



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/06/2017 até 30/06/2017

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 01/06/2017

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	04382/2017	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00853 - 011201.0618100012.012 - 3.1.90.13.00 - 13.02	720,00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE AUTONOMO REF. MARIA LUIZA SOARES BUENO
Empenho	04383/2017	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00897 - 011301.1339200012.013 - 3.1.90.13.00 - 13.02	360,00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE AUTONOMO REF. LUIZ ANTONIO PELEGRINELLI
Empenho	04384/2017	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00680 - 010909.1236500012.009 - 3.1.90.13.00 - 13.02	2.719,98 RECOLHIMENTO P/ O INSS DAS COOPERATIVAS - REF. MAIO/2017.
Empenho	04385/2017	SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	00955 - 011401.1751200761.153 - 4.5.90.61.00 - 61.03	54.844,06 DIF DE PGTO APONTADA POR PERITO DE DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREA DE PROPRIEDADE DA TEXIGLASS IND E COM TEXTIL LTDA - MAT. Nº 1290 - DEPÓSITO PRÉVIO A JUSTA INDENIZAÇÃO DA DESAPROPRIAÇÃO - PROC ADM 2621/080/2014 - CONF. EMP 952/2017
Empenho	04386/2017	ANTONI SARKOVAS	00096 - 010201.0412200772.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	500,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	04387/2017	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	04388/2017	ANTONI SARKOVAS	00098 - 010201.0412200772.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	50,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	04389/2017	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM - D.E.R.	00029 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.35	85,13 DESPESA REFERENTE A MULTAS DE TRÂNSITO - PROCESSO Nº 8607/2016 - PLACA EEF 7813
Empenho	04390/2017	BIASI MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS LTDA - ME	00961 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.26	972,00 4223 - LAMPADAS E REATORES PARA ETA
Empenho	04391/2017	EDESPE - ESPACO DE DESENVOLVIMENTO PERMANENTE LTDA - ME	00077 - 010116.0824300272.171 - 4.4.90.39.00 - 39.00	998,00 CURSO SOBRE VIOLENCIA DOMÉSTICA PARA CONSELHO TUTELAR REQ. 2017/005322
Empenho	04392/2017	ELETROCENTRO COMERCIO E CONsertos DE ELETRODOMESTICOS E - ME	00637 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.39.00 - 39.17	310,00 MANUTENÇÃO DE LAVADORA PARA EDUCAÇÃO REQ. 2017/005140
Empenho	04393/2017	OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL)	00730 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.39.00 - 39.83	52,45 SERVIÇO DE FOTOCÓPIAS EXCEDENTES REQ. 2017/005374
Total Empenhado no Dia:				61.661,62

Dia do Movimento: 02/06/2017

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	04394/2017	EDSON ROBERTO DO NASCIMENTO 74513265949	00093 - 010201.0412200772.017 - 4.4.90.30.00 - 30.00	980,11 3820 - MATERIAIS PARA TELHADO DO SALÃO DE EVENTOS DA SEDE DA DIVISÃO DE AGRICULTURA
Empenho	04395/2017	ARTUR JOSE PEDROSO FILHO - ME	00330 - 010501.1545100132.020 - 3.3.90.39.00 - 39.95	160,00 Req. 5431 - Reparo em fonte de computador



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/06/2017 até 30/06/2017

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 02/06/2017

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	04396/2017	SUATRANS EMERGENCIA S.A.	00820 - 011101.0618200092.278 - 3.3.90.39.00 - 39.99	3.200,00 CURSO DE CONHECIMENTOS TÉCNICOS E PRÁTICOS PARA FUNCIONÁRIO DA BRIGADA DE INCENDIO REQ. 2017/005421
Empenho	04397/2017	MOBILIZA SERVICOS E TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA EIRELI EPP	00025 - 010101.0413100262.168 - 3.3.90.39.00 - 39.88	24.791,04 contratação de empresa especializada para prestação de serviços de panfletagem
Empenho	04398/2017	A&J EMPREEENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA - EPP	00830 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.24	1.470,00 Registro de preços de materiais de construção
Empenho	04399/2017	C&C CAMPINAS COMERCIAL LTDA	00361 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.30.00 - 30.14	84.501,59 Registro de preços de materiais esportivos e premiações
Empenho	04400/2017	YEDA KAROLY OLIVEIRA HESSEL	00116 - 010201.2369100642.210 - 3.3.90.36.00 - 36.99	1.200,00 REQ. 1816-CONTRATAÇÃO DE PROMOTORA DE EVENTOS PARA DIVULGAÇÃO DA 50ª FESTA DA UVA DE LOUVEIRA E 7ª EXPOCAQUI
Empenho	04401/2017	JULIA SCOCCO ESTABILE	00123 - 010201.2369500632.280 - 3.3.90.36.00 - 36.99	2.400,00 CONTRATAÇÃO DE PROMOTORA DE EVENTOS PARA DIVULGAÇÃO DA 50ª FESTA DA UVA DE LOUVEIRA E 7ª EXPOCAQUI
Empenho	04402/2017	MAYARA DE MIRANDA COSTA	00107 - 010201.2060600652.215 - 3.3.90.36.00 - 36.99	1.200,00 CONTRATAÇÃO DE PROMOTORA DE EVENTOS PARA DIVULGAÇÃO DA 50ª FESTA DA UVA DE LOUVEIRA E 7ª EXPOCAQUI
Empenho	04403/2017	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA.	00650 - 010908.1236100452.075 - 3.3.90.33.00 - 33.99	111.774,14 Reempenho parcial do Empenho 1217/2017 para troca de fonte de recursos - Contratação de empresa especializada para execução do transporte escolar municipal e intermunicipal de estudantes do município de Louveira. - Licitação: 2011/000180
Empenho	04404/2017	CAROLINA ORMONDE MARTINS	00091 - 010201.0412200772.017 - 3.3.90.36.00 - 36.99	1.200,00 CONTRATAÇÃO DE PROMOTORA DE EVENTOS PARA DIVULGAÇÃO DA 50ª FESTA DA UVA DE LOUVEIRA E 7ª EXPOCAQUI
Empenho	04405/2017	SUPERMERCADO SARTORATO E XAVIER LTDA EPP	00126 - 010304.0824100512.252 - 3.3.90.30.00 - 30.07	2.075,41 AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA FESTA JUNINA DA CASA DO IDOSO REQ. 2017/004193
Empenho	04406/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00258 - 010401.0406100012.004 - 3.3.90.36.00 - 36.07	1.406,80 Folha de pagamento referente a maio de 2017
Empenho	04407/2017	GRAFICA APOLLO LTDA EPP	00382 - 010701.0412300222.022 - 3.3.90.30.00 - 30.16	3.440,00 5144 - PASTA DE PROCESSO PARA PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS
Empenho	04408/2017	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	04409/2017	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	04410/2017	CRISTIAN LIMA VINDILINO	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.



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/06/2017 até 30/06/2017

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 02/06/2017

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	04411/2017	CRISTIAN LIMA VINDILINO	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	04412/2017	CRISTIAN LIMA VINDILINO	00841 - 011101.1545200092.053 - 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	04413/2017	JAILSON ROSA BATISTA	00868 - 011201.0618100142.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	300,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	04414/2017	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.
Empenho	04415/2017	DAIANE CAMILA LEARDINI ZAORAL	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	04416/2017	ELIANE DOS SANTOS	00911 - 011301.1339200612.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	2.000,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	04417/2017	ELIANE DOS SANTOS	00912 - 011301.1339200612.053 - 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	04418/2017	ELIANE DOS SANTOS	00913 - 011301.1339200612.053 - 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	04419/2017	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	04420/2017	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	04421/2017	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.
Empenho	04422/2017	PRÊMIO SEGURO AOS PRODUTORES RURAIS DO MUNICIPIO	00111 - 010201.2060600652.222 - 3.3.90.45.00 - 45.99	6.235,20 PAGAMENTO DE PRÊMIO SEGURO AO PRODUTORES RURAIS CONFORME OFÍCIO 100/2017- DIVISÃO DE AGRICULTURA EM ATENDIMENTO A LEI MUNICIPAL 2.354, DE 12 DE MARÇO DE 2014.
Empenho	04423/2017	BANCO DO BRASIL S/A	00264 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.39.00 - 39.66	171,00 PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - DARE-SP - REQUISICÃO 39 DE 14/06/2017
Empenho	04424/2017	PREFEITURA DA CIDADE DE SAO PAULO	00029 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.35	215,28 DESPESA REFERENTE A MULTAS DE TRÂNSITO - PROCESSOS Nº 4594/2017 E 4595/2017



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/06/2017 até 30/06/2017

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 02/06/2017

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	04425/2017	PREFEITURA DA CIDADE DE SAO PAULO	00029 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.35	104,13 DESPESA REFERENTE A MULTAS DE TRÂNSITO - PROCESSO Nº 3229/2017 - PLACA FGX 4638
Empenho	04426/2017	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM - D.E.R.	00029 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.35	156,19 DESPESA REFERENTE A MULTAS DE TRÂNSITO - PROCESSO Nº 3133/2017 - PLACA FGX 4636
Empenho	04427/2017	AUXILIO TRANSPORTE	00775 - 010912.1236400452.084 - 3.3.90.48.00 - 48.00	11.808,00 DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE AUXILIO TRANSPORTE PARA ALUNOS ALEM DOS 40KM - REF. A MAIO/2017
Empenho	04428/2017	OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL)	00864 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.39.00 - 39.83	635,76 Locação de máquinas copiadoras com a assistência técnica preventiva e corretiva incluídas, com o fornecimento de peças e mão de obra. - Licitação: 2013/000277
Empenho	04429/2017	OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL)	00864 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.39.00 - 39.83	1.589,40 Locação de máquinas copiadoras com a assistência técnica preventiva e corretiva incluídas, com o fornecimento de peças e mão de obra. - Licitação: 2013/000277
Empenho	04430/2017	OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL)	00248 - 010305.0824400592.159 - 3.3.90.39.00 - 39.83	476,76 Locação de máquinas copiadoras com a assistência técnica preventiva e corretiva incluídas, com o fornecimento de peças e mão de obra. - Licitação: 2013/000277
Empenho	04431/2017	OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL)	00208 - 010304.0824400582.154 - 3.3.90.39.00 - 39.83	476,76 Locação de máquinas copiadoras com a assistência técnica preventiva e corretiva incluídas, com o fornecimento de peças e mão de obra. - Licitação: 2013/000277
Empenho	04432/2017	OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL)	00176 - 010304.0824400512.250 - 3.3.90.39.00 - 39.83	953,52 Locação de máquinas copiadoras com a assistência técnica preventiva e corretiva incluídas, com o fornecimento de peças e mão de obra. - Licitação: 2013/000277
Empenho	04433/2017	OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL)	00191 - 010304.0824400552.269 - 3.3.90.39.00 - 39.83	476,76 Locação de máquinas copiadoras com a assistência técnica preventiva e corretiva incluídas, com o fornecimento de peças e mão de obra. - Licitação: 2013/000277
Empenho	04434/2017	OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL)	00191 - 010304.0824400552.269 - 3.3.90.39.00 - 39.83	1.589,40 Locação de máquinas copiadoras com a assistência técnica preventiva e corretiva incluídas, com o fornecimento de peças e mão de obra. - Licitação: 2013/000277
Empenho	04435/2017	OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL)	00129 - 010304.0824100512.252 - 3.3.90.39.00 - 39.83	635,76 Locação de máquinas copiadoras com a assistência técnica preventiva e corretiva incluídas, com o fornecimento de peças e mão de obra. - Licitação: 2013/000277



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/06/2017 até 30/06/2017

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 02/06/2017

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	04436/2017	OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL)	00965 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.39.00 - 39.83	3.178,80 Locação de máquinas copiadoras com a assistência técnica preventiva e corretiva incluídas, com o fornecimento de peças e mão de obra. - Licitação: 2013/000277
Empenho	04437/2017	OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL)	00965 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.39.00 - 39.83	1.907,28 Locação de máquinas copiadoras com a assistência técnica preventiva e corretiva incluídas, com o fornecimento de peças e mão de obra. - Licitação: 2013/000277
Empenho	04438/2017	OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL)	00799 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.39.00 - 39.83	476,76 Locação de máquinas copiadoras com a assistência técnica preventiva e corretiva incluídas, com o fornecimento de peças e mão de obra. - Licitação: 2013/000277
Empenho	04439/2017	OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL)	00799 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.39.00 - 39.83	953,64 Locação de máquinas copiadoras com a assistência técnica preventiva e corretiva incluídas, com o fornecimento de peças e mão de obra. - Licitação: 2013/000277
Empenho	04440/2017	OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL)	00799 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.39.00 - 39.83	3.178,80 Locação de máquinas copiadoras com a assistência técnica preventiva e corretiva incluídas, com o fornecimento de peças e mão de obra. - Licitação: 2013/000277
Empenho	04441/2017	OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL)	00799 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.39.00 - 39.83	3.178,80 Locação de máquinas copiadoras com a assistência técnica preventiva e corretiva incluídas, com o fornecimento de peças e mão de obra. - Licitação: 2013/000277
Empenho	04442/2017	OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL)	00799 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.39.00 - 39.83	3.178,80 Locação de máquinas copiadoras com a assistência técnica preventiva e corretiva incluídas, com o fornecimento de peças e mão de obra. - Licitação: 2013/000277
Empenho	04443/2017	OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL)	00799 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.39.00 - 39.83	6.357,60 Locação de máquinas copiadoras com a assistência técnica preventiva e corretiva incluídas, com o fornecimento de peças e mão de obra. - Licitação: 2013/000277
Empenho	04444/2017	OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL)	00799 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.39.00 - 39.83	1.589,40 Locação de máquinas copiadoras com a assistência técnica preventiva e corretiva incluídas, com o fornecimento de peças e mão de obra. - Licitação: 2013/000277
Empenho	04445/2017	OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL)	00330 - 010501.1545100132.020 - 3.3.90.39.00 - 39.83	3.178,80 Locação de máquinas copiadoras com a assistência técnica preventiva e corretiva incluídas, com o fornecimento de peças e mão de obra. - Licitação: 2013/000277



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/06/2017 até 30/06/2017

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 02/06/2017

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	04446/2017	OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL)	00990 - 011501.1854100032.030 - 3.3.90.39.00 - 39.83	1.589,40 Locação de máquinas copiadoras com a assistência técnica preventiva e corretiva incluídas, com o fornecimento de peças e mão de obra. - Licitação: 2013/000277
Empenho	04447/2017	OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL)	00834 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.39.00 - 39.83	6.357,60 Locação de máquinas copiadoras com a assistência técnica preventiva e corretiva incluídas, com o fornecimento de peças e mão de obra. - Licitação: 2013/000277
Empenho	04448/2017	OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL)	00808 - 011001.0412200202.276 - 3.3.90.39.00 - 39.83	3.814,56 Locação de máquinas copiadoras com a assistência técnica preventiva e corretiva incluídas, com o fornecimento de peças e mão de obra. - Licitação: 2013/000277
Empenho	04449/2017	OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL)	00400 - 010701.0412900352.022 - 3.3.90.39.00 - 39.83	2.066,16 Locação de máquinas copiadoras com a assistência técnica preventiva e corretiva incluídas, com o fornecimento de peças e mão de obra. - Licitação: 2013/000277
Empenho	04450/2017	OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL)	00400 - 010701.0412900352.022 - 3.3.90.39.00 - 39.83	3.178,80 Locação de máquinas copiadoras com a assistência técnica preventiva e corretiva incluídas, com o fornecimento de peças e mão de obra. - Licitação: 2013/000277
Empenho	04451/2017	OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL)	00918 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.83	3.178,80 Locação de máquinas copiadoras com a assistência técnica preventiva e corretiva incluídas, com o fornecimento de peças e mão de obra. - Licitação: 2013/000277
Empenho	04452/2017	OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL)	00117 - 010201.2369100642.210 - 3.3.90.39.00 - 39.83	1.589,40 Locação de máquinas copiadoras com a assistência técnica preventiva e corretiva incluídas, com o fornecimento de peças e mão de obra. - Licitação: 2013/000277
Empenho	04453/2017	OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL)	00108 - 010201.2060600652.215 - 3.3.90.39.00 - 39.83	635,76 Locação de máquinas copiadoras com a assistência técnica preventiva e corretiva incluídas, com o fornecimento de peças e mão de obra. - Licitação: 2013/000277
Empenho	04454/2017	OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL)	00749 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.39.00 - 39.83	3.814,56 Locação de máquinas copiadoras com a assistência técnica preventiva e corretiva incluídas, com o fornecimento de peças e mão de obra. - Licitação: 2013/000277
Empenho	04455/2017	OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL)	00637 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.39.00 - 39.83	54.993,12 Locação de máquinas copiadoras com a assistência técnica preventiva e corretiva incluídas, com o fornecimento de peças e mão de obra. - Licitação: 2013/000277



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/06/2017 até 30/06/2017

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 02/06/2017

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	04456/2017	OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL)	00701 - 010909.1236500392.063 - 3.3.90.39.00 - 39.83	15.894,00 Locação de máquinas copiadoras com a assistência técnica preventiva e corretiva incluídas, com o fornecimento de peças e mão de obra. - Licitação: 2013/000277
Empenho	04457/2017	OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL)	00730 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.39.00 - 39.83	12.556,08 Locação de máquinas copiadoras com a assistência técnica preventiva e corretiva incluídas, com o fornecimento de peças e mão de obra. - Licitação: 2013/000277
Empenho	04458/2017	OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL)	00413 - 010801.1012200302.032 - 3.3.90.39.00 - 39.83	3.178,80 Locação de máquinas copiadoras com a assistência técnica preventiva e corretiva incluídas, com o fornecimento de peças e mão de obra. - Licitação: 2013/000277
Empenho	04459/2017	OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL)	00064 - 010115.0312200182.097 - 3.3.90.39.00 - 39.83	317,88 Locação de máquinas copiadoras com a assistência técnica preventiva e corretiva incluídas, com o fornecimento de peças e mão de obra. - Licitação: 2013/000277
Empenho	04460/2017	OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL)	00366 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.39.00 - 39.83	635,76 Locação de máquinas copiadoras com a assistência técnica preventiva e corretiva incluídas, com o fornecimento de peças e mão de obra. - Licitação: 2013/000277
Empenho	04461/2017	OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL)	00386 - 010701.0412300222.022 - 3.3.90.39.00 - 39.83	3.178,80 Locação de máquinas copiadoras com a assistência técnica preventiva e corretiva incluídas, com o fornecimento de peças e mão de obra. - Licitação: 2013/000277
Empenho	04462/2017	OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL)	00057 - 010114.0824400282.173 - 3.3.90.39.00 - 39.83	635,76 Locação de máquinas copiadoras com a assistência técnica preventiva e corretiva incluídas, com o fornecimento de peças e mão de obra. - Licitação: 2013/000277
Empenho	04463/2017	OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL)	00264 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.39.00 - 39.83	3.178,80 Locação de máquinas copiadoras com a assistência técnica preventiva e corretiva incluídas, com o fornecimento de peças e mão de obra. - Licitação: 2013/000277
Empenho	04464/2017	OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL)	00264 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.39.00 - 39.83	1.271,52 Locação de máquinas copiadoras com a assistência técnica preventiva e corretiva incluídas, com o fornecimento de peças e mão de obra. - Licitação: 2013/000277
Empenho	04465/2017	OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL)	00075 - 010116.0824300272.171 - 3.3.90.39.00 - 39.83	1.907,28 Locação de máquinas copiadoras com a assistência técnica preventiva e corretiva incluídas, com o fornecimento de peças e mão de obra. - Licitação: 2013/000277

Total Empenhado no Dia:

422.874,53



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/06/2017 até 30/06/2017

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 05/06/2017

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	04466/2017	RAFAEL MARCONDES SABINO ME.	00508 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.25	750,00 PLACA PARA CADEIRA ODONTOLOGICA REQ. 2017/005510
Empenho	04467/2017	GRAFICA APOLLO LTDA EPP	00382 - 010701.0412300222.022 - 3.3.90.30.00 - 30.16	480,00 AQUISIÇÃO DE ETIQUETAS AUTOADESIVAS PARA CONTABILIDADE REQ. 2017/005145
Empenho	04468/2017	SISTEMATH INDÚSTRIA DE PAINÉIS ELETRÔNICOS LTDA-EPP	00413 - 010801.1012200302.032 - 3.3.90.39.00 - 39.17	997,00 MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA PARA SAÚDE REQ. 2017/005500
Empenho	04469/2017	ARTUR JOSE PEDROSO FILHO - ME	00201 - 010304.0824400572.153 - 3.3.90.39.00 - 39.17	365,00 SERVIÇO DE CONserto DE IMPRESSORA HP REQ. 2017/005435
Empenho	04470/2017	PILHA E CIA COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA. - ME	00452 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.26	1.090,00 5143 - BATERIAS PARA DIVERSOS APARELHOS DAS UNIDADES DE SAÚDE
Empenho	04471/2017	ELETRICA AVENIDA VALINHOS LTDA	00326 - 010501.1545100132.020 - 3.3.90.30.00 - 30.30	117,00 REQUISIÇÃO 5103 - TELEFONE DE MESA PARA DESENVOLVIMENTO URBANO.
Empenho	04472/2017	MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	00452 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	315,00 Registro de preços de materiais de enfermagem
Empenho	04473/2017	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	00452 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	264,45 Registro de preços de materiais de enfermagem
Empenho	04474/2017	CIRURGICA UNIAO LTDA	00452 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	2.495,00 Registro de preços de materiais de enfermagem.
Empenho	04475/2017	E. C. DOS SANTOS COMERCIAL EIRELI EPP	00508 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.10	420,10 REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS
Empenho	04476/2017	DAKFILM COMERCIAL LTDA	00452 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	105,00 Registro de preços de materiais de enfermagem
Empenho	04477/2017	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	00452 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	56,00 Registro de preços de materiais de enfermagem
Empenho	04478/2017	SILVANA BAIOCCHI GONCALVES EPP	00806 - 011001.0412200202.276 - 3.3.90.30.00 - 30.16	987,40 Registro de preços de materiais de escritório
Empenho	04479/2017	GLOBBO DISTRIBUIDORA DE PRESENTES E PAPELARIA EIRELI ME	00806 - 011001.0412200202.276 - 3.3.90.30.00 - 30.16	573,94 Registro de preços de materiais de escritório
Empenho	04480/2017	GUARDIAN COMERCIAL & SERVIÇOS LTDA. - EPP	00806 - 011001.0412200202.276 - 3.3.90.30.00 - 30.16	82.511,94 Registro de preços de materiais de escritório
Empenho	04481/2017	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	00126 - 010304.0824100512.252 - 3.3.90.30.00 - 30.07	15.420,00 registro de preços de leite integral e desnatado
Total Empenhado no Dia:				106.947,83

Dia do Movimento: 06/06/2017

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	04482/2017	PROSALEN COMERCIAL LTDA	00746 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.30.00 - 30.28	5.675,00 4080 - AVENTAL EMBORRACHADO BRANCO
Empenho	04483/2017	J.A. LOPES ACESSORIOS - EPP	00731 - 010910.1236500392.082 - 4.4.90.52.00 - 52.12	7.808,40 aquisição de geladeira e conservadores



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/06/2017 até 30/06/2017

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 06/06/2017

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	04484/2017	J.A. LOPES ACESSORIOS - EPP	00643 - 010908.1236100402.063 - 4.4.90.52.00 - 52.12	3.904,20 aquisição de geladeira e conservadores
Empenho	04485/2017	BANCO DO BRASIL S/A	00408 - 010701.2884600230.001 - 3.3.90.47.00 - 47.12	419.205,47 PAGTO PASEP MAIO/2017.
Empenho	04486/2017	ON EVENTOS LTDA. ME	00361 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.30.00 - 30.24	10.600,00 Aquisição e instalação de portões e grades
Empenho	04487/2017	ON EVENTOS LTDA. ME	00830 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.24	11.999,99 Aquisição e instalação de portões e grades
Empenho	04488/2017	ON EVENTOS LTDA. ME	00967 - 011401.1751200762.029 - 4.4.90.30.00 - 30.00	6.700,00 Aquisição e instalação de portões e grades
Empenho	04489/2017	A.M.V. COMERCIO PROMOÇÕES E ESP. A LTDA	00361 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.30.00 - 30.14	8.701,81 Registro de preços de materiais esportivos e premiações
Empenho	04490/2017	N O COMERCIAL DE VÍDEOS LTDA ME	00025 - 010101.0413100262.168 - 3.3.90.39.00 - 39.88	7.600,00 5217 - VEICULAÇÃO PUBLICITÁRIA EM MÍDIA TELEVISIVA PARA DIVULGAÇÃO DE EVENTOS DIVERSOS
Empenho	04491/2017	ARTUR JOSE PEDROSO FILHO - ME	00008 - 010101.0412200022.016 - 3.3.90.30.00 - 30.25	5.900,00 5215 - MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA DA COMUNICAÇÃO
Empenho	04492/2017	ARTUR JOSE PEDROSO FILHO - ME	00011 - 010101.0412200022.016 - 3.3.90.39.00 - 39.17	140,00 5216 - MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA DA COMUNICAÇÃO
Empenho	04493/2017	COMERCIAL AGRO-TINTAS SAO MATHEUS LTDA	00830 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.24	1.035,60 REQUISICÃO 1231 - AQUISIÇÃO DE ARAME PARA SOLDAS COM A MÁQUINA DE SOLDA MIG.
Empenho	04494/2017	INSTITUTO DAVID AMANDA NAYARA CASSIANA RICARDO ELZA PABLO	00366 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.39.00 - 39.99	7.980,00 PAGAMENTO DE TAXA DE ARBITRAGEM REQ. 2017/003855
Empenho	04495/2017	DANILO MIQUELETO	00907 - 011301.1339200612.028 - 3.3.90.39.00 - 39.99	362,00 TAXA REFERENTE A TRANSFERENCIA DE VEICULO REQ. 2017/004660
Empenho	04496/2017	LUIS FERNANDO ZANELLA - ME.	00637 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.39.00 - 39.19	1.500,00 SERVIÇO DE BORRACHARIA PARA EDUCAÇÃO REQ. 2017/005555
Empenho	04497/2017	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00746 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.30.00 - 30.39	697,49 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	04498/2017	GERALDO LEME JR ME (MECANICA SENA)	00861 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.30.00 - 30.39	4.359,04 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	04499/2017	GERALDO LEME JR ME (MECANICA SENA)	00861 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.30.00 - 30.39	554,44 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	04500/2017	GERALDO LEME JR ME (MECANICA SENA)	00861 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.30.00 - 30.39	649,44 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	04501/2017	GERALDO LEME JR ME (MECANICA SENA)	00861 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.30.00 - 30.39	2.777,54 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL

Total Empenhado no Dia:

508.150,42



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/06/2017 até 30/06/2017

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 07/06/2017

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	04502/2017	MULTIBOR ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA	00961 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.28	1.500,00 AQUISIÇÃO DE SUPORTE PARA CORDA EM AÇO REQ. 2017/004966
Empenho	04503/2017	CEIME MANUTENÇÃO E COMÉRCIO DE INSTRUMENTOS LTDA - EPP	00864 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.39.00 - 39.17	770,00 4767 - SERVIÇOS DE CALIBRAÇÃO PARA DECIBELÍMETROS
Empenho	04504/2017	PANTHER PRODUTOS DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL LTDA EPP	00961 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.24	2.380,00 Registro de preços de hidrômetro e lacres
Empenho	04505/2017	LUANDA COMERCIO DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA EPP	00806 - 011001.0412200202.276 - 3.3.90.30.00 - 30.16	3.275,82 Registro de preços de materiais de escritório
Empenho	04506/2017	GUARDIAN COMERCIAL & SERVIÇOS LTDA. - EPP	00806 - 011001.0412200202.276 - 3.3.90.30.00 - 30.16	463,50 Registro de preços de materiais de escritório
Empenho	04507/2017	CENTRO CLINICO CAMPINAS-SERVS. DE RADIODIAGNOSTICO, IMAGENOLOGIA, MAMOTOMIA E BIOPSIA CIRURGICA LTDA	00490 - 010801.1030200312.044 - 3.3.90.32.00 - 32.00	19.875,00 REGISTRO DE PREÇOS DE EXAMES DE HISTEROCOPIA
Empenho	04508/2017	SAGA MEDIÇÃO LTDA	00961 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.24	42.300,00 Registro de preços de hidrômetro e lacres
Empenho	04509/2017	CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA	00545 - 010801.1030500332.059 - 3.3.90.30.00 - 30.18	1.558,80 SULFATO DE MORFINA PARA VIGILANCIA SANITARIA REQ. 2017/004077
Total Empenhado no Dia:				72.123,12

Dia do Movimento: 08/06/2017

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	04510/2017	GERALDO LEME JR ME (MECANICA SENA)	00861 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.30.00 - 30.39	391,48 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	04511/2017	RODA BRASIL COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS LTDA	00629 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.39	1.048,00 Registro de preços de pneu
Empenho	04512/2017	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00746 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.30.00 - 30.39	697,49 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	04513/2017	GERALDO LEME JR ME (MECANICA SENA)	00861 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.30.00 - 30.39	2.109,00 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	04514/2017	CENTERMEDI - COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	00530 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	1.200,00 Registro de preços de medicamentos
Empenho	04515/2017	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00629 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.39	312,76 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	04516/2017	COMERCIO DE BATERIAS VINHEDO LTDA	00830 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.39	860,00 4808 - BATERIA 12 V 100 AMPERES PARA PÁ CARREGADEIRA W20 E CASE
Empenho	04517/2017	AGROVETERINARIA PRODUTOS VETERINARIOS LTDA - EPP	00545 - 010801.1030500332.059 - 3.3.90.30.00 - 30.18	2.540,00 4794 - COMEDOURO PARA CÃES E GATOS DA ZOONOSES



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/06/2017 até 30/06/2017

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 08/06/2017

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	04518/2017	BRIO INFORMATICA LIMITADA - EPP	00249 - 010305.0824400592.159 - 4.4.90.52.00 - 52.35	699,75 4796 - RELÓGIO CARTOGRAFICO PARA SECRETARIA DO SOCIAL
Empenho	04519/2017	IC PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	00464 - 010801.1030100292.041 - 4.4.90.52.00 - 52.08	7.950,00 3784 - MONOXIMETRO MONITOR PARA AFERIÇÃO DE NÍVEIS DE TOXINA DOS PACIENTES DO PROGRAMA DE COMBATE AO TABAGISMO
Empenho	04520/2017	PROT CAP ARTIGOS PARA PROTECAO INDUSTRIAL LTDA	00830 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.28	484,10 AQUISIÇÃO DE EPI PAR USO DOS FUNCIONARIOS NA GARAGEM MUNICIPAL
Empenho	04521/2017	PAULO C P DE SOUSA - ME	00361 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.30.00 - 30.28	6.520,00 AQUISIÇÃO DE REDES DE PROTEÇÃO PARA SEC. DE ESPORTES REQ. 2017/005079
Empenho	04522/2017	FAV COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA.	00830 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.39	2.918,40 4054 - MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE ASSOALHO DO CAMINHÃO CARROCERIA FORD 816 PLACA EHE 8037
Empenho	04523/2017	ELETRICA AVENIDA VALINHOS LTDA	00830 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.39	35,00 4054 - MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE ASSOALHO DO CAMINHÃO CARROCERIA FORD 816 PLACA EHE 8037
Empenho	04524/2017	ELETRICA E HIDRAULICA INDEPENDENCIA LTDA ME	00366 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.39.00 - 39.16	15.800,00 contratação de empresa especializada para manutenção elétrica nas quadras poliesportivas
Empenho	04525/2017	ADMILSON JOSÉ FREZZA - ME	00834 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.39.00 - 39.12	350.500,00 Registro de preços para prestação de serviços de locação de máquinas e caminhões, com fornecimento de mão de obra especializada
Empenho	04526/2017	M.P.T. COMERCIO DE ELETRO-ELETRONICOS LTDA.	00368 - 010601.2781200192.021 - 4.4.90.52.00 - 52.34	6.825,00 AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO E MÃO DE OBRA REQ. 2017/005188
Empenho	04527/2017	DOBEFRIO REFRIGERACAO LTDA - EPP	00366 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.39.00 - 39.16	3.250,00 AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO E MÃO DE OBRA REQ. 2017/005361
Empenho	04528/2017	RENATA NIERO	00143 - 010304.0824300512.253 - 3.3.90.36.00 - 36.15	28.000,00 Locação de imóvel situado na Rua São Carlos, Bairro Santo Antonio, Louveira-SP para a instalação do Centro de Convivência da Juventude(CCJ). - Licitação: 2015/000415
Empenho	04529/2017	ANA PAULA STECK NIERO	00143 - 010304.0824300512.253 - 3.3.90.36.00 - 36.15	28.000,00 Locação de imóvel situado na Rua São Carlos, Bairro Santo Antonio, Louveira-SP para a instalação do Centro de Convivência da Juventude(CCJ). - Licitação: 2015/000415
Empenho	04530/2017	CAROLINA BEATRIZ FERREIRA NIERO	00143 - 010304.0824300512.253 - 3.3.90.36.00 - 36.15	28.000,00 Locação de imóvel situado na Rua São Carlos, Bairro Santo Antonio, Louveira-SP para a instalação do Centro de Convivência da Juventude(CCJ). - Licitação: 2015/000415

Total Empenhado no Dia:

488.140,98



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/06/2017 até 30/06/2017

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 09/06/2017

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Compl.	00184-0001	BANCO BRADESCO S.A.	00386 - 010701.0412300222.022 - 3.3.90.39.00 - 39.81	20.000,00 REFERENTE A DEBITOS E TARIFAS BANCÁRIAS.
Empenho	04531/2017	PAULO ADEMIR DE OLIVEIRA 10239881869	00458 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.39.00 - 39.16	575,00 SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE AR CONDICIONADO
Empenho	04532/2017	FONTE BASSO COMERCIAL LTDA	00171 - 010304.0824400512.250 - 3.3.90.30.00 - 30.16	2.520,00 req. 5603 foto 3x4
Empenho	04533/2017	TORNEARIA RONEI LTDA - ME	00830 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.24	4.118,40 4772 - SUPORTE PARA POSTE PARA PRAÇA PEDRO SANCHES
Empenho	04534/2017	DIRECTFONE TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP	00413 - 010801.1012200302.032 - 3.3.90.39.00 - 39.17	250,00 MÃO DE OBRA PARA REPROGRAMAÇÃO DE PABX REQ. 2017/005714
Empenho	04535/2017	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00637 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.39.00 - 39.19	7.839,50 REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	04536/2017	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	00849 - 011101.2575200121.105 - 3.3.90.39.00 - 39.99	9.986,26 SERVIÇO DE REMOÇÃO/AFASTAMENTO DE POSTE DA RUA HERON NO BAIRRO MONTERREY.
Empenho	04537/2017	MOLNLYCKE HEALTH CARE VENDA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	00452 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	2.696,00 Registro de preços de curativos
Empenho	04538/2017	EXON EVENTOS EIRELI EPP	00176 - 010304.0824400512.250 - 3.3.90.39.00 - 39.14	635,56 Registro de preço de locação de sanitarios quimicos
Empenho	04539/2017	TR2 COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP	00961 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.17	5.851,55 registro de preços de cartuchos para impressoras e copiadoras
Empenho	04540/2017	TR2 COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP	00326 - 010501.1545100132.020 - 3.3.90.30.00 - 30.17	11.703,10 registro de preços de cartuchos para impressoras e copiadoras
Empenho	04541/2017	COOPERATIVA DE TRABALHO PROF A TRANSPORTE LOUVEIRA	00713 - 010909.1236500452.084 - 3.3.90.33.00 - 33.99	39.082,24 Contratação emergencial de empresa para execução de transporte escolar.
Empenho	04542/2017	COOPERATIVA DE TRABALHO PROF A TRANSPORTE LOUVEIRA	00736 - 010910.1236500452.084 - 3.3.90.33.00 - 33.99	281.558,40 Contratação emergencial de empresa para execução de transporte escolar.
Empenho	04543/2017	RAPIDO SUMARÉ LTDA	00649 - 010908.1236100452.075 - 3.3.90.33.00 - 33.99	650.776,96 Contratação emergencial de transporte escolar.
Empenho	04544/2017	RAPIDO SUMARÉ LTDA	00650 - 010908.1236100452.075 - 3.3.90.33.00 - 33.99	481.054,08 Contratação emergencial de transporte escolar.
Empenho	04545/2017	RAPIDO SUMARÉ LTDA	00651 - 010908.1236100452.075 - 3.3.90.33.00 - 33.99	192.265,92 Contratação emergencial de transporte escolar.
Empenho	04546/2017	RAPIDO SUMARÉ LTDA	00713 - 010909.1236500452.084 - 3.3.90.33.00 - 33.99	367.614,72 Contratação emergencial de transporte escolar.
Empenho	04547/2017	RAPIDO SUMARÉ LTDA	00766 - 010912.1236200452.084 - 3.3.90.33.00 - 33.99	834.510,59 Contratação emergencial de transporte escolar.
Empenho	04548/2017	RAPIDO SUMARÉ LTDA	00773 - 010912.1236400452.084 - 3.3.90.33.00 - 33.99	876.913,79 Contratação emergencial de transporte escolar.
Empenho	04549/2017	SILVA ALVES ALIMENTOS - ME	00129 - 010304.0824100512.252 - 3.3.90.39.00 - 39.05	1.200,00 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE CHURRASQUEIRO REQ. 2017/005766



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/06/2017 até 30/06/2017

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 09/06/2017

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	04550/2017	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA.	00650 - 010908.1236100452.075 - 3.3.90.33.00 - 33.99	45.521,49 Reempenho para troca de fonte de recursos - Empenho 1226/2017 Contratação de empresa especializada para execução do transporte escolar municipal e intermunicipal de estudantes do município de Louveira. - Licitação: 2011/000180
Empenho	04551/2017	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DAS BACIAS HIDROGRÁFICAS DOS RIOS PIR/CAPIVARI E JUNDIAÍ	00944 - 011401.1751200072.264 - 3.3.71.70.00 - 70.00	3.741,00 CONTRIBUIÇÃO DE CUSTEIO REFERENTE A JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2017.
Empenho	04552/2017	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	04553/2017	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	04554/2017	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	04555/2017	MARIA LUCIA MARTINS	00528 - 010801.1030300322.057 - 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	04556/2017	MARIA LUCIA MARTINS	00529 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	900,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	04557/2017	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	04558/2017	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	04559/2017	BANCO DO BRASIL S/A	00264 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.39.00 - 39.66	5.139,35 PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - DARE-SP - REQUISIÇÃO 40/17 DE 22/06/2017.
Empenho	04560/2017	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 3711/2017 - PLACA FGX 4636
Empenho	04561/2017	PROGRAMA RUMO AO ENSINO TECNOLÓGICO	00772 - 010912.1236300492.112 - 3.3.90.48.00 - 48.00	22.070,32 DESPESA REFERENTE AO PROGRAMA RUMO AO ENSINO TECNOLÓGICO REFERENTE A JUNHO/2017
Empenho	04562/2017	BANCO DO BRASIL S/A	00264 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.39.00 - 39.66	266,00 PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - DARE-SP - REQUISIÇÃO 41 DE 23/06/2017.
Empenho	04563/2017	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	00848 - 011101.1575200092.290 - 3.3.90.39.00 - 39.43	600.000,00 FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA P/PERÍODO DE 4 MESES.
Empenho	04564/2017	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	00971 - 011401.1775200762.290 - 3.3.90.39.00 - 39.43	700.000,00 FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - DAE - PREVISÃO 04 MESESE.



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/06/2017 até 30/06/2017

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 09/06/2017

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	04565/2017	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	00710 - 010909.1236500392.290 - 3.3.90.39.00 - 39.43	13.000,00 FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - SECR. EDUCAÇÃO - PREVISÃO 4 MESES.
Empenho	04566/2017	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	00733 - 010910.1236500392.290 - 3.3.90.39.00 - 39.43	10.000,00 FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - EMEI - PREVISÃO 04 MESES.
Empenho	04567/2017	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	00646 - 010908.1236100402.290 - 3.3.90.39.00 - 39.43	140.000,00 FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - FUNDEB - PREVISÃO 04 MESES.
Empenho	04568/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00580 - 010906.1236500012.068 - 3.1.90.13.00 - 13.01	369,05 PAGTO FGTS - RESCISÃO
Empenho	04569/2017	ESPAÇO SETE - SAUDE, ESPORTES E TERAPIAS ESPECIALIZADAS LTDA - EPP	00490 - 010801.1030200312.044 - 3.3.90.32.00 - 32.00	10.998,08 Contratação da sociedade empresária ESPAÇO SETE CONSULTÓRIOS LTDA., objetivando a execução de procedimentos de tratamento médico em 145 (cento e quarenta e cinco) sessões, pelo método Therasuit
Empenho	04570/2017	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	00811 - 011001.0472200202.293 - 3.3.90.39.00 - 39.58	50.000,00 ESTIMATIVO P/SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - ADM - 4 MESES.
Empenho	04571/2017	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	00734 - 010910.1236500392.293 - 3.3.90.39.00 - 39.58	8.000,00 ESTIMATIVO P/SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - CRECHES - 04 MESES.
Empenho	04572/2017	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	00970 - 011401.1772200762.293 - 3.3.90.39.00 - 39.58	5.000,00 ESTIMATIVO P/SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DAE - 03 MESES.
Empenho	04573/2017	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	00711 - 010909.1236500392.293 - 3.3.90.39.00 - 39.58	4.800,00 ESTIMATIVO P/SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - EMEF - 04 MESES.
Empenho	04574/2017	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	00734 - 010910.1236500392.293 - 3.3.90.39.00 - 39.58	2.000,00 ESTIMATIVO P/SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - EMEI - 04 MESES.
Empenho	04575/2017	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	00475 - 010801.1030100292.293 - 3.3.90.39.00 - 39.58	70.000,00 ESTIMATIVO P/SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - SAÚDE - 04 MESES.
Empenho	04576/2017	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	00252 - 010305.0824400592.293 - 3.3.90.39.00 - 39.58	20.000,00 ESTIMATIVO P/SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - SOCIAL - 04 MESES.
Empenho	04577/2017	SECRETARIA DO ESTADO DE EDUCAÇÃO	00567 - 010906.1236100012.064 - 3.1.90.96.00 - 96.01	35.167,29 CONVENIO PARCERIA - REEMBOLSO DE DESPESAS COM PESSOAL DO ESTADO CONFORME OFÍCIO Nº 03134/2017 REF A MAIO/2017.
Empenho	04578/2017	PROGRAMA RUMO AO ENSINO SUPERIOR	00777 - 010912.1236400492.113 - 3.3.90.48.00 - 48.00	212.185,08 DESPESA REFERENTE AO PROGRAMA RUMO AO ENSINO SUPERIOR REFERENTE A JUNHO/2017
Empenho	04579/2017	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	04580/2017	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	04581/2017	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.



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/06/2017 até 30/06/2017

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 09/06/2017

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	04582/2017	TATIANA DE CARVALHO PIERRO	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	04583/2017	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	04584/2017	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	04585/2017	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	04586/2017	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	04587/2017	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	04588/2017	ROGERIO PAULO SERRADO DA SILVA NOBREGA	00240 - 010305.0824400592.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	1.000,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	04589/2017	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM - D.E.R.	00029 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.35	104,13 DESPESA REFERENTE A MULTAS DE TRÂNSITO - PROCESSO Nº 4888/2017 - PLACA FWI 3299
Empenho	04590/2017	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	00544 - 010801.1030400332.293 - 3.3.90.39.00 - 39.58	3.000,00 ESTIMATIVO P/SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO - VIG.SANIT - 04 MESES.
Empenho	04591/2017	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	00560 - 010801.1030500332.293 - 3.3.90.39.00 - 39.58	1.500,00 ESTIMATIVO P/SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO - VIG. SANITÁRIA-ZOONOSES - 04 MESES.
Empenho	04592/2017	CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DE VINHEDO	00330 - 010501.1545100132.020 - 3.3.90.39.00 - 39.99	2.258,84 CUSTAS COM REGISTRO DE IMÓVEL DA DESAPROPRIAÇÃO DE AREA DESTINADA AO ESTACIONAMENTO DO CEIL - CENTRO, PROCESSO ADM 6311-225/2014 - CONFORME DECRETO 4.165 DE 08/10/2014 - OFÍCIO SNJ 159/2017.
Empenho	04593/2017	PREFEITURA DA CIDADE DE SAO PAULO	00029 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.35	104,13 DESPESA REFERENTE A MULTAS DE TRÂNSITO - PROCESSO Nº 3712/2017 - PLACA FGX 4640
Empenho	04594/2017	COMPANHIA PAULISTA DE ARTES	00730 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.39.00 - 39.05	21.720,00 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ARTISTICA PARA CONTAR HISTÓRIAS.
Empenho	04595/2017	ADENIR CACILDA PAGOTT FERREIRA I EJOSE NOBERTO FERREIRA	00863 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.36.00 - 36.15	32.451,00 Locação de Imóvel situado à Rua Santo Scarance n.º 126, Bairro Santo Antônio - Louveira/SP para instalação da Secretaria Municipal de Segurança, Corregedoria e Ouvidoria da Gurada Municipal. - Licitação: 2013/000293



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/06/2017 até 30/06/2017

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 09/06/2017

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	04596/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00001 - 010101.0412200012.001 - 3.1.90.11.00 - 11.99	3.111,15 Licença Premio - 010101
Empenho	04597/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00162 - 010304.0824400012.003 - 3.1.90.11.00 - 11.99	9.796,80 Licença Premio - 010301
Empenho	04598/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00254 - 010401.0406100012.004 - 3.1.90.11.00 - 11.99	5.156,19 Licença Premio - 010401
Empenho	04599/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00299 - 010501.1545100012.005 - 3.1.90.11.00 - 11.99	5.990,99 Licença Premio - 010501
Empenho	04600/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00340 - 010601.2781200012.006 - 3.1.90.11.00 - 11.99	4.468,90 Licença Premio - 010601
Empenho	04601/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00375 - 010701.0412300012.007 - 3.1.90.11.00 - 11.99	30.467,88 Licença Premio - 010701
Empenho	04602/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00444 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.99	12.104,08 Licença Premio - 010806
Empenho	04603/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00432 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.11.00 - 11.99	18.485,80 Licença Premio - 010814
Empenho	04604/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00445 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.99	15.773,75 Licença Premio - 010803
Empenho	04605/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00483 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.99	16.219,78 Licença Premio - 010807
Empenho	04606/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00561 - 010906.1236100012.064 - 3.1.90.11.00 - 11.99	31.093,05 Licença Premio - 010901
Empenho	04607/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00579 - 010906.1236500012.068 - 3.1.90.11.00 - 11.99	32.690,22 Licença Premio - 010903
Empenho	04608/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00604 - 010908.1236100012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.99	16.632,00 Licença Premio - 010904
Empenho	04609/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00679 - 010909.1236500012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.99	25.139,31 Licença Premio - 010905
Empenho	04610/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00737 - 010911.1230600012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.99	7.745,11 Licença Premio - 010906
Empenho	04611/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00787 - 011001.0412200012.010 - 3.1.90.11.00 - 11.99	25.972,50 Licença Premio - 011001
Empenho	04612/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00822 - 011101.1545200012.011 - 3.1.90.11.00 - 11.99	4.079,05 Licença Premio - 011101
Empenho	04613/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00896 - 011301.1339200012.013 - 3.1.90.11.00 - 11.99	2.524,20 Licença Premio - 011301
Empenho	04614/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00930 - 011401.1751200012.014 - 3.1.90.11.00 - 11.99	15.947,59 Licença Premio - 011401
Empenho	04615/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00976 - 011501.1854100012.015 - 3.1.90.11.00 - 11.99	10.134,60 Licença Premio - 011501
Empenho	04616/2017	BANCO DO BRASIL S/A	00264 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.39.00 - 39.99	912,00 PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - DARE-SP - REQUISIÇÃO 42/17 DE 28/06/2017 E 43/17 DE 29/06/2017.
Empenho	04617/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00563 - 010906.1236100012.064 - 3.1.90.13.00 - 13.01	406,70 Rescisao - 010901
Empenho	04618/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00571 - 010906.1236100012.064 - 3.3.90.49.00 - 49.01	97,20 Rescisao - 010901
Empenho	04619/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00562 - 010906.1236100012.064 - 3.1.90.11.00 - 11.43	1.337,87 Rescisao - 010901



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/06/2017 até 30/06/2017

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 09/06/2017

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	04620/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00562 - 010906.1236100012.064 - 3.1.90.11.00 - 11.42	1.783,83 Rescisao - 010901
Empenho	04621/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00562 - 010906.1236100012.064 - 3.1.90.11.00 - 11.01	3.746,02 Rescisao - 010901
Empenho	04622/2017	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00563 - 010906.1236100012.064 - 3.1.90.13.00 - 13.02	1.101,17 Rescisao - 010901
Empenho	04623/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00580 - 010906.1236500012.068 - 3.1.90.13.00 - 13.01	369,05 Rescisao - 010903
Empenho	04624/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00586 - 010906.1236500012.068 - 3.3.90.49.00 - 49.01	59,40 Rescisao - 010903
Empenho	04625/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00578 - 010906.1236500012.068 - 3.1.90.11.00 - 11.43	1.590,75 Rescisao - 010903
Empenho	04626/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00578 - 010906.1236500012.068 - 3.1.90.11.00 - 11.42	2.121,00 Rescisao - 010903
Empenho	04627/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00579 - 010906.1236500012.068 - 3.1.90.11.00 - 11.01	3.022,42 Rescisao - 010903
Empenho	04628/2017	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00580 - 010906.1236500012.068 - 3.1.90.13.00 - 13.02	999,21 Rescisao - 010903
Empenho	04629/2017	AILTON GRILO & CIA LTDA - ME	00366 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.39.00 - 39.99	2.980,00 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EVENTO DE KARATE REQ. 2017/005304
Empenho	04630/2017	AK ENERGIA LTDA.	00496 - 010801.1030200312.045 - 3.3.90.39.00 - 39.12	8.000,00 Contratação de empresa especializada para locação de gerador para o Centro de Reabilitação de Louveira
			Total Empenhado no Dia:	6.139.611,53

Dia do Movimento: 12/06/2017

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	04631/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00563 - 010906.1236100012.064 - 3.1.90.13.00 - 13.01	26,75 Rescisao - 010901
Empenho	04632/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00571 - 010906.1236100012.064 - 3.3.90.49.00 - 49.01	27,00 Rescisao - 010901
Empenho	04633/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00562 - 010906.1236100012.064 - 3.1.90.11.00 - 11.43	334,47 Rescisao - 010901
Empenho	04634/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00562 - 010906.1236100012.064 - 3.1.90.11.00 - 11.42	445,96 Rescisao - 010901
Empenho	04635/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00562 - 010906.1236100012.064 - 3.1.90.11.00 - 11.01	936,50 Rescisao - 010901
Empenho	04636/2017	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00563 - 010906.1236100012.064 - 3.1.90.13.00 - 13.02	275,29 Rescisao - 010901
Empenho	04637/2017	AUTOMEC COMERCIAL DE VEICULOS LTDA	00961 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.39	944,69 req. 5136 aquisição de peças para retroescavadeira sae
Empenho	04638/2017	ASSOCIACAO BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS ABNT	00864 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.39.00 - 39.99	2.300,00 5798 - CURSO APLICAÇÃO DA NORMA ABNT NBR 10151:2000 AO CONTROLE DO RUIDO DO MEIO AMBIENTE



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/06/2017 até 30/06/2017

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 12/06/2017

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	04639/2017	ACM SERVIÇOS E COMÉRCIO DE CARIMBOS LTDA - ME	00027 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.30.00 - 30.16	104,00 3940 - CARIMBO PARA DIVISÃO DE TRANSPORTES

Total Empenhado no Dia: 5.394,66

Dia do Movimento: 13/06/2017

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	04640/2017	RITZ SONDAGENS E PERFURAÇÕES LTDA - EPP	00965 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.39.00 - 39.05	1.800,00 REQUISIÇÃO 4845 - EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SONDAGEM A PERCUSSÃO EM SOLO.
Empenho	04641/2017	MARCO ANTONIO TASCA FERREIRA ME	00361 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.30.00 - 30.14	4.250,00 CONJUNTO DE MESA DE CONCRETO PARA ESPORTE REQ. 2017/005084
Empenho	04642/2017	LUCIMARA GEMA DE SOUZA - ME	00861 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.30.00 - 30.26	199,90 4483 - BATERIA RECARREGAVEL
Empenho	04643/2017	ARTUR JOSE PEDROSO FILHO - ME	00864 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.39.00 - 39.17	210,00 5813 - SERVIÇO DE REPARO EM FONTE
Empenho	04644/2017	ELETRIVAL MATERIAIS ELETRICOS LTDA	00961 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.24	296,40 REQUISIÇÃO 5382 - AQUISIÇÃO DE ADESIVO PARA COLAR TUBOS DE PVC. DEPTO. OPERACIONAL.
Empenho	04645/2017	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	00452 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	225,00 Registro de preços de materiais de enfermagem
Empenho	04646/2017	E. C. DOS SANTOS COMERCIAL EIRELI EPP	00508 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.10	603,60 REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS
Empenho	04647/2017	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	00452 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	276,50 Registro de preços de materiais de enfermagem
Empenho	04648/2017	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00861 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.30.00 - 30.39	639,19 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	04649/2017	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00861 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.30.00 - 30.39	639,19 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	04650/2017	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00861 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.30.00 - 30.39	96,65 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	04651/2017	GERALDO LEME JR ME (MECANICA SENA)	00861 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.30.00 - 30.39	558,04 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	04652/2017	OXILUZ COMERCIAL LTDA. - EPP	00460 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.39.00 - 39.12	31.857,25 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL E CONCENTRADORES
Empenho	04653/2017	OXILUZ COMERCIAL LTDA. - EPP	00455 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	70.676,85 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL E CONCENTRADORES

Total Empenhado no Dia: 112.328,57



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/06/2017 até 30/06/2017

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 14/06/2017

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	04654/2017	COMERCIAL AGRO-TINTAS SAO MATHEUS LTDA	00014 - 010101.0412200022.016 - 4.4.90.52.00 - 52.36	99,90 AQUISIÇÃO DE ESCADA
Empenho	04655/2017	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00830 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.39	480,77 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	04656/2017	CIRURGICA UNIAO LTDA	00508 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.10	139,50 Registro de preços de materiais de odontologia
Empenho	04657/2017	PRAMIM ARTES GRÁFICAS LTDA - ME	00171 - 010304.0824400512.250 - 3.3.90.30.00 - 30.16	280,00 5171 - CARTÃO FAMÍLIA PARA CRAS SANTO ANTONIO
Empenho	04658/2017	ELETRIVAL MATERIAIS ELETRICOS LTDA	00249 - 010305.0824400592.159 - 4.4.90.52.00 - 52.12	141,75 4807 - VENTILADOR DE TETO PARA SECRETÁRIA DO SOCIAL
Empenho	04659/2017	ELZA DOS SANTOS PEREIRA- ME	00464 - 010801.1030100292.041 - 4.4.90.52.00 - 52.42	2.560,00 5362 - BANCADA PARA TRABALHO PARA FUNCIONÁRIOS DA US DRA LUCILENE MOSCA MELIN
Empenho	04660/2017	ALESSANDRO CLAUDIO SANDOVAL 27445769803	00361 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.30.00 - 30.17	270,00 REQUISICÃO 5259 - AQUISIÇÃO DE MEMÓRIA PARA NOTEBOOK DA SEC.DE ESPORTE.
Empenho	04661/2017	LILIANA APARECIDA VIANA - EPP	00732 - 010910.1236500392.082 - 4.4.90.52.00 - 52.34	1.308,00 4735 - CARRINHO ARAMADO PARA CECI PEQUENOS BRILHANTES - PROGRAMA BRASIL CARINHOSO
Empenho	04662/2017	PREFEITURA DA CIDADE DE SAO PAULO	00029 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.35	131,45 DEPESA REFERENTE A MULTA DE TRÂNSITO GUIA 0411095097 AIIP 05Y3095381. PLACA FGX-4640.
Empenho	04663/2017	ARTUR JOSE PEDROSO FILHO - ME	00799 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.39.00 - 39.17	80,00 REQUISICÃO 5856 - CONserto DE IMPRESSORA DA ADMINISTRAÇÃO.
Empenho	04664/2017	ARTUR JOSE PEDROSO FILHO - ME	00795 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.30.00 - 30.25	430,00 AQUISIÇÃO DE FONTE DE ALIMENTAÇÃO PARA CONserto DE IMPRESSORA DA ADMINISTRAÇÃO.
Empenho	04665/2017	CIRURGICA UNIAO LTDA	00452 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	379,92 Registro de preços de materiais de enfermagem.
Empenho	04666/2017	CIRURGICA UNIAO LTDA	00452 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	457,50 Registro de preços de materiais de enfermagem.
Empenho	04667/2017	PAULO CESAR DE OLIVEIRA BISPO E OUTROS	00185 - 010304.0824400552.142 - 3.3.90.36.00 - 36.15	27.693,60 Locação de imóvel (salão comercial), situado a Rua Geronimo Bassi, nº 42, Bairro Santo Antonio, Louveira- SP para a instalação do Acessa São Paulo. - Licitação: 2013/000370
Empenho	04668/2017	RENATA JOSÉ DOS SANTOS	00206 - 010304.0824400582.154 - 3.3.90.36.00 - 36.15	36.000,00 Locação de imóvel, situado na Rua Nicola Argentieri, nº. 30, Bairro Vila Bossi, Louveira-SP, para a instalação do CREAS - Centro de Referência Especializado da Assistência Social -, pelo período de 12 (doze) meses - Licitação: 2015/000438
Empenho	04669/2017	CENTRIC SYSTEM BRAZIL SOFTWARES LTDA - EPP	00799 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.39.00 - 39.11	15.700,00 Contratação de empresa para fornecimentos de licenças de antivírus. - Licitação: 2015/000344
Empenho	04670/2017	DIMEP COMÉRCIO E ASSISTENCIA TÉCNICA LTDA	00799 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.39.00 - 39.95	59.919,81 Contratação de empresa especializada para manutenção dos relógios de ponto - Licitação: 2013/000785



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/06/2017 até 30/06/2017

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 14/06/2017

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	04671/2017	REGINA MARIA ABREU SANTOS	00743 - 010911.1230600482.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	1.000,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	04672/2017	REGINA MARIA ABREU SANTOS	00744 - 010911.1230600482.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	30,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	04673/2017	REGINA MARIA ABREU SANTOS	00745 - 010911.1230600482.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	470,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	04674/2017	LIDIANE DA SILVA NOBRE ALVES	00940 - 011401.1751200072.053 - 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	04675/2017	LIDIANE DA SILVA NOBRE ALVES	00942 - 011401.1751200072.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	900,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	04676/2017	BANCO DO BRASIL S/A	00264 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.39.00 - 39.66	171,00 PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - DARE-SP - REQUISICÃO 44 DE 30/06/2017.
Empenho	04677/2017	THIAGO REIS AUGUSTO RIGAMONTI	00803 - 011001.0412200202.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	400,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	04678/2017	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	04679/2017	THIAGO REIS AUGUSTO RIGAMONTI	00806 - 011001.0412200202.276 - 3.3.90.30.00 - 30.99	150,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	04680/2017	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM - D.E.R.	00029 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.35	156,19 DESPESA REFERENTE A MULTAS DE TRÂNSITO - PROCESSO Nº 2105/2017 - PLACA DKI 2658
Empenho	04681/2017	PREFEITURA DA CIDADE DE SAO PAULO	00029 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.35	234,78 DESPESA REFERENTE A MULTAS DE TRÂNSITO - PROCESSO Nº 591/2017 - PLACA DKI 2685
Empenho	04682/2017	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL	00388 - 010701.0412300222.022 - 3.3.90.93.00 - 93.02	1.552,57 DEVOLUÇÃO DE CORREÇÃO DE VALORES - REF. AO CONVÊNIO 426/2013.
Empenho	04683/2017	CEBI CENTRO ELETRONICO BANCARIO INDUSTRIAL LTDA	00799 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.39.00 - 39.11	58.446,08 Contratação de empresa especializada para locação de programas de computador (Softwares) e serviços, abrangendo instalação, implantação, treinamento, e manutenção da Solução Integrada de sistemas na arquitetura Cliente/Servidor, com interface gráfica
Empenho	04684/2017	CEBI CENTRO ELETRONICO BANCARIO INDUSTRIAL LTDA	00799 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.39.00 - 39.11	48.134,45 Contratação de empresa especializada para locação de programas de computador (Softwares) e serviços, abrangendo instalação, implantação, treinamento, e manutenção da Solução Integrada de sistemas na arquitetura Cliente/Servidor, com interface gráfica



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/06/2017 até 30/06/2017

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 14/06/2017

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	04685/2017	CEBI CENTRO ELETRONICO BANCARIO INDUSTRIAL LTDA	00799 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.39.00 - 39.11	19.261,62 Contratação de empresa especializada para locação de programas de computador (Softwares) e serviços, abrangendo instalação, implantação, treinamento, e manutenção da Solução Integrada de sistemas na arquitetura Cliente/Servidor, com interface gráfica
Empenho	04686/2017	CEBI CENTRO ELETRONICO BANCARIO INDUSTRIAL LTDA	00799 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.39.00 - 39.11	23.575,23 Contratação de empresa especializada para locação de programas de computador (Softwares) e serviços, abrangendo instalação, implantação, treinamento, e manutenção da Solução Integrada de sistemas na arquitetura Cliente/Servidor, com interface gráfica
Empenho	04687/2017	CEBI CENTRO ELETRONICO BANCARIO INDUSTRIAL LTDA	00799 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.39.00 - 39.11	55.053,46 Contratação de empresa especializada para locação de programas de computador (Softwares) e serviços, abrangendo instalação, implantação, treinamento, e manutenção da Solução Integrada de sistemas na arquitetura Cliente/Servidor, com interface gráfica
Empenho	04688/2017	CEBI CENTRO ELETRONICO BANCARIO INDUSTRIAL LTDA	00799 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.39.00 - 39.11	38.255,70 Contratação de empresa especializada para locação de programas de computador (Softwares) e serviços, abrangendo instalação, implantação, treinamento, e manutenção da Solução Integrada de sistemas na arquitetura Cliente/Servidor, com interface gráfica
Empenho	04689/2017	CEBI CENTRO ELETRONICO BANCARIO INDUSTRIAL LTDA	00799 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.39.00 - 39.11	19.261,62 Contratação de empresa especializada para locação de programas de computador (Softwares) e serviços, abrangendo instalação, implantação, treinamento, e manutenção da Solução Integrada de sistemas na arquitetura Cliente/Servidor, com interface gráfica
Empenho	04690/2017	CEBI CENTRO ELETRONICO BANCARIO INDUSTRIAL LTDA	00799 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.39.00 - 39.11	72.103,22 Contratação de empresa especializada para locação de programas de computador (Softwares) e serviços, abrangendo instalação, implantação, treinamento, e manutenção da Solução Integrada de sistemas na arquitetura Cliente/Servidor, com interface gráfica
Empenho	04691/2017	CEBI CENTRO ELETRONICO BANCARIO INDUSTRIAL LTDA	00799 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.39.00 - 39.11	15.861,16 Contratação de empresa especializada para locação de programas de computador (Softwares) e serviços, abrangendo instalação, implantação, treinamento, e manutenção da Solução Integrada de sistemas na arquitetura Cliente/Servidor, com interface gráfica
Empenho	04692/2017	CEBI CENTRO ELETRONICO BANCARIO INDUSTRIAL LTDA	00799 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.39.00 - 39.11	77.975,38 Contratação de empresa especializada para locação de programas de computador (Softwares) e serviços, abrangendo instalação, implantação, treinamento, e manutenção da Solução Integrada de sistemas na arquitetura Cliente/Servidor, com interface gráfica



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/06/2017 até 30/06/2017

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 14/06/2017

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	04693/2017	CEBI CENTRO ELETRONICO BANCARIO INDUSTRIAL LTDA	00799 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.39.00 - 39.11	38.255,70 Contratação de empresa especializada para locação de programas de computador (Softwares) e serviços, abrangendo instalação, implantação, treinamento, e manutenção da Solução Integrada de sistemas na arquitetura Cliente/Servidor, com interface gráfica
Empenho	04694/2017	CEBI CENTRO ELETRONICO BANCARIO INDUSTRIAL LTDA	00799 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.39.00 - 39.11	46.379,06 Contratação de empresa especializada para locação de programas de computador (Softwares) e serviços, abrangendo instalação, implantação, treinamento, e manutenção da Solução Integrada de sistemas na arquitetura Cliente/Servidor, com interface gráfica
Empenho	04695/2017	CEBI CENTRO ELETRONICO BANCARIO INDUSTRIAL LTDA	00799 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.39.00 - 39.11	15.861,16 Contratação de empresa especializada para locação de programas de computador (Softwares) e serviços, abrangendo instalação, implantação, treinamento, e manutenção da Solução Integrada de sistemas na arquitetura Cliente/Servidor, com interface gráfica
Empenho	04696/2017	CEBI CENTRO ELETRONICO BANCARIO INDUSTRIAL LTDA	00799 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.39.00 - 39.11	16.640,47 Contratação de empresa especializada para locação de programas de computador (Softwares) e serviços, abrangendo instalação, implantação, treinamento, e manutenção da Solução Integrada de sistemas na arquitetura Cliente/Servidor, com interface gráfica
Empenho	04697/2017	CEBI CENTRO ELETRONICO BANCARIO INDUSTRIAL LTDA	00799 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.39.00 - 39.11	24.968,51 Contratação de empresa especializada para locação de programas de computador (Softwares) e serviços, abrangendo instalação, implantação, treinamento, e manutenção da Solução Integrada de sistemas na arquitetura Cliente/Servidor, com interface gráfica
Total Empenhado no Dia:				722.019,56

Dia do Movimento: 19/06/2017

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	04698/2017	EDITORA JORNAL DE VINHEDO LTDA	00025 - 010101.0413100262.168 - 3.3.90.39.00 - 39.88	962,00 Anúncio publicitário para divulgação de evento cultural.
Empenho	04699/2017	O CLASSICO EMPRESA JORNALISTICA LTDA - ME	00025 - 010101.0413100262.168 - 3.3.90.39.00 - 39.88	1.200,00 Anúncio publicitário para divulgação de evento cultural.
Empenho	04700/2017	ELETRICA E HIDRAULICA INDEPENDENCIA LTDA ME	00032 - 010101.2612200602.247 - 4.4.90.52.00 - 52.34	1.194,00 AQUISIÇÃO DE ESCADA COM 2 DEGRAUS REQ. 2017/005693
Empenho	04701/2017	ACM SERVIÇOS E COMÉRCIO DE CARIMBOS LTDA - ME	00629 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.16	84,00 Req. 5398 - Aquisição de carimbos para atender as necessidades da Secretaria de Educação.
Empenho	04702/2017	L.H.L. EXTINTORES LTDA - EPP	00027 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.30.00 - 30.28	4.498,40 5118 - EXTINTOR DE INCÊNDIO
Empenho	04703/2017	ELIETE PACHECO FORNAZARO 31956586822	00361 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.30.00 - 30.24	640,00 AQUISIÇÃO DE PORTA DE CORRER DE VIDRO REQ. 2017/005170



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/06/2017 até 30/06/2017

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 19/06/2017

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	04704/2017	CENTRAL DAS BOMBAS COMERCIO E SERVIÇO LTDA.-ME	00965 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.39.00 - 39.17	4.431,00 req. 5133 manutenção de bomba centrífuga meganorm 65-200
Empenho	04705/2017	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00961 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.39	162,00 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	04706/2017	GERALDO LEME JR ME (MECANICA SENA)	00861 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.30.00 - 30.39	2.109,00 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	04707/2017	GERALDO LEME JR ME (MECANICA SENA)	00861 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.30.00 - 30.39	2.109,00 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	04708/2017	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00961 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.39	1.603,22 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	04709/2017	CONSTRULOUVER CONSTRUÇÕES LTDA - ME	00281 - 010401.0412200212.117 - 3.3.90.39.00 - 39.16	76.509,20 contratação de empresa especializada para pintura do prédio do Fórum da Comarca de Louveira
Empenho	04710/2017	PERCIVAL G. LIMA	00200 - 010304.0824400572.153 - 3.3.90.36.00 - 36.15	60.000,00 Locação para instalação da Casa Abrigo (Rua Alfresco Strabello, sn - Vila Omizollo)
Total Empenhado no Dia:				155.501,82

Dia do Movimento: 20/06/2017

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	04711/2017	BORRACHAS JUNDIAI LTDA	00830 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.39	820,00 4814 - CINTA DE POLIESTER PARA CAMINHÃO MUNCK
Empenho	04712/2017	AUNIMAQ SOLUCOES PARA ESCRITORIO EIRELI	00802 - 011001.0412200202.025 - 4.4.90.52.00 - 52.36	881,78 5395 - CALCULADORA ELETRÔNICA PARA CORREIOS
Empenho	04713/2017	CAMPANELLI - GRAMADOS ESPORTIVOS E IMPLANTACAO DE AREAS VERDES - EIRELI - EPP	00366 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.39.00 - 39.16	7.700,00 REQUISICÃO 5553 - EMPRESA ESPECIALIZADA EM CORTE MECÂNICO DA GRAMA DO CAMPO DE FUTEBOL CEIL BAIRRO.
Empenho	04714/2017	MARCOS OSIRES MARTINS ME	00458 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.39.00 - 39.17	3.900,00 4564 - MANUTENÇÃO EM CADEIRA DE RODAS
Empenho	04715/2017	LUCENA COM. DE EQUIP. MEDICOS LTDA	00452 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	1.421,70 5160 - SUPORTES PARA COLETORES DE MATERIAL PERFURO-CORTANTE
Empenho	04716/2017	GIOMETTI & GIOMETTI LTDA - ME	00508 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.10	2.210,00 AQUISIÇÃO DE IONOMERO DE VIDRO PARA SAÚDE REQ. 2017/005854
Empenho	04717/2017	VALCAR EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	00754 - 010911.1230600482.083 - 4.4.90.52.00 - 52.48	820,00 5220 - CARRO ARMAZEM PARA TRANSPORTE DE ALIMENTOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS
Empenho	04718/2017	VALCAR EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	00754 - 010911.1230600482.083 - 4.4.90.52.00 - 52.48	1.230,00 5218 - CARRO PARA TRANSPORTE DE ALIMENTOS NA COZINHA PILOTO
Empenho	04719/2017	GERALDO LEME JR ME (MECANICA SENA)	00861 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.30.00 - 30.39	2.777,54 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/06/2017 até 30/06/2017

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 20/06/2017

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	04720/2017	GERALDO LEME JR ME (MECANICA SENA)	00861 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.30.00 - 30.39	2.777,54 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	04721/2017	AGROVETERINARIA PRODUTOS VETERINARIOS LTDA - EPP	00545 - 010801.1030500332.059 - 3.3.90.30.00 - 30.06	7.350,00 Registro de preços de rações para gatos
Empenho	04722/2017	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00629 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.39	1.114,23 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Total Empenhado no Dia:				33.002,79

Dia do Movimento: 21/06/2017

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	04723/2017	S.O.S - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS	00201 - 010304.0824400572.153 - 3.3.90.39.00 - 39.99	349.536,00 Convênio 22.2016 - Serviço de acolhimento institucional, incluindo o serviço de abordagem social; destinado a pessoas acima de 18 anos em situação de rua. Estimativa para 6 meses.
Empenho	04724/2017	CIELO - CLINICA INTERDISCIPLINAR EDUCACIONAL DE LOUVEIRA	00520 - 010801.1030200412.056 - 3.3.90.39.00 - 39.99	466.200,00 Convênio 32.2016 - A assistência a ser prestada pela Entidade a pacientes portadores de deficiência físico-mental e associados, que sejam comprovadamente carentes, encaminhados pela Secretaria Municipal de Saúde. Estimativa p/ 6 meses.
Empenho	04725/2017	LARCAB - LAR CARLOS AUGUSTO BRAGA	00520 - 010801.1030200412.056 - 3.3.90.39.00 - 39.99	362.700,00 Convênio 33.2016 - Atendimento a pessoas com deficiência intelectual associada ou não a outras deficiências e autistas, nas áreas de Saúde, Educação e Assistência Social, às famílias, visando habilitar. Estimativa para 6 meses.
Empenho	04726/2017	IRMANDADE DA SANTA CASA DE LOUVEIRA	00496 - 010801.1030200312.045 - 3.3.90.39.00 - 39.99	1.635.804,18 Convênio 38.2016 - O Serv. Espec. em Reabilitação Funcional, nas especialidades de fisioterapia, cond. físico funcional, terapia ocupacional e médico clínico geral p/ acompanhamento dos pacientes que utilizarão os serviços. Estimativa para 6 meses.
Empenho	04727/2017	LUIS FERNANDO ZANELLA - ME.	00427 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.39.00 - 39.19	3.000,00 Req. 5601 - SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA OS VEÍCULOS DA SESA
Empenho	04728/2017	Ivaneide Souza Ferraz Bezerra ME	00637 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.39.00 - 39.17	490,00 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE LAVADORA DE ROUPAS REQ. 2017/005975
Empenho	04729/2017	Ivaneide Souza Ferraz Bezerra ME	00730 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.39.00 - 39.17	320,00 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE LAVADORA DE ROUPAS REQ. 2017/005975
Empenho	04730/2017	MECANICA TONINHO DE LOUVEIRA LTDA ME (MECANICA SOLDERA)	00027 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.30.00 - 30.39	1.427,04 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	04731/2017	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	00452 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.07	1.524,00 Registro de preço de açúcar refinado



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/06/2017 até 30/06/2017

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 21/06/2017

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	04732/2017	ELEVADORES VILLARTA LTDA	00637 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.39.00 - 39.17	5.880,00 MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADOR DA EMEF JOSE ODAIR MONTELATTO.
Empenho	04733/2017	JOSEÍLTON A. BATISTA ME	00806 - 011001.0412200202.276 - 3.3.90.30.00 - 30.16	795,00 5656 - FITA DUPLA FACE 19 X 30 PARA ALMOXARIFADO
Empenho	04734/2017	LESTE VILLE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA EPP	00795 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.30.00 - 30.16	1.020,00 5651 - ETIQUETA ADESIVA PARA PROTOCOLO
Empenho	04735/2017	COMERCIO DE BATERIAS VINHEDO LTDA	00983 - 011501.1854100032.030 - 3.3.90.30.00 - 30.26	462,00 5588 - BATERIA PARA NOBREAK PARA MEIO AMBIENTE
Empenho	04736/2017	EVANDRO LUIS SGOBE - ME	00152 - 010304.0824300572.146 - 3.3.90.30.00 - 30.07	2.369,40 REQUISIÇÃO 5346 - AQUISIÇÃO DE CARNES PARA CASA ABRIGO. ENTREGA PARCELADA.
Empenho	04737/2017	COMPANHIA PAULISTA DE ARTES	00637 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.39.00 - 39.99	34.845,00 CONTRATAÇÃO DE PEÇA TEATRAL PARA SEC. DE EDUCAÇÃO.
			Total Empenhado no Dia:	2.866.372,62

Dia do Movimento: 22/06/2017

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	04738/2017	OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL)	00864 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.39.00 - 39.83	116,30 6063 - SERVIÇO FOTOCOPIAS EXCEDENTES SEGURANÇA
Empenho	04739/2017	OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL)	00799 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.39.00 - 39.83	146,60 6062 - SERVIÇO DE FOTOCOPIAS DP
Empenho	04740/2017	CENTRAL DAS BOMBAS COMERCIO E SERVIÇO LTDA.-ME	00965 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.39.00 - 39.17	41.146,00 contratação de empresa especializada para manutenção de conjunto de moto-bomba
Empenho	04741/2017	MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	00455 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	1.953,60 aquisição de colchão anti escaras e máscara laringea descartável
Empenho	04742/2017	MICNET TECNOLOGIA E COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI - ME	00861 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.30.00 - 30.17	2.170,00 REQUISIÇÃO 5678 - AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TINTA PARA GUARDA MUNICIPAL.
Empenho	04743/2017	ELTON TEIXEIRA BUENO - ME	00396 - 010701.0412900352.022 - 3.3.90.30.00 - 30.17	360,00 REQUISIÇÃO 5549 - CARTUCHO DE TONER ORIGINAL PARA TRIBUTAÇÃO.
Empenho	04744/2017	CARLOS ROBERTO RUZALEM ME	00806 - 011001.0412200202.276 - 3.3.90.30.00 - 30.22	1.382,40 5811 - PEDRA SANITÁRIA
Empenho	04745/2017	ELTON TEIXEIRA BUENO - ME	00261 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.30.00 - 30.17	500,00 REQUISIÇÃO 5686 - AQUISIÇÃO DE TONER DE IMPRESSORA LASER PARA JURÍDICO.
Empenho	04746/2017	CONDOR S/A INDÚSTRIA QUÍMICA	00861 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.30.00 - 30.28	12.552,18 Aquisição de material necessário para reposição nas atividades de policiamento diário da Guarda Municipal de Louveira.
Empenho	04747/2017	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.



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/06/2017 até 30/06/2017

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 22/06/2017

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	04748/2017	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	04749/2017	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	04750/2017	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	04751/2017	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	04752/2017	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.
Empenho	04753/2017	MARIA LUCIA DOS REIS	00336 - 010501.1545100132.053 - 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	04754/2017	MARIA LUCIA DOS REIS	00337 - 010501.1545100132.053 - 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	04755/2017	MARIA LUCIA DOS REIS	00338 - 010501.1545100132.053 - 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	04756/2017	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	04757/2017	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	04758/2017	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	04759/2017	ROBERTO CAMARGO NEVES	00034 - 010101.2645300602.053 - 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	04760/2017	ROBERTO CAMARGO NEVES	00035 - 010101.2645300602.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	100,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/06/2017 até 30/06/2017

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 22/06/2017

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	04761/2017	ROBERTO CAMARGO NEVES	00036 - 010101.2645300602.053 - 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.
Total Empenhado no Dia:				64.727,08

Dia do Movimento: 23/06/2017

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Compl.	04426-0001	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM - D.E.R.	00029 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.35	156,19 DESPESA REFERENTE A MULTAS DE TRÂNSITO - PROCESSO Nº 3133/2017 - PLACA FGX 4636
Empenho	04762/2017	CENTRO DE ESTUDOS DA ESCOLA DA VILA	00637 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.39.00 - 39.99	1.865,60 TAXA DE INSCRIÇÃO DE CURSOS DE APERFEIÇOAMENTO PARA COORDENADORAS PEDAGÓGICAS REQ. 2017/005973
Empenho	04763/2017	MECANICA TONINHO DE LOUVEIRA LTDA ME (MECANICA SOLDERA)	00027 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.30.00 - 30.42	3.230,00 Requisição 3122 - Aquisição de ferramentas e equipamentos para uso na oficina da Garagem Municipal.
Empenho	04764/2017	MECANICA TONINHO DE LOUVEIRA LTDA ME (MECANICA SOLDERA)	00032 - 010101.2612200602.247 - 4.4.90.52.00 - 52.38	3.842,00 Requisição 3122 - Aquisição de ferramentas e equipamentos para uso na oficina da Garagem Municipal.
Empenho	04765/2017	INSTITUTO DE PESQUISA, ENSINO E CONSULTORIA TÉCNICA EM SEGURANÇA PÚBLICA MUNICIPAL	00864 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.39.00 - 39.11	7.840,00 Contratação de empresa especializada em instalação de software para gerenciamento operacional da Guarda Municipal. - Licitação: 2013/000324
Empenho	04766/2017	CM HOSPITALAR S.A.	00455 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	24.753,60 registro de preços de dietas enterais e suplementos alimentares
Empenho	04767/2017	EXON EVENTOS EIRELI EPP	00918 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.14	16.464,69 Registro de preço de Arquibancada, container tipo bilheteria, box truss, grade de proteção, gerador, palco tablado, sonorização, iluminação, sanitarios quimicos, som de avenida 1 e tendas.
Empenho	04768/2017	EXON EVENTOS EIRELI EPP	00918 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.14	24.977,60 Registro de preço de Arquibancada, container tipo bilheteria, box truss, grade de proteção, gerador, palco tablado, sonorização, iluminação, sanitarios quimicos, som de avenida 1 e tendas.
Empenho	04769/2017	EMPRESA JORNALÍSTICA JORNAL REGIONAL S/S LTDA	00022 - 010101.0413100262.167 - 3.3.90.39.00 - 39.63	43.212,51 Registro de preços de serviços de impressão do jornal "Imprensa Oficial do Município de Louveira - SP"
Empenho	04770/2017	EMPRESA JORNALÍSTICA JORNAL REGIONAL S/S LTDA	00025 - 010101.0413100262.168 - 3.3.90.39.00 - 39.63	49.891,80 Registro de preços de serviços de impressão do jornal "Imprensa Oficial do Município de Louveira - SP"
Empenho	04771/2017	M.P.O. VENTURA EPP	00545 - 010801.1030500332.059 - 3.3.90.30.00 - 30.06	30.800,00 Registro de preços de rações para animais



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/06/2017 até 30/06/2017

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 23/06/2017

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	04772/2017	CAMPMEDICAL COMÉRCIO MATERIAL CIRURGICO LTDA - ME	00452 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	1.430,10 4786 - EQUIPAMENTOS PARA FISIOTERAPIA PARA US. DRA. LUCILENE MOSCA MELIN
Empenho	04773/2017	LOUPPAR COMERCIO DE PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA - ME	00629 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.24	177,20 Req. 5624 - Materiais hidráulicos para manutenção das unidades escolares.
Empenho	04774/2017	MICNET TECNOLOGIA E COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI - ME	00411 - 010801.1012200302.032 - 3.3.90.30.00 - 30.17	532,00 5752 - HD NOTEBOOK PARA MANUTENÇÃO DO EQUIPAMENTO DA US ANTONIO CARLOS DOS SANTOS
Empenho	04775/2017	TAUANE DIAS RODRIGUES DA SILVA PRODUTOS PARA LABORATORIOS - ME	00961 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.11	7.224,80 Req. 5418 - Reagentes químicos para realização de análises laboratoriais.
Empenho	04776/2017	EDESPE - ESPACO DE DESENVOLVIMENTO PERMANENTE LTDA - ME	00075 - 010116.0824300272.171 - 3.3.90.39.00 - 39.99	998,00 5322 - TAXA DE INSCRIÇÃO PARA CONSELHEIRAS TUTELARES
Empenho	04777/2017	BMC MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME	00830 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.22	512,00 REQUISICÃO 4370 - MATERIAL PARA PEDREIROS E VARREÇÃO PESADA DE PRAÇAS E RUAS.
Empenho	04778/2017	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00425 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	1.408,43 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	04779/2017	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00425 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	312,76 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	04780/2017	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00425 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	75,73 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	04781/2017	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00425 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	75,17 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	04782/2017	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00425 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	761,54 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	04783/2017	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00425 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	158,15 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	04784/2017	GERALDO LEME JR ME (MECANICA SENA)	00425 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	712,41 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	04785/2017	GERALDO LEME JR ME (MECANICA SENA)	00425 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	710,68 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	04786/2017	GERALDO LEME JR ME (MECANICA SENA)	00425 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	1.778,61 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	04787/2017	MECANICA TONINHO DE LOUVEIRA LTDA ME (MECANICA SOLDERA)	00795 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.30.00 - 30.39	360,89 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	04788/2017	PRISMA COMERCIO, PROMOCOES E EVENTOS EIRELI - ME	00918 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.14	6.952,40 Registro de preço de Arqui bancada, container tipo bilheteria, box truss, grade de proteção, gerador, palco tablado, sonorização, iluminação, sanitarios químicos, som de avenida 1 e tendas.



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/06/2017 até 30/06/2017

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 23/06/2017

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	04789/2017	PRISMA COMERCIO, PROMOCOES E EVENTOS EIRELI - ME	00918 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.14	1.738,10 Registro de preço de Arquibancada, container tipo bilheteria, box truss, grade de proteção, gerador, palco tablado, sonorização, iluminação, sanitarios quimicos, som de avenida 1 e tendas.
Empenho	04790/2017	EXON EVENTOS EIRELI EPP	00918 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.14	444,96 Registro de preço de Arquibancada, container tipo bilheteria, box truss, grade de proteção, gerador, palco tablado, sonorização, iluminação, sanitarios quimicos, som de avenida 1 e tendas.
Empenho	04791/2017	EXON EVENTOS EIRELI EPP	00918 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.14	2.637,60 Registro de preço de Arquibancada, container tipo bilheteria, box truss, grade de proteção, gerador, palco tablado, sonorização, iluminação, sanitarios quimicos, som de avenida 1 e tendas.
Empenho	04792/2017	EXON EVENTOS EIRELI EPP	00918 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.14	1.855,42 Registro de preço de Arquibancada, container tipo bilheteria, box truss, grade de proteção, gerador, palco tablado, sonorização, iluminação, sanitarios quimicos, som de avenida 1 e tendas.
Empenho	04793/2017	IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP	00508 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.10	103,50 REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS
Empenho	04794/2017	E. C. DOS SANTOS COMERCIAL EIRELI EPP	00508 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.10	626,40 REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS
Empenho	04795/2017	PANIFICADORA E CONFEITARIA JD. NIERO LTDA - ME	00452 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.07	2.962,50 Registro de preços de pães
Empenho	04796/2017	VIDA FORTE NUTRIENTES INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS NATURAIS LTDA	00455 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	199,20 Registro de preços de dietas enterais, suplementos alimentares e fórmulas infantil.
Empenho	04797/2017	EMPORIO HOSPITALAR COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS HOSPITALARES LTDA	00455 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	5.994,00 Registro de preços de dietas enterais, suplementos alimentares e fórmulas infantil.
Empenho	04798/2017	DIMACI/SP MATERIAL CIRURGICO LTDA	00530 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	780,00 Registro de preços de medicamentos
Empenho	04799/2017	DIMACI/SP MATERIAL CIRURGICO LTDA	00531 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	2.000,00 Registro de preços de medicamentos
Empenho	04800/2017	CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÉUTICOS LTDA	00530 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	189,00 Registro de preços de medicamentos
Empenho	04801/2017	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	00529 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	5.745,60 Registro de preços de medicamentos
Empenho	04802/2017	TV CENA PAINES ELETRONICOS LTDA - ME	00025 - 010101.0413100262.168 - 3.3.90.39.00 - 39.88	120.999,84 Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de mídia interna
Empenho	04803/2017	COMBATEC CONTROLE DE PRAGAS E HIGIENIZAÇÃO LTDA - ME	00458 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.39.00 - 39.99	24.999,60 Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de controle de pragas para a Secretaria de Saúde
Empenho	04804/2017	MONTEIRO CALÇAS E CALÇAS LIMITADA ME	00348 - 010601.2781200191.031 - 4.4.90.51.00 - 51.99	10.899,99 Contratação de empresa especializada em confecção e instalação de grades de proteção



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/06/2017 até 30/06/2017

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 23/06/2017

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	04805/2017	CONFIATTA SISTEMAS E TECNOLOGIA LTDA - ME	00400 - 010701.0412900352.022 - 3.3.90.39.00 - 39.11	76.800,00 Locação de licença de software com implantação e treinamento - Licitação: 2015/000396
Empenho	04806/2017	GERALDO LEME JR ME (MECANICA SENA)	00027 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.30.00 - 30.39	308,40 4716 - PRODUTOS PARA OFICINA MECANICA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS
Total Empenhado no Dia:				490.498,97

Dia do Movimento: 26/06/2017

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	04807/2017	ARTUR JOSE PEDROSO FILHO - ME	00411 - 010801.1012200302.032 - 3.3.90.30.00 - 30.25	90,00 MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA HP 2055 REQ. 2017/006079
Empenho	04808/2017	ARTUR JOSE PEDROSO FILHO - ME	00454 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.25	195,00 MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA HP 2055 REQ. 2017/006079
Empenho	04809/2017	ARTUR JOSE PEDROSO FILHO - ME	00413 - 010801.1012200302.032 - 3.3.90.39.00 - 39.17	80,00 MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA HP 2055 REQ. 2017/006079
Empenho	04810/2017	LAUDA EDITORA CONSULTORIAS E COMUNICAÇÕES LTDA	00011 - 010101.0412200022.016 - 3.3.90.39.00 - 39.01	370,00 req. 6190 assinatura do jornal de jundiai
Empenho	04811/2017	LESTE VILLE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA EPP	00961 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.16	470,00 REQUISICÃO 6110 - BOBINA DE PAPEL PARA PLOTTER HP T520 36" AO.
Empenho	04812/2017	CBS MEDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA.	00452 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	616,00 5363 - TERMOMETRO DIGITAL PARA PROGRAMA DE SAÚDE DOMICILIAR
Empenho	04813/2017	HEXIS CIENTIFICA LTDA.	00961 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.11	358,00 Req. 5385 - REAGENTES PARA ANÁLISE DE ÁGUA TRATADA PELO LABORATÓRIO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA.
Empenho	04814/2017	GRAFICA JM DE VINHEDO LTDA ME	00452 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.16	190,00 5799 - RECEITUÁRIO AZUL PARA US VISTA ALEGRE
Total Empenhado no Dia:				2.369,00

Dia do Movimento: 27/06/2017

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	04815/2017	MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	00452 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	1.301,10 Registro de preços de materiais de enfermagem
Empenho	04816/2017	PONTUAL COMERCIAL EIRELI	00452 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	6.090,00 Registro de preços de materiais de enfermagem
Empenho	04817/2017	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	00452 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	73,50 Registro de preços de materiais de enfermagem
Empenho	04818/2017	TOPDATA PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA	00452 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.16	7.811,60 registro de preços de impressos



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/06/2017 até 30/06/2017

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 27/06/2017

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	04819/2017	T.R.M. COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA.	00452 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	17,00 Registro de preços de materiais de enfermagem
Empenho	04820/2017	CIRURGICA UNIAO LTDA	00452 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	930,00 Registro de preços de materiais de enfermagem
Empenho	04821/2017	DANILO MIQUELETO	00427 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.39.00 - 39.99	487,00 LICENCIAMENTO PARA VEÍCULO
Empenho	04822/2017	ARTUR JOSE PEDROSO FILHO - ME	00454 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.25	260,00 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA
Empenho	04823/2017	ARTUR JOSE PEDROSO FILHO - ME	00413 - 010801.1012200302.032 - 3.3.90.39.00 - 39.17	80,00 6165 - MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA - PATRIMÔNIO 58.107
Empenho	04824/2017	ARTUR JOSE PEDROSO FILHO - ME	00413 - 010801.1012200302.032 - 3.3.90.39.00 - 39.17	80,00 MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA
Empenho	04825/2017	ARTUR JOSE PEDROSO FILHO - ME	00454 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.25	215,00 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA
Empenho	04826/2017	ARTUR JOSE PEDROSO FILHO - ME	00454 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.25	210,00 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA
Empenho	04827/2017	ARTUR JOSE PEDROSO FILHO - ME	00413 - 010801.1012200302.032 - 3.3.90.39.00 - 39.17	80,00 6156 - MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA - PATRIMÔNIO 58.050
Empenho	04828/2017	BIASI MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS LTDA - ME	00961 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.99	358,80 5221 - BÓIA REGULADORA DE NÍVEL PARA ETE
Empenho	04829/2017	CAMPMEDICAL COMÉRCIO MATERIAL CIRURGICO LTDA - ME	00464 - 010801.1030100292.041 - 4.4.90.52.00 - 52.08	1.347,00 REQUISIÇÃO 5226 - AQUISIÇÃO DE DIVÃS CLÍNICOS PARA US DRA LUCILENE MOSCA MELIN.
Empenho	04830/2017	ELETRICA E HIDRAULICA INDEPENDENCIA LTDA ME	00961 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.42	582,00 Req. 5781 - Lixa para Ferro
Empenho	04831/2017	FORTVALE COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	00545 - 010801.1030500332.059 - 3.3.90.30.00 - 30.12	6.010,00 AQUISIÇÃO DE VACINAS PARA CONTROLE DE ZOOSES REQ. 2017/005364
Empenho	04832/2017	HEXIS CIENTIFICA LTDA.	00961 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.35	2.467,13 REQUISIÇÃO 6012 - AQUISIÇÃO DE ELETRODO PARA ANÁLISE DE FLUORETO EM ÁGUA TRATADA PELO LAB. DA ETA.
Empenho	04833/2017	CONCESSIONÁRIA DO SISTEMA ANHANGUERA - BANDEIRANTES S/A - AUTOBAN	00330 - 010501.1545100132.020 - 3.3.90.39.00 - 39.99	7.500,00 RESERVA DE VALORES PARA OCUPAÇÃO SUBTERRÂNEA POR REDE COLETORA EM FAIXA DE DOMÍNIO DA CCR REQ. 2017/006209
Empenho	04834/2017	OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL)	00799 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.39.00 - 39.83	119,10 Req. 6213 - Serviço de Cópias Excedentes - ADM
Empenho	04835/2017	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00245 - 010305.0824400592.159 - 3.3.90.30.00 - 30.39	4.141,23 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	04836/2017	TR2 COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP	00983 - 011501.1854100032.030 - 3.3.90.30.00 - 30.17	7.507,54 registro de preços de cartuchos para impressoras e copiadoras
Empenho	04837/2017	CEDINE - CENTRAL DE DIAGNOSE EM NEUROFISIOLOGIA S/S LTDA.	00490 - 010801.1030200312.044 - 3.3.90.32.00 - 32.00	35.700,00 registro de preços de exames



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/06/2017 até 30/06/2017

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 27/06/2017

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	04838/2017	ANGIOSCAN - CENTRO INTEGRADO DE DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO DE DOENÇAS DA CIRCULAÇÃO LTDA - EPP	00490 - 010801.1030200312.044 - 3.3.90.32.00 - 32.00	10.700,00 REGISTRO DE PREÇOS DE EXAMES
Empenho	04839/2017	DR. GHELFOND DIAGNOSTICO MEDICO LTDA	00490 - 010801.1030200312.044 - 3.3.90.32.00 - 32.00	23.665,00 registro de preços de exames
Empenho	04840/2017	ANGIOSCAN - CENTRO INTEGRADO DE DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO DE DOENÇAS DA CIRCULAÇÃO LTDA - EPP	00490 - 010801.1030200312.044 - 3.3.90.32.00 - 32.00	11.970,00 registro de preços de exames
Total Empenhado no Dia:				129.703,00

Dia do Movimento: 28/06/2017

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	04841/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00563 - 010906.1236100012.064 - 3.1.90.13.00 - 13.01	3.276,84 Folha de pagamento - 010901
Empenho	04842/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00580 - 010906.1236500012.068 - 3.1.90.13.00 - 13.01	2.731,75 Folha de pagamento - 010903
Empenho	04843/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00605 - 010908.1236100012.009 - 3.1.90.13.00 - 13.01	477,93 Folha de pagamento - 010904
Empenho	04844/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00680 - 010909.1236500012.009 - 3.1.90.13.00 - 13.01	631,89 Folha de pagamento - 010905
Empenho	04845/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00001 - 010101.0412200012.001 - 3.1.90.11.00 - 11.45	355,56 Folha de pagamento - 010101
Empenho	04846/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00001 - 010101.0412200012.001 - 3.1.90.11.00 - 11.05	692,00 Folha de pagamento - 010101
Empenho	04847/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00003 - 010101.0412200012.001 - 3.1.90.16.00 - 16.99	3.917,30 Folha de pagamento - 010101
Empenho	04848/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00006 - 010101.0412200012.001 - 3.3.90.49.00 - 49.01	4.071,60 Folha de pagamento - 010101
Empenho	04849/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00001 - 010101.0412200012.001 - 3.1.90.11.00 - 11.33	4.302,00 Folha de pagamento - 010101
Empenho	04850/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00005 - 010101.0412200012.001 - 3.3.90.36.00 - 36.07	24.686,66 Folha de pagamento - 010101
Empenho	04851/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00001 - 010101.0412200012.001 - 3.1.90.11.00 - 11.43	28.252,67 Folha de pagamento - 010101
Empenho	04852/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00001 - 010101.0412200012.001 - 3.1.90.11.00 - 11.60	68.700,00 Folha de pagamento - 010101
Empenho	04853/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00001 - 010101.0412200012.001 - 3.1.90.11.00 - 11.01	113.946,83 Folha de pagamento - 010101
Empenho	04854/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00006 - 010101.0412200012.001 - 3.3.90.49.00 - 49.01	108,00 Folha de pagamento - 010110
Empenho	04855/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00006 - 010101.0412200012.001 - 3.3.90.49.00 - 49.01	108,00 Folha de pagamento - 010115
Empenho	04856/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00059 - 010115.0312200182.097 - 3.1.90.11.00 - 11.33	548,00 Folha de pagamento - 010115
Empenho	04857/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00059 - 010115.0312200182.097 - 3.1.90.11.00 - 11.05	766,00 Folha de pagamento - 010115



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/06/2017 até 30/06/2017

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 28/06/2017

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	04858/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00059 - 010115.0312200182.097 - 3.1.90.11.00 - 11.01	3.678,38 Folha de pagamento - 010115
Empenho	04859/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00069 - 010116.0824300272.171 - 3.1.90.11.00 - 11.45	2.094,04 Folha de pagamento - 010110
Empenho	04860/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00069 - 010116.0824300272.171 - 3.1.90.11.00 - 11.43	4.192,50 Folha de pagamento - 010110
Empenho	04861/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00069 - 010116.0824300272.171 - 3.1.90.11.00 - 11.01	20.122,10 Folha de pagamento - 010110
Empenho	04862/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00079 - 010201.0412200012.002 - 3.1.90.11.00 - 11.05	437,50 Folha de pagamento - 010201
Empenho	04863/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00079 - 010201.0412200012.002 - 3.1.90.11.00 - 11.33	572,00 Folha de pagamento - 010201
Empenho	04864/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00081 - 010201.0412200012.002 - 3.1.90.16.00 - 16.99	772,94 Folha de pagamento - 010201
Empenho	04865/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00084 - 010201.0412200012.002 - 3.3.90.49.00 - 49.01	1.031,40 Folha de pagamento - 010201
Empenho	04866/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00079 - 010201.0412200012.002 - 3.1.90.11.00 - 11.45	1.803,20 Folha de pagamento - 010201
Empenho	04867/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00079 - 010201.0412200012.002 - 3.1.90.11.00 - 11.43	9.151,07 Folha de pagamento - 010201
Empenho	04868/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00079 - 010201.0412200012.002 - 3.1.90.11.00 - 11.60	15.300,00 Folha de pagamento - 010201
Empenho	04869/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00079 - 010201.0412200012.002 - 3.1.90.11.00 - 11.01	51.423,67 Folha de pagamento - 010201
Empenho	04870/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00162 - 010304.0824400012.003 - 3.1.90.11.00 - 11.44	825,49 Folha de pagamento - 010301
Empenho	04871/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00162 - 010304.0824400012.003 - 3.1.90.11.00 - 11.07	1.911,74 Folha de pagamento - 010301
Empenho	04872/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00162 - 010304.0824400012.003 - 3.1.90.11.00 - 11.45	2.917,56 Folha de pagamento - 010301
Empenho	04873/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00167 - 010304.0824400012.003 - 3.3.90.49.00 - 49.01	6.350,40 Folha de pagamento - 010301
Empenho	04874/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00164 - 010304.0824400012.003 - 3.1.90.16.00 - 16.99	8.472,10 Folha de pagamento - 010301
Empenho	04875/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00166 - 010304.0824400012.003 - 3.3.90.36.00 - 36.07	8.500,80 Folha de pagamento - 010301
Empenho	04876/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00162 - 010304.0824400012.003 - 3.1.90.11.00 - 11.33	9.660,00 Folha de pagamento - 010301
Empenho	04877/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00162 - 010304.0824400012.003 - 3.1.90.11.00 - 11.60	15.300,00 Folha de pagamento - 010301
Empenho	04878/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00162 - 010304.0824400012.003 - 3.1.90.11.00 - 11.43	37.423,43 Folha de pagamento - 010301
Empenho	04879/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00162 - 010304.0824400012.003 - 3.1.90.11.00 - 11.01	278.327,36 Folha de pagamento - 010301
Empenho	04880/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00254 - 010401.0406100012.004 - 3.1.90.11.00 - 11.05	725,17 Folha de pagamento - 010401
Empenho	04881/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00259 - 010401.0406100012.004 - 3.3.90.49.00 - 49.01	2.116,80 Folha de pagamento - 010401
Empenho	04882/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00254 - 010401.0406100012.004 - 3.1.90.11.00 - 11.45	4.129,82 Folha de pagamento - 010401



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/06/2017 até 30/06/2017

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 28/06/2017

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	04883/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00254 - 010401.0406100012.004 - 3.1.90.11.00 - 11.33	4.537,00 Folha de pagamento - 010401
Empenho	04884/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00258 - 010401.0406100012.004 - 3.3.90.36.00 - 36.07	13.781,60 Folha de pagamento - 010401
Empenho	04885/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00254 - 010401.0406100012.004 - 3.1.90.11.00 - 11.43	14.333,10 Folha de pagamento - 010401
Empenho	04886/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00254 - 010401.0406100012.004 - 3.1.90.11.00 - 11.60	15.300,00 Folha de pagamento - 010401
Empenho	04887/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00254 - 010401.0406100012.004 - 3.1.90.11.00 - 11.01	68.793,21 Folha de pagamento - 010401
Empenho	04888/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00299 - 010501.1545100012.005 - 3.1.90.11.00 - 11.07	659,01 Folha de pagamento - 010501
Empenho	04889/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00304 - 010501.1545100012.005 - 3.3.90.49.00 - 49.01	1.895,40 Folha de pagamento - 010501
Empenho	04890/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00299 - 010501.1545100012.005 - 3.1.90.11.00 - 11.45	2.256,89 Folha de pagamento - 010501
Empenho	04891/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00299 - 010501.1545100012.005 - 3.1.90.11.00 - 11.33	3.774,00 Folha de pagamento - 010501
Empenho	04892/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00303 - 010501.1545100012.005 - 3.3.90.36.00 - 36.07	7.728,00 Folha de pagamento - 010501
Empenho	04893/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00299 - 010501.1545100012.005 - 3.1.90.11.00 - 11.43	9.896,81 Folha de pagamento - 010501
Empenho	04894/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00299 - 010501.1545100012.005 - 3.1.90.11.00 - 11.60	15.300,00 Folha de pagamento - 010501
Empenho	04895/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00299 - 010501.1545100012.005 - 3.1.90.11.00 - 11.01	70.259,98 Folha de pagamento - 010501
Empenho	04896/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00340 - 010601.2781200012.006 - 3.1.90.11.00 - 11.33	2.288,00 Folha de pagamento - 010601
Empenho	04897/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00340 - 010601.2781200012.006 - 3.1.90.11.00 - 11.44	2.978,79 Folha de pagamento - 010601
Empenho	04898/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00345 - 010601.2781200012.006 - 3.3.90.49.00 - 49.01	3.661,20 Folha de pagamento - 010601
Empenho	04899/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00342 - 010601.2781200012.006 - 3.1.90.16.00 - 16.99	4.680,86 Folha de pagamento - 010601
Empenho	04900/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00340 - 010601.2781200012.006 - 3.1.90.11.00 - 11.45	4.724,72 Folha de pagamento - 010601
Empenho	04901/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00344 - 010601.2781200012.006 - 3.3.90.36.00 - 36.07	7.728,00 Folha de pagamento - 010601
Empenho	04902/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00340 - 010601.2781200012.006 - 3.1.90.11.00 - 11.60	15.300,00 Folha de pagamento - 010601
Empenho	04903/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00340 - 010601.2781200012.006 - 3.1.90.11.00 - 11.42	27.200,00 Folha de pagamento - 010601
Empenho	04904/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00340 - 010601.2781200012.006 - 3.1.90.11.00 - 11.43	61.029,79 Folha de pagamento - 010601
Empenho	04905/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00340 - 010601.2781200012.006 - 3.1.90.11.00 - 11.01	148.162,67 Folha de pagamento - 010601
Empenho	04906/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00375 - 010701.0412300012.007 - 3.1.90.11.00 - 11.07	819,49 Folha de pagamento - 010701
Empenho	04907/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00375 - 010701.0412300012.007 - 3.1.90.11.00 - 11.44	1.955,00 Folha de pagamento - 010701



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/06/2017 até 30/06/2017

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 28/06/2017

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	04908/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00375 - 010701.0412300012.007 - 3.1.90.11.00 - 11.45	2.849,98 Folha de pagamento - 010701
Empenho	04909/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00380 - 010701.0412300012.007 - 3.3.90.49.00 - 49.01	3.294,00 Folha de pagamento - 010701
Empenho	04910/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00377 - 010701.0412300012.007 - 3.1.90.16.00 - 16.99	3.692,27 Folha de pagamento - 010701
Empenho	04911/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00379 - 010701.0412300012.007 - 3.3.90.36.00 - 36.07	5.152,00 Folha de pagamento - 010701
Empenho	04912/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00375 - 010701.0412300012.007 - 3.1.90.11.00 - 11.05	7.114,83 Folha de pagamento - 010701
Empenho	04913/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00375 - 010701.0412300012.007 - 3.1.90.11.00 - 11.33	8.076,00 Folha de pagamento - 010701
Empenho	04914/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00375 - 010701.0412300012.007 - 3.1.90.11.00 - 11.60	15.300,00 Folha de pagamento - 010701
Empenho	04915/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00375 - 010701.0412300012.007 - 3.1.90.11.00 - 11.43	37.033,33 Folha de pagamento - 010701
Empenho	04916/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00375 - 010701.0412300012.007 - 3.1.90.11.00 - 11.01	126.616,35 Folha de pagamento - 010701
Empenho	04917/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00552 - 010801.1030500332.089 - 3.1.90.11.00 - 11.05	707,00 Folha de pagamento - 010802
Empenho	04918/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00558 - 010801.1030500332.089 - 3.3.90.49.00 - 49.01	1.841,40 Folha de pagamento - 010802
Empenho	04919/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00552 - 010801.1030500332.089 - 3.1.90.11.00 - 11.44	1.898,69 Folha de pagamento - 010802
Empenho	04920/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00557 - 010801.1030500332.089 - 3.3.90.36.00 - 36.07	2.576,00 Folha de pagamento - 010802
Empenho	04921/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00552 - 010801.1030500332.089 - 3.1.90.11.00 - 11.33	3.508,00 Folha de pagamento - 010802
Empenho	04922/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00552 - 010801.1030500332.089 - 3.1.90.11.00 - 11.45	3.802,83 Folha de pagamento - 010802
Empenho	04923/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00555 - 010801.1030500332.089 - 3.1.90.16.00 - 16.99	11.013,34 Folha de pagamento - 010802
Empenho	04924/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00552 - 010801.1030500332.089 - 3.1.90.11.00 - 11.43	23.223,77 Folha de pagamento - 010802
Empenho	04925/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00552 - 010801.1030500332.089 - 3.1.90.11.00 - 11.01	89.409,48 Folha de pagamento - 010802
Empenho	04926/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00449 - 010801.1030100292.008 - 3.3.90.36.00 - 36.07	2.919,47 Folha de pagamento - 010803
Empenho	04927/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00444 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.07	3.314,56 Folha de pagamento - 010803
Empenho	04928/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00444 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.42	5.208,81 Folha de pagamento - 010803
Empenho	04929/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00444 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.33	10.902,67 Folha de pagamento - 010803
Empenho	04930/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00444 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.44	11.617,02 Folha de pagamento - 010803
Empenho	04931/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00450 - 010801.1030100292.008 - 3.3.90.49.00 - 49.01	13.554,00 Folha de pagamento - 010803
Empenho	04932/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00444 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.45	42.508,78 Folha de pagamento - 010803



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/06/2017 até 30/06/2017

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 28/06/2017

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	04933/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00447 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.16.00 - 16.99	49.935,67 Folha de pagamento - 010803
Empenho	04934/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00444 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.43	249.361,39 Folha de pagamento - 010803
Empenho	04935/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00444 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.01	916.555,36 Folha de pagamento - 010803
Empenho	04936/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00524 - 010801.1030300322.008 - 3.1.90.16.00 - 16.99	291,56 Folha de pagamento - 010804
Empenho	04937/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00522 - 010801.1030300322.008 - 3.1.90.11.00 - 11.45	900,56 Folha de pagamento - 010804
Empenho	04938/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00527 - 010801.1030300322.008 - 3.3.90.49.00 - 49.01	1.274,40 Folha de pagamento - 010804
Empenho	04939/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00526 - 010801.1030300322.008 - 3.3.90.36.00 - 36.07	5.152,00 Folha de pagamento - 010804
Empenho	04940/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00522 - 010801.1030300322.008 - 3.1.90.11.00 - 11.42	6.858,00 Folha de pagamento - 010804
Empenho	04941/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00522 - 010801.1030300322.008 - 3.1.90.11.00 - 11.43	13.642,57 Folha de pagamento - 010804
Empenho	04942/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00522 - 010801.1030300322.008 - 3.1.90.11.00 - 11.01	39.974,88 Folha de pagamento - 010804
Empenho	04943/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00444 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.07	607,09 Folha de pagamento - 010806
Empenho	04944/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00450 - 010801.1030100292.008 - 3.3.90.49.00 - 49.01	2.500,20 Folha de pagamento - 010806
Empenho	04945/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00444 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.33	3.508,00 Folha de pagamento - 010806
Empenho	04946/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00444 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.44	3.545,41 Folha de pagamento - 010806
Empenho	04947/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00447 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.16.00 - 16.99	6.233,00 Folha de pagamento - 010806
Empenho	04948/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00444 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.45	10.708,67 Folha de pagamento - 010806
Empenho	04949/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00444 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.43	71.465,77 Folha de pagamento - 010806
Empenho	04950/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00444 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.01	177.036,97 Folha de pagamento - 010806
Empenho	04951/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00482 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.07	520,10 Folha de pagamento - 010807
Empenho	04952/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00482 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.33	794,00 Folha de pagamento - 010807
Empenho	04953/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00488 - 010801.1030200312.008 - 3.3.90.49.00 - 49.01	5.761,80 Folha de pagamento - 010807
Empenho	04954/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00485 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.16.00 - 16.99	9.756,52 Folha de pagamento - 010807
Empenho	04955/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00482 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.45	36.551,05 Folha de pagamento - 010807
Empenho	04956/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00482 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.43	161.538,34 Folha de pagamento - 010807
Empenho	04957/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00482 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.01	566.896,90 Folha de pagamento - 010807



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/06/2017 até 30/06/2017

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 28/06/2017

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	04958/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00558 - 010801.1030500332.089 - 3.3.90.49.00 - 49.01	43,20 Folha de pagamento - 010808
Empenho	04959/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00558 - 010801.1030500332.089 - 3.3.90.49.00 - 49.01	216,00 Folha de pagamento - 010809
Empenho	04960/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00555 - 010801.1030500332.089 - 3.1.90.16.00 - 16.99	894,91 Folha de pagamento - 010809
Empenho	04961/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00552 - 010801.1030500332.089 - 3.1.90.11.00 - 11.01	5.371,88 Folha de pagamento - 010809
Empenho	04962/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00432 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.11.00 - 11.05	608,10 Folha de pagamento - 010814
Empenho	04963/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00432 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.11.00 - 11.33	4.274,00 Folha de pagamento - 010814
Empenho	04964/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00437 - 010801.1012200302.090 - 3.3.90.49.00 - 49.01	5.605,20 Folha de pagamento - 010814
Empenho	04965/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00432 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.11.00 - 11.44	5.806,32 Folha de pagamento - 010814
Empenho	04966/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00432 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.11.00 - 11.45	9.875,68 Folha de pagamento - 010814
Empenho	04967/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00432 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.11.00 - 11.60	15.300,00 Folha de pagamento - 010814
Empenho	04968/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00434 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.16.00 - 16.99	58.608,83 Folha de pagamento - 010814
Empenho	04969/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00432 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.11.00 - 11.43	98.758,32 Folha de pagamento - 010814
Empenho	04970/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00432 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.11.00 - 11.01	285.967,08 Folha de pagamento - 010814
Empenho	04971/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00553 - 010801.1030500332.089 - 3.1.90.11.00 - 11.01	2.743,20 Folha de pagamento - 010808
Empenho	04972/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00553 - 010801.1030500332.089 - 3.1.90.11.00 - 11.43	2.857,50 Folha de pagamento - 010808
Empenho	04973/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00553 - 010801.1030500332.089 - 3.1.90.11.00 - 11.42	7.620,00 Folha de pagamento - 010808
Empenho	04974/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00571 - 010906.1236100012.064 - 3.3.90.49.00 - 49.01	24.510,60 Folha de pagamento - 010901
Empenho	04975/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00578 - 010906.1236500012.068 - 3.1.90.11.00 - 11.45	2.569,41 Folha de pagamento - 010903
Empenho	04976/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00586 - 010906.1236500012.068 - 3.3.90.49.00 - 49.01	17.242,20 Folha de pagamento - 010903
Empenho	04977/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00578 - 010906.1236500012.068 - 3.1.90.11.00 - 11.42	29.175,51 Folha de pagamento - 010903
Empenho	04978/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00578 - 010906.1236500012.068 - 3.1.90.11.00 - 11.43	189.100,98 Folha de pagamento - 010903
Empenho	04979/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00586 - 010906.1236500012.068 - 3.3.90.49.00 - 49.01	216,00 Folha de pagamento - 010907
Empenho	04980/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00578 - 010906.1236500012.068 - 3.1.90.11.00 - 11.01	12.237,04 Folha de pagamento - 010907
Empenho	04981/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00562 - 010906.1236100012.064 - 3.1.90.11.00 - 11.05	643,00 Folha de pagamento - 010901
Empenho	04982/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00562 - 010906.1236100012.064 - 3.1.90.11.00 - 11.42	8.257,87 Folha de pagamento - 010901



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/06/2017 até 30/06/2017

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 28/06/2017

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	04983/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00562 - 010906.1236100012.064 - 3.1.90.11.00 - 11.33	34.004,00 Folha de pagamento - 010901
Empenho	04984/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00565 - 010906.1236100012.064 - 3.1.90.16.00 - 16.99	36.238,66 Folha de pagamento - 010901
Empenho	04985/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00562 - 010906.1236100012.064 - 3.1.90.11.00 - 11.43	305.621,04 Folha de pagamento - 010901
Empenho	04986/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00562 - 010906.1236100012.064 - 3.1.90.11.00 - 11.01	1.169.395,71 Folha de pagamento - 010901
Empenho	04987/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00579 - 010906.1236500012.068 - 3.1.90.11.00 - 11.07	2.118,52 Folha de pagamento - 010903
Empenho	04988/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00579 - 010906.1236500012.068 - 3.1.90.11.00 - 11.05	3.590,60 Folha de pagamento - 010903
Empenho	04989/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00579 - 010906.1236500012.068 - 3.1.90.11.00 - 11.99	25.249,11 Folha de pagamento - 010903
Empenho	04990/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00579 - 010906.1236500012.068 - 3.1.90.11.00 - 11.33	36.440,00 Folha de pagamento - 010903
Empenho	04991/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00582 - 010906.1236500012.068 - 3.1.90.16.00 - 16.99	42.634,17 Folha de pagamento - 010903
Empenho	04992/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00579 - 010906.1236500012.068 - 3.1.90.11.00 - 11.01	859.459,05 Folha de pagamento - 010903
Empenho	04993/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00597 - 010907.1212200012.009 - 3.1.90.16.00 - 16.99	48,45 Folha de pagamento - 010902
Empenho	04994/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00595 - 010907.1212200012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.45	538,28 Folha de pagamento - 010902
Empenho	04995/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00600 - 010907.1212200012.009 - 3.3.90.49.00 - 49.01	923,40 Folha de pagamento - 010902
Empenho	04996/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00595 - 010907.1212200012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.33	3.508,00 Folha de pagamento - 010902
Empenho	04997/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00595 - 010907.1212200012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.43	14.180,50 Folha de pagamento - 010902
Empenho	04998/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00595 - 010907.1212200012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.60	15.300,00 Folha de pagamento - 010902
Empenho	04999/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00595 - 010907.1212200012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01	39.996,95 Folha de pagamento - 010902
Empenho	05000/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00604 - 010908.1236100012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.07	272,40 Folha de pagamento - 010904
Empenho	05001/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00606 - 010908.1236100012.009 - 3.1.90.16.00 - 16.99	1.629,62 Folha de pagamento - 010904
Empenho	05002/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00604 - 010908.1236100012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.33	2.415,00 Folha de pagamento - 010904
Empenho	05003/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00604 - 010908.1236100012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.44	3.614,49 Folha de pagamento - 010904
Empenho	05004/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00610 - 010908.1236100012.009 - 3.3.90.49.00 - 49.01	12.652,20 Folha de pagamento - 010904
Empenho	05005/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00604 - 010908.1236100012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.45	21.157,32 Folha de pagamento - 010904
Empenho	05006/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00604 - 010908.1236100012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.43	95.333,96 Folha de pagamento - 010904
Empenho	05007/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00604 - 010908.1236100012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01	378.415,35 Folha de pagamento - 010904



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/06/2017 até 30/06/2017

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 28/06/2017

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	05008/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00664 - 010908.1236600012.009 - 3.3.90.49.00 - 49.01	324,00 Folha de pagamento - 010909
Empenho	05009/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00658 - 010908.1236600012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.33	2.415,00 Folha de pagamento - 010909
Empenho	05010/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00658 - 010908.1236600012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.43	5.975,39 Folha de pagamento - 010909
Empenho	05011/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00658 - 010908.1236600012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01	15.369,47 Folha de pagamento - 010909
Empenho	05012/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00679 - 010909.1236500012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.05	997,30 Folha de pagamento - 010905
Empenho	05013/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00679 - 010909.1236500012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.33	1.830,27 Folha de pagamento - 010905
Empenho	05014/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00679 - 010909.1236500012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.44	4.018,81 Folha de pagamento - 010905
Empenho	05015/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00681 - 010909.1236500012.009 - 3.1.90.16.00 - 16.99	4.124,12 Folha de pagamento - 010905
Empenho	05016/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00679 - 010909.1236500012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.42	5.055,88 Folha de pagamento - 010905
Empenho	05017/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00679 - 010909.1236500012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.45	27.063,66 Folha de pagamento - 010905
Empenho	05018/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00684 - 010909.1236500012.009 - 3.3.90.49.00 - 49.01	29.322,00 Folha de pagamento - 010905
Empenho	05019/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00683 - 010909.1236500012.009 - 3.3.90.36.00 - 36.07	108.750,11 Folha de pagamento - 010905
Empenho	05020/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00679 - 010909.1236500012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.43	132.674,37 Folha de pagamento - 010905
Empenho	05021/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00679 - 010909.1236500012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01	623.160,46 Folha de pagamento - 010905
Empenho	05022/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00737 - 010911.1230600012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.05	559,33 Folha de pagamento - 010906
Empenho	05023/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00741 - 010911.1230600012.009 - 3.3.90.36.00 - 36.07	1.288,00 Folha de pagamento - 010906
Empenho	05024/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00737 - 010911.1230600012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.44	1.859,99 Folha de pagamento - 010906
Empenho	05025/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00739 - 010911.1230600012.009 - 3.1.90.16.00 - 16.99	2.465,90 Folha de pagamento - 010906
Empenho	05026/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00742 - 010911.1230600012.009 - 3.3.90.49.00 - 49.01	2.975,40 Folha de pagamento - 010906
Empenho	05027/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00737 - 010911.1230600012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.45	9.080,21 Folha de pagamento - 010906
Empenho	05028/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00737 - 010911.1230600012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.43	19.904,16 Folha de pagamento - 010906
Empenho	05029/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00737 - 010911.1230600012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01	97.128,69 Folha de pagamento - 010906
Empenho	05030/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00787 - 011001.0412200012.010 - 3.1.90.11.00 - 11.07	1.027,23 Folha de pagamento - 011001
Empenho	05031/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00789 - 011001.0412200012.010 - 3.1.90.16.00 - 16.99	1.029,33 Folha de pagamento - 011001
Empenho	05032/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00787 - 011001.0412200012.010 - 3.1.90.11.00 - 11.45	3.990,36 Folha de pagamento - 011001



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/06/2017 até 30/06/2017

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 28/06/2017

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	05033/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00791 - 011001.0412200012.010 - 3.3.90.36.00 - 36.07	6.440,00 Folha de pagamento - 011001
Empenho	05034/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00792 - 011001.0412200012.010 - 3.3.90.49.00 - 49.01	6.987,60 Folha de pagamento - 011001
Empenho	05035/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00787 - 011001.0412200012.010 - 3.1.90.11.00 - 11.60	15.300,00 Folha de pagamento - 011001
Empenho	05036/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00787 - 011001.0412200012.010 - 3.1.90.11.00 - 11.33	18.258,00 Folha de pagamento - 011001
Empenho	05037/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00787 - 011001.0412200012.010 - 3.1.90.11.00 - 11.05	19.620,00 Folha de pagamento - 011001
Empenho	05038/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00787 - 011001.0412200012.010 - 3.1.90.11.00 - 11.42	29.552,16 Folha de pagamento - 011001
Empenho	05039/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00787 - 011001.0412200012.010 - 3.1.90.11.00 - 11.43	69.552,79 Folha de pagamento - 011001
Empenho	05040/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00787 - 011001.0412200012.010 - 3.1.90.11.00 - 11.01	234.836,87 Folha de pagamento - 011001
Empenho	05041/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00826 - 011101.1545200012.011 - 3.3.90.36.00 - 36.07	1.288,00 Folha de pagamento - 011101
Empenho	05042/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00822 - 011101.1545200012.011 - 3.1.90.11.00 - 11.07	2.966,32 Folha de pagamento - 011101
Empenho	05043/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00822 - 011101.1545200012.011 - 3.1.90.11.00 - 11.44	3.681,92 Folha de pagamento - 011101
Empenho	05044/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00822 - 011101.1545200012.011 - 3.1.90.11.00 - 11.99	6.444,48 Folha de pagamento - 011101
Empenho	05045/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00822 - 011101.1545200012.011 - 3.1.90.11.00 - 11.45	6.918,96 Folha de pagamento - 011101
Empenho	05046/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00822 - 011101.1545200012.011 - 3.1.90.11.00 - 11.33	7.061,00 Folha de pagamento - 011101
Empenho	05047/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00827 - 011101.1545200012.011 - 3.3.90.49.00 - 49.01	7.554,60 Folha de pagamento - 011101
Empenho	05048/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00824 - 011101.1545200012.011 - 3.1.90.16.00 - 16.99	13.628,29 Folha de pagamento - 011101
Empenho	05049/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00822 - 011101.1545200012.011 - 3.1.90.11.00 - 11.60	15.300,00 Folha de pagamento - 011101
Empenho	05050/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00822 - 011101.1545200012.011 - 3.1.90.11.00 - 11.42	40.915,65 Folha de pagamento - 011101
Empenho	05051/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00822 - 011101.1545200012.011 - 3.1.90.11.00 - 11.43	70.677,25 Folha de pagamento - 011101
Empenho	05052/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00822 - 011101.1545200012.011 - 3.1.90.11.00 - 11.01	259.605,62 Folha de pagamento - 011101
Empenho	05053/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00852 - 011201.0618100012.012 - 3.1.90.11.00 - 11.05	2.221,00 Folha de pagamento - 011201
Empenho	05054/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00856 - 011201.0618100012.012 - 3.3.90.36.00 - 36.07	6.440,00 Folha de pagamento - 011201
Empenho	05055/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00857 - 011201.0618100012.012 - 3.3.90.49.00 - 49.01	9.747,00 Folha de pagamento - 011201
Empenho	05056/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00852 - 011201.0618100012.012 - 3.1.90.11.00 - 11.33	10.300,00 Folha de pagamento - 011201
Empenho	05057/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00852 - 011201.0618100012.012 - 3.1.90.11.00 - 11.44	11.943,41 Folha de pagamento - 011201



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/06/2017 até 30/06/2017

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 28/06/2017

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	05058/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00852 - 011201.0618100012.012 - 3.1.90.11.00 - 11.45	23.269,00 Folha de pagamento - 011201
Empenho	05059/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00854 - 011201.0618100012.012 - 3.1.90.16.00 - 16.99	87.280,61 Folha de pagamento - 011201
Empenho	05060/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00852 - 011201.0618100012.012 - 3.1.90.11.00 - 11.43	209.807,07 Folha de pagamento - 011201
Empenho	05061/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00852 - 011201.0618100012.012 - 3.1.90.11.00 - 11.01	598.521,55 Folha de pagamento - 011201
Empenho	05062/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00901 - 011301.1339200012.013 - 3.3.90.49.00 - 49.01	1.101,60 Folha de pagamento - 011301
Empenho	05063/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00900 - 011301.1339200012.013 - 3.3.90.36.00 - 36.07	1.105,00 Folha de pagamento - 011301
Empenho	05064/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00896 - 011301.1339200012.013 - 3.1.90.11.00 - 11.33	1.938,00 Folha de pagamento - 011301
Empenho	05065/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00896 - 011301.1339200012.013 - 3.1.90.11.00 - 11.44	1.955,00 Folha de pagamento - 011301
Empenho	05066/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00896 - 011301.1339200012.013 - 3.1.90.11.00 - 11.45	2.195,47 Folha de pagamento - 011301
Empenho	05067/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00896 - 011301.1339200012.013 - 3.1.90.11.00 - 11.43	10.816,66 Folha de pagamento - 011301
Empenho	05068/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00896 - 011301.1339200012.013 - 3.1.90.11.00 - 11.60	15.300,00 Folha de pagamento - 011301
Empenho	05069/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00896 - 011301.1339200012.013 - 3.1.90.11.00 - 11.01	43.247,70 Folha de pagamento - 011301
Empenho	05070/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00930 - 011401.1751200012.014 - 3.1.90.11.00 - 11.07	729,60 Folha de pagamento - 011401
Empenho	05071/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00930 - 011401.1751200012.014 - 3.1.90.11.00 - 11.44	2.146,35 Folha de pagamento - 011401
Empenho	05072/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00930 - 011401.1751200012.014 - 3.1.90.11.00 - 11.05	3.028,00 Folha de pagamento - 011401
Empenho	05073/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00930 - 011401.1751200012.014 - 3.1.90.11.00 - 11.33	5.849,00 Folha de pagamento - 011401
Empenho	05074/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00930 - 011401.1751200012.014 - 3.1.90.11.00 - 11.45	5.939,77 Folha de pagamento - 011401
Empenho	05075/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00935 - 011401.1751200012.014 - 3.3.90.49.00 - 49.01	6.685,20 Folha de pagamento - 011401
Empenho	05076/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00934 - 011401.1751200012.014 - 3.3.90.36.00 - 36.07	14.253,86 Folha de pagamento - 011401
Empenho	05077/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00930 - 011401.1751200012.014 - 3.1.90.11.00 - 11.60	15.300,00 Folha de pagamento - 011401
Empenho	05078/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00932 - 011401.1751200012.014 - 3.1.90.16.00 - 16.99	35.137,70 Folha de pagamento - 011401
Empenho	05079/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00930 - 011401.1751200012.014 - 3.1.90.11.00 - 11.43	52.116,16 Folha de pagamento - 011401
Empenho	05080/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00930 - 011401.1751200012.014 - 3.1.90.11.00 - 11.01	238.913,13 Folha de pagamento - 011401
Empenho	05081/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00976 - 011501.1854100012.015 - 3.1.90.11.00 - 11.07	304,34 Folha de pagamento - 011501
Empenho	05082/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00976 - 011501.1854100012.015 - 3.1.90.11.00 - 11.33	1.144,00 Folha de pagamento - 011501



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/06/2017 até 30/06/2017

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 28/06/2017

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	05083/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00976 - 011501.1854100012.015 - 3.1.90.11.00 - 11.05	1.262,00 Folha de pagamento - 011501
Empenho	05084/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00976 - 011501.1854100012.015 - 3.1.90.11.00 - 11.45	1.314,77 Folha de pagamento - 011501
Empenho	05085/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00981 - 011501.1854100012.015 - 3.3.90.49.00 - 49.01	1.895,40 Folha de pagamento - 011501
Empenho	05086/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00980 - 011501.1854100012.015 - 3.3.90.36.00 - 36.07	5.152,00 Folha de pagamento - 011501
Empenho	05087/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00978 - 011501.1854100012.015 - 3.1.90.16.00 - 16.99	5.351,02 Folha de pagamento - 011501
Empenho	05088/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00976 - 011501.1854100012.015 - 3.1.90.11.00 - 11.60	15.300,00 Folha de pagamento - 011501
Empenho	05089/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00976 - 011501.1854100012.015 - 3.1.90.11.00 - 11.43	26.722,87 Folha de pagamento - 011501
Empenho	05090/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00976 - 011501.1854100012.015 - 3.1.90.11.00 - 11.01	82.716,76 Folha de pagamento - 011501
Empenho	05091/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	01030 - 011601.0412200012.274 - 3.3.90.49.00 - 49.01	432,00 Folha de pagamento - 011601
Empenho	05092/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	01025 - 011601.0412200012.274 - 3.1.90.11.00 - 11.60	15.300,00 Folha de pagamento - 011601
Empenho	05093/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	01025 - 011601.0412200012.274 - 3.1.90.11.00 - 11.01	19.649,52 Folha de pagamento - 011601
Empenho	05094/2017	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00002 - 010101.0412200012.001 - 3.1.90.13.00 - 13.02	32.741,70 Folha de pagamento - 010101
Empenho	05095/2017	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00070 - 010116.0824300272.171 - 3.1.90.13.00 - 13.02	3.228,80 Folha de pagamento - 010110
Empenho	05096/2017	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00080 - 010201.0412200012.002 - 3.1.90.13.00 - 13.02	8.488,98 Folha de pagamento - 010201
Empenho	05097/2017	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00163 - 010304.0824400012.003 - 3.1.90.13.00 - 13.02	10.520,70 Folha de pagamento - 010301
Empenho	05098/2017	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00255 - 010401.0406100012.004 - 3.1.90.13.00 - 13.02	11.605,22 Folha de pagamento - 010401
Empenho	05099/2017	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00300 - 010501.1545100012.005 - 3.1.90.13.00 - 13.02	11.306,52 Folha de pagamento - 010501
Empenho	05100/2017	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00341 - 010601.2781200012.006 - 3.1.90.13.00 - 13.02	10.145,97 Folha de pagamento - 010601
Empenho	05101/2017	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00376 - 010701.0412300012.007 - 3.1.90.13.00 - 13.02	6.233,27 Folha de pagamento - 010701
Empenho	05102/2017	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00446 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.13.00 - 13.02	12.100,30 Folha de pagamento - 010803
Empenho	05103/2017	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00523 - 010801.1030300322.008 - 3.1.90.13.00 - 13.02	2.853,67 Folha de pagamento - 010804
Empenho	05104/2017	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00484 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.13.00 - 13.02	1.084,52 Folha de pagamento - 010807
Empenho	05105/2017	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00554 - 010801.1030500332.089 - 3.1.90.13.00 - 13.02	1.222,47 Folha de pagamento - 010808
Empenho	05106/2017	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00433 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.13.00 - 13.02	11.443,86 Folha de pagamento - 010814
Empenho	05107/2017	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00563 - 010906.1236100012.064 - 3.1.90.13.00 - 13.02	8.872,30 Folha de pagamento - 010901



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/06/2017 até 30/06/2017

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 28/06/2017

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	05108/2017	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00580 - 010906.1236500012.068 - 3.1.90.13.00 - 13.02	7.396,40 Folha de pagamento - 010903
Empenho	05109/2017	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00596 - 010907.1212200012.009 - 3.1.90.13.00 - 13.02	3.881,25 Folha de pagamento - 010902
Empenho	05110/2017	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00605 - 010908.1236100012.009 - 3.1.90.13.00 - 13.02	1.294,03 Folha de pagamento - 010904
Empenho	05111/2017	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00680 - 010909.1236500012.009 - 3.1.90.13.00 - 13.02	2.795,40 Folha de pagamento - 010905
Empenho	05112/2017	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00788 - 011001.0412200012.010 - 3.1.90.13.00 - 13.02	11.161,83 Folha de pagamento - 011001
Empenho	05113/2017	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00823 - 011101.1545200012.011 - 3.1.90.13.00 - 13.02	9.265,92 Folha de pagamento - 011101
Empenho	05114/2017	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00853 - 011201.0618100012.012 - 3.1.90.13.00 - 13.02	1.293,75 Folha de pagamento - 011201
Empenho	05115/2017	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00897 - 011301.1339200012.013 - 3.1.90.13.00 - 13.02	7.463,50 Folha de pagamento - 011301
Empenho	05116/2017	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00931 - 011401.1751200012.014 - 3.1.90.13.00 - 13.02	13.108,20 Folha de pagamento - 011401
Empenho	05117/2017	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00977 - 011501.1854100012.015 - 3.1.90.13.00 - 13.02	6.917,34 Folha de pagamento - 011501
Empenho	05118/2017	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	01026 - 011601.0412200012.274 - 3.1.90.13.00 - 13.02	7.195,23 Folha de pagamento - 011601
Empenho	05119/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00004 - 010101.0412200012.001 - 3.1.91.13.00 - 13.41	6.534,20 Folha de pagamento - 010101
Empenho	05120/2017	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	05121/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00071 - 010116.0824300272.171 - 3.1.91.13.00 - 13.41	1.285,32 Folha de pagamento - 010110
Empenho	05122/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00082 - 010201.0412200012.002 - 3.1.91.13.00 - 13.41	5.229,62 Folha de pagamento - 010201
Empenho	05123/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00165 - 010304.0824400012.003 - 3.1.91.13.00 - 13.41	44.706,67 Folha de pagamento - 010301
Empenho	05124/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00257 - 010401.0406100012.004 - 3.1.91.13.00 - 13.41	4.954,23 Folha de pagamento - 010401
Empenho	05125/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00302 - 010501.1545100012.005 - 3.1.91.13.00 - 13.41	6.773,80 Folha de pagamento - 010501
Empenho	05126/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00343 - 010601.2781200012.006 - 3.1.91.13.00 - 13.41	22.855,14 Folha de pagamento - 010601
Empenho	05127/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00378 - 010701.0412300012.007 - 3.1.91.13.00 - 13.41	22.153,77 Folha de pagamento - 010701
Empenho	05128/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00556 - 010801.1030500332.089 - 3.1.91.13.00 - 13.41	17.611,55 Folha de pagamento - 010802



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/06/2017 até 30/06/2017

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 28/06/2017

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	05129/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00448 - 010801.1030100292.008 - 3.1.91.13.00 - 13.41	170.073,50 Folha de pagamento - 010803
Empenho	05130/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00523 - 010801.1030300322.008 - 3.1.90.13.00 - 13.41	5.506,44 Folha de pagamento - 010804
Empenho	05131/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00448 - 010801.1030100292.008 - 3.1.91.13.00 - 13.41	34.613,06 Folha de pagamento - 010806
Empenho	05132/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00486 - 010801.1030200312.008 - 3.1.91.13.00 - 13.41	108.610,22 Folha de pagamento - 010807
Empenho	05133/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00556 - 010801.1030500332.089 - 3.1.91.13.00 - 13.41	1.049,46 Folha de pagamento - 010809
Empenho	05134/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00435 - 010801.1012200302.090 - 3.1.91.13.00 - 13.41	55.535,56 Folha de pagamento - 010814
Empenho	05135/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00583 - 010906.1236500012.068 - 3.1.91.13.00 - 13.41	156.396,11 Folha de pagamento - 010903
Empenho	05136/2017	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	05137/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00569 - 010906.1236100012.064 - 3.1.91.13.00 - 13.41	203.528,07 Folha de pagamento - 010901
Empenho	05138/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00598 - 010907.1212200012.009 - 3.1.91.13.00 - 13.41	6.892,44 Folha de pagamento - 010902
Empenho	05139/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00608 - 010908.1236100012.009 - 3.1.91.13.00 - 13.41	67.112,86 Folha de pagamento - 010904
Empenho	05140/2017	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	05141/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00682 - 010909.1236500012.009 - 3.1.91.13.00 - 13.41	109.826,20 Folha de pagamento - 010905
Empenho	05142/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00740 - 010911.1230600012.009 - 3.1.91.13.00 - 13.41	18.944,02 Folha de pagamento - 010906
Empenho	05143/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00790 - 011001.0412200012.010 - 3.1.91.13.00 - 13.41	40.358,16 Folha de pagamento - 011001
Empenho	05144/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00825 - 011101.1545200012.011 - 3.1.91.13.00 - 13.41	43.890,27 Folha de pagamento - 011101
Empenho	05145/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00855 - 011201.0618100012.012 - 3.1.91.13.00 - 13.41	120.911,13 Folha de pagamento - 011201
Empenho	05146/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00899 - 011301.1339200012.013 - 3.1.91.13.00 - 13.41	4.425,99 Folha de pagamento - 011301



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/06/2017 até 30/06/2017

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 28/06/2017

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	05147/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00933 - 011401.1751200012.014 - 3.1.91.13.00 - 13.41	40.770,24 Folha de pagamento - 011401
Empenho	05148/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00979 - 011501.1854100012.015 - 3.1.91.13.00 - 13.41	13.003,27 Folha de pagamento - 011501
Empenho	05149/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	01028 - 011601.0412200012.274 - 3.1.91.13.00 - 13.41	375,36 Folha de pagamento - 011601
Empenho	05150/2017	GERFORM CONSTRUTORA LTDA	00936 - 011401.1751200071.014 - 4.4.90.51.00 - 51.99	2.025.440,29 Contratação de empresa especializada para a construção de reservatórios do sistema de distribuição de água em diversos bairros do município. - Licitação: 2014/000904
Empenho	05151/2017	PORTO SEGURO - COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	00637 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.39.00 - 39.69	2.331,24 SEGURO VEICULAR PARA VEICULO DJM 8317 EDUCAÇÃO REQ. 2017/006197
Empenho	05152/2017	COFAL - COMÉRCIO DE FERRAGENS E ACESSÓRIOS LTDA	00131 - 010304.0824100512.252 - 4.4.90.52.00 - 52.12	1.665,00 AQUISIÇÃO DE LAVADORA DE ALTA PRESSÃO
Empenho	05153/2017	ANTONIO LUIZ MINGOTI	00983 - 011501.1854100032.030 - 3.3.90.30.00 - 30.31	226,50 AQUISIÇÃO DE MUDAS PARA PROJETO HORTA REQ. 2017/003551
Empenho	05154/2017	ESPACO SETE - SAUDE, ESPORTES E TERAPIAS ESPECIALIZADAS LTDA - EPP	00490 - 010801.1030200312.044 - 3.3.90.32.00 - 32.00	7.920,00 req. 6004 tratamento de therasuit para a paciente MONIQUE EVANGELISTA FAUSTINO
Empenho	05155/2017	PORTO SEGURO - COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	00637 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.39.00 - 39.69	1.415,36 SEGURO PREDIAL EMEF VILA PASTI REQ. 2017/006198
Empenho	05156/2017	VOLKEN PRESS GRÁFICA LTDA - ME	00452 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.16	179,90 6035 - RECEITUÁRIO AZUL PARA US LUCILENE MOSCA MELIN
Empenho	05157/2017	SOL AGROPECUARIA E ADM. DE BENS LTDA	00092 - 010201.0412200772.017 - 3.3.90.39.00 - 39.10	5.630,40 Locação de imóvel situado a Rua Antonio Chicalhoni 303, destinado a instalação da Divisão de Indústria Comércio e Serviço. - Licitação: 2013/000280
Empenho	05158/2017	VALINPHARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	00530 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	5.670,00 Registro de preços de medicamentos
Empenho	05159/2017	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	00531 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	2.880,00 Registro de preços de medicamentos
Empenho	05160/2017	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	00531 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	1.940,00 Registro de preços de medicamentos
Empenho	05161/2017	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	05162/2017	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	00529 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	2.820,00 Registro de preços de medicamentos
Empenho	05163/2017	R. A. P. - APARECIDA - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	00531 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	2.940,00 Registro de preços de medicamentos
Empenho	05164/2017	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00629 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.39	1.002,43 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/06/2017 até 30/06/2017

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 28/06/2017

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	05165/2017	GRAFICA SETEMBRO LTDA - EPP	00861 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.30.00 - 30.16	469,50 5980 - BLOCO DE FORMULARIO DE NOTIFICAÇÃO PARA GM
Empenho	05166/2017	VALINPHARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	00529 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	1.720,00 Registro de preços de medicamentos
			Total Empenhado no Dia:	15.073.498,62

Dia do Movimento: 29/06/2017

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Compl.	05128-0001	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00556 - 010801.1030500332.089 - 3.1.91.13.00 - 13.41	0,19 Folha de pagamento - 010802
Compl.	05119-0001	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00004 - 010101.0412200012.001 - 3.1.91.13.00 - 13.41	0,38 Folha de pagamento - 010101
Empenho	05167/2017	IRMANDADE DA SANTA CASA DE LOUVEIRA	00460 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.39.00 - 39.99	6.011,69 DESPESA REF. AOS RECURSOS PAB PRESTADOS NOS MESES DE FEVEREIRO/2017, MARÇO/2017 E MAIO/2017 - OFÍCIOS Nº 342/2017/SESA-UAC, 428/2017/SESA-UAC E 429/2017/SESA-UAC.
Empenho	05168/2017	BANCO DO BRASIL S/A	00264 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.39.00 - 39.66	1.045,00 PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - DARE-SP - REQUISIÇÕES 49/17 DE 06/07/2017 E 50/17 DE 10/07/2017.
Empenho	05169/2017	PRÊMIO SEGURO AOS PRODUTORES RURAIS DO MUNICIPIO	00111 - 010201.2060600652.222 - 3.3.90.45.00 - 45.99	1.479,30 PAGAMENTO DE PRÊMIO SEGURO AO PRODUTORES RURAIS CONFORME OFICIO 113/2017V- DIVISÃO DE AGRICULTURA EM ATENDIMENTO A LEI MUNICIPAL 2.354, DE 12 DE MARÇO DE 2014.
Empenho	05170/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00299 - 010501.1545100012.005 - 3.1.90.11.00 - 11.01	268,16 Folha complementar - 010501
Empenho	05171/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00852 - 011201.0618100012.012 - 3.1.90.11.00 - 11.01	64.221,50 Folha complementar - 011201
Empenho	05172/2017	PROGRAMA MUNICIPAL DE INCENTIVO A FRUTICULTURA - PROMIF	00112 - 010201.2060600652.223 - 3.3.90.45.00 - 45.99	14.681,21 PAGAMENTO DE SUBVENÇÃO ECONÔMICA REFERENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE INCENTIVO A FRUTICULTURA - PROMIF, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2.347 DE 26/12/2013. OFICIO 109/2017
Empenho	05173/2017	APARECIDA FÁTIMA SOARES SILVEIRA PEIXOTO	00263 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.36.00 - 36.99	4.733,55 PAGAMENTO DE DILIGÊNCIAS OFICIAIS DE JUSTIÇA DO MÊS DE MAIO/2017
Empenho	05174/2017	FRANCISCO OSWALDO DE CAMARGO	00263 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.36.00 - 36.35	8.799,57 PAGAMENTO DE DILIGÊNCIAS OFICIAIS DE JUSTIÇA DO MÊS DE MAIO/2017
Empenho	05175/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00563 - 010906.1236100012.064 - 3.1.90.13.00 - 13.01	101,67 Rescisão - 010901
Empenho	05176/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00571 - 010906.1236100012.064 - 3.3.90.49.00 - 49.01	27,00 Rescisão - 010901



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/06/2017 até 30/06/2017

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 29/06/2017

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	05177/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00562 - 010906.1236100012.064 - 3.1.90.11.00 - 11.43	334,47 Rescisão - 010901
Empenho	05178/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00562 - 010906.1236100012.064 - 3.1.90.11.00 - 11.42	445,96 Rescisão - 010901
Empenho	05179/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00562 - 010906.1236100012.064 - 3.1.90.11.00 - 11.01	936,50 Rescisão - 010901
Empenho	05180/2017	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00563 - 010906.1236100012.064 - 3.1.90.13.00 - 13.02	275,29 Rescisão - 010901
Empenho	05181/2017	LUCIANA FADIGATI	00263 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.36.00 - 36.35	10.002,93 PAGAMENTO DE DILIGÊNCIAS OFICIAIS DE JUSTIÇA DO MÊS DE MAIO/2017
Empenho	05182/2017	1º CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS JUNDIAÍ	00264 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.39.00 - 39.99	201,71 PAGTO REFERENTE A CANCELAMENTO DE REGISTRO DE PENHORA SOLICITADO NA EXECUÇÃO FISCAL Nº 0001177-31.2001.8.26.0659
Empenho	05183/2017	ADRIANA RODRIGUES DOS SANTOS	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	05184/2017	DEBORA APARECIDA RABELO	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	05185/2017	MARCOS ANDRE MORAES	00240 - 010305.0824400592.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	350,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	05186/2017	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	05187/2017	ROBERTO THIAGO COGO	00467 - 010801.1030100292.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	100,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	05188/2017	ELIANE DOS SANTOS	00911 - 011301.1339200612.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	2.000,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	05189/2017	ELIANE DOS SANTOS	00912 - 011301.1339200612.053 - 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	05190/2017	ELIANE DOS SANTOS	00913 - 011301.1339200612.053 - 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	05191/2017	JUSSARA LINO SCAGLIONE	00626 - 010908.1236100402.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	1.000,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	05192/2017	JUSSARA LINO SCAGLIONE	00627 - 010908.1236100402.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	300,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/06/2017 até 30/06/2017

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 29/06/2017

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	05193/2017	JUSSARA LINO SCAGLIONE	00628 - 010908.1236100402.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	500,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	05194/2017	MARIA ALICE ZANELLA FERRARI	00690 - 010909.1236500392.053 - 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	05195/2017	MARIA ALICE ZANELLA FERRARI	00691 - 010909.1236500392.053 - 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	05196/2017	MARIA ALICE ZANELLA FERRARI	00692 - 010909.1236500392.053 - 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	05197/2017	VANESSA FERNANDA LOURENÇON	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	05198/2017	VANESSA FERNANDA LOURENÇON	00942 - 011401.1751200072.053 - 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	05199/2017	ROBERTO THIAGO COGO	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	05200/2017	GERALDO LEME JR ME (MECANICA SENA)	00861 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.30.00 - 30.39	1.859,19 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	05201/2017	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00864 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.39.00 - 39.19	6.400,00 REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	05202/2017	CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÉUTICOS LTDA	00531 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	1.000,00 Registro de preços de medicamentos
Empenho	05203/2017	DIMACI/SP MATERIAL CIRURGICO LTDA	00531 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	1.800,00 Registro de preços de medicamentos
Empenho	05204/2017	CENTERMEDI - COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	00531 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	1.680,00 Registro de preços de medicamentos
Empenho	05205/2017	AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.	00531 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	7.920,00 Registro de preços de medicamentos
Empenho	05206/2017	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	05207/2017	PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	00529 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	780,00 Registro de preços de medicamentos
Empenho	05208/2017	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	00529 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	4.798,56 Registro de preços de medicamentos
Empenho	05209/2017	DAKFILM COMERCIAL LTDA	00529 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	7.014,00 Registro de preços de medicamentos



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/06/2017 até 30/06/2017

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 29/06/2017

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	05210/2017	DAKFILM COMERCIAL LTDA	00529 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	7.656,70 Registro de preços de medicamentos
Empenho	05211/2017	GERALDO LEME JR ME (MECANICA SENA)	00629 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.39	324,97 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	05212/2017	GERALDO LEME JR ME (MECANICA SENA)	00629 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.39	520,87 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	05213/2017	CIRURGICA PIRASSUNUNGA LTDA - EPP	00545 - 010801.1030500332.059 - 3.3.90.30.00 - 30.18	1.350,00 5967 - AVENTAL DE PROCEDIMENTOS PARA ZONÓSES
Empenho	05214/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00165 - 010304.0824400012.003 - 3.1.91.13.00 - 13.42	182,55 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF JUNHO/2017
Empenho	05215/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00448 - 010801.1030100292.008 - 3.1.91.13.00 - 13.43	8,17 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF JUNHO/2017
Empenho	05216/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00448 - 010801.1030100292.008 - 3.1.91.13.00 - 13.42	4.935,66 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF JUNHO/2017
Empenho	05217/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00568 - 010906.1236100012.064 - 3.1.91.13.00 - 13.42	15.076,87 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF JUNHO/2017
Empenho	05218/2017	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 JUNHO/2017
Empenho	05219/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00583 - 010906.1236500012.068 - 3.1.91.13.00 - 13.42	740,68 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF JUNHO/2017
Empenho	05220/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00598 - 010907.1212200012.009 - 3.1.91.13.00 - 13.42	2.867,18 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF JUNHO/2017
Empenho	05221/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00608 - 010908.1236100012.009 - 3.1.91.13.00 - 13.42	2.747,34 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF JUNHO/2017
Empenho	05222/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00740 - 010911.1230600012.009 - 3.1.91.13.00 - 13.42	1.107,36 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF JUNHO/2017
Empenho	05223/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00790 - 011001.0412200012.010 - 3.1.91.13.00 - 13.42	746,00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF JUNHO/2017
Empenho	05224/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00825 - 011101.1545200012.011 - 3.1.91.13.00 - 13.42	1.293,67 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF JUNHO/2017
Empenho	05225/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00855 - 011201.0618100012.012 - 3.1.91.13.00 - 13.42	1.767,89 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF JUNHO/2017
Empenho	05226/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00933 - 011401.1751200012.014 - 3.1.91.13.00 - 13.42	121,91 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF JUNHO/2017
Empenho	05227/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00004 - 010101.0412200012.001 - 3.1.91.13.00 - 13.42	385,81 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF JUNHO/2017



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/06/2017 até 30/06/2017

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 29/06/2017

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	05228/2017	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 JUNHO/2017
Empenho	05229/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00302 - 010501.1545100012.005 - 3.1.91.13.00 - 13.42	188,13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF JUNHO/2017
Empenho	05230/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00378 - 010701.0412300012.007 - 3.1.91.13.00 - 13.43	157,99 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF JUNHO/2017
Empenho	05231/2017	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 JUNHO/2017
Empenho	05232/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00448 - 010801.1030100292.008 - 3.1.91.13.00 - 13.42	642,14 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF JUNHO/2017
Empenho	05233/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00448 - 010801.1030100292.008 - 3.1.91.13.00 - 13.42	7.057,38 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF JUNHO/2017
Empenho	05234/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00583 - 010906.1236500012.068 - 3.1.91.13.00 - 13.42	9.634,20 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF JUNHO/2017
Empenho	05235/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00598 - 010907.1212200012.009 - 3.1.91.13.00 - 13.42	357,39 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF JUNHO/2017
Empenho	05236/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00662 - 010908.1236600012.009 - 3.1.91.13.00 - 13.42	659,63 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF JUNHO/2017
Empenho	05237/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00790 - 011001.0412200012.010 - 3.1.91.13.00 - 13.42	757,92 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF JUNHO/2017
Empenho	05238/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00825 - 011101.1545200012.011 - 3.1.91.13.00 - 13.42	729,01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF JUNHO/2017
Empenho	05239/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00855 - 011201.0618100012.012 - 3.1.91.13.00 - 13.42	441,02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF JUNHO/2017
Empenho	05240/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00899 - 011301.1339200012.013 - 3.1.91.13.00 - 13.42	12,19 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF JUNHO/2017
Empenho	05241/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00933 - 011401.1751200012.014 - 3.1.91.13.00 - 13.43	140,45 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF JUNHO/2017
Empenho	05242/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00933 - 011401.1751200012.014 - 3.1.91.13.00 - 13.42	209,14 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF JUNHO/2017
Empenho	05243/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00004 - 010101.0412200012.001 - 3.1.91.13.00 - 13.42	385,81 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF JUNHO/2017

Total Empenhado no Dia: 226.129,23

Dia do Movimento: 30/06/2017

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



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/06/2017 até 30/06/2017

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 30/06/2017

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	05244/2017	GAB ENGENHARIA LTDA	00297 - 010501.0412200132.245 - 3.3.90.39.00 - 39.05	1.100.414,82 Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de engenharia consultiva, relativos às atividades de: gerenciamento de obras e serviços, assessoria técnica e elaboração de relatórios gerenciais, referente às obras e serviços no âmbito
Empenho	05245/2017	GAB ENGENHARIA LTDA	00813 - 011101.0445200092.245 - 3.3.90.39.00 - 39.05	264.868,11 Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de engenharia consultiva, relativos às atividades de: gerenciamento de obras e serviços, assessoria técnica e elaboração de relatórios gerenciais, referente às obras e serviços no âmbito
Empenho	05246/2017	E.L GARCIA LTDA EPP	00799 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.39.00 - 39.57	52.500,00 Contratação de empresa especializada em fornecimento de link de internet dedicado - Licitação: 2015/000324
Empenho	05247/2017	DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	00529 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	34.982,40 Registro de preços de medicamentos.
Empenho	05248/2017	DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	00529 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	87.330,00 Registro de preços de medicamentos
Empenho	05249/2017	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	00531 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	10.450,00 Registro de preços de medicamentos.
Empenho	05250/2017	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	00531 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	15.370,00 Registro de Preços de Medicamentos
Empenho	05251/2017	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	00529 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	21.070,00 Registro de preços de medicamentos
Empenho	05252/2017	DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	00529 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	19.800,00 Registro de preços de medicamentos
Empenho	05253/2017	DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	00531 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	23.038,00 Registro de preços de medicamentos
Empenho	05254/2017	DIMACI/SP MATERIAL CIRURGICO LTDA	00531 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	9.510,00 Registro de preços de medicamentos.
Empenho	05255/2017	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA	00531 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	11.350,00 Registro de preços de medicamento
Empenho	05256/2017	FOCCUS COMERCIO E IMPORTACAO DE ARTIGOS EDUCACIONAIS LTDA - EPP	00632 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.32.00 - 32.00	37.866,00 Registro de preços de material didático e pedagógico
Empenho	05257/2017	NATULAB LABORATÓRIO S/A	00531 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	16.808,40 Registro de preços de medicamentos
Empenho	05258/2017	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	00529 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	11.100,00 Registro de preços de medicamentos
Empenho	05259/2017	VALINPHARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	00531 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	8.700,00 Registro de preços de medicamentos



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/06/2017 até 30/06/2017

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 30/06/2017

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	05260/2017	CM HOSPITALAR S.A.	00455 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	9.028,80 Registro de preços de dietas enterais, suplementos alimentares e fórmulas infantil.
Empenho	05261/2017	PONTUAL COMERCIAL EIRELI	00455 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	11.150,00 Registro de preços de materiais de enfermagem
Empenho	05262/2017	BOLIGRAF - ARTES GRÁFICAS LTDA ME	00223 - 010304.0824400792.295 - 3.3.90.30.00 - 30.16	40,00 REQUISIÇÃO 5430 - AQUISIÇÃO DE CARTAZ PARA CADASTRO ÚNICO, SOCIAL.
Empenho	05263/2017	DOBEFRIO REFRIGERACAO LTDA - EPP	00965 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.39.00 - 39.16	950,00 INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO 30.000 BTUS REQ. 2017/005835
Empenho	05264/2017	DEVANIR MARTINS COSTA SERRALHERIA - ME	00965 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.39.00 - 39.16	1.250,00 Req. 5257 - Manutenção de portão
Empenho	05265/2017	PANIFICADORA E CONFEITARIA JD. NIERO LTDA - ME	00419 - 010801.1012200302.035 - 3.3.90.30.00 - 30.07	1.223,00 AQUISIÇÃO DE CAFÉ DA MANHÃ PARA SAÚDE REQ. 2017/006426
Empenho	05266/2017	MEDIAL COM E ASSIST TECNICA EM ELETRODOMEST LTDA - ME	00452 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.25	191,00 Req. 6322 - AQUISIÇÃO DE PEÇA (moto ventilador do condensador) PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA DE VACINA (PAT. 58197), DA US DRA. LUCILENE MOSCA MELIN.
Empenho	05267/2017	MEDIAL COM E ASSIST TECNICA EM ELETRODOMEST LTDA - ME	00452 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.25	83,00 Req. 6321 - AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA DE VACINA (PAT.55190), DA US MIGUEL FRANCISCO MILAN.
Empenho	05268/2017	MEDIAL COM E ASSIST TECNICA EM ELETRODOMEST LTDA - ME	00452 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.25	83,00 Req. 6315 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA DE VACINA, (PAT. 55751), DA US ANTONIO CARLOS DOS SANTOS.
Empenho	05269/2017	VALINPHARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	00531 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	2.040,00 Registro de preços de medicamentos.
Empenho	05270/2017	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	00529 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	150,00 Registro de preços de medicamentos
Empenho	05271/2017	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA	00531 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	6.000,00 Registro de preços de medicamentos
Empenho	05272/2017	CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA	00531 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	2.760,00 Registro de preços de medicamentos
Empenho	05273/2017	AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.	00529 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	4.560,00 Registro de preços de medicamentos
Empenho	05274/2017	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA	00531 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	5.395,00 Registro de Preços de Medicamentos
Empenho	05275/2017	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA	00531 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	520,00 Registro de preços de medicamentos.
Empenho	05276/2017	R. A. P. - APARECIDA - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	00529 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	1.500,00 Registro de preços de medicamento
Empenho	05277/2017	DIMACI/SP MATERIAL CIRURGICO LTDA	00531 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	2.100,00 Registro de preços de medicamento
Empenho	05278/2017	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	00529 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	1.360,00 Registro de preços de medicamentos
Empenho	05279/2017	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA	00529 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	5.318,00 Registro de preços de medicamentos.



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/06/2017 até 30/06/2017

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 30/06/2017

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	05280/2017	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	00529 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	3.573,00 Registro de preços de medicamentos.
Empenho	05281/2017	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	00529 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	4.160,00 Registro de preços de medicamentos.
Empenho	05282/2017	VALINPHARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	00531 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	1.352,00 Registro de Preços de Medicamentos
Empenho	05283/2017	R. A. P. - APARECIDA - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	00529 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	800,00 Registro de preços de medicamentos
Empenho	05284/2017	CIRURGICA SAO JOSE LTDA	00531 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	2.880,00 Registro de preços de medicamentos
Empenho	05285/2017	VALINPHARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	00529 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	2.328,00 Registro de preços de medicamento
Empenho	05286/2017	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA	00529 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	1.144,00 Registro de preços de medicamento
Empenho	05287/2017	R. A. P. - APARECIDA - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	00531 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	300,00 Registro de preços de medicamentos.
Empenho	05288/2017	CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	00531 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	2.500,00 Registro de preços de medicamentos
Empenho	05289/2017	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA	00531 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	7.840,00 Registro de Preços de medicamentos
Empenho	05290/2017	PH DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	00531 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	108,00 Registro de Preços de medicamentos
Empenho	05291/2017	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA	00531 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	1.500,00 Registro de preços de medicamentos
Empenho	05292/2017	QUALITY MEDICAL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	00530 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	4.800,00 Registro de preços de medicamentos
Empenho	05293/2017	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	00531 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	3.300,00 Registro de preços de medicamentos
Empenho	05294/2017	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	00529 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	5.160,00 Registro de preços de medicamentos
Empenho	05295/2017	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	00531 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	6.000,00 Registro de preços de medicamentos
Empenho	05296/2017	ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	00531 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	4.500,00 Registro de preços de medicamentos
Empenho	05297/2017	DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	00529 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	840,00 Registro de preços de medicamentos
Empenho	05298/2017	KUDO COMERCIO E SERVIÇOS DE LAVANDERIA LTDA - ME	00730 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.39.00 - 39.46	1.880,00 req. 5949 serviço de lavanderia para cobertores da educação
Empenho	05299/2017	GLOBAL DATA SOLUCOES DE INTERNET LTDA - ME	00413 - 010801.1012200302.032 - 3.3.90.39.00 - 39.11	220.000,00 Contratação de empresa especializada em sistema de registro eletrônico para a rede municipal de saúde pública. - Licitação: 2014/000403



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/06/2017 até 30/06/2017

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 30/06/2017

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	05300/2017	MOLNLYCKE HEALTH CARE VENDA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	00452 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	3.711,40 Registro de preços de curativos
Empenho	05301/2017	GERALDO LEME JR ME (MECANICA SENA)	00425 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	1.488,30 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	05302/2017	MECANICA TONINHO DE LOUVEIRA LTDA ME (MECANICA SOLDERA)	00425 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	1.943,47 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	05303/2017	DIMACI/MG MATERIAL CIRÚRGICO LTDA.	00452 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	3.216,96 Registro de preços de materiais de enfermagem
Empenho	05304/2017	MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	00452 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	6.840,00 Registro de preços de materiais de enfermagem
Empenho	05305/2017	CIRURGICA UNIAO LTDA	00452 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	75,60 Registro de preços de materiais de enfermagem
Empenho	05306/2017	MOLNLYCKE HEALTH CARE VENDA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	00452 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	1.792,40 Registro de preços de curativos
Empenho	05307/2017	EDGAR WILLIAM DOS SANTOS	00999 - 011501.1854100032.053 - 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	05308/2017	EDGAR WILLIAM DOS SANTOS	01000 - 011501.1854100032.053 - 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	05309/2017	EDGAR WILLIAM DOS SANTOS	01002 - 011501.1854100032.053 - 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	05310/2017	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	05311/2017	FRANCISCO ANHE	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	05312/2017	JOYCE PALOMO	00241 - 010305.0824400592.053 - 3.3.90.32.00 - 32.00	1.100,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	05313/2017	DENISE MICHETI ITALIANI	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	05314/2017	BANCO DO BRASIL S/A	00264 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.39.00 - 39.66	13.840,82 PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - DARE-SP - REQUISICÃO 51/17 DE 11/04/2017.
Empenho	05315/2017	SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	00291 - 010401.2884600212.116 - 3.3.90.91.00 - 91.99	16.851,84 PAGAMENTO DE PRECATÓRIO REFERENTE AO PROCESSO ADM. 4343/2017



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/06/2017 até 30/06/2017

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 30/06/2017

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	05316/2017	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	00846 - 011101.1545200112.077 - 3.3.90.39.00 - 39.05	10.239,77 PAGTO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO, SUBSTITUIÇÃO E/OU REMOÇÃO DE POSTES.
Empenho	05317/2017	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM - D.E.R.	00029 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.35	104,13 DESPESA REFERENTE A MULTAS DE TRÂNSITO - PROCESSO Nº 2106/2017 - PLACA FGX 4636
Empenho	05318/2017	CONDOR S/A INDÚSTRIA QUÍMICA	00861 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.30.00 - 30.99	104,90 3605 - ALVOS PARA TREINAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL
Empenho	05319/2017	MULTIWAY COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	00876 - 011201.0618100142.091 - 4.4.90.52.00 - 52.35	2.520,00 5056 - RECEPTOR ÓPTICO DE DADOS PARA CONSERVO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO
Empenho	05320/2017	SUPERMERCADO SARTORATO E XAVIER LTDA EPP	00152 - 010304.0824300572.146 - 3.3.90.30.00 - 30.07	3.439,83 AQUISIÇÃO DE MANTIMENTOS PARA CASA ABRIGO REQ. 2017/004318
Empenho	05321/2017	AK ENERGIA LTDA.	00496 - 010801.1030200312.045 - 3.3.90.39.00 - 39.12	1.100,00 Locação mensal de quadro QTA 690A para comutação automática entre fontes de energia no Centro de Reabilitação Municipal
Total Empenhado no Dia:				2.126.293,95
Total Empenhado no Período:				29.807.349,90