



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2017 até 31/12/2017

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 01/12/2017

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	07957	RAFAELA CAMURCI LOURENCON	00096 - 010201.0412200772.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(421,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - RAFAELA CAMURCI LOURENÇON
Devolução	07934	ADRIANA ANGELA RIGORÃO DE SOUZA	00467 - 010801.1030100292.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(31,46) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ADRIANA ANGELA RIGORÃO DE SOUZA
Devolução	07935	ADRIANA ANGELA RIGORÃO DE SOUZA	00468 - 010801.1030100292.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(100,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ADRIANA ANGELA RIGORÃO DE SOUZA
Empenho	09564/2017	PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA	00396 - 010701.0412900352.022 - 3.3.90.30.00 - 30.17	4.178,85 REQUISIÇÃO 11147 - AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TONER PARA DEPTO CONTÁBIL.
Empenho	09565/2017	VITÓRIA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	00152 - 010304.0824300572.146 - 3.3.90.30.00 - 30.07	1.232,91 AQUISIÇÃO DE CARNES
Empenho	09566/2017	EVANDRO LUIS SGOBE - ME	00152 - 010304.0824300572.146 - 3.3.90.30.00 - 30.07	816,00 AQUISIÇÃO DE CARNES
Empenho	09567/2017	JOSEÍLTON A. BATISTA ME	00795 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.30.00 - 30.16	49,00 req. 11327 papel sulfite 40 para o departamento pessoal
Empenho	09568/2017	JOSEÍLTON A. BATISTA ME	00795 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.30.00 - 30.16	1.138,00 req.11311 etiqueta adesiva
Empenho	09569/2017	CRISTINA DÁVILLA PAPELARIA LTDA - EPP	00452 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	557,36 req. 9903 -MATERIAIS PARA ATIVIDADES TERAPÊUTICAS
Empenho	09570/2017	L.G.F GILLICH ME	00452 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	484,10 req. 9903 -MATERIAIS PARA ATIVIDADES TERAPÊUTICAS
Empenho	09571/2017	OLIVEIRA PREVIATTI BAZAR LTDA - ME	00452 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	924,80 req. 9903 -MATERIAIS PARA ATIVIDADES TERAPÊUTICAS
Empenho	09572/2017	CASA SAO CARLOS DE JUNDIAI LTDA - EPP	00452 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	1.094,45 req. 9903 -MATERIAIS PARA ATIVIDADES TERAPÊUTICAS
Empenho	09573/2017	OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL)	00864 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.39.00 - 39.83	34,20 req. 11731 SERVIÇO DE FOTOCOPIA EXCEDENTES
Empenho	09574/2017	AREDES EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - ME	00545 - 010801.1030500332.059 - 3.3.90.30.00 - 30.18	630,00 Req. 11568 - Cabo oximetria para zoonoses
Empenho	09575/2017	ELETRICA AVENIDA VALINHOS LTDA	00795 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.30.00 - 30.30	154,00 Requisição 10965 REPOSIÇÃO DE APARELHOS TELEFÔNICOS QUEBRADOS
Empenho	09576/2017	EDITORA JORNAL DE VINHEDO LTDA	00799 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.39.00 - 39.90	180,00 REQUISIÇÃO- 11841 SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO
Empenho	09577/2017	LIVE UP PRODUÇÕES LTDA - ME	00117 - 010201.2369100642.210 - 3.3.90.39.00 - 39.23	7.900,00 req. 11347 contratação de empresa para desfile natalino
Empenho	09578/2017	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	00529 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	3.605,00 Registro de Preços de Medicamentos
Empenho	09579/2017	PONTUAL COMERCIAL EIRELI	00452 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	175,00 Registro de preços de materiais de enfermagem
Empenho	09580/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00580 - 010906.1236500012.068 - 3.1.90.13.00 - 13.01	502,92 FGTS RESCISÃO.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2017 até 31/12/2017

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 01/12/2017

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	09581/2017	CONSELHO CURADOR DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	00293 - 010401.2884600212.289 - 3.1.90.91.00 - 91.06	325,14 DESPESA REF. HONORÁRIOS UNIÃO FEDERAL - PROCESSO Nº 0001300-39.2013.403.6105, CONFORME PROCESSO ADM 8400/2017
Empenho	09582/2017	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM - D.E.R.	00029 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.35	312,39 DESPESA REFERENTE A MULTAS DE TRÂNSITO - PROCESSOS Nº 7511/2017, 7512/2017 E 7514/2017
Empenho	09583/2017	BANCO DO BRASIL S/A	00264 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.39.00 - 39.66	8.398,45 PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - DARE-SP - REQUISIÇÃO 116/17 DE 12/12/2017
Total Empenhado no Dia:				32.140,11

Dia do Movimento: 04/12/2017

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Compl.	09741-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00579 - 010906.1236500012.068 - 3.1.90.11.00 - 11.01	32,40 Folha de rescisão - 010903
Compl.	09676-0001	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00004 - 010101.0412200012.001 - 3.1.91.13.00 - 13.41	863,28 Folha 13.º salário - 010101
Compl.	09696-0001	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00608 - 010908.1236100012.009 - 3.1.91.13.00 - 13.41	224.561,28 Folha 13.º salário - 010904
Anl. Emp.	09602-0001	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00378 - 010701.0412300012.007 - 3.1.91.13.00 - 13.42	(157,99) O valor anulado refere-se ao valor de previdenciário dos pensionistas, e não do pessoal inativo, como foi lançado incorretamente
Anl. Emp.	00246-0001	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	00746 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.30.00 - 30.07	(2.722,80) ATA VENCIDA
Anl. Emp.	02620-0001	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	00746 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.30.00 - 30.07	(1.507,80) registro de preços de gêneros alimentícios estocáveis
Anl. Emp.	07109-0001	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	00746 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.30.00 - 30.07	(15.208,30) ATA VENCIDA
Anl. Emp.	07299-0001	JOELSON BATISTA RIBEIRO UNIFORMES E MODAS ME	00746 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.30.00 - 30.23	(1.030,00) NÃO ATENDE AO SOLICITADO
Anl. Emp.	08188-0001	MARAJU DESCARTAVEIS LTDA	00629 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.22	(274,80) FORNECEDOR COTOU O PRODUTO ERRADO
Anl. Emp.	06318-0001	MARAZATO & SILVA COMÉRCIO DE ÁGUAS LTDA	00961 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.07	(2.800,00) ATA VENCIDA
Anl. Emp.	00270-0001	MARAZATO & SILVA COMÉRCIO DE ÁGUAS LTDA	00961 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.07	(1.404,00) ATA VENCIDA
Anl. Emp.	06319-0001	DIMACI/MG MATERIAL CIRÚRGICO LTDA.	00455 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	(35,60) SALDO NÃO UTILIZADO
Anl. Emp.	01709-0001	QUALITY MEDICAL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	00529 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	(12,80) ANULAÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO A PEDIDO DA SECRETARIA DE SAÚDE VIA OFÍCIO Nº 032/2017/DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA/SESA.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2017 até 31/12/2017

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 04/12/2017

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Anl. Emp.	01708-0001	DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	00529 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	(28,40) ANULAÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO A PEDIDO DA SECRETARIA DE SAÚDE VIA OFICIO Nº 032/2017/DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA/SESA.
Anl. Emp.	02181-0001	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	00529 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	(38,00) ANULAÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO A PEDIDO DA SECRETARIA DE SAÚDE VIA OFICIO Nº 032/2017/DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA/SESA.
Anl. Emp.	01242-0001	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	00529 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	(1,20) ANULAÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO A PEDIDO DA SECRETARIA DE SAÚDE VIA OFICIO Nº 032/2017/DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA/SESA.
Anl. Emp.	01261-0001	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	00529 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	(10,86) ANULAÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO A PEDIDO DA SECRETARIA DE SAÚDE VIA OFICIO Nº 032/2017/DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA/SESA.
Anl. Emp.	01712-0001	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	00531 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	(10,50) ANULAÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO A PEDIDO DA SECRETARIA DE SAÚDE VIA OFICIO Nº 032/2017/DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA/SESA.
Anl. Emp.	02204-0001	DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	00529 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	(7,00) ANULAÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO A PEDIDO DA SECRETARIA DE SAÚDE VIA OFICIO Nº 032/2017/DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA/SESA.
Anl. Emp.	01964-0001	RP4 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	00529 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	(38,10) ANULAÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO A PEDIDO DA SECRETARIA DE SAÚDE VIA OFICIO Nº 032/2017/DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA/SESA.
Anl. Emp.	01706-0001	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	00531 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	(1,80) ANULAÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO A PEDIDO DA SECRETARIA DE SAÚDE VIA OFICIO Nº 032/2017/DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA/SESA.
Anl. Emp.	02211-0001	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	00529 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	(51,80) ANULAÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO A PEDIDO DA SECRETARIA DE SAÚDE VIA OFICIO Nº 032/2017/DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA/SESA.
Anl. Emp.	01954-0001	R. A. P. - APARECIDA - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	00529 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	(462,00) ANULAÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO A PEDIDO DA SECRETARIA DE SAÚDE VIA OFICIO Nº 032/2017/DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA/SESA.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2017 até 31/12/2017

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 04/12/2017

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Anl. Emp.	02918-0001	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	00529 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	(50,40) ANULAÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO A PEDIDO DA SECRETARIA DE SAÚDE VIA OFICIO Nº 032/2017/DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA/SESA.
Anl. Emp.	02197-0001	VALINPHARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	00529 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	(400,00) ANULAÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO A PEDIDO DA SECRETARIA DE SAÚDE VIA OFICIO Nº 032/2017/DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA/SESA.
Anl. Emp.	05253-0001	DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	00531 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	(5,30) ANULAÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO A PEDIDO DA SECRETARIA DE SAÚDE VIA OFICIO Nº 032/2017/DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA/SESA.
Anl. Emp.	05293-0001	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	00531 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	(2,56) ANULAÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO A PEDIDO DA SECRETARIA DE SAÚDE VIA OFICIO Nº 032/2017/DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA/SESA.
Anl. Emp.	05923-0001	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	00531 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	(1,30) ANULAÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO A PEDIDO DA SECRETARIA DE SAÚDE VIA OFICIO Nº 032/2017/DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA/SESA.
Anl. Emp.	05290-0001	PH DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	00531 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	(108,00) ANULAÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO A PEDIDO DA SECRETARIA DE SAÚDE VIA OFICIO Nº 032/2017/DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA/SESA.
Anl. Emp.	05160-0001	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	00531 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	(36,00) ANULAÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO A PEDIDO DA SECRETARIA DE SAÚDE VIA OFICIO Nº 032/2017/DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA/SESA.
Anl. Emp.	02202-0001	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA	00529 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	(20,00) ANULAÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO A PEDIDO DA SECRETARIA DE SAÚDE VIA OFICIO Nº 032/2017/DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA/SESA.
Anl. Emp.	03976-0001	R. A. P. - APARECIDA - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	00529 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	(84,84) ANULAÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO A PEDIDO DA SECRETARIA DE SAÚDE VIA OFICIO Nº 032/2017/DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA/SESA.
Anl. Emp.	07447-0001	VALINPHARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	00530 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	(400,00) ANULAÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO A PEDIDO DA SECRETARIA DE SAÚDE VIA OFICIO Nº 032/2017/DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA/SESA.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2017 até 31/12/2017

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 04/12/2017

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Anl. Emp.	05296-0001	ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	00531 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	(1,80) ANULAÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO A PEDIDO DA SECRETARIA DE SAÚDE VIA OFICIO Nº 032/2017/DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA/SESA.
Anl. Emp.	01707-0001	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	00531 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	(1,40) ANULAÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO A PEDIDO DA SECRETARIA DE SAÚDE VIA OFICIO Nº 032/2017/DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA/SESA.
Anl. Emp.	05251-0001	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	00529 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	(19,00) ANULAÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO A PEDIDO DA SECRETARIA DE SAÚDE VIA OFICIO Nº 032/2017/DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA/SESA.
Anl. Emp.	03726-0001	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	00529 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	(240,00) ANULAÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO A PEDIDO DA SECRETARIA DE SAÚDE VIA OFICIO Nº 032/2017/DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA/SESA.
Anl. Emp.	03981-0001	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	00529 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	(81,00) ANULAÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO A PEDIDO DA SECRETARIA DE SAÚDE VIA OFICIO Nº 032/2017/DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA/SESA.
Anl. Emp.	03982-0001	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	00529 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	(34,00) ANULAÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO A PEDIDO DA SECRETARIA DE SAÚDE VIA OFICIO Nº 032/2017/DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA/SESA.
Anl. Emp.	05203-0001	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	00531 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	(1,20) ANULAÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO A PEDIDO DA SECRETARIA DE SAÚDE VIA OFICIO Nº 032/2017/DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA/SESA.
Anl. Emp.	05270-0001	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	00529 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	(15,00) ANULAÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO A PEDIDO DA SECRETARIA DE SAÚDE VIA OFICIO Nº 032/2017/DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA/SESA.
Anl. Emp.	05166-0001	VALINPHARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	00529 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	(17,20) ANULAÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO A PEDIDO DA SECRETARIA DE SAÚDE VIA OFICIO Nº 032/2017/DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA/SESA.
Anl. Emp.	04799-0001	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	00531 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	(2,00) ANULAÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO A PEDIDO DA SECRETARIA DE SAÚDE VIA OFICIO Nº 032/2017/DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA/SESA.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2017 até 31/12/2017

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 04/12/2017

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Anl. Emp.	06130-0001	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	00529 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	(2.470,00) ANULAÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO A PEDIDO DA SECRETARIA DE SAÚDE VIA OFICIO Nº 032/2017/DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA/SESA.
Anl. Emp.	06141-0001	ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	00532 - 010801.1030300322.060 - 3.3.90.32.00 - 32.00	(1,20) ANULAÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO A PEDIDO DA SECRETARIA DE SAÚDE VIA OFICIO Nº 032/2017/DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA/SESA.
Anl. Emp.	05397-0001	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	00531 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	(1.150,40) ANULAÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO A PEDIDO DA SECRETARIA DE SAÚDE VIA OFICIO Nº 032/2017/DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA/SESA.
Anl. Emp.	05934-0001	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	00531 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	(78,00) ANULAÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO A PEDIDO DA SECRETARIA DE SAÚDE VIA OFICIO Nº 032/2017/DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA/SESA.
Anl. Emp.	06137-0001	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	00529 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	(10,50) ANULAÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO A PEDIDO DA SECRETARIA DE SAÚDE VIA OFICIO Nº 032/2017/DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA/SESA.
Anl. Emp.	06178-0001	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	00529 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	(38,00) ANULAÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO A PEDIDO DA SECRETARIA DE SAÚDE VIA OFICIO Nº 032/2017/DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA/SESA.
Anl. Emp.	03976-0002	R. A. P. - APARECIDA - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	00529 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	(11,52) ANULAÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO A PEDIDO DA SECRETARIA DE SAÚDE VIA OFICIO Nº 032/2017/DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA/SESA.
Anl. Emp.	05402-0001	MAGNIFICA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	00529 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	(92,70) ANULAÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO A PEDIDO DA SECRETARIA DE SAÚDE VIA OFICIO Nº 032/2017/DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA/SESA.
Anl. Emp.	05400-0001	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	00529 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	(7,30) ANULAÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO A PEDIDO DA SECRETARIA DE SAÚDE VIA OFICIO Nº 032/2017/DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA/SESA.
Anl. Emp.	06597-0001	ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	00529 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	(0,60) ANULAÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO A PEDIDO DA SECRETARIA DE SAÚDE VIA OFICIO Nº 032/2017/DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA/SESA.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2017 até 31/12/2017

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 04/12/2017

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Anl. Emp.	06566-0001	R. A. P. - APARECIDA - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	00529 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	(96,48) ANULAÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO A PEDIDO DA SECRETARIA DE SAÚDE VIA OFICIO Nº 032/2017/DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA/SESA.
Anl. Emp.	06570-0001	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	00529 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	(4,00) ANULAÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO A PEDIDO DA SECRETARIA DE SAÚDE VIA OFICIO Nº 032/2017/DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA/SESA.
Anl. Emp.	06570-0002	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	00529 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	(0,55) ANULAÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO A PEDIDO DA SECRETARIA DE SAÚDE VIA OFICIO Nº 032/2017/DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA/SESA.
Anl. Emp.	06526-0001	DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	00530 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	(7,00) ANULAÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO A PEDIDO DA SECRETARIA DE SAÚDE VIA OFICIO Nº 032/2017/DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA/SESA.
Anl. Emp.	06588-0001	DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	00529 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	(148,50) ANULAÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO A PEDIDO DA SECRETARIA DE SAÚDE VIA OFICIO Nº 032/2017/DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA/SESA.
Anl. Emp.	06578-0001	MAGNIFICA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	00529 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	(92,70) ANULAÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO A PEDIDO DA SECRETARIA DE SAÚDE VIA OFICIO Nº 032/2017/DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA/SESA.
Anl. Emp.	07452-0001	R. A. P. - APARECIDA - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	00530 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	(2,00) ANULAÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO A PEDIDO DA SECRETARIA DE SAÚDE VIA OFICIO Nº 032/2017/DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA/SESA.
Anl. Emp.	07518-0001	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA	00530 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	(1.920,00) ANULAÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO A PEDIDO DA SECRETARIA DE SAÚDE VIA OFICIO Nº 032/2017/DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA/SESA.
Anl. Emp.	07453-0001	ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	00529 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	(3,60) ANULAÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO A PEDIDO DA SECRETARIA DE SAÚDE VIA OFICIO Nº 032/2017/DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA/SESA.
Anl. Emp.	07451-0001	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	00529 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	(125,00) ANULAÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO A PEDIDO DA SECRETARIA DE SAÚDE VIA OFICIO Nº 032/2017/DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA/SESA.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2017 até 31/12/2017

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 04/12/2017

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Anl. Emp.	07443-0001	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	00530 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	(19,00) ANULAÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO A PEDIDO DA SECRETARIA DE SAÚDE VIA OFICIO Nº 032/2017/DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA/SESA.
Anl. Emp.	07486-0001	R. A. P. - APARECIDA - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	00530 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	(96,48) ANULAÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO A PEDIDO DA SECRETARIA DE SAÚDE VIA OFICIO Nº 032/2017/DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA/SESA.
Anl. Emp.	07853-0001	VALINPHARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	00529 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	(4,10) ANULAÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO A PEDIDO DA SECRETARIA DE SAÚDE VIA OFICIO Nº 032/2017/DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA/SESA.
Anl. Emp.	07516-0001	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	00529 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	(109,80) ANULAÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO A PEDIDO DA SECRETARIA DE SAÚDE VIA OFICIO Nº 032/2017/DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA/SESA.
Anl. Emp.	07855-0001	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	00529 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	(2,80) ANULAÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO A PEDIDO DA SECRETARIA DE SAÚDE VIA OFICIO Nº 032/2017/DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA/SESA.
Anl. Emp.	07485-0001	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	00529 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	(1.040,00) ANULAÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO A PEDIDO DA SECRETARIA DE SAÚDE VIA OFICIO Nº 032/2017/DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA/SESA.
Anl. Emp.	09038-0001	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	00529 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	(3.250,00) ANULAÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO A PEDIDO DA SECRETARIA DE SAÚDE VIA OFICIO Nº 032/2017/DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA/SESA.
Anl. Emp.	07216-0001	CM HOSPITALAR S.A.	00532 - 010801.1030300322.060 - 3.3.90.32.00 - 32.00	(1.747,20) ANULAÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO CONFORME SOLICITAÇÃO VIA OFÍCIO Nº 032/2017/DIRETORIA DE ASSISTENCIA FARMACÉUTICA/SESA.
Anl. Emp.	01203-0004	DALEFRUT COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI EPP	00746 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.30.00 - 30.07	(91.846,11) Contratação de empresa para transporte, distribuição, fornecimento e entrega parcelada, ponto a ponto, de gêneros alimentícios perecíveis, nas diversas unidades escolares da Secretaria Municipal de Educação.
Devolução	08015	DEBORA APARECIDA RABELO	00240 - 010305.0824400592.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(24,22) REVERSÃO DE ADIANTAMENTOS - DEBORA APARECIDA RABELO
Devolução	08646	RODRIGO DOS REIS GANDIA	00240 - 010305.0824400592.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(1.000,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTOS - RODRIGO DOS REIS GANDIA
Empenho	09584/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00165 - 010304.0824400012.003 - 3.1.91.13.00 - 13.42	366,43 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. AO 13º SALARIO DE 2017



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2017 até 31/12/2017

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 04/12/2017

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	09585/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00302 - 010501.1545100012.005 - 3.1.91.13.00 - 13.42	287,14 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. AO 13º SALARIO DE 2017
Empenho	09586/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00343 - 010601.2781200012.006 - 3.1.91.13.00 - 13.42	409,90 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. AO 13º SALARIO DE 2017
Empenho	09587/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00448 - 010801.1030100292.008 - 3.1.91.13.00 - 13.43	8,17 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. AO 13º SALARIO DE 2017
Empenho	09588/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00448 - 010801.1030100292.008 - 3.1.91.13.00 - 13.42	4.773,33 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. AO 13º SALARIO DE 2017
Empenho	09589/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00598 - 010907.1212200012.009 - 3.1.91.13.00 - 13.42	8.531,61 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. AO 13º SALARIO DE 2017
Empenho	09590/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00575 - 010906.1236100012.067 - 3.1.91.13.00 - 13.42	2.598,66 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. AO 13º SALARIO DE 2017
Empenho	09591/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00598 - 010907.1212200012.009 - 3.1.91.13.00 - 13.42	1.880,03 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. AO 13º SALARIO DE 2017
Empenho	09592/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00662 - 010908.1236600012.009 - 3.1.91.13.00 - 13.42	263,49 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. AO 13º SALARIO DE 2017
Empenho	09593/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00608 - 010908.1236100012.009 - 3.1.91.13.00 - 13.42	2.014,55 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. AO 13º SALARIO DE 2017
Empenho	09594/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00740 - 010911.1230600012.009 - 3.1.91.13.00 - 13.42	748,80 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. AO 13º SALARIO DE 2017
Empenho	09595/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00790 - 011001.0412200012.010 - 3.1.91.13.00 - 13.42	773,05 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. AO 13º SALARIO DE 2017
Empenho	09596/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00825 - 011101.1545200012.011 - 3.1.91.13.00 - 13.42	581,35 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. AO 13º SALARIO DE 2017
Empenho	09597/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00855 - 011201.0618100012.012 - 3.1.91.13.00 - 13.42	2.445,95 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. AO 13º SALARIO DE 2017
Empenho	09598/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00933 - 011401.1751200012.014 - 3.1.91.13.00 - 13.42	18,83 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. AO 13º SALARIO DE 2017
Empenho	09599/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00004 - 010101.0412200012.001 - 3.1.91.13.00 - 13.42	422,98 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. AO 13º SALARIO DE 2017
Empenho	09600/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00257 - 010401.0406100012.004 - 3.1.91.13.00 - 13.42	1.700,89 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. AO 13º SALARIO DE 2017
Empenho	09601/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00302 - 010501.1545100012.005 - 3.1.91.13.00 - 13.42	188,13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. AO 13º SALARIO DE 2017
Empenho	09602/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00378 - 010701.0412300012.007 - 3.1.91.13.00 - 13.42	2.450,81 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. AO 13º SALARIO DE 2017



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2017 até 31/12/2017

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 04/12/2017

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	09603/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00378 - 010701.0412300012.007 - 3.1.91.13.00 - 13.43	157,99 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. AO 13º SALARIO DE 2017
Empenho	09604/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00448 - 010801.1030100292.008 - 3.1.91.13.00 - 13.43	642,14 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. AO 13º SALARIO DE 2017
Empenho	09605/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00448 - 010801.1030100292.008 - 3.1.91.13.00 - 13.42	6.138,35 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. AO 13º SALARIO DE 2017
Empenho	09606/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00583 - 010906.1236500012.068 - 3.1.91.13.00 - 13.42	7.323,41 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. AO 13º SALARIO DE 2017
Empenho	09607/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00598 - 010907.1212200012.009 - 3.1.91.13.00 - 13.42	270,23 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. AO 13º SALARIO DE 2017
Empenho	09608/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00662 - 010908.1236600012.009 - 3.1.91.13.00 - 13.42	436,20 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. AO 13º SALARIO DE 2017
Empenho	09609/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00608 - 010908.1236100012.009 - 3.1.91.13.00 - 13.42	60,06 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. AO 13º SALARIO DE 2017
Empenho	09610/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00740 - 010911.1230600012.009 - 3.1.91.13.00 - 13.42	96,25 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. AO 13º SALARIO DE 2017
Empenho	09611/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00790 - 011001.0412200012.010 - 3.1.91.13.00 - 13.42	757,92 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. AO 13º SALARIO DE 2017
Empenho	09612/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00825 - 011101.1545200012.011 - 3.1.91.13.00 - 13.42	514,78 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. AO 13º SALARIO DE 2017
Empenho	09613/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00855 - 011201.0618100012.012 - 3.1.91.13.00 - 13.42	458,44 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. AO 13º SALARIO DE 2017
Empenho	09614/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00899 - 011301.1339200012.013 - 3.1.91.13.00 - 13.42	12,19 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. AO 13º SALARIO DE 2017
Empenho	09615/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00933 - 011401.1751200012.014 - 3.1.91.13.00 - 13.43	140,45 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. AO 13º SALARIO DE 2017
Empenho	09616/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00933 - 011401.1751200012.014 - 3.1.91.13.00 - 13.42	238,92 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. AO 13º SALARIO DE 2017
Empenho	09617/2017	VALSIL COMERCIO, ASSISTENCIA TECNICA E LOCAÇAO DE MAQUINAS LTDA. - EPP	00834 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.39.00 - 39.17	110,00 req. 11922 manutenção em martelete rompedor
Empenho	09618/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00001 - 010101.0412200012.001 - 3.1.90.11.00 - 11.43	114.214,08 Folha 13.º salário - 010101
Empenho	09619/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00059 - 010115.0312200182.097 - 3.1.90.11.00 - 11.43	4.729,93 Folha 13.º salário - 010115
Empenho	09620/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00069 - 010116.0824300272.171 - 3.1.90.11.00 - 11.43	17.570,51 Folha 13.º salário - 010110
Empenho	09621/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00079 - 010201.0412200012.002 - 3.1.90.11.00 - 11.43	65.672,95 Folha 13.º salário - 010201



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2017 até 31/12/2017

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 04/12/2017

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	09622/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00162 - 010304.0824400012.003 - 3.1.90.11.00 - 11.43	256.657,28 Folha 13.º salário - 010301
Empenho	09623/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00254 - 010401.0406100012.004 - 3.1.90.11.00 - 11.43	67.784,76 Folha 13.º salário - 010401
Empenho	09624/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00299 - 010501.1545100012.005 - 3.1.90.11.00 - 11.43	53.251,94 Folha 13.º salário - 010501
Empenho	09625/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00340 - 010601.2781200012.006 - 3.1.90.11.00 - 11.43	114.913,04 Folha 13.º salário - 010601
Empenho	09626/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00375 - 010701.0412300012.007 - 3.1.90.11.00 - 11.43	117.539,00 Folha 13.º salário - 010701
Empenho	09627/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00552 - 010801.1030500332.089 - 3.1.90.11.00 - 11.43	81.035,25 Folha 13.º salário - 010802
Empenho	09628/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00444 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.43	733.720,09 Folha 13.º salário - 010803
Empenho	09629/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00522 - 010801.1030300322.008 - 3.1.90.11.00 - 11.43	24.076,65 Folha 13.º salário - 010804
Empenho	09630/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00444 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.43	122.856,64 Folha 13.º salário - 010806
Empenho	09631/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00482 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.43	423.132,10 Folha 13.º salário - 010807
Empenho	09632/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00432 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.11.00 - 11.43	268.749,05 Folha 13.º salário - 010814
Empenho	09633/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00553 - 010801.1030500332.089 - 3.1.90.11.00 - 11.43	5.616,35 Folha 13.º salário - 010809
Empenho	09634/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00562 - 010906.1236100012.064 - 3.1.90.11.00 - 11.43	951.708,40 Folha 13.º salário - 010901
Empenho	09635/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00579 - 010906.1236500012.068 - 3.1.90.11.00 - 11.05	2.919,28 Folha 13.º salário - 010903
Empenho	09636/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00579 - 010906.1236500012.068 - 3.1.90.11.00 - 11.43	755.166,08 Folha 13.º salário - 010903
Empenho	09637/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00579 - 010906.1236500012.068 - 3.1.90.11.00 - 11.43	11.562,81 Folha 13.º salário - 010907
Empenho	09638/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00595 - 010907.1212200012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.43	72.923,44 Folha 13.º salário - 010902
Empenho	09639/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00604 - 010908.1236100012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.43	270.154,28 Folha 13.º salário - 010904
Empenho	09640/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00658 - 010908.1236600012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.43	1.095,18 Folha 13.º salário - 010909
Empenho	09641/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00679 - 010909.1236500012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.05	476,70 Folha 13.º salário - 010905
Empenho	09642/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00679 - 010909.1236500012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.43	244.430,69 Folha 13.º salário - 010905
Empenho	09643/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00719 - 010910.1236500012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.43	199.522,01 Folha 13.º salário - 010910
Empenho	09644/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00737 - 010911.1230600012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.43	84.321,19 Folha 13.º salário - 010906
Empenho	09645/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00787 - 011001.0412200012.010 - 3.1.90.11.00 - 11.43	196.508,36 Folha 13.º salário - 011001
Empenho	09646/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00822 - 011101.1545200012.011 - 3.1.90.11.00 - 11.43	192.953,20 Folha 13.º salário - 011101



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2017 até 31/12/2017

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 04/12/2017

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	09647/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00852 - 011201.0618100012.012 - 3.1.90.11.00 - 11.43	426.174,85 Folha 13.º salário - 011201
Empenho	09648/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00896 - 011301.1339200012.013 - 3.1.90.11.00 - 11.43	43.830,35 Folha 13.º salário - 011301
Empenho	09649/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00930 - 011401.1751200012.014 - 3.1.90.11.00 - 11.43	253.440,69 Folha 13.º salário - 011401
Empenho	09650/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00976 - 011501.1854100012.015 - 3.1.90.11.00 - 11.43	68.922,54 Folha 13.º salário - 011501
Empenho	09651/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	01025 - 011601.0412200012.274 - 3.1.90.11.00 - 11.43	29.131,81 Folha 13.º salário - 011601
Empenho	09652/2017	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00002 - 010101.0412200012.001 - 3.1.90.13.00 - 13.02	18.053,93 Folha 13.º salário - 010101
Empenho	09653/2017	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00070 - 010116.0824300272.171 - 3.1.90.13.00 - 13.02	3.027,00 Folha 13.º salário - 010110
Empenho	09654/2017	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00080 - 010201.0412200012.002 - 3.1.90.13.00 - 13.02	8.077,83 Folha 13.º salário - 010201
Empenho	09655/2017	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00163 - 010304.0824400012.003 - 3.1.90.13.00 - 13.02	10.150,97 Folha 13.º salário - 010301
Empenho	09656/2017	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00255 - 010401.0406100012.004 - 3.1.90.13.00 - 13.02	9.858,16 Folha 13.º salário - 010401
Empenho	09657/2017	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00300 - 010501.1545100012.005 - 3.1.90.13.00 - 13.02	5.697,85 Folha 13.º salário - 010501
Empenho	09658/2017	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00341 - 010601.2781200012.006 - 3.1.90.13.00 - 13.02	6.738,43 Folha 13.º salário - 010601
Empenho	09659/2017	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00376 - 010701.0412300012.007 - 3.1.90.13.00 - 13.02	5.918,22 Folha 13.º salário - 010701
Empenho	09660/2017	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00446 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.13.00 - 13.02	11.987,14 Folha 13.º salário - 010803
Empenho	09661/2017	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00523 - 010801.1030300322.008 - 3.1.90.13.00 - 13.02	1.631,86 Folha 13.º salário - 010804
Empenho	09662/2017	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00484 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.13.00 - 13.02	1.061,12 Folha 13.º salário - 010807
Empenho	09663/2017	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00433 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.13.00 - 13.02	11.326,88 Folha 13.º salário - 010814
Empenho	09664/2017	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00563 - 010906.1236100012.064 - 3.1.90.13.00 - 13.02	1.426,43 Folha 13.º salário - 010901
Empenho	09665/2017	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00580 - 010906.1236500012.068 - 3.1.90.13.00 - 13.02	1.738,69 Folha 13.º salário - 010903
Empenho	09666/2017	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00596 - 010907.1212200012.009 - 3.1.90.13.00 - 13.02	4.448,75 Folha 13.º salário - 010902
Empenho	09667/2017	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00605 - 010908.1236100012.009 - 3.1.90.13.00 - 13.02	1.161,62 Folha 13.º salário - 010904
Empenho	09668/2017	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00680 - 010909.1236500012.009 - 3.1.90.13.00 - 13.02	1.448,90 Folha 13.º salário - 010905
Empenho	09669/2017	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00788 - 011001.0412200012.010 - 3.1.90.13.00 - 13.02	6.039,35 Folha 13.º salário - 011001
Empenho	09670/2017	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00823 - 011101.1545200012.011 - 3.1.90.13.00 - 13.02	5.403,04 Folha 13.º salário - 011101
Empenho	09671/2017	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00853 - 011201.0618100012.012 - 3.1.90.13.00 - 13.02	4.584,34 Folha 13.º salário - 011201



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2017 até 31/12/2017

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 04/12/2017

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	09672/2017	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00897 - 011301.1339200012.013 - 3.1.90.13.00 - 13.02	7.125,06 Folha 13.º salário - 011301
Empenho	09673/2017	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00931 - 011401.1751200012.014 - 3.1.90.13.00 - 13.02	9.555,46 Folha 13.º salário - 011401
Empenho	09674/2017	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00977 - 011501.1854100012.015 - 3.1.90.13.00 - 13.02	5.685,03 Folha 13.º salário - 011501
Empenho	09675/2017	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	01026 - 011601.0412200012.274 - 3.1.90.13.00 - 13.02	5.854,70 Folha 13.º salário - 011601
Empenho	09676/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00004 - 010101.0412200012.001 - 3.1.91.13.00 - 13.41	8.367,25 Folha 13.º salário - 010101
Empenho	09677/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00061 - 010115.0312200182.097 - 3.1.91.13.00 - 13.41	764,04 Folha 13.º salário - 010115
Empenho	09678/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00071 - 010116.0824300272.171 - 3.1.91.13.00 - 13.41	1.795,49 Folha 13.º salário - 010116
Empenho	09679/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00082 - 010201.0412200012.002 - 3.1.91.13.00 - 13.41	6.922,20 Folha 13.º salário - 010201
Empenho	09680/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00165 - 010304.0824400012.003 - 3.1.91.13.00 - 13.41	44.601,24 Folha 13.º salário - 010301
Empenho	09681/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00257 - 010401.0406100012.004 - 3.1.91.13.00 - 13.41	5.686,63 Folha 13.º salário - 010401
Empenho	09682/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00302 - 010501.1545100012.005 - 3.1.91.13.00 - 13.41	5.876,16 Folha 13.º salário - 010501
Empenho	09683/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00343 - 010601.2781200012.006 - 3.1.91.13.00 - 13.41	23.420,44 Folha 13.º salário - 010601
Empenho	09684/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00378 - 010701.0412300012.007 - 3.1.91.13.00 - 13.41	21.249,27 Folha 13.º salário - 010701
Empenho	09685/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00556 - 010801.1030500332.089 - 3.1.91.13.00 - 13.41	18.086,75 Folha 13.º salário - 010802
Empenho	09686/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00448 - 010801.1030100292.008 - 3.1.91.13.00 - 13.41	165.282,71 Folha 13.º salário - 010803
Empenho	09687/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00523 - 010801.1030300322.008 - 3.1.90.13.00 - 13.41	4.888,36 Folha 13.º salário - 010804
Empenho	09688/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00448 - 010801.1030100292.008 - 3.1.91.13.00 - 13.41	34.756,91 Folha 13.º salário - 010806
Empenho	09689/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00486 - 010801.1030200312.008 - 3.1.91.13.00 - 13.41	105.674,32 Folha 13.º salário - 010807
Empenho	09690/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00556 - 010801.1030500332.089 - 3.1.91.13.00 - 13.41	1.026,10 Folha 13.º salário - 010809



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2017 até 31/12/2017

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 04/12/2017

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	09691/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00435 - 010801.1012200302.090 - 3.1.91.13.00 - 13.41	55.434,96 Folha 13.º salário - 010814
Empenho	09692/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00583 - 010906.1236500012.068 - 3.1.91.13.00 - 13.41	170.773,61 Folha 13.º salário - 010903
Empenho	09693/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00583 - 010906.1236500012.068 - 3.1.91.13.00 - 13.41	2.112,52 Folha 13.º salário - 010907
Empenho	09694/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00569 - 010906.1236100012.064 - 3.1.91.13.00 - 13.41	224.561,28 Folha 13.º salário - 010901
Empenho	09695/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00598 - 010907.1212200012.009 - 3.1.91.13.00 - 13.41	13.113,21 Folha 13.º salário - 010902
Empenho	09696/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00608 - 010908.1236100012.009 - 3.1.91.13.00 - 13.41	63.982,51 Folha 13.º salário - 010904
Empenho	09697/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00662 - 010908.1236600012.009 - 3.1.91.13.00 - 13.41	592,34 Folha 13.º salário - 010909
Empenho	09698/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00682 - 010909.1236500012.009 - 3.1.91.13.00 - 13.41	53.295,32 Folha 13.º salário - 010905
Empenho	09699/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00720 - 010910.1236500012.009 - 3.1.90.13.00 - 13.41	46.348,79 Folha 13.º salário - 010910
Empenho	09700/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00740 - 010911.1230600012.009 - 3.1.91.13.00 - 13.41	19.452,89 Folha 13.º salário - 010906
Empenho	09701/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00790 - 011001.0412200012.010 - 3.1.91.13.00 - 13.41	38.716,77 Folha 13.º salário - 011001
Empenho	09702/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00825 - 011101.1545200012.011 - 3.1.91.13.00 - 13.41	41.772,36 Folha 13.º salário - 011101
Empenho	09703/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00855 - 011201.0618100012.012 - 3.1.91.13.00 - 13.41	112.072,86 Folha 13.º salário - 011201
Empenho	09704/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00899 - 011301.1339200012.013 - 3.1.91.13.00 - 13.41	2.947,21 Folha 13.º salário - 011301
Empenho	09705/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00933 - 011401.1751200012.014 - 3.1.91.13.00 - 13.41	44.386,94 Folha 13.º salário - 011401
Empenho	09706/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00979 - 011501.1854100012.015 - 3.1.91.13.00 - 13.41	10.756,68 Folha 13.º salário - 011501
Empenho	09707/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	01028 - 011601.0412200012.274 - 3.1.91.13.00 - 13.41	384,00 Folha 13.º salário - 011601
Empenho	09708/2017	NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA	00799 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.39.00 - 39.58	14.362,49 Contratação de serviço móvel especializado de comunicação e locação de equipamentos(rádio). - Licitação: 2013/000824



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2017 até 31/12/2017

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 04/12/2017

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	09709/2017	INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO	00834 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.39.00 - 39.99	90,09 REQUISIÇÃO 9853 - SERVIÇO DE REGULAGEM DO CAMINHÃO FORD 1719 ANO 14/14 PLACA FQC 1134.
Empenho	09710/2017	VITRANS CRONOTACÓGRAFOS LTDA	00834 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.39.00 - 39.99	320,74 REQUISIÇÃO 9853 - SERVIÇO DE REGULAGEM DO CAMINHÃO FORD 1719 ANO 14/14 PLACA FQC 1134.
Empenho	09711/2017	INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO	00834 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.39.00 - 39.99	90,09 REQUISIÇÃO 9847 - SERVIÇO DE REGULAGEM DE TACÓGRAFO DO CAMINHÃO VW 2010/2010 PLACA DKI 2671.
Empenho	09712/2017	VITRANS CRONOTACÓGRAFOS LTDA	00834 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.39.00 - 39.99	320,74 REQUISIÇÃO 9847 - SERVIÇO DE REGULAGEM DE TACÓGRAFO DO CAMINHÃO VW 2010/2010 PLACA DKI 2671.
Empenho	09713/2017	INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO	00834 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.39.00 - 39.99	90,09 REQUISIÇÃO 9849 - SERVIÇO DE REGULAGEM DE TACÓGRAFO DO CAMINHÃO FORD 1519 13/13 PLACA FGX 4632.
Empenho	09714/2017	VITRANS CRONOTACÓGRAFOS LTDA	00834 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.39.00 - 39.99	320,74 REQUISIÇÃO 9849 - SERVIÇO DE REGULAGEM DE TACÓGRAFO DO CAMINHÃO FORD 1519 13/13 PLACA FGX 4632.
Empenho	09715/2017	INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO	00834 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.39.00 - 39.99	90,09 REQUISIÇÃO 9852 - SERVIÇO DE REGULAGEM DE TACOFÓGRAFO DO CAMINHÃO FORD 2623 ANO 14/14 PLACA FGX 4652.
Empenho	09716/2017	VITRANS CRONOTACÓGRAFOS LTDA	00834 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.39.00 - 39.99	320,74 REQUISIÇÃO 9852 - SERVIÇO DE REGULAGEM DE TACOFÓGRAFO DO CAMINHÃO FORD 2623 ANO 14/14 PLACA FGX 4652.
Empenho	09717/2017	INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO	00834 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.39.00 - 39.99	90,09 REQUISIÇÃO 9848 - REGULAGEM DE TACÓGRAFO DO CAMINHÃO FORD 816 13/13 PLACA EHE 8037.
Empenho	09718/2017	VITRANS CRONOTACÓGRAFOS LTDA	00834 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.39.00 - 39.99	320,74 REQUISIÇÃO 9848 - REGULAGEM DE TACÓGRAFO DO CAMINHÃO FORD 816 13/13 PLACA EHE 8037.
Empenho	09719/2017	INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO	00834 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.39.00 - 39.99	90,09 REQUISIÇÃO 9862 - SERVIÇO DE REGULAGEM DE TACÓGRAFO E TAXA INMETRO PARA CAMINHÃO FQC 5196.
Empenho	09720/2017	VITRANS CRONOTACÓGRAFOS LTDA	00834 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.39.00 - 39.99	320,74 REQUISIÇÃO 9862 - SERVIÇO DE REGULAGEM DE TACÓGRAFO E TAXA INMETRO PARA CAMINHÃO FQC 5196.
Empenho	09721/2017	INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO	00834 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.39.00 - 39.99	90,09 REQUISIÇÃO 9846 - SERVIÇO DE REGULAGEM DE TACÓGRAFO DO CAMINHÃO VW17, ANO 10/10, PLACA DKI 2678.
Empenho	09722/2017	VITRANS CRONOTACÓGRAFOS LTDA	00834 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.39.00 - 39.99	320,74 REQUISIÇÃO 9846 - SERVIÇO DE REGULAGEM DE TACÓGRAFO DO CAMINHÃO VW17, ANO 10/10, PLACA DKI 2678.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2017 até 31/12/2017

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 04/12/2017

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	09723/2017	INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO	00834 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.39.00 - 39.99	90,09 REQUISIÇÃO 9851 - SERVIÇO DE REGULAGEM DE TACÓGRAFO DO CAMINHÃO FORD 2623 ANO 13/13 PLACA EHE 8038.
Empenho	09724/2017	VITRANS CRONOTACÓGRAFOS LTDA	00834 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.39.00 - 39.99	320,74 REQUISIÇÃO 9851 - SERVIÇO DE REGULAGEM DE TACÓGRAFO DO CAMINHÃO FORD 2623 ANO 13/13 PLACA EHE 8038.
Empenho	09725/2017	INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO	00834 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.39.00 - 39.99	90,09 REQUISIÇÃO 9864 - SERVIÇO DE REGULAGEM DE TACÓGRAFO DO CAMINHÃO F12.000 99/2000 COV 2853.
Empenho	09726/2017	VITRANS CRONOTACÓGRAFOS LTDA	00834 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.39.00 - 39.99	320,74 REQUISIÇÃO 9864 - SERVIÇO DE REGULAGEM DE TACÓGRAFO DO CAMINHÃO F12.000 99/2000 COV 2853.
Empenho	09727/2017	INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO	00834 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.39.00 - 39.99	90,09 REQUISIÇÃO 9845 - SERVIÇO DE REGULAGEM DE TACÓGRAFO DO CAMINHÃO VW 98/98 CDZ 4405.
Empenho	09728/2017	VITRANS CRONOTACÓGRAFOS LTDA	00834 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.39.00 - 39.99	320,74 REQUISIÇÃO 9845 - SERVIÇO DE REGULAGEM DE TACÓGRAFO DO CAMINHÃO VW 98/98 CDZ 4405.
Empenho	09729/2017	GARDNER DENVER BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	00965 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.39.00 - 39.17	7.858,34 req. 11099 manutenção de soprador trilobular
Empenho	09730/2017	MND CONSTRUcoes SUBTERRANEAS METODO NAO DESTRUTIVO LTDA	00947 - 011401.1751200081.149 - 4.4.90.51.00 - 51.99	309.606,43 Contratação de empresa especializada para implantação do interceptor do Córrego Fetá
Empenho	09731/2017	AUTO POSTO LOUVEIRA LTDA	00188 - 010304.0824400552.269 - 3.3.90.30.00 - 30.01	1.377,00 Registro de preços de combustíveis
Empenho	09732/2017	DENTAL OPEN - COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA EPP	00508 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.10	66,10 Registro de preços de materiais de odontologia
Empenho	09733/2017	MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	00508 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.22	2.064,00 registro de preços de materiais de esterilização
Empenho	09734/2017	PONTUAL COMERCIAL EIRELI	00452 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	840,00 Registro de preços de materiais de enfermagem
Empenho	09735/2017	SUPERFOOD ALIMENTOS LTDA EPP	00806 - 011001.0412200202.276 - 3.3.90.30.00 - 30.07	12.450,00 Registro de preço de açúcar refinado.
Empenho	09736/2017	CAFÉ PACAEMBU LTDA.	00806 - 011001.0412200202.276 - 3.3.90.30.00 - 30.07	15.475,00 registro de preço de café
Empenho	09737/2017	ADMILSON JOSÉ FREZZA - ME	00834 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.39.00 - 39.12	191.000,00 Registro de preços para prestação de serviços de locação de máquinas e caminhões, com fornecimento de mão de obra especializada
Empenho	09738/2017	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA.	00173 - 010304.0824400512.250 - 3.3.90.32.00 - 32.00	63.860,00 Registro de preços de cestas básicas
Empenho	09739/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00580 - 010906.1236500012.068 - 3.1.90.13.00 - 13.01	299,67 Folha de rescisão - 010903
Empenho	09740/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00586 - 010906.1236500012.068 - 3.3.90.49.00 - 49.01	32,40 Folha de rescisão - 010903
Empenho	09741/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00579 - 010906.1236500012.068 - 3.1.90.11.00 - 11.01	1.070,30 Folha de rescisão - 010903



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2017 até 31/12/2017

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 04/12/2017

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	09742/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00579 - 010906.1236500012.068 - 3.1.90.11.00 - 11.43	2.675,73 Folha de rescisão - 010903
Empenho	09743/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00579 - 010906.1236500012.068 - 3.1.90.11.00 - 11.42	3.567,64 Folha de rescisão - 010903
Empenho	09744/2017	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00580 - 010906.1236500012.068 - 3.1.90.13.00 - 13.02	811,39 Folha de rescisão - 010903
Empenho	09745/2017	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	00127 - 010304.0824100512.252 - 3.3.90.30.00 - 30.07	15.420,00 registro de preços de leite integral e desnatado
Empenho	09746/2017	MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	00455 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	12.561,00 REGISTRO DE PREÇOS DE FRALDAS INFANTIL
Empenho	09747/2017	FOCCUS COMERCIO E IMPORTACAO DE ARTIGOS EDUCACIONAIS LTDA - EPP	00634 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.32.00 - 32.00	136.135,20 Registro de preços de material didático e pedagógico
Empenho	09748/2017	OKPLAST INDUSTRIA E COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA - ME	01014 - 011501.1854100062.030 - 3.3.90.30.00 - 30.22	257.800,00 Registro de preço de saco plástico para lixo reciclável
Empenho	09749/2017	NATAL RUBIO TARALLO	00314 - 010501.1545100131.054 - 4.4.90.61.00 - 61.03	1.036.000,00 PAGTO DE DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREA CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 4.977 DE 04/12/2017 DESTINADO A CONSTRUÇÃO DE CONJUNTO HABITACIONAL DE CASAS POPULARES - PROCESSO ADM. 2938/2014. PARCELA 01/03 DE UM VALOR TOTAL DE R\$ 3.036.000,00.
Empenho	09750/2017	ROGERIO TARALO	00314 - 010501.1545100131.054 - 4.4.90.61.00 - 61.03	491.000,00 PAGTO DE DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREA CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 4.978 DE 04/12/2017 DESTINADO A CONSTRUÇÃO DE CONJUNTO HABITACIONAL DE CASAS POPULARES - PROCESSO ADM. 2938/2014. PARCELA 01/03 DE UM VALOR TOTAL DE R\$ 991.000,00.
Empenho	09751/2017	RICARDO TARALO	00314 - 010501.1545100131.054 - 4.4.90.61.00 - 61.03	491.000,00 PAGTO DE DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREA CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 4.978 DE 04/12/2017 DESTINADO A CONSTRUÇÃO DE CONJUNTO HABITACIONAL DE CASAS POPULARES - PROCESSO ADM. 2938/2014. PARCELA 01/03 DE UM VALOR TOTAL DE R\$ 991.000,00.
Empenho	09752/2017	FLAVIA TARALO MARTINI	00314 - 010501.1545100131.054 - 4.4.90.61.00 - 61.03	491.000,00 PAGTO DE DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREA CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 4.978 DE 04/12/2017 DESTINADO A CONSTRUÇÃO DE CONJUNTO HABITACIONAL DE CASAS POPULARES - PROCESSO ADM. 2938/2014. PARCELA 01/03 DE UM VALOR TOTAL DE R\$ 991.000,00.
Empenho	09753/2017	RONALDO TARALO	00314 - 010501.1545100131.054 - 4.4.90.61.00 - 61.03	491.000,00 PAGTO DE DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREA CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 4.978 DE 04/12/2017 DESTINADO A CONSTRUÇÃO DE CONJUNTO HABITACIONAL DE CASAS POPULARES - PROCESSO ADM. 2938/2014. PARCELA 01/03 DE UM VALOR TOTAL DE R\$ 991.000,00.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2017 até 31/12/2017

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 04/12/2017

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	09754/2017	CARTÓRIO REGISTRO CIVIL DE LOUVEIRA	00330 - 010501.1545100132.020 - 3.3.90.39.00 - 39.99	35.067,58 PAGTO DE REGISTRO DE ESCRITURAS DE AREAS DESAPROPRIADAS CONFORME DECRETO MUNICIPAL 4977 E 4978 DE 04/12/2017, PROCESSO ADM. 2938/2014. AREAS DE NATAL RUBIO TARALLO, ROGERIO TARALO, RIVARDO TARALO, FLAVIA TARALO MARTINI E RONALDO TARALO.
Empenho	09755/2017	DALEFRUT COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI EPP	00758 - 010911.1230600482.108 - 3.3.90.30.00 - 30.07	91.846,15 Contratação de empresa para transporte, distribuição, fornecimento e entrega parcelada, ponto a ponto, de gêneros alimentícios perecíveis, nas diversas unidades escolares da Secretaria Municipal de Educação.
			Total Empenhado no Dia:	12.094.772,96

Dia do Movimento: 05/12/2017

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	08644	MARGARETH APARECIDA DA SILVA	00241 - 010305.0824400592.053 - 3.3.90.32.00 - 32.00	(100,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - MARGARETH APARECIDA DA SILVA
Empenho	09756/2017	MAURICIO BURCH	00457 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.36.00 - 36.15	8.010,40 PAGTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL CONFORME PROCESSO ADM. 4908/2017. (190 DIAS)
Empenho	09757/2017	MARIA LUCIA MARTINS	00528 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.30.00 - 30.99	100,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	09758/2017	MARIA LUCIA MARTINS	00529 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	1.000,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	09759/2017	F.A. PORTUGAL PRODUcoes EIRELI	00918 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.14	1.145,00 Registro de preços de locação de arquibancada, camarim, catraca, container tipo bilheteria, box truss, grade de proteção, barricada, fechamento em chapa galvanizada, gerador, painel de led, palco, tablado, sonorização, iluminação, sanitário químico,
Empenho	09760/2017	F.A. PORTUGAL PRODUcoes EIRELI	00918 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.14	1.353,00 Registro de preços de locação de arquibancada, camarim, catraca, container tipo bilheteria, box truss, grade de proteção, barricada, fechamento em chapa galvanizada, gerador, painel de led, palco, tablado, sonorização, iluminação, sanitário químico,
Empenho	09761/2017	F.A. PORTUGAL PRODUcoes EIRELI	00918 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.14	1.061,25 Registro de preços de locação de arquibancada, camarim, catraca, container tipo bilheteria, box truss, grade de proteção, barricada, fechamento em chapa galvanizada, gerador, painel de led, palco, tablado, sonorização, iluminação, sanitário químico,



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2017 até 31/12/2017

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 05/12/2017

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	09762/2017	R.S. OLIVEIRA COMERCIO, SERVICOS E DISTRIBUIDORA - EIRELI - ME	00918 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.14	1.932,28 Registro de preços de locação de arquibancada, camarim, catraca, container tipo bilheteria, box truss, grade de proteção, barricada, fechamento em chapa galvanizada, gerador, painel de led, palco, tablado, sonorização, iluminação, sanitário químico,
Empenho	09763/2017	EXON EVENTOS EIRELI EPP	00918 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.14	1.953,42 Registro de preços de locação de arquibancada, camarim, catraca, container tipo bilheteria, box truss, grade de proteção, barricada, fechamento em chapa galvanizada, gerador, painel de led, palco, tablado, sonorização, iluminação, sanitário químico,
Empenho	09764/2017	EXON EVENTOS EIRELI EPP	00918 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.14	1.134,24 Registro de preços de locação de arquibancada, camarim, catraca, container tipo bilheteria, box truss, grade de proteção, barricada, fechamento em chapa galvanizada, gerador, painel de led, palco, tablado, sonorização, iluminação, sanitário químico,
Empenho	09765/2017	EXON EVENTOS EIRELI EPP	00918 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.14	1.953,42 Registro de preços de locação de arquibancada, camarim, catraca, container tipo bilheteria, box truss, grade de proteção, barricada, fechamento em chapa galvanizada, gerador, painel de led, palco, tablado, sonorização, iluminação, sanitário químico,
Empenho	09766/2017	RADIO FESTA SONORIZACAO AMBIENTAL LTDA-ME	00918 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.14	5.000,00 Registro de preços de locação de arquibancada, camarim, catraca, container tipo bilheteria, box truss, grade de proteção, barricada, fechamento em chapa galvanizada, gerador, painel de led, palco, tablado, sonorização, iluminação, sanitário químico,
Empenho	09767/2017	RADIO FESTA SONORIZACAO AMBIENTAL LTDA-ME	00918 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.14	13.100,00 Registro de preços de locação de arquibancada, camarim, catraca, container tipo bilheteria, box truss, grade de proteção, barricada, fechamento em chapa galvanizada, gerador, painel de led, palco, tablado, sonorização, iluminação, sanitário químico,
Empenho	09768/2017	CAFÉ PACAEMBU LTDA.	00758 - 010911.1230600482.108 - 3.3.90.30.00 - 30.07	9.285,00 registro de preço de café
Empenho	09769/2017	RADIO FESTA SONORIZACAO AMBIENTAL LTDA-ME	00918 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.14	10.000,00 Registro de preços de locação de arquibancada, camarim, catraca, container tipo bilheteria, box truss, grade de proteção, barricada, fechamento em chapa galvanizada, gerador, painel de led, palco, tablado, sonorização, iluminação, sanitário químico,
Empenho	09770/2017	RADIO FESTA SONORIZACAO AMBIENTAL LTDA-ME	00918 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.14	10.800,00 Registro de preços de locação de arquibancada, camarim, catraca, container tipo bilheteria, box truss, grade de proteção, barricada, fechamento em chapa galvanizada, gerador, painel de led, palco, tablado, sonorização, iluminação, sanitário químico,
Empenho	09771/2017	CEDINE - CENTRAL DE DIAGNOSE EM NEUROFISIOLOGIA S/S LTDA.	00491 - 010801.1030200312.044 - 3.3.90.32.00 - 32.00	8.500,00 registro de preços de exames



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2017 até 31/12/2017

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 05/12/2017

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	09772/2017	AO ESPORTE JUNDIAIENSE LTDA	00368 - 010601.2781200192.021 - 4.4.90.52.00 - 52.10	3.347,23 REQ. 10429 MESA DE FUTEBOL DE BOTÃO E MESA DE PEBOLIM PARA SEREM UTILIZADAS PELA SECRETARIA DE ESPORTE
Empenho	09773/2017	NALLIN FARMÁCIA E MANIPULAÇÃO LTDA - ME	00861 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.30.00 - 30.28	561,00 AQUISIÇÃO DE PROTETOR SOLAR
Empenho	09774/2017	LUIS GUILHERME ANSELMI DE OLIVEIRA	00918 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.23	1.500,00 REQUISIÇÃO- 11797 CONTRATAÇÃO DO ARTISTA LUIS GUILHERME A. DE OLIVEIRA, PARA APRESENTAÇÃO MUSICAL NO EVENTO CULTURAL
Empenho	09775/2017	ACM SERVIÇOS E COMÉRCIO DE CARIMBOS LTDA - ME	00452 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.16	614,00 REQ 2017-010591 - CARIMBOS PARA SECRETARIA DE SAÚDE
Empenho	09776/2017	MARIO BRESSER JR ME	00455 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	7.098,00 req. 10379 equipo para bomba de infusão
Empenho	09777/2017	MICNET TECNOLOGIA E COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI - ME	00466 - 010801.1030100292.041 - 4.4.90.52.00 - 52.35	3.300,00 Aquisição de equipamentos de informática
Empenho	09778/2017	BANCO DO BRASIL S/A	00408 - 010701.2884600230.001 - 3.3.90.47.00 - 47.12	262.919,59 RECOLHIMENTO PARA O PASEP REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2017.
Empenho	09779/2017	MICNET TECNOLOGIA E COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI - ME	00466 - 010801.1030100292.041 - 4.4.90.52.00 - 52.35	3.300,00 Aquisição de equipamentos de informática
Empenho	09780/2017	MICNET TECNOLOGIA E COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI - ME	00466 - 010801.1030100292.041 - 4.4.90.52.00 - 52.35	3.300,00 Aquisição de equipamentos de informática
Empenho	09781/2017	3V COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME	00466 - 010801.1030100292.041 - 4.4.90.52.00 - 52.35	2.410,00 Aquisição de equipamentos de informática
Empenho	09782/2017	F3 COMÉRCIO EIRELI - ME	00466 - 010801.1030100292.041 - 4.4.90.52.00 - 52.35	4.400,00 Aquisição de equipamentos de informática
Empenho	09783/2017	IRINEU VALENTIM TONELOTTO - ME	00643 - 010908.1236100402.063 - 4.4.90.52.00 - 52.99	790,05 Aquisição de quadros verde, branco e de cortiça
Empenho	09784/2017	L. S. AGUIAR MÓVEIS EPP	00643 - 010908.1236100402.063 - 4.4.90.52.00 - 52.99	14.123,70 Aquisição de quadros verde, branco e de cortiça
Empenho	09785/2017	RC ENGENHARIA DE PROJETOS E MANUTENÇÕES EIRELI	00643 - 010908.1236100402.063 - 4.4.90.52.00 - 52.36	5.376,00 Aquisição de quadros verde, branco e de cortiça
Empenho	09786/2017	AT&WP COMERCIAL LTDA EPP	00368 - 010601.2781200192.021 - 4.4.90.52.00 - 52.10	7.530,40 Aquisição de mesa de tênis
Empenho	09787/2017	ROMME CONSTRUTORA LTDA.	00348 - 010601.2781200191.031 - 4.4.90.51.00 - 51.99	32.448,17 Contratação de empresa especializada para reforma dos vestiários do ginásio de esportes na Área de Lazer do Trabalhador
Empenho	09788/2017	ALESSANDRO DA ROCHA PAINÉIS - ME	00025 - 010101.0413100262.168 - 3.3.90.39.00 - 39.63	299.980,00 Contratação de empresa especializada para prestação de serviços gráficos
Empenho	09789/2017	COMERCIAL RUZALEM LTDA - EPP	00008 - 010101.0412200022.016 - 3.3.90.30.00 - 30.99	270,00 REQ 2017-011854 - COPO DE ISOPOR 70 ML



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2017 até 31/12/2017

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 05/12/2017

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	09790/2017	RADIO FESTA SONORIZACAO AMBIENTAL LTDA-ME	00918 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.14	22.000,00 Registro de preços de locação de arquibancada, camarim, catraca, container tipo bilheteria, box truss, grade de proteção, barricada, fechamento em chapa galvanizada, gerador, painel de led, palco, tablado, sonorização, iluminação, sanitário químico,
Total Empenhado no Dia:				751.496,15

Dia do Movimento: 06/12/2017

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	08908	ROBERTO THIAGO COGO	00419 - 010801.1012200302.035 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(113,30) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ROBERTO THIAGO COGO
Devolução	08118	CARLOS EDUARDO DINIZ	00269 - 010401.0406100212.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(13,30) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - CARLOS EDUARDO DINIZ
Devolução	08119	CARLOS EDUARDO DINIZ	00270 - 010401.0406100212.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(90,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - CARLOS EDUARDO DINIZ
Devolução	08120	CARLOS EDUARDO DINIZ	00271 - 010401.0406100212.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(146,79) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - CARLOS EDUARDO DINIZ
Devolução	08121	RAFAEL CREATO	00269 - 010401.0406100212.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(199,80) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - RAFAEL CREATO
Devolução	08835	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM - D.E.R.	00029 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.35	(0,06) Devolução de Pagamento ref. a divergência nos valores de boletos de multas de Trânsito - OP 13726 - Depto de Estradas de Rodagem
Devolução	08122	RAFAEL CREATO	00270 - 010401.0406100212.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(100,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - RAFAEL CREATO
Devolução	08123	RAFAEL CREATO	00271 - 010401.0406100212.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(112,59) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - RAFAEL CREATO
Devolução	08124	TATIANA DE CARVALHO PIERRO	00271 - 010401.0406100212.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(500,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - TATIANE DE CARVALHO PIERRO
Devolução	08763	ELIANE DOS SANTOS	00911 - 011301.1339200612.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(2.500,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ELIANE DOS SANTOS
Devolução	08764	ELIANE DOS SANTOS	00912 - 011301.1339200612.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(200,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ELIANE DOS SANTOS
Devolução	08765	ELIANE DOS SANTOS	00913 - 011301.1339200612.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(300,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ELIANE DOS SANTOS
Empenho	09791/2017	UNOMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA ME	00545 - 010801.1030500332.059 - 3.3.90.30.00 - 30.18	1.740,00 req. 10883 luva cirurgica
Empenho	09792/2017	GRAFICA APOLLO LTDA EPP	00452 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.16	248,00 req. 11296 receituário psicossocial
Empenho	09793/2017	SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PROD. PARA SAÚDE LTDA.	00529 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	607,50 Registro de preços de medicamentos



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2017 até 31/12/2017

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 06/12/2017

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	09794/2017	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	00529 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	1.353,60 Registro de preços de medicamentos
Empenho	09795/2017	R. A. P. - APARECIDA - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	00529 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	1.296,00 Registro de preços de medicamento
Empenho	09796/2017	CENTERMEDI - COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	00529 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	2.872,00 Registro de preços de medicamentos
Empenho	09797/2017	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	00529 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	1.500,00 Registro de preços de medicamentos
Empenho	09798/2017	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	00529 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	1.200,00 Registro de preços de medicamento
Empenho	09799/2017	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA	00529 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	2.350,00 Registro de preços de medicamento
Empenho	09800/2017	PORTAL LTDA.	00529 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	1.948,80 Registro de preços de medicamento
Empenho	09801/2017	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	00529 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	7.000,00 Registro de Preços de Medicamentos
Empenho	09802/2017	CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÉUTICOS LTDA	00529 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	815,10 Registro de preços de medicamentos
Empenho	09803/2017	RP4 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	00529 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	272,40 Registro de preços de medicamentos
Empenho	09804/2017	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	00529 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	977,40 Registro de preços de medicamentos
Empenho	09805/2017	R. A. P. - APARECIDA - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	00529 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	4.621,40 Registro de preços de medicamentos
Empenho	09806/2017	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA	00529 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	3.200,00 Registro de Preços de Medicamentos
Empenho	09807/2017	VALINPHARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	00529 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	527,50 Registro de Preços de Medicamentos
Empenho	09808/2017	R. A. P. - APARECIDA - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	00529 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	450,00 Registro de Preços de Medicamentos
Empenho	09809/2017	CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÉUTICOS LTDA	00529 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	1.360,00 Registro de Preços de Medicamentos
Empenho	09810/2017	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	00529 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	6.733,44 Registro de preços de medicamentos.
Empenho	09811/2017	VALINPHARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	00529 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	1.590,00 Registro de preços de medicamentos.
Empenho	09812/2017	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA	00529 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	965,00 Registro de preços de medicamentos.
Empenho	09813/2017	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	00529 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	9.757,20 Registro de preços de medicamentos

Total Empenhado no Dia:

49.109,50



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2017 até 31/12/2017

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 07/12/2017

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Compl.	09860-0001	AUXILIO TRANSPORTE	00775 - 010912.1236400452.084 - 3.3.90.48.00 - 48.00	1.264,00 DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE AUXILIO TRANSPORTE PARA ALUNOS ALEM DOS 40KM - REF. A DEZEMBRO DE 2017
Devolução	08138	HELOISA DE ANDRADE FISCHER	00533 - 010801.1030400332.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(384,61) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - HELOISA DE ANDRADE FISCHER
Empenho	09814/2017	NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA	00799 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.39.00 - 39.58	8.141,51 Contratação de serviço móvel especializado de comunicação e locação de equipamentos(rádio). - Licitação: 2013/000824
Empenho	09815/2017	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	00529 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	17.225,00 Registro de preços de medicamentos
Empenho	09816/2017	JPN XUA LTDA.	00361 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.30.00 - 30.01	11.795,00 Registro de preços de combustíveis
Empenho	09817/2017	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	00529 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	13.349,20 Registro de preços de medicamentos
Empenho	09818/2017	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	00529 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	8.702,00 Registro de preços de medicamentos
Empenho	09819/2017	BANCO DO BRASIL S/A	00408 - 010701.2884600230.001 - 3.3.90.47.00 - 47.12	399.632,99 PAGTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP REFERENTE A DEZEMBRO/2017.
Empenho	09820/2017	DAKFILM COMERCIAL LTDA	00529 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	16.340,00 Registro de preços de medicamentos
Empenho	09821/2017	DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	00529 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	38.894,72 Registro de preços de medicamentos.
Empenho	09822/2017	NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	00529 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	22.600,00 Registro de preços de medicamentos
Empenho	09823/2017	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	00529 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	45.744,00 Registro de preços de medicamentos
Empenho	09824/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00483 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.43	423.132,10 FOLHA DE PAGAMENTO- AJUSTE DE VALORES QUE FORAM EMPENHADOS NA FONTE TESOURO
Empenho	09825/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	01125 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.43	678.603,75 FOLHA DE PAGAMENTO- AJUSTE DE VALOR EMPENHADO COMO FONTE TESOURO
Empenho	09826/2017	DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	00529 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	105.298,00 Registro de preços de medicamentos
Empenho	09827/2017	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	00529 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	9.082,30 Registro de preços de medicamentos
Empenho	09828/2017	R. A. P. - APARECIDA - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	00529 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	6.900,00 Registro de preços de medicamentos
Empenho	09829/2017	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA	00529 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	1.384,00 Registro de preços de medicamentos
Empenho	09830/2017	MAURO MARCIANO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.	00529 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	432,00 Registro de preços de medicamentos



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2017 até 31/12/2017

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 07/12/2017

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	09831/2017	CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÉUTICOS LTDA	00529 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	2.250,00 Registro de preços de medicamentos
Empenho	09832/2017	CM HOSPITALAR S.A.	00529 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	1.317,60 Registro de preços de medicamentos
Empenho	09833/2017	DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	00529 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	6.000,00 Registro de preços de medicamentos
Empenho	09834/2017	R. A. P. - APARECIDA - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	00529 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	3.200,00 Registro de preços de medicamentos
Empenho	09835/2017	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA	00529 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	364,00 Registro de Preços de Medicamentos
Empenho	09836/2017	INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	00529 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	1.200,00 Registro de preços de medicamentos
Empenho	09837/2017	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	00529 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	3.272,00 Registro de preços de medicamentos
Empenho	09838/2017	DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	00529 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	3.480,00 Registro de preços de medicamentos
Empenho	09839/2017	CLASSMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	00529 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	560,00 Registro de preços de medicamentos
Empenho	09840/2017	CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÉUTICOS LTDA	00529 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	204,00 Registro de preços de medicamentos
Empenho	09841/2017	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	00529 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	2.000,00 Registro de preços de medicamentos
Empenho	09842/2017	R. A. P. - APARECIDA - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	00529 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	600,00 Registro de preços de medicamentos
Empenho	09843/2017	VALINPHARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	00529 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	180,00 Registro de preços de medicamentos
Empenho	09844/2017	VALINPHARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	00529 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	4.100,00 Registro de Preços de Medicamentos
Empenho	09845/2017	CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÉUTICOS LTDA	00529 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	900,00 Registro de preços de medicamentos
Empenho	09846/2017	DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	00529 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	2.790,00 Registro de preços de medicamentos
Empenho	09847/2017	RP4 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	00529 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	228,60 Registro de preços de medicamentos
Empenho	09848/2017	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	00529 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	2.214,72 Registro de preços de medicamentos
Empenho	09849/2017	CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	00529 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	1.000,00 Registro de preços de medicamentos
Empenho	09850/2017	CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÉUTICOS LTDA	00529 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	393,60 Registro de preços de medicamentos
Empenho	09851/2017	PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	00529 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	650,00 Registro de preços de medicamentos



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2017 até 31/12/2017

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 07/12/2017

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	09852/2017	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	00529 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	1.500,00 Registro de preços de medicamentos
Empenho	09853/2017	RADIO FESTA SONORIZACAO AMBIENTAL LTDA-ME	00918 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.14	3.600,00 Registro de preços de locação de arquibancada, camarim, catraca, container tipo bilheteria, box truss, grade de proteção, barricada, fechamento em chapa galvanizada, gerador, painel de led, palco, tablado, sonorização, iluminação, sanitário químico,
Empenho	09854/2017	ELZA DOS SANTOS PEREIRA- ME	01038 - 011601.0412200752.246 - 4.4.90.52.00 - 52.42	1.900,00 req.10336 balcão de atendimento
Empenho	09855/2017	GERALDO LEME JR ME (MECANICA SENA)	00864 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.39.00 - 39.19	540,00 Req. 11722 - Manutenção corretiva para o veículo vw voyage 1.6, ano 2013, flex, placas ehe 8046 que envolveu - se em acidente de trânsito/ dano material , conforme processo nº007692/2017
Empenho	09856/2017	LUMINOSOS VINHEDO LTDA	00983 - 011501.1854100032.030 - 3.3.90.30.00 - 30.44	80,00 req.9438 placa de identificação de arvore
Empenho	09857/2017	CIRURGICA SAO JOSE LTDA	00529 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	2.875,00 Registro de preços de medicamentos
Empenho	09858/2017	LUCIMARA ZERIO - EPP	00903 - 011301.1339200612.028 - 3.3.90.30.00 - 30.99	18.483,00 Aquisição de poltronas plásticas.
Empenho	09859/2017	IRMANDADE DA SANTA CASA DE LOUVEIRA	00460 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.39.00 - 39.99	1.822,56 DESPESA REF. AOS RECURSOS PAB PRESTADOS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2017
Empenho	09860/2017	AUXILIO TRANSPORTE	00775 - 010912.1236400452.084 - 3.3.90.48.00 - 48.00	10.656,00 DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE AUXILIO TRANSPORTE PARA ALUNOS ALEM DOS 40KM - REF. A DEZEMBRO DE 2017
Empenho	09861/2017	PROGRAMA MUNICIPAL DE INCENTIVO A FRUTICULTURA - PROMIF	00112 - 010201.2060600652.223 - 3.3.90.45.00 - 45.99	143.634,03 PAGAMENTO DE SUBVENÇÃO ECONÔMICA REFERENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE INCENTIVO A FRUTICULTURA - PROMIF, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2.347 DE 26/12/2013. OFICIO 164/2017
Empenho	09862/2017	CLEIDE TEREZINHA DE ALMEIDA	00263 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.36.00 - 36.35	1.955,46 PAGAMENTO DE DILIGÊNCIAS OFICIAIS DE JUSTIÇA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017
Empenho	09863/2017	LUCIANA FADIGATI	00263 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.36.00 - 36.35	4.211,76 PAGAMENTO DE DILIGÊNCIAS OFICIAIS DE JUSTIÇA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017
Empenho	09864/2017	BANCO DO BRASIL S/A	00264 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.39.00 - 39.66	2.933,19 PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - DARE-SP - REQUISIÇÃO 117/17 DE 14/12/2017
Empenho	09865/2017	FRANCISCO OSWALDO DE CAMARGO	00263 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.36.00 - 36.35	3.910,92 PAGAMENTO DE DILIGÊNCIAS OFICIAIS DE JUSTIÇA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017
Empenho	09866/2017	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM - D.E.R.	00029 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.35	130,16 DESPESA REFERENTE A MULTAS DE TRÂNSITO - PROCESSO Nº 5916/2017

Total Empenhado no Dia:

2.043.272,56



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2017 até 31/12/2017

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 08/12/2017

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Anl. Emp.	09407-0001	Neriane Mazzali	00700 - 010909.1236500392.063 - 3.3.90.36.00 - 36.15	(14.700,00) Locação de imóvel situado na Rua Nerina, nº. 191, Bairro Santo Antônio, Louveira-SP, para a instalação das salas de Educação Infantil (ampliação da EMEI 'Vice Prefeito Pedro Miqueletto') pelo período de 6 meses. ACERTO DE CÓDIGO DE APLICAÇÃO.
Devolução	08142	DANIEL BRANDAO DE SOUZA	00506 - 010801.1030200312.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(290,60) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - DANIEL BRANDÃO DE SOUZA
Devolução	08137	ROSANA GRACIANO	00467 - 010801.1030100292.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(507,40) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ROSANA GRACIANO
Devolução	08134	IVANEIDE LEITE DA COSTA SAMPAIO	00467 - 010801.1030100292.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(93,56) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - IVANEIDE LEITE DA COSTA SAMPAIO
Empenho	09867/2017	Neriane Mazzali	00700 - 010909.1236500392.063 - 3.3.90.36.00 - 36.15	14.700,00 Locação de imóvel situado na Rua Nerina, nº. 191, Bairro Santo Antônio, Louveira-SP, para a instalação das salas de Educação Infantil (ampliação da EMEI 'Vice Prefeito Pedro Miqueletto').
Empenho	09868/2017	MATOSO PERSIANAS E COMPLEMENTOS EM DECORAÇÃO LTDA	00452 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.24	565,00 req. 11744 manutenção em persianas da us miguel francisco milan
Empenho	09869/2017	MATOSO PERSIANAS E COMPLEMENTOS EM DECORAÇÃO LTDA	00458 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.39.00 - 39.16	1.280,00 req. 11744 manutenção em persianas da us miguel francisco milan
Empenho	09870/2017	LUCENA COM. DE EQUIP. MEDICOS LTDA	00452 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	3.000,00 req. 10871 curativo
Empenho	09871/2017	GROCCO COMERCIO DE MADEIRAS LTDA ME	00830 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.24	436,00 Req. 9430 VIGA PARA O BAIRRO ARATABA
Empenho	09872/2017	CIRURGICA UNIAO LTDA	00514 - 010801.1030200312.291 - 3.3.90.30.00 - 30.36	765,10 Aquisição de kit laringoscópio
Empenho	09873/2017	BAUMINAS QUÍMICA N/NE LTDA.	00961 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.11	52.800,00 Registro de preços de produtos químicos
Empenho	09874/2017	IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP	00508 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.10	504,00 Registro de preços de materiais de odontologia
Empenho	09875/2017	MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	00452 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	315,00 Registro de preços de materiais de enfermagem
Empenho	09876/2017	CIRURGICA UNIAO LTDA	00452 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	1.874,28 Registro de preços de materiais de enfermagem.
Empenho	09877/2017	DIMASTER - COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	00529 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	5.600,00 Registro de preços de medicamentos
Empenho	09878/2017	CENTERMEDI - COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	00529 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	1.200,00 Registro de preços de medicamentos
Empenho	09879/2017	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	00529 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	7.190,00 Registro de preços de medicamentos
Empenho	09880/2017	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	00529 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	3.680,00 Registro de preços de medicamentos



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2017 até 31/12/2017

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Total Empenhado no Dia: 78.317,82

Dia do Movimento: 10/12/2017

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Anl. Emp.	09420-0001	ELIANA APARECIDA CARDOSO DE MORAES RESENDE	00015 - 010101.0412200022.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(500,00) Anulacao do Empenho 09420

Total Empenhado no Dia: (500,00)

Dia do Movimento: 11/12/2017

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Anl. Emp.	09685-0001	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00556 - 010801.1030500332.089 - 3.1.91.13.00 - 13.41	(523,75) Folha 13.º salário - 010802
Anl. Emp.	09692-0001	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00583 - 010906.1236500012.068 - 3.1.91.13.00 - 13.41	(339,20) Folha 13.º salário - 010903
Devolução	08012	VERA LUCIA BELLON	00015 - 010101.0412200022.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(422,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - VERA LUCIA BELLON
Devolução	08013	VERA LUCIA BELLON	00016 - 010101.0412200022.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(87,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - VERA LUCIA BELLON
Devolução	08014	VERA LUCIA BELLON	00017 - 010101.0412200022.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(100,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - VERA LUCIA BELLON
Empenho	09881/2017	GRAFICA APOLLO LTDA EPP	00961 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.16	5.240,00 req. 11416 diario de obra
Empenho	09882/2017	GIOMETTI & GIOMETTI LTDA - ME	00867 - 011201.0618100142.027 - 4.4.90.52.00 - 52.12	4.850,00 req. 10182 lavadora ultrassonica para guarda municipal
Empenho	09883/2017	SISTEMATH INDÚSTRIA DE PAINÉIS ELETRÔNICOS LTDA-EPP	00413 - 010801.1012200302.032 - 3.3.90.39.00 - 39.95	832,00 REQUISICÃO- 12083 MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS DAS UNIDADES DE SAUDE
Empenho	09884/2017	SERIARTE DE CAMPINAS SERIGRAFIA LTDA - ME	00907 - 011301.1339200612.028 - 3.3.90.39.00 - 39.16	5.582,45 req. 11429 colocação de pelicula nas portas de vidro da cultura
Empenho	09885/2017	CIRURGICA UNIAO LTDA	00452 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	862,24 req. 10741 materiais de ortopedia para US DRA. LUCILENE MOSCA MELIN
Empenho	09886/2017	GUIDINI & GUIDINI LTDA ME	00008 - 010101.0412200022.016 - 3.3.90.30.00 - 30.17	780,00 req.10398 cartuchos convenios
Empenho	09887/2017	CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA	00452 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	726,20 Req. 10063 - AQUISIÇÃO DE ANESTÉSICOS PARA US DRA. LUCILENE MOSCA MELIN, PELO PERÍODO DE 12 MESES
Empenho	09888/2017	BRASFISIO COM DE EQUIPAMENTOS FISIOTERAPEUTICOS LTDA	00452 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	4.562,60 req. 10378 materiais para fisioterapia
Empenho	09889/2017	CIRURGICA UNIAO LTDA	00465 - 010801.1030100292.041 - 4.4.90.52.00 - 52.08	1.692,61 req. 8683 Equipamentos e acessórios para enfermagem e fisioterapia para US. Miguel F.M



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2017 até 31/12/2017

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 11/12/2017

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	09890/2017	AMERICA SERVE LIMPEZA E SERVICOS LTDA - EPP	00452 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.22	3.719,28 Registro de preços de materiais de asseio e descartáveis
Total Empenhado no Dia:				27.375,43

Dia do Movimento: 12/12/2017

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Anl. Emp.	09774-0001	LUIS GUILHERME ANSELMI DE OLIVEIRA	00918 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.23	(1.500,00) Anulacao do Empenho 09774 - Troca de Dotação
Devolução	08630	SANDRA DENIZETI BATISTA	00940 - 011401.1751200072.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(425,04) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - SANDRA DENIZETI BATISTA
Devolução	08631	SANDRA DENIZETI BATISTA	00941 - 011401.1751200072.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(300,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - SANDRA DENIZETI BATISTA
Devolução	08632	SANDRA DENIZETI BATISTA	00942 - 011401.1751200072.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(100,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - SANDRA DENIZETI BATISTA
Devolução	08762	ROBERTO CAMARGO NEVES	00035 - 010101.2645300602.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(332,20) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ROBERTO CAMARGO NEVES
Empenho	09891/2017	JOSE LUIS FURIOSO VINHEDO - ME	00545 - 010801.1030500332.059 - 3.3.90.30.00 - 30.16	1.400,00 req. 10471 ficha de adoção de animais
Empenho	09892/2017	RITA MARIA ALENCAR EUGENIO COMERCIO DE GESSO EIRELI ME	00348 - 010601.2781200191.031 - 4.4.90.51.00 - 51.99	4.145,00 req. 11381 instalação de drywall na sala do secretario de esporte
Empenho	09893/2017	FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO E IMPORTACAO DE FERRAMENTAS E MAQUINAS LTDA	00806 - 011001.0412200202.276 - 3.3.90.30.00 - 30.19	702,90 REQ.11006 FILME STRECH BOBINA
Empenho	09894/2017	MARCOS JULIANO COGO ME	00550 - 010801.1030500332.059 - 4.4.90.52.00 - 52.42	359,00 req. 10323 moveis para o centro de controle de zoonoses.
Empenho	09895/2017	DIABETES EXPRESS COMERCIO DE PROD.DIABÉTICOS E APARELHOS ODONT. LTDA ME	00452 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	154,00 Aquisição de maleta de médico
Empenho	09896/2017	T.N.J.A. COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E EMPREITEIRA EIRELI - EPP	00965 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.39.00 - 39.17	5.700,00 Req. 10050 - EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A MANUTENÇÃO PREVENTIVA DA CABINE PRIMÁRIA DE MEDIÇÃO E DE TRANSFORMAÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO DE LOUVEIRA
Empenho	09897/2017	DAVI DA MALVA RANGEL COMERCIAL DE PRODUTOS DE LIMPEZA ME	00452 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.22	106,00 Registro de preços de materiais de asseio e descartáveis
Empenho	09898/2017	DAVI DA MALVA RANGEL COMERCIAL DE PRODUTOS DE LIMPEZA ME	00452 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.99	41,60 Registro de preços de materiais de asseio e descartáveis
Empenho	09899/2017	S & T COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESCARTAVEIS E INFORMATICA LTDA	00452 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.22	1.878,00 Registro de preços de materiais de asseio e descartáveis



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2017 até 31/12/2017

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 12/12/2017

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	09900/2017	RADIO FESTA SONORIZACAO AMBIENTAL LTDA-ME	00918 - 011301.1339200612.180 - 3.1.90.39.00 - 39.14	2.050,00 Registro de preços de locação de arquibancada, camarim, catraca, container tipo bilheteria, box truss, grade de proteção, barricada, fechamento em chapa galvanizada, gerador, painel de led, palco, tablado, sonorização, iluminação, sanitário químico,
Empenho	09901/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00162 - 010304.0824400012.003 - 3.1.90.11.00 - 11.99	6.922,80 Licença Premio - 010301
Empenho	09902/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00254 - 010401.0406100012.004 - 3.1.90.11.00 - 11.99	5.156,19 Licença Premio - 010401
Empenho	09903/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00340 - 010601.2781200012.006 - 3.1.90.11.00 - 11.99	4.852,68 Licença Premio - 010601
Empenho	09904/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00375 - 010701.0412300012.007 - 3.1.90.11.00 - 11.99	2.984,30 Licença Premio - 010701
Empenho	09905/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00444 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.99	14.315,35 Licença Premio - 010803
Empenho	09906/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00482 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.99	8.076,60 Licença Premio - 010807
Empenho	09907/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00432 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.11.00 - 11.99	5.440,40 Licença Premio - 010814
Empenho	09908/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00562 - 010906.1236100012.064 - 3.1.90.11.00 - 11.99	43.982,48 Licença Premio - 010901
Empenho	09909/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00579 - 010906.1236500012.068 - 3.1.90.11.00 - 11.99	4.519,35 Licença Premio - 010903
Empenho	09910/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00595 - 010907.1212200012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.99	3.229,67 Licença Premio - 010902
Empenho	09911/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00604 - 010908.1236100012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.99	4.330,33 Licença Premio - 010904
Empenho	09912/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00679 - 010909.1236500012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.99	9.820,26 Licença Premio - 010905
Empenho	09913/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00719 - 010910.1236500012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.99	5.112,45 Licença Premio - 010910
Empenho	09914/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00787 - 011001.0412200012.010 - 3.1.90.11.00 - 11.99	4.771,20 Licença Premio - 011001
Empenho	09915/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00822 - 011101.1545200012.011 - 3.1.90.11.00 - 11.99	6.175,94 Licença Premio - 011101
Empenho	09916/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00852 - 011201.0618100012.012 - 3.1.90.11.00 - 11.99	91.945,60 Licença Premio - 011201
Empenho	09917/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00930 - 011401.1751200012.014 - 3.1.90.11.00 - 11.99	1.888,92 Licença Premio - 011401
Empenho	09918/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00580 - 010906.1236500012.068 - 3.1.90.13.00 - 13.01	3.269,81 FOLHA DE RESCISÃO.
Empenho	09919/2017	PROGRAMA MUNICIPAL DE INCENTIVO A FRUTICULTURA - PROMIF	00112 - 010201.2060600652.223 - 3.3.90.45.00 - 45.99	312.822,55 PAGAMENTO DE SUBVENÇÃO ECONÔMICA REFERENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE INCENTIVO A FRUTICULTURA - PROMIF, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2.347 DE 26/12/2013. OFICIO 166/2017
Empenho	09920/2017	PROGRAMA RUMO AO ENSINO TECNOLÓGICO	00772 - 010912.1236300492.112 - 3.3.90.48.00 - 48.00	24.201,28 DESPESA REFERENTE AO PROGRAMA RUMO AO ENSINO TECNOLÓGICO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2017



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2017 até 31/12/2017

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 12/12/2017

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	09921/2017	PROGRAMA RUMO AO ENSINO SUPERIOR	00777 - 010912.1236400492.113 - 3.3.90.48.00 - 48.00	212.744,98 DESPESA REFERENTE AO PROGRAMA RUMO AO ENSINO SUPERIOR REFERENTE A DEZEMBRO DE 2017
Total Empenhado no Dia:				790.442,40

Dia do Movimento: 13/12/2017

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Anl. Emp.	09627-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00552 - 010801.1030500332.089 - 3.1.90.11.00 - 11.43	(58.406,32) SALDO NÃO UTILIZADO
Anl. Emp.	09628-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00444 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.43	(508.166,74) SALDO NÃO UTILIZADO
Anl. Emp.	09630-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00444 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.43	(74.770,34) SALDO NÃO UTILIZADO
Anl. Emp.	09631-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00482 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.43	(272.041,03) SALDO NÃO UTILIZADO
Anl. Emp.	09632-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00432 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.11.00 - 11.43	(188.351,42) SALDO NÃO UTILIZADO
Devolução	08858	ROBERTO THIAGO COGO	00467 - 010801.1030100292.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(152,84) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ROBERTO THIAGO COGO
Devolução	08859	ROBERTO THIAGO COGO	00468 - 010801.1030100292.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(150,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ROBERTO THIAGO COGO
Devolução	08881	JOYCE PALOMO	00240 - 010305.0824400592.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(400,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - JOYCE PALOMO
Devolução	08882	JOYCE PALOMO	00241 - 010305.0824400592.053 - 3.3.90.32.00 - 32.00	(50,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - JOYCE PALOMO
Devolução	08144	JUSSARA LINO SCAGLIONE	00626 - 010908.1236100402.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(476,91) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - JUSSARA LINO SCAGLIONE
Devolução	08145	JUSSARA LINO SCAGLIONE	00627 - 010908.1236100402.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(266,80) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - JUSSARA LINO SCAGLIONE
Devolução	08146	JUSSARA LINO SCAGLIONE	00628 - 010908.1236100402.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(110,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - JUSSARA LINO SCAGLIONE
Devolução	08826	CESAR KINITI KONTA	00533 - 010801.1030400332.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(174,10) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - CESAR KINITI KONTA
Devolução	08827	CESAR KINITI KONTA	00535 - 010801.1030400332.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(35,10) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - CESAR KINITI KONTA
Devolução	08139	LUZIA APARECIDA CORSATO VALVERDE BENEVEGNO	00743 - 010911.1230600482.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(228,89) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - LUZIA APARECIDA CORSATO VALVERDE BENEVEGNO
Devolução	08140	LUZIA APARECIDA CORSATO VALVERDE BENEVEGNO	00744 - 010911.1230600482.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(344,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - LUZIA APARECIDA CORSATO VALVERDE BENEVEGNO



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2017 até 31/12/2017

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 13/12/2017

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	08141	LUZIA APARECIDA CORSATO VALVERDE BENEVEGNO	00745 - 010911.1230600482.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(400,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - LUZIA APARECIDA CORSATO VALVERDE BENEVEGNO
Devolução	09471	CESAR KINITI KONTA	00536 - 010801.1030400332.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(200,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - CESAR KINITI KONTA
Empenho	09922/2017	DAVI DA MALVA RANGEL COMERCIAL DE PRODUTOS DE LIMPEZA ME	00452 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.22	472,35 Registro de preços de materiais de asseio e descartáveis
Empenho	09923/2017	CIRURGICA UNIAO LTDA	00452 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	558,00 Registro de preços de materiais de enfermagem
Empenho	09924/2017	CM HOSPITALAR S.A.	00532 - 010801.1030300322.060 - 3.3.90.32.00 - 32.00	16.529,10 Registro de preços de medicamentos
Empenho	09925/2017	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	00529 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	21.541,36 Registro de preços de medicamentos
Empenho	09926/2017	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	00529 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	11.940,00 Registro de preços de medicamentos
Empenho	09927/2017	CM HOSPITALAR S.A.	00529 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	18.844,00 Registro de preços de medicamentos.
Empenho	09928/2017	DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	00529 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	24.487,68 Registro de preços de medicamentos.
Empenho	09929/2017	DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	00529 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	103.728,00 Registro de preços de medicamentos
Empenho	09930/2017	PORTAL LTDA.	00508 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.10	567,70 Registro de preços de materiais de odontologia
Empenho	09931/2017	GIOMETTI & GIOMETTI LTDA - ME	00508 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.10	3.206,00 Registro de preços de materiais de odontologia
Empenho	09932/2017	CIRURGICA UNIAO LTDA	00508 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.10	148,40 Registro de preços de materiais de odontologia
Empenho	09933/2017	RODA BRASIL COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS LTDA	00425 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	2.088,00 Registro de preços de pneus, câmaras de ar e protetores
Empenho	09934/2017	RODA BRASIL COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS LTDA	00425 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	2.088,00 Registro de preços de pneus, câmaras de ar e protetores
Empenho	09935/2017	RODA BRASIL COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS LTDA	00027 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.30.00 - 30.39	800,00 Registro de preços de pneus, câmaras de ar e protetores
Empenho	09936/2017	RODA BRASIL COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS LTDA	00027 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.30.00 - 30.39	800,00 Registro de preços de pneus, câmaras de ar e protetores
Empenho	09937/2017	RODA BRASIL COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS LTDA	00425 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	2.088,00 Registro de preços de pneus, câmaras de ar e protetores
Empenho	09938/2017	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	00529 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	498,60 Registro de preços de medicamentos
Empenho	09939/2017	CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA	00529 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	960,00 Registro de preços de medicamentos



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2017 até 31/12/2017

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 13/12/2017

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	09940/2017	INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	00529 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	371,04 Registro de preços de medicamentos
Empenho	09941/2017	NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	00529 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	376,00 Registro de preços de medicamentos
Empenho	09942/2017	HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSP. LTDA	00529 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	384,00 Registro de preços de medicamentos
Empenho	09943/2017	SUPERTRACTOR PECAS E SERVICOS LTDA	00830 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.39	380,00 req. 12288 haste para cilindro de direção para retroescavadeira
Empenho	09944/2017	VITÓRIA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	00152 - 010304.0824300572.146 - 3.3.90.30.00 - 30.07	841,14 Req. 10345 - Gêneros alimentícios para uso da Casa Abrigo de Crianças e Adolescentes "Casa Luz e Vida" Entrega Parcelada
Empenho	09945/2017	FRIJUN ALIMENTOS LTDA.	00152 - 010304.0824300572.146 - 3.3.90.30.00 - 30.07	921,40 Req. 10345 - Gêneros alimentícios para uso da Casa Abrigo de Crianças e Adolescentes "Casa Luz e Vida" Entrega Parcelada
Empenho	09946/2017	MERCADO SOARES MARTINS LTDA ME	00152 - 010304.0824300572.146 - 3.3.90.30.00 - 30.07	1.296,17 Req. 10345 - Gêneros alimentícios para uso da Casa Abrigo de Crianças e Adolescentes "Casa Luz e Vida" Entrega Parcelada
Empenho	09947/2017	JOSEÍLTON A. BATISTA ME	00171 - 010304.0824400512.250 - 3.3.90.30.00 - 30.16	182,50 Req. 11923 - Canetas para uso nas oficinas de grupos Socioeducativa realizada com as famílias atendidas no CRAS Santo Antonio
Empenho	09948/2017	MARCIA CARRIEL DE SOUZA - ME	00643 - 010908.1236100402.063 - 4.4.90.52.00 - 52.99	440,57 Req. 10748 - Quadro branco para atender a unidade escolar EMEF CÔNEGO LUIZ GONZAGA BIASI.
Empenho	09949/2017	MARCIA CARRIEL DE SOUZA - ME	00709 - 010909.1236500392.063 - 4.4.90.52.00 - 52.99	721,51 Req. 10749 - Lousa quadriculada verde para atender a unidade EMEI LUIZ GONZAGA BATISTA MARTINS.
Empenho	09950/2017	ARTUR JOSE PEDROSO FILHO - ME	00245 - 010305.0824400592.159 - 3.3.90.30.00 - 30.25	325,00 Req. 12133 - Manutenção de impressora HP Laserjet P2055n, patrimônio 070803 de uso da Secretaria de Assistência Social.
Empenho	09951/2017	ARTUR JOSE PEDROSO FILHO - ME	00248 - 010305.0824400592.159 - 3.3.90.39.00 - 39.95	80,00 Req. 12133 - Manutenção de impressora HP Laserjet P2055n, patrimônio 070803 de uso da Secretaria de Assistência Social.
Empenho	09952/2017	ELETROCENTRO COMERCIO E CONSERTOS DE ELETRODOMESTICOS E - ME	00749 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.39.00 - 39.17	200,00 REQ. 12131 CONCERTO DA CAMARA FRIA DA ESCOLA PEQUENOS BRILHANTES
Empenho	09953/2017	RW FERNANDES - EPP	00961 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.25	17.900,00 Aquisição de chave soft starter
Empenho	09954/2017	ALLPEMA SERVIÇOS E COMÉRCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA - ME	00961 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.42	287,50 Aquisição de materiais hidráulicos e ferramentas.
Empenho	09955/2017	SANETAM COMÉRCIO DE TUBOS E CONEXÕES LTDA. ME	00961 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.24	3.371,40 Aquisição de materiais hidráulicos e ferramentas.
Empenho	09956/2017	PH CONEXÕES PARA SANEAMENTO LTDA EPP	00961 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.24	1.326,00 Aquisição de materiais hidráulicos e ferramentas.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2017 até 31/12/2017

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 13/12/2017

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	09957/2017	O. B. DA CONCEIÇÃO HIDRÁULICA - ME	00961 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.24	6.090,00 Aquisição de materiais hidráulicos e ferramentas.
Empenho	09958/2017	TOTALED COMPONENTES ELETRÔNICOS EIRELI - ME	00629 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.26	5.199,00 Aquisição de lâmpada tubular
Empenho	09959/2017	TOTALED COMPONENTES ELETRÔNICOS EIRELI - ME	00725 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.30.00 - 30.26	3.466,00 Aquisição de lâmpada tubular
Empenho	09960/2017	TOTALED COMPONENTES ELETRÔNICOS EIRELI - ME	00694 - 010909.1236500392.063 - 3.3.90.30.00 - 30.26	1.733,00 Aquisição de lâmpada tubular
Empenho	09961/2017	PEDRO G. FERNANDES - ME.	00643 - 010908.1236100402.063 - 4.4.90.52.00 - 52.26	9.192,00 Aquisição de instrumentos musicais para fanfarra
Empenho	09962/2017	3V COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME	00466 - 010801.1030100292.041 - 4.4.90.52.00 - 52.12	1.650,00 Aquisição de eletrodomésticos e eletroeletrônicos.
Empenho	09963/2017	3V COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME	00465 - 010801.1030100292.041 - 4.4.90.52.00 - 52.12	1.250,00 Aquisição de eletrodomésticos e eletroeletrônicos.
Empenho	09964/2017	3V COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME	00465 - 010801.1030100292.041 - 4.4.90.52.00 - 52.12	465,00 Aquisição de eletrodomésticos e eletroeletrônicos.
Empenho	09965/2017	3V COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME	00465 - 010801.1030100292.041 - 4.4.90.52.00 - 52.12	1.250,00 Aquisição de eletrodomésticos e eletroeletrônicos.
Empenho	09966/2017	3V COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME	00466 - 010801.1030100292.041 - 4.4.90.52.00 - 52.12	1.650,00 Aquisição de eletrodomésticos e eletroeletrônicos.
Empenho	09967/2017	3V COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME	00465 - 010801.1030100292.041 - 4.4.90.52.00 - 52.12	465,00 Aquisição de eletrodomésticos e eletroeletrônicos.
Empenho	09968/2017	3V COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME	00466 - 010801.1030100292.041 - 4.4.90.52.00 - 52.12	1.650,00 Aquisição de eletrodomésticos e eletroeletrônicos.
Empenho	09969/2017	3V COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME	00643 - 010908.1236100402.063 - 4.4.90.52.00 - 52.12	3.111,00 Aquisição de eletrodomésticos e eletroeletrônicos.
Empenho	09970/2017	ATHOMOZ - COMÉRCIO DE PRODUTOS ELETRÔNICOS - EIRELI - ME	00465 - 010801.1030100292.041 - 4.4.90.52.00 - 52.12	2.061,30 Aquisição de eletrodomésticos e eletroeletrônicos.
Empenho	09971/2017	ATHOMOZ - COMÉRCIO DE PRODUTOS ELETRÔNICOS - EIRELI - ME	00465 - 010801.1030100292.041 - 4.4.90.52.00 - 52.12	824,52 Aquisição de eletrodomésticos e eletroeletrônicos.
Empenho	09972/2017	ATHOMOZ - COMÉRCIO DE PRODUTOS ELETRÔNICOS - EIRELI - ME	00465 - 010801.1030100292.041 - 4.4.90.52.00 - 52.12	412,26 Aquisição de eletrodomésticos e eletroeletrônicos.
Empenho	09973/2017	ATHOMOZ - COMÉRCIO DE PRODUTOS ELETRÔNICOS - EIRELI - ME	00465 - 010801.1030100292.041 - 4.4.90.52.00 - 52.12	824,52 Aquisição de eletrodomésticos e eletroeletrônicos.
Empenho	09974/2017	ALLPEMA SERVIÇOS E COMÉRCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA - ME	00466 - 010801.1030100292.041 - 4.4.90.52.00 - 52.12	432,50 Aquisição de eletrodomésticos e eletroeletrônicos.
Empenho	09975/2017	ALLPEMA SERVIÇOS E COMÉRCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA - ME	00466 - 010801.1030100292.041 - 4.4.90.52.00 - 52.12	432,50 Aquisição de eletrodomésticos e eletroeletrônicos.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2017 até 31/12/2017

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 13/12/2017

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	09976/2017	ALLPEMA SERVIÇOS E COMÉRCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA - ME	00466 - 010801.1030100292.041 - 4.4.90.52.00 - 52.12	432,50 Aquisição de eletrodomésticos e eletroeletrônicos.
Empenho	09977/2017	GUIMARÃES & SANTOS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP	00348 - 010601.2781200191.031 - 4.4.90.51.00 - 51.99	30.000,00 Contratação de empresa especializada para realizar a manutenção e ampliação de pontos de iluminação do Complexo Esportivo Jardim Esmeralda.
Empenho	09978/2017	GOEMANN COMERCIAL EIRELI - EPP	00867 - 011201.0618100142.027 - 4.4.90.52.00 - 52.99	272.600,00 Aquisição de pistolas e espingardas
Empenho	09979/2017	COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS	00867 - 011201.0618100142.027 - 4.4.90.52.00 - 52.99	8.872,26 Aquisição de pistolas e espingardas
Empenho	09980/2017	ROMME CONSTRUTORA LTDA.	00438 - 010801.1030100291.007 - 4.4.90.51.00 - 51.99	22.927,00 Contratação de empresa especializada para reforma do telhado e pintura parcial interna na US Miguel Francisco Milan
Empenho	09981/2017	SORELLE ARQUITETURA E CONSTRUCAO LTDA - EPP	00330 - 010501.1545100132.020 - 3.3.90.39.00 - 39.05	85.546,13 Contratação de empresa especializada para prestação de serviços técnicos de engenharia de avaliação mercadológica de imóveis urbanos e rurais no município.
Empenho	09982/2017	ELETROCENTRO COMERCIO E CONsertOS DE ELETRODOMESTICOS E - ME	00749 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.39.00 - 39.17	1.180,00 req.11723 conserto de camara fria do ceil bairro
Empenho	09983/2017	PORTO SEGURO - COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	00638 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.39.00 - 39.69	1.268,60 Req. 10113 - Contratação de especializada em seguro predial para a unidade EMEF ANGELO ARGENTON FILHO.
Empenho	09984/2017	LUMINOSOS VINHEDO LTDA	00086 - 010201.0412200772.017 - 3.3.90.30.00 - 30.44	1.596,00 REQ. 11491 PLACA DE INAUGURAÇÃO DO SEDEC
Empenho	09985/2017	DIMEP COMÉRCIO E ASSISTENCIA TÉCNICA LTDA	00799 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.39.00 - 39.95	59.919,81 Contratação de empresa especializada para manutenção dos relógios de ponto - Licitação: 2013/000785
			Total Empenhado no Dia:	(337.474,17)

Dia do Movimento: 14/12/2017

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Anl. Emp.	09415-0001	ROSANA GRACIANO	00467 - 010801.1030100292.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(600,00) Empenho nao retirado
Anl. Emp.	09740-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00586 - 010906.1236500012.068 - 3.3.90.49.00 - 49.01	(32,40) Folha de rescisão - 010903
Empenho	09986/2017	ELETRICA E HIDRAULICA INDEPENDENCIA LTDA ME	00830 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.24	248,75 Req. 11158 - Materiais hidráulicos para manutenção
Empenho	09987/2017	MC TRATOR - PECAS E SERVICOS LTDA - ME	00830 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.01	2.280,00 Req. 10900 - GRAXA MULTIUSO PARA SER UTILIZADO NA LUBRIFICAÇÃO DE VEICULOS PESADOS NA GARAGEM DA SECRETARIA DE SERVIÇO PUBLICOS.
Empenho	09988/2017	FABIO LEANDRO DALEZIO 18783080848	00550 - 010801.1030500332.059 - 4.4.90.52.00 - 52.42	5.860,00 req. 10329 moveis zoonoses



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2017 até 31/12/2017

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 14/12/2017

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	09989/2017	PORTO SEGURO - COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	00638 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.39.00 - 39.69	4.264,91 REQUISIÇÃO -11045 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SEGURO PREDIAL PARA A UNIDADE ESCOLAR EMEF ODILON LEITE FERRAZ
Empenho	09990/2017	DAVI DA MALVA RANGEL COMERCIAL DE PRODUTOS DE LIMPEZA ME	00629 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.22	3.073,66 Registro de preços de materiais de asseio e descartáveis
Empenho	09991/2017	PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA	00694 - 010909.1236500392.063 - 3.3.90.30.00 - 30.22	7.743,46 Registro de preços de materiais de asseio e descartáveis
Empenho	09992/2017	PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA	00725 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.30.00 - 30.22	4.059,84 Registro de preços de materiais de asseio e descartáveis
Empenho	09993/2017	PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA	00806 - 011001.0412200202.276 - 3.3.90.30.00 - 30.22	3.966,20 Registro de preços de materiais de asseio e descartáveis
Empenho	09994/2017	S & T COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESCARTAVEIS E INFORMATICA LTDA	00694 - 010909.1236500392.063 - 3.3.90.30.00 - 30.22	980,50 Registro de preços de materiais de asseio e descartáveis
Empenho	09995/2017	S & T COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESCARTAVEIS E INFORMATICA LTDA	00725 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.30.00 - 30.22	407,00 Registro de preços de materiais de asseio e descartáveis
Empenho	09996/2017	S & T COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESCARTAVEIS E INFORMATICA LTDA	00629 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.22	1.387,50 Registro de preços de materiais de asseio e descartáveis
Empenho	09997/2017	AMERICA SERVE LIMPEZA E SERVICOS LTDA - EPP	00629 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.22	4.801,70 Registro de preços de materiais de asseio e descartáveis
Empenho	09998/2017	CRYSTALGRAF GRÁFICA E EDITORA LTDA -ME	00629 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.16	2.940,00 Registro de preços de materiais gráficos
Empenho	09999/2017	CIRURGICA UNIAO LTDA	00452 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	568,20 Registro de preços de materiais de enfermagem.
Empenho	10000/2017	R. A. P. - APARECIDA - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	00529 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	419,36 Registro de preços de medicamentos
Total Empenhado no Dia:				42.368,68

Dia do Movimento: 15/12/2017

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	08643	SILVANA MARTINI FREIJO	00240 - 010305.0824400592.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(48,78) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - SILVANA MARINI FREIJO
Devolução	08772	SIMONE PORTELLA RIBEIRO	00940 - 011401.1751200072.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(962,45) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - SIMONE PORTELLA RIBEIRO
Devolução	08773	SIMONE PORTELLA RIBEIRO	00941 - 011401.1751200072.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(400,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - SIMONE PORTELLA RIBEIRO
Devolução	08774	SIMONE PORTELLA RIBEIRO	00942 - 011401.1751200072.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(400,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - SIMONE PORTELLA RIBEIRO



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2017 até 31/12/2017

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 15/12/2017

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	08636	MARCO ANTONIO BIAZZI	00096 - 010201.0412200772.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(182,60) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - MARCO ANTONIO BIAZZI
Devolução	08883	DEBORA APARECIDA RABELO	00240 - 010305.0824400592.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(0,97) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - DEBORA APARECIDA RABELO
Empenho	10001/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00563 - 010906.1236100012.064 - 3.1.90.13.00 - 13.01	668,65 FOLHA DE RESCISÃO - 010901
Empenho	10002/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00580 - 010906.1236500012.068 - 3.1.90.13.00 - 13.01	610,05 FOLHA DE RESCISÃO - 010903
Empenho	10003/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00605 - 010908.1236100012.009 - 3.1.90.13.00 - 13.01	679,07 FOLHA DE RESCISÃO - 010904
Empenho	10004/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00571 - 010906.1236100012.064 - 3.3.90.49.00 - 49.01	280,80 FOLHA DE RESCISÃO - 010901
Empenho	10005/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00561 - 010906.1236100012.064 - 3.1.90.11.00 - 11.42	4.013,60 FOLHA DE RESCISÃO - 010901
Empenho	10006/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00561 - 010906.1236100012.064 - 3.1.90.11.00 - 11.01	8.358,33 FOLHA DE RESCISÃO - 010901
Empenho	10007/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00586 - 010906.1236500012.068 - 3.3.90.49.00 - 49.01	210,60 FOLHA DE RESCISÃO - 010903
Empenho	10008/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00578 - 010906.1236500012.068 - 3.1.90.11.00 - 11.01	7.625,82 FOLHA DE RESCISÃO - 010903
Empenho	10009/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00578 - 010906.1236500012.068 - 3.1.90.11.00 - 11.42	10.702,93 FOLHA DE RESCISÃO - 010903
Empenho	10010/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00610 - 010908.1236100012.009 - 3.3.90.49.00 - 49.01	140,40 FOLHA DE RESCISÃO - 010904
Empenho	10011/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00604 - 010908.1236100012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.42	7.581,25 FOLHA DE RESCISÃO - 010904
Empenho	10012/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00604 - 010908.1236100012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01	8.488,51 FOLHA DE RESCISÃO - 010904
Empenho	10013/2017	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00563 - 010906.1236100012.064 - 3.1.90.13.00 - 13.02	1.810,40 FOLHA DE RESCISÃO - 010901
Empenho	10014/2017	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00580 - 010906.1236500012.068 - 3.1.90.13.00 - 13.02	1.651,74 FOLHA DE RESCISÃO - 010903
Empenho	10015/2017	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00605 - 010908.1236100012.009 - 3.1.90.13.00 - 13.02	1.838,61 FOLHA DE RESCISÃO - 010904
Empenho	10016/2017	MARIA LUCIA MARTINS	00529 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	100,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	10017/2017	MARIA LUCIA MARTINS	00468 - 010801.1030100292.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	1.000,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	10018/2017	ABASE COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	00545 - 010801.1030500332.059 - 3.3.90.30.00 - 30.18	7.155,00 req. 10432 microchip
Empenho	10019/2017	MARAZATO & SILVA COMÉRCIO DE ÁGUAS LTDA	00452 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.07	2.520,00 REQUISIÇÃO 12142- ÁGUA MINERAL PARA SECRETARIA DA SAÚDE
Empenho	10020/2017	DOLFIN IND. COM. LTDA.	00725 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.30.00 - 30.99	593,28 req. 11401 cadeira plastica monobloco branca



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2017 até 31/12/2017

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 15/12/2017

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	10021/2017	VITRANS CRONOTACÓGRAFOS LTDA	00830 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.39	700,00 REQUISICÃO-11479 DISCO DE TACÓGRAFO
Empenho	10022/2017	FLORENCIO, VARAGO E SEBA MOVEIS LOUVEIRA LTDA ME	00638 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.39.00 - 39.05	1.200,00 REQ. 10382 PROJETO 3D DE MOVEIS PLANEJADOS
Empenho	10023/2017	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	00529 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	885,00 Registro de preços de medicamentos
Empenho	10024/2017	MARAZATO & SILVA COMÉRCIO DE ÁGUAS LTDA	00903 - 011301.1339200612.028 - 3.3.90.30.00 - 30.07	4.960,00 Registro de preços de água mineral em galões de 20 litros
Empenho	10025/2017	NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA	00799 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.39.00 - 39.58	43.124,67 Contratação de serviço móvel especializado de comunicação e locação de equipamentos(rádio). - Licitação: 2013/000824
Empenho	10026/2017	FOCCUS COMERCIO E IMPORTACAO DE ARTIGOS EDUCACIONAIS LTDA - EPP	00699 - 010909.1236500392.063 - 3.3.90.32.00 - 32.00	11.550,00 Registro de preços de material didático e pedagógico
			Total Empenhado no Dia:	126.453,91

Dia do Movimento: 18/12/2017

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	10027/2017	DENAC COMERCIO DE PEÇAS E TRATORES LTDA	00830 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.39	2.312,00 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE MOTONIVELADORA
Empenho	10028/2017	ALLPEMA SERVIÇOS E COMÉRCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA - ME	00961 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.17	540,00 REQUISICÃO 9509 COMUNICAÇÃO COM DISPOSITIVOS DE CONTROLE DAS BOMBAS.
Empenho	10029/2017	TECNBRAS INDUSTRIA E COM.EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	00452 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.16	780,00 REQUISICÃO-11415 BOBINAS DE SENHAS
Empenho	10030/2017	COFAL - COMÉRCIO DE FERRAGENS E ACESSÓRIOS LTDA	00830 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.42	1.110,35 Req. 10947 - Materiais para manutenção geral (Desempenadeira, enxada, etc...)
Empenho	10031/2017	COMERCIAL AGRO-TINTAS SAO MATHEUS LTDA	00830 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.24	519,00 Req. 10947 - Materiais para manutenção geral (Desempenadeira, enxada, etc...)
Empenho	10032/2017	MULTIBOR ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA	00830 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.42	270,70 Req. 10947 - Materiais para manutenção geral (Desempenadeira, enxada, etc...)
Empenho	10033/2017	OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL)	00799 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.39.00 - 39.83	147,60 Req. 12423 - Referente fotocópias excedentes do mês de Dezembro/2017
Empenho	10034/2017	OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL)	00264 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.39.00 - 39.83	96,35 REQUISICÃO- 12396 SERVIÇOS DE FOTOCOPIAS EXCEDENTES
Empenho	10035/2017	OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL)	00400 - 010701.0412900352.022 - 3.3.90.39.00 - 39.83	103,35 REQUISICÃO-12412 FOTOCOPIAS EXCEDENTES
Empenho	10036/2017	CPS MOBILIÁRIO EQUIPAMENTOS EIRELI - ME	00465 - 010801.1030100292.041 - 4.4.90.52.00 - 52.42	3.585,00 Aquisição de móveis.
Empenho	10037/2017	CPS MOBILIÁRIO EQUIPAMENTOS EIRELI - ME	00465 - 010801.1030100292.041 - 4.4.90.52.00 - 52.42	2.257,00 Aquisição de móveis.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2017 até 31/12/2017

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 18/12/2017

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	10038/2017	CPS MOBILIÁRIO EQUIPAMENTOS EIRELI - ME	00465 - 010801.1030100292.041 - 4.4.90.52.00 - 52.42	2.486,00 Aquisição de móveis.
Empenho	10039/2017	CPS MOBILIÁRIO EQUIPAMENTOS EIRELI - ME	00465 - 010801.1030100292.041 - 4.4.90.52.00 - 52.42	1.784,00 Aquisição de móveis.
Empenho	10040/2017	GLP DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP	00465 - 010801.1030100292.041 - 4.4.90.52.00 - 52.42	680,00 Aquisição de móveis.
Empenho	10041/2017	GLP DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP	00465 - 010801.1030100292.041 - 4.4.90.52.00 - 52.42	1.940,00 Aquisição de móveis.
Empenho	10042/2017	GLP DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP	00465 - 010801.1030100292.041 - 4.4.90.52.00 - 52.42	170,00 Aquisição de móveis.
Empenho	10043/2017	GLP DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP	00465 - 010801.1030100292.041 - 4.4.90.52.00 - 52.42	2.450,00 Aquisição de móveis.
Empenho	10044/2017	MARFMOVEIS LTDA - EPP	00465 - 010801.1030100292.041 - 4.4.90.52.00 - 52.42	413,00 Aquisição de móveis.
Empenho	10045/2017	MARFMOVEIS LTDA - EPP	00465 - 010801.1030100292.041 - 4.4.90.52.00 - 52.42	982,00 Aquisição de móveis.
Empenho	10046/2017	MARFMOVEIS LTDA - EPP	00465 - 010801.1030100292.041 - 4.4.90.52.00 - 52.42	826,00 Aquisição de móveis.
Empenho	10047/2017	MARFMOVEIS LTDA - EPP	00465 - 010801.1030100292.041 - 4.4.90.52.00 - 52.42	826,00 Aquisição de móveis.
Empenho	10048/2017	RC ENGENHARIA DE PROJETOS E MANUTENÇÕES EIRELI	00465 - 010801.1030100292.041 - 4.4.90.52.00 - 52.42	4.220,80 Aquisição de móveis.
Empenho	10049/2017	RC ENGENHARIA DE PROJETOS E MANUTENÇÕES EIRELI	00465 - 010801.1030100292.041 - 4.4.90.52.00 - 52.42	2.820,00 Aquisição de móveis.
Empenho	10050/2017	RC ENGENHARIA DE PROJETOS E MANUTENÇÕES EIRELI	00465 - 010801.1030100292.041 - 4.4.90.52.00 - 52.42	2.820,00 Aquisição de móveis.
Empenho	10051/2017	RC ENGENHARIA DE PROJETOS E MANUTENÇÕES EIRELI	00465 - 010801.1030100292.041 - 4.4.90.52.00 - 52.42	4.700,00 Aquisição de móveis.
Empenho	10052/2017	ELZA DOS SANTOS PEREIRA- ME	00465 - 010801.1030100292.041 - 4.4.90.52.00 - 52.42	656,00 Aquisição de móveis.
Total Empenhado no Dia:				39.495,15

Dia do Movimento: 19/12/2017

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Anl. Emp.	09757-0001	MARIA LUCIA MARTINS	00528 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(100,00) Dotação incorreta
Anl. Emp.	09758-0001	MARIA LUCIA MARTINS	00529 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	(1.000,00) Dotação incorreta
Devolução	08241	ROGERIO PAULO SERRADO DA SILVA NOBREGA	00240 - 010305.0824400592.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(21,36) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ROGERIO PAULO SERRADO DA SILVA NOBREGA
Devolução	08641	VANESSA FERNANDA LOURENÇON	00940 - 011401.1751200072.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(267,92) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - VANESSA FERNANDA LOURENÇON



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2017 até 31/12/2017

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 19/12/2017

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	08642	VANESSA FERNANDA LOURENÇON	00942 - 011401.1751200072.053 - 3.3.90.39.00 - 39.66	(294,07) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - VANESSA FERNANDA LOURENÇON
Devolução	08969	MILTON DONIZETE POSSIDONIO	00839 - 011101.1545200092.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(6,90) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - MILTON DONIZETE POSSIDONIO
Devolução	08970	MILTON DONIZETE POSSIDONIO	00840 - 011101.1545200092.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(200,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - MILTON DONIZETE POSSIDONIO
Devolução	08245	ADRIANO DA SILVA ARAUJO	00839 - 011101.1545200092.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(68,61) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ADRIANO DA SILVA ARAUJO
Devolução	08246	ADRIANO DA SILVA ARAUJO	00840 - 011101.1545200092.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(200,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ADRIANO DA SILVA ARAUJO
Devolução	08247	ADRIANO DA SILVA ARAUJO	00841 - 011101.1545200092.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(320,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ADRIANO DA SILVA ARAUJO
Devolução	08637	THIAGO BRUNO DO NASCIMENTO	00626 - 010908.1236100402.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(256,30) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - THIAGO BRUNO DO NASCIMENTO
Devolução	08638	THIAGO BRUNO DO NASCIMENTO	00628 - 010908.1236100402.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(500,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - THIAGO BRUNO DO NASCIMENTO
Devolução	08639	THIAGO BRUNO DO NASCIMENTO	00690 - 010909.1236500392.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(500,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - THIAGO BRUNO DO NASCIMENTO
Devolução	08640	THIAGO BRUNO DO NASCIMENTO	00692 - 010909.1236500392.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(500,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - THIAGO BRUNO DO NASCIMENTO
Devolução	08243	ALINE RODRIGUES DE JESUS TONHONATO	00240 - 010305.0824400592.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(28,30) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ALINE RODRIGUES DE JESUS TONHONATO
Devolução	08832	ADAIS DIAS DA SILVA	00240 - 010305.0824400592.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(225,26) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ADAIS DIAS DA SILVA
Devolução	08650	MARIA LUCIA MARTINS	00528 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(198,50) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - MARIA LUCIA MARTINS
Devolução	08651	MARIA LUCIA MARTINS	00529 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	(318,61) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - MARIA LUCIA MARTINS
Devolução	08633	ELIAS CHALEGRE DA SILVA	00066 - 010116.0824300272.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(232,20) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ELIAS CHALEGRE DA SILVA
Devolução	08634	ELIAS CHALEGRE DA SILVA	00067 - 010116.0824300272.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(200,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ELIAS CHALEGRE DA SILVA
Devolução	08635	ELIAS CHALEGRE DA SILVA	00068 - 010116.0824300272.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(380,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ELIAS CHALEGRE DA SILVA
Devolução	08896	FRANCISCO ANHE	00370 - 010601.2781200192.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(137,00) EVERSÃO DE ADIANTAMENTO - FRANCISCO ANHE
Devolução	08971	HELOISA DE ANDRADE FISCHER	00533 - 010801.1030400332.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(0,10) EVERSÃO DE ADIANTAMENTO - HELOISA DE ANDRADE FISCHER



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2017 até 31/12/2017

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 19/12/2017

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	08890	CASSIO EDUARDO GARCIA	00868 - 011201.0618100142.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(70,04) EVERSÃO DE ADIANTAMENTO - CASSIO EDUARDO GARCIA
Devolução	08629	PAULO TOMAZ BRAVO	00370 - 010601.2781200192.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(9,53) EVERSÃO DE ADIANTAMENTO - PAULO TOMAZ BRAVO
Devolução	08249	LIDIANE DA SILVA NOBRE ALVES	00940 - 011401.1751200072.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(516,24) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - LIDIANE DA SILVA NOBRE ALVES
Empenho	10053/2017	COMERCIAL RUZALEM LTDA - EPP	00861 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.30.00 - 30.99	79,90 req. 11368 dispensador de copo e suporte
Empenho	10054/2017	MICHAEL DA SILVA NASCIMENTO PROPAGANDA	00549 - 010801.1030500332.059 - 3.3.90.39.00 - 39.19	1.500,00 req. 11751 adesivagem de veiculo oficial
Empenho	10055/2017	ALLPEMA SERVIÇOS E COMÉRCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA - ME	00961 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.42	229,00 REQ. 10538 FERRAMENTAS UTILIZADAS EM MANUTENÇÃO.
Empenho	10056/2017	PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA	00326 - 010501.1545100132.020 - 3.3.90.30.00 - 30.25	843,22 req. 12177 kit de substituição de cabeça de impressão da ploter HP T520
Empenho	10057/2017	ABRAÃO CESAR DO NASCIMENTO ME	00455 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	1.300,00 Req. 11435 - Órtese para paciente: M.F.A.M
Empenho	10058/2017	MEGA MAX ASSISTENCIA TECNICA EM INFORMATICA LTDA ME	00638 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.39.00 - 39.17	400,00 req. 12073 manutenção em nobreks educação
Empenho	10059/2017	CEZAR DOMINICALI FORNAZARO VIDRAÇARIA - ME	00514 - 010801.1030200312.291 - 3.3.90.30.00 - 30.28	830,00 AQUISIÇÃO DE TELA DE MOSQUITEIRO E RODO DE PROTEÇÃO DE PORTA
Empenho	10060/2017	3V COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME	00836 - 011101.1545200092.026 - 4.4.90.52.00 - 52.12	590,00 Req. 11837 - FORNO MICROONDAS PARA SER UTILIZADO NO REFEITORIO NO PRÉDIO ONDE ESTÁ INSTALADO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS.
Empenho	10061/2017	MARCOS JULIANO COGO ME	00551 - 010801.1030500332.059 - 4.4.90.52.00 - 52.12	2.659,00 Req. 11377 - Freezer vertical para sala de vacina da Vigilância Epidemiológica.
Empenho	10062/2017	CENDICAMP CENTRAL DIAGNOSTICA CAMPINAS LTDA	00491 - 010801.1030200312.044 - 3.3.90.32.00 - 32.00	7.990,00 Req. 11916 - EMPRESA ESPECIALIZADA EM CINTILOGRAFIA DO MIOCÁRDIO COM REPOUSO E COM ESTRESS PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE.
Empenho	10063/2017	RODA BRASIL COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS LTDA	00665 - 010908.1236600432.063 - 3.3.90.30.00 - 30.39	1.420,00 Registro de preços de pneus, câmaras de ar e protetores
Empenho	10064/2017	POLIERG INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	00961 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.24	740,00 Registro de preços de materiais hidráulicos.
Empenho	10065/2017	HG COMERCIO DE MATERIAS HIDRAULICOS LTDA ME	00961 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.24	7.146,20 Registro de preços de materiais hidráulicos.
Empenho	10066/2017	GRANADA COMÉRCIO DE TUBOS E CONEXÕES EIRELI	00961 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.24	7.541,00 Registro de preços de materiais hidráulicos.
Empenho	10067/2017	RODA BRASIL COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS LTDA	00665 - 010908.1236600432.063 - 3.3.90.30.00 - 30.39	912,00 Registro de preços de pneus, câmaras de ar e protetores



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2017 até 31/12/2017

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Total Empenhado no Dia: 27.629,38

Dia do Movimento: 20/12/2017

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	10068/2017	MARIA ALICE STECK PESSAMILIO - ME(PAPELARIA FUTURA)	00452 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.16	1.316,00 req. 11944 agendas 2018 para saude
Empenho	10069/2017	MARAZATO & SILVA COMÉRCIO DE ÁGUAS LTDA	01039 - 011601.0412200752.275 - 3.3.90.30.00 - 30.07	50,40 REQUISICÃO 11856 AGUA MINERAL
Empenho	10070/2017	CPS MOBILIÁRIO EQUIPAMENTOS EIRELI - ME	00867 - 011201.0618100142.027 - 4.4.90.52.00 - 52.42	460,00 req. 10558 armario para divisão de transitio
Empenho	10071/2017	OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL)	00864 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.39.00 - 39.83	45,10 Req. 12402 - Fotocopias excedentes do mês de dezembro da Secretaria de Segurança
Empenho	10072/2017	J D F COSTA ANTENAS - ME	00701 - 010909.1236500392.063 - 3.3.90.39.00 - 39.20	162,00 Req. 12386 - Empresa especializada em manutenção de equipamentos eletrônicos para atender as unidades escolares.
Empenho	10073/2017	J D F COSTA ANTENAS - ME	00637 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.39.00 - 39.20	54,00 Req. 12386 - Empresa especializada em manutenção de equipamentos eletrônicos para atender as unidades escolares.
Empenho	10074/2017	J D F COSTA ANTENAS - ME	00730 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.39.00 - 39.20	280,80 Req. 12386 - Empresa especializada em manutenção de equipamentos eletrônicos para atender as unidades escolares.

Total Empenhado no Dia: 2.368,30

Dia do Movimento: 21/12/2017

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Anl. Emp.	08238-0001	R.S. OLIVEIRA COMERCIO, SERVICOS E DISTRIBUIDORA - EIRELI - ME	00642 - 010908.1236100402.063 - 4.4.90.52.00 - 52.35	(1.250,00) req. 7889 MATERIAIS PARA USO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E UNIDADES ESCOLARES - ACERTO DE FONTE DE RECURSO.
Empenho	10075/2017	VANDERLEI NATALIN BRITO	00455 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	1.200,00 Req. 11605 - Órtese para A.D.P
Empenho	10076/2017	CONCESSIONÁRIA DO SISTEMA ANHANGUERA - BANDEIRANTES S/A - AUTOBAN	00330 - 010501.1545100132.020 - 3.3.90.39.00 - 39.37	84,54 JUROS
Empenho	10077/2017	R.S. OLIVEIRA COMERCIO, SERVICOS E DISTRIBUIDORA - EIRELI - ME	00643 - 010908.1236100402.063 - 4.4.90.52.00 - 52.35	1.250,00 req. 7889 MATERIAIS PARA USO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E UNIDADES ESCOLARES
Empenho	10078/2017	SALES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS DE HIGIENE PROFISSIONAIS LTDA	00749 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.39.00 - 39.37	3,68 JUROS
Empenho	10079/2017	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	00795 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.30.00 - 30.99	1.688,00 AQUIS. DE MATERIAIS (SELOS E CAIXAS) PARA MANUTENÇÃO DA AGÊNCIA DO CORREIO SATÉLITE REF. AO PERÍODO DE JANEIRO/2018



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2017 até 31/12/2017

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 21/12/2017

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	10080/2017	SECRETARIA DO ESTADO DE EDUCAÇÃO	00567 - 010906.1236100012.064 - 3.1.90.96.00 - 96.01	33.133,16 CONVENIO PARCERIA - REEMBOLSO DE DESPESAS COM PESSOAL DO ESTADO CONFORME OFÍCIO Nº 6278/17 REF A NOVEMBRO/2017
Empenho	10081/2017	MARCO JOSE DE CASTRO	00263 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.36.00 - 36.35	4.061,34 PAGAMENTO DE DILIGÊNCIAS OFICIAIS DE JUSTIÇA DO MÊS DE OUTUBRO/2017
Empenho	10082/2017	BANCO DO BRASIL S/A	00264 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.39.00 - 39.66	209,00 PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - DARE-SP - REQUISIÇÃO 121/17 DE 26/12/2017
Empenho	10083/2017	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM - D.E.R.	00029 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.35	260,32 DESPESA REFERENTE A MULTAS DE TRÂNSITO - PROCESSOS 7960/2017 E 7961/2017
Empenho	10084/2017	PREFEITURA DA CIDADE DE SAO PAULO	00029 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.35	780,96 DESPESA REFERENTE A MULTAS DE TRÂNSITO - PROCESSOS Nº 6756/2017, 6768/2017 E 6760/2017
Empenho	10085/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00446 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.13.00 - 13.01	330,01 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO/2017. - 010803
Empenho	10086/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00563 - 010906.1236100012.064 - 3.1.90.13.00 - 13.01	1.204,52 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO/2017. - 010901
Empenho	10087/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00580 - 010906.1236500012.068 - 3.1.90.13.00 - 13.01	909,72 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO/2017. - 010903
Empenho	10088/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00605 - 010908.1236100012.009 - 3.1.90.13.00 - 13.01	679,07 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO/2017. - 010904
Empenho	10089/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00680 - 010909.1236500012.009 - 3.1.90.13.00 - 13.01	321,08 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO/2017. - 010905
Empenho	10090/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00001 - 010101.0412200012.001 - 3.1.90.11.00 - 11.05	692,00 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO/2017. - 010101
Empenho	10091/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00001 - 010101.0412200012.001 - 3.1.90.11.00 - 11.45	2.241,70 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO/2017. - 010101
Empenho	10092/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00006 - 010101.0412200012.001 - 3.3.90.49.00 - 49.01	3.747,60 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO/2017. - 010101
Empenho	10093/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00003 - 010101.0412200012.001 - 3.1.90.16.00 - 16.99	4.024,30 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO/2017. - 010101
Empenho	10094/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00001 - 010101.0412200012.001 - 3.1.90.11.00 - 11.33	4.302,00 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO/2017. - 010101
Empenho	10095/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00005 - 010101.0412200012.001 - 3.3.90.36.00 - 36.07	18.933,60 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO/2017. - 010101
Empenho	10096/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00001 - 010101.0412200012.001 - 3.1.90.11.00 - 11.60	53.400,00 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO/2017. - 010101
Empenho	10097/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00001 - 010101.0412200012.001 - 3.1.90.11.00 - 11.01	125.356,06 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO/2017. - 010101
Empenho	10098/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00006 - 010101.0412200012.001 - 3.3.90.49.00 - 49.01	324,00 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO/2017. - 010110
Empenho	10099/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00006 - 010101.0412200012.001 - 3.3.90.49.00 - 49.01	108,00 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO/2017. - 010115
Empenho	10100/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00059 - 010115.0312200182.097 - 3.1.90.11.00 - 11.33	548,00 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO/2017. - 010115
Empenho	10101/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00059 - 010115.0312200182.097 - 3.1.90.11.00 - 11.05	766,00 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO/2017. - 010115
Empenho	10102/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00059 - 010115.0312200182.097 - 3.1.90.11.00 - 11.01	3.678,38 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO/2017. - 010115



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2017 até 31/12/2017

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 21/12/2017

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	10103/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00069 - 010116.0824300272.171 - 3.1.90.11.00 - 11.45	465,83 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO/2017. - 010110
Empenho	10104/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00069 - 010116.0824300272.171 - 3.1.90.11.00 - 11.01	24.152,64 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO/2017. - 010110
Empenho	10105/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00081 - 010201.0412200012.002 - 3.1.90.16.00 - 16.99	548,80 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO/2017. - 010201
Empenho	10106/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00079 - 010201.0412200012.002 - 3.1.90.11.00 - 11.44	1.008,16 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO/2017. - 010201
Empenho	10107/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00083 - 010201.0412200012.002 - 3.3.90.36.00 - 36.07	1.288,00 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO/2017. - 010201
Empenho	10108/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00079 - 010201.0412200012.002 - 3.1.90.11.00 - 11.45	1.325,90 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO/2017. - 010201
Empenho	10109/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00079 - 010201.0412200012.002 - 3.1.90.11.00 - 11.33	1.326,67 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO/2017. - 010201
Empenho	10110/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00084 - 010201.0412200012.002 - 3.3.90.49.00 - 49.01	1.614,60 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO/2017. - 010201
Empenho	10111/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00079 - 010201.0412200012.002 - 3.1.90.11.00 - 11.05	2.089,83 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO/2017. - 010201
Empenho	10112/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00079 - 010201.0412200012.002 - 3.1.90.11.00 - 11.60	15.300,00 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO/2017. - 010201
Empenho	10113/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00079 - 010201.0412200012.002 - 3.1.90.11.00 - 11.01	64.070,71 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO/2017. - 010201
Empenho	10114/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00162 - 010304.0824400012.003 - 3.1.90.11.00 - 11.05	366,43 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO/2017. - 010301
Empenho	10115/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00162 - 010304.0824400012.003 - 3.1.90.11.00 - 11.44	1.085,20 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO/2017. - 010301
Empenho	10116/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00162 - 010304.0824400012.003 - 3.1.90.11.00 - 11.07	1.952,47 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO/2017. - 010301
Empenho	10117/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00167 - 010304.0824400012.003 - 3.3.90.49.00 - 49.01	5.135,40 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO/2017. - 010301
Empenho	10118/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00164 - 010304.0824400012.003 - 3.1.90.16.00 - 16.99	9.367,15 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO/2017. - 010301
Empenho	10119/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00162 - 010304.0824400012.003 - 3.1.90.11.00 - 11.33	11.270,00 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO/2017. - 010301
Empenho	10120/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00166 - 010304.0824400012.003 - 3.3.90.36.00 - 36.07	12.236,00 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO/2017. - 010301
Empenho	10121/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00162 - 010304.0824400012.003 - 3.1.90.11.00 - 11.45	13.869,06 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO/2017. - 010301
Empenho	10122/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00162 - 010304.0824400012.003 - 3.1.90.11.00 - 11.60	15.300,00 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO/2017. - 010301
Empenho	10123/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00162 - 010304.0824400012.003 - 3.1.90.11.00 - 11.42	16.129,51 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO/2017. - 010301
Empenho	10124/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00162 - 010304.0824400012.003 - 3.1.90.11.00 - 11.01	271.557,05 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO/2017. - 010301
Empenho	10125/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00254 - 010401.0406100012.004 - 3.1.90.11.00 - 11.05	2.015,00 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO/2017. - 010401
Empenho	10126/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00259 - 010401.0406100012.004 - 3.3.90.49.00 - 49.01	2.116,80 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO/2017. - 010401
Empenho	10127/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00254 - 010401.0406100012.004 - 3.1.90.11.00 - 11.33	4.156,00 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO/2017. - 010401



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2017 até 31/12/2017

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 21/12/2017

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	10128/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00254 - 010401.0406100012.004 - 3.1.90.11.00 - 11.45	4.604,55 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO/2017. - 010401
Empenho	10129/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00254 - 010401.0406100012.004 - 3.1.90.11.00 - 11.44	4.604,56 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO/2017. - 010401
Empenho	10130/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00254 - 010401.0406100012.004 - 3.1.90.11.00 - 11.60	15.300,00 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO/2017. - 010401
Empenho	10131/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00258 - 010401.0406100012.004 - 3.3.90.36.00 - 36.07	17.001,60 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO/2017. - 010401
Empenho	10132/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00254 - 010401.0406100012.004 - 3.1.90.11.00 - 11.01	70.471,64 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO/2017. - 010401
Empenho	10133/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00299 - 010501.1545100012.005 - 3.1.90.11.00 - 11.07	659,01 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO/2017. - 010501
Empenho	10134/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00299 - 010501.1545100012.005 - 3.1.90.11.00 - 11.45	760,07 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO/2017. - 010501
Empenho	10135/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00304 - 010501.1545100012.005 - 3.3.90.49.00 - 49.01	2.003,40 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO/2017. - 010501
Empenho	10136/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00299 - 010501.1545100012.005 - 3.1.90.11.00 - 11.33	3.774,00 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO/2017. - 010501
Empenho	10137/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00303 - 010501.1545100012.005 - 3.3.90.36.00 - 36.07	9.016,00 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO/2017. - 010501
Empenho	10138/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00299 - 010501.1545100012.005 - 3.1.90.11.00 - 11.60	15.300,00 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO/2017. - 010501
Empenho	10139/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00299 - 010501.1545100012.005 - 3.1.90.11.00 - 11.01	68.617,90 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO/2017. - 010501
Empenho	10140/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00340 - 010601.2781200012.006 - 3.1.90.11.00 - 11.33	1.692,00 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO/2017. - 010601
Empenho	10141/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00342 - 010601.2781200012.006 - 3.1.90.16.00 - 16.99	2.806,26 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO/2017. - 010601
Empenho	10142/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00345 - 010601.2781200012.006 - 3.3.90.49.00 - 49.01	2.932,20 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO/2017. - 010601
Empenho	10143/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00344 - 010601.2781200012.006 - 3.3.90.36.00 - 36.07	9.058,93 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO/2017. - 010601
Empenho	10144/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00340 - 010601.2781200012.006 - 3.1.90.11.00 - 11.44	10.439,63 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO/2017. - 010601
Empenho	10145/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00340 - 010601.2781200012.006 - 3.1.90.11.00 - 11.60	15.300,00 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO/2017. - 010601
Empenho	10146/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00340 - 010601.2781200012.006 - 3.1.90.11.00 - 11.45	19.331,76 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO/2017. - 010601
Empenho	10147/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00340 - 010601.2781200012.006 - 3.1.90.11.00 - 11.01	155.359,48 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO/2017. - 010601
Empenho	10148/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00375 - 010701.0412300012.007 - 3.1.90.11.00 - 11.07	822,40 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO/2017. - 010701
Empenho	10149/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00375 - 010701.0412300012.007 - 3.1.90.11.00 - 11.44	2.669,48 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO/2017. - 010701
Empenho	10150/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00380 - 010701.0412300012.007 - 3.3.90.49.00 - 49.01	3.024,00 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO/2017. - 010701
Empenho	10151/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00377 - 010701.0412300012.007 - 3.1.90.16.00 - 16.99	3.481,48 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO/2017. - 010701
Empenho	10152/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00375 - 010701.0412300012.007 - 3.1.90.11.00 - 11.45	5.046,42 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO/2017. - 010701



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2017 até 31/12/2017

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 21/12/2017

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	10153/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00375 - 010701.0412300012.007 - 3.1.90.11.00 - 11.05	5.900,00 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO/2017. - 010701
Empenho	10154/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00379 - 010701.0412300012.007 - 3.3.90.36.00 - 36.07	6.440,00 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO/2017. - 010701
Empenho	10155/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00375 - 010701.0412300012.007 - 3.1.90.11.00 - 11.33	8.076,00 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO/2017. - 010701
Empenho	10156/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00375 - 010701.0412300012.007 - 3.1.90.11.00 - 11.60	15.300,00 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO/2017. - 010701
Empenho	10157/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00375 - 010701.0412300012.007 - 3.1.90.11.00 - 11.01	125.089,55 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO/2017. - 010701
Empenho	10158/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00558 - 010801.1030500332.089 - 3.3.90.49.00 - 49.01	1.906,20 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO/2017. - 010802
Empenho	10159/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00557 - 010801.1030500332.089 - 3.3.90.36.00 - 36.07	2.576,00 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO/2017. - 010802
Empenho	10160/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00555 - 010801.1030500332.089 - 3.1.90.16.00 - 16.99	7.257,39 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO/2017. - 010802
Empenho	10161/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00449 - 010801.1030100292.008 - 3.3.90.36.00 - 36.07	1.288,00 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO/2017. - 010803
Empenho	10162/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00444 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.44	5.007,61 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO/2017. - 010803
Empenho	10163/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00444 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.07	6.451,18 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO/2017. - 010803
Empenho	10164/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00444 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.33	9.918,33 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO/2017. - 010803
Empenho	10165/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00444 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.42	12.030,91 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO/2017. - 010803
Empenho	10166/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00450 - 010801.1030100292.008 - 3.3.90.49.00 - 49.01	13.689,00 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO/2017. - 010803
Empenho	10167/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00447 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.16.00 - 16.99	20.185,67 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO/2017. - 010803
Empenho	10168/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00444 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.45	42.292,19 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO/2017. - 010803
Empenho	10169/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00444 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.01	960.191,02 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO/2017. - 010803
Empenho	10170/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00524 - 010801.1030300322.008 - 3.1.90.16.00 - 16.99	137,82 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO/2017. - 010804
Empenho	10171/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00522 - 010801.1030300322.008 - 3.1.90.11.00 - 11.45	686,22 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO/2017. - 010804
Empenho	10172/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00527 - 010801.1030300322.008 - 3.3.90.49.00 - 49.01	1.247,40 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO/2017. - 010804
Empenho	10173/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00526 - 010801.1030300322.008 - 3.3.90.36.00 - 36.07	5.366,67 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO/2017. - 010804
Empenho	10174/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00522 - 010801.1030300322.008 - 3.1.90.11.00 - 11.01	41.829,87 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO/2017. - 010804
Empenho	10175/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00444 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.07	543,43 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO/2017. - 010806
Empenho	10176/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00444 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.44	1.350,83 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO/2017. - 010806
Empenho	10177/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00450 - 010801.1030100292.008 - 3.3.90.49.00 - 49.01	2.457,00 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO/2017. - 010806



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2017 até 31/12/2017

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 21/12/2017

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	10178/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00444 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.33	2.923,33 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO/2017. - 010806
Empenho	10179/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00447 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.16.00 - 16.99	3.260,58 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO/2017. - 010806
Empenho	10180/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00444 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.45	8.255,14 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO/2017. - 010806
Empenho	10181/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00444 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.01	179.411,11 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO/2017. - 010806
Empenho	10182/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00488 - 010801.1030200312.008 - 3.3.90.49.00 - 49.01	5.324,40 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO/2017. - 010807
Empenho	10183/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00485 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.16.00 - 16.99	10.851,00 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO/2017. - 010807
Empenho	10184/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00555 - 010801.1030500332.089 - 3.1.90.16.00 - 16.99	29,69 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO/2017. - 010809
Empenho	10185/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00558 - 010801.1030500332.089 - 3.3.90.49.00 - 49.01	216,00 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO/2017. - 010809
Empenho	10186/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00432 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.11.00 - 11.05	744,00 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO/2017. - 010814
Empenho	10187/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00436 - 010801.1012200302.090 - 3.3.90.36.00 - 36.07	1.288,00 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO/2017. - 010814
Empenho	10188/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00432 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.11.00 - 11.33	3.908,67 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO/2017. - 010814
Empenho	10189/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00437 - 010801.1012200302.090 - 3.3.90.49.00 - 49.01	5.151,60 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO/2017. - 010814
Empenho	10190/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00432 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.11.00 - 11.44	12.174,92 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO/2017. - 010814
Empenho	10191/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00432 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.11.00 - 11.60	15.300,00 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO/2017. - 010814
Empenho	10192/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00432 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.11.00 - 11.45	16.490,17 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO/2017. - 010814
Empenho	10193/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00434 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.16.00 - 16.99	45.333,02 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO/2017. - 010814
Empenho	10194/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00432 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.11.00 - 11.01	282.028,48 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO/2017. - 010814
Empenho	10195/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00553 - 010801.1030500332.089 - 3.1.90.11.00 - 11.05	707,00 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO/2017. - 010802
Empenho	10196/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00553 - 010801.1030500332.089 - 3.1.90.11.00 - 11.33	4.092,67 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO/2017. - 010802
Empenho	10197/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00553 - 010801.1030500332.089 - 3.1.90.11.00 - 11.45	8.347,89 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO/2017. - 010802
Empenho	10198/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00553 - 010801.1030500332.089 - 3.1.90.11.00 - 11.01	83.851,71 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO/2017. - 010802
Empenho	10199/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00483 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.33	264,67 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO/2017. - 010807
Empenho	10200/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00483 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.05	357,00 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO/2017. - 010807
Empenho	10201/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00483 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.07	647,42 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO/2017. - 010807
Empenho	10202/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00483 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.44	10.762,63 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO/2017. - 010807



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2017 até 31/12/2017

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 21/12/2017

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	10203/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00483 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.45	49.148,69 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO/2017. - 010807
Empenho	10204/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00483 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.01	575.242,96 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO/2017. - 010807
Empenho	10205/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00553 - 010801.1030500332.089 - 3.1.90.11.00 - 11.01	5.412,76 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO/2017. - 010809
Empenho	10206/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00561 - 010906.1236100012.064 - 3.1.90.11.00 - 11.05	214,33 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO/2017. - 010901
Empenho	10207/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00571 - 010906.1236100012.064 - 3.3.90.49.00 - 49.01	1.960,20 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO/2017. - 010901
Empenho	10208/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00561 - 010906.1236100012.064 - 3.1.90.11.00 - 11.43	2.006,80 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO/2017. - 010901
Empenho	10209/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00561 - 010906.1236100012.064 - 3.1.90.11.00 - 11.42	11.456,44 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO/2017. - 010901
Empenho	10210/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00561 - 010906.1236100012.064 - 3.1.90.11.00 - 11.33	13.780,00 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO/2017. - 010901
Empenho	10211/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00561 - 010906.1236100012.064 - 3.1.90.11.00 - 11.44	39.982,15 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO/2017. - 010901
Empenho	10212/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00561 - 010906.1236100012.064 - 3.1.90.11.00 - 11.45	380.406,30 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO/2017. - 010901
Empenho	10213/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00561 - 010906.1236100012.064 - 3.1.90.11.00 - 11.01	1.227.546,15 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO/2017. - 010901
Empenho	10214/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00578 - 010906.1236500012.068 - 3.1.90.11.00 - 11.05	740,80 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO/2017. - 010903
Empenho	10215/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00586 - 010906.1236500012.068 - 3.3.90.49.00 - 49.01	1.382,40 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO/2017. - 010903
Empenho	10216/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00578 - 010906.1236500012.068 - 3.1.90.11.00 - 11.07	2.554,94 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO/2017. - 010903
Empenho	10217/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00578 - 010906.1236500012.068 - 3.1.90.11.00 - 11.43	2.675,73 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO/2017. - 010903
Empenho	10218/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00578 - 010906.1236500012.068 - 3.1.90.11.00 - 11.33	12.146,67 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO/2017. - 010903
Empenho	10219/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00578 - 010906.1236500012.068 - 3.1.90.11.00 - 11.42	14.270,57 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO/2017. - 010903
Empenho	10220/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00578 - 010906.1236500012.068 - 3.1.90.11.00 - 11.44	24.344,11 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO/2017. - 010903
Empenho	10221/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00578 - 010906.1236500012.068 - 3.1.90.11.00 - 11.45	287.670,18 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO/2017. - 010903
Empenho	10222/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00578 - 010906.1236500012.068 - 3.1.90.11.00 - 11.01	917.424,56 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO/2017. - 010903
Empenho	10223/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00578 - 010906.1236500012.068 - 3.1.90.11.00 - 11.45	3.882,04 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO/2017. - 010907
Empenho	10224/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00578 - 010906.1236500012.068 - 3.1.90.11.00 - 11.01	12.332,50 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO/2017. - 010907
Empenho	10225/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00565 - 010906.1236100012.064 - 3.1.90.16.00 - 16.99	52.193,85 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO/2017. - 010901
Empenho	10226/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00582 - 010906.1236500012.068 - 3.1.90.16.00 - 16.99	39.208,35 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO/2017. - 010903
Empenho	10227/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00597 - 010907.1212200012.009 - 3.1.90.16.00 - 16.99	640,89 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO/2017. - 010902



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2017 até 31/12/2017

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 21/12/2017

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	10228/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00600 - 010907.1212200012.009 - 3.3.90.49.00 - 49.01	2.025,00 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO/2017. - 010902
Empenho	10229/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00595 - 010907.1212200012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.33	4.458,01 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO/2017. - 010902
Empenho	10230/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00595 - 010907.1212200012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.44	7.739,40 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO/2017. - 010902
Empenho	10231/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00595 - 010907.1212200012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.45	9.553,12 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO/2017. - 010902
Empenho	10232/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00595 - 010907.1212200012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.60	15.300,00 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO/2017. - 010902
Empenho	10233/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00595 - 010907.1212200012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01	83.649,31 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO/2017. - 010902
Empenho	10234/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00604 - 010908.1236100012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.07	309,63 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO/2017. - 010904
Empenho	10235/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00606 - 010908.1236100012.009 - 3.1.90.16.00 - 16.99	433,00 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO/2017. - 010904
Empenho	10236/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00604 - 010908.1236100012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.33	2.415,00 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO/2017. - 010904
Empenho	10237/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00604 - 010908.1236100012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.42	7.581,25 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO/2017. - 010904
Empenho	10238/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00610 - 010908.1236100012.009 - 3.3.90.49.00 - 49.01	7.662,60 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO/2017. - 010904
Empenho	10239/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00609 - 010908.1236100012.009 - 3.3.90.36.00 - 36.07	10.905,06 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO/2017. - 010904
Empenho	10240/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00604 - 010908.1236100012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.44	12.807,90 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO/2017. - 010904
Empenho	10241/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00604 - 010908.1236100012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.45	64.063,35 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO/2017. - 010904
Empenho	10242/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00604 - 010908.1236100012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01	359.791,02 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO/2017. - 010904
Empenho	10243/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00679 - 010909.1236500012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.07	376,55 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO/2017. - 010905
Empenho	10244/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00681 - 010909.1236500012.009 - 3.1.90.16.00 - 16.99	643,90 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO/2017. - 010905
Empenho	10245/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00679 - 010909.1236500012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.42	8.919,12 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO/2017. - 010905
Empenho	10246/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00679 - 010909.1236500012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.44	10.780,01 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO/2017. - 010905
Empenho	10247/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00684 - 010909.1236500012.009 - 3.3.90.49.00 - 49.01	15.886,80 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO/2017. - 010905
Empenho	10248/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00679 - 010909.1236500012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.45	41.861,36 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO/2017. - 010905
Empenho	10249/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00683 - 010909.1236500012.009 - 3.3.90.36.00 - 36.07	92.263,74 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO/2017. - 010905
Empenho	10250/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00679 - 010909.1236500012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01	321.832,55 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO/2017. - 010905
Empenho	10251/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00721 - 010910.1236500012.009 - 3.1.90.16.00 - 16.99	1.142,23 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO/2017. - 010910
Empenho	10252/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00724 - 010910.1236500012.009 - 3.3.90.49.00 - 49.01	7.252,20 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO/2017. - 010910



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2017 até 31/12/2017

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 21/12/2017

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	10253/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00723 - 010910.1236500012.009 - 3.3.90.36.00 - 36.07	11.806,67 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO/2017. - 010910
Empenho	10254/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00719 - 010910.1236500012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.44	14.112,68 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO/2017. - 010910
Empenho	10255/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00719 - 010910.1236500012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.45	38.817,90 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO/2017. - 010910
Empenho	10256/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00719 - 010910.1236500012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01	263.398,08 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO/2017. - 010910
Empenho	10257/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00737 - 010911.1230600012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.05	279,67 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO/2017. - 010906
Empenho	10258/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00737 - 010911.1230600012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.44	718,68 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO/2017. - 010906
Empenho	10259/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00739 - 010911.1230600012.009 - 3.1.90.16.00 - 16.99	1.933,92 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO/2017. - 010906
Empenho	10260/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00742 - 010911.1230600012.009 - 3.3.90.49.00 - 49.01	2.041,20 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO/2017. - 010906
Empenho	10261/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00741 - 010911.1230600012.009 - 3.3.90.36.00 - 36.07	2.275,47 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO/2017. - 010906
Empenho	10262/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00737 - 010911.1230600012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.45	17.941,07 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO/2017. - 010906
Empenho	10263/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00737 - 010911.1230600012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01	107.197,79 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO/2017. - 010906
Empenho	10264/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00787 - 011001.0412200012.010 - 3.1.90.11.00 - 11.07	501,65 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO/2017. - 011001
Empenho	10265/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00789 - 011001.0412200012.010 - 3.1.90.16.00 - 16.99	613,73 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO/2017. - 011001
Empenho	10266/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00792 - 011001.0412200012.010 - 3.3.90.49.00 - 49.01	6.409,80 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO/2017. - 011001
Empenho	10267/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00791 - 011001.0412200012.010 - 3.3.90.36.00 - 36.07	13.094,67 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO/2017. - 011001
Empenho	10268/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00787 - 011001.0412200012.010 - 3.1.90.11.00 - 11.44	13.718,58 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO/2017. - 011001
Empenho	10269/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00787 - 011001.0412200012.010 - 3.1.90.11.00 - 11.60	15.300,00 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO/2017. - 011001
Empenho	10270/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00787 - 011001.0412200012.010 - 3.1.90.11.00 - 11.33	16.516,67 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO/2017. - 011001
Empenho	10271/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00787 - 011001.0412200012.010 - 3.1.90.11.00 - 11.45	18.655,56 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO/2017. - 011001
Empenho	10272/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00787 - 011001.0412200012.010 - 3.1.90.11.00 - 11.05	19.376,17 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO/2017. - 011001
Empenho	10273/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00787 - 011001.0412200012.010 - 3.1.90.11.00 - 11.01	232.040,40 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO/2017. - 011001
Empenho	10274/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00822 - 011101.1545200012.011 - 3.1.90.11.00 - 11.07	1.591,64 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO/2017. - 011101
Empenho	10275/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00822 - 011101.1545200012.011 - 3.1.90.11.00 - 11.33	5.432,00 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO/2017. - 011101
Empenho	10276/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00824 - 011101.1545200012.011 - 3.1.90.16.00 - 16.99	5.788,20 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO/2017. - 011101
Empenho	10277/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00822 - 011101.1545200012.011 - 3.1.90.11.00 - 11.42	5.987,67 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO/2017. - 011101



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2017 até 31/12/2017

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 21/12/2017

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	10278/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00827 - 011101.1545200012.011 - 3.3.90.49.00 - 49.01	7.068,60 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO/2017. - 011101
Empenho	10279/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00822 - 011101.1545200012.011 - 3.1.90.11.00 - 11.44	8.530,92 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO/2017. - 011101
Empenho	10280/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00822 - 011101.1545200012.011 - 3.1.90.11.00 - 11.45	13.271,78 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO/2017. - 011101
Empenho	10281/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00822 - 011101.1545200012.011 - 3.1.90.11.00 - 11.60	15.300,00 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO/2017. - 011101
Empenho	10282/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00822 - 011101.1545200012.011 - 3.1.90.11.00 - 11.01	257.944,95 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO/2017. - 011101
Empenho	10283/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00852 - 011201.0618100012.012 - 3.1.90.11.00 - 11.99	387,50 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO/2017. - 011201
Empenho	10284/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00852 - 011201.0618100012.012 - 3.1.90.11.00 - 11.42	516,66 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO/2017. - 011201
Empenho	10285/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00852 - 011201.0618100012.012 - 3.1.90.11.00 - 11.07	1.656,11 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO/2017. - 011201
Empenho	10286/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00852 - 011201.0618100012.012 - 3.1.90.11.00 - 11.05	2.221,00 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO/2017. - 011201
Empenho	10287/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00852 - 011201.0618100012.012 - 3.1.90.11.00 - 11.33	7.574,00 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO/2017. - 011201
Empenho	10288/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00856 - 011201.0618100012.012 - 3.3.90.36.00 - 36.07	8.028,53 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO/2017. - 011201
Empenho	10289/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00857 - 011201.0618100012.012 - 3.3.90.49.00 - 49.01	9.568,80 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO/2017. - 011201
Empenho	10290/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00852 - 011201.0618100012.012 - 3.1.90.11.00 - 11.60	15.300,00 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO/2017. - 011201
Empenho	10291/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00852 - 011201.0618100012.012 - 3.1.90.11.00 - 11.44	18.550,75 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO/2017. - 011201
Empenho	10292/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00852 - 011201.0618100012.012 - 3.1.90.11.00 - 11.45	27.647,99 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO/2017. - 011201
Empenho	10293/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00854 - 011201.0618100012.012 - 3.1.90.16.00 - 16.99	41.447,00 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO/2017. - 011201
Empenho	10294/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00852 - 011201.0618100012.012 - 3.1.90.11.00 - 11.01	610.435,53 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO/2017. - 011201
Empenho	10295/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00896 - 011301.1339200012.013 - 3.1.90.11.00 - 11.33	381,33 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO/2017. - 011301
Empenho	10296/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00901 - 011301.1339200012.013 - 3.3.90.49.00 - 49.01	1.058,40 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO/2017. - 011301
Empenho	10297/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00896 - 011301.1339200012.013 - 3.1.90.11.00 - 11.44	1.439,40 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO/2017. - 011301
Empenho	10298/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00896 - 011301.1339200012.013 - 3.1.90.11.00 - 11.45	3.823,29 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO/2017. - 011301
Empenho	10299/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00900 - 011301.1339200012.013 - 3.3.90.36.00 - 36.07	5.783,00 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO/2017. - 011301
Empenho	10300/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00896 - 011301.1339200012.013 - 3.1.90.11.00 - 11.60	15.300,00 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO/2017. - 011301
Empenho	10301/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00896 - 011301.1339200012.013 - 3.1.90.11.00 - 11.01	35.724,83 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO/2017. - 011301
Empenho	10302/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00930 - 011401.1751200012.014 - 3.1.90.11.00 - 11.07	995,88 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO/2017. - 011401



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2017 até 31/12/2017

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 21/12/2017

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	10303/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00930 - 011401.1751200012.014 - 3.1.90.11.00 - 11.05	3.028,00 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO/2017. - 011401
Empenho	10304/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00930 - 011401.1751200012.014 - 3.1.90.11.00 - 11.44	3.203,25 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO/2017. - 011401
Empenho	10305/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00935 - 011401.1751200012.014 - 3.3.90.49.00 - 49.01	7.657,20 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO/2017. - 011401
Empenho	10306/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00930 - 011401.1751200012.014 - 3.1.90.11.00 - 11.33	8.067,33 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO/2017. - 011401
Empenho	10307/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00930 - 011401.1751200012.014 - 3.1.90.11.00 - 11.45	12.011,82 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO/2017. - 011401
Empenho	10308/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00930 - 011401.1751200012.014 - 3.1.90.11.00 - 11.60	15.300,00 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO/2017. - 011401
Empenho	10309/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00934 - 011401.1751200012.014 - 3.3.90.36.00 - 36.07	23.956,80 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO/2017. - 011401
Empenho	10310/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00932 - 011401.1751200012.014 - 3.1.90.16.00 - 16.99	54.346,12 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO/2017. - 011401
Empenho	10311/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00930 - 011401.1751200012.014 - 3.1.90.11.00 - 11.01	272.430,75 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO/2017. - 011401
Empenho	10312/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00976 - 011501.1854100012.015 - 3.1.90.11.00 - 11.45	401,39 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO/2017. - 011501
Empenho	10313/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00976 - 011501.1854100012.015 - 3.1.90.11.00 - 11.33	1.144,00 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO/2017. - 011501
Empenho	10314/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00976 - 011501.1854100012.015 - 3.1.90.11.00 - 11.05	1.262,00 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO/2017. - 011501
Empenho	10315/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00981 - 011501.1854100012.015 - 3.3.90.49.00 - 49.01	1.787,40 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO/2017. - 011501
Empenho	10316/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00978 - 011501.1854100012.015 - 3.1.90.16.00 - 16.99	4.977,86 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO/2017. - 011501
Empenho	10317/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00980 - 011501.1854100012.015 - 3.3.90.36.00 - 36.07	5.781,00 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO/2017. - 011501
Empenho	10318/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00976 - 011501.1854100012.015 - 3.1.90.11.00 - 11.60	15.300,00 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO/2017. - 011501
Empenho	10319/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00976 - 011501.1854100012.015 - 3.1.90.11.00 - 11.01	72.514,29 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO/2017. - 011501
Empenho	10320/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	01030 - 011601.0412200012.274 - 3.3.90.49.00 - 49.01	324,00 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO/2017. - 011601
Empenho	10321/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	01025 - 011601.0412200012.274 - 3.1.90.11.00 - 11.01	13.831,81 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO/2017. - 011601
Empenho	10322/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	01025 - 011601.0412200012.274 - 3.1.90.11.00 - 11.60	15.300,00 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO/2017. - 011601
Empenho	10323/2017	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00002 - 010101.0412200012.001 - 3.1.90.13.00 - 13.02	29.720,39 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO/2017. - 010101
Empenho	10324/2017	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00070 - 010116.0824300272.171 - 3.1.90.13.00 - 13.02	3.127,90 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO/2017. - 010110
Empenho	10325/2017	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00080 - 010201.0412200012.002 - 3.1.90.13.00 - 13.02	8.488,98 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO/2017. - 010201
Empenho	10326/2017	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00163 - 010304.0824400012.003 - 3.1.90.13.00 - 13.02	12.322,38 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO/2017. - 010301
Empenho	10327/2017	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00255 - 010401.0406100012.004 - 3.1.90.13.00 - 13.02	11.605,22 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO/2017. - 010401



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2017 até 31/12/2017

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 21/12/2017

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	10328/2017	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00300 - 010501.1545100012.005 - 3.1.90.13.00 - 13.02	11.306,52 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO/2017. - 010501
Empenho	10329/2017	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00341 - 010601.2781200012.006 - 3.1.90.13.00 - 13.02	8.757,25 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO/2017. - 010601
Empenho	10330/2017	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00376 - 010701.0412300012.007 - 3.1.90.13.00 - 13.02	6.233,27 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO/2017. - 010701
Empenho	10331/2017	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00446 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.13.00 - 13.02	13.819,12 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO/2017. - 010803
Empenho	10332/2017	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00523 - 010801.1030300322.008 - 3.1.90.13.00 - 13.02	3.310,52 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO/2017. - 010804
Empenho	10333/2017	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00484 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.13.00 - 13.02	1.306,29 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO/2017. - 010807
Empenho	10334/2017	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00433 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.13.00 - 13.02	11.825,00 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO/2017. - 010814
Empenho	10335/2017	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00563 - 010906.1236100012.064 - 3.1.90.13.00 - 13.02	3.261,31 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO/2017. - 010901
Empenho	10336/2017	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00580 - 010906.1236500012.068 - 3.1.90.13.00 - 13.02	2.463,13 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO/2017. - 010903
Empenho	10337/2017	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00596 - 010907.1212200012.009 - 3.1.90.13.00 - 13.02	4.965,77 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO/2017. - 010902
Empenho	10338/2017	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00605 - 010908.1236100012.009 - 3.1.90.13.00 - 13.02	1.838,61 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO/2017. - 010904
Empenho	10339/2017	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00680 - 010909.1236500012.009 - 3.1.90.13.00 - 13.02	1.714,35 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO/2017. - 010905
Empenho	10340/2017	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00788 - 011001.0412200012.010 - 3.1.90.13.00 - 13.02	8.860,50 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO/2017. - 011001
Empenho	10341/2017	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00823 - 011101.1545200012.011 - 3.1.90.13.00 - 13.02	7.978,06 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO/2017. - 011101
Empenho	10342/2017	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00853 - 011201.0618100012.012 - 3.1.90.13.00 - 13.02	4.876,00 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO/2017. - 011201
Empenho	10343/2017	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00897 - 011301.1339200012.013 - 3.1.90.13.00 - 13.02	7.195,23 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO/2017. - 011301
Empenho	10344/2017	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00931 - 011401.1751200012.014 - 3.1.90.13.00 - 13.02	15.621,21 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO/2017. - 011401
Empenho	10345/2017	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00977 - 011501.1854100012.015 - 3.1.90.13.00 - 13.02	6.917,34 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO/2017. - 011501
Empenho	10346/2017	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	01026 - 011601.0412200012.274 - 3.1.90.13.00 - 13.02	5.901,48 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO/2017. - 011601
Empenho	10347/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00004 - 010101.0412200012.001 - 3.1.91.13.00 - 13.41	8.280,15 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO/2017. - 010101
Empenho	10348/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00061 - 010115.0312200182.097 - 3.1.91.13.00 - 13.41	756,38 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO/2017. - 010115
Empenho	10349/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00071 - 010116.0824300272.171 - 3.1.91.13.00 - 13.41	1.754,48 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO/2017. - 010110
Empenho	10350/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00082 - 010201.0412200012.002 - 3.1.91.13.00 - 13.41	7.388,69 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO/2017. - 010201



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2017 até 31/12/2017

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 21/12/2017

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	10351/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00165 - 010304.0824400012.003 - 3.1.91.13.00 - 13.41	43.336,58 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO/2017. - 010301
Empenho	10352/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00257 - 010401.0406100012.004 - 3.1.91.13.00 - 13.41	5.681,14 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO/2017. - 010401
Empenho	10353/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00302 - 010501.1545100012.005 - 3.1.91.13.00 - 13.41	5.797,04 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO/2017. - 010501
Empenho	10354/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00343 - 010601.2781200012.006 - 3.1.91.13.00 - 13.41	25.706,59 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO/2017. - 010601
Empenho	10355/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00378 - 010701.0412300012.007 - 3.1.91.13.00 - 13.41	21.947,30 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO/2017. - 010701
Empenho	10356/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00556 - 010801.1030500332.089 - 3.1.91.13.00 - 13.41	17.178,65 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO/2017. - 010802
Empenho	10357/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00448 - 010801.1030100292.008 - 3.1.91.13.00 - 13.41	169.527,38 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO/2017. - 010803
Empenho	10358/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00523 - 010801.1030300322.008 - 3.1.90.13.00 - 13.41	4.786,94 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO/2017. - 010804
Empenho	10359/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00448 - 010801.1030100292.008 - 3.1.91.13.00 - 13.41	33.643,42 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO/2017. - 010806
Empenho	10360/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00486 - 010801.1030200312.008 - 3.1.91.13.00 - 13.41	112.088,04 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO/2017. - 010807
Empenho	10361/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00556 - 010801.1030500332.089 - 3.1.91.13.00 - 13.41	898,85 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO/2017. - 010809
Empenho	10362/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00435 - 010801.1012200302.090 - 3.1.91.13.00 - 13.41	53.113,10 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO/2017. - 010814
Empenho	10363/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00583 - 010906.1236500012.068 - 3.1.91.13.00 - 13.41	214.884,80 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO/2017. - 010903
Empenho	10364/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00583 - 010906.1236500012.068 - 3.1.91.13.00 - 13.41	2.837,00 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO/2017. - 010907
Empenho	10365/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00569 - 010906.1236100012.064 - 3.1.91.13.00 - 13.41	284.873,30 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO/2017. - 010901
Empenho	10366/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00598 - 010907.1212200012.009 - 3.1.91.13.00 - 13.41	13.756,96 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO/2017. - 010902
Empenho	10367/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00608 - 010908.1236100012.009 - 3.1.91.13.00 - 13.41	71.417,99 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO/2017. - 010904
Empenho	10368/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00682 - 010909.1236500012.009 - 3.1.91.13.00 - 13.41	60.752,65 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO/2017. - 010905



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2017 até 31/12/2017

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 21/12/2017

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	10369/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00720 - 010910.1236500012.009 - 3.1.90.13.00 - 13.41	51.167,50 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO/2017. - 010910
Empenho	10370/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00740 - 010911.1230600012.009 - 3.1.91.13.00 - 13.41	22.126,18 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO/2017. - 010906
Empenho	10371/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00790 - 011001.0412200012.010 - 3.1.91.13.00 - 13.41	41.123,47 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO/2017. - 011001
Empenho	10372/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00825 - 011101.1545200012.011 - 3.1.91.13.00 - 13.41	43.164,40 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO/2017. - 011101
Empenho	10373/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00855 - 011201.0618100012.012 - 3.1.91.13.00 - 13.41	114.213,60 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO/2017. - 011201
Empenho	10374/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00899 - 011301.1339200012.013 - 3.1.91.13.00 - 13.41	3.394,13 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO/2017. - 011301
Empenho	10375/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00933 - 011401.1751200012.014 - 3.1.91.13.00 - 13.41	48.977,88 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO/2017. - 011401
Empenho	10376/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00979 - 011501.1854100012.015 - 3.1.91.13.00 - 13.41	10.861,64 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO/2017. - 011501
Empenho	10377/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	01028 - 011601.0412200012.274 - 3.1.91.13.00 - 13.41	384,00 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO/2017. - 011601
			Total Empenhado no Dia:	12.101.394,09

Dia do Movimento: 22/12/2017

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Compl.	09861-0001	PROGRAMA MUNICIPAL DE INCENTIVO A FRUTICULTURA - PROMIF	00112 - 010201.2060600652.223 - 3.3.90.45.00 - 45.99	0,01 PAGAMENTO DE SUBVENÇÃO ECONÔMICA REFERENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE INCENTIVO A FRUTICULTURA - PROMIF, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2.347 DE 26/12/2013. OFICIO 164/2017 - DIFERENÇA NA PLANILHA.
Compl.	10406-0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00446 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.13.00 - 13.01	82,96 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO DE 2017 - 010803 - FGTS
Anl. Emp.	00416-0001	FAT-FUNDAÇÃO DE APOIO A TECNOLOGIA	00771 - 010912.1236300472.086 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(45.961,46) Anulacao do Empenho 00416
Anl. Emp.	00112-0001	LARCAB - LAR CARLOS AUGUSTO BRAGA	00520 - 010801.1030200412.056 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(16.121,76) Anulacao do Empenho 00112
Anl. Emp.	01331-0001	LARCAB - LAR CARLOS AUGUSTO BRAGA	00520 - 010801.1030200412.056 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(78.593,88) Anulacao do Empenho 01331
Anl. Emp.	04725-0001	LARCAB - LAR CARLOS AUGUSTO BRAGA	00520 - 010801.1030200412.056 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(80.611,20) Anulacao do Empenho 04725
Anl. Emp.	10085-0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00446 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.13.00 - 13.01	(330,01) Anulação de Empenho da Folha



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2017 até 31/12/2017

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 22/12/2017

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Anl. Emp.	10086-0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00563 - 010906.1236100012.064 - 3.1.90.13.00 - 13.01	(1.204,52) Anulação de Empenho da Folha
Anl. Emp.	10087-0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00580 - 010906.1236500012.068 - 3.1.90.13.00 - 13.01	(909,72) Anulação de Empenho da Folha
Anl. Emp.	10088-0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00605 - 010908.1236100012.009 - 3.1.90.13.00 - 13.01	(679,07) Anulação de Empenho da Folha
Anl. Emp.	10089-0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00680 - 010909.1236500012.009 - 3.1.90.13.00 - 13.01	(321,08) Anulação de Empenho da Folha
Anl. Emp.	10090-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00001 - 010101.0412200012.001 - 3.1.90.11.00 - 11.05	(692,00) Anulação de Empenho da Folha
Anl. Emp.	10091-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00001 - 010101.0412200012.001 - 3.1.90.11.00 - 11.45	(2.241,70) Anulação de Empenho da Folha
Anl. Emp.	10092-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00006 - 010101.0412200012.001 - 3.3.90.49.00 - 49.01	(3.747,60) Anulação de Empenho da Folha
Anl. Emp.	10093-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00003 - 010101.0412200012.001 - 3.1.90.16.00 - 16.99	(4.024,30) Anulação de Empenho da Folha
Anl. Emp.	10094-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00001 - 010101.0412200012.001 - 3.1.90.11.00 - 11.33	(4.302,00) Anulação de Empenho da Folha
Anl. Emp.	10095-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00005 - 010101.0412200012.001 - 3.3.90.36.00 - 36.07	(18.933,60) Anulação de Empenho da Folha
Anl. Emp.	10096-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00001 - 010101.0412200012.001 - 3.1.90.11.00 - 11.60	(53.400,00) Anulação de Empenho da Folha
Anl. Emp.	10097-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00001 - 010101.0412200012.001 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(125.356,06) Anulação de Empenho da Folha
Anl. Emp.	10098-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00006 - 010101.0412200012.001 - 3.3.90.49.00 - 49.01	(324,00) Anulação de Empenho da Folha
Anl. Emp.	10099-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00006 - 010101.0412200012.001 - 3.3.90.49.00 - 49.01	(108,00) Anulação de Empenho da Folha
Anl. Emp.	10100-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00059 - 010115.0312200182.097 - 3.1.90.11.00 - 11.33	(548,00) Anulação de Empenho da Folha
Anl. Emp.	10101-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00059 - 010115.0312200182.097 - 3.1.90.11.00 - 11.05	(766,00) Anulação de Empenho da Folha
Anl. Emp.	10102-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00059 - 010115.0312200182.097 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(3.678,38) Anulação de Empenho da Folha
Anl. Emp.	10103-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00069 - 010116.0824300272.171 - 3.1.90.11.00 - 11.45	(465,83) Anulação de Empenho da Folha
Anl. Emp.	10104-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00069 - 010116.0824300272.171 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(24.152,64) Anulação de Empenho da Folha
Anl. Emp.	10105-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00081 - 010201.0412200012.002 - 3.1.90.16.00 - 16.99	(548,80) Anulação de Empenho da Folha
Anl. Emp.	10106-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00079 - 010201.0412200012.002 - 3.1.90.11.00 - 11.44	(1.008,16) Anulação de Empenho da Folha
Anl. Emp.	10107-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00083 - 010201.0412200012.002 - 3.3.90.36.00 - 36.07	(1.288,00) Anulação de Empenho da Folha
Anl. Emp.	10108-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00079 - 010201.0412200012.002 - 3.1.90.11.00 - 11.45	(1.325,90) Anulação de Empenho da Folha
Anl. Emp.	10109-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00079 - 010201.0412200012.002 - 3.1.90.11.00 - 11.33	(1.326,67) Anulação de Empenho da Folha
Anl. Emp.	10110-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00084 - 010201.0412200012.002 - 3.3.90.49.00 - 49.01	(1.614,60) Anulação de Empenho da Folha



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2017 até 31/12/2017

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 22/12/2017

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Anl. Emp.	10111-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00079 - 010201.0412200012.002 - 3.1.90.11.00 - 11.05	(2.089,83) Anulação de Empenho da Folha
Anl. Emp.	10112-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00079 - 010201.0412200012.002 - 3.1.90.11.00 - 11.60	(15.300,00) Anulação de Empenho da Folha
Anl. Emp.	10113-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00079 - 010201.0412200012.002 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(64.070,71) Anulação de Empenho da Folha
Anl. Emp.	10114-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00162 - 010304.0824400012.003 - 3.1.90.11.00 - 11.05	(366,43) Anulação de Empenho da Folha
Anl. Emp.	10115-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00162 - 010304.0824400012.003 - 3.1.90.11.00 - 11.44	(1.085,20) Anulação de Empenho da Folha
Anl. Emp.	10116-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00162 - 010304.0824400012.003 - 3.1.90.11.00 - 11.07	(1.952,47) Anulação de Empenho da Folha
Anl. Emp.	10117-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00167 - 010304.0824400012.003 - 3.3.90.49.00 - 49.01	(5.135,40) Anulação de Empenho da Folha
Anl. Emp.	10118-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00164 - 010304.0824400012.003 - 3.1.90.16.00 - 16.99	(9.367,15) Anulação de Empenho da Folha
Anl. Emp.	10119-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00162 - 010304.0824400012.003 - 3.1.90.11.00 - 11.33	(11.270,00) Anulação de Empenho da Folha
Anl. Emp.	10120-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00166 - 010304.0824400012.003 - 3.3.90.36.00 - 36.07	(12.236,00) Anulação de Empenho da Folha
Anl. Emp.	10121-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00162 - 010304.0824400012.003 - 3.1.90.11.00 - 11.45	(13.869,06) Anulação de Empenho da Folha
Anl. Emp.	10122-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00162 - 010304.0824400012.003 - 3.1.90.11.00 - 11.60	(15.300,00) Anulação de Empenho da Folha
Anl. Emp.	10123-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00162 - 010304.0824400012.003 - 3.1.90.11.00 - 11.42	(16.129,51) Anulação de Empenho da Folha
Anl. Emp.	10124-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00162 - 010304.0824400012.003 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(271.557,05) Anulação de Empenho da Folha
Anl. Emp.	10125-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00254 - 010401.0406100012.004 - 3.1.90.11.00 - 11.05	(2.015,00) Anulação de Empenho da Folha
Anl. Emp.	10126-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00259 - 010401.0406100012.004 - 3.3.90.49.00 - 49.01	(2.116,80) Anulação de Empenho da Folha
Anl. Emp.	10127-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00254 - 010401.0406100012.004 - 3.1.90.11.00 - 11.33	(4.156,00) Anulação de Empenho da Folha
Anl. Emp.	10128-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00254 - 010401.0406100012.004 - 3.1.90.11.00 - 11.45	(4.604,55) Anulação de Empenho da Folha
Anl. Emp.	10129-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00254 - 010401.0406100012.004 - 3.1.90.11.00 - 11.44	(4.604,56) Anulação de Empenho da Folha
Anl. Emp.	10130-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00254 - 010401.0406100012.004 - 3.1.90.11.00 - 11.60	(15.300,00) Anulação de Empenho da Folha
Anl. Emp.	10131-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00258 - 010401.0406100012.004 - 3.3.90.36.00 - 36.07	(17.001,60) Anulação de Empenho da Folha
Anl. Emp.	10132-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00254 - 010401.0406100012.004 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(70.471,64) Anulação de Empenho da Folha
Anl. Emp.	10133-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00299 - 010501.1545100012.005 - 3.1.90.11.00 - 11.07	(659,01) Anulação de Empenho da Folha
Anl. Emp.	10134-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00299 - 010501.1545100012.005 - 3.1.90.11.00 - 11.45	(760,07) Anulação de Empenho da Folha
Anl. Emp.	10135-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00304 - 010501.1545100012.005 - 3.3.90.49.00 - 49.01	(2.003,40) Anulação de Empenho da Folha



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2017 até 31/12/2017

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 22/12/2017

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Anl. Emp.	10136-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00299 - 010501.1545100012.005 - 3.1.90.11.00 - 11.33	(3.774,00) Anulação de Empenho da Folha
Anl. Emp.	10137-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00303 - 010501.1545100012.005 - 3.3.90.36.00 - 36.07	(9.016,00) Anulação de Empenho da Folha
Anl. Emp.	10138-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00299 - 010501.1545100012.005 - 3.1.90.11.00 - 11.60	(15.300,00) Anulação de Empenho da Folha
Anl. Emp.	10139-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00299 - 010501.1545100012.005 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(68.617,90) Anulação de Empenho da Folha
Anl. Emp.	10140-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00340 - 010601.2781200012.006 - 3.1.90.11.00 - 11.33	(1.692,00) Anulação de Empenho da Folha
Anl. Emp.	10141-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00342 - 010601.2781200012.006 - 3.1.90.16.00 - 16.99	(2.806,26) Anulação de Empenho da Folha
Anl. Emp.	10142-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00345 - 010601.2781200012.006 - 3.3.90.49.00 - 49.01	(2.932,20) Anulação de Empenho da Folha
Anl. Emp.	10143-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00344 - 010601.2781200012.006 - 3.3.90.36.00 - 36.07	(9.058,93) Anulação de Empenho da Folha
Anl. Emp.	10144-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00340 - 010601.2781200012.006 - 3.1.90.11.00 - 11.44	(10.439,63) Anulação de Empenho da Folha
Anl. Emp.	10145-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00340 - 010601.2781200012.006 - 3.1.90.11.00 - 11.60	(15.300,00) Anulação de Empenho da Folha
Anl. Emp.	10146-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00340 - 010601.2781200012.006 - 3.1.90.11.00 - 11.45	(19.331,76) Anulação de Empenho da Folha
Anl. Emp.	10147-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00340 - 010601.2781200012.006 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(155.359,48) Anulação de Empenho da Folha
Anl. Emp.	10148-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00375 - 010701.0412300012.007 - 3.1.90.11.00 - 11.07	(822,40) Anulação de Empenho da Folha
Anl. Emp.	10149-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00375 - 010701.0412300012.007 - 3.1.90.11.00 - 11.44	(2.669,48) Anulação de Empenho da Folha
Anl. Emp.	10150-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00380 - 010701.0412300012.007 - 3.3.90.49.00 - 49.01	(3.024,00) Anulação de Empenho da Folha
Anl. Emp.	10151-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00377 - 010701.0412300012.007 - 3.1.90.16.00 - 16.99	(3.481,48) Anulação de Empenho da Folha
Anl. Emp.	10152-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00375 - 010701.0412300012.007 - 3.1.90.11.00 - 11.45	(5.046,42) Anulação de Empenho da Folha
Anl. Emp.	10153-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00375 - 010701.0412300012.007 - 3.1.90.11.00 - 11.05	(5.900,00) Anulação de Empenho da Folha
Anl. Emp.	10154-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00379 - 010701.0412300012.007 - 3.3.90.36.00 - 36.07	(6.440,00) Anulação de Empenho da Folha
Anl. Emp.	10155-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00375 - 010701.0412300012.007 - 3.1.90.11.00 - 11.33	(8.076,00) Anulação de Empenho da Folha
Anl. Emp.	10156-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00375 - 010701.0412300012.007 - 3.1.90.11.00 - 11.60	(15.300,00) Anulação de Empenho da Folha
Anl. Emp.	10157-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00375 - 010701.0412300012.007 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(125.089,55) Anulação de Empenho da Folha
Anl. Emp.	10158-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00558 - 010801.1030500332.089 - 3.3.90.49.00 - 49.01	(1.906,20) Anulação de Empenho da Folha
Anl. Emp.	10159-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00557 - 010801.1030500332.089 - 3.3.90.36.00 - 36.07	(2.576,00) Anulação de Empenho da Folha
Anl. Emp.	10160-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00555 - 010801.1030500332.089 - 3.1.90.16.00 - 16.99	(7.257,39) Anulação de Empenho da Folha



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2017 até 31/12/2017

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 22/12/2017

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Anl. Emp.	10161-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00449 - 010801.1030100292.008 - 3.3.90.36.00 - 36.07	(1.288,00) Anulação de Empenho da Folha
Anl. Emp.	10162-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00444 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.44	(5.007,61) Anulação de Empenho da Folha
Anl. Emp.	10163-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00444 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.07	(6.451,18) Anulação de Empenho da Folha
Anl. Emp.	10164-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00444 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.33	(9.918,33) Anulação de Empenho da Folha
Anl. Emp.	10165-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00444 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.42	(12.030,91) Anulação de Empenho da Folha
Anl. Emp.	10166-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00450 - 010801.1030100292.008 - 3.3.90.49.00 - 49.01	(13.689,00) Anulação de Empenho da Folha
Anl. Emp.	10167-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00447 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.16.00 - 16.99	(20.185,67) Anulação de Empenho da Folha
Anl. Emp.	10168-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00444 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.45	(42.292,19) Anulação de Empenho da Folha
Anl. Emp.	10169-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00444 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(960.191,02) Anulação de Empenho da Folha
Anl. Emp.	10170-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00524 - 010801.1030300322.008 - 3.1.90.16.00 - 16.99	(137,82) Anulação de Empenho da Folha
Anl. Emp.	10171-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00522 - 010801.1030300322.008 - 3.1.90.11.00 - 11.45	(686,22) Anulação de Empenho da Folha
Anl. Emp.	10172-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00527 - 010801.1030300322.008 - 3.3.90.49.00 - 49.01	(1.247,40) Anulação de Empenho da Folha
Anl. Emp.	10173-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00526 - 010801.1030300322.008 - 3.3.90.36.00 - 36.07	(5.366,67) Anulação de Empenho da Folha
Anl. Emp.	10174-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00522 - 010801.1030300322.008 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(41.829,87) Anulação de Empenho da Folha
Anl. Emp.	10175-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00444 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.07	(543,43) Anulação de Empenho da Folha
Anl. Emp.	10176-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00444 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.44	(1.350,83) Anulação de Empenho da Folha
Anl. Emp.	10177-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00450 - 010801.1030100292.008 - 3.3.90.49.00 - 49.01	(2.457,00) Anulação de Empenho da Folha
Anl. Emp.	10178-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00444 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.33	(2.923,33) Anulação de Empenho da Folha
Anl. Emp.	10179-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00447 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.16.00 - 16.99	(3.260,58) Anulação de Empenho da Folha
Anl. Emp.	10180-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00444 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.45	(8.255,14) Anulação de Empenho da Folha
Anl. Emp.	10181-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00444 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(179.411,11) Anulação de Empenho da Folha
Anl. Emp.	10182-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00488 - 010801.1030200312.008 - 3.3.90.49.00 - 49.01	(5.324,40) Anulação de Empenho da Folha
Anl. Emp.	10183-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00485 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.16.00 - 16.99	(10.851,00) Anulação de Empenho da Folha
Anl. Emp.	10184-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00555 - 010801.1030500332.089 - 3.1.90.16.00 - 16.99	(29,69) Anulação de Empenho da Folha
Anl. Emp.	10185-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00558 - 010801.1030500332.089 - 3.3.90.49.00 - 49.01	(216,00) Anulação de Empenho da Folha



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2017 até 31/12/2017

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 22/12/2017

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Anl. Emp.	10186-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00432 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.11.00 - 11.05	(744,00) Anulação de Empenho da Folha
Anl. Emp.	10187-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00436 - 010801.1012200302.090 - 3.3.90.36.00 - 36.07	(1.288,00) Anulação de Empenho da Folha
Anl. Emp.	10188-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00432 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.11.00 - 11.33	(3.908,67) Anulação de Empenho da Folha
Anl. Emp.	10189-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00437 - 010801.1012200302.090 - 3.3.90.49.00 - 49.01	(5.151,60) Anulação de Empenho da Folha
Anl. Emp.	10190-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00432 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.11.00 - 11.44	(12.174,92) Anulação de Empenho da Folha
Anl. Emp.	10191-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00432 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.11.00 - 11.60	(15.300,00) Anulação de Empenho da Folha
Anl. Emp.	10192-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00432 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.11.00 - 11.45	(16.490,17) Anulação de Empenho da Folha
Anl. Emp.	10193-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00434 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.16.00 - 16.99	(45.333,02) Anulação de Empenho da Folha
Anl. Emp.	10194-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00432 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(282.028,48) Anulação de Empenho da Folha
Anl. Emp.	10195-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00553 - 010801.1030500332.089 - 3.1.90.11.00 - 11.05	(707,00) Anulação de Empenho da Folha
Anl. Emp.	10196-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00553 - 010801.1030500332.089 - 3.1.90.11.00 - 11.33	(4.092,67) Anulação de Empenho da Folha
Anl. Emp.	10197-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00553 - 010801.1030500332.089 - 3.1.90.11.00 - 11.45	(8.347,89) Anulação de Empenho da Folha
Anl. Emp.	10198-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00553 - 010801.1030500332.089 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(83.851,71) Anulação de Empenho da Folha
Anl. Emp.	10199-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00483 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.33	(264,67) Anulação de Empenho da Folha
Anl. Emp.	10200-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00483 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.05	(357,00) Anulação de Empenho da Folha
Anl. Emp.	10201-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00483 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.07	(647,42) Anulação de Empenho da Folha
Anl. Emp.	10202-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00483 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.44	(10.762,63) Anulação de Empenho da Folha
Anl. Emp.	10203-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00483 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.45	(49.148,69) Anulação de Empenho da Folha
Anl. Emp.	10204-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00483 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(575.242,96) Anulação de Empenho da Folha
Anl. Emp.	10205-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00553 - 010801.1030500332.089 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(5.412,76) Anulação de Empenho da Folha
Anl. Emp.	10206-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00561 - 010906.1236100012.064 - 3.1.90.11.00 - 11.05	(214,33) Anulação de Empenho da Folha
Anl. Emp.	10207-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00571 - 010906.1236100012.064 - 3.3.90.49.00 - 49.01	(1.960,20) Anulação de Empenho da Folha
Anl. Emp.	10208-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00561 - 010906.1236100012.064 - 3.1.90.11.00 - 11.43	(2.006,80) Anulação de Empenho da Folha
Anl. Emp.	10209-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00561 - 010906.1236100012.064 - 3.1.90.11.00 - 11.42	(11.456,44) Anulação de Empenho da Folha
Anl. Emp.	10210-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00561 - 010906.1236100012.064 - 3.1.90.11.00 - 11.33	(13.780,00) Anulação de Empenho da Folha



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2017 até 31/12/2017

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 22/12/2017

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Anl. Emp.	10211-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00561 - 010906.1236100012.064 - 3.1.90.11.00 - 11.44	(39.982,15) Anulação de Empenho da Folha
Anl. Emp.	10212-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00561 - 010906.1236100012.064 - 3.1.90.11.00 - 11.45	(380.406,30) Anulação de Empenho da Folha
Anl. Emp.	10213-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00561 - 010906.1236100012.064 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(1.227.546,15) Anulação de Empenho da Folha
Anl. Emp.	10214-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00578 - 010906.1236500012.068 - 3.1.90.11.00 - 11.05	(740,80) Anulação de Empenho da Folha
Anl. Emp.	10215-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00586 - 010906.1236500012.068 - 3.3.90.49.00 - 49.01	(1.382,40) Anulação de Empenho da Folha
Anl. Emp.	10216-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00578 - 010906.1236500012.068 - 3.1.90.11.00 - 11.07	(2.554,94) Anulação de Empenho da Folha
Anl. Emp.	10217-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00578 - 010906.1236500012.068 - 3.1.90.11.00 - 11.43	(2.675,73) Anulação de Empenho da Folha
Anl. Emp.	10218-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00578 - 010906.1236500012.068 - 3.1.90.11.00 - 11.33	(12.146,67) Anulação de Empenho da Folha
Anl. Emp.	10219-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00578 - 010906.1236500012.068 - 3.1.90.11.00 - 11.42	(14.270,57) Anulação de Empenho da Folha
Anl. Emp.	10220-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00578 - 010906.1236500012.068 - 3.1.90.11.00 - 11.44	(24.344,11) Anulação de Empenho da Folha
Anl. Emp.	10221-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00578 - 010906.1236500012.068 - 3.1.90.11.00 - 11.45	(287.670,18) Anulação de Empenho da Folha
Anl. Emp.	10222-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00578 - 010906.1236500012.068 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(917.424,56) Anulação de Empenho da Folha
Anl. Emp.	10223-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00578 - 010906.1236500012.068 - 3.1.90.11.00 - 11.45	(3.882,04) Anulação de Empenho da Folha
Anl. Emp.	10224-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00578 - 010906.1236500012.068 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(12.332,50) Anulação de Empenho da Folha
Anl. Emp.	10225-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00565 - 010906.1236100012.064 - 3.1.90.16.00 - 16.99	(52.193,85) Anulação de Empenho da Folha
Anl. Emp.	10226-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00582 - 010906.1236500012.068 - 3.1.90.16.00 - 16.99	(39.208,35) Anulação de Empenho da Folha
Anl. Emp.	10227-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00597 - 010907.1212200012.009 - 3.1.90.16.00 - 16.99	(640,89) Anulação de Empenho da Folha
Anl. Emp.	10228-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00600 - 010907.1212200012.009 - 3.3.90.49.00 - 49.01	(2.025,00) Anulação de Empenho da Folha
Anl. Emp.	10229-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00595 - 010907.1212200012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.33	(4.458,01) Anulação de Empenho da Folha
Anl. Emp.	10230-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00595 - 010907.1212200012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.44	(7.739,40) Anulação de Empenho da Folha
Anl. Emp.	10231-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00595 - 010907.1212200012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.45	(9.553,12) Anulação de Empenho da Folha
Anl. Emp.	10232-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00595 - 010907.1212200012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.60	(15.300,00) Anulação de Empenho da Folha
Anl. Emp.	10233-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00595 - 010907.1212200012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(83.649,31) Anulação de Empenho da Folha
Anl. Emp.	10234-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00604 - 010908.1236100012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.07	(309,63) Anulação de Empenho da Folha
Anl. Emp.	10235-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00606 - 010908.1236100012.009 - 3.1.90.16.00 - 16.99	(433,00) Anulação de Empenho da Folha



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2017 até 31/12/2017

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 22/12/2017

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Anl. Emp.	10236-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00604 - 010908.1236100012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.33	(2.415,00) Anulação de Empenho da Folha
Anl. Emp.	10237-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00604 - 010908.1236100012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.42	(7.581,25) Anulação de Empenho da Folha
Anl. Emp.	10238-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00610 - 010908.1236100012.009 - 3.3.90.49.00 - 49.01	(7.662,60) Anulação de Empenho da Folha
Anl. Emp.	10239-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00609 - 010908.1236100012.009 - 3.3.90.36.00 - 36.07	(10.905,06) Anulação de Empenho da Folha
Anl. Emp.	10240-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00604 - 010908.1236100012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.44	(12.807,90) Anulação de Empenho da Folha
Anl. Emp.	10241-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00604 - 010908.1236100012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.45	(64.063,35) Anulação de Empenho da Folha
Anl. Emp.	10242-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00604 - 010908.1236100012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(359.791,02) Anulação de Empenho da Folha
Anl. Emp.	10243-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00679 - 010909.1236500012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.07	(376,55) Anulação de Empenho da Folha
Anl. Emp.	10244-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00681 - 010909.1236500012.009 - 3.1.90.16.00 - 16.99	(643,90) Anulação de Empenho da Folha
Anl. Emp.	10245-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00679 - 010909.1236500012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.42	(8.919,12) Anulação de Empenho da Folha
Anl. Emp.	10246-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00679 - 010909.1236500012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.44	(10.780,01) Anulação de Empenho da Folha
Anl. Emp.	10247-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00684 - 010909.1236500012.009 - 3.3.90.49.00 - 49.01	(15.886,80) Anulação de Empenho da Folha
Anl. Emp.	10248-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00679 - 010909.1236500012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.45	(41.861,36) Anulação de Empenho da Folha
Anl. Emp.	10249-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00683 - 010909.1236500012.009 - 3.3.90.36.00 - 36.07	(92.263,74) Anulação de Empenho da Folha
Anl. Emp.	10250-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00679 - 010909.1236500012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(321.832,55) Anulação de Empenho da Folha
Anl. Emp.	10251-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00721 - 010910.1236500012.009 - 3.1.90.16.00 - 16.99	(1.142,23) Anulação de Empenho da Folha
Anl. Emp.	10252-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00724 - 010910.1236500012.009 - 3.3.90.49.00 - 49.01	(7.252,20) Anulação de Empenho da Folha
Anl. Emp.	10253-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00723 - 010910.1236500012.009 - 3.3.90.36.00 - 36.07	(11.806,67) Anulação de Empenho da Folha
Anl. Emp.	10254-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00719 - 010910.1236500012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.44	(14.112,68) Anulação de Empenho da Folha
Anl. Emp.	10255-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00719 - 010910.1236500012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.45	(38.817,90) Anulação de Empenho da Folha
Anl. Emp.	10256-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00719 - 010910.1236500012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(263.398,08) Anulação de Empenho da Folha
Anl. Emp.	10257-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00737 - 010911.1230600012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.05	(279,67) Anulação de Empenho da Folha
Anl. Emp.	10258-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00737 - 010911.1230600012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.44	(718,68) Anulação de Empenho da Folha
Anl. Emp.	10259-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00739 - 010911.1230600012.009 - 3.1.90.16.00 - 16.99	(1.933,92) Anulação de Empenho da Folha
Anl. Emp.	10260-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00742 - 010911.1230600012.009 - 3.3.90.49.00 - 49.01	(2.041,20) Anulação de Empenho da Folha



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2017 até 31/12/2017

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 22/12/2017

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Anl. Emp.	10261-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00741 - 010911.1230600012.009 - 3.3.90.36.00 - 36.07	(2.275,47) Anulação de Empenho da Folha
Anl. Emp.	10262-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00737 - 010911.1230600012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.45	(17.941,07) Anulação de Empenho da Folha
Anl. Emp.	10263-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00737 - 010911.1230600012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(107.197,79) Anulação de Empenho da Folha
Anl. Emp.	10264-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00787 - 011001.0412200012.010 - 3.1.90.11.00 - 11.07	(501,65) Anulação de Empenho da Folha
Anl. Emp.	10265-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00789 - 011001.0412200012.010 - 3.1.90.16.00 - 16.99	(613,73) Anulação de Empenho da Folha
Anl. Emp.	10266-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00792 - 011001.0412200012.010 - 3.3.90.49.00 - 49.01	(6.409,80) Anulação de Empenho da Folha
Anl. Emp.	10267-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00791 - 011001.0412200012.010 - 3.3.90.36.00 - 36.07	(13.094,67) Anulação de Empenho da Folha
Anl. Emp.	10268-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00787 - 011001.0412200012.010 - 3.1.90.11.00 - 11.44	(13.718,58) Anulação de Empenho da Folha
Anl. Emp.	10269-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00787 - 011001.0412200012.010 - 3.1.90.11.00 - 11.60	(15.300,00) Anulação de Empenho da Folha
Anl. Emp.	10270-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00787 - 011001.0412200012.010 - 3.1.90.11.00 - 11.33	(16.516,67) Anulação de Empenho da Folha
Anl. Emp.	10271-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00787 - 011001.0412200012.010 - 3.1.90.11.00 - 11.45	(18.655,56) Anulação de Empenho da Folha
Anl. Emp.	10272-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00787 - 011001.0412200012.010 - 3.1.90.11.00 - 11.05	(19.376,17) Anulação de Empenho da Folha
Anl. Emp.	10273-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00787 - 011001.0412200012.010 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(232.040,40) Anulação de Empenho da Folha
Anl. Emp.	10274-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00822 - 011101.1545200012.011 - 3.1.90.11.00 - 11.07	(1.591,64) Anulação de Empenho da Folha
Anl. Emp.	10275-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00822 - 011101.1545200012.011 - 3.1.90.11.00 - 11.33	(5.432,00) Anulação de Empenho da Folha
Anl. Emp.	10276-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00824 - 011101.1545200012.011 - 3.1.90.16.00 - 16.99	(5.788,20) Anulação de Empenho da Folha
Anl. Emp.	10277-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00822 - 011101.1545200012.011 - 3.1.90.11.00 - 11.42	(5.987,67) Anulação de Empenho da Folha
Anl. Emp.	10278-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00827 - 011101.1545200012.011 - 3.3.90.49.00 - 49.01	(7.068,60) Anulação de Empenho da Folha
Anl. Emp.	10279-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00822 - 011101.1545200012.011 - 3.1.90.11.00 - 11.44	(8.530,92) Anulação de Empenho da Folha
Anl. Emp.	10280-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00822 - 011101.1545200012.011 - 3.1.90.11.00 - 11.45	(13.271,78) Anulação de Empenho da Folha
Anl. Emp.	10281-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00822 - 011101.1545200012.011 - 3.1.90.11.00 - 11.60	(15.300,00) Anulação de Empenho da Folha
Anl. Emp.	10282-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00822 - 011101.1545200012.011 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(257.944,95) Anulação de Empenho da Folha
Anl. Emp.	10283-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00852 - 011201.0618100012.012 - 3.1.90.11.00 - 11.99	(387,50) Anulação de Empenho da Folha
Anl. Emp.	10284-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00852 - 011201.0618100012.012 - 3.1.90.11.00 - 11.42	(516,66) Anulação de Empenho da Folha
Anl. Emp.	10285-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00852 - 011201.0618100012.012 - 3.1.90.11.00 - 11.07	(1.656,11) Anulação de Empenho da Folha



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2017 até 31/12/2017

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 22/12/2017

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Anl. Emp.	10286-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00852 - 011201.0618100012.012 - 3.1.90.11.00 - 11.05	(2.221,00) Anulação de Empenho da Folha
Anl. Emp.	10287-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00852 - 011201.0618100012.012 - 3.1.90.11.00 - 11.33	(7.574,00) Anulação de Empenho da Folha
Anl. Emp.	10288-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00856 - 011201.0618100012.012 - 3.3.90.36.00 - 36.07	(8.028,53) Anulação de Empenho da Folha
Anl. Emp.	10289-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00857 - 011201.0618100012.012 - 3.3.90.49.00 - 49.01	(9.568,80) Anulação de Empenho da Folha
Anl. Emp.	10290-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00852 - 011201.0618100012.012 - 3.1.90.11.00 - 11.60	(15.300,00) Anulação de Empenho da Folha
Anl. Emp.	10291-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00852 - 011201.0618100012.012 - 3.1.90.11.00 - 11.44	(18.550,75) Anulação de Empenho da Folha
Anl. Emp.	10292-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00852 - 011201.0618100012.012 - 3.1.90.11.00 - 11.45	(27.647,99) Anulação de Empenho da Folha
Anl. Emp.	10293-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00854 - 011201.0618100012.012 - 3.1.90.16.00 - 16.99	(41.447,00) Anulação de Empenho da Folha
Anl. Emp.	10294-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00852 - 011201.0618100012.012 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(610.435,53) Anulação de Empenho da Folha
Anl. Emp.	10295-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00896 - 011301.1339200012.013 - 3.1.90.11.00 - 11.33	(381,33) Anulação de Empenho da Folha
Anl. Emp.	10296-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00901 - 011301.1339200012.013 - 3.3.90.49.00 - 49.01	(1.058,40) Anulação de Empenho da Folha
Anl. Emp.	10297-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00896 - 011301.1339200012.013 - 3.1.90.11.00 - 11.44	(1.439,40) Anulação de Empenho da Folha
Anl. Emp.	10298-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00896 - 011301.1339200012.013 - 3.1.90.11.00 - 11.45	(3.823,29) Anulação de Empenho da Folha
Anl. Emp.	10299-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00900 - 011301.1339200012.013 - 3.3.90.36.00 - 36.07	(5.783,00) Anulação de Empenho da Folha
Anl. Emp.	10300-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00896 - 011301.1339200012.013 - 3.1.90.11.00 - 11.60	(15.300,00) Anulação de Empenho da Folha
Anl. Emp.	10301-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00896 - 011301.1339200012.013 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(35.724,83) Anulação de Empenho da Folha
Anl. Emp.	10302-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00930 - 011401.1751200012.014 - 3.1.90.11.00 - 11.07	(995,88) Anulação de Empenho da Folha
Anl. Emp.	10303-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00930 - 011401.1751200012.014 - 3.1.90.11.00 - 11.05	(3.028,00) Anulação de Empenho da Folha
Anl. Emp.	10304-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00930 - 011401.1751200012.014 - 3.1.90.11.00 - 11.44	(3.203,25) Anulação de Empenho da Folha
Anl. Emp.	10305-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00935 - 011401.1751200012.014 - 3.3.90.49.00 - 49.01	(7.657,20) Anulação de Empenho da Folha
Anl. Emp.	10306-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00930 - 011401.1751200012.014 - 3.1.90.11.00 - 11.33	(8.067,33) Anulação de Empenho da Folha
Anl. Emp.	10307-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00930 - 011401.1751200012.014 - 3.1.90.11.00 - 11.45	(12.011,82) Anulação de Empenho da Folha
Anl. Emp.	10308-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00930 - 011401.1751200012.014 - 3.1.90.11.00 - 11.60	(15.300,00) Anulação de Empenho da Folha
Anl. Emp.	10309-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00934 - 011401.1751200012.014 - 3.3.90.36.00 - 36.07	(23.956,80) Anulação de Empenho da Folha
Anl. Emp.	10310-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00932 - 011401.1751200012.014 - 3.1.90.16.00 - 16.99	(54.346,12) Anulação de Empenho da Folha



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2017 até 31/12/2017

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 22/12/2017

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Anl. Emp.	10311-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00930 - 011401.1751200012.014 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(272.430,75) Anulação de Empenho da Folha
Anl. Emp.	10312-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00976 - 011501.1854100012.015 - 3.1.90.11.00 - 11.45	(401,39) Anulação de Empenho da Folha
Anl. Emp.	10313-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00976 - 011501.1854100012.015 - 3.1.90.11.00 - 11.33	(1.144,00) Anulação de Empenho da Folha
Anl. Emp.	10314-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00976 - 011501.1854100012.015 - 3.1.90.11.00 - 11.05	(1.262,00) Anulação de Empenho da Folha
Anl. Emp.	10315-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00981 - 011501.1854100012.015 - 3.3.90.49.00 - 49.01	(1.787,40) Anulação de Empenho da Folha
Anl. Emp.	10316-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00978 - 011501.1854100012.015 - 3.1.90.16.00 - 16.99	(4.977,86) Anulação de Empenho da Folha
Anl. Emp.	10317-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00980 - 011501.1854100012.015 - 3.3.90.36.00 - 36.07	(5.781,00) Anulação de Empenho da Folha
Anl. Emp.	10318-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00976 - 011501.1854100012.015 - 3.1.90.11.00 - 11.60	(15.300,00) Anulação de Empenho da Folha
Anl. Emp.	10319-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00976 - 011501.1854100012.015 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(72.514,29) Anulação de Empenho da Folha
Anl. Emp.	10320-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	01030 - 011601.0412200012.274 - 3.3.90.49.00 - 49.01	(324,00) Anulação de Empenho da Folha
Anl. Emp.	10321-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	01025 - 011601.0412200012.274 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(13.831,81) Anulação de Empenho da Folha
Anl. Emp.	10322-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	01025 - 011601.0412200012.274 - 3.1.90.11.00 - 11.60	(15.300,00) Anulação de Empenho da Folha
Anl. Emp.	10323-0001	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00002 - 010101.0412200012.001 - 3.1.90.13.00 - 13.02	(29.720,39) Anulação de Empenho da Folha
Anl. Emp.	10324-0001	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00070 - 010116.0824300272.171 - 3.1.90.13.00 - 13.02	(3.127,90) Anulação de Empenho da Folha
Anl. Emp.	10325-0001	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00080 - 010201.0412200012.002 - 3.1.90.13.00 - 13.02	(8.488,98) Anulação de Empenho da Folha
Anl. Emp.	10326-0001	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00163 - 010304.0824400012.003 - 3.1.90.13.00 - 13.02	(12.322,38) Anulação de Empenho da Folha
Anl. Emp.	10327-0001	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00255 - 010401.0406100012.004 - 3.1.90.13.00 - 13.02	(11.605,22) Anulação de Empenho da Folha
Anl. Emp.	10328-0001	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00300 - 010501.1545100012.005 - 3.1.90.13.00 - 13.02	(11.306,52) Anulação de Empenho da Folha
Anl. Emp.	10329-0001	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00341 - 010601.2781200012.006 - 3.1.90.13.00 - 13.02	(8.757,25) Anulação de Empenho da Folha
Anl. Emp.	10330-0001	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00376 - 010701.0412300012.007 - 3.1.90.13.00 - 13.02	(6.233,27) Anulação de Empenho da Folha
Anl. Emp.	10331-0001	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00446 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.13.00 - 13.02	(13.819,12) Anulação de Empenho da Folha
Anl. Emp.	10332-0001	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00523 - 010801.1030300322.008 - 3.1.90.13.00 - 13.02	(3.310,52) Anulação de Empenho da Folha
Anl. Emp.	10333-0001	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00484 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.13.00 - 13.02	(1.306,29) Anulação de Empenho da Folha
Anl. Emp.	10334-0001	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00433 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.13.00 - 13.02	(11.825,00) Anulação de Empenho da Folha
Anl. Emp.	10335-0001	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00563 - 010906.1236100012.064 - 3.1.90.13.00 - 13.02	(3.261,31) Anulação de Empenho da Folha



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2017 até 31/12/2017

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 22/12/2017

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Anl. Emp.	10336-0001	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00580 - 010906.1236500012.068 - 3.1.90.13.00 - 13.02	(2.463,13) Anulação de Empenho da Folha
Anl. Emp.	10337-0001	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00596 - 010907.1212200012.009 - 3.1.90.13.00 - 13.02	(4.965,77) Anulação de Empenho da Folha
Anl. Emp.	10338-0001	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00605 - 010908.1236100012.009 - 3.1.90.13.00 - 13.02	(1.838,61) Anulação de Empenho da Folha
Anl. Emp.	10339-0001	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00680 - 010909.1236500012.009 - 3.1.90.13.00 - 13.02	(1.714,35) Anulação de Empenho da Folha
Anl. Emp.	10340-0001	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00788 - 011001.0412200012.010 - 3.1.90.13.00 - 13.02	(8.860,50) Anulação de Empenho da Folha
Anl. Emp.	10341-0001	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00823 - 011101.1545200012.011 - 3.1.90.13.00 - 13.02	(7.978,06) Anulação de Empenho da Folha
Anl. Emp.	10342-0001	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00853 - 011201.0618100012.012 - 3.1.90.13.00 - 13.02	(4.876,00) Anulação de Empenho da Folha
Anl. Emp.	10343-0001	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00897 - 011301.1339200012.013 - 3.1.90.13.00 - 13.02	(7.195,23) Anulação de Empenho da Folha
Anl. Emp.	10344-0001	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00931 - 011401.1751200012.014 - 3.1.90.13.00 - 13.02	(15.621,21) Anulação de Empenho da Folha
Anl. Emp.	10345-0001	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00977 - 011501.1854100012.015 - 3.1.90.13.00 - 13.02	(6.917,34) Anulação de Empenho da Folha
Anl. Emp.	10346-0001	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	01026 - 011601.0412200012.274 - 3.1.90.13.00 - 13.02	(5.901,48) Anulação de Empenho da Folha
Anl. Emp.	10347-0001	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00004 - 010101.0412200012.001 - 3.1.91.13.00 - 13.41	(8.280,15) Anulação de Empenho da Folha
Anl. Emp.	10348-0001	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00061 - 010115.0312200182.097 - 3.1.91.13.00 - 13.41	(756,38) Anulação de Empenho da Folha
Anl. Emp.	10349-0001	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00071 - 010116.0824300272.171 - 3.1.91.13.00 - 13.41	(1.754,48) Anulação de Empenho da Folha
Anl. Emp.	10350-0001	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00082 - 010201.0412200012.002 - 3.1.91.13.00 - 13.41	(7.388,69) Anulação de Empenho da Folha
Anl. Emp.	10351-0001	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00165 - 010304.0824400012.003 - 3.1.91.13.00 - 13.41	(43.336,58) Anulação de Empenho da Folha
Anl. Emp.	10352-0001	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00257 - 010401.0406100012.004 - 3.1.91.13.00 - 13.41	(5.681,14) Anulação de Empenho da Folha
Anl. Emp.	10353-0001	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00302 - 010501.1545100012.005 - 3.1.91.13.00 - 13.41	(5.797,04) Anulação de Empenho da Folha
Anl. Emp.	10354-0001	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00343 - 010601.2781200012.006 - 3.1.91.13.00 - 13.41	(25.706,59) Anulação de Empenho da Folha
Anl. Emp.	10355-0001	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00378 - 010701.0412300012.007 - 3.1.91.13.00 - 13.41	(21.947,30) Anulação de Empenho da Folha
Anl. Emp.	10356-0001	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00556 - 010801.1030500332.089 - 3.1.91.13.00 - 13.41	(17.178,65) Anulação de Empenho da Folha



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2017 até 31/12/2017

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 22/12/2017

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Anl. Emp.	10357-0001	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00448 - 010801.1030100292.008 - 3.1.91.13.00 - 13.41	(169.527,38) Anulação de Empenho da Folha
Anl. Emp.	10358-0001	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00523 - 010801.1030300322.008 - 3.1.90.13.00 - 13.41	(4.786,94) Anulação de Empenho da Folha
Anl. Emp.	10359-0001	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00448 - 010801.1030100292.008 - 3.1.91.13.00 - 13.41	(33.643,42) Anulação de Empenho da Folha
Anl. Emp.	10360-0001	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00486 - 010801.1030200312.008 - 3.1.91.13.00 - 13.41	(112.088,04) Anulação de Empenho da Folha
Anl. Emp.	10361-0001	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00556 - 010801.1030500332.089 - 3.1.91.13.00 - 13.41	(898,85) Anulação de Empenho da Folha
Anl. Emp.	10362-0001	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00435 - 010801.1012200302.090 - 3.1.91.13.00 - 13.41	(53.113,10) Anulação de Empenho da Folha
Anl. Emp.	10363-0001	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00583 - 010906.1236500012.068 - 3.1.91.13.00 - 13.41	(214.884,80) Anulação de Empenho da Folha
Anl. Emp.	10364-0001	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00583 - 010906.1236500012.068 - 3.1.91.13.00 - 13.41	(2.837,00) Anulação de Empenho da Folha
Anl. Emp.	10365-0001	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00569 - 010906.1236100012.064 - 3.1.91.13.00 - 13.41	(284.873,30) Anulação de Empenho da Folha
Anl. Emp.	10366-0001	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00598 - 010907.1212200012.009 - 3.1.91.13.00 - 13.41	(13.756,96) Anulação de Empenho da Folha
Anl. Emp.	10367-0001	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00608 - 010908.1236100012.009 - 3.1.91.13.00 - 13.41	(71.417,99) Anulação de Empenho da Folha
Anl. Emp.	10368-0001	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00682 - 010909.1236500012.009 - 3.1.91.13.00 - 13.41	(60.752,65) Anulação de Empenho da Folha
Anl. Emp.	10369-0001	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00720 - 010910.1236500012.009 - 3.1.90.13.00 - 13.41	(51.167,50) Anulação de Empenho da Folha
Anl. Emp.	10370-0001	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00740 - 010911.1230600012.009 - 3.1.91.13.00 - 13.41	(22.126,18) Anulação de Empenho da Folha
Anl. Emp.	10371-0001	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00790 - 011001.0412200012.010 - 3.1.91.13.00 - 13.41	(41.123,47) Anulação de Empenho da Folha
Anl. Emp.	10372-0001	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00825 - 011101.1545200012.011 - 3.1.91.13.00 - 13.41	(43.164,40) Anulação de Empenho da Folha
Anl. Emp.	10373-0001	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00855 - 011201.0618100012.012 - 3.1.91.13.00 - 13.41	(114.213,60) Anulação de Empenho da Folha
Anl. Emp.	10374-0001	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00899 - 011301.1339200012.013 - 3.1.91.13.00 - 13.41	(3.394,13) Anulação de Empenho da Folha



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2017 até 31/12/2017

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 22/12/2017

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Anl. Emp.	10375-0001	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00933 - 011401.1751200012.014 - 3.1.91.13.00 - 13.41	(48.977,88) Anulação de Empenho da Folha
Anl. Emp.	10376-0001	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00979 - 011501.1854100012.015 - 3.1.91.13.00 - 13.41	(10.861,64) Anulação de Empenho da Folha
Anl. Emp.	10377-0001	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	01028 - 011601.0412200012.274 - 3.1.91.13.00 - 13.41	(384,00) Anulação de Empenho da Folha
Anl. Emp.	10691-0001	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00598 - 010907.1212200012.009 - 3.1.91.13.00 - 13.42	(3.601,97) Anulacao do Empenho 10691
Anl. Emp.	09385-0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00563 - 010906.1236100012.064 - 3.1.90.13.00 - 13.01	(192,64) RESCISÃO - 010901 - VALOR INDEVIDO
Anl. Emp.	09739-0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00580 - 010906.1236500012.068 - 3.1.90.13.00 - 13.01	(299,67) Folha de rescisão - 010903 - VALOR INDEVIDO
Anl. Emp.	08875-0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00563 - 010906.1236100012.064 - 3.1.90.13.00 - 13.01	(278,27) Folha rescisão - 010901 - VALOR INDEVIDO
Anl. Emp.	10003-0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00605 - 010908.1236100012.009 - 3.1.90.13.00 - 13.01	(679,07) FOLHA DE RESCISÃO - 010904 - VALOR INDEVIDO
Anl. Emp.	05354-0001	LOUVPAR COMERCIO DE PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA - ME	00642 - 010908.1236100402.063 - 4.4.90.52.00 - 52.38	(0,80) AQUISIÇÃO DE SERRA - ANULAÇÃO DE SALDO.
Anl. Emp.	03851-0001	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00563 - 010906.1236100012.064 - 3.1.90.13.00 - 13.02	(332,25) - 010901 - EMPENHO INDEVIDO.
Empenho	10378/2017	TSMOB MOVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA	00802 - 011001.0412200202.025 - 4.4.90.52.00 - 52.42	7.012,00 AQUISIÇÃO DE CADEIRAS
Empenho	10379/2017	PREFEITURA DA CIDADE DE SAO PAULO	00029 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.35	370,98 DESPESA REFERENTE A MULTAS DE TRÂNSITO - PROCESSOS Nº 6888/2017 E 9074/2016
Empenho	10380/2017	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM - D.E.R.	00029 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.35	208,26 DESPESA REFERENTE A MULTAS DE TRÂNSITO - PROCESSO Nº 7887/2017 E 7889/2017
Empenho	10381/2017	IRMANDADE DA SANTA CASA DE LOUVEIRA	00460 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.39.00 - 39.99	1.875,38 DESPESA REF. AOS RECURSOS PAB PRESTADOS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017
Empenho	10382/2017	APARECIDA FÁTIMA SOARES SILVEIRA PEIXOTO	00263 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.36.00 - 36.35	1.353,78 PAGAMENTO DE DILIGÊNCIAS OFICIAIS DE JUSTIÇA DOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2017
Empenho	10383/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00004 - 010101.0412200012.001 - 3.1.91.13.00 - 13.42	385,81 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REFERENTE A DEZEMBRO DE 2017
Empenho	10384/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00257 - 010401.0406100012.004 - 3.1.91.13.00 - 13.42	1.700,89 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REFERENTE A DEZEMBRO DE 2017
Empenho	10385/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00302 - 010501.1545100012.005 - 3.1.91.13.00 - 13.42	188,13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REFERENTE A DEZEMBRO DE 2017
Empenho	10386/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00378 - 010701.0412300012.007 - 3.1.91.13.00 - 13.43	157,99 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REFERENTE A DEZEMBRO DE 2017
Empenho	10387/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00378 - 010701.0412300012.007 - 3.1.91.13.00 - 13.42	2.292,82 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REFERENTE A DEZEMBRO DE 2017



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2017 até 31/12/2017

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 22/12/2017

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	10388/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00448 - 010801.1030100292.008 - 3.1.91.13.00 - 13.43	642,14 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REFERENTE A DEZEMBRO DE 2017
Empenho	10389/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00448 - 010801.1030100292.008 - 3.1.91.13.00 - 13.42	6.918,48 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REFERENTE A DEZEMBRO DE 2017
Empenho	10390/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00682 - 010909.1236500012.009 - 3.1.91.13.00 - 13.42	9.252,92 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REFERENTE A DEZEMBRO DE 2017
Empenho	10391/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00598 - 010907.1212200012.009 - 3.1.91.13.00 - 13.42	360,30 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REFERENTE A DEZEMBRO DE 2017
Empenho	10392/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00662 - 010908.1236600012.009 - 3.1.91.13.00 - 13.42	659,63 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REFERENTE A DEZEMBRO DE 2017
Empenho	10393/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00608 - 010908.1236100012.009 - 3.1.91.13.00 - 13.42	360,30 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REFERENTE A DEZEMBRO DE 2017
Empenho	10394/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00740 - 010911.1230600012.009 - 3.1.91.13.00 - 13.42	354,49 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REFERENTE A DEZEMBRO DE 2017
Empenho	10395/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00790 - 011001.0412200012.010 - 3.1.91.13.00 - 13.42	757,92 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REFERENTE A DEZEMBRO DE 2017
Empenho	10396/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00825 - 011101.1545200012.011 - 3.1.91.13.00 - 13.42	917,85 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REFERENTE A DEZEMBRO DE 2017
Empenho	10397/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00855 - 011201.0618100012.012 - 3.1.91.13.00 - 13.42	963,71 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REFERENTE A DEZEMBRO DE 2017
Empenho	10398/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00899 - 011301.1339200012.013 - 3.1.91.13.00 - 13.42	12,19 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REFERENTE A DEZEMBRO DE 2017
Empenho	10399/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00933 - 011401.1751200012.014 - 3.1.91.13.00 - 13.43	140,45 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REFERENTE A DEZEMBRO DE 2017
Empenho	10400/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00933 - 011401.1751200012.014 - 3.1.91.13.00 - 13.42	209,14 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REFERENTE A DEZEMBRO DE 2017
Empenho	10401/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00165 - 010304.0824400012.003 - 3.1.91.13.00 - 13.42	839,27 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REFERENTE A DEZEMBRO DE 2017
Empenho	10402/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00302 - 010501.1545100012.005 - 3.1.91.13.00 - 13.42	574,29 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REFERENTE A DEZEMBRO DE 2017
Empenho	10403/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00343 - 010601.2781200012.006 - 3.1.91.13.00 - 13.42	1.229,67 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REFERENTE A DEZEMBRO DE 2017
Empenho	10404/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00448 - 010801.1030100292.008 - 3.1.91.13.00 - 13.43	8,17 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REFERENTE A DEZEMBRO DE 2017
Empenho	10405/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00448 - 010801.1030100292.008 - 3.1.91.13.00 - 13.42	3.601,97 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REFERENTE A DEZEMBRO DE 2017



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2017 até 31/12/2017

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 22/12/2017

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	10406/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00446 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.13.00 - 13.01	330,01 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO DE 2017 - 010803
Empenho	10407/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00563 - 010906.1236100012.064 - 3.1.90.13.00 - 13.01	343,23 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO DE 2017 - 010901
Empenho	10408/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00680 - 010909.1236500012.009 - 3.1.90.13.00 - 13.01	633,17 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO DE 2017 - 010905
Empenho	10409/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00001 - 010101.0412200012.001 - 3.1.90.11.00 - 11.05	692,00 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO DE 2017 - 010101
Empenho	10410/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00001 - 010101.0412200012.001 - 3.1.90.11.00 - 11.45	2.241,70 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO DE 2017 - 010101
Empenho	10411/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00006 - 010101.0412200012.001 - 3.3.90.49.00 - 49.01	3.639,60 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO DE 2017 - 010101
Empenho	10412/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00003 - 010101.0412200012.001 - 3.1.90.16.00 - 16.99	4.024,30 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO DE 2017 - 010101
Empenho	10413/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00001 - 010101.0412200012.001 - 3.1.90.11.00 - 11.33	4.302,00 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO DE 2017 - 010101
Empenho	10414/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00005 - 010101.0412200012.001 - 3.3.90.36.00 - 36.07	18.933,60 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO DE 2017 - 010101
Empenho	10415/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00001 - 010101.0412200012.001 - 3.1.90.11.00 - 11.60	53.400,00 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO DE 2017 - 010101
Empenho	10416/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00001 - 010101.0412200012.001 - 3.1.90.11.00 - 11.01	117.146,06 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO DE 2017 - 010101
Empenho	10417/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00006 - 010101.0412200012.001 - 3.3.90.49.00 - 49.01	324,00 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO DE 2017 - 010110
Empenho	10418/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00006 - 010101.0412200012.001 - 3.3.90.49.00 - 49.01	108,00 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO DE 2017 - 010115
Empenho	10419/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00059 - 010115.0312200182.097 - 3.1.90.11.00 - 11.33	548,00 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO DE 2017 - 010115
Empenho	10420/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00059 - 010115.0312200182.097 - 3.1.90.11.00 - 11.05	766,00 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO DE 2017 - 010115
Empenho	10421/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00059 - 010115.0312200182.097 - 3.1.90.11.00 - 11.01	3.678,38 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO DE 2017 - 010115
Empenho	10422/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00069 - 010116.0824300272.171 - 3.1.90.11.00 - 11.45	465,83 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO DE 2017 - 010110
Empenho	10423/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00069 - 010116.0824300272.171 - 3.1.90.11.00 - 11.01	24.152,64 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO DE 2017 - 010110
Empenho	10424/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00081 - 010201.0412200012.002 - 3.1.90.16.00 - 16.99	548,80 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO DE 2017 - 010201
Empenho	10425/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00079 - 010201.0412200012.002 - 3.1.90.11.00 - 11.44	1.008,16 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO DE 2017 - 010201
Empenho	10426/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00083 - 010201.0412200012.002 - 3.3.90.36.00 - 36.07	1.288,00 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO DE 2017 - 010201
Empenho	10427/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00079 - 010201.0412200012.002 - 3.1.90.11.00 - 11.45	1.325,90 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO DE 2017 - 010201
Empenho	10428/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00079 - 010201.0412200012.002 - 3.1.90.11.00 - 11.33	1.326,67 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO DE 2017 - 010201
Empenho	10429/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00084 - 010201.0412200012.002 - 3.3.90.49.00 - 49.01	1.614,60 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO DE 2017 - 010201
Empenho	10430/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00079 - 010201.0412200012.002 - 3.1.90.11.00 - 11.05	2.089,83 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO DE 2017 - 010201



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2017 até 31/12/2017

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 22/12/2017

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	10431/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00079 - 010201.0412200012.002 - 3.1.90.11.00 - 11.60	15.300,00 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO DE 2017 - 010201
Empenho	10432/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00079 - 010201.0412200012.002 - 3.1.90.11.00 - 11.01	64.070,71 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO DE 2017 - 010201
Empenho	10433/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00162 - 010304.0824400012.003 - 3.1.90.11.00 - 11.05	366,43 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO DE 2017 - 010301
Empenho	10434/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00162 - 010304.0824400012.003 - 3.1.90.11.00 - 11.44	1.085,20 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO DE 2017 - 010301
Empenho	10435/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00162 - 010304.0824400012.003 - 3.1.90.11.00 - 11.07	1.952,47 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO DE 2017 - 010301
Empenho	10436/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00167 - 010304.0824400012.003 - 3.3.90.49.00 - 49.01	5.135,40 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO DE 2017 - 010301
Empenho	10437/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00164 - 010304.0824400012.003 - 3.1.90.16.00 - 16.99	9.367,15 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO DE 2017 - 010301
Empenho	10438/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00162 - 010304.0824400012.003 - 3.1.90.11.00 - 11.33	11.270,00 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO DE 2017 - 010301
Empenho	10439/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00166 - 010304.0824400012.003 - 3.3.90.36.00 - 36.07	12.236,00 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO DE 2017 - 010301
Empenho	10440/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00162 - 010304.0824400012.003 - 3.1.90.11.00 - 11.45	13.869,06 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO DE 2017 - 010301
Empenho	10441/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00162 - 010304.0824400012.003 - 3.1.90.11.00 - 11.60	15.300,00 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO DE 2017 - 010301
Empenho	10442/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00162 - 010304.0824400012.003 - 3.1.90.11.00 - 11.42	16.129,51 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO DE 2017 - 010301
Empenho	10443/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00162 - 010304.0824400012.003 - 3.1.90.11.00 - 11.01	271.557,05 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO DE 2017 - 010301
Empenho	10444/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00254 - 010401.0406100012.004 - 3.1.90.11.00 - 11.05	1.694,00 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO DE 2017 - 010401
Empenho	10445/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00259 - 010401.0406100012.004 - 3.3.90.49.00 - 49.01	1.792,80 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO DE 2017 - 010401
Empenho	10446/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00254 - 010401.0406100012.004 - 3.1.90.11.00 - 11.33	2.402,00 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO DE 2017 - 010401
Empenho	10447/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00254 - 010401.0406100012.004 - 3.1.90.11.00 - 11.45	4.604,55 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO DE 2017 - 010401
Empenho	10448/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00254 - 010401.0406100012.004 - 3.1.90.11.00 - 11.44	4.604,56 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO DE 2017 - 010401
Empenho	10449/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00258 - 010401.0406100012.004 - 3.3.90.36.00 - 36.07	14.425,60 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO DE 2017 - 010401
Empenho	10450/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00254 - 010401.0406100012.004 - 3.1.90.11.00 - 11.60	15.300,00 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO DE 2017 - 010401
Empenho	10451/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00254 - 010401.0406100012.004 - 3.1.90.11.00 - 11.01	67.600,87 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO DE 2017 - 010401
Empenho	10452/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00299 - 010501.1545100012.005 - 3.1.90.11.00 - 11.07	659,01 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO DE 2017 - 010501
Empenho	10453/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00299 - 010501.1545100012.005 - 3.1.90.11.00 - 11.45	760,07 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO DE 2017 - 010501
Empenho	10454/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00304 - 010501.1545100012.005 - 3.3.90.49.00 - 49.01	2.003,40 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO DE 2017 - 010501
Empenho	10455/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00299 - 010501.1545100012.005 - 3.1.90.11.00 - 11.33	3.774,00 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO DE 2017 - 010501



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2017 até 31/12/2017

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 22/12/2017

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	10456/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00303 - 010501.1545100012.005 - 3.3.90.36.00 - 36.07	9.016,00 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO DE 2017 - 010501
Empenho	10457/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00299 - 010501.1545100012.005 - 3.1.90.11.00 - 11.60	15.300,00 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO DE 2017 - 010501
Empenho	10458/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00299 - 010501.1545100012.005 - 3.1.90.11.00 - 11.01	68.617,90 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO DE 2017 - 010501
Empenho	10459/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00340 - 010601.2781200012.006 - 3.1.90.11.00 - 11.33	1.692,00 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO DE 2017 - 010601
Empenho	10460/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00342 - 010601.2781200012.006 - 3.1.90.16.00 - 16.99	2.806,26 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO DE 2017 - 010601
Empenho	10461/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00345 - 010601.2781200012.006 - 3.3.90.49.00 - 49.01	2.932,20 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO DE 2017 - 010601
Empenho	10462/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00344 - 010601.2781200012.006 - 3.3.90.36.00 - 36.07	9.058,93 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO DE 2017 - 010601
Empenho	10463/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00340 - 010601.2781200012.006 - 3.1.90.11.00 - 11.44	10.439,63 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO DE 2017 - 010601
Empenho	10464/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00340 - 010601.2781200012.006 - 3.1.90.11.00 - 11.60	15.300,00 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO DE 2017 - 010601
Empenho	10465/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00340 - 010601.2781200012.006 - 3.1.90.11.00 - 11.45	19.331,76 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO DE 2017 - 010601
Empenho	10466/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00340 - 010601.2781200012.006 - 3.1.90.11.00 - 11.01	155.359,48 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO DE 2017 - 010601
Empenho	10467/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00375 - 010701.0412300012.007 - 3.1.90.11.00 - 11.07	822,40 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO DE 2017 - 010701
Empenho	10468/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00375 - 010701.0412300012.007 - 3.1.90.11.00 - 11.44	2.669,48 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO DE 2017 - 010701
Empenho	10469/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00380 - 010701.0412300012.007 - 3.3.90.49.00 - 49.01	3.024,00 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO DE 2017 - 010701
Empenho	10470/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00377 - 010701.0412300012.007 - 3.1.90.16.00 - 16.99	3.481,48 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO DE 2017 - 010701
Empenho	10471/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00375 - 010701.0412300012.007 - 3.1.90.11.00 - 11.45	5.046,42 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO DE 2017 - 010701
Empenho	10472/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00375 - 010701.0412300012.007 - 3.1.90.11.00 - 11.05	5.900,00 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO DE 2017 - 010701
Empenho	10473/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00379 - 010701.0412300012.007 - 3.3.90.36.00 - 36.07	6.440,00 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO DE 2017 - 010701
Empenho	10474/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00375 - 010701.0412300012.007 - 3.1.90.11.00 - 11.33	8.076,00 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO DE 2017 - 010701
Empenho	10475/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00375 - 010701.0412300012.007 - 3.1.90.11.00 - 11.60	15.300,00 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO DE 2017 - 010701
Empenho	10476/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00375 - 010701.0412300012.007 - 3.1.90.11.00 - 11.01	125.089,55 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO DE 2017 - 010701
Empenho	10477/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00558 - 010801.1030500332.089 - 3.3.90.49.00 - 49.01	1.906,20 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO DE 2017 - 010802
Empenho	10478/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00557 - 010801.1030500332.089 - 3.3.90.36.00 - 36.07	2.576,00 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO DE 2017 - 010802
Empenho	10479/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00555 - 010801.1030500332.089 - 3.1.90.16.00 - 16.99	7.257,39 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO DE 2017 - 010802
Empenho	10480/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00449 - 010801.1030100292.008 - 3.3.90.36.00 - 36.07	1.288,00 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO DE 2017 - 010803



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2017 até 31/12/2017

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 22/12/2017

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	10481/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00444 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.44	5.007,61 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO DE 2017 - 010803
Empenho	10482/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00444 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.07	6.451,18 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO DE 2017 - 010803
Empenho	10483/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00444 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.33	9.918,33 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO DE 2017 - 010803
Empenho	10484/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00444 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.42	12.030,91 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO DE 2017 - 010803
Empenho	10485/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00450 - 010801.1030100292.008 - 3.3.90.49.00 - 49.01	13.689,00 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO DE 2017 - 010803
Empenho	10486/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00447 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.16.00 - 16.99	20.185,67 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO DE 2017 - 010803
Empenho	10487/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00444 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.45	42.292,19 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO DE 2017 - 010803
Empenho	10488/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00444 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.01	960.191,08 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO DE 2017 - 010803
Empenho	10489/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00524 - 010801.1030300322.008 - 3.1.90.16.00 - 16.99	137,82 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO DE 2017 - 010804
Empenho	10490/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00522 - 010801.1030300322.008 - 3.1.90.11.00 - 11.45	686,22 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO DE 2017 - 010804
Empenho	10491/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00527 - 010801.1030300322.008 - 3.3.90.49.00 - 49.01	1.247,40 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO DE 2017 - 010804
Empenho	10492/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00526 - 010801.1030300322.008 - 3.3.90.36.00 - 36.07	5.366,67 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO DE 2017 - 010804
Empenho	10493/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00522 - 010801.1030300322.008 - 3.1.90.11.00 - 11.01	41.829,87 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO DE 2017 - 010804
Empenho	10494/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00444 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.07	543,43 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO DE 2017 - 010806
Empenho	10495/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00444 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.44	1.350,83 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO DE 2017 - 010806
Empenho	10496/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00450 - 010801.1030100292.008 - 3.3.90.49.00 - 49.01	2.457,00 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO DE 2017 - 010806
Empenho	10497/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00444 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.33	2.923,33 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO DE 2017 - 010806
Empenho	10498/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00447 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.16.00 - 16.99	3.260,58 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO DE 2017 - 010806
Empenho	10499/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00444 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.45	8.255,14 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO DE 2017 - 010806
Empenho	10500/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00444 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.01	179.411,11 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO DE 2017 - 010806
Empenho	10501/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00488 - 010801.1030200312.008 - 3.3.90.49.00 - 49.01	5.324,40 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO DE 2017 - 010807
Empenho	10502/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00485 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.16.00 - 16.99	10.851,00 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO DE 2017 - 010807
Empenho	10503/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00555 - 010801.1030500332.089 - 3.1.90.16.00 - 16.99	29,69 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO DE 2017 - 010809
Empenho	10504/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00558 - 010801.1030500332.089 - 3.3.90.49.00 - 49.01	216,00 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO DE 2017 - 010809
Empenho	10505/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00432 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.11.00 - 11.05	744,00 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO DE 2017 - 010814



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2017 até 31/12/2017

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 22/12/2017

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	10506/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00436 - 010801.1012200302.090 - 3.3.90.36.00 - 36.07	1.288,00 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO DE 2017 - 010814
Empenho	10507/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00432 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.11.00 - 11.33	3.908,67 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO DE 2017 - 010814
Empenho	10508/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00437 - 010801.1012200302.090 - 3.3.90.49.00 - 49.01	5.151,60 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO DE 2017 - 010814
Empenho	10509/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00432 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.11.00 - 11.44	12.174,92 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO DE 2017 - 010814
Empenho	10510/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00432 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.11.00 - 11.60	15.300,00 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO DE 2017 - 010814
Empenho	10511/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00432 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.11.00 - 11.45	16.490,17 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO DE 2017 - 010814
Empenho	10512/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00434 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.16.00 - 16.99	45.333,02 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO DE 2017 - 010814
Empenho	10513/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00432 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.11.00 - 11.01	282.028,48 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO DE 2017 - 010814
Empenho	10514/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00553 - 010801.1030500332.089 - 3.1.90.11.00 - 11.05	707,00 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO DE 2017 - 010802
Empenho	10515/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00553 - 010801.1030500332.089 - 3.1.90.11.00 - 11.33	4.092,67 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO DE 2017 - 010802
Empenho	10516/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00553 - 010801.1030500332.089 - 3.1.90.11.00 - 11.45	8.347,89 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO DE 2017 - 010802
Empenho	10517/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00553 - 010801.1030500332.089 - 3.1.90.11.00 - 11.01	83.851,71 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO DE 2017 - 010802
Empenho	10518/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00483 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.33	264,67 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO DE 2017 - 010807
Empenho	10519/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00483 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.05	357,00 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO DE 2017 - 010807
Empenho	10520/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00483 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.07	647,42 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO DE 2017 - 010807
Empenho	10521/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00483 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.44	10.762,63 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO DE 2017 - 010807
Empenho	10522/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00483 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.45	49.148,69 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO DE 2017 - 010807
Empenho	10523/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00483 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.01	575.242,96 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO DE 2017 - 010807
Empenho	10524/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00553 - 010801.1030500332.089 - 3.1.90.11.00 - 11.01	5.412,76 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO DE 2017 - 010809
Empenho	10525/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00561 - 010906.1236100012.064 - 3.1.90.11.00 - 11.05	214,33 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO DE 2017 - 010901
Empenho	10526/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00571 - 010906.1236100012.064 - 3.3.90.49.00 - 49.01	1.674,00 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO DE 2017 - 010901
Empenho	10527/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00561 - 010906.1236100012.064 - 3.1.90.11.00 - 11.42	4.767,11 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO DE 2017 - 010901
Empenho	10528/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00561 - 010906.1236100012.064 - 3.1.90.11.00 - 11.33	13.780,00 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO DE 2017 - 010901
Empenho	10529/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00561 - 010906.1236100012.064 - 3.1.90.11.00 - 11.44	39.982,15 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO DE 2017 - 010901
Empenho	10530/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00561 - 010906.1236100012.064 - 3.1.90.11.00 - 11.45	380.406,30 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO DE 2017 - 010901



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2017 até 31/12/2017

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 22/12/2017

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	10531/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00561 - 010906.1236100012.064 - 3.1.90.11.00 - 11.01	1.218.786,46 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO DE 2017 - 010901
Empenho	10532/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00578 - 010906.1236500012.068 - 3.1.90.11.00 - 11.05	740,80 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO DE 2017 - 010903
Empenho	10533/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00586 - 010906.1236500012.068 - 3.3.90.49.00 - 49.01	1.139,40 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO DE 2017 - 010903
Empenho	10534/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00578 - 010906.1236500012.068 - 3.1.90.11.00 - 11.07	2.554,94 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO DE 2017 - 010903
Empenho	10535/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00578 - 010906.1236500012.068 - 3.1.90.11.00 - 11.33	12.146,67 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO DE 2017 - 010903
Empenho	10536/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00578 - 010906.1236500012.068 - 3.1.90.11.00 - 11.44	24.344,11 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO DE 2017 - 010903
Empenho	10537/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00578 - 010906.1236500012.068 - 3.1.90.11.00 - 11.45	287.670,18 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO DE 2017 - 010903
Empenho	10538/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00578 - 010906.1236500012.068 - 3.1.90.11.00 - 11.01	908.728,44 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO DE 2017 - 010903
Empenho	10539/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00578 - 010906.1236500012.068 - 3.1.90.11.00 - 11.45	3.882,04 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO DE 2017 - 010907
Empenho	10540/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00578 - 010906.1236500012.068 - 3.1.90.11.00 - 11.01	12.332,50 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO DE 2017 - 010907
Empenho	10541/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00565 - 010906.1236100012.064 - 3.1.90.16.00 - 16.99	52.193,85 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO DE 2017 - 010901
Empenho	10542/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00582 - 010906.1236500012.068 - 3.1.90.16.00 - 16.99	39.208,35 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO DE 2017 - 010903
Empenho	10543/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00597 - 010907.1212200012.009 - 3.1.90.16.00 - 16.99	640,89 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO DE 2017 - 010902
Empenho	10544/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00600 - 010907.1212200012.009 - 3.3.90.49.00 - 49.01	2.025,00 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO DE 2017 - 010902
Empenho	10545/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00595 - 010907.1212200012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.33	4.458,01 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO DE 2017 - 010902
Empenho	10546/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00595 - 010907.1212200012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.44	7.739,40 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO DE 2017 - 010902
Empenho	10547/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00595 - 010907.1212200012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.45	9.553,12 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO DE 2017 - 010902
Empenho	10548/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00595 - 010907.1212200012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.60	15.300,00 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO DE 2017 - 010902
Empenho	10549/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00595 - 010907.1212200012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01	83.649,31 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO DE 2017 - 010902
Empenho	10550/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00604 - 010908.1236100012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.07	309,63 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO DE 2017 - 010904
Empenho	10551/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00606 - 010908.1236100012.009 - 3.1.90.16.00 - 16.99	433,00 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO DE 2017 - 010904
Empenho	10552/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00604 - 010908.1236100012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.33	2.415,00 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO DE 2017 - 010904
Empenho	10553/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00610 - 010908.1236100012.009 - 3.3.90.49.00 - 49.01	7.522,20 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO DE 2017 - 010904
Empenho	10554/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00609 - 010908.1236100012.009 - 3.3.90.36.00 - 36.07	10.905,06 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO DE 2017 - 010904
Empenho	10555/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00604 - 010908.1236100012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.44	12.807,90 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO DE 2017 - 010904



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2017 até 31/12/2017

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 22/12/2017

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	10556/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00604 - 010908.1236100012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.45	64.063,35 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO DE 2017 - 010904
Empenho	10557/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00604 - 010908.1236100012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01	351.302,51 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO DE 2017 - 010904
Empenho	10558/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00679 - 010909.1236500012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.07	376,55 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO DE 2017 - 010905
Empenho	10559/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00681 - 010909.1236500012.009 - 3.1.90.16.00 - 16.99	643,90 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO DE 2017 - 010905
Empenho	10560/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00679 - 010909.1236500012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.42	8.919,12 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO DE 2017 - 010905
Empenho	10561/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00679 - 010909.1236500012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.44	10.780,01 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO DE 2017 - 010905
Empenho	10562/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00684 - 010909.1236500012.009 - 3.3.90.49.00 - 49.01	15.886,80 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO DE 2017 - 010905
Empenho	10563/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00679 - 010909.1236500012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.45	41.861,36 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO DE 2017 - 010905
Empenho	10564/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00683 - 010909.1236500012.009 - 3.3.90.36.00 - 36.07	92.263,74 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO DE 2017 - 010905
Empenho	10565/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00679 - 010909.1236500012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01	321.832,58 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO DE 2017 - 010905
Empenho	10566/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00721 - 010910.1236500012.009 - 3.1.90.16.00 - 16.99	1.142,23 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO DE 2017 - 010910
Empenho	10567/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00724 - 010910.1236500012.009 - 3.3.90.49.00 - 49.01	7.252,20 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO DE 2017 - 010910
Empenho	10568/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00723 - 010910.1236500012.009 - 3.3.90.36.00 - 36.07	11.806,67 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO DE 2017 - 010910
Empenho	10569/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00719 - 010910.1236500012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.44	14.112,68 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO DE 2017 - 010910
Empenho	10570/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00719 - 010910.1236500012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.45	38.817,90 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO DE 2017 - 010910
Empenho	10571/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00719 - 010910.1236500012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01	263.398,08 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO DE 2017 - 010910
Empenho	10572/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00737 - 010911.1230600012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.05	279,67 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO DE 2017 - 010906
Empenho	10573/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00737 - 010911.1230600012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.44	718,68 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO DE 2017 - 010906
Empenho	10574/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00739 - 010911.1230600012.009 - 3.1.90.16.00 - 16.99	1.933,92 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO DE 2017 - 010906
Empenho	10575/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00742 - 010911.1230600012.009 - 3.3.90.49.00 - 49.01	2.041,20 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO DE 2017 - 010906
Empenho	10576/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00741 - 010911.1230600012.009 - 3.3.90.36.00 - 36.07	2.275,47 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO DE 2017 - 010906
Empenho	10577/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00737 - 010911.1230600012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.45	17.941,07 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO DE 2017 - 010906
Empenho	10578/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00737 - 010911.1230600012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01	107.197,79 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO DE 2017 - 010906
Empenho	10579/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00787 - 011001.0412200012.010 - 3.1.90.11.00 - 11.07	501,65 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO DE 2017 - 011001
Empenho	10580/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00789 - 011001.0412200012.010 - 3.1.90.16.00 - 16.99	613,73 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO DE 2017 - 011001



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2017 até 31/12/2017

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 22/12/2017

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	10581/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00792 - 011001.0412200012.010 - 3.3.90.49.00 - 49.01	6.798,60 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO DE 2017 - 011001
Empenho	10582/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00787 - 011001.0412200012.010 - 3.1.90.11.00 - 11.44	13.718,58 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO DE 2017 - 011001
Empenho	10583/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00787 - 011001.0412200012.010 - 3.1.90.11.00 - 11.60	15.300,00 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO DE 2017 - 011001
Empenho	10584/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00791 - 011001.0412200012.010 - 3.3.90.36.00 - 36.07	15.670,67 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO DE 2017 - 011001
Empenho	10585/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00787 - 011001.0412200012.010 - 3.1.90.11.00 - 11.45	17.956,20 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO DE 2017 - 011001
Empenho	10586/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00787 - 011001.0412200012.010 - 3.1.90.11.00 - 11.33	18.270,67 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO DE 2017 - 011001
Empenho	10587/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00787 - 011001.0412200012.010 - 3.1.90.11.00 - 11.05	19.697,17 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO DE 2017 - 011001
Empenho	10588/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00787 - 011001.0412200012.010 - 3.1.90.11.00 - 11.01	239.656,53 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO DE 2017 - 011001
Empenho	10589/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00822 - 011101.1545200012.011 - 3.1.90.11.00 - 11.07	1.591,64 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO DE 2017 - 011101
Empenho	10590/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00822 - 011101.1545200012.011 - 3.1.90.11.00 - 11.33	5.432,00 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO DE 2017 - 011101
Empenho	10591/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00824 - 011101.1545200012.011 - 3.1.90.16.00 - 16.99	5.788,20 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO DE 2017 - 011101
Empenho	10592/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00822 - 011101.1545200012.011 - 3.1.90.11.00 - 11.42	5.987,67 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO DE 2017 - 011101
Empenho	10593/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00827 - 011101.1545200012.011 - 3.3.90.49.00 - 49.01	7.068,60 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO DE 2017 - 011101
Empenho	10594/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00822 - 011101.1545200012.011 - 3.1.90.11.00 - 11.44	8.530,92 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO DE 2017 - 011101
Empenho	10595/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00822 - 011101.1545200012.011 - 3.1.90.11.00 - 11.45	13.271,78 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO DE 2017 - 011101
Empenho	10596/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00822 - 011101.1545200012.011 - 3.1.90.11.00 - 11.60	15.300,00 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO DE 2017 - 011101
Empenho	10597/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00822 - 011101.1545200012.011 - 3.1.90.11.00 - 11.01	257.944,95 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO DE 2017 - 011101
Empenho	10598/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00852 - 011201.0618100012.012 - 3.1.90.11.00 - 11.99	387,50 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO DE 2017 - 011201
Empenho	10599/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00852 - 011201.0618100012.012 - 3.1.90.11.00 - 11.42	516,66 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO DE 2017 - 011201
Empenho	10600/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00852 - 011201.0618100012.012 - 3.1.90.11.00 - 11.07	1.656,11 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO DE 2017 - 011201
Empenho	10601/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00852 - 011201.0618100012.012 - 3.1.90.11.00 - 11.05	2.221,00 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO DE 2017 - 011201
Empenho	10602/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00852 - 011201.0618100012.012 - 3.1.90.11.00 - 11.33	7.574,00 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO DE 2017 - 011201
Empenho	10603/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00856 - 011201.0618100012.012 - 3.3.90.36.00 - 36.07	8.028,53 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO DE 2017 - 011201
Empenho	10604/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00857 - 011201.0618100012.012 - 3.3.90.49.00 - 49.01	9.612,00 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO DE 2017 - 011201
Empenho	10605/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00852 - 011201.0618100012.012 - 3.1.90.11.00 - 11.60	15.300,00 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO DE 2017 - 011201



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2017 até 31/12/2017

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 22/12/2017

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	10606/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00852 - 011201.0618100012.012 - 3.1.90.11.00 - 11.44	18.550,75 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO DE 2017 - 011201
Empenho	10607/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00852 - 011201.0618100012.012 - 3.1.90.11.00 - 11.45	28.347,35 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO DE 2017 - 011201
Empenho	10608/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00854 - 011201.0618100012.012 - 3.1.90.16.00 - 16.99	41.447,00 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO DE 2017 - 011201
Empenho	10609/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00852 - 011201.0618100012.012 - 3.1.90.11.00 - 11.01	613.900,17 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO DE 2017 - 011201
Empenho	10610/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00896 - 011301.1339200012.013 - 3.1.90.11.00 - 11.33	381,33 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO DE 2017 - 011301
Empenho	10611/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00901 - 011301.1339200012.013 - 3.3.90.49.00 - 49.01	1.058,40 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO DE 2017 - 011301
Empenho	10612/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00896 - 011301.1339200012.013 - 3.1.90.11.00 - 11.44	1.439,40 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO DE 2017 - 011301
Empenho	10613/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00896 - 011301.1339200012.013 - 3.1.90.11.00 - 11.45	3.823,29 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO DE 2017 - 011301
Empenho	10614/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00900 - 011301.1339200012.013 - 3.3.90.36.00 - 36.07	5.783,00 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO DE 2017 - 011301
Empenho	10615/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00896 - 011301.1339200012.013 - 3.1.90.11.00 - 11.60	15.300,00 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO DE 2017 - 011301
Empenho	10616/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00896 - 011301.1339200012.013 - 3.1.90.11.00 - 11.01	35.724,83 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO DE 2017 - 011301
Empenho	10617/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00930 - 011401.1751200012.014 - 3.1.90.11.00 - 11.07	995,88 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO DE 2017 - 011401
Empenho	10618/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00930 - 011401.1751200012.014 - 3.1.90.11.00 - 11.05	3.028,00 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO DE 2017 - 011401
Empenho	10619/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00930 - 011401.1751200012.014 - 3.1.90.11.00 - 11.44	3.203,25 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO DE 2017 - 011401
Empenho	10620/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00935 - 011401.1751200012.014 - 3.3.90.49.00 - 49.01	7.657,20 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO DE 2017 - 011401
Empenho	10621/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00930 - 011401.1751200012.014 - 3.1.90.11.00 - 11.33	8.067,33 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO DE 2017 - 011401
Empenho	10622/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00930 - 011401.1751200012.014 - 3.1.90.11.00 - 11.45	12.011,82 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO DE 2017 - 011401
Empenho	10623/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00930 - 011401.1751200012.014 - 3.1.90.11.00 - 11.60	15.300,00 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO DE 2017 - 011401
Empenho	10624/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00934 - 011401.1751200012.014 - 3.3.90.36.00 - 36.07	23.956,80 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO DE 2017 - 011401
Empenho	10625/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00932 - 011401.1751200012.014 - 3.1.90.16.00 - 16.99	54.346,12 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO DE 2017 - 011401
Empenho	10626/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00930 - 011401.1751200012.014 - 3.1.90.11.00 - 11.01	272.430,75 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO DE 2017 - 011401
Empenho	10627/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00976 - 011501.1854100012.015 - 3.1.90.11.00 - 11.45	401,39 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO DE 2017 - 011501
Empenho	10628/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00976 - 011501.1854100012.015 - 3.1.90.11.00 - 11.33	1.144,00 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO DE 2017 - 011501
Empenho	10629/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00976 - 011501.1854100012.015 - 3.1.90.11.00 - 11.05	1.262,00 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO DE 2017 - 011501
Empenho	10630/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00981 - 011501.1854100012.015 - 3.3.90.49.00 - 49.01	1.787,40 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO DE 2017 - 011501



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2017 até 31/12/2017

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 22/12/2017

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	10631/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00978 - 011501.1854100012.015 - 3.1.90.16.00 - 16.99	4.977,86 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO DE 2017 - 011501
Empenho	10632/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00980 - 011501.1854100012.015 - 3.3.90.36.00 - 36.07	5.152,00 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO DE 2017 - 011501
Empenho	10633/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00976 - 011501.1854100012.015 - 3.1.90.11.00 - 11.60	15.300,00 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO DE 2017 - 011501
Empenho	10634/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00976 - 011501.1854100012.015 - 3.1.90.11.00 - 11.01	72.514,29 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO DE 2017 - 011501
Empenho	10635/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	01030 - 011601.0412200012.274 - 3.3.90.49.00 - 49.01	324,00 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO DE 2017 - 011601
Empenho	10636/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	01025 - 011601.0412200012.274 - 3.1.90.11.00 - 11.01	13.831,81 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO DE 2017 - 011601
Empenho	10637/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	01025 - 011601.0412200012.274 - 3.1.90.11.00 - 11.60	15.300,00 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO DE 2017 - 011601
Empenho	10638/2017	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00002 - 010101.0412200012.001 - 3.1.90.13.00 - 13.02	27.918,71 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO DE 2017 - 010101
Empenho	10639/2017	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00070 - 010116.0824300272.171 - 3.1.90.13.00 - 13.02	3.127,90 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO DE 2017 - 010110
Empenho	10640/2017	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00080 - 010201.0412200012.002 - 3.1.90.13.00 - 13.02	8.488,98 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO DE 2017 - 010201
Empenho	10641/2017	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00163 - 010304.0824400012.003 - 3.1.90.13.00 - 13.02	12.322,38 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO DE 2017 - 010301
Empenho	10642/2017	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00255 - 010401.0406100012.004 - 3.1.90.13.00 - 13.02	11.605,22 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO DE 2017 - 010401
Empenho	10643/2017	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00300 - 010501.1545100012.005 - 3.1.90.13.00 - 13.02	11.306,52 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO DE 2017 - 010501
Empenho	10644/2017	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00341 - 010601.2781200012.006 - 3.1.90.13.00 - 13.02	8.757,25 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO DE 2017 - 010601
Empenho	10645/2017	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00376 - 010701.0412300012.007 - 3.1.90.13.00 - 13.02	6.233,27 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO DE 2017 - 010701
Empenho	10646/2017	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00446 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.13.00 - 13.02	13.819,12 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO DE 2017 - 010803
Empenho	10647/2017	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00523 - 010801.1030300322.008 - 3.1.90.13.00 - 13.02	3.310,52 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO DE 2017 - 010804
Empenho	10648/2017	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00484 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.13.00 - 13.02	1.306,29 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO DE 2017 - 010807
Empenho	10649/2017	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00433 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.13.00 - 13.02	11.825,00 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO DE 2017 - 010814
Empenho	10650/2017	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00563 - 010906.1236100012.064 - 3.1.90.13.00 - 13.02	929,30 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO DE 2017 - 010901
Empenho	10651/2017	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00596 - 010907.1212200012.009 - 3.1.90.13.00 - 13.02	4.965,77 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO DE 2017 - 010902
Empenho	10652/2017	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00680 - 010909.1236500012.009 - 3.1.90.13.00 - 13.02	1.714,35 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO DE 2017 - 010905
Empenho	10653/2017	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00788 - 011001.0412200012.010 - 3.1.90.13.00 - 13.02	10.662,18 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO DE 2017 - 011001
Empenho	10654/2017	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00823 - 011101.1545200012.011 - 3.1.90.13.00 - 13.02	7.978,06 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO DE 2017 - 011101
Empenho	10655/2017	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00853 - 011201.0618100012.012 - 3.1.90.13.00 - 13.02	4.876,00 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO DE 2017 - 011201



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2017 até 31/12/2017

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 22/12/2017

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	10656/2017	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00897 - 011301.1339200012.013 - 3.1.90.13.00 - 13.02	7.195,23 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO DE 2017 - 011301
Empenho	10657/2017	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00931 - 011401.1751200012.014 - 3.1.90.13.00 - 13.02	15.621,21 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO DE 2017 - 011401
Empenho	10658/2017	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00977 - 011501.1854100012.015 - 3.1.90.13.00 - 13.02	6.917,34 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO DE 2017 - 011501
Empenho	10659/2017	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	01026 - 011601.0412200012.274 - 3.1.90.13.00 - 13.02	5.901,48 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO DE 2017 - 011601
Empenho	10660/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00004 - 010101.0412200012.001 - 3.1.91.13.00 - 13.41	8.280,15 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO DE 2017 - 010101
Empenho	10661/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00061 - 010115.0312200182.097 - 3.1.91.13.00 - 13.41	756,38 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO DE 2017 - 010115
Empenho	10662/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00071 - 010116.0824300272.171 - 3.1.91.13.00 - 13.41	1.754,48 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO DE 2017 - 010116
Empenho	10663/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00082 - 010201.0412200012.002 - 3.1.91.13.00 - 13.41	7.388,69 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO DE 2017 - 010201
Empenho	10664/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00165 - 010304.0824400012.003 - 3.1.91.13.00 - 13.41	43.336,58 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO DE 2017 - 010304
Empenho	10665/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00257 - 010401.0406100012.004 - 3.1.91.13.00 - 13.41	5.098,00 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO DE 2017 - 010401
Empenho	10666/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00302 - 010501.1545100012.005 - 3.1.91.13.00 - 13.41	5.797,04 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO DE 2017 - 010501
Empenho	10667/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00343 - 010601.2781200012.006 - 3.1.91.13.00 - 13.41	25.706,59 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO DE 2017 - 010601
Empenho	10668/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00378 - 010701.0412300012.007 - 3.1.91.13.00 - 13.41	21.947,30 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO DE 2017 - 010701
Empenho	10669/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00556 - 010801.1030500332.089 - 3.1.91.13.00 - 13.41	17.178,65 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO DE 2017 - 010802
Empenho	10670/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00448 - 010801.1030100292.008 - 3.1.91.13.00 - 13.41	169.527,38 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO DE 2017 - 010803
Empenho	10671/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00523 - 010801.1030300322.008 - 3.1.90.13.00 - 13.41	4.786,94 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO DE 2017 - 010804
Empenho	10672/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00448 - 010801.1030100292.008 - 3.1.91.13.00 - 13.41	33.643,42 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO DE 2017 - 010806
Empenho	10673/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00486 - 010801.1030200312.008 - 3.1.91.13.00 - 13.41	112.088,04 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO DE 2017 - 010807
Empenho	10674/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00556 - 010801.1030500332.089 - 3.1.91.13.00 - 13.41	898,85 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO DE 2017 - 010809



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2017 até 31/12/2017

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 22/12/2017

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	10675/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00435 - 010801.1012200302.090 - 3.1.91.13.00 - 13.41	53.113,10 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO DE 2017 - 010814
Empenho	10676/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00583 - 010906.1236500012.068 - 3.1.91.13.00 - 13.41	214.884,80 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO DE 2017 - 010903
Empenho	10677/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00583 - 010906.1236500012.068 - 3.1.91.13.00 - 13.41	2.837,00 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO DE 2017 - 010907
Empenho	10678/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00569 - 010906.1236100012.064 - 3.1.91.13.00 - 13.41	284.873,30 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO DE 2017 - 010901
Empenho	10679/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00598 - 010907.1212200012.009 - 3.1.91.13.00 - 13.41	13.756,96 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO DE 2017 - 010902
Empenho	10680/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00608 - 010908.1236100012.009 - 3.1.91.13.00 - 13.41	71.417,99 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO DE 2017 - 010904
Empenho	10681/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00682 - 010909.1236500012.009 - 3.1.91.13.00 - 13.41	60.752,65 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO DE 2017 - 010905
Empenho	10682/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00720 - 010910.1236500012.009 - 3.1.90.13.00 - 13.41	51.167,50 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO DE 2017 - 010910
Empenho	10683/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00740 - 010911.1230600012.009 - 3.1.91.13.00 - 13.41	22.126,18 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO DE 2017 - 010906
Empenho	10684/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00790 - 011001.0412200012.010 - 3.1.91.13.00 - 13.41	40.990,65 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO DE 2017 - 011001
Empenho	10685/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00825 - 011101.1545200012.011 - 3.1.91.13.00 - 13.41	43.164,40 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO DE 2017 - 011101
Empenho	10686/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00855 - 011201.0618100012.012 - 3.1.91.13.00 - 13.41	114.929,56 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO DE 2017 - 011201
Empenho	10687/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00899 - 011301.1339200012.013 - 3.1.91.13.00 - 13.41	3.394,13 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO DE 2017 - 011301
Empenho	10688/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00933 - 011401.1751200012.014 - 3.1.91.13.00 - 13.41	48.977,88 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO DE 2017 - 011401
Empenho	10689/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00979 - 011501.1854100012.015 - 3.1.91.13.00 - 13.41	10.861,64 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO DE 2017 - 011501
Empenho	10690/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	01028 - 011601.0412200012.274 - 3.1.91.13.00 - 13.41	384,00 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO DE 2017 - 011601
Empenho	10691/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00598 - 010907.1212200012.009 - 3.1.91.13.00 - 13.42	3.601,97 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REFERENTE A DEZEMBRO DE 2017
Empenho	10692/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00598 - 010907.1212200012.009 - 3.1.91.13.00 - 13.42	7.768,80 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REFERENTE A DEZEMBRO DE 2017



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2017 até 31/12/2017

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 22/12/2017

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	10693/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00598 - 010907.1212200012.009 - 3.1.91.13.00 - 13.42	2.688,15 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REFERENTE A DEZEMBRO DE 2017
Empenho	10694/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00598 - 010907.1212200012.009 - 3.1.91.13.00 - 13.42	1.988,59 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REFERENTE A DEZEMBRO DE 2017
Empenho	10695/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00662 - 010908.1236600012.009 - 3.1.91.13.00 - 13.42	790,44 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REFERENTE A DEZEMBRO DE 2017
Empenho	10696/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00608 - 010908.1236100012.009 - 3.1.91.13.00 - 13.42	1.215,25 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REFERENTE A DEZEMBRO DE 2017
Empenho	10697/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00740 - 010911.1230600012.009 - 3.1.91.13.00 - 13.42	290,09 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REFERENTE A DEZEMBRO DE 2017
Empenho	10698/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00790 - 011001.0412200012.010 - 3.1.91.13.00 - 13.42	412,89 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REFERENTE A DEZEMBRO DE 2017
Empenho	10699/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00825 - 011101.1545200012.011 - 3.1.91.13.00 - 13.42	652,52 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REFERENTE A DEZEMBRO DE 2017
Empenho	10700/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00855 - 011201.0618100012.012 - 3.1.91.13.00 - 13.42	2.342,93 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REFERENTE A DEZEMBRO DE 2017
Empenho	10701/2017	NB SERVIÇOS DE INTERNET LTDA ME	00124 - 010201.2369500632.280 - 3.3.90.39.00 - 39.05	6.940,00 req. 11086 website turismo
Empenho	10702/2017	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA	00508 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.10	4.413,64 req. 12013 materiais de odontologia
Empenho	10703/2017	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA	00508 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.10	944,19 req. 11627 materiais de odontologia
Empenho	10704/2017	ELETROCENTRO COMERCIO E CONSERTOS DE ELETRODOMESTICOS E - ME	00701 - 010909.1236500392.063 - 3.3.90.39.00 - 39.17	230,00 Req. 12450 - Manutenção de lavadora de roupas, para atender a unidade CEIL APARECIDA EUFRASIA G. YEMBO - INFANTIL.
Empenho	10705/2017	LUMINOSOS VINHEDO LTDA	00545 - 010801.1030500332.059 - 3.3.90.30.00 - 30.44	4.400,00 Req. 11478 - Aquisição de placas e postes com o objetivo de informar e orientar a população da possível presença do carrapato-estrela (Amblyomma cajennense)
Empenho	10706/2017	ELETROCENTRO COMERCIO E CONSERTOS DE ELETRODOMESTICOS E - ME	00749 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.39.00 - 39.17	360,00 REQ.12132 CONCERTO DA CAMARA FRIA DA CECOIN PEQUENO PRINCIPE
Empenho	10707/2017	LOURDES FROES 12082565807	00452 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.28	1.777,50 Req. 9418 - AQUISIÇÃO DE PELÍCULAS DE CONTROLE SOLAR PARA A US MIGUEL FRANCISCO MILAN
Empenho	10708/2017	LOURDES FROES 12082565807	00458 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.39.00 - 39.99	409,75 Req. 9418 - AQUISIÇÃO DE PELÍCULAS DE CONTROLE SOLAR PARA A US MIGUEL FRANCISCO MILAN
Empenho	10709/2017	MICNET TECNOLOGIA E COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI - ME	00179 - 010304.0824400512.250 - 4.4.90.52.00 - 52.12	845,00 Requisição 10293 - FOGÃO PARA SER UTILIZADO NO CRAS



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2017 até 31/12/2017

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 22/12/2017

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	10710/2017	MULTIBOR ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA	00326 - 010501.1545100132.020 - 3.3.90.30.00 - 30.28	693,00 req. 11449 botina obras
Empenho	10711/2017	LUCENA COM. DE EQUIP. MEDICOS LTDA	00455 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	425,00 Req. 10286 CÂNULAS DE TRAQUEOSTOMIA PARA PACIENTE M.E.C.S
Empenho	10712/2017	EMPORIO HOSPITALAR COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS HOSPITALARES LTDA	00455 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	7.559,50 Req. 11454 - AQUISIÇÃO DE DIETA ENTERAL
Empenho	10713/2017	BORRACHAS JUNDIAI LTDA	00818 - 011101.0618200092.278 - 3.3.90.30.00 - 30.28	4.601,25 Req. 9788 - Materiais para Brigada de Incêndio da Secretaria de Serviços Públicos.
Empenho	10714/2017	PYME MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA	00965 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.39.00 - 39.17	1.480,00 REQUISIÇÃO- 10469 SERVIÇO PARA SUBSTITUIÇÃO DE CABO DE CONTROLE DE VÁLVULA DO FILTRO DA ETA
Empenho	10715/2017	HEXIS CIENTIFICA LTDA.	00961 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.11	1.750,00 Req. 11566 - AQUISIÇÃO DE REAGENTE PARA ANALISE DE FLUORETO EM ÁGUA TRATADA DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA.
Empenho	10716/2017	GRANADA COMÉRCIO DE TUBOS E CONEXÕES EIRELI	00961 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.24	23.009,50 Registro de preços de materiais hidráulicos.
Empenho	10717/2017	MARIO SERGIO CASLINI CONSTRUTORA - ME	00830 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.26	2.179,50 Registro de preços de materiais elétricos
Empenho	10718/2017	ALLPEMA SERVIÇOS E COMÉRCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA - ME	00830 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.26	2.123,75 Registro de preços de materiais elétricos
Empenho	10719/2017	CENTRAL DAS BOMBAS COMERCIO E SERVIÇO LTDA. -ME	00965 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.39.00 - 39.17	32.592,00 Contratação de empresa especializada para serviços de manutenção de motores e bombas hidráulicas
Empenho	10720/2017	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00680 - 010909.1236500012.009 - 3.1.90.13.00 - 13.02	2.555,12 RECOLHIMENTO P/ O INSS DAS COOPERATIVAS - REF. DEZEMBRO/2017.
Empenho	10721/2017	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00897 - 011301.1339200012.013 - 3.1.90.13.00 - 13.02	956,00 PAGTO INSS PATRONAL REF. A DEZEMBRO/2017 - AUTONOMOS - EDUARDO HENRIQUE DOS SANTOS E JOSE MAIK SOARES VIANA.
Empenho	10722/2017	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00002 - 010101.0412200012.001 - 3.1.90.13.00 - 13.02	299,23 PAGTO INSS PATRONAL REF. A DEZEMBRO/2017 - AUTONOMO - DANILO MIQUELETO.
Empenho	10723/2017	DANILO MIQUELETO	00028 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.36.00 - 36.06	1.694,33 Contratação de empresa para prestação de serviços de gerenciamento documental da frota de veículos da Prefeitura.
			Total Empenhado no Dia:	(128.489,43)

Dia do Movimento: 26/12/2017

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Compl.	05567-0002	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	00733 - 010910.1236500392.290 - 3.3.90.39.00 - 39.43	28.000,00 PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - CRECHE - (02 MESES)



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2017 até 31/12/2017

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 26/12/2017

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Compl.	04567-0001	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	00646 - 010908.1236100402.290 - 3.3.90.39.00 - 39.43	55.000,00 FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - FUNDEB - PREVISÃO 02 MESES.
Compl.	04564-0002	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	00971 - 011401.1775200762.290 - 3.3.90.39.00 - 39.43	200.000,00 FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - DAE - PREVISÃO 02 MESESE.
Anl. Emp.	09694-0001	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00569 - 010906.1236100012.064 - 3.1.91.13.00 - 13.41	(224.561,28) Folha 13.º salário - 010901 - AJUSTE FUNDEB.
Anl. Emp.	00924-0001	CÁRITAS PAROQUIAL NOSSA SENHORA MÃE DOS HOMENS E SANTO ANTONIO DE PADUA	00150 - 010304.0824300512.254 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(1.400,42) Anulacao do Empenho 00924
Devolução	08251	MARIA ALICE ZANELLA FERRARI	00690 - 010909.1236500392.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(527,52) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - MARIA ALICE ZANELLA FERRARI
Devolução	08252	MARIA ALICE ZANELLA FERRARI	00691 - 010909.1236500392.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(300,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - MARIA ALICE ZANELLA FERRARI
Devolução	08253	MARIA ALICE ZANELLA FERRARI	00692 - 010909.1236500392.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(175,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - MARIA ALICE ZANELLA FERRARI
Devolução	08248	ELIANA APARECIDA CARDOSO DE MORAES RESENDE	00015 - 010101.0412200022.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(245,36) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ELIANA APARECIDA CARDOSO DE MORAES
Devolução	08860	IVANEIDE LEITE DA COSTA SAMPAIO	00467 - 010801.1030100292.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(471,80) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - IVANEIDE LEITE DA COSTA SAMPAIO
Devolução	08822	LOURIVAL DE BARROS SANTOS	00911 - 011301.1339200612.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(634,68) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - LOURIVAL DE BARROS SANTOS
Devolução	08823	LOURIVAL DE BARROS SANTOS	00912 - 011301.1339200612.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(200,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - LOURIVAL DE BARROS SANTOS
Devolução	08824	LOURIVAL DE BARROS SANTOS	00913 - 011301.1339200612.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(282,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - LOURIVAL DE BARROS SANTOS
Devolução	08775	ELIZA CARMEN OLIVEIRA GOUVEIA	00490 - 010801.1030200312.044 - 3.3.90.32.00 - 32.00	(37,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ELIZA CARMEN OLIVEIRA GOUVEIA
Devolução	08147	CARLOS EDUARDO JOAO	00370 - 010601.2781200192.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(358,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - CARLOS EDUARDO JOÃO
Devolução	08895	CARLOS EDUARDO JOAO	00370 - 010601.2781200192.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(280,22) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - CARLOS EDUARDO JOÃO
Devolução	08897	PAULO TOMAZ BRAVO	00370 - 010601.2781200192.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(26,60) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - PAULO TOMAZ BRAVO
Devolução	08825	VERA LUCIA BELLON	00015 - 010101.0412200022.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(13,07) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - VERA LUCIA BELLON
Devolução	08855	DENISE MICHETI ITALIANI	00240 - 010305.0824400592.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(295,50) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - DENISE MICHETTI ITALIANI
Devolução	08886	CARLOS EDUARDO DINIZ	00269 - 010401.0406100212.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(100,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - CARLOS EDUARDO DINIZ



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2017 até 31/12/2017

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 26/12/2017

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	08887	CARLOS EDUARDO DINIZ	00270 - 010401.0406100212.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(95,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - CARLOS EDUARDO DINIZ
Devolução	08888	CARLOS EDUARDO DINIZ	00271 - 010401.0406100212.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(215,12) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - CARLOS EDUARDO DINIZ
Devolução	08889	REGIS AUGUSTO LOURENCAO	00271 - 010401.0406100212.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(241,07) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - REGIS AUGUSTO LURENÇÃO
Devolução	08828	MARIA LUCIA DOS REIS	00336 - 010501.1545100132.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(338,40) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - MARIA LUCIA DOS REIS
Devolução	08829	MARIA LUCIA DOS REIS	00337 - 010501.1545100132.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(100,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - MARIA LUCIA DOS REIS
Devolução	08831	MARIA LUCIA DOS REIS	00338 - 010501.1545100132.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(200,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - MARIA LUCIA DOS REIS
Devolução	08898	OTTO GABRIEL DOS SANTOS	00034 - 010101.2645300602.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(60,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - OTTO GABRIEL DOS SANTOS
Devolução	08899	OTTO GABRIEL DOS SANTOS	00036 - 010101.2645300602.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(200,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - OTTO GABRIEL DOS SANTOS
Devolução	08973	SANDRA DENIZETI BATISTA	00940 - 011401.1751200072.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(480,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - SANDRA DENIZETI BATISTA
Devolução	08974	SANDRA DENIZETI BATISTA	00941 - 011401.1751200072.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(281,10) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - SANDRA DENIZETI BATISTA
Devolução	08975	SANDRA DENIZETI BATISTA	00942 - 011401.1751200072.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(100,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - SANDRA DENIZETI BATISTA
Devolução	09422	JAILSON ROSA BATISTA	00870 - 011201.0618100142.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(70,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - JAILSON ROSA BATISTA
Devolução	09468	SIMONE PORTELLA RIBEIRO	00940 - 011401.1751200072.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(946,97) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - SIMONE PORTELLA RIBEIRO
Devolução	09469	SIMONE PORTELLA RIBEIRO	00941 - 011401.1751200072.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(200,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - SIMONE PORTELLA RIBEIRO
Devolução	09470	SIMONE PORTELLA RIBEIRO	00942 - 011401.1751200072.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(200,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - SIMONE PORTELLA RIBEIRO
Devolução	09545	DANIEL BRANDÃO DE SOUZA	00506 - 010801.1030200312.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(872,40) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - DANIEL BRANDÃO DE SOUZA
Devolução	08972	ALINE LOPES LEITAO	00240 - 010305.0824400592.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(29,54) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ALINE LOPES LEITÃO
Devolução	09416	ANTONI SARKOVAS	00096 - 010201.0412200772.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(161,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ANTONI SARKOVAS
Devolução	09417	ANTONI SARKOVAS	00097 - 010201.0412200772.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(32,40) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ANTONI SARKOVAS
Devolução	09418	ANTONI SARKOVAS	00098 - 010201.0412200772.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(50,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ANTONI SARKOVAS



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2017 até 31/12/2017

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 26/12/2017

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	08769	VANESSA ARDUINA LIMA	00999 - 011501.1854100032.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(230,63) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - VANESSA ARDUINA LIMA
Devolução	08770	VANESSA ARDUINA LIMA	01000 - 011501.1854100032.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(438,80) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - VANESSA ARDUINA LIMA
Devolução	08771	VANESSA ARDUINA LIMA	01002 - 011501.1854100032.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(463,25) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - VANESSA ARDUINA LIMA
Devolução	09634	FOLHA DE PAGAMENTO	00562 - 010906.1236100012.064 - 3.1.90.11.00 - 11.43	(488.433,63) AJUSTE FUNDEB.
Empenho	10724/2017	AUTO POSTO LOUVEIRA LTDA	00425 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.01	22.950,00 Registro de preços de combustíveis
Empenho	10725/2017	OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL)	00248 - 010305.0824400592.159 - 3.3.90.39.00 - 39.83	24,85 REQUISICÃO 12534- FOTOCOPIAS EXCEDENTES
Empenho	10726/2017	LACRE HAHNEMANN LTDA	00961 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.28	1.050,00 REQUISICÃO 11772 - LACRES ANTI-FRAUDE PARA SUBSTITUIÇÃO DE HIDRÔMETROS 3/4"
Empenho	10727/2017	LUXOR ENGENHARIA - CONSTRUÇOES E PAVIMENTACAO LTDA	00624 - 010908.1236100401.086 - 4.4.90.51.00 - 51.99	449.467,42 Contratação de empresa especializada para a construção de escola de ensino fundamental no Bairro Residencial Cavalli - Licitação: 2014/000935
Empenho	10728/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00561 - 010906.1236100012.064 - 3.1.90.11.00 - 11.43	488.433,63 FOLHA 13º SALÁRIO - REEMPENHO AJUSTE FUNDEB.
Empenho	10729/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00568 - 010906.1236100012.064 - 3.1.91.13.00 - 13.41	224.561,28 13º SALÁRIO - AJUSTE FUNDEB.
Empenho	10730/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00568 - 010906.1236100012.064 - 3.1.91.13.00 - 13.41	247.101,90 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO/2017 - AJUSTE FUNDEB.
Total Empenhado no Dia:				992.241,32

Dia do Movimento: 27/12/2017

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Anl. Emp.	10408-0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00680 - 010909.1236500012.009 - 3.1.90.13.00 - 13.01	(114,29) FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO DE 2017 - 010905 - VALOR A MAIOR.
Anl. Emp.	10407-0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00563 - 010906.1236100012.064 - 3.1.90.13.00 - 13.01	(343,23) FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO DE 2017 - 010901 - VALOR INDEVIDO
Anl. Emp.	10678-0001	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00569 - 010906.1236100012.064 - 3.1.91.13.00 - 13.41	(247.101,90) FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO DE 2017 - 010901 - AJUSTE FUNDEB.
Devolução	08884	CAMILA ACERBI	00240 - 010305.0824400592.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(80,42) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - CAMILA ACERBI
Devolução	08766	NATALIA DE OLIVEIRA SILVA	00392 - 010701.0412300222.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(92,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - NATALIA DE OLIVEIRA SILVA
Devolução	08767	NATALIA DE OLIVEIRA SILVA	00393 - 010701.0412300222.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(100,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - NATALIA DE OLIVEIRA SILVA



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2017 até 31/12/2017

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 27/12/2017

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	08768	NATALIA DE OLIVEIRA SILVA	00394 - 010701.0412300222.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(25,84) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - NATALIA DE OLIVEIRA SILVA
Devolução	08856	ADRIANA ANGELA RIGORÃO DE SOUZA	00467 - 010801.1030100292.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(321,82) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ADRIANA ANGELA RIGORÃO DE SOUZA
Devolução	08857	ADRIANA ANGELA RIGORÃO DE SOUZA	00468 - 010801.1030100292.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(100,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ADRIANA ANGELA RIGORÃO DE SOUZA
Empenho	10731/2017	GAMA COMERCIO DE MÁQUINAS, FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA - EPP	00368 - 010601.2781200192.021 - 4.4.90.52.00 - 52.34	29.500,00 Aquisição de cortador de grama
Empenho	10732/2017	JOSEÍLTON A. BATISTA ME	00795 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.30.00 - 30.16	78,00 REQUISIÇÃO 12210 - AQUISIÇÃO DE FITA PARA MÁQUINAS DE CALCULAR, USO NO POSTO AVANÇADO.
Empenho	10733/2017	CONFECÇÕES PEREIRA LOPES LTDA. - ME	00361 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.30.00 - 30.23	3.423,00 Registro de preços de camisetas.
Empenho	10734/2017	GREMIO RECREATIVO ESCOLA DE SAMBA CHIUUAU (GRESO)	00921 - 011301.1339200612.181 - 3.3.90.39.00 - 39.23	30.000,00 Credenciamento de associações artísticas e culturais para contratação em evento cultural a ser realizado pelo Município
Empenho	10735/2017	GREMIO RECREATIVO ESCOLA DE SAMBA UNIÃO DO QUEBRA	00921 - 011301.1339200612.181 - 3.3.90.39.00 - 39.23	30.000,00 Credenciamento de associações artísticas e culturais para contratação em evento cultural a ser realizado pelo Município
Empenho	10736/2017	GREMIO RECREATIVO ESCOLA DE SAMBA TRADICAO	00921 - 011301.1339200612.181 - 3.3.90.39.00 - 39.23	30.000,00 Credenciamento de associações artísticas e culturais para contratação em evento cultural a ser realizado pelo Município
Empenho	10737/2017	ELZA DOS SANTOS PEREIRA- ME	00464 - 010801.1030100292.041 - 4.4.90.52.00 - 52.42	3.260,00 REQUISIÇÃO 11546 - AQUISIÇÃO DE PAINEL ESTRUTURAL EXPOSITOR EM MDF PARA US LUCILENE MOSCA MELIN.
Empenho	10738/2017	DU-COLOR COMERCIAL DE FILMES LTDA EPP	00969 - 011401.1751200762.029 - 4.4.90.52.00 - 52.06	1.890,00 REQUISIÇÃO 11584 - AQUISIÇÃO DE SMARTPHONE PARA INSTALAÇÃO DE PROGRAMA DE LEITURA DE HIDRÔMETROS SAE.
Empenho	10739/2017	OMNI AUTOMATECH LTDA - EPP	00961 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.25	1.958,88 Req. 7120 - sensor indutivo de proximidade
Empenho	10740/2017	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	00529 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	1.485,00 Registro de preços de medicamentos
Empenho	10741/2017	R. A. P. - APARECIDA - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	00529 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	800,00 Registro de preços de medicamentos
Empenho	10742/2017	RP4 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	00529 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	287,80 Registro de preços de medicamentos
Empenho	10743/2017	ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	00529 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	14.400,00 Registro de preços de medicamentos
Empenho	10744/2017	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	00529 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	13.718,75 Registro de preços de medicamentos.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2017 até 31/12/2017

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 27/12/2017

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	10745/2017	R. A. P. - APARECIDA - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	00529 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	150,00 Registro de preços de medicamentos.
Empenho	10746/2017	VALINPHARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	00529 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	780,00 Registro de Preços de Medicamentos
Empenho	10747/2017	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	00529 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	837,50 Registro de Preços de Medicamentos
Empenho	10748/2017	DELTA SECURITY EIRELI ME	00873 - 011201.0618100142.091 - 3.3.90.39.00 - 39.99	69.673,99 Contratação de empresa para fornecimento e instalação de câmera de monitoramento
			Total Empenhado no Dia:	(16.036,58)

Dia do Movimento: 28/12/2017

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	09508	MARIA LUCIA MARTINS	00528 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(80,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - MARIA LUCIA MARTINS
Devolução	09509	MARIA LUCIA MARTINS	00529 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	(355,90) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - MARIA LUCIA MARTINS
Devolução	09419	ROGERIO PAULO SERRADO DA SILVA NOBREGA	00240 - 010305.0824400592.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(572,03) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ROGERIO PAULO SERRADO DA SILVA NOBREGA
Devolução	09421	RAFAELA CAMURCI LOURENCON	00096 - 010201.0412200772.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(43,38) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - RAFAELA CAMURCI LOURENCON
Empenho	10749/2017	F.A. PORTUGAL PRODUCOES EIRELI	00366 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.39.00 - 39.14	1.263,36 Registro de preços de locação de arquibancada, camarim, catraca, container tipo bilheteria, box truss, grade de proteção, barricada, fechamento em chapa galvanizada, gerador, painel de led, palco, tablado, sonorização, iluminação, sanitário químico,
Empenho	10750/2017	ELETROCENTRO COMERCIO E CONSERTOS DE ELETRODOMESTICOS E - ME	00701 - 010909.1236500392.063 - 3.3.90.39.00 - 39.17	720,00 REQUISICÃO 12521- SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SECADORA DE ROUPAS
Empenho	10751/2017	LUMINOSOS VINHEDO LTDA	00008 - 010101.0412200022.016 - 3.3.90.30.00 - 30.44	2.090,00 REQUISICÃO 12616- PLACA EM AÇO INOX ESCOVADA
Empenho	10752/2017	ON EVENTOS LTDA. ME	00366 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.39.00 - 39.14	567,00 Registro de preços de locação de arquibancada, camarim, catraca, container tipo bilheteria, box truss, grade de proteção, barricada, fechamento em chapa galvanizada, gerador, painel de led, palco, tablado, sonorização, iluminação, sanitário químico,
Empenho	10753/2017	PEDU` S LANCHES LTDA. ME	00188 - 010304.0824400552.269 - 3.3.90.30.00 - 30.07	5.425,00 Registro de preços de marmitex
Empenho	10754/2017	ROMME CONSTRUTORA LTDA.	00312 - 010501.1545100131.048 - 4.4.90.51.00 - 51.99	112.227,00 Contratação de empresa especializada para urbanização e paisagismo na Praça Altos da Colina



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2017 até 31/12/2017

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Total Empenhado no Dia:

121.241,05

Dia do Movimento: 29/12/2017

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Compl.	02802-0001	TELEMAR NORTE LESTE S/A	00847 - 011101.1572200092.293 - 3.3.90.39.00 - 39.58	30,53 ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES.
Compl.	04570-0002	TELFÔNICA BRASIL S.A.	00811 - 011001.0472200202.293 - 3.3.90.39.00 - 39.58	5.000,00 ESTIMATIVO P/SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - ADM - 1 MESES.
Compl.	00210-0001	TELFÔNICA BRASIL S.A.	00075 - 010116.0824300272.171 - 3.3.90.39.00 - 39.58	405,93 ESTIMATIVO P/SERVIÇO DE LIGAÇÕES E TAXAS TELEFONICAS - CONSELHO TUTELAR - 01 MESES.
Compl.	04575-0002	TELFÔNICA BRASIL S.A.	00475 - 010801.1030100292.293 - 3.3.90.39.00 - 39.58	4.000,00 ESTIMATIVO P/SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - SAÚDE - 04 MESES.
Compl.	04575-0003	TELFÔNICA BRASIL S.A.	00475 - 010801.1030100292.293 - 3.3.90.39.00 - 39.58	600,00 ESTIMATIVO P/SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - SAÚDE - 04 MESES.
Anl. Emp.	08955-0001	ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	00529 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	(1,20) SALDO NÃO UTILIZADO
Anl. Emp.	08928-0001	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	00529 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	(14,60) SALDO NÃO UTILIZADO
Anl. Emp.	08933-0001	R. A. P. - APARECIDA - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	00529 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	(1,60) SALDO NÃO UTILIZADO
Anl. Emp.	09002-0001	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	00529 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	(15,00) Registro de preços de medicamentos
Anl. Emp.	08943-0001	DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	00532 - 010801.1030300322.060 - 3.3.90.32.00 - 32.00	(6,00) SALDO NÃO UTILIZADO
Anl. Emp.	00728-0001	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00446 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.13.00 - 13.02	(8.128,00) SALDO NÃO UTILIZADO
Anl. Emp.	01618-0001	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00446 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.13.00 - 13.02	(5.845,57) SALDO NÃO UTILIZADO
Anl. Emp.	03851-0002	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00563 - 010906.1236100012.064 - 3.1.90.13.00 - 13.02	(1,00) SALDO NÃO UTILIZADO
Anl. Emp.	04384-0001	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00680 - 010909.1236500012.009 - 3.1.90.13.00 - 13.02	(426,52) SALDO NÃO UTILIZADO
Anl. Emp.	05180-0001	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00563 - 010906.1236100012.064 - 3.1.90.13.00 - 13.02	(275,29) SALDO NÃO UTILIZADO
Anl. Emp.	06366-0001	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00563 - 010906.1236100012.064 - 3.1.90.13.00 - 13.02	(237,33) SALDO NÃO UTILIZADO
Anl. Emp.	06945-0001	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00680 - 010909.1236500012.009 - 3.1.90.13.00 - 13.01	(21,38) SALDO NÃO UTILIZADO
Anl. Emp.	07757-0001	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00002 - 010101.0412200012.001 - 3.1.90.13.00 - 13.02	(2.218,37) SALDO NÃO UTILIZADO
Anl. Emp.	08558-0001	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00580 - 010906.1236500012.068 - 3.1.90.13.00 - 13.02	(712,46) SALDO NÃO UTILIZADO
Anl. Emp.	09298-0001	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00002 - 010101.0412200012.001 - 3.1.90.13.00 - 13.02	(5.674,19) SALDO NÃO UTILIZADO



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2017 até 31/12/2017

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 29/12/2017

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Anl. Emp.	07828-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00852 - 011201.0618100012.012 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(419,56) SALDO NÃO UTILIZADO
Anl. Emp.	08383-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00586 - 010906.1236500012.068 - 3.3.90.49.00 - 49.01	(529,71) SALDO NÃO UTILIZADO
Anl. Emp.	08527-0001	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00583 - 010906.1236500012.068 - 3.1.91.13.00 - 13.41	(0,30) SALDO NÃO UTILIZADO
Anl. Emp.	07440-0001	EXTINTORES ITAPAGA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	00806 - 011001.0412200202.276 - 3.3.90.30.00 - 30.28	(65,00) SALDO NÃO UTILIZADO
Anl. Emp.	07441-0001	EXTINTORES ITAPAGA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	00808 - 011001.0412200202.276 - 3.3.90.39.00 - 39.20	(270,00) SALDO NÃO UTILIZADO
Anl. Emp.	02119-0001	PROGRAMA DE INCENTIVO A CAMPANHA "TODOS JUNTOS CONTRA O AEDES AEGYPTI"	01124 - 010801.1030500332.059 - 3.3.90.36.00 - 36.99	(12.240,00) Saldo não utilizado.
Anl. Emp.	00930-0001	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL	00734 - 010910.1236500392.293 - 3.3.90.39.00 - 39.58	(0,82) ESTIMATIVO P/PGTO DE TAXAS E LIGAÇÕES- CRECHE - PREVISÃO 04 MESES.
Devolução	10016	MARIA LUCIA MARTINS	00529 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	(100,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - MARIA LUCIA MARTINS
Devolução	10017	MARIA LUCIA MARTINS	00468 - 010801.1030100292.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(90,50) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - MARIA LUCIA MARTINS
Devolução	09467	ROBERTO CAMARGO NEVES	00035 - 010101.2645300602.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(485,80) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ROBERTO CAMARGO NEVES
Empenho	10755/2017	BIASI MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS LTDA - ME	00113 - 010201.2369100642.210 - 3.3.90.30.00 - 30.26	911,98 REQUISIÇÃO 11741 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA INSTALAÇÃO DE TELEFONIA E REDE PARA DIVISÃO DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS.
Empenho	10756/2017	REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA	00861 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.30.00 - 30.28	1.044,00 REQUISIÇÃO 12227 - PROTETOR SOLAR FPS 60 PARA GUARDA MUNICIPAL.
Empenho	10757/2017	TRATAGUA SISTEMAS PARA TRATAMENTO E FILTRAGEM DE AGUA JUNDIAI LTDA ME	00032 - 010101.2612200602.247 - 4.4.90.52.00 - 52.12	579,00 req. 9097 AQUISIÇÃO DE BEBEDOURO PORTATIL
Empenho	10758/2017	TRACTUS COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME	00809 - 011001.0412200202.276 - 4.4.90.52.00 - 52.30	1.349,00 Req. 11393 - Carregador de bateria para empilhadeira "palettrans PT-1645".
Empenho	10759/2017	FARMAVIDA JUNDIAI LTDA	00455 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	1.709,64 REQUISIÇÃO-12001 PROTETOR SOLAR PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO
Empenho	10760/2017	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURG. HOSP. - SOCIEDADE LIMITADA	00452 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	3.585,00 req. 11490 eletrodo descartaveis
Empenho	10761/2017	JOSE LUIS FURIOSO VINHEDO - ME	00545 - 010801.1030500332.059 - 3.3.90.30.00 - 30.18	1.400,00 req. 10466 cadastro para implantação de microchip
Empenho	10762/2017	INDASEG COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA	00546 - 010801.1030500332.059 - 3.3.90.30.00 - 30.28	6.615,00 REQUISIÇÃO- 10812 EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL PARA UTILIZAÇÃO PELOS OPERADORES DE ZONOSSES



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2017 até 31/12/2017

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 29/12/2017

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	10763/2017	INSTITUTO BRASILEIRO DE ENGENHARIA DE CUSTOS	00965 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.39.00 - 39.99	6.500,00 Req. 9316 - Curso de Orçamento de Obras e Cálculo do BDI - SAE
Empenho	10764/2017	CONTROL ENGENHARIA E AUTOMAÇÃO LTDA ME	00961 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.26	132,00 Registro de preços de acessórios e equipamentos de informática
Empenho	10765/2017	INPLENITUS PROJETOS, GERENCIAMENTO E FISCALIZACAO DE OBRAS LTDA	00318 - 010501.1545100131.091 - 4.4.90.51.00 - 51.99	1.262.131,13 Contratação de Empresa Especializada na Área de Engenharia para a prestação de serviços técnicos de elaboração de Projetos Básicos e Executivos de engenharia, objetivando a implantação de um novo sistema de trafego viário, contendo novas vias, novas
Empenho	10766/2017	AMERICA SERVE LIMPEZA E SERVICOS LTDA - EPP	00806 - 011001.0412200202.276 - 3.3.90.30.00 - 30.22	60.572,16 Registro de preços de materiais de asseio e descartáveis
Empenho	10767/2017	SAGA MEDIÇÃO LTDA	00961 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.24	21.150,00 Registro de preços de hidrômetro e lacres
Empenho	10768/2017	AMERICA SERVE LIMPEZA E SERVICOS LTDA - EPP	00725 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.30.00 - 30.22	37.384,77 Registro de preços de materiais de asseio e descartáveis
Empenho	10769/2017	AMERICA SERVE LIMPEZA E SERVICOS LTDA - EPP	00629 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.22	53.347,90 Registro de preços de materiais de asseio e descartáveis
Empenho	10770/2017	DAVI DA MALVA RANGEL COMERCIAL DE PRODUTOS DE LIMPEZA ME	00806 - 011001.0412200202.276 - 3.3.90.30.00 - 30.22	12.579,48 Registro de preços de materiais de asseio e descartáveis
Empenho	10771/2017	S & T COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESCARTAVEIS E INFORMATICA LTDA	00806 - 011001.0412200202.276 - 3.3.90.30.00 - 30.22	12.351,60 Registro de preços de materiais de asseio e descartáveis
Empenho	10772/2017	PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA	00629 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.19	11.803,30 Registro de preços de materiais de asseio e descartáveis
Empenho	10773/2017	FLEX NEGOCIOS E SERVIÇOS LTDA ME	00983 - 011501.1854100032.030 - 3.3.90.30.00 - 30.16	9.054,50 Registro de preços de plotagens monocromáticas e coloridas, e cópias monocromáticas e coloridas.
Empenho	10774/2017	AMERICA SERVE LIMPEZA E SERVICOS LTDA - EPP	00694 - 010909.1236500392.063 - 3.3.90.30.00 - 30.22	15.963,13 Registro de preços de materiais de asseio e descartáveis
Empenho	10775/2017	EMPRESA JORNALÍSTICA JORNAL REGIONAL S/S LTDA	00022 - 010101.0413100262.167 - 3.3.90.39.00 - 39.63	20.668,20 Registro de preços de serviços de impressão do jornal "Imprensa Oficial do Município de Louveira - SP"
Empenho	10776/2017	EMPRESA JORNALÍSTICA JORNAL REGIONAL S/S LTDA	00025 - 010101.0413100262.168 - 3.3.90.39.00 - 39.63	19.507,49 Registro de preços de serviços de impressão do jornal "Imprensa Oficial do Município de Louveira - SP"
Empenho	10777/2017	LEWALE ENGENHARIA PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP	00308 - 010501.1545100131.038 - 4.4.90.51.00 - 51.99	264.664,00 Registro de preços de serviços de topografia
Empenho	10778/2017	MARCELLONI E MANHANI COMERCIO DE DECORAÇÕES LTDA ME	00629 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.28	9.200,00 Aquisição de cortinas de tecido.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2017 até 31/12/2017

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 29/12/2017

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	10779/2017	MARCELLONI E MANHANI COMÉRCIO DE DECORAÇÕES LTDA ME	00726 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.30.00 - 30.28	9.091,91 Aquisição de cortinas de tecido.
Empenho	10780/2017	MATOSO PERSIANAS E COMPLEMENTOS EM DECORAÇÃO LTDA	00726 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.30.00 - 30.28	10.941,63 Aquisição de cortinas de tecido.
Empenho	10781/2017	ND BOMBAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	00961 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.25	2.850,00 Requisição - 10223 MANUTENÇÃO CORRETIVA DE VAZAMENTO DE BOMBA PELO EIXO DE ACOPLAMENTO COM MOTOR ELÉTRICO
Empenho	10782/2017	ROMME CONSTRUTORA LTDA.	00938 - 011401.1751200071.152 - 4.4.90.51.00 - 51.99	136.223,90 Contratação de empresa especializada para execução de muro de contenção as margens do Córrego Rainha
Empenho	10783/2017	TELFÔNICA BRASIL S.A.	00734 - 010910.1236500392.293 - 3.3.90.39.00 - 39.58	1.199,03 PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES TELEFÔNICA REF/DEZ/17.
Empenho	10784/2017	TELFÔNICA BRASIL S.A.	00519 - 010801.1030200312.293 - 3.3.90.39.00 - 39.58	216,02 PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REF/DEZ/17.
			Total Empenhado no Dia:	1.966.982,03
			Total Empenhado no Período:	30.804.600,66