



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/05/2016 até 31/05/2016

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 02/05/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	01858	ADRIANA RODRIGUES DOS SANTOS	00220 - 010301.0824400592.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(178,93) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ADRIANA RODRIGUES DOS SANTOS
Devolução	01974	LUIS FERNANDO MARTINS CRUZ	00350 - 010601.2781200192.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(11,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - LUIS FERNANDO MARTINS CRUZ
Empenho	03618/2016	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	00461 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	7.210,00 Registro de preços de medicamentos. - Licitação: 2015/000207
Empenho	03619/2016	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	00461 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	2.430,00 REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS
Empenho	03620/2016	GP EMPREENDIMENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS LTDA	00865 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.99	4.680,00 apresentação musical do grupo Louveira Big-Band
Empenho	03621/2016	MONICA BRITTES TOSI - ME	00341 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.30.00 - 30.07	6.190,08 3154 - ÁGUA MINERAL EM COPO COM 200ML PARA EVENTOS DO ESPORTE
Empenho	03622/2016	MARIA CRISTINA FERRI XAVIER TECIDOS ME	00225 - 010301.0824400592.159 - 3.3.90.30.00 - 30.20	1.567,00 req. 2642 aquisição de roupas de cama para casa abrigo de crianças e adolescentes
Empenho	03623/2016	CASA DA SOGRA ENXOVAIS LTDA	00225 - 010301.0824400592.159 - 3.3.90.30.00 - 30.20	436,00 req. 2642 aquisição de roupas de cama para casa abrigo de crianças e adolescentes
Empenho	03624/2016	F.P.A SOLUCOES COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E ANALITICOS LTDA - ME	00431 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.39.00 - 39.20	1.488,00 AQUISIÇÃO DE CALIBRAÇÃO EM APARELHOS DE PRESSÃO ARTERIAL 2016/004506
Empenho	03625/2016	F.P.A SOLUCOES COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E ANALITICOS LTDA - ME	00431 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.39.00 - 39.20	294,00 AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO PARA UNIDADE DE SAÚDE DRA. LUCILENE MOSCA MELIN E PROG. DE SAÚDE DOMICILIAR 2016/004457
Empenho	03626/2016	EMPRESA FUNERÁRIA FAUSTO CAETANO LTDA EPP	00165 - 010301.0824400512.250 - 3.3.90.39.00 - 39.67	620,00 REQUISIÇÃO 4452 FUNERAL DE PEDRO MIGUEL TEODORO DOS SANTOS
Empenho	03627/2016	MARTINI COM. E IMPORTACAO LTDA	00913 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.42	1.106,23 3477 - FERRAMENTAS PARA OPERACIONAL SAE
Empenho	03628/2016	BIASI MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS LTDA - ME	00913 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.42	681,29 3477 - FERRAMENTAS PARA OPERACIONAL SAE
Empenho	03629/2016	BIASI MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS LTDA - ME	00913 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.42	194,85 3470 - FERRAMENTAS PARA DOAE
Empenho	03630/2016	COFAL - COMÉRCIO DE FERRAGENS E ACESSÓRIOS LTDA	00913 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.42	80,40 3470 - FERRAMENTAS PARA DOAE
Empenho	03631/2016	ALLPEMA SERVIÇOS E COMÉRCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA - ME	00913 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.42	172,80 3470 - FERRAMENTAS PARA DOAE
Empenho	03632/2016	HEXIS CIENTIFICA LTDA.	00913 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.11	1.014,95 Requisição 3784 - Reagente para laboratório físico-químico da ETE.
Empenho	03633/2016	HEXIS CIENTIFICA LTDA.	00913 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.35	2.370,90 4434 - ELETRODO PARA MEDIDOR DE ION
Empenho	03634/2016	JANAINA M. L. BAVARESCO MATERIAIS PARA SANEAMENTO - ME	00913 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.24	1.410,00 Requisição 2237 - Aquisição de Registro 60mm (bolsa com anel de borracha) para SAE.



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/05/2016 até 31/05/2016

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 02/05/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	03635/2016	PARFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHÕES LTDA - ME	00341 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.30.00 - 30.20	30.800,00 Aquisição de colchão.
Empenho	03636/2016	ELIO DA SILVA PIAO	00197 - 010301.0824400552.269 - 4.4.90.52.00 - 52.12	445,00 aquisição de eletrodomésticos
Empenho	03637/2016	3V COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME	00146 - 010301.0824300572.146 - 4.4.90.52.00 - 52.12	375,00 aquisição de eletrodomésticos
Empenho	03638/2016	ELIO DA SILVA PIAO	00348 - 010601.2781200192.021 - 4.4.90.52.00 - 52.12	6.000,00 aquisição de eletrodomésticos
Empenho	03639/2016	ELIO DA SILVA PIAO	00437 - 010801.1030100292.041 - 4.4.90.52.00 - 52.12	490,00 aquisição de eletrodomésticos
Empenho	03640/2016	ELIO DA SILVA PIAO	00437 - 010801.1030100292.041 - 4.4.90.52.00 - 52.12	490,00 aquisição de eletrodomésticos
Empenho	03641/2016	ELIO DA SILVA PIAO	00437 - 010801.1030100292.041 - 4.4.90.52.00 - 52.12	490,00 aquisição de eletrodomésticos
Empenho	03642/2016	ELIO DA SILVA PIAO	00437 - 010801.1030100292.041 - 4.4.90.52.00 - 52.12	680,00 aquisição de eletrodomésticos
Empenho	03643/2016	3V COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME	00437 - 010801.1030100292.041 - 4.4.90.52.00 - 52.12	720,00 aquisição de eletrodomésticos
Empenho	03644/2016	3V COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME	00437 - 010801.1030100292.041 - 4.4.90.52.00 - 52.12	720,00 aquisição de eletrodomésticos
Empenho	03645/2016	3V COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME	00437 - 010801.1030100292.041 - 4.4.90.52.00 - 52.12	720,00 aquisição de eletrodomésticos
Empenho	03646/2016	3V COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME	00437 - 010801.1030100292.041 - 4.4.90.52.00 - 52.12	3.210,00 aquisição de eletrodomésticos
Empenho	03647/2016	FERRINI & RISSATO LTDA ME	00437 - 010801.1030100292.041 - 4.4.90.52.00 - 52.12	1.476,00 aquisição de eletrodomésticos
Empenho	03648/2016	FERRINI & RISSATO LTDA ME	00437 - 010801.1030100292.041 - 4.4.90.52.00 - 52.12	1.476,00 aquisição de eletrodomésticos
Empenho	03649/2016	FERRINI & RISSATO LTDA ME	00437 - 010801.1030100292.041 - 4.4.90.52.00 - 52.12	1.476,00 aquisição de eletrodomésticos
Empenho	03650/2016	3V COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME	00516 - 010801.1030500332.059 - 4.4.90.52.00 - 52.12	1.550,00 aquisição de eletrodomésticos
Empenho	03651/2016	ELIO DA SILVA PIAO	00437 - 010801.1030100292.041 - 4.4.90.52.00 - 52.12	680,00 aquisição de eletrodomésticos
Empenho	03652/2016	3V COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME	00437 - 010801.1030100292.041 - 4.4.90.52.00 - 52.12	3.210,00 aquisição de eletrodomésticos
Empenho	03653/2016	ELO TECH TECNOLOGIA LTDA-ME	00857 - 011301.1339200612.028 - 4.4.90.52.00 - 52.33	6.670,00 aquisição de eletrodomésticos
Empenho	03654/2016	BIO GE CONSULTORIA EM MEIO AMBIENTE LTDA	00917 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.39.00 - 39.05	70.200,00 Contratação de empresa para elaboração de documentação para autorização de obras de saneamento básico.
Empenho	03655/2016	TWENTY ITU LOCAÇÕES E SERVIÇOS - EPP	00090 - 010201.2039200632.204 - 3.3.90.39.00 - 39.14	9.000,03 locação de banheiros químicos



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/05/2016 até 31/05/2016

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 02/05/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	03656/2016	E.P. EVENTOS E LOCAÇÕES DE ARQUIBANCADAS EIRELI ME	00090 - 010201.2039200632.204 - 3.3.90.39.00 - 39.14	94.000,00 Contratação de empresa especializada para instalação de tendas
Empenho	03657/2016	UNIAO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCACAO - SAO PAULO	00603 - 010901.1236100402.063 - 3.3.90.39.00 - 39.99	180,00 anuidade da união nacional dos conselhos municipais de educação de SP 2016/004487
Total Empenhado no Dia:				266.814,60

Dia do Movimento: 03/05/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	01977	EDGAR WILLIAM DOS SANTOS	00948 - 011501.1854100032.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(882,42) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - EDGAR WILLIAM DOS SANTOS
Devolução	01978	EDGAR WILLIAM DOS SANTOS	00949 - 011501.1854100032.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(257,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - EDGAR WILLIAM DOS SANTOS
Devolução	01979	EDGAR WILLIAM DOS SANTOS	00951 - 011501.1854100032.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(61,42) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - EDGAR WILLIAM DOS SANTOS
Devolução	02026	CESAR KINITI KONTA	00490 - 010801.1030400332.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(233,30) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - CESAR KINITI KONTA
Devolução	02027	ROGERIO PAULO SERRADO DA SILVA NOBREGA	00220 - 010301.0824400592.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(103,64) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ROGERIO PAULO SERRADO DA SILVA NOBREGA
Devolução	02099	CASSIO EDUARDO GARCIA	00825 - 011201.0618100142.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(461,78) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - CASSIO EDUARDO GARCIA
Devolução	02101	CAMILA ACERBI	00220 - 010301.0824400592.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(24,20) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - CAMILA ACERBI
Devolução	02717	JULCILEIA DE PAULA MORITA SIQUEIRA	00223 - 010301.0824400592.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(100,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - JULCILEIA DE PAULA MORITA SIQUEIRA
Devolução	01657	VERA LUCIA BELLON	00019 - 010101.0412200022.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(265,60) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - VERA LUCIA BELLON
Empenho	03658/2016	PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA	00024 - 010101.0412200262.168 - 3.3.90.30.00 - 30.17	7.576,54 Registro de preços de cartuchos de toner e de tinta.
Empenho	03659/2016	FEDERAÇÃO PAULISTA DE GINASTICA	00346 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.39.00 - 39.99	2.135,00 Requisição 4473 - Pagamento de taxas de arbitragem e participação da modalidade de Ginástica Artística nas competições da Federação Paulista de Ginástica 2016.
Empenho	03660/2016	A.A. G. DA SILVA HILUEY CENTRO DE ESTUDOS DA FAMILIA	00034 - 010101.0824300022.256 - 3.3.90.39.00 - 39.99	7.600,00 contratação de palestra p/ dia de combate ao abuso e exploração sexual de crianças 2016/004483
Empenho	03661/2016	QUALIRAD SERVIÇO E COMÉRCIO LTDA	00431 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.39.00 - 39.17	2.545,00 req.4308 testes radiometricos
Empenho	03662/2016	MATHEUS & FERNANDES LTDA ME	00865 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.23	5.900,00 contratação de peça teatral 2016/004418



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/05/2016 até 31/05/2016

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 03/05/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	03663/2016	C&C CAMPINAS COMERCIAL LTDA	00716 - 010901.1236700372.076 - 3.3.90.30.00 - 30.14	1.173,00 REQ. 2694 BOLA PARA PILATES
Empenho	03664/2016	GERALDO LEME JR ME (MECANICA SENA)	00225 - 010301.0824400592.159 - 3.3.90.30.00 - 30.39	552,00 REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	03665/2016	MECANICA TONINHO DE LOUVEIRA LTDA ME (MECANICA SOLDERA)	00225 - 010301.0824400592.159 - 3.3.90.30.00 - 30.39	515,23 REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	03666/2016	MECANICA TONINHO DE LOUVEIRA LTDA ME (MECANICA SOLDERA)	00225 - 010301.0824400592.159 - 3.3.90.30.00 - 30.39	937,27 REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	03667/2016	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA.	00759 - 011001.0412200202.276 - 3.3.90.30.00 - 30.07	2.720,00 Registro de preço de açúcar - Licitação: 2015/000251
Empenho	03668/2016	CT - ELETRÔNICA E INFORMÁTICA LTDA - ME	00431 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.39.00 - 39.20	587,00 manutenção de equipamentos eletrônicos 2016/004200
Empenho	03669/2016	MEDWORLD EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	00473 - 010801.1030200312.045 - 4.4.90.52.00 - 52.99	3.205,00 Requisição 4298 - Aquisição de equipamento de enfermagem para o CRL.
Empenho	03670/2016	RODAM - SOLUCOES DE MOVEIS HOSPITALARES EIRELI - ME	00470 - 010801.1030200312.045 - 3.3.90.30.00 - 30.36	250,00 Requisição 4299 - Tábua para massagem cardíaca para CRL.
Empenho	03671/2016	KIDDE BRASIL LTDA	00913 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.99	2.803,68 Requisição 4481 - Aquisição de mangueira para caminhão pipa de 1.1/2
Empenho	03672/2016	ALTERTEL SISTEMAS E SERV. ELETRONICOS LTDA ME	00425 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.30	723,00 3561 - APARELHOS TELEFONICOS PARA NOVAS UNIDADES DE SAÚDE
Empenho	03673/2016	TECXEL TELECOM - INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA EIRELI - EPP	00425 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.30	1.423,20 3561 - APARELHOS TELEFONICOS PARA NOVAS UNIDADES DE SAÚDE
Empenho	03674/2016	MARTINI COM. E IMPORTACAO LTDA	00786 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.42	534,60 3017 - TALHADEIRA E PONTEIRO PARA MARTELETE ROMPEDOR
Empenho	03675/2016	DIGITAL INFORMATICA DE LOUVEIRA LTDA ME	00921 - 011401.1751200762.029 - 4.4.90.52.00 - 52.33	1.674,00 2191 - MONITOR DE LED 32 PARA ETA
Total Empenhado no Dia:				40.465,16

Dia do Movimento: 04/05/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Anl. Emp.	01801-0001	AR DA SILVA FILHO ELETRONICOS ME	00913 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.17	(1.518,00) 813 - CARTUCHO PARA IMPRESSORA OKIDATA - ETA - ANULAÇÃO CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA SMAE/ETA Nº 045/2016.
Devolução	01696	ROGERIO PAULO SERRADO DA SILVA NOBREGA	00220 - 010301.0824400592.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(523,78) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ROGERIO PAULO SERRADO DA SILVA NOBREGA



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/05/2016 até 31/05/2016

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 04/05/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	01863	NADINE CAUM REIS	00221 - 010301.0824400592.053 - 3.3.90.32.00 - 32.00	(597,05) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - NADINE CAUM REIS
Devolução	02028	VERA LUCIA BELLON	00019 - 010101.0412200022.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(386,12) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - VERA LUCIA BELLON
Devolução	02029	VERA LUCIA BELLON	00020 - 010101.0412200022.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(100,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - VERA LUCIA BELLON
Devolução	02030	VERA LUCIA BELLON	00021 - 010101.0412200022.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(100,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - VERA LUCIA BELLON
Empenho	03676/2016	IEDA LUCIA SILVA	00752 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.39.00 - 39.05	7.984,00 4329 - EMPRESA PARA TREINAMENTO DE PREGÃO ELETRÔNICO E CAPACITAÇÃO TÉCNICA DO PREGOEIRO ELETRÔNICO
Empenho	03677/2016	R WEISSENRIEDER DIAS EPP	00156 - 010301.0824400511.110 - 4.4.90.51.00 - 51.99	283.756,27 Contratação de empresa especializada para construção de Centro de Referência de Assistência Social
Empenho	03678/2016	R WEISSENRIEDER DIAS EPP	00157 - 010301.0824400511.110 - 4.4.90.51.00 - 51.99	350.000,00 Contratação de empresa especializada para construção de Centro de Referência de Assistência Social
Empenho	03679/2016	SOROCABA STANDS LOCACOES E SERVIÇOS LTDA EPP	00090 - 010201.2039200632.204 - 3.3.90.39.00 - 39.16	39.000,00 Contratação de empresa especializada para instalação de fechamento, gradil e barricada
Empenho	03680/2016	RADIO FESTA SONORIZACAO AMBIENTAL LTDA-ME	00090 - 010201.2039200632.204 - 3.3.90.39.00 - 39.59	79.000,00 Contratação de empresa especializada em locação de sistema de som ambiente, painel de led e monitoramento por câmeras para a 49ª FUL e 6ª Expoqaqui
Empenho	03681/2016	S C DE ANDRADE L A DE MORAES ME	00090 - 010201.2039200632.204 - 3.3.90.39.00 - 39.99	78.000,00 Contratação de empresa especializada para montagem de estandes, mobiliários e piso easyfloor para 49ª FUL e 6ª EXPOCAQUI.
Empenho	03682/2016	A S CARAMBEI SÃO ROQUE LTDA	00090 - 010201.2039200632.204 - 3.3.90.39.00 - 39.99	4.540,00 Requisição 4712 - Postagem de malas diretas para divulgação da 49ª FUL e 6ª EXPOCAQUI.
Empenho	03683/2016	PLATI IND E COM DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	00759 - 011001.0412200202.276 - 3.3.90.30.00 - 30.22	942,00 3988 - MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ALMOXARIFADO
Empenho	03684/2016	SALES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS DE HIGIENE PROFISSIONAIS LTDA	00759 - 011001.0412200202.276 - 3.3.90.30.00 - 30.22	2.855,00 3988 - MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ALMOXARIFADO
Empenho	03685/2016	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	03686/2016	Vital Hospitalar Comercial Ltda	00461 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	1.260,00 Registro de Preços de Medicamentos
Empenho	03687/2016	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA	00455 - 010801.1030100312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.10	882,75 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ODONTO PARA ATENDER À DEMANDA, PELO PERÍODO DE 12 MESES
Empenho	03688/2016	GIOMETTI & GIOMETTI LTDA.	00455 - 010801.1030100312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.10	304,50 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ODONTO PARA ATENDER À DEMANDA, PELO PERÍODO DE 12 MESES



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/05/2016 até 31/05/2016

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 04/05/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	03689/2016	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA	00455 - 010801.1030100312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.10	209,80 Registro de preços de materiais odontológicos.
Empenho	03690/2016	GIOMETTI & GIOMETTI LTDA.	00455 - 010801.1030100312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.10	260,20 Registro de preços de materiais odontológicos.
Empenho	03691/2016	MECANICA TONINHO DE LOUVEIRA LTDA ME (MECANICA SOLDERA)	00595 - 010901.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.39	937,29 REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Total Empenhado no Dia:				847.906,86

Dia do Movimento: 05/05/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Anl. Emp.	01081-0001	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS CONFIANCE LTDA.	00467 - 010801.1030200312.044 - 3.3.90.32.00 - 32.00	(712,60) Requisição 426 - Exame cariótipo e pesquisa molecular sítio X - frágil. - ANULAÇÃO CONFORME OFÍCIO SESA Nº 366/2016.
Devolução	02031	CARLOS EDUARDO JOAO	00350 - 010601.2781200192.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(500,60) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - CARLOS EDUARDO JOÃO
Devolução	02103	JOSÉ LUIZ NOGUEIRA	00064 - 010101.2645300602.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(244,44) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - JOSÉ LUIZ NOGUEIRA
Devolução	02104	JOSÉ LUIZ NOGUEIRA	00065 - 010101.2645300602.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(100,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - JOSÉ LUIZ NOGUEIRA
Devolução	02105	JOSÉ LUIZ NOGUEIRA	00066 - 010101.2645300602.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(560,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - JOSÉ LUIZ NOGUEIRA
Devolução	02106	JUSSARA LINO SCAGLIONE	00591 - 010901.1236100402.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(0,04) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - JUSSARA LINO SCAGLIONE
Devolução	02107	JUSSARA LINO SCAGLIONE	00592 - 010901.1236100402.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(300,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - JUSSARA LINO SCAGLIONE
Devolução	02108	JUSSARA LINO SCAGLIONE	00593 - 010901.1236100402.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(435,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - JUSSARA LINO SCAGLIONE
Empenho	03692/2016	MAPDATA TECNOLOGIA INFORMATICA E COMERCIO LTDA	00315 - 010501.1545100132.020 - 4.4.90.39.00 - 39.00	65.340,00 AQUISIÇÃO DE AUTOCAD
Empenho	03693/2016	LEANDRO AUGUSTO NIZE - ME.	00861 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.30.00 - 30.29	1.429,20 Requisição 4381 - Aquisição de equipamento para instalação de microfone na estação ferroviária.
Empenho	03694/2016	BELLINI DE LOUVEIRA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	00341 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.30.00 - 30.24	1.413,00 REQ 2016/004680 REVESTIMENTO/REJUNTE
Empenho	03695/2016	ERMI COMÉRCIO DE BRINQUEDOS PEDAGÓGICOS LTDA ME	00473 - 010801.1030200312.045 - 4.4.90.52.00 - 52.42	3.550,00 4846 - BRINQUEDOTECA PARA CRL
Empenho	03696/2016	MAURICIO BONIN 07305921890	00472 - 010801.1030200312.045 - 3.3.90.39.00 - 39.16	3.200,00 4830 - SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO DE CAIXILHOS PARA CRL



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/05/2016 até 31/05/2016

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 05/05/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	03697/2016	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00405 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	3.555,35 REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	03698/2016	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00913 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.39	96,94 REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	03699/2016	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00913 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.39	2.882,59 REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	03700/2016	GERALDO LEME JR ME (MECANICA SENA)	00405 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	853,32 REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	03701/2016	MECANICA TONINHO DE LOUVEIRA LTDA ME (MECANICA SOLDERA)	00405 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	937,29 REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	03702/2016	MECANICA TONINHO DE LOUVEIRA LTDA ME (MECANICA SOLDERA)	00405 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	937,27 REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	03703/2016	MECANICA TONINHO DE LOUVEIRA LTDA ME (MECANICA SOLDERA)	00405 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	937,29 REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	03704/2016	MECANICA TONINHO DE LOUVEIRA LTDA ME (MECANICA SOLDERA)	00405 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	937,29 REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	03705/2016	MECANICA TONINHO DE LOUVEIRA LTDA ME (MECANICA SOLDERA)	00405 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	937,29 REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	03706/2016	MECANICA TONINHO DE LOUVEIRA LTDA ME (MECANICA SOLDERA)	00405 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	937,29 REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	03707/2016	MECANICA TONINHO DE LOUVEIRA LTDA ME (MECANICA SOLDERA)	00405 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	1.006,93 REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	03708/2016	MECANICA TONINHO DE LOUVEIRA LTDA ME (MECANICA SOLDERA)	00405 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	1.006,87 REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	03709/2016	MECANICA TONINHO DE LOUVEIRA LTDA ME (MECANICA SOLDERA)	00818 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.30.00 - 30.39	5.485,29 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: 01/05/2016 até 31/05/2016

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 05/05/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	03710/2016	DALEFRUT COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI EPP	00536 - 010901.1230600482.083 - 3.3.90.30.00 - 30.07	56.810,00 Registro de preços para transporte, distribuição, fornecimento e entrega parceladas. ponto a ponto, de gêneros alimentícios perecíveis.
Empenho	03711/2016	CM HOSPITALAR LTDA.	00461 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	22.176,00 Registro de preços de medicamentos. - Licitação: 2015/000207
Empenho	03712/2016	COMERCIAL SISAL MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA - ME	00786 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.24	204.060,00 Registro de Preços de Materiais de Construção
Empenho	03713/2016	MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	00428 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	12.551,20 REGISTRO DE PREÇOS DE FRALDAS INFANTIS
Empenho	03714/2016	NEO - NUCLEO DE ENDOSCOPIA E ONCOLOGIA LTDA	00467 - 010801.1030200312.044 - 3.3.90.32.00 - 32.00	45.460,35 REGISTRO DE PREÇOS DE EXAMES
Empenho	03715/2016	NEO - NUCLEO DE ENDOSCOPIA E ONCOLOGIA LTDA	00467 - 010801.1030200312.044 - 3.3.90.32.00 - 32.00	70.175,04 registro de preços de exames de endoscopia digestiva alta
Empenho	03716/2016	BANCO DO BRASIL SA	00752 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.39.00 - 39.57	7.960,68 Contratação do Banco do Brasil S/A, para utilização de sistema eletrônico de licitações, no valor total de R\$ 7.960,68
Empenho	03717/2016	FISIO HEALTH REABILITAÇÃO INTEGRADA S/S LTDA	00467 - 010801.1030200312.044 - 3.3.90.32.00 - 32.00	9.100,00 REGISTRO DE PREÇOS DE SESSÕES DE FISIOTERAPIA UROGINECOLOGICA
Empenho	03718/2016	ADEMAR ANTONIO FILHO 21615711848	00762 - 011001.0412200202.276 - 4.4.90.52.00 - 52.34	2.000,00 Requisição 3830 - Transpalete manual, bateria para empilhadeira e carro para troca de bateria para almoxarifado.
Empenho	03719/2016	ADEMAR ANTONIO FILHO 21615711848	00759 - 011001.0412200202.276 - 3.3.90.30.00 - 30.26	4.390,00 Requisição 3830 - Transpalete manual, bateria para empilhadeira e carro para troca de bateria para almoxarifado.
Empenho	03720/2016	PROJETO SIGN SINALIZAÇÃO E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA.	00076 - 010201.0412200772.017 - 3.3.90.30.00 - 30.44	7.188,00 req. 3875 placas para sinalização na estação ferroviária
Total Empenhado no Dia:				534.461,80

Dia do Movimento: 06/05/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	02180	PAULA FABIANA IRIE	00252 - 010401.0406100212.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(312,71) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - PAULA FABIANA IRIE
Devolução	02181	PAULA FABIANA IRIE	00253 - 010401.0406100212.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(300,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - PAULA FABIANA IRIE
Devolução	02182	PAULA FABIANA IRIE	00254 - 010401.0406100212.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(989,80) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - PAULA FABIANA IRIE
Devolução	01969	LOURIVAL DE BARROS SANTOS	00858 - 011301.1339200612.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(534,54) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - LOURIVAL DE BARROS SANTOS



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/05/2016 até 31/05/2016

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 06/05/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	01970	LOURIVAL DE BARROS SANTOS	00859 - 011301.1339200612.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(200,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - LOURIVAL DE BARROS SANTOS
Devolução	01971	LOURIVAL DE BARROS SANTOS	00860 - 011301.1339200612.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(300,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - LOURIVAL DE BARROS SANTOS
Devolução	01973	PAULO TOMAZ BRAVO	00352 - 010601.2781200192.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(20,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - PAULO TOMAZ BRAVO
Devolução	02195	SIMONE PORTELLA RIBEIRO	00890 - 011401.1751200072.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(284,40) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - SIMONE PORTELLA RIBEIRO
Devolução	02196	SIMONE PORTELLA RIBEIRO	00892 - 011401.1751200072.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(200,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - SIMONE PORTELLA RIBEIRO
Devolução	02496	GRACE ISABELLE DOS SANTOS	00220 - 010301.0824400592.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(17,46) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - GRACE ISABELLE DOS SANTOS
Devolução	02497	JOYCE PALOMO	00223 - 010301.0824400592.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(260,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - JOYCE PALOMO
Empenho	03721/2016	COMERCIAL AGRO-TINTAS SAO MATHEUS LTDA	00341 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.30.00 - 30.24	86,20 REQ 2016/004130 MATERIAIS HIDRAULICOS
Empenho	03722/2016	BIASI MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS LTDA - ME	00341 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.30.00 - 30.24	511,54 REQ 2016/004130 MATERIAIS HIDRAULICOS
Empenho	03723/2016	BELLINI DE LOUVEIRA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	00341 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.30.00 - 30.24	239,38 REQ 2016/004130 MATERIAIS HIDRAULICOS
Empenho	03724/2016	CIRURGICA UNIAO LTDA	00425 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	2.660,00 Requisição 4707 - Aquisição de agulhas para vacinação da gripe H1N1.
Empenho	03726/2016	FUNCAMP - FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA UNICAMP	00939 - 011501.1854100032.030 - 3.3.90.39.00 - 39.99	2.938,16 4562 - TAXA DE INSCRIÇÃO DE CURSO PARA VICTOR MARINHEIRO
Empenho	03727/2016	WANER LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA - EPP	00467 - 010801.1030200312.044 - 3.3.90.32.00 - 32.00	800,00 contratação de clinica especializada para exame 2016/004432
Empenho	03728/2016	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS CONFIANCE LTDA.	00467 - 010801.1030200312.044 - 3.3.90.32.00 - 32.00	243,70 contratação de clinica especializada para exame 2016/004432
Empenho	03729/2016	BIOTECMED DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SAÚDE . EIRELI	00437 - 010801.1030100292.041 - 4.4.90.52.00 - 52.08	6.177,00 aquisição de aparelho desfibrilador 2016/004237
Empenho	03730/2016	DOLFIN IND. COM. LTDA.	00470 - 010801.1030200312.045 - 3.3.90.30.00 - 30.99	402,56 Requisição 4297 - Aquisição de mobiliário plástico para terapia ocupacional para CRL.
Empenho	03731/2016	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
Empenho	03732/2016	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURG. HOSP. - SOCIEDADE LIMITADA	00425 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	2.700,00 Registro de preços de materiais de enfermagem
Empenho	03733/2016	GERALDO LEME JR ME (MECANICA SENA)	00308 - 010501.1545100132.020 - 3.3.90.30.00 - 30.39	1.057,52 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: 01/05/2016 até 31/05/2016

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 06/05/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	03734/2016	PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA	00225 - 010301.0824400592.159 - 3.3.90.30.00 - 30.17	3.398,72 Registro de preços de cartuchos de toner e de tinta.
Empenho	03735/2016	NORMA DE JESUS BAHIA ME	00346 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.39.00 - 39.14	42.075,00 Contratação de empresa especializada em sonorização para a realização de eventos de pequeno porte
Empenho	03736/2016	NORMA DE JESUS BAHIA ME	00526 - 010901.1224300382.282 - 3.3.90.39.00 - 39.14	37.400,00 Contratação de empresa especializada em sonorização para a realização de eventos de pequeno porte
Empenho	03737/2016	MAURO BARBOSA	00186 - 010301.0824400552.138 - 3.3.90.36.00 - 36.15	102.775,56 Locação de imóvel situado a Rua Sao Carlos, nº 49 e nº 73, bairro Santo Antonio, Louveira/SP para instalação do Centro de Referencia Especialidade de Assistencia Social (CREAS) e Inclusão Produtiva. - Licitação: 2013/000260
Empenho	03738/2016	EDUARDO DE CARVALHO BASTOS	00751 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.36.00 - 36.15	27.406,80 Locação de imóvel situado a Rua Roberto Mazzali 37, sala 01 - Bairro Santo Antonio, para instalação do Posto de Atendimento Municipal (alteração do pedido dispensa realizada em 10/05/2013) - Licitação: 2013/000261
Empenho	03739/2016	JOSE CARLOS BOSSI	00345 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.36.00 - 36.15	58.001,40 Locação de (galpão), localizado na Av. Miguel Bossi nº 873, Bairro Capivari na cidade de Louveira, para desenvolvimento da atividade de ginástica artística promovida pela Secretaria de Esporte. - Licitação: 2014/000286
Empenho	03740/2016	CESAR AUGUSTO MELIN	00144 - 010301.0824300572.146 - 3.3.90.36.00 - 36.15	2.721,42 Locação de imóvel situado a Rua Joaquim Simões - Jardim Vera Cruz - Louveira para instalação da Casa Abrigo - Licitação: 2013/000251
Empenho	03741/2016	BEATRIZ MOSCA MELIN	00144 - 010301.0824300572.146 - 3.3.90.36.00 - 36.15	2.721,42 Locação de imóvel situado a Rua Joaquim Simões - Jardim Vera Cruz - Louveira para instalação da Casa Abrigo - Licitação: 2013/000251
Empenho	03742/2016	BRUNA MOSCA MELIN	00144 - 010301.0824300572.146 - 3.3.90.36.00 - 36.15	2.721,42 Locação de imóvel situado a Rua Joaquim Simões - Jardim Vera Cruz - Louveira para instalação da Casa Abrigo - Licitação: 2013/000251
Empenho	03725/2016	ROGÉRIO DE CARVALHO BASTOS	00751 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.36.00 - 36.15	27.406,80 Locação de imóvel situado a Rua Roberto Mazzali 37, sala 01 - Bairro Santo Antonio, para instalação do Posto de Atendimento Municipal (alteração do pedido dispensa realizada em 10/05/2013) - Licitação: 2013/000261
Total Empenhado no Dia:				327.725,69

Dia do Movimento: 09/05/2016

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



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/05/2016 até 31/05/2016

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 09/05/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	02186	SANDRA DENIZETI BATISTA	00890 - 011401.1751200072.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(203,61) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - SANDRA DENIZETI BATISTA
Devolução	02187	SANDRA DENIZETI BATISTA	00891 - 011401.1751200072.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(100,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - SANDRA DENIZETI BATISTA
Devolução	02188	SANDRA DENIZETI BATISTA	00892 - 011401.1751200072.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(28,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - SANDRA DENIZETI BATISTA
Devolução	02100	SIMONE ANGELINA DE OLIVEIRA	00223 - 010301.0824400592.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(220,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - SIMONE ANGELINA DE OLIVEIRA
Devolução	02102	CARLOS EDUARDO JOAO	00352 - 010601.2781200192.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(50,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - CARLOS EDUARDO JOÃO
Empenho	03743/2016	GRAFICA SETEMBRO LTDA	00913 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.16	528,00 REQ. 2016/003484 PAPEL TIMBRADO
Empenho	03744/2016	GROCCO COMERCIO DE MADEIRAS LTDA ME	00786 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.24	184,80 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO DECK DE MADEIRA RESEDAS NO CENTRO REQ. 2016/004358
Empenho	03745/2016	GERALDO LEME JR ME (MECANICA SENA)	00405 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	464,96 REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	03746/2016	GEORGES PROMOCOES ARTISTICAS LTDA - EPP	00090 - 010201.2039200632.204 - 3.3.90.39.00 - 39.23	20.000,00 Requisição 4471 - Contratação do cantor Ary Sanches e banda com Free Dancer para o baile da melhor idade na 49ª FUL e 6ª EXPOCAQUI.
Empenho	03747/2016	ERALDO SILVA MATTOS - EPP	00090 - 010201.2039200632.204 - 3.3.90.39.00 - 39.23	45.000,00 Apresentação do show musical Anjos do Resgate para evento cultural a ser realizado em 20 de maio de 2016
Empenho	03748/2016	ECO SYSTEM - PRESERVACAO DO MEIO AMBIENTE LTDA	00917 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.39.00 - 39.50	127.000,00 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUOS DE COLETAS E ANÁLISES LABORATORIAIS DE ÁGUA E ESGOTO.
Total Empenhado no Dia:				192.576,15

Dia do Movimento: 10/05/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	02189	OSMAR JOAQUIM MAGALHAES	00795 - 011101.1545200092.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(136,39) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - OSMAR JOAQUIM MAGALHÃES
Devolução	02190	OSMAR JOAQUIM MAGALHAES	00796 - 011101.1545200092.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(200,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - OSMAR JOAQUIM MAGALHÃES
Devolução	02191	OSMAR JOAQUIM MAGALHAES	00797 - 011101.1545200092.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(489,10) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - OSMAR JOAQUIM MAGALHÃES
Devolução	02192	MARIA ALICE ZANELLA FERRARI	00667 - 010901.1236500392.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(92,56) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - MARIA ALICE ZANELLA FERRARI



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/05/2016 até 31/05/2016

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 10/05/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	02193	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	02194	MARIA ALICE ZANELLA FERRARI	00669 - 010901.1236500392.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(270,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - MARIA ALICE ZANELLA FERRARI
Empenho	03749/2016	BARON ASSISTENCIA TECNICA CONS. DE ELETRO.LTDA ME	00790 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.39.00 - 39.20	350,00 REQ 2016/004701 MANUTENÇÃO ASPIRADOR
Total Empenhado no Dia:				(1.138,05)

Dia do Movimento: 11/05/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	03750/2016	R. DE S. ALVES -ME	00090 - 010201.2039200632.204 - 3.3.90.39.00 - 39.23	71.600,00 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA APRESENTAÇÃO CIRCENSE NA ÁREA DE LAZER DO TRABALHADOR, DURANTE A 49ª FESTA DA UVA DE LOUVEIRA E 6ª EXPOCAQUI
Empenho	03751/2016	AGROCLIMA CONSULTORIA LTDA - ME	00097 - 010201.2060600652.215 - 3.3.90.39.00 - 39.05	78.000,00 contratação de empresa especializada em gestão agropecuária e ambiental
Empenho	03752/2016	E.P. EVENTOS E LOCAÇÕES DE ARQUIBANCADAS EIRELI ME	00090 - 010201.2039200632.204 - 3.3.90.39.00 - 39.99	56.500,00 Contratação de empresa especializada para montagem de palcos e camarins para a 49ª FUL e 6ª EXPOCAQUI.
Empenho	03753/2016	POWER SOUND LOCACOES E EVENTOS EIRELI - ME	00090 - 010201.2039200632.204 - 3.3.90.39.00 - 39.59	77.620,00 Contratação de empresa especializada em infraestrutura para realização dos shows na 49ª FUL e 6ª EXPOCAQUI.
Total Empenhado no Dia:				283.720,00

Dia do Movimento: 12/05/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Compl.	00277-0001	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	00923 - 011401.1775200762.290 - 3.3.90.39.00 - 39.43	900.000,00 ESTIMATIVA P/PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA -DAE - (PREVIÃO 06 MESES)
Devolução	02184	RAFAEL CREATO	00253 - 010401.0406100212.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(19,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - RAFAEL CREATO
Devolução	02185	RAFAEL CREATO	00254 - 010401.0406100212.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(543,76) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - RAFAEL CREATO
Empenho	03754/2016	DU-COLOR COMERCIAL DE FILMES LTDA EPP	00473 - 010801.1030200312.045 - 4.4.90.52.00 - 52.12	6.646,00 Requisição 4292 - Aquisição de eletroeletrônicos para o CRL.
Empenho	03755/2016	ABCESP - SERVICOS E TREINAMENTOS DE BOMBEIROS LTDA - ME	00090 - 010201.2039200632.204 - 3.3.90.39.00 - 39.99	7.800,00 Requisição 4535 - Serviço de bombeiro civil para a 49ª FUL e EXPOCAQUI.



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/05/2016 até 31/05/2016

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 12/05/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	03756/2016	BENEDITA VIEIRA DA SILVA 44274726649	00090 - 010201.2039200632.204 - 3.3.90.39.00 - 39.23	30.000,00 Contratação de BENEDITA VIEIRA DA SILVA 44274726649, objetivando a apresentação do show musical da dupla Duduca e Dalvan em evento cultural, no dia 14 de maio de 2016
Empenho	03757/2016	GEORGES PROMOCOES ARTISTICAS LTDA - EPP	00090 - 010201.2039200632.204 - 3.3.90.39.00 - 39.23	16.000,00 Contratação da sociedade empresária GEORGES PROMOÇÕES ARTÍSTICAS LTDA-EPP, objetivando a apresentação da Banda "Os Incríveis" em evento cultural, nos dias 15 de maio de 2016
Empenho	03758/2016	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	03759/2016	CARINA GOBATO APRILE LOPES	00440 - 010801.1030100292.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	300,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	03760/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00152 - 010301.0824400012.003 - 3.1.90.16.00 - 16.99	625,88 FOLHA COMPLEMENTAR - 010301
Empenho	03761/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00355 - 010701.0412300012.007 - 3.1.90.11.00 - 11.01	273,62 FOLHA COMPLEMENTAR - 010701
Empenho	03762/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00390 - 010801.1012200012.090 - 3.1.90.16.00 - 16.99	891,79 FOLHA COMPLEMENTAR - 010814
Empenho	03763/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00551 - 010901.1236100012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01	256,67 FOLHA COMPLEMENTAR - 010904
Empenho	03764/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00637 - 010901.1236500012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01	407,56 FOLHA COMPLEMENTAR - 010905
Empenho	03765/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00736 - 011001.0412200012.010 - 3.1.90.16.00 - 16.99	3.291,71 FOLHA COMPLEMENTAR - 011001
Empenho	03766/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00777 - 011101.1545200012.011 - 3.1.90.16.00 - 16.99	291,70 FOLHA COMPLEMENTAR - 011101
Empenho	03767/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00775 - 011101.1545200012.011 - 3.1.90.11.00 - 11.01	348,47 FOLHA COMPLEMENTAR - 011101
Empenho	03768/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00811 - 011201.0618100012.012 - 3.1.90.16.00 - 16.99	2.903,03 FOLHA COMPLEMENTAR - 011201
Empenho	03769/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00880 - 011401.1751200012.014 - 3.1.90.16.00 - 16.99	851,74 FOLHA COMPLEMENTAR - 011401
Empenho	03770/2016	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00153 - 010301.0824400012.003 - 3.1.91.13.00 - 13.41	114,35 FOLHA COMPLEMENTAR - 010301
Empenho	03771/2016	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00391 - 010801.1012200012.090 - 3.1.91.13.00 - 13.41	162,93 FOLHA COMPLEMENTAR - 010814
Empenho	03772/2016	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00737 - 011001.0412200012.010 - 3.1.91.13.00 - 13.41	601,39 FOLHA COMPLEMENTAR - 011001
Empenho	03773/2016	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	03774/2016	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00812 - 011201.0618100012.012 - 3.1.91.13.00 - 13.41	530,39 FOLHA COMPLEMENTAR - 011201



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/05/2016 até 31/05/2016

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 12/05/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	03775/2016	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00881 - 011401.1751200012.014 - 3.1.91.13.00 - 13.41	155,61 FOLHA COMPLEMENTAR - 011401
Empenho	03776/2016	CARTÓRIO REGISTRO CIVIL DE LOUVEIRA	00312 - 010501.1545100132.020 - 3.3.90.39.00 - 39.99	6.800,86 PAGTO DE ESCRITURA REFERENTE AO IMÓVEL DOADO PELA FAMÍLIA TURA DESTINADA A ABERTURA DE VIAS PÚBLICAS, CONFORME PROCESSO ADM. 7251/2015 - MARIA DAS GRAÇAS TURA
Empenho	03777/2016	PASQUAL JOSE SOLDERA	00295 - 010501.1545100131.054 - 4.4.90.61.00 - 61.03	33.366,40 PAGTO DE DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREA DESTINADA A ABERTURA DE VIA PÚBLICA, CONFORME DECRETO MUNICIPAL 4.141 DE 04/09/2014. PROCESSO ADM. 8824/2015.
Empenho	03778/2016	IRMANDADE DA SANTA CASA DE LOUVEIRA	00480 - 010801.1030200312.048 - 3.3.90.39.00 - 39.99	26.772,52 DESPESA REF. AO REPASSE COMPLEMETAR DO CONVÊNIO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR NO PERÍODO DE ABRIL/2016. OFÍCIO CARTA Nº 099/2016/ADM.
Empenho	03779/2016	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 MAIO/2016. OFÍCIO CARTA Nº 098/2016/ADM.
Empenho	03780/2016	PRÊMIO SEGURO AOS PRODUTORES RURAIS DO MUNICIPIO	00100 - 010201.2060600652.222 - 3.3.90.45.00 - 45.00	2.344,05 PAGAMENTO DE PRÊMIO SEGURO AO PRODUTORES RURAIS CONFORME OFÍCIO 91/2016 - DIVISÃO DE AGRICULTURA EM ATENDIMENTO A LEI MUNICIPAL 2.354, DE 12 DE MARÇO DE 2014.
Empenho	03781/2016	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 03288/16 - REF A ABRIL/2016.
Empenho	03782/2016	SECRETARIA DO ESTADO DE EDUCAÇÃO	00564 - 010901.1236100012.064 - 3.1.90.96.00 - 96.01	3.087,57 CONVENIO PARCERIA - REEMBOLSO DE DESPESAS COMPLEMENTAR COM PESSOAL DO ESTADO CONFORME OFÍCIO Nº 02766/16 - REF A FEVEREIRO/2016.
Empenho	03783/2016	AUXILIO TRANSPORTE	00634 - 010901.1236400452.084 - 3.3.90.48.00 - 48.00	6.029,69 DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE AUXILIO TRANSPORTE PARA ALUNOS ALEM DOS 40KM - REF. A ABRIL/2016. OFÍCIO SME Nº 533/2016.
Empenho	03784/2016	UNIAO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCACAO - SAO PAULO	00603 - 010901.1236100402.063 - 3.3.90.39.00 - 39.99	400,00 PAGAMENTO DE TAXA DE ANUIDADE A UNIÃO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DE SÃO PAULO - UNCME/SP.
Empenho	03785/2016	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	03786/2016	MARCO ANTONIO BIAZZI	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.



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/05/2016 até 31/05/2016

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 12/05/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	03787/2016	MARCO ANTONIO BIAZZI	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	03788/2016	MARCO ANTONIO BIAZZI	00088 - 010201.0412200772.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	100,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	03789/2016	THIAGO REIS AUGUSTO RIGAMONTI	00756 - 011001.0412200202.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	400,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	03790/2016	THIAGO REIS AUGUSTO RIGAMONTI	00757 - 011001.0412200202.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	150,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	03791/2016	THIAGO REIS AUGUSTO RIGAMONTI	00758 - 011001.0412200202.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	150,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	03792/2016	DECIO SIRBONE JUNIOR	00223 - 010301.0824400592.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	200,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	03793/2016	PAULO TOMAZ BRAVO	00350 - 010601.2781200192.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	700,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	03794/2016	PAULO TOMAZ BRAVO	00352 - 010601.2781200192.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	400,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	03795/2016	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	03796/2016	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	03797/2016	LOURIVAL DE BARROS SANTOS	00860 - 011301.1339200612.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	500,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	03798/2016	ELIANA SENHORELLI FREDERICO	00825 - 011201.0618100142.053 - 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	03799/2016	ELIANA SENHORELLI FREDERICO	00826 - 011201.0618100142.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	200,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/05/2016 até 31/05/2016

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 12/05/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	03800/2016	ELIANA SENHORELLI FREDERICO	00827 - 011201.0618100142.053 - 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	03801/2016	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00638 - 010901.1236500012.009 - 3.1.90.13.00 - 13.02	2.866,30 RECOLHIMENTO P/ O INSS DAS COOPERATIVAS - REF. A ABRIL/2016.
Empenho	03802/2016	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00282 - 010501.1545100012.005 - 3.1.90.13.00 - 13.02	290,00 RECOLHIMENTO AO INSS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL - AUTÔNOMOS.
Empenho	03803/2016	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00735 - 011001.0412200012.010 - 3.1.90.13.00 - 13.02	0,11 RECOLHIMENTO AO INSS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2016.
Empenho	03804/2016	IMESP - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A.	00023 - 010101.0412200262.167 - 3.3.90.39.00 - 39.90	402.138,00 Contratação da empresa IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP, para prestação de serviços de publicidade legal de todos os atos de interesse da Prefeitura Municipal de Louveira
Empenho	03805/2016	COMERCIAL LEMAX ART. PAPELARIA LTDA	00394 - 010801.1012200302.032 - 3.3.90.30.00 - 30.17	3.364,90 5029 - CARTUCHO PARA SALA DE ULTRASSOM
Empenho	03806/2016	CARLOS ROBERTO RUZALEM ME	00857 - 011301.1339200612.028 - 4.4.90.52.00 - 52.38	220,00 4100 - MATERIAIS PARA NOVO ATELIER MUNICIPAL
Empenho	03807/2016	COMERCIAL AGRO-TINTAS SAO MATHEUS LTDA	00850 - 011301.1339200612.028 - 3.3.90.30.00 - 30.42	1.230,98 4100 - MATERIAIS PARA NOVO ATELIER MUNICIPAL
Empenho	03808/2016	COMERCIAL AGRO-TINTAS SAO MATHEUS LTDA	00857 - 011301.1339200612.028 - 4.4.90.52.00 - 52.38	727,00 4100 - MATERIAIS PARA NOVO ATELIER MUNICIPAL
Empenho	03809/2016	CORDEIRO MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	00850 - 011301.1339200612.028 - 3.3.90.30.00 - 30.42	136,00 4100 - MATERIAIS PARA NOVO ATELIER MUNICIPAL
Empenho	03810/2016	CORDEIRO MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	00857 - 011301.1339200612.028 - 4.4.90.52.00 - 52.38	5.068,00 4100 - MATERIAIS PARA NOVO ATELIER MUNICIPAL
Empenho	03811/2016	INDREL INDUSTRIA DE REFRIGERAÇÃO LONDRINENSE LTDA.	00437 - 010801.1030100292.041 - 4.4.90.52.00 - 52.08	7.980,00 4504 - CAMARA PARA VACINAS PARA US DRA. LUCILENE MOSCA MELIN
Empenho	03812/2016	CIRURGICA UNIAO LTDA	00425 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	215,50 3946 - ALMOTOLIA
Empenho	03813/2016	IMPAR SERVICOS HOSPITALARES S/A	00467 - 010801.1030200312.044 - 3.3.90.32.00 - 32.00	1.650,00 1817 - EXAME DE COLONOSCOPIA VIRTUAL PARA ANA PAULA SALVADOR
Empenho	03814/2016	KRUNNER INSTRUMENTOS MUSICAIS REPRES. LTDA	00425 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.99	71,00 2211 - INSTRUMENTOS MUSICAIS PARA FONOAUDIOLOGIA
Empenho	03815/2016	RAFAEL MARCONDES SABINO ME.	00455 - 010801.1030100312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.10	380,00 REQ 2016-003161 - FILTRO PARA MANUTENÇÃO EQUIP ODONTOLOGICO
Empenho	03816/2016	FRANCISCO PAES DE SANTANA	00853 - 011301.1339200612.028 - 3.3.90.36.00 - 36.99	1.000,00 Requisição 3641 - Contratação de cantor Francisco Paes de Santana para apresentação musical em evento.
Empenho	03817/2016	CETTI COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	00786 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.26	700,00 COMPRA DE LAMPADAS 2016/004296
Empenho	03818/2016	IMPAR SERVICOS HOSPITALARES S/A	00467 - 010801.1030200312.044 - 3.3.90.32.00 - 32.00	1.650,00 4411 - EXAME DE COLONOSCOPIA VIRTUAL PARA LOURDES MARIA CARVALHAES GALLO



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/05/2016 até 31/05/2016

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 12/05/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	03819/2016	NALLIN FARMÁCIA E MANIPULAÇÃO LTDA - ME	00425 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.28	500,00 AQUISIÇÃO DE REPELENTES PARA AGENTES COMUNITARIOS 2016/00442
Empenho	03820/2016	ELKE COMERCIAL EIRELI - EPP	00786 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.24	5.936,92 material elétrico para uso em manutenções gerais REQ. 2016/003699
Empenho	03821/2016	LUIZ ANTONIO ZONHO ME	00097 - 010201.2060600652.215 - 3.3.90.39.00 - 39.14	3.000,00 Requisição 4734 - Locação de trio elétrico para som e locução no desfile de cavaleiros qqe será realizado no dia 22 de maio.
Empenho	03822/2016	GIOMETTI & GIOMETTI LTDA.	00455 - 010801.1030100312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.10	6.360,00 3447 - IONOMERO DE VIDRO
Empenho	03823/2016	HIDROTEC CONEXOES PARA SANEAMENTO LTDA	00786 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.24	709,50 3191 - MATERIAIS HIDRAULICOS - PARA GARAGEM MUNICIPAL
Empenho	03824/2016	L. C. P. DA SILVA HIDRAULICA - ME	00786 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.24	1.747,40 3191 - MATERIAIS HIDRAULICOS - PARA GARAGEM MUNICIPAL
Empenho	03825/2016	SANEQUIP EQUIPAMENTOS LTDA	00917 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.39.00 - 39.12	7.800,00 4294 - LOCAÇÃO DE BOMBA DE SUBMERSÍVEL DE POTENCIA
Empenho	03826/2016	ENCADERNADORA EXACTA DE JUNDIAÍ LTDA	00754 - 011001.0412200202.025 - 4.4.90.39.00 - 39.00	4.950,00 ENCARDENAÇÃO DOS LIVROS DE ATOS OFICIAIS REQ. 2016/004550
Empenho	03827/2016	CARLOS ROBERTO RUZALEM ME	00686 - 010901.1236500392.082 - 3.3.90.30.00 - 30.22	559,20 AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS PARA CECI SANTO ANTONIO REQ. 2016/004527
Empenho	03828/2016	FERNANDO FRASCARI - EPP	00686 - 010901.1236500392.082 - 3.3.90.30.00 - 30.99	3.228,60 Requisição 4528 - Aquisição de utensílios para atender a CECI Santo Antônio.
Empenho	03829/2016	CENTROCOR-JUNDIAI - CENTRO DE DIAGNOSTICO E TERAPEUTICA CARDIOVASCULAR E NEFROLOGICO LTDA	00467 - 010801.1030200312.044 - 3.3.90.32.00 - 32.00	500,00 Requisição 4410 - Exame de ecocardiograma transesofágico para o paciente Givaldo Oliveira dos Santos.
Empenho	03830/2016	DIGEN IMAGE DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA	00467 - 010801.1030200312.044 - 3.3.90.32.00 - 32.00	789,90 Requisição 4420 - Biópsia hepática guiada por US de Abdomen + Anátomo Patológico (classificação fibrose) para paciente Nelson de Lima.
Empenho	03831/2016	FACIL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA LTDA EPP	00747 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.30.00 - 30.99	777,00 3979 - TAPETE DE VINIL PARA PAÇO MUNICIPAL
Empenho	03832/2016	NALLIN FARMÁCIA E MANIPULAÇÃO LTDA - ME	00461 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	297,95 3819 - MEDICAMENTO CONTROLADO PARA PRISCILA RENATA OLIVEIRA
Empenho	03833/2016	CLÍNICA MÉDICA CANAL PEREIRA S/C LTDA	00467 - 010801.1030200312.044 - 3.3.90.32.00 - 32.00	300,00 1857 - EXAME DE CISTOSCOPIA PARA MARGARIDA ROCHA DE AGUIAR SANTOS
Empenho	03834/2016	BELLINI DE LOUVEIRA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	00913 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.24	140,78 3035 - TANQUE DE LAVAR ROUPA
Empenho	03835/2016	AZUL ESPORTES COMERCIAL LTDA - EPP	00341 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.30.00 - 30.14	1.520,00 req. 1752 bola oficial de basquete
Empenho	03836/2016	LOUVETEL COMUNICAÇÃO COMERCIAL LTDA - EPP	00346 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.39.00 - 39.97	958,80 3150 - ACESSO A INTERNET POR SINAL DE RÁDIO POR 12 MESES PARA CEIL BAIRRO



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/05/2016 até 31/05/2016

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 12/05/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	03837/2016	CENTROCOR-JUNDIAI - CENTRO DE DIAGNOSTICO E TERAPEUTICA CARDIOVASCULAR E NEFROLOGICO LTDA	00467 - 010801.1030200312.044 - 3.3.90.32.00 - 32.00	500,00 Requisição 4409 - Exame de ecocardiograma transesofágico para o paciente Januário Cardoso dos Santos.
Empenho	03838/2016	ALLPEMA SERVIÇOS E COMÉRCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA - ME	00913 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.42	750,00 3476 - CORTADOR E TALHADEIRA PARA OPERACIONAL SAE
Empenho	03839/2016	COMERCIAL AGRO-TINTAS SAO MATHEUS LTDA	00348 - 010601.2781200192.021 - 4.4.90.52.00 - 52.38	1.868,00 4704 - FERRAMENTAS PARA SUBSTITUIR AS QUE FORAM FURTADAS DA SECRETARIA DE ESPORTE
Empenho	03840/2016	DALEFRUT COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI EPP	00341 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.30.00 - 30.07	484,90 Registro de preços para transporte, distribuição, fornecimento e entrega parceladas. ponto a ponto, de gêneros alimentícios perecíveis.
Empenho	03841/2016	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00786 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.39	1.603,22 REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	03842/2016	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00786 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.39	5.262,44 REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	03843/2016	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00786 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.39	3.593,95 REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	03844/2016	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00786 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.39	7.308,30 REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	03845/2016	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00786 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.39	2.073,41 REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	03846/2016	GERALDO LEME JR ME (MECANICA SENA)	00536 - 010901.1230600482.083 - 3.3.90.30.00 - 30.39	178,29 REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	03847/2016	GERALDO LEME JR ME (MECANICA SENA)	00818 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.30.00 - 30.39	276,51 REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	03848/2016	GERALDO LEME JR ME (MECANICA SENA)	00818 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.30.00 - 30.39	333,26 REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	03849/2016	GERALDO LEME JR ME (MECANICA SENA)	00818 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.30.00 - 30.39	4.951,85 REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	03850/2016	MECANICA TONINHO DE LOUVEIRA LTDA ME (MECANICA SOLDERA)	00786 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.39	717,40 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: 01/05/2016 até 31/05/2016

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 12/05/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	03851/2016	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 JUNHO/2016, CONFORME LEI 2.506 DE 21/12/2015.
Empenho	03852/2016	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 JUNHO/2016, CONFORME LEI 2.506 DE 21/12/2015.
Empenho	03853/2016	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 JUNHO/2016, CONFORME LEI 2.506 DE 21/12/2015.
Empenho	03854/2016	APM E.E. PEDRO YOSHICHIKA 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 YOSHICHIKA IRIE, REF. AO MÊS DE JUNHO/2016, CONFORME LEI 2.506 DE 21/12/2015.
Empenho	03855/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00005 - 010101.0412200012.001 - 3.1.90.11.00 - 11.99	3.561,99 LICENÇA PREMIO - 010101
Empenho	03856/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00069 - 010201.0412200012.002 - 3.1.90.11.00 - 11.99	3.465,72 LICENÇA PREMIO - 010201
Empenho	03857/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00150 - 010301.0824400012.003 - 3.1.90.11.00 - 11.99	9.317,60 LICENÇA PREMIO - 010301
Empenho	03858/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00237 - 010401.0406100012.004 - 3.1.90.11.00 - 11.99	5.189,45 LICENÇA PREMIO - 010401
Empenho	03859/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00323 - 010601.2781200012.006 - 3.1.90.11.00 - 11.99	10.147,94 LICENÇA PREMIO - 010601
Empenho	03860/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00355 - 010701.0412300012.007 - 3.1.90.11.00 - 11.99	2.361,45 LICENÇA PREMIO - 010701
Empenho	03861/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00413 - 010801.1030100012.008 - 3.1.90.11.00 - 11.99	12.788,55 LICENÇA PREMIO - 010802
Empenho	03862/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00413 - 010801.1030100012.008 - 3.1.90.11.00 - 11.99	62.473,83 LICENÇA PREMIO - 010803
Empenho	03863/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00559 - 010901.1236100012.064 - 3.1.90.11.00 - 11.01	62.163,89 LICENÇA PREMIO - 010901
Empenho	03864/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00644 - 010901.1236500012.068 - 3.1.90.11.00 - 11.01	105.115,20 LICENÇA PREMIO - 010903
Empenho	03865/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00551 - 010901.1236100012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.99	20.608,98 LICENÇA PREMIO - 010904
Empenho	03866/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00637 - 010901.1236500012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.99	41.808,88 LICENÇA PREMIO - 010905
Empenho	03867/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00527 - 010901.1230600012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.99	7.606,84 LICENÇA PREMIO - 010906
Empenho	03868/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00734 - 011001.0412200012.010 - 3.1.90.11.00 - 11.99	3.560,92 LICENÇA PREMIO - 011001
Empenho	03869/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00775 - 011101.1545200012.011 - 3.1.90.11.00 - 11.99	5.174,58 LICENÇA PREMIO - 011101
Empenho	03870/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00809 - 011201.0618100012.012 - 3.1.90.11.00 - 11.99	18.535,45 LICENÇA PREMIO - 011201



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/05/2016 até 31/05/2016

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 12/05/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	03871/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00843 - 011301.1339200012.013 - 3.1.90.11.00 - 11.99	2.723,94 LICENÇA PREMIO - 011301
Empenho	03872/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00878 - 011401.1751200012.014 - 3.1.90.11.00 - 11.99	10.918,41 LICENÇA PREMIO - 011401
Empenho	03873/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00924 - 011501.1854100012.015 - 3.1.90.11.00 - 11.99	14.138,98 LICENÇA PREMIO - 011501
Empenho	03874/2016	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	03875/2016	ANA PAULA VITORIANO	00441 - 010801.1030100292.053 - 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	03876/2016	ANDERSON FERREIRA PEREIRA	00948 - 011501.1854100032.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	1.200,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	03877/2016	ANDERSON FERREIRA PEREIRA	00949 - 011501.1854100032.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	300,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	03878/2016	ANDERSON FERREIRA PEREIRA	00951 - 011501.1854100032.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	500,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	03879/2016	SIMONE ANGELINA DE OLIVEIRA	00220 - 010301.0824400592.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	500,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	03880/2016	SIMONE ANGELINA DE OLIVEIRA	00221 - 010301.0824400592.053 - 3.3.90.32.00 - 32.00	200,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	03881/2016	ANTONI SARKOVAS	00086 - 010201.0412200772.053 - 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	03882/2016	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	03883/2016	ANTONI SARKOVAS	00088 - 010201.0412200772.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	250,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	03884/2016	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 3425/16 - PLACA FGX 4629
Empenho	03885/2016	JB COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS EIRELI EPP	00913 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.39	1.444,00 Registro de preços de pneumáticos e correlatos
Empenho	03886/2016	PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA	00376 - 010701.0412900352.022 - 3.3.90.30.00 - 30.17	1.942,30 Registro de preços de cartuchos de toner e de tinta.



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/05/2016 até 31/05/2016

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 12/05/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	03887/2016	BRANI FERNANDES MINERADORA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	00595 - 010901.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.07	5.100,00 Registro de preços de água mineral em galões de 20 litros - Licitação: 2015/000388
Empenho	03888/2016	CIRURGICA UNIAO LTDA	00425 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	1.793,50 Registro de preços de materiais de enfermagem
Empenho	03889/2016	CBS MEDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA.	00425 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	595,35 Registro de preços de materiais de enfermagem
Empenho	03890/2016	CIRURGICA SAO JOSE LTDA	00425 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	330,00 Registro de preços de materiais de enfermagem
Empenho	03891/2016	T.R.M. COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA.	00425 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	111,50 Registro de preços de materiais de enfermagem
Empenho	03892/2016	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURG. HOSP. - SOCIEDADE LIMITADA	00425 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	190,00 Registro de preços de materiais de enfermagem
Empenho	03893/2016	OKPLAST INDUSTRIA E COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA - ME	00966 - 011501.1854100062.030 - 3.3.90.30.00 - 30.22	102.000,00 Registro de preço de saco plástico para lixo reciclável
Empenho	03894/2016	CEDINE - CENTRAL DE DIAGNOSE EM NEUROFISIOLOGIA S/S LTDA.	00467 - 010801.1030200312.044 - 3.3.90.32.00 - 32.00	44.250,00 REGISTRO DE PREÇOS EXAMES
Empenho	03895/2016	ERA TECNICA ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	00790 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.39.00 - 39.12	270.221,00 Registro de preços para prestação de serviços de locação de máquinas e caminhões, com fornecimento de mão de obra especializada
Empenho	03896/2016	Batista & Oliveira Refeições Ltda - ME	00536 - 010901.1230600482.083 - 3.3.90.30.00 - 30.07	20.080,00 Registro de preços de kits lanches.
Empenho	03897/2016	RADIO FESTA SONORIZACAO AMBIENTAL LTDA-ME	00865 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.59	2.400,00 Requisição 4748 - Contratação de empresa especializada em sistema de som para o 3º Encontro de violeiros.
Empenho	03898/2016	WAITMAN ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	00584 - 010901.1236100401.022 - 4.4.90.51.00 - 51.99	49.908,44 Contratação de empresa especializada para reforma da escola CEIL Profª Aparecida Eufrasia Guisalberte Yembo
			Total Empenhado no Dia:	2.651.992,56

Dia do Movimento: 13/05/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Compl.	00284-0001	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	00500 - 010801.1030400332.290 - 3.3.90.39.00 - 39.43	3.000,00 ESTIMATIVO P/PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - VIG. SANITARIA - PREVISÃO 06 MESES.
Devolução	02233	RAFAEL CREATO	00252 - 010401.0406100212.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(15,98) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - RAFAEL CREATO
Empenho	03899/2016	OXIGENIO JUNDIAI COMERCIAL DE GASES E EQUIPAMENTOS	00786 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.42	340,00 REQ 2016/002854 FURADEIRA
Empenho	03900/2016	ALLPEMA SERVIÇOS E COMÉRCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA - ME	00786 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.42	2.241,42 Requisição 3192 - Materiais a serem utilizados por funcionários da Garagem Municipal.



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/05/2016 até 31/05/2016

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 13/05/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	03901/2016	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS CONFIANCE LTDA.	00467 - 010801.1030200312.044 - 3.3.90.32.00 - 32.00	1.205,95 Requisição 4323 - Exame cariótipo banda G e pesquisa molecular sítio X - Frágil.
Empenho	03902/2016	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00913 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.39	1.603,22 REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	03903/2016	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00913 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.39	2.136,84 REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	03904/2016	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00913 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.39	18.065,91 REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	03905/2016	MECANICA TONINHO DE LOUVEIRA LTDA ME (MECANICA SOLDERA)	00405 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	204,92 REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	03906/2016	GUARDIAN COMERCIAL & SERVIÇOS LTDA. - EPP	00595 - 010901.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.16	18.570,00 Registro de preços de materiais escolares e de escritório para a Secretaria de Educação
Empenho	03907/2016	GIOMETTI & GIOMETTI LTDA.	00455 - 010801.1030100312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.10	535,05 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ODONTO PARA ATENDER À DEMANDA, PELO PERÍODO DE 12 MESES
Empenho	03908/2016	JUMACH COMERCIAL LTDA	00425 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.22	1.723,52 Registro de preços de materiais de asseio e descartáveis.
Empenho	03909/2016	J.C. BARBIERI E CIA LTDA EPP	00786 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.24	16.259,50 Registro de Preços de Materiais de Construção
Empenho	03910/2016	KLE COMERCIO DE IDENTIFICAÇÕES LTDA - ME	00090 - 010201.2039200632.204 - 3.3.90.39.00 - 39.14	78.850,00 contratação de empresa especializada para instalação de software e catracas para a bilheteria da 49ª FUL e 6ª EXPOCAQUI.
Empenho	03911/2016	LONG BACK PRODUÇÕES - EIRELI - ME	00090 - 010201.2039200632.204 - 3.3.90.39.00 - 39.99	79.500,00 Contratação de empresa para prestação de serviços de apoio a segurança para a 49ª Festa da Uva de Louveira e 6ª Expo Caqui
Empenho	03912/2016	H R P PROMOÇÕES ARTÍSTICAS LTDA	00865 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.99	69.950,00 Contratação de empresa especializada em apresentações artísticas e gerenciamento de palco para a 49ª FUL e 6ª ExpoCaqui.
Empenho	03913/2016	SILVA ALVES ALIMENTOS - ME	00090 - 010201.2039200632.204 - 3.3.90.39.00 - 39.41	23.000,00 Contratação de empresa especializada em evento para administração dos camarins e coquetel para os produtores rurais durante a 49ª FUL e 6ª ExpoCaqui.
Empenho	03914/2016	ANTONIO CIGOLINI RESTAURANTE - ME	00090 - 010201.2039200632.204 - 3.3.90.39.00 - 39.41	25.485,00 Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de buffet da 49ª FUL e 6ª ExpoCaqui.
Empenho	03915/2016	MEDIAL COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA EM ELETRODOM	00431 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.39.00 - 39.17	32.880,00 Manutenção de 12 (doze) câmaras de vacina da marca Indrel, para as unidades de saúde do município - Licitação: 2015/000356



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/05/2016 até 31/05/2016

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 13/05/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	03916/2016	MEDIAL COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA EM ELETRODOM	00514 - 010801.1030500332.059 - 3.3.90.39.00 - 39.17	18.720,00 Manutenção de 12 (doze) câmaras de vacina da marca Indrel, para as unidades de saúde do município - Licitação: 2015/000356
Total Empenhado no Dia:				394.255,35

Dia do Movimento: 16/05/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Compl.	00254-0001	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	00234 - 010301.0875200592.290 - 3.3.90.39.00 - 39.43	8.000,00 ESTIMATIVO P/PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - CASA ABRIGO - (PERÍODO 06 MESES)
Compl.	00259-0001	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	00044 - 010101.0824300272.171 - 3.3.90.39.00 - 39.43	1.000,00 ESTIMATIVA P/PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - CONSELHO TUTELAR - (PREVIÃO 06 MESES)
Compl.	00266-0001	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	00694 - 010901.1236500392.290 - 3.3.90.39.00 - 39.43	17.000,00 ESTIMATIVA P/PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - EMEI - (PREVIÃO 06 MESES)
Anl. Emp.	03657-0001	UNIAO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCACAO - SAO PAULO	00603 - 010901.1236100402.063 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(180,00) Anuidade da união nacional dos conselhos municipais de educação de SP 2016/004487 - Anulação, empenhado valor errado.
Anl. Emp.	03875-0001	ANA PAULA VITORIANO	00441 - 010801.1030100292.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(400,00) Anulacao do Empenho 03875
Devolução	02495	CLAUDINEY GENEROSO	00222 - 010301.0824400592.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(79,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - CLAUDINEY GENEROSO
Devolução	02494	CLAUDINEY GENEROSO	00221 - 010301.0824400592.053 - 3.3.90.32.00 - 32.00	(457,95) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - CLAUDINEY GENEROSO
Devolução	02502	REGINA MARIA ABREU SANTOS	00533 - 010901.1230600482.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(285,68) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - REGINA MARIA ABREU SANTOS
Devolução	02503	REGINA MARIA ABREU SANTOS	00535 - 010901.1230600482.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(300,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - REGINA MARIA ABREU SANTOS
Empenho	03920/2016	NEW ELLO TECNOLOGIA LTDA.	00821 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.39.00 - 39.95	7.719,00 REQ 2016/004837 MANUT EQUIP VIDEOMONITORAMENTO
Empenho	03917/2016	ACTHO'S PRODUcoes ARTISTICAS E CINEMATOGRAFICA LTDA - ME	00090 - 010201.2039200632.204 - 3.3.90.39.00 - 39.23	18.000,00 Contratação da empresa ACTHO's PRODUÇÕES ARTÍSTICAS E CINEMATOGRAFICAS LTDA. ME., objetivando a apresentação do show musical do cantor Moacir Franco em evento cultural, no dia 22 de maio de 2016.
Empenho	03918/2016	BANCO DO BRASIL S/A	00384 - 010701.2884600230.001 - 3.3.90.47.00 - 47.12	344.326,50 PAGTO DE CONTRIBUIÇÃO PASEP - ABRIL/2016.
Empenho	03919/2016	ANA PAULA VITORIANO	00444 - 010801.1030100292.055 - 3.3.90.32.00 - 32.00	400,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/05/2016 até 31/05/2016

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 16/05/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	03921/2016	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	03922/2016	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	03923/2016	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	03924/2016	ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO -ECAD	00090 - 010201.2039200632.204 - 3.3.90.39.00 - 39.04	42.338,83 PAGTO DE DIREITOS AUTORAIS MUSICAIS DA 49ª FESTA DA UVA E 6º EXPO-CAQUI.
Empenho	03925/2016	SILVIO HIDENORI MATSUKI	00246 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.36.00 - 36.35	204,84 PAGAMENTO DE DILIGÊNCIAS OFICIAIS DE JUSTIÇA DOS MESES DE JUNHO A NOVEMBRO DE 2015.
Empenho	03926/2016	FRANCISCO OSWALDO DE CAMARGO	00246 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.36.00 - 36.35	1.766,25 PAGAMENTO DE DILIGÊNCIAS OFICIAIS DE JUSTIÇA DOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2016.
Empenho	03927/2016	APARECIDA FÁTIMA SOARES SILVEIRA PEIXOTO	00246 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.36.00 - 36.35	1.059,75 PAGAMENTO DE DILIGÊNCIAS OFICIAIS DE JUSTIÇA DO MÊS DE ABRIL DE 2016.
Empenho	03928/2016	LUCIANA FADIGATI	00246 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.36.00 - 36.35	2.472,75 PAGAMENTO DE DILIGÊNCIAS OFICIAIS DE JUSTIÇA DO MÊS DE ABRIL DE 2016.
Empenho	03929/2016	IRMANDADE DA SANTA CASA DE LOUVEIRA	00433 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.39.00 - 39.99	1.877,46 DESPESA REF. AOS RECURSOS PAB PRESTADOS NO MÊS DE MARÇO/2016 - OFÍCIO Nº 429/2016/SESA-UAC.
Empenho	03930/2016	PROGRAMA RUMO AO ENSINO SUPERIOR	00636 - 010901.1236400492.113 - 3.3.90.48.00 - 48.00	188.043,74 DESPESA REFERENTE AO PROGRAMA RUMO AO ENSINO SUPERIOR REFERENTE A MAIO DE 2016.
Empenho	03931/2016	PROGRAMA RUMO AO ENSINO TECNOLÓGICO	00631 - 010901.1236300492.112 - 3.3.90.48.00 - 48.00	21.461,34 DESPESA REFERENTE AO PROGRAMA RUMO AO ENSINO TECNOLÓGICO REFERENTE A MAIO DE 2016.
Empenho	03932/2016	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL	00802 - 011101.1572200092.293 - 3.3.90.39.00 - 39.58	1.000,00 ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES TELEFÔNICAS.
Empenho	03933/2016	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	00747 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.30.00 - 30.99	3.247,50 AQUISIÇÃO DE CAIXAS, ENVELOPES E SELOS PARA AGÊNCIA DO CORREIO PE SANCHES REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016.
Empenho	03934/2016	BANCO DO BRASIL S/A	00247 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.39.00 - 39.66	6.123,00 PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - DARE-SP - REQUISIÇÃO 28/16.
Empenho	03935/2016	AGENCIA REGULADORA DOS SERVICOS DE SANEAMENTO DAS BACIAS DOS RIOS PIRACICABA, CAPIVARI E JUNDIAI	00894 - 011401.1751200072.264 - 3.3.71.70.00 - 70.00	8.285,55 PAGTO DE TAXA DE REGULAMENTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 2016 - PARCELAS 06, 07, 08, 09 E 10 DE 2016.



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/05/2016 até 31/05/2016

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 16/05/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	03936/2016	SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	00295 - 010501.1545100131.054 - 4.4.90.61.00 - 61.03	15.253,78 PAGTO DE DIFERENÇA APURADA POR PERITO NO PROCESSO DE DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREA PARA ABERTURA DE RUA CONFORME PROCESSO ADM. 7673/2015 - DECRETO MUNICIPAL 4322 DE 08/09/2015 - IMÓVEL MATRÍCULA 40.289.
Empenho	03937/2016	SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	00312 - 010501.1545100132.020 - 3.3.90.39.00 - 39.66	2.000,00 PAGTO DE HONORÁRIOS DEFINITIVOS REFERENTE A DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREA PARA ABERTURA DE RUA CONFORME PROCESSO ADM. 7673/2015 - DECRETO MUNICIPAL 4322 DE 08/09/2015 - IMÓVEL MATRÍCULA 40.289.
Empenho	03938/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGANÇA PAULISTA	00059 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.35	68,10 DESPESA REFERENTE A MULTAS DE TRÂNSITO - PROCESSO Nº 4763/2016 - PLACA FGX 4638 AIT 5V4240481
Empenho	03939/2016	Grupo de Estudos Psicanalíticos de Campinas - Gepcampinas	00401 - 010801.1012200302.034 - 3.3.90.39.00 - 39.99	2.500,00 INSCRIÇÃO DO 28º ENCONTRO INTER-REGIONAL DE PSICANALISE DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES REQ. 2016/002435
Empenho	03940/2016	BMR MEDICAL LTDA	00428 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	3.596,40 3163 - SLING TRANSOBTURATORIO PARA MARIA DO CARMO OLIVEIRA LOPES
Empenho	03941/2016	PHOENIX HEALTHCARE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI - EPP	00428 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	1.600,00 3163 - SLING TRANSOBTURATORIO PARA MARIA DO CARMO OLIVEIRA LOPES
Empenho	03942/2016	CIENLAB EQUIPAMENTOS CIENTIFICOS LTDA EPP	00913 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.35	805,00 AQUISIÇÃO DE VIDRARIAS 2016/004107
Empenho	03943/2016	COMERCIAL AGRO-TINTAS SAO MATHEUS LTDA	00692 - 010901.1236500392.082 - 4.4.90.52.00 - 52.34	105,00 AQUISIÇÃO DE ESCADA DE 4 DEGRAUS + BASE REQ. 2016/004464
Empenho	03944/2016	BANCO DO BRASIL S/A.	00366 - 010701.0412300222.022 - 3.3.90.39.00 - 39.81	245,60 TARIFA EMISSAO DE CHEQUE ADMINISTRATIVO-SHOW BANDA SKANK
Empenho	03945/2016	LUIS ANTONIO PELEGRINELLI	00853 - 011301.1339200612.028 - 3.3.90.36.00 - 36.99	1.700,00 Requisição 5167 - Contratação de cantor Luis Antonio Pelegrinelli para apresentação dia 22 de maio, desfile de cavaleiros.
Empenho	03946/2016	CARLOS ROBERTO RUZALEM ME	00786 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.22	115,90 3275 - PRODUTOS PARA LIMPEZA DOS VEICULOS LEVES E PESADOS
Empenho	03947/2016	OLEOGERAL COMÉRCIO DE LUBRIFICANTES JUNDIAÍ LTDA	00786 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.22	240,00 3275 - PRODUTOS PARA LIMPEZA DOS VEICULOS LEVES E PESADOS
Empenho	03948/2016	TREVILUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA	00786 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.22	1.258,00 3275 - PRODUTOS PARA LIMPEZA DOS VEICULOS LEVES E PESADOS
Empenho	03949/2016	ABRAÃO CESAR DO NASCIMENTO ME	00428 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	4.800,00 REQ.1094 CADEIRA DE RODAS JAQUELINE CRISTINA DE MORAES
Empenho	03950/2016	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURG. HOSP. - SOCIEDADE LIMITADA	00425 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	250,00 Registro de preços de materiais de enfermagem
Empenho	03951/2016	PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA	00913 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.17	1.274,52 Registro de preços de cartuchos de toner e de tinta.



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/05/2016 até 31/05/2016

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Total Empenhado no Dia:

710.036,18

Dia do Movimento: 17/05/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	02573	ANA PAULA VITORIANO	00440 - 010801.1030100292.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(12,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ANA PAULA VITORIANO
Devolução	02574	ANA PAULA VITORIANO	00444 - 010801.1030100292.055 - 3.3.90.32.00 - 32.00	(20,58) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ANA PAULA VITORIANO
Devolução	02575	SILVANA MARTINI FREIJO	00220 - 010301.0824400592.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(140,81) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - SILVANA MARTINI FREIJO
Empenho	03952/2016	CIRURGICA UNIAO LTDA	00425 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	588,50 AQUISIÇÃO DE ESTADIÔMETROS 2016/004258
Empenho	03953/2016	DELI MARCOS PEREIRA DA SILVA - ME	00341 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.30.00 - 30.24	2.050,00 DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LAVATÓRIOS REQ. 2016/004658
Empenho	03954/2016	SEMINA PRODUTOS EDUCATIVOS E SERVICOS LTDA-EPP	00425 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	602,00 AQUISIÇÃO DE MODELO MAMÁRIO PARA US ANTONIO CARLOS DOS SANTOS REQ. 2016/004878
Empenho	03955/2016	AP ORGANIZAÇÃO PAULISTA EM GESTÃO PÚBLICA LTDA	00366 - 010701.0412300222.022 - 3.3.90.39.00 - 39.99	1.786,00 TREINAMENTO DE GESTÃO DE PATRIMÔNIO PÚBLICO PARA FUNCIONARIOS DA DIVISÃO DE PATRIMÔNIO REQ. 2016/004873
Empenho	03956/2016	ANDRE LUIZ ROCHA POLLI 34753646890	00346 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.39.00 - 39.50	3.500,00 REQ 2016/005100 AVALIACAO FISICA DE BIOIMPEDANCIA
Empenho	03957/2016	BBW DO BRASIL COMÉRCIO DE PNEUMÁTICOS EIRELI EPP	00341 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.30.00 - 30.39	3.576,00 Registro de preços de pneumáticos e correlatos
Empenho	03958/2016	GAVETEIRO COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	00473 - 010801.1030200312.045 - 4.4.90.52.00 - 52.42	2.308,04 4835 - PRATELEIRA DE AÇO PARA CRL
Empenho	03959/2016	ESPAÇO SETE - SAUDE, ESPORTES E TERAPIAS ESPECIALIZADAS LTDA - EPP	00467 - 010801.1030200312.044 - 3.3.90.32.00 - 32.00	22.600,00 Contratação da sociedade empresária ESPAÇO SETE CONSULTÓRIOS LTDA., objetivando a execução de procedimentos de tratamento médico em 145 (cento e quarenta e cinco) sessões, pelo método Therasuit
Empenho	03960/2016	ELEVADORES VILLARTA LTDA	00603 - 010901.1236100402.063 - 3.3.90.39.00 - 39.17	5.880,00 Contratação de empresa especializada em manutenção de plataforma hidráulica para deficiente, da unidade EMEF José Odair Montelatto.
Empenho	03961/2016	BIOSANTEC COMERCIO DE ARTIGOS HOSPITALARES LTDA EPP	00437 - 010801.1030100292.041 - 4.4.90.52.00 - 52.08	11.108,10 Aquisição de equipamentos de enfermagem
Empenho	03962/2016	BIOSANTEC COMERCIO DE ARTIGOS HOSPITALARES LTDA EPP	00437 - 010801.1030100292.041 - 4.4.90.52.00 - 52.08	11.108,10 Aquisição de equipamentos de enfermagem
Empenho	03963/2016	VIBEL COMERCIAL EIRELI - EPP	00437 - 010801.1030100292.041 - 4.4.90.52.00 - 52.08	9.280,00 Aquisição de equipamentos de enfermagem
Empenho	03964/2016	VIBEL COMERCIAL EIRELI - EPP	00437 - 010801.1030100292.041 - 4.4.90.52.00 - 52.08	9.280,00 Aquisição de equipamentos de enfermagem
Empenho	03965/2016	BIOSANTEC COMERCIO DE ARTIGOS HOSPITALARES LTDA EPP	00437 - 010801.1030100292.041 - 4.4.90.52.00 - 52.08	11.108,10 Aquisição de equipamentos de enfermagem



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/05/2016 até 31/05/2016

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 17/05/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	03966/2016	VIBEL COMERCIAL EIRELI - EPP	00437 - 010801.1030100292.041 - 4.4.90.52.00 - 52.08	9.280,00 Aquisição de equipamentos de enfermagem
Total Empenhado no Dia:				103.881,45

Dia do Movimento: 18/05/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Compl.	00269-0001	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	00003 - 010101.0312200182.097 - 3.3.90.39.00 - 39.43	800,00 ESTIMATIVA P/PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - JUNTA MILITAR - (PREVIÃO 06 MESES)
Devolução	02578	LUCIANA RAMOS BONNANETI	00440 - 010801.1030100292.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(500,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - LUCIANA RAMOS BONNANETI
Devolução	02581	JOYCE PALOMO	00220 - 010301.0824400592.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(1,30) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - JOYCE PALOMO
Devolução	02582	THIAGO REIS AUGUSTO RIGAMONTI	00756 - 011001.0412200202.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(400,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - THIAGO REIS AUGUSTO RIGAMONTI
Devolução	02583	THIAGO REIS AUGUSTO RIGAMONTI	00757 - 011001.0412200202.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(150,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - THIAGO REIS AUGUSTO RIGAMONTI
Devolução	02584	THIAGO REIS AUGUSTO RIGAMONTI	00758 - 011001.0412200202.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(59,64) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - THIAGO REIS AUGUSTO RIGAMONTI
Devolução	02585	MARCO ANTONIO BIAZZI	00086 - 010201.0412200772.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(0,02) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - MARCO ANTONIO BIAZZI
Devolução	02586	MARCO ANTONIO BIAZZI	00087 - 010201.0412200772.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(35,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - MARCO ANTONIO BIAZZI
Devolução	02587	MARCO ANTONIO BIAZZI	00088 - 010201.0412200772.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(60,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - MARCO ANTONIO BIAZZI
Devolução	02718	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	02719	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	02720	NATALIA DE OLIVEIRA SILVA	00374 - 010701.0412300222.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(100,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - NATALIA DE OLIVEIRA SILVA
Empenho	03967/2016	REGINALDO ANESTOR BASTOS JULIO & CIA LTDA.	00786 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.28	2.138,40 EQUIPAMENTO DE SEGURANÇA 2016/004931
Empenho	03968/2016	BIASI MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS LTDA - ME	00913 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.39	1.186,00 Aquisição de peças e materiais para construção e manutenção da rede de água e esgoto da cidade.
Empenho	03969/2016	RCC COMERCIO DE PAINÉIS E SERVIÇOS LTDA	00966 - 011501.1854100062.030 - 3.3.90.30.00 - 30.44	320,00 PLACA DE OBRA REQ. 2016/004854
Empenho	03970/2016	ARTMAGIA MAGICAS & EVENTOS LTDA - ME	00122 - 010301.0824100512.252 - 3.3.90.39.00 - 39.99	1.650,00 Requisição 5221 - Contratação de apresentação do espetáculo "Um Show de Magia com Humor"



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/05/2016 até 31/05/2016

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 18/05/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	03971/2016	MC TRATOR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	00913 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.25	3.400,00 Aquisição de peças para manutenção da máquina retroescavadeira.
Empenho	03972/2016	KELLY ROBERTO DROGARIA ME	00428 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	85,00 REQ 2016/004389 MEIA ELASTICA
Empenho	03973/2016	INSTITUTO DE ORTOPEDIA E FISIOTERAPIA SÃO PAULO	00425 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	1.017,60 REQ. 2638 MASCARA DE SILICONE, OXIMETRO DE PULSO
Empenho	03974/2016	BRASFISIO COM DE EQUIPAMENTOS FISIOTERAPEUTICOS LTDA	00425 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	1.392,56 REQ. 2638 MASCARA DE SILICONE, OXIMETRO DE PULSO
Empenho	03975/2016	GERALDO LEME JR ME (MECANICA SENA)	00341 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.30.00 - 30.39	107,30 REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	03976/2016	GERALDO LEME JR ME (MECANICA SENA)	00818 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.30.00 - 30.39	773,42 REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	03977/2016	GERALDO LEME JR ME (MECANICA SENA)	00818 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.30.00 - 30.39	141,96 REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	03978/2016	GERALDO LEME JR ME (MECANICA SENA)	00818 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.30.00 - 30.39	196,07 REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	03979/2016	MECANICA TONINHO DE LOUVEIRA LTDA ME (MECANICA SOLDERA)	00821 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.39.00 - 39.19	2.400,00 REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	03980/2016	BBW DO BRASIL COMÉRCIO DE PNEUMÁTICOS EIRELI EPP	00057 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.30.00 - 30.39	844,00 Registro de preços de pneumáticos e correlatos
Empenho	03981/2016	BBW DO BRASIL COMÉRCIO DE PNEUMÁTICOS EIRELI EPP	00057 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.30.00 - 30.39	844,00 Registro de preços de pneumáticos e correlatos
Empenho	03982/2016	BBW DO BRASIL COMÉRCIO DE PNEUMÁTICOS EIRELI EPP	00057 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.30.00 - 30.39	844,00 Registro de preços de pneumáticos e correlatos
Total Empenhado no Dia:				16.434,35

Dia do Movimento: 19/05/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	02724	ROBERTO THIAGO COGO	00440 - 010801.1030100292.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(41,85) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ROBERTO THIAGO COGO
Devolução	02725	ROBERTO THIAGO COGO	00441 - 010801.1030100292.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(100,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ROBERTO THIAGO COGO



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/05/2016 até 31/05/2016

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 19/05/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	02846	ANTONI SARKOVAS	00086 - 010201.0412200772.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(54,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ANTONI SARKOVAS
Devolução	02847	ANTONI SARKOVAS	00088 - 010201.0412200772.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(300,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ANTONI SARKOVAS
Devolução	02721	VERA LUCIA BELLON	00019 - 010101.0412200022.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(349,36) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - VERA LUCIA BELLON
Devolução	02722	VERA LUCIA BELLON	00020 - 010101.0412200022.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(100,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - VERA LUCIA BELLON
Devolução	02723	VERA LUCIA BELLON	00021 - 010101.0412200022.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(17,20) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - VERA LUCIA BELLON
Devolução	02919	MARCO ANTONIO BIAZZI	00086 - 010201.0412200772.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(4,69) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - MARCO ANTONIO BIAZZI
Devolução	02920	MARCO ANTONIO BIAZZI	00087 - 010201.0412200772.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(100,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - MARCO ANTONIO BIAZZI
Empenho	03983/2016	ELETROCENTRO COMERCIO E CONCERTOS DE ELETRODOMESTICOS E - ME	00540 - 010901.1230600482.083 - 3.3.90.39.00 - 39.17	890,00 req. 3349 troca de compressor da camara fria da emef odilon leite farraz
Empenho	03984/2016	Efectiv Importacao, Comercio e Servicos de Acessorios e Equipamentos Medicos Ltda	00425 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	3.964,50 AQUISIÇÃO DE ACESSÓRIOS PARA FISIOTERAPIA - US DRA. LUCILENE MOSCA MELIN 2016/004035
Empenho	03985/2016	CDE CLINICA MEDICA LTDA	00467 - 010801.1030200312.044 - 3.3.90.32.00 - 32.00	120,00 cotratção de empresa especializada em RX panorâmico 2016/004433
Empenho	03986/2016	ERIVANALDO DUARTE - ME	00821 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.39.00 - 39.99	7.500,00 SERVIÇO DE REMOÇÃO DE VEÍCULO 2016/004300
Empenho	03987/2016	CARLOS ROBERTO RUZALEM ME	00818 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.30.00 - 30.24	99,00 AQUISIÇÃO ASSENTO SANITÁRIO REQ. 2016/004961
Empenho	03988/2016	CARLOS ROBERTO RUZALEM ME	00439 - 010801.1030100292.041 - 4.4.90.52.00 - 52.34	650,00 AQUISIÇÃO DE CARRO PARA LIMPEZA REQ. 2016/004894
Empenho	03989/2016	WILLIAM DE ANDRADE MARTINS - ME	00865 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.17	440,00 req. 5096 manutenção em maquinas de costura
Empenho	03990/2016	LUMINOSOS VINHEDO LTDA	00913 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.44	798,00 Requisição 5215 - Contratação de serviços de confecção de placa de aço inox .
Empenho	03991/2016	DIMAS EDUARDO CAROLLA 34374076867	00431 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.39.00 - 39.20	130,00 req. 5246 manutenção de microondas
Empenho	03992/2016	SISTEMATH INDÚSTRIA DE PAINÉIS ELETRÔNICOS LTDA-EPP	00431 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.39.00 - 39.17	394,00 req. 5187 conserto de acionadores para painel de chamada de senha via radio
Empenho	03993/2016	BONETTO IMOVEIS LTDA ME	00312 - 010501.1545100132.020 - 3.3.90.39.00 - 39.05	2.400,00 req. 5389 avaliação de imóveis
Empenho	03994/2016	L&V IMOVEIS LTDA	00312 - 010501.1545100132.020 - 3.3.90.39.00 - 39.05	2.400,00 req. 5389 avaliação de imóveis
Empenho	03995/2016	MONTELATTO & CUNHA NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA	00312 - 010501.1545100132.020 - 3.3.90.39.00 - 39.05	2.400,00 req. 5389 avaliação de imóveis



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/05/2016 até 31/05/2016

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 19/05/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	03996/2016	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00595 - 010901.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.39	418,16 REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	03997/2016	COMERCIAL SISAL MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA - ME	00341 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.30.00 - 30.24	1.022,24 Registro de Preços de Materiais de Construção
Empenho	03998/2016	FAROL ENTRETENIMENTOS LTDA - ME	00090 - 010201.2039200632.204 - 3.3.90.39.00 - 39.23	24.500,00 Contratação da sociedade empresária FAROL ENTRETENIMENTOS LTDA. objetivando a apresentação do show artístico da equipe do Sítio do Pica Pau Amarelo em evento cultural, no dia 29 de maio de 2016
Empenho	03999/2016	SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	00247 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.39.00 - 39.66	2.543,40 PAGTO DE DILIGÊNCIAS A OFICIAIS DE JUSTIÇA DE OUTRAS COMARCAS.
			Total Empenhado no Dia:	49.602,20

Dia do Movimento: 20/05/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Compl.	00315-0001	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	00922 - 011401.1772200762.293 - 3.3.90.39.00 - 39.58	6.000,00 ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES -DAE - PREVISÃO 06 MESES.
Compl.	01945-0001	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	00802 - 011101.1572200092.293 - 3.3.90.39.00 - 39.58	2.000,00 PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES DA DIV. - REF. A MAIO/16.
Anl. Emp.	03740-0001	CESAR AUGUSTO MELIN	00144 - 010301.0824300572.146 - 3.3.90.36.00 - 36.15	(2.721,42) Locação de imóvel situado a Rua Joaquim Simões - Jardim Vera Cruz - Louveira para instalação da Casa Abrigo - Licitação: 2013/000251 - ANULAÇÃO PARA ACERTO DE PROPORCIONALIDADE EM CONTRATO - PROCESSO 4255/2016.
Anl. Emp.	03741-0001	BEATRIZ MOSCA MELIN	00144 - 010301.0824300572.146 - 3.3.90.36.00 - 36.15	(2.721,42) Locação de imóvel situado a Rua Joaquim Simões - Jardim Vera Cruz - Louveira para instalação da Casa Abrigo - Licitação: 2013/000251 - ANULAÇÃO PARA ACERTO DE PROPORCIONALIDADE EM CONTRATO - PROCESSO 4255/2016.
Anl. Emp.	03742-0001	BRUNA MOSCA MELIN	00144 - 010301.0824300572.146 - 3.3.90.36.00 - 36.15	(2.721,42) Locação de imóvel situado a Rua Joaquim Simões - Jardim Vera Cruz - Louveira para instalação da Casa Abrigo - Licitação: 2013/000251 - ANULAÇÃO PARA ACERTO DE PROPORCIONALIDADE EM CONTRATO - PROCESSO 4255/2016.
Anl. Emp.	03612-0001	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00312 - 010501.1545100132.020 - 3.3.90.39.00 - 39.19	(3.000,00) Anulacao do Empenho 03612
Anl. Emp.	04037-0001	ELIZABETH PIRES DE CASTRO MIRANDA	00221 - 010301.0824400592.053 - 3.3.90.32.00 - 32.00	(500,00) Anulacao do Empenho 04037
Devolução	02577	ADAIS DIAS DA SILVA	00220 - 010301.0824400592.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(500,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ADAIS DIAS DA SILVA



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/05/2016 até 31/05/2016

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 20/05/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	02763	ADRIANA RODRIGUES DOS SANTOS	00220 - 010301.0824400592.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(47,15) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ADRIANA RODRIGUES DOS SANTOS
Empenho	04000/2016	ELZA DOS SANTOS PEREIRA- ME	00755 - 011001.0412200202.025 - 4.4.90.52.00 - 52.42	2.608,00 req. 5394 estante de aço para divisão de licitações
Empenho	04001/2016	ROBERTO MERINO DOS SANTOS - ME	00913 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.26	381,90 req 2016/004209
Empenho	04002/2016	CIRURGICA UNIAO LTDA	00509 - 010801.1030500332.059 - 3.3.90.30.00 - 30.12	643,10 4273 - MATERIAIS PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS NO CENTRO DE CORONTOLE DE ZOONOSES
Empenho	04003/2016	METALVET MOVEIS VETERINARIOS LTDA	00509 - 010801.1030500332.059 - 3.3.90.30.00 - 30.12	380,00 4273 - MATERIAIS PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS NO CENTRO DE CORONTOLE DE ZOONOSES
Empenho	04004/2016	GILBERTO VERONEZ 06852695824	00917 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.39.00 - 39.99	3.920,00 REQ 2016/004536 INST. PORTAO ELTR. FECHADURA E INTERFONE
Empenho	04005/2016	ASSOCIACAO LOUVEIRENSE DE DANCA-COMPANHIA DE DANCA GIOIA RARA	00865 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.23	4.950,00 Requisição 5423 - Contratação de espetáculo de dança para apresentação na Festa da Uva nos dias 22 e 29 de maio.
Empenho	04006/2016	GTS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	00343 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.32.00 - 32.00	876,96 REQ 2016/4966 BARRA CEREAIS
Empenho	04007/2016	DROGA RAPIDA MEDICAMENTOS LTDA	00428 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	877,00 Requição 4847 - Dispositivo Intra Uterino DIU, paciente Valdete Santos de Oliveira.
Empenho	04008/2016	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.
Empenho	04009/2016	ARTUR JOSE PEDROSO FILHO - ME	00431 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.39.00 - 39.95	160,00 req. 5326 manutenção em fonte de alimentação de energia para computador
Empenho	04010/2016	ARTUR JOSE PEDROSO FILHO - ME	00346 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.39.00 - 39.95	80,00 REQ. 2016/005428 - MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA.
Empenho	04011/2016	EMPORIO HOSPITALAR COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS HOSPITALARES LTDA	00428 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	7.344,00 REQ 2016/005474 DIETAS ENTERAIS
Empenho	04012/2016	ARTUR JOSE PEDROSO FILHO - ME	00821 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.39.00 - 39.20	360,00 REQ. 5491 MANUTENÇÃO COM TROCA DE PEÇA DA IMPRESSORA HP MULTIFUNCIONAL 8600PLUS
Empenho	04013/2016	ARTUR JOSE PEDROSO FILHO - ME	00341 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.30.00 - 30.17	215,00 REQ. 2016/005517 - DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE IMPRESSORA.
Empenho	04014/2016	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00786 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.39	1.892,81 REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	04015/2016	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00932 - 011501.1854100032.030 - 3.3.90.30.00 - 30.39	200,55 REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/05/2016 até 31/05/2016

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 20/05/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	04016/2016	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00818 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.30.00 - 30.39	178,29 REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	04017/2016	GERALDO LEME JR ME (MECANICA SENA)	00312 - 010501.1545100132.020 - 3.3.90.39.00 - 39.19	2.600,00 REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	04018/2016	MECANICA TONINHO DE LOUVEIRA LTDA ME (MECANICA SOLDERA)	00786 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.39	263,50 REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	04019/2016	A3 TERRAPLENAGEM E ENGENHARIA LTDA	00790 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.39.00 - 39.12	418.892,00 Registro de preços para prestação de serviços de locação de máquinas e caminhões, com fornecimento de mão de obra especializada
Empenho	04020/2016	DR. GHELFFOND DIAGNOSTICO MEDICO LTDA	00467 - 010801.1030200312.044 - 3.3.90.32.00 - 32.00	57.505,99 Registro de preços de exames
Empenho	04021/2016	COUTINHO & MARIUZZO S/S LTDA ME	00467 - 010801.1030200312.044 - 3.3.90.32.00 - 32.00	27.999,56 Registro de preços de exames
Empenho	04022/2016	LW COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	00913 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.11	40.400,00 REGISTRO DE PREÇOS DE PRODUTOS QUÍMICOS
Empenho	04023/2016	MEDLEVENSOHN COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	00428 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	12.250,00 Registro de preços de lancetas para glicemia capilar
Empenho	04024/2016	IRMANDADE DA SANTA CASA DE LOUVEIRA	00481 - 010801.1030200312.049 - 3.3.50.43.00 - 43.00	2.100.000,00 SUBVENÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA IRMANDADE DA SANTA CASA DE LOUVEIRA ATRIBUÍDO AO MÊS DE JUNHO DE 2.016, CONFORME LEI 2.501 DE 17 DE DEZEMBRO DE 2015.
Empenho	04025/2016	LUGUS COMERCIO DE CAFE LTDA ME	00747 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.30.00 - 30.07	5.320,00 REQ 2016/005027 INSUMOS MAQUINA DE BEBIDAS
Empenho	04026/2016	VILLA OLIMPIA SERVIÇO LTDA	00346 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.39.00 - 39.99	3.399,60 REQ. 2016/005524 - PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO DE ATLETAS DO GRUPO LOUVEIRA CORRE
Empenho	04027/2016	COMERCIAL AGRO-TINTAS SAO MATHEUS LTDA	00348 - 010601.2781200192.021 - 4.4.90.52.00 - 52.38	1.649,00 Requisição 4679 - Aquisição de escada para Secretaria de Esportes.
Empenho	04028/2016	PROSALEN COMERCIAL LTDA ME	00425 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	3.920,00 CREME HIDRATANTE P/ FISIOTERAPIA REQ. 2016/004424
Empenho	04029/2016	MARFVALE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA EPP	00755 - 011001.0412200202.025 - 4.4.90.52.00 - 52.42	435,00 AQUISIÇÃO DE ARMÁRIO PARA SEC. ADMIN. 2016/004529
Empenho	04030/2016	CESAR AUGUSTO MELIN	00144 - 010301.0824300572.146 - 3.3.90.36.00 - 36.15	4.082,13 Locação de imóvel situado a Rua Joaquim Simões - Jardim Vera Cruz - Louveira para instalação da Casa Abrigo - Licitação: 2013/000251
Empenho	04031/2016	BRUNA MOSCA MELIN	00144 - 010301.0824300572.146 - 3.3.90.36.00 - 36.15	2.041,05 Locação de imóvel situado a Rua Joaquim Simões - Jardim Vera Cruz - Louveira para instalação da Casa Abrigo - Licitação: 2013/000251



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/05/2016 até 31/05/2016

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 20/05/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	04032/2016	BEATRIZ MOSCA MELIN	00144 - 010301.0824300572.146 - 3.3.90.36.00 - 36.15	2.041,05 Locação de imóvel situado a Rua Joaquim Simões - Jardim Vera Cruz - Louveira para instalação da Casa Abrigo - Licitação: 2013/000251
Empenho	04033/2016	GAMA GASES ESPECIAIS LTDA	00790 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.39.00 - 39.37	0,06 JUROS E CORREÇÕES.
Empenho	04034/2016	VERA LUCIA BELLON	00795 - 011101.1545200092.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	4.000,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	04035/2016	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	04036/2016	LUZIA MARQUES DOS SANTOS CECATO	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	04037/2016	ELIZABETH PIRES DE CASTRO MIRANDA	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	04038/2016	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00366 - 010701.0412300222.022 - 3.3.90.39.00 - 39.81	15.000,00 TARIFAS BANCÁRIAS E DEBITOS DIVERSOS
Empenho	04039/2016	BANCO ITAU S.A.	00366 - 010701.0412300222.022 - 3.3.90.39.00 - 39.81	15.000,00 TARIFAS BANCÁRIAS E DEBITOS
Empenho	04043/2016	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00324 - 010601.2781200012.006 - 3.1.90.13.00 - 13.01	145,28 FOLHA MAIO DE 2016 - 010601
Empenho	04044/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00005 - 010101.0412200012.001 - 3.1.90.11.00 - 11.05	730,67 FOLHA MAIO DE 2016 - 010101
Empenho	04045/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00005 - 010101.0412200012.001 - 3.1.90.11.00 - 11.44	2.762,08 FOLHA MAIO DE 2016 - 010101
Empenho	04046/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00005 - 010101.0412200012.001 - 3.1.90.11.00 - 11.45	2.762,08 FOLHA MAIO DE 2016 - 010101
Empenho	04047/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00010 - 010101.0412200012.001 - 3.3.90.49.00 - 49.01	3.137,40 FOLHA MAIO DE 2016 - 010101
Empenho	04048/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00007 - 010101.0412200012.001 - 3.1.90.16.00 - 16.99	4.017,05 FOLHA MAIO DE 2016 - 010101
Empenho	04049/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00005 - 010101.0412200012.001 - 3.1.90.11.00 - 11.33	4.619,34 FOLHA MAIO DE 2016 - 010101
Empenho	04050/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00009 - 010101.0412200012.001 - 3.3.90.36.00 - 36.07	10.200,00 FOLHA MAIO DE 2016 - 010101
Empenho	04051/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00005 - 010101.0412200012.001 - 3.1.90.11.00 - 11.60	40.036,33 FOLHA MAIO DE 2016 - 010101
Empenho	04052/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00005 - 010101.0412200012.001 - 3.1.90.11.00 - 11.01	123.250,38 FOLHA MAIO DE 2016 - 010101
Empenho	04053/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00071 - 010201.0412200012.002 - 3.1.90.16.00 - 16.99	72,19 FOLHA MAIO DE 2016 - 010201
Empenho	04054/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00069 - 010201.0412200012.002 - 3.1.90.11.00 - 11.45	353,63 FOLHA MAIO DE 2016 - 010201
Empenho	04055/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00073 - 010201.0412200012.002 - 3.3.90.36.00 - 36.07	807,50 FOLHA MAIO DE 2016 - 010201



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/05/2016 até 31/05/2016

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 20/05/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	04056/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00069 - 010201.0412200012.002 - 3.1.90.11.00 - 11.05	866,00 FOLHA MAIO DE 2016 - 010201
Empenho	04057/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00069 - 010201.0412200012.002 - 3.1.90.11.00 - 11.33	1.132,00 FOLHA MAIO DE 2016 - 010201
Empenho	04058/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00074 - 010201.0412200012.002 - 3.3.90.49.00 - 49.01	1.204,20 FOLHA MAIO DE 2016 - 010201
Empenho	04059/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00069 - 010201.0412200012.002 - 3.1.90.11.00 - 11.60	9.977,90 FOLHA MAIO DE 2016 - 010201
Empenho	04060/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00069 - 010201.0412200012.002 - 3.1.90.11.00 - 11.01	52.351,78 FOLHA MAIO DE 2016 - 010201
Empenho	04061/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00150 - 010301.0824400012.003 - 3.1.90.11.00 - 11.44	1.651,54 FOLHA MAIO DE 2016 - 010301
Empenho	04062/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00150 - 010301.0824400012.003 - 3.1.90.11.00 - 11.45	1.651,55 FOLHA MAIO DE 2016 - 010301
Empenho	04063/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00150 - 010301.0824400012.003 - 3.1.90.11.00 - 11.07	2.045,52 FOLHA MAIO DE 2016 - 010301
Empenho	04064/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00154 - 010301.0824400012.003 - 3.3.90.36.00 - 36.07	5.100,00 FOLHA MAIO DE 2016 - 010301
Empenho	04065/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00155 - 010301.0824400012.003 - 3.3.90.49.00 - 49.01	6.474,60 FOLHA MAIO DE 2016 - 010301
Empenho	04066/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00150 - 010301.0824400012.003 - 3.1.90.11.00 - 11.60	9.977,90 FOLHA MAIO DE 2016 - 010301
Empenho	04067/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00150 - 010301.0824400012.003 - 3.1.90.11.00 - 11.33	11.875,30 FOLHA MAIO DE 2016 - 010301
Empenho	04068/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00152 - 010301.0824400012.003 - 3.1.90.16.00 - 16.99	35.151,51 FOLHA MAIO DE 2016 - 010301
Empenho	04069/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00150 - 010301.0824400012.003 - 3.1.90.11.00 - 11.01	282.867,67 FOLHA MAIO DE 2016 - 010301
Empenho	04070/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00237 - 010401.0406100012.004 - 3.1.90.11.00 - 11.05	876,00 FOLHA MAIO DE 2016 - 010401
Empenho	04071/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00242 - 010401.0406100012.004 - 3.3.90.49.00 - 49.01	2.019,60 FOLHA MAIO DE 2016 - 010401
Empenho	04072/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00237 - 010401.0406100012.004 - 3.1.90.11.00 - 11.44	2.709,33 FOLHA MAIO DE 2016 - 010401
Empenho	04073/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00237 - 010401.0406100012.004 - 3.1.90.11.00 - 11.45	2.930,90 FOLHA MAIO DE 2016 - 010401
Empenho	04074/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00237 - 010401.0406100012.004 - 3.1.90.11.00 - 11.33	6.603,00 FOLHA MAIO DE 2016 - 010401
Empenho	04075/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00237 - 010401.0406100012.004 - 3.1.90.11.00 - 11.60	9.977,90 FOLHA MAIO DE 2016 - 010401
Empenho	04076/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00241 - 010401.0406100012.004 - 3.3.90.36.00 - 36.07	11.602,50 FOLHA MAIO DE 2016 - 010401
Empenho	04077/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00237 - 010401.0406100012.004 - 3.1.90.11.00 - 11.01	65.477,15 FOLHA MAIO DE 2016 - 010401
Empenho	04078/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00281 - 010501.1545100012.005 - 3.1.90.11.00 - 11.05	590,00 FOLHA MAIO DE 2016 - 010501
Empenho	04079/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00281 - 010501.1545100012.005 - 3.1.90.11.00 - 11.07	797,32 FOLHA MAIO DE 2016 - 010501
Empenho	04080/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00281 - 010501.1545100012.005 - 3.1.90.11.00 - 11.44	1.976,84 FOLHA MAIO DE 2016 - 010501



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/05/2016 até 31/05/2016

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 20/05/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	04081/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00286 - 010501.1545100012.005 - 3.3.90.49.00 - 49.01	2.035,80 FOLHA MAIO DE 2016 - 010501
Empenho	04082/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00281 - 010501.1545100012.005 - 3.1.90.11.00 - 11.43	2.709,33 FOLHA MAIO DE 2016 - 010501
Empenho	04083/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00281 - 010501.1545100012.005 - 3.1.90.11.00 - 11.45	3.607,03 FOLHA MAIO DE 2016 - 010501
Empenho	04084/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00281 - 010501.1545100012.005 - 3.1.90.11.00 - 11.33	3.735,00 FOLHA MAIO DE 2016 - 010501
Empenho	04085/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00281 - 010501.1545100012.005 - 3.1.90.11.00 - 11.60	9.977,90 FOLHA MAIO DE 2016 - 010501
Empenho	04086/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00285 - 010501.1545100012.005 - 3.3.90.36.00 - 36.07	10.200,00 FOLHA MAIO DE 2016 - 010501
Empenho	04087/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00281 - 010501.1545100012.005 - 3.1.90.11.00 - 11.42	13.546,66 FOLHA MAIO DE 2016 - 010501
Empenho	04088/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00281 - 010501.1545100012.005 - 3.1.90.11.00 - 11.01	65.743,92 FOLHA MAIO DE 2016 - 010501
Empenho	04089/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00323 - 010601.2781200012.006 - 3.1.90.11.00 - 11.45	1.935,33 FOLHA MAIO DE 2016 - 010601
Empenho	04090/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00323 - 010601.2781200012.006 - 3.1.90.11.00 - 11.33	2.522,00 FOLHA MAIO DE 2016 - 010601
Empenho	04091/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00328 - 010601.2781200012.006 - 3.3.90.49.00 - 49.01	4.131,00 FOLHA MAIO DE 2016 - 010601
Empenho	04092/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00327 - 010601.2781200012.006 - 3.3.90.36.00 - 36.07	7.990,00 FOLHA MAIO DE 2016 - 010601
Empenho	04093/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00323 - 010601.2781200012.006 - 3.1.90.11.00 - 11.60	9.977,90 FOLHA MAIO DE 2016 - 010601
Empenho	04094/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00325 - 010601.2781200012.006 - 3.1.90.16.00 - 16.99	24.192,64 FOLHA MAIO DE 2016 - 010601
Empenho	04095/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00323 - 010601.2781200012.006 - 3.1.90.11.00 - 11.01	158.075,32 FOLHA MAIO DE 2016 - 010601
Empenho	04096/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00355 - 010701.0412300012.007 - 3.1.90.11.00 - 11.07	1.459,10 FOLHA MAIO DE 2016 - 010701
Empenho	04097/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00355 - 010701.0412300012.007 - 3.1.90.11.00 - 11.45	2.690,97 FOLHA MAIO DE 2016 - 010701
Empenho	04098/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00355 - 010701.0412300012.007 - 3.1.90.11.00 - 11.44	2.690,97 FOLHA MAIO DE 2016 - 010701
Empenho	04099/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00360 - 010701.0412300012.007 - 3.3.90.49.00 - 49.01	3.472,20 FOLHA MAIO DE 2016 - 010701
Empenho	04100/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00359 - 010701.0412300012.007 - 3.3.90.36.00 - 36.07	3.825,00 FOLHA MAIO DE 2016 - 010701
Empenho	04101/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00357 - 010701.0412300012.007 - 3.1.90.16.00 - 16.99	5.289,20 FOLHA MAIO DE 2016 - 010701
Empenho	04102/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00355 - 010701.0412300012.007 - 3.1.90.11.00 - 11.05	5.840,00 FOLHA MAIO DE 2016 - 010701
Empenho	04103/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00355 - 010701.0412300012.007 - 3.1.90.11.00 - 11.33	6.257,00 FOLHA MAIO DE 2016 - 010701
Empenho	04104/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00355 - 010701.0412300012.007 - 3.1.90.11.00 - 11.60	9.977,90 FOLHA MAIO DE 2016 - 010701
Empenho	04105/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00355 - 010701.0412300012.007 - 3.1.90.11.00 - 11.01	136.481,08 FOLHA MAIO DE 2016 - 010701



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/05/2016 até 31/05/2016

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 20/05/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	04106/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00418 - 010801.1030100012.008 - 3.3.90.49.00 - 49.01	999,00 FOLHA MAIO DE 2016 - 010801
Empenho	04107/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00413 - 010801.1030100012.008 - 3.1.90.11.00 - 11.45	1.137,42 FOLHA MAIO DE 2016 - 010801
Empenho	04108/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00413 - 010801.1030100012.008 - 3.1.90.11.00 - 11.33	1.736,00 FOLHA MAIO DE 2016 - 010801
Empenho	04109/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00415 - 010801.1030100012.008 - 3.1.90.16.00 - 16.99	2.175,06 FOLHA MAIO DE 2016 - 010801
Empenho	04110/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00413 - 010801.1030100012.008 - 3.1.90.11.00 - 11.01	58.614,83 FOLHA MAIO DE 2016 - 010801
Empenho	04111/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00413 - 010801.1030100012.008 - 3.1.90.11.00 - 11.05	923,00 FOLHA MAIO DE 2016 - 010802
Empenho	04112/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00506 - 010801.1030500012.089 - 3.3.90.36.00 - 36.07	1.275,00 FOLHA MAIO DE 2016 - 010802
Empenho	04113/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00507 - 010801.1030500012.089 - 3.3.90.49.00 - 49.01	2.370,60 FOLHA MAIO DE 2016 - 010802
Empenho	04114/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00413 - 010801.1030100012.008 - 3.1.90.11.00 - 11.45	2.484,04 FOLHA MAIO DE 2016 - 010802
Empenho	04115/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00413 - 010801.1030100012.008 - 3.1.90.11.00 - 11.33	5.208,00 FOLHA MAIO DE 2016 - 010802
Empenho	04116/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00504 - 010801.1030500012.089 - 3.1.90.16.00 - 16.99	18.555,08 FOLHA MAIO DE 2016 - 010802
Empenho	04117/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00413 - 010801.1030100012.008 - 3.1.90.11.00 - 11.01	106.906,16 FOLHA MAIO DE 2016 - 010802
Empenho	04118/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00413 - 010801.1030100012.008 - 3.1.90.11.00 - 11.05	353,00 FOLHA MAIO DE 2016 - 010803
Empenho	04119/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00413 - 010801.1030100012.008 - 3.1.90.11.00 - 11.07	1.669,36 FOLHA MAIO DE 2016 - 010803
Empenho	04120/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00413 - 010801.1030100012.008 - 3.1.90.11.00 - 11.44	4.420,73 FOLHA MAIO DE 2016 - 010803
Empenho	04121/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00417 - 010801.1030100012.008 - 3.3.90.36.00 - 36.07	5.100,00 FOLHA MAIO DE 2016 - 010803
Empenho	04122/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00413 - 010801.1030100012.008 - 3.1.90.11.00 - 11.60	9.977,90 FOLHA MAIO DE 2016 - 010803
Empenho	04123/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00413 - 010801.1030100012.008 - 3.1.90.11.00 - 11.33	11.602,84 FOLHA MAIO DE 2016 - 010803
Empenho	04124/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00418 - 010801.1030100012.008 - 3.3.90.49.00 - 49.01	22.674,60 FOLHA MAIO DE 2016 - 010803
Empenho	04125/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00413 - 010801.1030100012.008 - 3.1.90.11.00 - 11.45	28.780,05 FOLHA MAIO DE 2016 - 010803
Empenho	04126/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00415 - 010801.1030100012.008 - 3.1.90.16.00 - 16.99	92.116,12 FOLHA MAIO DE 2016 - 010803
Empenho	04127/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00413 - 010801.1030100012.008 - 3.1.90.11.00 - 11.01	1.491.610,93 FOLHA MAIO DE 2016 - 010803
Empenho	04128/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00415 - 010801.1030100012.008 - 3.1.90.16.00 - 16.99	591,67 FOLHA MAIO DE 2016 - 010804
Empenho	04129/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00418 - 010801.1030100012.008 - 3.3.90.49.00 - 49.01	1.004,40 FOLHA MAIO DE 2016 - 010804
Empenho	04130/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00417 - 010801.1030100012.008 - 3.3.90.36.00 - 36.07	4.621,50 FOLHA MAIO DE 2016 - 010804



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/05/2016 até 31/05/2016

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 20/05/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	04131/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00413 - 010801.1030100012.008 - 3.1.90.11.00 - 11.01	24.080,65 FOLHA MAIO DE 2016 - 010804
Empenho	04132/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00418 - 010801.1030100012.008 - 3.3.90.49.00 - 49.01	550,80 FOLHA MAIO DE 2016 - 010806
Empenho	04133/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00413 - 010801.1030100012.008 - 3.1.90.11.00 - 11.44	1.407,84 FOLHA MAIO DE 2016 - 010806
Empenho	04134/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00413 - 010801.1030100012.008 - 3.1.90.11.00 - 11.33	1.736,00 FOLHA MAIO DE 2016 - 010806
Empenho	04135/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00415 - 010801.1030100012.008 - 3.1.90.16.00 - 16.99	4.710,80 FOLHA MAIO DE 2016 - 010806
Empenho	04136/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00413 - 010801.1030100012.008 - 3.1.90.11.00 - 11.45	7.073,88 FOLHA MAIO DE 2016 - 010806
Empenho	04137/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00413 - 010801.1030100012.008 - 3.1.90.11.00 - 11.01	75.261,29 FOLHA MAIO DE 2016 - 010806
Empenho	04138/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00502 - 010801.1030500012.089 - 3.1.90.11.00 - 11.01	6.898,00 FOLHA MAIO DE 2016 - 010808
Empenho	04139/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00507 - 010801.1030500012.089 - 3.3.90.49.00 - 49.01	216,00 FOLHA MAIO DE 2016 - 010809
Empenho	04140/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00504 - 010801.1030500012.089 - 3.1.90.16.00 - 16.99	808,76 FOLHA MAIO DE 2016 - 010809
Empenho	04141/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00413 - 010801.1030100012.008 - 3.1.90.11.00 - 11.01	5.117,04 FOLHA MAIO DE 2016 - 010809
Empenho	04142/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00388 - 010801.1012200012.090 - 3.1.90.11.00 - 11.05	288,00 FOLHA MAIO DE 2016 - 010814
Empenho	04143/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00388 - 010801.1012200012.090 - 3.1.90.11.00 - 11.44	2.956,77 FOLHA MAIO DE 2016 - 010814
Empenho	04144/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00388 - 010801.1012200012.090 - 3.1.90.11.00 - 11.45	3.568,02 FOLHA MAIO DE 2016 - 010814
Empenho	04145/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00393 - 010801.1012200012.090 - 3.3.90.49.00 - 49.01	3.942,00 FOLHA MAIO DE 2016 - 010814
Empenho	04146/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00390 - 010801.1012200012.090 - 3.1.90.16.00 - 16.99	60.525,33 FOLHA MAIO DE 2016 - 010814
Empenho	04147/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00388 - 010801.1012200012.090 - 3.1.90.11.00 - 11.01	179.723,15 FOLHA MAIO DE 2016 - 010814
Empenho	04148/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00559 - 010901.1236100012.064 - 3.1.90.11.00 - 11.05	662,00 FOLHA MAIO DE 2016 - 010901
Empenho	04149/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00568 - 010901.1236100012.064 - 3.3.90.49.00 - 49.01	24.197,40 FOLHA MAIO DE 2016 - 010901
Empenho	04150/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00562 - 010901.1236100012.064 - 3.1.90.16.00 - 16.99	24.717,97 FOLHA MAIO DE 2016 - 010901
Empenho	04151/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00559 - 010901.1236100012.064 - 3.1.90.11.00 - 11.33	32.819,00 FOLHA MAIO DE 2016 - 010901
Empenho	04152/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00559 - 010901.1236100012.064 - 3.1.90.11.00 - 11.01	1.166.193,65 FOLHA MAIO DE 2016 - 010901
Empenho	04153/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00519 - 010901.1212200012.009 - 3.1.90.16.00 - 16.99	296,34 FOLHA MAIO DE 2016 - 010902
Empenho	04154/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00522 - 010901.1212200012.009 - 3.3.90.49.00 - 49.01	864,00 FOLHA MAIO DE 2016 - 010902
Empenho	04155/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00517 - 010901.1212200012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.33	3.472,00 FOLHA MAIO DE 2016 - 010902



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/05/2016 até 31/05/2016

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 20/05/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	04156/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00517 - 010901.1212200012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.60	9.977,90 FOLHA MAIO DE 2016 - 010902
Empenho	04157/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00517 - 010901.1212200012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01	34.551,95 FOLHA MAIO DE 2016 - 010902
Empenho	04158/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00644 - 010901.1236500012.068 - 3.1.90.11.00 - 11.07	3.132,44 FOLHA MAIO DE 2016 - 010903
Empenho	04159/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00644 - 010901.1236500012.068 - 3.1.90.11.00 - 11.05	4.025,20 FOLHA MAIO DE 2016 - 010903
Empenho	04160/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00647 - 010901.1236500012.068 - 3.1.90.16.00 - 16.99	11.432,26 FOLHA MAIO DE 2016 - 010903
Empenho	04161/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00651 - 010901.1236500012.068 - 3.3.90.49.00 - 49.01	17.820,00 FOLHA MAIO DE 2016 - 010903
Empenho	04162/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00644 - 010901.1236500012.068 - 3.1.90.11.00 - 11.33	36.077,00 FOLHA MAIO DE 2016 - 010903
Empenho	04163/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00644 - 010901.1236500012.068 - 3.1.90.11.00 - 11.01	913.498,98 FOLHA MAIO DE 2016 - 010903
Empenho	04164/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00551 - 010901.1236100012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.45	393,58 FOLHA MAIO DE 2016 - 010904
Empenho	04165/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00551 - 010901.1236100012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.07	530,25 FOLHA MAIO DE 2016 - 010904
Empenho	04166/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00551 - 010901.1236100012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.33	2.391,00 FOLHA MAIO DE 2016 - 010904
Empenho	04167/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00553 - 010901.1236100012.009 - 3.1.90.16.00 - 16.99	9.747,78 FOLHA MAIO DE 2016 - 010904
Empenho	04168/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00557 - 010901.1236100012.009 - 3.3.90.49.00 - 49.01	15.503,40 FOLHA MAIO DE 2016 - 010904
Empenho	04169/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00551 - 010901.1236100012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01	379.631,10 FOLHA MAIO DE 2016 - 010904
Empenho	04170/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00637 - 010901.1236500012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.07	603,63 FOLHA MAIO DE 2016 - 010905
Empenho	04171/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00637 - 010901.1236500012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.05	987,30 FOLHA MAIO DE 2016 - 010905
Empenho	04172/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00637 - 010901.1236500012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.44	1.616,67 FOLHA MAIO DE 2016 - 010905
Empenho	04173/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00637 - 010901.1236500012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.33	1.736,00 FOLHA MAIO DE 2016 - 010905
Empenho	04174/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00637 - 010901.1236500012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.45	2.427,97 FOLHA MAIO DE 2016 - 010905
Empenho	04175/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00639 - 010901.1236500012.009 - 3.1.90.16.00 - 16.99	7.305,38 FOLHA MAIO DE 2016 - 010905
Empenho	04040/2016	MARIA LUCIA DOS REIS	00318 - 010501.1545100132.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	300,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	04176/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00642 - 010901.1236500012.009 - 3.3.90.49.00 - 49.01	32.869,80 FOLHA MAIO DE 2016 - 010905
Empenho	04177/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00641 - 010901.1236500012.009 - 3.3.90.36.00 - 36.07	103.657,50 FOLHA MAIO DE 2016 - 010905
Empenho	04178/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00637 - 010901.1236500012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01	634.893,36 FOLHA MAIO DE 2016 - 010905



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/05/2016 até 31/05/2016

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 20/05/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	04179/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00527 - 010901.1230600012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.05	712,00 FOLHA MAIO DE 2016 - 010906
Empenho	04180/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00527 - 010901.1230600012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.45	929,58 FOLHA MAIO DE 2016 - 010906
Empenho	04181/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00527 - 010901.1230600012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.44	929,59 FOLHA MAIO DE 2016 - 010906
Empenho	04182/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00529 - 010901.1230600012.009 - 3.1.90.16.00 - 16.99	2.967,17 FOLHA MAIO DE 2016 - 010906
Empenho	04183/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00532 - 010901.1230600012.009 - 3.3.90.49.00 - 49.01	4.255,20 FOLHA MAIO DE 2016 - 010906
Empenho	04184/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00527 - 010901.1230600012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01	109.494,81 FOLHA MAIO DE 2016 - 010906
Empenho	04185/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00651 - 010901.1236500012.068 - 3.3.90.49.00 - 49.01	216,00 FOLHA MAIO DE 2016 - 010907
Empenho	04186/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00643 - 010901.1236500012.068 - 3.1.90.11.00 - 11.01	12.023,50 FOLHA MAIO DE 2016 - 010907
Empenho	04187/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00709 - 010901.1236600012.009 - 3.3.90.49.00 - 49.01	648,00 FOLHA MAIO DE 2016 - 010909
Empenho	04188/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00706 - 010901.1236600012.009 - 3.1.90.16.00 - 16.99	754,97 FOLHA MAIO DE 2016 - 010909
Empenho	04189/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00703 - 010901.1236600012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.33	2.673,00 FOLHA MAIO DE 2016 - 010909
Empenho	04190/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00703 - 010901.1236600012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01	33.725,22 FOLHA MAIO DE 2016 - 010909
Empenho	04191/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00734 - 011001.0412200012.010 - 3.1.90.11.00 - 11.44	3.428,59 FOLHA MAIO DE 2016 - 011001
Empenho	04192/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00734 - 011001.0412200012.010 - 3.1.90.11.00 - 11.45	3.787,83 FOLHA MAIO DE 2016 - 011001
Empenho	04193/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00736 - 011001.0412200012.010 - 3.1.90.16.00 - 16.99	5.283,41 FOLHA MAIO DE 2016 - 011001
Empenho	04194/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00739 - 011001.0412200012.010 - 3.3.90.49.00 - 49.01	7.268,40 FOLHA MAIO DE 2016 - 011001
Empenho	04195/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00734 - 011001.0412200012.010 - 3.1.90.11.00 - 11.60	9.977,90 FOLHA MAIO DE 2016 - 011001
Empenho	04196/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00738 - 011001.0412200012.010 - 3.3.90.36.00 - 36.07	10.093,00 FOLHA MAIO DE 2016 - 011001
Empenho	04197/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00734 - 011001.0412200012.010 - 3.1.90.11.00 - 11.33	15.327,34 FOLHA MAIO DE 2016 - 011001
Empenho	04198/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00734 - 011001.0412200012.010 - 3.1.90.11.00 - 11.05	18.952,00 FOLHA MAIO DE 2016 - 011001
Empenho	04199/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00734 - 011001.0412200012.010 - 3.1.90.11.00 - 11.01	220.791,56 FOLHA MAIO DE 2016 - 011001
Empenho	04200/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00775 - 011101.1545200012.011 - 3.1.90.11.00 - 11.07	496,54 FOLHA MAIO DE 2016 - 011001
Empenho	04201/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00775 - 011101.1545200012.011 - 3.1.90.11.00 - 11.07	1.552,87 FOLHA MAIO DE 2016 - 011101
Empenho	04202/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00779 - 011101.1545200012.011 - 3.3.90.36.00 - 36.07	2.380,00 FOLHA MAIO DE 2016 - 011101
Empenho	04203/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00775 - 011101.1545200012.011 - 3.1.90.11.00 - 11.44	2.701,45 FOLHA MAIO DE 2016 - 011101



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/05/2016 até 31/05/2016

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 20/05/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	04204/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00775 - 011101.1545200012.011 - 3.1.90.11.00 - 11.45	3.852,10 FOLHA MAIO DE 2016 - 011101
Empenho	04205/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00775 - 011101.1545200012.011 - 3.1.90.11.00 - 11.33	7.804,67 FOLHA MAIO DE 2016 - 011101
Empenho	04206/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00780 - 011101.1545200012.011 - 3.3.90.49.00 - 49.01	8.154,00 FOLHA MAIO DE 2016 - 011101
Empenho	04207/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00775 - 011101.1545200012.011 - 3.1.90.11.00 - 11.60	9.977,90 FOLHA MAIO DE 2016 - 011101
Empenho	04208/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00777 - 011101.1545200012.011 - 3.1.90.16.00 - 16.99	43.234,32 FOLHA MAIO DE 2016 - 011101
Empenho	04209/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00775 - 011101.1545200012.011 - 3.1.90.11.00 - 11.01	265.923,61 FOLHA MAIO DE 2016 - 011101
Empenho	04210/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00809 - 011201.0618100012.012 - 3.1.90.11.00 - 11.43	700,40 FOLHA MAIO DE 2016 - 011201
Empenho	04211/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00809 - 011201.0618100012.012 - 3.1.90.11.00 - 11.42	2.801,60 FOLHA MAIO DE 2016 - 011201
Empenho	04212/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00809 - 011201.0618100012.012 - 3.1.90.11.00 - 11.33	7.930,00 FOLHA MAIO DE 2016 - 011201
Empenho	04213/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00809 - 011201.0618100012.012 - 3.1.90.11.00 - 11.60	9.977,90 FOLHA MAIO DE 2016 - 011201
Empenho	04214/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00814 - 011201.0618100012.012 - 3.3.90.49.00 - 49.01	10.945,80 FOLHA MAIO DE 2016 - 011201
Empenho	04215/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00809 - 011201.0618100012.012 - 3.1.90.11.00 - 11.44	11.110,95 FOLHA MAIO DE 2016 - 011201
Empenho	04216/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00813 - 011201.0618100012.012 - 3.3.90.36.00 - 36.07	11.772,50 FOLHA MAIO DE 2016 - 011201
Empenho	04217/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00809 - 011201.0618100012.012 - 3.1.90.11.00 - 11.45	13.125,97 FOLHA MAIO DE 2016 - 011201
Empenho	04218/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00811 - 011201.0618100012.012 - 3.1.90.16.00 - 16.99	216.839,05 FOLHA MAIO DE 2016 - 011201
Empenho	04219/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00809 - 011201.0618100012.012 - 3.1.90.11.00 - 11.01	592.107,03 FOLHA MAIO DE 2016 - 011201
Empenho	04220/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00843 - 011301.1339200012.013 - 3.1.90.11.00 - 11.45	302,66 FOLHA MAIO DE 2016 - 011301
Empenho	04041/2016	MARIA LUCIA DOS REIS	00319 - 010501.1545100132.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	150,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	04221/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00848 - 011301.1339200012.013 - 3.3.90.49.00 - 49.01	1.047,60 FOLHA MAIO DE 2016 - 011301
Empenho	04222/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00843 - 011301.1339200012.013 - 3.1.90.11.00 - 11.33	1.132,00 FOLHA MAIO DE 2016 - 011301
Empenho	04223/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00845 - 011301.1339200012.013 - 3.1.90.16.00 - 16.99	2.128,18 FOLHA MAIO DE 2016 - 011301
Empenho	04224/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00843 - 011301.1339200012.013 - 3.1.90.11.00 - 11.60	9.977,90 FOLHA MAIO DE 2016 - 011301
Empenho	04225/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00843 - 011301.1339200012.013 - 3.1.90.11.00 - 11.01	43.040,59 FOLHA MAIO DE 2016 - 011301
Empenho	04226/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00878 - 011401.1751200012.014 - 3.1.90.11.00 - 11.07	1.945,07 FOLHA MAIO DE 2016 - 011401



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/05/2016 até 31/05/2016

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 20/05/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	04227/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00878 - 011401.1751200012.014 - 3.1.90.11.00 - 11.44	2.809,74 FOLHA MAIO DE 2016 - 011401
Empenho	04228/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00878 - 011401.1751200012.014 - 3.1.90.11.00 - 11.05	2.998,00 FOLHA MAIO DE 2016 - 011401
Empenho	04229/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00878 - 011401.1751200012.014 - 3.1.90.11.00 - 11.45	4.022,25 FOLHA MAIO DE 2016 - 011401
Empenho	04230/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00878 - 011401.1751200012.014 - 3.1.90.11.00 - 11.33	5.164,00 FOLHA MAIO DE 2016 - 011401
Empenho	04231/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00883 - 011401.1751200012.014 - 3.3.90.49.00 - 49.01	6.463,80 FOLHA MAIO DE 2016 - 011401
Empenho	04232/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00878 - 011401.1751200012.014 - 3.1.90.11.00 - 11.60	9.977,90 FOLHA MAIO DE 2016 - 011401
Empenho	04233/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00882 - 011401.1751200012.014 - 3.3.90.36.00 - 36.07	13.515,00 FOLHA MAIO DE 2016 - 011401
Empenho	04234/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00880 - 011401.1751200012.014 - 3.1.90.16.00 - 16.99	52.857,79 FOLHA MAIO DE 2016 - 011401
Empenho	04235/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00878 - 011401.1751200012.014 - 3.1.90.11.00 - 11.01	218.551,36 FOLHA MAIO DE 2016 - 011401
Empenho	04236/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00924 - 011501.1854100012.015 - 3.1.90.11.00 - 11.07	209,74 FOLHA MAIO DE 2016 - 011501
Empenho	04237/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00924 - 011501.1854100012.015 - 3.1.90.11.00 - 11.33	1.132,00 FOLHA MAIO DE 2016 - 011501
Empenho	04238/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00924 - 011501.1854100012.015 - 3.1.90.11.00 - 11.05	1.249,00 FOLHA MAIO DE 2016 - 011501
Empenho	04239/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00929 - 011501.1854100012.015 - 3.3.90.49.00 - 49.01	1.976,40 FOLHA MAIO DE 2016 - 011501
Empenho	04240/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00928 - 011501.1854100012.015 - 3.3.90.36.00 - 36.07	4.292,50 FOLHA MAIO DE 2016 - 011501
Empenho	04241/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00926 - 011501.1854100012.015 - 3.1.90.16.00 - 16.99	5.335,60 FOLHA MAIO DE 2016 - 011501
Empenho	04242/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00924 - 011501.1854100012.015 - 3.1.90.11.00 - 11.60	9.977,90 FOLHA MAIO DE 2016 - 011501
Empenho	04243/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00924 - 011501.1854100012.015 - 3.1.90.11.00 - 11.01	80.640,55 FOLHA MAIO DE 2016 - 011501
Empenho	04244/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00979 - 011601.0412200012.274 - 3.3.90.49.00 - 49.01	356,40 FOLHA MAIO DE 2016 - 011601
Empenho	04245/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00974 - 011601.0412200012.274 - 3.1.90.11.00 - 11.60	9.977,90 FOLHA MAIO DE 2016 - 011601
Empenho	04246/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00974 - 011601.0412200012.274 - 3.1.90.11.00 - 11.01	18.173,33 FOLHA MAIO DE 2016 - 011601
Empenho	04247/2016	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00006 - 010101.0412200012.001 - 3.1.90.13.00 - 13.02	24.797,17 FOLHA MAIO DE 2016 - 010101
Empenho	04248/2016	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00070 - 010201.0412200012.002 - 3.1.90.13.00 - 13.02	7.285,09 FOLHA MAIO DE 2016 - 010201
Empenho	04249/2016	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00151 - 010301.0824400012.003 - 3.1.90.13.00 - 13.02	9.296,89 FOLHA MAIO DE 2016 - 010301
Empenho	04250/2016	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00238 - 010401.0406100012.004 - 3.1.90.13.00 - 13.02	10.559,38 FOLHA MAIO DE 2016 - 010401
Empenho	04251/2016	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00282 - 010501.1545100012.005 - 3.1.90.13.00 - 13.02	10.352,25 FOLHA MAIO DE 2016 - 010501



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/05/2016 até 31/05/2016

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 20/05/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	04252/2016	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00324 - 010601.2781200012.006 - 3.1.90.13.00 - 13.02	8.074,23 FOLHA MAIO DE 2016 - 010601
Empenho	04253/2016	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00356 - 010701.0412300012.007 - 3.1.90.13.00 - 13.02	4.723,15 FOLHA MAIO DE 2016 - 010701
Empenho	04042/2016	MARIA LUCIA DOS REIS	00320 - 010501.1545100132.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	150,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	04254/2016	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00414 - 010801.1030100012.008 - 3.1.90.13.00 - 13.02	19.148,72 FOLHA MAIO DE 2016 - 010803
Empenho	04255/2016	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00414 - 010801.1030100012.008 - 3.1.90.13.00 - 13.02	1.783,92 FOLHA MAIO DE 2016 - 010804
Empenho	04256/2016	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00414 - 010801.1030100012.008 - 3.1.90.13.00 - 13.02	1.494,11 FOLHA MAIO DE 2016 - 010808
Empenho	04257/2016	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00518 - 010901.1212200012.009 - 3.1.90.13.00 - 13.02	2.561,94 FOLHA MAIO DE 2016 - 010902
Empenho	04258/2016	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00638 - 010901.1236500012.009 - 3.1.90.13.00 - 13.02	1.264,42 FOLHA MAIO DE 2016 - 010905
Empenho	04259/2016	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00735 - 011001.0412200012.010 - 3.1.90.13.00 - 13.02	7.010,02 FOLHA MAIO DE 2016 - 011001
Empenho	04260/2016	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00776 - 011101.1545200012.011 - 3.1.90.13.00 - 13.02	7.944,85 FOLHA MAIO DE 2016 - 011101
Empenho	04261/2016	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00810 - 011201.0618100012.012 - 3.1.90.13.00 - 13.02	1.280,97 FOLHA MAIO DE 2016 - 011201
Empenho	04262/2016	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00844 - 011301.1339200012.013 - 3.1.90.13.00 - 13.02	6.004,12 FOLHA MAIO DE 2016 - 011301
Empenho	04263/2016	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00879 - 011401.1751200012.014 - 3.1.90.13.00 - 13.02	9.296,89 FOLHA MAIO DE 2016 - 011401
Empenho	04264/2016	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00925 - 011501.1854100012.015 - 3.1.90.13.00 - 13.02	5.729,05 FOLHA MAIO DE 2016 - 011501
Empenho	04265/2016	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00975 - 011601.0412200012.274 - 3.1.90.13.00 - 13.02	6.004,12 FOLHA MAIO DE 2016 - 011601
Empenho	04266/2016	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00008 - 010101.0412200012.001 - 3.1.91.13.00 - 13.41	9.724,19 FOLHA MAIO DE 2016 - 010101
Empenho	04267/2016	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00072 - 010201.0412200012.002 - 3.1.91.13.00 - 13.41	5.357,96 FOLHA MAIO DE 2016 - 010201
Empenho	04268/2016	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00153 - 010301.0824400012.003 - 3.1.91.13.00 - 13.41	50.331,34 FOLHA MAIO DE 2016 - 010301
Empenho	04269/2016	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00240 - 010401.0406100012.004 - 3.1.91.13.00 - 13.41	5.272,12 FOLHA MAIO DE 2016 - 010401
Empenho	04270/2016	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00284 - 010501.1545100012.005 - 3.1.91.13.00 - 13.41	6.180,32 FOLHA MAIO DE 2016 - 010501
Empenho	04271/2016	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00326 - 010601.2781200012.006 - 3.1.91.13.00 - 13.41	27.532,88 FOLHA MAIO DE 2016 - 010601



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/05/2016 até 31/05/2016

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 20/05/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	04272/2016	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00358 - 010701.0412300012.007 - 3.1.91.13.00 - 13.41	24.186,95 FOLHA MAIO DE 2016 - 010701
Empenho	04273/2016	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00416 - 010801.1030100012.008 - 3.1.91.13.00 - 13.41	11.027,09 FOLHA MAIO DE 2016 - 010801
Empenho	04274/2016	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00505 - 010801.1030500012.089 - 3.1.91.13.00 - 13.41	22.807,85 FOLHA MAIO DE 2016 - 010802
Empenho	04275/2016	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00416 - 010801.1030100012.008 - 3.1.91.13.00 - 13.41	272.703,49 FOLHA MAIO DE 2016 - 010803
Empenho	04276/2016	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00416 - 010801.1030100012.008 - 3.1.91.13.00 - 13.41	2.786,62 FOLHA MAIO DE 2016 - 010804
Empenho	04277/2016	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00416 - 010801.1030100012.008 - 3.1.91.13.00 - 13.41	15.524,99 FOLHA MAIO DE 2016 - 010806
Empenho	04278/2016	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00505 - 010801.1030500012.089 - 3.1.91.13.00 - 13.41	1.032,66 FOLHA MAIO DE 2016 - 010809
Empenho	04279/2016	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00391 - 010801.1012200012.090 - 3.1.91.13.00 - 13.41	42.505,98 FOLHA MAIO DE 2016 - 010814
Empenho	04280/2016	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00566 - 010901.1236100012.064 - 3.1.91.13.00 - 13.41	207.637,95 FOLHA MAIO DE 2016 - 010901
Empenho	04281/2016	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00520 - 010901.1212200012.009 - 3.1.91.13.00 - 13.41	5.921,54 FOLHA MAIO DE 2016 - 010902
Empenho	04282/2016	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00648 - 010901.1236500012.068 - 3.1.91.13.00 - 13.41	163.748,25 FOLHA MAIO DE 2016 - 010903
Empenho	04283/2016	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00555 - 010901.1236100012.009 - 3.1.91.13.00 - 13.41	66.064,95 FOLHA MAIO DE 2016 - 010904
Empenho	04284/2016	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00640 - 010901.1236500012.009 - 3.1.91.13.00 - 13.41	108.997,46 FOLHA MAIO DE 2016 - 010905
Empenho	04285/2016	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00530 - 010901.1230600012.009 - 3.1.91.13.00 - 13.41	19.494,48 FOLHA MAIO DE 2016 - 010906
Empenho	04286/2016	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00648 - 010901.1236500012.068 - 3.1.91.13.00 - 13.41	2.071,82 FOLHA MAIO DE 2016 - 010907
Empenho	04287/2016	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00707 - 010901.1236600012.009 - 3.1.91.13.00 - 13.41	6.182,65 FOLHA MAIO DE 2016 - 010909
Empenho	04288/2016	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00737 - 011001.0412200012.010 - 3.1.91.13.00 - 13.41	39.020,64 FOLHA MAIO DE 2016 - 011001
Empenho	04289/2016	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00778 - 011101.1545200012.011 - 3.1.91.13.00 - 13.41	49.131,39 FOLHA MAIO DE 2016 - 011101



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/05/2016 até 31/05/2016

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 20/05/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	04290/2016	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00812 - 011201.0618100012.012 - 3.1.91.13.00 - 13.41	143.175,41 FOLHA MAIO DE 2016 - 011201
Empenho	04291/2016	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00846 - 011301.1339200012.013 - 3.1.91.13.00 - 13.41	4.650,22 FOLHA MAIO DE 2016 - 011301
Empenho	04292/2016	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00881 - 011401.1751200012.014 - 3.1.91.13.00 - 13.41	42.446,38 FOLHA MAIO DE 2016 - 011401
Empenho	04293/2016	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00927 - 011501.1854100012.015 - 3.1.91.13.00 - 13.41	12.318,49 FOLHA MAIO DE 2016 - 011501
Empenho	04294/2016	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00977 - 011601.0412200012.274 - 3.1.91.13.00 - 13.41	138,00 FOLHA MAIO DE 2016 - 011601
Empenho	04295/2016	SINDICATO DOS TRABALHADORES MUNICIPAIS E AUTARQUIAS DE VALINHOS	00366 - 010701.0412300222.022 - 3.3.90.39.00 - 39.37	63,79 JUROS E CORREÇÕES
Empenho	04296/2016	PROGRAMA MUNICIPAL DE INCENTIVO A FRUTICULTURA - PROMIF	00101 - 010201.2060600652.223 - 3.3.90.45.00 - 45.00	15.024,90 PAGAMENTO DE SUBVENÇÃO ECONÔMICA REFERENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE INCENTIVO A FRUTICULTURA - PROMIF, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2.347 DE 26/12/2013. OFICIO 107/2016 - SDE - DIVISÃO DE AGRICULTURA.
Empenho	04297/2016	SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	00247 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.39.00 - 39.66	1.130,04 PAGTO DE DILIGÊNCIAS DE OFICIAL DE JUSTIÇA REFERENTE A 16 CITAÇÕES, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 7673/2015 - DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREA PARA ABERTURA DE RUA.
Empenho	04298/2016	BANCO DO BRASIL S/A	00247 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.39.00 - 39.66	874,73 PAGTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS A FABIANA RABELLO RANDE, REFERENTE AO PROCESSO ADM. 4766/2016 - PROCESSO DIGITAL Nº 1001764-13.2014.8.26.0681/02.
Empenho	04299/2016	VANESSA FERNANDA LOURENÇON	00890 - 011401.1751200072.053 - 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	04300/2016	VANESSA FERNANDA LOURENÇON	00891 - 011401.1751200072.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	100,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	04301/2016	VANESSA FERNANDA LOURENÇON	00892 - 011401.1751200072.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	100,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	04302/2016	CARLOS EDUARDO JOAO	00350 - 010601.2781200192.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	800,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	04303/2016	CARLOS EDUARDO JOAO	00352 - 010601.2781200192.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	300,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/05/2016 até 31/05/2016

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 20/05/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	04304/2016	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	04305/2016	ROGERIO PAULO SERRADO DA SILVA NOBREGA	00220 - 010301.0824400592.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	1.000,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	04306/2016	CÁRITAS PAROQUIAL NOSSA SENHORA MÃE DOS HOMENS E SANTO ANTONIO DE PADUA	01069 - 010301.0824300512.254 - 3.3.90.39.00 - 39.99	17.360,00 ESTIMATIVA PARA 7 MESES - Convenio para o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos destinado aos pais/responsáveis para o fortalecimento de vínculo e afetividade junto à criança/adolescente e família.
Empenho	04307/2016	ADENIR CACILDA PAGOTT FERREIRA I EJOSE NOBERTO FERREIRA	00820 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.36.00 - 36.15	32.451,00 Locação de Imóvel situado à Rua Santo Scarance n.º 126, Bairro Santo Antônio - Louveira/SP para instalação da Secretaria Municipal de Segurança, Corregedoria e Ouvidoria da Gurada Municipal. - Licitação: 2013/000293
Empenho	04308/2016	JOELDIR MANOEL SILVA ME	00603 - 010901.1236100402.063 - 3.3.90.39.00 - 39.99	174.709,25 Contratação de empresa especializada para ministrar aulas e atividades musiciais e dança - Licitação: 2013/000236
Empenho	04309/2016	SOL AGROPECUARIA E ADM. DE BENS LTDA	00082 - 010201.0412200772.017 - 3.3.90.39.00 - 39.10	109.627,20 Locação de imóvel situado a Rua Antonio Chicalhoni 303, destinado a instalação da Divisão de Indústria Comércio e Serviço. - Licitação: 2013/000280
Empenho	04310/2016	ELEVADORES VILLARTA LTDA	00752 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.39.00 - 39.17	11.200,00 Contratação de empresa para prestação de serviços técnicos especializados e conservação de dois elevadores instalados no Paço Municipal, pelo período de 12 (doze) meses - Licitação: 2013/000223
			Total Empenhado no Dia:	13.769.490,92

Dia do Movimento: 23/05/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	02714	ANDERSON FERREIRA PEREIRA	00948 - 011501.1854100032.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(1.075,93) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ANDERSON FERREIRA PEREIRA
Devolução	02715	ANDERSON FERREIRA PEREIRA	00949 - 011501.1854100032.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(275,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ANDERSON FERREIRA PEREIRA
Devolução	02716	ANDERSON FERREIRA PEREIRA	00951 - 011501.1854100032.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(500,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ANDERSON FERREIRA PEREIRA
Empenho	04311/2016	PRIME ACESSORIOS AUTOMOTIVOS EIRELI - EPP	00341 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.30.00 - 30.99	750,00 REQ. 2016/005435 - RACK PORTA ESCADAS PARA KOMBI DA SEC. DE ESPORTES



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/05/2016 até 31/05/2016

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 23/05/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	04312/2016	JENNIFER RAFAELA PEREIRA ME	00346 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.39.00 - 39.99	3.000,00 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CORRIDAS. REQ. 2016/005131
Empenho	04313/2016	RAFAEL MARCONDES SABINO ME.	00455 - 010801.1030100312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.10	2.585,00 Requisição 5379 - Aquisição de manutenção de equipamentos odontológicos para o centro médico odontológico.
Empenho	04314/2016	BIOCAM EQUIPAMENTO MEDICO HOSPITALAR LTDA	00425 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.25	558,88 Requisição 5464 - Aquisição de peça para manutenção em câmara de conservação para US Antônio Carlos dos Santos.
Empenho	04315/2016	EVEREST ELETRICIDADE LTDA.	00919 - 011401.1751200762.029 - 4.4.90.30.00 - 30.00	6.622,68 Requisição 2359 - Aquisição de SOFT STARTER para bombas elevatórias de efluente tratado.
Empenho	04316/2016	RCC COMERCIO DE PAINAIS E SERVIÇOS LTDA	00425 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.44	2.319,61 REQ. 2016/005135 - QUADROS INFORMATIVOS PARA US DRA. LUCILENE MOSCA MELIN
Empenho	04317/2016	CARLOS ROBERTO RUZALEM ME	00747 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.30.00 - 30.07	129,00 REQ 2016/005132 AÇUCAR SACHE
Empenho	04318/2016	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00405 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	801,61 REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	04319/2016	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA.	00427 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.07	2.000,00 REGISTRO DE PREÇOS DE CAFÉ.
Empenho	04320/2016	MEDI HOUSE IND E COM DE PROD CIRURGICOS E HOSP LTDA	00428 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	26.776,32 AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIATRICAS.
Empenho	04321/2016	LEWALE ENGENHARIA PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA	00290 - 010501.1545100131.038 - 4.4.90.51.00 - 51.99	399.985,22 Registro de preços de serviços de topografia
Empenho	04322/2016	SONIA DE LOURDES SOUZA CONFECÇÃO DE REDES - ME	00341 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.30.00 - 30.28	6.210,40 AQUISIÇÃO DE REDES DE PROTEÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS.
Empenho	04323/2016	DISCOPEL GRÁFICA E EDITORA LTDA ME	00425 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.16	7.446,00 aquisição de impressos
Empenho	04324/2016	TOPDATA PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA	00425 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.16	111,00 aquisição de impressos
Empenho	04325/2016	GRAFICA ABREU LTDA EPP	00425 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.16	5.775,00 aquisição de impressos
Empenho	04326/2016	ECOGLOBAL SERVIÇOS EM SUSTENTABILIDADE LTDA ME	00939 - 011501.1854100032.030 - 3.3.90.39.00 - 39.99	10.000,00 Contratação da sociedade empresária ECOGLOBAL - SERVIÇOS EM SUSTENTABILIDADE LTDA. objetivando a apresentação de palestra do Sr. Fábio Feldmann, no sentido de "contribuir e ajudar a refletir sobre avanços que o município tem feito quanto à gestão amb
Total Empenhado no Dia:				473.219,79

Dia do Movimento: 24/05/2016

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



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/05/2016 até 31/05/2016

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 24/05/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	04327/2016	EMIT COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	00792 - 011101.1545200092.026 - 4.4.90.52.00 - 52.34	6.309,07 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA GARAGEM MUNICIPAL REQ. 2016/005210
Empenho	04328/2016	FREEDOM VEICULOS ELETRICOS LTDA	00428 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	1.322,22 REQ 2016/004251 BATERIA CADEIRA DE RODAS
Empenho	04329/2016	FORTCON COMERCIAL HIDRAULICA LTDA	00913 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.24	610,00 4105 - REDUÇÃO 6 X4 OCRE - HIDRAULICO
Empenho	04330/2016	WANER LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA - EPP	00467 - 010801.1030200312.044 - 3.3.90.32.00 - 32.00	275,00 Requisição 5151 - Pesquisa de Kappa e Lambda livre no soro.
Empenho	04331/2016	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00786 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.39	388,65 REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	04332/2016	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00913 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.39	218,32 REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	04333/2016	MECANICA TONINHO DE LOUVEIRA LTDA ME (MECANICA SOLDERA)	00786 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.39	418,68 REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	04334/2016	MECANICA TONINHO DE LOUVEIRA LTDA ME (MECANICA SOLDERA)	00786 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.39	2.222,73 REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	04335/2016	COMPANHIA PAULISTA DE ARTES	00691 - 010901.1236500392.082 - 3.3.90.39.00 - 39.99	9.700,00 Contratação de empresa objetivando a apresentação de peças teatrais e contação de historias aos alunos da rede municipal de ensino
Empenho	04336/2016	COMPANHIA PAULISTA DE ARTES	00691 - 010901.1236500392.082 - 3.3.90.39.00 - 39.99	9.700,00 Contratação de empresa objetivando a apresentação de peças teatrais e contação de historias aos alunos da rede municipal de ensino
Empenho	04337/2016	COMPANHIA PAULISTA DE ARTES	00603 - 010901.1236100402.063 - 3.3.90.39.00 - 39.99	44.435,00 Contratação de empresa objetivando a apresentação de peças teatrais e contação de historias aos alunos da rede municipal de ensino
Empenho	04338/2016	COMPANHIA PAULISTA DE ARTES	00603 - 010901.1236100402.063 - 3.3.90.39.00 - 39.99	44.435,00 Contratação de empresa objetivando a apresentação de peças teatrais e contação de historias aos alunos da rede municipal de ensino
Empenho	04339/2016	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 JUNHO DE 2.016, CONFORME LEI 2.505 DE 21 DE DEZEMBRO DE 2015.
Empenho	04340/2016	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00153 - 010301.0824400012.003 - 3.1.91.13.00 - 13.42	1.181,70 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. MAIO/2016
Empenho	04341/2016	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00284 - 010501.1545100012.005 - 3.1.91.13.00 - 13.42	348,36 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. MAIO/2016



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/05/2016 até 31/05/2016

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 24/05/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	04342/2016	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00326 - 010601.2781200012.006 - 3.1.91.13.00 - 13.42	266,09 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. MAIO/2016
Empenho	04343/2016	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00416 - 010801.1030100012.008 - 3.1.91.13.00 - 13.43	60,32 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. MAIO/2016
Empenho	04344/2016	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00416 - 010801.1030100012.008 - 3.1.91.13.00 - 13.42	9.482,10 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. MAIO/2016
Empenho	04345/2016	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00566 - 010901.1236100012.064 - 3.1.91.13.00 - 13.42	2.694,43 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. MAIO/2016
Empenho	04346/2016	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00572 - 010901.1236100012.067 - 3.1.91.13.00 - 13.42	2.857,99 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. MAIO/2016
Empenho	04347/2016	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00648 - 010901.1236500012.068 - 3.1.91.13.00 - 13.42	861,08 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. MAIO/2016
Empenho	04348/2016	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00520 - 010901.1212200012.009 - 3.1.91.13.00 - 13.42	2.313,65 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. MAIO/2016
Empenho	04349/2016	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00555 - 010901.1236100012.009 - 3.1.91.13.00 - 13.42	1.200,11 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. MAIO/2016
Empenho	04350/2016	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00737 - 011001.0412200012.010 - 3.1.91.13.00 - 13.42	1.157,02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. MAIO/2016
Empenho	04351/2016	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00778 - 011101.1545200012.011 - 3.1.91.13.00 - 13.42	934,73 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. MAIO/2016
Empenho	04352/2016	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00812 - 011201.0618100012.012 - 3.1.91.13.00 - 13.42	1.378,77 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. MAIO/2016
Empenho	04353/2016	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00008 - 010101.0412200012.001 - 3.1.91.13.00 - 13.42	434,31 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. MAIO/2016
Empenho	04354/2016	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00240 - 010401.0406100012.004 - 3.1.91.13.00 - 13.42	1.736,41 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. MAIO/2016
Empenho	04355/2016	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00284 - 010501.1545100012.005 - 3.1.91.13.00 - 13.42	289,65 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. MAIO/2016
Empenho	04356/2016	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00358 - 010701.0412300012.007 - 3.1.91.13.00 - 13.43	208,68 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. MAIO/2016
Empenho	04357/2016	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00358 - 010701.0412300012.007 - 3.1.91.13.00 - 13.42	2.531,66 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. MAIO/2016
Empenho	04358/2016	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00416 - 010801.1030100012.008 - 3.1.91.13.00 - 13.43	688,08 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. MAIO/2016
Empenho	04359/2016	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00416 - 010801.1030100012.008 - 3.1.91.13.00 - 13.42	7.036,30 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. MAIO/2016



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/05/2016 até 31/05/2016

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 24/05/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	04360/2016	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00648 - 010901.1236500012.068 - 3.1.91.13.00 - 13.42	5.483,94 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. MAIO/2016
Empenho	04361/2016	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00656 - 010901.1236500012.069 - 3.1.91.13.00 - 13.42	893,20 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. MAIO/2016
Empenho	04362/2016	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00555 - 010901.1236100012.009 - 3.1.91.13.00 - 13.42	441,47 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. MAIO/2016
Empenho	04363/2016	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00737 - 011001.0412200012.010 - 3.1.91.13.00 - 13.42	855,10 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. MAIO/2016
Empenho	04364/2016	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00778 - 011101.1545200012.011 - 3.1.91.13.00 - 13.42	201,92 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. MAIO/2016
Empenho	04365/2016	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00812 - 011201.0618100012.012 - 3.1.91.13.00 - 13.42	664,90 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. MAIO/2016
Empenho	04366/2016	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00846 - 011301.1339200012.013 - 3.1.91.13.00 - 13.42	64,34 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. MAIO/2016
Empenho	04367/2016	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00881 - 011401.1751200012.014 - 3.1.91.13.00 - 13.43	191,32 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. MAIO/2016
Empenho	04368/2016	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00881 - 011401.1751200012.014 - 3.1.91.13.00 - 13.42	700,75 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. MAIO/2016
Total Empenhado no Dia:				181.776,05

Dia do Movimento: 25/05/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	04369/2016	PROTECAMP MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA	00786 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.23	2.591,00 AQUISIÇÃO DE UNIFORME PARA USO DE ELETRICISTAS NA SEC. DE SERVIÇOS PÚBLICOS REQ. 2016/005160
Empenho	04370/2016	FERNANDES EQUIPAMENTOS P/ FISIOTERAPIA LTDA.	00425 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.20	229,90 AQUISIÇÃO DE ACESSÓRIOS PARA US ANTONIO CARLOS DOS SANTOS REQ. 2016/004459
Empenho	04371/2016	CASA LISBOA PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA ME	00428 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	210,00 req. 3351 palmilha para paciente julia vicente da cruz
Empenho	04372/2016	GAVETEIRO COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	00427 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.22	2.281,86 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A US DRA LUCILENE MOSCA MELIN.
Empenho	04373/2016	GAVETEIRO COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	00427 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.22	507,08 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A US ANTONIO CARLOS DOS SANTOS.
Empenho	04374/2016	GRAFICA APOLLO LTDA EPP	00747 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.30.00 - 30.16	2.700,00 COMPRA DE PASTAS DE PROCESSO REQ. 2016/004984



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/05/2016 até 31/05/2016

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 25/05/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	04375/2016	COMERCIAL LEMAX ART. PAPELARIA LTDA	00747 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.30.00 - 30.16	1.530,00 AQUISIÇÃO DE ETIQUETAS ADESIVAS REQ. 2016/005237
Empenho	04376/2016	ITAIPU LOUVEIRA VIDRAÇARIA LTDA ME	00474 - 010801.1030200312.046 - 3.3.90.30.00 - 30.99	1.480,00 AQUISIÇÃO DE ESPELHO DUPLA FACE REQ. 2016/005302
Empenho	04377/2016	ITAIPU LOUVEIRA VIDRAÇARIA LTDA ME	00341 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.30.00 - 30.24	5.000,00 DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VIDROS TEMPERADOS REQ. 2016/005614
Empenho	04378/2016	LUMINUS COMERCIAL ELETRICA LTDA - EPP	00913 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.26	236,61 REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS ELÉTRICOS
Empenho	04379/2016	CIRURGICA UNIAO LTDA	00425 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	135,00 Registro de preços de materiais de enfermagem
Empenho	04380/2016	CBS MEDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA.	00425 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	6,78 Registro de preços de materiais de enfermagem
Empenho	04381/2016	EDIVALDO RENE DE OLIVEIRA - EPP	00425 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	155,05 Registro de preços de materiais de enfermagem
Empenho	04382/2016	T.R.M. COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA.	00428 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	1.815,00 Registro de preços de materiais de enfermagem
Empenho	04383/2016	T.R.M. COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA.	00425 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	23,00 Registro de preços de materiais de enfermagem
Empenho	04384/2016	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURG. HOSP. - SOCIEDADE LIMITADA	00425 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	400,00 Registro de preços de materiais de enfermagem
Empenho	04385/2016	DIMACI/MG MATERIAL CIRÚRGICO LTDA.	00425 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	5.440,00 Registro de preços de materiais de enfermagem
Empenho	04386/2016	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00405 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	323,77 REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	04387/2016	GERALDO LEME JR ME (MECANICA SENA)	00821 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.39.00 - 39.19	1.300,00 REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	04388/2016	MARIA A.C. GALEFFI ME	00122 - 010301.0824100512.252 - 3.3.90.39.00 - 39.41	9.100,00 Contratação de empresa especializada em buffet
Empenho	04389/2016	SPIL ESTRUTURAS METALICAS E CONSTRUÇÕES LTDA	00980 - 011601.0412200751.147 - 4.4.90.51.00 - 51.99	79.050,00 Aquisição de abrigos de ônibus
Empenho	04390/2016	CONFIATTA CONSULTORIA E GESTÃO LTDA EPP	00364 - 010701.0412300222.022 - 3.3.90.35.00 - 35.01	26.600,00 Contratação de empresa para prestação de serviços de consultoria em terceiro setor para atendimento das novas legislações.
Empenho	04391/2016	BALANÇAS BORDON LTDA	00818 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.30.00 - 30.21	53,20 AQUISIÇÃO DE PANEIA DE PIPOCA REQ. 2016/005046
Empenho	04392/2016	CBS MEDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA.	00428 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	11.780,00 Registro de preços de materiais de enfermagem
Empenho	04393/2016	PEDU` S LANCHES LTDA. ME	00818 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.30.00 - 30.07	7.481,25 Contratação de empresa para fornecimento de marmitex - Licitação: 2015/000153



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/05/2016 até 31/05/2016

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 25/05/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	04394/2016	OTAKE FERRAGUT SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO LTDA	00836 - 011201.2678200151.117 - 4.4.90.51.00 - 51.99	649.406,80 Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de sinalização viária com fornecimento de equipamentos, materiais e mão de obra - Licitação: 2014/000204
Empenho	04395/2016	REC COM GRAVACAO E FILMAGEM - EIRELI - ME	00026 - 010101.0412200262.168 - 3.3.90.39.00 - 39.59	7.590,00 REQ. 5639 CAPTAÇÃO E EDIÇÃO DE VIDEO
Empenho	04396/2016	CASA DE REPOUSO PARA IDOSOS BEM VIVER LTDA - ME	00127 - 010301.0824100572.150 - 3.3.90.39.00 - 39.53	82.800,00 Contratação de clinica para repouso - Licitação: 2015/000279
Total Empenhado no Dia:				900.226,30

Dia do Movimento: 30/05/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	02579	LUIS FERNANDO MARTINS CRUZ	00350 - 010601.2781200192.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(450,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - LUIS FERNANDO MARTINS CRUZ
Devolução	02580	LUIS FERNANDO MARTINS CRUZ	00352 - 010601.2781200192.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(300,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - LUIS FERNANDO MARTINS CRUZ
Devolução	02764	LOURIVAL DE BARROS SANTOS	00858 - 011301.1339200612.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(495,70) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - LOURIVAL DE BARROS SANTOS
Devolução	02765	LOURIVAL DE BARROS SANTOS	00859 - 011301.1339200612.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(145,42) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - LOURIVAL DE BARROS SANTOS
Devolução	02766	LOURIVAL DE BARROS SANTOS	00860 - 011301.1339200612.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(192,20) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - LOURIVAL DE BARROS SANTOS
Empenho	04397/2016	KELLY ROBERTO DROGARIA ME	00428 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	564,00 Requisição 3538 - Aquisição de produto dermatológico para tratamento de psoríase da paciente Maria Aparecida da Silva Santos.
Empenho	04398/2016	FENIX COM. E INST. DE OUTDOOR E COM. E ARTEF. DE MADEIRA EIRELI	00953 - 011501.1854100042.030 - 3.3.90.30.00 - 30.44	2.175,00 3828 - ADESIVOS PARA LIXEIRAS E PROTETORES DE ARVORES
Empenho	04399/2016	TNG ELEVADORES LTDA - ME	00472 - 010801.1030200312.045 - 3.3.90.39.00 - 39.17	10.200,00 Contratação de empresa para manutenção de elevadores para o Centro de Reabilitação de Louveira.
Empenho	04400/2016	SPALLA ENGENHARIA EIRELI	01065 - 010601.2781200191.067 - 4.4.90.51.99 - 51.99	243.750,00 Contratação de empresa especializada para construção de pista de skate.
Empenho	04401/2016	SPALLA ENGENHARIA EIRELI	00332 - 010601.2781200191.067 - 4.4.90.51.00 - 51.99	131.780,61 Contratação de empresa especializada para construção de pista de skate.
Empenho	04402/2016	FBF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI EPP	00293 - 010501.1545100131.047 - 4.4.90.51.00 - 51.99	187.686,50 Contratação de empresa especializada para reforma e pintura de mureta nos Bairros Residencial Burch e Santo Antônio.
Empenho	04403/2016	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS	00312 - 010501.1545100132.020 - 3.3.90.39.00 - 39.99	74,37 PAGTO DE ART Nº 14201600000003177679 CONFORME MEMORANDO 072/2016.



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/05/2016 até 31/05/2016

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 30/05/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	04404/2016	PRAMIM ARTES GRÁFICAS LTDA - ME	00159 - 010301.0824400512.250 - 3.3.90.30.00 - 30.16	520,00 AQUISIÇÃO DE BLOCOS DE 2 VIAS E FICHAS REQ. 2016/005230
Empenho	04405/2016	CENTRO METROPOLITANO DE COSMETICOS LTDA	00193 - 010301.0824400552.269 - 3.3.90.30.00 - 30.99	2.288,10 3435 - MATERIAS DE CABELEREIRO PARA UTILIZAÇÃO EM CURSOS DO NUCCA
Empenho	04406/2016	V.R INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA	00308 - 010501.1545100132.020 - 3.3.90.30.00 - 30.16	600,00 req. 5171 bobina de papel sulfite para plotter
Empenho	04407/2016	GIOMETTI & GIOMETTI LTDA.	00455 - 010801.1030100312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.10	206,60 Registro de preços de materiais odontológicos.
Empenho	04408/2016	GERALDO LEME JR ME (MECANICA SENA)	00818 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.30.00 - 30.39	3.024,71 REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	04409/2016	GERALDO LEME JR ME (MECANICA SENA)	00818 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.30.00 - 30.39	3.552,02 REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	04410/2016	GERALDO LEME JR ME (MECANICA SENA)	00818 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.30.00 - 30.39	3.024,71 REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	04411/2016	GERALDO LEME JR ME (MECANICA SENA)	00818 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.30.00 - 30.39	473,65 REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	04412/2016	GERALDO LEME JR ME (MECANICA SENA)	00818 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.30.00 - 30.39	3.552,02 REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	04413/2016	SAMAPI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	00428 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	1.257,60 Registro de preços de dietas enterais, fórmula infantil e suplementos
Empenho	04414/2016	COMERCIAL SISAL MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA - ME	00786 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.24	2.040,00 Registro de Preços de Materiais de Construção
Empenho	04415/2016	GERALDO LEME JR ME (MECANICA SENA)	00818 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.30.00 - 30.39	3.747,54 REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Total Empenhado no Dia:				598.934,11

Dia do Movimento: 31/05/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	02504	LUZIA MARQUES DOS SANTOS CECATO	00220 - 010301.0824400592.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(35,91) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - LUZIA MARQUES DOS SANTOS CECATO
Devolução	02505	LUZIA MARQUES DOS SANTOS CECATO	00223 - 010301.0824400592.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(70,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - LUZIA MARQUES DOS SANTOS CECATO



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/05/2016 até 31/05/2016

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 31/05/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	03390	REGIS AUGUSTO LOURENCAO	00254 - 010401.0406100212.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(62,28) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - REGIS AUGUSTO LOURENÇÃO
Empenho	04416/2016	HG COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM TELEFONIA LTDA	00473 - 010801.1030200312.045 - 4.4.90.52.00 - 52.06	14.428,00 Aquisição de equipamentos para Central de telefonia para o Centro de Reabilitação de Louveira.
Empenho	04417/2016	HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	00462 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	900,00 Registro de preços de medicamentos
Empenho	04418/2016	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	00462 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	66,00 Registro de preços de medicamentos
Empenho	04419/2016	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	00462 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	638,40 Registro de preços de medicamentos
Empenho	04420/2016	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	00462 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	6.820,00 Registro de preços de medicamentos
Empenho	04421/2016	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	00462 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	854,40 Registro de preços de medicamentos
Empenho	04422/2016	MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	00461 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	392,00 Registro de preços de medicamentos
Empenho	04423/2016	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	00461 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	1.876,00 REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS
Empenho	04424/2016	R. A. P. APARECIDA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.	00462 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	3.318,00 REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS
Empenho	04425/2016	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	00461 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	850,00 REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS
Empenho	04426/2016	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	00462 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	2.000,00 Registro de preços de medicamentos
Empenho	04427/2016	DAKFILM COMERCIAL LTDA	00462 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	84,00 Registro de preços de medicamentos
Empenho	04428/2016	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	00462 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	3.960,00 Registro de preços de medicamentos.
Empenho	04429/2016	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	00462 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	390,00 Registro de preços de medicamentos.
Empenho	04430/2016	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	00462 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	1.200,00 Registro de preços de medicamentos
Empenho	04431/2016	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	00462 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	180,00 Registro de preços de medicamentos.
Empenho	04432/2016	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	00461 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	280,00 Registro de preços de medicamentos
Empenho	04433/2016	DAKFILM COMERCIAL LTDA	00462 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	3.180,00 Registro de preços de medicamentos.
Empenho	04434/2016	AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.	00461 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	1.854,00 Registro de preços de medicamentos.
Empenho	04435/2016	AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.	00462 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	1.465,36 Registro de preços de medicamentos.
Empenho	04436/2016	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	00462 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	4.560,00 Registro de preços de medicamentos.



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/05/2016 até 31/05/2016

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 31/05/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	04437/2016	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	00462 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	7.014,00 Registro de preços de medicamentos.
Empenho	04438/2016	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA.	00462 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	80,00 Registro de preços de medicamentos
Empenho	04439/2016	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	00461 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	480,00 Registro de preços de medicamentos
Empenho	04440/2016	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA.	00462 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	920,00 Registro de preços de medicamentos
Empenho	04441/2016	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	00462 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	3.600,00 Registro de preços de medicamentos
Empenho	04442/2016	MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	00461 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	864,00 Registro de preços de medicamentos
Empenho	04443/2016	Vital Hospitalar Comercial Ltda	00462 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	1.080,00 Registro de Preços de Medicamentos
Empenho	04444/2016	R. A. P. APARECIDA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.	00461 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	250,00 Registro de Preços de Medicamentos
Empenho	04445/2016	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	00462 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	582,00 Registro de Preços de Medicamentos
Empenho	04446/2016	VALINPHARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	00462 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	498,00 Registro de preços de medicamentos
Empenho	04447/2016	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	00462 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	3.250,00 Registro de preços de medicamentos
Empenho	04448/2016	FUNDAÇÃO BUTANTAN	00509 - 010801.1030500332.059 - 3.3.90.30.00 - 30.36	224.952,00 Contratação com a Fundação Butantan, para aquisição de vacinas do tipo "influenza trivalente (fragmentada e inativada) com cepas 2016
Total Empenhado no Dia:				292.697,97
Total Empenhado no Período:				22.635.079,44