3.90.49.00 - 49.01	27.086,40 - 010901
Empenho	05225/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00562 - 010901.1236100012.064 - 3.1.90.16.00 - 16.99	29.893,64 - 010901
Empenho	05226/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00558 - 010901.1236100012.064 - 3.1.90.11.00 - 11.33	32.819,00 - 010901
Empenho	05227/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00558 - 010901.1236100012.064 - 3.1.90.11.00 - 11.43	219.263,44 - 010901
Empenho	05228/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00558 - 010901.1236100012.064 - 3.1.90.11.00 - 11.01	1.192.967,23 - 010901
Empenho	05229/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00522 - 010901.1212200012.009 - 3.3.90.49.00 - 49.01	923,40 - 010902
Empenho	05230/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00517 - 010901.1212200012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.45	1.042,76 - 010902
Empenho	05231/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00519 - 010901.1212200012.009 - 3.1.90.16.00 - 16.99	1.508,44 - 010902
Empenho	05232/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00517 - 010901.1212200012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.33	3.472,00 - 010902
Empenho	05233/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00517 - 010901.1212200012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.43	9.760,17 - 010902
Empenho	05234/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00517 - 010901.1212200012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.60	9.977,90 - 010902
Empenho	05235/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00517 - 010901.1212200012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01	39.578,31 - 010902
Empenho	05236/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00643 - 010901.1236500012.068 - 3.1.90.11.00 - 11.07	3.351,39 - 010903
Empenho	05237/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00643 - 010901.1236500012.068 - 3.1.90.11.00 - 11.05	4.025,20 - 010903
Empenho	05238/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00647 - 010901.1236500012.068 - 3.1.90.16.00 - 16.99	19.218,90 - 010903
Empenho	05239/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00651 - 010901.1236500012.068 - 3.3.90.49.00 - 49.01	19.337,40 - 010903
Empenho	05240/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00643 - 010901.1236500012.068 - 3.1.90.11.00 - 11.33	36.077,00 - 010903
Empenho	05241/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00643 - 010901.1236500012.068 - 3.1.90.11.00 - 11.43	141.987,45 - 010903
Empenho	05242/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00643 - 010901.1236500012.068 - 3.1.90.11.00 - 11.01	911.684,57 - 010903
Empenho	05243/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00551 - 010901.1236100012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.07	521,56 - 010904
Empenho	05244/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00551 - 010901.1236100012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.33	2.391,00 - 010904



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/06/2016 até 30/06/2016

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 22/06/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	05245/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00553 - 010901.1236100012.009 - 3.1.90.16.00 - 16.99	10.252,70 - 010904
Empenho	05246/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00557 - 010901.1236100012.009 - 3.3.90.49.00 - 49.01	14.671,80 - 010904
Empenho	05247/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00551 - 010901.1236100012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.45	15.320,57 - 010904
Empenho	05248/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00551 - 010901.1236100012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.43	81.203,99 - 010904
Empenho	05249/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00551 - 010901.1236100012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01	381.831,34 - 010904
Empenho	05250/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00637 - 010901.1236500012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.07	786,15 - 010905
Empenho	05251/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00637 - 010901.1236500012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.05	987,30 - 010905
Empenho	05252/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00637 - 010901.1236500012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.33	1.736,00 - 010905
Empenho	05253/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00637 - 010901.1236500012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.42	5.029,00 - 010905
Empenho	05254/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00637 - 010901.1236500012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.44	5.300,17 - 010905
Empenho	05255/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00637 - 010901.1236500012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.99	8.096,40 - 010905
Empenho	05256/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00639 - 010901.1236500012.009 - 3.1.90.16.00 - 16.99	10.328,83 - 010905
Empenho	05257/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00637 - 010901.1236500012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.45	21.837,65 - 010905
Empenho	05258/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00642 - 010901.1236500012.009 - 3.3.90.49.00 - 49.01	33.685,20 - 010905
Empenho	05259/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00637 - 010901.1236500012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.43	96.539,60 - 010905
Empenho	05260/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00641 - 010901.1236500012.009 - 3.3.90.36.00 - 36.07	102.340,00 - 010905
Empenho	05261/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00637 - 010901.1236500012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01	634.624,86 - 010905
Empenho	05262/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00527 - 010901.1230600012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.05	474,67 - 010906
Empenho	05263/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00532 - 010901.1230600012.009 - 3.3.90.49.00 - 49.01	3.520,80 - 010906
Empenho	05264/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00529 - 010901.1230600012.009 - 3.1.90.16.00 - 16.99	3.792,18 - 010906
Empenho	05265/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00527 - 010901.1230600012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.45	6.757,87 - 010906
Empenho	05266/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00527 - 010901.1230600012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.43	17.740,78 - 010906
Empenho	05267/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00527 - 010901.1230600012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01	106.393,85 - 010906
Empenho	05268/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00651 - 010901.1236500012.068 - 3.3.90.49.00 - 49.01	237,60 - 010907
Empenho	05269/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00643 - 010901.1236500012.068 - 3.1.90.11.00 - 11.01	12.023,50 - 010907



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/06/2016 até 30/06/2016

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 22/06/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	05270/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00709 - 010901.1236600012.009 - 3.3.90.49.00 - 49.01	572,40 - 010909
Empenho	05271/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00703 - 010901.1236600012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.33	2.466,20 - 010909
Empenho	05272/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00703 - 010901.1236600012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.42	10.138,80 - 010909
Empenho	05273/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00703 - 010901.1236600012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.43	11.522,92 - 010909
Empenho	05274/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00703 - 010901.1236600012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01	30.634,22 - 010909
Empenho	05275/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00734 - 011001.0412200012.010 - 3.1.90.11.00 - 11.44	700,40 - 011001
Empenho	05276/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00734 - 011001.0412200012.010 - 3.1.90.11.00 - 11.45	4.964,54 - 011001
Empenho	05277/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00736 - 011001.0412200012.010 - 3.1.90.16.00 - 16.99	7.294,43 - 011001
Empenho	05278/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00739 - 011001.0412200012.010 - 3.3.90.49.00 - 49.01	7.635,60 - 011001
Empenho	05279/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00738 - 011001.0412200012.010 - 3.3.90.36.00 - 36.07	9.481,95 - 011001
Empenho	05280/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00734 - 011001.0412200012.010 - 3.1.90.11.00 - 11.60	9.977,90 - 011001
Empenho	05281/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00734 - 011001.0412200012.010 - 3.1.90.11.00 - 11.33	17.239,33 - 011001
Empenho	05282/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00734 - 011001.0412200012.010 - 3.1.90.11.00 - 11.05	18.814,67 - 011001
Empenho	05283/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00734 - 011001.0412200012.010 - 3.1.90.11.00 - 11.43	51.378,46 - 011001
Empenho	05284/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00734 - 011001.0412200012.010 - 3.1.90.11.00 - 11.01	222.279,36 - 011001
Empenho	05285/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00775 - 011101.1545200012.011 - 3.1.90.11.00 - 11.07	682,57 - 011001
Empenho	05286/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00775 - 011101.1545200012.011 - 3.1.90.11.00 - 11.07	1.766,46 - 011101
Empenho	05287/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00779 - 011101.1545200012.011 - 3.3.90.36.00 - 36.07	2.550,00 - 011101
Empenho	05288/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00775 - 011101.1545200012.011 - 3.1.90.11.00 - 11.44	5.297,03 - 011101
Empenho	05289/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00775 - 011101.1545200012.011 - 3.1.90.11.00 - 11.45	6.445,62 - 011101
Empenho	05290/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00775 - 011101.1545200012.011 - 3.1.90.11.00 - 11.33	8.166,00 - 011101
Empenho	05291/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00780 - 011101.1545200012.011 - 3.3.90.49.00 - 49.01	8.753,40 - 011101
Empenho	05292/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00775 - 011101.1545200012.011 - 3.1.90.11.00 - 11.60	9.977,90 - 011101
Empenho	05293/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00775 - 011101.1545200012.011 - 3.1.90.11.00 - 11.43	57.608,54 - 011101
Empenho	05294/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00777 - 011101.1545200012.011 - 3.1.90.16.00 - 16.99	59.274,49 - 011101



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/06/2016 até 30/06/2016

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 22/06/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	05295/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00775 - 011101.1545200012.011 - 3.1.90.11.00 - 11.01	264.088,80 - 011101
Empenho	05296/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00809 - 011201.0618100012.012 - 3.1.90.11.00 - 11.33	7.930,00 - 011201
Empenho	05297/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00809 - 011201.0618100012.012 - 3.1.90.11.00 - 11.44	8.429,33 - 011201
Empenho	05298/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00809 - 011201.0618100012.012 - 3.1.90.11.00 - 11.60	9.977,90 - 011201
Empenho	05299/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00813 - 011201.0618100012.012 - 3.3.90.36.00 - 36.07	10.200,00 - 011201
Empenho	05300/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00814 - 011201.0618100012.012 - 3.3.90.49.00 - 49.01	12.112,20 - 011201
Empenho	05301/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00809 - 011201.0618100012.012 - 3.1.90.11.00 - 11.45	13.440,09 - 011201
Empenho	05302/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00809 - 011201.0618100012.012 - 3.1.90.11.00 - 11.43	207.943,87 - 011201
Empenho	05303/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00811 - 011201.0618100012.012 - 3.1.90.16.00 - 16.99	236.960,61 - 011201
Empenho	05304/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00809 - 011201.0618100012.012 - 3.1.90.11.00 - 11.01	604.050,31 - 011201
Empenho	05305/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00843 - 011301.1339200012.013 - 3.1.90.11.00 - 11.45	302,66 - 011301
Empenho	05306/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00843 - 011301.1339200012.013 - 3.1.90.11.00 - 11.33	1.132,00 - 011301
Empenho	05307/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00848 - 011301.1339200012.013 - 3.3.90.49.00 - 49.01	1.144,80 - 011301
Empenho	05308/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00845 - 011301.1339200012.013 - 3.1.90.16.00 - 16.99	5.644,07 - 011301
Empenho	05309/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00843 - 011301.1339200012.013 - 3.1.90.11.00 - 11.60	9.977,90 - 011301
Empenho	05310/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00843 - 011301.1339200012.013 - 3.1.90.11.00 - 11.43	10.006,59 - 011301
Empenho	05311/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00843 - 011301.1339200012.013 - 3.1.90.11.00 - 11.01	44.132,84 - 011301
Empenho	05312/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00878 - 011401.1751200012.014 - 3.1.90.11.00 - 11.07	1.781,93 - 011401
Empenho	05313/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00878 - 011401.1751200012.014 - 3.1.90.11.00 - 11.44	2.827,30 - 011401
Empenho	05314/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00878 - 011401.1751200012.014 - 3.1.90.11.00 - 11.05	2.998,00 - 011401
Empenho	05315/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00878 - 011401.1751200012.014 - 3.1.90.11.00 - 11.33	4.378,00 - 011401
Empenho	05316/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00878 - 011401.1751200012.014 - 3.1.90.11.00 - 11.45	5.165,94 - 011401
Empenho	05317/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00883 - 011401.1751200012.014 - 3.3.90.49.00 - 49.01	7.252,20 - 011401
Empenho	05318/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00878 - 011401.1751200012.014 - 3.1.90.11.00 - 11.60	9.977,90 - 011401
Empenho	05319/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00882 - 011401.1751200012.014 - 3.3.90.36.00 - 36.07	14.025,00 - 011401



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/06/2016 até 30/06/2016

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 22/06/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	05320/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00878 - 011401.1751200012.014 - 3.1.90.11.00 - 11.43	47.157,40 - 011401
Empenho	05321/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00880 - 011401.1751200012.014 - 3.1.90.16.00 - 16.99	48.835,02 - 011401
Empenho	05322/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00878 - 011401.1751200012.014 - 3.1.90.11.00 - 11.01	223.374,47 - 011401
Empenho	05323/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00924 - 011501.1854100012.015 - 3.1.90.11.00 - 11.07	209,74 - 011501
Empenho	05324/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00924 - 011501.1854100012.015 - 3.1.90.11.00 - 11.45	393,58 - 011501
Empenho	05325/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00924 - 011501.1854100012.015 - 3.1.90.11.00 - 11.33	1.132,00 - 011501
Empenho	05326/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00924 - 011501.1854100012.015 - 3.1.90.11.00 - 11.05	1.249,00 - 011501
Empenho	05327/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00929 - 011501.1854100012.015 - 3.3.90.49.00 - 49.01	2.197,80 - 011501
Empenho	05328/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00928 - 011501.1854100012.015 - 3.3.90.36.00 - 36.07	5.100,00 - 011501
Empenho	05329/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00924 - 011501.1854100012.015 - 3.1.90.11.00 - 11.60	9.977,90 - 011501
Empenho	05330/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00926 - 011501.1854100012.015 - 3.1.90.16.00 - 16.99	17.257,34 - 011501
Empenho	05331/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00924 - 011501.1854100012.015 - 3.1.90.11.00 - 11.43	24.263,05 - 011501
Empenho	05332/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00924 - 011501.1854100012.015 - 3.1.90.11.00 - 11.01	80.648,68 - 011501
Empenho	05333/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00979 - 011601.0412200012.274 - 3.3.90.49.00 - 49.01	475,20 - 011601
Empenho	05334/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00974 - 011601.0412200012.274 - 3.1.90.11.00 - 11.43	2.903,00 - 011601
Empenho	05335/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00974 - 011601.0412200012.274 - 3.1.90.11.00 - 11.60	9.977,90 - 011601
Empenho	05336/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00974 - 011601.0412200012.274 - 3.1.90.11.00 - 11.01	19.739,80 - 011601
Empenho	05337/2016	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00006 - 010101.0412200012.001 - 3.1.90.13.00 - 13.02	24.887,27 - 010101
Empenho	05338/2016	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00070 - 010201.0412200012.002 - 3.1.90.13.00 - 13.02	7.294,45 - 010201
Empenho	05339/2016	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00151 - 010301.0824400012.003 - 3.1.90.13.00 - 13.02	8.880,25 - 010301
Empenho	05340/2016	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00238 - 010401.0406100012.004 - 3.1.90.13.00 - 13.02	10.382,49 - 010401
Empenho	05341/2016	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00282 - 010501.1545100012.005 - 3.1.90.13.00 - 13.02	10.086,61 - 010501
Empenho	05342/2016	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00324 - 010601.2781200012.006 - 3.1.90.13.00 - 13.02	7.745,41 - 010601
Empenho	05343/2016	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00356 - 010701.0412300012.007 - 3.1.90.13.00 - 13.02	4.790,71 - 010701
Empenho	05344/2016	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00414 - 010801.1030100012.008 - 3.1.90.13.00 - 13.02	19.823,48 - 010803





Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/06/2016 até 30/06/2016

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 22/06/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	05345/2016	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00414 - 010801.1030100012.008 - 3.1.90.13.00 - 13.02	1.786,26 - 010804
Empenho	05346/2016	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00503 - 010801.1030500012.089 - 3.1.90.13.00 - 13.02	1.496,45 - 010808
Empenho	05347/2016	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00518 - 010901.1212200012.009 - 3.1.90.13.00 - 13.02	3.550,65 - 010902
Empenho	05348/2016	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00638 - 010901.1236500012.009 - 3.1.90.13.00 - 13.02	1.076,24 - 010905
Empenho	05349/2016	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00735 - 011001.0412200012.010 - 3.1.90.13.00 - 13.02	7.017,04 - 011001
Empenho	05350/2016	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00776 - 011101.1545200012.011 - 3.1.90.13.00 - 13.02	8.063,92 - 011101
Empenho	05351/2016	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00810 - 011201.0618100012.012 - 3.1.90.13.00 - 13.02	1.283,31 - 011201
Empenho	05352/2016	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00844 - 011301.1339200012.013 - 3.1.90.13.00 - 13.02	6.011,14 - 011301
Empenho	05353/2016	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00879 - 011401.1751200012.014 - 3.1.90.13.00 - 13.02	9.306,25 - 011401
Empenho	05354/2016	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00925 - 011501.1854100012.015 - 3.1.90.13.00 - 13.02	5.733,73 - 011501
Empenho	05355/2016	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00975 - 011601.0412200012.274 - 3.1.90.13.00 - 13.02	6.011,14 - 011601
Empenho	05356/2016	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00008 - 010101.0412200012.001 - 3.1.91.13.00 - 13.41	11.664,30 - 010101
Empenho	05357/2016	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00072 - 010201.0412200012.002 - 3.1.91.13.00 - 13.41	5.949,78 - 010201
Empenho	05358/2016	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00153 - 010301.0824400012.003 - 3.1.91.13.00 - 13.41	53.580,19 - 010301
Empenho	05359/2016	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00240 - 010401.0406100012.004 - 3.1.91.13.00 - 13.41	5.071,83 - 010401
Empenho	05360/2016	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00284 - 010501.1545100012.005 - 3.1.91.13.00 - 13.41	5.947,08 - 010501
Empenho	05361/2016	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00326 - 010601.2781200012.006 - 3.1.91.13.00 - 13.41	26.856,20 - 010601
Empenho	05362/2016	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00358 - 010701.0412300012.007 - 3.1.91.13.00 - 13.41	24.668,98 - 010701
Empenho	05363/2016	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00416 - 010801.1030100012.008 - 3.1.91.13.00 - 13.41	12.996,61 - 010801
Empenho	05364/2016	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00505 - 010801.1030500012.089 - 3.1.91.13.00 - 13.41	23.575,73 - 010802
Empenho	05365/2016	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00416 - 010801.1030100012.008 - 3.1.91.13.00 - 13.41	292.047,07 - 010803



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/06/2016 até 30/06/2016

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 22/06/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	05366/2016	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00416 - 010801.1030100012.008 - 3.1.91.13.00 - 13.41	2.746,84 - 010804
Empenho	05367/2016	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00416 - 010801.1030100012.008 - 3.1.91.13.00 - 13.41	13.834,25 - 010806
Empenho	05368/2016	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00505 - 010801.1030500012.089 - 3.1.91.13.00 - 13.41	1.060,41 - 010809
Empenho	05369/2016	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00391 - 010801.1012200012.090 - 3.1.91.13.00 - 13.41	44.445,66 - 010814
Empenho	05370/2016	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00566 - 010901.1236100012.064 - 3.1.91.13.00 - 13.41	213.199,82 - 010901
Empenho	05371/2016	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00520 - 010901.1212200012.009 - 3.1.91.13.00 - 13.41	6.356,41 - 010902
Empenho	05372/2016	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00648 - 010901.1236500012.068 - 3.1.91.13.00 - 13.41	165.025,59 - 010903
Empenho	05373/2016	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00555 - 010901.1236100012.009 - 3.1.91.13.00 - 13.41	68.501,00 - 010904
Empenho	05374/2016	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00640 - 010901.1236500012.009 - 3.1.91.13.00 - 13.41	113.392,02 - 010905
Empenho	05375/2016	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00530 - 010901.1230600012.009 - 3.1.91.13.00 - 13.41	20.260,48 - 010906
Empenho	05376/2016	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00648 - 010901.1236500012.068 - 3.1.91.13.00 - 13.41	2.071,82 - 010907
Empenho	05377/2016	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00707 - 010901.1236600012.009 - 3.1.91.13.00 - 13.41	6.031,58 - 010909
Empenho	05378/2016	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00737 - 011001.0412200012.010 - 3.1.91.13.00 - 13.41	39.933,36 - 011001
Empenho	05379/2016	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00778 - 011101.1545200012.011 - 3.1.91.13.00 - 13.41	52.335,48 - 011101
Empenho	05380/2016	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00812 - 011201.0618100012.012 - 3.1.91.13.00 - 13.41	148.885,90 - 011201
Empenho	05381/2016	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00846 - 011301.1339200012.013 - 3.1.91.13.00 - 13.41	5.297,94 - 011301
Empenho	05382/2016	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00881 - 011401.1751200012.014 - 3.1.91.13.00 - 13.41	42.829,71 - 011401
Empenho	05383/2016	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00927 - 011501.1854100012.015 - 3.1.91.13.00 - 13.41	14.619,23 - 011501



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/06/2016 até 30/06/2016

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 22/06/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	05384/2016	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00977 - 011601.0412200012.274 - 3.1.91.13.00 - 13.41	376,36 - 011601
			Total Empenhado no Dia:	12.877.076,24

Dia do Movimento: 23/06/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Compl.	04693-0002	SCANDIUZZI E DE PAULA AGENCIA DE VIAGENS LTDA EPP	00226 - 010301.0824400592.159 - 3.3.90.33.00 - 33.01	23,18 PASSAGEM AÉREA PARA SANTA MARIA (SILVANA MARTINI FREIJÓ) 2016/004774 - CONFORME E-MAIL ANEXO.
Devolução	03591	MARLENE CANDIDA DE OLIVEIRA KOBAYASHI	00036 - 010101.0824300272.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(228,50) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - MARLENE CANDIDA KOBAYASHI
Devolução	03592	MARLENE CANDIDA DE OLIVEIRA KOBAYASHI	00038 - 010101.0824300272.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(74,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - MARLENE CANDIDA KOBAYASHI
Devolução	03593	MARLENE CANDIDA DE OLIVEIRA KOBAYASHI	00039 - 010101.0824300272.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(80,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - MARLENE CANDIDA KOBAYASHI
Devolução	03526	GRACE ISABELLE DOS SANTOS	00220 - 010301.0824400592.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(2,10) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - GRACE ISABELLE DOS SANTOS
Empenho	05385/2016	RICARDO DE MELO DA SILVA EPP	00921 - 011401.1751200762.029 - 4.4.90.52.00 - 52.42	2.150,00 AQUISIÇÃO DE CADEIRAS PARA ETE REQ. 2016/006180
Empenho	05386/2016	LAUDA EDITORA CONSULTORIAS E COMUNICAÇÕES LTDA	00015 - 010101.0412200022.016 - 3.3.90.39.00 - 39.01	436,24 Requisição 6712 - Renovação de assinatura do Jornal de Jundiá com periodicidade diária.
Empenho	05387/2016	IC PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	00431 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.39.00 - 39.17	1.482,00 REQ 2016/006314 SERVIÇO CALIBRAÇÃO MONOXÍMETROS
Empenho	05388/2016	UNIDADE DE ECOGRAFIA E RADIOLOGIA PINHEIROS LTDA.	00467 - 010801.1030200312.044 - 3.3.90.32.00 - 32.00	700,00 Requisição 6120 - Contratação de clínica para realização de exame de urotomografia paciente Alice Bernardes Lima.
Empenho	05389/2016	MARCOS OSIRES MARINS ME	00428 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	3.400,00 6882 - MANUTENÇÃO EM CADEIRA DE RODAS E CADEIRAS DE BANHO
Empenho	05390/2016	ROBERTO MERINO DOS SANTOS - ME	00786 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.24	1.134,50 REQ 2016/006547 MATERIAL P/ CERCA (MOURÃO, ARAME FARPADO)
Empenho	05391/2016	POSITIVO INFORMATICA S/A	00684 - 010901.1236500392.063 - 4.4.90.52.00 - 52.35	30.757,87 Registro de preço de equipamentos de informática.
Empenho	05392/2016	POSITIVO INFORMATICA S/A	00692 - 010901.1236500392.082 - 4.4.90.52.00 - 52.35	111.846,80 Registro de preço de equipamentos de informática.
Empenho	05393/2016	POSITIVO INFORMATICA S/A	00724 - 010901.1236700372.076 - 4.4.90.52.00 - 52.35	2.796,17 Registro de preço de equipamentos de informática.



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/06/2016 até 30/06/2016

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 23/06/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	05394/2016	POTENZA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	00790 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.39.00 - 39.16	392.016,00 Registro de preços para manutenção, conservação e reparação do sistema viário municipal com serviços de fresagem, micro revestimento asfáltico, regularização do pavimento com massa asfáltica CBUQ
Total Empenhado no Dia:				546.358,16

Dia do Movimento: 24/06/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Compl.	04786-0001	PEDU' S LANCHES LTDA. ME	00818 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.30.00 - 30.07	31,25 Contratação de empresa para fornecimento de marmitex - Licitação: 2015/000153
Compl.	02174-0001	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00913 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.39	525,00 REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL - COMPLEMENTO REFERENTE A LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO FEITOS INDEVIDAMENTE NESSE EMPENHO.
Devolução	03528	ROBERTO THIAGO COGO	00440 - 010801.1030100292.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(60,52) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ROBERTO THIAGO COGO
Devolução	03529	ROBERTO THIAGO COGO	00441 - 010801.1030100292.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(46,88) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ROBERTO THIAGO COGO
Devolução	03531	SANDRO LUIS DE MORAES	00795 - 011101.1545200092.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(8,07) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - SANDRO LUIS DE MORAES
Devolução	03532	SANDRO LUIS DE MORAES	00796 - 011101.1545200092.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(168,40) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - SANDRO LUIS DE MORAES
Devolução	02174	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00913 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.39	(525,00) ANULAÇÃO - LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO FEITOS EM EMPENHO ERRADO.
Empenho	05395/2016	BELLINI DE LOUVEIRA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	00341 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.30.00 - 30.24	7.567,00 REQ 2016/006831 PISO PORCELANATO P/ SEC. ESPORTES
Empenho	05396/2016	F.P.A SOLUCOES COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E ANALITICOS LTDA - ME	00431 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.39.00 - 39.17	155,00 MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA US DRA. LUCILENE MOSCA MELIN REQ. 2016/006783
Empenho	05397/2016	BOA VISTA SERVICOS S.A.	00747 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.30.00 - 30.17	422,70 Requisição 6897 - Certificado Digital para prestação de contas e envio de SEFIP - Rita Celeste Dias Chamani.
Empenho	05398/2016	LOUV PALLETS LTDA - EPP	00953 - 011501.1854100042.030 - 3.3.90.30.00 - 30.19	469,00 Requisição 6090 - Pallet em madeira envernizado para Gestão Ambiental.
Empenho	05399/2016	DONA BOCA FESTAS E EVENTOS LTDA - ME	00145 - 010301.0824300572.146 - 3.3.90.39.00 - 39.14	400,00 Requisição 6496 - Locação de carrinho de algodão doce e de pipoca para a Festa Julina da Casa Abrigo de Crianças e Adolescentes dia 07/07.



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/06/2016 até 30/06/2016

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 24/06/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	05400/2016	APARECIDO RIZZATTO - ME	00473 - 010801.1030200312.045 - 4.4.90.52.00 - 52.42	759,85 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS PARA CRL REQ. 2016/006843
Empenho	05401/2016	F.P.A SOLUCOES COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E ANALITICOS LTDA - ME	00425 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.25	60,00 AQUISIÇÃO DE SOQUETE DE PORCELANA REQ. 2016/006790
Empenho	05402/2016	NATULAB LABORATÓRIO S/A	00461 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	17.100,00 Registro de preços de medicamentos
Empenho	05403/2016	T.R.M. COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA.	00428 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	2.960,00 Registro de preços de materiais de enfermagem
Empenho	05404/2016	CENTRO DE ESPECIALIDADES INTEGRADAS DE VINHEDO-CEIVI	00467 - 010801.1030200312.044 - 3.3.90.32.00 - 32.00	7.999,00 CONTRATAÇÃO DE CLINICA ESPECIALIZADA EM TERAPIA MOTORA INTENSIVA THERASUIT PARA GUSTAVO COUTINHO DA CUNHA
Empenho	05405/2016	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA - LTDA	00431 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.39.00 - 39.78	94.838,79 Contratação de empresa especializada em limpeza pública, asseio e conservação.
Empenho	05406/2016	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA - LTDA	00691 - 010901.1236500392.082 - 3.3.90.39.00 - 39.78	56.398,24 Contratação de empresa especializada em limpeza pública, asseio e conservação.
Empenho	05407/2016	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA - LTDA	00678 - 010901.1236500392.063 - 3.3.90.39.00 - 39.78	84.846,66 Contratação de empresa especializada em limpeza pública, asseio e conservação.
Empenho	05408/2016	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA - LTDA	00603 - 010901.1236100402.063 - 3.3.90.39.00 - 39.78	146.856,25 Contratação de empresa especializada em limpeza pública, asseio e conservação.
Empenho	05409/2016	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA - LTDA	00604 - 010901.1236100402.063 - 3.3.90.39.00 - 39.78	55.797,84 Contratação de empresa especializada em limpeza pública, asseio e conservação.
Empenho	05410/2016	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA - LTDA	00801 - 011101.1545200112.077 - 3.3.90.39.00 - 39.78	1.598.498,60 Contratação de empresa especializada em limpeza pública, asseio e conservação.
Empenho	05411/2016	GTS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	00119 - 010301.0824100512.252 - 3.3.90.30.00 - 30.07	370,35 AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA FESTA JULINA REQ. 2016/005682
Empenho	05412/2016	PANIFICADORA E CONFEITARIA MARTINICHI LTDA	00119 - 010301.0824100512.252 - 3.3.90.30.00 - 30.07	720,66 AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA FESTA JULINA REQ. 2016/005682
Empenho	05413/2016	MERCADO SOARES MARTINS LTDA ME	00119 - 010301.0824100512.252 - 3.3.90.30.00 - 30.07	699,22 AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA FESTA JULINA REQ. 2016/005682
Empenho	05414/2016	CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DE VINHEDO	00917 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.39.00 - 39.99	2.406,78 PAGTO DE REGISTRO DE MATRÍCULA REFERENTE A DESAPROPRIAÇÃO ETA, CAPTAÇÃO E PARQUE - ÁREA DE ARNALDO MARTINS CRUZ - PROCESSO ADM. 03186-080/2012 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA SP PROCESSO: 10002277920148260681.
Empenho	05415/2016	PRÊMIO SEGURO AOS PRODUTORES RURAIS DO MUNICÍPIO	00100 - 010201.2060600652.222 - 3.3.90.45.00 - 45.00	12.423,38 PAGAMENTO DE PRÊMIO SEGURO AO PRODUTORES RURAIS CONFORME OFÍCIO 156/2016 - DIVISÃO DE AGRICULTURA EM ATENDIMENTO A LEI MUNICIPAL 2.354, DE 12 DE MARÇO DE 2014.



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/06/2016 até 30/06/2016

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 24/06/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	05416/2016	PROGRAMA MUNICIPAL DE INCENTIVO A FRUTICULTURA - PROMIF	00101 - 010201.2060600652.223 - 3.3.90.45.00 - 45.00	78.115,74 PAGAMENTO DE SUBVENÇÃO ECONÔMICA REFERENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE INCENTIVO A FRUTICULTURA - PROMIF, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2.347 DE 26/12/2013. OFÍCIOS 148 E 149 DE 2016.
Empenho	05417/2016	BANCO DO BRASIL S/A	00247 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.39.00 - 39.66	4.003,50 PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - DARE-SP - REQUISIÇÃO 36/2016. SNJ.
Empenho	05418/2016	FRANCISCO OSWALDO DE CAMARGO	00246 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.36.00 - 36.35	1.130,40 PAGAMENTO DE DILIGÊNCIAS OFICIAIS DE JUSTIÇA DO MÊS DE MAIO/2016 - REQUISIÇÃO 32/2016.
Empenho	05419/2016	JOFEGE PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA.	00291 - 010501.1545100131.045 - 4.4.90.51.00 - 51.99	1.464.754,90 Contratação de empresa especializada para recapeamento e pavimentação asfáltica em diversas ruas do município. - Licitação: 2014/000795
Empenho	05420/2016	JOFEGE PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA.	00296 - 010501.1545100131.055 - 4.4.90.51.00 - 51.99	2.581.173,58 Contratação de empresa especializada para recapeamento e pavimentação asfáltica em diversas ruas do município. - Licitação: 2014/000795
Empenho	05421/2016	APARECIDA FÁTIMA SOARES SILVEIRA PEIXOTO	00246 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.36.00 - 36.35	565,20 PAGAMENTO DE DILIGÊNCIAS OFICIAIS DE JUSTIÇA DOS MESE DE ABRIL/MAIO/2016 - REQUISIÇÃO 33/2016.
Empenho	05422/2016	LUCIANA FADIGATI	00246 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.36.00 - 36.35	1.271,70 PAGAMENTO DE DILIGÊNCIAS OFICIAIS DE JUSTIÇA DO MÊS DE MAIO/2016 - REQUISIÇÃO 34/2016.
Empenho	05423/2016	APM E.E. PROF. ALBERTO FERREIRA REZENDE	00611 - 010901.1236100402.074 - 3.3.50.43.00 - 43.00	2.025,00 SUBVENÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DA APM DA E.E. PROF. ALBERTO F. REZENDE, REF. AO MÊS DE JULHO/2016, CONFORME LEI 2.506 DE 21/12/2015.
Empenho	05424/2016	APM E.E. ODILON LEITE FERRAZ	00611 - 010901.1236100402.074 - 3.3.50.43.00 - 43.00	3.000,00 SUBVENÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DA APM DA E.E. ODILON LEITE FERRAZ, REF. AO MÊS DE JULHO/2016, CONFORME LEI 2.506 DE 21/12/2015.
Empenho	05425/2016	APM E.E. PROF. JOAQUIM ANTONIO LADEIRA	00611 - 010901.1236100402.074 - 3.3.50.43.00 - 43.00	3.675,00 SUBVENÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DA APM DA E.E. PROF. JOAQUIM ANTONIO LADEIRA, REF. AO MÊS DE JULHO/2016, CONFORME LEI 2.506 DE 21/12/2015.
Empenho	05426/2016	APM E.E. PEDRO YOSHICHKA IRIE	00611 - 010901.1236100402.074 - 3.3.50.43.00 - 43.00	600,00 SUBVENÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DA APM DA E.E. PEDRO YOSHICHKA IRIE, REF. AO MÊS DE JULHO/2016, CONFORME LEI 2.506 DE 21/12/2015.
Empenho	05427/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00005 - 010101.0412200012.001 - 3.1.90.11.00 - 11.01	626,13 folha de pagamento complementar refere a rescisões.
Empenho	05428/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00005 - 010101.0412200012.001 - 3.1.90.11.00 - 11.42	23.398,04 folha de pagamento complementar refere a rescisões.
Empenho	05429/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00005 - 010101.0412200012.001 - 3.1.90.11.00 - 11.43	9.392,00 folha de pagamento complementar refere a rescisões.



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/06/2016 até 30/06/2016

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 24/06/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	05430/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00010 - 010101.0412200012.001 - 3.3.90.49.00 - 49.01	16,20 folha de pagamento complementar refere a rescisões.
Empenho	05431/2016	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00006 - 010101.0412200012.001 - 3.1.90.13.00 - 13.02	2.173,44 folha de pagamento complementar refere a rescisões.
Empenho	05432/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00069 - 010201.0412200012.002 - 3.1.90.11.00 - 11.01	387,06 folha de pagamento complementar refere a rescisões.
Empenho	05433/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00069 - 010201.0412200012.002 - 3.1.90.11.00 - 11.42	47.093,11 folha de pagamento complementar refere a rescisões.
Empenho	05434/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00069 - 010201.0412200012.002 - 3.1.90.11.00 - 11.43	5.806,00 folha de pagamento complementar refere a rescisões.
Empenho	05435/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00074 - 010201.0412200012.002 - 3.3.90.49.00 - 49.01	10,80 folha de pagamento complementar refere a rescisões.
Empenho	05436/2016	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00070 - 010201.0412200012.002 - 3.1.90.13.00 - 13.02	1.343,76 folha de pagamento complementar refere a rescisões.
Empenho	05437/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00413 - 010801.1030100012.008 - 3.1.90.11.00 - 11.01	161,67 folha de pagamento complementar refere a rescisões.
Empenho	05438/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00413 - 010801.1030100012.008 - 3.1.90.11.00 - 11.42	20.477,77 folha de pagamento complementar refere a rescisões.
Empenho	05439/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00413 - 010801.1030100012.008 - 3.1.90.11.00 - 11.43	2.425,00 folha de pagamento complementar refere a rescisões.
Empenho	05440/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00418 - 010801.1030100012.008 - 3.3.90.49.00 - 49.01	5,40 folha de pagamento complementar refere a rescisões.
Empenho	05441/2016	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00414 - 010801.1030100012.008 - 3.1.90.13.00 - 13.02	561,44 folha de pagamento complementar refere a rescisões.
Empenho	05442/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00734 - 011001.0412200012.010 - 3.1.90.11.00 - 11.01	314,86 folha de pagamento complementar refere a rescisões.
Empenho	05443/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00734 - 011001.0412200012.010 - 3.1.90.11.00 - 11.42	4.657,93 folha de pagamento complementar refere a rescisões.
Empenho	05444/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00734 - 011001.0412200012.010 - 3.1.90.11.00 - 11.33	150,93 folha de pagamento complementar refere a rescisões.
Empenho	05445/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00734 - 011001.0412200012.010 - 3.1.90.11.00 - 11.43	1.746,73 folha de pagamento complementar refere a rescisões.
Empenho	05446/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00734 - 011001.0412200012.010 - 3.1.90.11.00 - 11.99	10.480,35 folha de pagamento complementar refere a rescisões.
Empenho	05447/2016	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00737 - 011001.0412200012.010 - 3.1.91.13.00 - 13.41	376,65 folha de pagamento complementar refere a rescisões.



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/06/2016 até 30/06/2016

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 24/06/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	05448/2016	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 JULHO DE 2.016, CONFORME LEI 2.505 DE 21 DE DEZEMBRO DE 2015.
Empenho	05449/2016	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM - D.E.R.	00059 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.99	170,27 DESPESA REFERENTE A MULTAS DE TRÂNSITO - PROCESSOS Nº 5883/2016 E 4107/2016
Empenho	05450/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA D'OESTE	00059 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.35	68,10 DESPESA REFERENTE A MULTAS DE TRÂNSITO - PROCESSO Nº 5884/2016 - PLACA FGX 4643
Empenho	05451/2016	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	05452/2016	ROGERIO PAULO SERRADO DA SILVA NOBREGA	00220 - 010301.0824400592.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	650,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	05453/2016	NADINE CAUM REIS	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	05454/2016	FAT-FUNDAÇÃO DE APOIO A TECNOLOGIA	00630 - 010901.1236300472.086 - 3.3.90.39.00 - 39.99	120.513,50 ESTIMATIVA DE DESPESA REF. A CONVÊNIO PARA REALIZAÇÃO DE CURSOS DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL DE TÉCNICO EM ADMINISTRAÇÃO, INFORMÁTICA, LOGÍSTICA E SEGURANÇA DO TRABALHO - 7º TERMO ADITIVO (2 PARCELAS).
Empenho	05455/2016	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	05456/2016	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	05457/2016	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	05458/2016	LUIS FERNANDO MARTINS CRUZ	00350 - 010601.2781200192.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	400,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	05459/2016	PAULO TOMAZ BRAVO	00352 - 010601.2781200192.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	500,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	05460/2016	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.





Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/06/2016 até 30/06/2016

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 24/06/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	05461/2016	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	05462/2016	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.
Empenho	05463/2016	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM - D.E.R.	00059 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.35	102,16 DESPESA REFERENTE A MULTAS DE TRÂNSITO - PROCESSO Nº 5975 - PLACA FGX 4629
Empenho	05464/2016	PANLUB COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA - ME	00865 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.99	7.990,00 Requisição 6780 - Contratação da banda Filhos de Deus para Evento Cultural.
Empenho	05465/2016	FASPAR S/A. EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES	00082 - 010201.0412200772.017 - 3.3.90.39.00 - 39.10	11.092,04 Locação de imóvel situado a Via Anhanguera Km 72, Louveira/SP para instalação da Secretaria de Desenvolvimento do Turismo e Agricultura. - Licitação: 2013/000385
Empenho	05466/2016	INSTITUTO DE PESQUISA, ENSINO E CONSULTORIA TÉCNICA EM SEGURANÇA PÚBLICA MUNICIPAL	00821 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.39.00 - 39.11	16.000,00 Contratação de empresa especializada em instalação de software para gerenciamento operacional da Guarda Municipal. - Licitação: 2013/000324
Empenho	05467/2016	CONFIATTA SISTEMAS E TECNOLOGIA LTDA - ME	00366 - 010701.0412300222.022 - 3.3.90.39.00 - 39.11	78.000,00 Locação de licença de software com implantação e treinamento - Licitação: 2015/000396
			Total Empenhado no Dia:	6.617.486,06

Dia do Movimento: 27/06/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	03585	ADRIANA RODRIGUES DOS SANTOS	00220 - 010301.0824400592.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(121,01) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ADRIANA RODRIGUES DOS SANTOS
Empenho	05468/2016	DARIO CASSIANO DE SOUZA - ME	00428 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	4.500,00 6823 - SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DO ENCAIXE DE PRÓTESE ORTOPÉDICA
Empenho	05469/2016	CBS MEDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA.	00510 - 010801.1030500332.059 - 3.3.90.30.00 - 30.36	713,20 6820 - GELO REUTILIZÁVEL RÍGIDO E TERMOMETRO
Empenho	05470/2016	AGNALDO EDSON DE MATTOS MICRO EMPRESA	00510 - 010801.1030500332.059 - 3.3.90.30.00 - 30.36	680,00 6820 - GELO REUTILIZÁVEL RÍGIDO E TERMOMETRO
Empenho	05471/2016	MOLNLYCKE HEALTH CARE VENDA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	00425 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	6.800,00 REGISTRO DE PREÇOS DE CURATIVOS
Empenho	05472/2016	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA	00455 - 010801.1030100312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.10	931,60 Registro de preços de materiais odontológicos.
Empenho	05473/2016	EMPORIO HOSPITALAR COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS HOSPITALARES LTDA	00428 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	7.236,00 registro de preços de dietas enterais, fórmula infantil e suplementos
Empenho	05474/2016	LUMINUS COMERCIAL ELETRICA LTDA - EPP	00786 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.26	3.102,70 REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS ELÉTRICOS



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/06/2016 até 30/06/2016

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 27/06/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	05475/2016	BELL ELECTRIC COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA. - EPP	00786 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.26	187,00 REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS ELÉTRICOS
Empenho	05476/2016	GERALDO LEME JR ME (MECANICA SENA)	00015 - 010101.0412200022.016 - 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	05477/2016	VALINPHARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	00461 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	880,00 Registro de Preços de Medicamentos
Empenho	05478/2016	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	00461 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	604,80 Registro de preços de medicamentos
Empenho	05479/2016	EMPORIO HOSPITALAR COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS HOSPITALARES LTDA	00428 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	9.301,60 registro de preços de dietas enterais, fórmula infantil e suplementos
Empenho	05480/2016	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00595 - 010901.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.39	689,42 REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	05481/2016	HENRIQUE DE ARAUJO ESCABIA ME	00196 - 010301.0824400552.269 - 3.3.90.39.00 - 39.99	6.250,00 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CURSOS PROFISSIONALIZANTES PARA USUÁRIOS ATENDIDOS PELO NUCCA
Total Empenhado no Dia:				48.255,31

Dia do Movimento: 28/06/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	03587	NATALIA DE OLIVEIRA SILVA	00372 - 010701.0412300222.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(300,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - NATALIA DE OLIVEIRA SILVA
Devolução	03588	NATALIA DE OLIVEIRA SILVA	00373 - 010701.0412300222.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(100,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - NATALIA DE OLIVEIRA SILVA
Devolução	03589	NATALIA DE OLIVEIRA SILVA	00374 - 010701.0412300222.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(71,20) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - NATALIA DE OLIVEIRA SILVA
Devolução	01169	PRÊMIO SEGURO AOS PRODUTORES RURAIS DO MUNICÍPIO	00100 - 010201.2060600652.222 - 3.3.90.45.00 - 45.00	(0,40) ACERTO DIFERENÇA CONTA BANCO.
Empenho	05482/2016	C. R. DA SILVA - TREINAMENTOS - ME	00366 - 010701.0412300222.022 - 3.3.90.39.00 - 39.99	2.900,00 CURSO CONTABILIDADE PARA FINAL DE MANDATO REQ. 2016/007016
Empenho	05483/2016	GRAFICA SETEMBRO LTDA	00308 - 010501.1545100132.020 - 3.3.90.30.00 - 30.16	542,00 AQUISIÇÃO DE PASTAS DE PROCESSO PARA OBRAS REQ. 2016/006507
Empenho	05484/2016	DARIO CASSIANO DE SOUZA - ME	00428 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	880,00 AQUISIÇÃO DE ORTESE REQ. 2016/006945
Empenho	05485/2016	DARIO CASSIANO DE SOUZA - ME	00428 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	640,00 AQUISIÇÃO DE ORTESE REQ. 2016/006944
Empenho	05486/2016	VANDERLEI NATALIN BRITO	00428 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	480,00 ÓRTESE REQ. 2016/006943



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/06/2016 até 30/06/2016

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 28/06/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	05487/2016	DISCOPEL GRÁFICA E EDITORA LTDA ME	00595 - 010901.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.16	5.120,00 registro de preços de cartão em pvc e ribbon
Empenho	05488/2016	DISCOPEL GRÁFICA E EDITORA LTDA ME	00671 - 010901.1236500392.063 - 3.3.90.30.00 - 30.16	2.200,00 registro de preços de cartão em pvc e ribbon
Empenho	05489/2016	LUMINUS COMERCIAL ELETRICA LTDA - EPP	00850 - 011301.1339200612.028 - 3.3.90.30.00 - 30.26	400,00 REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS ELÉTRICOS
Empenho	05490/2016	JUMACH COMERCIAL LTDA	00850 - 011301.1339200612.028 - 3.3.90.30.00 - 30.22	1.075,95 Registro de preços de materiais de asseio e descartáveis.
Empenho	05491/2016	POSITIVO INFORMATICA S/A	00610 - 010901.1236100402.063 - 4.4.90.52.00 - 52.35	220.897,43 Registro de preço de equipamentos de informática.
Empenho	05492/2016	DELTA SECURITY EIRELI ME	00821 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.39.00 - 39.77	77.760,00 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO
Empenho	05493/2016	M.M. SÁ COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA ME	00439 - 010801.1030100292.041 - 4.4.90.52.00 - 52.35	1.284,00 Aquisição de equipamentos de informática.
Empenho	05494/2016	M.M. SÁ COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA ME	00439 - 010801.1030100292.041 - 4.4.90.52.00 - 52.35	1.185,00 Aquisição de equipamentos de informática.
Empenho	05495/2016	MICNET TECNOLOGIA E COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - ME	00439 - 010801.1030100292.041 - 4.4.90.52.00 - 52.30	2.945,00 Aquisição de equipamentos de informática.
Empenho	05496/2016	MICNET TECNOLOGIA E COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - ME	00439 - 010801.1030100292.041 - 4.4.90.52.00 - 52.30	626,00 Aquisição de equipamentos de informática.
Empenho	05497/2016	MICNET TECNOLOGIA E COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - ME	00439 - 010801.1030100292.041 - 4.4.90.52.00 - 52.35	2.632,00 Aquisição de equipamentos de informática.
Empenho	05498/2016	3V COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME	00439 - 010801.1030100292.041 - 4.4.90.52.00 - 52.35	2.320,00 Aquisição de equipamentos de informática.
Empenho	05499/2016	3V COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME	00439 - 010801.1030100292.041 - 4.4.90.52.00 - 52.35	2.670,00 Aquisição de equipamentos de informática.
Empenho	05500/2016	3V COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME	00439 - 010801.1030100292.041 - 4.4.90.52.00 - 52.35	2.320,00 Aquisição de equipamentos de informática.
Empenho	05501/2016	MICROSTART COMÉRCIO DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - EPP	00439 - 010801.1030100292.041 - 4.4.90.52.00 - 52.35	110,00 Aquisição de equipamentos de informática.
Empenho	05502/2016	MICROSTART COMÉRCIO DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - EPP	00439 - 010801.1030100292.041 - 4.4.90.52.00 - 52.35	110,00 Aquisição de equipamentos de informática.
Empenho	05503/2016	CAMPANELLI - GRAMADOS ESPORTIVOS E IMPLANTACAO DE AREAS VERDES - EIRELI - EPP	01063 - 010601.2781200191.214 - 4.4.90.51.99 - 51.99	787.000,00 contratação de empresa especializada para reforma do gramado do campo de futebol do CEIL Bairro Santo Antônio
			Total Empenhado no Dia:	1.115.625,78

Dia do Movimento: 29/06/2016

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



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/06/2016 até 30/06/2016

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 29/06/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Anl. Emp.	03942-0001	CIENTLAB EQUIPAMENTOS CIENTIFICOS LTDA EPP	00913 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.35	(165,00) AQUISIÇÃO DE VIDRARIAS 2016/004107 - CANCELAMENTO DE SALDO CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA CI/SMAE/ETE Nº 065/2016.
Devolução	04918	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM - D.E.R.	00059 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.35	(85,13) ANULAÇÃO VALOR EM DUPLICIDADE.
Devolução	04918	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM - D.E.R.	00059 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.35	(85,13) ANULAÇÃO VALOR EM DUPLICIDADE.
Devolução	04918	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM - D.E.R.	00059 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.35	(127,69) ANULAÇÃO VALOR EM DUPLICIDADE.
Devolução	04918	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM - D.E.R.	00059 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.35	(127,69) ANULAÇÃO VALOR EM DUPLICIDADE.
Devolução	04918	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM - D.E.R.	00059 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.35	(127,69) ANULAÇÃO VALOR EM DUPLICIDADE.
Devolução	04918	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM - D.E.R.	00059 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.35	(127,69) ANULAÇÃO VALOR EM DUPLICIDADE.
Empenho	05504/2016	COMPANHIA PAULISTA DE OBRAS E SERVICOS-CPOS	00312 - 010501.1545100132.020 - 3.3.90.39.00 - 39.05	1.600,00 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PUBLICAÇÃO QUE APRESENTA CUSTOS DE REFERÊNCIA REQ. 2016/007104
Empenho	05505/2016	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE SAO PAULO (CAU-SP)	00312 - 010501.1545100132.020 - 3.3.90.39.00 - 39.05	3.000,00 RRT DE RESPONSABILIDADE DE PROJETOS. REQ. 2016/007082
Empenho	05506/2016	MND CONSTRUÇOES SUBTERRANEAS METODO NAO DESTRUTIVO LTDA	00905 - 011401.1751200761.153 - 4.4.90.51.00 - 51.99	1.061.809,31 contratação de empresa especializada para execução de travessia de adutora de água tratada, pelo método não destrutivo, através de cravação de tubos, sob a Rodovia Anhanguera
Empenho	05507/2016	AUDIPAM - AUDITORIA E PROCESSAMENTO EM ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL LTDA. - EPP	00752 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.39.00 - 39.99	119.853,69 Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de digitalização de documentos.
Empenho	05508/2016	AUDIPAM - AUDITORIA E PROCESSAMENTO EM ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL LTDA. - EPP	00312 - 010501.1545100132.020 - 3.3.90.39.00 - 39.99	57.500,00 Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de digitalização de documentos.
Empenho	05509/2016	AUDIPAM - AUDITORIA E PROCESSAMENTO EM ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL LTDA. - EPP	00366 - 010701.0412300222.022 - 3.3.90.39.00 - 39.99	230.092,00 Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de digitalização de documentos.
Empenho	05510/2016	NOVA PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELI -ME	00865 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.23	90.000,00 Contratação da empresa NOVA PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELI - ME , objetivando a apresentação do show musical do cantor Mano Walter - FESTA NORDESTINA
Empenho	05511/2016	Aviões do Forró Gravações e Edições Musicais LTDA	00865 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.23	210.000,00 Contratação da banda Aviões do Forró.

Total Empenhado no Dia: 1.773.008,98



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/06/2016 até 30/06/2016

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 30/06/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	03583	ANA PAULA VITORIANO	00460 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(56,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ANA PAULA VITORIANO
Devolução	03584	ANA PAULA VITORIANO	00461 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	(28,75) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ANA PAULA VITORIANO
Devolução	03590	ELIANA APARECIDA CARDOSO DE MORAES RESENDE	00019 - 010101.0412200022.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(181,58) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ELIANA APARECIDA CARDOSO DE MORAES
Devolução	03758	REGIS AUGUSTO LOURENCAO	00254 - 010401.0406100212.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(203,24) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - REGIS AUGUSTO LOURENÇÃO
Devolução	03759	CARINA GOBATO APRILE LOPES	00440 - 010801.1030100292.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(3,09) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - CARINA GOBATO APRILE LOPES
Devolução	03786	MARCO ANTONIO BIAZZI	00086 - 010201.0412200772.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(113,11) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - MARCO ANTONIO BIAZZI
Devolução	03787	MARCO ANTONIO BIAZZI	00087 - 010201.0412200772.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(21,10) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - MARCO ANTONIO BIAZZI
Devolução	03788	MARCO ANTONIO BIAZZI	00088 - 010201.0412200772.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(69,25) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - MARCO ANTONIO BIAZZI
Empenho	05512/2016	F.P.A SOLUCOES COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E ANALITICOS LTDA - ME	00431 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.39.00 - 39.17	480,00 MANUTENÇÃO PARA AUTO REFRATOR PARA US DRA. LUCILENE MOSCA MELIN REQ. 2016/007181
Empenho	05513/2016	F.P.A SOLUCOES COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E ANALITICOS LTDA - ME	00425 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.25	6.769,00 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO REQ. 2016/007180
Empenho	05514/2016	IVALSAN COMERCIO DE VALVULAS E CONEXOES LTDA ME (HIDRAULICA)	00913 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.24	21.899,70 Registro de preços de materiais hidráulicos
Empenho	05515/2016	GIOMETTI & GIOMETTI LTDA.	00455 - 010801.1030100312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.10	297,70 Registro de preços de materiais odontológicos.
Total Empenhado no Dia:				28.770,28
Total Empenhado no Período:				34.283.422,96