



## Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Diário de Empenhos de: 01/03/2017 até 31/03/2017**

01-Prefeitura Municipal de Louveira

### Dia do Movimento: 01/03/2017

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	00366	ADRIANA ANGELA RIGORÃO DE SOUZA	00468 - 010801.1030100292.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(25,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ADRIANA ANGELA RIGORAO DE SOUZA
Devolução	00367	ADRIANA ANGELA RIGORÃO DE SOUZA	00467 - 010801.1030100292.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(11,80) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ADRIANA ANGELA RIGORAO DE SOUZA
Devolução	00044	CESAR KINITI KONTA	00533 - 010801.1030400332.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(262,80) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - CESAR KINITI KONTA
Devolução	00097	ROGERIO PAULO SERRADO DA SILVA NOBREGA	00240 - 010305.0824400592.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(529,44) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ROGERIO PAULO SERRADO DA SILVA NOBREGA
Devolução	00025	ELIANA APARECIDA CARDOSO DE MORAES RESENDE	00015 - 010101.0412200022.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(425,70) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ELIANA APARECIDA CARDOSO DE MORAES RESENDE
Devolução	00094	ELIANE DOS SANTOS	00911 - 011301.1339200612.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(831,07) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ELIANE DOS SANTOS
Devolução	00095	ELIANE DOS SANTOS	00912 - 011301.1339200612.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(200,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ELIANE DOS SANTOS
Devolução	00096	ELIANE DOS SANTOS	00913 - 011301.1339200612.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(300,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ELIANE DOS SANTOS
Devolução	00098	JOYCE PALOMO	00241 - 010305.0824400592.053 - 3.3.90.32.00 - 32.00	(3,15) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - JOYCE PALOMO
Devolução	00099	MARGARETH APARECIDA DA SILVA	00241 - 010305.0824400592.053 - 3.3.90.32.00 - 32.00	(202,10) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - MARGARETH APARECIDA DA SILVA
Empenho	01890/2017	ASG SUPRIMENTOS DE INFORMATICA E MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA - ME	00382 - 010701.0412300222.022 - 3.3.90.30.00 - 30.17	590,00 Req. 1187 - Aquisição de Toner para o Departamento Contábil
Empenho	01891/2017	ELTON TEIXEIRA BUENO - ME	00008 - 010101.0412200022.016 - 3.3.90.30.00 - 30.17	1.850,00 AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS PARA GABINETE REQ. 2017/001659
Empenho	01892/2017	RAFAEL MARCONDES SABINO ME.	00508 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.36	1.212,00 AQUISIÇÃO DE PEÇA DE MÃO PARA CANETA DE ULTRASSON
Empenho	01893/2017	OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL)	00176 - 010304.0824400512.250 - 3.3.90.39.00 - 39.83	15,65 FOTOCOPIAS EXCEDENTES PARA SOCIAL REQ. 2017/002133
Empenho	01894/2017	MAGGI COMERCIO DE CAMINHÕES E ONIBUS LTDA	01019 - 011501.1854100062.030 - 3.3.90.39.00 - 39.19	198,00 Requisição 2108 - Revisão de 12 meses ou 10.000KM do caminhão GIF-7839 (Gestão Ambiental).
Empenho	01895/2017	MAGGI COMERCIO DE CAMINHÕES E ONIBUS LTDA	01004 - 011501.1854100042.030 - 3.3.90.30.00 - 30.39	7.148,09 Aquisição de peças para manutenção de revisão de 12 meses ou 10.000KM do caminhão GIF-7839 (Gestão Ambiental).
Empenho	01896/2017	INFO STUDIO COMUNICACAO LTDA - ME	00834 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.39.00 - 39.99	160,30 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA GRAVAÇÃO DE MENSAGEM TELEFÔNICA PARA SERVIÇOS PÚBLICOS REQ. 2017/001653
Empenho	01897/2017	RUBBESFAST COM DE ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA	00961 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.25	2.475,00 Req. 1930 - Correia dentada para soprador em funcionamento na ETE.



## Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Diário de Empenhos de: 01/03/2017 até 31/03/2017**

01-Prefeitura Municipal de Louveira

### Dia do Movimento: 01/03/2017

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	01898/2017	TINTOTAL COM. DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E SERV. DE ENTREGAS RÁPIDAS LTDA.	00861 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.30.00 - 30.24	190,00 Req. 1650 - Torneiras para lavatório.
Empenho	01899/2017	MECANICA TONINHO DE LOUVEIRA LTDA ME (MECANICA SOLDERA)	00072 - 010116.0824300272.171 - 3.3.90.30.00 - 30.39	152,48 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	01900/2017	GERALDO LEME JR ME (MECANICA SENA)	00382 - 010701.0412300222.022 - 3.3.90.30.00 - 30.39	165,59 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	01901/2017	EMPORIO HOSPITALAR COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS HOSPITALARES LTDA	00455 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	3.176,64 registro de preços de dietas enterais, fórmula infantil e suplementos
Empenho	01902/2017	HUMANA ALIMENTAR - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA.	00455 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	1.134,00 registro de preços de dietas enterais, fórmula infantil e suplementos
Empenho	01903/2017	EMPORIO HOSPITALAR COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS HOSPITALARES LTDA	00455 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	13.956,00 REGISTRO DE PREÇOS DE DIETAS ENTERAIS E SUPLEMENTOS ALIMENTARES
Empenho	01904/2017	POTENZA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	00834 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.39.00 - 39.16	345.464,10 Registro de preços para manutenção, conservação e reparação do sistema viário municipal com serviços de fresagem, micro revestimento asfáltico, regularização do pavimento com massa asfáltica CBUQ
Empenho	01905/2017	ERA TECNICA ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	00834 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.39.00 - 39.12	116.886,00 Registro de preços para prestação de serviços de locação de escavadeira
Empenho	01906/2017	RADIO FESTA SONORIZACAO AMBIENTAL LTDA-ME	00366 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.39.00 - 39.14	26.100,00 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO
Empenho	01907/2017	OLIVIA TELLES PORCEL DE ALMEIDA 25295901840	00918 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.23	40.000,00 Apresentação do show musical da dupla Gilberto e Gilmar no Aniversário de Louveira, na data de 21 de março de 2017,
Empenho	01908/2017	CLEBER QUEIROZ MARTINS 12162411806	00918 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.23	7.500,00 Apresentação do show musical do cantor Cleber Queiroz Martins, no dia 21 de março de 2017.
Empenho	01909/2017	PAULO ADEMIR DE OLIVEIRA 10239881869	00011 - 010101.0412200022.016 - 3.3.90.39.00 - 39.17	276,60 contratação de empresa para manutenção preventiva de aparelhos de ar condicionado
Empenho	01910/2017	PAULO ADEMIR DE OLIVEIRA 10239881869	00011 - 010101.0412200022.016 - 3.3.90.39.00 - 39.17	2.489,40 contratação de empresa para manutenção preventiva de aparelhos de ar condicionado
Empenho	01911/2017	PAULO ADEMIR DE OLIVEIRA 10239881869	00029 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.17	276,60 contratação de empresa para manutenção preventiva de aparelhos de ar condicionado
Empenho	01912/2017	PAULO ADEMIR DE OLIVEIRA 10239881869	00075 - 010116.0824300272.171 - 3.3.90.39.00 - 39.17	553,20 contratação de empresa para manutenção preventiva de aparelhos de ar condicionado
Empenho	01913/2017	PAULO ADEMIR DE OLIVEIRA 10239881869	00092 - 010201.0412200772.017 - 3.3.90.39.00 - 39.17	553,20 contratação de empresa para manutenção preventiva de aparelhos de ar condicionado
Empenho	01914/2017	PAULO ADEMIR DE OLIVEIRA 10239881869	00117 - 010201.2369100642.210 - 3.3.90.39.00 - 39.17	1.383,00 contratação de empresa para manutenção preventiva de aparelhos de ar condicionado



## Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Diário de Empenhos de: 01/03/2017 até 31/03/2017**

01-Prefeitura Municipal de Louveira

**Dia do Movimento: 01/03/2017**

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	01915/2017	PAULO ADEMIR DE OLIVEIRA 10239881869	00129 - 010304.0824100512.252 - 3.3.90.39.00 - 39.17	829,80 contratação de empresa para manutenção preventiva de aparelhos de ar condicionado
Empenho	01916/2017	PAULO ADEMIR DE OLIVEIRA 10239881869	00155 - 010304.0824300572.146 - 3.3.90.39.00 - 39.17	276,60 contratação de empresa para manutenção preventiva de aparelhos de ar condicionado
Empenho	01917/2017	PAULO ADEMIR DE OLIVEIRA 10239881869	00176 - 010304.0824400512.250 - 3.3.90.39.00 - 39.17	1.383,00 contratação de empresa para manutenção preventiva de aparelhos de ar condicionado
Empenho	01918/2017	PAULO ADEMIR DE OLIVEIRA 10239881869	00191 - 010304.0824400552.269 - 3.3.90.39.00 - 39.17	3.319,20 contratação de empresa para manutenção preventiva de aparelhos de ar condicionado
Empenho	01919/2017	PAULO ADEMIR DE OLIVEIRA 10239881869	00248 - 010305.0824400592.159 - 3.3.90.39.00 - 39.17	553,20 contratação de empresa para manutenção preventiva de aparelhos de ar condicionado
Empenho	01920/2017	PAULO ADEMIR DE OLIVEIRA 10239881869	00264 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.39.00 - 39.17	553,20 contratação de empresa para manutenção preventiva de aparelhos de ar condicionado
Empenho	01921/2017	PAULO ADEMIR DE OLIVEIRA 10239881869	00286 - 010401.0412200212.118 - 3.3.90.39.00 - 39.17	1.106,40 contratação de empresa para manutenção preventiva de aparelhos de ar condicionado
Empenho	01922/2017	PAULO ADEMIR DE OLIVEIRA 10239881869	00330 - 010501.1545100132.020 - 3.3.90.39.00 - 39.17	2.766,00 contratação de empresa para manutenção preventiva de aparelhos de ar condicionado
Empenho	01923/2017	PAULO ADEMIR DE OLIVEIRA 10239881869	00366 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.39.00 - 39.17	1.936,20 contratação de empresa para manutenção preventiva de aparelhos de ar condicionado
Empenho	01924/2017	PAULO ADEMIR DE OLIVEIRA 10239881869	00400 - 010701.0412900352.022 - 3.3.90.39.00 - 39.17	829,80 contratação de empresa para manutenção preventiva de aparelhos de ar condicionado
Empenho	01925/2017	PAULO ADEMIR DE OLIVEIRA 10239881869	00386 - 010701.0412300222.022 - 3.3.90.39.00 - 39.17	553,20 contratação de empresa para manutenção preventiva de aparelhos de ar condicionado
Empenho	01926/2017	PAULO ADEMIR DE OLIVEIRA 10239881869	00386 - 010701.0412300222.022 - 3.3.90.39.00 - 39.17	276,60 contratação de empresa para manutenção preventiva de aparelhos de ar condicionado
Empenho	01927/2017	PAULO ADEMIR DE OLIVEIRA 10239881869	00386 - 010701.0412300222.022 - 3.3.90.39.00 - 39.20	553,20 contratação de empresa para manutenção preventiva de aparelhos de ar condicionado
Empenho	01928/2017	PAULO ADEMIR DE OLIVEIRA 10239881869	00458 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.39.00 - 39.17	13.276,80 contratação de empresa para manutenção preventiva de aparelhos de ar condicionado
Empenho	01929/2017	PAULO ADEMIR DE OLIVEIRA 10239881869	00517 - 010801.1030200312.291 - 3.3.90.39.00 - 39.17	553,20 contratação de empresa para manutenção preventiva de aparelhos de ar condicionado
Empenho	01930/2017	PAULO ADEMIR DE OLIVEIRA 10239881869	00541 - 010801.1030400332.058 - 3.3.90.39.00 - 39.17	553,20 contratação de empresa para manutenção preventiva de aparelhos de ar condicionado
Empenho	01931/2017	PAULO ADEMIR DE OLIVEIRA 10239881869	00511 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.39.00 - 39.17	1.936,20 contratação de empresa para manutenção preventiva de aparelhos de ar condicionado
Empenho	01932/2017	PAULO ADEMIR DE OLIVEIRA 10239881869	00549 - 010801.1030500332.059 - 3.3.90.39.00 - 39.17	829,80 contratação de empresa para manutenção preventiva de aparelhos de ar condicionado
Empenho	01933/2017	PAULO ADEMIR DE OLIVEIRA 10239881869	00638 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.39.00 - 39.17	10.510,80 contratação de empresa para manutenção preventiva de aparelhos de ar condicionado



## Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Diário de Empenhos de: 01/03/2017 até 31/03/2017**

01-Prefeitura Municipal de Louveira

### **Dia do Movimento: 01/03/2017**

<b>Tipo</b>	<b>Numero</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Dotação</b>	<b>Valor Histórico</b>
Empenho	01934/2017	PAULO ADEMIR DE OLIVEIRA 10239881869	00701 - 010909.1236500392.063 - 3.3.90.39.00 - 39.17	1.383,00 contratação de empresa para manutenção preventiva de aparelhos de ar condicionado
Empenho	01935/2017	PAULO ADEMIR DE OLIVEIRA 10239881869	00730 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.39.00 - 39.17	7.744,80 contratação de empresa para manutenção preventiva de aparelhos de ar condicionado
Empenho	01936/2017	PAULO ADEMIR DE OLIVEIRA 10239881869	00799 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.39.00 - 39.17	3.872,40 contratação de empresa para manutenção preventiva de aparelhos de ar condicionado
Empenho	01937/2017	PAULO ADEMIR DE OLIVEIRA 10239881869	00799 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.39.00 - 39.17	553,20 contratação de empresa para manutenção preventiva de aparelhos de ar condicionado
Empenho	01938/2017	PAULO ADEMIR DE OLIVEIRA 10239881869	00799 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.39.00 - 39.17	829,80 contratação de empresa para manutenção preventiva de aparelhos de ar condicionado
Empenho	01939/2017	PAULO ADEMIR DE OLIVEIRA 10239881869	00808 - 011001.0412200202.276 - 3.3.90.39.00 - 39.17	276,60 contratação de empresa para manutenção preventiva de aparelhos de ar condicionado
Empenho	01940/2017	PAULO ADEMIR DE OLIVEIRA 10239881869	00834 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.39.00 - 39.17	1.106,40 contratação de empresa para manutenção preventiva de aparelhos de ar condicionado
Empenho	01941/2017	PAULO ADEMIR DE OLIVEIRA 10239881869	00864 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.39.00 - 39.17	1.383,00 contratação de empresa para manutenção preventiva de aparelhos de ar condicionado
Empenho	01942/2017	PAULO ADEMIR DE OLIVEIRA 10239881869	00864 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.39.00 - 39.17	3.319,20 contratação de empresa para manutenção preventiva de aparelhos de ar condicionado
Empenho	01943/2017	PAULO ADEMIR DE OLIVEIRA 10239881869	00907 - 011301.1339200612.028 - 3.3.90.39.00 - 39.17	3.872,40 contratação de empresa para manutenção preventiva de aparelhos de ar condicionado
Empenho	01944/2017	PAULO ADEMIR DE OLIVEIRA 10239881869	00011 - 010101.0412200022.016 - 3.3.90.39.00 - 39.17	276,60 contratação de empresa para manutenção preventiva de aparelhos de ar condicionado
Empenho	01945/2017	PAULO ADEMIR DE OLIVEIRA 10239881869	00965 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.39.00 - 39.17	1.106,40 contratação de empresa para manutenção preventiva de aparelhos de ar condicionado
Empenho	01946/2017	PAULO ADEMIR DE OLIVEIRA 10239881869	00965 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.39.00 - 39.17	553,20 contratação de empresa para manutenção preventiva de aparelhos de ar condicionado
Empenho	01947/2017	PAULO ADEMIR DE OLIVEIRA 10239881869	00990 - 011501.1854100032.030 - 3.3.90.39.00 - 39.17	1.106,40 contratação de empresa para manutenção preventiva de aparelhos de ar condicionado
Empenho	01948/2017	PAULO ADEMIR DE OLIVEIRA 10239881869	01041 - 011601.0412200752.275 - 3.3.90.39.00 - 39.17	276,60 contratação de empresa para manutenção preventiva de aparelhos de ar condicionado
Empenho	01949/2017	MÉRITO SEGURANÇA E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL EIRELI - EPP	00458 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.39.00 - 39.77	411.684,15 contratação de empresa especializada para prestação de serviços de vigilância/segurança patrimonial desarmada, através de postos de serviços, com disponibilização de mão de obra e equipamentos, para diversos prédios da Municipalidade de Louveira



## Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Diário de Empenhos de: 01/03/2017 até 31/03/2017**

01-Prefeitura Municipal de Louveira

### Dia do Movimento: 01/03/2017

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	01950/2017	MÉRITO SEGURANÇA E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL EIRELI - EPP	00637 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.39.00 - 39.77	1.121.920,80 contratação de empresa especializada para prestação de serviços de vigilância/segurança patrimonial desarmada, através de postos de serviços, com disponibilização de mão de obra e equipamentos, para diversos prédios da Municipalidade de Louveira
Empenho	01951/2017	MÉRITO SEGURANÇA E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL EIRELI - EPP	00873 - 011201.0618100142.091 - 3.3.90.39.00 - 39.77	728.308,95 contratação de empresa especializada para prestação de serviços de vigilância/segurança patrimonial desarmada, através de postos de serviços, com disponibilização de mão de obra e equipamentos, para diversos prédios da Municipalidade de Louveira
			<b>Total Empenhado no Dia:</b>	<b>2.903.285,09</b>

### Dia do Movimento: 02/03/2017

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	00091	JUSSARA LINO SCAGLIONE	00626 - 010908.1236100402.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(599,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - JUSSARA LINO SCAGLIONE
Devolução	00092	JUSSARA LINO SCAGLIONE	00627 - 010908.1236100402.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(283,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - JUSSARA LINO SCAGLIONE
Devolução	00093	JUSSARA LINO SCAGLIONE	00628 - 010908.1236100402.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(115,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - JUSSARA LINO SCAGLIONE
Devolução	00088	MARIA ALICE ZANELLA FERRARI	00690 - 010909.1236500392.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(600,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - MARIA ALICE ZANELLA FERRARI
Devolução	00089	MARIA ALICE ZANELLA FERRARI	00691 - 010909.1236500392.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(300,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - MARIA ALICE ZANELLA FERRARI
Devolução	00090	MARIA ALICE ZANELLA FERRARI	00692 - 010909.1236500392.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(500,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - MARIA ALICE ZANELLA FERRARI
Devolução	00100	CAMILA ACERBI	00240 - 010305.0824400592.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(21,61) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - CAMILA ACERBI
Devolução	00198	PAULA FABIANA IRIE	00269 - 010401.0406100212.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(492,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - PAULA FABIANA IRIE
Devolução	00199	CARLOS EDUARDO DINIZ	00269 - 010401.0406100212.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(100,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - CARLOS EDUARDO DINIZ
Devolução	00200	CARLOS EDUARDO DINIZ	00270 - 010401.0406100212.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(100,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - CARLOS EDUARDO DINIZ
Devolução	00201	CARLOS EDUARDO DINIZ	00271 - 010401.0406100212.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(604,16) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - CARLOS EDUARDO DINIZ
Empenho	01952/2017	EMPORIO HOSPITALAR COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS HOSPITALARES LTDA	00455 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	5.596,80 Registro de preços de dietas enterais, suplementos alimentares e fórmulas infantil.



## Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Diário de Empenhos de: 01/03/2017 até 31/03/2017**

01-Prefeitura Municipal de Louveira

### **Dia do Movimento: 02/03/2017**

<b>Tipo</b>	<b>Numero</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Dotação</b>	<b>Valor Histórico</b>	
Empenho	01953/2017	CM HOSPITALAR S.A.	00455 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	8.212,80	Registro de preços de dietas enterais, suplementos alimentares e fórmulas infantil.
Empenho	01954/2017	R. A. P. - APARECIDA - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	00529 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	4.792,14	Registro de preços de medicamentos
Empenho	01955/2017	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	00529 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	2.213,90	Registro de preços de medicamentos
Empenho	01956/2017	DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	00529 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	954,00	Registro de preços de medicamento
Empenho	01957/2017	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	00529 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	32,00	Registro de preços de medicamento
Empenho	01958/2017	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA	00529 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	670,00	Registro de preços de medicamentos
Empenho	01959/2017	HOSP - LOG COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	00529 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	3.229,20	Registro de preços de medicamentos
Empenho	01960/2017	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	00529 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	5.100,00	Registro de preços de medicamentos
Empenho	01961/2017	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	00529 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	3.300,00	Registro de preços de medicamentos
Empenho	01962/2017	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	00529 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	2.518,80	Registro de preços de medicamentos
Empenho	01963/2017	VALINPHARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	00529 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	104,18	Registro de preços de medicamentos
Empenho	01964/2017	RP4 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	00529 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	1.013,58	Registro de preços de medicamentos
Empenho	01965/2017	CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA	00529 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	236,04	Registro de preços de medicamentos
Empenho	01966/2017	PORTO SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI ME	00629 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.16	277,00	Registro de preços de materiais escolares e de escritório para a Secretaria de Educação
Empenho	01967/2017	SILVANA BAIOCCHI GONCALVES EPP	00629 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.26	141,00	Aquisição de pilhas
Empenho	01968/2017	GUARDIAN COMERCIAL & SERVIÇOS LTDA. - EPP	00629 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.16	54.801,04	Registro de preços de materiais escolares e de escritório para a Secretaria de Educação
Empenho	01969/2017	GUARDIAN COMERCIAL & SERVIÇOS LTDA. - EPP	00629 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.16	47.849,00	Registro de preços de materiais escolares e de escritório para a Secretaria de Educação
Empenho	01970/2017	GUARDIAN COMERCIAL & SERVIÇOS LTDA. - EPP	00629 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.16	22.121,60	Registro de preços de materiais escolares e de escritório para a Secretaria de Educação
Empenho	01971/2017	JOSE ANTONIO BEDINI 04351937831	00918 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.99	7.600,00	Contratação de serviço de locutor
Empenho	01972/2017	JOSÉLTON A. BATISTA ME	00156 - 010304.0824300572.146 - 4.4.90.52.00 - 52.24	420,00	Requisição 2092 - Aquisição de carrinho de bebê para Casa Abrigo Luz e Vida.





## Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Diário de Empenhos de: 01/03/2017 até 31/03/2017**

01-Prefeitura Municipal de Louveira

### Dia do Movimento: 02/03/2017

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	01973/2017	COMERCIO DE BATERIAS VINHEDO LTDA	00326 - 010501.1545100132.020 - 3.3.90.30.00 - 30.26	308,00 AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA NO-BREAK REQ. 2017/002236
Empenho	01974/2017	CAMP USER INFORMATICA LTDA - ME	00637 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.39.00 - 39.17	300,00 Contratação de serviço de manutenção de impressora
Empenho	01975/2017	CARLOS ROBERTO RUZALEM ME	00452 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.19	647,50 Req. 1980 - AQUISIÇÃO DE CAIXAS PLÁSTICAS PARA ALMOXARIFADO DA SAÚDE
Empenho	01976/2017	OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL)	00366 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.39.00 - 39.83	30,60 FOTOCÓPIAS EXCEDENTES PARA ESPORTE REQ. 2017/002255
			<b>Total Empenhado no Dia:</b>	<b>168.754,41</b>

### Dia do Movimento: 03/03/2017

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	00202	THIAGO REIS AUGUSTO RIGAMONTI	00803 - 011001.0412200202.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(222,90) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - THIAGO REIS AUGUSTO RIGAMONTI
Devolução	00203	THIAGO REIS AUGUSTO RIGAMONTI	00804 - 011001.0412200202.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(130,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - THIAGO REIS AUGUSTO RIGAMONTI
Devolução	00204	THIAGO REIS AUGUSTO RIGAMONTI	00805 - 011001.0412200202.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(150,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - THIAGO REIS AUGUSTO RIGAMONTI
Devolução	00364	JOYCE PALOMO	00240 - 010305.0824400592.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(19,22) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - JOYCE PALOMO
Empenho	01977/2017	F.P.A SOLUCOES COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E ANALITICOS LTDA - ME	00458 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.39.00 - 39.17	195,00 Requisição 2271 - Manutenção de equipamentos de fisioterapia para Unidades de Saúde.
Empenho	01978/2017	F.P.A SOLUCOES COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E ANALITICOS LTDA - ME	00452 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.25	160,00 Requisição 2268 - Aquisição de peças para manutenção de equipamentos de fisioterapia para Unidades de Saúde.
Empenho	01979/2017	PROSALEN COMERCIAL LTDA	00126 - 010304.0824100512.252 - 3.3.90.30.00 - 30.99	3.770,10 MATERIAL DESCARTÁVEL PARA SOCIAL REQ. 2017/001697
Empenho	01980/2017	T. VERSURI DISTRIBUIDORA DE INSUMOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA - ME	00396 - 010701.0412900352.022 - 3.3.90.30.00 - 30.17	130,00 Aquisição de cartucho tonner
Empenho	01981/2017	COMERCIO DE BATERIAS VINHEDO LTDA	00795 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.30.00 - 30.26	308,00 Aquisição de bateria para nobreak
Empenho	01982/2017	GRAFICA APOLLO LTDA EPP	00396 - 010701.0412900352.022 - 3.3.90.30.00 - 30.16	2.100,00 AQUISIÇÃO DE PASTA PARA EXECUÇÃO FISCAL REQ. 2017/002222
Empenho	01983/2017	COMERCIO DE PAPEIS SANTA CRUZ VINHEDO LTDA.	00192 - 010304.0824400552.269 - 4.4.90.52.00 - 52.36	230,00 Requisição 2043 - Guilhotina de mesa em aço.



## Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Diário de Empenhos de: 01/03/2017 até 31/03/2017**

01-Prefeitura Municipal de Louveira

### Dia do Movimento: 03/03/2017

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	01984/2017	VIBROPAC INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	00961 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.25	1.418,99 Req. 1551 - FORNECIMENTO DE PEÇAS E TROCA DAS PEÇAS DA BOMBA DOSADORA DE ÁCIDO FLUORSILICICO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA, PRODUTO ESSENCIAL UTILIZADO NO TRATAMENTO DE ÁGUA.
Empenho	01985/2017	OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL)	00386 - 010701.0412300222.022 - 3.3.90.39.00 - 39.83	208,15 Requisição 2369 - Cópias excedentes Departamento Contábil.
Empenho	01986/2017	OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL)	00637 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.39.00 - 39.83	20,55 FOTOCÓPIAS EXCEDENTES PARA EDUCAÇÃO REQ. 2017/002305
Empenho	01987/2017	FIRE SOLUTION - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCENDIO LTDA	00961 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.99	3.092,80 Req. 1979 - Mangueira para caminhão pipa
Empenho	01988/2017	PNEULINHARES COMÉRCIO DE PNEUS LTDA.	00861 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.30.00 - 30.39	2.372,00 Registro de preços de pneumáticos e correlatos
Empenho	01989/2017	GERALDO LEME JR ME (MECANICA SENA)	00629 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.39	569,87 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	01990/2017	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00629 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.39	801,61 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	01991/2017	CRYSTALGRAF GRÁFICA E EDITORA LTDA -ME	00629 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.16	1.887,00 Registro de preços de materiais gráficos
Empenho	01992/2017	GRAFICA ABREU LTDA EPP	00629 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.16	3.580,00 Registro de preços de materiais gráficos
Empenho	01993/2017	CRYSTALGRAF GRÁFICA E EDITORA LTDA -ME	00694 - 010909.1236500392.063 - 3.3.90.30.00 - 30.16	204,00 Registro de preços de materiais gráficos
Empenho	01994/2017	CRYSTALGRAF GRÁFICA E EDITORA LTDA -ME	00694 - 010909.1236500392.063 - 3.3.90.30.00 - 30.16	1.920,00 Registro de preços de materiais gráficos
Empenho	01995/2017	CRYSTALGRAF GRÁFICA E EDITORA LTDA -ME	00629 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.16	204,00 Registro de preços de materiais gráficos
Empenho	01996/2017	INDUSTRIA QUIMICA MASCIA LTDA	00961 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.11	7.950,00 REGISTRO DE PREÇOS DE PRODUTOS QUÍMICOS
Empenho	01997/2017	AUTO POSTO LOUVEIRA LTDA	00245 - 010305.0824400592.159 - 3.3.90.30.00 - 30.01	1.047,60 registro de preços de combustíveis
Empenho	01998/2017	LUIZ ANTONIO ZONHO ME	00101 - 010201.2039200632.204 - 3.3.90.39.00 - 39.14	2.800,00 Requisição 1828 - Locação de trio elétrico para Desfile de Cavaleiros dia 20 de maio.
			<b>Total Empenhado no Dia:</b>	<b>34.447,55</b>

### Dia do Movimento: 06/03/2017

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	00363	ADRIANA RODRIGUES DOS SANTOS	00240 - 010305.0824400592.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(200,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ADRIANA RODRIGUES DOS SANTOS
Devolução	00365	TATIANA DE CARVALHO PIERRO	00271 - 010401.0406100212.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(480,15) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - TATIANA DE CARVALHO PIERRO





## Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Diário de Empenhos de: 01/03/2017 até 31/03/2017**

01-Prefeitura Municipal de Louveira

### Dia do Movimento: 06/03/2017

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	00406	PAOLA RODRIGUES	00533 - 010801.1030400332.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(75,29) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - PAOLA RODRIGUES
Devolução	00005	VANESSA FERNANDA LOURENÇON	00940 - 011401.1751200072.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(474,40) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - VANESSA FERNANDA LOURENÇON
Devolução	00006	VANESSA FERNANDA LOURENÇON	00941 - 011401.1751200072.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(100,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - VANESSA FERNANDA LOURENÇON
Devolução	00007	VANESSA FERNANDA LOURENÇON	00942 - 011401.1751200072.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(70,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - VANESSA FERNANDA LOURENÇON
Devolução	00360	LIVIA ROCHA BARRETO BRANDÃO	00999 - 011501.1854100032.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(515,22) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - LIVIA ROCHA BARRETO BRANDAO
Devolução	00361	LIVIA ROCHA BARRETO BRANDÃO	01002 - 011501.1854100032.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(460,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - LIVIA ROCHA BARRETO BRANDAO
Devolução	00362	LIVIA ROCHA BARRETO BRANDÃO	01000 - 011501.1854100032.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(167,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - LIVIA ROCHA BARRETO BRANDAO
Empenho	01999/2017	HEXIS CIENTIFICA LTDA.	00965 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.39.00 - 39.17	1.569,97 Req. 573 - Calibração de Instrumentos ETA
Empenho	02000/2017	BARON ASSISTENCIA TECNICA CONS. DE ELETRO.LTDA ME	00830 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.25	325,00 MANUTENÇÃO DE ASPIRADOR ONIX KANGURU REQ. 2017/001558
Empenho	02001/2017	OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL)	00366 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.39.00 - 39.83	8,10 FOTOCÓPIAS EXCEDENTES PARA ESPORTE REQ. 2017/002367
Empenho	02002/2017	FLEURY S.A	00490 - 010801.1030200312.044 - 3.3.90.32.00 - 32.00	2.211,00 Requisição 1496 - Broncoscopia com biópsia pulmonar paciente J.F.P.
Empenho	02003/2017	ALLPEMA SERVIÇOS E COMÉRCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA - ME	00109 - 010201.2060600652.215 - 4.4.90.52.00 - 52.34	165,00 Req. 2231 - Pulverizador costal
Empenho	02004/2017	Telemac Equipamentos para Escritório Ltda	00182 - 010304.0824400552.138 - 3.3.90.39.00 - 39.17	450,00 MANUTENÇÃO DE FRAGMENTADORA DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL REQ. 2017/002150
Empenho	02005/2017	CRYSTALGRAF GRÁFICA E EDITORA LTDA -ME	00629 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.16	90,00 Registro de preços de materiais gráficos
Empenho	02006/2017	CBS MEDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA.	00455 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	13.993,72 Registro de preços de fraldas geriátricas
			<b>Total Empenhado no Dia:</b>	<b>16.270,73</b>

### Dia do Movimento: 07/03/2017

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	02007/2017	HEXIS CIENTIFICA LTDA.	00961 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.11	3.065,41 Requisição 2211 - Aquisição de reagentes para o Laboratório da ETA.
Empenho	02008/2017	NEILSON CARVALHO GOES FILHO	00385 - 010701.0412300222.022 - 3.3.90.36.00 - 36.06	7.200,00 1238 - CONTRATAÇÃO DE PERITO PARA AVALIAÇÃO DE BENS INSERVÍVEIS



## Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Diário de Empenhos de: 01/03/2017 até 31/03/2017**

01-Prefeitura Municipal de Louveira

### Dia do Movimento: 07/03/2017

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	02009/2017	CAMPMEDICAL COMÉRCIO MATERIAL CIRURGICO LTDA - ME	00455 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	3.198,00 Requisição 2028 - Aquisição de bottom de gastrostomia para paciente C.V.S.G.
Empenho	02010/2017	PRECCISA COMUNICAÇÃO VISUAL LIMITADA ME	00008 - 010101.041220022.016 - 3.3.90.30.00 - 30.44	1.050,00 AQUISIÇÃO DE LETRA CAIXA PARA GABINETE REQ. 2017/002443
Empenho	02011/2017	BH BOBINAS EIRELI EPP	00961 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.16	9.380,00 Aquisição de bobinas para emissão das contas de água do município.
Empenho	02012/2017	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	00529 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	806,40 Registro de preços de medicamentos.
Empenho	02013/2017	EXON EVENTOS EIRELI EPP	00918 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.14	103,46 LOCAÇÃO DE SANITÁRIO QUÍMICO
Empenho	02014/2017	EXON EVENTOS EIRELI EPP	00918 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.99	800,00 LOCAÇÃO DE GRADE DE PROTEÇÃO
Empenho	02015/2017	KLE COMERCIO DE IDENTIFICAÇÕES LTDA - ME	00918 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.14	1.350,00 LOCAÇÃO DE CATRACAS PARA ANIVERSÁRIO DA CIDADE REQ. 2017/002457
			<b>Total Empenhado no Dia:</b>	<b>26.953,27</b>

### Dia do Movimento: 08/03/2017

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	02016/2017	DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO LTDA - EPP	00490 - 010801.1030200312.044 - 3.3.90.32.00 - 32.00	450,00 Requisição 1472 - Ecocardiograma transesofágico paciente A.A.L.D.R.
Empenho	02017/2017	CDE CLINICA MEDICA LTDA	00490 - 010801.1030200312.044 - 3.3.90.32.00 - 32.00	120,00 1494 - EXAME DE RX PANORAMICO COLUNA TOTAL PARA PACIENTE M.C.A.J.
Empenho	02018/2017	ELETRICA AVENIDA VALINHOS LTDA	00795 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.30.00 - 30.30	48,00 Requisição 2343 - Aparelho telefônico para reposição do Departamento Pessoal.
Empenho	02019/2017	BRASIF S/A EXPORTAÇÃO IMPORTAÇÃO	00834 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.39.00 - 39.19	5.450,00 SERVIÇO DE USINAGEM E MONTAGEM DO EIXO DE MOTONIVELADORA PARA SERVIÇOS PÚBLICOS REQ. 2017/002456
Empenho	02020/2017	LUIS FERNANDO ZANELLA - ME.	00834 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.39.00 - 39.19	3.000,00 SERVIÇO DE BORRACHARIA PARA SERVIÇOS PÚBLICOS REQ. 2017/002572
Empenho	02021/2017	ICOCITAL ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA	00830 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.24	5.580,00 Aquisição de canaleta de concreto
Empenho	02022/2017	SILVANA BAIOCCHI GONCALVES EPP	00806 - 011001.0412200202.276 - 3.3.90.30.00 - 30.16	303,06 Registro de preços de materiais de escritório
Empenho	02023/2017	LUANDA COMERCIO DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA EPP	00806 - 011001.0412200202.276 - 3.3.90.30.00 - 30.16	5.805,42 Registro de preços de materiais de escritório
Empenho	02024/2017	GLOBBO DISTRIBUIDORA DE PRESENTES E PAPELARIA EIRELI ME	00806 - 011001.0412200202.276 - 3.3.90.30.00 - 30.16	1.745,30 Registro de preços de materiais de escritório
Empenho	02025/2017	TOLEDO INSTRUMENTOS MÚSICAIS LTDA - ME	00011 - 010101.041220022.016 - 3.3.90.39.00 - 39.23	4.970,00 CONTRATAÇÃO DE BANDA PARA SEMANA DE ANIVERSÁRIO DA CIDADE REQ. 2017/002137



## Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Diário de Empenhos de: 01/03/2017 até 31/03/2017**

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Total Empenhado no Dia:

**27.471,78**

**Dia do Movimento: 09/03/2017**

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	02026/2017	SHARK S/A TRATORES E PECAS	00108 - 010201.2060600652.215 - 3.3.90.39.00 - 39.19	196,00 MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DE TRATOR VALTRA DA AGRICULTURA REQ. 2017/002156
Empenho	02027/2017	SIMONI PAGOTTI GONCALVES PINTO 16849618822	00100 - 010201.2039200632.204 - 3.3.90.30.00 - 30.07	1.050,00 Requisição 1793 - Kit de frutas para 50º FUL e 7º EXPOCAQUI 2017.
Empenho	02028/2017	MIRIAN GREGÓRIO RESENDE32413582835	00101 - 010201.2039200632.204 - 3.3.90.39.00 - 39.99	7.000,00 Req. 1825 - CONTRATAÇÃO DE CABELEIREIRA E MAQUIADORA PARA ARRUMAÇÃO DA CORTE 50ª FUL E 7ª EXPOCAQUI 2017.
Empenho	02029/2017	PAULO ADEMIR DE OLIVEIRA 10239881869	00637 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.39.00 - 39.20	3.125,00 Contratação de serviço de instalação de aparelho de ar condicionado
Empenho	02030/2017	JOLA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	00806 - 011001.0412200202.276 - 3.3.90.30.00 - 30.24	304,93 1643 - TANQUE EM LOUÇA PARA ALMOXARIFADO
Empenho	02031/2017	NIVETEC INSTRUMENTAÇÃO E CONTROLE LTDA.	00965 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.39.00 - 39.17	7.200,00 Req. 1548 - CALIBRAÇÃO DE MEDIDORES DE VAZÃO E NÍVEL DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA.
Empenho	02032/2017	CAMPTECNICA COMERCIO DE RELOGIOS DE PONTO LTDA ME	00799 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.39.00 - 39.17	230,00 req. 2479 - deslocamento de tecnico para conserto de relógio ponto
Empenho	02033/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00079 - 010201.0412200012.002 - 3.1.90.11.00 - 11.99	10.710,28 Licença premio - 010201
Empenho	02034/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00162 - 010304.0824400012.003 - 3.1.90.11.00 - 11.99	35.110,43 Licença premio - 010301
Empenho	02035/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00340 - 010601.2781200012.006 - 3.1.90.11.00 - 11.99	2.163,00 Licença premio - 010601
Empenho	02036/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00375 - 010701.0412300012.007 - 3.1.90.11.00 - 11.99	2.361,45 Licença premio - 010701
Empenho	02037/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00444 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.99	7.592,50 Licença premio - 010806
Empenho	02038/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00482 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.99	22.851,62 Licença premio - 010807
Empenho	02039/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00432 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.11.00 - 11.99	29.479,50 Licença premio - 010814
Empenho	02040/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00445 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.99	63.497,29 Licença premio - 010803
Empenho	02041/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00562 - 010906.1236100012.064 - 3.1.90.11.00 - 11.99	18.056,95 Licença premio - 010901
Empenho	02042/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00579 - 010906.1236500012.068 - 3.1.90.11.00 - 11.99	14.075,62 Licença premio - 010903
Empenho	02043/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00604 - 010908.1236100012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.99	17.560,05 Licença premio - 010904
Empenho	02044/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00679 - 010909.1236500012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.99	23.981,95 Licença premio - 010905
Empenho	02045/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00737 - 010911.1230600012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.99	1.817,55 Licença premio - 010906
Empenho	02046/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00787 - 011001.0412200012.010 - 3.1.90.11.00 - 11.99	8.141,15 Licença premio - 011001



## Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Diário de Empenhos de: 01/03/2017 até 31/03/2017**

01-Prefeitura Municipal de Louveira

### Dia do Movimento: 09/03/2017

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	02047/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00822 - 011101.1545200012.011 - 3.1.90.11.00 - 11.99	10.536,45 Licença premio - 011101
Empenho	02048/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00852 - 011201.0618100012.012 - 3.1.90.11.00 - 11.99	8.038,51 Licença premio - 011201
Empenho	02049/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00896 - 011301.1339200012.013 - 3.1.90.11.00 - 11.99	4.513,99 Licença premio - 011301
Empenho	02050/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00976 - 011501.1854100012.015 - 3.1.90.11.00 - 11.99	2.748,48 Licença premio - 011501
Empenho	02051/2017	CLARO S.A	00965 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.39.00 - 39.57	3.240,00 Requisição 55 - Acesso à internet para aparelhos de leitura para Secretaria de Água e Esgoto.
Empenho	02052/2017	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00861 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.30.00 - 30.39	801,61 AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	02053/2017	MECANICA TONINHO DE LOUVEIRA LTDA ME (MECANICA SOLDERA)	00864 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.39.00 - 39.19	2.600,00 REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	02054/2017	PAULO CEZAR CAMACHO - ME	00311 - 010501.1545100131.047 - 4.4.90.51.00 - 51.99	145.271,23 Contratação de empresa especializada para execução de muro de pedra
			<b>Total Empenhado no Dia:</b>	<b>454.255,54</b>

### Dia do Movimento: 10/03/2017

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Anl. Emp.	01874-0001	PHARMAVINE FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA.	00452 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	(261,64) 351 - MATERIAIS DE ENFERMAGEM
Anl. Emp.	02114-0001	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM - D.E.R.	00029 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.35	(26,03) VALOR A MAIOR
Anl. Emp.	02116-0001	CIDADE DE VINHEDO	00029 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.35	(17,03) VALOR LANÇADO MAIOR.
Anl. Emp.	00434-0001	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00425 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	(0,01) SALDO NÃO UTILIZADO.
Anl. Emp.	00436-0001	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00425 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	(0,01) SALDO NÃO UTILIZADO.
Anl. Emp.	00437-0001	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00425 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	(0,03) SALDO NÃO UTILIZADO.
Anl. Emp.	00786-0001	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00861 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.30.00 - 30.39	(0,10) SALDO NÃO UTILIZADO.
Anl. Emp.	00803-0001	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00983 - 011501.1854100032.030 - 3.3.90.30.00 - 30.39	(0,10) SALDO NÃO UTILIZADO.
Anl. Emp.	00804-0001	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00983 - 011501.1854100032.030 - 3.3.90.30.00 - 30.39	(0,09) SALDO NÃO UTILIZADO.
Anl. Emp.	00805-0001	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00983 - 011501.1854100032.030 - 3.3.90.30.00 - 30.39	(0,17) SALDO NÃO UTILIZADO.
Anl. Emp.	00820-0001	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00425 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	(0,06) SALDO NÃO UTILIZADO.
Anl. Emp.	00821-0001	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00425 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	(0,04) SALDO NÃO UTILIZADO.



## Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Diário de Empenhos de: 01/03/2017 até 31/03/2017**

01-Prefeitura Municipal de Louveira

**Dia do Movimento: 10/03/2017**

<b>Tipo</b>	<b>Numero</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Dotação</b>	<b>Valor Histórico</b>
Anl. Emp.	00822-0001	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00425 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	(0,04) SALDO NÃO UTILIZADO.
Anl. Emp.	00823-0001	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00425 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	(0,04) SALDO NÃO UTILIZADO.
Anl. Emp.	00824-0001	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00425 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	(0,04) SALDO NÃO UTILIZADO.
Anl. Emp.	00825-0001	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00425 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	(0,04) SALDO NÃO UTILIZADO.
Anl. Emp.	00826-0001	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00425 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	(0,11) SALDO NÃO UTILIZADO.
Anl. Emp.	00827-0001	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00425 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	(0,09) SALDO NÃO UTILIZADO.
Anl. Emp.	00828-0001	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00425 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	(0,09) SALDO NÃO UTILIZADO.
Anl. Emp.	00829-0001	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00425 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	(0,09) SALDO NÃO UTILIZADO.
Anl. Emp.	00830-0001	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00425 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	(0,09) SALDO NÃO UTILIZADO.
Anl. Emp.	00831-0001	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00425 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	(0,09) SALDO NÃO UTILIZADO.
Anl. Emp.	00832-0001	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00425 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	(0,09) SALDO NÃO UTILIZADO.
Anl. Emp.	00833-0001	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00425 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	(0,09) SALDO NÃO UTILIZADO.
Anl. Emp.	00835-0001	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00425 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	(0,09) SALDO NÃO UTILIZADO.
Anl. Emp.	00838-0001	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00961 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.39	(0,19) SALDO NÃO UTILIZADO.
Anl. Emp.	00839-0001	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00425 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	(0,09) SALDO NÃO UTILIZADO.
Anl. Emp.	00840-0001	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00425 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	(0,09) SALDO NÃO UTILIZADO.
Anl. Emp.	00841-0001	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00425 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	(0,15) SALDO NÃO UTILIZADO.
Anl. Emp.	00842-0001	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00425 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	(0,14) SALDO NÃO UTILIZADO.
Anl. Emp.	00843-0001	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00425 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	(0,14) SALDO NÃO UTILIZADO.
Anl. Emp.	00844-0001	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00425 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	(0,14) SALDO NÃO UTILIZADO.
Anl. Emp.	00845-0001	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00425 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	(0,14) SALDO NÃO UTILIZADO.
Anl. Emp.	00846-0001	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00425 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	(0,14) SALDO NÃO UTILIZADO.
Anl. Emp.	00847-0001	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00425 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	(0,14) SALDO NÃO UTILIZADO.
Anl. Emp.	00848-0001	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00425 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	(0,07) SALDO NÃO UTILIZADO.
Anl. Emp.	00849-0001	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00425 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	(0,07) SALDO NÃO UTILIZADO.



## Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Diário de Empenhos de: 01/03/2017 até 31/03/2017**

01-Prefeitura Municipal de Louveira

**Dia do Movimento: 10/03/2017**

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Anl. Emp.	00852-0001	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00861 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.30.00 - 30.39	(0,13) SALDO NÃO UTILIZADO.
Anl. Emp.	00853-0001	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00361 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.30.00 - 30.39	(0,21) SALDO NÃO UTILIZADO.
Anl. Emp.	00865-0001	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00961 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.39	(0,13) SALDO NÃO UTILIZADO.
Devolução	00026	SIMONE PORTELLA RIBEIRO	00940 - 011401.1751200072.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(445,16) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - SIMONE PORTELLA RIBEIRO
Devolução	00027	SIMONE PORTELLA RIBEIRO	00941 - 011401.1751200072.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(200,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - SIMONE PORTELLA RIBEIRO
Devolução	00028	SIMONE PORTELLA RIBEIRO	00942 - 011401.1751200072.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(200,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - SIMONE PORTELLA RIBEIRO
Devolução	00206	DENISE MICHETI ITALIANI	00241 - 010305.0824400592.053 - 3.3.90.32.00 - 32.00	(305,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - DENISE MICHETTI ITALIANI
Devolução	00408	REGINA MARIA ABREU SANTOS	00743 - 010911.1230600482.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(16,70) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - REGINA MARIA ABREU SANTOS
Devolução	00409	REGINA MARIA ABREU SANTOS	00745 - 010911.1230600482.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(400,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - REGINA MARIA ABREU SANTOS
Devolução	00410	REGINA MARIA ABREU SANTOS	00744 - 010911.1230600482.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(30,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - REGINA MARIA ABREU SANTOS
Devolução	00419	RAFAELA CAMURCI LOURENÇON	00096 - 010201.0412200772.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(38,73) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - RAFAELA CAMURCI LOURENÇON
Devolução	00420	RAFAELA CAMURCI LOURENÇON	00097 - 010201.0412200772.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(100,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - RAFAELA CAMURCI LOURENÇON
Devolução	00421	RAFAELA CAMURCI LOURENÇON	00098 - 010201.0412200772.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(100,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - RAFAELA CAMURCI LOURENÇON
Empenho	02055/2017	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	02056/2017	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	02057/2017	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	02058/2017	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	02059/2017	DENISE MICHETI ITALIANI	00241 - 010305.0824400592.053 - 3.3.90.32.00 - 32.00	500,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.





## Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Diário de Empenhos de: 01/03/2017 até 31/03/2017**

01-Prefeitura Municipal de Louveira

**Dia do Movimento: 10/03/2017**

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	02060/2017	ADAIS DIAS DA SILVA	00240 - 010305.0824400592.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	500,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	02061/2017	ROSA MARIA OMISSOLO	00803 - 011001.0412200202.053 - 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	02062/2017	ROSA MARIA OMISSOLO	00805 - 011001.0412200202.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	200,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	02063/2017	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS RAMOS DE SOUZA LTDA.	00490 - 010801.1030200312.044 - 3.3.90.32.00 - 32.00	316,80 1460 - TESTE DE ESTIMULO DE GH COM CLONIDINA PARA PACIENTES D.A.S.M E M.D.B
Empenho	02064/2017	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS RAMOS DE SOUZA LTDA.	00490 - 010801.1030200312.044 - 3.3.90.32.00 - 32.00	316,80 1461 - TESTE DE ESTIMULO DE GH COM CLONIDINA PARA PACIENTES W.T.F. E P.R.S.P
Empenho	02065/2017	PRODERMATHO E ESTHETICA LTDA - ME	00452 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	7.785,00 1540 - BATERIA E FITA ADESIVA PARA TESTE DE CONTATO
Empenho	02066/2017	TECNOCLIN ELETRONICA LTDA EPP	00452 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.26	266,00 Req. 2623 - PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE DETECTOR FETAL, PARA A US DRA. LUCILENE MOSCA MELIN.
Empenho	02067/2017	MEDIAL COM E ASSIST TECNICA EM ELETRODOMEST LTDA - ME	00452 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.26	148,00 Req. 2622 - PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE CÂMARA DE VACINA PARA A US MIGUEL FRANCISCO MILAN .
Empenho	02068/2017	BANDER- K INDUSTRIA E COMERCIO DE BANDEIRAS LTDA ME	00629 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.50	195,00 AQUISIÇÃO DE BANDEIRA OLIMPICA PARA EDUCAÇÃO REQ. 2017/002306
Empenho	02069/2017	K&R Distribuidora de Produtos Eletrônicos e Informática Eireli - ME	00326 - 010501.1545100132.020 - 3.3.90.30.00 - 30.17	1.720,00 Requisição 2428 - Aquisição de Cartucho de Toner para Desenvolvimento Urbano.
Empenho	02070/2017	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	02071/2017	R. A. P. - APARECIDA - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	00531 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	12.948,00 Registro de preços de medicamentos.
Empenho	02072/2017	AUTO POSTO LOUVEIRA LTDA	00629 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.01	26.190,00 registro de preços de combustíveis
Empenho	02073/2017	GUARDIAN COMERCIAL & SERVIÇOS LTDA. - EPP	00806 - 011001.0412200202.276 - 3.3.90.30.00 - 30.16	32.393,03 Registro de preços de materiais de escritório
Empenho	02074/2017	OKPLAST INDUSTRIA E COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA - ME	01014 - 011501.1854100062.030 - 3.3.90.30.00 - 30.22	306.000,00 Registro de preço de saco plástico para lixo reciclável
Empenho	02075/2017	AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA	00806 - 011001.0412200202.276 - 3.3.90.30.00 - 30.07	13.420,00 Registro de preços de gêneros alimentícios.
Empenho	02076/2017	MODENEZE & MODENEZE LAZER E EVENTOS LTDA ME	00366 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.39.00 - 39.14	39.289,98 Registro de preços de locação de brinquedos.
Empenho	02077/2017	COUTINHO & MARIUZZO S/S LTDA ME	00490 - 010801.1030200312.044 - 3.3.90.32.00 - 32.00	22.542,56 Registro de preços de exames



## Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Diário de Empenhos de: 01/03/2017 até 31/03/2017**

01-Prefeitura Municipal de Louveira

**Dia do Movimento: 10/03/2017**

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	02078/2017	DR. GHELFFOND DIAGNOSTICO MEDICO LTDA	00490 - 010801.1030200312.044 - 3.3.90.32.00 - 32.00	27.000,00 registro de preços de exames
Empenho	02079/2017	NEO - NUCLEO DE ENDOSCOPIA E ONCOLOGIA LTDA	00490 - 010801.1030200312.044 - 3.3.90.32.00 - 32.00	9.518,40 REGISTRO DE PREÇOS DE EXAMES
Empenho	02080/2017	BANCO DO BRASIL S/A	00408 - 010701.2884600230.001 - 3.3.90.47.00 - 47.12	256.283,29 PAGTO PASEP FEVEREIRO/2017.
Empenho	02081/2017	SECRETARIA DO ESTADO DE EDUCAÇÃO	00567 - 010906.1236100012.064 - 3.1.90.96.00 - 96.01	33.485,48 CONVENIO PARCERIA - REEMBOLSO DE DESPESAS COM PESSOAL DO ESTADO CONFORME OFÍCIO Nº 01596/17 REF A FEVEREIRO/2017.
Empenho	02082/2017	CARLOS EDUARDO JOAO	00370 - 010601.2781200192.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	500,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	02083/2017	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	02084/2017	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	02085/2017	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	02086/2017	LUIS FERNANDO MARTINS CRUZ	00370 - 010601.2781200192.053 - 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	02087/2017	LIDIANE DA SILVA NOBRE ALVES	00940 - 011401.1751200072.053 - 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	02088/2017	LIDIANE DA SILVA NOBRE ALVES	00941 - 011401.1751200072.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	50,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	02089/2017	LIDIANE DA SILVA NOBRE ALVES	00942 - 011401.1751200072.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	950,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	02090/2017	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	02091/2017	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	02092/2017	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: 01/03/2017 até 31/03/2017**

01-Prefeitura Municipal de Louveira

**Dia do Movimento: 10/03/2017**

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	02093/2017	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	02094/2017	CRISTIAN LIMA VINDILINO	00841 - 011101.1545200092.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	500,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	02095/2017	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	02096/2017	NADINE CAUM REIS	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	02097/2017	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	02098/2017	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	02099/2017	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	02100/2017	NATALIA DE OLIVEIRA SILVA	00392 - 010701.0412300222.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	300,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	02101/2017	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	02102/2017	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	02103/2017	ON TELECOMUNICACOES LTDA	00799 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.39.00 - 39.57	5.700,00 Contratação de empresa especializada para fornecimento de link de internet - Licitação: 2015/000088
Empenho	02104/2017	ADRIANA ANGELA RIGORÃO DE SOUZA	00467 - 010801.1030100292.053 - 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	02105/2017	ADRIANA ANGELA RIGORÃO DE SOUZA	00468 - 010801.1030100292.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	200,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.



## Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Diário de Empenhos de: 01/03/2017 até 31/03/2017**

01-Prefeitura Municipal de Louveira

**Dia do Movimento: 10/03/2017**

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	02106/2017	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	02107/2017	VANESSA FERNANDA LOURENÇON	00942 - 011401.1751200072.053 - 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	02108/2017	EDGAR WILLIAM DOS SANTOS	00999 - 011501.1854100032.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	1.200,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	02109/2017	EDGAR WILLIAM DOS SANTOS	01000 - 011501.1854100032.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	300,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	02110/2017	EDGAR WILLIAM DOS SANTOS	01002 - 011501.1854100032.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	500,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	02111/2017	JOYCE PALOMO	00240 - 010305.0824400592.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	500,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	02112/2017	LUZIA MARQUES DOS SANTOS CECATO	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	02113/2017	LUZIA MARQUES DOS SANTOS CECATO	00243 - 010305.0824400592.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	600,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	02114/2017	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM - D.E.R.	00029 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.35	130,16 DESPESA REFERENTE A MULTAS DE TRÂNSITO - PROCESSO Nº 592/2017 - PLACA DKI-2654
Empenho	02115/2017	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 1582/2017 - PLACA FGX 4640
Empenho	02116/2017	CIDADE DE VINHEDO	00029 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.35	85,13 DESPESA REFERENTE A MULTAS DE TRÂNSITO - PROCESSO Nº 2552/2017 - PLACA FGX 4623
Empenho	02117/2017	FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	00150 - 010304.0824300512.254 - 3.3.90.39.00 - 39.99	19.005,67 DEVOLUÇÃO DE RECURSO NÃO UTILIZADO EM 2016, COM INDEFERIMENTO DE REPROGRAMAÇÃO PARA 2017, CONFORME SOLICITAÇÃO DA DRADS.
Empenho	02118/2017	BANCO DO BRASIL S/A	00264 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.39.00 - 39.66	6.142,15 PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - DARE-SP - REQUISICÃO 24/17.
Empenho	02119/2017	PROGRAMA DE INCENTIVO A CAMPANHA "TODOS JUNTOS CONTRA O Aedes Aegypti"	01124 - 010801.1030500332.059 - 3.3.90.36.00 - 36.99	28.560,00 PAGTO DE AGENTES DO PROGRAMA DE INCENTIVO DA CAMPANHA TODOS JUNTOS CONTRA O Aedes Aegypti 2017.



## Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Diário de Empenhos de: 01/03/2017 até 31/03/2017**

01-Prefeitura Municipal de Louveira

**Dia do Movimento: 10/03/2017**

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	02120/2017	PRÊMIO SEGURO AOS PRODUTORES RURAIS DO MUNICIPIO	00111 - 010201.2060600652.222 - 3.3.90.45.00 - 45.99	4.867,33 PAGAMENTO DE PRÊMIO SEGURO AO PRODUTORES RURAIS CONFORME OFÍCIO 10/2017 - DIVISÃO DE AGRICULTURA EM ATENDIMENTO A LEI MUNICIPAL 2.354, DE 12 DE MARÇO DE 2014.
Empenho	02121/2017	FRANCISCO OSWALDO DE CAMARGO	00263 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.36.00 - 36.35	6.167,22 PAGAMENTO DE DILIGÊNCIAS OFICIAIS DE JUSTIÇA DO MÊS DE FEVEREIRO/2017.
Empenho	02122/2017	LUCIANA FADIGATI	00263 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.36.00 - 36.35	5.339,91 PAGAMENTO DE DILIGÊNCIAS OFICIAIS DE JUSTIÇA DO MÊS DE FEVEREIRO/2017.
Empenho	02123/2017	PROGRAMA RUMO AO ENSINO TECNOLÓGICO	00772 - 010912.1236300492.112 - 3.3.90.48.00 - 48.00	13.892,80 DESPESA REFERENTE AO PROGRAMA RUMO AO ENSINO TECNOLÓGICO REFERENTE A MARÇO/2017.
Empenho	02124/2017	PROGRAMA RUMO AO ENSINO SUPERIOR	00777 - 010912.1236400492.113 - 3.3.90.48.00 - 48.00	175.701,07 DESPESA REFERENTE AO PROGRAMA RUMO AO ENSINO SUPERIOR REFERENTE A MARÇO/2017.
Empenho	02125/2017	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	00795 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.30.00 - 30.99	10.130,00 AQUISIÇÃO DE CAIXAS, ENVELOPES E SELOS PARA AGÊNCIA DO CORREIO PE SANCHES REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017.
Empenho	02126/2017	IRMANDADE DA SANTA CASA DE LOUVEIRA	00460 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.39.00 - 39.99	1.941,86 DESPESA REF. AOS RECURSOS PAB PRESTADOS NO MESE DE JANEIRO/2017 - OFÍCIO Nº 197/2017/SESA-UAC.
Empenho	02127/2017	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO	00029 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.99	1.965,36 PAGTO DE SEGURO DPVAT/2017 - CONFORME OFÍCIO 50 - JCGO DA DIVISÃO DE TRANSPORTES.
Empenho	02128/2017	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO	00637 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.39.00 - 39.99	695,12 PAGTO DE SEGURO DPVAT/2017 - CONFORME OFÍCIO 50 - JCGO DA DIVISÃO DE TRANSPORTES.
Empenho	02129/2017	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO	00458 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.39.00 - 39.99	1.293,45 PAGTO DE SEGURO DPVAT/2017 - CONFORME OFÍCIO 50 - JCGO DA DIVISÃO DE TRANSPORTES.
Empenho	02130/2017	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA - LTDA	00749 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.39.00 - 39.79	l.741.538,20 Contratação de pessoa jurídica para gestão técnica, administrativa e operacional da alimentação escolar - Licitação: 2014/000964
Empenho	02131/2017	SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	00965 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.39.00 - 39.66	2.000,00 PAGTO DE HONORÁRIOS PERICIAIS REF. A DESAPROPRIAÇÃO DA ÁREA DA EMPRESA TEXIGLASS IND. E COM. TEXTIL LTDA - MATRÍCULA Nº 1.290 - PROC. 1000167-04.2017.8.26.0681 - ÁREA DESTINADA A INSTALAÇÃO DE RESERVATÓRIO JD. VERA CRUZ.
Empenho	02133/2017	PAULA JULIANA PRETE E OUTRO	00863 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.36.00 - 36.15	30.059,16 Locação de Imóvel localizado para instalação da Divisão de transito, Defesa Civile Fundo Social de Solidariedade na Rua Gabriel Scocco nº 53, Bairro Santo Antônio. - Licitação: 2012/000139
Empenho	02134/2017	CAIO FERNANDO PRETE	00863 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.36.00 - 36.15	30.059,16 Locação de Imóvel localizado para instalação da Divisão de transito, Defesa Civile Fundo Social de Solidariedade na Rua Gabriel Scocco nº 53, Bairro Santo Antônio. - Licitação: 2012/000139



## Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/03/2017 até 31/03/2017

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Total Empenhado no Dia: 2.924.534,76

### Dia do Movimento: 13/03/2017

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	02135/2017	R. A. P. - APARECIDA - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	00361 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.30.00 - 30.14	1.297,00 AQUISIÇÃO DE SPRAY ANALGÉSICO PARA ESPORTE REQ. 2017/002373
Empenho	02136/2017	ACM SERVIÇOS E COMÉRCIO DE CARIMBOS LTDA - ME	00806 - 011001.0412200202.276 - 3.3.90.30.00 - 30.16	134,00 Requisição 2424 - Carimbo automático para Almoarifado Central.
Empenho	02137/2017	COMERCIAL DOUGLAS DE PNEUMATICOS LTDA.	00861 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.30.00 - 30.39	2.412,00 AQUISIÇÃO DE PNEUS.
Empenho	02138/2017	CIAP PERSIANAS COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	00008 - 010101.0412200022.016 - 3.3.90.30.00 - 30.99	450,00 Req. 2098 - Aquisição de persiana p/ o Depto de Convênio
Empenho	02139/2017	CELIA ROBERTO - EPP	00830 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.26	6.461,00 AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA SERVIÇOS PÚBLICOS REQ. 2017/002339
Empenho	02140/2017	TECSIN - TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - ME	00861 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.30.00 - 30.44	160,00 Requisição 1805 - Cartão com código de barras para acesso à CECOM da Guarda Municipal.
Empenho	02141/2017	EDITORA PINI LTDA	00965 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.39.00 - 39.01	3.670,00 ASSINATURA DE FONTE OFICIAL PARA PESQUISA DE MATERIAIS PARA SAE REQ. 2017/002174
Empenho	02142/2017	MARANZATO & SILVA COMÉRCIO DE ÁGUAS LTDA(SUPERÁGUA)	00806 - 011001.0412200202.276 - 3.3.90.30.00 - 30.07	920,00 ÁGUA MINERAL EM GALÕES DE 20 LITROS
Empenho	02143/2017	CORR PLASTIK INDUSTRIAL LTDA	00949 - 011401.1751200081.150 - 4.4.90.30.00 - 30.00	62.537,10 Registro de preços de tubos de PVC
Empenho	02144/2017	MEXICHEM BRASIL INDUSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO PLASTICA LTDA	00949 - 011401.1751200081.150 - 4.4.90.30.00 - 30.00	1.997,64 Registro de preços de tubos de PVC
Empenho	02145/2017	ROSICLER CIRÚRGICA LTDA - EPP	00455 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	6.300,00 Registro de preço de lancetas para glicemia capilar
Empenho	02146/2017	ULTRALICIT COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - ME	00455 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	73.666,00 Registro de preços de lentes de grau com armação.
Empenho	02147/2017	KELLY VANESSA SCHOEMBERGER - ME	00701 - 010909.1236500392.063 - 3.3.90.39.00 - 39.99	20.160,00 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MINISTRAR AULAS DE MUSICALIZAÇÃO INFANTIL

Total Empenhado no Dia: 180.164,74

### Dia do Movimento: 14/03/2017

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	00422	ALINE RODRIGUES DE JESUS TONHONATO	00240 - 010305.0824400592.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(29,20) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ALINE RODRIGUES DE JESUS TONHONATO
Empenho	02148/2017	CARLOS ROBERTO RUZALEM ME	00008 - 010101.0412200022.016 - 3.3.90.30.00 - 30.21	270,00 COPO DE ISOPOR PARA GABINETE REQ. 2017/002455
Empenho	02149/2017	SCANDIUZZI & DE PAULA AGENCIA DE VIAGENS LTDA - ME	00009 - 010101.0412200022.016 - 3.3.90.33.00 - 33.99	1.463,28 Requisição 2720 - Aquisição de passagem aérea para o Senhor Prefeito.





## Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Diário de Empenhos de: 01/03/2017 até 31/03/2017**

01-Prefeitura Municipal de Louveira

### Dia do Movimento: 14/03/2017

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	02150/2017	AMERICA SERVE LIMPEZA E SERVICOS LTDA - EPP	00629 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.19	3.524,00 Registro de preços de embalagens plásticas
Empenho	02151/2017	AMERICA SERVE LIMPEZA E SERVICOS LTDA - EPP	00725 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.30.00 - 30.19	1.409,60 Registro de preços de embalagens plásticas
Empenho	02152/2017	AMERICA SERVE LIMPEZA E SERVICOS LTDA - EPP	00694 - 010909.1236500392.063 - 3.3.90.30.00 - 30.19	2.114,40 Registro de preços de embalagens plásticas
Empenho	02153/2017	CENTRO CLINICO CAMPINAS-SERVS. DE RADIODIAGNOSTICO, IMAGENOLOGIA, MAMOTOMIA E BIOPSIA CIRURGICA LTDA	00490 - 010801.1030200312.044 - 3.3.90.32.00 - 32.00	4.740,00 registro de preços de exames
Empenho	02154/2017	COPEPI PRODUTOS COMERCIAIS EIRELI ME	00508 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.10	1.700,00 REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS
Empenho	02155/2017	CEMEDI - CENTRO MÉDICO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM S/S	00490 - 010801.1030200312.044 - 3.3.90.32.00 - 32.00	37.273,84 REGISTRO DE PREÇOS DE EXAMES
Empenho	02156/2017	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	00529 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	9.744,00 Registro de preços de medicamentos.
Empenho	02157/2017	MERCADO SOARES MARTINS LTDA ME	00361 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.30.00 - 30.07	1.847,80 2800 - BANANA E MAÇA PARA EVENTOS ESPORTIVOS
			<b>Total Empenhado no Dia:</b>	<b>64.057,72</b>

### Dia do Movimento: 15/03/2017

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	00423	ADAIS DIAS DA SILVA	00240 - 010305.0824400592.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(107,50) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ADAIS DIAS DA SILVA
Devolução	00988	CAMILA ACERBI	00240 - 010305.0824400592.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(40,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - CAMILA ACERBI
Devolução	00797	OSMAR JOAQUIM MAGALHAES	00839 - 011101.1545200092.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(450,93) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - OSMAR JOAQUIM MAGALHÃES
Devolução	00799	OSMAR JOAQUIM MAGALHAES	00841 - 011101.1545200092.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(500,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - OSMAR JOAQUIM MAGALHÃES
Devolução	00800	OSMAR JOAQUIM MAGALHAES	00840 - 011101.1545200092.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(200,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - OSMAR JOAQUIM MAGALHÃES
Devolução	01039	ROBERTO THIAGO COGO	00467 - 010801.1030100292.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(20,09) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ROBERTO THIAGO COGO
Devolução	01040	ROBERTO THIAGO COGO	00468 - 010801.1030100292.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(72,44) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ROBERTO THIAGO COGO
Empenho	02158/2017	A. DELTA COMPRESSORES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP	00830 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.25	450,00 KIT REPARO PARA ENGRAXADEIRA DO SERVIÇOS PUBLICOS REQ. 2017/002758
Empenho	02159/2017	OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL)	00864 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.39.00 - 39.83	10,80 req. 2803 copias excedentes segurança



## Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/03/2017 até 31/03/2017

01-Prefeitura Municipal de Louveira

### Dia do Movimento: 15/03/2017

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	02160/2017	OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL)	00366 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.39.00 - 39.83	21,55 FOTOCÓPIAS EXCEDENTES REQ. 2017/002872
Empenho	02161/2017	GRANADA COMÉRCIO DE TUBOS E CONEXÕES EIRELI	00961 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.24	2.935,50 Registro de preços de materiais hidráulicos.
Empenho	02162/2017	HG COMERCIO DE MATERIAS HIDRAULICOS LTDA ME	00961 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.24	829,20 Registro de preços de materiais hidráulicos.
Empenho	02163/2017	POLIERG INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	00961 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.24	740,00 Registro de preços de materiais hidráulicos.
Empenho	02164/2017	GERALDO LEME JR ME (MECANICA SENA)	00861 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.30.00 - 30.39	789,23 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	02165/2017	GERALDO LEME JR ME (MECANICA SENA)	00861 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.30.00 - 30.39	1.239,03 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	02166/2017	MECANICA TONINHO DE LOUVEIRA LTDA ME (MECANICA SOLDERA)	00027 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.30.00 - 30.39	778,80 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	02167/2017	DAKFILM COMERCIAL LTDA	00529 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	1.402,80 Registro de preços de medicamentos
Empenho	02168/2017	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	00529 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	3.980,00 Registro de preços de medicamentos
Empenho	02169/2017	AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.	00529 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	986,40 Registro de preços de medicamentos
Empenho	02170/2017	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	00529 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	128,00 Registro de preços de medicamento
Empenho	02171/2017	POLITEJO BRASIL - INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA.	00961 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.24	11.080,20 Registro de preços de materiais hidráulicos.
Empenho	02172/2017	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	00529 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	21.950,00 Registro de preços de medicamentos.
Empenho	02173/2017	R. A. P. - APARECIDA - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	00529 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	12.948,00 Registro de preços de medicamentos.
			<b>Total Empenhado no Dia:</b>	<b>58.878,55</b>

### Dia do Movimento: 16/03/2017

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	02174/2017	PORTO SEGURO - COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	00653 - 010908.1236100452.075 - 3.3.90.39.00 - 39.69	1.844,36 SEGURO DE VEÍCULO MERCEDEZ BENS PLACA EEF 7813 PARA EDUCAÇÃO REQ. 2017/002663
Empenho	02175/2017	LACIER JOSÉ DE REZENDE(LIVRARIA JURÍDICA)	00861 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.30.00 - 30.46	979,02 AQUISIÇÃO DO LIVRO VADE MECUM TRADICIONAL 2017
Empenho	02176/2017	MARCIA CARRIEL DE SOUZA - ME	00508 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.44	292,13 Requisição 2551 - Aquisição de quadro de avisos para o Depto. de Odontologia US. Lucilene Mosca Melin.



## Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Diário de Empenhos de: 01/03/2017 até 31/03/2017**

01-Prefeitura Municipal de Louveira

**Dia do Movimento: 16/03/2017**

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	02177/2017	HEBER CUNHA - JUNDIAI - ME	00008 - 010101.041220022.016 - 3.3.90.30.00 - 30.16	290,00 AQUISIÇÃO DE CHANCELA PARA JUNTA MILITAR REQ. 2017/001923
Empenho	02178/2017	MAXIMO IONES SERVICOS DE SANITIZACAO LTDA - EPP	00201 - 010304.0824400572.153 - 3.3.90.39.00 - 39.99	1.500,00 SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO PARA CONTROLE DE PRAGAS REQ. 2017/002101
Empenho	02179/2017	OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL)	00799 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.39.00 - 39.83	73,10 req. 2959 fotocópias excedentes
Empenho	02180/2017	CM HOSPITALAR S.A.	00529 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	12.000,00 Registro de preços de medicamentos
Empenho	02181/2017	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	00529 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	15.388,00 Registro de preços de medicamentos
Empenho	02182/2017	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	00529 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	10.700,00 Registro de preços de medicamentos
Empenho	02183/2017	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	00529 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	19.650,00 Registro de preços de medicamentos
Empenho	02184/2017	DAKFILM COMERCIAL LTDA	00529 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	13.316,00 Registro de preços de medicamentos
Empenho	02185/2017	DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	00529 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	29.110,00 Registro de preços de medicamentos
Empenho	02186/2017	R. A. P. - APARECIDA - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	00529 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	10.630,80 Registro de preços de medicamentos
Empenho	02187/2017	DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	00530 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	9.288,00 Registro de preços de medicamentos
Empenho	02188/2017	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	00529 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	1.780,00 Registro de preços de medicamentos
Empenho	02189/2017	GUARDIAN COMERCIAL & SERVIÇOS LTDA. - EPP	00452 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.16	5.724,00 Registro de preços de materiais de escritório
Empenho	02190/2017	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	00529 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	654,00 Registro de preços de medicamentos
Empenho	02191/2017	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	00530 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	2.245,00 Registro de preços de medicamentos
Empenho	02192/2017	NATULAB LABORATÓRIO S/A	00529 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	6.300,00 Registro de preços de medicamentos
Empenho	02193/2017	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	00529 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	1.679,20 Registro de preços de medicamentos
Empenho	02194/2017	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	00529 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	1.170,00 Registro de preços de medicamentos
Empenho	02195/2017	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA	00529 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	804,00 Registro de preços de medicamentos
Empenho	02196/2017	VALINPHARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	00529 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	2.900,00 Registro de preços de medicamentos
Empenho	02197/2017	VALINPHARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	00529 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	400,00 Registro de preços de medicamentos



## Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Diário de Empenhos de: 01/03/2017 até 31/03/2017**

01-Prefeitura Municipal de Louveira

### **Dia do Movimento: 16/03/2017**

<b>Tipo</b>	<b>Numero</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Dotação</b>	<b>Valor Histórico</b>
Empenho	02198/2017	VALINPHARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	00529 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	150,00 Registro de preços de medicamentos
Empenho	02199/2017	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	00529 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	7.410,00 Registro de preços de medicamentos
Empenho	02200/2017	ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	00529 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	2.700,00 Registro de preços de medicamentos
Empenho	02201/2017	DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	00529 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	1.260,00 Registro de preços de medicamentos
Empenho	02202/2017	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA	00529 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	800,00 Registro de Preços de medicamentos
Empenho	02203/2017	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	00529 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	1.246,80 Registro de Preços de medicamentos
Empenho	02204/2017	DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	00529 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	7.000,00 Registro de preços de medicamentos
Empenho	02205/2017	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	00529 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	2.880,00 Registro de preços de medicamentos
Empenho	02206/2017	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	00529 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	36,00 Registro de preços de medicamentos
Empenho	02207/2017	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA	00529 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	313,50 Registro de preços de medicamentos
Empenho	02208/2017	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	00529 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	6.220,00 Registro de Preços de Medicamentos
Empenho	02209/2017	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA	00529 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	4.040,00 Registro de Preços de Medicamentos
Empenho	02210/2017	CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA	00529 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	2.040,00 Registro de Preços de Medicamentos
Empenho	02211/2017	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	00529 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	3.020,38 Registro de preços de medicamentos
Empenho	02212/2017	RP4 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	00529 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	1.500,00 Registro de preços de medicamentos
Empenho	02213/2017	CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA	00529 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	417,60 Registro de preços de medicamentos
Empenho	02214/2017	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA	00529 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	286,00 Registro de preços de medicamento
Empenho	02215/2017	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA	00529 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	276,00 Registro de preços de medicamentos.
Empenho	02216/2017	CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA	00529 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	2.068,20 Registro de preços de medicamentos.
Empenho	02217/2017	GUARDIAN COMERCIAL & SERVIÇOS LTDA. - EPP	00806 - 011001.0412200202.276 - 3.3.90.30.00 - 30.16	927,25 Registro de preços de materiais de escritório



## Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Diário de Empenhos de: 01/03/2017 até 31/03/2017**

01-Prefeitura Municipal de Louveira

### Dia do Movimento: 16/03/2017

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	02218/2017	SERGRAM AMBIENTAL COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	00961 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.31	2.925,36 Registro de preços de mudas de espécies arbóreas
Empenho	02219/2017	TAIS BICHARA	00863 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.36.00 - 36.15	107.596,80 Locação de imóvel, situado a Rua Eurico Dutra, nº. 27, Jardim Niero, Louveira-SP, para a instalação da sede do CIRETRAN, pelo período de 12 (doze) meses - Licitação: 2015/000154
			<b>Total Empenhado no Dia:</b>	<b>303.831,50</b>

### Dia do Movimento: 17/03/2017

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Anl. Emp.	02132-0001	DU-COLOR COMERCIAL DE FILMES LTDA EPP	00969 - 011401.1751200762.029 - 4.4.90.52.00 - 52.06	(3.260,00) Anulacao do Empenho 02132
Empenho	02132/2017	DU-COLOR COMERCIAL DE FILMES LTDA EPP	00969 - 011401.1751200762.029 - 4.4.90.52.00 - 52.06	3.260,00 2910 - SMARTPHONE PARA INSTALAÇÃO DE PROGRAMA DE LEITURA DE HIDROMETRO PARA COLETA DE CONSUMO DE ÁGUA PELOS CAMINHÕES PIPA
Empenho	02220/2017	CASA DE REPOUSO VIVER EM HARMONIA LTDA - EPP	00134 - 010304.0824100572.150 - 3.3.90.39.00 - 39.99	243.600,00 Registro de preços de vagas para clínica de repouso para idosos.
Empenho	02221/2017	Telemac Equipamentos para Escritório Ltda	00182 - 010304.0824400552.138 - 3.3.90.39.00 - 39.17	480,00 MANUTENÇÃO DE FRAGMENTADORA PARA SOCIAL REQ. 2017/001960
Empenho	02222/2017	JUNDTRACTOR PECAS PARA TRATORES LTDA	00830 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.39	66,90 req.2961 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA PA CARREGADEIRA. CASE W20
Empenho	02223/2017	DROGA RAPIDA MEDICAMENTOS LTDA	00455 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	877,00 AQUISIÇÃO DE DISPOSITIVO INTRA UTERINO DIU.
Empenho	02224/2017	ARTE OPCIONAL COMÉRCIO BRINDES LTDA - ME	00008 - 010101.0412200022.016 - 3.3.90.30.00 - 30.44	1.648,00 PLACA PARA INAUGURAÇÃO DA GALERIA DE PREFEITOS REQ. 2017/002474
Empenho	02225/2017	MECANICA TONINHO DE LOUVEIRA LTDA ME (MECANICA SOLDERA)	00861 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.30.00 - 30.39	379,74 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	02226/2017	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM - D.E.R.	00029 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.35	244,64 DESPESA REFERENTE A MULTAS DE TRÂNSITO - PROCESSO Nº - 9834/2016 PLACA FGX 4640
Empenho	02227/2017	DU-COLOR COMERCIAL DE FILMES LTDA EPP	00969 - 011401.1751200762.029 - 4.4.90.52.00 - 52.35	3.260,00 2910 - SMARTPHONE PARA INSTALAÇÃO DE PROGRAMA DE LEITURADE HIDROMETRO PARA COLETA DE COSUMO DE ÁGUA PELOS CAMINHÕES PIPA
Empenho	02228/2017	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 - 1436/2017 - PLACA FGX 4610.
Empenho	02229/2017	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 1545/2017 - PLACA FGX 4640.



## Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Diário de Empenhos de: 01/03/2017 até 31/03/2017**

01-Prefeitura Municipal de Louveira

**Dia do Movimento: 17/03/2017**

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	02230/2017	DAIANE CAMILA LEARDINI ZAORAL	00467 - 010801.1030100292.053 - 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	02231/2017	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	02232/2017	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	02233/2017	CARLOS EDUARDO DINIZ	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	02234/2017	ALINE RODRIGUES DE JESUS TONHONATO	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	02235/2017	JULCILEIA DE PAULA MORITA SIQUEIRA	00240 - 010305.0824400592.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	500,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	02236/2017	JULCILEIA DE PAULA MORITA SIQUEIRA	00241 - 010305.0824400592.053 - 3.3.90.32.00 - 32.00	500,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	02237/2017	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	02238/2017	SUBLIMA COMERCIO DE SUPRIMENTOS EIRELI - ME	00629 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.17	3.500,00 AQUISIÇÃO DE CARTUCHO 775 PARA EDUCAÇÃO REQ. 2017/003035
Empenho	02239/2017	GUILHERME FINAMORE	00807 - 011001.0412200202.276 - 3.3.90.36.00 - 36.15	51.647,64 Locação de imóvel (galpão) Icoalizado a Rua Silverio Finamore nº 1263, Louveira/SP para instalação do almoxarifado central da Prefeitura de Louveira. - Licitação: 2013/000134
Empenho	02240/2017	HUDSON ROGERIO FINAMORE (CASADO COM ELAINE APARECIDA DE ALMEIDA FINAMORE)	00807 - 011001.0412200202.276 - 3.3.90.36.00 - 36.15	51.647,64 Locação de imóvel (galpão) Icoalizado a Rua Silverio Finamore nº 1263, Louveira/SP para instalação do almoxarifado central da Prefeitura de Louveira. - Licitação: 2013/000134
Empenho	02241/2017	S C DE ANDRADE L A DE MORAES ME	00117 - 010201.2369100642.210 - 3.3.90.39.00 - 39.14	7.500,00 LOCAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE STANDS REQ. 2017/002565 AUTORIZAÇÃO Nº 1044/2017
Empenho	02242/2017	SIMONE PORTELLA RIBEIRO	00940 - 011401.1751200072.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	1.200,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.





## Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Diário de Empenhos de: 01/03/2017 até 31/03/2017**

01-Prefeitura Municipal de Louveira

**Dia do Movimento: 17/03/2017**

<b>Tipo</b>	<b>Numero</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Dotação</b>	<b>Valor Histórico</b>	
Empenho	02243/2017	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	02244/2017	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	02245/2017	TATIANA DE CARVALHO PIERRO	00271 - 010401.0406100212.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	1.000,00	ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	02246/2017	REGIS AUGUSTO LOURENCAO	00269 - 010401.0406100212.053 - 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	02247/2017	MARIA ALICE ZANELLA FERRARI	00690 - 010909.1236500392.053 - 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	02248/2017	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	02249/2017	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	02250/2017	LUZIA APARECIDA CORSATO VALVERDE BENVEGNO	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	02251/2017	LUZIA APARECIDA CORSATO VALVERDE BENVEGNO	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	02252/2017	LUZIA APARECIDA CORSATO VALVERDE BENVEGNO	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	02253/2017	MARIA LUCIA DOS REIS	00336 - 010501.1545100132.053 - 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	02254/2017	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	02255/2017	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.



## Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Diário de Empenhos de: 01/03/2017 até 31/03/2017**

01-Prefeitura Municipal de Louveira

### Dia do Movimento: 17/03/2017

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	02256/2017	ANDERSON ROGERIO FINAMORE	00807 - 011001.0412200202.276 - 3.3.90.36.00 - 36.15	51.647,64
				Locação de imóvel (galpão) Icoalizado a Rua Silverio Finamore nº 1263, Louveira/SP para instalação do almoxarifado central da Prefeitura de Louveira. - Licitação: 2013/000134
Empenho	02257/2017	ANAILE REGINA FINAMORE	00807 - 011001.0412200202.276 - 3.3.90.36.00 - 36.15	51.647,64
				Locação de imóvel (galpão) Icoalizado a Rua Silverio Finamore nº 1263, Louveira/SP para instalação do almoxarifado central da Prefeitura de Louveira. - Licitação: 2013/000134
			<b>Total Empenhado no Dia:</b>	<b>478.655,10</b>

### Dia do Movimento: 22/03/2017

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	02258/2017	BALANÇAS BORDON LTDA	00192 - 010304.0824400552.269 - 4.4.90.52.00 - 52.04	44,90
				Req. 2184 - Aquisição de balança digital
Empenho	02259/2017	ELETRICA AVENIDA VALINHOS LTDA	00961 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.26	1.222,00
				Requisição 2365 - Aquisição de material para manutenção de painel das bombas do Jardim Ana Maria.(DO).
Empenho	02260/2017	CORR PLASTIK INDUSTRIAL LTDA	00949 - 011401.1751200081.150 - 4.4.90.30.00 - 30.00	44.387,16
				Registro de preços de tubos de PVC
			<b>Total Empenhado no Dia:</b>	<b>45.654,06</b>

### Dia do Movimento: 23/03/2017

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Anl. Emp.	02025-0001	TOLEDO INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA - ME	00011 - 010101.0412200022.016 - 3.3.90.39.00 - 39.23	(4.970,00)
				CONTRATAÇÃO DE BANDA PARA SEMANA DE ANIVERSÁRIO DA CIDADE REQ. 2017/002137 - ANULAÇÃO
Devolução	00791	ANDREA FERREIRA LEITE INACIO	00467 - 010801.1030100292.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(300,00)
				ADIANTAMENTO NÃO RETIRADO - ANDREA FERREIRA LEITE INACIO
Devolução	00794	PAULO TOMAZ BRAVO	00370 - 010601.2781200192.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(32,79)
				REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - PAULO TOMAZ BRAVO
Devolução	00912	DANIEL BRANDAO DE SOUZA	00506 - 010801.1030200312.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(3,92)
				REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - DANIEL BRANDÃO DE SOUZA
Devolução	00913	CARLOS EDUARDO JOAO	00370 - 010601.2781200192.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(74,59)
				REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - CARLOS EDUARDO JOÃO
Empenho	02261/2017	COMERCIAL LEMAX ART. PAPELARIA LTDA	00179 - 010304.0824400512.250 - 4.4.90.52.00 - 52.36	155,90
				Requisição 2725 - Guilhotina de mesa em aço para CRAS Bairro Santo Antônio.



## Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/03/2017 até 31/03/2017

01-Prefeitura Municipal de Louveira

**Dia do Movimento: 23/03/2017**

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	02262/2017	ELETRICA E HIDRAULICA INDEPENDENCIA LTDA ME	00961 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.26	450,50 Requisição 2363 - Aquisição de material para instalação da rede elétrica no prédio novo do Departamento Operacional.
Empenho	02263/2017	SAGAFFARI COMERCIAL LTDA	00806 - 011001.0412200202.276 - 3.3.90.30.00 - 30.07	2.700,00 2946 - CHÁ MATE TOSTADO
Empenho	02264/2017	ELETRICA AVENIDA VALINHOS LTDA	00126 - 010304.0824100512.252 - 3.3.90.30.00 - 30.26	296,00 Requisição 2722 - Cabo telefônico para Centro de Convivência do Idoso.
Empenho	02265/2017	SENSUS COMERCIO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA	00454 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.25	659,00 2952 - MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA DA US ROSINA STURARO CAVALLI
Empenho	02266/2017	SENSUS COMERCIO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA	00411 - 010801.1012200302.032 - 3.3.90.30.00 - 30.25	598,00 2952 - MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA DA US ROSINA STURARO CAVALLI
Empenho	02267/2017	SENSUS COMERCIO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA	00413 - 010801.1012200302.032 - 3.3.90.39.00 - 39.95	290,00 2952 - MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA DA US ROSINA STURARO CAVALLI
Empenho	02268/2017	LUIZ ANTONIO DE CARVALHO 49949845815	00124 - 010201.2369500632.280 - 3.3.90.39.00 - 39.12	1.499,00 req. 2713 locação de totem
Empenho	02269/2017	ARTUR JOSE PEDROSO FILHO - ME	00864 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.39.00 - 39.95	210,00 MANUTENÇÃO DE FONTE DE ALIMENTAÇÃO DE COMPUTADOR REQ. 2017/003080
Empenho	02270/2017	D DE F ESPINOZA EVENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE - ME	00418 - 010801.1012200302.034 - 3.3.90.39.00 - 39.99	600,00 PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO PARA CURSO "BANDAGEM TERAPÊUTICA FUNCIONAL" PARA SERVIDORA DA SAÚDE REQ. 2017/003050
Empenho	02271/2017	BIOCAM EQUIPAMENTO MEDICO HOSPITALAR LTDA	00452 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.25	1.200,00 AQUISIÇÃO DE KIT REFRIGERAÇÃO REQ. 2017/003132
Empenho	02272/2017	PREMIUM DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM LTDA	00490 - 010801.1030200312.044 - 3.3.90.32.00 - 32.00	61.548,38 REGISTRO DE PREÇOS DE EXAMES
Empenho	02273/2017	DR. GHELFFOND DIAGNOSTICO MEDICO LTDA	00490 - 010801.1030200312.044 - 3.3.90.32.00 - 32.00	21.750,00 Registro de preços de exames
Empenho	02274/2017	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00903 - 011301.1339200612.028 - 3.3.90.30.00 - 30.39	113,00 REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	02275/2017	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00629 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.39	4.129,54 REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	02276/2017	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	02277/2017	PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA	00629 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.16	955,10 registro de preços de cartuchos para impressoras e copiadoras
Empenho	02278/2017	TR2 COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP	00629 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.16	12.468,20 registro de preços de cartuchos para impressoras e copiadoras
Empenho	02279/2017	SAGAFFARI COMERCIAL LTDA	00746 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.30.00 - 30.07	79.431,00 Aquisição de ovos de páscoa para distribuição aos alunos da rede municipal de ensino



## Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Diário de Empenhos de: 01/03/2017 até 31/03/2017**

01-Prefeitura Municipal de Louveira

### Dia do Movimento: 23/03/2017

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	02280/2017	LIGA DESPORTIVA DE ARBITROS DE AMPARO	00366 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.39.00 - 39.99	89.435,75 Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de arbitragem para os campeonatos amadores de Futebol e Futsal - Licitação: 2014/000079
Empenho	02281/2017	SINDICATO DOS ARBITROS DE FUTEBOL DO ESTADO DE SAO PAULO	00366 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.39.00 - 39.99	172.915,05 Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de arbitragem para os campeonatos amadores de Futebol e Futsal - Licitação: 2014/000079

**Total Empenhado no Dia:**

**446.079,12**

### Dia do Movimento: 24/03/2017

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	00917	ROBERTO CAMARGO NEVES	00034 - 010101.2645300602.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(275,30) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ROBERTO CAMARGO NEVES
Devolução	00918	ROBERTO CAMARGO NEVES	00035 - 010101.2645300602.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(82,40) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ROBERTO CAMARGO NEVES
Devolução	00919	ROBERTO CAMARGO NEVES	00036 - 010101.2645300602.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(100,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ROBERTO CAMARGO NEVES
Devolução	00934	FRANCISCO ANHE	00370 - 010601.2781200192.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(230,30) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - FRANCISCO ANHE
Devolução	00935	EDGAR WILLIAM DOS SANTOS	00999 - 011501.1854100032.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(1.090,25) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - EDGAR WILLIAM DOS SANTOS
Devolução	00936	EDGAR WILLIAM DOS SANTOS	01002 - 011501.1854100032.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(500,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - EDGAR WILLIAM DOS SANTOS
Devolução	00937	EDGAR WILLIAM DOS SANTOS	01000 - 011501.1854100032.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(300,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - EDGAR WILLIAM DOS SANTOS
Devolução	01046	MARCO ANTONIO BIAZZI	00096 - 010201.0412200772.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(118,43) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - MARCO ANTONIO BIAZZI
Devolução	01047	MARCO ANTONIO BIAZZI	00097 - 010201.0412200772.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(50,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - MARCO ANTONIO BIAZZI
Devolução	00359	ISRAEL HEBER BUENO	00240 - 010305.0824400592.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(160,37) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ISRAEL HEBER BUENO
Devolução	00793	ELIANA APARECIDA CARDOSO DE MORAES RESENDE	00015 - 010101.0412200022.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(418,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ELIANA APARECIDA CARDOSO DE MORAES RESENDE
Devolução	00914	VERA LUCIA BELLON	00015 - 010101.0412200022.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(28,13) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - VERA LUCIA BELLON
Devolução	00915	VERA LUCIA BELLON	00016 - 010101.0412200022.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(100,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - VERA LUCIA BELLON



## Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Diário de Empenhos de: 01/03/2017 até 31/03/2017**

01-Prefeitura Municipal de Louveira

**Dia do Movimento: 24/03/2017**

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	00916	VERA LUCIA BELLON	00017 - 010101.0412200022.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(2,32) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - VERA LUCIA BELLON
Empenho	02282/2017	SERRINHA COMERCIO DE ETIQUETAS E PRODUTOS GRAFICOS LTDA - ME	00382 - 010701.0412300222.022 - 3.3.90.30.00 - 30.44	3.450,00 Requisição 3075 - Etiqueta de patrimônio.
Empenho	02283/2017	PRAMIM ARTES GRÁFICAS LTDA - ME	00861 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.30.00 - 30.16	950,00 2869 - FOLHA DE REGISTRO DE OCORRENCIAS PARA GUARDA MUNICIPAL
Empenho	02284/2017	FORTVALE COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	00545 - 010801.1030500332.059 - 3.3.90.30.00 - 30.18	1.243,00 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA CENTRO DE VIGILÂNCIA E CONTROLE DE ZOOSES REQ. 2017/002913
Empenho	02285/2017	PAULO ADEMIR DE OLIVEIRA 10239881869	00637 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.39.00 - 39.99	850,00 CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA INSTALAÇÃO DE APARELHO AR CONDICIONADO REQ. 2017/002914
Empenho	02286/2017	COFAL - COMÉRCIO DE FERRAGENS E ACESSÓRIOS LTDA	00032 - 010101.2612200602.247 - 4.4.90.52.00 - 52.38	115,00 2877 - SOPRADOR TÉRMICO PARA RETIRADA E APLICAÇÃO DE ADESIVOS AUTOMOTIVOS
Empenho	02287/2017	IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP	00508 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.10	187,55 REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS
Empenho	02288/2017	E. C. DOS SANTOS COMERCIAL EIRELI EPP	00508 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.10	929,56 REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS
Empenho	02289/2017	COMEPI PRODUTOS COMERCIAIS EIRELI ME	00509 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.32.00 - 32.00	3.800,00 REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS
Empenho	02290/2017	IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP	00508 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.10	3.843,95 Registro de preços de materiais de odontologia
Empenho	02291/2017	CIRURGICA UNIAO LTDA	00508 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.10	5.716,75 Registro de preços de materiais de odontologia
Empenho	02292/2017	GIOMETTI & GIOMETTI LTDA - ME	00508 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.10	160,40 Registro de preços de materiais de odontologia
Empenho	02293/2017	PORTAL LTDA.	00508 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.10	4.841,75 Registro de preços de materiais de odontologia
Empenho	02294/2017	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00830 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.39	309,22 REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	02295/2017	GERALDO LEME JR ME (MECANICA SENA)	00629 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.39	213,05 REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	02296/2017	R. A. P. - APARECIDA - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	00529 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	23.400,00 Registro de preços de medicamentos

**Total Empenhado no Dia:**

**46.554,73**



## Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Diário de Empenhos de: 01/03/2017 até 31/03/2017**

01-Prefeitura Municipal de Louveira

**Dia do Movimento: 27/03/2017**

<b>Tipo</b>	<b>Numero</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Dotação</b>	<b>Valor Histórico</b>
Empenho	02297/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00605 - 010908.1236100012.009 - 3.1.90.13.00 - 13.01	180,10 Folha de pagamento - 010904
Empenho	02298/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00680 - 010909.1236500012.009 - 3.1.90.13.00 - 13.01	635,68 Folha de pagamento - 010905
Empenho	02299/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00001 - 010101.0412200012.001 - 3.1.90.11.00 - 11.05	478,00 Folha de pagamento - 010101
Empenho	02300/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00001 - 010101.0412200012.001 - 3.1.90.11.00 - 11.44	2.438,51 Folha de pagamento - 010101
Empenho	02301/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00001 - 010101.0412200012.001 - 3.1.90.11.00 - 11.45	2.438,51 Folha de pagamento - 010101
Empenho	02302/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00006 - 010101.0412200012.001 - 3.3.90.49.00 - 49.01	3.715,20 Folha de pagamento - 010101
Empenho	02303/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00001 - 010101.0412200012.001 - 3.1.90.11.00 - 11.33	4.258,00 Folha de pagamento - 010101
Empenho	02304/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00003 - 010101.0412200012.001 - 3.1.90.16.00 - 16.99	6.025,59 Folha de pagamento - 010101
Empenho	02305/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00005 - 010101.0412200012.001 - 3.3.90.36.00 - 36.07	17.850,00 Folha de pagamento - 010101
Empenho	02306/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00001 - 010101.0412200012.001 - 3.1.90.11.00 - 11.60	68.700,00 Folha de pagamento - 010101
Empenho	02307/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00001 - 010101.0412200012.001 - 3.1.90.11.00 - 11.01	104.839,56 Folha de pagamento - 010101
Empenho	02308/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00006 - 010101.0412200012.001 - 3.3.90.49.00 - 49.01	226,80 Folha de pagamento - 010110
Empenho	02309/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00006 - 010101.0412200012.001 - 3.3.90.49.00 - 49.01	113,40 Folha de pagamento - 010115
Empenho	02310/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00059 - 010115.0312200182.097 - 3.1.90.11.00 - 11.33	542,00 Folha de pagamento - 010115
Empenho	02311/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00059 - 010115.0312200182.097 - 3.1.90.11.00 - 11.05	758,00 Folha de pagamento - 010115
Empenho	02312/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00059 - 010115.0312200182.097 - 3.1.90.11.00 - 11.01	3.609,24 Folha de pagamento - 010115
Empenho	02313/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00069 - 010116.0824300272.171 - 3.1.90.11.00 - 11.01	19.922,03 Folha de pagamento - 010110
Empenho	02314/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00079 - 010201.0412200012.002 - 3.1.90.11.00 - 11.05	433,00 Folha de pagamento - 010201
Empenho	02315/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00079 - 010201.0412200012.002 - 3.1.90.11.00 - 11.33	566,00 Folha de pagamento - 010201
Empenho	02316/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00084 - 010201.0412200012.002 - 3.3.90.49.00 - 49.01	1.080,00 Folha de pagamento - 010201
Empenho	02317/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00083 - 010201.0412200012.002 - 3.3.90.36.00 - 36.07	1.275,00 Folha de pagamento - 010201
Empenho	02318/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00079 - 010201.0412200012.002 - 3.1.90.11.00 - 11.45	1.785,05 Folha de pagamento - 010201
Empenho	02319/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00079 - 010201.0412200012.002 - 3.1.90.11.00 - 11.60	15.300,00 Folha de pagamento - 010201
Empenho	02320/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00079 - 010201.0412200012.002 - 3.1.90.11.00 - 11.01	44.834,24 Folha de pagamento - 010201
Empenho	02321/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00162 - 010304.0824400012.003 - 3.1.90.11.00 - 11.43	1.354,67 Folha de pagamento - 010301





## Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Diário de Empenhos de: 01/03/2017 até 31/03/2017**

01-Prefeitura Municipal de Louveira

**Dia do Movimento: 27/03/2017**

<b>Tipo</b>	<b>Numero</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Dotação</b>	<b>Valor Histórico</b>
Empenho	02322/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00162 - 010304.0824400012.003 - 3.1.90.11.00 - 11.07	2.301,07 Folha de pagamento - 010301
Empenho	02323/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00166 - 010304.0824400012.003 - 3.3.90.36.00 - 36.07	3.315,00 Folha de pagamento - 010301
Empenho	02324/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00162 - 010304.0824400012.003 - 3.1.90.11.00 - 11.45	3.555,99 Folha de pagamento - 010301
Empenho	02325/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00164 - 010304.0824400012.003 - 3.1.90.16.00 - 16.99	6.056,16 Folha de pagamento - 010301
Empenho	02326/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00167 - 010304.0824400012.003 - 3.3.90.49.00 - 49.01	6.469,20 Folha de pagamento - 010301
Empenho	02327/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00162 - 010304.0824400012.003 - 3.1.90.11.00 - 11.33	9.006,10 Folha de pagamento - 010301
Empenho	02328/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00162 - 010304.0824400012.003 - 3.1.90.11.00 - 11.42	11.740,44 Folha de pagamento - 010301
Empenho	02329/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00162 - 010304.0824400012.003 - 3.1.90.11.00 - 11.60	15.300,00 Folha de pagamento - 010301
Empenho	02330/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00162 - 010304.0824400012.003 - 3.1.90.11.00 - 11.01	280.483,55 Folha de pagamento - 010301
Empenho	02331/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00254 - 010401.0406100012.004 - 3.1.90.11.00 - 11.05	1.994,00 Folha de pagamento - 010401
Empenho	02332/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00259 - 010401.0406100012.004 - 3.3.90.49.00 - 49.01	2.246,40 Folha de pagamento - 010401
Empenho	02333/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00254 - 010401.0406100012.004 - 3.1.90.11.00 - 11.33	6.603,00 Folha de pagamento - 010401
Empenho	02334/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00258 - 010401.0406100012.004 - 3.3.90.36.00 - 36.07	11.347,50 Folha de pagamento - 010401
Empenho	02335/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00254 - 010401.0406100012.004 - 3.1.90.11.00 - 11.60	15.300,00 Folha de pagamento - 010401
Empenho	02336/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00254 - 010401.0406100012.004 - 3.1.90.11.00 - 11.01	64.891,03 Folha de pagamento - 010401
Empenho	02337/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00299 - 010501.1545100012.005 - 3.1.90.11.00 - 11.07	652,36 Folha de pagamento - 010501
Empenho	02338/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00304 - 010501.1545100012.005 - 3.3.90.49.00 - 49.01	2.014,20 Folha de pagamento - 010501
Empenho	02339/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00299 - 010501.1545100012.005 - 3.1.90.11.00 - 11.44	2.709,33 Folha de pagamento - 010501
Empenho	02340/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00299 - 010501.1545100012.005 - 3.1.90.11.00 - 11.45	2.709,33 Folha de pagamento - 010501
Empenho	02341/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00299 - 010501.1545100012.005 - 3.1.90.11.00 - 11.33	3.735,00 Folha de pagamento - 010501
Empenho	02342/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00303 - 010501.1545100012.005 - 3.3.90.36.00 - 36.07	9.307,50 Folha de pagamento - 010501
Empenho	02343/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00299 - 010501.1545100012.005 - 3.1.90.11.00 - 11.60	15.300,00 Folha de pagamento - 010501
Empenho	02344/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00299 - 010501.1545100012.005 - 3.1.90.11.00 - 11.01	61.031,13 Folha de pagamento - 010501
Empenho	02345/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00340 - 010601.2781200012.006 - 3.1.90.11.00 - 11.44	824,63 Folha de pagamento - 010601
Empenho	02346/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00342 - 010601.2781200012.006 - 3.1.90.16.00 - 16.99	1.191,44 Folha de pagamento - 010601



## Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Diário de Empenhos de: 01/03/2017 até 31/03/2017**

01-Prefeitura Municipal de Louveira

**Dia do Movimento: 27/03/2017**

<b>Tipo</b>	<b>Numero</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Dotação</b>	<b>Valor Histórico</b>
Empenho	02347/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00340 - 010601.2781200012.006 - 3.1.90.11.00 - 11.33	2.264,00 Folha de pagamento - 010601
Empenho	02348/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00345 - 010601.2781200012.006 - 3.3.90.49.00 - 49.01	3.925,80 Folha de pagamento - 010601
Empenho	02349/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00340 - 010601.2781200012.006 - 3.1.90.11.00 - 11.45	4.224,64 Folha de pagamento - 010601
Empenho	02350/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00340 - 010601.2781200012.006 - 3.1.90.11.00 - 11.60	5.100,00 Folha de pagamento - 010601
Empenho	02351/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00344 - 010601.2781200012.006 - 3.3.90.36.00 - 36.07	6.630,00 Folha de pagamento - 010601
Empenho	02352/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00340 - 010601.2781200012.006 - 3.1.90.11.00 - 11.01	167.799,24 Folha de pagamento - 010601
Empenho	02353/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00375 - 010701.0412300012.007 - 3.1.90.11.00 - 11.45	707,27 Folha de pagamento - 010701
Empenho	02354/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00375 - 010701.0412300012.007 - 3.1.90.11.00 - 11.07	766,65 Folha de pagamento - 010701
Empenho	02355/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00377 - 010701.0412300012.007 - 3.1.90.16.00 - 16.99	1.101,02 Folha de pagamento - 010701
Empenho	02356/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00380 - 010701.0412300012.007 - 3.3.90.49.00 - 49.01	3.488,40 Folha de pagamento - 010701
Empenho	02357/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00375 - 010701.0412300012.007 - 3.1.90.11.00 - 11.05	5.840,00 Folha de pagamento - 010701
Empenho	02358/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00379 - 010701.0412300012.007 - 3.3.90.36.00 - 36.07	5.865,00 Folha de pagamento - 010701
Empenho	02359/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00375 - 010701.0412300012.007 - 3.1.90.11.00 - 11.33	6.257,00 Folha de pagamento - 010701
Empenho	02360/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00375 - 010701.0412300012.007 - 3.1.90.11.00 - 11.60	15.300,00 Folha de pagamento - 010701
Empenho	02361/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00375 - 010701.0412300012.007 - 3.1.90.11.00 - 11.01	124.777,69 Folha de pagamento - 010701
Empenho	02362/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00552 - 010801.1030500332.089 - 3.1.90.11.00 - 11.05	699,00 Folha de pagamento - 010802
Empenho	02363/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00558 - 010801.1030500332.089 - 3.3.90.49.00 - 49.01	2.154,60 Folha de pagamento - 010802
Empenho	02364/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00557 - 010801.1030500332.089 - 3.3.90.36.00 - 36.07	2.550,00 Folha de pagamento - 010802
Empenho	02365/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00552 - 010801.1030500332.089 - 3.1.90.11.00 - 11.33	5.208,00 Folha de pagamento - 010802
Empenho	02366/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00555 - 010801.1030500332.089 - 3.1.90.16.00 - 16.99	10.794,79 Folha de pagamento - 010802
Empenho	02367/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00552 - 010801.1030500332.089 - 3.1.90.11.00 - 11.01	85.250,37 Folha de pagamento - 010802
Empenho	02368/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00449 - 010801.1030100292.008 - 3.3.90.36.00 - 36.07	2.550,00 Folha de pagamento - 010803
Empenho	02369/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00447 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.16.00 - 16.99	14.255,50 Folha de pagamento - 010803
Empenho	02370/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00450 - 010801.1030100292.008 - 3.3.90.49.00 - 49.01	15.643,80 Folha de pagamento - 010803
Empenho	02371/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00524 - 010801.1030300322.008 - 3.1.90.16.00 - 16.99	560,34 Folha de pagamento - 010804



## Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Diário de Empenhos de: 01/03/2017 até 31/03/2017**

01-Prefeitura Municipal de Louveira

**Dia do Movimento: 27/03/2017**

<b>Tipo</b>	<b>Numero</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Dotação</b>	<b>Valor Histórico</b>
Empenho	02372/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00527 - 010801.1030300322.008 - 3.3.90.49.00 - 49.01	1.134,00 Folha de pagamento - 010804
Empenho	02373/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00522 - 010801.1030300322.008 - 3.1.90.11.00 - 11.45	1.182,98 Folha de pagamento - 010804
Empenho	02374/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00526 - 010801.1030300322.008 - 3.3.90.36.00 - 36.07	3.346,50 Folha de pagamento - 010804
Empenho	02375/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00522 - 010801.1030300322.008 - 3.1.90.11.00 - 11.01	45.536,10 Folha de pagamento - 010804
Empenho	02376/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00444 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.07	567,14 Folha de pagamento - 010806
Empenho	02377/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00447 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.16.00 - 16.99	1.123,61 Folha de pagamento - 010806
Empenho	02378/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00444 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.44	2.530,83 Folha de pagamento - 010806
Empenho	02379/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00450 - 010801.1030100292.008 - 3.3.90.49.00 - 49.01	2.937,60 Folha de pagamento - 010806
Empenho	02380/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00444 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.33	3.472,00 Folha de pagamento - 010806
Empenho	02381/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00444 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.45	3.852,91 Folha de pagamento - 010806
Empenho	02382/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00444 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.01	185.629,98 Folha de pagamento - 010806
Empenho	02383/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00482 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.05	353,00 Folha de pagamento - 010807
Empenho	02384/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00482 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.07	567,14 Folha de pagamento - 010807
Empenho	02385/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00482 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.33	786,00 Folha de pagamento - 010807
Empenho	02386/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00482 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.43	2.365,55 Folha de pagamento - 010807
Empenho	02387/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00485 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.16.00 - 16.99	5.754,87 Folha de pagamento - 010807
Empenho	02388/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00488 - 010801.1030200312.008 - 3.3.90.49.00 - 49.01	6.890,40 Folha de pagamento - 010807
Empenho	02389/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00482 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.45	10.625,81 Folha de pagamento - 010807
Empenho	02390/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00482 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.42	59.927,23 Folha de pagamento - 010807
Empenho	02391/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00482 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.01	568.793,67 Folha de pagamento - 010807
Empenho	02392/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00558 - 010801.1030500332.089 - 3.3.90.49.00 - 49.01	113,40 Folha de pagamento - 010808
Empenho	02393/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00558 - 010801.1030500332.089 - 3.3.90.49.00 - 49.01	226,80 Folha de pagamento - 010809
Empenho	02394/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00555 - 010801.1030500332.089 - 3.1.90.16.00 - 16.99	498,83 Folha de pagamento - 010809
Empenho	02395/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00552 - 010801.1030500332.089 - 3.1.90.11.00 - 11.01	5.116,24 Folha de pagamento - 010809
Empenho	02396/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00432 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.11.00 - 11.05	392,53 Folha de pagamento - 010814



## Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Diário de Empenhos de: 01/03/2017 até 31/03/2017**

01-Prefeitura Municipal de Louveira

**Dia do Movimento: 27/03/2017**

<b>Tipo</b>	<b>Numero</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Dotação</b>	<b>Valor Histórico</b>
Empenho	02397/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00432 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.11.00 - 11.44	2.257,90 Folha de pagamento - 010814
Empenho	02398/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00432 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.11.00 - 11.33	4.229,00 Folha de pagamento - 010814
Empenho	02399/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00432 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.11.00 - 11.45	4.343,59 Folha de pagamento - 010814
Empenho	02400/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00437 - 010801.1012200302.090 - 3.3.90.49.00 - 49.01	6.350,40 Folha de pagamento - 010814
Empenho	02401/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00432 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.11.00 - 11.60	15.300,00 Folha de pagamento - 010814
Empenho	02402/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00434 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.16.00 - 16.99	54.516,29 Folha de pagamento - 010814
Empenho	02403/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00432 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.11.00 - 11.01	289.681,54 Folha de pagamento - 010814
Empenho	02404/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00445 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.05	425,00 Folha de pagamento - 010803
Empenho	02405/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00445 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.43	1.158,63 Folha de pagamento - 010803
Empenho	02406/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00445 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.07	3.128,18 Folha de pagamento - 010803
Empenho	02407/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00445 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.44	3.207,06 Folha de pagamento - 010803
Empenho	02408/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00445 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.42	3.604,63 Folha de pagamento - 010803
Empenho	02409/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00445 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.45	8.827,39 Folha de pagamento - 010803
Empenho	02410/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00445 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.33	11.438,00 Folha de pagamento - 010803
Empenho	02411/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00445 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.01	931.635,03 Folha de pagamento - 010803
Empenho	02412/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00553 - 010801.1030500332.089 - 3.1.90.11.00 - 11.01	6.790,00 Folha de pagamento - 010808
Empenho	02413/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00571 - 010906.1236100012.064 - 3.3.90.49.00 - 49.01	25.752,60 Folha de pagamento - 010901
Empenho	02414/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00578 - 010906.1236500012.068 - 3.1.90.11.00 - 11.45	3.660,33 Folha de pagamento - 010903
Empenho	02415/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00578 - 010906.1236500012.068 - 3.1.90.11.00 - 11.43	10.813,66 Folha de pagamento - 010903
Empenho	02416/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00586 - 010906.1236500012.068 - 3.3.90.49.00 - 49.01	18.705,60 Folha de pagamento - 010903
Empenho	02417/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00578 - 010906.1236500012.068 - 3.1.90.11.00 - 11.42	46.832,90 Folha de pagamento - 010903
Empenho	02418/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00586 - 010906.1236500012.068 - 3.3.90.49.00 - 49.01	226,80 Folha de pagamento - 010907
Empenho	02419/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00578 - 010906.1236500012.068 - 3.1.90.11.00 - 11.01	12.118,00 Folha de pagamento - 010907
Empenho	02420/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00562 - 010906.1236100012.064 - 3.1.90.11.00 - 11.05	636,00 Folha de pagamento - 010901
Empenho	02421/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00562 - 010906.1236100012.064 - 3.1.90.11.00 - 11.45	1.370,00 Folha de pagamento - 010901



## Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Diário de Empenhos de: 01/03/2017 até 31/03/2017**

01-Prefeitura Municipal de Louveira

**Dia do Movimento: 27/03/2017**

<b>Tipo</b>	<b>Numero</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Dotação</b>	<b>Valor Histórico</b>	
Empenho	02422/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00565 - 010906.1236100012.064 - 3.1.90.16.00 - 16.99	31.094,47	Folha de pagamento - 010901
Empenho	02423/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00562 - 010906.1236100012.064 - 3.1.90.11.00 - 11.33	35.210,00	Folha de pagamento - 010901
Empenho	02424/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00562 - 010906.1236100012.064 - 3.1.90.11.00 - 11.01	1.205.052,25	Folha de pagamento - 010901
Empenho	02425/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00579 - 010906.1236500012.068 - 3.1.90.11.00 - 11.07	3.462,93	Folha de pagamento - 010903
Empenho	02426/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00579 - 010906.1236500012.068 - 3.1.90.11.00 - 11.05	3.553,30	Folha de pagamento - 010903
Empenho	02427/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00582 - 010906.1236500012.068 - 3.1.90.16.00 - 16.99	21.321,88	Folha de pagamento - 010903
Empenho	02428/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00579 - 010906.1236500012.068 - 3.1.90.11.00 - 11.99	24.996,90	Folha de pagamento - 010903
Empenho	02429/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00579 - 010906.1236500012.068 - 3.1.90.11.00 - 11.33	33.686,00	Folha de pagamento - 010903
Empenho	02430/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00579 - 010906.1236500012.068 - 3.1.90.11.00 - 11.01	925.198,26	Folha de pagamento - 010903
Empenho	02431/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00597 - 010907.1212200012.009 - 3.1.90.16.00 - 16.99	229,82	Folha de pagamento - 010902
Empenho	02432/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00595 - 010907.1212200012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.45	787,15	Folha de pagamento - 010902
Empenho	02433/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00600 - 010907.1212200012.009 - 3.3.90.49.00 - 49.01	907,20	Folha de pagamento - 010902
Empenho	02434/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00595 - 010907.1212200012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.33	3.472,00	Folha de pagamento - 010902
Empenho	02435/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00595 - 010907.1212200012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.60	15.300,00	Folha de pagamento - 010902
Empenho	02436/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00595 - 010907.1212200012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01	40.806,66	Folha de pagamento - 010902
Empenho	02437/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00606 - 010908.1236100012.009 - 3.1.90.16.00 - 16.99	249,80	Folha de pagamento - 010904
Empenho	02438/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00604 - 010908.1236100012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.07	267,63	Folha de pagamento - 010904
Empenho	02439/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00604 - 010908.1236100012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.44	817,13	Folha de pagamento - 010904
Empenho	02440/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00604 - 010908.1236100012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.45	2.036,80	Folha de pagamento - 010904
Empenho	02441/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00604 - 010908.1236100012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.33	2.391,00	Folha de pagamento - 010904
Empenho	02442/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00610 - 010908.1236100012.009 - 3.3.90.49.00 - 49.01	15.784,20	Folha de pagamento - 010904
Empenho	02443/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00604 - 010908.1236100012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01	384.113,14	Folha de pagamento - 010904
Empenho	02444/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00664 - 010908.1236600012.009 - 3.3.90.49.00 - 49.01	340,20	Folha de pagamento - 010909
Empenho	02445/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00658 - 010908.1236600012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.33	2.391,00	Folha de pagamento - 010909
Empenho	02446/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00658 - 010908.1236600012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01	15.217,67	Folha de pagamento - 010909



## Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Diário de Empenhos de: 01/03/2017 até 31/03/2017**

01-Prefeitura Municipal de Louveira

**Dia do Movimento: 27/03/2017**

<b>Tipo</b>	<b>Numero</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Dotação</b>	<b>Valor Histórico</b>
Empenho	02447/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00679 - 010909.1236500012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.07	63,29 Folha de pagamento - 010905
Empenho	02448/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00679 - 010909.1236500012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.44	914,59 Folha de pagamento - 010905
Empenho	02449/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00681 - 010909.1236500012.009 - 3.1.90.16.00 - 16.99	975,09 Folha de pagamento - 010905
Empenho	02450/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00679 - 010909.1236500012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.05	987,30 Folha de pagamento - 010905
Empenho	02451/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00679 - 010909.1236500012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.43	1.340,44 Folha de pagamento - 010905
Empenho	02452/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00679 - 010909.1236500012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.33	1.736,00 Folha de pagamento - 010905
Empenho	02453/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00679 - 010909.1236500012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.45	3.289,22 Folha de pagamento - 010905
Empenho	02454/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00679 - 010909.1236500012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.99	10.355,88 Folha de pagamento - 010905
Empenho	02455/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00679 - 010909.1236500012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.42	11.878,32 Folha de pagamento - 010905
Empenho	02456/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00684 - 010909.1236500012.009 - 3.3.90.49.00 - 49.01	33.355,80 Folha de pagamento - 010905
Empenho	02457/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00683 - 010909.1236500012.009 - 3.3.90.36.00 - 36.07	97.962,50 Folha de pagamento - 010905
Empenho	02458/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00679 - 010909.1236500012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01	633.104,60 Folha de pagamento - 010905
Empenho	02459/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00739 - 010911.1230600012.009 - 3.1.90.16.00 - 16.99	764,44 Folha de pagamento - 010906
Empenho	02460/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00737 - 010911.1230600012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.05	830,20 Folha de pagamento - 010906
Empenho	02461/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00741 - 010911.1230600012.009 - 3.3.90.36.00 - 36.07	1.275,00 Folha de pagamento - 010906
Empenho	02462/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00737 - 010911.1230600012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.45	3.647,87 Folha de pagamento - 010906
Empenho	02463/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00742 - 010911.1230600012.009 - 3.3.90.49.00 - 49.01	3.817,80 Folha de pagamento - 010906
Empenho	02464/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00737 - 010911.1230600012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01	101.130,45 Folha de pagamento - 010906
Empenho	02465/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00789 - 011001.0412200012.010 - 3.1.90.16.00 - 16.99	564,50 Folha de pagamento - 011001
Empenho	02466/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00787 - 011001.0412200012.010 - 3.1.90.11.00 - 11.07	800,83 Folha de pagamento - 011001
Empenho	02467/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00787 - 011001.0412200012.010 - 3.1.90.11.00 - 11.43	967,67 Folha de pagamento - 011001
Empenho	02468/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00787 - 011001.0412200012.010 - 3.1.90.11.00 - 11.42	1.290,23 Folha de pagamento - 011001
Empenho	02469/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00787 - 011001.0412200012.010 - 3.1.90.11.00 - 11.44	4.155,60 Folha de pagamento - 011001
Empenho	02470/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00791 - 011001.0412200012.010 - 3.3.90.36.00 - 36.07	6.375,00 Folha de pagamento - 011001
Empenho	02471/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00787 - 011001.0412200012.010 - 3.1.90.11.00 - 11.45	6.379,06 Folha de pagamento - 011001





## Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Diário de Empenhos de: 01/03/2017 até 31/03/2017**

01-Prefeitura Municipal de Louveira

**Dia do Movimento: 27/03/2017**

<b>Tipo</b>	<b>Numero</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Dotação</b>	<b>Valor Histórico</b>
Empenho	02472/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00792 - 011001.0412200012.010 - 3.3.90.49.00 - 49.01	7.354,80 Folha de pagamento - 011001
Empenho	02473/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00787 - 011001.0412200012.010 - 3.1.90.11.00 - 11.05	14.841,23 Folha de pagamento - 011001
Empenho	02474/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00787 - 011001.0412200012.010 - 3.1.90.11.00 - 11.60	15.300,00 Folha de pagamento - 011001
Empenho	02475/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00787 - 011001.0412200012.010 - 3.1.90.11.00 - 11.33	16.938,00 Folha de pagamento - 011001
Empenho	02476/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00787 - 011001.0412200012.010 - 3.1.90.11.00 - 11.01	229.731,65 Folha de pagamento - 011001
Empenho	02477/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00822 - 011101.1545200012.011 - 3.1.90.11.00 - 11.44	1.150,65 Folha de pagamento - 011101
Empenho	02478/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00822 - 011101.1545200012.011 - 3.1.90.11.00 - 11.43	1.160,74 Folha de pagamento - 011101
Empenho	02479/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00822 - 011101.1545200012.011 - 3.1.90.11.00 - 11.07	2.271,53 Folha de pagamento - 011101
Empenho	02480/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00826 - 011101.1545200012.011 - 3.3.90.36.00 - 36.07	2.550,00 Folha de pagamento - 011101
Empenho	02481/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00822 - 011101.1545200012.011 - 3.1.90.11.00 - 11.45	2.579,68 Folha de pagamento - 011101
Empenho	02482/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00822 - 011101.1545200012.011 - 3.1.90.11.00 - 11.33	8.166,00 Folha de pagamento - 011101
Empenho	02483/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00824 - 011101.1545200012.011 - 3.1.90.16.00 - 16.99	8.171,91 Folha de pagamento - 011101
Empenho	02484/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00827 - 011101.1545200012.011 - 3.3.90.49.00 - 49.01	8.267,40 Folha de pagamento - 011101
Empenho	02485/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00822 - 011101.1545200012.011 - 3.1.90.11.00 - 11.60	15.300,00 Folha de pagamento - 011101
Empenho	02486/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00822 - 011101.1545200012.011 - 3.1.90.11.00 - 11.42	16.250,29 Folha de pagamento - 011101
Empenho	02487/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00822 - 011101.1545200012.011 - 3.1.90.11.00 - 11.01	256.585,87 Folha de pagamento - 011101
Empenho	02488/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00852 - 011201.0618100012.012 - 3.1.90.11.00 - 11.05	2.198,43 Folha de pagamento - 011201
Empenho	02489/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00856 - 011201.0618100012.012 - 3.3.90.36.00 - 36.07	7.650,00 Folha de pagamento - 011201
Empenho	02490/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00852 - 011201.0618100012.012 - 3.1.90.11.00 - 11.33	9.146,00 Folha de pagamento - 011201
Empenho	02491/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00857 - 011201.0618100012.012 - 3.3.90.49.00 - 49.01	11.178,00 Folha de pagamento - 011201
Empenho	02492/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00852 - 011201.0618100012.012 - 3.1.90.11.00 - 11.44	16.621,51 Folha de pagamento - 011201
Empenho	02493/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00852 - 011201.0618100012.012 - 3.1.90.11.00 - 11.45	17.306,47 Folha de pagamento - 011201
Empenho	02494/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00854 - 011201.0618100012.012 - 3.1.90.16.00 - 16.99	22.796,74 Folha de pagamento - 011201
Empenho	02495/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00852 - 011201.0618100012.012 - 3.1.90.11.00 - 11.01	564.309,15 Folha de pagamento - 011201
Empenho	02496/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00898 - 011301.1339200012.013 - 3.1.90.16.00 - 16.99	935,02 Folha de pagamento - 011301



## Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Diário de Empenhos de: 01/03/2017 até 31/03/2017**

01-Prefeitura Municipal de Louveira

**Dia do Movimento: 27/03/2017**

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	02497/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00896 - 011301.1339200012.013 - 3.1.90.11.00 - 11.33	1.132,00 Folha de pagamento - 011301
Empenho	02498/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00901 - 011301.1339200012.013 - 3.3.90.49.00 - 49.01	1.247,40 Folha de pagamento - 011301
Empenho	02499/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00896 - 011301.1339200012.013 - 3.1.90.11.00 - 11.60	15.300,00 Folha de pagamento - 011301
Empenho	02500/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00896 - 011301.1339200012.013 - 3.1.90.11.00 - 11.01	43.398,05 Folha de pagamento - 011301
Empenho	02501/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00930 - 011401.1751200012.014 - 3.1.90.11.00 - 11.44	628,93 Folha de pagamento - 011401
Empenho	02502/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00930 - 011401.1751200012.014 - 3.1.90.11.00 - 11.07	822,32 Folha de pagamento - 011401
Empenho	02503/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00930 - 011401.1751200012.014 - 3.1.90.11.00 - 11.05	2.998,00 Folha de pagamento - 011401
Empenho	02504/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00930 - 011401.1751200012.014 - 3.1.90.11.00 - 11.45	3.817,63 Folha de pagamento - 011401
Empenho	02505/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00930 - 011401.1751200012.014 - 3.1.90.11.00 - 11.33	5.173,00 Folha de pagamento - 011401
Empenho	02506/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00935 - 011401.1751200012.014 - 3.3.90.49.00 - 49.01	7.284,60 Folha de pagamento - 011401
Empenho	02507/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00934 - 011401.1751200012.014 - 3.3.90.36.00 - 36.07	14.237,50 Folha de pagamento - 011401
Empenho	02508/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00930 - 011401.1751200012.014 - 3.1.90.11.00 - 11.60	15.300,00 Folha de pagamento - 011401
Empenho	02509/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00932 - 011401.1751200012.014 - 3.1.90.16.00 - 16.99	44.045,88 Folha de pagamento - 011401
Empenho	02510/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00930 - 011401.1751200012.014 - 3.1.90.11.00 - 11.01	228.528,58 Folha de pagamento - 011401
Empenho	02511/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00976 - 011501.1854100012.015 - 3.1.90.11.00 - 11.07	250,94 Folha de pagamento - 011501
Empenho	02512/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00976 - 011501.1854100012.015 - 3.1.90.11.00 - 11.33	1.132,00 Folha de pagamento - 011501
Empenho	02513/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00976 - 011501.1854100012.015 - 3.1.90.11.00 - 11.05	1.249,00 Folha de pagamento - 011501
Empenho	02514/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00976 - 011501.1854100012.015 - 3.1.90.11.00 - 11.44	1.357,59 Folha de pagamento - 011501
Empenho	02515/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00981 - 011501.1854100012.015 - 3.3.90.49.00 - 49.01	1.933,20 Folha de pagamento - 011501
Empenho	02516/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00978 - 011501.1854100012.015 - 3.1.90.16.00 - 16.99	4.139,63 Folha de pagamento - 011501
Empenho	02517/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00976 - 011501.1854100012.015 - 3.1.90.11.00 - 11.60	5.100,00 Folha de pagamento - 011501
Empenho	02518/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00980 - 011501.1854100012.015 - 3.3.90.36.00 - 36.07	5.737,50 Folha de pagamento - 011501
Empenho	02519/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00976 - 011501.1854100012.015 - 3.1.90.11.00 - 11.45	6.035,08 Folha de pagamento - 011501
Empenho	02520/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00976 - 011501.1854100012.015 - 3.1.90.11.00 - 11.01	90.676,68 Folha de pagamento - 011501
Empenho	02521/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	01030 - 011601.0412200012.274 - 3.3.90.49.00 - 49.01	378,00 Folha de pagamento - 011601



## Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Diário de Empenhos de: 01/03/2017 até 31/03/2017**

01-Prefeitura Municipal de Louveira

**Dia do Movimento: 27/03/2017**

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	02522/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	01025 - 011601.0412200012.274 - 3.1.90.11.00 - 11.43	967,67 Folha de pagamento - 011601
Empenho	02523/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	01025 - 011601.0412200012.274 - 3.1.90.11.00 - 11.42	9.031,56 Folha de pagamento - 011601
Empenho	02524/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	01025 - 011601.0412200012.274 - 3.1.90.11.00 - 11.60	15.300,00 Folha de pagamento - 011601
Empenho	02525/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	01025 - 011601.0412200012.274 - 3.1.90.11.00 - 11.01	15.388,05 Folha de pagamento - 011601
Empenho	02526/2017	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00002 - 010101.0412200012.001 - 3.1.90.13.00 - 13.02	30.786,88 Folha de pagamento - 010101
Empenho	02527/2017	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00070 - 010116.0824300272.171 - 3.1.90.13.00 - 13.02	2.996,65 Folha de pagamento - 010110
Empenho	02528/2017	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00080 - 010201.0412200012.002 - 3.1.90.13.00 - 13.02	7.160,40 Folha de pagamento - 010201
Empenho	02529/2017	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00163 - 010304.0824400012.003 - 3.1.90.13.00 - 13.02	11.164,39 Folha de pagamento - 010301
Empenho	02530/2017	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00255 - 010401.0406100012.004 - 3.1.90.13.00 - 13.02	11.482,84 Folha de pagamento - 010401
Empenho	02531/2017	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00300 - 010501.1545100012.005 - 3.1.90.13.00 - 13.02	11.514,60 Folha de pagamento - 010501
Empenho	02532/2017	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00341 - 010601.2781200012.006 - 3.1.90.13.00 - 13.02	9.178,98 Folha de pagamento - 010601
Empenho	02533/2017	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00376 - 010701.0412300012.007 - 3.1.90.13.00 - 13.02	5.941,14 Folha de pagamento - 010701
Empenho	02534/2017	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00446 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.13.00 - 13.02	11.095,67 Folha de pagamento - 010803
Empenho	02535/2017	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00523 - 010801.1030300322.008 - 3.1.90.13.00 - 13.02	3.255,80 Folha de pagamento - 010804
Empenho	02536/2017	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00484 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.13.00 - 13.02	1.075,07 Folha de pagamento - 010807
Empenho	02537/2017	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00554 - 010801.1030500332.089 - 3.1.90.13.00 - 13.02	1.495,28 Folha de pagamento - 010808
Empenho	02538/2017	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00433 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.13.00 - 13.02	11.409,61 Folha de pagamento - 010814
Empenho	02539/2017	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00580 - 010906.1236500012.068 - 3.1.90.13.00 - 13.02	3.786,74 Folha de pagamento - 010903
Empenho	02540/2017	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00596 - 010907.1212200012.009 - 3.1.90.13.00 - 13.02	3.846,42 Folha de pagamento - 010902
Empenho	02541/2017	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00605 - 010908.1236100012.009 - 3.1.90.13.00 - 13.02	487,64 Folha de pagamento - 010904
Empenho	02542/2017	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00680 - 010909.1236500012.009 - 3.1.90.13.00 - 13.02	2.796,17 Folha de pagamento - 010905
Empenho	02543/2017	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00788 - 011001.0412200012.010 - 3.1.90.13.00 - 13.02	7.584,78 Folha de pagamento - 011001
Empenho	02544/2017	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00823 - 011101.1545200012.011 - 3.1.90.13.00 - 13.02	9.095,59 Folha de pagamento - 011101
Empenho	02545/2017	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00853 - 011201.0618100012.012 - 3.1.90.13.00 - 13.02	1.282,14 Folha de pagamento - 011201
Empenho	02546/2017	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00897 - 011301.1339200012.013 - 3.1.90.13.00 - 13.02	7.160,40 Folha de pagamento - 011301



## Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Diário de Empenhos de: 01/03/2017 até 31/03/2017**

01-Prefeitura Municipal de Louveira

**Dia do Movimento: 27/03/2017**

<b>Tipo</b>	<b>Numero</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Dotação</b>	<b>Valor Histórico</b>
Empenho	02547/2017	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00931 - 011401.1751200012.014 - 3.1.90.13.00 - 13.02	9.951,39 Folha de pagamento - 011401
Empenho	02548/2017	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00977 - 011501.1854100012.015 - 3.1.90.13.00 - 13.02	7.808,02 Folha de pagamento - 011501
Empenho	02549/2017	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	01026 - 011601.0412200012.274 - 3.1.90.13.00 - 13.02	6.473,32 Folha de pagamento - 011601
Empenho	02550/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00004 - 010101.0412200012.001 - 3.1.91.13.00 - 13.41	6.973,30 Folha de pagamento - 010101
Empenho	02551/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00061 - 010115.0312200182.097 - 3.1.91.13.00 - 13.41	742,48 Folha de pagamento - 010115
Empenho	02552/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00071 - 010116.0824300272.171 - 3.1.91.13.00 - 13.41	1.062,11 Folha de pagamento - 010110
Empenho	02553/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00082 - 010201.0412200012.002 - 3.1.91.13.00 - 13.41	5.228,59 Folha de pagamento - 010201
Empenho	02554/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00165 - 010304.0824400012.003 - 3.1.91.13.00 - 13.41	44.633,69 Folha de pagamento - 010301
Empenho	02555/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00257 - 010401.0406100012.004 - 3.1.91.13.00 - 13.41	5.125,64 Folha de pagamento - 010401
Empenho	02556/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00302 - 010501.1545100012.005 - 3.1.91.13.00 - 13.41	4.489,34 Folha de pagamento - 010501
Empenho	02557/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00343 - 010601.2781200012.006 - 3.1.91.13.00 - 13.41	23.405,64 Folha de pagamento - 010601
Empenho	02558/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00378 - 010701.0412300012.007 - 3.1.91.13.00 - 13.41	21.114,88 Folha de pagamento - 010701
Empenho	02559/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00556 - 010801.1030500332.089 - 3.1.91.13.00 - 13.41	17.062,20 Folha de pagamento - 010802
Empenho	02560/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00448 - 010801.1030100292.008 - 3.1.91.13.00 - 13.41	160.371,42 Folha de pagamento - 010803
Empenho	02561/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00523 - 010801.1030300322.008 - 3.1.90.13.00 - 13.41	5.590,34 Folha de pagamento - 010804
Empenho	02562/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00448 - 010801.1030100292.008 - 3.1.91.13.00 - 13.41	33.840,94 Folha de pagamento - 010806
Empenho	02563/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00486 - 010801.1030200312.008 - 3.1.91.13.00 - 13.41	103.424,58 Folha de pagamento - 010807
Empenho	02564/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00556 - 010801.1030500332.089 - 3.1.91.13.00 - 13.41	975,88 Folha de pagamento - 010809
Empenho	02565/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00435 - 010801.1012200302.090 - 3.1.91.13.00 - 13.41	54.635,50 Folha de pagamento - 010814



## Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Diário de Empenhos de: 01/03/2017 até 31/03/2017**

01-Prefeitura Municipal de Louveira

**Dia do Movimento: 27/03/2017**

<b>Tipo</b>	<b>Numero</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Dotação</b>	<b>Valor Histórico</b>
Empenho	02566/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00583 - 010906.1236500012.068 - 3.1.91.13.00 - 13.41	166.873,02 Folha de pagamento - 010903
Empenho	02567/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00583 - 010906.1236500012.068 - 3.1.91.13.00 - 13.41	2.089,08 Folha de pagamento - 010907
Empenho	02568/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00569 - 010906.1236100012.064 - 3.1.91.13.00 - 13.41	211.912,65 Folha de pagamento - 010901
Empenho	02569/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00598 - 010907.1212200012.009 - 3.1.91.13.00 - 13.41	7.106,26 Folha de pagamento - 010902
Empenho	02570/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00608 - 010908.1236100012.009 - 3.1.91.13.00 - 13.41	65.180,07 Folha de pagamento - 010904
Empenho	02571/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00662 - 010908.1236600012.009 - 3.1.91.13.00 - 13.41	2.726,08 Folha de pagamento - 010909
Empenho	02572/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00682 - 010909.1236500012.009 - 3.1.91.13.00 - 13.41	107.381,69 Folha de pagamento - 010905
Empenho	02573/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00740 - 010911.1230600012.009 - 3.1.91.13.00 - 13.41	18.233,45 Folha de pagamento - 010906
Empenho	02574/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00790 - 011001.0412200012.010 - 3.1.91.13.00 - 13.41	39.832,33 Folha de pagamento - 011001
Empenho	02575/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00825 - 011101.1545200012.011 - 3.1.91.13.00 - 13.41	41.426,18 Folha de pagamento - 011101
Empenho	02576/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00855 - 011201.0618100012.012 - 3.1.91.13.00 - 13.41	104.709,29 Folha de pagamento - 011201
Empenho	02577/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00899 - 011301.1339200012.013 - 3.1.91.13.00 - 13.41	4.511,61 Folha de pagamento - 011301
Empenho	02578/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00933 - 011401.1751200012.014 - 3.1.91.13.00 - 13.41	43.088,81 Folha de pagamento - 011401
Empenho	02579/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00979 - 011501.1854100012.015 - 3.1.91.13.00 - 13.41	12.341,98 Folha de pagamento - 011501
Empenho	02580/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	01028 - 011601.0412200012.274 - 3.1.91.13.00 - 13.41	371,66 Folha de pagamento - 011601
Empenho	02581/2017	ARTUR JOSE PEDROSO FILHO - ME	00191 - 010304.0824400552.269 - 3.3.90.39.00 - 39.95	210,00 MANUTENÇÃO DE COMPUTADOR PARA SOCIAL REQ. 2017/003160
Empenho	02582/2017	JUNDTRACTOR PECAS PARA TRATORES LTDA	00830 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.39	7.351,60 req. 2960 manutenção da pa carregadeira case w20
Empenho	02583/2017	CAMPMEDICAL COMÉRCIO MATERIAL CIRURGICO LTDA - ME	00452 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	590,00 Requisição 3130 - Solução de Lugol para demanda de 12 meses.



## Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Diário de Empenhos de: 01/03/2017 até 31/03/2017**

01-Prefeitura Municipal de Louveira

### Dia do Movimento: 27/03/2017

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	02584/2017	GIOMETTI & GIOMETTI LTDA - ME	00508 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.10	28,70 REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS
			<b>Total Empenhado no Dia:</b>	<b>10.719.361,54</b>

### Dia do Movimento: 28/03/2017

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	02585/2017	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S/A	00965 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.39.00 - 39.99	6.924,68 2188 - RESERVA DE VALORES PARA RECOLHIMENTO DE TARIFA PARA ANÁLISE DE PROJETO REFERENTE A AUTORIZAÇÃO DE USO DA FAIXA DE DOMÍNIO DE ESTRADAS E RODOVIAS INTEGRANTES DA MALHA RODOVIÁRIA DO DER - PARA TRAVESSIA DO GUEMBÊ E CORREGO SAPEZAL
Empenho	02586/2017	FABIO ANDRÉ DE SOUZA BORRIEIRO - ME	00366 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.39.00 - 39.20	7.840,00 Requisição 3045 - Reforma dos equipamentos do Centro Ginástica Artística
Empenho	02587/2017	DESTAQUE VISUAL PAINÉIS E LUMINOSOS LTDA - ME	00961 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.44	1.516,20 Requisição 2972 - Placa em chapa galvanizada para SAE.
Empenho	02588/2017	JUNDIAI MOTO SERRAS COMERCIO E MANUTENÇÃO LTDA EPP	01011 - 011501.1854100042.030 - 4.4.90.52.00 - 52.38	2.369,00 AQUISIÇÃO DE MOTOSERRA REQ. 2017/002209
Empenho	02589/2017	PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA	00458 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.39.00 - 39.99	4.200,00 Req. 1128 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CERTIFICAÇÃO DE GARANTIA DE QUALIDADE DE MAMOGRAFIA PARA A US DRA. LUCILENE MOSCA MELIN, PELO PERÍODO DE 6 MESES
Empenho	02590/2017	EVANDRO LUIS SGOBE - ME	00152 - 010304.0824300572.146 - 3.3.90.30.00 - 30.07	3.051,80 Requisição 2981 - Aquisição de carnes para Casa Abrigo "Luz e Vida". Entrega parcelada.
Empenho	02591/2017	LAUDA EDITORA CONSULTORIAS E COMUNICACOES LTDA	00025 - 010101.0413100262.168 - 3.3.90.39.00 - 39.88	2.500,00 ANUNCIO PUBLICITÁRIO DE DIVULGAÇÃO DO ANIVERSÁRIO DA CIDADE REQ. 2017/003267
Empenho	02592/2017	GERALDO LEME JR ME (MECANICA SENA)	00861 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.30.00 - 30.39	520,57 REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	02593/2017	GERALDO LEME JR ME (MECANICA SENA)	00861 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.30.00 - 30.39	412,54 REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	02594/2017	GRANADA COMÉRCIO DE TUBOS E CONEXÕES EIRELI	00961 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.24	30.907,60 Registro de preços de materiais hidráulicos.
Empenho	02595/2017	HG COMERCIO DE MATERIAS HIDRAULICOS LTDA ME	00961 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.24	7.713,00 Registro de preços de materiais hidráulicos.
Empenho	02596/2017	POLIERG INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	00961 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.24	740,00 Registro de preços de materiais hidráulicos.
Empenho	02597/2017	POLITEJO BRASIL - INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA.	00961 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.24	9.152,40 Registro de preços de materiais hidráulicos.





## Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Diário de Empenhos de: 01/03/2017 até 31/03/2017**

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Total Empenhado no Dia:

**77.847,79**

**Dia do Movimento: 29/03/2017**

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	00989	DENISE MICHETI ITALIANI	00241 - 010305.0824400592.053 - 3.3.90.32.00 - 32.00	(450,00) REVERÇÃO DE ADIANTAMENTO - DENISE MECHETTI ITALIANI
Devolução	01038	CESAR KINITI KONTA	00533 - 010801.1030400332.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(494,00) REVERÇÃO DE ADIANTAMENTO - CESAR KINITI KONTA
Empenho	02598/2017	PANIFICADORA E CONFEITARIA JD. NIERO LTDA - ME	00455 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	2.962,50 Registro de preços de pães
Empenho	02599/2017	RADIO FESTA SONORIZACAO AMBIENTAL LTDA-ME	00918 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.12	2.250,00 Registro de preço de Arquibancada, container tipo bilheteria, box truss, grade de proteção, gerador, palco tablado, sonorização, iluminação, sanitarios quimicos, som de avenida 1 e tendas.
Empenho	02600/2017	EXON EVENTOS EIRELI EPP	00918 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.14	1.586,96 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	02601/2017	PORTO SEGURO - COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	00029 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.69	6.461,50 SEGURO PARA AUTOMOVEIS CEDIDOS A CIELO CONFORME PROCESSO ADM 02580-068/2014 REQ. 2017/003311
Empenho	02602/2017	ARTUR JOSE PEDROSO FILHO - ME	00413 - 010801.1012200302.032 - 3.3.90.39.00 - 39.95	677,50 MANUTENÇÃO DE FONTE DE COMPUTADOR E NOBREAK REQ. 2017/003288
Empenho	02603/2017	LEAL-SEG MAT SEGURANÇA LTDA EPP	00961 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.28	504,20 Requisição 2371 - Aquisição de equipamentos de segurança para Depto. Operacional.
Empenho	02604/2017	ASSOCIACAO CAPOEIRA FILHOS DE LOUVEIRA	00366 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.39.00 - 39.99	1.560,00 INSCRIÇÃO PARA ENCONTRO FEMININO E WORKSHOP DE CAPOEIRA REQ. 2017/003320
Empenho	02605/2017	ACM SERVIÇOS E COMÉRCIO DE CARIMBOS LTDA - ME	00382 - 010701.0412300222.022 - 3.3.90.30.00 - 30.16	90,00 3165 - CARIMBO AUTOMATICO PARA PATRIMONIO
Empenho	02606/2017	ACM SERVIÇOS E COMÉRCIO DE CARIMBOS LTDA - ME	00382 - 010701.0412300222.022 - 3.3.90.30.00 - 30.16	77,00 3166 - CARIMBO AUTOMATICO PARA PATRIMONIO
Empenho	02607/2017	Ivaneide Souza Ferraz Bezerra ME	00730 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.39.00 - 39.17	345,00 MANUTENÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO REQ. 2017/003256
Empenho	02608/2017	Ivaneide Souza Ferraz Bezerra ME	00637 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.39.00 - 39.17	1.290,00 MANUTENÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO REQ. 2017/003256
Empenho	02609/2017	VANESSA PEREIRA DA SILVA FELICIO 41944959858	00171 - 010304.0824400512.250 - 3.3.90.30.00 - 30.99	1.200,00 2697 - FOTO 3X4 PARA USUARIOS ATENDIDOS NO CRAS BAIRRO SANTO ANTONIO
Empenho	02610/2017	TINTOTAL COM. DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E SERV. DE ENTREGAS RÁPIDAS LTDA.	00361 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.30.00 - 30.24	5.850,00 3139 - TINTA ACRÍLICA LATEX PARA MANUTENÇÃO DOS CAMPOS
Empenho	02611/2017	DU-COLOR COMERCIAL DE FILMES LTDA EPP	00078 - 010116.0824300272.171 - 4.4.90.52.00 - 52.06	815,00 2900 - SMARTPHONE PARA SERVIÇO DE PLANTÃO DOS CONSELHEIROS



## Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Diário de Empenhos de: 01/03/2017 até 31/03/2017**

01-Prefeitura Municipal de Louveira

### **Dia do Movimento: 29/03/2017**

<b>Tipo</b>	<b>Numero</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Dotação</b>	<b>Valor Histórico</b>
Empenho	02612/2017	HEXIS CIENTIFICA LTDA.	00969 - 011401.1751200762.029 - 4.4.90.52.00 - 52.04	15.420,00 Aquisição de medidor multiparâmetro portátil
<b>Total Empenhado no Dia:</b>				<b>40.145,66</b>

### **Dia do Movimento: 30/03/2017**

<b>Tipo</b>	<b>Numero</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Dotação</b>	<b>Valor Histórico</b>
Empenho	02613/2017	PANTHER IND. E COM. DE PRODUTOS DE SANEAMENTO LTDA EPP	00961 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.99	883,00 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA E HIDRÁULICA DA CIDADE.
Empenho	02614/2017	LAO INDUSTRIA LTDA.	00961 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.99	1.162,00 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA REDE ELETRICA E HIDRAULICA DA CIDADE.
Empenho	02615/2017	LIGA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO LTDA	00830 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.24	6.280,00 Registro de preços de materiais de construção
Empenho	02616/2017	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00830 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.39	77,13 REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	02617/2017	MMD MAILING INFORMACOES CADASTRAIS LTDA - EPP	00264 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.39.00 - 39.99	3.000,00 Contratação de empresa para fornecimento através de internet de dados cadastrais de pessoas físicas e jurídicas para utilização nas execuções fiscais do Município
<b>Total Empenhado no Dia:</b>				<b>11.402,13</b>

### **Dia do Movimento: 31/03/2017**

<b>Tipo</b>	<b>Numero</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Dotação</b>	<b>Valor Histórico</b>
Anl. Emp.	02664-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00578 - 010906.1236500012.068 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(266.081,14) Folha de pagamento do mês de março/2017
Devolução	01362	NATALIA DE OLIVEIRA SILVA	00392 - 010701.0412300222.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(275,17) REVERÇÃO DE ADIANTAMENTO - NATÁLIA DE OLIVEIRA SILVA
Devolução	01363	NATALIA DE OLIVEIRA SILVA	00393 - 010701.0412300222.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(100,00) REVERÇÃO DE ADIANTAMENTO - NATÁLIA DE OLIVEIRA SILVA
Devolução	01364	NATALIA DE OLIVEIRA SILVA	00394 - 010701.0412300222.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(100,00) REVERÇÃO DE ADIANTAMENTO - NATÁLIA DE OLIVEIRA SILVA
Devolução	01041	ADRIANA ANGELA RIGORÃO DE SOUZA	00467 - 010801.1030100292.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(61,40) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ADRIANA ANGELA RIGORÃO DE SOUZA
Devolução	01042	ADRIANA ANGELA RIGORÃO DE SOUZA	00468 - 010801.1030100292.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(10,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ADRIANA ANGELA RIGORÃO DE SOUZA



## Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Diário de Empenhos de: 01/03/2017 até 31/03/2017**

01-Prefeitura Municipal de Louveira

**Dia do Movimento: 31/03/2017**

<b>Tipo</b>	<b>Numero</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Dotação</b>	<b>Valor Histórico</b>	
Empenho	02618/2017	ELETROCENTRO COMERCIO E CONsertos DE ELETRODOMESTICOS E - ME	00701 - 010909.1236500392.063 - 3.3.90.39.00 - 39.17	515,00	CARGA DE GÁS BLEND PARA CAMARA FRIA DA COZINHA PILOTO E LIMPEZA DO CONDENSADOR COM PRODUTO, MICRO VENTILADOR REQ. 2017/003172
Empenho	02619/2017	THUAREG APARELHOS CIENTIFICOS LTDA - ME	00550 - 010801.1030500332.059 - 4.4.90.52.00 - 52.08	1.570,00	2794 - MICROSCÓPIO BIOLÓGICO PARA OPERADORES DA ZONOSSES
Empenho	02620/2017	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	00746 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.30.00 - 30.07	4.065,40	registro de preços de gêneros alimentícios estocáveis
Empenho	02621/2017	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00425 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	1.276,84	REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	02622/2017	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00425 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	72,37	REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	02623/2017	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00425 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	848,37	REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	02624/2017	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00425 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	606,61	REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	02625/2017	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00425 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	498,49	REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	02626/2017	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00425 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	498,47	REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	02627/2017	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00425 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	498,47	REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	02628/2017	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00425 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	498,47	REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	02629/2017	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00425 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	498,47	REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	02630/2017	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00425 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	498,47	REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	02631/2017	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00425 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	395,86	REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL



## Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Diário de Empenhos de: 01/03/2017 até 31/03/2017**

01-Prefeitura Municipal de Louveira

**Dia do Movimento: 31/03/2017**

<b>Tipo</b>	<b>Numero</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Dotação</b>	<b>Valor Histórico</b>
Empenho	02632/2017	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00425 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	2.405,25 REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	02633/2017	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00425 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	772,50 REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	02634/2017	GERALDO LEME JR ME (MECANICA SENA)	00425 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	434,99 REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	02635/2017	GERALDO LEME JR ME (MECANICA SENA)	00425 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	2.464,89 REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	02636/2017	GERALDO LEME JR ME (MECANICA SENA)	00425 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	338,96 REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	02637/2017	GERALDO LEME JR ME (MECANICA SENA)	00425 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	171,10 REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	02638/2017	MECANICA TONINHO DE LOUVEIRA LTDA ME (MECANICA SOLDERA)	00425 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	1.569,77 REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	02639/2017	MECANICA TONINHO DE LOUVEIRA LTDA ME (MECANICA SOLDERA)	00425 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	505,55 REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	02640/2017	MECANICA TONINHO DE LOUVEIRA LTDA ME (MECANICA SOLDERA)	00629 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.39	388,25 REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	02641/2017	WANER LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA. - EPP	00490 - 010801.1030200312.044 - 3.3.90.32.00 - 32.00	1.541.204,84 Contratação de empresa para realização de exames de análises clínicas laboratoriais com fornecimento de material e mão de obra destinada a coleta do material. - Licitação: 2014/000128
Empenho	02642/2017	ESPORTE CLUBE NOVA ESTRELA	00366 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.39.00 - 39.10	118.933,20 Locação de campo de futebol e salão (incluindo vestiários e sanitários) para desenvolvimento de atividades esportivas. - Licitação: 2013/000169
Empenho	02643/2017	KUDO COMERCIO E SERVIÇOS DE LAVANDERIA LTDA - ME	00965 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.39.00 - 39.99	16.800,00 Contratação de lavanderia para lavagem de uniformes dos funcionários da Estação de Tratamento de Esgoto - Licitação: 2015/000135
Empenho	02644/2017	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM - D.E.R.	00029 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.35	160,00 DESPESA REFERENTE A MULTAS DE TRÂNSITO - PROCESSO Nº - 2849/2017 - PLACA FGX 4612.



## Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Diário de Empenhos de: 01/03/2017 até 31/03/2017**

01-Prefeitura Municipal de Louveira

**Dia do Movimento: 31/03/2017**

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	02645/2017	REGIS AUGUSTO LOURENCAO	00270 - 010401.0406100212.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	600,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	02646/2017	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	02647/2017	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	02648/2017	ADRIANA RODRIGUES DOS SANTOS	00240 - 010305.0824400592.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	500,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	02649/2017	ELIANA APARECIDA CARDOSO DE MORAES RESENDE	00018 - 010101.0413100262.053 - 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	02650/2017	JANSEN & PADILHA VIAGENS E TURISMO LTDA	00264 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.39.00 - 39.99	4.167,54 PASSAGEM AEREA E HOSPEDAGEM PARA SEC. DE NEGOCIOS JURIDICOS REQ. 2017/003283 E 2017/003284
Empenho	02651/2017	CLUBE ATLETICO BANDEIRANTES	00366 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.39.00 - 39.10	229.125,84 Locação de piscina, campo de futebol, campo de bocha e quadra poliesportiva (incluindo vestiários sanitários) para desenvolvimento de atividades esportivas. - Licitação: 2013/000168
Empenho	02652/2017	MARLENE CANDIDA DE OLIVEIRA KOBAYASHI	00066 - 010116.0824300272.053 - 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	02653/2017	MARLENE CANDIDA DE OLIVEIRA KOBAYASHI	00067 - 010116.0824300272.053 - 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	02654/2017	MARLENE CANDIDA DE OLIVEIRA KOBAYASHI	00068 - 010116.0824300272.053 - 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	02655/2017	PAULO TOMAZ BRAVO	00372 - 010601.2781200192.053 - 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	02656/2017	BOA VISTA SERVICOS S.A.	00011 - 010101.0412200022.016 - 3.3.90.39.00 - 39.99	376,00 Assinatura digital para o senhor prefeito req. 2017/003314
Empenho	02657/2017	SECRETARIA DE TRANSPORTES -SETRANSP CAMPINAS	00029 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.35	104,13 DESPESA REFERENTE A MULTAS DE TRÂNSITO - PROCESSO Nº 2357/2017 - PLACA DKI 2668.
Empenho	02658/2017	PREFEITURA DA CIDADE DE SAO PAULO	00029 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.35	68,10 DESPESA REFERENTE A MULTAS DE TRÂNSITO - PROCESSO Nº 8899/2016 - PLACA DKI 2658.
Empenho	02659/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00680 - 010909.1236500012.009 - 3.1.90.13.00 - 13.11	1.377,34 PAGTO FGTS - MARÇO/2017.



## Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Diário de Empenhos de: 01/03/2017 até 31/03/2017**

01-Prefeitura Municipal de Louveira

**Dia do Movimento: 31/03/2017**

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	02660/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00605 - 010908.1236100012.009 - 3.1.90.13.00 - 13.11	1.398,58 PAGTO FGTS - MARÇO/2017.
Empenho	02661/2017	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO	00029 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.35	156,18 DESPESA REFERENTE A MULTAS DE TRÂNSITO - PROCESSO Nº 1929/2017 - PLACA DBS4780
Empenho	02662/2017	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO	00029 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.35	156,18 DESPESA REFERENTE A MULTAS DE TRÂNSITO - PROCESSO Nº 1930/2017 - PLACA DKI 2650.
Empenho	02663/2017	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO	00029 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.35	235,58 DESPESA REFERENTE A MULTAS DE TRÂNSITO - PROCESSO Nº 2897/2017 - PLACA DKI 2641.
Empenho	02664/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00578 - 010906.1236500012.068 - 3.1.90.11.00 - 11.01	885.800,00 Folha de pagamento do mês de março/2017
Empenho	02665/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00561 - 010906.1236100012.064 - 3.1.90.11.00 - 11.01	266.081,14 Folha de pagamento - Março de 2017
Empenho	02666/2017	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	02667/2017	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	02668/2017	JOYCE PALOMO	00241 - 010305.0824400592.053 - 3.3.90.32.00 - 32.00	700,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	02669/2017	GENTE SEGURADORA S/A	00799 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.39.00 - 39.69	7.379,28 3149 - RENOVAÇÃO DE APÓLICE DE SEGURO DE VIDA PARA O QUADRO DE FUNCIONÁRIOS
Empenho	02670/2017	FUNDACAO DE ESTUDOS AGRARIOS LUIZ DE QUEIROZ	00990 - 011501.1854100032.030 - 3.3.90.39.00 - 39.99	400,00 Requisição 3364 - Treinamento em sensoriamento remoto e sistemas de informações geográficas.
Empenho	02671/2017	FUNDACAO DE ESTUDOS AGRARIOS LUIZ DE QUEIROZ	00990 - 011501.1854100032.030 - 3.3.90.39.00 - 39.99	400,00 Requisição 3367 - Treinamento em valoração de árvores nas cidades, para Tatiane Fidelis Correia da Silva.
			<b>Total Empenhado no Dia:</b>	<b>2.834.888,77</b>
			<b>Total Empenhado no Período:</b>	<b>21.863.494,54</b>