



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/08/2016 até 31/08/2016

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 01/08/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Anl. Emp.	06499-0001	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00572 - 010901.1236100012.067 - 3.1.91.13.00 - 13.42	(2.857,99) Anulacao do Empenho 06499
Anl. Emp.	06517-0001	LIDIANE DA SILVA NOBRE ALVES	00059 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.35	(50,00) Anulacao do Empenho 06517
Anl. Emp.	00164-0001	ITACOLOMI INSTITUTO DE APOIO SOCIAL DE VINHEDO	00122 - 010301.0824100512.252 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(17.507,76) Contratação de empresa especializada em realização de oficinas culturais. - Licitação: 2013/000162 - ANULAÇÃO DE VALOR EMPENHADO A MAIOR.
Anl. Emp.	00165-0001	ITACOLOMI INSTITUTO DE APOIO SOCIAL DE VINHEDO	00134 - 010301.0824300512.253 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(19.030,99) Contratação de empresa especializada em realização de oficinas culturais. - Licitação: 2013/000162 - ANULAÇÃO DE VALOR EMPENHADO A MAIOR.
Anl. Emp.	05441-0001	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00414 - 010801.1030100012.008 - 3.1.90.13.00 - 13.02	(21,73) folha de pagamento complementar refere a rescisões.
Empenho	06458/2016	LUMINOSOS VINHEDO LTDA	00686 - 010901.1236500392.082 - 3.3.90.30.00 - 30.44	798,00 REQ 2016/006832 PLACA INDICATIVA
Empenho	06459/2016	BELLINI DE LOUVEIRA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	00913 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.24	5.699,00 REGISTRO DE ESFERA DE METAL 2" REQ. 2016/007342
Empenho	06460/2016	SAGAFFARI COMERCIAL LTDA	00536 - 010901.1230600482.083 - 3.3.90.30.00 - 30.07	3.581,60 6868 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ESTOCÁVEIS - EMERGENCIAL
Empenho	06461/2016	LACS DISTRIBUIDORA LTDA -ME	00536 - 010901.1230600482.083 - 3.3.90.30.00 - 30.07	2.238,13 6868 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ESTOCÁVEIS - EMERGENCIAL
Empenho	06462/2016	CORPUS COMERCIO DE MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA - ME	00346 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.39.00 - 39.99	2.200,00 TAXA DE INSCRIÇÃO PARA ATLETAS DO GRUPO LOUVEIRA CORRE REQ. 2016/007185
Empenho	06463/2016	GRAFICA SETEMBRO LTDA	00747 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.30.00 - 30.16	506,00 7995 - BLOCO DE FOLHA FID PARA PROTOCOLO
Empenho	06464/2016	FABIO LEANDRO DALEZIO 18783080848	00348 - 010601.2781200192.021 - 4.4.90.52.00 - 52.42	7.940,00 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS PLANEJADOS REQ. 2016/005345
Empenho	06465/2016	SECRETARIA DO ESTADO DE EDUCAÇÃO	00564 - 010901.1236100012.064 - 3.1.90.96.00 - 96.01	43.694,00 CONVENIO PARCERIA - REEMBOLSO DE DESPESAS COM PESSOAL DO ESTADO CONFORME OFÍCIO Nº 04351/16 REF A JUNHO/2016.
Empenho	06466/2016	ELETRICA AVENIDA VALINHOS LTDA	00341 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.30.00 - 30.17	5.004,05 7729 - MATERIAIS ELETRICOS PARA NOVA SECRETARIA DE ESPORTES
Empenho	06467/2016	ELETRICA AVENIDA VALINHOS LTDA	00341 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.30.00 - 30.26	287,55 7497 - MATERIAIS DE TELEFONIA PARA NOVA SECRETARIA DE ESPORTE
Empenho	06468/2016	ELETRICA AVENIDA VALINHOS LTDA	00536 - 010901.1230600482.083 - 3.3.90.30.00 - 30.26	895,20 8037 - MATERIAIS ELETRICOS PARA COZINHA PILOTO
Empenho	06469/2016	REVIMAO- ASSISTENCIA TECNICA DE MAQUINAS E COMERCIO	00913 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.26	1.938,90 7128 - INVERSOR DE FREQUENCIA PARA MOTORES DE BOMBA
Empenho	06470/2016	MIRANBUE COMERCIAL LTDA - EPP	00671 - 010901.1236500392.063 - 3.3.90.30.00 - 30.14	70,10 req. 7748 aquisição de dvd filme



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/08/2016 até 31/08/2016

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 01/08/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	06471/2016	RAFAEL MARCONDES SABINO ME.	00455 - 010801.1030100312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.25	400,00 SELO DE SEGURANÇA E VÁLVULA ANTI VÁCUO PARA AUTOCLAVE REQ. 2016/008051
Empenho	06472/2016	GERALDO LEME JR ME (MECANICA SENA)	00818 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.30.00 - 30.39	604,66 REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	06473/2016	VALINPHARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	00461 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	120.000,00 Registro de preços de medicamentos - Revista ABC Farma.
Empenho	06474/2016	MR KOBAYASHI SERVIÇOS EM AGRONOMIA LTDA - ME	00095 - 010201.2060600652.215 - 3.3.90.35.00 - 35.01	69.600,00 Contratação de empresa especializada em consultoria agrônoma
Empenho	06475/2016	AGROVETERINARIA PRODUTOS VETERINARIOS LTDA - EPP	00509 - 010801.1030500332.059 - 3.3.90.30.00 - 30.18	8.488,30 Aquisição de medicamentos para animais do centro de Zoonoses.
Empenho	06476/2016	CESAR & ROCHA COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIA LTDA EPP	00509 - 010801.1030500332.059 - 3.3.90.30.00 - 30.18	14.384,94 Aquisição de medicamentos para animais do centro de Zoonoses.
Empenho	06477/2016	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00008 - 010101.0412200012.001 - 3.1.91.13.00 - 13.42	434,31 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REFERENTE A JULHO DE 2016
Empenho	06478/2016	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00240 - 010401.0406100012.004 - 3.1.91.13.00 - 13.42	1.736,41 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REFERENTE A JULHO DE 2016
Empenho	06479/2016	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00284 - 010501.1545100012.005 - 3.1.91.13.00 - 13.42	289,65 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REFERENTE A JULHO DE 2016
Empenho	06480/2016	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00358 - 010701.0412300012.007 - 3.1.91.13.00 - 13.43	208,68 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REFERENTE A JULHO DE 2016
Empenho	06481/2016	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00358 - 010701.0412300012.007 - 3.1.91.13.00 - 13.42	2.531,66 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REFERENTE A JULHO DE 2016
Empenho	06482/2016	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00416 - 010801.1030100012.008 - 3.1.91.13.00 - 13.43	688,08 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REFERENTE A JULHO DE 2016
Empenho	06483/2016	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00416 - 010801.1030100012.008 - 3.1.91.13.00 - 13.42	5.052,48 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REFERENTE A JULHO DE 2016
Empenho	06484/2016	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00648 - 010901.1236500012.068 - 3.1.91.13.00 - 13.42	5.483,94 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REFERENTE A JULHO DE 2016
Empenho	06485/2016	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00656 - 010901.1236500012.069 - 3.1.91.13.00 - 13.42	893,20 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REFERENTE A JULHO DE 2016
Empenho	06486/2016	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00707 - 010901.1236600012.009 - 3.1.91.13.00 - 13.42	32,49 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REFERENTE A JULHO DE 2016
Empenho	06487/2016	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00555 - 010901.1236100012.009 - 3.1.91.13.00 - 13.42	441,47 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REFERENTE A JULHO DE 2016
Empenho	06488/2016	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00737 - 011001.0412200012.010 - 3.1.91.13.00 - 13.42	855,10 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REFERENTE A JULHO DE 2016



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/08/2016 até 31/08/2016

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 01/08/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	06489/2016	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00778 - 011101.1545200012.011 - 3.1.91.13.00 - 13.42	353,98 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REFERENTE A JULHO DE 2016
Empenho	06490/2016	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00812 - 011201.0618100012.012 - 3.1.91.13.00 - 13.42	135,05 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REFERENTE A JULHO DE 2016
Empenho	06491/2016	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00846 - 011301.1339200012.013 - 3.1.91.13.00 - 13.42	64,34 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REFERENTE A JULHO DE 2016
Empenho	06492/2016	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00881 - 011401.1751200012.014 - 3.1.91.13.00 - 13.43	191,32 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REFERENTE A JULHO DE 2016
Empenho	06493/2016	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00881 - 011401.1751200012.014 - 3.1.91.13.00 - 13.42	700,75 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REFERENTE A JULHO DE 2016
Empenho	06494/2016	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00284 - 010501.1545100012.005 - 3.1.91.13.00 - 13.42	514,72 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REFERENTE A JULHO DE 2016
Empenho	06495/2016	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00326 - 010601.2781200012.006 - 3.1.91.13.00 - 13.42	97,91 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REFERENTE A JULHO DE 2016
Empenho	06496/2016	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00416 - 010801.1030100012.008 - 3.1.91.13.00 - 13.43	60,32 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REFERENTE A JULHO DE 2016
Empenho	06497/2016	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00416 - 010801.1030100012.008 - 3.1.91.13.00 - 13.42	2.925,39 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REFERENTE A JULHO DE 2016
Empenho	06498/2016	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00565 - 010901.1236100012.064 - 3.1.91.13.00 - 13.42	3.614,47 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REFERENTE A JULHO DE 2016
Empenho	06499/2016	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00572 - 010901.1236100012.067 - 3.1.91.13.00 - 13.42	2.857,99 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REFERENTE A JULHO DE 2016
Empenho	06500/2016	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00648 - 010901.1236500012.068 - 3.1.91.13.00 - 13.42	727,56 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REFERENTE A JULHO DE 2016
Empenho	06501/2016	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00520 - 010901.1212200012.009 - 3.1.91.13.00 - 13.42	2.120,93 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REFERENTE A JULHO DE 2016
Empenho	06502/2016	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00555 - 010901.1236100012.009 - 3.1.91.13.00 - 13.42	1.560,14 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REFERENTE A JULHO DE 2016
Empenho	06503/2016	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00737 - 011001.0412200012.010 - 3.1.91.13.00 - 13.42	1.881,46 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REFERENTE A JULHO DE 2016
Empenho	06504/2016	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00778 - 011101.1545200012.011 - 3.1.91.13.00 - 13.42	889,90 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REFERENTE A JULHO DE 2016
Empenho	06505/2016	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00812 - 011201.0618100012.012 - 3.1.91.13.00 - 13.42	1.143,02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REFERENTE A JULHO DE 2016
Empenho	06506/2016	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00416 - 010801.1030100012.008 - 3.1.91.13.00 - 13.41	0,03 OBRIGAÇÕES PATRONAIS



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/08/2016 até 31/08/2016

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 01/08/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	06507/2016	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00566 - 010901.1236100012.064 - 3.1.91.13.00 - 13.41	0,09 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Empenho	06508/2016	PREFEITURA DA CIDADE DE SAO PAULO	00059 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.35	153,22 DESPESA REFERENTE A MULTAS DE TRÂNSITO - PROCESSO Nº 5549/2016 - PLACA DK12658
Empenho	06509/2016	EMPRESA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE CAMPINAS S/A	00059 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.35	153,23 DESPESA REFERENTE A MULTAS DE TRÂNSITO - PROCESSO Nº 5974/2016 - PLACA DK12683
Empenho	06510/2016	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 6897/2016 - PLACA FGX4638
Empenho	06511/2016	NATALIA DE OLIVEIRA SILVA	00372 - 010701.0412300222.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	300,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	06512/2016	NATALIA DE OLIVEIRA SILVA	00373 - 010701.0412300222.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	100,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	06513/2016	NATALIA DE OLIVEIRA SILVA	00374 - 010701.0412300222.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	100,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	06514/2016	JOSE ALVAIR CASARIM	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	06515/2016	JOSE ALVAIR CASARIM	00444 - 010801.1030100292.055 - 3.3.90.32.00 - 32.00	1.000,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	06516/2016	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	06517/2016	LIDIANE DA SILVA NOBRE ALVES	00059 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.35	50,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	06518/2016	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	06519/2016	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00565 - 010901.1236100012.064 - 3.1.91.13.00 - 13.42	2.857,99 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Empenho	06520/2016	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	06521/2016	PAULA FABIANA IRIE	00252 - 010401.0406100212.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	700,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/08/2016 até 31/08/2016

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 01/08/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	06522/2016	PAULA FABIANA IRIE	00254 - 010401.0406100212.053 - 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	06523/2016	JOYCE PALOMO	00221 - 010301.0824400592.053 - 3.3.90.32.00 - 32.00	300,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	06524/2016	POSITIVO INFORMATICA S/A	00755 - 011001.0412200202.025 - 4.4.90.52.00 - 52.35	14.594,16 Registro de preço de equipamentos de informática.
Empenho	06525/2016	MICNET TECNOLOGIA E COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - ME	00755 - 011001.0412200202.025 - 4.4.90.52.00 - 52.30	856,00 Registro de preço de equipamentos de informática.
Empenho	06526/2016	AILTON GRILO & CIA LTDA - ME	00346 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.39.00 - 39.99	7.580,00 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EVENTOS ESPORTIVOS REQ. 2016/008187
Empenho	06527/2016	ITACOLOMI INSTITUTO DE APOIO SOCIAL DE VINHEDO	00122 - 010301.0824100512.252 - 3.3.90.39.00 - 39.99	28.727,58 Contratação de empresa especializada em realização de oficinas culturais. - Licitação: 2013/000162
Empenho	06528/2016	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00638 - 010901.1236500012.009 - 3.1.90.13.00 - 13.02	3.324,43 RECOLHIMENTO P/ O INSS DAS COOPERATIVAS - REF. A JULHO/2016.
Empenho	06529/2016	DANIEL FERNANDO MIQUELETTTO	00086 - 010201.0412200772.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	350,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	06530/2016	DANIEL FERNANDO MIQUELETTTO	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	06531/2016	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00389 - 010801.1012200012.090 - 3.1.90.13.00 - 13.02	395,00 RECOLHIMENTO PARA O INSS REFERENTE A JULHO/2016 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - AUTÔNOMOS.
Empenho	06532/2016	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM - D.E.R.	00059 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.35	122,16 DESPESA REFERENTE A MULTAS DE TRÂNSITO - PROCESSO Nº 5402/2016 - PLACA DK12684
Empenho	06533/2016	MUNICIPIO DE VOLTA REDONDA	00059 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.35	68,10 DESPESA REFERENTE A MULTAS DE TRÂNSITO - PROCESSO Nº 4390/2016 - PLACA DK12681
Empenho	06534/2016	1º CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS JUNDIAÍ	00247 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.39.00 - 39.99	1.405,96 PAGTO REFERENTE A CANCELAMENTO DE REGISTRO DE PENHORA SOLICITADO NA EXECUÇÃO FISCAL Nº 0000346-56.1996.8.26.0659 E PESQUISA DE CERTIDÕES DE MATRÍCULAS.
Empenho	06535/2016	ITACOLOMI INSTITUTO DE APOIO SOCIAL DE VINHEDO	00134 - 010301.0824300512.253 - 3.3.90.39.00 - 39.99	31.226,94 Contratação de empresa especializada em realização de oficinas culturais. - Licitação: 2013/000162
Empenho	06536/2016	ROSELI MARIA PAVARIN YAMASHITA	00372 - 010701.0412300222.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	100,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/08/2016 até 31/08/2016

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 01/08/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	06537/2016	ROSELI MARIA PAVARIN YAMASHITA	00374 - 010701.0412300222.053 - 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	06538/2016	SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	00312 - 010501.1545100132.020 - 3.3.90.39.00 - 39.66	306,15 PAGTO DE CUSTAS JUDICIAIS REF. AO PROCESSO ADM 3188-080/2012 - DESAPROPRIAÇÃO ETA, CAPTAÇÃO E PARQUE - AREA DE GRANJA SANTO ANTÔNIO - FAMÍLIA CALDANA.
Total Empenhado no Dia:				385.137,82

Dia do Movimento: 02/08/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	06539/2016	ANDRESSA FERNANDA DAMACENO MACHADO - EPP	00510 - 010801.1030500332.059 - 3.3.90.30.00 - 30.99	838,05 Requisição 8132 - Lâmina de aço inoxidável para tosa nº 40, para tricotomia.
Empenho	06540/2016	BANCO DO BRASIL S/A	00247 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.39.00 - 39.66	3.650,25 PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - DARE-SP - REQUISIÇÃO 44/2016.
Empenho	06541/2016	DANILO POLO CAIN ME	00842 - 011301.1339100611.079 - 4.4.90.51.00 - 51.99	7.200,00 Requisição 8005 - Contratação de empresa especializada em implantação de sistema de rádio interna, para a Estação Ferroviária.
Empenho	06542/2016	ANDRESSA FERNANDA DAMACENO MACHADO - EPP	00515 - 010801.1030500332.059 - 4.4.90.52.00 - 52.34	2.615,22 Requisição 8109 - Aquisição de máquina de tosa 220V para o Centro de Zoonoses.
Empenho	06543/2016	JOELSON BATISTA RIBEIRO UNIFORMES E MODAS ME	00120 - 010301.0824100512.252 - 3.3.90.30.00 - 30.23	7.000,00 REFERENTE A AGASALHO PARA OS IDOSOS QUE PARTICIPAM DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO.
Empenho	06544/2016	BLOCOS AMERICANA - ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI - ME	00786 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.24	2.400,00 7747 - PISO INTERTRAVADO
Empenho	06545/2016	ACM SERVIÇOS E COMÉRCIO DE CARIMBOS LTDA - ME	00747 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.30.00 - 30.16	1.034,00 AQUISIÇÃO DE CARIMBOS REQ. 2016/008064
Empenho	06546/2016	EXON EVENTOS EIRELI EPP	00346 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.39.00 - 39.14	798,58 Registro de preço de Arquibancada, container tipo bilheteria, box truss, grade de proteção, gerador, palco tablado, sonorização, iluminação, sanitários químicos, som de avenida 1 e tendas.
Empenho	06547/2016	LUMINUS COMERCIAL ELETRICA LTDA - EPP	00076 - 010201.0412200772.017 - 3.3.90.30.00 - 30.26	120,00 REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS ELÉTRICOS
Empenho	06548/2016	GERALDO LEME JR ME (MECANICA SENA)	00225 - 010301.0824400592.159 - 3.3.90.30.00 - 30.39	276,51 REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	06549/2016	GERALDO LEME JR ME (MECANICA SENA)	00225 - 010301.0824400592.159 - 3.3.90.30.00 - 30.39	291,50 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: 01/08/2016 até 31/08/2016

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 02/08/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	06550/2016	HUMANA ALIMENTAR - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA.	00428 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	1.788,00 registro de preços de dietas enterais, fórmula infantil e suplementos
Empenho	06551/2016	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	06552/2016	CIRURGICA UNIAO LTDA	00425 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	356,19 Registro de preços de materiais de enfermagem
Total Empenhado no Dia:				40.618,30

Dia do Movimento: 03/08/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	06553/2016	JOBER COMERCIO E INSTALAÇÕES ELETRICAS LTDA - ME	00425 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.26	105,00 LAMPADAS LED 6W PARA SAÚDE REQ. 2016/008319
Empenho	06554/2016	ANTONIO CARLOS TORTORELLA - ME	00362 - 010701.0412300222.022 - 3.3.90.30.00 - 30.44	184,00 7752 - MARCARDOR PERMANENTE PARA PATRIMONIO
Empenho	06555/2016	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00595 - 010901.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.39	872,75 REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	06556/2016	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00595 - 010901.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.39	380,67 REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	06557/2016	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00595 - 010901.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.39	364,82 REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	06558/2016	JUMACH COMERCIAL LTDA	00595 - 010901.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.22	4.371,40 Registro de preços de materiais de asseio e descartáveis.
Empenho	06559/2016	BELL ELECTRIC COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA. - EPP	00076 - 010201.0412200772.017 - 3.3.90.30.00 - 30.26	553,64 REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS ELÉTRICOS
Empenho	06560/2016	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00341 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.30.00 - 30.39	427,24 REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	06561/2016	ANGIOSCAN - CENTRO INTEGRADO DE DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO DE DOENÇAS DA CIRCULAÇÃO LTDA - EPP	00467 - 010801.1030200312.044 - 3.3.90.32.00 - 32.00	3.990,00 registro de preços de exames
Empenho	06562/2016	CENTRO CLINICO CAMPINAS-SERVS. DE RADIODIAGNOSTICO, IMAGENOLOGIA, MAMOTOMIA E BIOPSIA CIRURGICA LTDA	00467 - 010801.1030200312.044 - 3.3.90.32.00 - 32.00	5.135,00 registro de preços de exames
Empenho	06563/2016	DR. GHEL FOND DIAGNOSTICO MEDICO LTDA	00467 - 010801.1030200312.044 - 3.3.90.32.00 - 32.00	27.000,00 registro de preços de exames



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/08/2016 até 31/08/2016

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 03/08/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	06564/2016	GUARDIAN COMERCIAL & SERVIÇOS LTDA. - EPP	00595 - 010901.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.16	20.097,10 Registro de preços de materiais escolares e de escritório para a Secretaria de Educação
Empenho	06565/2016	AUDIO CLINICA LTDA	00467 - 010801.1030200312.044 - 3.3.90.32.00 - 32.00	95.820,00 registro de preços de exames
Total Empenhado no Dia:				159.301,62

Dia do Movimento: 04/08/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	06566/2016	QUALIRAD SERVIÇO E COMÉRCIO LTDA	00431 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.39.00 - 39.99	6.300,00 REQ 2016/006748 PROGRAMA CONTINUO DE GARANTIA DE QUALIDADE EM MAMOGRAFIA
Empenho	06567/2016	MARCOS JULIANO COGO ME	00018 - 010101.0412200022.016 - 4.4.90.52.00 - 52.33	1.969,00 Requisição 7870 - TV Led 42 polegadas para Comunicação.
Empenho	06568/2016	CIAP PERSIANAS COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	00913 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.99	720,00 Requisição 7818 - Persiana vertical para SAE.
Empenho	06569/2016	REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA	00428 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	840,00 8410 - CREME DE URÉIA PARA MIKAEL VANDERLEI GOMES E LEONCIO LICHIMAN
Empenho	06570/2016	ON EVENTOS LTDA. ME	00790 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.39.00 - 39.12	7.380,00 registro de preço para prestação de serviços de locação de caminhão munck
Empenho	06571/2016	LUMINUS COMERCIAL ELETRICA LTDA - EPP	00818 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.30.00 - 30.26	400,00 REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS ELÉTRICOS
Empenho	06572/2016	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	00461 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	20.550,00 Registro de preços de medicamentos
Empenho	06573/2016	PILLAR CONSTRUTORA LTDA - EPP	00332 - 010601.2781200191.067 - 4.4.90.51.00 - 51.99	197.813,70 REVITALIZAÇÃO E PAISAGISMO DA PRAÇA 21 DE MARÇO
Total Empenhado no Dia:				235.972,70

Dia do Movimento: 05/08/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	04926	DECIO SIRBONE JUNIOR	00220 - 010301.0824400592.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(9,19) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - DECIO SIRBONE JUNIOR
Devolução	04955	ELIANA APARECIDA CARDOSO DE MORAES RESENDE	00019 - 010101.0412200022.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(403,20) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ELIANA APARECIDA CARDOSO DE MORAES
Devolução	05086	REGINA MARIA ABREU SANTOS	00533 - 010901.1230600482.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(776,34) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - REGINA MARIA ABREU SANTOS
Devolução	05087	REGINA MARIA ABREU SANTOS	00534 - 010901.1230600482.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(100,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - REGINA MARIA ABREU SANTOS



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/08/2016 até 31/08/2016

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 05/08/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	05088	REGINA MARIA ABREU SANTOS	00535 - 010901.1230600482.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(230,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - REGINA MARIA ABREU SANTOS
Empenho	06574/2016	SANDRO CABELEREIRO LTDA - ME	00428 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	4.500,00 8508 - PERUCA CAPILAR PARA PACIENTE ISIS JACQUELINE LOPES
Empenho	06575/2016	HG COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM TELEFONIA LTDA	00821 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.39.00 - 39.20	290,00 Requisição 8159 - Serviço de mão de obra em manutenção de aparelho telefônico da Guarda Municipal.
Empenho	06576/2016	NEO - NUCLEO DE ENDOSCOPIA E ONCOLOGIA LTDA	00467 - 010801.1030200312.044 - 3.3.90.32.00 - 32.00	5.949,00 REGISTRO DE PREÇOS DE EXAMES
Empenho	06577/2016	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	06578/2016	BEATRIZ MOSCA MELIN	00144 - 010301.0824300572.146 - 3.3.90.36.00 - 36.15	1.360,70 Locação de imóvel situado a Rua Joaquim Simões - Jardim Vera Cruz - Louveira para instalação da Casa Abrigo - Licitação: 2013/000251
Empenho	06579/2016	BRUNA MOSCA MELIN	00144 - 010301.0824300572.146 - 3.3.90.36.00 - 36.15	1.360,70 Locação de imóvel situado a Rua Joaquim Simões - Jardim Vera Cruz - Louveira para instalação da Casa Abrigo - Licitação: 2013/000251
Empenho	06580/2016	REGINA MARIA ABREU SANTOS	00533 - 010901.1230600482.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	750,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	06581/2016	REGINA MARIA ABREU SANTOS	00534 - 010901.1230600482.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	50,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	06582/2016	REGINA MARIA ABREU SANTOS	00535 - 010901.1230600482.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	400,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	06583/2016	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	06584/2016	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	06585/2016	LOURIVAL DE BARROS SANTOS	00859 - 011301.1339200612.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	800,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	06586/2016	LOURIVAL DE BARROS SANTOS	00860 - 011301.1339200612.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	500,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/08/2016 até 31/08/2016

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 05/08/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	06587/2016	VERA LUCIA BELLON	00019 - 010101.0412200022.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	1.500,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	06588/2016	VERA LUCIA BELLON	00020 - 010101.0412200022.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	100,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	06589/2016	VERA LUCIA BELLON	00021 - 010101.0412200022.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	100,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	06590/2016	PAOLA RODRIGUES	00490 - 010801.1030400332.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	500,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	06591/2016	CESAR KINITI KONTA	00490 - 010801.1030400332.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	500,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Total Empenhado no Dia:				22.563,09

Dia do Movimento: 08/08/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Compl.	02281-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00323 - 010601.2781200012.006 - 3.1.90.11.00 - 11.01	1.420,04 Folha de pagamento - 010601
Anl. Emp.	06532-0001	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM - D.E.R.	00059 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.35	(122,16) Anulacao do Empenho 06532
Devolução	04956	DANIEL FERNANDO MIQUELETTTO	00086 - 010201.0412200772.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(7,60) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - DANIEL FERNANDO MIQUELETTTO
Devolução	04957	DANIEL FERNANDO MIQUELETTTO	00087 - 010201.0412200772.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(48,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - DANIEL FERNANDO MIQUELETTTO
Devolução	04958	DANIEL FERNANDO MIQUELETTTO	00088 - 010201.0412200772.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(65,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - DANIEL FERNANDO MIQUELETTTO
Devolução	05092	SILVANA MARTINI FREIJO	00222 - 010301.0824400592.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(131,75) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - SILVANA MARTINI FREIJO
Devolução	05093	ANTONI SARKOVAS	00086 - 010201.0412200772.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(500,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ANTONI SARKOVAS
Devolução	05094	ANTONI SARKOVAS	00087 - 010201.0412200772.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(50,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ANTONI SARKOVAS
Devolução	05095	ANTONI SARKOVAS	00088 - 010201.0412200772.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(50,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ANTONI SARKOVAS
Empenho	06592/2016	EQUAGRIL EQUIPAMENTOS AGRICOLAS LTDA	00076 - 010201.0412200772.017 - 3.3.90.30.00 - 30.25	7.402,52 PEÇAS PARA MANUTENÇÃO TRATOR NEW HOLLAND TS6020 REQ. 2016/006450



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/08/2016 até 31/08/2016

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 08/08/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	06593/2016	ADRIANO MISSIANI RIDOLFI ME	00346 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.39.00 - 39.99	3.200,00 Requisição 8479 - Pagamento de taxa de inscrição para alunos que participarão na CUP 2016 de Futebol de Campo.
Empenho	06594/2016	MEDICINA NUCLEAR DE CAMPINAS LTDA	00467 - 010801.1030200312.044 - 3.3.90.32.00 - 32.00	2.800,00 5165 - PROCEDIMENTO PET CT PARA PACIENTE CÉLIA NALI DA CRUZ
Empenho	06595/2016	MURILO GALLO BIAGIO	00853 - 011301.1339200612.028 - 3.3.90.36.00 - 36.99	1.100,00 Requisição 8184 - Contratação de cantor Murilo Galo Biagio para Semana Ítalo Louveirense no dia 27/08.
Empenho	06596/2016	LAISSA CRUZ FALCADE 40554286858	00228 - 010301.0824400592.159 - 3.3.90.39.00 - 39.99	950,00 CONTRATAÇÃO DE SHOW CIRCENSE PARA O EVENTO DO EMESA LOUVEIRA 2016 REQ. 2016/008798
Empenho	06597/2016	RENOVAR SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA ME	00691 - 010901.1236500392.082 - 3.3.90.39.00 - 39.54	159.940,00 Contratação de empresa para prestação de serviços de Centros de Convivência Infantis, para atendimento do remanescente da Rede Municipal
Empenho	06598/2016	ECO SYSTEM - PRESERVACAO DO MEIO AMBIENTE LTDA	00917 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.39.00 - 39.50	4.600,00 8258 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR ENSAIOS PARA CLASSIFICAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS
Empenho	06599/2016	ELETRICA E HIDRAULICA INDEPENDENCIA LTDA ME	00076 - 010201.0412200772.017 - 3.3.90.30.00 - 30.26	4.640,00 MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO ELETRICA DA NOVA SEDE DA DIVISÃO DE AGRICULTURA REQ. 2016/007175
Empenho	06600/2016	HOT LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA.	00076 - 010201.0412200772.017 - 3.3.90.30.00 - 30.26	746,00 MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO ELETRICA DA NOVA SEDE DA DIVISÃO DE AGRICULTURA REQ. 2016/007175
Empenho	06601/2016	JOELSON BATISTA RIBEIRO UNIFORMES E MODAS ME	00747 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.30.00 - 30.23	676,00 6866 - UNIFORME PARA FUNCIONÁRIOS DO PAÇO MUNICIPAL
Empenho	06602/2016	ORTOPEDIA MATHIAS LTDA - EPP	00428 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	1.615,00 Requisição 8306 - Cadeira de banho em PVC para paciente Cecília Valarini Pucinelli.
Empenho	06603/2016	FERNANDES EQUIPAMENTOS P/ FISIOTERAPIA LTDA.	00428 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	2.089,82 8138 - MULETA DE ALUMÍNIO
Empenho	06604/2016	VANDERLEI NATALIN BRITO	00428 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	170,00 AQUISIÇÃO DE PALMILHA PARA PACIENTE COM PÉS CAVOS-VARO REQ. 2016/008279
Empenho	06605/2016	VANDERLEI NATALIN BRITO	00428 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	1.330,00 CALÇADO E ORTESE PARA PACIENTE MARIA GERALDA CARNEIRO OMIZOLO REQ. 2016/008324
Empenho	06606/2016	COMERCIAL AGRO-TINTAS SAO MATHEUS LTDA	00595 - 010901.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.28	315,00 8303 - CADEADO 25MM
Empenho	06607/2016	JOSEÍLTON A. BATISTA ME	00747 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.30.00 - 30.16	29,40 8297 - PAPEL SULFITE 40
Empenho	06608/2016	IBRAP - INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMNISTRAÇÃO PÚBLICA	00752 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.39.00 - 39.99	1.950,00 8630 - CURSO DE CAPACITAÇÃO AUDESP FASE III PARA FUNCIONARIAS DO DP
Empenho	06609/2016	PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA	00225 - 010301.0824400592.159 - 3.3.90.30.00 - 30.17	1.176,35 Registro de preços de cartuchos de toner e de tinta.



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/08/2016 até 31/08/2016

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 08/08/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	06610/2016	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00913 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.39	164,99 REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	06611/2016	PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA	00129 - 010301.0824300512.253 - 3.3.90.30.00 - 30.17	2.352,70 Registro de preços de cartuchos de toner e de tinta.
Empenho	06612/2016	C&C CAMPINAS COMERCIAL LTDA	00595 - 010901.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.14	548,50 Registro de preços de materiais escolares e de escritório para a Secretaria de Educação
Empenho	06613/2016	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 5402/2016 - PLACA DK12684
Empenho	06614/2016	JOYCE PALOMO	00220 - 010301.0824400592.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	400,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	06615/2016	LUCAS STRABELLO	00086 - 010201.0412200772.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	500,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	06616/2016	LUCAS STRABELLO	00088 - 010201.0412200772.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	100,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	06617/2016	ANTONI SARKOVAS	00086 - 010201.0412200772.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	500,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	06618/2016	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	06619/2016	ANTONI SARKOVAS	00088 - 010201.0412200772.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	50,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	06620/2016	SANDRA DENIZETI BATISTA	00892 - 011401.1751200072.053 - 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	06621/2016	OSMAR JOAQUIM MAGALHAES	00795 - 011101.1545200092.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	1.000,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	06622/2016	ASSOCIAÇÃO INTERAÇÃO PARA PROMOÇÃO DA SAÚDE E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	00196 - 010301.0824400552.269 - 3.3.90.39.00 - 39.99	10.213,16 Contratação de empresa especializada para capacitação, implantação e monitoramento de serviços administrativos pela Secretaria de Assistência Social - Licitação: 2013/000586
Empenho	06623/2016	ASSOCIAÇÃO INTERAÇÃO PARA PROMOÇÃO DA SAÚDE E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	00122 - 010301.0824100512.252 - 3.3.90.39.00 - 39.99	36.000,00 Contratação de empresa especializada para capacitação, implantação e monitoramento de serviços administrativos pela Secretaria de Assistência Social - Licitação: 2013/000586



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/08/2016 até 31/08/2016

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 08/08/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	06624/2016	ASSOCIAÇÃO INTERAÇÃO PARA PROMOÇÃO DA SAÚDE E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	00217 - 010301.0824400582.154 - 3.3.90.39.00 - 39.99	24.000,00 Contratação de empresa especializada para capacitação, implantação e monitoramento de serviços administrativos pela Secretaria de Assistência Social - Licitação: 2013/000586
Empenho	06625/2016	WAITMAN ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA	00583 - 010901.1236100401.021 - 4.4.90.51.00 - 51.91	72.220,71 Contratação de empresa especializada em reforma predial pra a EMEF Melissa Sicalhone.
Total Empenhado no Dia:				343.627,84

Dia do Movimento: 09/08/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	05096	JOYCE PALOMO	00221 - 010301.0824400592.053 - 3.3.90.32.00 - 32.00	(126,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - JOYCE PALOMO
Devolução	05098	LIDIANE DA SILVA NOBRE ALVES	00890 - 011401.1751200072.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(576,39) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - LIDIANE DA SILVA NOBRE ALVES
Devolução	05099	LIDIANE DA SILVA NOBRE ALVES	00891 - 011401.1751200072.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(50,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - LIDIANE DA SILVA NOBRE ALVES
Devolução	05100	LIDIANE DA SILVA NOBRE ALVES	00892 - 011401.1751200072.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(705,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - LIDIANE DA SILVA NOBRE ALVES
Empenho	06626/2016	MONTAGEM ARTISTICA PARANHOS LTDA ME	00097 - 010201.2060600652.215 - 3.3.90.39.00 - 39.99	7.780,00 INSTALAÇÃO DE PORTÃO NA NOVA SEDE DA DIVISÃO DE AGRICULTURA REQ. 2016/007130
Empenho	06627/2016	GUSTAVO HENRIQUE DE MORAIS	00853 - 011301.1339200612.028 - 3.3.90.36.00 - 36.99	1.200,00 Requisição 8583 - Contratação de cantor Gustavo Henrique de Moraes para evento SEmana Italo Louveirense no dia 20 de agosto.
Empenho	06628/2016	MIRANBUE COMERCIAL LTDA - EPP	00509 - 010801.1030500332.059 - 3.3.90.30.00 - 30.99	1.725,00 8252 - TENDA GAZEBO PARA CAMPANHA DE VACINAÇÃO E DOAÇÃO DE CÃES E GATOS
Empenho	06629/2016	COMERCIAL LIBERATO LTDA	00405 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	235,48 MANUTENÇÃO DE VEICULO VOYAGE FOI 9450 (PEÇAS) REQ. 2016/008524
Empenho	06630/2016	LIGA CAMPINEIRA DE FUTSAL	00346 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.39.00 - 39.99	5.940,00 TAXA DE INSCRIÇÃO E ARBITRAGEM PARA 34° COPA CAMPINAS DE FUTSAL REQ. 2016/008575
Empenho	06631/2016	COMERCIAL LIBERATO LTDA	00407 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.39.00 - 39.19	125,80 REVISÃO PARA VOYAGE FOI 9450 REQ. 2016/008055
Empenho	06632/2016	R KLOSS - ME	00244 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.30.00 - 30.46	2.811,00 7644 - LIVROS PARA JURÍDICO
Empenho	06633/2016	MARCIA GOUVEIA RAMOS TAPETES - ME	00747 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.30.00 - 30.99	723,12 Requisição 8404 - Aquisição de tapete para ser usado na recepção do Paço Municipal.
Empenho	06634/2016	CARLOS IVAN DA SILVA EPP (COLMAP)	00437 - 010801.1030100292.041 - 4.4.90.52.00 - 52.99	32.157,00 Aquisição de brinquedos para montagem de espaço lúdico



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/08/2016 até 31/08/2016

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 09/08/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	06635/2016	CARLOS IVAN DA SILVA EPP (COLMAP)	00425 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.14	3.058,80 Aquisição de brinquedos para montagem de espaço lúdico
Empenho	06636/2016	MEDICAM - MEDICAMENTOS CAMPINAS LTDA - ME	00461 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	9.797,16 Registro de Preços de medicamentos
Empenho	06637/2016	BELL ELECTRIC COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA. - EPP	00786 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.26	11.400,80 REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS ELÉTRICOS
Empenho	06638/2016	JAGUAR ASSESSORIA TRIBUTÁRIA LTDA	00106 - 010201.2369100642.210 - 3.3.90.39.00 - 39.99	63.999,60 Contratação de empresa especializada para fornecimento de sistema informatizado integrado e licenciamento de software para análise de dados do cadastro de contribuintes do ICMS
Total Empenhado no Dia:				139.496,37

Dia do Movimento: 10/08/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	05458	LUIS FERNANDO MARTINS CRUZ	00350 - 010601.2781200192.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(203,80) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - LUIS FERNANDO MARTINS CRUZ
Devolução	05863	CAMILA ACERBI	00220 - 010301.0824400592.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(9,35) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - CAMILA ACERBI
Empenho	06639/2016	COMERCIAL LIBERATO LTDA	00747 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.30.00 - 30.39	235,48 REVISÃO DE 10.000KM PARA VEICULO VOYAGE, ANO 2015 - PLACA FQS 9565
Empenho	06640/2016	COMERCIAL LIBERATO LTDA	00752 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.39.00 - 39.19	125,80 8709 - SERVIÇO DE REVISÃO DE 10.000KM PARA VOYAGE ANO 2015 - PLACA FQS9565
Empenho	06641/2016	ELMO CORREA DE MEDEIROS 68555431891	00536 - 010901.1230600482.083 - 3.3.90.30.00 - 30.25	2.763,00 7981 - PROTETOR SALIVAR EM AÇO INOX
Empenho	06642/2016	ELMO CORREA DE MEDEIROS 68555431891	00536 - 010901.1230600482.083 - 3.3.90.30.00 - 30.26	321,00 7982 - RESISTENCIA TUBULAR DE IMERÇÃO EM AÇO INOXIDAVEL
Empenho	06643/2016	HEBER CUNHA - JUNDIAI - ME	00595 - 010901.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.99	1.000,00 Requisição 8185 - Cópia de chave para Secretaria de Educação.
Empenho	06644/2016	LOUVPAR COMERCIO DE PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA - ME	00686 - 010901.1236500392.082 - 3.3.90.30.00 - 30.99	2.570,00 8256 - CABIDE PARA MOCHILA ESCOLAR
Empenho	06645/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00811 - 011201.0618100012.012 - 3.1.90.16.00 - 16.99	4.401,50 Folha complementar - 011201
Empenho	06646/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00926 - 011501.1854100012.015 - 3.1.90.16.00 - 16.99	602,17 Folha complementar - 011501
Empenho	06647/2016	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00812 - 011201.0618100012.012 - 3.1.91.13.00 - 13.41	804,15 Folha complementar - 011201
Empenho	06648/2016	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00927 - 011501.1854100012.015 - 3.1.91.13.00 - 13.41	110,02 Folha complementar - 011501
Empenho	06649/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00005 - 010101.0412200012.001 - 3.1.90.11.00 - 11.99	4.142,43 Licença premio - 010101



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/08/2016 até 31/08/2016

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 10/08/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	06650/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00281 - 010501.1545100012.005 - 3.1.90.11.00 - 11.99	4.964,45 Licença premio - 010501
Empenho	06651/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00323 - 010601.2781200012.006 - 3.1.90.11.00 - 11.99	2.163,00 Licença premio - 010601
Empenho	06652/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00355 - 010701.0412300012.007 - 3.1.90.11.00 - 11.99	27.098,26 Licença premio - 010701
Empenho	06653/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00413 - 010801.1030100012.008 - 3.1.90.11.00 - 11.99	49.930,55 Licença premio - 010803
Empenho	06654/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00413 - 010801.1030100012.008 - 3.1.90.11.00 - 11.99	14.193,29 Licença premio - 010806
Empenho	06655/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00388 - 010801.1012200012.090 - 3.1.90.11.00 - 11.99	19.823,65 Licença premio - 010814
Empenho	06656/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00517 - 010901.1212200012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.99	3.088,90 Licença premio - 010902
Empenho	06657/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00643 - 010901.1236500012.068 - 3.1.90.11.00 - 11.01	24.581,91 Licença premio - 010903
Empenho	06658/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00551 - 010901.1236100012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.99	17.624,25 Licença premio - 010904
Empenho	06659/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00637 - 010901.1236500012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.99	32.252,30 Licença premio - 010905
Empenho	06660/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00559 - 010901.1236100012.064 - 3.1.90.11.00 - 11.01	52.152,06 Licença premio - 010901
Empenho	06661/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00809 - 011201.0618100012.012 - 3.1.90.11.00 - 11.99	6.578,37 Licença premio - 011201
Empenho	06662/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00924 - 011501.1854100012.015 - 3.1.90.11.00 - 11.99	2.361,45 Licença premio - 011501
Empenho	06663/2016	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	00509 - 010801.1030500332.059 - 3.3.90.30.00 - 30.12	1.278,00 MATERIAIS PARA CENTRO DE ZONOSSES REQ. 2016/008551
Empenho	06664/2016	AGNALDO EDSON DE MATTOS MICRO EMPRESA	00509 - 010801.1030500332.059 - 3.3.90.30.00 - 30.12	2.790,00 MATERIAIS PARA CENTRO DE ZONOSSES REQ. 2016/008551
Empenho	06665/2016	GRAFICA SETEMBRO LTDA	00308 - 010501.1545100132.020 - 3.3.90.30.00 - 30.16	1.007,00 Requisição 8500 - Bloco de relatório de Análise de Projeto para Secretaria de Obras.
Empenho	06666/2016	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00536 - 010901.1230600482.083 - 3.3.90.30.00 - 30.39	4.261,27 REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	06667/2016	RADIO FESTA SONORIZACAO AMBIENTAL LTDA-ME	00865 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.14	3.150,00 Registro de preço de Arquibancada, container tipo bilheteria, box truss, grade de proteção, gerador, palco tablado, sonorização, iluminação, sanitarios quimicos, som de avenida 1 e tendas.
Empenho	06668/2016	EXON EVENTOS EIRELI EPP	00865 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.14	322,74 Registro de preço de Arquibancada, container tipo bilheteria, box truss, grade de proteção, gerador, palco tablado, sonorização, iluminação, sanitarios quimicos, som de avenida 1 e tendas.



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/08/2016 até 31/08/2016

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 10/08/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	06669/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00809 - 011201.0618100012.012 - 3.1.90.11.00 - 11.01	2.919,07 FOLHA DE PAGTO COMPLEMENTAR REF. AO MES DE JULHO/2016 - SUSANA DE SOUZA VILAS BOAS DE BRITO - CONFORME REQUISIÇÃO DO DEPARTAMENTO PESSOAL.
Empenho	06670/2016	SECRETARIA DO ESTADO DE EDUCAÇÃO	00564 - 010901.1236100012.064 - 3.1.90.96.00 - 96.01	32.331,65 CONVENIO PARCERIA - REEMBOLSO DE DESPESAS COM PESSOAL DO ESTADO CONFORME OFÍCIO Nº 04850/16 REF A JULHO/2016.
Empenho	06671/2016	PROGRAMA RUMO AO ENSINO TECNOLOGICO	00631 - 010901.1236300492.112 - 3.3.90.48.00 - 48.00	15.361,82 DESPESA REFERENTE AO PROGRAMA RUMO AO ENSINO TECNOLÓGICO REFERENTE A AGOSTO DE 2016. - CONFORME OFÍCIO SME Nº 1041/2016.
Empenho	06672/2016	PROGRAMA RUMO AO ENSINO SUPERIOR	00636 - 010901.1236400492.113 - 3.3.90.48.00 - 48.00	184.505,49 DESPESA REFERENTE AO PROGRAMA RUMO AO ENSINO SUPERIOR REFERENTE A AGOSTO DE 2016. - CONFORME OFÍCIO SME Nº 1040/2016.
Empenho	06673/2016	PRÊMIO SEGURO AOS PRODUTORES RURAIS DO MUNICIPIO	00100 - 010201.2060600652.222 - 3.3.90.45.00 - 45.00	15.981,59 PAGAMENTO DE PRÊMIO SEGURO AO PRODUTORES RURAIS CONFORME OFÍCIO 178/2016 - DIVISÃO DE AGRICULTURA EM ATENDIMENTO A LEI MUNICIPAL 2.354, DE 12 DE MARÇO DE 2014.
Empenho	06674/2016	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00366 - 010701.0412300222.022 - 3.3.90.39.00 - 39.81	15.000,00 TARIFAS BANCÁRIAS E DEBITOS DIVERSOS.
Empenho	06675/2016	RADIO FESTA SONORIZACAO AMBIENTAL LTDA-ME	00865 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.14	2.687,79 Registro de preço de Arquibancada, container tipo bilheteria, box truss, grade de proteção, gerador, palco tablado, sonorização, iluminação, sanitarios quimicos, som de avenida 1 e tendas.
Empenho	06676/2016	CBS MEDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA.	00425 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	7.290,00 Registro de preços de materiais de enfermagem
Empenho	06677/2016	MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	00425 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.16	3.334,20 REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS DE ESTERILIZAÇÃO
Empenho	06678/2016	MICNET TECNOLOGIA E COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - ME	00913 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.17	3.088,00 registro de preços de cartuchos para impressoras e copiadoras
Empenho	06679/2016	CAMPINAS MILITARY DEFENSE LTDA - EPP	00818 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.30.00 - 30.23	3.240,00 Aquisição de uniformes para a Guarda Municipal
Empenho	06680/2016	CONFECÇÕES PEREIRA LOPES LTDA. - ME	00818 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.30.00 - 30.23	1.395,00 Aquisição de uniformes para a Guarda Municipal
Empenho	06681/2016	INDASEG COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA	00818 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.30.00 - 30.23	3.645,00 Aquisição de uniformes para a Guarda Municipal
Empenho	06682/2016	AM. WELLER CONFECÇÕES ME	00425 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.23	2.083,00 Aquisição de uniformes
Empenho	06683/2016	CONFECÇÕES PEREIRA LOPES LTDA. - ME	00425 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.23	758,00 Aquisição de uniformes
Empenho	06684/2016	CAMPINAS MILITARY DEFENSE LTDA - EPP	00818 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.30.00 - 30.23	3.823,20 Aquisição de uniformes
Empenho	06685/2016	CONFECÇÕES PEREIRA LOPES LTDA. - ME	00818 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.30.00 - 30.23	1.444,20 Aquisição de uniformes



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/08/2016 até 31/08/2016

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 10/08/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	06686/2016	AM. WELLER CONFECÇÕES ME	00818 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.30.00 - 30.23	520,80 Aquisição de uniformes
Empenho	06687/2016	E.P. EVENTOS E LOCAÇÕES DE ARQUIBANCADAS EIRELI ME	00865 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.99	74.000,00 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLADOR DE ACESSO PARA A 4ª FESTA DAS TRADIÇÕES NORDESTINAS
Empenho	06688/2016	WANER LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA - EPP	00467 - 010801.1030200312.044 - 3.3.90.32.00 - 32.00	400,00 EXAME IMUNOISTOQUÍMICO DE BIÓPSIA DE FRAGMENTO DE MAMA E REQ. 2016/008387
Empenho	06689/2016	LUIS FERNANDO MARTINS CRUZ	00350 - 010601.2781200192.053 - 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	06690/2016	SANDRA DENIZETI BATISTA	00890 - 011401.1751200072.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	400,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	06691/2016	SANDRA DENIZETI BATISTA	00891 - 011401.1751200072.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	100,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	06692/2016	SANDRA DENIZETI BATISTA	00892 - 011401.1751200072.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	100,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	06693/2016	PAOLA RODRIGUES	00493 - 010801.1030400332.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	100,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	06694/2016	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	06695/2016	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	06696/2016	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	06697/2016	BANCO DO BRASIL S/A	00384 - 010701.2884600230.001 - 3.3.90.47.00 - 47.12	337.116,75 PAGTO PASEP JULHO/2016.
Empenho	06698/2016	PORTO SEGURO - COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	00752 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.39.00 - 39.69	614,57 PAGAMENTO DE CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A PML E A PORTO SEGURO, REF. AO MÊS DE MAIO - COMPETÊNCIA 01/04/2016 A 30/04/2016.
Empenho	06699/2016	PORTO SEGURO - COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	00752 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.39.00 - 39.69	620,49 PAGAMENTO DE CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A PML E A PORTO SEGURO, REF. AO MÊS DE JUNHO - COMPETÊNCIA 01/05/2016 A 31/05/2016.



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/08/2016 até 31/08/2016

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 10/08/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	06700/2016	PORTO SEGURO - COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	00752 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.39.00 - 39.69	620,49 PAGAMENTO DE CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A PML E A PORTO SEGURO, REF. AO MÊS DE JULHO - COMPETÊNCIA 01/06/2016 A 30/06/2016.
Empenho	06701/2016	PORTO SEGURO - COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	00752 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.39.00 - 39.69	620,49 PAGAMENTO DE CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A PML E A PORTO SEGURO, REF. AO MÊS DE AGOSTO - COMPETÊNCIA 01/07/2016 A 31/07/2016.
Total Empenhado no Dia:				1.001.685,45

Dia do Movimento: 11/08/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	06702/2016	LUMINOSOS VINHEDO LTDA	00913 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.44	798,00 req. 5427 placas em aço inox
Empenho	06703/2016	COMERCIAL AGRO-TINTAS SAO MATHEUS LTDA	00913 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.26	1.980,00 8403 - BATERIA PARA ESMERILHADEIRA PARA SAE-DO
Empenho	06704/2016	MULTIBOR ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA	00913 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.42	215,00 8403 - ESMERILHADEIRA 750W 220V PARA SAE-DO
Empenho	06705/2016	DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO LTDA - EPP	00467 - 010801.1030200312.044 - 3.3.90.32.00 - 32.00	450,00 8336 - EXAME DE ECOCARDIOGRMA TRANSESOFÁGICO PARA PACIENTE IZABEL CRISTINA FRANCELINO DA SILVA
Empenho	06706/2016	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00913 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.39	419,34 REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	06707/2016	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00913 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.39	1.739,29 REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	06708/2016	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00913 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.39	136,69 REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	06709/2016	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00786 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.39	381,56 REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	06710/2016	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00786 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.39	571,24 REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	06711/2016	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00786 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.39	78,57 REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	06712/2016	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00786 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.39	196,04 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: 01/08/2016 até 31/08/2016

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 11/08/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	06713/2016	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00786 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.39	2.872,94 REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	06714/2016	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00786 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.39	326,43 REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	06715/2016	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00786 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.39	154,67 REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	06716/2016	GERALDO LEME JR ME (MECANICA SENA)	00057 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.30.00 - 30.39	3.188,74 REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	06717/2016	GERALDO LEME JR ME (MECANICA SENA)	00786 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.39	224,76 REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	06718/2016	MECANICA TONINHO DE LOUVEIRA LTDA ME (MECANICA SOLDERA)	00057 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.30.00 - 30.39	628,17 REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	06719/2016	JUMACH COMERCIAL LTDA	00759 - 011001.0412200202.276 - 3.3.90.30.00 - 30.22	26.222,40 Registro de preços de materiais de asseio e descartáveis.
Empenho	06720/2016	CIRURGICA UNIAO LTDA	00425 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	595,00 Registro de preços de materiais de enfermagem
Empenho	06721/2016	T.R.M. COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA.	00425 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	2.550,00 Registro de preços de materiais de enfermagem
Total Empenhado no Dia:				43.728,84

Dia do Movimento: 12/08/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Anl. Emp.	06741-0001	SIVANTOS SOLUÇÕES AUDITIVAS LTDA	00467 - 010801.1030200312.044 - 3.3.90.32.00 - 32.00	(117.600,00) Anulacao do Empenho 06741 - PARA ACERTO DE DOTAÇÃO.
Devolução	05519	CARINA GOBATO APRILE LOPES	00440 - 010801.1030100292.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(118,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - CARINA GOBATO APRILE LOPES
Devolução	05520	CARINA GOBATO APRILE LOPES	00441 - 010801.1030100292.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(10,55) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - CARINA GOBATO APRILE LOPES
Devolução	05523	ROBERTO THIAGO COGO	00440 - 010801.1030100292.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(90,49) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ROBERTO THIAGO COGO
Devolução	05524	ROBERTO THIAGO COGO	00441 - 010801.1030100292.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(66,05) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ROBERTO THIAGO COGO



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/08/2016 até 31/08/2016

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 12/08/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	06722/2016	CARLOS ROBERTO RUZALEM ME	00595 - 010901.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.99	350,00 8301 - SUPORTES PLASTICOS PARA GALÃO DE ÁGUA 20 LTS
Empenho	06723/2016	KELLY ROBERTO DROGARIA ME	00428 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	705,60 Requisição 8459 - Aquisição de protetor solar para tratamento dermatológico com previsão de 06 meses, paciente Edilene Venturini Balieiro. Entrega parcelada, conforme solicitado.
Empenho	06724/2016	MIRANBUE COMERCIAL LTDA - EPP	00608 - 010901.1236100402.063 - 4.4.90.52.00 - 52.42	1.799,15 8215 - ARMARIO PARA CHAVEIROS
Empenho	06725/2016	ROBERIO GOMES DOS SANTOS	00853 - 011301.1339200612.028 - 3.3.90.36.00 - 36.99	600,00 Requisição 8779 - Contratação de cantor Roberto Gomes dos Santos para evento de Forró na Praça em 13 de agosto.
Empenho	06726/2016	PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA	00362 - 010701.0412300222.022 - 3.3.90.30.00 - 30.17	776,92 Registro de preços de cartuchos de toner e de tinta.
Empenho	06727/2016	LT GLOBAL COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI ME	00523 - 010901.1224300382.072 - 3.3.90.32.00 - 32.00	2.034,00 Registro de preços de uniformes
Empenho	06728/2016	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00595 - 010901.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.39	364,82 REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	06729/2016	GALERIA SABER E LER - COMÉRCIO DE LIVROS LTDA - EPP	00598 - 010901.1236100402.063 - 3.3.90.32.00 - 32.00	1.911,77 Registro de preços de material didático e pedagógico de inglês
Empenho	06730/2016	FOCCUS COMERCIO E IMPORTACAO DE ARTIGOS EDUCACIONAIS LTDA - EPP	00688 - 010901.1236500392.082 - 3.3.90.32.00 - 32.00	2.813,00 Registro de preços de material didático e pedagógico
Empenho	06731/2016	FOCCUS COMERCIO E IMPORTACAO DE ARTIGOS EDUCACIONAIS LTDA - EPP	00598 - 010901.1236100402.063 - 3.3.90.32.00 - 32.00	11.174,40 Registro de preços de material didático e pedagógico
Empenho	06732/2016	E.P. EVENTOS E LOCAÇÕES DE AROUIBANCADAS EIRELI ME	00865 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.41	26.000,00 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BUFFET
Empenho	06733/2016	GERALDO LEME JR ME (MECANICA SENA)	00595 - 010901.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.39	450,02 REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	06734/2016	ENGFLEX ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	00806 - 011101.2575200121.105 - 4.4.90.51.00 - 51.92	78.641,00 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS, PARA INSTALAÇÃO DE ILUMINAÇÃO NA ÁREA DE LAZER DO TRABALHADOR
Empenho	06735/2016	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 AGOSTO/2016. OFÍCIO CARTA Nº 184/2016/ADM.



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/08/2016 até 31/08/2016

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 12/08/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	06736/2016	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM - D.E.R.	00059 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.35	544,87 MULTAS - PROC. 6358/2016, 5641/2016, 5642/2016, 7302/2016, 7304/2016, 7303/2016, 7301/2016 Nº - PLACAS EEF-7813, DKI-2648, FKQ-9489, FGI-9450, EHE-8007, FGX-4651, FML-6706, AITs 1J605093-4, 1J635604-4, 1J635853-4, 1A701286-4, 1A702486-4, 1A702813-4.
Empenho	06737/2016	PREFEITURA DA CIDADE DE SAO PAULO	00059 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.35	68,10 DESPESA REFERENTE A MULTAS DE TRÂNSITO - PROCESSO Nº 5977/2016 - PLACA FOG-7968 - AIT GZ-A1-388833-7
Empenho	06738/2016	SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	00276 - 010401.2884600212.289 - 3.1.90.91.00 - 91.06	1.217,69 PAGTO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR REFERENTE AO PROCESSO DIGITAL Nº 0005723-85.2008.8.26.0659/03 EM NOME DE MARIA INES CALDO GILIOLI. PROC. ADM. 6692/2016.
Empenho	06739/2016	SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	00277 - 010401.2884600212.289 - 3.3.90.91.00 - 91.99	1.313,76 PAGTO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR REFERENTE AO PROCESSO DIGITAL Nº 0002835-80.2007.8.26.0659/01. MULTAS E DEMAIS SANÇÕES. PROCESSO ADM. 6706/2016.
Empenho	06740/2016	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	00752 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.39.00 - 39.37	4,67 PAGTO DE MULTAS E JUROS - NOTA FISCAL 4434.
Empenho	06741/2016	SIVANTOS SOLUÇÕES AUDITIVAS LTDA	00467 - 010801.1030200312.044 - 3.3.90.32.00 - 32.00	117.600,00 Contratação de empresa especializada em fornecimento de aparelhos auditivos e serviços audiológicos. - Licitação: 2014/000504
Empenho	06742/2016	OPC COMERCIO DE REPRESENTAÇÕES TRANSPORTES	00209 - 010301.0824400572.153 - 3.3.90.39.00 - 39.10	104.766,72 Locação de imóvel (chácara) destinado a instalação do Abrigo para pessoas em situação de rua (Programa Atendimento e Acolhimento de População em Situação de Rua) pelo período de 12 meses. - Licitação: 2013/000500
Empenho	06743/2016	SIVANTOS SOLUÇÕES AUDITIVAS LTDA	00428 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	117.600,00 Contratação de empresa especializada em fornecimento de aparelhos auditivos e serviços audiológicos. - Licitação: 2014/000504
Total Empenhado no Dia:				495.530,27

Dia do Movimento: 15/08/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	05527	CESAR KINITI KONTA	00490 - 010801.1030400332.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(159,20) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - CESAR KINITI KONTA
Devolução	05459	PAULO TOMAZ BRAVO	00352 - 010601.2781200192.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(85,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - PAULO TOMAZ BRAVO



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/08/2016 até 31/08/2016

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 15/08/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	05452	ROGERIO PAULO SERRADO DA SILVA NOBREGA	00220 - 010301.0824400592.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(43,86) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ROGERIO PAULO SERRADO DA SILVA NOBREGA
Devolução	05460	LIVIA ROCHA BARRETO BRANDÃO	00948 - 011501.1854100032.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(890,50) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - LIVIA ROCHA BARRETO BRANDÃO
Devolução	05461	LIVIA ROCHA BARRETO BRANDÃO	00949 - 011501.1854100032.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(300,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - LIVIA ROCHA BARRETO BRANDÃO
Devolução	05462	LIVIA ROCHA BARRETO BRANDÃO	00951 - 011501.1854100032.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(426,65) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - LIVIA ROCHA BARRETO BRANDÃO
Devolução	04728	CLAUDINEY GENEROSO	00220 - 010301.0824400592.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(290,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - CLAUDINEY GENEROSO
Devolução	04729	CLAUDINEY GENEROSO	00221 - 010301.0824400592.053 - 3.3.90.32.00 - 32.00	(310,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - CLAUDINEY GENEROSO
Empenho	06744/2016	ARTUR JOSE PEDROSO FILHO - ME	00346 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.39.00 - 39.17	120,00 MANUTENÇÃO DE MONITOR REQ. 2016/008869
Empenho	06745/2016	ARTUR JOSE PEDROSO FILHO - ME	00341 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.30.00 - 30.25	280,00 MANUTENÇÃO DE MONITOR REQ. 2016/008868
Empenho	06746/2016	ASSOCIAÇÃO OTC CARLOS COSTA DE ESPORTES	00346 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.39.00 - 39.99	7.890,00 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO REQ. 2016/008864
Empenho	06747/2016	GBOX SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME	00790 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.39.00 - 39.17	1.360,00 MANUTENÇÃO DE ELEVADOR AUTOMOTIVO REQ. 2016/008699
Empenho	06748/2016	PENACHIN & CIA LTDA EPP	00821 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.39.00 - 39.19	7.610,00 req. 8155 adesivagem de veiculo
Empenho	06749/2016	JOELCIO LACHINI CHAVES	00341 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.30.00 - 30.24	1.385,00 7801 - PIAS E PINGADEIRAS PARA NOVA SECRETÁRIA DE ESPORTE
Empenho	06750/2016	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GÁS LTDA	00437 - 010801.1030100292.041 - 4.4.90.52.00 - 52.99	780,00 BOTIÃO DE GÁS P45 REQ. 2016/008644
Empenho	06751/2016	MEGA MAX ASSISTENCIA TECNICA EM INFORMATICA LTDA ME	00595 - 010901.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.26	1.600,00 AQUISIÇÃO DE BATERIAS PARA NO-BREAK DA EDUCAÇÃO REQ. 2016/008302
Empenho	06752/2016	MARIA ALICE STECK PESSAMILIO - ME(PAPELARIA FUTURA)	00609 - 010901.1236100402.063 - 4.4.90.52.00 - 52.42	2.941,20 AQUISIÇÃO DE QUADROS VERDE PARA CECI PICA PAU AMARELO REQ. 2016/008296
Empenho	06753/2016	TIP TRATORES E IMPLEMENTOS LTDA	00076 - 010201.0412200772.017 - 3.3.90.30.00 - 30.39	7.110,00 7789 - MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DOS IMPLEMENTOS DO TRATOR
Empenho	06754/2016	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00818 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.30.00 - 30.39	4.407,76 REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	06755/2016	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00595 - 010901.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.39	924,08 REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	06756/2016	MEDI HOUSE IND E COM DE PROD CIRURGICOS E HOSP LTDA	00428 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	54.326,80 AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIATRICAS.



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/08/2016 até 31/08/2016

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 15/08/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	06757/2016	MIDO PRODUTOS OPTICOS LTDA - ME	00428 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	73.523,85 Registro de preços de lentes de grau com armação
Empenho	06758/2016	SALUS ULTRA-SONOGRAFIA LTDA EPP	00467 - 010801.1030200312.044 - 3.3.90.32.00 - 32.00	64.375,00 registro de preços de exames de ultrassonografia
Empenho	06759/2016	MARANZATO & SILVA COMÉRCIO DE ÁGUAS LTDA(SUPERÁGUA)	00595 - 010901.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.07	14.400,00 REGISTRO DE PREÇOS DE ÁGUA MINERAL EM GALÕES DE 20 LITROS
Empenho	06760/2016	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00595 - 010901.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.39	922,07 REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Total Empenhado no Dia:				241.450,55

Dia do Movimento: 16/08/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	06761/2016	JUNTRACTOR PECAS PARA TRATORES LTDA	00786 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.39	2.356,40
Empenho	06762/2016	MEGA MAX ASSISTENCIA TECNICA EM INFORMATICA LTDA ME	00747 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.30.00 - 30.26	1.600,00 BATERIA PARA NO-BREAK REQ. 2016/008936
Empenho	06763/2016	CAMPTECNICA COMERCIO DE RELOGIOS DE PONTO LTDA ME	00752 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.39.00 - 39.99	130,00 8956 - CONCERTO DE RELÓGIO PONTO DO SERV PUBLICOS E MEIO AMBIENTE
Empenho	06764/2016	MARANZATO & SILVA COMÉRCIO DE ÁGUAS LTDA(SUPERÁGUA)	00850 - 011301.1339200612.028 - 3.3.90.30.00 - 30.07	1.200,00 REGISTRO DE PREÇOS DE ÁGUA MINERAL EM GALÕES DE 20 LITROS
Empenho	06765/2016	MARANZATO & SILVA COMÉRCIO DE ÁGUAS LTDA(SUPERÁGUA)	00818 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.30.00 - 30.07	280,00 REGISTRO DE PREÇOS DE ÁGUA MINERAL EM GALÕES DE 20 LITROS
Empenho	06766/2016	MARANZATO & SILVA COMÉRCIO DE ÁGUAS LTDA(SUPERÁGUA)	00818 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.30.00 - 30.07	2.000,00 REGISTRO DE PREÇOS DE ÁGUA MINERAL EM GALÕES DE 20 LITROS
Empenho	06767/2016	MARANZATO & SILVA COMÉRCIO DE ÁGUAS LTDA(SUPERÁGUA)	00818 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.30.00 - 30.07	1.200,00 REGISTRO DE PREÇOS DE ÁGUA MINERAL EM GALÕES DE 20 LITROS
Empenho	06768/2016	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00405 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	72,94 REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	06769/2016	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00405 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	206,30 REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	06770/2016	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00405 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	72,94 REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	06771/2016	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00405 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	72,94 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: 01/08/2016 até 31/08/2016

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 16/08/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	06772/2016	GERALDO LEME JR ME (MECANICA SENA)	00405 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	276,51 REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	06773/2016	GERALDO LEME JR ME (MECANICA SENA)	00405 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	1.183,97 REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	06774/2016	GERALDO LEME JR ME (MECANICA SENA)	00405 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	141,54 REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	06775/2016	GERALDO LEME JR ME (MECANICA SENA)	00405 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	75,75 REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	06776/2016	GERALDO LEME JR ME (MECANICA SENA)	00405 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	75,75 REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	06777/2016	MECANICA TONINHO DE LOUVEIRA LTDA ME (MECANICA SOLDERA)	00405 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	1.918,15 REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	06778/2016	MECANICA TONINHO DE LOUVEIRA LTDA ME (MECANICA SOLDERA)	00405 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	1.918,15 REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	06779/2016	ROGERIO PAULO SERRADO DA SILVA NOBREGA	00220 - 010301.0824400592.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	700,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	06780/2016	ALINE RODRIGUES DE JESUS TONHONATO	00220 - 010301.0824400592.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	500,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	06781/2016	LIDIANE DA SILVA NOBRE ALVES	00890 - 011401.1751200072.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	800,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	06782/2016	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	06783/2016	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	06784/2016	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.



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/08/2016 até 31/08/2016

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 16/08/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	06785/2016	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	06786/2016	ROBERTO THIAGO COGO	00440 - 010801.1030100292.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	500,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	06787/2016	ROBERTO THIAGO COGO	00441 - 010801.1030100292.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	100,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	06788/2016	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	06789/2016	VANESSA FERNANDA LOURENÇON	00890 - 011401.1751200072.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	400,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	06790/2016	VANESSA FERNANDA LOURENÇON	00892 - 011401.1751200072.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	600,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	06791/2016	JUSSARA LINO SCAGLIONE	00591 - 010901.1236100402.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	1.000,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	06792/2016	JUSSARA LINO SCAGLIONE	00592 - 010901.1236100402.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	300,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	06793/2016	JUSSARA LINO SCAGLIONE	00593 - 010901.1236100402.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	500,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	06794/2016	BANCO DO BRASIL S/A	00312 - 010501.1545100132.020 - 3.3.90.39.00 - 39.66	235,50 PAGTO DE CUSTAS JUDICIAIS REF. AO PROCESSO ADM 7673/2015 - DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREA PARA ABERTURA DE RUA.
Empenho	06795/2016	IRMANDADE DA SANTA CASA DE LOUVEIRA	00481 - 010801.1030200312.049 - 3.3.50.43.00 - 43.00	2.061.027,21 SUBVENÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA IRMANDADE DA SANTA CASA DE LOUVEIRA ATRIBUÍDO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2.016, CONFORME LEI 2.522 DE 05/07/2016.
Empenho	06796/2016	COPYTEC COMÉRCIO E SERVIÇOS EM INFORMÁTICA LTDA. ME.	00312 - 010501.1545100132.020 - 3.3.90.39.00 - 39.95	2.160,00 Contratação de empresa para manutenção da Plotter HP Designjet T520 e Printer- Patrimônio 74616,
			Total Empenhado no Dia:	2.086.604,05

Dia do Movimento: 17/08/2016

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



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/08/2016 até 31/08/2016

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 17/08/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	06797/2016	DF LOUVEIRA MATERIAIS BÁSICOS PARA CONSTRUÇÃO LTDA-ME	00341 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.30.00 - 30.24	7.826,40 AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS MANTIDOS PELA SEC. DE ESPORTE REQ. 2016/008731
Empenho	06798/2016	IVANILDO TAVARES DA SILVA	00853 - 011301.1339200612.028 - 3.3.90.36.00 - 36.99	600,00 Requisição 9026 - Contratação de cantor Ivanildo Tavares da Silva para apresentação musical no Evento Forró na Praça.
Empenho	06799/2016	MARIA ALICE STECK PESSAMILIO - ME(PAPELARIA FUTURA)	00747 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.30.00 - 30.16	2.157,60 Requisição 8740 - Holerit recibo de pagamento formulário.
Empenho	06800/2016	SMAR-APD INFORMATICA LTDA	00376 - 010701.0412900352.022 - 3.3.90.30.00 - 30.99	5.175,00 req. 8213 impressão de cobrança de divida ativa
Empenho	06801/2016	DU-COLOR COMERCIAL DE FILMES LTDA EPP	00012 - 010101.0412200022.016 - 3.3.90.30.00 - 30.26	55,00 Requisição 7871 - Antena para compor televisão para Comunicação.
Empenho	06802/2016	DU-COLOR COMERCIAL DE FILMES LTDA EPP	00012 - 010101.0412200022.016 - 3.3.90.30.00 - 30.26	165,00 Requisição 7872 - Conversor digital para compor televisor para Comunicação.
Empenho	06803/2016	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00595 - 010901.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.39	452,06 REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	06804/2016	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00595 - 010901.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.39	3.808,97 REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	06805/2016	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00595 - 010901.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.39	1.104,81 REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	06806/2016	MARAZATO & SILVA COMÉRCIO DE ÁGUAS LTDA(SUPERÁGUA)	00119 - 010301.0824100512.252 - 3.3.90.30.00 - 30.07	1.440,00 REGISTRO DE PREÇOS DE ÁGUA MINERAL EM GALÕES DE 20 LITROS
Empenho	06807/2016	MARAZATO & SILVA COMÉRCIO DE ÁGUAS LTDA(SUPERÁGUA)	00189 - 010301.0824400552.142 - 3.3.90.30.00 - 30.07	1.200,00 REGISTRO DE PREÇOS DE ÁGUA MINERAL EM GALÕES DE 20 LITROS
Empenho	06808/2016	MARAZATO & SILVA COMÉRCIO DE ÁGUAS LTDA(SUPERÁGUA)	00193 - 010301.0824400552.269 - 3.3.90.30.00 - 30.07	1.680,00 REGISTRO DE PREÇOS DE ÁGUA MINERAL EM GALÕES DE 20 LITROS
Empenho	06809/2016	MARAZATO & SILVA COMÉRCIO DE ÁGUAS LTDA(SUPERÁGUA)	00193 - 010301.0824400552.269 - 3.3.90.30.00 - 30.07	1.200,00 REGISTRO DE PREÇOS DE ÁGUA MINERAL EM GALÕES DE 20 LITROS
Empenho	06810/2016	MARAZATO & SILVA COMÉRCIO DE ÁGUAS LTDA(SUPERÁGUA)	00225 - 010301.0824400592.159 - 3.3.90.30.00 - 30.07	1.000,00 REGISTRO DE PREÇOS DE ÁGUA MINERAL EM GALÕES DE 20 LITROS
Empenho	06811/2016	MARAZATO & SILVA COMÉRCIO DE ÁGUAS LTDA(SUPERÁGUA)	00213 - 010301.0824400582.154 - 3.3.90.30.00 - 30.07	880,00 REGISTRO DE PREÇOS DE ÁGUA MINERAL EM GALÕES DE 20 LITROS
Empenho	06812/2016	MARAZATO & SILVA COMÉRCIO DE ÁGUAS LTDA(SUPERÁGUA)	00129 - 010301.0824300512.253 - 3.3.90.30.00 - 30.07	600,00 REGISTRO DE PREÇOS DE ÁGUA MINERAL EM GALÕES DE 20 LITROS
Empenho	06813/2016	MARAZATO & SILVA COMÉRCIO DE ÁGUAS LTDA(SUPERÁGUA)	00129 - 010301.0824300512.253 - 3.3.90.30.00 - 30.07	600,00 REGISTRO DE PREÇOS DE ÁGUA MINERAL EM GALÕES DE 20 LITROS



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/08/2016 até 31/08/2016

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 17/08/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	06814/2016	MARAZATO & SILVA COMÉRCIO DE ÁGUAS LTDA(SUPERÁGUA)	00159 - 010301.0824400512.250 - 3.3.90.30.00 - 30.07	1.200,00 REGISTRO DE PREÇOS DE ÁGUA MINERAL EM GALÕES DE 20 LITROS
Empenho	06815/2016	MARAZATO & SILVA COMÉRCIO DE ÁGUAS LTDA(SUPERÁGUA)	00159 - 010301.0824400512.250 - 3.3.90.30.00 - 30.07	1.000,00 REGISTRO DE PREÇOS DE ÁGUA MINERAL EM GALÕES DE 20 LITROS
Empenho	06816/2016	MARAZATO & SILVA COMÉRCIO DE ÁGUAS LTDA(SUPERÁGUA)	00425 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.07	10.000,00 REGISTRO DE PREÇOS DE ÁGUA MINERAL EM GALÕES DE 20 LITROS
Empenho	06817/2016	MICNET TECNOLOGIA E COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - ME	00394 - 010801.1012200302.032 - 3.3.90.30.00 - 30.17	9.264,00 registro de preços de cartuchos para impressoras e copiadoras
Empenho	06818/2016	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA.	00162 - 010301.0824400512.250 - 3.3.90.32.00 - 32.00	189.750,00 Registro de Preços de Cesta Básica para a Secretaria de Assistência Social.
Empenho	06819/2016	ON EVENTOS LTDA. ME	00865 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.14	9.690,00 Registro de preço de Arquibancada, container tipo bilheteria, box truss, grade de proteção, gerador, palco tablado, sonorização, iluminação, sanitarios quimicos, som de avenida 1 e tendas.
Empenho	06820/2016	POSITIVO INFORMATICA S/A	00437 - 010801.1030100292.041 - 4.4.90.52.00 - 52.35	72.970,80 Registro de preço de equipamentos de informática.
Empenho	06821/2016	ASSIST COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP	00986 - 011601.0412200752.246 - 3.3.90.39.00 - 39.08	64.653,30 Contratação de empresa especializa para manutenção e suporte em software de gerenciamento.
Empenho	06822/2016	ASSIST COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP	00986 - 011601.0412200752.246 - 3.3.90.39.00 - 39.08	318.064,50 Contratação de empresa especializa para manutenção e suporte em software de gerenciamento.
Empenho	06823/2016	ASSIST COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP	00984 - 011601.0412200752.246 - 3.3.90.30.00 - 30.99	8.970,00 Contratação de empresa especializa para manutenção e suporte em software de gerenciamento.
Empenho	06824/2016	C&C CAMPINAS COMERCIAL LTDA	00524 - 010901.1224300382.282 - 3.3.90.30.00 - 30.23	3.515,00 .
Total Empenhado no Dia:				719.022,44

Dia do Movimento: 18/08/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Compl.	06592-0001	EQUAGRIL EQUIPAMENTOS AGRICOLAS LTDA	00076 - 010201.0412200772.017 - 3.3.90.30.00 - 30.25	593,47 PEÇAS PARA MANUTENÇÃO TRATOR NEW HOLLAND TS6020 REQ. 2016/006450 - COMPLEMENTO CONFORME OFÍCIO S. ADM. Nº 87/2016.
Compl.	00276-0001	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	00803 - 011101.1575200092.290 - 3.3.90.39.00 - 39.43	600,00 ESTIMATIVA P/PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - SERV.PUBL - (PREVIÃO 06 MESES)
Compl.	00276-0002	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	00803 - 011101.1575200092.290 - 3.3.90.39.00 - 39.43	600.000,00 ESTIMATIVA P/PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - SERV.PUBL - (PREVIÃO 06 MESES)



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/08/2016 até 31/08/2016

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 18/08/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Compl.	00266-0002	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	00694 - 010901.1236500392.290 - 3.3.90.39.00 - 39.43	10.000,00 ESTIMATIVA P/PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - EMEI - (PREVIÃO 06 MESES)
Compl.	00313-0001	TELFÔNICA BRASIL S.A.	00695 - 010901.1236500392.293 - 3.3.90.39.00 - 39.58	6.000,00 ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES -CRECHES - PREVISÃO 06 MESES.
Compl.	00313-0002	TELFÔNICA BRASIL S.A.	00695 - 010901.1236500392.293 - 3.3.90.39.00 - 39.58	2.500,00 ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES -CRECHES - PREVISÃO 01 MESES.
Anl. Emp.	00094-0001	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA.	00617 - 010901.1236100452.075 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(76.240,08) Contratação de empresa especializada para execução do transporte escolar municipal e intermunicipal de estudantes do município de Louveira. - Licitação: 2011/000180
Anl. Emp.	00095-0001	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA.	00625 - 010901.1236200452.084 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(153.421,17) Contratação de empresa especializada para execução do transporte escolar municipal e intermunicipal de estudantes do município de Louveira. - Licitação: 2011/000180
Anl. Emp.	00096-0001	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA.	00632 - 010901.1236400452.084 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(177.422,24) Contratação de empresa especializada para execução do transporte escolar municipal e intermunicipal de estudantes do município de Louveira. - Licitação: 2011/000180
Anl. Emp.	00097-0001	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA.	00697 - 010901.1236500452.084 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(48.549,80) Contratação de empresa especializada para execução do transporte escolar municipal e intermunicipal de estudantes do município de Louveira. - Licitação: 2011/000180
Devolução	05091	SILVANA MARTINI FREIJO	00220 - 010301.0824400592.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(54,56) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - SILVANA MARTINI FREIJO
Empenho	06825/2016	MARANZATO & SILVA COMÉRCIO DE ÁGUAS LTDA(SUPERÁGUA)	00142 - 010301.0824300572.146 - 3.3.90.30.00 - 30.07	1.200,00 REGISTRO DE PREÇOS DE ÁGUA MINERAL EM GALÕES DE 20 LITROS
Empenho	06826/2016	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00225 - 010301.0824400592.159 - 3.3.90.30.00 - 30.39	386,84 REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	06827/2016	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00405 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	2.263,64 REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	06828/2016	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00595 - 010901.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.39	1.545,39 REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	06829/2016	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00595 - 010901.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.39	507,23 REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	06830/2016	CIRURGICA UNIAO LTDA	00425 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	900,00 REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS CURATIVOS



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/08/2016 até 31/08/2016

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 18/08/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	06831/2016	SMITH & NEPHEW COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	00425 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	6.250,00 REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS CURATIVOS
Empenho	06832/2016	IVALSAN COMERCIO DE VALVULAS E CONEXOES LTDA ME (HIDRAULICA)	00913 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.24	1.639,96 Registro de preços de materiais hidráulicos
Empenho	06833/2016	EXON EVENTOS EIRELI EPP	00865 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.14	2.568,31 Registro de preço de Arquibancada, container tipo bilheteria, box truss, grade de proteção, gerador, palco tablado, sonorização, iluminação, sanitários químicos, som de avenida 1 e tendas.
Empenho	06834/2016	INFRA CAMP COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES E VALVULAS LTDA EPP	00913 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.24	764,50 Registro de preços de materiais hidráulicos para a Secretaria de Água e Esgoto
Empenho	06835/2016	ESAPLAST INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MATERIAL PLASTICO LTDA - EPP	00913 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.24	240,00 Registro de preços de materiais hidráulicos para a Secretaria de Água e Esgoto
Empenho	06836/2016	POLIERG INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	00913 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.24	2.218,00 Registro de preços de materiais hidráulicos
Empenho	06837/2016	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA.	00427 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.07	2.000,00 REGISTRO DE PREÇOS DE CAFÉ.
Empenho	06838/2016	ARTUR JOSE PEDROSO FILHO - ME	00396 - 010801.1012200302.032 - 3.3.90.39.00 - 39.95	320,00 MANUTENÇÃO DE COMPUTADOR REQ. 2016/009005
Empenho	06839/2016	COMERCIO DE BATERIAS VINHEDO LTDA	00394 - 010801.1012200302.032 - 3.3.90.30.00 - 30.26	2.772,00 AQUISIÇÃO DE BATERIAS PARA NO-BREAK.
Empenho	06840/2016	OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL)	00752 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.39.00 - 39.83	117,70 Requisição 9087 - Fotocópias excedentes de agosto/16 Depto. Pessoal.
Empenho	06841/2016	LUMINOSOS VINHEDO LTDA	00425 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.44	1.550,00 8658 - PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO PARA UNIDADES DE SAÚDE MIGUEL FRANCISCO MILAN E PRONTO ATENDIMENTO VEREADOR DEUSVALDO ZAURISIO DE SOUZA - SULA
Empenho	06842/2016	LUMINOSOS VINHEDO LTDA	00449 - 010801.1030100292.291 - 3.3.90.30.00 - 30.44	850,00 8660 - PLACA DE IDENTIFICAÇÃO PARA CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL ALEGRIA DE VIVER
Empenho	06843/2016	OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL)	00821 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.39.00 - 39.83	123,70 FOTOCÓPIAS EXCEDENTES PARA GUARDA MUNICIPAL REQ. 2016/009053
Empenho	06844/2016	COMERCIAL VITALMED LTDA	00425 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.26	490,63 PEÇAS PARA DESFIBRILADOR REQ. 2016/008957
Empenho	06845/2016	COMERCIAL VITALMED LTDA	00431 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.39.00 - 39.17	765,00 MANUTENÇÃO DE DESFIBRILADOR REQ. 2016/008968
Empenho	06846/2016	ARMAZENA INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA - EPP	00439 - 010801.1030100292.041 - 4.4.90.52.00 - 52.42	4.981,00 aquisição de móveis
Empenho	06847/2016	J.C. BARBIERI E CIA LTDA EPP	00439 - 010801.1030100292.041 - 4.4.90.52.00 - 52.42	2.912,00 aquisição de móveis
Empenho	06848/2016	REIS & REIS COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - ME	00439 - 010801.1030100292.041 - 4.4.90.52.00 - 52.42	5.776,00 aquisição de móveis
Empenho	06849/2016	ROGER EDUARDO DOS SANTOS - ME	00439 - 010801.1030100292.041 - 4.4.90.52.00 - 52.42	1.827,00 aquisição de móveis



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/08/2016 até 31/08/2016

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 18/08/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	06850/2016	ELZA DOS SANTOS PEREIRA- ME	00439 - 010801.1030100292.041 - 4.4.90.52.00 - 52.42	1.387,00 aquisição de móveis
Empenho	06851/2016	GLP DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP	00439 - 010801.1030100292.041 - 4.4.90.52.00 - 52.42	2.760,00 aquisição de móveis - OB 849115 - CONTA BANCO: 24756-1 - US LUCILENE MOSCA MELIN.
Empenho	06852/2016	3V COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME	00219 - 010301.0824400582.154 - 4.4.90.52.00 - 52.12	1.255,00 AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS E ELETRÔNICOS
Empenho	06853/2016	3V COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME	00439 - 010801.1030100292.041 - 4.4.90.52.00 - 52.12	756,00 AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS E ELETRÔNICOS
Empenho	06854/2016	3V COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME	00439 - 010801.1030100292.041 - 4.4.90.52.00 - 52.33	330,00 AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS E ELETRÔNICOS
Empenho	06855/2016	3V COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME	00439 - 010801.1030100292.041 - 4.4.90.52.00 - 52.33	110,00 AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS E ELETRÔNICOS
Empenho	06856/2016	3V COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME	00546 - 010901.1230600482.083 - 4.4.90.52.00 - 52.12	190,00 AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS E ELETRÔNICOS
Empenho	06857/2016	INTERA COMERCIAL LTDA ME	00439 - 010801.1030100292.041 - 4.4.90.52.00 - 52.33	1.699,00 AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS E ELETRÔNICOS
Empenho	06858/2016	INTERA COMERCIAL LTDA ME	00439 - 010801.1030100292.041 - 4.4.90.52.00 - 52.33	3.398,00 AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS E ELETRÔNICOS
Empenho	06859/2016	INTERA COMERCIAL LTDA ME	00439 - 010801.1030100292.041 - 4.4.90.52.00 - 52.12	1.875,30 AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS E ELETRÔNICOS
Empenho	06860/2016	INTERA COMERCIAL LTDA ME	00439 - 010801.1030100292.041 - 4.4.90.52.00 - 52.33	3.398,00 AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS E ELETRÔNICOS
Empenho	06861/2016	INTERA COMERCIAL LTDA ME	00546 - 010901.1230600482.083 - 4.4.90.52.00 - 52.12	485,45 AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS E ELETRÔNICOS
Empenho	06862/2016	INTERA COMERCIAL LTDA ME	00921 - 011401.1751200762.029 - 4.4.90.52.00 - 52.12	463,50 AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS E ELETRÔNICOS
Empenho	06863/2016	PAPA'S COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS EIRELI - EPP	00439 - 010801.1030100292.041 - 4.4.90.52.00 - 52.34	317,85 AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS E ELETRÔNICOS
Empenho	06864/2016	MICNET TECNOLOGIA E COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - ME	00473 - 010801.1030200312.045 - 4.4.90.52.00 - 52.33	2.612,00 AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS E ELETRÔNICOS
Empenho	06865/2016	ELO TECH TECNOLOGIA LTDA-ME	00546 - 010901.1230600482.083 - 4.4.90.52.00 - 52.12	130,00 AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS E ELETRÔNICOS
Empenho	06866/2016	J.C. BARBIERI E CIA LTDA EPP	00546 - 010901.1230600482.083 - 4.4.90.52.00 - 52.12	222,00 AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS E ELETRÔNICOS
Empenho	06867/2016	ANTENOR VERONA & CIA. LTDA. EPP	00289 - 010501.1545100131.031 - 4.4.90.51.00 - 51.92	14.200,00 Aquisição de reservatórios metálico
Empenho	06868/2016	ANTENOR VERONA & CIA. LTDA. EPP	00583 - 010901.1236100401.021 - 4.4.90.51.00 - 51.92	10.800,00 Aquisição de reservatórios metálico



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/08/2016 até 31/08/2016

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 18/08/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	06869/2016	CONFECÇÕES PEREIRA LOPES LTDA. - ME	00851 - 011301.1339200612.028 - 3.3.90.32.00 - 32.00	29.214,19 Aquisição de uniformes para balé e jazz
Empenho	06870/2016	PAULO CEZAR CAMACHO - ME	00293 - 010501.1545100131.047 - 4.4.90.51.00 - 51.99	54.031,88 Contratação de empresa especializada para demolição de muro sito a Rua Atilio Biscuola - Córrego Capivari.
Empenho	06871/2016	RM SANTOS CONSTRUÇÃO & MANUTENÇÃO EIRELI - EPP	00905 - 011401.1751200761.153 - 4.4.90.51.00 - 51.99	146.796,67 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA RECUPERAÇÃO DO INTERCEPTOR DO CÔRREGO RAINHA, COMPREENDIDO ENTRE O LOTEAMENTO QUINTA DAS VIDEIRAS E O PESQUEIRO BEIRA RIO.
Empenho	06872/2016	SANDRA DOS SANTOS PAISAGISMO - ME	00917 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.39.00 - 39.99	75.871,04 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVITALIZAÇÃO PAISAGÍSTICA, RESTAURAÇÃO ECOLÓGICA E MANUTENÇÃO DE PAISAGISMO EM ÁREAS PERTENCENTES À SECRETARIA MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO
Empenho	06873/2016	INPLENITUS PROJETOS, GERENCIAMENTO E FISCALIZACAO DE OBRAS LTDA	00299 - 010501.1545100131.091 - 4.4.90.51.00 - 51.99	6.135.546,78 Contratação de Empresa Especializada na Área de Engenharia para a prestação de serviços técnicos de elaboração de Projetos Básicos e Executivos de engenharia, objetivando a implantação de um novo sistema de trafego viário, contendo novas vias, novas
Empenho	06874/2016	PREMIUM DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM LTDA	00467 - 010801.1030200312.044 - 3.3.90.32.00 - 32.00	404.991,00 Contratação de empresa especializada para realização de exames de ressonância magnética
Empenho	06875/2016	JOSÉ GERALDO LIMA DE OLIVEIRA 17111246802	00865 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.99	3.000,00 contratação da empresa individual JOSÉ GERALDO LIMA DE OLIVEIRA 17111246802, objetivando a apresentação do show musical da cantora Bernadete França, no dia 04 de setembro de 2016
Empenho	06876/2016	OKPLAST INDUSTRIA E COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA - ME	00966 - 011501.1854100062.030 - 3.3.90.30.00 - 30.22	306.000,00 Registro de preço de saco plástico para lixo reciclável
Empenho	06877/2016	COMERCIAL GUIMA ALIMENTOS LTDA ME	00536 - 010901.1230600482.083 - 3.3.90.30.00 - 30.07	83.210,00 Registro de preços de gêneros cárneos e queijo
Empenho	06878/2016	COMERCIAL GUIMA ALIMENTOS LTDA ME	00549 - 010901.1230600482.109 - 3.3.90.30.00 - 30.07	69.460,00 Registro de preços de gêneros cárneos e queijo
Empenho	06879/2016	COMERCIAL GUIMA ALIMENTOS LTDA ME	00547 - 010901.1230600482.108 - 3.3.90.30.00 - 30.07	94.775,00 Registro de preços de gêneros cárneos e queijo
Empenho	06880/2016	JOSEÍLTON A. BATISTA ME	00686 - 010901.1236500392.082 - 3.3.90.30.00 - 30.21	6.241,60 UTENSILIOS PARA CECI SANTO ANTONIO REQ. 2016/004501
Empenho	06881/2016	JOSEÍLTON A. BATISTA ME	00686 - 010901.1236500392.082 - 3.3.90.30.00 - 30.21	754,30 AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COZINHA.
Empenho	06882/2016	JOSEÍLTON A. BATISTA ME	00595 - 010901.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.21	214,20 UTENSILHOS PARA SEC. DE EDUCAÇÃO REQ. 2016/004531



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/08/2016 até 31/08/2016

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 18/08/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	06883/2016	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA.	00616 - 010901.1236100452.075 - 3.3.90.33.00 - 33.99	1.012.862,40 Contratação de empresa especializada para execução do transporte escolar municipal e intermunicipal de estudantes do município de Louveira. - Licitação: 2011/000180
Empenho	06884/2016	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA.	00618 - 010901.1236100452.075 - 3.3.90.33.00 - 33.99	14.341,80 Contratação de empresa especializada para execução do transporte escolar municipal e intermunicipal de estudantes do município de Louveira. - Licitação: 2011/000180
Empenho	06885/2016	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA.	00618 - 010901.1236100452.075 - 3.3.90.33.00 - 33.99	284.928,60 Contratação de empresa especializada para execução do transporte escolar municipal e intermunicipal de estudantes do município de Louveira. - Licitação: 2011/000180
Empenho	06886/2016	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA.	00625 - 010901.1236200452.084 - 3.3.90.33.00 - 33.99	325.436,10 Contratação de empresa especializada para execução do transporte escolar municipal e intermunicipal de estudantes do município de Louveira. - Licitação: 2011/000180
Empenho	06887/2016	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA.	00697 - 010901.1236500452.084 - 3.3.90.33.00 - 33.99	572.178,20 Contratação de empresa especializada para execução do transporte escolar municipal e intermunicipal de estudantes do município de Louveira. - Licitação: 2011/000180
Empenho	06888/2016	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA.	00625 - 010901.1236200452.084 - 3.3.90.33.00 - 33.99	269.520,60 Contratação de empresa especializada para execução do transporte escolar municipal e intermunicipal de estudantes do município de Louveira. - Licitação: 2011/000180
Empenho	06889/2016	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA.	00632 - 010901.1236400452.084 - 3.3.90.33.00 - 33.99	856.571,52 Contratação de empresa especializada para execução do transporte escolar municipal e intermunicipal de estudantes do município de Louveira. - Licitação: 2011/000180
Empenho	06890/2016	MARLENE CANDIDA DE OLIVEIRA KOBAYASHI	00036 - 010101.0824300272.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	700,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	06891/2016	MARLENE CANDIDA DE OLIVEIRA KOBAYASHI	00038 - 010101.0824300272.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	100,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	06892/2016	MARLENE CANDIDA DE OLIVEIRA KOBAYASHI	00039 - 010101.0824300272.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	200,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	06893/2016	ADRIANA ANGELA RIGORÃO DE SOUZA	00440 - 010801.1030100292.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	200,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	06894/2016	ADRIANA ANGELA RIGORÃO DE SOUZA	00441 - 010801.1030100292.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	200,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/08/2016 até 31/08/2016

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 18/08/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	06895/2016	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	00694 - 010901.1236500392.290 - 3.3.90.39.00 - 39.99	27.000,00 ESTIMATIVA P/PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - CRECHE - (PREVISÃO 06 MESES).
Empenho	06896/2016	IRMANDADE DA SANTA CASA DE LOUVEIRA	00433 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.39.00 - 39.99	1.819,86 DESPESA REF. AOS RECURSOS PAB PRESTADOS NO MÊS DE JULHO/2016 - OFÍCIO Nº 805/2016/SESA-UAC.
Empenho	06897/2016	PRÊMIO SEGURO AOS PRODUTORES RURAIS DO MUNICÍPIO	00100 - 010201.2060600652.222 - 3.3.90.45.00 - 45.00	20.431,33 PAGAMENTO DE PRÊMIO SEGURO AO PRODUTORES RURAIS CONFORME OFÍCIO 180/2016 - DIVISÃO DE AGRICULTURA EM ATENDIMENTO A LEI MUNICIPAL 2.354, DE 12 DE MARÇO DE 2014.
Empenho	06898/2016	LUCIANA FADIGATI	00246 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.36.00 - 36.35	989,10 PAGAMENTO DE DILIGÊNCIAS OFICIAIS DE JUSTIÇA DO MÊS DE JULHO/2016.
Empenho	06899/2016	FRANCISCO OSWALDO DE CAMARGO	00246 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.36.00 - 36.35	1.624,95 PAGAMENTO DE DILIGÊNCIAS OFICIAIS DE JUSTIÇA DO MÊS DE JULHO/2016.
Empenho	06900/2016	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM - D.E.R.	00059 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.35	459,70 DESPESA REFERENTE A MULTAS DE TRÂNSITO - PROCESSO Nº 6162/2016 - PLACA FKQ-9489 - AIT 1J814948-4.
Empenho	06901/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE VINHEDO	00059 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.35	68,10 DESPESA REFERENTE A MULTAS DE TRÂNSITO - PROCESSO Nº 5979/2016 - PLACA DKI-2658 - AIT R187944-5.
Empenho	06902/2016	PREFEITURA DA CIDADE DE SAO PAULO	00059 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.35	68,10 DESPESA REFERENTE A MULTAS DE TRÂNSITO - PROCESSO Nº 6257/2016 - PLACA FOG-7968 - AIT GC-A1-195103-2.
Empenho	06903/2016	SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	00312 - 010501.1545100132.020 - 3.3.90.39.00 - 39.99	536,85 PAGTO DE PUBLICAÇÃO DE EDITAL NO DJE, REFERENTE AO PROCESSO ADM. 6245-080/2014 DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREA DE JOSE MARIA TURCHETTI, PROC. DIGITAL Nº 1000113-09.2015.8.26.0681.
Empenho	06904/2016	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	00233 - 010301.0872200592.293 - 3.3.90.39.00 - 39.99	30.000,00 ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES - PREVISÃO 4 MESES.
Empenho	06905/2016	ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO -ECAD	00865 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.04	23.623,75 PAGTO DE DIREITOS AUTORAIS MUSICAIS DA 4ª FESTA DAS TRADIÇÕES NORDESTINAS.
Empenho	06906/2016	SIMONE PORTELLA RIBEIRO	00890 - 011401.1751200072.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	800,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	06907/2016	SIMONE PORTELLA RIBEIRO	00892 - 011401.1751200072.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	200,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	06908/2016	RAFAEL CREATO	00252 - 010401.0406100212.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	300,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/08/2016 até 31/08/2016

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 18/08/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	06909/2016	RAFAEL CREATO	00253 - 010401.0406100212.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	100,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	06910/2016	RAFAEL CREATO	00254 - 010401.0406100212.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	600,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	06911/2016	ELIANA APARECIDA CARDOSO DE MORAES RESENDE	00019 - 010101.0412200022.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	500,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	06912/2016	VERA LUCIA BELLON	00019 - 010101.0412200022.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	700,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	06913/2016	VERA LUCIA BELLON	00020 - 010101.0412200022.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	100,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	06914/2016	VERA LUCIA BELLON	00021 - 010101.0412200022.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	100,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	06915/2016	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	06916/2016	ELIANA SENHORELLI FREDERICO	00825 - 011201.0618100142.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	300,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	06917/2016	ELIANA SENHORELLI FREDERICO	00826 - 011201.0618100142.053 - 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	06918/2016	ELIANA SENHORELLI FREDERICO	00827 - 011201.0618100142.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	300,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	06919/2016	MATHEUS & FERNANDES LTDA ME	00865 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.99	5.900,00 Requisição 8685 - Contratação de peça teatral Família Nordestina para a 4ª Festa Nordestina.
Empenho	06920/2016	TULIO ROBERTO CHARABA	00853 - 011301.1339200612.028 - 3.3.90.36.00 - 36.99	2.500,00 Requisição 8597 - Contratação de cantor Tulio Roberto Charaba para apresentação na 4ª Festa Nordestina.
Empenho	06921/2016	WAITMAN ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	00664 - 010901.1236500391.136 - 4.4.90.51.00 - 51.91	191.876,35 Contratação de empresa especializada para reforma e ampliação da escola CECI Paraíso do Saber - Aditamento.

Total Empenhado no Dia:

11.314.707,59



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/08/2016 até 31/08/2016

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 19/08/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	06922/2016	T.M. R. COMERCIAL LTDA	00755 - 011001.0412200202.025 - 4.4.90.52.00 - 52.34	3.594,00 APARELHO DE AR CONDICIONADO REQ. 2016/009132
Empenho	06923/2016	T.M. R. COMERCIAL LTDA	00761 - 011001.0412200202.276 - 3.3.90.39.00 - 39.99	900,00 SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO REQ. 2016/009135
Empenho	06924/2016	REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA	00461 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	630,00 Requisição 8526 - Manipulação de medicamento controlado para Priscila Renata Oliveira, período de 120 dias.
Empenho	06925/2016	COPYTEC COMÉRCIO E SERVIÇOS EM INFORMÁTICA LTDA. ME.	00603 - 010901.1236100402.063 - 3.3.90.39.00 - 39.95	450,00 MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA REQ. 2016/008805
Empenho	06926/2016	MARAZATO & SILVA COMÉRCIO DE ÁGUAS LTDA(SUPERÁGUA)	00759 - 011001.0412200202.276 - 3.3.90.30.00 - 30.07	240,00 REGISTRO DE PREÇOS DE ÁGUA MINERAL EM GALÕES DE 20 LITROS
Empenho	06927/2016	MARAZATO & SILVA COMÉRCIO DE ÁGUAS LTDA(SUPERÁGUA)	00012 - 010101.0412200022.016 - 3.3.90.30.00 - 30.07	100,00 REGISTRO DE PREÇOS DE ÁGUA MINERAL EM GALÕES DE 20 LITROS
Empenho	06928/2016	MARAZATO & SILVA COMÉRCIO DE ÁGUAS LTDA(SUPERÁGUA)	00786 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.07	6.000,00 REGISTRO DE PREÇOS DE ÁGUA MINERAL EM GALÕES DE 20 LITROS
Empenho	06929/2016	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00786 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.39	1.630,27 REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	06930/2016	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00786 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.39	2.709,09 REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	06931/2016	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00595 - 010901.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.39	131,65 REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	06932/2016	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00595 - 010901.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.39	827,11 REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	06933/2016	MECANICA TONINHO DE LOUVEIRA LTDA ME (MECANICA SOLDERA)	00786 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.39	4.272,75 REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	06934/2016	MECANICA TONINHO DE LOUVEIRA LTDA ME (MECANICA SOLDERA)	00790 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.39.00 - 39.19	4.800,00 REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	06935/2016	MECANICA TONINHO DE LOUVEIRA LTDA ME (MECANICA SOLDERA)	00057 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.30.00 - 30.39	767,93 REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	06936/2016	MECANICA TONINHO DE LOUVEIRA LTDA ME (MECANICA SOLDERA)	00012 - 010101.0412200022.016 - 3.3.90.30.00 - 30.39	335,33 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: 01/08/2016 até 31/08/2016

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 19/08/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	06937/2016	SAMAPI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	00428 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	2.799,36 registro de preços de dietas enterais, fórmula infantil e suplementos
Empenho	06938/2016	EMPORIO HOSPITALAR COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS HOSPITALARES LTDA	00428 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	2.112,96 Registro de preços de dietas enterais, fórmula infantil e suplementos
Empenho	06939/2016	EMPORIO HOSPITALAR COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS HOSPITALARES LTDA	00428 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	681,84 Registro de preços de dietas enterais, fórmula infantil e suplementos
Empenho	06940/2016	PHARMACIA ARTESANAL LTDA	00428 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	6.288,00 Registro de preços de dietas enterais, fórmula infantil e suplementos
Empenho	06941/2016	COMERCIAL SISAL MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA - ME	00786 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.24	4.080,00 Registro de Preços de Materiais de Construção
Empenho	06942/2016	AMERICA SERVE LIMPEZA E SERVICOS LTDA - EPP	00536 - 010901.1230600482.083 - 3.3.90.30.00 - 30.19	14.654,00 Registro de preços de embalagens plásticas
Empenho	06943/2016	I. C. A. N. P. - INSTITUTO CAMPINAS DE ADMINISTRAÇÃO DE NEGOCIOS E PROJETOS LTDA EPP	00338 - 010601.2781200191.209 - 4.4.90.51.00 - 51.99	40.163,18 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS PARA COBERTURA DE QUADRAS POLIESPORTIVAS
Empenho	06944/2016	REDEHOST INTERNET LTDA ME	00752 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.39.00 - 39.99	7.381,44 Hospedagem de site com os seguintes serviços: -Cloud Server -PROCESSADOR Xeon R 2 core de 2.4 Ghz -Memória 2 GB RAM DDR3 ECC -150 GB HD iSCSI RAID50 -400 GB de Tráfego Mensal (Transferência) -Backup Mensal de 150GB HD iSCSI RAID 50 -Ambient
Empenho	06945/2016	Nadir Nechio Cypriano	00853 - 011301.1339200612.028 - 3.3.90.36.00 - 36.15	22.800,00 Locação de imóvel situado na Rua Vitória Finamore, nº. 102, Bairro Burch, para a realização de atividades culturais pelo período de 12 meses.
Empenho	06946/2016	MULTI EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES IMOBILIÁRIAS E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA	00630 - 010901.1236300472.086 - 3.3.90.39.00 - 39.10	48.000,00 Locação de imóvel situado na Rua Pedro Chiquetto, nº 418, Jardim São Francisco, Louveira-SP, para atendimento aos alunos das escolas do Município que participam do curso ofertado pela Secr. de Educação para inclusão dos jovens no mercado de trabalho
Empenho	06947/2016	DORIVAL CYPRIANO	00853 - 011301.1339200612.028 - 3.3.90.36.00 - 36.15	22.800,00 Locação de imóvel situado na Rua Vitória Finamore, nº. 102, Bairro Burch, para a realização de atividades culturais pelo período de 12 meses.
Total Empenhado no Dia:				199.148,91

Dia do Movimento: 22/08/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Compl.	00285-0001	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	00613 - 010901.1236100402.290 - 3.3.90.39.00 - 39.43	200.000,00 ESTIMATIVO P/PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - EMEF - PREVISÃO 06 MESES.



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/08/2016 até 31/08/2016

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 22/08/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Anl. Emp.	04902-0001	CRYSTAL TECHNOLOGY LTDA	00913 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.30	(423,00) Anulacao do Empenho 04902
Empenho	06948/2016	ASSOCIACAO LOUVEIRENSE DE DANCA-COMPANHIA DE DANCA GIOIA RARA	00865 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.99	4.550,00 9094 - ESPETÁCULO DE DANÇA TÍPICA NORDESTINA PARA APRESENTAÇÃO NA 4ª FESTA DE TRADIÇÕES NORDESTINAS.
Empenho	06949/2016	COPYTEC COMÉRCIO E SERVIÇOS EM INFORMÁTICA LTDA. ME.	00595 - 010901.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.25	1.128,00 MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA REQ. 2016/009124
Empenho	06950/2016	CARLOS ROBERTO RUZALEM ME	00747 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.30.00 - 30.07	155,00 Requisição 9118 - Compra de açúcar em sachê para recepção do Paço Municipal.
Empenho	06951/2016	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA	00455 - 010801.1030100312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.10	7.700,00 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ODONTO PARA ATENDER À DEMANDA, PELO PERÍODO DE 12 MESES
Empenho	06952/2016	GERALDO LEME JR ME (MECANICA SENA)	00818 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.30.00 - 30.39	737,83 REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	06953/2016	GERALDO LEME JR ME (MECANICA SENA)	00818 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.30.00 - 30.39	407,96 REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	06954/2016	MAX MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	00425 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	2.000,00 Registro de preços de curativos
Empenho	06955/2016	CHOLMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. EPP	00425 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	3.650,00 Registro de preços de curativos
Empenho	06956/2016	CIRURGICA UNIAO LTDA	00425 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	1.991,00 Registro de preços de curativos
Empenho	06957/2016	MARANZATO & SILVA COMÉRCIO DE ÁGUAS LTDA(SUPERÁGUA)	00102 - 010201.2369100642.210 - 3.3.90.30.00 - 30.07	120,00 REGISTRO DE PREÇOS DE ÁGUA MINERAL EM GALÕES DE 20 LITROS
Empenho	06958/2016	CIRURGICA UNIAO LTDA	00428 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	20,75 Registro de preços de materiais de enfermagem
Empenho	06959/2016	SILVA & FARCI LTDA. - ME	00865 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.99	49.500,00 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM DECORAÇÃO AMBIENTAL PARA A 4ª FESTA DAS TRADIÇÕES NORDESTINAS.
Empenho	06960/2016	BANCO DO BRASIL S/A	00380 - 010701.0412900352.022 - 3.3.90.39.00 - 39.81	30.000,00 TARIFAS BANCÁRIAS E DÉBITOS.
Empenho	06961/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00005 - 010101.0412200012.001 - 3.1.90.11.00 - 11.05	1.236,00 Folha de pagamento - 010101
Empenho	06962/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00010 - 010101.0412200012.001 - 3.3.90.49.00 - 49.01	3.850,20 Folha de pagamento - 010101
Empenho	06963/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00005 - 010101.0412200012.001 - 3.1.90.11.00 - 11.33	5.342,00 Folha de pagamento - 010101
Empenho	06964/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00007 - 010101.0412200012.001 - 3.1.90.16.00 - 16.99	5.428,91 Folha de pagamento - 010101
Empenho	06965/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00009 - 010101.0412200012.001 - 3.3.90.36.00 - 36.07	11.475,00 Folha de pagamento - 010101
Empenho	06966/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00005 - 010101.0412200012.001 - 3.1.90.11.00 - 11.60	40.036,33 Folha de pagamento - 010101



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/08/2016 até 31/08/2016

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 22/08/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	06967/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00005 - 010101.0412200012.001 - 3.1.90.11.00 - 11.01	116.680,70 Folha de pagamento - 010101
Empenho	06968/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00069 - 010201.0412200012.002 - 3.1.90.11.00 - 11.05	866,00 Folha de pagamento - 010201
Empenho	06969/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00069 - 010201.0412200012.002 - 3.1.90.11.00 - 11.33	1.132,00 Folha de pagamento - 010201
Empenho	06970/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00069 - 010201.0412200012.002 - 3.1.90.11.00 - 11.45	1.155,24 Folha de pagamento - 010201
Empenho	06971/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00069 - 010201.0412200012.002 - 3.1.90.11.00 - 11.44	1.155,24 Folha de pagamento - 010201
Empenho	06972/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00074 - 010201.0412200012.002 - 3.3.90.49.00 - 49.01	1.166,40 Folha de pagamento - 010201
Empenho	06973/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00073 - 010201.0412200012.002 - 3.3.90.36.00 - 36.07	1.275,00 Folha de pagamento - 010201
Empenho	06974/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00069 - 010201.0412200012.002 - 3.1.90.11.00 - 11.60	9.977,90 Folha de pagamento - 010201
Empenho	06975/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00069 - 010201.0412200012.002 - 3.1.90.11.00 - 11.01	44.955,09 Folha de pagamento - 010201
Empenho	06976/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00150 - 010301.0824400012.003 - 3.1.90.11.00 - 11.07	1.875,55 Folha de pagamento - 010301
Empenho	06977/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00150 - 010301.0824400012.003 - 3.1.90.11.00 - 11.45	3.377,34 Folha de pagamento - 010301
Empenho	06978/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00154 - 010301.0824400012.003 - 3.3.90.36.00 - 36.07	4.675,00 Folha de pagamento - 010301
Empenho	06979/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00150 - 010301.0824400012.003 - 3.1.90.11.00 - 11.33	6.376,00 Folha de pagamento - 010301
Empenho	06980/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00155 - 010301.0824400012.003 - 3.3.90.49.00 - 49.01	7.349,40 Folha de pagamento - 010301
Empenho	06981/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00150 - 010301.0824400012.003 - 3.1.90.11.00 - 11.60	9.977,90 Folha de pagamento - 010301
Empenho	06982/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00152 - 010301.0824400012.003 - 3.1.90.16.00 - 16.99	15.329,76 Folha de pagamento - 010301
Empenho	06983/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00150 - 010301.0824400012.003 - 3.1.90.11.00 - 11.01	288.838,44 Folha de pagamento - 010301
Empenho	06984/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00237 - 010401.0406100012.004 - 3.1.90.11.00 - 11.45	787,15 Folha de pagamento - 010401
Empenho	06985/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00237 - 010401.0406100012.004 - 3.1.90.11.00 - 11.05	1.994,00 Folha de pagamento - 010401
Empenho	06986/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00242 - 010401.0406100012.004 - 3.3.90.49.00 - 49.01	2.251,80 Folha de pagamento - 010401
Empenho	06987/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00237 - 010401.0406100012.004 - 3.1.90.11.00 - 11.33	6.603,00 Folha de pagamento - 010401
Empenho	06988/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00237 - 010401.0406100012.004 - 3.1.90.11.00 - 11.60	9.977,90 Folha de pagamento - 010401
Empenho	06989/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00241 - 010401.0406100012.004 - 3.3.90.36.00 - 36.07	10.285,00 Folha de pagamento - 010401
Empenho	06990/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00237 - 010401.0406100012.004 - 3.1.90.11.00 - 11.01	65.088,49 Folha de pagamento - 010401
Empenho	06991/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00281 - 010501.1545100012.005 - 3.1.90.11.00 - 11.05	590,00 Folha de pagamento - 010501



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/08/2016 até 31/08/2016

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 22/08/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	06992/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00281 - 010501.1545100012.005 - 3.1.90.11.00 - 11.07	652,36 Folha de pagamento - 010501
Empenho	06993/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00286 - 010501.1545100012.005 - 3.3.90.49.00 - 49.01	2.608,20 Folha de pagamento - 010501
Empenho	06994/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00281 - 010501.1545100012.005 - 3.1.90.11.00 - 11.33	3.735,00 Folha de pagamento - 010501
Empenho	06995/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00281 - 010501.1545100012.005 - 3.1.90.11.00 - 11.60	9.977,90 Folha de pagamento - 010501
Empenho	06996/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00285 - 010501.1545100012.005 - 3.3.90.36.00 - 36.07	10.200,00 Folha de pagamento - 010501
Empenho	06997/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00281 - 010501.1545100012.005 - 3.1.90.11.00 - 11.01	70.005,35 Folha de pagamento - 010501
Empenho	06998/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00323 - 010601.2781200012.006 - 3.1.90.11.00 - 11.45	700,40 Folha de pagamento - 010601
Empenho	06999/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00323 - 010601.2781200012.006 - 3.1.90.11.00 - 11.33	2.522,00 Folha de pagamento - 010601
Empenho	07000/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00328 - 010601.2781200012.006 - 3.3.90.49.00 - 49.01	4.471,20 Folha de pagamento - 010601
Empenho	07001/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00327 - 010601.2781200012.006 - 3.3.90.36.00 - 36.07	7.650,00 Folha de pagamento - 010601
Empenho	07002/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00323 - 010601.2781200012.006 - 3.1.90.11.00 - 11.60	9.977,90 Folha de pagamento - 010601
Empenho	07003/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00325 - 010601.2781200012.006 - 3.1.90.16.00 - 16.99	10.055,11 Folha de pagamento - 010601
Empenho	07004/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00323 - 010601.2781200012.006 - 3.1.90.11.00 - 11.01	156.945,24 Folha de pagamento - 010601
Empenho	07005/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00355 - 010701.0412300012.007 - 3.1.90.11.00 - 11.07	1.214,94 Folha de pagamento - 010701
Empenho	07006/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00355 - 010701.0412300012.007 - 3.1.90.11.00 - 11.05	3.632,00 Folha de pagamento - 010701
Empenho	07007/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00360 - 010701.0412300012.007 - 3.3.90.49.00 - 49.01	3.731,40 Folha de pagamento - 010701
Empenho	07008/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00359 - 010701.0412300012.007 - 3.3.90.36.00 - 36.07	3.825,00 Folha de pagamento - 010701
Empenho	07009/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00355 - 010701.0412300012.007 - 3.1.90.11.00 - 11.33	4.521,67 Folha de pagamento - 010701
Empenho	07010/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00355 - 010701.0412300012.007 - 3.1.90.11.00 - 11.44	6.623,56 Folha de pagamento - 010701
Empenho	07011/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00355 - 010701.0412300012.007 - 3.1.90.11.00 - 11.45	7.090,48 Folha de pagamento - 010701
Empenho	07012/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00355 - 010701.0412300012.007 - 3.1.90.11.00 - 11.60	9.977,90 Folha de pagamento - 010701
Empenho	07013/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00355 - 010701.0412300012.007 - 3.1.90.11.00 - 11.01	140.126,69 Folha de pagamento - 010701
Empenho	07014/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00418 - 010801.1030100012.008 - 3.3.90.49.00 - 49.01	1.204,20 Folha de pagamento - 010801
Empenho	07015/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00413 - 010801.1030100012.008 - 3.1.90.11.00 - 11.45	1.458,35 Folha de pagamento - 010801
Empenho	07016/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00413 - 010801.1030100012.008 - 3.1.90.11.00 - 11.33	1.736,00 Folha de pagamento - 010801



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/08/2016 até 31/08/2016

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 22/08/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	07017/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00413 - 010801.1030100012.008 - 3.1.90.11.00 - 11.01	64.611,38 Folha de pagamento - 010801
Empenho	07018/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00502 - 010801.1030500012.089 - 3.1.90.11.00 - 11.05	1.147,00 Folha de pagamento - 010802
Empenho	07019/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00506 - 010801.1030500012.089 - 3.3.90.36.00 - 36.07	2.550,00 Folha de pagamento - 010802
Empenho	07020/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00507 - 010801.1030500012.089 - 3.3.90.49.00 - 49.01	2.856,60 Folha de pagamento - 010802
Empenho	07021/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00502 - 010801.1030500012.089 - 3.1.90.11.00 - 11.33	5.208,00 Folha de pagamento - 010802
Empenho	07022/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00504 - 010801.1030500012.089 - 3.1.90.16.00 - 16.99	10.330,21 Folha de pagamento - 010802
Empenho	07023/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00502 - 010801.1030500012.089 - 3.1.90.11.00 - 11.01	105.623,49 Folha de pagamento - 010802
Empenho	07024/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00413 - 010801.1030100012.008 - 3.1.90.11.00 - 11.05	1.144,17 Folha de pagamento - 010803
Empenho	07025/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00413 - 010801.1030100012.008 - 3.1.90.11.00 - 11.07	1.702,11 Folha de pagamento - 010803
Empenho	07026/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00413 - 010801.1030100012.008 - 3.1.90.11.00 - 11.44	2.952,68 Folha de pagamento - 010803
Empenho	07027/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00417 - 010801.1030100012.008 - 3.3.90.36.00 - 36.07	5.100,00 Folha de pagamento - 010803
Empenho	07028/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00413 - 010801.1030100012.008 - 3.1.90.11.00 - 11.60	9.977,90 Folha de pagamento - 010803
Empenho	07029/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00413 - 010801.1030100012.008 - 3.1.90.11.00 - 11.33	15.636,33 Folha de pagamento - 010803
Empenho	07030/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00418 - 010801.1030100012.008 - 3.3.90.49.00 - 49.01	26.978,40 Folha de pagamento - 010803
Empenho	07031/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00413 - 010801.1030100012.008 - 3.1.90.11.00 - 11.45	34.587,33 Folha de pagamento - 010803
Empenho	07032/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00415 - 010801.1030100012.008 - 3.1.90.16.00 - 16.99	73.189,45 Folha de pagamento - 010803
Empenho	07033/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00413 - 010801.1030100012.008 - 3.1.90.11.00 - 11.01	1.632.636,61 Folha de pagamento - 010803
Empenho	07034/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00418 - 010801.1030100012.008 - 3.3.90.49.00 - 49.01	1.117,80 Folha de pagamento - 010804
Empenho	07035/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00417 - 010801.1030100012.008 - 3.3.90.36.00 - 36.07	4.621,50 Folha de pagamento - 010804
Empenho	07036/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00413 - 010801.1030100012.008 - 3.1.90.11.00 - 11.01	23.978,37 Folha de pagamento - 010804
Empenho	07037/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00418 - 010801.1030100012.008 - 3.3.90.49.00 - 49.01	912,60 Folha de pagamento - 010806
Empenho	07038/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00413 - 010801.1030100012.008 - 3.1.90.11.00 - 11.45	1.805,08 Folha de pagamento - 010806
Empenho	07039/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00415 - 010801.1030100012.008 - 3.1.90.16.00 - 16.99	3.220,41 Folha de pagamento - 010806
Empenho	07040/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00413 - 010801.1030100012.008 - 3.1.90.11.00 - 11.33	3.472,00 Folha de pagamento - 010806
Empenho	07041/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00413 - 010801.1030100012.008 - 3.1.90.11.00 - 11.01	74.689,30 Folha de pagamento - 010806



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/08/2016 até 31/08/2016

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 22/08/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	07042/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00502 - 010801.1030500012.089 - 3.1.90.11.00 - 11.99	124,20 Folha de pagamento - 010808
Empenho	07043/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00502 - 010801.1030500012.089 - 3.1.90.11.00 - 11.01	6.790,00 Folha de pagamento - 010808
Empenho	07044/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00507 - 010801.1030500012.089 - 3.3.90.49.00 - 49.01	248,40 Folha de pagamento - 010809
Empenho	07045/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00502 - 010801.1030500012.089 - 3.1.90.11.00 - 11.01	5.418,28 Folha de pagamento - 010809
Empenho	07046/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00388 - 010801.1012200012.090 - 3.1.90.11.00 - 11.05	288,00 Folha de pagamento - 010814
Empenho	07047/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00388 - 010801.1012200012.090 - 3.1.90.11.00 - 11.45	1.648,18 Folha de pagamento - 010814
Empenho	07048/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00388 - 010801.1012200012.090 - 3.1.90.11.00 - 11.44	1.846,56 Folha de pagamento - 010814
Empenho	07049/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00393 - 010801.1012200012.090 - 3.3.90.49.00 - 49.01	4.249,80 Folha de pagamento - 010814
Empenho	07050/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00390 - 010801.1012200012.090 - 3.1.90.16.00 - 16.99	57.351,82 Folha de pagamento - 010814
Empenho	07051/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00388 - 010801.1012200012.090 - 3.1.90.11.00 - 11.01	176.751,73 Folha de pagamento - 010814
Empenho	07052/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00568 - 010901.1236100012.064 - 3.3.90.49.00 - 49.01	27.653,40 Folha de pagamento - 010901
Empenho	07053/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00522 - 010901.1212200012.009 - 3.3.90.49.00 - 49.01	1.117,80 Folha de pagamento - 010902
Empenho	07054/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00519 - 010901.1212200012.009 - 3.1.90.16.00 - 16.99	1.331,73 Folha de pagamento - 010902
Empenho	07055/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00517 - 010901.1212200012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.33	3.472,00 Folha de pagamento - 010902
Empenho	07056/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00517 - 010901.1212200012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.60	9.977,90 Folha de pagamento - 010902
Empenho	07057/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00517 - 010901.1212200012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01	40.739,30 Folha de pagamento - 010902
Empenho	07058/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00643 - 010901.1236500012.068 - 3.1.90.11.00 - 11.07	3.090,26 Folha de pagamento - 010903
Empenho	07059/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00643 - 010901.1236500012.068 - 3.1.90.11.00 - 11.05	4.025,20 Folha de pagamento - 010903
Empenho	07060/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00651 - 010901.1236500012.068 - 3.3.90.49.00 - 49.01	19.942,20 Folha de pagamento - 010903
Empenho	07061/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00643 - 010901.1236500012.068 - 3.1.90.11.00 - 11.33	36.077,00 Folha de pagamento - 010903
Empenho	07062/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00643 - 010901.1236500012.068 - 3.1.90.11.00 - 11.01	922.627,11 Folha de pagamento - 010903
Empenho	07063/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00551 - 010901.1236100012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.07	267,39 Folha de pagamento - 010904
Empenho	07064/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00551 - 010901.1236100012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.44	809,64 Folha de pagamento - 010904
Empenho	07065/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00551 - 010901.1236100012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.45	1.838,52 Folha de pagamento - 010904
Empenho	07066/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00551 - 010901.1236100012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.33	2.391,00 Folha de pagamento - 010904



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/08/2016 até 31/08/2016

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 22/08/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	07067/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00553 - 010901.1236100012.009 - 3.1.90.16.00 - 16.99	2.824,34 Folha de pagamento - 010904
Empenho	07068/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00557 - 010901.1236100012.009 - 3.3.90.49.00 - 49.01	17.312,40 Folha de pagamento - 010904
Empenho	07069/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00551 - 010901.1236100012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01	383.053,43 Folha de pagamento - 010904
Empenho	07070/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00637 - 010901.1236500012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.07	379,72 Folha de pagamento - 010905
Empenho	07071/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00637 - 010901.1236500012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.05	987,30 Folha de pagamento - 010905
Empenho	07072/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00637 - 010901.1236500012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.33	1.736,00 Folha de pagamento - 010905
Empenho	07073/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00637 - 010901.1236500012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.44	6.786,62 Folha de pagamento - 010905
Empenho	07074/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00639 - 010901.1236500012.009 - 3.1.90.16.00 - 16.99	7.396,44 Folha de pagamento - 010905
Empenho	07075/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00637 - 010901.1236500012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.45	12.022,10 Folha de pagamento - 010905
Empenho	07076/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00642 - 010901.1236500012.009 - 3.3.90.49.00 - 49.01	36.444,60 Folha de pagamento - 010905
Empenho	07077/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00641 - 010901.1236500012.009 - 3.3.90.36.00 - 36.07	103.360,00 Folha de pagamento - 010905
Empenho	07078/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00637 - 010901.1236500012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01	643.323,46 Folha de pagamento - 010905
Empenho	07079/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00527 - 010901.1230600012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.05	830,20 Folha de pagamento - 010906
Empenho	07080/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00527 - 010901.1230600012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.45	1.123,15 Folha de pagamento - 010906
Empenho	07081/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00531 - 010901.1230600012.009 - 3.3.90.36.00 - 36.07	1.275,00 Folha de pagamento - 010906
Empenho	07082/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00529 - 010901.1230600012.009 - 3.1.90.16.00 - 16.99	2.079,22 Folha de pagamento - 010906
Empenho	07083/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00532 - 010901.1230600012.009 - 3.3.90.49.00 - 49.01	4.573,80 Folha de pagamento - 010906
Empenho	07084/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00527 - 010901.1230600012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01	100.993,09 Folha de pagamento - 010906
Empenho	07085/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00651 - 010901.1236500012.068 - 3.3.90.49.00 - 49.01	248,40 Folha de pagamento - 010907
Empenho	07086/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00643 - 010901.1236500012.068 - 3.1.90.11.00 - 11.01	12.023,50 Folha de pagamento - 010907
Empenho	07087/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00709 - 010901.1236600012.009 - 3.3.90.49.00 - 49.01	496,80 Folha de pagamento - 010909
Empenho	07088/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00703 - 010901.1236600012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.33	2.673,00 Folha de pagamento - 010909
Empenho	07089/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00703 - 010901.1236600012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01	29.883,00 Folha de pagamento - 010909
Empenho	07090/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00559 - 010901.1236100012.064 - 3.1.90.11.00 - 11.05	662,00 Folha de pagamento - 010901
Empenho	07091/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00559 - 010901.1236100012.064 - 3.1.90.11.00 - 11.45	1.068,65 Folha de pagamento - 010901



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/08/2016 até 31/08/2016

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 22/08/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	07092/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00559 - 010901.1236100012.064 - 3.1.90.11.00 - 11.99	8.949,16 Folha de pagamento - 010901
Empenho	07093/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00562 - 010901.1236100012.064 - 3.1.90.16.00 - 16.99	23.604,79 Folha de pagamento - 010901
Empenho	07094/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00559 - 010901.1236100012.064 - 3.1.90.11.00 - 11.33	32.819,00 Folha de pagamento - 010901
Empenho	07095/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00559 - 010901.1236100012.064 - 3.1.90.11.00 - 11.01	1.195.593,04 Folha de pagamento - 010901
Empenho	07096/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00647 - 010901.1236500012.068 - 3.1.90.16.00 - 16.99	12.030,40 Folha de pagamento - 010903
Empenho	07097/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00734 - 011001.0412200012.010 - 3.1.90.11.00 - 11.44	3.425,75 Folha de pagamento - 011001
Empenho	07098/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00734 - 011001.0412200012.010 - 3.1.90.11.00 - 11.45	4.856,21 Folha de pagamento - 011001
Empenho	07099/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00736 - 011001.0412200012.010 - 3.1.90.16.00 - 16.99	5.435,51 Folha de pagamento - 011001
Empenho	07100/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00738 - 011001.0412200012.010 - 3.3.90.36.00 - 36.07	7.511,50 Folha de pagamento - 011001
Empenho	07101/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00739 - 011001.0412200012.010 - 3.3.90.49.00 - 49.01	7.927,20 Folha de pagamento - 011001
Empenho	07102/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00734 - 011001.0412200012.010 - 3.1.90.11.00 - 11.60	9.977,90 Folha de pagamento - 011001
Empenho	07103/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00734 - 011001.0412200012.010 - 3.1.90.11.00 - 11.33	15.730,00 Folha de pagamento - 011001
Empenho	07104/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00734 - 011001.0412200012.010 - 3.1.90.11.00 - 11.05	18.952,00 Folha de pagamento - 011001
Empenho	07105/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00734 - 011001.0412200012.010 - 3.1.90.11.00 - 11.01	225.504,19 Folha de pagamento - 011001
Empenho	07106/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00775 - 011101.1545200012.011 - 3.1.90.11.00 - 11.07	847,60 Folha de pagamento - 011001
Empenho	07107/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00775 - 011101.1545200012.011 - 3.1.90.11.00 - 11.07	1.511,36 Folha de pagamento - 011101
Empenho	07108/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00779 - 011101.1545200012.011 - 3.3.90.36.00 - 36.07	2.550,00 Folha de pagamento - 011101
Empenho	07109/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00775 - 011101.1545200012.011 - 3.1.90.11.00 - 11.44	2.944,28 Folha de pagamento - 011101
Empenho	07110/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00775 - 011101.1545200012.011 - 3.1.90.11.00 - 11.45	3.150,08 Folha de pagamento - 011101
Empenho	07111/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00775 - 011101.1545200012.011 - 3.1.90.11.00 - 11.33	8.166,00 Folha de pagamento - 011101
Empenho	07112/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00780 - 011101.1545200012.011 - 3.3.90.49.00 - 49.01	9.271,80 Folha de pagamento - 011101
Empenho	07113/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00775 - 011101.1545200012.011 - 3.1.90.11.00 - 11.60	9.977,90 Folha de pagamento - 011101
Empenho	07114/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00777 - 011101.1545200012.011 - 3.1.90.16.00 - 16.99	35.312,37 Folha de pagamento - 011101
Empenho	07115/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00775 - 011101.1545200012.011 - 3.1.90.11.00 - 11.01	267.946,88 Folha de pagamento - 011101
Empenho	07116/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00809 - 011201.0618100012.012 - 3.1.90.11.00 - 11.44	5.847,69 Folha de pagamento - 011201



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/08/2016 até 31/08/2016

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 22/08/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	07117/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00809 - 011201.0618100012.012 - 3.1.90.11.00 - 11.33	7.175,33 Folha de pagamento - 011201
Empenho	07118/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00809 - 011201.0618100012.012 - 3.1.90.11.00 - 11.45	7.226,51 Folha de pagamento - 011201
Empenho	07119/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00813 - 011201.0618100012.012 - 3.3.90.36.00 - 36.07	8.925,00 Folha de pagamento - 011201
Empenho	07120/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00809 - 011201.0618100012.012 - 3.1.90.11.00 - 11.60	9.977,90 Folha de pagamento - 011201
Empenho	07121/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00814 - 011201.0618100012.012 - 3.3.90.49.00 - 49.01	12.425,40 Folha de pagamento - 011201
Empenho	07122/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00811 - 011201.0618100012.012 - 3.1.90.16.00 - 16.99	222.463,56 Folha de pagamento - 011201
Empenho	07123/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00809 - 011201.0618100012.012 - 3.1.90.11.00 - 11.01	576.728,76 Folha de pagamento - 011201
Empenho	07124/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00843 - 011301.1339200012.013 - 3.1.90.11.00 - 11.33	1.132,00 Folha de pagamento - 011301
Empenho	07125/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00848 - 011301.1339200012.013 - 3.3.90.49.00 - 49.01	1.269,00 Folha de pagamento - 011301
Empenho	07126/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00845 - 011301.1339200012.013 - 3.1.90.16.00 - 16.99	1.780,32 Folha de pagamento - 011301
Empenho	07127/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00843 - 011301.1339200012.013 - 3.1.90.11.00 - 11.60	9.977,90 Folha de pagamento - 011301
Empenho	07128/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00843 - 011301.1339200012.013 - 3.1.90.11.00 - 11.01	42.401,44 Folha de pagamento - 011301
Empenho	07129/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00878 - 011401.1751200012.014 - 3.1.90.11.00 - 11.45	1.394,84 Folha de pagamento - 011401
Empenho	07130/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00878 - 011401.1751200012.014 - 3.1.90.11.00 - 11.07	1.802,90 Folha de pagamento - 011401
Empenho	07131/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00878 - 011401.1751200012.014 - 3.1.90.11.00 - 11.05	2.998,00 Folha de pagamento - 011401
Empenho	07132/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00878 - 011401.1751200012.014 - 3.1.90.11.00 - 11.33	4.893,00 Folha de pagamento - 011401
Empenho	07133/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00883 - 011401.1751200012.014 - 3.3.90.49.00 - 49.01	8.316,00 Folha de pagamento - 011401
Empenho	07134/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00878 - 011401.1751200012.014 - 3.1.90.11.00 - 11.60	9.977,90 Folha de pagamento - 011401
Empenho	07135/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00882 - 011401.1751200012.014 - 3.3.90.36.00 - 36.07	16.575,00 Folha de pagamento - 011401
Empenho	07136/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00880 - 011401.1751200012.014 - 3.1.90.16.00 - 16.99	46.487,86 Folha de pagamento - 011401
Empenho	07137/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00878 - 011401.1751200012.014 - 3.1.90.11.00 - 11.01	228.970,65 Folha de pagamento - 011401
Empenho	07138/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00924 - 011501.1854100012.015 - 3.1.90.11.00 - 11.07	209,74 Folha de pagamento - 011501
Empenho	07139/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00924 - 011501.1854100012.015 - 3.1.90.11.00 - 11.33	1.132,00 Folha de pagamento - 011501
Empenho	07140/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00924 - 011501.1854100012.015 - 3.1.90.11.00 - 11.05	1.249,00 Folha de pagamento - 011501
Empenho	07141/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00924 - 011501.1854100012.015 - 3.1.90.11.00 - 11.44	2.033,89 Folha de pagamento - 011501



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/08/2016 até 31/08/2016

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 22/08/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	07142/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00929 - 011501.1854100012.015 - 3.3.90.49.00 - 49.01	2.154,60 Folha de pagamento - 011501
Empenho	07143/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00924 - 011501.1854100012.015 - 3.1.90.11.00 - 11.45	4.067,78 Folha de pagamento - 011501
Empenho	07144/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00928 - 011501.1854100012.015 - 3.3.90.36.00 - 36.07	5.100,00 Folha de pagamento - 011501
Empenho	07145/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00926 - 011501.1854100012.015 - 3.1.90.16.00 - 16.99	6.523,45 Folha de pagamento - 011501
Empenho	07146/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00924 - 011501.1854100012.015 - 3.1.90.11.00 - 11.60	9.977,90 Folha de pagamento - 011501
Empenho	07147/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00924 - 011501.1854100012.015 - 3.1.90.11.00 - 11.01	81.757,25 Folha de pagamento - 011501
Empenho	07148/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00979 - 011601.0412200012.274 - 3.3.90.49.00 - 49.01	496,80 Folha de pagamento - 011601
Empenho	07149/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00974 - 011601.0412200012.274 - 3.1.90.11.00 - 11.60	9.977,90 Folha de pagamento - 011601
Empenho	07150/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00974 - 011601.0412200012.274 - 3.1.90.11.00 - 11.01	19.478,00 Folha de pagamento - 011601
Empenho	07151/2016	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00006 - 010101.0412200012.001 - 3.1.90.13.00 - 13.02	21.671,84 Folha de pagamento - 010101
Empenho	07152/2016	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00070 - 010201.0412200012.002 - 3.1.90.13.00 - 13.02	6.014,65 Folha de pagamento - 010201
Empenho	07153/2016	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00151 - 010301.0824400012.003 - 3.1.90.13.00 - 13.02	7.523,50 Folha de pagamento - 010301
Empenho	07154/2016	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00238 - 010401.0406100012.004 - 3.1.90.13.00 - 13.02	10.388,34 Folha de pagamento - 010401
Empenho	07155/2016	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00282 - 010501.1545100012.005 - 3.1.90.13.00 - 13.02	10.092,46 Folha de pagamento - 010501
Empenho	07156/2016	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00324 - 010601.2781200012.006 - 3.1.90.13.00 - 13.02	7.299,13 Folha de pagamento - 010601
Empenho	07157/2016	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00356 - 010701.0412300012.007 - 3.1.90.13.00 - 13.02	4.793,05 Folha de pagamento - 010701
Empenho	07158/2016	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00414 - 010801.1030100012.008 - 3.1.90.13.00 - 13.02	834,45 Folha de pagamento - 010801
Empenho	07159/2016	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00414 - 010801.1030100012.008 - 3.1.90.13.00 - 13.02	17.314,12 Folha de pagamento - 010803
Empenho	07160/2016	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00414 - 010801.1030100012.008 - 3.1.90.13.00 - 13.02	1.787,43 Folha de pagamento - 010804
Empenho	07161/2016	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00503 - 010801.1030500012.089 - 3.1.90.13.00 - 13.02	1.497,62 Folha de pagamento - 010808
Empenho	07162/2016	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00518 - 010901.1212200012.009 - 3.1.90.13.00 - 13.02	3.853,44 Folha de pagamento - 010902
Empenho	07163/2016	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00638 - 010901.1236500012.009 - 3.1.90.13.00 - 13.02	1.051,15 Folha de pagamento - 010905
Empenho	07164/2016	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00735 - 011001.0412200012.010 - 3.1.90.13.00 - 13.02	7.020,55 Folha de pagamento - 011001
Empenho	07165/2016	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00776 - 011101.1545200012.011 - 3.1.90.13.00 - 13.02	7.962,40 Folha de pagamento - 011101
Empenho	07166/2016	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00810 - 011201.0618100012.012 - 3.1.90.13.00 - 13.02	1.284,48 Folha de pagamento - 011201



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/08/2016 até 31/08/2016

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 22/08/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	07167/2016	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00844 - 011301.1339200012.013 - 3.1.90.13.00 - 13.02	6.014,65 Folha de pagamento - 011301
Empenho	07168/2016	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00879 - 011401.1751200012.014 - 3.1.90.13.00 - 13.02	9.310,93 Folha de pagamento - 011401
Empenho	07169/2016	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00925 - 011501.1854100012.015 - 3.1.90.13.00 - 13.02	5.736,07 Folha de pagamento - 011501
Empenho	07170/2016	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00975 - 011601.0412200012.274 - 3.1.90.13.00 - 13.02	6.014,65 Folha de pagamento - 011601
Empenho	07171/2016	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00008 - 010101.0412200012.001 - 3.1.91.13.00 - 13.41	11.120,73 Folha de pagamento - 010101
Empenho	07172/2016	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00072 - 010201.0412200012.002 - 3.1.91.13.00 - 13.41	5.050,50 Folha de pagamento - 010201
Empenho	07173/2016	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00153 - 010301.0824400012.003 - 3.1.91.13.00 - 13.41	49.351,07 Folha de pagamento - 010301
Empenho	07174/2016	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00240 - 010401.0406100012.004 - 3.1.91.13.00 - 13.41	5.266,24 Folha de pagamento - 010401
Empenho	07175/2016	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00284 - 010501.1545100012.005 - 3.1.91.13.00 - 13.41	6.057,36 Folha de pagamento - 010501
Empenho	07176/2016	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00326 - 010601.2781200012.006 - 3.1.91.13.00 - 13.41	25.202,69 Folha de pagamento - 010601
Empenho	07177/2016	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00358 - 010701.0412300012.007 - 3.1.91.13.00 - 13.41	23.855,18 Folha de pagamento - 010701
Empenho	07178/2016	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00416 - 010801.1030100012.008 - 3.1.91.13.00 - 13.41	11.064,37 Folha de pagamento - 010801
Empenho	07179/2016	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00505 - 010801.1030500012.089 - 3.1.91.13.00 - 13.41	20.758,70 Folha de pagamento - 010802
Empenho	07180/2016	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00416 - 010801.1030100012.008 - 3.1.91.13.00 - 13.41	296.248,47 Folha de pagamento - 010803
Empenho	07181/2016	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00416 - 010801.1030100012.008 - 3.1.91.13.00 - 13.41	2.683,89 Folha de pagamento - 010804
Empenho	07182/2016	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00416 - 010801.1030100012.008 - 3.1.91.13.00 - 13.41	14.266,66 Folha de pagamento - 010806
Empenho	07183/2016	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00505 - 010801.1030500012.089 - 3.1.91.13.00 - 13.41	894,66 Folha de pagamento - 010809
Empenho	07184/2016	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00391 - 010801.1012200012.090 - 3.1.91.13.00 - 13.41	41.173,03 Folha de pagamento - 010814
Empenho	07185/2016	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00520 - 010901.1212200012.009 - 3.1.91.13.00 - 13.41	6.124,32 Folha de pagamento - 010902



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/08/2016 até 31/08/2016

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 22/08/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	07186/2016	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00648 - 010901.1236500012.068 - 3.1.91.13.00 - 13.41	164.001,67 Folha de pagamento - 010903
Empenho	07187/2016	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00555 - 010901.1236100012.009 - 3.1.91.13.00 - 13.41	65.597,86 Folha de pagamento - 010904
Empenho	07188/2016	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00640 - 010901.1236500012.009 - 3.1.91.13.00 - 13.41	111.444,58 Folha de pagamento - 010905
Empenho	07189/2016	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00530 - 010901.1230600012.009 - 3.1.91.13.00 - 13.41	18.096,28 Folha de pagamento - 010906
Empenho	07190/2016	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00648 - 010901.1236500012.068 - 3.1.91.13.00 - 13.41	2.071,82 Folha de pagamento - 010907
Empenho	07191/2016	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00707 - 010901.1236600012.009 - 3.1.91.13.00 - 13.41	5.288,55 Folha de pagamento - 010909
Empenho	07192/2016	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00566 - 010901.1236100012.064 - 3.1.91.13.00 - 13.41	210.832,25 Folha de pagamento - 010901
Empenho	07193/2016	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00737 - 011001.0412200012.010 - 3.1.91.13.00 - 13.41	40.075,32 Folha de pagamento - 011001
Empenho	07194/2016	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00778 - 011101.1545200012.011 - 3.1.91.13.00 - 13.41	47.877,16 Folha de pagamento - 011101
Empenho	07195/2016	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00812 - 011201.0618100012.012 - 3.1.91.13.00 - 13.41	144.117,14 Folha de pagamento - 011201
Empenho	07196/2016	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00846 - 011301.1339200012.013 - 3.1.91.13.00 - 13.41	4.540,50 Folha de pagamento - 011301
Empenho	07197/2016	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00881 - 011401.1751200012.014 - 3.1.91.13.00 - 13.41	43.036,81 Folha de pagamento - 011401
Empenho	07198/2016	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00927 - 011501.1854100012.015 - 3.1.91.13.00 - 13.41	13.223,62 Folha de pagamento - 011501
Empenho	07199/2016	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00977 - 011601.0412200012.274 - 3.1.91.13.00 - 13.41	376,36 Folha de pagamento - 011601
Empenho	07200/2016	IVANEIDE LEITE DA COSTA SAMPAIO	00440 - 010801.1030100292.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	400,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	07201/2016	LUIS FERNANDO MARTINS CRUZ	00352 - 010601.2781200192.053 - 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	07202/2016	PAULO TOMAZ BRAVO	00352 - 010601.2781200192.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	350,00 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: 01/08/2016 até 31/08/2016

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 22/08/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	07203/2016	ADRIANA RODRIGUES DOS SANTOS	00220 - 010301.0824400592.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	500,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Total Empenhado no Dia:				11.086.534,38

Dia do Movimento: 23/08/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	07204/2016	ELETRICA AVENIDA VALINHOS LTDA	00266 - 010401.0412200212.118 - 3.3.90.30.00 - 30.26	332,46 Requisição 9008 - Aquisição de peças para implementação de fibra óptica no Procon e Justiça Gratuita.
Empenho	07205/2016	DU-COLOR COMERCIAL DE FILMES LTDA EPP	00921 - 011401.1751200762.029 - 4.4.90.52.00 - 52.33	508,00 CÂMERA DIGITAL PARA SAE REQ. 2016/008305
Empenho	07206/2016	ROBERTO MERINO DOS SANTOS - ME	00341 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.30.00 - 30.24	678,90 Requisição 8870 - Aquisição de hidrômetro de 1.1/2" para CEIL.
Empenho	07207/2016	EVANDRO LUIS SGOBE - ME	00142 - 010301.0824300572.146 - 3.3.90.30.00 - 30.07	569,10 8895 - CARNES PARA CASA ABRIGO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES
Empenho	07208/2016	MERCADO SOARES MARTINS LTDA ME	00142 - 010301.0824300572.146 - 3.3.90.30.00 - 30.07	1.733,46 8895 - CARNES PARA CASA ABRIGO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES
Empenho	07209/2016	HEZOLINEM EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS E COMERCIO DE SERVIÇOS E DESENVOLVIMENTO LTDA	00917 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.39.00 - 39.12	900,00 ALUGUEL DE EQUIPAMENTO DE TOPOGRAFIA REQ. 2016/009067
Empenho	07210/2016	MARAZATO & SILVA COMÉRCIO DE ÁGUAS LTDA(SUPERÁGUA)	00341 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.30.00 - 30.07	12.000,00 REGISTRO DE PREÇOS DE ÁGUA MINERAL EM GALÕES DE 20 LITROS
Empenho	07211/2016	MARAZATO & SILVA COMÉRCIO DE ÁGUAS LTDA(SUPERÁGUA)	00747 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.30.00 - 30.07	4.000,00 REGISTRO DE PREÇOS DE ÁGUA MINERAL EM GALÕES DE 20 LITROS
Empenho	07212/2016	MARAZATO & SILVA COMÉRCIO DE ÁGUAS LTDA(SUPERÁGUA)	00076 - 010201.0412200772.017 - 3.3.90.30.00 - 30.07	200,00 REGISTRO DE PREÇOS DE ÁGUA MINERAL EM GALÕES DE 20 LITROS
Empenho	07213/2016	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.
Empenho	07214/2016	PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA	00850 - 011301.1339200612.028 - 3.3.90.30.00 - 30.17	9.707,64 Registro de preços de cartuchos de toner e de tinta.
Empenho	07215/2016	MICNET TECNOLOGIA E COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - ME	00913 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.17	1.544,00 registro de preços de cartuchos para impressoras e copiadoras
Empenho	07216/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00010 - 010101.0412200012.001 - 3.3.90.49.00 - 49.01	43,20 Folha de rescisão - 010101
Empenho	07217/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00005 - 010101.0412200012.001 - 3.1.90.11.00 - 11.01	1.935,33 Folha de rescisão - 010101
Empenho	07218/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00005 - 010101.0412200012.001 - 3.1.90.11.00 - 11.43	3.386,83 Folha de rescisão - 010101



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/08/2016 até 31/08/2016

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 23/08/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	07219/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00005 - 010101.0412200012.001 - 3.1.90.11.00 - 11.42	4.515,77 Folha de rescisão - 010101
Empenho	07220/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00242 - 010401.0406100012.004 - 3.3.90.49.00 - 49.01	140,40 Folha de rescisão - 010401
Empenho	07221/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00241 - 010401.0406100012.004 - 3.3.90.36.00 - 36.07	3.229,82 Folha de rescisão - 010401
Empenho	07222/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00328 - 010601.2781200012.006 - 3.3.90.49.00 - 49.01	32,40 Folha de rescisão - 010601
Empenho	07223/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00327 - 010601.2781200012.006 - 3.3.90.36.00 - 36.07	1.062,50 Folha de rescisão - 010601
Empenho	07224/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00360 - 010701.0412300012.007 - 3.3.90.49.00 - 49.01	43,20 Folha de rescisão - 010701
Empenho	07225/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00359 - 010701.0412300012.007 - 3.3.90.36.00 - 36.07	680,00 Folha de rescisão - 010701
Empenho	07226/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00418 - 010801.1030100012.008 - 3.3.90.49.00 - 49.01	48,60 Folha de rescisão - 010801
Empenho	07227/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00417 - 010801.1030100012.008 - 3.3.90.36.00 - 36.07	722,50 Folha de rescisão - 010801
Empenho	07228/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00418 - 010801.1030100012.008 - 3.3.90.49.00 - 49.01	64,80 Folha de rescisão - 010803
Empenho	07229/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00413 - 010801.1030100012.008 - 3.1.90.11.00 - 11.99	2.215,68 Folha de rescisão - 010803
Empenho	07230/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00413 - 010801.1030100012.008 - 3.1.90.11.00 - 11.01	270,93 Folha de rescisão - 010803
Empenho	07231/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00413 - 010801.1030100012.008 - 3.1.90.11.00 - 11.43	6.711,15 Folha de rescisão - 010803
Empenho	07232/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00413 - 010801.1030100012.008 - 3.1.90.11.00 - 11.42	11.000,60 Folha de rescisão - 010803
Empenho	07233/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00568 - 010901.1236100012.064 - 3.3.90.49.00 - 49.01	5,40 Folha de rescisão - 010901
Empenho	07234/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00642 - 010901.1236500012.009 - 3.3.90.49.00 - 49.01	162,00 Folha de rescisão - 010905
Empenho	07235/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00641 - 010901.1236500012.009 - 3.3.90.36.00 - 36.07	3.722,29 Folha de rescisão - 010905
Empenho	07236/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00559 - 010901.1236100012.064 - 3.1.90.11.00 - 11.01	68,87 Folha de rescisão - 010901
Empenho	07237/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00559 - 010901.1236100012.064 - 3.1.90.11.00 - 11.43	1.986,50 Folha de rescisão - 010901
Empenho	07238/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00559 - 010901.1236100012.064 - 3.1.90.11.00 - 11.42	2.648,67 Folha de rescisão - 010901
Empenho	07239/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00775 - 011101.1545200012.011 - 3.1.90.11.00 - 11.43	1.397,86 Folha de rescisão - 011101
Empenho	07240/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00775 - 011101.1545200012.011 - 3.1.90.11.00 - 11.01	2.026,90 Folha de rescisão - 011101
Empenho	07241/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00775 - 011101.1545200012.011 - 3.1.90.11.00 - 11.99	4.193,58 Folha de rescisão - 011101
Empenho	07242/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00775 - 011101.1545200012.011 - 3.1.90.11.00 - 11.42	4.892,51 Folha de rescisão - 011101
Empenho	07243/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00814 - 011201.0618100012.012 - 3.3.90.49.00 - 49.01	297,00 Folha de rescisão - 011201



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/08/2016 até 31/08/2016

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 23/08/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	07244/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00813 - 011201.0618100012.012 - 3.3.90.36.00 - 36.07	2.550,00 Folha de rescisão - 011201
Empenho	07245/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00809 - 011201.0618100012.012 - 3.1.90.11.00 - 11.43	7.309,17 Folha de rescisão - 011201
Empenho	07246/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00809 - 011201.0618100012.012 - 3.1.90.11.00 - 11.01	8.046,93 Folha de rescisão - 011201
Empenho	07247/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00811 - 011201.0618100012.012 - 3.1.90.16.00 - 16.99	10.618,75 Folha de rescisão - 011201
Empenho	07248/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00809 - 011201.0618100012.012 - 3.1.90.11.00 - 11.42	13.165,04 Folha de rescisão - 011201
Empenho	07249/2016	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00006 - 010101.0412200012.001 - 3.1.90.13.00 - 13.02	1.162,14 Folha de rescisão - 010101
Empenho	07250/2016	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00414 - 010801.1030100012.008 - 3.1.90.13.00 - 13.02	2.126,67 Folha de rescisão - 010803
Empenho	07251/2016	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00416 - 010801.1030100012.008 - 3.1.91.13.00 - 13.41	236,14 Folha de rescisão - 010803
Empenho	07252/2016	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00566 - 010901.1236100012.064 - 3.1.91.13.00 - 13.41	375,52 Folha de rescisão - 010901
Empenho	07253/2016	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00778 - 011101.1545200012.011 - 3.1.91.13.00 - 13.41	625,70 Folha de rescisão - 011101
Empenho	07254/2016	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00812 - 011201.0618100012.012 - 3.1.91.13.00 - 13.41	4.687,98 Folha de rescisão - 011201
Empenho	07255/2016	VALE COMERCIAL LTDA	00461 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	399,20 REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS
Empenho	07256/2016	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	00461 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	7.171,00 REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS
Empenho	07257/2016	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	00461 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	2.165,40 REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS
Empenho	07258/2016	VALINPHARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	00461 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	1.482,00 REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS
Empenho	07259/2016	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	00461 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	2.467,20 REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS
Empenho	07260/2016	FOXFER PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA	00786 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.24	1.231,00 Registro de Preços de Materiais de Construção
Empenho	07261/2016	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	00461 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	3.890,00 Registro de Preços de Medicamentos
Empenho	07262/2016	DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	00461 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	4.720,00 Registro de Preços de Medicamentos
Empenho	07263/2016	POLIERG INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	00913 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.24	5.195,40 Registro de preços de materiais hidráulicos
Empenho	07264/2016	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00595 - 010901.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.39	1.790,39 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: 01/08/2016 até 31/08/2016

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 23/08/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	07265/2016	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	00461 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	8.863,00 Registro de Preços de Medicamentos
Empenho	07266/2016	EMPORIO HOSPITALAR COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS HOSPITALARES LTDA	00428 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	17.445,00 REGISTRO DE PREÇOS DE DIETAS ENTERAIS E SUPLEMENTOS ALIMENTARES
Empenho	07267/2016	EMPORIO HOSPITALAR COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS HOSPITALARES LTDA	00428 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	23.859,36 registro de preços de dietas enterais, fórmula infantil e suplementos
Empenho	07268/2016	HUMANA ALIMENTAR - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA.	00428 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	12.900,00 registro de preços de dietas enterais, fórmula infantil e suplementos
Empenho	07269/2016	GUARDIAN COMERCIAL & SERVIÇOS LTDA. - EPP	00595 - 010901.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.16	12.189,50 Registro de preços de materiais escolares e de escritório para a Secretaria de Educação
Empenho	07270/2016	FASPAR S/A. EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES	00097 - 010201.2060600652.215 - 3.3.90.39.00 - 39.10	11.092,04 Locação de imóvel situado a Via Anhanguera Km 72, Louveira/SP para instalação da Secretaria de Desenvolvimento do Turismo e Agricultura. - Licitação: 2013/000385
Total Empenhado no Dia:				258.717,90

Dia do Movimento: 24/08/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Anl. Emp.	07341-0001	ASSOCIACAO CULTURAL DE AMIGOS DA CORPORACAO MUSICAL PROGRESSO LOUVEIRENSE	00865 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(91.520,00) Anulacao do Empenho 07341
Empenho	07271/2016	ROBERIO GOMES DOS SANTOS	00853 - 011301.1339200612.028 - 3.3.90.36.00 - 36.99	2.000,00 Requisição 9409 - Contratação de cantor Robério Gomes dos Santos para Festa Nordestina.
Empenho	07272/2016	Neriane Mazzali	00677 - 010901.1236500392.063 - 3.3.90.36.00 - 36.15	44.100,00 Locação de imóvel situado na Rua Nerina, nº. 191, Bairro Santo Antônio, Louveira-SP, para a instalação das salas de Educação Infantil (ampliação da EMEI 'Vice Prefeito Pedro Miqueletto') pelo período de 6 meses.
Empenho	07273/2016	MICNET TECNOLOGIA E COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - ME	00124 - 010301.0824100512.252 - 4.4.90.52.00 - 52.35	3.700,00 Aquisição de notebooks
Empenho	07274/2016	MICNET TECNOLOGIA E COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - ME	00177 - 010301.0824400532.267 - 4.4.90.52.00 - 52.35	3.700,00 Aquisição de notebooks
Empenho	07275/2016	MICNET TECNOLOGIA E COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - ME	00610 - 010901.1236100402.063 - 4.4.90.52.00 - 52.35	117.546,00 Aquisição de notebooks
Empenho	07276/2016	MICNET TECNOLOGIA E COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - ME	00685 - 010901.1236500392.063 - 4.4.90.52.00 - 52.35	349.076,00 Aquisição de notebooks
Empenho	07277/2016	MICNET TECNOLOGIA E COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - ME	00693 - 010901.1236500392.082 - 4.4.90.52.00 - 52.35	17.810,00 Aquisição de notebooks



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/08/2016 até 31/08/2016

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 24/08/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	07278/2016	MICNET TECNOLOGIA E COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - ME	00762 - 011001.0412200202.276 - 4.4.90.52.00 - 52.35	3.700,00 Aquisição de notebooks
Empenho	07279/2016	JOAO PEREIRA MIRANDA 49095595668	00865 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.23	4.500,00 Contratação de cantor João Miranda para apresentação no dia 10/09/16 na 4ª Festa Nordestina.
Empenho	07280/2016	LIAME ASSOCIAÇÃO DE APOIO À CULTURA	00865 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.23	6.000,00 Contratação de banda musical Dona Zefa no dia 11/09/16 na 4ª Festa Nordestina 2016.
Empenho	07281/2016	BIOSANTEC COMERCIO DE ARTIGOS HOSPITALARES LTDA EPP	00427 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	68,60 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ENFERMAGEM
Empenho	07282/2016	BIOSANTEC COMERCIO DE ARTIGOS HOSPITALARES LTDA EPP	00427 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	1.239,42 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ENFERMAGEM
Empenho	07283/2016	BIOSANTEC COMERCIO DE ARTIGOS HOSPITALARES LTDA EPP	00427 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	68,60 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ENFERMAGEM
Empenho	07284/2016	BIOSANTEC COMERCIO DE ARTIGOS HOSPITALARES LTDA EPP	00427 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	27,44 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ENFERMAGEM
Empenho	07285/2016	VANIA PRISCILA FERREIRA DOS SANTOS EPP	00427 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	787,30 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ENFERMAGEM
Empenho	07286/2016	VANIA PRISCILA FERREIRA DOS SANTOS EPP	00427 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	123,80 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ENFERMAGEM
Empenho	07287/2016	VANIA PRISCILA FERREIRA DOS SANTOS EPP	00427 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	61,90 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ENFERMAGEM
Empenho	07288/2016	CIRURGICA IZAMED LTDA EPP	00427 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	59,00 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ENFERMAGEM
Empenho	07289/2016	CIRURGICA IZAMED LTDA EPP	00427 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	552,00 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ENFERMAGEM
Empenho	07290/2016	CIRURGICA IZAMED LTDA EPP	00427 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	59,00 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ENFERMAGEM
Empenho	07291/2016	CIRURGICA IZAMED LTDA EPP	00439 - 010801.1030100292.041 - 4.4.90.52.00 - 52.08	393,00 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ENFERMAGEM - OB 852499 - CONTA BANCO: 24758-8 - US FRANCISCO MILAN.
Empenho	07292/2016	CIRURGICA IZAMED LTDA EPP	00439 - 010801.1030100292.041 - 4.4.90.52.00 - 52.08	1.965,00 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ENFERMAGEM - OB 849115 - CONTA BANCO: 24756-1 - US LUCILENE MOSCA MELIN.
Empenho	07293/2016	CIRURGICA IZAMED LTDA EPP	00439 - 010801.1030100292.041 - 4.4.90.52.00 - 52.08	1.965,00 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ENFERMAGEM - OB 852690 - CONTA BANCO: 24757-X - US ANTÔNIO CARLOS DOS SANTOS.
Empenho	07294/2016	CIRURGICA UNIAO LTDA	00439 - 010801.1030100292.041 - 4.4.90.52.00 - 52.08	3.700,00 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ENFERMAGEM - OB 852499 - CONTA BANCO: 24758-8 - US FRANCISCO MILAN.
Empenho	07295/2016	CIRURGICA UNIAO LTDA	00439 - 010801.1030100292.041 - 4.4.90.52.00 - 52.08	3.700,00 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ENFERMAGEM



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/08/2016 até 31/08/2016

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 24/08/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	07296/2016	CIRURGICA UNIAO LTDA	00439 - 010801.1030100292.041 - 4.4.90.52.00 - 52.08	3.700,00 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ENFERMAGEM - OB 852690 - CONTA BANCO: 24757-X - US ANTÔNIO CARLOS DOS SANTOS.
Empenho	07297/2016	NELIO PAULINO LINS PRODUTOS HOSPITALARES - ME	00439 - 010801.1030100292.041 - 4.4.90.52.00 - 52.08	5.300,00 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ENFERMAGEM
Empenho	07298/2016	PHYSICUS COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI	00334 - 010601.2781200191.124 - 4.4.90.51.00 - 51.92	41.800,00 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ACADEMIA AO AR LIVRE
Empenho	07299/2016	BRASFITNESS COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA ME	00334 - 010601.2781200191.124 - 4.4.90.51.00 - 51.92	41.600,00 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ACADEMIA AO AR LIVRE
Empenho	07300/2016	J.C. BARBIERI E CIA LTDA EPP	00098 - 010201.2060600652.215 - 4.4.90.52.00 - 52.42	735,00 Aquisição de móveis
Empenho	07301/2016	J.C. BARBIERI E CIA LTDA EPP	00437 - 010801.1030100292.041 - 4.4.90.52.00 - 52.42	1.480,00 Aquisição de móveis
Empenho	07302/2016	J.C. BARBIERI E CIA LTDA EPP	00439 - 010801.1030100292.041 - 4.4.90.52.00 - 52.42	960,00 Aquisição de móveis
Empenho	07303/2016	J.C. BARBIERI E CIA LTDA EPP	00437 - 010801.1030100292.041 - 4.4.90.52.00 - 52.42	1.378,00 Aquisição de móveis
Empenho	07304/2016	ROGER EDUARDO DOS SANTOS - ME	00348 - 010601.2781200192.021 - 4.4.90.52.00 - 52.42	742,00 Aquisição de móveis
Empenho	07305/2016	ROGER EDUARDO DOS SANTOS - ME	00437 - 010801.1030100292.041 - 4.4.90.52.00 - 52.42	960,00 Aquisição de móveis
Empenho	07306/2016	ROGER EDUARDO DOS SANTOS - ME	00439 - 010801.1030100292.041 - 4.4.90.52.00 - 52.42	3.370,00 Aquisição de móveis
Empenho	07307/2016	ROGER EDUARDO DOS SANTOS - ME	00610 - 010901.1236100402.063 - 4.4.90.52.00 - 52.42	1.200,00 Aquisição de móveis
Empenho	07308/2016	ELZA DOS SANTOS PEREIRA- ME	00348 - 010601.2781200192.021 - 4.4.90.52.00 - 52.42	255,00 Aquisição de móveis
Empenho	07309/2016	ELZA DOS SANTOS PEREIRA- ME	00439 - 010801.1030100292.041 - 4.4.90.52.00 - 52.42	249,00 Aquisição de móveis
Empenho	07310/2016	J.A. LOPES ACESSORIOS - EPP	00439 - 010801.1030100292.041 - 4.4.90.52.00 - 52.42	614,00 Aquisição de móveis
Empenho	07311/2016	J.A. LOPES ACESSORIOS - EPP	00437 - 010801.1030100292.041 - 4.4.90.52.00 - 52.42	1.820,00 Aquisição de móveis
Empenho	07312/2016	CIRURGICA IZAMED LTDA EPP	00439 - 010801.1030100292.041 - 4.4.90.52.00 - 52.08	5.800,00 Aquisição de equipamentos de enfermagem - OB 849115 - CONTA BANCO: 24756-1 - US LUCILENE MOSCA MELIN.
Empenho	07313/2016	CIRURGICA IZAMED LTDA EPP	00439 - 010801.1030100292.041 - 4.4.90.52.00 - 52.08	5.800,00 Aquisição de equipamentos de enfermagem - OB 852690 - CONTA BANCO: 24757-X - US ANTÔNIO CARLOS DOS SANTOS.
Empenho	07314/2016	TK PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA. ME	00439 - 010801.1030100292.041 - 4.4.90.52.00 - 52.08	6.000,00 Aquisição de equipamentos de enfermagem - OB 849115 - CONTA BANCO: 24756-1 - US LUCILENE MOSCA MELIN.
Empenho	07315/2016	TK PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA. ME	00439 - 010801.1030100292.041 - 4.4.90.52.00 - 52.08	6.000,00 Aquisição de equipamentos de enfermagem - OB 852690 - CONTA BANCO: 24757-X - US ANTÔNIO CARLOS DOS SANTOS.



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/08/2016 até 31/08/2016

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 24/08/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	07316/2016	NELIO PAULINO LINS PRODUTOS HOSPITALARES - ME	00439 - 010801.1030100292.041 - 4.4.90.52.00 - 52.08	4.540,00 Aquisição de equipamentos de enfermagem
Empenho	07317/2016	NELIO PAULINO LINS PRODUTOS HOSPITALARES - ME	00439 - 010801.1030100292.041 - 4.4.90.52.00 - 52.08	2.600,00 Aquisição de equipamentos de enfermagem
Empenho	07318/2016	J.C.F. MARANA - ME	00439 - 010801.1030100292.041 - 4.4.90.52.00 - 52.08	4.867,80 Aquisição de equipamentos de enfermagem - OB 849115 - CONTA BANCO: 24756-1 - US LUCILENE MOSCA MELIN.
Empenho	07319/2016	BIOSANTEC COMERCIO DE ARTIGOS HOSPITALARES LTDA EPP	00439 - 010801.1030100292.041 - 4.4.90.52.00 - 52.08	16.673,25 Aquisição de equipamentos de enfermagem - OB 849115 - CONTA BANCO: 24756-1 - US LUCILENE MOSCA MELIN.
Empenho	07320/2016	MARCUS UELBI TEIXEIRA 24960348810	00865 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.23	8.000,00 Contratação de Espetáculo de dança Tia Bola para 4ª Festa Nordestina. (dias 04 e 11 de setembro)
Empenho	07321/2016	PILLAR CONSTRUTORA LTDA - EPP	00887 - 011401.1751200071.152 - 4.4.90.51.00 - 51.99	2.153.139,10 Contratação de empresa especializada para construção da Estação Elevatória Central
Empenho	07341/2016	ASSOCIACAO CULTURAL DE AMIGOS DA CORPORACAO MUSICAL PROGRESSO LOUVEIRENSE	00865 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.99	91.520,00 ESTIMATIVA DE PAGAMENTO PARA 4 MESES, PELOS SERVIÇOS MUSICAIS PRESTADOS EM 2016, CONFORME LEI 656/81 - DECRETO 1220/91.
Total Empenhado no Dia:				2.886.485,21

Dia do Movimento: 25/08/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Anl. Emp.	06538-0001	SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	00312 - 010501.1545100132.020 - 3.3.90.39.00 - 39.66	(235,50) ANULAÇÃO DE VALOR EMPENHADO EM CREDOR INDEVIDO.
Anl. Emp.	00261-0001	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	00694 - 010901.1236500392.290 - 3.3.90.39.00 - 39.43	(25.957,67) ESTIMATIVA P/PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - CRECHE - (PREVIÃO 06 MESES) - ANULAÇÃO PARA ACERTO DE CÓDIGO DE APLICAÇÃO.
Devolução	04726	ANA ANDRES DE SOUZA	00220 - 010301.0824400592.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(122,72) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ANA ANDRES DE SOUZA
Devolução	04727	ANA ANDRES DE SOUZA	00223 - 010301.0824400592.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(358,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ANA ANDRES DE SOUZA
Devolução	06440	SANDRA DENIZETI BATISTA	00890 - 011401.1751200072.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(25,69) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - SANDRA DENIZETI BATISTA
Devolução	06441	SANDRA DENIZETI BATISTA	00891 - 011401.1751200072.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(100,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - SANDRA DENIZETI BATISTA
Devolução	06442	SANDRA DENIZETI BATISTA	00892 - 011401.1751200072.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(100,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - SANDRA DENIZETI BATISTA
Devolução	05806	NATALIA DE OLIVEIRA SILVA	00372 - 010701.0412300222.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(26,02) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - NATALIA DE OLIVEIRA SILVA



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/08/2016 até 31/08/2016

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 25/08/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	05807	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	05808	NATALIA DE OLIVEIRA SILVA	00374 - 010701.0412300222.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(81,30) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - NATALIA DE OLIVEIRA SILVA
Devolução	05740	VANESSA FERNANDA LOURENÇON	00892 - 011401.1751200072.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(112,76) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - VANESSA FERNANDA LOURENÇON
Devolução	05739	VANESSA FERNANDA LOURENÇON	00891 - 011401.1751200072.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(100,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - VANESSA FERNANDA LOURENÇON
Devolução	05738	VANESSA FERNANDA LOURENÇON	00890 - 011401.1751200072.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(157,46) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - VANESSA FERNANDA LOURENÇON
Devolução	05742	LOURIVAL DE BARROS SANTOS	00858 - 011301.1339200612.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(899,01) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - LOURIVAL DE BARROS SANTOS
Devolução	05743	LOURIVAL DE BARROS SANTOS	00859 - 011301.1339200612.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(1.000,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - LOURIVAL DE BARROS SANTOS
Devolução	05744	LOURIVAL DE BARROS SANTOS	00860 - 011301.1339200612.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(222,30) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - LOURIVAL DE BARROS SANTOS
Devolução	05451	LUZIA MARQUES DOS SANTOS CECATO	00220 - 010301.0824400592.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(100,30) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - LUZIA MARQUES DOS SANTOS CECATO
Devolução	05736	LUCAS STRABELLO	00087 - 010201.0412200772.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(50,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - LUCAS STRABELLO
Devolução	05737	LUCAS STRABELLO	00088 - 010201.0412200772.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(63,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - LUCAS STRABELLO
Devolução	05665	MARIA LUCIA DOS REIS	00318 - 010501.1545100132.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(45,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - MARIA LUCIA DOS REIS
Devolução	05666	MARIA LUCIA DOS REIS	00319 - 010501.1545100132.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(150,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - MARIA LUCIA DOS REIS
Devolução	05667	MARIA LUCIA DOS REIS	00320 - 010501.1545100132.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(121,04) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - MARIA LUCIA DOS REIS
Devolução	05669	SYLENE GODOY DOS SANTOS	00220 - 010301.0824400592.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(500,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - SYLENE GODOY DOS SANTOS
Devolução	05860	REGIS AUGUSTO LOURENCAO	00254 - 010401.0406100212.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(440,91) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - REGIS AUGUSTO LOURENÇAO
Empenho	07322/2016	EMPORIO HOSPITALAR COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS HOSPITALARES LTDA	00428 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	437,76 registro de preços de dietas enterais, fórmula infantil e suplementos
Empenho	07323/2016	DALEFRUT COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI EPP	00341 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.30.00 - 30.07	654,55 Registro de preços para transporte, distribuição, fornecimento e entrega parceladas. ponto a ponto, de gêneros alimentícios perecíveis.

Total Empenhado no Dia:

(29.976,37)



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/08/2016 até 31/08/2016

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 26/08/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	07324/2016	DELTA PREST - SISTEMA DE SEGURANÇA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA ME	00346 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.39.00 - 39.99	7.878,80 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SEGURANÇA PARA CONTROLAR ACESSO 12º CAMPEONATO DE FUTSAL SÉRIE OURO REQ. 2016/008754
Empenho	07325/2016	ASSOCIACAO CAPOEIRA FILHOS DE LOUVEIRA	00346 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.39.00 - 39.99	1.700,00 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ORGANIZAÇÃO DO 13º ENCONTRO E EXAME DE GRADUAÇÃO DE CAPOEIRA REQ. 2016/009392
Empenho	07326/2016	LUCAS GABRIEL MARTINS DE CAMARGO 34760383867	00865 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.23	6.000,00 Contratação do show Trio Serelepe a ser realizado em 03/09/16 para Festa Nordestina.
Empenho	07327/2016	MACAJU EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA	01072 - 010801.1030500332.059 - 3.3.90.39.00 - 39.10	48.000,00 Locação de imóvel, situado na Rua Capitão Álvares Pereira, nº 44, Vila Bossi, Louveira-SP, para a instalação da Unidade Administrativa da Vigilância em Saúde, pelo período de 12 (doze) meses
Total Empenhado no Dia:				63.578,80

Dia do Movimento: 29/08/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Anl. Emp.	01137-0001	BRANI FERNANDES MINERADORA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	00913 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.07	(1.687,25) Anulacao do Empenho 01137 conforme C. I CI/SMAE/GS nº 2016/01137
Anl. Emp.	06737-0001	PREFEITURA DA CIDADE DE SAO PAULO	00059 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.35	(0,01) DESPESA REFERENTE A MULTAS DE TRÂNSITO - PROCESSO Nº 5977/2016 - PLACA FOG-7968 - AIT GZ-A1-388833-7 - VALOR A MAIOR.
Anl. Emp.	06902-0001	PREFEITURA DA CIDADE DE SAO PAULO	00059 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.35	(0,01) DESPESA REFERENTE A MULTAS DE TRÂNSITO - PROCESSO Nº 6257/2016 - PLACA FOG-7968 - AIT GC-A1-195103-2. - VALOR A MAIOR
Anl. Emp.	06672-0001	PROGRAMA RUMO AO ENSINO SUPERIOR	00636 - 010901.1236400492.113 - 3.3.90.48.00 - 48.00	(0,06) DESPESA REFERENTE AO PROGRAMA RUMO AO ENSINO SUPERIOR REFERENTE A AGOSTO DE 2016. - CONFORME OFÍCIO SME Nº 1040/2016. - VALOR A MAIOR.
Devolução	05097	CAMILA ACERBI	00220 - 010301.0824400592.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(73,72) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - CAMILA ACERBI
Devolução	05526	PAOLA RODRIGUES	00493 - 010801.1030400332.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(100,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - PAOLA RODRIGUES
Devolução	05455	VERA LUCIA BELLON	00019 - 010101.0412200022.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(167,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - VERA LUCIA BELLON
Devolução	05456	VERA LUCIA BELLON	00020 - 010101.0412200022.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(100,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - VERA LUCIA BELLON
Devolução	05457	VERA LUCIA BELLON	00021 - 010101.0412200022.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(26,40) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - VERA LUCIA BELLON



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/08/2016 até 31/08/2016

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 29/08/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	05521	ANA PAULA VITORIANO	00440 - 010801.1030100292.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(30,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ANA PAULA VITORIANO
Devolução	05522	ANA PAULA VITORIANO	00444 - 010801.1030100292.055 - 3.3.90.32.00 - 32.00	(199,21) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ANA PAULA VITORIANO
Devolução	05660	THIAGO REIS AUGUSTO RIGAMONTI	00756 - 011001.0412200202.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(262,92) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - THIAGO REIS AUGUSTO RIGAMONTI
Devolução	05661	THIAGO REIS AUGUSTO RIGAMONTI	00757 - 011001.0412200202.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(100,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - THIAGO REIS AUGUSTO RIGAMONTI
Devolução	05662	THIAGO REIS AUGUSTO RIGAMONTI	00758 - 011001.0412200202.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(139,05) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - THIAGO REIS AUGUSTO RIGAMONTI
Empenho	07328/2016	JOSÉ GERALDO LIMA DE OLIVEIRA 17111246802	00865 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.23	3.000,00 Contratação do cantor Aluizio Cruz para apresentação em 04/09/2016 na Festa Nordestina.
Empenho	07329/2016	EDER AFONSO FERNANDES 28208581801	00865 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.23	3.000,00 Contratação de banda Trio Alvorada objetivando a apresentação para Festa Nordestina em 10/09/16.
Empenho	07330/2016	JOSÉ GERALDO LIMA DE OLIVEIRA 17111246802	00865 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.23	4.000,00 Contratação de Trio Juazeiro objetivando a apresentação em 03/09/2016 na 4ª Festa Nordestina.
Empenho	07331/2016	JOSÉ GERALDO LIMA DE OLIVEIRA 17111246802	00865 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.23	5.000,00 Contratação de cantor Tziu do Araripe objetivando apresentação musical a ser realizada em 11/09/16 para Festa Nordestina.
Empenho	07332/2016	MAGNO FESTAS PRODUÇÕES DE EVENTOS LTDA. - ME	00865 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.23	4.000,00 contratação da empresa MAGNO FESTAS PRODUÇÕES DE EVENTOS LTDA, objetivando a apresentação do show musical do cantor Diego Oliveira, no dia 03 de setembro de 2016
Empenho	07333/2016	ZELITO FERNANDES DA SILVA - ME	00865 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.23	4.000,00 Apresentação do show musical do cantor Sergio dos Teclados, no dia 04 de setembro de 2016 para a 4ª Festa das ,
Empenho	07334/2016	CENTRO REFORMISTA DE ASSIST. SOCIAL O BOM SAMARITANO	00231 - 010301.0824400592.160 - 3.3.50.43.00 - 43.00	11.079,00 SUBVENÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA CRAS O BOM SAMARITANO, ATRIBUÍDO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2.016, CONFORME LEI 2.507 DE 21 DE DEZEMBRO DE 2015.
Empenho	07335/2016	SANDRA DENIZETI BATISTA	00890 - 011401.1751200072.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	400,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	07336/2016	SANDRA DENIZETI BATISTA	00891 - 011401.1751200072.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	100,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	07337/2016	SANDRA DENIZETI BATISTA	00892 - 011401.1751200072.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	100,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/08/2016 até 31/08/2016

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 29/08/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	07338/2016	GRETCHER MARIZE DA CUNHA	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	07339/2016	GRETCHER MARIZE DA CUNHA	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	07340/2016	GRETCHER MARIZE DA CUNHA	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	07342/2016	ASSOCIACAO CULTURAL DE AMIGOS DA CORPORACAO MUSICAL PROGRESSO LOUVEIRENSE	00865 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.99	91.520,00 ESTIMATIVA DE PAGAMENTO PARA 4 MESES, PELOS SERVIÇOS MUSICAIS PRESTADOS EM 2016, CONFORME LEI 656/81 - DECRETO 1220/91.
Empenho	07343/2016	BANCO DO BRASIL S/A	00247 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.39.00 - 39.66	2.814,00 PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - DARE-SP - REQUISIÇÃO 47/2016.
Empenho	07344/2016	PRÊMIO SEGURO AOS PRODUTORES RURAIS DO MUNICIPIO	00100 - 010201.2060600652.222 - 3.3.90.45.00 - 45.00	6.692,70 PAGAMENTO DE PRÊMIO SEGURO AO PRODUTORES RURAIS CONFORME OFÍCIO 182/2016 - DIVISÃO DE AGRICULTURA EM ATENDIMENTO A LEI MUNICIPAL 2.354, DE 12 DE MARÇO DE 2014.
Empenho	07345/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ	00059 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.35	68,10 DESPESA REFERENTE A MULTAS DE TRÂNSITO - PROCESSO Nº 5022/2016 - PLACA FGX-4616 - AIT E430644409.
Empenho	07346/2016	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 6289/2016 - PLACA DKI-2658 - AIT 1J905009-4.
Empenho	07347/2016	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM - D.E.R.	00059 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.35	68,11 DESPESA REFERENTE A MULTAS DE TRÂNSITO - PROCESSO Nº 6327/2016 - PLACA EHE-8045 - AIT 1J869851-4.
Empenho	07348/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE VINHEDO	00059 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.35	68,10 DESPESA REFERENTE A MULTAS DE TRÂNSITO - PROCESSO Nº 5978/2016 - PLACA FOP-6018 - AIT R190137-5.
Empenho	07349/2016	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO	00059 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.35	153,22 DESPESA REFERENTE A MULTAS DE TRÂNSITO - PROCESSO Nº 7214/2016 - PLACA CPV-4327 - AIT 1C9825984, AIT 1A6834104.
Empenho	07350/2016	GAMA GASES ESPECIAIS LTDA	00790 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.39.00 - 39.37	0,03 JUROS E CORREÇÕES.
Total Empenhado no Dia:				135.279,79

Dia do Movimento: 30/08/2016

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



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/08/2016 até 31/08/2016

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 30/08/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	05862	ADRIANA RODRIGUES DOS SANTOS	00220 - 010301.0824400592.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(28,36) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ADRIANA RODRIGUES DOS SANTOS
Devolução	05809	ALEXANDRE DE FIGUEIREDO PAZIN	00220 - 010301.0824400592.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(500,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ALEXANDRE DE FIGUEIREDO PAZIN
Devolução	05864	DEBORA APARECIDA RABELO	00220 - 010301.0824400592.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(406,50) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - DEBORA APARECIDA RABELO
Devolução	05861	ROGERIO PAULO SERRADO DA SILVA NOBREGA	00220 - 010301.0824400592.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(68,02) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ROGERIO PAULO SERRADO DA SILVA NOBREGA
Empenho	07351/2016	APROTÉTICA COMERCIO DE PRODUTOS OPTICOS EIRELI ME	00467 - 010801.1030200312.044 - 3.3.90.32.00 - 32.00	900,00 8334 - PROTESE OCULAR OD PARA PACIENTE ADRIANO DONIZETI FERREIRA
Empenho	07352/2016	A.R. STECK DINOFRE LOUVEIRA - ME	00076 - 010201.0412200772.017 - 3.3.90.30.00 - 30.31	460,50 7985 - VASOS, PLANTAS E TERRA PARA MONTAGEM DE VASOS PARA RECEPÇÃO DO CAP
Empenho	07353/2016	RAFAEL MARCONDES SABINO ME.	00425 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.25	1.212,00 8561 - PEÇA DE MÃO PARA APARELHO DE ULTRASSON
Empenho	07354/2016	CML - CENTRO MEDICO LABORATORIAL S/C LTDA.	00467 - 010801.1030200312.044 - 3.3.90.32.00 - 32.00	120,00 Requisição 9265 - Exame de marcador sérico de reabsorção óssea para paciente Marina de Almeida Alves.
Empenho	07355/2016	DOLFIN IND. COM. LTDA.	00850 - 011301.1339200612.028 - 3.3.90.30.00 - 30.99	2.648,52 Requisição 9465 - Aquisição de mesas e cadeiras de plástico para eventos da casa da cultura.
Empenho	07356/2016	BELLINI DE LOUVEIRA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	00913 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.24	570,80 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE REDE ELÉTRICA e HIDRÁULICA DEPARTAMENTO OPERACIONAL (SAE) REQ. 2016/007340
Empenho	07357/2016	BOMBASHOPPING COMERCIO E MANUTENCAO DE BOMBAS EIRELI - EPP	00921 - 011401.1751200762.029 - 4.4.90.52.00 - 52.34	665,00 Requisição 9086 - Aquisição de bomba submersível para o SAE.
Empenho	07358/2016	FLEURY S.A	00467 - 010801.1030200312.044 - 3.3.90.32.00 - 32.00	1.716,00 8316 - EXAME DE BRONCSCOPIA FLEXIVEL PARA LUCINEIA DOS SANTOS VIEIRA CORREA
Empenho	07359/2016	RÁPIDO LUXO CAMPINAS LTDA	00914 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.33.00 - 33.99	750,00 RECARGA DE VALE TRANSPORTE PARA FUNCIONÁRIOS REQ. 2016/009050
Empenho	07360/2016	CRISTINA DÁVILLA PAPELARIA LTDA - EPP	00012 - 010101.0412200022.016 - 3.3.90.30.00 - 30.16	769,50 Requisição 7867 - Papel vergê para confecção de convites - eventos realizados pela Prefeitura.
Empenho	07361/2016	COMERCIAL AGRO-TINTAS SAO MATHEUS LTDA	00913 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.26	294,50 8648 - LANTERNA TÁTICA PROFISSIONAL PARA ETA
Empenho	07362/2016	AGRONOVA AGRO-PECUARIA LTDA. - EPP	00509 - 010801.1030500332.059 - 3.3.90.30.00 - 30.12	2.786,50 8216 - MEDICAMENTOS PARA ZOONOSES
Empenho	07363/2016	AGROVETERINARIA PRODUTOS VETERINARIOS LTDA - EPP	00509 - 010801.1030500332.059 - 3.3.90.30.00 - 30.12	1.298,00 8216 - MEDICAMENTOS PARA ZOONOSES
Empenho	07364/2016	BR COMERCIO DE PRODUTOS VETERINARIOS LTDA - ME	00509 - 010801.1030500332.059 - 3.3.90.30.00 - 30.12	3.568,92 8216 - MEDICAMENTOS PARA ZOONOSES



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/08/2016 até 31/08/2016

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 30/08/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	07365/2016	IRENE J. GODO VINHEDO ME	00726 - 010901.1339200612.287 - 3.3.90.30.00 - 30.07	604,80 AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL EM COPO PARA EDUCAÇÃO REQ. 2016/009244
Empenho	07366/2016	CDE CLINICA MEDICA LTDA	00467 - 010801.1030200312.044 - 3.3.90.32.00 - 32.00	120,00 Requisição 8634 - Exame de RX Panorâmico Coluna Total para paciente Andreia Silveira Correia.
Empenho	07367/2016	CDE CLINICA MEDICA LTDA	00467 - 010801.1030200312.044 - 3.3.90.32.00 - 32.00	120,00 Requisição 8654 - Exame de RX Panorâmico Coluna Total para paciente Maria Da Silva Velasques.
Empenho	07368/2016	CDE CLINICA MEDICA LTDA	00467 - 010801.1030200312.044 - 3.3.90.32.00 - 32.00	120,00 Requisição 8633 - Exame de RX Panorâmico de coluna total AP/Perfil para paciente Osvaldo Tavares da Silva.
Empenho	07369/2016	UNIMAGEM UNIDADE DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM SAO FRANCISCO DE ASSIS LIMITADA	00467 - 010801.1030200312.044 - 3.3.90.32.00 - 32.00	50,00 Requisição 8653 - Exame de RX de Idade Óssea para paciente Gustavo da Silva.
Empenho	07370/2016	CDE CLINICA MEDICA LTDA	00467 - 010801.1030200312.044 - 3.3.90.32.00 - 32.00	120,00 Requisição 8656 - Exame de RX Panorâmico de coluna total AP+Perfil, paciente Domênica Correia de Lima.
Empenho	07371/2016	UNIMAGEM UNIDADE DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM SAO FRANCISCO DE ASSIS LIMITADA	00467 - 010801.1030200312.044 - 3.3.90.32.00 - 32.00	314,00 Requisição 8632 - Clínica especializada em realizar exames de RX para Paciente Kevin Lourenção.
Empenho	07372/2016	POSITIVO INFORMATICA S/A	00371 - 010701.0412300222.022 - 4.4.90.52.00 - 52.35	3.648,54 Registro de preço de equipamentos de informática.
Empenho	07373/2016	POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	00425 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	831,00 Registro de preços de materiais de enfermagem
Empenho	07374/2016	CIRURGICA UNIAO LTDA	00425 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	1.025,00 Registro de preços de materiais de enfermagem
Empenho	07375/2016	CIRURGICA SAO JOSE LTDA	00425 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	705,60 Registro de preços de materiais de enfermagem
Empenho	07376/2016	EDIVALDO RENE DE OLIVEIRA - EPP	00425 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	284,40 Registro de preços de materiais de enfermagem
Empenho	07377/2016	T.R.M. COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA.	00428 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	2.385,00 Registro de preços de materiais de enfermagem
Empenho	07378/2016	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	00425 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	1.174,50 Registro de preços de materiais de enfermagem
Empenho	07379/2016	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURG. HOSP. - SOCIEDADE LIMITADA	00425 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	1.100,00 Registro de preços de materiais de enfermagem
Empenho	07380/2016	DIMACI/MG MATERIAL CIRÚRGICO LTDA.	00425 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	4.080,00 Registro de preços de materiais de enfermagem
Empenho	07381/2016	CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	00461 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	1.200,00 REGISTRO DE PREÇOS DE ESPAÇADOR PARA ABSORÇÃO DE MEDICAMENTOS
Empenho	07382/2016	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	00461 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	492,00 Registro de preços de medicamentos.
Empenho	07383/2016	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA	00455 - 010801.1030100312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.10	10.434,15 Registro de preços de materiais odontológicos.
Empenho	07384/2016	OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL)	00366 - 010701.0412300222.022 - 3.3.90.39.00 - 39.83	38,25 SERVIÇO DE FOTOCOPIAS EXCEDENTES REQ. 2016/009628



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/08/2016 até 31/08/2016

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 30/08/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	07385/2016	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00786 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.39	3.485,00 REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	07386/2016	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00786 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.39	3.807,71 REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	07387/2016	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00786 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.39	3.486,76 REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	07388/2016	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00786 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.39	386,84 REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	07389/2016	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00786 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.39	3.456,60 REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	07390/2016	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00786 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.39	3.326,15 REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	07391/2016	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00786 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.01	3.723,00 REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	07392/2016	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00595 - 010901.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.39	246,50 REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	07393/2016	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00595 - 010901.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.39	154,04 REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	07394/2016	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00595 - 010901.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.39	154,04 REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	07395/2016	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00595 - 010901.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.39	243,66 REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	07396/2016	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00786 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.39	429,50 REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	07397/2016	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00913 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.39	223,28 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: 01/08/2016 até 31/08/2016

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 30/08/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	07398/2016	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00932 - 011501.1854100032.030 - 3.3.90.30.00 - 30.39	718,26 REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	07399/2016	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00932 - 011501.1854100032.030 - 3.3.90.30.00 - 30.39	509,09 REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	07400/2016	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00786 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.39	1.964,40 REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	07401/2016	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00786 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.39	169,54 REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	07402/2016	MARAZATO & SILVA COMÉRCIO DE ÁGUAS LTDA(SUPERÁGUA)	00057 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.30.00 - 30.07	1.400,00 REGISTRO DE PREÇOS DE ÁGUA MINERAL EM GALÕES DE 20 LITROS
Empenho	07403/2016	MARAZATO & SILVA COMÉRCIO DE ÁGUAS LTDA(SUPERÁGUA)	00206 - 010301.0824400572.153 - 3.3.90.30.00 - 30.07	1.080,00 REGISTRO DE PREÇOS DE ÁGUA MINERAL EM GALÕES DE 20 LITROS
Empenho	07404/2016	MARAZATO & SILVA COMÉRCIO DE ÁGUAS LTDA(SUPERÁGUA)	00953 - 011501.1854100042.030 - 3.3.90.30.00 - 30.07	560,00 REGISTRO DE PREÇOS DE ÁGUA MINERAL EM GALÕES DE 20 LITROS
Empenho	07405/2016	MARAZATO & SILVA COMÉRCIO DE ÁGUAS LTDA(SUPERÁGUA)	00225 - 010301.0824400592.159 - 3.3.90.30.00 - 30.07	1.040,00 REGISTRO DE PREÇOS DE ÁGUA MINERAL EM GALÕES DE 20 LITROS
Empenho	07406/2016	CM HOSPITALAR S.A.	00461 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	13.328,00 Registro de preços de medicamentos
Empenho	07407/2016	T.R.M. COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA.	00461 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	450,00 Registro de preços de medicamentos
Empenho	07408/2016	SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PROD. PARA SAÚDE LTDA.	00461 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	106,40 Registro de preços de medicamentos
Empenho	07409/2016	DAKFILM COMERCIAL LTDA	00461 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	1.400,00 Registro de preços de medicamentos
Empenho	07410/2016	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	00461 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	160,00 Registro de preços de medicamentos
Empenho	07411/2016	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	00461 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	920,00 Registro de preços de medicamentos
Empenho	07412/2016	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	00461 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	1.800,00 Registro de preços de medicamentos
Empenho	07413/2016	AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.	00461 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	736,40 Registro de preços de medicamentos
Empenho	07414/2016	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	00461 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	6.117,50 Registro de preços de medicamentos
Empenho	07415/2016	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	00461 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	1.660,00 Registro de preços de medicamentos
Empenho	07416/2016	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	00461 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	28.203,60 Registro de preços de medicamentos



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/08/2016 até 31/08/2016

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 30/08/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	07417/2016	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	00461 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	6.585,00 Registro de preços de medicamentos
Empenho	07418/2016	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	00461 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	360,00 Registro de preços de medicamentos
Empenho	07419/2016	VALINPHARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	00461 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	800,00 Registro de preços de medicamentos
Empenho	07420/2016	VALE COMERCIAL LTDA	00461 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	825,00 Registro de preços de medicamentos
Empenho	07421/2016	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	00461 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	1.500,00 Registro de preços de medicamentos
Empenho	07422/2016	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	00461 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	812,00 Registro de preços de medicamentos
Empenho	07423/2016	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	00461 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	2.880,00 Registro de preços de medicamentos
Empenho	07424/2016	CM HOSPITALAR S.A.	00461 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	15.609,60 Registro de preços de medicamentos
Empenho	07425/2016	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	00461 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	11.222,00 Registro de preços de medicamentos
Empenho	07426/2016	CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	00461 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	7.766,00 Registro de preços de medicamentos
Empenho	07427/2016	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	00461 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	1.000,00 Registro de preços de medicamentos
Empenho	07428/2016	HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	00461 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	10.200,00 Registro de preços de medicamentos
Empenho	07429/2016	DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	00461 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	110,00 Registro de preços de medicamentos
Empenho	07430/2016	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	00461 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	4.272,00 Registro de preços de medicamentos
Empenho	07431/2016	CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	00461 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	15.547,20 Registro de preços de medicamentos
Empenho	07432/2016	NATULAB LABORATÓRIO S/A	00461 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	576,00 Registro de preços de medicamentos
Empenho	07433/2016	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	00461 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	1.380,00 Registro de Preços de medicamentos
Empenho	07434/2016	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	00461 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	1.200,00 Registro de Preços de medicamentos
Empenho	07435/2016	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	00461 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	7.723,80 Registro de Preços de medicamentos
Empenho	07436/2016	AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.	00461 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	2.678,00 Registro de preços de medicamentos.
Empenho	07437/2016	R. A. P. APARECIDA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.	00461 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	300,00 Registro de preços de medicamentos.



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/08/2016 até 31/08/2016

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 30/08/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	07438/2016	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	00461 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	1.596,00 Registro de preços de medicamentos
Empenho	07439/2016	DF MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO DISTRITO FEDERAL LTDA	00461 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	2.724,40 Registro de preços de medicamentos
Empenho	07440/2016	DF MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO DISTRITO FEDERAL LTDA	00461 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	2.668,80 Registro de preços de medicamentos
Empenho	07441/2016	DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	00461 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	319,00 Registro de preços de medicamentos.
Empenho	07442/2016	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	00461 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	1.696,60 Registro de preços de medicamentos.
Empenho	07443/2016	CEMEDI - CENTRO MÉDICO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM S/S	00467 - 010801.1030200312.044 - 3.3.90.32.00 - 32.00	45.320,66 REGISTRO DE PREÇOS DE EXAMES
Empenho	07444/2016	PREMIUM DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM LTDA	00467 - 010801.1030200312.044 - 3.3.90.32.00 - 32.00	61.548,38 REGISTRO DE PREÇOS DE EXAMES
Empenho	07445/2016	CENDICAMP CENTRAL DIAGNOSTICA CAMPINAS S/S	00467 - 010801.1030200312.044 - 3.3.90.32.00 - 32.00	5.644,35 REGISTRO DE PREÇOS DE EXAMES
Empenho	07446/2016	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	00461 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	1.876,00 REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS
Empenho	07447/2016	R. A. P. APARECIDA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.	00461 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	3.318,00 REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS
Empenho	07448/2016	CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	00461 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	27.285,00 REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS
Empenho	07449/2016	JUMACH COMERCIAL LTDA	00425 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.22	16.585,18 Registro de preços de materiais de asseio e descartáveis.
Empenho	07450/2016	TRELA COMERCIAL DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE LTDA	00425 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.22	2.757,20 Registro de preços de materiais de asseio e descartáveis.
Empenho	07451/2016	GIOMETTI & GIOMETTI LTDA.	00455 - 010801.1030100312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.10	5.244,00 REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS.
Empenho	07452/2016	E. C. DOS SANTOS COMERCIAL EIRELI EPP	00455 - 010801.1030100312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.10	3.297,00 REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS.
Empenho	07453/2016	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	00461 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	1.624,00 Registro de Preços de Medicamentos
Empenho	07454/2016	DAKFILM COMERCIAL LTDA	00461 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	6.234,00 Registro de Preços de Medicamentos
Empenho	07455/2016	R. A. P. APARECIDA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.	00461 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	3.900,00 Registro de Preços de Medicamentos
Empenho	07456/2016	RENOVAR SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA ME	00691 - 010901.1236500392.082 - 3.3.90.39.00 - 39.99	846.131,65 Contratação de empresa para prestação de serviços de Centros de Convivência Infantis, para atendimento do remanescente da Rede Municipal



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/08/2016 até 31/08/2016

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 30/08/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	07457/2016	GIGA CONSTRUTORA LTDA - ME	00419 - 010801.1030100291.007 - 4.4.90.51.00 - 51.99	168.258,84 Contratação de empresa especializada para reforma e adequação predial para instalação da Unidade de Saúde Antônio Carlos dos Santos em novo prédio - Licitação: 2015/000297
Total Empenhado no Dia:				1.432.426,53

Dia do Movimento: 31/08/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	05974	IVANEIDE LEITE DA COSTA SAMPAIO	00440 - 010801.1030100292.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(55,81) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - IVANEIDE LEITE DA COSTA SAMPAIO
Devolução	05857	VERA LUCIA BELLON	00019 - 010101.0412200022.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(111,25) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - VERA LUCIA BELLON
Devolução	05858	VERA LUCIA BELLON	00020 - 010101.0412200022.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(100,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - VERA LUCIA BELLON
Devolução	05859	VERA LUCIA BELLON	00021 - 010101.0412200022.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(85,44) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - VERA LUCIA BELLON
Empenho	07458/2016	MARAZATO & SILVA COMÉRCIO DE ÁGUAS LTDA(SUPERÁGUA)	00759 - 011001.0412200202.276 - 3.3.90.30.00 - 30.07	400,00 REGISTRO DE PREÇOS DE ÁGUA MINERAL EM GALÕES DE 20 LITROS
Empenho	07459/2016	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00405 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	1.140,37 REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	07460/2016	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00913 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.39	926,52 REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	07461/2016	GERALDO LEME JR ME (MECANICA SENA)	00405 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	488,40 REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	07462/2016	QUALITY MEDICAL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	00461 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	9.150,00 Registro de preços de medicamentos
Empenho	07463/2016	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	00461 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	15.681,60 Registro de preços de medicamentos
Empenho	07464/2016	ANGIOSCAN - CENTRO INTEGRADO DE DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO DE DOENÇAS DA CIRCULAÇÃO LTDA - EPP	00467 - 010801.1030200312.044 - 3.3.90.32.00 - 32.00	5.350,00 REGISTRO DE PREÇOS DE EXAMES
Empenho	07465/2016	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	00461 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	3.310,00 Registro de preços de medicamentos
Empenho	07466/2016	VALINPHARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	00461 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	158,00 Registro de preços de medicamentos



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/08/2016 até 31/08/2016

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 31/08/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	07467/2016	T.R.M. COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA.	00461 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	228,00 Registro de preços de medicamentos
Empenho	07468/2016	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	00461 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	1.050,00 Registro de preços de medicamentos
Empenho	07469/2016	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	00461 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	1.100,00 Registro de preços de medicamentos
Empenho	07470/2016	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	00461 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	4.200,00 Registro de preços de medicamentos.
Empenho	07471/2016	VALINPHARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	00461 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	1.380,00 Registro de preços de medicamentos.
Empenho	07472/2016	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	00461 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	3.240,00 Registro de Preços de medicamentos
Empenho	07473/2016	VALINPHARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	00461 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	1.764,00 REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS
Empenho	07474/2016	ARTUR JOSE PEDROSO FILHO - ME	00341 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.30.00 - 30.25	520,00 9623 - PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM IMPRESSORAS DO ESPORTE
Empenho	07475/2016	ARTUR JOSE PEDROSO FILHO - ME	00346 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.39.00 - 39.17	160,00 9505 - MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA DO ESPORTE
Empenho	07476/2016	SONDATERRA EQUIPAMENTOS AGRONÔMICOS LTDA	00076 - 010201.0412200772.017 - 3.3.90.30.00 - 30.99	922,00 7800 - KIT SONDA PARA AGRICULTURA
Empenho	07477/2016	NEW TIME SPORTS BRAZIL PRODUCOES LTDA - EPP	00346 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.39.00 - 39.99	2.000,00 9630 - TAXAS DE INSCRIÇÃO DE ATLETAS PARA CORRIDA EM JUNDIAI DIA 23/10
Empenho	07478/2016	BLU EQUIPAMENTOS EIRELI - ME	00692 - 010901.1236500392.082 - 4.4.90.52.00 - 52.12	18.200,00 Aquisição de caldeirão a vapor a gás
Empenho	07479/2016	HOSPI BIO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS HOSPITALARES - EIRELI	00439 - 010801.1030100292.041 - 4.4.90.52.00 - 52.42	17.690,00 AQUISIÇÃO DE CAMA HOSPITALAR
Empenho	07480/2016	OXILUZ COMERCIAL LTDA. - EPP	00437 - 010801.1030100292.041 - 4.4.90.52.00 - 52.08	1.304,44 Aquisição de equipamentos de enfermagem
Empenho	07481/2016	OXILUZ COMERCIAL LTDA. - EPP	00437 - 010801.1030100292.041 - 4.4.90.52.00 - 52.08	1.304,44 Aquisição de equipamentos de enfermagem
Empenho	07482/2016	OXILUZ COMERCIAL LTDA. - EPP	00437 - 010801.1030100292.041 - 4.4.90.52.00 - 52.08	1.304,44 Aquisição de equipamentos de enfermagem
Empenho	07483/2016	GPZ COMERCIAL LTDA.	00437 - 010801.1030100292.041 - 4.4.90.52.00 - 52.08	5.318,00 Aquisição de equipamentos de enfermagem
Empenho	07484/2016	GPZ COMERCIAL LTDA.	00437 - 010801.1030100292.041 - 4.4.90.52.00 - 52.08	5.318,00 Aquisição de equipamentos de enfermagem
Empenho	07485/2016	GPZ COMERCIAL LTDA.	00437 - 010801.1030100292.041 - 4.4.90.52.00 - 52.08	5.318,00 Aquisição de equipamentos de enfermagem
Empenho	07486/2016	HOSPI BIO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS HOSPITALARES - EIRELI	00437 - 010801.1030100292.041 - 4.4.90.52.00 - 52.08	2.680,00 Aquisição de equipamentos de enfermagem
Empenho	07487/2016	HOSPI BIO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS HOSPITALARES - EIRELI	00437 - 010801.1030100292.041 - 4.4.90.52.00 - 52.08	2.680,00 Aquisição de equipamentos de enfermagem
Empenho	07488/2016	HOSPI BIO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS HOSPITALARES - EIRELI	00437 - 010801.1030100292.041 - 4.4.90.52.00 - 52.08	2.680,00 Aquisição de equipamentos de enfermagem



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/08/2016 até 31/08/2016

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 31/08/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	07489/2016	LANCO LTDA	00437 - 010801.1030100292.041 - 4.4.90.52.00 - 52.08	5.000,00 Aquisição de equipamentos de enfermagem
Empenho	07490/2016	LANCO LTDA	00437 - 010801.1030100292.041 - 4.4.90.52.00 - 52.08	5.000,00 Aquisição de equipamentos de enfermagem
Empenho	07491/2016	LANCO LTDA	00437 - 010801.1030100292.041 - 4.4.90.52.00 - 52.08	5.000,00 Aquisição de equipamentos de enfermagem
Total Empenhado no Dia:				131.613,71
Total Empenhado no Período:				33.393.255,79