



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/07/2017 até 31/07/2017

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 03/07/2017

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Compl.	05322-0001	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00433 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.13.00 - 13.02	179,67 BRIGAÇÕES PATRONAIS, REFERENTE A JUNHO/2017
Compl.	00973-0001	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL	00475 - 010801.1030100292.293 - 3.3.90.39.00 - 39.58	200,00 PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES.
Compl.	00183-0001	BANCO ITAU S.A.	00386 - 010701.0412300222.022 - 3.3.90.39.00 - 39.81	40.000,00 tarifas bancárias
Anl. Emp.	00182-0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00386 - 010701.0412300222.022 - 3.3.90.39.00 - 39.81	(40.000,00) REFERENTE A DEBITOS E TARIFAS BANCÁRIAS.
Anl. Emp.	03738-0001	SCANDIUZZI E DE PAULA AGENCIA DE VIAGENS LTDA EPP	00009 - 010101.0412200022.016 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(0,02) ANULAÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO CONFORME SOLICITAÇÃO VIA OFICIO Nº 025/2017 - GAB. (AQUISIÇÃO DE PASSAGEM PARA O SR PREFEITO REQ. 2017/004744).
Empenho	05322/2017	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00433 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.13.00 - 13.02	219,67 BRIGAÇÕES PATRONAIS, REFERENTE A JUNHO/2017
Empenho	05323/2017	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00002 - 010101.0412200012.001 - 3.1.90.13.00 - 13.02	582,43 OBRIGAÇÕES PATRONAIS, REFERENTE A JUNHO DE 2017.
Empenho	05324/2017	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00341 - 010601.2781200012.006 - 3.1.90.13.00 - 13.02	382,50 OBRIGAÇÕES PATRONAIS, REF. A JUNHO/2007
Empenho	05325/2017	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00680 - 010909.1236500012.009 - 3.1.90.13.00 - 13.02	4.231,09 OBRIGAÇÕES PATRONAIS, REFERENTE A JUNHO/2017
Empenho	05326/2017	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	00849 - 011101.2575200121.105 - 3.3.90.39.00 - 39.05	10.239,77 PAGAMENTO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO, SUBSTITUIÇÃO E/OU REMOÇÃO DE POSTES
Empenho	05327/2017	SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	00294 - 010401.2884600212.289 - 3.3.90.91.00 - 91.99	16.851,84 PAGAMENTO DE PRECATÓRIO REFERENTE AO PROCESSO ADM. 4343/2017
Empenho	05328/2017	SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	00294 - 010401.2884600212.289 - 3.3.90.91.00 - 91.99	5.294,08 PAGAMENTO DE PRECATÓRIO REFERENTE AO PROCESSO ADM. 5147/2017
Empenho	05329/2017	ELIANA APARECIDA CARDOSO DE MORAES RESENDE	00015 - 010101.0412200022.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	500,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	05330/2017	PAULA FABIANA IRIE	00269 - 010401.0406100212.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	400,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	05331/2017	PAULA FABIANA IRIE	00270 - 010401.0406100212.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	100,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	05332/2017	PAULA FABIANA IRIE	00271 - 010401.0406100212.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	300,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	05333/2017	ERICA POLACHINI POLIZEL	00240 - 010305.0824400592.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	600,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/07/2017 até 31/07/2017

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 03/07/2017

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	05334/2017	ERICA POLACHINI POLIZEL	00243 - 010305.0824400592.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	400,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	05335/2017	ANTONI SARKOVAS	00096 - 010201.0412200772.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	450,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	05336/2017	ANTONI SARKOVAS	00097 - 010201.0412200772.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	50,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	05337/2017	ANTONI SARKOVAS	00098 - 010201.0412200772.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	100,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	05338/2017	MARCO ANTONIO BIAZZI	00096 - 010201.0412200772.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	380,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	05339/2017	MARCO ANTONIO BIAZZI	00097 - 010201.0412200772.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	50,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	05340/2017	MARCO ANTONIO BIAZZI	00098 - 010201.0412200772.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	100,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	05341/2017	CARLOS EDUARDO JOAO	00370 - 010601.2781200192.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	500,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	05342/2017	CESAR KINITI KONTA	00536 - 010801.1030400332.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	500,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	05343/2017	BANCO DO BRASIL S/A	00264 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.39.00 - 39.66	931,00 PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - DARE-SP - REQUISIÇÃO 52 DE 14/07/2017.
Empenho	05344/2017	SALETE ROSELY MARTELLI	00392 - 010701.0412300222.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	800,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	05345/2017	SALETE ROSELY MARTELLI	00393 - 010701.0412300222.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	100,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	05346/2017	SALETE ROSELY MARTELLI	00394 - 010701.0412300222.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	200,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	05347/2017	GRANATO E KOOIJ GASTRONOMIA LTDA. - EPP	00983 - 011501.1854100032.030 - 3.3.90.30.00 - 30.07	931,50 TAXA DE VISITA A ZOOLOGICO E ALIMENTAÇÃO PARA SEC. DE GESTÃO AMBIENTAL REQ. 2017/006036



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/07/2017 até 31/07/2017

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 03/07/2017

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	05348/2017	AVIFAUNA AVIARIOS ECOLOGICOS LTDA	00990 - 011501.1854100032.030 - 3.3.90.39.00 - 39.99	1.170,00 TAXA DE VISITA A ZOOLOGICO E ALIMENTAÇÃO PARA SEC. DE GESTÃO AMBIENTAL REQ. 2017/006036
Empenho	05349/2017	RONDI & CIA. LTDA.	00642 - 010908.1236100402.063 - 4.4.90.52.00 - 52.38	304,67 AQUISIÇÃO DE FURADEIRA
Empenho	05350/2017	CORDEIRO MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	00642 - 010908.1236100402.063 - 4.4.90.52.00 - 52.38	1.377,00 AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS
Empenho	05351/2017	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	00971 - 011401.1775200762.290 - 3.3.90.39.00 - 39.43	2.869,27 PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - DAE - REF/SET/2016 - LOCAÇÃO.
Empenho	05352/2017	ULTRA MAQUINAS COMERCIAL DE FERRAMENTAS LTDA.	00642 - 010908.1236100402.063 - 4.4.90.52.00 - 52.38	744,97 AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS
Empenho	05353/2017	ELETRICA AVENIDA VALINHOS LTDA	00642 - 010908.1236100402.063 - 4.4.90.52.00 - 52.38	327,00 AQUISIÇÃO DE ESCADA
Empenho	05354/2017	LOUVPAR COMERCIO DE PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA - ME	00642 - 010908.1236100402.063 - 4.4.90.52.00 - 52.38	280,80 AQUISIÇÃO DE SERRA
Empenho	05355/2017	PROSALEN COMERCIAL LTDA	00545 - 010801.1030500332.059 - 3.3.90.30.00 - 30.99	455,40 REQUISIÇÃO 5627 - AQUISIÇÃO DE LANTERNA DE LED UV PARA USO NA ZONOSSES.
Empenho	05356/2017	CRUZ DE MALTA COMUNICAÇÃO INTEGRADA LRDA ME	00025 - 010101.0413100262.168 - 3.3.90.39.00 - 39.88	5.980,00 5212 - ANÚNCIO PUBLICITÁRIO PARA DIVULGAÇÃO DE EVENTOS DIVERSOS
Empenho	05357/2017	RADIO FESTA SONORIZACAO AMBIENTAL LTDA-ME	00918 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.14	7.600,00 REQUISIÇÃO 6400 - LOCAÇÃO DE SOM DE PEQUENO PORTE PARA EVENTOS CULTURAIS NOS DIAS 08, 09, 15 E 16 DE JULHO.CULTURA.
Empenho	05358/2017	JOSE ANTONIO BEDINI 04351937831	00918 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.14	7.200,00 REQUISIÇÃO 6401 - LOCAÇÃO DE ILUMINAÇÃO DE PEQUENO PORTE PARA EVENTOS CULTURAIS DIAS 08, 09, 15 E 16 DE JULHO. CULTURA.
Empenho	05359/2017	OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL)	00386 - 010701.0412300222.022 - 3.3.90.39.00 - 39.83	153,00 CÓPIAS EXCEDENTES PARA CONTABILIDADE REQ. 2017/006468
Empenho	05360/2017	F.P.A SOLUCOES COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E ANALITICOS LTDA - ME	00452 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.25	134,00 PRATO BASE EM POLIETILENO PARA MANUTENÇÃO DE TURBILHÃO REQ. 2017/006352
Empenho	05361/2017	TRATAGUA SISTEMAS PARA TRATAMENTO E FILTRAGEM DE AGUA JUNDIAI LTDA ME	00795 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.30.00 - 30.24	180,00 AQUISIÇÃO DE TORNEIRA PARA MANUTENÇÃO DE FILTROS PARA PAÇO MUNICIPAL REQ. 2017/006363
Empenho	05362/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00001 - 010101.0412200012.001 - 3.1.90.11.00 - 11.99	3.111,15 Licença premio- julho/2017 - 010101
Empenho	05363/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00162 - 010304.0824400012.003 - 3.1.90.11.00 - 11.99	3.259,30 Licença premio- julho/2017 - 010301
Empenho	05364/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00299 - 010501.1545100012.005 - 3.1.90.11.00 - 11.99	5.990,99 Licença premio- julho/2017 - 010501
Empenho	05365/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00340 - 010601.2781200012.006 - 3.1.90.11.00 - 11.99	7.874,50 Licença premio- julho/2017 - 010601
Empenho	05366/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00375 - 010701.0412300012.007 - 3.1.90.11.00 - 11.99	24.359,67 Licença premio- julho/2017 - 010701
Empenho	05367/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00552 - 010801.1030500332.089 - 3.1.90.11.00 - 11.99	10.235,36 Licença premio- julho/2017 - 010802



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/07/2017 até 31/07/2017

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 03/07/2017

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	05368/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00444 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.99	16.207,81 Licença premio- julho/2017 - 010803
Empenho	05369/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00482 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.99	10.852,50 Licença premio- julho/2017 - 010807
Empenho	05370/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00432 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.11.00 - 11.99	7.918,35 Licença premio- julho/2017 - 010814
Empenho	05371/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00561 - 010906.1236100012.064 - 3.1.90.11.00 - 11.99	25.963,95 Licença premio- julho/2017 - 010901
Empenho	05372/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00579 - 010906.1236500012.068 - 3.1.90.11.00 - 11.99	28.741,16 Licença premio- julho/2017 - 010903
Empenho	05373/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00604 - 010908.1236100012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.99	17.309,25 Licença premio- julho/2017 - 010904
Empenho	05374/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00679 - 010909.1236500012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.99	17.587,33 Licença premio- julho/2017 - 010905
Empenho	05375/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00737 - 010911.1230600012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.99	1.836,45 Licença premio- julho/2017 - 010906
Empenho	05376/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00787 - 011001.0412200012.010 - 3.1.90.11.00 - 11.99	20.599,85 Licença premio- julho/2017 - 011001
Empenho	05377/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00852 - 011201.0618100012.012 - 3.1.90.11.00 - 11.99	11.365,46 Licença premio- julho/2017 - 011201
Empenho	05378/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00896 - 011301.1339200012.013 - 3.1.90.11.00 - 11.99	6.815,28 Licença premio- julho/2017 - 011301
Empenho	05379/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00930 - 011401.1751200012.014 - 3.1.90.11.00 - 11.99	12.855,09 Licença premio- julho/2017 - 011401
Empenho	05380/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00976 - 011501.1854100012.015 - 3.1.90.11.00 - 11.99	10.134,60 Licença premio- julho/2017 - 011501
Empenho	05381/2017	TRATAGUA SISTEMAS PARA TRATAMENTO E FILTRAGEM DE AGUA JUNDIAI LTDA ME	00799 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.39.00 - 39.20	3.400,00 LIMPEZA DE FILTROS PARA PAÇO MUNICIPAL REQ. 2017/006363
Empenho	05382/2017	ARTUR JOSE PEDROSO FILHO - ME	00983 - 011501.1854100032.030 - 3.3.90.30.00 - 30.25	1.690,00 AQUISIÇÃO DE CINTA DE TRANSFERENCIA PARA REPARO EM IMPRESSORA DA SAÚDE REQ. 2017/005963
Empenho	05383/2017	ARTUR JOSE PEDROSO FILHO - ME	00990 - 011501.1854100032.030 - 3.3.90.39.00 - 39.17	95,00 REPARO EM IMPRESSORA DA SAÚDE REQ. 2017/005963
Empenho	05384/2017	F.P.A SOLUCOES COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E ANALITICOS LTDA - ME	00458 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.39.00 - 39.17	170,00 SERVIÇO DE REPARO DE TURBILHÃO REQ. 2017/006336
Empenho	05385/2017	GUARDIAN COMERCIAL & SERVIÇOS LTDA. - EPP	00806 - 011001.0412200202.276 - 3.3.90.30.00 - 30.16	6.950,00 Registro de preços de materiais de escritório
Empenho	05386/2017	LUANDA COMERCIO DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA EPP	00806 - 011001.0412200202.276 - 3.3.90.30.00 - 30.16	6.393,78 Registro de preços de materiais de escritório
Empenho	05387/2017	SILVANA BAIOCCHI GONCALVES EPP	00806 - 011001.0412200202.276 - 3.3.90.30.00 - 30.16	182,16 Registro de preços de materiais de escritório
Empenho	05388/2017	GLOBBO DISTRIBUIDORA DE PRESENTES E PAPELARIA EIRELI ME	00806 - 011001.0412200202.276 - 3.3.90.30.00 - 30.16	948,00 Registro de preços de materiais de escritório
Total Empenhado no Dia:				337.196,63



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/07/2017 até 31/07/2017

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 04/07/2017

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	04589	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM - D.E.R.	00029 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.35	(0,01) Divergência no valor do boleto - Departamento de Estradas de Rodagem
Devolução	03858	CESAR KINITI KONTA	00533 - 010801.1030400332.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(200,50) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - CESAR KINITI KONTA
Empenho	05389/2017	ROBERTO MERINO RODRIGUES DOS SANTOS - ME	00830 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.42	308,70 REQUISIÇÃO 5641 - MATERIAL PARA ELETRICISTAS DA SEC. SERVIÇOS PÚBLICOS.
Empenho	05390/2017	LESTE VILLE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA EPP	00983 - 011501.1854100032.030 - 3.3.90.30.00 - 30.16	470,00 REQUISIÇÃO 6160 - BOBINA PARA O PLOTTER HP DESIGNJET T520. MEIO AMBIENTE.
Empenho	05391/2017	GRAFICA SETEMBRO LTDA - EPP	00795 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.30.00 - 30.16	780,00 PAPEL PARA DIVISÃO DE PESSOAL REQ. 2017/006495
Empenho	05392/2017	GRAFICA APOLLO LTDA EPP	00382 - 010701.0412300222.022 - 3.3.90.30.00 - 30.16	510,00 PAPEL TIMBRADO PARA CONTABILIDADE REQ. 2017/006471
Empenho	05393/2017	CAMPMEDICAL COMÉRCIO MATERIAL CIRURGICO LTDA - ME	00545 - 010801.1030500332.059 - 3.3.90.30.00 - 30.18	4.667,00 Req. 6191 - Aquisição de materiais de cirurgias de castração em cães e gatos (fios de sutura e lâmina de bisturi).
Empenho	05394/2017	CENTRAL DAS BOMBAS COMERCIO E SERVIÇO LTDA.-ME	00968 - 011401.1751200762.029 - 4.4.90.39.00 - 39.00	1.100,00 3800 - MANUTENÇÃO CORRETIVA EM 01 BOMBA SUBMERSÍVEL MARCA ABS, MODELO ROBUSTA 850T
Empenho	05395/2017	LUANDA COMERCIO DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA EPP	00806 - 011001.0412200202.276 - 3.3.90.30.00 - 30.16	1.116,00 Registro de preços de materiais de escritório
Empenho	05396/2017	CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA	00531 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	99,20 Registro de preços de medicamentos
Empenho	05397/2017	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	00531 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	6.039,60 Registro de preços de medicamentos
Empenho	05398/2017	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	00529 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	102,00 Registro de preços de medicamentos
Empenho	05399/2017	R. A. P. - APARECIDA - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	00529 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	910,32 Registro de preços de medicamentos
Empenho	05400/2017	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	00529 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	935,18 Registro de preços de medicamentos
Empenho	05401/2017	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	00529 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	704,70 Registro de preços de medicamentos
Empenho	05402/2017	MAGNIFICA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	00529 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	92,70 Registro de preços de medicamentos
Empenho	05403/2017	CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA	00531 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	915,20 Registro de preços de medicamentos
Empenho	05404/2017	CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA	00531 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	38,00 Registro de preços de medicamentos



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/07/2017 até 31/07/2017

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 04/07/2017

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	05405/2017	VALINPHARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	00531 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	21,60 Registro de preços de medicamentos
Empenho	05406/2017	R. A. P. - APARECIDA - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	00531 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	4.316,00 Registro de preços de medicamentos.
Empenho	05407/2017	R. A. P. - APARECIDA - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	00529 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	783,60 Registro de preços de medicamentos
Empenho	05408/2017	R. A. P. - APARECIDA - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	00529 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	904,50 Registro de Preços de Medicamentos
Empenho	05409/2017	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	00529 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	552,00 Registro de preços de medicamentos
Empenho	05410/2017	VALINPHARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	00529 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	550,00 Registro de preços de medicamentos
Empenho	05411/2017	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	00529 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	120,00 Registro de preços de medicamentos
Empenho	05412/2017	CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	00529 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	7.766,00 Registro de preços de medicamentos
Empenho	05413/2017	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA	00529 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	594,00 Registro de Preços de medicamentos
Empenho	05414/2017	DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	00531 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	104,40 Registro de preços de medicamentos
Empenho	05415/2017	CIRURGICA UNIAO LTDA	00529 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	3.600,00 Registro de preços de espaçador para absorção de medicamentos
Empenho	05416/2017	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	00529 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	1.170,00 Registro de preços de medicamentos
Empenho	05417/2017	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00746 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.30.00 - 30.39	678,15 AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	05418/2017	GUARDIAN COMERCIAL & SERVIÇOS LTDA. - EPP	00806 - 011001.0412200202.276 - 3.3.90.30.00 - 30.16	15.497,00 Registro de preços de materiais de escritório
Empenho	05419/2017	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	00529 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	17.720,64 Registro de preços de medicamentos
Empenho	05420/2017	ULTRA MAQUINAS COMERCIAL DE FERRAMENTAS LTDA.	00629 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.42	527,12 Req. 5448 - Ferramentas para manutenção preventiva e corretiva da Secretaria de Educação e das unidades escolares.
Empenho	05421/2017	COFAL - COMÉRCIO DE FERRAGENS E ACESSÓRIOS LTDA	00629 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.42	606,70 Req. 5448 - Ferramentas para manutenção preventiva e corretiva da Secretaria de Educação e das unidades escolares.
Empenho	05422/2017	BIASI MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS LTDA - ME	00629 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.42	436,80 Req. 5448 - Ferramentas para manutenção preventiva e corretiva da Secretaria de Educação e das unidades escolares.
Empenho	05423/2017	ELETRICA E HIDRAULICA INDEPENDENCIA LTDA ME	00629 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.42	239,20 Req. 5448 - Ferramentas para manutenção preventiva e corretiva da Secretaria de Educação e das unidades escolares.



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/07/2017 até 31/07/2017

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 04/07/2017

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	05424/2017	ELETRICA AVENIDA VALINHOS LTDA	00629 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.42	251,00 Req. 5448 - Ferramentas para manutenção preventiva e corretiva da Secretaria de Educação e das unidades escolares.
Total Empenhado no Dia:				75.026,80

Dia do Movimento: 05/07/2017

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Anl. Emp.	04657-0001	PRAMIM ARTES GRÁFICAS LTDA - ME	00171 - 010304.0824400512.250 - 3.3.90.30.00 - 30.16	(280,00)
Empenho	05425/2017	TR2 COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP	00326 - 010501.1545100132.020 - 3.3.90.30.00 - 30.17	2.884,80 registro de preços de cartuchos para impressoras e copiadoras
Empenho	05426/2017	COMPAC MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	00968 - 011401.1751200762.029 - 4.4.90.39.00 - 39.00	2.500,00 4407 - CONCERTO DE MISTURADOR MODELO 4640.411 FLYGT DA ETE
Empenho	05427/2017	XYLEM BRASIL SOLUCOES PARA AGUA LTDA.	00961 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.25	4.904,93 4398 - PEÇAS PARA CONCERTO DE MISTURADOR MODELO 4640.411 FLYGT DA ETE
Empenho	05428/2017	CEIME COMÉRCIO E METROLOGIA LTDA- EPP	00965 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.39.00 - 39.17	1.620,00 CALIBRAÇÃO DE INCUBADORA PARA ETE REQ. 2017/003801
Empenho	05429/2017	MAPDATA TECNOLOGIA INFORMATICA E COMERCIO LTDA	00330 - 010501.1545100132.020 - 3.3.90.39.00 - 39.11	138.000,00 Aquisição de Auto CAD 2018
Empenho	05430/2017	FABIO ANDRÉ DE SOUZA BORRIEIRO - ME	00117 - 010201.2369100642.210 - 3.3.90.39.00 - 39.20	1.697,50 REQUISICÃO 6214 - SERVIÇO DE TAPEÇARIA DE CADEIRAS PARA DES. ECONÓMICO.
Empenho	05431/2017	COLEPAV AMBIENTAL LTDA	00460 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.39.00 - 39.05	3.477,50 REQUISICÃO 4456 - EMPRESA ESPECIALIZADA EM COLETA E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SAÚDE.
Empenho	05432/2017	ACM SERVIÇOS E COMÉRCIO DE CARIMBOS LTDA - ME	00396 - 010701.0412900352.022 - 3.3.90.30.00 - 30.16	85,00 REQUISICÃO 6202 - CARIMBO PARA TRIBUTAÇÃO.
Empenho	05433/2017	COPYTEC COMÉRCIO E SERVIÇOS EM INFORMÁTICA LTDA. ME.	00330 - 010501.1545100132.020 - 3.3.90.39.00 - 39.17	2.526,00 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA REQ. 2017/006571
Empenho	05434/2017	CONDOR S/A INDÚSTRIA QUÍMICA	00861 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.30.00 - 30.05	12.590,00 Aquisição de cartuchos de lançamento de dardos energizados para uso da Guarda Municipal.
Empenho	05435/2017	BRUNISA COMERCIO E SERVIÇOS PARA TRANSITO E TRANSPORTE LTDA ME	01123 - 010801.1030500332.059 - 4.4.90.52.00 - 52.52	90.000,00 aquisição de veículo
Empenho	05436/2017	BRUNISA COMERCIO E SERVIÇOS PARA TRANSITO E TRANSPORTE LTDA ME	00550 - 010801.1030500332.059 - 4.4.90.52.00 - 52.52	30.000,00 aquisição de veículo
Empenho	05437/2017	MARIA DAS GRAÇAS GOMES UNIFORMES E MODAS ME	00113 - 010201.2369100642.210 - 3.3.90.30.00 - 30.23	1.884,00 REQUISICÃO 2157 - AQUISIÇÃO DE UNIFORME PARA FUNCIONÁRIOS DA SEC. DES. ECONÓMICO.



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/07/2017 até 31/07/2017

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 05/07/2017

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	05438/2017	MARIA DAS GRAÇAS GOMES UNIFORMES E MODAS ME	00361 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.30.00 - 30.23	1.275,00 REQUISIÇÃO 4844 - AQUISIÇÃO DE CAMISETAS PARA VÔLEI, SEC. DE ESPORTES.
Empenho	05439/2017	JOFEGE PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA.	00315 - 010501.1545100131.055 - 4.4.90.51.00 - 51.99	3.096.035,71 Contratação de empresa especializada para recapeamento e pavimentação asfáltica em diversas ruas do município. - Licitação: 2014/000795
Empenho	05440/2017	JOFEGE PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA.	00315 - 010501.1545100131.055 - 4.4.90.51.00 - 51.99	881.441,37 Contratação de empresa especializada para recapeamento e pavimentação asfáltica em diversas ruas do município. - Licitação: 2014/000795
Empenho	05441/2017	BANCO DO BRASIL S/A	00408 - 010701.2884600230.001 - 3.3.90.47.00 - 47.12	311.566,35 RECOLHIMENTO PARA O PASEP, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017
Empenho	05442/2017	ROBERTO CAMARGO NEVES	00035 - 010101.2645300602.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	500,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	05443/2017	DIONISIA ROSA DA SILVA SANTOS	00467 - 010801.1030100292.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	1.500,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	05444/2017	DANIEL BRANDAO DE SOUZA	00506 - 010801.1030200312.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	1.000,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	05445/2017	EDGAR WILLIAM DOS SANTOS	01002 - 011501.1854100032.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	500,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	05446/2017	CESAR KINITI KONTA	00533 - 010801.1030400332.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	500,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	05447/2017	JOYCE PALOMO	00240 - 010305.0824400592.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	300,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	05448/2017	CAMILA ACERBI	00240 - 010305.0824400592.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	600,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	05449/2017	BANCO DO BRASIL S/A	00264 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.39.00 - 39.66	1.919,00 PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - DARE-SP
Empenho	05450/2017	PROGRAMA RUMO AO ENSINO SUPERIOR	00777 - 010912.1236400492.113 - 3.3.90.48.00 - 48.00	201.387,84 DESPESA REFERENTE AO PROGRAMA RUMO AO ENSINO SUPERIOR REFERENTE A JULHO/2017
Empenho	05451/2017	PROGRAMA RUMO AO ENSINO TECNOLÓGICO	00772 - 010912.1236300492.112 - 3.3.90.48.00 - 48.00	18.053,66 DESPESA REFERENTE AO PROGRAMA RUMO AO ENSINO TECNOLÓGICO REFERENTE A JULHO/2017





Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/07/2017 até 31/07/2017

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 05/07/2017

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	05452/2017	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00788 - 011001.0412200012.010 - 3.1.90.13.00 - 13.02	36.652,08 VALORES APURADOS REFERENTES A OBRIGAÇÕES PATRONAIS E VALORES QUE FORAM DESCONTADOS DAS SERVIDORAS E REPASSADOS PARA O FUNDO DE PREVIDÊNCIA PARA REGULARIZAÇÃO JUNTO AO INSS ( GISELE APARECIDA FLORIANO E FABIANA FERNANDA FABIANO)
Empenho	05453/2017	SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	00264 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.39.00 - 39.66	2.000,00 PAGTO DE HONORÁRIOS PERICIAIS DE DESAPROPRIAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO: 1001798-80.2017.8.26.0681. OFÍCIO SNJ Nº 178/2017.
Empenho	05454/2017	ALBERTO ASSIS BANDEIRA DE MELO	00263 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.36.00 - 36.35	6.625,29 PAGAMENTO DE DILIGÊNCIAS OFICIAIS DE JUSTIÇA DO MÊS DE MAIO/2017
Empenho	05455/2017	SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	00293 - 010401.2884600212.289 - 3.1.90.91.00 - 91.06	4.444,48 PAGTO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - PROCESSO DIGITAL 00113847920078260659 - PROCESSO ADM. 5062/2017.
Empenho	05456/2017	SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	00314 - 010501.1545100131.054 - 4.4.90.61.00 - 61.99	90.200,00 PAGTO DE DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREA DE PROPRIEDADE DE ESPORTE CLUBE NOVA ESTRELA, MATRÍCULA Nº 2.081 - DEPOSITO PRÉVIO A JUSTA INDENIZAÇÃO DA DESAPROPRIAÇÃO - PROC. ADM. 3650/2011 - AREA DESTINADA P/ ABERTURA DE VIA PUBLICA E CANALIZAÇÃO DO CÔRREGO SANTO
Empenho	05457/2017	SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	00264 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.39.00 - 39.66	827,31 PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS, REQUISIÇÃO DE 21/07/2017
Empenho	05458/2017	SECRETARIA DE ESPORTE , LAZER E JUVENTUDE	00388 - 010701.0412300222.022 - 3.3.90.93.00 - 93.02	56.801,69 RESTITUIÇÃO DO CONVÊNIO 102/2014, CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA E A SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE-PROCESSO SELJ N.º 1176/2013- PROJETO ESPORTE SOCIAL.
Empenho	05459/2017	APM E.E. PROF. JOAQUIM ANTONIO LADEIRA	00644 - 010908.1236100402.074 - 3.3.50.43.00 - 43.00	15.680,00 Fazer frente às despesas essenciais da entidade na prestação de serviços de manutenção da unidade escolar. 4 meses.
Empenho	05460/2017	APM E.E. ODILON LEITE FERRAZ	00644 - 010908.1236100402.074 - 3.3.50.43.00 - 43.00	11.840,00 Fazer frente às despesas essenciais da entidade na prestação de serviços de manutenção da unidade escolar. 4 meses.
Empenho	05461/2017	APM E.E. PROF. ALBERTO FERREIRA REZENDE	00644 - 010908.1236100402.074 - 3.3.50.43.00 - 43.00	8.640,00 Fazer frente às despesas essenciais da entidade na prestação de serviços de manutenção da unidade escolar. 4 meses.
Empenho	05462/2017	APM E.E. PEDRO YOSHICHIKA IRIE	00644 - 010908.1236100402.074 - 3.3.50.43.00 - 43.00	2.560,00 Fazer frente às despesas essenciais da entidade na prestação de serviços de manutenção da unidade escolar. 4 meses.
Empenho	05463/2017	ITACOLOMI INSTITUTO DE APOIO SOCIAL DE VINHEDO	00129 - 010304.0824100512.252 - 3.3.90.39.00 - 39.05	6.564,24 Contratação de empresa especializada em realização de oficinas culturais. - Licitação: 2013/000162



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/07/2017 até 31/07/2017

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 05/07/2017

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	05464/2017	ITACOLOMI INSTITUTO DE APOIO SOCIAL DE VINHEDO	00144 - 010304.0824300512.253 - 3.3.90.39.00 - 39.05	7.135,38 Contratação de empresa especializada em realização de oficinas culturais. - Licitação: 2013/000162
Total Empenhado no Dia:				5.058.439,13

Dia do Movimento: 06/07/2017

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	03469	LIVIA ROCHA BARRETO BRANDÃO	00999 - 011501.1854100032.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(287,93) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - LIVIA ROCHA BARRETO BRANDÃO
Devolução	03470	LIVIA ROCHA BARRETO BRANDÃO	01000 - 011501.1854100032.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(287,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - LIVIA ROCHA BARRETO BRANDÃO
Devolução	03471	LIVIA ROCHA BARRETO BRANDÃO	01002 - 011501.1854100032.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(480,30) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - LIVIA ROCHA BARRETO BRANDÃO
Devolução	03897	IVANEIDE LEITE DA COSTA SAMPAIO	00467 - 010801.1030100292.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(129,75) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - IVANEIDE LEITE DA COSTA SAMPAIO
Empenho	05465/2017	COMERCIAL VITALMED LTDA	00458 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.39.00 - 39.17	879,75 MANUTENÇÃO DE DESFIBRILADOR PARA SAÚDE REQ. 2017/006565
Empenho	05466/2017	COMERCIAL VITALMED LTDA	00452 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.25	501,55 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE DESFIBRILADOR REQ. 2017/006564
Empenho	05467/2017	PLANETA COMERCIO DE FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP	00830 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.42	1.753,12 REQUISICÃO 4675 - FERRAMENTAS PARA SEREM UTILIZADAS NA GARAGEM MUNICIPAL.
Empenho	05468/2017	SILVANA BAIOCCHI GONCALVES EPP	00452 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.16	125,75 Registro de preços de materiais de escritório
Empenho	05469/2017	ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	00531 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	420,00 Registro de preços de medicamentos
Empenho	05470/2017	GERALDO LEME JR ME (MECANICA SENA)	00891 - 011201.2678200152.279 - 3.3.90.30.00 - 30.39	341,80 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	05471/2017	E. C. DOS SANTOS COMERCIAL EIRELI EPP	00508 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.10	220,00 REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS
Empenho	05472/2017	LUANDA COMERCIO DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA EPP	00452 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.16	2.069,60 Registro de preços de materiais de escritório
Empenho	05473/2017	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	00806 - 011001.0412200202.276 - 3.3.90.30.00 - 30.07	8.636,00 Registro de preço de açúcar refinado
Empenho	05474/2017	AUTO POSTO LOUVEIRA LTDA	00425 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.01	76.500,00 Registro de preços de combustíveis
Empenho	05475/2017	GUARDIAN COMERCIAL & SERVIÇOS LTDA. - EPP	00452 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.16	10.984,10 Registro de preços de materiais de escritório
Total Empenhado no Dia:				101.246,69



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/07/2017 até 31/07/2017

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 07/07/2017

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	03879	CARLOS EDUARDO DINIZ	00269 - 010401.0406100212.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(28,80) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - CARLOS EDUARDO DINIZ
Devolução	03880	CARLOS EDUARDO DINIZ	00270 - 010401.0406100212.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(100,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - CARLOS EDUARDO DINIZ
Devolução	03881	CARLOS EDUARDO DINIZ	00271 - 010401.0406100212.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(246,79) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - CARLOS EDUARDO DINIZ
Devolução	03855	ROBERTO CAMARGO NEVES	00034 - 010101.2645300602.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(625,10) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ROBERTO CAMARGO NEVES
Devolução	03856	ROBERTO CAMARGO NEVES	00035 - 010101.2645300602.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(86,40) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ROBERTO CAMARGO NEVES
Devolução	03857	ROBERTO CAMARGO NEVES	00036 - 010101.2645300602.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(100,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ROBERTO CAMARGO NEVES
Devolução	03876	RAFAEL CREATO	00269 - 010401.0406100212.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(462,20) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - RAFAEL CREATO
Devolução	03877	RAFAEL CREATO	00270 - 010401.0406100212.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(300,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - RAFAEL CREATO
Devolução	03878	RAFAEL CREATO	00271 - 010401.0406100212.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(380,39) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - RAFAEL CREATO
Devolução	03923	ROBERTO THIAGO COGO	00467 - 010801.1030100292.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(103,30) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ROBERTO THIAGO COGO
Devolução	03924	ROBERTO THIAGO COGO	00468 - 010801.1030100292.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(100,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ROBERTO THIAGO COGO
Empenho	05476/2017	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00961 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.39	916,23 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	05477/2017	MERCADO SOARES MARTINS LTDA ME	00514 - 010801.1030200312.291 - 3.3.90.30.00 - 30.07	622,75 4653 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL POR 4 MESES
Empenho	05478/2017	SUPERMERCADO SARTORATO E XAVIER LTDA EPP	00514 - 010801.1030200312.291 - 3.3.90.30.00 - 30.07	692,15 4653 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL POR 4 MESES
Empenho	05479/2017	FRIJUN ALIMENTOS LTDA.	00514 - 010801.1030200312.291 - 3.3.90.30.00 - 30.07	310,25 4653 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL POR 4 MESES
Empenho	05480/2017	MERCADO SOARES MARTINS LTDA ME	00498 - 010801.1030200312.046 - 3.3.90.30.00 - 30.07	673,37 4654 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA NÚCLEO DE ATENÇÃO À SAÚDE DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE POR 4 MESES
Empenho	05481/2017	SUPERMERCADO SARTORATO E XAVIER LTDA EPP	00498 - 010801.1030200312.046 - 3.3.90.30.00 - 30.07	456,61 4654 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA NÚCLEO DE ATENÇÃO À SAÚDE DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE POR 4 MESES
Empenho	05482/2017	PROTECAMP MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA	00818 - 011101.0618200092.278 - 3.3.90.30.00 - 30.39	2.240,00 REQUISICÃO 6218 - MANGUEIRA E ESGUICHO PARA CAMINHÃO PIPA DA BRIGADA DE INCÊNDIO DA SEC.SERVIÇOS PÚBLICOS.



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/07/2017 até 31/07/2017

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 07/07/2017

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	05483/2017	PROTECAMP MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA	00830 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.39	222,00 REQUISIÇÃO 6218 - MANGUEIRA E ESGUICHO PARA CAMINHÃO PIPA DA BRIGADA DE INCÊNDIO DA SEC.SERVIÇOS PÚBLICOS.
Empenho	05484/2017	OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL)	00366 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.39.00 - 39.83	109,15 6563 - FOTOCOPIAS EXCEDENTES - ESPORTE - JUNHO
Empenho	05485/2017	PAULO ADEMIR DE OLIVEIRA 10239881869	00458 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.39.00 - 39.16	590,00 SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO REQ. 2017/006024
Empenho	05486/2017	RAFAEL MARCONDES SABINO ME.	00452 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.25	750,00 PLACA CENTRAL PARA CADEIRA ODONTOLÓGICA REQ. 2017/006578
Empenho	05487/2017	BLINTEC - TECNOLOGIA INDUSTRIA E COMERCIO DE BLINDAGEM EIRELI - ME	00861 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.30.00 - 30.28	112.500,00 aquisição de coletes balísticos
Empenho	05488/2017	ALLPEMA SERVIÇOS E COMÉRCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA - ME	00830 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.26	48.862,80 Aquisição de materiais para serem utilizados pela Secretaria de Serviços Públicos
Empenho	05489/2017	MARCIA DE FATIMA BRAGANTE ORTOPEDIA ME	00455 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	7.950,00 Aquisição de prótese endoesquelética
Empenho	05490/2017	CPS MOBILIÁRIO EQUIPAMENTOS EIRELI - ME	00643 - 010908.1236100402.063 - 4.4.90.52.00 - 52.42	14.040,00 Aquisição de conjuntos de refeitório
Empenho	05491/2017	CPS MOBILIÁRIO EQUIPAMENTOS EIRELI - ME	00643 - 010908.1236100402.063 - 4.4.90.52.00 - 52.42	15.600,00 Aquisição de conjuntos de refeitório
Empenho	05492/2017	G. S. COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA. - EPP	00830 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.24	16.300,00 Aquisição de tubo de concreto armado
Empenho	05493/2017	AGREGUE MULTISERVIÇOS EIRELI EPP	00637 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.39.00 - 39.16	5.560,95 contratação de empresa especializada para prestação de serviços de limpeza em sistema de exaustão
Empenho	05494/2017	AGREGUE MULTISERVIÇOS EIRELI EPP	00730 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.39.00 - 39.16	5.560,95 contratação de empresa especializada para prestação de serviços de limpeza em sistema de exaustão
Empenho	05495/2017	AGREGUE MULTISERVIÇOS EIRELI EPP	00730 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.39.00 - 39.16	5.560,95 contratação de empresa especializada para prestação de serviços de limpeza em sistema de exaustão
Empenho	05496/2017	AGREGUE MULTISERVIÇOS EIRELI EPP	00637 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.39.00 - 39.16	5.560,95 contratação de empresa especializada para prestação de serviços de limpeza em sistema de exaustão
Empenho	05497/2017	AGREGUE MULTISERVIÇOS EIRELI EPP	00730 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.39.00 - 39.16	5.560,95 contratação de empresa especializada para prestação de serviços de limpeza em sistema de exaustão
Empenho	05498/2017	AGREGUE MULTISERVIÇOS EIRELI EPP	00730 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.39.00 - 39.16	5.560,95 contratação de empresa especializada para prestação de serviços de limpeza em sistema de exaustão
Empenho	05499/2017	AGREGUE MULTISERVIÇOS EIRELI EPP	00701 - 010909.1236500392.063 - 3.3.90.39.00 - 39.16	5.560,95 contratação de empresa especializada para prestação de serviços de limpeza em sistema de exaustão
Empenho	05500/2017	AGREGUE MULTISERVIÇOS EIRELI EPP	00730 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.39.00 - 39.16	5.560,95 contratação de empresa especializada para prestação de serviços de limpeza em sistema de exaustão
Empenho	05501/2017	AGREGUE MULTISERVIÇOS EIRELI EPP	00749 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.39.00 - 39.16	5.560,95 contratação de empresa especializada para prestação de serviços de limpeza em sistema de exaustão



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/07/2017 até 31/07/2017

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 07/07/2017

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	05502/2017	AGREGUE MULTISERVIÇOS EIRELI EPP	00749 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.39.00 - 39.16	6.951,21 contratação de empresa especializada para prestação de serviços de limpeza em sistema de exaustão
Empenho	05503/2017	HDPARTS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	00965 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.39.00 - 39.16	43.700,00 Contratação de empresa especializada para adequação de guarda-corpos da Estação de Tratamento de Esgoto
Empenho	05504/2017	EDITORA TVMED COMERCIO LTDA.	00452 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.46	1.977,00 Req. 5554 - DVD DO X CONGRESSO DE PAULISTA DE GERIATRIA E GERONTOLOGIA
Empenho	05505/2017	LUXOR ENGENHARIA - CONSTRUÇOES E PAVIMENTACAO LTDA	00624 - 010908.1236100401.086 - 4.4.90.51.00 - 51.99	2.910.570,09 Contratação de empresa especializada para a construção de escola de ensino fundamental no Bairro Residencial Cavalli - Licitação: 2014/000935
			Total Empenhado no Dia:	3.233.549,18

Dia do Movimento: 10/07/2017

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	03866	MARIA LUCIA DOS REIS	00336 - 010501.1545100132.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(480,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - MARIA LUCIA DOS REIS
Devolução	03867	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	03868	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	03898	ADRIANA ANGELA RIGORÃO DE SOUZA	00467 - 010801.1030100292.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(105,70) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ADRIANA ANGELA RIGORÃO DE SOUZA
Devolução	03899	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	05506/2017	ULTRA MAQUINAS COMERCIAL DE FERRAMENTAS LTDA.	00032 - 010101.2612200602.247 - 4.4.90.52.00 - 52.12	348,00 AQUISIÇÃO DE ESCADA EXTENSIVA DE ALUMÍNIO
Empenho	05507/2017	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00629 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.39	7.437,73 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	05508/2017	GERALDO LEME JR ME (MECANICA SENA)	00425 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	3.800,95 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	05509/2017	GERALDO LEME JR ME (MECANICA SENA)	00425 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	1.117,84 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	05510/2017	E. C. DOS SANTOS COMERCIAL EIRELI EPP	00508 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.10	58,50 REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS
Empenho	05511/2017	VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA	00452 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	4.059,00 Registro de preços de materiais de enfermagem
Empenho	05512/2017	ROSICLER CIRÚRGICA LTDA - EPP	00455 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	4.500,00 Registro de preço de lancetas para glicemia capilar



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/07/2017 até 31/07/2017

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 10/07/2017

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	05513/2017	DIMACI/MG MATERIAL CIRÚRGICO LTDA.	00455 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	4.610,00 Registro de preços de materiais de enfermagem
Empenho	05514/2017	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00637 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.39.00 - 39.19	16.000,00 REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Total Empenhado no Dia:				40.946,32

Dia do Movimento: 11/07/2017

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Anl. Emp.	05187-0001	ROBERTO THIAGO COGO	00467 - 010801.1030100292.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(100,00) Anulacao do Empenho 05187
Devolução	03914	VANESSA FERNANDA LOURENÇON	00940 - 011401.1751200072.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(177,70) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - VANESSA FERNANDA LOURENÇON
Devolução	03915	VANESSA FERNANDA LOURENÇON	00942 - 011401.1751200072.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(140,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - VANESSA FERNANDA LOURENÇON
Devolução	04680	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM - D.E.R.	00029 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.35	(0,01) Divergencia no valor do Boleto - Depto de Estradas de Rodagem DER
Empenho	05515/2017	CENTRAL DAS BOMBAS COMERCIO E SERVIÇO LTDA.-ME	00965 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.39.00 - 39.17	2.686,00 MAO DE OBRA ESPECIALIZADA APLICADA A REFORMA DE MOTOR ELETRICO 50CV - DEPARTAMENTO OPERACIONAL
Empenho	05516/2017	ALCILEA SOARES GUIMARAES 57782229634	00861 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.30.00 - 30.99	1.180,00 REQUISICÃO 5852 - ALVO METÁLICO PARA TREINAMENTO DE TIRO NA GUARDA MUNICIPAL.
Empenho	05517/2017	ITAIPU LOUVEIRA VIDRAÇARIA LTDA ME	00366 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.39.00 - 39.16	1.600,00 REQUISICÃO 6039 - EMPRESA ESPECIALIZADA EM TROCA DAS CHAPAS DE POLICARBONATO DAS TABELAS DE BASQUETE.
Empenho	05518/2017	BELLINI DE LOUVEIRA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	00961 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.24	199,76 Req. 6091 - MOLA HIDRÁULICA PARA PORTA DO DEPARTAMENTO OPERACIONAL DE ÁGUA E ESGOTO
Empenho	05519/2017	PAULO ADEMIR DE OLIVEIRA 10239881869	00458 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.39.00 - 39.16	590,00 REQUISICÃO 6492 - INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO PARA FARMÁCIA DE ALTO CUSTO.
Empenho	05520/2017	SUPERTRACTOR PECAS E SERVICOS LTDA	00830 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.39	3.680,00 6061 - DISCO DE TACÓGRAFO
Empenho	05521/2017	Ivaneide Souza Ferraz Bezerra ME	00730 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.39.00 - 39.17	110,00 Req. 6710 - Manutenção de lavadora de alta pressão
Empenho	05522/2017	MATOSO PERSIANAS E COMPLEMENTOS EM DECORAÇÃO LTDA	00361 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.30.00 - 30.28	1.705,96 5632 - PERSIANAS PARA SECRETÁRIA DE ESPORTE
Empenho	05523/2017	ADMILSON JOSÉ FREZZA - ME	00965 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.39.00 - 39.12	1.980,00 Registro de preços para prestação de serviços de locação de máquinas e caminhões, com fornecimento de mão de obra especializada
Empenho	05524/2017	PONTUAL COMERCIAL EIRELI	00452 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	280,00 Registro de preços de materiais de enfermagem



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/07/2017 até 31/07/2017

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 11/07/2017

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	05525/2017	AMERICA SERVE LIMPEZA E SERVICOS LTDA - EPP	00806 - 011001.0412200202.276 - 3.3.90.30.00 - 30.19	4.128,16 Registro de preços de embalagens plásticas
Empenho	05526/2017	GUARDIAN COMERCIAL & SERVIÇOS LTDA. - EPP	00806 - 011001.0412200202.276 - 3.3.90.30.00 - 30.16	748,60 Registro de preços de materiais de escritório
Empenho	05527/2017	MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	00455 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	273,75 Registro de preços de materiais de enfermagem
Empenho	05528/2017	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00891 - 011201.2678200152.279 - 3.3.90.30.00 - 30.39	1.330,83 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	05529/2017	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00361 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.30.00 - 30.39	105,76 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	05530/2017	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00903 - 011301.1339200612.028 - 3.3.90.30.00 - 30.39	130,57 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	05531/2017	GERALDO LEME JR ME (MECANICA SENA)	00361 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.30.00 - 30.39	114,00 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	05532/2017	MECANICA TONINHO DE LOUVEIRA LTDA ME (MECANICA SOLDERA)	00425 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	1.250,28 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	05533/2017	MECANICA TONINHO DE LOUVEIRA LTDA ME (MECANICA SOLDERA)	00903 - 011301.1339200612.028 - 3.3.90.30.00 - 30.39	804,55 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	05534/2017	JGL ESTAMODAS LTDA ME	00861 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.30.00 - 30.23	1.250,00 Req. 6006 - Uniformes para repor e suprir a demanda da Guarda Municipal.
Total Empenhado no Dia:				23.730,51

Dia do Movimento: 12/07/2017

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Anl. Emp.	01898-0001	TINTOTAL COM. DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E SERV. DE ENTREGAS RÁPIDAS LTDA.	00861 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.30.00 - 30.24	(22,00) SALDO NÃO UTILIZADO Req. 1650 - Torneiras para lavatório.
Devolução	04426	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM - D.E.R.	00029 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.35	(0,02) Divergência no valor do boleto - Departamento de Estradas de Rodagem - DER
Empenho	05535/2017	LUCAS GABRIEL MARTINS DE CAMARGO 34760383867	00918 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.05	7.900,00 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE EVENTO REQ. 2017/006743
Empenho	05536/2017	RODOBrito TRANSPORTE DE CARGAS LTDA EPP	00830 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.24	15.996,00 Registro de preços de materiais de construção
Empenho	05537/2017	LIGA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO LTDA	00830 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.24	13.120,50 Registro de preços de materiais de construção
Empenho	05538/2017	JOFEGE PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA.	00830 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.24	199.200,00 Registro de preços de concreto usinado



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/07/2017 até 31/07/2017

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 12/07/2017

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	05539/2017	LIGA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO LTDA	00830 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.24	16.950,00 Registro de preços de materiais de construção
Empenho	05540/2017	LUANDA COMERCIO DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA EPP	00806 - 011001.0412200202.276 - 3.3.90.30.00 - 30.16	1.622,00 Registro de preços de materiais de escritório
Empenho	05541/2017	FLEX COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA.	00818 - 011101.0618200092.278 - 3.3.90.30.00 - 30.24	874,00 Registro de preços de materiais de construção
Empenho	05542/2017	GRANDESC MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	00452 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	1.204,50 registro de preços de materiais de enfermagem
Empenho	05543/2017	CIRURGICA UNIAO LTDA	00452 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	978,32 Registro de preços de materiais de enfermagem
Empenho	05544/2017	JOELDIR MANOEL SILVA ME	00918 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.05	408.662,80 Contratação de empresa especializada para prestação de serviços para execução das atividades das oficinas culturais. - Licitação: 2015/000343
Empenho	05545/2017	ANA JULIA SCAGGION - ME	00014 - 010101.0412200022.016 - 4.4.90.52.00 - 52.42	1.490,00 Aquisição de Móveis
Empenho	05546/2017	ANA JULIA SCAGGION - ME	00014 - 010101.0412200022.016 - 4.4.90.52.00 - 52.42	1.490,00 Aquisição de Móveis
Empenho	05547/2017	ANA JULIA SCAGGION - ME	00361 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.30.00 - 30.99	7.550,00 Aquisição de Móveis
Total Empenhado no Dia:				677.016,10

Dia do Movimento: 13/07/2017

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Anl. Emp.	00479-0001	FW PALAS CONSTRUTORA LTDA - ME	00311 - 010501.1545100131.047 - 4.4.90.51.00 - 51.99	(3.701,31) ANULAÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA CONFORME OFICIO Nº 077/2017 S.A
Anl. Emp.	02054-0001	PAULO CEZAR CAMACHO - ME	00311 - 010501.1545100131.047 - 4.4.90.51.00 - 51.99	(0,01) ANULAÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA CONFORME OFICIO Nº 077/2017 S.A
Devolução	03859	VERA LUCIA BELLON	00015 - 010101.0412200022.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(328,02) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - VERA LUCIA BELLON
Devolução	03860	VERA LUCIA BELLON	00016 - 010101.0412200022.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(68,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - VERA LUCIA BELLON
Devolução	03861	VERA LUCIA BELLON	00017 - 010101.0412200022.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(87,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - VERA LUCIA BELLON
Devolução	03925	SIMONE PORTELLA RIBEIRO	00940 - 011401.1751200072.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(1.050,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - SIMONE PORTELLA RIBEIRO
Devolução	03926	SIMONE PORTELLA RIBEIRO	00941 - 011401.1751200072.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(200,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - SIMONE PORTELLA RIBEIRO
Devolução	03927	SIMONE PORTELLA RIBEIRO	00942 - 011401.1751200072.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(200,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - SIMONE PORTELLA RIBEIRO





Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/07/2017 até 31/07/2017

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 13/07/2017

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	04321	NATALIA DE OLIVEIRA SILVA	00392 - 010701.0412300222.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(282,72) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - NATALIA DE OLIVEIRA SILVA
Devolução	04322	NATALIA DE OLIVEIRA SILVA	00393 - 010701.0412300222.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(100,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - NATALIA DE OLIVEIRA SILVA
Devolução	04323	NATALIA DE OLIVEIRA SILVA	00394 - 010701.0412300222.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(76,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - NATALIA DE OLIVEIRA SILVA
Empenho	05548/2017	D C T TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA	00893 - 011201.2678200152.279 - 3.3.90.39.00 - 39.05	2.320,11 Contratação de empresa especializada para gerenciamento e processamento das multas de trânsito do Município. - Licitação: 2014/000411
Empenho	05549/2017	ENGEPEÇAS EQUIPAMENTOS LTDA	00830 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.25	6.275,20 req. 6843 cilindro completo para retroescavadeira
Empenho	05550/2017	CIAP PROJETO LTDA	00400 - 010701.0412900352.022 - 3.3.90.39.00 - 39.99	1.900,00 REQUISICÃO 6842 - TAXA DE INSCRIÇÃO PARA CURSO DE ISS, SALETE ROSELY MARTELLI, MÁRCIO DONIZZETI GATTI E ANTONI SAKOVAS.
Empenho	05551/2017	GAMA GASES ESPECIAIS LTDA	00779 - 010912.1339200612.287 - 3.3.90.30.00 - 30.04	901,00 Req. 6613 - Aquisição de gás hélio para atender os eventos desta Secretaria (Semana bebê e 7 Setembro)
Empenho	05552/2017	JOSEÍLTON A. BATISTA ME	00725 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.30.00 - 30.99	59,70 Req. 6616 - Aquisição de suporte de TV, para atender a unidade CECI PEQUENOS BRILHANTES.
Empenho	05553/2017	EDUARDO JOSE DOS SANTOS 36992725831	00452 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.16	2.127,50 6034 - SACOS DE PAPEL PARA UTILIZAÇÃO DA FARMÁCIA
Empenho	05554/2017	GRAFICA SETEMBRO LTDA - EPP	00806 - 011001.0412200202.276 - 3.3.90.30.00 - 30.16	775,00 6576 - ENVELOPE CARTA TIMBRADO PARA ALMOXARIFADO
Empenho	05555/2017	JOSEÍLTON A. BATISTA ME	00326 - 010501.1545100132.020 - 3.3.90.30.00 - 30.17	64,50 Req. 6538 - Mouse USB para Secretaria de Desenvolvimento Urbano
Empenho	05556/2017	ALLPEMA SERVIÇOS E COMÉRCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA - ME	00961 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.24	400,00 Req. 6342 - Chave de engate e alicate bomba d'agua
Empenho	05557/2017	SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PROD. PARA SAÚDE LTDA.	00531 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	2.544,00 Registro de preços de medicamentos
Empenho	05558/2017	MAX MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	00452 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	1.600,00 5331 - CURATIVOS PARA ATENDER PACIENTE PELO PERÍODO DE 2 MESES
Empenho	05559/2017	EMPÓRIO MÉDICO COM. DE PRODS. CIRUR. HOSP. LTDA	00452 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	4.680,00 5331 - CURATIVOS PARA ATENDER PACIENTE PELO PERÍODO DE 2 MESES
Empenho	05560/2017	ARAMED COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI ME	00452 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	1.160,00 5331 - CURATIVOS PARA ATENDER PACIENTE PELO PERÍODO DE 2 MESES
Empenho	05561/2017	GERFORM CONSTRUTORA LTDA	00936 - 011401.1751200071.014 - 4.4.90.51.00 - 51.99	173.675,04 Contratação de empresa especializada para a construção de reservatórios do sistema de distribuição de água em diversos bairros do município. - Licitação: 2014/000904



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/07/2017 até 31/07/2017

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 13/07/2017

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	05562/2017	PROSALEN COMERCIAL LTDA	00391 - 010701.0412300222.022 - 4.4.90.52.00 - 52.35	1.520,00 LEITOR DE CÓDIGO DE BARRAS PARA TESOURARIA REQ. 2017/005258
Empenho	05563/2017	MARCOS ANDRE MORAES	00241 - 010305.0824400592.053 - 3.3.90.32.00 - 32.00	2.200,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	05564/2017	AUXILIO TRANSPORTE	00775 - 010912.1236400452.084 - 3.3.90.48.00 - 48.00	9.776,00 DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE AUXILIO TRANSPORTE PARA ALUNOS ALEM DOS 40KM - REF. A JUNHO/2017
Empenho	05565/2017	ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE ORGÃOS MUNICIPAIS DE MEIO AMBIENTE	00990 - 011501.1854100032.030 - 3.3.90.39.00 - 39.99	1.200,00 TAXA DE FILIAÇÃO A ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS ORGÃOS MUNICIPAIS DE MEIO AMBIENTE (ANAMMA) - REQUISIÇÃO 239/2017
Empenho	05566/2017	SALETE ROSELY MARTELLI	00394 - 010701.0412300222.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	300,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Total Empenhado no Dia:				207.384,99

Dia do Movimento: 14/07/2017

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Anl. Emp.	05315-0001	SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	00291 - 010401.2884600212.116 - 3.3.90.91.00 - 91.99	(16.851,84) Anulacao do Empenho 05315
Anl. Emp.	05316-0001	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	00846 - 011101.1545200112.077 - 3.3.90.39.00 - 39.05	(10.239,77) Anulacao do Empenho 05316
Devolução	03862	CAMILA ACERBI	00240 - 010305.0824400592.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(935,05) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - CAMILA ACERBI
Empenho	05567/2017	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	00733 - 010910.1236500392.290 - 3.3.90.39.00 - 39.43	28.000,00 PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - CRECHE - (04 MESES)
Empenho	05568/2017	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	00474 - 010801.1030100292.290 - 3.3.90.39.00 - 39.43	90.000,00 PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - SAÚDE - (04 MESES)
Empenho	05569/2017	OSMAR JOAQUIM MAGALHAES	00839 - 011101.1545200092.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	1.000,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	05570/2017	OSMAR JOAQUIM MAGALHAES	00840 - 011101.1545200092.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	200,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	05571/2017	OSMAR JOAQUIM MAGALHAES	00841 - 011101.1545200092.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	500,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	05572/2017	ROSANA GRACIANO	00467 - 010801.1030100292.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	400,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/07/2017 até 31/07/2017

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 14/07/2017

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	05573/2017	SANDRA DENIZETI BATISTA	00940 - 011401.1751200072.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	400,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	05574/2017	SANDRA DENIZETI BATISTA	00941 - 011401.1751200072.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	100,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	05575/2017	SANDRA DENIZETI BATISTA	00942 - 011401.1751200072.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	100,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	05576/2017	PRÊMIO SEGURO AOS PRODUTORES RURAIS DO MUNICIPIO	00111 - 010201.2060600652.222 - 3.3.90.45.00 - 45.99	5.039,55 PAGAMENTO DE PRÊMIO SEGURO AO PRODUTORES RURAIS CONFORME OFÍCIO 123/2017 - DIVISÃO DE AGRICULTURA EM ATENDIMENTO A LEI MUNICIPAL 2.354, DE 12 DE MARÇO DE 2014.
Empenho	05577/2017	CLEIDE TEREZINHA DE ALMEIDA	00263 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.36.00 - 36.35	7.821,84 PAGAMENTO DE DILIGÊNCIAS OFICIAIS DE JUSTIÇA DO MÊS DE JULHO/2017
Empenho	05578/2017	BANCO DO BRASIL S/A	00264 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.39.00 - 39.66	342,00 PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - DARE-SP - REQUISIÇÃO DE 25/07/2017
Empenho	05579/2017	BANCO DO BRASIL S/A	00264 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.39.00 - 39.66	7.897,05 PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - DARE-SP - REQUISIÇÃO DE 27/07/2017
Empenho	05580/2017	MARAZATO & SILVA COMÉRCIO DE ÁGUAS LTDA	00760 - 010911.1230600482.109 - 3.3.90.30.00 - 30.07	520,80 6568 - AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL.
Empenho	05581/2017	MICNET TECNOLOGIA E COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI - ME	00629 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.26	400,00 AQUISIÇÃO DE BATERIA DE NOBREAK
Empenho	05582/2017	BIOCAM EQUIPAMENTO MEDICO HOSPITALAR LTDA	00458 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.39.00 - 39.17	17.400,00 Manutenção de 04 (quatro) máquinas de vacina da marca Fanem para as Unidades de Saúde do Município. - Licitação: 2015/000530
Empenho	05583/2017	EPPO SANEAMENTO AMBIENTAL E OBRAS LTDA	00440 - 010801.1030100291.018 - 4.4.90.51.00 - 51.99	411.447,00 Contratação de empresa especializada para a construção de unidades básicas de saúde. - Licitação: 2014/000893
Empenho	05584/2017	COMERCIAL DOUGLAS DE PNEUMATICOS LTDA	00961 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.39	11.200,00 Registro de preços de pneumáticos e correlatos
Empenho	05585/2017	VERA LUCIA BELLON	00015 - 010101.0412200022.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	500,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	05586/2017	VERA LUCIA BELLON	00016 - 010101.0412200022.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	100,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	05587/2017	VERA LUCIA BELLON	00017 - 010101.0412200022.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	100,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/07/2017 até 31/07/2017

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 14/07/2017

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	05588/2017	RAFAEL CREATO	00269 - 010401.0406100212.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	500,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	05589/2017	RAFAEL CREATO	00270 - 010401.0406100212.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	300,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	05590/2017	RAFAEL CREATO	00271 - 010401.0406100212.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	500,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	05591/2017	REGIS AUGUSTO LOURENCAO	00271 - 010401.0406100212.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	500,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	05592/2017	CARLOS EDUARDO DINIZ	00269 - 010401.0406100212.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	100,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	05593/2017	CARLOS EDUARDO DINIZ	00270 - 010401.0406100212.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	100,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	05594/2017	CARLOS EDUARDO DINIZ	00271 - 010401.0406100212.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	300,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	05595/2017	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	00795 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.30.00 - 30.99	1.589,00 AQUISIÇÃO DE CAIXAS, ENVELOPES E SELOS PARA AGÊNCIA DO CORREIO PE SANCHES REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017.
Empenho	05596/2017	PROGRAMA MUNICIPAL DE INCENTIVO A FRUTICULTURA - PROMIF	00112 - 010201.2060600652.223 - 3.3.90.45.00 - 45.99	106.255,97 PAGAMENTO DE SUBVENÇÃO ECONÔMICA REFERENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE INCENTIVO A FRUTICULTURA - PROMIF, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2.347 DE 26/12/2013. OFÍCIOS 124/2017 E 125/2017
Empenho	05597/2017	PRÊMIO SEGURO AOS PRODUTORES RURAIS DO MUNICÍPIO	00111 - 010201.2060600652.222 - 3.3.90.45.00 - 45.99	7.325,40 PAGAMENTO DE PRÊMIO SEGURO AO PRODUTORES RURAIS CONFORME OFÍCIO 126/2017 - DIVISÃO DE AGRICULTURA EM ATENDIMENTO A LEI MUNICIPAL 2.354, DE 12 DE MARÇO DE 2014.
Empenho	05598/2017	BANCO DO BRASIL S/A	00264 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.39.00 - 39.99	399,00 PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - DARE-SP - REQUISICÃO DE 31/07/2017
Empenho	05599/2017	MARIA DE LOURDES PREVIDE BOTAN	00175 - 010304.0824400512.250 - 3.3.90.36.00 - 36.15	28.801,20 Locação de imóvel para instalação do Centro de Referência à Assistência Social (CRAS) no Bairro Santo Antônio. - Licitação: 2012/000020

Total Empenhado no Dia:

702.112,15



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/07/2017 até 31/07/2017

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 17/07/2017

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	04333	FRANCISCO ANHE	00370 - 010601.2781200192.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(129,80) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - FRANCISCO ANHE
Empenho	05600/2017	BIASI MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS LTDA - ME	00961 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.24	200,00 6575 - JOELHO PARA MANUTENÇÃO NA REDE DE ÁGUA DO MUNICÍPIO
Empenho	05601/2017	ELETRICA E HIDRAULICA INDEPENDENCIA LTDA ME	00830 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.24	3.233,00 REQUISIÇÃO 6518 - POSTE DE CONCRETO E CABO QUADRIplex PARA SERVIÇOS PÚBLICOS.
Empenho	05602/2017	PONTUAL COMERCIAL EIRELI	00452 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	105,00 Registro de preços de materiais de enfermagem
Empenho	05603/2017	ROMUALDO ELPIDIO DE OLIVEIRA ME	00511 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.39.00 - 39.17	34.899,96 Contratação de empresa especializada em manutenção de equipamentos odontológicos
Empenho	05604/2017	CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÉUTICOS LTDA	00545 - 010801.1030500332.059 - 3.3.90.30.00 - 30.18	871,20 6319 - DIAZEPAN PARA ZONOSSES
Empenho	05605/2017	ANTONIO JOSÉ TEIXEIRA MENDES FILHO ME	00366 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.39.00 - 39.77	6.700,00 REQ. 6887 instalação de cameras de CFTV no Complexo Jardim Esmeralda.
Empenho	05606/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00563 - 010906.1236100012.064 - 3.1.90.13.00 - 13.01	2.952,44 Folha de pagamento - 010901
Empenho	05607/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00580 - 010906.1236500012.068 - 3.1.90.13.00 - 13.01	2.330,40 Folha de pagamento - 010903
Empenho	05608/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00605 - 010908.1236100012.009 - 3.1.90.13.00 - 13.01	597,88 Folha de pagamento - 010904
Empenho	05609/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00680 - 010909.1236500012.009 - 3.1.90.13.00 - 13.01	642,16 Folha de pagamento - 010905
Empenho	05610/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00001 - 010101.0412200012.001 - 3.1.90.11.00 - 11.05	692,00 Folha de pagamento - 010101
Empenho	05611/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00001 - 010101.0412200012.001 - 3.1.90.11.00 - 11.45	1.066,68 Folha de pagamento - 010101
Empenho	05612/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00001 - 010101.0412200012.001 - 3.1.90.11.00 - 11.44	1.066,68 Folha de pagamento - 010101
Empenho	05613/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00003 - 010101.0412200012.001 - 3.1.90.16.00 - 16.99	3.652,63 Folha de pagamento - 010101
Empenho	05614/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00006 - 010101.0412200012.001 - 3.3.90.49.00 - 49.01	3.898,80 Folha de pagamento - 010101
Empenho	05615/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00001 - 010101.0412200012.001 - 3.1.90.11.00 - 11.33	4.302,00 Folha de pagamento - 010101
Empenho	05616/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00005 - 010101.0412200012.001 - 3.3.90.36.00 - 36.07	16.744,00 Folha de pagamento - 010101
Empenho	05617/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00001 - 010101.0412200012.001 - 3.1.90.11.00 - 11.60	68.700,00 Folha de pagamento - 010101
Empenho	05618/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00001 - 010101.0412200012.001 - 3.1.90.11.00 - 11.01	114.517,09 Folha de pagamento - 010101
Empenho	05619/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00006 - 010101.0412200012.001 - 3.3.90.49.00 - 49.01	226,80 Folha de pagamento - 010110
Empenho	05620/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00006 - 010101.0412200012.001 - 3.3.90.49.00 - 49.01	113,40 Folha de pagamento - 010115
Empenho	05621/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00059 - 010115.0312200182.097 - 3.1.90.11.00 - 11.33	548,00 Folha de pagamento - 010115



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/07/2017 até 31/07/2017

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 17/07/2017

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	05622/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00059 - 010115.0312200182.097 - 3.1.90.11.00 - 11.05	766,00 Folha de pagamento - 010115
Empenho	05623/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00059 - 010115.0312200182.097 - 3.1.90.11.00 - 11.01	3.678,38 Folha de pagamento - 010115
Empenho	05624/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00069 - 010116.0824300272.171 - 3.1.90.11.00 - 11.01	20.144,82 Folha de pagamento - 010110
Empenho	05625/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00079 - 010201.0412200012.002 - 3.1.90.11.00 - 11.05	875,00 Folha de pagamento - 010201
Empenho	05626/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00084 - 010201.0412200012.002 - 3.3.90.49.00 - 49.01	1.134,00 Folha de pagamento - 010201
Empenho	05627/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00079 - 010201.0412200012.002 - 3.1.90.11.00 - 11.33	1.144,00 Folha de pagamento - 010201
Empenho	05628/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00079 - 010201.0412200012.002 - 3.1.90.11.00 - 11.45	1.700,00 Folha de pagamento - 010201
Empenho	05629/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00079 - 010201.0412200012.002 - 3.1.90.11.00 - 11.60	10.200,00 Folha de pagamento - 010201
Empenho	05630/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00079 - 010201.0412200012.002 - 3.1.90.11.00 - 11.01	60.575,45 Folha de pagamento - 010201
Empenho	05631/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00162 - 010304.0824400012.003 - 3.1.90.11.00 - 11.44	976,68 Folha de pagamento - 010301
Empenho	05632/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00162 - 010304.0824400012.003 - 3.1.90.11.00 - 11.07	1.870,90 Folha de pagamento - 010301
Empenho	05633/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00162 - 010304.0824400012.003 - 3.1.90.11.00 - 11.45	2.157,19 Folha de pagamento - 010301
Empenho	05634/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00164 - 010304.0824400012.003 - 3.1.90.16.00 - 16.99	5.145,05 Folha de pagamento - 010301
Empenho	05635/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00167 - 010304.0824400012.003 - 3.3.90.49.00 - 49.01	6.571,80 Folha de pagamento - 010301
Empenho	05636/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00162 - 010304.0824400012.003 - 3.1.90.11.00 - 11.33	8.452,50 Folha de pagamento - 010301
Empenho	05637/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00166 - 010304.0824400012.003 - 3.3.90.36.00 - 36.07	9.617,07 Folha de pagamento - 010301
Empenho	05638/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00162 - 010304.0824400012.003 - 3.1.90.11.00 - 11.60	15.300,00 Folha de pagamento - 010301
Empenho	05639/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00162 - 010304.0824400012.003 - 3.1.90.11.00 - 11.01	275.930,64 Folha de pagamento - 010301
Empenho	05640/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00254 - 010401.0406100012.004 - 3.1.90.11.00 - 11.45	267,59 Folha de pagamento - 010401
Empenho	05641/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00254 - 010401.0406100012.004 - 3.1.90.11.00 - 11.05	2.015,00 Folha de pagamento - 010401
Empenho	05642/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00259 - 010401.0406100012.004 - 3.3.90.49.00 - 49.01	2.457,00 Folha de pagamento - 010401
Empenho	05643/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00254 - 010401.0406100012.004 - 3.1.90.11.00 - 11.33	6.672,00 Folha de pagamento - 010401
Empenho	05644/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00258 - 010401.0406100012.004 - 3.3.90.36.00 - 36.07	12.880,00 Folha de pagamento - 010401
Empenho	05645/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00254 - 010401.0406100012.004 - 3.1.90.11.00 - 11.60	15.300,00 Folha de pagamento - 010401
Empenho	05646/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00254 - 010401.0406100012.004 - 3.1.90.11.00 - 11.01	68.490,83 Folha de pagamento - 010401



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/07/2017 até 31/07/2017

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 17/07/2017

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	05647/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00299 - 010501.1545100012.005 - 3.1.90.11.00 - 11.05	596,00 Folha de pagamento - 010501
Empenho	05648/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00299 - 010501.1545100012.005 - 3.1.90.11.00 - 11.07	659,01 Folha de pagamento - 010501
Empenho	05649/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00304 - 010501.1545100012.005 - 3.3.90.49.00 - 49.01	2.057,40 Folha de pagamento - 010501
Empenho	05650/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00299 - 010501.1545100012.005 - 3.1.90.11.00 - 11.33	3.774,00 Folha de pagamento - 010501
Empenho	05651/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00303 - 010501.1545100012.005 - 3.3.90.36.00 - 36.07	6.869,33 Folha de pagamento - 010501
Empenho	05652/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00299 - 010501.1545100012.005 - 3.1.90.11.00 - 11.43	7.037,50 Folha de pagamento - 010501
Empenho	05653/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00299 - 010501.1545100012.005 - 3.1.90.11.00 - 11.42	10.686,66 Folha de pagamento - 010501
Empenho	05654/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00299 - 010501.1545100012.005 - 3.1.90.11.00 - 11.60	15.300,00 Folha de pagamento - 010501
Empenho	05655/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00299 - 010501.1545100012.005 - 3.1.90.11.00 - 11.01	69.583,52 Folha de pagamento - 010501
Empenho	05656/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00340 - 010601.2781200012.006 - 3.1.90.11.00 - 11.45	1.704,59 Folha de pagamento - 010601
Empenho	05657/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00340 - 010601.2781200012.006 - 3.1.90.11.00 - 11.33	2.288,00 Folha de pagamento - 010601
Empenho	05658/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00345 - 010601.2781200012.006 - 3.3.90.49.00 - 49.01	3.688,20 Folha de pagamento - 010601
Empenho	05659/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00342 - 010601.2781200012.006 - 3.1.90.16.00 - 16.99	6.386,46 Folha de pagamento - 010601
Empenho	05660/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00344 - 010601.2781200012.006 - 3.3.90.36.00 - 36.07	7.728,00 Folha de pagamento - 010601
Empenho	05661/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00340 - 010601.2781200012.006 - 3.1.90.11.00 - 11.60	15.300,00 Folha de pagamento - 010601
Empenho	05662/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00340 - 010601.2781200012.006 - 3.1.90.11.00 - 11.01	159.777,76 Folha de pagamento - 010601
Empenho	05663/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00375 - 010701.0412300012.007 - 3.1.90.11.00 - 11.07	859,43 Folha de pagamento - 010701
Empenho	05664/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00375 - 010701.0412300012.007 - 3.1.90.11.00 - 11.45	2.603,06 Folha de pagamento - 010701
Empenho	05665/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00377 - 010701.0412300012.007 - 3.1.90.16.00 - 16.99	2.772,55 Folha de pagamento - 010701
Empenho	05666/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00380 - 010701.0412300012.007 - 3.3.90.49.00 - 49.01	3.520,80 Folha de pagamento - 010701
Empenho	05667/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00379 - 010701.0412300012.007 - 3.3.90.36.00 - 36.07	5.152,00 Folha de pagamento - 010701
Empenho	05668/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00375 - 010701.0412300012.007 - 3.1.90.11.00 - 11.33	6.728,66 Folha de pagamento - 010701
Empenho	05669/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00375 - 010701.0412300012.007 - 3.1.90.11.00 - 11.05	6.799,50 Folha de pagamento - 010701
Empenho	05670/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00375 - 010701.0412300012.007 - 3.1.90.11.00 - 11.60	15.300,00 Folha de pagamento - 010701
Empenho	05671/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00375 - 010701.0412300012.007 - 3.1.90.11.00 - 11.01	128.441,11 Folha de pagamento - 010701



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/07/2017 até 31/07/2017

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 17/07/2017

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	05672/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00552 - 010801.1030500332.089 - 3.1.90.11.00 - 11.05	707,00 Folha de pagamento - 010802
Empenho	05673/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00552 - 010801.1030500332.089 - 3.1.90.11.00 - 11.45	1.145,62 Folha de pagamento - 010802
Empenho	05674/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00558 - 010801.1030500332.089 - 3.3.90.49.00 - 49.01	2.143,80 Folha de pagamento - 010802
Empenho	05675/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00557 - 010801.1030500332.089 - 3.3.90.36.00 - 36.07	2.576,00 Folha de pagamento - 010802
Empenho	05676/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00552 - 010801.1030500332.089 - 3.1.90.11.00 - 11.33	5.262,00 Folha de pagamento - 010802
Empenho	05677/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00555 - 010801.1030500332.089 - 3.1.90.16.00 - 16.99	11.849,57 Folha de pagamento - 010802
Empenho	05678/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00552 - 010801.1030500332.089 - 3.1.90.11.00 - 11.01	87.361,37 Folha de pagamento - 010802
Empenho	05679/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00449 - 010801.1030100292.008 - 3.3.90.36.00 - 36.07	1.288,00 Folha de pagamento - 010803
Empenho	05680/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00444 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.44	1.350,83 Folha de pagamento - 010803
Empenho	05681/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00444 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.43	2.419,78 Folha de pagamento - 010803
Empenho	05682/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00444 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.07	4.828,63 Folha de pagamento - 010803
Empenho	05683/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00444 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.42	5.443,11 Folha de pagamento - 010803
Empenho	05684/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00444 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.33	10.681,00 Folha de pagamento - 010803
Empenho	05685/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00444 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.99	12.444,60 Folha de pagamento - 010803
Empenho	05686/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00447 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.16.00 - 16.99	15.106,60 Folha de pagamento - 010803
Empenho	05687/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00450 - 010801.1030100292.008 - 3.3.90.49.00 - 49.01	15.228,00 Folha de pagamento - 010803
Empenho	05688/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00444 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.45	18.920,08 Folha de pagamento - 010803
Empenho	05689/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00444 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.01	936.619,68 Folha de pagamento - 010803
Empenho	05690/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00524 - 010801.1030300322.008 - 3.1.90.16.00 - 16.99	99,17 Folha de pagamento - 010804
Empenho	05691/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00527 - 010801.1030300322.008 - 3.3.90.49.00 - 49.01	1.474,20 Folha de pagamento - 010804
Empenho	05692/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00526 - 010801.1030300322.008 - 3.3.90.36.00 - 36.07	5.152,00 Folha de pagamento - 010804
Empenho	05693/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00522 - 010801.1030300322.008 - 3.1.90.11.00 - 11.01	45.878,51 Folha de pagamento - 010804
Empenho	05694/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00444 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.07	543,43 Folha de pagamento - 010806
Empenho	05695/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00447 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.16.00 - 16.99	739,03 Folha de pagamento - 010806
Empenho	05696/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00444 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.33	1.754,00 Folha de pagamento - 010806





Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/07/2017 até 31/07/2017

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 17/07/2017

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	05697/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00450 - 010801.1030100292.008 - 3.3.90.49.00 - 49.01	2.802,60 Folha de pagamento - 010806
Empenho	05698/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00444 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.45	7.615,40 Folha de pagamento - 010806
Empenho	05699/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00444 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.01	184.009,51 Folha de pagamento - 010806
Empenho	05700/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00482 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.07	520,10 Folha de pagamento - 010807
Empenho	05701/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00482 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.33	794,00 Folha de pagamento - 010807
Empenho	05702/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00485 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.16.00 - 16.99	6.393,13 Folha de pagamento - 010807
Empenho	05703/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00488 - 010801.1030200312.008 - 3.3.90.49.00 - 49.01	6.647,40 Folha de pagamento - 010807
Empenho	05704/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00482 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.45	20.646,57 Folha de pagamento - 010807
Empenho	05705/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00482 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.01	570.655,20 Folha de pagamento - 010807
Empenho	05706/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00558 - 010801.1030500332.089 - 3.3.90.49.00 - 49.01	226,80 Folha de pagamento - 010809
Empenho	05707/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00555 - 010801.1030500332.089 - 3.1.90.16.00 - 16.99	476,03 Folha de pagamento - 010809
Empenho	05708/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00552 - 010801.1030500332.089 - 3.1.90.11.00 - 11.01	5.097,51 Folha de pagamento - 010809
Empenho	05709/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00432 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.11.00 - 11.05	517,50 Folha de pagamento - 010814
Empenho	05710/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00432 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.11.00 - 11.33	4.091,33 Folha de pagamento - 010814
Empenho	05711/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00432 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.11.00 - 11.44	4.761,26 Folha de pagamento - 010814
Empenho	05712/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00437 - 010801.1012200302.090 - 3.3.90.49.00 - 49.01	5.880,60 Folha de pagamento - 010814
Empenho	05713/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00432 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.11.00 - 11.45	10.484,15 Folha de pagamento - 010814
Empenho	05714/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00432 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.11.00 - 11.60	15.300,00 Folha de pagamento - 010814
Empenho	05715/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00434 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.16.00 - 16.99	39.579,29 Folha de pagamento - 010814
Empenho	05716/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00432 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.11.00 - 11.01	284.862,14 Folha de pagamento - 010814
Empenho	05717/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00571 - 010906.1236100012.064 - 3.3.90.49.00 - 49.01	25.844,40 Folha de pagamento - 010901
Empenho	05718/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00586 - 010906.1236500012.068 - 3.3.90.49.00 - 49.01	18.009,00 Folha de pagamento - 010903
Empenho	05719/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00586 - 010906.1236500012.068 - 3.3.90.49.00 - 49.01	226,80 Folha de pagamento - 010907
Empenho	05720/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00578 - 010906.1236500012.068 - 3.1.90.11.00 - 11.01	12.237,04 Folha de pagamento - 010907
Empenho	05721/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00562 - 010906.1236100012.064 - 3.1.90.11.00 - 11.05	643,00 Folha de pagamento - 010901



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/07/2017 até 31/07/2017

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 17/07/2017

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	05722/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00562 - 010906.1236100012.064 - 3.1.90.11.00 - 11.43	836,23 Folha de pagamento - 010901
Empenho	05723/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00562 - 010906.1236100012.064 - 3.1.90.11.00 - 11.42	5.798,09 Folha de pagamento - 010901
Empenho	05724/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00562 - 010906.1236100012.064 - 3.1.90.11.00 - 11.33	34.004,00 Folha de pagamento - 010901
Empenho	05725/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00565 - 010906.1236100012.064 - 3.1.90.16.00 - 16.99	35.816,17 Folha de pagamento - 010901
Empenho	05726/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00562 - 010906.1236100012.064 - 3.1.90.11.00 - 11.01	1.184.875,66 Folha de pagamento - 010901
Empenho	05727/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00579 - 010906.1236500012.068 - 3.1.90.11.00 - 11.07	2.340,07 Folha de pagamento - 010903
Empenho	05728/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00579 - 010906.1236500012.068 - 3.1.90.11.00 - 11.05	4.067,30 Folha de pagamento - 010903
Empenho	05729/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00582 - 010906.1236500012.068 - 3.1.90.16.00 - 16.99	33.522,63 Folha de pagamento - 010903
Empenho	05730/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00579 - 010906.1236500012.068 - 3.1.90.11.00 - 11.33	36.440,00 Folha de pagamento - 010903
Empenho	05731/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00579 - 010906.1236500012.068 - 3.1.90.11.00 - 11.01	860.141,17 Folha de pagamento - 010903
Empenho	05732/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00597 - 010907.1212200012.009 - 3.1.90.16.00 - 16.99	24,22 Folha de pagamento - 010902
Empenho	05733/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00600 - 010907.1212200012.009 - 3.3.90.49.00 - 49.01	853,20 Folha de pagamento - 010902
Empenho	05734/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00595 - 010907.1212200012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.45	977,50 Folha de pagamento - 010902
Empenho	05735/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00595 - 010907.1212200012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.33	3.508,00 Folha de pagamento - 010902
Empenho	05736/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00595 - 010907.1212200012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.60	15.300,00 Folha de pagamento - 010902
Empenho	05737/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00595 - 010907.1212200012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01	37.787,72 Folha de pagamento - 010902
Empenho	05738/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00604 - 010908.1236100012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.07	270,36 Folha de pagamento - 010904
Empenho	05739/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00606 - 010908.1236100012.009 - 3.1.90.16.00 - 16.99	474,55 Folha de pagamento - 010904
Empenho	05740/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00604 - 010908.1236100012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.42	1.978,63 Folha de pagamento - 010904
Empenho	05741/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00604 - 010908.1236100012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.99	2.408,32 Folha de pagamento - 010904
Empenho	05742/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00604 - 010908.1236100012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.33	2.415,00 Folha de pagamento - 010904
Empenho	05743/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00604 - 010908.1236100012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.45	3.162,28 Folha de pagamento - 010904
Empenho	05744/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00610 - 010908.1236100012.009 - 3.3.90.49.00 - 49.01	15.039,00 Folha de pagamento - 010904
Empenho	05745/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00604 - 010908.1236100012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01	380.431,14 Folha de pagamento - 010904
Empenho	05746/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00664 - 010908.1236600012.009 - 3.3.90.49.00 - 49.01	340,20 Folha de pagamento - 010909



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/07/2017 até 31/07/2017

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 17/07/2017

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	05747/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00658 - 010908.1236600012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.33	2.415,00 Folha de pagamento - 010909
Empenho	05748/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00658 - 010908.1236600012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01	15.369,47 Folha de pagamento - 010909
Empenho	05749/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00679 - 010909.1236500012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.07	279,91 Folha de pagamento - 010905
Empenho	05750/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00679 - 010909.1236500012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.05	997,30 Folha de pagamento - 010905
Empenho	05751/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00679 - 010909.1236500012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.33	1.754,00 Folha de pagamento - 010905
Empenho	05752/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00679 - 010909.1236500012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.44	2.160,47 Folha de pagamento - 010905
Empenho	05753/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00681 - 010909.1236500012.009 - 3.1.90.16.00 - 16.99	3.433,11 Folha de pagamento - 010905
Empenho	05754/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00679 - 010909.1236500012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.45	7.747,47 Folha de pagamento - 010905
Empenho	05755/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00684 - 010909.1236500012.009 - 3.3.90.49.00 - 49.01	33.480,00 Folha de pagamento - 010905
Empenho	05756/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00683 - 010909.1236500012.009 - 3.3.90.36.00 - 36.07	105.530,14 Folha de pagamento - 010905
Empenho	05757/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00679 - 010909.1236500012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01	635.382,09 Folha de pagamento - 010905
Empenho	05758/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00737 - 010911.1230600012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.45	205,99 Folha de pagamento - 010906
Empenho	05759/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00739 - 010911.1230600012.009 - 3.1.90.16.00 - 16.99	560,76 Folha de pagamento - 010906
Empenho	05760/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00737 - 010911.1230600012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.05	839,00 Folha de pagamento - 010906
Empenho	05761/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00741 - 010911.1230600012.009 - 3.3.90.36.00 - 36.07	1.288,00 Folha de pagamento - 010906
Empenho	05762/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00742 - 010911.1230600012.009 - 3.3.90.49.00 - 49.01	3.704,40 Folha de pagamento - 010906
Empenho	05763/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00737 - 010911.1230600012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01	100.950,18 Folha de pagamento - 010906
Empenho	05764/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00787 - 011001.0412200012.010 - 3.1.90.11.00 - 11.07	570,43 Folha de pagamento - 011001
Empenho	05765/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00789 - 011001.0412200012.010 - 3.1.90.16.00 - 16.99	780,28 Folha de pagamento - 011001
Empenho	05766/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00791 - 011001.0412200012.010 - 3.3.90.36.00 - 36.07	6.440,00 Folha de pagamento - 011001
Empenho	05767/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00792 - 011001.0412200012.010 - 3.3.90.49.00 - 49.01	7.333,20 Folha de pagamento - 011001
Empenho	05768/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00787 - 011001.0412200012.010 - 3.1.90.11.00 - 11.44	7.880,90 Folha de pagamento - 011001
Empenho	05769/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00787 - 011001.0412200012.010 - 3.1.90.11.00 - 11.45	9.401,04 Folha de pagamento - 011001
Empenho	05770/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00787 - 011001.0412200012.010 - 3.1.90.11.00 - 11.05	15.062,00 Folha de pagamento - 011001
Empenho	05771/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00787 - 011001.0412200012.010 - 3.1.90.11.00 - 11.60	15.300,00 Folha de pagamento - 011001



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/07/2017 até 31/07/2017

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 17/07/2017

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	05772/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00787 - 011001.0412200012.010 - 3.1.90.11.00 - 11.33	17.088,67 Folha de pagamento - 011001
Empenho	05773/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00787 - 011001.0412200012.010 - 3.1.90.11.00 - 11.01	236.591,21 Folha de pagamento - 011001
Empenho	05774/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00822 - 011101.1545200012.011 - 3.1.90.11.00 - 11.45	1.650,92 Folha de pagamento - 011101
Empenho	05775/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00822 - 011101.1545200012.011 - 3.1.90.11.00 - 11.44	1.650,92 Folha de pagamento - 011101
Empenho	05776/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00822 - 011101.1545200012.011 - 3.1.90.11.00 - 11.07	1.673,28 Folha de pagamento - 011101
Empenho	05777/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00824 - 011101.1545200012.011 - 3.1.90.16.00 - 16.99	5.345,61 Folha de pagamento - 011101
Empenho	05778/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00827 - 011101.1545200012.011 - 3.3.90.49.00 - 49.01	8.137,80 Folha de pagamento - 011101
Empenho	05779/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00822 - 011101.1545200012.011 - 3.1.90.11.00 - 11.33	8.304,94 Folha de pagamento - 011101
Empenho	05780/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00822 - 011101.1545200012.011 - 3.1.90.11.00 - 11.60	15.300,00 Folha de pagamento - 011101
Empenho	05781/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00822 - 011101.1545200012.011 - 3.1.90.11.00 - 11.01	257.149,92 Folha de pagamento - 011101
Empenho	05782/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00852 - 011201.0618100012.012 - 3.1.90.11.00 - 11.05	2.221,00 Folha de pagamento - 011201
Empenho	05783/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00856 - 011201.0618100012.012 - 3.3.90.36.00 - 36.07	5.581,33 Folha de pagamento - 011201
Empenho	05784/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00852 - 011201.0618100012.012 - 3.1.90.11.00 - 11.45	10.008,94 Folha de pagamento - 011201
Empenho	05785/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00852 - 011201.0618100012.012 - 3.1.90.11.00 - 11.44	10.008,95 Folha de pagamento - 011201
Empenho	05786/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00852 - 011201.0618100012.012 - 3.1.90.11.00 - 11.33	10.300,00 Folha de pagamento - 011201
Empenho	05787/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00857 - 011201.0618100012.012 - 3.3.90.49.00 - 49.01	11.032,20 Folha de pagamento - 011201
Empenho	05788/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00854 - 011201.0618100012.012 - 3.1.90.16.00 - 16.99	23.711,46 Folha de pagamento - 011201
Empenho	05789/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00852 - 011201.0618100012.012 - 3.1.90.11.00 - 11.01	605.127,84 Folha de pagamento - 011201
Empenho	05790/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00898 - 011301.1339200012.013 - 3.1.90.16.00 - 16.99	485,88 Folha de pagamento - 011301
Empenho	05791/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00896 - 011301.1339200012.013 - 3.1.90.11.00 - 11.33	1.144,00 Folha de pagamento - 011301
Empenho	05792/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00901 - 011301.1339200012.013 - 3.3.90.49.00 - 49.01	1.242,00 Folha de pagamento - 011301
Empenho	05793/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00900 - 011301.1339200012.013 - 3.3.90.36.00 - 36.07	2.176,60 Folha de pagamento - 011301
Empenho	05794/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00896 - 011301.1339200012.013 - 3.1.90.11.00 - 11.60	15.300,00 Folha de pagamento - 011301
Empenho	05795/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00896 - 011301.1339200012.013 - 3.1.90.11.00 - 11.01	38.691,59 Folha de pagamento - 011301
Empenho	05796/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00930 - 011401.1751200012.014 - 3.1.90.11.00 - 11.07	2.328,14 Folha de pagamento - 011401



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/07/2017 até 31/07/2017

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 17/07/2017

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	05797/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00930 - 011401.1751200012.014 - 3.1.90.11.00 - 11.05	3.028,00 Folha de pagamento - 011401
Empenho	05798/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00930 - 011401.1751200012.014 - 3.1.90.11.00 - 11.43	434,06 Folha de pagamento - 011401
Empenho	05799/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00930 - 011401.1751200012.014 - 3.1.90.11.00 - 11.45	3.226,69 Folha de pagamento - 011401
Empenho	05800/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00930 - 011401.1751200012.014 - 3.1.90.11.00 - 11.33	6.726,00 Folha de pagamento - 011401
Empenho	05801/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00935 - 011401.1751200012.014 - 3.3.90.49.00 - 49.01	7.295,40 Folha de pagamento - 011401
Empenho	05802/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00934 - 011401.1751200012.014 - 3.3.90.36.00 - 36.07	12.880,00 Folha de pagamento - 011401
Empenho	05803/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00930 - 011401.1751200012.014 - 3.1.90.11.00 - 11.42	15.047,68 Folha de pagamento - 011401
Empenho	05804/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00930 - 011401.1751200012.014 - 3.1.90.11.00 - 11.60	15.300,00 Folha de pagamento - 011401
Empenho	05805/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00930 - 011401.1751200012.014 - 3.1.90.11.00 - 11.99	15.626,43 Folha de pagamento - 011401
Empenho	05806/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00932 - 011401.1751200012.014 - 3.1.90.16.00 - 16.99	46.180,70 Folha de pagamento - 011401
Empenho	05807/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00930 - 011401.1751200012.014 - 3.1.90.11.00 - 11.01	242.312,61 Folha de pagamento - 011401
Empenho	05808/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00976 - 011501.1854100012.015 - 3.1.90.11.00 - 11.07	339,97 Folha de pagamento - 011501
Empenho	05809/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00976 - 011501.1854100012.015 - 3.1.90.11.00 - 11.33	1.144,00 Folha de pagamento - 011501
Empenho	05810/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00976 - 011501.1854100012.015 - 3.1.90.11.00 - 11.05	1.262,00 Folha de pagamento - 011501
Empenho	05811/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00976 - 011501.1854100012.015 - 3.1.90.11.00 - 11.45	1.504,30 Folha de pagamento - 011501
Empenho	05812/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00976 - 011501.1854100012.015 - 3.1.90.11.00 - 11.43	231,37 Folha de pagamento - 011501
Empenho	05813/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00981 - 011501.1854100012.015 - 3.3.90.49.00 - 49.01	1.987,20 Folha de pagamento - 011501
Empenho	05814/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00978 - 011501.1854100012.015 - 3.1.90.16.00 - 16.99	3.414,35 Folha de pagamento - 011501
Empenho	05815/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00980 - 011501.1854100012.015 - 3.3.90.36.00 - 36.07	6.440,00 Folha de pagamento - 011501
Empenho	05816/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00976 - 011501.1854100012.015 - 3.1.90.11.00 - 11.42	13.265,40 Folha de pagamento - 011501
Empenho	05817/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00976 - 011501.1854100012.015 - 3.1.90.11.00 - 11.60	15.300,00 Folha de pagamento - 011501
Empenho	05818/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00976 - 011501.1854100012.015 - 3.1.90.11.00 - 11.01	72.843,67 Folha de pagamento - 011501
Empenho	05819/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	01030 - 011601.0412200012.274 - 3.3.90.49.00 - 49.01	453,60 Folha de pagamento - 011601
Empenho	05820/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	01025 - 011601.0412200012.274 - 3.1.90.11.00 - 11.60	15.300,00 Folha de pagamento - 011601
Empenho	05821/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	01025 - 011601.0412200012.274 - 3.1.90.11.00 - 11.01	19.670,54 Folha de pagamento - 011601



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/07/2017 até 31/07/2017

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 17/07/2017

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	05822/2017	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00002 - 010101.0412200012.001 - 3.1.90.13.00 - 13.02	32.755,74 Folha de pagamento - 010101
Empenho	05823/2017	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00070 - 010116.0824300272.171 - 3.1.90.13.00 - 13.02	3.027,00 Folha de pagamento - 010110
Empenho	05824/2017	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00080 - 010201.0412200012.002 - 3.1.90.13.00 - 13.02	9.883,69 Folha de pagamento - 010201
Empenho	05825/2017	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00163 - 010304.0824400012.003 - 3.1.90.13.00 - 13.02	10.525,38 Folha de pagamento - 010301
Empenho	05826/2017	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00255 - 010401.0406100012.004 - 3.1.90.13.00 - 13.02	11.611,07 Folha de pagamento - 010401
Empenho	05827/2017	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00300 - 010501.1545100012.005 - 3.1.90.13.00 - 13.02	12.577,94 Folha de pagamento - 010501
Empenho	05828/2017	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00341 - 010601.2781200012.006 - 3.1.90.13.00 - 13.02	8.493,66 Folha de pagamento - 010601
Empenho	05829/2017	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00376 - 010701.0412300012.007 - 3.1.90.13.00 - 13.02	5.967,34 Folha de pagamento - 010701
Empenho	05830/2017	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00446 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.13.00 - 13.02	13.125,54 Folha de pagamento - 010803
Empenho	05831/2017	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00523 - 010801.1030300322.008 - 3.1.90.13.00 - 13.02	3.312,86 Folha de pagamento - 010804
Empenho	05832/2017	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00484 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.13.00 - 13.02	1.085,69 Folha de pagamento - 010807
Empenho	05833/2017	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00433 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.13.00 - 13.02	11.449,71 Folha de pagamento - 010814
Empenho	05834/2017	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00563 - 010906.1236100012.064 - 3.1.90.13.00 - 13.02	8.196,80 Folha de pagamento - 010901
Empenho	05835/2017	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00580 - 010906.1236500012.068 - 3.1.90.13.00 - 13.02	6.309,72 Folha de pagamento - 010903
Empenho	05836/2017	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00596 - 010907.1212200012.009 - 3.1.90.13.00 - 13.02	4.084,79 Folha de pagamento - 010902
Empenho	05837/2017	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00605 - 010908.1236100012.009 - 3.1.90.13.00 - 13.02	1.618,79 Folha de pagamento - 010904
Empenho	05838/2017	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00680 - 010909.1236500012.009 - 3.1.90.13.00 - 13.02	2.824,39 Folha de pagamento - 010905
Empenho	05839/2017	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00788 - 011001.0412200012.010 - 3.1.90.13.00 - 13.02	9.509,52 Folha de pagamento - 011001
Empenho	05840/2017	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00823 - 011101.1545200012.011 - 3.1.90.13.00 - 13.02	9.160,89 Folha de pagamento - 011101
Empenho	05841/2017	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00853 - 011201.0618100012.012 - 3.1.90.13.00 - 13.02	1.294,92 Folha de pagamento - 011201
Empenho	05842/2017	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00897 - 011301.1339200012.013 - 3.1.90.13.00 - 13.02	7.198,74 Folha de pagamento - 011301
Empenho	05843/2017	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00931 - 011401.1751200012.014 - 3.1.90.13.00 - 13.02	13.115,22 Folha de pagamento - 011401
Empenho	05844/2017	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00977 - 011501.1854100012.015 - 3.1.90.13.00 - 13.02	6.919,68 Folha de pagamento - 011501
Empenho	05845/2017	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	01026 - 011601.0412200012.274 - 3.1.90.13.00 - 13.02	7.198,74 Folha de pagamento - 011601
Empenho	05846/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00004 - 010101.0412200012.001 - 3.1.91.13.00 - 13.41	6.546,40 Folha de pagamento - 010101



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/07/2017 até 31/07/2017

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 17/07/2017

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	05847/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00061 - 010115.0312200182.097 - 3.1.91.13.00 - 13.41	756,38 Folha de pagamento - 010115
Empenho	05848/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00071 - 010116.0824300272.171 - 3.1.91.13.00 - 13.41	1.077,10 Folha de pagamento - 010110
Empenho	05849/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00082 - 010201.0412200012.002 - 3.1.91.13.00 - 13.41	4.947,22 Folha de pagamento - 010201
Empenho	05850/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00165 - 010304.0824400012.003 - 3.1.91.13.00 - 13.41	43.078,00 Folha de pagamento - 010301
Empenho	05851/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00257 - 010401.0406100012.004 - 3.1.91.13.00 - 13.41	5.686,48 Folha de pagamento - 010401
Empenho	05852/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00302 - 010501.1545100012.005 - 3.1.91.13.00 - 13.41	6.214,71 Folha de pagamento - 010501
Empenho	05853/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00343 - 010601.2781200012.006 - 3.1.91.13.00 - 13.41	24.909,58 Folha de pagamento - 010601
Empenho	05854/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00378 - 010701.0412300012.007 - 3.1.91.13.00 - 13.41	21.873,87 Folha de pagamento - 010701
Empenho	05855/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00556 - 010801.1030500332.089 - 3.1.91.13.00 - 13.41	17.887,58 Folha de pagamento - 010802
Empenho	05856/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00448 - 010801.1030100292.008 - 3.1.91.13.00 - 13.41	161.407,46 Folha de pagamento - 010803
Empenho	05857/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00523 - 010801.1030300322.008 - 3.1.90.13.00 - 13.41	5.315,21 Folha de pagamento - 010804
Empenho	05858/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00448 - 010801.1030100292.008 - 3.1.91.13.00 - 13.41	34.257,02 Folha de pagamento - 010806
Empenho	05859/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00486 - 010801.1030200312.008 - 3.1.91.13.00 - 13.41	105.877,37 Folha de pagamento - 010807
Empenho	05860/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00556 - 010801.1030500332.089 - 3.1.91.13.00 - 13.41	972,93 Folha de pagamento - 010809
Empenho	05861/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00435 - 010801.1012200302.090 - 3.1.91.13.00 - 13.41	51.968,27 Folha de pagamento - 010814
Empenho	05862/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00583 - 010906.1236500012.068 - 3.1.91.13.00 - 13.41	153.301,82 Folha de pagamento - 010903
Empenho	05863/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00583 - 010906.1236500012.068 - 3.1.91.13.00 - 13.41	2.110,30 Folha de pagamento - 010907
Empenho	05864/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00569 - 010906.1236100012.064 - 3.1.91.13.00 - 13.41	206.914,41 Folha de pagamento - 010901



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/07/2017 até 31/07/2017

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 17/07/2017

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	05865/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00598 - 010907.1212200012.009 - 3.1.91.13.00 - 13.41	6.386,04 Folha de pagamento - 010902
Empenho	05866/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00608 - 010908.1236100012.009 - 3.1.91.13.00 - 13.41	64.005,13 Folha de pagamento - 010904
Empenho	05867/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00662 - 010908.1236600012.009 - 3.1.91.13.00 - 13.41	2.753,64 Folha de pagamento - 010909
Empenho	05868/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00682 - 010909.1236500012.009 - 3.1.91.13.00 - 13.41	107.390,45 Folha de pagamento - 010905
Empenho	05869/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00740 - 010911.1230600012.009 - 3.1.91.13.00 - 13.41	17.627,13 Folha de pagamento - 010906
Empenho	05870/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00790 - 011001.0412200012.010 - 3.1.91.13.00 - 13.41	39.513,15 Folha de pagamento - 011001
Empenho	05871/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00825 - 011101.1545200012.011 - 3.1.91.13.00 - 13.41	40.444,13 Folha de pagamento - 011101
Empenho	05872/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00855 - 011201.0618100012.012 - 3.1.91.13.00 - 13.41	108.438,61 Folha de pagamento - 011201
Empenho	05873/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00899 - 011301.1339200012.013 - 3.1.91.13.00 - 13.41	3.640,61 Folha de pagamento - 011301
Empenho	05874/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00933 - 011401.1751200012.014 - 3.1.91.13.00 - 13.41	43.958,57 Folha de pagamento - 011401
Empenho	05875/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00979 - 011501.1854100012.015 - 3.1.91.13.00 - 13.41	11.281,94 Folha de pagamento - 011501
Empenho	05876/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	01028 - 011601.0412200012.274 - 3.1.91.13.00 - 13.41	379,20 Folha de pagamento - 011601
			Total Empenhado no Dia:	10.664.514,81

Dia do Movimento: 18/07/2017

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	03908	MARCO ANTONIO BIAZZI	00096 - 010201.0412200772.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(228,51) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - MARCO ANTONIO BIAZZI
Devolução	03909	MARCO ANTONIO BIAZZI	00097 - 010201.0412200772.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(50,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - MARCO ANTONIO BIAZZI
Devolução	03875	REGIS AUGUSTO LOURENCAO	00271 - 010401.0406100212.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(386,83) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - REGIS AUGUSTO LOURENÇÃO
Devolução	03894	LIVIA ROCHA BARRETO BRANDÃO	00999 - 011501.1854100032.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(70,56) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - LIVIA ROCHA BARRETO BRANDÃO





Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/07/2017 até 31/07/2017

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 18/07/2017

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	03895	LIVIA ROCHA BARRETO BRANDÃO	01000 - 011501.1854100032.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(50,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - LIVIA ROCHA BARRETO BRANDÃO
Devolução	03896	LIVIA ROCHA BARRETO BRANDÃO	01002 - 011501.1854100032.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(136,40) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - LIVIA ROCHA BARRETO BRANDÃO
Empenho	05877/2017	MAX MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	00452 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	4.400,00 registro de preços de materiais curativos
Empenho	05878/2017	EMPORIO MEDICO COM. DE PRODS. CIRUR. HOSP. LTDA	00452 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	2.000,00 registro de preços de materiais curativos
Empenho	05879/2017	ORIZZON COMERCIAL EIRELI - ME	00452 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	5.827,00 registro de preços de materiais curativos
Empenho	05880/2017	AUTO POSTO LOUVEIRA LTDA	00245 - 010305.0824400592.159 - 3.3.90.30.00 - 30.01	1.377,00 Registro de preços de combustíveis
Empenho	05881/2017	COMEPI PRODUTOS COMERCIAIS EIRELI ME	00509 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.32.00 - 32.00	2.920,00 REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS
Empenho	05882/2017	CIRURGICA UNIAO LTDA	00508 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.10	286,75 Registro de preços de materiais de odontologia
Empenho	05883/2017	CIRURGICA UNIAO LTDA	00452 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	744,25 Registro de preços de materiais de enfermagem
Empenho	05884/2017	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	00452 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	54,45 Registro de preços de materiais de enfermagem
Empenho	05885/2017	MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	00452 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	5.460,00 Registro de preços de materiais de enfermagem
Empenho	05886/2017	MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	00452 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	320,40 Registro de preços de materiais de enfermagem
Empenho	05887/2017	DIPROMED COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA	00452 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	1.984,50 Registro de preços de curativos
Empenho	05888/2017	PONTUAL COMERCIAL EIRELI	00452 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	3.625,00 Registro de preços de materiais de enfermagem
Empenho	05889/2017	INTELCAMP SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM REDES LTDA ME	00637 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.39.00 - 39.20	585,00 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE RADIO COMUNICADOR REQ. 2017/006517
Empenho	05890/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00852 - 011201.0618100012.012 - 3.1.90.11.00 - 11.33	708,00 GRATIFICAÇÃO PRO LABORE- JOSE RICARDO ZANELLA
Empenho	05891/2017	GRAFICA APOLLO LTDA EPP	00223 - 010304.0824400792.295 - 3.3.90.30.00 - 30.16	195,00 REQUISICÃO 6596 - AQUISIÇÃO DE FOLDERES PARA CADASTRO ÚNICO. SOCIAL.
Empenho	05892/2017	ELETRICA AVENIDA VALINHOS LTDA	00126 - 010304.0824100512.252 - 3.3.90.30.00 - 30.26	491,00 6630 - MATERIAIS ELÉTRICOS PARA CCI
Empenho	05893/2017	JOELSON BATISTA RIBEIRO UNIFORMES E MODAS ME	00361 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.30.00 - 30.23	3.080,00 Req. 6928 - Camisetas de algodão, para serem utilizadas durante a realização dos Jogos Regionais do Idoso 2017.
Empenho	05894/2017	CRIALIMENTOS INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA	00746 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.30.00 - 30.07	104.232,00 REGISTRO DE PREÇO DE ALIMENTOS FORMULADOS



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/07/2017 até 31/07/2017

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Total Empenhado no Dia:

137.368,05

Dia do Movimento: 19/07/2017

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	03907	PAULO TOMAZ BRAVO	00372 - 010601.2781200192.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(150,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - PAULO TOMAZ BRAVO
Devolução	05317	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM - D.E.R.	00029 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.35	(0,01) Divergência no valor de boleto
Empenho	05895/2017	KIMERA COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA - ME	00903 - 011301.1339200612.028 - 3.3.90.30.00 - 30.44	3.900,00 6917 - PLACA EM PVC PARA EXPOSIÇÃO CULTURAL NA ESTAÇÃO FERROVIÁRIA
Empenho	05896/2017	COPYTEC COMÉRCIO E SERVIÇOS EM INFORMÁTICA LTDA. ME.	00637 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.39.00 - 39.17	355,00 Req. 6992 - Manutenção de impressora HP P2015 e HP6000.
Empenho	05897/2017	COPYTEC COMÉRCIO E SERVIÇOS EM INFORMÁTICA LTDA. ME.	00629 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.25	54,00 Req. 6995 - Peça para manutenção da impressora HP P2015, patrimônio nº 63.913
Empenho	05898/2017	CAMPTECNICA COMERCIO DE RELOGIOS DE PONTO LTDA ME	00799 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.39.00 - 39.17	390,00 Req. 7014 - Manutenção em relógio ponto.
Empenho	05899/2017	CAMPTECNICA COMERCIO DE RELOGIOS DE PONTO LTDA ME	00795 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.30.00 - 30.25	1.158,00 Req. 7017 - Peças para conserto de relógio ponto.
Empenho	05900/2017	LIGA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO LTDA	00361 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.30.00 - 30.24	98,80 Registro de preços de materiais de construção
Empenho	05901/2017	POLLI & POLLI COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME	00361 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.30.00 - 30.24	659,88 Registro de preços de materiais de construção
Empenho	05902/2017	RODOBrito TRANSPORTE DE CARGAS LTDA EPP	00361 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.30.00 - 30.24	319,92 Registro de preços de materiais de construção
Empenho	05903/2017	PRISMA COMERCIO, PROMOCOES E EVENTOS EIRELI - ME	00782 - 010912.1339200612.287 - 3.3.90.39.00 - 39.14	3.400,00 LOCAÇÃO DE TENDA PIRAMIDAL PARA EDUCAÇÃO REQ. 2017/006610
Empenho	05904/2017	ELIETE PACHECO FORNAZARO 31956586822	00361 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.30.00 - 30.24	5.029,96 6466 - FORRO EM PVC PARA SECRETARIA DO ESPORTE
Empenho	05905/2017	TIO PAN EVENTOS LTDA - ME	00782 - 010912.1339200612.287 - 3.3.90.39.00 - 39.05	2.390,00 REQUISICÃO 6612 - CONTRATAÇÃO DE PERSONAGENS PARA ENCERRAMENTO DA SEMANA DO BEBÊ DIA 05/08/17.
Empenho	05906/2017	SELT - SERVICOS DE ESTRUTURAS E LOCACOES TEMPORARIAS EIRELI - EPP	00782 - 010912.1339200612.287 - 3.3.90.39.00 - 39.14	2.800,00 Req. 6555 - Locação de palco para atender aos eventos desta Secretaria (Semana bebê e EMESA)
Empenho	05907/2017	BIASI MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS LTDA - ME	00261 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.30.00 - 30.26	252,00 Req. 6553 - Materiais para instalação de rede de dados
Empenho	05908/2017	PARCUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PERFIS PLASTICOS LTDA	00261 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.30.00 - 30.26	2.295,34 Req. 6553 - Materiais para instalação de rede de dados
Empenho	05909/2017	ELETRICA AVENIDA VALINHOS LTDA	00261 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.30.00 - 30.26	234,85 Req. 6553 - Materiais para instalação de rede de dados



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/07/2017 até 31/07/2017

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 19/07/2017

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	05910/2017	BRUNA CONCEICAO SOUZA - ME	00961 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.28	4.690,00 Req. 6177 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE EXTINTORES DE INCÊNCIO.
Empenho	05911/2017	JUNTRACTOR PECAS PARA TRATORES LTDA	00830 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.39	1.392,00 req. 6769 peças para manutenção da retro escavadeira case 580l ano 2002
Empenho	05912/2017	EPPO SANEAMENTO AMBIENTAL E OBRAS LTDA	00440 - 010801.1030100291.018 - 4.4.90.51.00 - 51.99	39.105,41 Contratação de empresa especializada para a construção de unidades básicas de saúde. - Licitação: 2014/000893
Empenho	05913/2017	POTENZA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	00834 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.39.00 - 39.16	728.866,00 Registro de preços para manutenção, conservação e reparação do sistema viário municipal com serviços de fresagem, micro revestimento asfáltico, regularização do pavimento com massa asfáltica CBUQ com utilização de equipamento compacto de tapa buraco
Empenho	05914/2017	AUTO POSTO LOUVEIRA LTDA	00629 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.01	27.540,00 Registro de preços de combustíveis
Empenho	05915/2017	JPN XUA LTDA.	00629 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.01	18.198,00 Registro de preços de combustíveis
Total Empenhado no Dia:				842.979,15

Dia do Movimento: 20/07/2017

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	03911	ROGERIO PAULO SERRADO DA SILVA NOBREGA	00240 - 010305.0824400592.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(177,21) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ROGERIO PAULO SERRADO DA SILVA NOBREGA
Devolução	03874	PAULO TOMAZ BRAVO	00370 - 010601.2781200192.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(45,63) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - PAULO TOMAZ BRAVO
Empenho	05916/2017	RAFAEL MARCONDES SABINO ME.	00452 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.25	1.400,00 7071 - PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE AUTOCLAVE
Empenho	05917/2017	COMERCIAL VITALMED LTDA	00458 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.39.00 - 39.17	879,75 7031 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO DESFIBRILADOR PARA US MIGUEL FRANCISCO MILAN
Empenho	05918/2017	COMERCIAL VITALMED LTDA	00452 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.25	502,20 7028 - PEÇAS MANUTENÇÃO DO DESFIBRILADOR PARA A US MIGUEL FRANCISCO MILAN
Empenho	05919/2017	SERRALHERIA M.A.M INDUSTRIA LTDA-ME	00361 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.30.00 - 30.24	1.040,00 Req. 6762 - Grades de proteção nos vestiários do campo society do complexo esportivo do Jardim Esmeralda.
Empenho	05920/2017	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00983 - 011501.1854100032.030 - 3.3.90.30.00 - 30.39	879,26 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	05921/2017	DIGISERVI TRADING LTDA - ME	00334 - 010501.1545100132.020 - 4.4.90.52.00 - 52.36	1.585,98 Req. 6740 - Fragmentadora
Empenho	05922/2017	RENATA S. DE ARAUJO MIRANDA - ME	00689 - 010909.1236500391.136 - 4.4.90.51.00 - 51.99	5.253,00 6366 - EMPRESA ESPECIALIZADA EM INSTALAÇÃO DE CONCERTINA E REDE LAMINADA



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/07/2017 até 31/07/2017

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 20/07/2017

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	05923/2017	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	00531 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	520,00 Registro de preços de medicamentos
Empenho	05924/2017	CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA	00530 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	148,80 Registro de preços de medicamentos
Empenho	05925/2017	R. A. P. - APARECIDA - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	00530 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	320,00 Registro de preços de medicamentos
Empenho	05926/2017	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	00529 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	7.960,00 Registro de preços de medicamentos
Empenho	05927/2017	DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	00529 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	7.668,00 Registro de preços de medicamentos
Empenho	05928/2017	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	00530 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	1.380,00 Registro de preços de medicamentos
Empenho	05929/2017	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	00529 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	590,00 Registro de preços de medicamentos
Empenho	05930/2017	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	00529 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	2.376,00 Registro de preços de medicamentos
Empenho	05931/2017	R. A. P. - APARECIDA - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	00529 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	3.600,00 Registro de preços de medicamentos
Empenho	05932/2017	CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA	00530 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	1.500,00 Registro de preços de medicamentos
Empenho	05933/2017	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA	00531 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	6.000,00 Registro de preços de medicamentos
Empenho	05934/2017	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	00531 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	3.900,00 Registro de preços de medicamentos
Empenho	05935/2017	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	00531 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	6.000,00 Registro de preços de medicamentos
Empenho	05936/2017	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	00530 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	6.000,00 Registro de Preços de Medicamentos
Empenho	05937/2017	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA	00531 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	285,00 Registro de Preços de Medicamentos
Empenho	05938/2017	CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA	00531 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	600,00 Registro de preços de medicamentos
Empenho	05939/2017	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	00530 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	1.360,00 Registro de preços de medicamentos
Empenho	05940/2017	DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	00529 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	1.063,00 Registro de preços de medicamentos
Empenho	05941/2017	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	00530 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	2.952,96 Registro de preços de medicamentos
Empenho	05942/2017	RODA BRASIL COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS LTDA	00425 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	1.028,00 AQUISIÇÃO DE PNEUS



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/07/2017 até 31/07/2017

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 20/07/2017

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	05943/2017	RODA BRASIL COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS LTDA	00425 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	1.028,00 AQUISIÇÃO DE PNEUS
Empenho	05944/2017	RODA BRASIL COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS LTDA	00425 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	1.028,00 AQUISIÇÃO DE PNEUS
Empenho	05945/2017	RODA BRASIL COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS LTDA	00425 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	1.028,00 AQUISIÇÃO DE PNEUS
Empenho	05946/2017	RODA BRASIL COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS LTDA	00425 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	1.028,00 AQUISIÇÃO DE PNEUS
Empenho	05947/2017	RODA BRASIL COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS LTDA	00425 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	1.028,00 AQUISIÇÃO DE PNEUS
Empenho	05948/2017	R. A. P. - APARECIDA - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	00531 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	840,00 Registro de preços de medicamentos
Empenho	05949/2017	AMBIENTAL PLAC COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - ME	00730 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.39.00 - 39.16	5.475,00 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DE PISO ECOLÓGICO REQ. 2017/005075
Empenho	05950/2017	PANIFICADORA E CONFEITARIA JD. NIERO LTDA - ME	00746 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.30.00 - 30.07	178.385,00 Registro de preços de pães
Empenho	05951/2017	AUTO POSTO LOUVEIRA LTDA	00027 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.30.00 - 30.01	24.480,00 Registro de preços de combustíveis
Empenho	05952/2017	JPN XUA LTDA.	00027 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.30.00 - 30.01	33.700,00 Registro de preços de combustíveis
Empenho	05953/2017	CM HOSPITALAR S.A.	00529 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	14.400,00 Registro de preços de medicamentos
Total Empenhado no Dia:				328.989,11

Dia do Movimento: 21/07/2017

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Compl.	05966-0001	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00568 - 010906.1236100012.064 - 3.1.91.13.00 - 13.41	0,08 Obrigações patronais ref. folha de julh/2017
Compl.	05846-0001	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00004 - 010101.0412200012.001 - 3.1.91.13.00 - 13.41	30,85 Folha de pagamento - 010101
Compl.	05855-0001	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00556 - 010801.1030500332.089 - 3.1.91.13.00 - 13.41	0,16 Folha de pagamento - 010802
Devolução	03893	ELIANA APARECIDA CARDOSO DE MORAES RESENDE	00015 - 010101.0412200022.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(236,47) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ELIANA APARECIDA CARDOSO DE MORAES
Devolução	04327	DANIEL BRANDAO DE SOUZA	00506 - 010801.1030200312.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(1,59) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - DANIEL BRANDÃO DE SOUZA



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/07/2017 até 31/07/2017

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 21/07/2017

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	05954/2017	ASTRO COMERCIO DE MATERIAIS DE MÁQUINAS EM GERAL EIRELI EPP	00629 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.26	84,00 Aquisição de materiais elétricos
Empenho	05955/2017	WR COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA ME	00629 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.26	135,00 Aquisição de materiais elétricos
Empenho	05956/2017	PEDRO HENRIQUE FRANCATO SIMOSO - ME	00629 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.26	5.748,00 Aquisição de materiais elétricos
Empenho	05957/2017	PEDRO HENRIQUE FRANCATO SIMOSO - ME	00629 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.26	80,30 Aquisição de materiais elétricos
Empenho	05958/2017	ALLPEMA SERVIÇOS E COMÉRCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA - ME	00629 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.26	2.850,00 Aquisição de materiais elétricos
Empenho	05959/2017	ALLPEMA SERVIÇOS E COMÉRCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA - ME	00629 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.26	38,50 Aquisição de materiais elétricos
Empenho	05960/2017	CONFEITARIA BIANQUINI LTDA ME	00126 - 010304.0824100512.252 - 3.3.90.30.00 - 30.07	10.920,00 Aquisição de bolos
Empenho	05961/2017	PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA	00326 - 010501.1545100132.020 - 3.3.90.30.00 - 30.17	1.200,00 6581 - CARTUCHO DE TONER PARA OBRAS
Empenho	05962/2017	DARIO CASSIANO DE SOUZA - ME	00455 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	740,00 6804 - ORTESE PARA PACIENTE G.M.J.C.
Empenho	05963/2017	CASA ORTOPÉDICA PHILADÉLFIA LTDA	00455 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	480,00 6805 - ORTESE PARA PACIENTE M.E.S.C.
Empenho	05964/2017	DARIO CASSIANO DE SOUZA - ME	00455 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	420,00 6809 - ORTESE UNILATERAL PARA G.D.DE O.
Empenho	05965/2017	VANDERLEI NATALIN BRITO	00455 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	3.500,00 6807 - SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DO ENCAIXE DE PRÓTESE ORTOPÉDICA PARA PACIENTE ADELMIER BERNARDES
Empenho	05966/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00568 - 010906.1236100012.064 - 3.1.91.13.00 - 13.41	206.914,41 Obrigações patronais ref. folha de julh/2017
Empenho	05967/2017	F.P.A SOLUCOES COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E ANALITICOS LTDA - ME	00458 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.39.00 - 39.17	180,00 Req. 7101 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM OXÍMETRO (SÉRIE 1638345000003) PARA A US MIGUEL FRANCISCO MILAN (EM COMP. À SOL. 2017/007105)
Empenho	05968/2017	TINTOTAL COM. DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E SERV. DE ENTREGAS RÁPIDAS LTDA.	00830 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.24	919,45 AQUISIÇÃO DE MATERIAL UTILIZADO EM PINTURA PARA GARAGEM MUNICIPAL REQ. 2017/006077
Empenho	05969/2017	CAMPTECNICA COMERCIO DE RELOGIOS DE PONTO LTDA ME	00799 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.39.00 - 39.95	230,00 Req. 7197 - Serviço de manutenção em relógio ponto
Empenho	05970/2017	SCANDIUZZI E DE PAULA AGENCIA DE VIAGENS LTDA EPP	00009 - 010101.0412200022.016 - 3.3.90.33.00 - 33.99	1.708,00 REQUISICÃO 7178 - AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA IDA E VOLTA PARA SR. PREFEITO E SENHOR DORACI CHICALHONI.



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/07/2017 até 31/07/2017

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 21/07/2017

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	05971/2017	EDITORA NDJ LTDA.	00799 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.39.00 - 39.99	7.000,00 7129 - TREINAMENTO E PREPARAÇÃO PARA FERNANDO LUÍS BIGHETE, JÉSSICA BÁRBARA RIBEIRO SANTANA, RODRIGO RIBEIRO, GERALDO HACKMAN NETO, THIAGO REIS AUGUSTO RIGAMONTI
Empenho	05972/2017	F.P.A SOLUCOES COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E ANALITICOS LTDA - ME	00458 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.39.00 - 39.17	65,00 Req. 7108 - MANUTENÇÃO EM CABOS DE FISIOTERAPIA, PARA A US DRA . LUCILENE MOSCA MELIN.
Empenho	05973/2017	F.P.A SOLUCOES COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E ANALITICOS LTDA - ME	00452 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.25	275,00 Req. 7105 - PEÇA PARA MANUTENÇÃO DO OXÍMETRO (SÉRIE 1638345000003), DA US MIGUEL FRANCISCO MILAN, (EM COMP À SOL 2017/007101).
Empenho	05974/2017	F.P.A SOLUCOES COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E ANALITICOS LTDA - ME	00452 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.25	741,35 Req. 7080 - PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE ELETROCARDIOGRAFO (AP. SÉRIE 217693), PARA A US ANTONIO CARLOS DOS SANTOS. (EM COMP. À SOL. 2017/007078)
Empenho	05975/2017	F.P.A SOLUCOES COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E ANALITICOS LTDA - ME	00458 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.39.00 - 39.17	238,00 Req. 7078 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM ELETROCARDIOGRAFO (AP. SÉRIE 217693), PARA A US ANTONIO CARLOS DOS SANTOS, (EM COMP. À SOL. 2017/007080)
Empenho	05976/2017	F.P.A SOLUCOES COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E ANALITICOS LTDA - ME	00458 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.39.00 - 39.17	238,00 Req. 7075 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM ELETROCARDIOGRAFO ( AP. SÉRIE 217690), PARA A US ANTONIO CARLOS DOS SANTOS.
Empenho	05977/2017	SPEED KIDS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PLASTICOS LTDA - EPP	00629 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.24	807,00 Req. 6950 - Peça para manutenção corretiva dos playgrounds das unidades CEIL APARECIDA EUFRASIA G. YEMBO E CEIL INFANTIL BAIRRO.
Empenho	05978/2017	SPEED KIDS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PLASTICOS LTDA - EPP	00694 - 010909.1236500392.063 - 3.3.90.30.00 - 30.24	807,00 Req. 6950 - Peça para manutenção corretiva dos playgrounds das unidades CEIL APARECIDA EUFRASIA G. YEMBO E CEIL INFANTIL BAIRRO.
Empenho	05979/2017	MARAJU DESCARTAVEIS LTDA	00008 - 010101.0412200022.016 - 3.3.90.30.00 - 30.99	45,00 Req. 6886 - Mexedores tipo remo para Divisão do Gabinete do Prefeito.
Empenho	05980/2017	MARAJU DESCARTAVEIS LTDA	00795 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.30.00 - 30.99	36,00 Req. 6607 - Mexedores de café para uso do Paço Municipal
Empenho	05981/2017	ADMILSON JOSÉ FREZZA - ME	00965 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.39.00 - 39.12	3.540,00 Registro de preços para prestação de serviços de locação de máquinas e caminhões, com fornecimento de mão de obra especializada
Empenho	05982/2017	CAMPTECNICA COMERCIO DE RELOGIOS DE PONTO LTDA ME	00799 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.39.00 - 39.95	230,00 Req. 7196 - Serviço de Manutenção em Relógio Ponto na Quadra lazer
Empenho	05983/2017	ANTENOR VERONA & CIA. LTDA. EPP	00969 - 011401.1751200762.029 - 4.4.90.52.00 - 52.99	127.000,00 Aquisição de tanque pipa
Empenho	05984/2017	ALLPEMA SERVIÇOS E COMÉRCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA - ME	00452 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.26	2.280,00 Aquisição de materiais elétricos



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/07/2017 até 31/07/2017

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 21/07/2017

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	05985/2017	PEDRO HENRIQUE FRANCATO SIMOSO - ME	00452 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.26	5.748,00 Aquisição de materiais elétricos
Empenho	05986/2017	PEDRO HENRIQUE FRANCATO SIMOSO - ME	00830 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.26	756,60 Aquisição de materiais elétricos
Empenho	05987/2017	WR COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA ME	00830 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.26	1.080,00 Aquisição de materiais elétricos
Empenho	05988/2017	ALLPEMA SERVIÇOS E COMÉRCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA - ME	00830 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.26	128,60 Aquisição de materiais elétricos
Empenho	05989/2017	ASTRO COMERCIO DE MATERIAIS DE MÁQUINAS EM GERAL EIRELI EPP	00830 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.26	35,30 Aquisição de materiais elétricos
Empenho	05990/2017	ELO TECH TECNOLOGIA LTDA-ME	00156 - 010304.0824300572.146 - 4.4.90.52.00 - 52.12	1.580,00 AQUISIÇÃO DE FOGÃO INDUSTRIAL
Empenho	05991/2017	ELO TECH TECNOLOGIA LTDA-ME	00202 - 010304.0824400572.153 - 4.4.90.52.00 - 52.12	1.450,00 aquisição de eletrodomésticos e eletroeletrônicos
Empenho	05992/2017	ELO TECH TECNOLOGIA LTDA-ME	00368 - 010601.2781200192.021 - 4.4.90.52.00 - 52.33	588,00 aquisição de eletrodomésticos e eletroeletrônicos
Empenho	05993/2017	ENGETELA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	00311 - 010501.1545100131.047 - 4.4.90.51.00 - 51.99	59.471,48 Contratação de empresa especializada para execução de fechamento em alambrado com mourões de concreto no Pátio de Habilitação
Empenho	05994/2017	CORR PLASTIK INDUSTRIAL LTDA	00952 - 011401.1751200761.153 - 4.4.90.30.00 - 30.00	46.704,00 Registro de preços de tubos de PVC
Empenho	05995/2017	3V COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME	00464 - 010801.1030100292.041 - 4.4.90.52.00 - 52.12	620,00 aquisição de eletrodomésticos e eletroeletrônicos
Empenho	05996/2017	3V COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME	00428 - 010801.1012200302.037 - 4.4.90.52.00 - 52.12	150,00 aquisição de eletrodomésticos e eletroeletrônicos
Empenho	05997/2017	3V COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME	00903 - 011301.1339200612.028 - 3.3.90.30.00 - 30.26	200,00 aquisição de eletrodomésticos e eletroeletrônicos
Empenho	05998/2017	ELO TECH TECNOLOGIA LTDA-ME	00910 - 011301.1339200612.028 - 4.4.90.52.00 - 52.42	399,00 aquisição de eletrodomésticos e eletroeletrônicos
Empenho	05999/2017	3V COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME	00910 - 011301.1339200612.028 - 4.4.90.52.00 - 52.33	1.200,00 AQUISIÇÃO DE CAIXA DE SOM E AMPLIFICADOR
Empenho	06000/2017	3V COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME	00910 - 011301.1339200612.028 - 4.4.90.52.00 - 52.33	230,00 aquisição de eletrodomésticos e eletroeletrônicos
Empenho	06001/2017	SILVANA MARTINI FREIJO	00240 - 010305.0824400592.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	500,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	06002/2017	PREFEITURA DA CIDADE DE SAO PAULO	00029 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.35	156,19 DESPESA REFERENTE A MULTAS DE TRÂNSITO - PROCESSO Nº 1546/2017
Empenho	06003/2017	THIAGO REIS AUGUSTO RIGAMONTI	00803 - 011001.0412200202.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	800,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.





Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/07/2017 até 31/07/2017

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 21/07/2017

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	06004/2017	THIAGO REIS AUGUSTO RIGAMONTI	00804 - 011001.0412200202.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	150,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	06005/2017	THIAGO REIS AUGUSTO RIGAMONTI	00805 - 011001.0412200202.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	150,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	06006/2017	ROBERTO THIAGO COGO	00467 - 010801.1030100292.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	400,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	06007/2017	ROBERTO THIAGO COGO	00468 - 010801.1030100292.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	150,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	06008/2017	MARIA LUCIA MARTINS	00528 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.30.00 - 30.99	300,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	06009/2017	MARIA LUCIA MARTINS	00529 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	800,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	06010/2017	PAULO TOMAZ BRAVO	00370 - 010601.2781200192.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	500,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	06011/2017	CESAR KINITI KONTA	00535 - 010801.1030400332.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	50,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	06012/2017	HELOISA DE ANDRADE FISCHER	00533 - 010801.1030400332.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	500,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	06013/2017	FRANCISCO OSWALDO DE CAMARGO	00263 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.36.00 - 36.35	23.164,68 PAGAMENTO DE DILIGÊNCIAS OFICIAIS DE JUSTIÇA DO MÊS DE JUNHO/2017
Empenho	06014/2017	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DAS BACIAS HIDROGRÁFICAS DOS RIOS PIR/CAPIVARI E JUNDIAÍ	00944 - 011401.1751200072.264 - 3.3.71.70.00 - 70.00	1.247,00 CONTRIBUIÇÃO DE CUSTEIO REFERENTE A OUTUBRO DE 2017
Empenho	06015/2017	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DAS BACIAS HIDROGRÁFICAS DOS RIOS PIR/CAPIVARI E JUNDIAÍ	00944 - 011401.1751200072.264 - 3.3.71.70.00 - 70.00	1.247,00 CONTRIBUIÇÃO DE CUSTEIO REFERENTE A NOVEMBRO DE 2017
Empenho	06016/2017	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DAS BACIAS HIDROGRÁFICAS DOS RIOS PIR/CAPIVARI E JUNDIAÍ	00944 - 011401.1751200072.264 - 3.3.71.70.00 - 70.00	1.247,00 CONTRIBUIÇÃO DE CUSTEIO REFERENTE A NOVEMBRO DE 2017
Empenho	06017/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA	00029 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.35	156,18 DESPESA REFERENTE A MULTAS DE TRÂNSITO - PROCESSO Nº 4727/2017
Empenho	06018/2017	MUNICIPIO DE ATIBAIA	00029 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.35	234,78 DESPESA REFERENTE A MULTAS DE TRÂNSITO - PROCESSO Nº 3796/2017



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/07/2017 até 31/07/2017

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 21/07/2017

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	06019/2017	EMPRESA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE CAMPINAS S/A	00029 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.35	104,13 DESPESA REFERENTE A MULTAS DE TRÂNSITO - PROCESSO Nº 5587/2017
Empenho	06020/2017	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM - D.E.R.	00029 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.35	1.797,69 DESPESA REFERENTE A MULTAS DE TRÂNSITO - PROCESSOS 4596/2017, 3135/2017, 2970/2017, 3794/2017, 3793/2017, 3643/2017, 4300/2017, 3795/2017, 4302/2017, 4725/2017, E 9830/2016
Empenho	06021/2017	ELEVADORES VILLARTA LTDA	00458 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.39.00 - 39.17	10.400,00 Contratação de empresa para prestação de serviços técnicos especializados e conservação de dois elevadores instalados na Secretaria de Saúde, pelo período de 12 (doze) meses. - Licitação: 2013/000407
Empenho	06022/2017	INSTITUTO DE EDUCAÇÃO CRIAR LTDA ME	00730 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.39.00 - 39.54	979.160,50 Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de Centro de Convivência Infantil no Bairro Santo Antônio
			Total Empenhado no Dia:	1.522.799,17

Dia do Movimento: 24/07/2017

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	06023/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00004 - 010101.0412200012.001 - 3.1.91.13.00 - 13.42	385,81 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF JULHO/2017
Empenho	06024/2017	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 JULHO/2017
Empenho	06025/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00302 - 010501.1545100012.005 - 3.1.91.13.00 - 13.42	188,13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF JULHO/2017
Empenho	06026/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00378 - 010701.0412300012.007 - 3.1.91.13.00 - 13.43	157,99 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF JULHO/2017
Empenho	06027/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00378 - 010701.0412300012.007 - 3.1.91.13.00 - 13.42	2.292,82 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF JULHO/2017
Empenho	06028/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00448 - 010801.1030100292.008 - 3.1.91.13.00 - 13.43	642,14 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF JULHO/2017
Empenho	06029/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00448 - 010801.1030100292.008 - 3.1.91.13.00 - 13.42	7.014,83 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF JULHO/2017
Empenho	06030/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00583 - 010906.1236500012.068 - 3.1.91.13.00 - 13.42	10.161,30 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF JULHO/2017
Empenho	06031/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00598 - 010907.1212200012.009 - 3.1.91.13.00 - 13.42	357,39 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF JULHO/2017



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/07/2017 até 31/07/2017

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 24/07/2017

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	06032/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00662 - 010908.1236600012.009 - 3.1.91.13.00 - 13.42	659,63 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF JULHO/2017
Empenho	06033/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00790 - 011001.0412200012.010 - 3.1.91.13.00 - 13.42	757,92 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF JULHO/2017
Empenho	06034/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00825 - 011101.1545200012.011 - 3.1.91.13.00 - 13.42	917,85 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF JULHO/2017
Empenho	06035/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00855 - 011201.0618100012.012 - 3.1.91.13.00 - 13.42	441,02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF JULHO/2017
Empenho	06036/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00899 - 011301.1339200012.013 - 3.1.91.13.00 - 13.42	12,19 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF JULHO/2017
Empenho	06037/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00933 - 011401.1751200012.014 - 3.1.91.13.00 - 13.43	140,45 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF JULHO/2017
Empenho	06038/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00933 - 011401.1751200012.014 - 3.1.91.13.00 - 13.42	209,14 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF JULHO/2017
Empenho	06039/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00165 - 010304.0824400012.003 - 3.1.91.13.00 - 13.42	639,21 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF JULHO/2017
Empenho	06040/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00448 - 010801.1030100292.008 - 3.1.91.13.00 - 13.43	8,17 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF JULHO/2017
Empenho	06041/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00448 - 010801.1030100292.008 - 3.1.91.13.00 - 13.42	2.186,10 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF JULHO/2017
Empenho	06042/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00568 - 010906.1236100012.064 - 3.1.91.13.00 - 13.42	11.449,54 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF JULHO/2017
Empenho	06043/2017	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 JULHO/2017
Empenho	06044/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00598 - 010907.1212200012.009 - 3.1.91.13.00 - 13.42	2.147,47 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF JULHO/2017
Empenho	06045/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00608 - 010908.1236100012.009 - 3.1.91.13.00 - 13.42	3.980,02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF JULHO/2017
Empenho	06046/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00740 - 010911.1230600012.009 - 3.1.91.13.00 - 13.42	592,81 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF JULHO/2017
Empenho	06047/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00790 - 011001.0412200012.010 - 3.1.91.13.00 - 13.42	1.116,37 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF JULHO/2017
Empenho	06048/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00825 - 011101.1545200012.011 - 3.1.91.13.00 - 13.43	446,93 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF JULHO/2017
Empenho	06049/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00825 - 011101.1545200012.011 - 3.1.91.13.00 - 13.42	785,23 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF JULHO/2017



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/07/2017 até 31/07/2017

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 24/07/2017

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	06050/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00855 - 011201.0618100012.012 - 3.1.91.13.00 - 13.42	3.005,80 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF JULHO/2017
Empenho	06051/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00933 - 011401.1751200012.014 - 3.1.91.13.00 - 13.42	40,64 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF JULHO/2017
Empenho	06052/2017	NATALIA DE OLIVEIRA SILVA	00392 - 010701.0412300222.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	300,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	06053/2017	NATALIA DE OLIVEIRA SILVA	00393 - 010701.0412300222.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	100,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	06054/2017	NATALIA DE OLIVEIRA SILVA	00394 - 010701.0412300222.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	100,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	06055/2017	SIMONE PORTELLA RIBEIRO	00940 - 011401.1751200072.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	1.000,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	06056/2017	SIMONE PORTELLA RIBEIRO	00941 - 011401.1751200072.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	200,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	06057/2017	SIMONE PORTELLA RIBEIRO	00942 - 011401.1751200072.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	200,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	06058/2017	ADRIANA ANGELA RIGORÃO DE SOUZA	00467 - 010801.1030100292.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	400,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	06059/2017	ADRIANA ANGELA RIGORÃO DE SOUZA	00468 - 010801.1030100292.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	100,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	06060/2017	LIVIA ROCHA BARRETO BRANDÃO	00999 - 011501.1854100032.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	800,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	06061/2017	LIVIA ROCHA BARRETO BRANDÃO	01000 - 011501.1854100032.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	700,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	06062/2017	CAMILA ACERBI	00240 - 010305.0824400592.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	700,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	06063/2017	CAMILA ACERBI	00243 - 010305.0824400592.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	300,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/07/2017 até 31/07/2017

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 24/07/2017

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	06064/2017	JOYCE PALOMO	00241 - 010305.0824400592.053 - 3.3.90.32.00 - 32.00	1.300,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	06065/2017	CLAUDINEY GENEROSO	00240 - 010305.0824400592.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	200,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	06066/2017	CLAUDINEY GENEROSO	00241 - 010305.0824400592.053 - 3.3.90.32.00 - 32.00	300,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	06067/2017	DENISE MICHETI ITALIANI	00241 - 010305.0824400592.053 - 3.3.90.32.00 - 32.00	400,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	06068/2017	SECRETARIA DO ESTADO DE EDUCAÇÃO	00567 - 010906.1236100012.064 - 3.1.90.96.00 - 96.01	42.892,53 CONVENIO PARCERIA - REEMBOLSO DE DESPESAS COM PESSOAL DO ESTADO CONFORME OFICIO Nº 3617/2017 REF A JUNHO/2017
Empenho	06069/2017	PRÊMIO SEGURO AOS PRODUTORES RURAIS DO MUNICÍPIO	00111 - 010201.2060600652.222 - 3.3.90.45.00 - 45.99	9.187,65 PAGAMENTO DE PRÊMIO SEGURO AO PRODUTORES RURAIS CONFORME OFÍCIO 131/2017 - DIVISÃO DE AGRICULTURA EM ATENDIMENTO A LEI MUNICIPAL 2.354, DE 12 DE MARÇO DE 2014.
Empenho	06070/2017	FEPOM	00330 - 010501.1545100132.020 - 3.3.90.39.00 - 39.99	509,91 TAXA DO AVCB DE CORPO DE BOMBEIROS REF ORA DO COMPLEXO ESPORTIVO CEIL CENTRO, SITUADO NA ESTRADA MUNICIPAL MIGUEL BOSSI, BAIRRO CAPIVARI
Empenho	06071/2017	DETRAN - SP	00029 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.35	156,18 DESPESA REFERENTE A MULTAS DE TRÂNSITO - PROCESSO Nº 4727/2017
Empenho	06072/2017	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM - D.E.R.	00029 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.35	631,94 DESPESA REFERENTE A MULTAS DE TRÂNSITO - PROCESSOS Nº 6162/2016, 8900/2016 E 5926/2017
Empenho	06073/2017	MMS PINOVA EQUIPAMENTOS E INSTALACOES ESPORTIVAS - EIRELI - EPP	00361 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.30.00 - 30.14	778,00 Req. 6573 - Aquisição de jogos de rede para gol de futebol society que será instalada no campo da quadra do Complexo Esportivo Jardim Esmeralda.
Empenho	06074/2017	FJ SANTANA ENGENHARIA ELETRICA - ME	00918 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.05	2.100,00 req. 7300 contratação de profissional para execução de laudo tecnico ART de eletrica para festa nordestina.
Empenho	06075/2017	AZUL ESPORTES COMERCIAL LTDA - EPP	00361 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.30.00 - 30.14	1.474,80 Req. 6582 - Aquisição de bolas de futebol society para a secretaria de esporte.
Empenho	06076/2017	ARTUR JOSE PEDROSO FILHO - ME	00413 - 010801.1012200302.032 - 3.3.90.39.00 - 39.17	260,00 MANUTENÇÃO EM NO-BREAK
Empenho	06077/2017	ARTUR JOSE PEDROSO FILHO - ME	00411 - 010801.1012200302.032 - 3.3.90.30.00 - 30.26	317,50 req. 6944 manutenção de equipamentos da saude
Empenho	06078/2017	FAV COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA.	00961 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.39	956,50 Req. 5658 - Cantoneiras e Eletrodo para colocação de hidrômetros no caminhão pipa.



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/07/2017 até 31/07/2017

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 24/07/2017

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	06079/2017	BIOTEC TECNOLOGIA EM SANEAMENTO LTDA - ME	00961 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.25	240,00 Req. 5768 - MANGUEIRA PARA BOMBAS DOSADORAS DE PRODUTOS QUÍMICOS
Empenho	06080/2017	POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	00452 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	1.942,50 Registro de preços de materiais de enfermagem
Empenho	06081/2017	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	00452 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	13,80 Registro de preços de materiais de enfermagem
Empenho	06082/2017	PORTAL LTDA.	00508 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.10	6.805,50 Registro de preços de materiais de odontologia
Empenho	06083/2017	TR2 COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP	00382 - 010701.0412300222.022 - 3.3.90.30.00 - 30.17	3.900,00 registro de preços de cartuchos para impressoras e copiadoras
Empenho	06084/2017	CEMEDI - CENTRO MÉDICO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM S/S	00490 - 010801.1030200312.044 - 3.3.90.32.00 - 32.00	41.254,70 REGISTRO DE PREÇOS DE EXAMES
Empenho	06085/2017	R. A. P. - APARECIDA - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	00529 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	448,00 Registro de preços de medicamentos
Empenho	06086/2017	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S/A	00965 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.39.00 - 39.99	2.075,84 RESERVA DE VALORES PARA RECOLHIMENTO DE TARIFAS A CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S/A CONF OFICIO 103/2017-A
			Total Empenhado no Dia:	178.081,80

Dia do Movimento: 25/07/2017

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	06087/2017	LABCENTER MATERIAIS PARA LABORATORIOS E HOSPITAIS LTDA.	00961 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.35	986,00 Req. 6279 - Aquisição de materiais para o laboratório da Estação de Tratamento de Água para análise de água potável e água bruta pelo laboratório.
Empenho	06088/2017	SUPRIMAX COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS GRÁFICOS - EPP	00464 - 010801.1030100292.041 - 4.4.90.52.00 - 52.36	496,00 REQUISICÃO 6734 - AQUISIÇÃO DE PLASTIFICADORA PARA US. DRA. LUCILENE MOSCA MELIN.
Empenho	06089/2017	R. A. P. - APARECIDA - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	00532 - 010801.1030300322.060 - 3.3.90.32.00 - 32.00	2.080,00 REQUISICÃO 6993 - AQUISIÇÃO DE PIROXICAN 20MG PARA PREVISÃO DE CONSUMO DE 02 MESES.
Empenho	06090/2017	OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL)	00129 - 010304.0824100512.252 - 3.3.90.39.00 - 39.83	159,15 Req. 7280 - Fotocópias excedentes da máquina localizada no Centro de Convivência do Idoso.
Empenho	06091/2017	ELETROCENTRO COMERCIO E CONsertos DE ELETRODOMESTICOS E - ME	00749 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.39.00 - 39.17	750,00 REQUISICÃO 7181 - MANUTENÇÃO DE FREEZER E CAMARA FRIA DA EMEI NICOLAU FINAMORE.
Empenho	06092/2017	OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL)	00864 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.39.00 - 39.83	19,60 7276 - SERVIÇO DE FOTOCOPIAS EXCEDENTES - JULHO - SEGURANÇA
Empenho	06093/2017	OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL)	00386 - 010701.0412300222.022 - 3.3.90.39.00 - 39.83	26,30 req.7335 fotocopias excedentes



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/07/2017 até 31/07/2017

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 25/07/2017

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	06094/2017	CENTRAL DAS BOMBAS COMERCIO E SERVIÇO LTDA.-ME	00965 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.39.00 - 39.17	3.076,00 req. 6736 manutenção de bombas
Empenho	06095/2017	GERALDO LEME JR ME (MECANICA SENA)	00861 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.30.00 - 30.39	4.190,58 7008 - PEÇAS PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA PARA VOYAGE PLACAS EHE 8046 DEVIDO A ACIDENTE DE TRÂNSITO EM 2015
Empenho	06096/2017	GERALDO LEME JR ME (MECANICA SENA)	00864 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.39.00 - 39.19	1.170,00 7013 - MANUTENÇÃO CORRETIVA PARA VOYAGE PLACAS EHE 8046 DEVIDO A ACIDENTE DE TRÂNSITO EM 2015
Empenho	06097/2017	MARANZATO & SILVA COMÉRCIO DE ÁGUAS LTDA	00861 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.30.00 - 30.07	360,00 REGISTRO DE PREÇOS DE ÁGUA MINERAL EM GALÕES DE 20 LITROS
Empenho	06098/2017	GERALDO LEME JR ME (MECANICA SENA)	00861 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.30.00 - 30.39	577,98 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	06099/2017	CIRURGICA UNIAO LTDA	00508 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.10	891,00 Registro de preços de materiais de odontologia
Empenho	06100/2017	PONTUAL COMERCIAL EIRELI	00508 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.10	2.400,00 Registro de preços de materiais de enfermagem
Empenho	06101/2017	TR2 COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP	00396 - 010701.0412900352.022 - 3.3.90.30.00 - 30.17	7.800,00 registro de preços de cartuchos para impressoras e copiadoras
Empenho	06102/2017	E. C. DOS SANTOS COMERCIAL EIRELI EPP	00508 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.10	423,50 REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS
Empenho	06103/2017	AMERICA SERVE LIMPEZA E SERVICOS LTDA - EPP	00694 - 010909.1236500392.063 - 3.3.90.30.00 - 30.22	3.732,82 Registro de preços de embalagens plásticas
Empenho	06104/2017	JPN XUA LTDA.	00861 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.30.00 - 30.01	134.800,00 Registro de preços de combustíveis
Empenho	06105/2017	AMERICA SERVE LIMPEZA E SERVICOS LTDA - EPP	00629 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.22	13.800,81 Registro de preços de embalagens plásticas
Empenho	06106/2017	AMERICA SERVE LIMPEZA E SERVICOS LTDA - EPP	00725 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.30.00 - 30.22	9.891,79 Registro de preços de embalagens plásticas
Empenho	06107/2017	MIPTech AUTOMOÇÃO INDUSTRIAL LTDA. EPP	00936 - 011401.1751200071.014 - 4.4.90.51.00 - 51.99	48.798,87 Contratação de empresa especializada para instalações elétricas, hidráulicas, telemetria e telecomando das casas de bombas dos reservatórios Jardim Bandeirantes, Jardim Juliana, Vila Omizollo e Parque Brasil.
Total Empenhado no Dia:				236.430,40

Dia do Movimento: 26/07/2017

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Anl. Emp.	05565-0001	ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE ORGÃOS MUNICIPAIS DE MEIO AMBIENTE	00990 - 011501.1854100032.030 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(1.200,00) Anulacao do Empenho 05565
Devolução	04318	JUSSARA LINO SCAGLIONE	00626 - 010908.1236100402.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(566,73) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - JUSSARA LINO SCAGLIONE



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/07/2017 até 31/07/2017

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 26/07/2017

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	04319	JUSSARA LINO SCAGLIONE	00627 - 010908.1236100402.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(300,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - JUSSARA LINO SCAGLIONE
Devolução	04320	JUSSARA LINO SCAGLIONE	00628 - 010908.1236100402.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(158,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - JUSSARA LINO SCAGLIONE
Devolução	04326	ADRIANA RODRIGUES DOS SANTOS	00240 - 010305.0824400592.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(242,83) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ADRIANA RODRIGUES DOS SANTOS
Devolução	03912	DENISE MICHETI ITALIANI	00240 - 010305.0824400592.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(64,59) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - DENISE MICHETI ITALIANI
Devolução	04413	JAILSON ROSA BATISTA	00868 - 011201.0618100142.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(300,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - JAILSON ROSA BATISTA
Devolução	04386	ANTONI SARKOVAS	00096 - 010201.0412200772.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(248,40) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ANTONI SARKOVAS
Devolução	04387	ANTONI SARKOVAS	00097 - 010201.0412200772.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(50,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ANTONI SARKOVAS
Devolução	04388	ANTONI SARKOVAS	00098 - 010201.0412200772.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(50,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ANTONI SARKOVAS
Devolução	04328	EDGAR WILLIAM DOS SANTOS	00999 - 011501.1854100032.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(148,47) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - EDGAR WILLIAM DOS SANTOS
Devolução	04330	EDGAR WILLIAM DOS SANTOS	01002 - 011501.1854100032.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(150,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - EDGAR WILLIAM DOS SANTOS
Empenho	06108/2017	PLANETA COMERCIO DE FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP	00746 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.30.00 - 30.24	4.384,50 REQUISIÇÃO 5417 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS NA COZINHA PILOTO.
Empenho	06109/2017	OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL)	00366 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.39.00 - 39.83	74,75 7360 - SERVIÇO DE FOTOCOPIAS EXCEDENTES - JULHO - ESPORTE
Empenho	06110/2017	OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL)	00799 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.39.00 - 39.83	188,70 REQUISIÇÃO 7361 - FOTOCÓPIAS EXCEDENTES MÊS DE JULHO, DP.
Empenho	06111/2017	PNEULINHARES COMÉRCIO DE PNEUS LTDA.	00861 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.30.00 - 30.39	800,00 Registro de preços de pneumáticos e correlatos
Empenho	06112/2017	PNEULINHARES COMÉRCIO DE PNEUS LTDA.	00861 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.30.00 - 30.39	800,00 Registro de preços de pneumáticos e correlatos
Empenho	06113/2017	PNEULINHARES COMÉRCIO DE PNEUS LTDA.	00861 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.30.00 - 30.39	800,00 Registro de preços de pneumáticos e correlatos
Empenho	06114/2017	PNEULINHARES COMÉRCIO DE PNEUS LTDA.	00861 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.30.00 - 30.39	800,00 Registro de preços de pneumáticos e correlatos
Empenho	06115/2017	PNEULINHARES COMÉRCIO DE PNEUS LTDA.	00861 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.30.00 - 30.39	800,00 Registro de preços de pneumáticos e correlatos
Empenho	06116/2017	PNEULINHARES COMÉRCIO DE PNEUS LTDA.	00861 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.30.00 - 30.39	800,00 Registro de preços de pneumáticos e correlatos
Empenho	06117/2017	PNEULINHARES COMÉRCIO DE PNEUS LTDA.	00861 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.30.00 - 30.39	800,00 Registro de preços de pneumáticos e correlatos
Empenho	06118/2017	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00425 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.01	1.200,18 AQUISIÇÃO DE OLEO DE MOTOR PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL





Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/07/2017 até 31/07/2017

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 26/07/2017

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	06119/2017	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00361 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.30.00 - 30.39	107,61 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	06120/2017	GERALDO LEME JR ME (MECANICA SENA)	00861 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.30.00 - 30.39	862,10 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	06121/2017	GERALDO LEME JR ME (MECANICA SENA)	00861 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.30.00 - 30.39	862,10 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	06122/2017	GERALDO LEME JR ME (MECANICA SENA)	00861 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.30.00 - 30.39	866,77 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	06123/2017	GERALDO LEME JR ME (MECANICA SENA)	00861 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.30.00 - 30.39	866,77 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	06124/2017	GERALDO LEME JR ME (MECANICA SENA)	00861 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.30.00 - 30.39	866,77 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	06125/2017	GERALDO LEME JR ME (MECANICA SENA)	00861 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.30.00 - 30.39	866,77 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	06126/2017	GERALDO LEME JR ME (MECANICA SENA)	00861 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.30.00 - 30.39	866,77 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	06127/2017	GERALDO LEME JR ME (MECANICA SENA)	00861 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.30.00 - 30.39	866,77 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	06128/2017	SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PROD. PARA SAÚDE LTDA.	00529 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	540,00 Registro de preços de medicamentos
Empenho	06129/2017	CENTERMEDI - COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	00529 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	572,00 Registro de preços de medicamentos
Empenho	06130/2017	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	00529 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	3.120,00 Registro de preços de medicamentos
Empenho	06131/2017	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	06132/2017	R. A. P. - APARECIDA - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	00532 - 010801.1030300322.060 - 3.3.90.32.00 - 32.00	6.438,66 Registro de preços de medicamentos
Empenho	06133/2017	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA	00529 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	552,00 Registro de preços de medicamentos.
Empenho	06134/2017	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	00529 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	1.140,00 Registro de preços de medicamentos.
Empenho	06135/2017	VALINPHARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	00529 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	3.093,00 Registro de Preços de Medicamentos
Empenho	06136/2017	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	00529 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	1.560,00 Registro de preços de medicamentos.
Empenho	06137/2017	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	00529 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	63,00 Registro de preços de medicamentos
Empenho	06138/2017	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA	00529 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	8.922,00 Registro de preços de medicamento



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/07/2017 até 31/07/2017

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 26/07/2017

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	06139/2017	CM HOSPITALAR S.A.	00532 - 010801.1030300322.060 - 3.3.90.32.00 - 32.00	14.400,00 Registro de preços de medicamentos
Empenho	06140/2017	DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	00529 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	9.420,00 Registro de preços de medicamentos
Empenho	06141/2017	ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	00532 - 010801.1030300322.060 - 3.3.90.32.00 - 32.00	12.000,00 Registro de preços de medicamentos
Empenho	06142/2017	CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÉUTICOS LTDA	00529 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	4.080,00 Registro de Preços de Medicamentos
Empenho	06143/2017	R. A. P. - APARECIDA - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	00529 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	1.020,00 Registro de preços de medicamentos
Empenho	06144/2017	VALINPHARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	00529 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	5.800,00 Registro de preços de medicamentos
Empenho	06145/2017	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	00529 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	2.625,00 Registro de preços de medicamentos
Empenho	06146/2017	AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.	00529 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	3.040,00 Registro de preços de medicamentos
Empenho	06147/2017	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	00529 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	564,00 Registro de preços de medicamentos
Empenho	06148/2017	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	00529 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	1.200,00 Registro de preços de medicamentos
Empenho	06149/2017	ESPORTE VALE - COMERCIAL DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA - ME	00361 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.30.00 - 30.14	287,20 Registro de preços de materiais esportivos
Empenho	06150/2017	MEDICAM - MEDICAMENTOS CAMPINAS LTDA - ME	00529 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	1.027,00 Registro de preços de medicamentos
Empenho	06151/2017	MAURO MARCIANO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.	00529 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	200,94 Registro de preços de medicamentos
Empenho	06152/2017	CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÉUTICOS LTDA	00529 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	1.500,00 Registro de preços de medicamentos
Empenho	06153/2017	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA - LTDA	00458 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.39.00 - 39.78	349.999,88 Contratação de empresa especializada em limpeza pública, asseio e conservação.
Empenho	06154/2017	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA - LTDA	00730 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.39.00 - 39.78	610.000,02 Contratação de empresa especializada em limpeza pública, asseio e conservação.
Empenho	06155/2017	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA - LTDA	00637 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.39.00 - 39.78	80.000,01 Contratação de empresa especializada em limpeza pública, asseio e conservação.
Empenho	06156/2017	DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	00529 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	32.716,80 Registro de preços de medicamentos
Empenho	06157/2017	GERALDO LEME JR ME (MECANICA SENA)	00861 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.30.00 - 30.39	866,77 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL

Total Empenhado no Dia:

1.172.949,82



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/07/2017 até 31/07/2017

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 27/07/2017

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Anl. Emp.	05864-0001	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00569 - 010906.1236100012.064 - 3.1.91.13.00 - 13.41	(206.914,41) Folha de pagamento - 010901
Anl. Emp.	05609-0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00680 - 010909.1236500012.009 - 3.1.90.13.00 - 13.01	(26,61) Folha de pagamento - 010905 - ANULAÇÃO DE VALOR EMPENHADO A A MAIOR.
Devolução	03916	LUZIA APARECIDA CORSATO VALVERDE BENVEGNI	00743 - 010911.1230600482.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(88,58) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - LUZIA APARECIDA CORSATO VALVERDE
Devolução	03917	LUZIA APARECIDA CORSATO VALVERDE BENVEGNI	00744 - 010911.1230600482.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(24,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - LUZIA APARECIDA CORSATO VALVERDE
Devolução	03918	LUZIA APARECIDA CORSATO VALVERDE BENVEGNI	00745 - 010911.1230600482.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(410,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - LUZIA APARECIDA CORSATO VALVERDE
Devolução	03955	PORTO SEGURO - COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	00637 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.39.00 - 39.69	(0,01) Anulação ref. a divergência no pagamento do boleto
Empenho	06158/2017	CAMILA REGINA DA SILVA ME	00983 - 011501.1854100032.030 - 3.3.90.30.00 - 30.28	3.040,00 req. 7364 tela 100 % poliester para vedação das areas de circulação dos animais infectados.
Empenho	06159/2017	CAPTE COMERCIO DE ANTENAS E SISTEMAS LTDA ME	01041 - 011601.0412200752.275 - 3.3.90.39.00 - 39.01	629,40 Req. 6365 - Assinatura de TV a Cabo para a Secretaria de Gestão de Projetos e Programas
Empenho	06160/2017	CONFIA ORGANIZ APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME	00308 - 010501.1545100131.038 - 4.4.90.51.00 - 51.99	13.970,00 req. 5380 elaboração de projetos executivos para pavimentação e drenagem na rua Pedro Lourençon -Bairro Abadia
Empenho	06161/2017	JOSEMAR L. DE SOUSA PRODUÇÕES ARTÍSTICAS E AUDIOVISUAIS ME	00918 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.23	15.000,00 CONTRATAÇÃO DA BANDA RASTAPÉ PARA A 5ª FESTA DE TRADIÇÕES NORDESTINAS
Empenho	06162/2017	ELETRICA E HIDRAULICA INDEPENDENCIA LTDA ME	00268 - 010401.0406100212.019 - 4.4.90.52.00 - 52.30	125,00 Req. 6885 - TRANSFORMADOR PARA UTILIZAÇÃO NA ASSISTENCIA JUDICIARIA GRATUITA E NO PROCON
Empenho	06163/2017	ROSANGELA RAINHA PRECINOTO 29715154867	00008 - 010101.0412200022.016 - 3.3.90.30.00 - 30.17	1.037,40 Req. 6882 - Cartucho para uso na Divisão do Gabinete do Prefeito.
Empenho	06164/2017	COMBATEC CONTROLE DE PRAGAS E HIGIENIZAÇÃO LTDA - ME	00808 - 011001.0412200202.276 - 3.3.90.39.00 - 39.05	1.260,00 REQUISIÇÃO 6754 - SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO PARA ALMOXARIFADO CENTRAL.
Empenho	06165/2017	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00830 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.39	683,05 AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	06166/2017	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00830 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.39	88,20 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	06167/2017	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00830 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.39	4.034,47 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	06168/2017	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00830 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.01	1.466,94 AQUISIÇÃO DE OLEO DE MOTOR PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	06169/2017	GERALDO LEME JR ME (MECANICA SENA)	00425 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	79,42 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/07/2017 até 31/07/2017

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 27/07/2017

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	06170/2017	MECANICA TONINHO DE LOUVEIRA LTDA ME (MECANICA SOLDERA)	00830 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.39	364,64 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	06171/2017	MECANICA TONINHO DE LOUVEIRA LTDA ME (MECANICA SOLDERA)	00425 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	800,13 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
			Total Empenhado no Dia:	(164.884,96)

Dia do Movimento: 28/07/2017

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	04315	MARIA ALICE ZANELLA FERRARI	00690 - 010909.1236500392.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(520,50) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - MARIA ALICE ZANELLA FERRARI
Devolução	04316	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	04317	MARIA ALICE ZANELLA FERRARI	00692 - 010909.1236500392.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(210,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - MARIA ALICE ZANELLA FERRARI
Devolução	04552	SANDRA DENIZETI BATISTA	00940 - 011401.1751200072.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(82,41) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - SANDRA DENIZETI BATISTA
Devolução	04553	SANDRA DENIZETI BATISTA	00941 - 011401.1751200072.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(100,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - SANDRA DENIZETI BATISTA
Devolução	04554	SANDRA DENIZETI BATISTA	00942 - 011401.1751200072.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(100,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - SANDRA DENIZETI BATISTA
Devolução	04331	CAMILA ACERBI	00240 - 010305.0824400592.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(247,36) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - CAMILA ACERBI
Devolução	04332	CAMILA ACERBI	00243 - 010305.0824400592.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(20,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - CAMILA ACERBI
Empenho	06172/2017	COMPANHIA PAULISTA DE OBRAS E SERVICOS-CPOS	00330 - 010501.1545100132.020 - 3.3.90.39.00 - 39.01	3.200,00 BOLETIM REFERENTE À CPOS - COMPANHIA PAULISTA DE OBRAS E SERVIÇOS.
Empenho	06173/2017	ACM SERVIÇOS E COMÉRCIO DE CARIMBOS LTDA - ME	00008 - 010101.0412200022.016 - 3.3.90.30.00 - 30.16	296,00 AQUISIÇÃO DE CARIMBOS
Empenho	06174/2017	IMAGEM SISTEMAS MEDICOS LTDA	00455 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	1.400,00 REQUISICÃO 6781 - AQUISIÇÃO DE CÂNULAS DE TRAQUEOSTOMINA PARA PACIENTE CVSG.
Empenho	06175/2017	GERALDO LEME JR ME (MECANICA SENA)	00245 - 010305.0824400592.159 - 3.3.90.30.00 - 30.39	459,61 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	06176/2017	GERALDO LEME JR ME (MECANICA SENA)	00861 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.30.00 - 30.39	969,86 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	06177/2017	MECANICA TONINHO DE LOUVEIRA LTDA ME (MECANICA SOLDERA)	00245 - 010305.0824400592.159 - 3.3.90.30.00 - 30.39	195,70 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	06178/2017	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	00529 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	7.232,00 Registro de preços de medicamentos



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/07/2017 até 31/07/2017

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 28/07/2017

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	06179/2017	RP4 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	00529 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	460,48 Registro de preços de medicamentos
Empenho	06180/2017	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA	00531 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	390,00 Registro de preços de medicamentos.
Empenho	06181/2017	EV ESCORAMENTOS DE VALA - EIRELI - ME	00969 - 011401.1751200762.029 - 4.4.90.52.00 - 52.38	40.000,00 Aquisição de escoramento de vala
Empenho	06182/2017	OLEOGERAL COMÉRCIO DE LUBRIFICANTES JUNDIAÍ LTDA	00830 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.39	1.101,24 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PESADOS
Empenho	06183/2017	SAO SILVESTRE PECA PARA TRATORES LTDA - EPP	00830 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.39	818,62 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PESADOS
Empenho	06184/2017	SUPERTRACTOR PECAS E SERVICOS LTDA	00830 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.39	2.552,60 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PESADOS
Empenho	06185/2017	DENAC COMERCIO DE PEÇAS E TRATORES LTDA	00830 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.39	2.015,50 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PESADOS
Empenho	06186/2017	GERALDO LEME JR ME (MECANICA SENA)	00864 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.39.00 - 39.19	9.600,00 REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	06187/2017	LORDELO PRODUÇOES ARTISTICAS, CINEMATOGRAFICAS E EVENTOS CULTURAIS EIRELI - EPP	00918 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.23	9.200,00 Contratação da Banda Dona Zaira para a 5a. Festa de Tradições Nordestinas, com apresentação no dia 09 de setembro de 2017
Total Empenhado no Dia:				78.311,34

Dia do Movimento: 31/07/2017

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Compl.	04662-0001	PREFEITURA DA CIDADE DE SAO PAULO	00029 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.35	24,74 DEPESA REFERENTE A MULTA DE TRÂNSITO GUIA 0411095097 AIIP 05Y3095381. PLACA FGX-4640. COMPLEMENTO DIFERENÇA DE VALOR DA MULTA.
Devolução	03694	GENTE SEGURADORA S/A	00799 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.39.00 - 39.69	(587,30) Anulação para regularização de pagamento e empenho correto
Devolução	04334	GENTE SEGURADORA S/A	00799 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.39.00 - 39.69	(586,95) Anulação para regularização de pagamento e empenho correto
Devolução	04419	VERA LUCIA BELLON	00015 - 010101.0412200022.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(366,54) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - VERA LUCIA BELLON
Devolução	04420	VERA LUCIA BELLON	00016 - 010101.0412200022.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(100,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - VERA LUCIA BELLON
Devolução	04421	VERA LUCIA BELLON	00017 - 010101.0412200022.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(100,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - VERA LUCIA BELLON
Devolução	04414	ROSANA GRACIANO	00467 - 010801.1030100292.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(207,19) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ROSANA GRACIANO



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/07/2017 até 31/07/2017

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 31/07/2017

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	06188/2017	ELETRICA E HIDRAULICA INDEPENDENCIA LTDA ME	00199 - 010304.0824400572.153 - 3.3.90.30.00 - 30.26	1.741,70 Req. 6691 - Cabos para rede e telefonia no CREAS - Situação de Rua
Empenho	06189/2017	GUIDINI & GUIDINI LTDA ME	00396 - 010701.0412900352.022 - 3.3.90.30.00 - 30.17	2.990,00 REQUISIÇÃO 7277 - CARTUCHO DE TONER ORIGINAL PARA IMPRESSORA DA TRIBUTAÇÃO.
Total Empenhado no Dia:				2.808,46
Total Empenhado no Período:				25.456.995,65