



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/11/2016 até 30/11/2016

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 01/11/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	07699	SANDRA DENIZETI BATISTA	00890 - 011401.1751200072.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(400,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - SANDRA DENIZETI BATISTA
Devolução	07700	SANDRA DENIZETI BATISTA	00891 - 011401.1751200072.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(866,83) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - SANDRA DENIZETI BATISTA
Devolução	07714	NADINE CAUM REIS	00223 - 010301.0824400592.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(180,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - NADINE CAUM REIS
Devolução	07786	LUCAS STRABELLO	00086 - 010201.0412200772.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(88,50) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - LUCAS STRABELLO
Empenho	09201/2016	GUIDINI & GUIDINI LTDA ME	00362 - 010701.0412300222.022 - 3.3.90.30.00 - 30.17	2.930,00 AQUISIÇÃO DE TONNER PARA IMPRESSORAS DA CONTABILIDADE REQ. 2016/011125
Empenho	09202/2016	TRATAGUA SISTEMAS PARA TRATAMENTO E FILTRAGEM DE AGUA JUNDIAI LTDA ME	00752 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.39.00 - 39.78	962,00 LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DOS BEBEDOUROS DO PAÇO MUNICIPAL REQ. 2016/011598
Empenho	09203/2016	MARTINS COMERCIO E MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME	00595 - 010901.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.17	4.600,00 Toners para impressora Samsung CLP 775.
Empenho	09204/2016	JUNDIAI MOTO SERRAS COMERCIO E MANUTENÇÃO LTDA EPP	00818 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.30.00 - 30.42	228,00 Req. 11567 - Podador de galhos
Empenho	09205/2016	BANDEIRA HUM CONFECÇÕES LTDA EPP	00012 - 010101.0412200022.016 - 3.3.90.30.00 - 30.50	2.005,00 11597 - BANDEIRAS PARA GABINETE E PAÇO MUNICIPAL
Empenho	09206/2016	M G MARQUES INFORMATICA - EPP	00396 - 010801.1012200302.032 - 3.3.90.39.00 - 39.95	336,60 MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA DA SAUDE REQ. 2016/011750
Empenho	09207/2016	SILIMED - INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA	00467 - 010801.1030200312.044 - 3.3.90.32.00 - 32.00	1.400,00 Req. 9516 - Prótese Peniana
Empenho	09208/2016	GRAFICA APOLLO LTDA EPP	00913 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.16	2.300,00 BLOCO DE DIÁRIO DE OBRA PARA SAE REQ. 2016/011506
Empenho	09209/2016	BLU EQUIPAMENTOS EIRELI - ME	00693 - 010901.1236500392.082 - 4.4.90.52.00 - 52.12	47.877,40 Aquisição de forno combinado e materiais para uso no forno
Empenho	09210/2016	BLU EQUIPAMENTOS EIRELI - ME	00686 - 010901.1236500392.082 - 3.3.90.30.00 - 30.21	8.122,60 Aquisição de materiais para uso no forno
Empenho	09211/2016	LEONARDO HENRIQUE BATISTA LIME - ME	00439 - 010801.1030100292.041 - 4.4.90.52.00 - 52.35	25.599,00 Aquisição de notebook e microcomputador
Empenho	09212/2016	LEONARDO HENRIQUE BATISTA LIME - ME	00439 - 010801.1030100292.041 - 4.4.90.52.00 - 52.35	3.413,20 Aquisição de notebook e microcomputador
Empenho	09213/2016	LEONARDO HENRIQUE BATISTA LIME - ME	00439 - 010801.1030100292.041 - 4.4.90.52.00 - 52.35	11.946,20 Aquisição de notebook e microcomputador
Empenho	09214/2016	BRUNO ALEXANDRE BROCHETTO INFORMATICA - ME	00439 - 010801.1030100292.041 - 4.4.90.52.00 - 52.35	1.900,00 Aquisição de notebook e microcomputador
Empenho	09215/2016	BRUNO ALEXANDRE BROCHETTO INFORMATICA - ME	00439 - 010801.1030100292.041 - 4.4.90.52.00 - 52.35	1.900,00 Aquisição de notebook e microcomputador
Empenho	09216/2016	BRUNO ALEXANDRE BROCHETTO INFORMATICA - ME	00439 - 010801.1030100292.041 - 4.4.90.52.00 - 52.35	1.900,00 Aquisição de notebook e microcomputador
Empenho	09217/2016	SILVA & FARCI LTDA. - ME	00872 - 011301.1339200612.194 - 3.3.90.39.00 - 39.99	195.000,00 Contratação de empresa especializada para decoração e ambientação natalina



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/11/2016 até 30/11/2016

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Total Empenhado no Dia:

310.884,67

Dia do Movimento: 03/11/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	07701	EDGAR WILLIAM DOS SANTOS	00948 - 011501.1854100032.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(1.200,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - EDGAR WILLIAM DOS SANTOS
Devolução	07702	EDGAR WILLIAM DOS SANTOS	00949 - 011501.1854100032.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(300,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - EDGAR WILLIAM DOS SANTOS
Devolução	07703	EDGAR WILLIAM DOS SANTOS	00951 - 011501.1854100032.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(489,05) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - EDGAR WILLIAM DOS SANTOS
Devolução	07709	ANA MARIA PAFFARO BROCHETTO	00019 - 010101.0412200022.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(500,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ANA MARIA PAFFARO BROCHETTO
Devolução	07710	ANA MARIA PAFFARO BROCHETTO	00020 - 010101.0412200022.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(866,83) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ANA MARIA PAFFARO BROCHETTO
Devolução	07711	PAOLA RODRIGUES	00490 - 010801.1030400332.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(78,39) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - PAOLA RODRIGUES
Devolução	08639	PREFEITURA DA CIDADE DE SAO PAULO	00059 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.35	(0,01) Estorno ref. a pagamento de multa, divergência no valor do boleto
Empenho	09218/2016	GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVICOS	00015 - 010101.0412200022.016 - 3.3.90.39.00 - 39.99	7.500,00 Req. 11834 - Capacitação sobre o Marco Regulatório das Organizações da Sociedade Civil - Lei 13.019/2014
Empenho	09219/2016	TINTOTAL COM. DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E SERV. DE ENTREGAS RÁPIDAS LTDA.	00341 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.30.00 - 30.24	3.100,00 11728 - TINTA ACRÍLICA LATEX
Empenho	09220/2016	ABRAÃO CESAR DO NASCIMENTO ME	00428 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	640,00 11190 - ORTESE PARA PACIENTE MATHEUS HENRIQUE MOREIRA BONFIM
Empenho	09221/2016	BERMAD BRASIL INDÚSTRIA DE VÁLVULAS LTDA	00913 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.25	3.500,60 8393 - DIAFRAGMA PARA VALVULA
Empenho	09222/2016	LEAL-SEG MAT SEGURANÇA LTDA EPP	00913 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.28	330,50 Equipamentos de Segurança - EPI
Empenho	09223/2016	MULTIBOR ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA	00913 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.28	312,00 Equipamentos de Segurança - EPI
Empenho	09224/2016	LUGUS COMERCIO DE CAFE LTDA ME	00015 - 010101.0412200022.016 - 3.3.90.39.00 - 39.17	200,00 Manutenção da máquina de café.
Empenho	09225/2016	LUGUS COMERCIO DE CAFE LTDA ME	00012 - 010101.0412200022.016 - 3.3.90.30.00 - 30.25	143,67 11826 - PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE MÁQUINA DE CAFÉ DO GABINETE
Empenho	09226/2016	ACIL ASSOCIAÇÃO CICLISTICA DE LOUVEIRA	00346 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.39.00 - 39.99	2.000,00 11822 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR EVENTO PASSEIO CICLÍSTICO NOVEMBRO AZUL
Empenho	09227/2016	RADIO FESTA SONORIZACAO AMBIENTAL LTDA-ME	00865 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.14	3.492,54 Registro de preço de Arqui bancada, container tipo bilheteria, box truss, grade de proteção, gerador, palco tablado, sonorização, iluminação, sanitários químicos, som de avenida 1 e tendas.



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/11/2016 até 30/11/2016

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 03/11/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	09228/2016	PRISMA COMERCIO PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA ME.	00865 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.14	1.738,10 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	09229/2016	EXON EVENTOS EIRELI EPP	00865 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.14	902,58 Registro de preço de Arquibancada, container tipo bilheteria, box truss, grade de proteção, gerador, palco tablado, sonorização, iluminação, sanitarios quimicos, som de avenida 1 e tendas.

Total Empenhado no Dia: 20.425,71

Dia do Movimento: 04/11/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Compl.	01231-0002	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL	00454 - 010801.1030100292.293 - 3.3.90.39.00 - 39.58	100,00 ESTIMATIVO P/PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES DA DIV. SAÚDE - (3 MESES)
Anl. Emp.	08422-0001	COMPMAC AUTOMACAO COMERCIAL LTDA	00628 - 010901.1236200452.084 - 4.4.90.52.00 - 52.35	(3.999,00) Aquisição de impressora.
Anl. Emp.	08423-0001	COMPMAC AUTOMACAO COMERCIAL LTDA	00624 - 010901.1236100452.075 - 4.4.90.52.00 - 52.35	(3.999,00) Aquisição de impressora.
Anl. Emp.	08564-0001	MARAJU DESCARTAVEIS LTDA	00686 - 010901.1236500392.082 - 3.3.90.30.00 - 30.19	(118,66) aquisição de material para atender a unidade CECI Herdeiros do Futuro - Anulação conforme SME Ofício nº 1.455/2016
Anl. Emp.	08435-0001	MARAJU DESCARTAVEIS LTDA	00671 - 010901.1236500392.063 - 3.3.90.30.00 - 30.19	(30,00) AQUISIÇÃO DE CAIXA ORGANIZADORA PARA EDUCAÇÃO REQ. 2016/010704 - Anulação conforme SME Ofício nº 1.455/2016
Anl. Emp.	08538-0001	RW COMERCIO DE PALLETS LTDA	00425 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.19	(340,00) Requisição 10596 - Aquisição de paletes para almoxarifado SESA.
Devolução	07797	REGIS AUGUSTO LOURENCAO	00254 - 010401.0406100212.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(186,27) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - REGIS AUGUSTO LOURENCAO
Devolução	08170	MARGARETH APARECIDA DA SILVA	00221 - 010301.0824400592.053 - 3.3.90.32.00 - 32.00	(1.000,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - MARGARETH APARECIDA DA SILVA
Empenho	09230/2016	HCON ENGENHARIA EIRELI	00584 - 010901.1236100401.022 - 4.4.90.51.00 - 51.91	1.375.185,05 Contratação de empresa especializada para conclusão do Complexo Esportivo do CEIL Fundamental Centro - Reajuste do contrato 21/2016.
Empenho	09231/2016	UNIDADE DE ECOGRAFIA E RADIOLOGIA PINHEIROS LTDA.	00467 - 010801.1030200312.044 - 3.3.90.32.00 - 32.00	800,00 Req. 11673 - Biópsia Guiada por agulha - Orismara Tavares Soares
Empenho	09232/2016	DENAC COMERCIO DE PEÇAS E TRATORES LTDA	00786 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.39	2.180,00 Peças para motoniveladora.
Empenho	09233/2016	F.P.A SOLUCOES COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E ANALITICOS LTDA - ME	00431 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.39.00 - 39.17	560,00 req. manutenção preventiva de equipamentos da saude



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/11/2016 até 30/11/2016

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 04/11/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	09234/2016	F.P.A SOLUCOES COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E ANALITICOS LTDA - ME	00425 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.25	358,00 REQ. 11764 PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DA SAUDE
Empenho	09235/2016	PAULO ADEMIR DE OLIVEIRA 10239881869	00752 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.39.00 - 39.17	880,00 11902 - MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE AR CONDICIONADO DA PORTARIA E DA SALA DE TEELFONIA
Empenho	09236/2016	ICAP - INSTITUTO DE CAPACITACAO EM ADMINISTRACAO PUBLICA EIRELI - ME	00165 - 010301.0824400512.250 - 3.3.90.39.00 - 39.99	2.670,00 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA GESTÃO DO CRAS E CREAS REQ. 2016/011879
Empenho	09237/2016	LUIS GUILHERME ANSEMI DE OLIVEIRA	00853 - 011301.1339200612.028 - 3.3.90.36.00 - 36.99	1.500,00 Contratação de cantor Luis Guilherme Anselmi de Oliveira.
Empenho	09238/2016	CALDEMON MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA.	00540 - 010901.1230600482.083 - 3.3.90.39.00 - 39.99	6.500,00 RETIRADA DE RESERVATÓRIO DE AÇO DA COZINHA PILOTO REQ. 2016/010851
Empenho	09239/2016	GAB ENGENHARIA LTDA	00280 - 010501.0412200132.245 - 3.3.90.39.00 - 39.99	165.042,30 Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de engenharia consultiva, relativos às atividades de: gerenciamento de obras e serviços, assessoria técnica e elaboração de relatórios gerenciais, referente às obras e serviços no âmbito
Empenho	09240/2016	GAB ENGENHARIA LTDA	00766 - 011101.0445200092.245 - 3.3.90.39.00 - 39.99	342.840,40 Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de engenharia consultiva, relativos às atividades de: gerenciamento de obras e serviços, assessoria técnica e elaboração de relatórios gerenciais, referente às obras e serviços no âmbito
Empenho	09241/2016	LUZIA APARECIDA CORSATO VALVERDE BENVEGNI	00533 - 010901.1230600482.053 - 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	09242/2016	LUZIA APARECIDA CORSATO VALVERDE BENVEGNI	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	09243/2016	LUZIA APARECIDA CORSATO VALVERDE BENVEGNI	00535 - 010901.1230600482.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	520,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	09244/2016	REGINA MARIA ABREU SANTOS	00533 - 010901.1230600482.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	900,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	09245/2016	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	09246/2016	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.



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/11/2016 até 30/11/2016

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 04/11/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	09247/2016	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	09248/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00150 - 010301.0824400012.003 - 3.1.90.11.00 - 11.99	6.663,30 Licença premio - 010301
Empenho	09249/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00237 - 010401.0406100012.004 - 3.1.90.11.00 - 11.99	5.219,48 Licença premio - 010401
Empenho	09250/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00281 - 010501.1545100012.005 - 3.1.90.11.00 - 11.99	10.159,98 Licença premio - 010501
Empenho	09251/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00323 - 010601.2781200012.006 - 3.1.90.11.00 - 11.99	13.500,51 Licença premio - 010601
Empenho	09252/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00355 - 010701.0412300012.007 - 3.1.90.11.00 - 11.99	15.784,34 Licença premio - 010701
Empenho	09253/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00502 - 010801.1030500012.089 - 3.1.90.11.00 - 11.99	6.580,60 Licença premio - 010802
Empenho	09254/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00413 - 010801.1030100012.008 - 3.1.90.11.00 - 11.99	65.419,80 Licença premio - 010803
Empenho	09255/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00413 - 010801.1030100012.008 - 3.1.90.11.00 - 11.99	5.155,79 Licença premio - 010806
Empenho	09256/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00388 - 010801.1012200012.090 - 3.1.90.11.00 - 11.99	19.645,89 Licença premio - 010814
Empenho	09257/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00551 - 010901.1236100012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.99	27.509,20 Licença premio - 010904
Empenho	09258/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00637 - 010901.1236500012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.99	25.352,38 Licença premio - 010905
Empenho	09259/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00527 - 010901.1230600012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.99	9.829,62 Licença premio - 010906
Empenho	09260/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00703 - 010901.1236600012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.99	14.807,85 Licença premio - 010909
Empenho	09261/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00559 - 010901.1236100012.064 - 3.1.90.11.00 - 11.99	14.285,26 Licença premio - 010901
Empenho	09262/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00644 - 010901.1236500012.068 - 3.1.90.11.00 - 11.99	110.272,07 Licença premio - 010903
Empenho	09263/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00734 - 011001.0412200012.010 - 3.1.90.11.00 - 11.99	21.292,90 Licença premio - 011001
Empenho	09264/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00775 - 011101.1545200012.011 - 3.1.90.11.00 - 11.99	6.964,41 Licença premio - 011101
Empenho	09265/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00809 - 011201.0618100012.012 - 3.1.90.11.00 - 11.99	84.898,46 Licença premio - 011201
Empenho	09266/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00878 - 011401.1751200012.014 - 3.1.90.11.00 - 11.99	3.079,65 Licença premio - 011401
Empenho	09267/2016	ELADIR APARECIDA DOS SANTOS PITON	00252 - 010401.0406100212.053 - 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	09268/2016	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.



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/11/2016 até 30/11/2016

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 04/11/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	09269/2016	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	09270/2016	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	09271/2016	ANTONI SARKOVAS	00086 - 010201.0412200772.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	450,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	09272/2016	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	09273/2016	ANTONI SARKOVAS	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	09274/2016	DECIO SIRBONE JUNIOR	00223 - 010301.0824400592.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	500,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	09275/2016	SILVANA MARTINI FREIJO	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	09276/2016	JOYCE PALOMO	00220 - 010301.0824400592.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	500,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	09277/2016	JOYCE PALOMO	00221 - 010301.0824400592.053 - 3.3.90.32.00 - 32.00	600,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	09278/2016	PREFEITURA DA CIDADE DE SAO PAULO	00059 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.35	153,23 DESPESA REFERENTE A MULTAS DE TRÂNSITO - PROCESSO Nº 7306/2016 - PLACA FQS 9565
Empenho	09279/2016	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 7950/2016 - PLACA EHE 8006
Empenho	09280/2016	MRN COMERCIO DE PALLETS LTDA EPP	00425 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.19	340,00 req 2016-011100 - aquisição de pallets para o almoxarifado SESA.
Empenho	09281/2016	TRIBUNAL DA JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	00277 - 010401.2884600212.289 - 3.3.90.91.00 - 91.99	1.332,87 PAGTO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - PROCESSO ADM. 8620/2016 - PROCESSO 702.13.004846-6 - SONNER SISTEMAS DE INFORMÁTICA LTDA.
Empenho	09282/2016	BANCO DO BRASIL S/A	00384 - 010701.2884600230.001 - 3.3.90.47.00 - 47.12	316.090,66 PAGTO PASEP OUTUBRO/2016.



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/11/2016 até 30/11/2016

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 04/11/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	09283/2016	CARLOS EDUARDO JOAO	00350 - 010601.2781200192.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	800,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	09284/2016	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	09285/2016	CAMILA ACERBI	00223 - 010301.0824400592.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	300,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	09286/2016	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00603 - 010901.1236100402.063 - 3.3.90.39.00 - 39.99	60,00 DÉBITO REF. A PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE TERMO ADITIVO ALTERANDO DATA DE VIGÊNCIA DO CONTRATO 790560/2013 - ARQUIBANCADA DO CEIL.
Empenho	09287/2016	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00312 - 010501.1545100132.020 - 3.3.90.39.00 - 39.99	60,00 DÉBITO REF. A PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE TERMO ADITIVO ALTERANDO DATA DE VIGÊNCIA DO CONTRATO 785570/2013 - PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DA RUA HERON - BAIRRO MONTERREY - TRECHO 1.
Empenho	09288/2016	PRÊMIO SEGURO AOS PRODUTORES RURAIS DO MUNICIPIO	00100 - 010201.2060600652.222 - 3.3.90.45.00 - 45.00	1.220,70 PAGAMENTO DE PRÊMIO SEGURO AO PRODUTORES RURAIS CONFORME OFÍCIO 204/2016- DIVISÃO DE AGRICULTURA EM ATENDIMENTO A LEI MUNICIPAL 2.354, DE 12 DE MARÇO DE 2014.
Empenho	09289/2016	PROGRAMA MUNICIPAL DE INCENTIVO A FRUTICULTURA - PROMIF	00101 - 010201.2060600652.223 - 3.3.90.45.00 - 45.00	2.432,53 PAGAMENTO DE SUBVENÇÃO ECONÔMICA REFERENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE INCENTIVO A FRUTICULTURA - PROMIF, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2.347 DE 26/12/2013. OFICIO 201/2016.
Empenho	09290/2016	LUCIANA FADIGATI	00246 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.36.00 - 36.35	6.923,70 PAGAMENTO DE DILIGÊNCIAS OFICIAIS DE JUSTIÇA DO MÊS DE OUTUBRO/2016.
Empenho	09291/2016	CLEIDE TEREZINHA DE ALMEIDA	00246 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.36.00 - 36.35	1.059,75 PAGAMENTO DE DILIGÊNCIAS OFICIAIS DE JUSTIÇA DO MÊS DE OUTUBRO/2016.
Empenho	09292/2016	AUXILIO TRANSPORTE	00634 - 010901.1236400452.084 - 3.3.90.48.00 - 48.00	7.448,22 DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE AUXILIO TRANSPORTE PARA ALUNOS ALEM DOS 40KM - REF. A OUTUBRO/2016. OFÍCIO 1459/2016.
Empenho	09293/2016	PROGRAMA RUMO AO ENSINO TECNOLÓGICO	00631 - 010901.1236300492.112 - 3.3.90.48.00 - 48.00	21.480,63 DESPESA REFERENTE AO PROGRAMA RUMO AO ENSINO TECNOLÓGICO REFERENTE A NOVEMBRO/2016. OFÍCIO 1490/2016.
Empenho	09294/2016	PROGRAMA RUMO AO ENSINO SUPERIOR	00636 - 010901.1236400492.113 - 3.3.90.48.00 - 48.00	204.496,26 DESPESA REFERENTE AO PROGRAMA RUMO AO ENSINO SUPERIOR REFERENTE A NOVEMBRO/2016. OFÍCIO 1489/2016.



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/11/2016 até 30/11/2016

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 04/11/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	09295/2016	CIA PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO PRODESP	00838 - 011201.2678200152.099 - 3.3.90.39.00 - 39.99	13.809,60 Prestação de serviços técnicos de informática relativos à acesso/cessão de informações do banco de dados do DETRAN para o processamento de multas do município de Louveira - Licitação: 2013/000694
Empenho	09296/2016	RENATO MALAVASI BRAQUE EPP	00917 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.39.00 - 39.12	24.500,00 Contratação de empresa especializada para a locação de caminhões auto-vácuo e hidrojateamento, com fornecimento de mãe de obra especializada - Licitação: 2013/000062
Empenho	09297/2016	RENATO MALAVASI BRAQUE EPP	00790 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.39.00 - 39.12	19.868,60 Contratação de empresa especializada para a locação de caminhões auto-vácuo e hidrojateamento, com fornecimento de mãe de obra especializada - Licitação: 2013/000062
			Total Empenhado no Dia:	2.986.029,17

Dia do Movimento: 07/11/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	09298/2016	VIBROPAC INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	00913 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.25	7.879,52 9915 - KIT DE MANUTENÇÃO DE BOMBA DOSADORA DA ETA
Empenho	09299/2016	Ivaneide Souza Ferraz Bezerra ME	00603 - 010901.1236100402.063 - 3.3.90.39.00 - 39.17	1.060,00 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT REQ. 2016/011838
Empenho	09300/2016	LOUVETEL COMUNICAÇÃO COMERCIAL LTDA - EPP	00346 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.39.00 - 39.97	958,80 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE INTERNET REQ. 2016/010550
Empenho	09301/2016	LOUVETEL COMUNICAÇÃO COMERCIAL LTDA - EPP	00346 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.39.00 - 39.97	838,80 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE INTERNET REQ. 2016/010551
Empenho	09302/2016	LOUVETEL COMUNICAÇÃO COMERCIAL LTDA - EPP	00346 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.39.00 - 39.97	838,80 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE INTERNET REQ. 2016/010552
Empenho	09303/2016	JUMACH COMERCIAL LTDA	00425 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.22	8.339,85 Registro de preços de materiais de asseio e descartáveis.
Empenho	09304/2016	BRPAPER COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS EIRELI - EPP	00425 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.22	8.661,00 Registro de preços de materiais de asseio e descartáveis.
Empenho	09305/2016	GUARDIAN COMERCIAL & SERVIÇOS LTDA. - EPP	00425 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.16	14.455,20 Registro de preços de materiais de escritório
Empenho	09306/2016	LUANDA COMERCIO DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA EPP	00425 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.16	291,30 Registro de preços de materiais de escritório
Empenho	09307/2016	GLOBBO DISTRIBUIDORA DE PRESENTES E PAPELARIA EIRELI ME	00425 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.16	437,90 Registro de preços de materiais de escritório
Empenho	09308/2016	SMITH & NEPHEW COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	00425 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	500,00 REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS CURATIVOS



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/11/2016 até 30/11/2016

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 07/11/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	09309/2016	QUATAR CONSTRUÇÕES E MANUTENÇÕES LTDA	00145 - 010301.0824300572.146 - 3.3.90.39.00 - 39.16	29.500,00 Contratação de empresa especializada para serviço de instalação e manutenção de rede elétrica na Casa Abrigo de Crianças e Adolescentes.
Empenho	09310/2016	MATOSO PERSIANAS E COMPLEMENTOS EM DECORAÇÃO LTDA	00686 - 010901.1236500392.082 - 3.3.90.30.00 - 30.99	74.989,79 Aquisição e instalação de cortinas e persianas
			Total Empenhado no Dia:	148.750,96

Dia do Movimento: 08/11/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Anl. Emp.	09240-0001	GAB ENGENHARIA LTDA	00766 - 011101.0445200092.245 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(177.798,10) VALOR EMPENHADO INDEVIDAMENTE NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS- ANULAÇÃO PARA EMPENHAMENTO NA DOTAÇÃO CORRETA- SECRETARIA DE OBRAS
Empenho	09311/2016	INFRA CAMP COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES E VALVULAS LTDA EPP	00921 - 011401.1751200762.029 - 4.4.90.52.00 - 52.38	2.214,86 TORQUIMETRO DE 20 ATÉ 200NM.
Empenho	09312/2016	LIVE UP PRODUÇÕES LTDA - ME	00872 - 011301.1339200612.194 - 3.3.90.39.00 - 39.99	7.900,00 REALIZAÇÃO DA CHEGADA DO PAPAÍ NOEL NO DIA 03/12/2016.
Empenho	09313/2016	RADIO FESTA SONORIZACAO AMBIENTAL LTDA-ME	00106 - 010201.2369100642.210 - 3.3.90.39.00 - 39.99	7.900,00 req. 9519 caracterização do papai noel
Empenho	09314/2016	BARDUCHI & LIBERATO CONSTRUTORA LTDA ME	00752 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.39.00 - 39.16	7.840,00 Requisição 11365 - Contratação de empresa para manutenção do prédio da Sub-Prefeitura, Correio e Cartório Eleitoral.
Empenho	09315/2016	LUCIANO ZACCARI MAGALHAES ITATIBA - ME	00917 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.39.00 - 39.17	6.825,00 MANUTENÇÃO DE MOTOR DE 100CV 440V MODELO 250S/M.
Empenho	09316/2016	JUNDIAI MOTO SERRAS COMERCIO E MANUTENÇÃO LTDA EPP	00818 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.30.00 - 30.25	540,82 MATERIAL PARA MANUTEÇÃO DE MOTOSERRA.
Empenho	09317/2016	ELETRICA AVENIDA VALINHOS LTDA	00244 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.30.00 - 30.26	209,20 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS.
Empenho	09318/2016	COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOPITALARES MACROSUL LTDA	00437 - 010801.1030100292.041 - 4.4.90.52.00 - 52.08	1.380,00 AQUISIÇÃO DE OFTALMOSCÓPIO COM ILUMINAÇÃO.
Empenho	09319/2016	Ivaneide Souza Ferraz Bezerra ME	00603 - 010901.1236100402.063 - 3.3.90.39.00 - 39.17	2.350,00 Instação e manutenção preventiva de ar condicionado.
			Total Empenhado no Dia:	(140.638,22)

Dia do Movimento: 09/11/2016

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



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/11/2016 até 30/11/2016

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 09/11/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	07705	CARLOS EDUARDO DINIZ	00252 - 010401.0406100212.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(213,48) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - CARLOS EDUARDO DINIZ
Devolução	07706	CARLOS EDUARDO DINIZ	00253 - 010401.0406100212.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(42,50) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - CARLOS EDUARDO DINIZ
Devolução	07707	CARLOS EDUARDO DINIZ	00254 - 010401.0406100212.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(597,74) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - CARLOS EDUARDO DINIZ
Devolução	07536	NADINE CAUM REIS	00220 - 010301.0824400592.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(90,92) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - NADINE CAUM REIS
Devolução	07537	NADINE CAUM REIS	00221 - 010301.0824400592.053 - 3.3.90.32.00 - 32.00	(100,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - NADINE CAUM REIS
Devolução	07708	DANIEL BRANDAO DE SOUZA	00482 - 010801.1030200312.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(7,50) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - DANIEL BRANDÃO DE SOUZA
Empenho	09320/2016	GRAFICA APOLLO LTDA EPP	00362 - 010701.0412300222.022 - 3.3.90.30.00 - 30.16	306,00 Aquisição de blocos de recibos.
Empenho	09321/2016	VOLKEN PRESS GRÁFICA LTDA - ME	00362 - 010701.0412300222.022 - 3.3.90.30.00 - 30.16	210,00 Aquisição de blocos de movimentação de numerário.
Empenho	09322/2016	CAMPMEDICAL COMÉRCIO MATERIAL CIRURGICO LTDA - ME	00437 - 010801.1030100292.041 - 4.4.90.52.00 - 52.08	6.160,00 Req. 11710 - Maca de exame clínico
Empenho	09323/2016	JOSÉLTON A. BATISTA ME	00726 - 010901.1339200612.287 - 3.3.90.30.00 - 30.99	585,39 Aquisição de enfeites de natal.
Empenho	09324/2016	FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO E IMPORTACAO DE FERRAMENTAS E MAQUINAS LTDA	00833 - 011201.0618200172.096 - 4.4.90.52.00 - 52.38	1.671,13 Req. 11757 - Motopoda
Empenho	09325/2016	LABORATORIO DE PROTESE VIEIRA LTDA EPP	00467 - 010801.1030200312.044 - 3.3.90.32.00 - 32.00	7.913,00 CONFECÇÃO DE PROTESE DENTÁRIA REQ. 2016/011892
Empenho	09326/2016	LUIS FERNANDO ZANELLA - ME.	00603 - 010901.1236100402.063 - 3.3.90.39.00 - 39.19	1.500,00 Req. 12001 - Serviço de borracharia
Empenho	09327/2016	MITAFER COM. DE TUBOS E FERRAGENS LTDA EPP	00885 - 011401.1751200071.152 - 4.4.90.30.00 - 30.00	995,40 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA EXECUÇÃO DE INTERLIGAÇÃO DE NOVA REDE EM PEAD REQ. 2016/011874
Empenho	09328/2016	COMEPI PRODUTOS COMERCIAIS EIRELI ME	00455 - 010801.1030100312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.22	7.780,00 REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS
Empenho	09329/2016	E. C. DOS SANTOS COMERCIAL EIRELI EPP	00455 - 010801.1030100312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.10	3.221,95 REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS
Empenho	09330/2016	GIOMETTI & GIOMETTI LTDA - ME	00455 - 010801.1030100312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.10	943,20 REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS
			Total Empenhado no Dia:	30.233,93

Dia do Movimento: 10/11/2016

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



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/11/2016 até 30/11/2016

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 10/11/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Anl. Emp.	02565-0001	ESTEVÃO BONETTO	00916 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.36.00 - 36.15	(36.053,50) Locação de galpão, situado na Rua Atílio Biscuola nº 1530, Bairro Ipiranga, destinado a instalação da equipe de trabalho e equipamentos da manutenção das redes de água e esgoto. - Licitação: 2014/000165 - ANULAÇÃO CONFORME PROCESSO 8522/2016.
Devolução	07791	CESAR KINITI KONTA	00490 - 010801.1030400332.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(364,55) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - CESAR KINITI KONTA
Devolução	07792	ADRIANA RODRIGUES DOS SANTOS	00220 - 010301.0824400592.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(339,67) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ADRIANA RODRIGUES DOS SANTOS
Devolução	07794	VERA LUCIA BELLON	00019 - 010101.0412200022.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(74,28) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - VERA LUCIA BELLON
Devolução	07795	VERA LUCIA BELLON	00020 - 010101.0412200022.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(100,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - VERA LUCIA BELLON
Devolução	07796	VERA LUCIA BELLON	00021 - 010101.0412200022.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(100,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - VERA LUCIA BELLON
Devolução	08340	NADINE CAUM REIS	00221 - 010301.0824400592.053 - 3.3.90.32.00 - 32.00	(1.000,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - NADINE CAUM REIS
Devolução	08339	DANIELA SFALCIN SILVA	00221 - 010301.0824400592.053 - 3.3.90.32.00 - 32.00	(1.000,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - DANIELA SFALCIN SILVA
Devolução	08341	CINTIA BARBOSA PAIXÃO	00221 - 010301.0824400592.053 - 3.3.90.32.00 - 32.00	(1.000,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - CINTIA BARBOSA PAIXAO
Devolução	01232	FRANCISCO RENATO BOSSI	00014 - 010101.0412200022.016 - 3.3.90.36.00 - 36.15	(0,03) Anulação de valor divergente de pagamento de Francisco Renato Bossi - de 10/10/2016
Empenho	09331/2016	CARLOS ROBERTO RUZALEM ME	00786 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.99	378,80 Materiais para uso na garagem e velório municipal.
Empenho	09332/2016	CARLOS ROBERTO RUZALEM ME	00799 - 011101.1545200102.080 - 3.3.90.30.00 - 30.19	248,60 DISPENSER PARA COPOS DE CAFÉ E PAPEL TOALHA.
Empenho	09333/2016	BIASI MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS LTDA - ME	00786 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.42	172,99 COLHER DE PEDREIRO.
Empenho	09334/2016	REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA	00428 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	801,00 CREME HIDRATANTE PARA PACIENTE L. T. B. REQ. 2016/011287
Empenho	09335/2016	MATOSO PERSIANAS E COMPLEMENTOS EM DECORAÇÃO LTDA	00431 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.39.00 - 39.20	100,00 Req. 12140 - Manutenção persianas para a US Lucilene Mosca Melin
Empenho	09336/2016	ELETRICA E HIDRAULICA INDEPENDENCIA LTDA ME	00425 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.26	1.173,50 Req. 11084 - Acessórias para a Central Telefonica US Vista Alegre (patch cord, voice painel, velcro...)
Empenho	09337/2016	MATOSO PERSIANAS E COMPLEMENTOS EM DECORAÇÃO LTDA	00012 - 010101.0412200022.016 - 3.3.90.30.00 - 30.99	2.142,34 PERSIANAS PARA RECEPÇÃO DO PAÇO MUNICIPAL REQ. 2016/012045
Empenho	09338/2016	CORDEIRO MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	00786 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.25	645,00 11573 - MOTOR ELÉTRICO PARA LAVADORA DE VEÍCULOS OFICIAIS



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/11/2016 até 30/11/2016

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 10/11/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	09339/2016	CAMPMEDICAL COMÉRCIO MATERIAL CIRURGICO LTDA - ME	00425 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	1.126,44 EQUIPAMENTOS PARA FISIOTERAPIA
Empenho	09340/2016	Ivaneide Souza Ferraz Bezerra ME	00346 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.39.00 - 39.17	1.480,00 INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO.
Empenho	09341/2016	J.A. LOPES ACESSORIOS - EPP	00913 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.42	810,00 Aquisição de materiais e ferramentas utilizados pela Secretaria de Água e Esgoto.
Empenho	09342/2016	J.A. LOPES ACESSORIOS - EPP	00913 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.24	7.680,00 Aquisição de materiais e ferramentas utilizados pela Secretaria de Água e Esgoto.
Empenho	09343/2016	GAMA COMERCIO DE MÁQUINAS, FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA - EPP	00913 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.42	2.025,00 Aquisição de materiais e ferramentas utilizados pela Secretaria de Água e Esgoto.
Empenho	09344/2016	ALLPEMA SERVIÇOS E COMÉRCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA - ME	00913 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.42	945,00 Aquisição de materiais e ferramentas utilizados pela Secretaria de Água e Esgoto.
Empenho	09345/2016	ALLPEMA SERVIÇOS E COMÉRCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA - ME	00913 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.42	4.600,00 Aquisição de materiais e ferramentas utilizados pela Secretaria de Água e Esgoto.
Empenho	09346/2016	NEI POCOS ARTESIANOS LTDA - ME	00337 - 010601.2781200191.208 - 4.4.90.51.00 - 51.99	37.000,00 Contratação de empresa especializada para construção de poço artesiano no campo de futebol do CEIL Bairro Santo Antônio
Empenho	09347/2016	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	00752 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.39.00 - 39.99	216.000,00 Contratação de empresa para recrutamento, gerenciamento e concessão de bolsas de estagiários.
Empenho	09348/2016	MIDO PRODUTOS OPTICOS LTDA - ME	00428 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	32.062,20 Registro de preços de lentes de grau com armação
			Total Empenhado no Dia:	269.358,84

Dia do Movimento: 11/11/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	09349/2016	INFRA CAMP COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES E VALVULAS LTDA EPP	00895 - 011401.1751200081.149 - 4.4.90.30.00 - 30.00	1.396,42 Registro de preços de materiais hidráulicos
Empenho	09350/2016	PROTECAMP MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA	00057 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.30.00 - 30.28	1.098,00 AQUISIÇÃO DE BOTINAS PARA DIV. DE TRANSPORTES REQ. 2016/011921
Empenho	09351/2016	PANIFICADORA E CONFEITARIA MARTINICHI LTDA	00119 - 010301.0824100512.252 - 3.3.90.30.00 - 30.07	3.000,00 Req. 11841 - Panetone de frutas
Empenho	09352/2016	PROTECAMP MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA	00913 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.44	439,70 Material para sinalização.
Empenho	09353/2016	BIASI MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS LTDA - ME	00913 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.26	4.100,90 Materiais elétricos.
Empenho	09354/2016	TURMINHA FELIZ EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA	01073 - 010301.0824300582.156 - 3.3.90.30.00 - 30.14	17.692,10 Aquisição de materiais educativos para a casa abrigo de crianças e adolescentes.



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/11/2016 até 30/11/2016

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 11/11/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	09355/2016	INECOM EQUIPAMENTOS E MANUTENÇÃO LTDA-ME.	00540 - 010901.1230600482.083 - 3.3.90.39.00 - 39.17	30.588,16 Contratação de empresa especializada para manutenção e conserto dos caldeirões industriais da Cozinha Piloto - Licitação: 2013/000655
Empenho	09356/2016	INECOM EQUIPAMENTOS E MANUTENÇÃO LTDA-ME.	00604 - 010901.1236100402.063 - 3.3.90.39.00 - 39.17	9.411,84 Contratação de empresa especializada para manutenção e conserto dos caldeirões industriais do CEIL - Licitação: 2013/000655
Empenho	09357/2016	CENTRAL DAS BOMBAS COMERCIO E SERVIÇO LTDA.-ME	00917 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.39.00 - 39.17	7.851,00 req. 9889 manutenção de motores
Empenho	09358/2016	R.M.P. DE SOUZA TROFEUS - ME	00342 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.31.00 - 31.00	33.137,37 Registro de preços de materiais esportivos e premiações
Empenho	09359/2016	POTENZA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	00790 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.39.00 - 39.16	294.012,00 Registro de preços para manutenção, conservação e reparação do sistema viário municipal com serviços de fresagem, micro revestimento asfáltico, regularização do pavimento com massa asfáltica CBUQ
Empenho	09360/2016	LEWALE ENGENHARIA PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP	00290 - 010501.1545100131.038 - 4.4.90.51.00 - 51.99	120.076,00 Registro de preços de serviços de topografia
Empenho	09361/2016	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	00759 - 011001.0412200202.276 - 3.3.90.30.00 - 30.07	10.160,00 Registro de preço de açúcar refinado
Empenho	09362/2016	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA.	00162 - 010301.0824400512.250 - 3.3.90.32.00 - 32.00	82.225,00 Registro de Preços de Cesta Básica para a Secretaria de Assistência Social.
Empenho	09363/2016	JUMACH COMERCIAL LTDA	00595 - 010901.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.22	8.187,50 Registro de preços de materiais de asseio e descartáveis.
Empenho	09364/2016	GAB ENGENHARIA LTDA	00280 - 010501.0412200132.245 - 3.3.90.39.00 - 39.99	177.798,10 Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de engenharia consultiva, relativos às atividades de: gerenciamento de obras e serviços, assessoria técnica e elaboração de relatórios gerenciais, referente às obras e serviços no âmbito
Empenho	09365/2016	SECRETARIA DO ESTADO DE EDUCAÇÃO	00564 - 010901.1236100012.064 - 3.1.90.96.00 - 96.01	49.203,87 CONVENIO PARCERIA - REEMBOLSO DE DESPESAS COM PESSOAL DO ESTADO CONFORME OFÍCIO Nº 6420/16 REF A OUTUBRO/2016.
Empenho	09366/2016	JUNTA COMERCIAL DO PARANA	00247 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.39.00 - 39.99	66,30 PAGTO DE TAXA ADMINISTRATIVA REF. A CÓPIA AUTENTICADA DE Nº DE ATOS ESPECÍFICOS-WEB - CONFORME OFÍCIO 96/2016 S/A.
Empenho	09367/2016	PROGRAMA MUNICIPAL DE INCENTIVO A FRUTICULTURA - PROMIF	00101 - 010201.2060600652.223 - 3.3.90.45.00 - 45.00	247.366,13 PAGAMENTO DE SUBVENÇÃO ECONÔMICA REFERENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE INCENTIVO A FRUTICULTURA - PROMIF, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2.347 DE 26/12/2013. OFICIO 212/2016 SDE.

**Prefeitura Municipal de Louveira**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/11/2016 até 30/11/2016

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 11/11/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	09368/2016	CAMPTECNICA COMERCIO DE RELOGIOS DE PONTO LTDA ME	00437 - 010801.1030100292.041 - 4.4.90.52.00 - 52.35	2.250,00 Aquisição de relógio ponto
Empenho	09369/2016	ECOSAT TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA.	00407 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.39.00 - 39.11	7.218,84 Contratação de empresa especializada em administração e gerenciamento, por meio de ferramentas informatizadas, de equipamentos móveis da municipalidade, ou seja: gestão de veículos, abrangendo instalação de módulo, monitoramento via internet, implant
Empenho	09370/2016	ECOSAT TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA.	00540 - 010901.1230600482.083 - 3.3.90.39.00 - 39.11	4.921,92 Contratação de empresa especializada em administração e gerenciamento, por meio de ferramentas informatizadas, de equipamentos móveis da municipalidade, ou seja: gestão de veículos, abrangendo instalação de módulo, monitoramento via internet, implant
Empenho	09371/2016	ECOSAT TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA.	00603 - 010901.1236100402.063 - 3.3.90.39.00 - 39.11	3.445,36 Contratação de empresa especializada em administração e gerenciamento, por meio de ferramentas informatizadas, de equipamentos móveis da municipalidade, ou seja: gestão de veículos, abrangendo instalação de módulo, monitoramento via internet, implant
Empenho	09372/2016	ECOSAT TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA.	00995 - 011601.0412200752.292 - 3.3.90.39.00 - 39.11	112.219,92 Contratação de empresa especializada em administração e gerenciamento, por meio de ferramentas informatizadas, de equipamentos móveis da municipalidade, ou seja: gestão de veículos, abrangendo instalação de módulo, monitoramento via internet, implant
Empenho	09373/2016	KELLY VANESSA SCHOEMBERGER - ME	00678 - 010901.1236500392.063 - 3.3.90.39.00 - 39.99	71.568,00 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MINISTRAR AULAS DE MUSICALIZAÇÃO INFANTIL
			Total Empenhado no Dia:	1.299.434,43

Dia do Movimento: 16/11/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	09374/2016	SILVA & FARCI LTDA. - ME	00106 - 010201.2369100642.210 - 3.3.90.39.00 - 39.23	7.960,00 req. 9717 organização de evento para passeios de trenzinho.
Empenho	09375/2016	INOVART - COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP	00691 - 010901.1236500392.082 - 3.3.90.39.00 - 39.05	560,00 SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE LAVADORA DE LOUÇAS REQ. 2016/012187
Empenho	09376/2016	SILVANA BAIOCCHI GONCALVES EPP	00759 - 011001.0412200202.276 - 3.3.90.30.00 - 30.16	550,28 Registro de preços de materiais de escritório
Empenho	09377/2016	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	00536 - 010901.1230600482.083 - 3.3.90.30.00 - 30.07	681,00 registro de preços de gêneros alimentícios estocáveis
			Total Empenhado no Dia:	9.751,28



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/11/2016 até 30/11/2016

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 17/11/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	09378/2016	GTS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	00727 - 010901.1339200612.287 - 3.3.90.32.00 - 32.00	2.462,60 11805 - BALAS E BALAS DE GOMA PARA DISTRIBUIÇÃO AOS ALUNO PELO PAPAÍ NOEL
Empenho	09379/2016	FABIO ANDRÉ DE SOUZA BORRIEIRO - ME	00015 - 010101.0412200022.016 - 3.3.90.39.00 - 39.20	1.100,00 Reforma de cadeiras e longarinas da recepção do Paço Municipal.
Empenho	09380/2016	PPI INDUSTRIA, COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS ELETRICOS LTDA - EPP	00917 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.39.00 - 39.05	835,00 Contratação de empresa especializada em serviços e ensaios elétricos para certificação de materiais da ETE
Empenho	09381/2016	MARTINI COM. E IMPORTACAO LTDA	00076 - 010201.0412200772.017 - 3.3.90.30.00 - 30.22	207,00 MANGUEIRA PARA AGRICULTURA REQ. 2016/011207
Empenho	09382/2016	AO ESPORTE JUNDIAIENSE LTDA	00425 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	259,80 Aquisição de colchonetes para macas
Empenho	09383/2016	SUPERMERCADO SARTORATO E XAVIER LTDA EPP	00142 - 010301.0824300572.146 - 3.3.90.30.00 - 30.07	312,69 Aquisição de Carne
Empenho	09384/2016	EVANDRO LUIS SGOBE - ME	00142 - 010301.0824300572.146 - 3.3.90.30.00 - 30.07	1.713,60 Aquisição de carnes
Empenho	09385/2016	MERCADO SOARES MARTINS LTDA ME	00142 - 010301.0824300572.146 - 3.3.90.30.00 - 30.07	649,20 Aquisição de carnes
Empenho	09386/2016	NELIDE GONCALVES DE OLIVEIRA ALVES 90566165872	00678 - 010901.1236500392.063 - 3.3.90.39.00 - 39.99	3.100,00 Serviço de decoração
Empenho	09387/2016	CATU CHAVES E TECNOLOGIA EM SEGURANÇA LTDA - ME	00913 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.99	500,00 SOLICITAÇÃO DE CÓPIA DE CHAVE REQ. 2016/012135
Empenho	09388/2016	ACESSORIOS PARA ESQUADRIAS INCONYLON EIRELI - EPP	00076 - 010201.0412200772.017 - 3.3.90.30.00 - 30.28	1.656,00 Aquisição de capas de proteção
Empenho	09389/2016	CENTRO CLINICO CAMPINAS-SERVS. DE RADIODIAGNOSTICO, IMAGENOLOGIA, MAMOTOMIA E BIOPSIA CIRURGICA LTDA	00467 - 010801.1030200312.044 - 3.3.90.32.00 - 32.00	5.530,00 registro de preços de exames
Empenho	09390/2016	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	00461 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	1.150,00 Registro de preços de medicamentos
Empenho	09391/2016	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA	00461 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	402,00 Registro de preços de medicamentos
Empenho	09392/2016	CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA	00461 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	936,00 Registro de preços de medicamentos
Empenho	09393/2016	R. A. P. - APARECIDA - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	00461 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	680,00 Registro de preços de medicamentos
Empenho	09394/2016	AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.	00461 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	2.736,00 Registro de preços de medicamentos
Empenho	09395/2016	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	00461 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	5.710,00 Registro de preços de medicamentos
Empenho	09396/2016	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA	00461 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	3.604,00 Registro de preços de medicamentos
Empenho	09397/2016	ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	00461 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	225,00 Registro de preços de medicamentos



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/11/2016 até 30/11/2016

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 17/11/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	09398/2016	RADIO FESTA SONORIZACAO AMBIENTAL LTDA-ME	00865 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.12	5.385,08 Registro de preço de Arqui bancada, container tipo bilheteria, box truss, grade de proteção, gerador, palco tablado, sonorização, iluminação, sanitarios quimicos, som de avenida 1 e tendas.
Empenho	09399/2016	EXON EVENTOS EIRELI EPP	00865 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.14	873,72 Registro de preço de Arqui bancada, container tipo bilheteria, box truss, grade de proteção, gerador, palco tablado, sonorização, iluminação, sanitarios quimicos, som de avenida 1 e tendas.
Empenho	09400/2016	PRISMA COMERCIO PROMOÇOES E EVENTOS LTDA ME.	00865 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.14	1.738,10 Registro de preço de Arqui bancada, container tipo bilheteria, box truss, grade de proteção, gerador, palco tablado, sonorização, iluminação, sanitarios quimicos, som de avenida 1 e tendas.
Empenho	09401/2016	RADIO FESTA SONORIZACAO AMBIENTAL LTDA-ME	00865 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.12	3.492,54 Registro de preço de Arqui bancada, container tipo bilheteria, box truss, grade de proteção, gerador, palco tablado, sonorização, iluminação, sanitarios quimicos, som de avenida 1 e tendas.
Empenho	09402/2016	MECANICA TONINHO DE LOUVEIRA LTDA ME (MECANICA SOLDERA)	00790 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.39.00 - 39.19	6.500,00 REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	09403/2016	GERALDO LEME JR ME (MECANICA SENA)	00790 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.39.00 - 39.19	6.000,00 REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	09404/2016	GERALDO LEME JR ME (MECANICA SENA)	00790 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.39.00 - 39.19	6.000,00 REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	09405/2016	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00790 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.39.00 - 39.19	15.666,00 REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	09406/2016	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00790 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.39.00 - 39.19	15.679,00 REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	09407/2016	MECANICA TONINHO DE LOUVEIRA LTDA ME (MECANICA SOLDERA)	00790 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.39.00 - 39.19	13.000,00 REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	09408/2016	RAFAEL CREATO	00252 - 010401.0406100212.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	300,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	09409/2016	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.



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/11/2016 até 30/11/2016

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 17/11/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	09410/2016	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	09411/2016	PAULO TOMAZ BRAVO	00350 - 010601.2781200192.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	600,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	09412/2016	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	09413/2016	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	09414/2016	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	09415/2016	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	09416/2016	THIAGO REIS AUGUSTO RIGAMONTI	00757 - 011001.0412200202.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	150,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	09417/2016	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	09418/2016	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	09419/2016	OSMAR JOAQUIM MAGALHAES	00796 - 011101.1545200092.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	200,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	09420/2016	OSMAR JOAQUIM MAGALHAES	00797 - 011101.1545200092.053 - 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	09421/2016	MARGARETH APARECIDA DA SILVA	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:				112.803,33

Dia do Movimento: 18/11/2016

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



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/11/2016 até 30/11/2016

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 18/11/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	07798	LUIS FERNANDO MARTINS CRUZ	00350 - 010601.2781200192.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(170,99) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - LUIZ FERNANDO MARTINS CRUZ
Devolução	08313	NATALIA DE OLIVEIRA SILVA	00372 - 010701.0412300222.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(25,84) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - NATALIA DE OLIVEIRA SILVA
Devolução	08314	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	08315	NATALIA DE OLIVEIRA SILVA	00374 - 010701.0412300222.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(100,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - NATALIA DE OLIVEIRA SILVA
Devolução	08626	CARLOS EDUARDO DINIZ	00252 - 010401.0406100212.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(395,20) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - CARLOS EDUARDO DINIZ
Devolução	08627	CARLOS EDUARDO DINIZ	00253 - 010401.0406100212.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(100,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - CARLOS EDUARDO DINIZ
Devolução	08628	CARLOS EDUARDO DINIZ	00254 - 010401.0406100212.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(925,48) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - CARLOS EDUARDO DINIZ
Empenho	09422/2016	M.P.O. VENTURA EPP	00509 - 010801.1030500332.059 - 3.3.90.30.00 - 30.06	26.950,00 Registro de preços de rações para animais
Empenho	09423/2016	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	00917 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.39.00 - 39.05	500,00 RESERVA DE VALOR PARA ART REQ. 2016/012392
Empenho	09424/2016	INSTITUTO DE TECNOLOGIA ASSISTIVA LTDA EPP	00428 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	1.350,00 AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE BANHO
Empenho	09425/2016	ASSERTA - ASSOCIAÇÃO DE ENSINO E REFERÊNCIA EM TECNOLOGIA ASSISTIVA	00428 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	5.982,50 AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS
Empenho	09426/2016	JGL ESTAMODAS LTDA ME	00726 - 010901.1339200612.287 - 3.3.90.30.00 - 30.23	3.600,00 AQUISIÇÃO DE BECAS PARA CORAL INFANTIL
Empenho	09427/2016	VOLKEN PRESS GRÁFICA LTDA - ME	00244 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.30.00 - 30.16	500,00 Req. 11730 - Pasta Processo da Assistencia Jurídica Gratuita
Empenho	09428/2016	GRAFICA SETEMBRO LTDA	00818 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.30.00 - 30.16	330,00 FOLHA DE OCORRÊNCIA REQ. 2016/012260
Empenho	09429/2016	GRAFICA JM DE VINHEDO LTDA ME	00818 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.30.00 - 30.16	440,00 Req. 11800 - Pasta de Processo Autuação de Andamento Processual
Empenho	09430/2016	GRAFICA APOLLO LTDA EPP	00244 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.30.00 - 30.16	260,00 AQUISIÇÃO DE ETIQUETAS AUTOADESIVAS
			Total Empenhado no Dia:	38.094,99

Dia do Movimento: 21/11/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	09431/2016	JOSÉLTON A. BATISTA ME	00595 - 010901.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.21	544,50 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/11/2016 até 30/11/2016

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 21/11/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	09432/2016	EXON EVENTOS EIRELI EPP	00865 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.14	879,18 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	09433/2016	VALINPHARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	00461 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	826,80 Registro de Preços de medicamentos
Empenho	09434/2016	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA	00461 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	6.400,00 Registro de preços de medicamentos
Empenho	09435/2016	R. A. P. - APARECIDA - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	00461 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	1.400,00 Registro de preços de medicamentos
Empenho	09436/2016	DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	00461 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	840,00 Registro de preços de medicamentos
Empenho	09437/2016	IRMANDADE DA SANTA CASA DE LOUVEIRA	00481 - 010801.1030200312.049 - 3.3.50.43.00 - 43.00	2.414.059,00 SUBVENÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA IRMANDADE DA SANTA CASA DE LOUVEIRA ATRIBUÍDO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2.016, CONFORME LEI 2.522 DE 05/07/2016.
Empenho	09438/2016	ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	00461 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	3.600,00 Registro de preços de medicamentos
Empenho	09439/2016	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	00461 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	7.880,00 Registro de preços de medicamentos
Empenho	09440/2016	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	00461 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	3.846,00 Registro de preços de medicamentos
Empenho	09441/2016	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA	00461 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	6.400,00 Registro de preços de medicamentos
			Total Empenhado no Dia:	2.446.675,48

Dia do Movimento: 22/11/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Compl.	08725-0001	LT GLOBAL COMÉRCIO E SERVICOS EIRELI ME	00523 - 010901.1224300382.072 - 3.3.90.32.00 - 32.00	26.464,88 Registro de preços de uniformes
Devolução	07788	MARIA LUCIA DOS REIS	00318 - 010501.1545100132.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(263,50) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - MARIA LUCIA DOS REIS
Devolução	07789	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	07790	MARIA LUCIA DOS REIS	00320 - 010501.1545100132.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(150,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - MARIA LUCIA DOS REIS
Devolução	08156	ADRIANA ANGELA RIGORÃO DE SOUZA	00440 - 010801.1030100292.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(6,11) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ADRIANA ANGELA RIGORAO DE SOUZA
Devolução	08624	ADRIANA ANGELA RIGORÃO DE SOUZA	00440 - 010801.1030100292.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(51,25) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ADRIANA ANGELA RIGORAO DE SOUZA



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/11/2016 até 30/11/2016

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 22/11/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	08157	JUSSARA LINO SCAGLIONE	00591 - 010901.1236100402.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(577,79) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - JUSSARA LINO SCAGLIONE
Devolução	08158	JUSSARA LINO SCAGLIONE	00592 - 010901.1236100402.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(262,60) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - JUSSARA LINO SCAGLIONE
Devolução	08159	JUSSARA LINO SCAGLIONE	00593 - 010901.1236100402.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(189,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - JUSSARA LINO SCAGLIONE
Devolução	08161	SIMONE ANGELINA DE OLIVEIRA	00220 - 010301.0824400592.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(12,82) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - SIMONE ANGELINA DE OLIVEIRA
Devolução	08162	RAFAELA CAMURCI LOURENCON	00086 - 010201.0412200772.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(122,92) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - RAFAELA CAMURCI LOURENCON
Devolução	08163	RAFAELA CAMURCI LOURENCON	00087 - 010201.0412200772.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(81,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - RAFAELA CAMURCI LOURENCON
Devolução	08164	RAFAELA CAMURCI LOURENCON	00088 - 010201.0412200772.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(100,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - RAFAELA CAMURCI LOURENCON
Devolução	08165	DANIEL FERNANDO MIQUELETTTO	00086 - 010201.0412200772.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(326,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - DANIEL FERNANDO MIQUELETTTO
Devolução	08166	DANIEL FERNANDO MIQUELETTTO	00088 - 010201.0412200772.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(30,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - DANIEL FERNANDO MIQUELETTTO
Devolução	09121	PREFEITURA DA CIDADE DE SAO PAULO	00059 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.35	(0,01) Estorno de 0,01 ref. ao pagamento de multa, divergência no valor do boleto
Empenho	09442/2016	GABRIELA PASTRO 32118605846	00196 - 010301.0824400552.269 - 3.3.90.39.00 - 39.99	700,00 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE OFICINAS
Empenho	09443/2016	PROSALEN COMERCIAL LTDA	00437 - 010801.1030100292.041 - 4.4.90.52.00 - 52.06	6.714,40 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA CENTRAL TELEFONICA
Empenho	09444/2016	POLICENTER DISTRIBUIDORA LTDA. - ME	00786 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.24	5.500,00 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE PONTO DE ONIBUS
Empenho	09445/2016	SALES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS DE HIGIENE PROFISSIONAIS LTDA	00759 - 011001.0412200202.276 - 3.3.90.30.00 - 30.22	2.055,60 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO
Empenho	09446/2016	TEMPO COMERCIAL DE VEICULOS E SERVIÇOS LTDA	00407 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.39.00 - 39.19	3.564,00 CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS
Empenho	09447/2016	TEMPO COMERCIAL DE VEICULOS E SERVIÇOS LTDA	00405 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	4.365,66 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS
Empenho	09448/2016	SERGRAM AMBIENTAL COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	00966 - 011501.1854100062.030 - 3.3.90.30.00 - 30.31	4.896,00 Registro de preços de mudas de espécies arbóreas
Empenho	09449/2016	RODA BRASIL COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS LTDA	00818 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.30.00 - 30.39	1.632,00 Registro de preços de pneumáticos e correlatos
Empenho	09450/2016	AUTO POSTO LOUVEIRA LTDA	00119 - 010301.0824100512.252 - 3.3.90.30.00 - 30.01	1.047,60 registro de preços de combustíveis



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/11/2016 até 30/11/2016

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 22/11/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	09451/2016	RADIO FESTA SONORIZACAO AMBIENTAL LTDA-ME	00865 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.14	6.985,08 Registro de preço de Arquibancada, container tipo bilheteria, box truss, grade de proteção, gerador, palco tablado, sonorização, iluminação, sanitarios quimicos, som de avenida 1 e tendas.
Total Empenhado no Dia:				61.602,22

Dia do Movimento: 23/11/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Compl.	00277-0003	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	00923 - 011401.1775200762.290 - 3.3.90.39.00 - 39.43	357.000,00 ESTIMATIVA P/PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA -DAE.
Compl.	00328-0003	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	00614 - 010901.1236100402.293 - 3.3.90.39.00 - 39.58	13.000,00 ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES -SEC. EDUC.
Anl. Emp.	08647-0001	PROGRAMA RUMO AO ENSINO SUPERIOR	00636 - 010901.1236400492.113 - 3.3.90.48.00 - 48.00	(0,01) DESPESA REFERENTE AO PROGRAMA RUMO AO ENSINO SUPERIOR REFERENTE A OUTUBRO DE 2016 - OFÍCIO SME 1345/2016. SALDO NÃO UTILIZADO.
Devolução	08167	ANTONI SARKOVAS	00086 - 010201.0412200772.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(367,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ANTONI SARKOVAS
Devolução	08168	ANTONI SARKOVAS	00087 - 010201.0412200772.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(50,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ANTONI SARKOVAS
Devolução	08169	ANTONI SARKOVAS	00088 - 010201.0412200772.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(100,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ANTONI SARKOVAS
Devolução	08171	LUZIA APARECIDA CORSATO VALVERDE BENVEGNU	00533 - 010901.1230600482.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(4,65) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - LUZIA APARECIDA CORSATO VALVERDE BENVEGNU
Devolução	08172	LUZIA APARECIDA CORSATO VALVERDE BENVEGNU	00534 - 010901.1230600482.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(16,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - LUZIA APARECIDA CORSATO VALVERDE BENVEGNU
Devolução	08173	LUZIA APARECIDA CORSATO VALVERDE BENVEGNU	00535 - 010901.1230600482.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(210,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - LUZIA APARECIDA CORSATO VALVERDE BENVEGNU
Devolução	08312	ELIANA APARECIDA CARDOSO DE MORAES RESENDE	00019 - 010101.0412200022.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(256,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ELIANA APARECIDA CARDOSO DE MORAES
Devolução	08316	ROBERTO THIAGO COGO	00440 - 010801.1030100292.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(42,03) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ROBERTO THIAGO COGO
Devolução	08317	ROBERTO THIAGO COGO	00441 - 010801.1030100292.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(45,30) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ROBERTO THIAGO COGO
Empenho	09452/2016	J.C. BARBIERI E CIA LTDA EPP	00610 - 010901.1236100402.063 - 4.4.90.52.00 - 52.12	83.000,00 Aquisição de ventilador de parede
Empenho	09453/2016	J.C. BARBIERI E CIA LTDA EPP	00684 - 010901.1236500392.063 - 4.4.90.52.00 - 52.12	83.000,00 Aquisição de ventilador de parede
Empenho	09454/2016	JOSE APARECIDO BIGONI COMUNICACAO - EPP	00932 - 011501.1854100032.030 - 3.3.90.30.00 - 30.44	7.280,00 Req. 12580 - Chapa Galvanizada - Personalização de caminhão



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/11/2016 até 30/11/2016

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 23/11/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	09455/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00005 - 010101.0412200012.001 - 3.1.90.11.00 - 11.05	1.236,00 Folha de pagamento - 010101
Empenho	09456/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00005 - 010101.0412200012.001 - 3.1.90.11.00 - 11.42	2.395,28 Folha de pagamento - 010101
Empenho	09457/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00005 - 010101.0412200012.001 - 3.1.90.11.00 - 11.45	2.709,33 Folha de pagamento - 010101
Empenho	09458/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00005 - 010101.0412200012.001 - 3.1.90.11.00 - 11.44	2.709,33 Folha de pagamento - 010101
Empenho	09459/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00005 - 010101.0412200012.001 - 3.1.90.11.00 - 11.43	1.283,18 Folha de pagamento - 010101
Empenho	09460/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00010 - 010101.0412200012.001 - 3.3.90.49.00 - 49.01	2.991,60 Folha de pagamento - 010101
Empenho	09461/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00005 - 010101.0412200012.001 - 3.1.90.11.00 - 11.33	4.800,00 Folha de pagamento - 010101
Empenho	09462/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00009 - 010101.0412200012.001 - 3.3.90.36.00 - 36.07	8.925,00 Folha de pagamento - 010101
Empenho	09463/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00005 - 010101.0412200012.001 - 3.1.90.11.00 - 11.99	9.238,95 Folha de pagamento - 010101
Empenho	09464/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00005 - 010101.0412200012.001 - 3.1.90.11.00 - 11.60	40.036,33 Folha de pagamento - 010101
Empenho	09465/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00005 - 010101.0412200012.001 - 3.1.90.11.00 - 11.01	123.160,65 Folha de pagamento - 010101
Empenho	09466/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00069 - 010201.0412200012.002 - 3.1.90.11.00 - 11.05	866,00 Folha de pagamento - 010201
Empenho	09467/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00074 - 010201.0412200012.002 - 3.3.90.49.00 - 49.01	982,80 Folha de pagamento - 010201
Empenho	09468/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00069 - 010201.0412200012.002 - 3.1.90.11.00 - 11.33	1.132,00 Folha de pagamento - 010201
Empenho	09469/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00073 - 010201.0412200012.002 - 3.3.90.36.00 - 36.07	1.275,00 Folha de pagamento - 010201
Empenho	09470/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00069 - 010201.0412200012.002 - 3.1.90.11.00 - 11.45	1.282,21 Folha de pagamento - 010201
Empenho	09471/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00069 - 010201.0412200012.002 - 3.1.90.11.00 - 11.60	9.977,90 Folha de pagamento - 010201
Empenho	09472/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00069 - 010201.0412200012.002 - 3.1.90.11.00 - 11.01	45.160,71 Folha de pagamento - 010201
Empenho	09473/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00150 - 010301.0824400012.003 - 3.1.90.11.00 - 11.07	2.239,78 Folha de pagamento - 010301
Empenho	09474/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00150 - 010301.0824400012.003 - 3.1.90.11.00 - 11.44	2.709,33 Folha de pagamento - 010301
Empenho	09475/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00154 - 010301.0824400012.003 - 3.3.90.36.00 - 36.07	5.100,00 Folha de pagamento - 010301
Empenho	09476/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00150 - 010301.0824400012.003 - 3.1.90.11.00 - 11.45	6.074,68 Folha de pagamento - 010301
Empenho	09477/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00155 - 010301.0824400012.003 - 3.3.90.49.00 - 49.01	6.199,20 Folha de pagamento - 010301
Empenho	09478/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00150 - 010301.0824400012.003 - 3.1.90.11.00 - 11.33	7.173,00 Folha de pagamento - 010301
Empenho	09479/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00150 - 010301.0824400012.003 - 3.1.90.11.00 - 11.60	9.977,90 Folha de pagamento - 010301



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/11/2016 até 30/11/2016

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 23/11/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	09480/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00150 - 010301.0824400012.003 - 3.1.90.11.00 - 11.01	296.563,39 Folha de pagamento - 010301
Empenho	09481/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00237 - 010401.0406100012.004 - 3.1.90.11.00 - 11.45	1.354,67 Folha de pagamento - 010401
Empenho	09482/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00237 - 010401.0406100012.004 - 3.1.90.11.00 - 11.05	1.994,00 Folha de pagamento - 010401
Empenho	09483/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00242 - 010401.0406100012.004 - 3.3.90.49.00 - 49.01	2.111,40 Folha de pagamento - 010401
Empenho	09484/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00237 - 010401.0406100012.004 - 3.1.90.11.00 - 11.33	6.603,00 Folha de pagamento - 010401
Empenho	09485/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00237 - 010401.0406100012.004 - 3.1.90.11.00 - 11.60	9.977,90 Folha de pagamento - 010401
Empenho	09486/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00241 - 010401.0406100012.004 - 3.3.90.36.00 - 36.07	12.750,00 Folha de pagamento - 010401
Empenho	09487/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00237 - 010401.0406100012.004 - 3.1.90.11.00 - 11.01	64.928,66 Folha de pagamento - 010401
Empenho	09488/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00281 - 010501.1545100012.005 - 3.1.90.11.00 - 11.05	590,00 Folha de pagamento - 010501
Empenho	09489/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00281 - 010501.1545100012.005 - 3.1.90.11.00 - 11.07	652,36 Folha de pagamento - 010501
Empenho	09490/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00281 - 010501.1545100012.005 - 3.1.90.11.00 - 11.45	1.662,31 Folha de pagamento - 010501
Empenho	09491/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00281 - 010501.1545100012.005 - 3.1.90.11.00 - 11.44	1.662,31 Folha de pagamento - 010501
Empenho	09492/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00286 - 010501.1545100012.005 - 3.3.90.49.00 - 49.01	1.992,60 Folha de pagamento - 010501
Empenho	09493/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00281 - 010501.1545100012.005 - 3.1.90.11.00 - 11.33	1.999,67 Folha de pagamento - 010501
Empenho	09494/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00281 - 010501.1545100012.005 - 3.1.90.11.00 - 11.60	9.977,90 Folha de pagamento - 010501
Empenho	09495/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00285 - 010501.1545100012.005 - 3.3.90.36.00 - 36.07	10.200,00 Folha de pagamento - 010501
Empenho	09496/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00281 - 010501.1545100012.005 - 3.1.90.11.00 - 11.01	67.156,40 Folha de pagamento - 010501
Empenho	09497/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00323 - 010601.2781200012.006 - 3.1.90.11.00 - 11.33	2.522,00 Folha de pagamento - 010601
Empenho	09498/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00328 - 010601.2781200012.006 - 3.3.90.49.00 - 49.01	3.898,80 Folha de pagamento - 010601
Empenho	09499/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00327 - 010601.2781200012.006 - 3.3.90.36.00 - 36.07	8.925,00 Folha de pagamento - 010601
Empenho	09500/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00323 - 010601.2781200012.006 - 3.1.90.11.00 - 11.60	9.977,90 Folha de pagamento - 010601
Empenho	09501/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00323 - 010601.2781200012.006 - 3.1.90.11.00 - 11.01	159.184,59 Folha de pagamento - 010601
Empenho	09502/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00355 - 010701.0412300012.007 - 3.1.90.11.00 - 11.07	652,36 Folha de pagamento - 010701
Empenho	09503/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00355 - 010701.0412300012.007 - 3.1.90.11.00 - 11.45	1.090,45 Folha de pagamento - 010701
Empenho	09504/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00360 - 010701.0412300012.007 - 3.3.90.49.00 - 49.01	3.078,00 Folha de pagamento - 010701



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/11/2016 até 30/11/2016

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 23/11/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	09505/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00359 - 010701.0412300012.007 - 3.3.90.36.00 - 36.07	3.825,00 Folha de pagamento - 010701
Empenho	09506/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00355 - 010701.0412300012.007 - 3.1.90.11.00 - 11.05	5.840,00 Folha de pagamento - 010701
Empenho	09507/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00355 - 010701.0412300012.007 - 3.1.90.11.00 - 11.33	6.257,00 Folha de pagamento - 010701
Empenho	09508/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00355 - 010701.0412300012.007 - 3.1.90.11.00 - 11.60	9.977,90 Folha de pagamento - 010701
Empenho	09509/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00355 - 010701.0412300012.007 - 3.1.90.11.00 - 11.01	131.103,64 Folha de pagamento - 010701
Empenho	09510/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00418 - 010801.1030100012.008 - 3.3.90.49.00 - 49.01	864,00 Folha de pagamento - 010801
Empenho	09511/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00413 - 010801.1030100012.008 - 3.1.90.11.00 - 11.45	4.906,91 Folha de pagamento - 010801
Empenho	09512/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00413 - 010801.1030100012.008 - 3.1.90.11.00 - 11.01	64.330,14 Folha de pagamento - 010801
Empenho	09513/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00502 - 010801.1030500012.089 - 3.1.90.11.00 - 11.05	836,33 Folha de pagamento - 010802
Empenho	09514/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00507 - 010801.1030500012.089 - 3.3.90.49.00 - 49.01	2.241,00 Folha de pagamento - 010802
Empenho	09515/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00502 - 010801.1030500012.089 - 3.1.90.11.00 - 11.45	2.262,69 Folha de pagamento - 010802
Empenho	09516/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00502 - 010801.1030500012.089 - 3.1.90.11.00 - 11.44	2.262,69 Folha de pagamento - 010802
Empenho	09517/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00506 - 010801.1030500012.089 - 3.3.90.36.00 - 36.07	2.550,00 Folha de pagamento - 010802
Empenho	09518/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00502 - 010801.1030500012.089 - 3.1.90.11.00 - 11.33	4.050,67 Folha de pagamento - 010802
Empenho	09519/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00502 - 010801.1030500012.089 - 3.1.90.11.00 - 11.01	107.151,16 Folha de pagamento - 010802
Empenho	09520/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00413 - 010801.1030100012.008 - 3.1.90.11.00 - 11.05	850,00 Folha de pagamento - 010803
Empenho	09521/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00413 - 010801.1030100012.008 - 3.1.90.11.00 - 11.07	1.695,75 Folha de pagamento - 010803
Empenho	09522/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00413 - 010801.1030100012.008 - 3.1.90.11.00 - 11.42	3.233,33 Folha de pagamento - 010803
Empenho	09523/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00413 - 010801.1030100012.008 - 3.1.90.11.00 - 11.43	1.616,67 Folha de pagamento - 010803
Empenho	09524/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00417 - 010801.1030100012.008 - 3.3.90.36.00 - 36.07	6.375,00 Folha de pagamento - 010803
Empenho	09525/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00413 - 010801.1030100012.008 - 3.1.90.11.00 - 11.60	9.977,90 Folha de pagamento - 010803
Empenho	09526/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00413 - 010801.1030100012.008 - 3.1.90.11.00 - 11.33	12.179,16 Folha de pagamento - 010803
Empenho	09527/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00413 - 010801.1030100012.008 - 3.1.90.11.00 - 11.44	16.526,55 Folha de pagamento - 010803
Empenho	09528/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00418 - 010801.1030100012.008 - 3.3.90.49.00 - 49.01	21.686,40 Folha de pagamento - 010803
Empenho	09529/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00413 - 010801.1030100012.008 - 3.1.90.11.00 - 11.45	69.139,04 Folha de pagamento - 010803



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/11/2016 até 30/11/2016

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 23/11/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	09530/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00413 - 010801.1030100012.008 - 3.1.90.11.00 - 11.01	1.630.102,52 Folha de pagamento - 010803
Empenho	09531/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00418 - 010801.1030100012.008 - 3.3.90.49.00 - 49.01	837,00 Folha de pagamento - 010804
Empenho	09532/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00417 - 010801.1030100012.008 - 3.3.90.36.00 - 36.07	3.346,50 Folha de pagamento - 010804
Empenho	09533/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00413 - 010801.1030100012.008 - 3.1.90.11.00 - 11.01	30.200,71 Folha de pagamento - 010804
Empenho	09534/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00413 - 010801.1030100012.008 - 3.1.90.11.00 - 11.07	567,14 Folha de pagamento - 010806
Empenho	09535/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00418 - 010801.1030100012.008 - 3.3.90.49.00 - 49.01	820,80 Folha de pagamento - 010806
Empenho	09536/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00413 - 010801.1030100012.008 - 3.1.90.11.00 - 11.33	3.472,00 Folha de pagamento - 010806
Empenho	09537/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00413 - 010801.1030100012.008 - 3.1.90.11.00 - 11.01	75.186,56 Folha de pagamento - 010806
Empenho	09538/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00502 - 010801.1030500012.089 - 3.1.90.11.00 - 11.99	102,60 Folha de pagamento - 010808
Empenho	09539/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00502 - 010801.1030500012.089 - 3.1.90.11.00 - 11.01	6.790,00 Folha de pagamento - 010808
Empenho	09540/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00507 - 010801.1030500012.089 - 3.3.90.49.00 - 49.01	205,20 Folha de pagamento - 010809
Empenho	09541/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00502 - 010801.1030500012.089 - 3.1.90.11.00 - 11.01	5.418,28 Folha de pagamento - 010809
Empenho	09542/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00388 - 010801.1012200012.090 - 3.1.90.11.00 - 11.05	96,00 Folha de pagamento - 010814
Empenho	09543/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00388 - 010801.1012200012.090 - 3.1.90.11.00 - 11.44	3.390,58 Folha de pagamento - 010814
Empenho	09544/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00393 - 010801.1012200012.090 - 3.3.90.49.00 - 49.01	3.650,40 Folha de pagamento - 010814
Empenho	09545/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00388 - 010801.1012200012.090 - 3.1.90.11.00 - 11.45	3.997,55 Folha de pagamento - 010814
Empenho	09546/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00388 - 010801.1012200012.090 - 3.1.90.11.00 - 11.01	178.995,62 Folha de pagamento - 010814
Empenho	09547/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00568 - 010901.1236100012.064 - 3.3.90.49.00 - 49.01	22.879,80 Folha de pagamento - 010901
Empenho	09548/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00517 - 010901.1212200012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.45	709,15 Folha de pagamento - 010902
Empenho	09549/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00522 - 010901.1212200012.009 - 3.3.90.49.00 - 49.01	880,20 Folha de pagamento - 010902
Empenho	09550/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00517 - 010901.1212200012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.33	2.604,00 Folha de pagamento - 010902
Empenho	09551/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00517 - 010901.1212200012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.60	9.977,90 Folha de pagamento - 010902
Empenho	09552/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00517 - 010901.1212200012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01	41.388,29 Folha de pagamento - 010902
Empenho	09553/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00651 - 010901.1236500012.068 - 3.3.90.49.00 - 49.01	16.723,80 Folha de pagamento - 010903
Empenho	09554/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00551 - 010901.1236100012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.07	252,46 Folha de pagamento - 010904



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/11/2016 até 30/11/2016

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 23/11/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	09555/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00551 - 010901.1236100012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.33	2.391,00 Folha de pagamento - 010904
Empenho	09556/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00551 - 010901.1236100012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.44	3.560,25 Folha de pagamento - 010904
Empenho	09557/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00551 - 010901.1236100012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.45	7.982,75 Folha de pagamento - 010904
Empenho	09558/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00557 - 010901.1236100012.009 - 3.3.90.49.00 - 49.01	13.780,80 Folha de pagamento - 010904
Empenho	09559/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00551 - 010901.1236100012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01	383.443,00 Folha de pagamento - 010904
Empenho	09560/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00637 - 010901.1236500012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.07	506,29 Folha de pagamento - 010905
Empenho	09561/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00637 - 010901.1236500012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.05	987,30 Folha de pagamento - 010905
Empenho	09562/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00637 - 010901.1236500012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.33	1.736,00 Folha de pagamento - 010905
Empenho	09563/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00637 - 010901.1236500012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.44	2.702,11 Folha de pagamento - 010905
Empenho	09564/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00637 - 010901.1236500012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.45	9.541,82 Folha de pagamento - 010905
Empenho	09565/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00642 - 010901.1236500012.009 - 3.3.90.49.00 - 49.01	30.861,00 Folha de pagamento - 010905
Empenho	09566/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00641 - 010901.1236500012.009 - 3.3.90.36.00 - 36.07	105.825,00 Folha de pagamento - 010905
Empenho	09567/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00637 - 010901.1236500012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01	650.026,50 Folha de pagamento - 010905
Empenho	09568/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00527 - 010901.1230600012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.05	830,20 Folha de pagamento - 010906
Empenho	09569/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00531 - 010901.1230600012.009 - 3.3.90.36.00 - 36.07	1.275,00 Folha de pagamento - 010906
Empenho	09570/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00527 - 010901.1230600012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.45	3.253,29 Folha de pagamento - 010906
Empenho	09571/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00532 - 010901.1230600012.009 - 3.3.90.49.00 - 49.01	3.445,20 Folha de pagamento - 010906
Empenho	09572/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00527 - 010901.1230600012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01	96.553,44 Folha de pagamento - 010906
Empenho	09573/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00651 - 010901.1236500012.068 - 3.3.90.49.00 - 49.01	205,20 Folha de pagamento - 010907
Empenho	09574/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00709 - 010901.1236600012.009 - 3.3.90.49.00 - 49.01	513,00 Folha de pagamento - 010909
Empenho	09575/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00703 - 010901.1236600012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.33	2.673,00 Folha de pagamento - 010909
Empenho	09576/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00703 - 010901.1236600012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01	29.582,53 Folha de pagamento - 010909
Empenho	09577/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00559 - 010901.1236100012.064 - 3.1.90.11.00 - 11.05	636,00 Folha de pagamento - 010901
Empenho	09578/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00559 - 010901.1236100012.064 - 3.1.90.11.00 - 11.33	30.428,00 Folha de pagamento - 010901
Empenho	09579/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00559 - 010901.1236100012.064 - 3.1.90.11.00 - 11.01	1.169.664,13 Folha de pagamento - 010901



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/11/2016 até 30/11/2016

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 23/11/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	09580/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00644 - 010901.1236500012.068 - 3.1.90.11.00 - 11.07	3.090,26 Folha de pagamento - 010903
Empenho	09581/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00644 - 010901.1236500012.068 - 3.1.90.11.00 - 11.05	3.553,30 Folha de pagamento - 010903
Empenho	09582/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00644 - 010901.1236500012.068 - 3.1.90.11.00 - 11.33	36.077,00 Folha de pagamento - 010903
Empenho	09583/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00644 - 010901.1236500012.068 - 3.1.90.11.00 - 11.01	900.792,92 Folha de pagamento - 010903
Empenho	09584/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00644 - 010901.1236500012.068 - 3.1.90.11.00 - 11.01	12.023,50 Folha de pagamento - 010907
Empenho	09585/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00734 - 011001.0412200012.010 - 3.1.90.11.00 - 11.44	3.301,59 Folha de pagamento - 011001
Empenho	09586/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00734 - 011001.0412200012.010 - 3.1.90.11.00 - 11.45	6.004,04 Folha de pagamento - 011001
Empenho	09587/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00739 - 011001.0412200012.010 - 3.3.90.49.00 - 49.01	6.674,40 Folha de pagamento - 011001
Empenho	09588/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00734 - 011001.0412200012.010 - 3.1.90.11.00 - 11.60	9.977,90 Folha de pagamento - 011001
Empenho	09589/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00738 - 011001.0412200012.010 - 3.3.90.36.00 - 36.07	10.411,80 Folha de pagamento - 011001
Empenho	09590/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00734 - 011001.0412200012.010 - 3.1.90.11.00 - 11.33	15.730,00 Folha de pagamento - 011001
Empenho	09591/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00734 - 011001.0412200012.010 - 3.1.90.11.00 - 11.05	17.704,00 Folha de pagamento - 011001
Empenho	09592/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00734 - 011001.0412200012.010 - 3.1.90.11.00 - 11.01	225.267,32 Folha de pagamento - 011001
Empenho	09593/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00775 - 011101.1545200012.011 - 3.1.90.11.00 - 11.07	1.294,90 Folha de pagamento - 011001
Empenho	09594/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00775 - 011101.1545200012.011 - 3.1.90.11.00 - 11.07	1.931,15 Folha de pagamento - 011101
Empenho	09595/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00779 - 011101.1545200012.011 - 3.3.90.36.00 - 36.07	3.825,00 Folha de pagamento - 011101
Empenho	09596/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00775 - 011101.1545200012.011 - 3.1.90.11.00 - 11.33	6.232,67 Folha de pagamento - 011101
Empenho	09597/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00780 - 011101.1545200012.011 - 3.3.90.49.00 - 49.01	6.868,80 Folha de pagamento - 011101
Empenho	09598/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00775 - 011101.1545200012.011 - 3.1.90.11.00 - 11.44	7.832,41 Folha de pagamento - 011101
Empenho	09599/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00775 - 011101.1545200012.011 - 3.1.90.11.00 - 11.60	9.977,90 Folha de pagamento - 011101
Empenho	09600/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00775 - 011101.1545200012.011 - 3.1.90.11.00 - 11.45	11.309,15 Folha de pagamento - 011101
Empenho	09601/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00775 - 011101.1545200012.011 - 3.1.90.11.00 - 11.01	258.552,58 Folha de pagamento - 011101
Empenho	09602/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00809 - 011201.0618100012.012 - 3.1.90.11.00 - 11.33	7.406,00 Folha de pagamento - 011201
Empenho	09603/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00809 - 011201.0618100012.012 - 3.1.90.11.00 - 11.60	9.977,90 Folha de pagamento - 011201
Empenho	09604/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00813 - 011201.0618100012.012 - 3.3.90.36.00 - 36.07	10.200,00 Folha de pagamento - 011201



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/11/2016 até 30/11/2016

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 23/11/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	09605/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00814 - 011201.0618100012.012 - 3.3.90.49.00 - 49.01	10.314,00 Folha de pagamento - 011201
Empenho	09606/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00809 - 011201.0618100012.012 - 3.1.90.11.00 - 11.44	11.954,73 Folha de pagamento - 011201
Empenho	09607/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00809 - 011201.0618100012.012 - 3.1.90.11.00 - 11.45	15.898,01 Folha de pagamento - 011201
Empenho	09608/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00809 - 011201.0618100012.012 - 3.1.90.11.00 - 11.01	570.921,96 Folha de pagamento - 011201
Empenho	09609/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00843 - 011301.1339200012.013 - 3.1.90.11.00 - 11.45	802,14 Folha de pagamento - 011301
Empenho	09610/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00848 - 011301.1339200012.013 - 3.3.90.49.00 - 49.01	945,00 Folha de pagamento - 011301
Empenho	09611/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00843 - 011301.1339200012.013 - 3.1.90.11.00 - 11.33	1.132,00 Folha de pagamento - 011301
Empenho	09612/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00843 - 011301.1339200012.013 - 3.1.90.11.00 - 11.60	9.977,90 Folha de pagamento - 011301
Empenho	09613/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00843 - 011301.1339200012.013 - 3.1.90.11.00 - 11.01	42.591,54 Folha de pagamento - 011301
Empenho	09614/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00878 - 011401.1751200012.014 - 3.1.90.11.00 - 11.45	623,16 Folha de pagamento - 011401
Empenho	09615/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00878 - 011401.1751200012.014 - 3.1.90.11.00 - 11.07	2.479,29 Folha de pagamento - 011401
Empenho	09616/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00878 - 011401.1751200012.014 - 3.1.90.11.00 - 11.05	2.998,00 Folha de pagamento - 011401
Empenho	09617/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00880 - 011401.1751200012.014 - 3.1.90.16.00 - 16.99	3.530,05 Folha de pagamento - 011401
Empenho	09618/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00878 - 011401.1751200012.014 - 3.1.90.11.00 - 11.33	5.706,00 Folha de pagamento - 011401
Empenho	09619/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00878 - 011401.1751200012.014 - 3.1.90.11.00 - 11.43	6.525,88 Folha de pagamento - 011401
Empenho	09620/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00883 - 011401.1751200012.014 - 3.3.90.49.00 - 49.01	7.198,20 Folha de pagamento - 011401
Empenho	09621/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00878 - 011401.1751200012.014 - 3.1.90.11.00 - 11.60	9.977,90 Folha de pagamento - 011401
Empenho	09622/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00882 - 011401.1751200012.014 - 3.3.90.36.00 - 36.07	15.427,50 Folha de pagamento - 011401
Empenho	09623/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00878 - 011401.1751200012.014 - 3.1.90.11.00 - 11.99	21.357,42 Folha de pagamento - 011401
Empenho	09624/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00878 - 011401.1751200012.014 - 3.1.90.11.00 - 11.42	26.894,53 Folha de pagamento - 011401
Empenho	09625/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00878 - 011401.1751200012.014 - 3.1.90.11.00 - 11.01	238.604,89 Folha de pagamento - 011401
Empenho	09626/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00924 - 011501.1854100012.015 - 3.1.90.11.00 - 11.07	209,74 Folha de pagamento - 011501
Empenho	09627/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00924 - 011501.1854100012.015 - 3.1.90.11.00 - 11.45	671,45 Folha de pagamento - 011501
Empenho	09628/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00924 - 011501.1854100012.015 - 3.1.90.11.00 - 11.33	1.132,00 Folha de pagamento - 011501
Empenho	09629/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00924 - 011501.1854100012.015 - 3.1.90.11.00 - 11.05	1.249,00 Folha de pagamento - 011501



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/11/2016 até 30/11/2016

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 23/11/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	09630/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00929 - 011501.1854100012.015 - 3.3.90.49.00 - 49.01	1.922,40 Folha de pagamento - 011501
Empenho	09631/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00928 - 011501.1854100012.015 - 3.3.90.36.00 - 36.07	5.100,00 Folha de pagamento - 011501
Empenho	09632/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00924 - 011501.1854100012.015 - 3.1.90.11.00 - 11.60	9.977,90 Folha de pagamento - 011501
Empenho	09633/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00924 - 011501.1854100012.015 - 3.1.90.11.00 - 11.01	80.539,33 Folha de pagamento - 011501
Empenho	09634/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00979 - 011601.0412200012.274 - 3.3.90.49.00 - 49.01	410,40 Folha de pagamento - 011601
Empenho	09635/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00974 - 011601.0412200012.274 - 3.1.90.11.00 - 11.60	9.977,90 Folha de pagamento - 011601
Empenho	09636/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00974 - 011601.0412200012.274 - 3.1.90.11.00 - 11.01	19.462,55 Folha de pagamento - 011601
Empenho	09637/2016	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00006 - 010101.0412200012.001 - 3.1.90.13.00 - 13.02	23.297,24 Folha de pagamento - 010101
Empenho	09638/2016	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00070 - 010201.0412200012.002 - 3.1.90.13.00 - 13.02	6.000,61 Folha de pagamento - 010201
Empenho	09639/2016	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00151 - 010301.0824400012.003 - 3.1.90.13.00 - 13.02	9.670,57 Folha de pagamento - 010301
Empenho	09640/2016	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00238 - 010401.0406100012.004 - 3.1.90.13.00 - 13.02	10.627,99 Folha de pagamento - 010401
Empenho	09641/2016	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00282 - 010501.1545100012.005 - 3.1.90.13.00 - 13.02	10.069,06 Folha de pagamento - 010501
Empenho	09642/2016	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00324 - 010601.2781200012.006 - 3.1.90.13.00 - 13.02	7.491,26 Folha de pagamento - 010601
Empenho	09643/2016	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00356 - 010701.0412300012.007 - 3.1.90.13.00 - 13.02	4.783,69 Folha de pagamento - 010701
Empenho	09644/2016	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00414 - 010801.1030100012.008 - 3.1.90.13.00 - 13.02	20.135,86 Folha de pagamento - 010803
Empenho	09645/2016	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00414 - 010801.1030100012.008 - 3.1.90.13.00 - 13.02	3.256,97 Folha de pagamento - 010804
Empenho	09646/2016	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00503 - 010801.1030500012.089 - 3.1.90.13.00 - 13.02	1.492,94 Folha de pagamento - 010808
Empenho	09647/2016	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00518 - 010901.1212200012.009 - 3.1.90.13.00 - 13.02	3.839,40 Folha de pagamento - 010902
Empenho	09648/2016	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00638 - 010901.1236500012.009 - 3.1.90.13.00 - 13.02	1.072,73 Folha de pagamento - 010905
Empenho	09649/2016	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00735 - 011001.0412200012.010 - 3.1.90.13.00 - 13.02	5.223,76 Folha de pagamento - 011001
Empenho	09650/2016	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00776 - 011101.1545200012.011 - 3.1.90.13.00 - 13.02	7.939,00 Folha de pagamento - 011101
Empenho	09651/2016	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00810 - 011201.0618100012.012 - 3.1.90.13.00 - 13.02	1.279,80 Folha de pagamento - 011201
Empenho	09652/2016	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00844 - 011301.1339200012.013 - 3.1.90.13.00 - 13.02	6.000,61 Folha de pagamento - 011301
Empenho	09653/2016	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00879 - 011401.1751200012.014 - 3.1.90.13.00 - 13.02	9.292,21 Folha de pagamento - 011401
Empenho	09654/2016	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00925 - 011501.1854100012.015 - 3.1.90.13.00 - 13.02	5.726,71 Folha de pagamento - 011501



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/11/2016 até 30/11/2016

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 23/11/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	09655/2016	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00975 - 011601.0412200012.274 - 3.1.90.13.00 - 13.02	6.000,61 Folha de pagamento - 011601
Empenho	09656/2016	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00008 - 010101.0412200012.001 - 3.1.91.13.00 - 13.41	9.317,93 Folha de pagamento - 010101
Empenho	09657/2016	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00072 - 010201.0412200012.002 - 3.1.91.13.00 - 13.41	5.181,62 Folha de pagamento - 010201
Empenho	09658/2016	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00153 - 010301.0824400012.003 - 3.1.91.13.00 - 13.41	46.549,58 Folha de pagamento - 010301
Empenho	09659/2016	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00240 - 010401.0406100012.004 - 3.1.91.13.00 - 13.41	5.112,90 Folha de pagamento - 010401
Empenho	09660/2016	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00284 - 010501.1545100012.005 - 3.1.91.13.00 - 13.41	5.834,72 Folha de pagamento - 010501
Empenho	09661/2016	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00326 - 010601.2781200012.006 - 3.1.91.13.00 - 13.41	23.345,19 Folha de pagamento - 010601
Empenho	09662/2016	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00358 - 010701.0412300012.007 - 3.1.91.13.00 - 13.41	22.139,50 Folha de pagamento - 010701
Empenho	09663/2016	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00416 - 010801.1030100012.008 - 3.1.91.13.00 - 13.41	12.332,29 Folha de pagamento - 010801
Empenho	09664/2016	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00505 - 010801.1030500012.089 - 3.1.91.13.00 - 13.41	19.223,51 Folha de pagamento - 010802
Empenho	09665/2016	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00416 - 010801.1030100012.008 - 3.1.91.13.00 - 13.41	286.401,44 Folha de pagamento - 010803
Empenho	09666/2016	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00416 - 010801.1030100012.008 - 3.1.91.13.00 - 13.41	2.692,76 Folha de pagamento - 010804
Empenho	09667/2016	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00416 - 010801.1030100012.008 - 3.1.91.13.00 - 13.41	13.530,71 Folha de pagamento - 010806
Empenho	09668/2016	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	09669/2016	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00391 - 010801.1012200012.090 - 3.1.91.13.00 - 13.41	31.652,25 Folha de pagamento - 010814
Empenho	09670/2016	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00520 - 010901.1212200012.009 - 3.1.91.13.00 - 13.41	6.180,43 Folha de pagamento - 010902
Empenho	09671/2016	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00648 - 010901.1236500012.068 - 3.1.91.13.00 - 13.41	160.020,65 Folha de pagamento - 010903
Empenho	09672/2016	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00555 - 010901.1236100012.009 - 3.1.91.13.00 - 13.41	66.074,33 Folha de pagamento - 010904



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/11/2016 até 30/11/2016

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 23/11/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	09673/2016	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00640 - 010901.1236500012.009 - 3.1.91.13.00 - 13.41	111.914,48 Folha de pagamento - 010905
Empenho	09674/2016	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00530 - 010901.1230600012.009 - 3.1.91.13.00 - 13.41	17.169,38 Folha de pagamento - 010906
Empenho	09675/2016	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	09676/2016	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00707 - 010901.1236600012.009 - 3.1.91.13.00 - 13.41	5.294,91 Folha de pagamento - 010909
Empenho	09677/2016	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00566 - 010901.1236100012.064 - 3.1.91.13.00 - 13.41	203.389,85 Folha de pagamento - 010901
Empenho	09678/2016	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00737 - 011001.0412200012.010 - 3.1.91.13.00 - 13.41	40.222,93 Folha de pagamento - 011001
Empenho	09679/2016	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00778 - 011101.1545200012.011 - 3.1.91.13.00 - 13.41	41.319,00 Folha de pagamento - 011101
Empenho	09680/2016	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00812 - 011201.0618100012.012 - 3.1.91.13.00 - 13.41	103.474,63 Folha de pagamento - 011201
Empenho	09681/2016	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00846 - 011301.1339200012.013 - 3.1.91.13.00 - 13.41	4.437,39 Folha de pagamento - 011301
Empenho	09682/2016	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00881 - 011401.1751200012.014 - 3.1.91.13.00 - 13.41	38.023,95 Folha de pagamento - 011401
Empenho	09683/2016	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00927 - 011501.1854100012.015 - 3.1.91.13.00 - 13.41	11.518,19 Folha de pagamento - 011501
Empenho	09684/2016	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00977 - 011601.0412200012.274 - 3.1.91.13.00 - 13.41	373,54 Folha de pagamento - 011601
Empenho	09685/2016	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00879 - 011401.1751200012.014 - 3.1.90.13.00 - 13.02	322,35 JUROS E CORREÇÕES REFERENTE A GUIA DE INSS DA NOTA FISCAL Nº 947 DE 28/10/2016 DA EMPRESA RENATO MALAVASI BRAQUE EPP - CNPJ 15.459.644/0001-10
Empenho	09686/2016	VERA LUCIA BELLON	00019 - 010101.0412200022.053 - 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	09687/2016	ROSA MARIA OMISSOLO	00756 - 011001.0412200202.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	500,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	09688/2016	ROSA MARIA OMISSOLO	00758 - 011001.0412200202.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	200,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	09689/2016	F. G. S. BRASIL IND. COM. LTDA	00904 - 011401.1751200761.153 - 4.4.90.30.00 - 30.00	17.000,00 Aquisição de tubos PEAD



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/11/2016 até 30/11/2016

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 23/11/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	09690/2016	ELETRICA AVENIDA VALINHOS LTDA	00076 - 010201.0412200772.017 - 3.3.90.30.00 - 30.26	118,50 MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE REDE DE TELEFONIA
Empenho	09691/2016	ALLPEMA SERVIÇOS E COMÉRCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA - ME	00792 - 011101.1545200092.026 - 4.4.90.52.00 - 52.38	3.888,00 11803 - MÁQUINA DE SOLDA PARA SOLDAGEM EM PONTOS DE ÔNIBUS
Empenho	09692/2016	PROT CAP ARTIGOS PARA PROTECAO INDUSTRIAL LTDA	00771 - 011101.0618200092.278 - 3.3.90.30.00 - 30.28	3.551,52 Req. 11922 - Peça facial premium
Empenho	09693/2016	XLL COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA - EPP	00786 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.22	598,08 AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA COM TERMINAIS FIXOS PARA SERV. PUBLICOS REQ. 2016/010978
Empenho	09694/2016	ANGELO DACAMPO	00164 - 010301.0824400512.250 - 3.3.90.36.00 - 36.99	4.330,00 CONTRATAÇÃO DE BANDA MUSICAL
Empenho	09695/2016	CIRURGICA UNIAO LTDA	00455 - 010801.1030100312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.10	2.478,20 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS
Empenho	09696/2016	PLATI IND E COM DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	00759 - 011001.0412200202.276 - 3.3.90.30.00 - 30.22	388,80 AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA
Empenho	09697/2016	CRISTINA DÁVILLA PAPELARIA LTDA - EPP	00425 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.99	377,22 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATIVIDADES TERAPEUTICAS
Empenho	09698/2016	MARIA ALICE STECK PESSAMILIO - ME(PAPELARIA FUTURA)	00425 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.99	1.036,40 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATIVIDADES TERAPEUTICAS
Empenho	09699/2016	FIORDALIGE LAZARINI FURLAN ME (CONFECÇOES)	00425 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.99	330,20 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATIVIDADES TERAPEUTICAS
Empenho	09700/2016	OLIVEIRA PREVIATTI BAZAR LTDA - ME	00425 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.99	976,30 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATIVIDADES TERAPEUTICAS
Empenho	09701/2016	ATELIE COMERCIO SERVICOS E VIAGENS EIRELI - ME	00425 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.99	553,90 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATIVIDADES TERAPEUTICAS
Empenho	09702/2016	RODA BRASIL COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS LTDA	00913 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.39	1.048,00 Registro de preços de pneumáticos e correlatos
Empenho	09703/2016	RODA BRASIL COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS LTDA	00076 - 010201.0412200772.017 - 3.3.90.30.00 - 30.39	1.960,00 Registro de preços de pneumáticos e correlatos
Empenho	09704/2016	TR2 COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP	00308 - 010501.1545100132.020 - 3.3.90.30.00 - 30.17	3.844,80 registro de preços de cartuchos para impressoras e copiadoras
Empenho	09705/2016	JUMACH COMERCIAL LTDA	00759 - 011001.0412200202.276 - 3.3.90.30.00 - 30.21	11.637,30 Registro de preços de materiais de asseio e descartavéis.
Empenho	09706/2016	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00603 - 010901.1236100402.063 - 3.3.90.39.00 - 39.19	55.666,00 REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	09707/2016	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00821 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.39.00 - 39.19	15.666,00 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: 01/11/2016 até 30/11/2016

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 23/11/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico	
Empenho	09708/2016	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00346 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.39.00 - 39.19	31.666,00	REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	09709/2016	GERALDO LEME JR ME (MECANICA SENA)	00821 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.39.00 - 39.19	12.000,00	REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	09710/2016	GERALDO LEME JR ME (MECANICA SENA)	00346 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.39.00 - 39.19	12.000,00	REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	09711/2016	GERALDO LEME JR ME (MECANICA SENA)	00097 - 010201.2060600652.215 - 3.3.90.39.00 - 39.19	12.000,00	REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	09712/2016	GERALDO LEME JR ME (MECANICA SENA)	00312 - 010501.1545100132.020 - 3.3.90.39.00 - 39.19	12.000,00	REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	09713/2016	MECANICA TONINHO DE LOUVEIRA LTDA ME (MECANICA SOLDERA)	00603 - 010901.1236100402.063 - 3.3.90.39.00 - 39.19	13.000,00	REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	09714/2016	GERALDO LEME JR ME (MECANICA SENA)	00603 - 010901.1236100402.063 - 3.3.90.39.00 - 39.19	18.000,00	REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	09715/2016	COMERCIAL GUIMA ALIMENTOS LTDA ME	00547 - 010901.1230600482.108 - 3.3.90.30.00 - 30.07	26.251,20	Registro de preços de gêneros cárneos e queijo
Empenho	09716/2016	COMERCIAL GUIMA ALIMENTOS LTDA ME	00536 - 010901.1230600482.083 - 3.3.90.30.00 - 30.07	119.385,00	Registro de preços de gêneros cárneos e queijo
Empenho	09717/2016	AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA	00547 - 010901.1230600482.108 - 3.3.90.30.00 - 30.07	23.709,40	Registro de preços de gêneros alimentícios.
Empenho	09718/2016	AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA	00547 - 010901.1230600482.108 - 3.3.90.30.00 - 30.07	14.384,80	Registro de preços de gêneros alimentícios.
Empenho	09719/2016	AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA	00536 - 010901.1230600482.083 - 3.3.90.30.00 - 30.07	272.709,20	Registro de preços de gêneros alimentícios.
Empenho	09720/2016	AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA	00549 - 010901.1230600482.109 - 3.3.90.30.00 - 30.07	12.542,40	Registro de preços de gêneros alimentícios.
Empenho	09721/2016	PANIFICADORA E CONFEITARIA JD. NIERO LTDA - ME	00547 - 010901.1230600482.108 - 3.3.90.30.00 - 30.07	25.740,00	Registro de preços de pães
Empenho	09722/2016	PANIFICADORA E CONFEITARIA JD. NIERO LTDA - ME	00536 - 010901.1230600482.083 - 3.3.90.30.00 - 30.07	97.800,00	Registro de preços de pães
Empenho	09723/2016	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	00549 - 010901.1230600482.109 - 3.3.90.30.00 - 30.07	17.838,20	registro de preços de gêneros alimentícios estocáveis
Empenho	09724/2016	RADIO FESTA SONORIZACAO AMBIENTAL LTDA-ME	00865 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.14	20.606,59	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: 01/11/2016 até 30/11/2016

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 23/11/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	09725/2016	RADIO FESTA SONORIZACAO AMBIENTAL LTDA-ME	00865 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.14	13.621,51 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	09726/2016	PRISMA COMERCIO PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA ME.	00865 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.20	1.738,10 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	09727/2016	PRISMA COMERCIO PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA ME.	00865 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.14	1.738,10 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	09728/2016	EXON EVENTOS EIRELI EPP	00865 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.14	433,16 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	09729/2016	FRANCISCO OSWALDO DE CAMARGO	00246 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.36.00 - 36.35	6.075,90 PAGAMENTO DE DILIGÊNCIAS OFICIAIS DE JUSTIÇA DO MÊS DE NOVEMBRO/2016.
Empenho	09730/2016	BANCO DO BRASIL S/A	00247 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.39.00 - 39.66	4.572,75 PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - DARE-SP - REQUISICÃO 60/2016.
Empenho	09731/2016	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00346 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.39.00 - 39.99	60,00 DEBITO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DE TERMO ADITIVO DE ALTERAÇÃO DE DATA DE VIGÊNCIA DO CONVÊNIO - CONSTRUÇÃO DE PISTA DE SKATE - CONTRATO 798995/2013.
Empenho	09732/2016	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	09733/2016	SIMONE PORTELLA RIBEIRO	00891 - 011401.1751200072.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	200,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	09734/2016	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	09736/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00007 - 010101.0412200012.001 - 3.1.90.16.00 - 16.99	2.912,46 Folha de pagamento - Horas extras - 010101
Empenho	09737/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00152 - 010301.0824400012.003 - 3.1.90.16.00 - 16.99	14.839,94 Folha de pagamento - Horas extras - 010301
Empenho	09738/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00325 - 010601.2781200012.006 - 3.1.90.16.00 - 16.99	12.919,17 Folha de pagamento - Horas extras - 010601
Empenho	09739/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00415 - 010801.1030100012.008 - 3.1.90.16.00 - 16.99	440,74 Folha de pagamento - Horas extras - 010801
Empenho	09740/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00504 - 010801.1030500012.089 - 3.1.90.16.00 - 16.99	9.865,46 Folha de pagamento - Horas extras - 010802



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/11/2016 até 30/11/2016

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 23/11/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	09741/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00415 - 010801.1030100012.008 - 3.1.90.16.00 - 16.99	45.731,39 Folha de pagamento - Horas extras - 010803
Empenho	09742/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00415 - 010801.1030100012.008 - 3.1.90.16.00 - 16.99	804,42 Folha de pagamento - Horas extras - 010804
Empenho	09743/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00415 - 010801.1030100012.008 - 3.1.90.16.00 - 16.99	2.185,92 Folha de pagamento - Horas extras - 010806
Empenho	09744/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00504 - 010801.1030500012.089 - 3.1.90.16.00 - 16.99	498,83 Folha de pagamento - Horas extras - 010809
Empenho	09745/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00390 - 010801.1012200012.090 - 3.1.90.16.00 - 16.99	35.364,36 Folha de pagamento - Horas extras - 010814
Empenho	09746/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00519 - 010901.1212200012.009 - 3.1.90.16.00 - 16.99	106,91 Folha de pagamento - Horas extras - 010902
Empenho	09747/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00553 - 010901.1236100012.009 - 3.1.90.16.00 - 16.99	2.796,65 Folha de pagamento - Horas extras - 010904
Empenho	09735/2016	GIOMETTI & GIOMETTI LTDA - ME	00455 - 010801.1030100312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.10	6.737,50 Registro de preços de materiais odontologicos
Empenho	09748/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00639 - 010901.1236500012.009 - 3.1.90.16.00 - 16.99	6.371,41 Folha de pagamento - Horas extras - 010905
Empenho	09749/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00529 - 010901.1230600012.009 - 3.1.90.16.00 - 16.99	1.902,38 Folha de pagamento - Horas extras - 010906
Empenho	09750/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00562 - 010901.1236100012.064 - 3.1.90.16.00 - 16.99	34.665,06 Folha de pagamento - Horas extras - 010901
Empenho	09751/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00647 - 010901.1236500012.068 - 3.1.90.16.00 - 16.99	21.092,66 Folha de pagamento - Horas extras - 010903
Empenho	09752/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00736 - 011001.0412200012.010 - 3.1.90.16.00 - 16.99	3.119,93 Folha de pagamento - Horas extras - 011001
Empenho	09753/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00777 - 011101.1545200012.011 - 3.1.90.16.00 - 16.99	19.222,93 Folha de pagamento - Horas extras - 011101
Empenho	09754/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00811 - 011201.0618100012.012 - 3.1.90.16.00 - 16.99	79.211,47 Folha de pagamento - Horas extras - 011201
Empenho	09755/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00845 - 011301.1339200012.013 - 3.1.90.16.00 - 16.99	1.046,03 Folha de pagamento - Horas extras - 011301
Empenho	09756/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00880 - 011401.1751200012.014 - 3.1.90.16.00 - 16.99	28.033,03 Folha de pagamento - Horas extras - 011401
Empenho	09757/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00926 - 011501.1854100012.015 - 3.1.90.16.00 - 16.99	3.724,00 Folha de pagamento - Horas extras - 011501
Empenho	09758/2016	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00008 - 010101.0412200012.001 - 3.1.91.13.00 - 13.41	532,12 Folha de pagamento - Horas extras - 010101
Empenho	09759/2016	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00153 - 010301.0824400012.003 - 3.1.91.13.00 - 13.41	2.711,27 Folha de pagamento - Horas extras - 010301
Empenho	09760/2016	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00326 - 010601.2781200012.006 - 3.1.91.13.00 - 13.41	2.360,34 Folha de pagamento - Horas extras - 010601
Empenho	09761/2016	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00416 - 010801.1030100012.008 - 3.1.91.13.00 - 13.41	80,53 Folha de pagamento - Horas extras - 010801
Empenho	09762/2016	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00505 - 010801.1030500012.089 - 3.1.91.13.00 - 13.41	1.802,41 Folha de pagamento - Horas extras - 010802



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/11/2016 até 30/11/2016

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 23/11/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	09763/2016	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00416 - 010801.1030100012.008 - 3.1.91.13.00 - 13.41	8.355,14 Folha de pagamento - Horas extras - 010803
Empenho	09764/2016	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00416 - 010801.1030100012.008 - 3.1.91.13.00 - 13.41	146,96 Folha de pagamento - Horas extras - 010804
Empenho	09765/2016	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00416 - 010801.1030100012.008 - 3.1.91.13.00 - 13.41	399,37 Folha de pagamento - Horas extras - 010806
Empenho	09766/2016	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00505 - 010801.1030500012.089 - 3.1.91.13.00 - 13.41	91,14 Folha de pagamento - Horas extras - 010809
Empenho	09767/2016	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00391 - 010801.1012200012.090 - 3.1.91.13.00 - 13.41	6.461,04 Folha de pagamento - Horas extras - 010814
Empenho	09768/2016	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00520 - 010901.1212200012.009 - 3.1.91.13.00 - 13.41	19,53 Folha de pagamento - Horas extras - 010902
Empenho	09769/2016	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00648 - 010901.1236500012.068 - 3.1.91.13.00 - 13.41	3.853,64 Folha de pagamento - Horas extras - 010903
Empenho	09770/2016	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00555 - 010901.1236100012.009 - 3.1.91.13.00 - 13.41	510,96 Folha de pagamento - Horas extras - 010904
Empenho	09771/2016	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00640 - 010901.1236500012.009 - 3.1.91.13.00 - 13.41	1.164,06 Folha de pagamento - Horas extras - 010905
Empenho	09772/2016	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00530 - 010901.1230600012.009 - 3.1.91.13.00 - 13.41	347,56 Folha de pagamento - Horas extras - 010906
Empenho	09773/2016	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00566 - 010901.1236100012.064 - 3.1.91.13.00 - 13.41	6.333,31 Folha de pagamento - Horas extras - 010901
Empenho	09774/2016	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00737 - 011001.0412200012.010 - 3.1.91.13.00 - 13.41	570,02 Folha de pagamento - Horas extras - 011001
Empenho	09775/2016	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00778 - 011101.1545200012.011 - 3.1.91.13.00 - 13.41	3.512,01 Folha de pagamento - Horas extras - 011101
Empenho	09776/2016	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00812 - 011201.0618100012.012 - 3.1.91.13.00 - 13.41	14.471,95 Folha de pagamento - Horas extras - 011201
Empenho	09777/2016	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00846 - 011301.1339200012.013 - 3.1.91.13.00 - 13.41	191,11 Folha de pagamento - Horas extras - 011301
Empenho	09778/2016	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00881 - 011401.1751200012.014 - 3.1.91.13.00 - 13.41	5.121,64 Folha de pagamento - Horas extras - 011401
Empenho	09779/2016	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00927 - 011501.1854100012.015 - 3.1.91.13.00 - 13.41	680,36 Folha de pagamento - Horas extras - 011501



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/11/2016 até 30/11/2016

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 23/11/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico	
Empenho	09780/2016	EXON EVENTOS EIRELI EPP	00865 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.14	3.098,94	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	09781/2016	IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP	00455 - 010801.1030100312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.10	457,70	Registro de preços de materiais odontologicos
Empenho	09782/2016	CIRURGICA UNIAO LTDA	00455 - 010801.1030100312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.10	2.752,00	Registro de preços de materiais odontologicos
Empenho	09783/2016	E. C. DOS SANTOS COMERCIAL EIRELI EPP	00455 - 010801.1030100312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.10	194,65	Registro de preços de materiais odontologicos
Empenho	09784/2016	CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	00428 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	99.000,00	Registro de preços de fitas de glicemia
Empenho	09785/2016	IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP	00455 - 010801.1030100312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.10	310,50	REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS
Empenho	09786/2016	AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.	00461 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	8.580,00	Registro de preços de medicamentos
Empenho	09787/2016	VALINPHARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	00461 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	250,00	Registro de preços de medicamentos
Empenho	09788/2016	T.R.M. COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA.	00461 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	304,00	Registro de preços de medicamentos
Empenho	09789/2016	VALINPHARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	00461 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	1.600,00	Registro de preços de medicamentos
Empenho	09790/2016	VALE COMERCIAL LTDA	00461 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	825,00	Registro de preços de medicamentos
Empenho	09791/2016	DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	00461 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	1.940,00	Registro de preços de medicamentos
Empenho	09792/2016	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	00461 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	2.600,00	Registro de preços de medicamentos
Empenho	09793/2016	DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	00461 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	1.950,00	Registro de preços de medicamentos
Empenho	09794/2016	NATULAB LABORATÓRIO S/A	00461 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	720,00	Registro de preços de medicamentos
Empenho	09795/2016	VALINPHARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	00461 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	2.960,00	Registro de preços de medicamentos.
Empenho	09796/2016	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.
Empenho	09797/2016	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	00461 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	2.680,00	Registro de preços de medicamentos
Empenho	09798/2016	CM HOSPITALAR S.A.	00461 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	6.600,00	Registro de preços de medicamentos
Empenho	09799/2016	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA	00461 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	500,00	Registro de preços de medicamentos
Empenho	09800/2016	VALINPHARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	00461 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	3.788,00	Registro de preços de medicamentos



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/11/2016 até 30/11/2016

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 23/11/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	09801/2016	MEDICAM - MEDICAMENTOS CAMPINAS LTDA - ME	00461 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	6.531,44 Registro de Preços de medicamentos
Empenho	09802/2016	CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA	00461 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	1.380,00 Registro de Preços de medicamentos
Empenho	09803/2016	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA	00461 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	1.860,00 Registro de Preços de medicamentos
Empenho	09804/2016	DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	00461 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	6.192,00 Registro de preços de medicamentos
Empenho	09805/2016	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	00461 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	570,00 Registro de preços de medicamentos
Empenho	09806/2016	VALINPHARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	00463 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	2.930,40 Registro de preços de medicamentos
Empenho	09807/2016	AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.	00461 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	631,20 Registro de preços de medicamentos
Empenho	09808/2016	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	00461 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	6.000,00 Registro de preços de medicamentos
Empenho	09809/2016	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	00461 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	240,00 Registro de preços de medicamentos
Empenho	09810/2016	DAKFILM COMERCIAL LTDA	00461 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	1.400,00 Registro de preços de medicamentos
Empenho	09811/2016	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	00461 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	3.940,00 Registro de preços de medicamentos
Empenho	09812/2016	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	00461 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	6.429,50 Registro de preços de medicamentos.
Empenho	09813/2016	AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.	00461 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	1.854,00 Registro de preços de medicamentos.
Empenho	09814/2016	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	00461 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	18.180,00 Registro de preços de medicamentos
Empenho	09815/2016	DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	00461 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	51.120,00 Registro de preços de medicamentos
Empenho	09816/2016	DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	00461 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	15.600,00 Registro de preços de medicamentos
Empenho	09817/2016	NATULAB LABORATÓRIO S/A	00461 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	10.500,00 Registro de preços de medicamentos
Empenho	09818/2016	PH DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	00461 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	27.000,00 Registro de Preços de medicamentos
Empenho	09819/2016	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	00461 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	9.558,00 Registro de Preços de medicamentos
Empenho	09820/2016	CM HOSPITALAR S.A.	00461 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	13.328,00 Registro de preços de medicamentos
Empenho	09821/2016	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	00461 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	35.631,00 Registro de preços de medicamentos



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/11/2016 até 30/11/2016

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 23/11/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	09822/2016	R. A. P. - APARECIDA - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	00461 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	23.400,00 Registro de preços de medicamentos
Empenho	09823/2016	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	00461 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	10.560,00 Registro de preços de medicamentos.
Empenho	09824/2016	HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	00461 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	12.024,00 Registro de preços de medicamentos
Empenho	09825/2016	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	00461 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	3.040,00 Registro de preços de medicamentos
Empenho	09826/2016	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	00461 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	735,00 Registro de preços de medicamentos.
Empenho	09827/2016	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA	00461 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	2.160,00 Registro de preços de medicamentos
Empenho	09828/2016	CM HOSPITALAR S.A.	00461 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	79.262,40 Registro de preços de medicamentos
Empenho	09829/2016	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	00461 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	12.750,00 Registro de preços de medicamentos
Empenho	09830/2016	DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	00461 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	9.900,00 Registro de preços de medicamentos
Empenho	09831/2016	DAKFILM COMERCIAL LTDA	00461 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	9.987,00 Registro de preços de medicamentos
Empenho	09832/2016	CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	00461 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	11.649,00 Registro de preços de medicamentos
Empenho	09833/2016	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	00461 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	19.846,00 Registro de preços de medicamentos
Empenho	09834/2016	DBM - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTDA	00752 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.39.00 - 39.17	2.000,00 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO DE GERADORES
Empenho	09835/2016	DBM - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTDA	00431 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.39.00 - 39.17	7.000,00 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO DE GERADORES
Empenho	09836/2016	DBM - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTDA	00540 - 010901.1230600482.083 - 3.3.90.39.00 - 39.17	2.000,00 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO DE GERADORES
Empenho	09837/2016	BARDUCHI & LIBERATO CONSTRUTORA LTDA ME	00125 - 010301.0824100571.139 - 4.4.90.51.00 - 51.99	144.240,48 Contratação de empresa especializada para execução de reforma de tulha da Fazenda Santo Antonio.
Empenho	09838/2016	FW PALAS CONSTRUTORA LTDA - ME	00293 - 010501.1545100131.047 - 4.4.90.51.00 - 51.99	56.392,83 Contratação de empresa especializada para construção de muro de pedra - Ponte Rio Capivari
Empenho	09839/2016	FERNANDO CEZAR RABELO DE OLIVEIRA ME	00524 - 010901.1224300382.282 - 3.3.90.30.00 - 30.23	8.500,00 Aquisição de uniformes de corporação musical para os alunos participantes do projeto.
Empenho	09840/2016	FERNANDO CEZAR RABELO DE OLIVEIRA ME	00524 - 010901.1224300382.282 - 3.3.90.30.00 - 30.23	4.250,00 Aquisição de uniformes de corporação musical para os alunos participantes do projeto.
Empenho	09841/2016	FERNANDO CEZAR RABELO DE OLIVEIRA ME	00524 - 010901.1224300382.282 - 3.3.90.30.00 - 30.23	850,00 Aquisição de uniformes de corporação musical para os alunos participantes do projeto.



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/11/2016 até 30/11/2016

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 23/11/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	09842/2016	FERNANDO CEZAR RABELO DE OLIVEIRA ME	00524 - 010901.1224300382.282 - 3.3.90.30.00 - 30.23	2.550,00 Aquisição de uniformes de corporação musical para os alunos participantes do projeto.
Empenho	09843/2016	FERNANDO CEZAR RABELO DE OLIVEIRA ME	00524 - 010901.1224300382.282 - 3.3.90.30.00 - 30.23	2.125,00 Aquisição de uniformes de corporação musical para os alunos participantes do projeto.
Empenho	09844/2016	FERNANDO CEZAR RABELO DE OLIVEIRA ME	00524 - 010901.1224300382.282 - 3.3.90.30.00 - 30.23	2.975,00 Aquisição de uniformes de corporação musical para os alunos participantes do projeto.
Empenho	09845/2016	AMPLITUDE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. ME	00346 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.39.00 - 39.99	14.990,00 Contratação de empresa especializada em confecção, instalação e reforma de toldos e coberturas.
Empenho	09846/2016	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	00059 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.41	2.710,93 Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de administração, gerenciamento, emissão e fornecimento de documentos de legitimação (vale - alimentação - vale - refeição)
Empenho	09847/2016	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	00763 - 011001.0412200442.104 - 3.3.90.46.00 - 46.01	144.160,38 Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de administração, gerenciamento, emissão e fornecimento de documentos de legitimação (vale - alimentação - vale - refeição)
Empenho	09848/2016	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	00407 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.39.00 - 39.41	4.896,70 Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de administração, gerenciamento, emissão e fornecimento de documentos de legitimação (vale - alimentação - vale - refeição)
Empenho	09849/2016	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	00465 - 010801.1030100442.104 - 3.3.90.46.00 - 46.01	69.631,38 Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de administração, gerenciamento, emissão e fornecimento de documentos de legitimação (vale - alimentação - vale - refeição)
Empenho	09850/2016	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	00603 - 010901.1236100402.063 - 3.3.90.39.00 - 39.41	968,70 Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de administração, gerenciamento, emissão e fornecimento de documentos de legitimação (vale - alimentação - vale - refeição)
Empenho	09851/2016	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	00615 - 010901.1236100442.104 - 3.3.90.46.00 - 46.01	82.194,84 Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de administração, gerenciamento, emissão e fornecimento de documentos de legitimação (vale - alimentação - vale - refeição)
Empenho	09852/2016	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	00696 - 010901.1236500442.104 - 3.3.90.46.00 - 46.01	90.925,38 Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de administração, gerenciamento, emissão e fornecimento de documentos de legitimação (vale - alimentação - vale - refeição)
			Total Empenhado no Dia:	13.264.306,81

Dia do Movimento: 24/11/2016

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



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/11/2016 até 30/11/2016

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 24/11/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	07793	CAMILA ACERBI	00220 - 010301.0824400592.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(229,13) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - CAMILA ACERBI
Devolução	08154	SIMONE PORTELLA RIBEIRO	00890 - 011401.1751200072.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(129,95) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - SIMONE PORTELLA RIBEIRO
Devolução	08155	SIMONE PORTELLA RIBEIRO	00892 - 011401.1751200072.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(200,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - SIMONE PORTELLA RIBEIRO
Devolução	08325	SILVANA MARTINI FREIJO	00220 - 010301.0824400592.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(32,22) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - SILVANA MARTINI FREIJO
Devolução	08326	THIAGO REIS AUGUSTO RIGAMONTI	00756 - 011001.0412200202.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(175,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - THIAGO REIS AUGUSTO RIGAMONTI
Devolução	08327	THIAGO REIS AUGUSTO RIGAMONTI	00757 - 011001.0412200202.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(150,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - THIAGO REIS AUGUSTO RIGAMONTI
Devolução	08328	THIAGO REIS AUGUSTO RIGAMONTI	00758 - 011001.0412200202.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(150,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - THIAGO REIS AUGUSTO RIGAMONTI
Devolução	08331	ADAIS DIAS DA SILVA	00220 - 010301.0824400592.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(1,31) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ADAIS DIAS DA SILVA
Empenho	09853/2016	MICNET TECNOLOGIA E COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - ME	00921 - 011401.1751200762.029 - 4.4.90.52.00 - 52.30	63,00 Registro de preço de equipamentos de informática.
Empenho	09854/2016	ICOCITAL ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA	00786 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.24	9.033,00 Registro de Preços de Materiais de Construção
Empenho	09855/2016	AMERICA SERVE LIMPEZA E SERVICOS LTDA - EPP	00686 - 010901.1236500392.082 - 3.3.90.30.00 - 30.19	8.810,00 Registro de preços de embalagens plásticas
Empenho	09856/2016	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	09857/2016	GERALDO LEME JR ME (MECANICA SENA)	00818 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.30.00 - 30.39	955,06 REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	09858/2016	COMERCIAL SISAL MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA - ME	00786 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.24	11.840,00 Registro de Preços de Materiais de Construção
Empenho	09859/2016	MATOSO PERSIANAS E COMPLEMENTOS EM DECORAÇÃO LTDA	00076 - 010201.0412200772.017 - 3.3.90.30.00 - 30.99	600,00 Req. 12362 - Tapete Vinílico para o CAP
Empenho	09860/2016	ALLPEMA SERVIÇOS E COMÉRCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA - ME	00818 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.30.00 - 30.42	348,00 11896 - MACHADO FLORESTAL PARA DEFESA CIVIL
Empenho	09861/2016	ELETRICA AVENIDA VALINHOS LTDA	00786 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.42	2.721,80 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA INSTALAÇÃO DE TENDAS
Empenho	09862/2016	LOUVPAR COMERCIO DE PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA - ME	00786 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.99	525,00 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA INSTALAÇÃO DE TENDAS
Empenho	09863/2016	MULTIBOR ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA	00786 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.42	198,60 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA INSTALAÇÃO DE TENDAS



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/11/2016 até 30/11/2016

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 24/11/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	09864/2016	COMERCIAL AGRO-TINTAS SAO MATHEUS LTDA	00786 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.19	99,90 AQUISIÇÃO DE CAIXA DE FERRAMENTAS
Empenho	09865/2016	AUTOMEC COMERCIAL DE VEICULOS LTDA	00786 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.39	1.008,30 Req. 12160 - Aquisição de peça para retoescavadeira JCB
Empenho	09866/2016	ROCHELI RAQUEL RODRIGUES - ME	00905 - 011401.1751200761.153 - 4.4.90.51.00 - 51.99	14.500,00 Contratação de empresa especializada para prestação de serviços especializados de engenharia com fornecimento de material, equipamentos e mão-de-obra, para adequação e execução preventiva e corretiva, vistoria, medição e emissão de laudo do Sistema
Empenho	09867/2016	MICNET TECNOLOGIA E COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - ME	00824 - 011201.0618100142.027 - 4.4.90.52.00 - 52.30	63,00 Registro de preço de equipamentos de informática.
Empenho	09868/2016	ELETROCENTRO COMERCIO E CONCERTOS DE ELETRDOMESTICOS E - ME	00686 - 010901.1236500392.082 - 3.3.90.30.00 - 30.25	485,00 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE GELADEIRA
			Total Empenhado no Dia:	50.289,45

Dia do Movimento: 25/11/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	08160	LUZIA MARQUES DOS SANTOS CECATO	00220 - 010301.0824400592.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(0,53) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - LUZIA MARQUES DOS SANTOS CECATO
Devolução	08321	PAULO TOMAZ BRAVO	00350 - 010601.2781200192.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(92,35) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - PAULO TOMAZ BRAVO
Devolução	08322	RAFAEL CREATO	00252 - 010401.0406100212.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(252,60) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - RAFAEL CREATO
Devolução	08323	RAFAEL CREATO	00253 - 010401.0406100212.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(100,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - RAFAEL CREATO
Devolução	08324	RAFAEL CREATO	00254 - 010401.0406100212.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(529,35) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - RAFAEL CREATO
Devolução	08330	CAMILA ACERBI	00223 - 010301.0824400592.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(253,04) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - CAMILA ACERBI
Devolução	08394	ELIANA SENHORELLI FREDERICO	00825 - 011201.0618100142.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(237,31) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ELIANA SENHORELLI FREDERICO
Devolução	08395	ELIANA SENHORELLI FREDERICO	00826 - 011201.0618100142.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(200,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ELIANA SENHORELLI FREDERICO
Devolução	08396	ELIANA SENHORELLI FREDERICO	00827 - 011201.0618100142.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(300,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ELIANA SENHORELLI FREDERICO
Devolução	09278	PREFEITURA DA CIDADE DE SAO PAULO	00059 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.35	(0,01) VALOR PAGO A MAIOR.
Empenho	09869/2016	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURG. HOSP. - SOCIEDADE LIMITADA	00428 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	318,50 11633 - CANULA DE TRAQUEOSTOMIA



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/11/2016 até 30/11/2016

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 25/11/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	09870/2016	ELETRICA E HIDRAULICA INDEPENDENCIA LTDA ME	00230 - 010301.0824400592.159 - 4.4.90.52.00 - 52.30	570,00 AQUISIÇÃO DE TRANSFORMADOR
Empenho	09871/2016	BANDA MARCIAL DE LOUVEIRA	00877 - 011301.1339200622.190 - 3.3.50.43.00 - 43.00	14.583,00 SUBVENÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA BANDA MARCIAL DE LOUVEIRA, ATRIBUÍDO AO MES DE DEZEMBRO DE 2.016, CONFORME LEI 2.505 DE 21 DE DEZEMBRO DE 2015.
Empenho	09872/2016	GIOMETTI & GIOMETTI LTDA - ME	00455 - 010801.1030100312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.11	2.994,00 AQUISIÇÃO DE INDICADORES QUIMICOS PARA ESTERILIZAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE
Empenho	09873/2016	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00850 - 011301.1339200612.028 - 3.3.90.30.00 - 30.39	391,63 REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	09874/2016	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00405 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	2.211,12 REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	09875/2016	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00405 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	129,73 REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	09876/2016	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 DEZEMBRO DE 2.016, CONFORME LEI 2.507 DE 21 DE DEZEMBRO DE 2015.
Empenho	09877/2016	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00405 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	120,02 REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	09878/2016	GERALDO LEME JR ME (MECANICA SENA)	00405 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	436,36 REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	09879/2016	MECANICA TONINHO DE LOUVEIRA LTDA ME (MECANICA SOLDERA)	00015 - 010101.0412200022.016 - 3.3.90.39.00 - 39.19	6.500,00 REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	09880/2016	CIRURGICA UNIAO LTDA	00425 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	2.795,20 Registro de preços de materiais de enfermagem
Empenho	09881/2016	T.R.M. COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA.	00425 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	17,00 Registro de preços de materiais de enfermagem
Empenho	09882/2016	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	00425 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	813,00 Registro de preços de materiais de enfermagem
Empenho	09883/2016	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	00428 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	1.680,00 Registro de preços de materiais de enfermagem
Empenho	09884/2016	SILVANA BAIOCCHI GONCALVES EPP	00595 - 010901.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.16	1.123,80 Registro de preços de materiais escolares e de escritório para a Secretaria de Educação
Empenho	09885/2016	GUARDIAN COMERCIAL & SERVIÇOS LTDA. - EPP	00595 - 010901.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.16	9.387,70 Registro de preços de materiais escolares e de escritório para a Secretaria de Educação



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/11/2016 até 30/11/2016

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 25/11/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	09886/2016	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	00427 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.07	4.987,50 Registro de preço de café
Empenho	09887/2016	EXON EVENTOS EIRELI EPP	00865 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.14	448,00 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	09888/2016	HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	00461 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	12.024,00 Registro de preços de medicamentos
Empenho	09889/2016	NATULAB LABORATÓRIO S/A	00461 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	600,00 Registro de preços de medicamentos
Empenho	09890/2016	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA	00461 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	3.810,00 Registro de preços de medicamentos
Empenho	09891/2016	DAKFILM COMERCIAL LTDA	00461 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	1.600,00 Registro de preços de medicamentos
Empenho	09892/2016	T.R.M. COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA.	00461 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	380,00 Registro de preços de medicamentos
Empenho	09893/2016	DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	00461 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	1.940,00 Registro de preços de medicamentos
Empenho	09894/2016	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA	00461 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	2.500,00 Registro de preços de medicamentos
Empenho	09895/2016	VALINPHARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	00461 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	1.449,00 Registro de preços de medicamentos
Empenho	09896/2016	INFRA CAMP COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES E VALVULAS LTDA EPP	00904 - 011401.1751200761.153 - 4.4.90.30.00 - 30.00	37.648,80 AQUISIÇÃO DE TUBOS PVC E TUBOS PEAD
Empenho	09897/2016	F. G. S. BRASIL IND. COM. LTDA	00904 - 011401.1751200761.153 - 4.4.90.30.00 - 30.00	17.388,00 AQUISIÇÃO DE TUBOS PVC E TUBOS PEAD
Empenho	09898/2016	POLITEJO BRASIL - INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA.	00904 - 011401.1751200761.153 - 4.4.90.30.00 - 30.00	51.807,72 AQUISIÇÃO DE TUBOS PVC E TUBOS PEAD
Empenho	09899/2016	POLIERG INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	00904 - 011401.1751200761.153 - 4.4.90.30.00 - 30.00	128.400,00 AQUISIÇÃO DE TUBOS PVC E TUBOS PEAD
Empenho	09900/2016	HYPERBYTE INFORMÁTICA LTDA - ME	00034 - 010101.0824300022.256 - 3.3.90.39.00 - 39.11	17.340,00 Contratação de empresa especializada em instalação de software e manutenção para uso exclusivo da Rede de Ciranda para monitoramento e Controle da Violência contra criança e adolescente no município. - Licitação: 2014/000872

Total Empenhado no Dia:

335.507,89

Dia do Movimento: 28/11/2016

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



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/11/2016 até 30/11/2016

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 28/11/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Anl. Emp.	09367-0001	PROGRAMA MUNICIPAL DE INCENTIVO A FRUTICULTURA - PROMIF	00101 - 010201.2060600652.223 - 3.3.90.45.00 - 45.00	(8.568,83) PAGAMENTO DE SUBVENÇÃO ECONÔMICA REFERENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE INCENTIVO A FRUTICULTURA - PROMIF, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2.347 DE 26/12/2013. OFICIO 212/2016 SDE. - VALOR A MAIOR.
Devolução	08318	LIDIANE DA SILVA NOBRE ALVES	00890 - 011401.1751200072.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(202,61) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - LIDIANE DA SILVA NOBRE ALVES
Devolução	08319	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	08320	LIDIANE DA SILVA NOBRE ALVES	00892 - 011401.1751200072.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(310,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - LIDIANE DA SILVA NOBRE ALVES
Devolução	08329	ROGERIO PAULO SERRADO DA SILVA NOBREGA	00220 - 010301.0824400592.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(430,80) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ROGERIO PAULO SERRADO DA SILVA NOBREGA
Devolução	08332	SANDRO LUIS DE MORAES	00795 - 011101.1545200092.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(70,57) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - SANDRO LUIS DE MORAES
Devolução	08333	SANDRO LUIS DE MORAES	00796 - 011101.1545200092.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(112,10) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - SANDRO LUIS DE MORAES
Devolução	08334	SANDRO LUIS DE MORAES	00797 - 011101.1545200092.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(300,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - SANDRO LUIS DE MORAES
Devolução	08335	CINTIA BARBOSA PAIXÃO	00221 - 010301.0824400592.053 - 3.3.90.32.00 - 32.00	(2.200,00) ADIANTAMENTO NÃO RETIRADO - CINTIA BARBOSA PAIXÃO
Empenho	09901/2016	HTM INDÚSTRIA DE EQUIPAMENTOS ELETRO-ELETRÔNICOS LTDA	00431 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.39.00 - 39.17	80,00 SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA APARELHO DE FISIOTERAPIA REQ. 2016/012660
Empenho	09902/2016	HTM INDÚSTRIA DE EQUIPAMENTOS ELETRO-ELETRÔNICOS LTDA	00425 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.26	33,63 TRANSFORMADOR PARA EQUIPAMENTO DE FISIOTERAPIA REQ. 2016/012657
Empenho	09903/2016	CRISTINA DÁVILLA PAPELARIA LTDA - EPP	00382 - 010701.0412900352.022 - 4.4.90.52.00 - 52.36	677,70 11894 - CALCULADORA ELETRONICA DE MESA PARA TRIBUTAÇÃO
Empenho	09904/2016	ELETRICA E HIDRAULICA INDEPENDENCIA LTDA ME	00824 - 011201.0618100142.027 - 4.4.90.52.00 - 52.35	395,00 Req. 12193 - Switch
Empenho	09905/2016	MICNET TECNOLOGIA E COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - ME	00316 - 010501.1545100132.020 - 4.4.90.52.00 - 52.35	330,00 HD EXTERNO PARA OBRAS REQ. 2016/011993
Empenho	09906/2016	OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL)	00366 - 010701.0412300222.022 - 3.3.90.39.00 - 39.83	39,65 SERVIÇOS DE FOTOCOPIAS
Empenho	09907/2016	PROMOSHIRT INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA ME	00747 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.30.00 - 30.16	680,00 CINTA ELÁSTICA PARA PROCESSOS PARA ADM E COMPRAS REQ. 2016/012742
Empenho	09908/2016	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	00312 - 010501.1545100132.020 - 3.3.90.39.00 - 39.05	3.000,00 RESERVA PARA ART DA DIV. DE OBRAS REQ. 2016/012768
Empenho	09909/2016	COMERCIAL AGRO-TINTAS SAO MATHEUS LTDA	00786 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.25	85,80 AQUISIÇÃO DE FACAS

**Prefeitura Municipal de Louveira**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/11/2016 até 30/11/2016

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 28/11/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	09910/2016	MULTIBOR ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA	00786 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.99	703,80 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO DE FUNCIONARIOS DA GARAGEM MUNICIPAL E NO CAMINHÃO DE COMBATE DE INCENDIO
Empenho	09911/2016	ELETRICA E HIDRAULICA INDEPENDENCIA LTDA ME	00786 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.22	860,00 AQUISIÇÃO DE MANGUEIRAS
Empenho	09912/2016	MARTINI COM. E IMPORTACAO LTDA	00786 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.42	378,93 AQUISIÇÃO DE DESFORCIMETRO PARA CAMINHÃO
Empenho	09913/2016	MARANZATO & SILVA COMÉRCIO DE ÁGUAS LTDA(SUPERÁGUA)	00850 - 011301.1339200612.028 - 3.3.90.30.00 - 30.07	2.400,00 REGISTRO DE PREÇOS DE ÁGUA MINERAL EM GALÕES DE 20 LITROS
Empenho	09914/2016	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00971 - 011501.1854100062.030 - 3.3.90.39.00 - 39.19	15.666,00 REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	09915/2016	GERALDO LEME JR ME (MECANICA SENA)	00971 - 011501.1854100062.030 - 3.3.90.39.00 - 39.19	6.000,00 REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	09916/2016	GERALDO LEME JR ME (MECANICA SENA)	00818 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.30.00 - 30.39	344,38 REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	09917/2016	GERALDO LEME JR ME (MECANICA SENA)	00821 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.39.00 - 39.19	1.200,00 REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	09918/2016	GERALDO LEME JR ME (MECANICA SENA)	00405 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	3.198,30 REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	09919/2016	PNEULINHARES COMÉRCIO DE PNEUS LTDA.	00932 - 011501.1854100032.030 - 3.3.90.30.00 - 30.39	800,00 Registro de preços de pneumáticos e correlatos
Empenho	09920/2016	PNEULINHARES COMÉRCIO DE PNEUS LTDA.	00932 - 011501.1854100032.030 - 3.3.90.30.00 - 30.39	800,00 Registro de preços de pneumáticos e correlatos
			Total Empenhado no Dia:	25.428,28

Dia do Movimento: 29/11/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	09921/2016	MECANICA TONINHO DE LOUVEIRA LTDA ME (MECANICA SOLDERA)	00057 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.30.00 - 30.39	2.415,01 REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	09922/2016	MECANICA TONINHO DE LOUVEIRA LTDA ME (MECANICA SOLDERA)	00057 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.30.00 - 30.39	4.390,05 REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	09923/2016	MATOSO PERSIANAS E COMPLEMENTOS EM DECORAÇÃO LTDA	00076 - 010201.0412200772.017 - 3.3.90.30.00 - 30.99	2.165,00 Req. 12358 - Persianas para o CAP



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/11/2016 até 30/11/2016

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 29/11/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	09924/2016	OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL)	00752 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.39.00 - 39.83	143,85 Req. 12846 - Serviço de fotocópias excedentes
Empenho	09925/2016	CARLOS ROBERTO RUZALEM ME	00913 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.21	188,00 12382 - GARRAFAS TÉRMICAS PARA OPERACIONAL DA SAE
Empenho	09926/2016	CARLOS ROBERTO RUZALEM ME	00913 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.21	100,00 12420 - GARRAFAS TÉRMICAS PARA ETE
Empenho	09927/2016	VOLKSWAGEN DO BRASIL INDÚSTRIA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES LTDA	00952 - 011501.1854100032.248 - 4.4.90.52.00 - 52.52	101.000,00 Aquisição de veículos
Empenho	09928/2016	ELO TECH TECNOLOGIA LTDA-ME	00610 - 010901.1236100402.063 - 4.4.90.52.00 - 52.36	10.200,00 Aquisição de materiais para adequação dos laboratórios de informática das unidades escolares.
Empenho	09929/2016	SUPRINET SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA.	00610 - 010901.1236100402.063 - 4.4.90.52.00 - 52.35	6.780,00 Aquisição de materiais para adequação dos laboratórios de informática das unidades escolares.
Empenho	09930/2016	3V COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME	00610 - 010901.1236100402.063 - 4.4.90.52.00 - 52.35	21.800,00 Aquisição de materiais para adequação dos laboratórios de informática das unidades escolares.
Empenho	09931/2016	MICNET TECNOLOGIA E COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - ME	00610 - 010901.1236100402.063 - 4.4.90.52.00 - 52.36	3.000,00 Aquisição de materiais para adequação dos laboratórios de informática das unidades escolares.
Empenho	09932/2016	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	00380 - 010701.0412900352.022 - 3.3.90.39.00 - 39.99	68.300,00 Contratação dos Correios para fornecimento de serviços postais, telegramas e selos
Empenho	09933/2016	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	00747 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.30.00 - 30.99	110.500,00 Contratação dos Correios para fornecimento de serviços postais, telegramas e selos
Empenho	09934/2016	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	00752 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.39.00 - 39.99	15.322,50 Contratação dos Correios para fornecimento de serviços postais, telegramas e selos
			Total Empenhado no Dia:	346.304,41

Dia do Movimento: 30/11/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Compl.	00284-0003	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	00500 - 010801.1030400332.290 - 3.3.90.39.00 - 39.43	5.000,00 ESTIMATIVO P/PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - VIG. SANITARIA - PREVISÃO 06 MESES.
Compl.	00278-0002	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	00448 - 010801.1030100292.290 - 3.3.90.39.00 - 39.43	40.000,00 ESTIMATIVA P/PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA -SAÚDE - (PREVIÃO 06 MESES)
Compl.	00815-0001	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL	00614 - 010901.1236100402.293 - 3.3.90.39.00 - 39.58	40,00 ESTIMATIVO P/PGTO DE TAXAS E LIGAÇÕES - SECT. EDUC. - E MESES.
Anl. Emp.	00192-0001	GIOMETTI & GIOMETTI LTDA - ME	00455 - 010801.1030100312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.10	(59,54) Registro de preços de materiais odontológicos.
Anl. Emp.	02551-0001	GIOMETTI & GIOMETTI LTDA - ME	00455 - 010801.1030100312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.10	(379,28) Registro de preços de materiais odontológicos.
Anl. Emp.	03690-0001	GIOMETTI & GIOMETTI LTDA - ME	00455 - 010801.1030100312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.10	(260,20) Registro de preços de materiais odontológicos.



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/11/2016 até 30/11/2016

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 30/11/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Anl. Emp.	05515-0001	GIOMETTI & GIOMETTI LTDA - ME	00455 - 010801.1030100312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.10	(59,54) Registro de preços de materiais odontológicos.
Anl. Emp.	06831-0001	SMITH & NEPHEW COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	00425 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	(250,00) REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS CURATIVOS
Anl. Emp.	04901-0001	INDREL INDUSTRIA DE REFRIGERAÇÃO LONDRINENSE LTDA.	00425 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.25	(83,00) REQ 2016/006480 GAXETA CAMARA DE CONSERVAÇÃO VACINA
Anl. Emp.	04899-0001	INDREL INDUSTRIA DE REFRIGERAÇÃO LONDRINENSE LTDA.	00425 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.25	(313,00) REQ 2016/006483 LAMPADA LED, CESTOS INTERNOS (CAMARA VACINA)
Anl. Emp.	04898-0001	INDREL INDUSTRIA DE REFRIGERAÇÃO LONDRINENSE LTDA.	00460 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.30.00 - 30.25	(191,00) REQ 2016/006486 MOTO VENTILADOR DO CONDENSADOR
Anl. Emp.	04897-0001	INDREL INDUSTRIA DE REFRIGERAÇÃO LONDRINENSE LTDA.	00509 - 010801.1030500332.059 - 3.3.90.30.00 - 30.25	(25,00) REQ 2016/006488 LAMPADA LED CAMARA VACINA
Anl. Emp.	05936-0001	TRENZINHO SBO LTDA - ME	00401 - 010801.1012200302.034 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(2.000,00) ALUGUEL DE TRENZINHO REQ. 2016/007547
Anl. Emp.	07643-0001	FIORDALIGE LAZARINI FURLAN ME (CONFECÇÕES)	00425 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.23	(306,00) Requisição 8806 - Tecido Jacquar para reforma de biombos das Unidades de Saúde.
Anl. Emp.	01025-0001	BRANI FERNANDES MINERADORA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	00425 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.07	(2.486,25) Registro de preços de água mineral em galões de 20 litros - Licitação: 2015/000388
Anl. Emp.	04520-0001	MND CONSTRUÇÕES SUBTERRÂNEAS METODO NAO DESTRUTIVO LTDA	00896 - 011401.1751200081.149 - 4.4.90.51.00 - 51.99	(10.452,00) Cancelamento conforme Comunicação Interna CI/SMAE/GS nº 141/2016 Contratação de empresa especializada para execução de interceptor de esgoto para interligação da Estação Elevatória de Esgoto no bairro Popular III ao futuro interceptor do Rio Capivari
Devolução	08336	LOURIVAL DE BARROS SANTOS	00858 - 011301.1339200612.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(1.564,40) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - LOURIVAL DE BARROS SANTOS
Devolução	08337	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	08338	LOURIVAL DE BARROS SANTOS	00860 - 011301.1339200612.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(292,10) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - LOURIVAL DE BARROS SANTOS
Devolução	08343	JOYCE PALOMO	00221 - 010301.0824400592.053 - 3.3.90.32.00 - 32.00	(17,50) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - JOYCE PALOMO
Empenho	09935/2016	SOARES E CERQUEIRA VIDRAÇARIA LTDA ME	00346 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.39.00 - 39.20	680,00 11604 - SERVIÇOS DE TROCA DE ACRÍLICO DA TABELA DE BASQUETE
Empenho	09936/2016	JPN XUA LTDA.	00405 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.01	39.999,30 registro de preços de combustíveis
Empenho	09937/2016	AUTO POSTO LOUVEIRA LTDA	00341 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.30.00 - 30.01	8.730,00 registro de preços de combustíveis
Empenho	09938/2016	EMPORIO HOSPITALAR COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS HOSPITALARES LTDA	00428 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	8.190,00 REGISTRO DE PREÇOS DE DIETAS ENTERAIS E SUPLEMENTOS ALIMENTARES



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/11/2016 até 30/11/2016

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 30/11/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico	
Empenho	09939/2016	CM HOSPITALAR S.A.	00428 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	5.728,00	registro de preços de dietas enterais e suplementos alimentares
Empenho	09940/2016	EMPORIO HOSPITALAR COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS HOSPITALARES LTDA	00428 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	21.277,20	registro de preços de dietas enterais, fórmula infantil e suplementos
Empenho	09941/2016	GOMAP ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP	00884 - 011401.1751200071.014 - 4.4.90.51.00 - 51.99	196.588,45	Contratação de empresa especializada para impermeabilização e recuperação em reservatórios
			Total Empenhado no Dia:	306.494,14	
			Total Empenhado no Período:	21.921.737,77	