



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/11/2017 até 30/11/2017

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 01/11/2017

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Anl. Emp.	04522-0001	FAV COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA.	00830 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.39	(2.918,40) A EMPRESA NÃO TEM TODO O MATERIAL PARA ENTREGAR 4054 - MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE ASSOALHO DO CAMINHÃO CARROCERIA FORD 816 PLACA EHE 8037
Anl. Emp.	00401-0001	LABORATORIO DE PROTESE VIEIRA LTDA EPP	00490 - 010801.1030200312.044 - 3.3.90.32.00 - 32.00	(30.000,00) OFICIO 759/2017/SESA/UAC
Anl. Emp.	00424-0001	AMARATI - ASSOC DE EDUCACAO TERAPEUTICA	00490 - 010801.1030200312.044 - 3.3.90.32.00 - 32.00	(55.000,00) OFICIO 759/2017/SESA/UAC
Anl. Emp.	02077-0001	COUTINHO & MARIUZZO S/S LTDA ME	00490 - 010801.1030200312.044 - 3.3.90.32.00 - 32.00	(6.000,00) OFICIO 759/2017/SESA/UAC
Anl. Emp.	02078-0001	DR. GHEL FOND DIAGNOSTICO MEDICO LTDA	00490 - 010801.1030200312.044 - 3.3.90.32.00 - 32.00	(5.400,00) OFICIO 759/2017/SESA/UAC
Anl. Emp.	03666-0001	AUTO POSTO LOUVEIRA LTDA	00830 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.01	(20.824,78) ATA VENCIDA
Anl. Emp.	02155-0001	CEMEDI - CENTRO MÉDICO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM S/S	00490 - 010801.1030200312.044 - 3.3.90.32.00 - 32.00	(1.224,89) OFICIO 759/2017/SESA/UAC
Anl. Emp.	00250-0001	ERA TECNICA ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	00834 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.39.00 - 39.12	(51.330,12) ORDEM DE SERVIÇO VENCIDA Registro de preços para prestação de serviços de locação de máquinas e caminhões, com fornecimento de mão de obra especializada
Anl. Emp.	01905-0001	ERA TECNICA ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	00834 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.39.00 - 39.12	(38.727,84) ORDEM DE SERVIÇO VENCIDA Registro de preços para prestação de serviços de locação de escavadeira
Anl. Emp.	08004-0001	HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A	00226 - 010304.0824400792.295 - 3.3.90.39.00 - 39.80	(355,95) SALDO NÃO UTILIZADO Req. 9789 - Hospedagem para técnica do Cadastro Único em Capacitação de Operadores - Sistema V7.
Anl. Emp.	01009-0001	CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	00455 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	(82.500,00) SALDO NÃO UTILIZADO Registro de preços de fitas de glicemia
Anl. Emp.	03587-0001	PH CONEXÕES PARA SANEAMENTO LTDA EPP	00961 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.24	(692,00) AQUISIÇÃO DE PEÇAS HIDRAULICAS PARA MANUTENÇÃO DAS REDES DE ÁGUA E ESGOTO
Anl. Emp.	08830-0001	MARIA LUCIA DOS REIS	00337 - 010501.1545100132.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(100,00) Anulacao do Empenho 08830
Anl. Emp.	08486-0001	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00002 - 010101.0412200012.001 - 3.1.90.13.00 - 13.02	(5.865,19) SALDO NÃO UTILIZADO
Anl. Emp.	03830-0001	GRÁFICA ARMI EIRELI - EPP	00100 - 010201.2039200632.204 - 3.3.90.30.00 - 30.44	(4,20) SALDO NÃO UTILIZADO
Anl. Emp.	00941-0001	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00163 - 010304.0824400012.003 - 3.1.90.13.00 - 13.02	(36,05) SALDO NÃO UTILIZADO
Anl. Emp.	03438-0001	COMERCIAL AGRO-TINTAS SAO MATHEUS LTDA	00235 - 010305.0812200592.257 - 3.3.90.30.00 - 30.26	(0,01) SALDO NÃO UTILIZADO
Anl. Emp.	03956-0001	SCANDIUZZI & DE PAULA AGENCIA DE VIAGENS LTDA - ME	00153 - 010304.0824300572.146 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(1,72) SALDO NÃO UTILIZADO
Anl. Emp.	01195-0001	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00361 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.30.00 - 30.39	(0,04) SALDO NÃO UTILIZADO



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/11/2017 até 30/11/2017

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 01/11/2017

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Anl. Emp.	01687-0001	BELLINI DE LOUVEIRA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	00361 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.30.00 - 30.24	(0,01) SALDO NÃO UTILIZADO
Anl. Emp.	07227-0001	ELZA DOS SANTOS PEREIRA- ME	00368 - 010601.2781200192.021 - 4.4.90.52.00 - 52.42	(0,90) SALDO NÃO UTILIZADO
Anl. Emp.	04301-0001	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00583 - 010906.1236500012.068 - 3.1.91.13.00 - 13.41	(368,07) SALDO NÃO UTILIZADO
Anl. Emp.	00313-0001	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00608 - 010908.1236100012.009 - 3.1.91.13.00 - 13.41	(423,07) SALDO NÃO UTILIZADO
Anl. Emp.	01649-0001	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00583 - 010906.1236500012.068 - 3.1.91.13.00 - 13.41	(0,13) SALDO NÃO UTILIZADO
Anl. Emp.	02569-0001	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00598 - 010907.1212200012.009 - 3.1.91.13.00 - 13.41	(582,48) SALDO NÃO UTILIZADO
Anl. Emp.	02573-0001	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00740 - 010911.1230600012.009 - 3.1.91.13.00 - 13.41	(1.257,87) SALDO NÃO UTILIZADO
Anl. Emp.	00303-0001	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00556 - 010801.1030500332.089 - 3.1.91.13.00 - 13.41	(830,64) SALDO NÃO UTILIZADO
Anl. Emp.	00740-0001	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00004 - 010101.0412200012.001 - 3.1.91.13.00 - 13.41	(2.277,27) SALDO NÃO UTILIZADO
Anl. Emp.	01632-0001	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00004 - 010101.0412200012.001 - 3.1.91.13.00 - 13.41	(1.695,93) SALDO NÃO UTILIZADO
Anl. Emp.	01641-0001	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00556 - 010801.1030500332.089 - 3.1.91.13.00 - 13.41	(845,47) SALDO NÃO UTILIZADO
Anl. Emp.	02855-0001	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00825 - 011101.1545200012.011 - 3.1.91.13.00 - 13.41	(70,82) SALDO NÃO UTILIZADO
Anl. Emp.	02856-0001	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00933 - 011401.1751200012.014 - 3.1.91.13.00 - 13.41	(10,25) SALDO NÃO UTILIZADO
Anl. Emp.	03050-0001	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00608 - 010908.1236100012.009 - 3.1.91.13.00 - 13.41	(368,89) SALDO NÃO UTILIZADO
Anl. Emp.	03051-0001	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00682 - 010909.1236500012.009 - 3.1.91.13.00 - 13.41	(229,81) SALDO NÃO UTILIZADO
Anl. Emp.	03337-0001	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00004 - 010101.0412200012.001 - 3.1.91.13.00 - 13.41	(1.562,87) SALDO NÃO UTILIZADO
Anl. Emp.	03346-0001	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00556 - 010801.1030500332.089 - 3.1.91.13.00 - 13.41	(423,03) SALDO NÃO UTILIZADO
Anl. Emp.	03354-0001	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00583 - 010906.1236500012.068 - 3.1.91.13.00 - 13.41	(582,15) SALDO NÃO UTILIZADO



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/11/2017 até 30/11/2017

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 01/11/2017

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Anl. Emp.	04284-0001	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00004 - 010101.0412200012.001 - 3.1.91.13.00 - 13.41	(738,98) SALDO NÃO UTILIZADO
Anl. Emp.	04293-0001	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00556 - 010801.1030500332.089 - 3.1.91.13.00 - 13.41	(1.100,97) SALDO NÃO UTILIZADO
Anl. Emp.	05137-0001	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00569 - 010906.1236100012.064 - 3.1.91.13.00 - 13.41	(0,27) SALDO NÃO UTILIZADO
Empenho	08762/2017	ROBERTO CAMARGO NEVES	00035 - 010101.2645300602.053 - 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	08763/2017	ELIANE DOS SANTOS	00911 - 011301.1339200612.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	2.500,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	08764/2017	ELIANE DOS SANTOS	00912 - 011301.1339200612.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	200,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	08765/2017	ELIANE DOS SANTOS	00913 - 011301.1339200612.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	300,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	08766/2017	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	08767/2017	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	08768/2017	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	08769/2017	VANESSA ARDUINA LIMA	00999 - 011501.1854100032.053 - 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	08770/2017	VANESSA ARDUINA LIMA	01000 - 011501.1854100032.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	1.000,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	08771/2017	VANESSA ARDUINA LIMA	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	08772/2017	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 Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/11/2017 até 30/11/2017

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 01/11/2017

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	08773/2017	SIMONE PORTELLA RIBEIRO	00941 - 011401.1751200072.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	400,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	08774/2017	SIMONE PORTELLA RIBEIRO	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	08775/2017	ELIZA CARMEN OLIVEIRA GOUVEIA	00490 - 010801.1030200312.044 - 3.3.90.32.00 - 32.00	70,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	08776/2017	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 8166/2017
Empenho	08777/2017	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 7151/2017
Empenho	08778/2017	CIDADE DE VINHEDO	00029 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.35	104,12 DESPESA REFERENTE A MULTAS DE TRÂNSITO - PROCESSO Nº 6886/2017
Empenho	08779/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00434 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.16.00 - 16.99	34.073,83 Folha complementar - 010814
Empenho	08780/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00932 - 011401.1751200012.014 - 3.1.90.16.00 - 16.99	55.743,01 Folha complementar - 011401
Empenho	08781/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00435 - 010801.1012200302.090 - 3.1.91.13.00 - 13.41	6.225,28 Folha complementar - 010814
Empenho	08782/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00933 - 011401.1751200012.014 - 3.1.91.13.00 - 13.41	10.184,25 Folha complementar - 011401
Empenho	08783/2017	JOSE RODRIGUES MOREIRA - INSTALACOES ELETRICAS - ME	00749 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.39.00 - 39.17	1.600,00 REQUISIÇÃO 9643 - SERVIÇOS ELÉTRICOS E REFORMAS NAS CORREIAS DA COIFA DA COZINHA PILOTO.
Empenho	08784/2017	CELIA REGINA DE MORAIS 14819265865	00730 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.39.00 - 39.17	857,30 REQUISIÇÃO 9651 - SERVIÇO ELÉTRICOS E REFORMAS DO SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DA COIFA DO CECOIN PEQUENO PRÍNCIPE.
Empenho	08785/2017	JPN XUA LTDA.	00629 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.01	18.198,00 Registro de preços de combustíveis
Empenho	08786/2017	JPN XUA LTDA.	00425 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.01	77.510,00 Registro de preços de combustíveis
Empenho	08787/2017	JPN XUA LTDA.	00861 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.30.00 - 30.01	23.590,00 Registro de preços de combustíveis
Empenho	08788/2017	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	00529 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	22.861,30 Registro de preços de medicamentos.
Empenho	08789/2017	MACMILLAN DO BRASIL EDITORA, COMERCIALIZADORA, IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	00632 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.32.00 - 32.00	94.670,79 Registro de preços de material didático e pedagógico de inglês.
Empenho	08790/2017	CM HOSPITALAR S.A.	00455 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	9.900,00 Registro de preços de dietas enterais, suplementos alimentares e fórmulas infantil.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/11/2017 até 30/11/2017

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 01/11/2017

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	08791/2017	EDUARDO HENRIQUE DOS SANTOS	00917 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.36.00 - 36.06	2.800,00 Req. 9908 - Contratação de cantor para apresentação musical em evento cultural dia 19 de novembro de 2017 na Praça da Bica
Empenho	08792/2017	EMPRESA JORNALISTICA TRIBUNA DE VINHEDO LTDA - ME	00025 - 010101.0413100262.168 - 3.3.90.39.00 - 39.88	4.800,00 req. 8100 anuncio publicitário pagina inteira 4 inserções em louveira
Empenho	08793/2017	JGL ESTAMODAS LTDA ME	00904 - 011301.1339200612.028 - 3.3.90.32.00 - 32.00	37,80 Req. 10006 - Aquisição de camisetas para os alunos das oficinas culturais: DESENHO
Empenho	08794/2017	JGL ESTAMODAS LTDA ME	00904 - 011301.1339200612.028 - 3.3.90.32.00 - 32.00	75,60 Req. 9959 - Aquisição de camisetas para as oficinas culturais BALLET
Empenho	08795/2017	JGL ESTAMODAS LTDA ME	00904 - 011301.1339200612.028 - 3.3.90.32.00 - 32.00	1.122,90 Req. 9961 - Aquisição de camisetas para os alunos das oficinas culturais: CANTO CORAL
Empenho	08796/2017	JGL ESTAMODAS LTDA ME	00904 - 011301.1339200612.028 - 3.3.90.32.00 - 32.00	75,60 Req. 10007 - Aquisição de camisetas para os alunos das oficinas culturais: DANÇA DE SALÃO
Empenho	08797/2017	JGL ESTAMODAS LTDA ME	00904 - 011301.1339200612.028 - 3.3.90.32.00 - 32.00	295,00 Req. 10012 - Aquisição de camisetas para os alunos das oficinas culturais
Empenho	08798/2017	MARTINS COMERCIO E MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME	00261 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.30.00 - 30.17	1.750,00 REQUISICÃO 10073 - TONER PARA IMPRESSORA LASER JET P4015n, PARA JURÍDICO.
Empenho	08799/2017	CENTRAL DAS BOMBAS COMERCIO E SERVIÇO LTDA.-ME	00965 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.39.00 - 39.17	842,00 req. 8075 manutenção de bomba submersivel robusta
Empenho	08800/2017	MARTINS COMERCIO E MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME	00326 - 010501.1545100132.020 - 3.3.90.30.00 - 30.17	1.840,00 Req. 10042 - Reposição de toner para impressora do departamento Gestão e Obras.
Empenho	08801/2017	SALES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS DE HIGIENE PROFISSIONAIS LTDA	00746 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.30.00 - 30.22	2.210,92 req. 8039 produtos de limpeza cozinha piloto
Empenho	08802/2017	PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA	00746 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.30.00 - 30.22	2.718,00 req. 8039 produtos de limpeza cozinha piloto
Empenho	08803/2017	GUIDINI & GUIDINI LTDA ME	00027 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.30.00 - 30.17	2.700,00 req. 8762 Peças para reposição- substituição e manutenção no equipamento LEXMARK
Empenho	08804/2017	COPYTEC COMÉRCIO E SERVIÇOS EM INFORMÁTICA LTDA. ME.	00452 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.17	3.233,80 REQUISICÃO - 9900 AQUISIÇÃO DE TONER E CILINDRO DE IMAGEM PARA SESA E UNIDADES DE SAÚDE.
Empenho	08805/2017	COPYTEC COMÉRCIO E SERVIÇOS EM INFORMÁTICA LTDA. ME.	00425 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.17	269,70 REQUISICÃO - 9900 AQUISIÇÃO DE TONER E CILINDRO DE IMAGEM PARA SESA E UNIDADES DE SAÚDE.
Empenho	08806/2017	FERNANDO JOSÉ DE CAMARGO - ME	00864 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.39.00 - 39.19	7.975,00 REQUISICÃO 9988 - SERVIÇO DE FUNILARIA VEÍCULO VOYAGE 1.6 2013 EHE8042 CONFORME BO. 373/2014 POLICIA CIVIL E PROCESSO ADMINISTRATIVO 02636-004/2014.
Empenho	08807/2017	U.S. PRICE COMERCIO DE MAQUINAS E SERVICOS LTDA - EPP	00919 - 011301.1339200612.180 - 4.4.90.52.00 - 52.36	3.600,00 REQUISICÃO 9738 FRAGMENTADORA PARA A NOVA SECRETARIA DA CULTURA



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/11/2017 até 30/11/2017

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 01/11/2017

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	08808/2017	VAZFLUX SOPRADORES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	00961 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.25	3.900,00 REQUISIÇÃO 9267 - AQUISIÇÃO DE KIT DE MANUTENÇÃO DE BOMBA DOSADORA DA ETA.
Empenho	08809/2017	MATOSO PERSIANAS E COMPLEMENTOS EM DECORAÇÃO LTDA	00458 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.39.00 - 39.16	500,00 REQUISIÇÃO 9424 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM PERSIANA VERTICAL PARA US MIGUEL FRANCISCO MILAN.
Empenho	08810/2017	GRAFICA APOLLO LTDA EPP	00746 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.30.00 - 30.16	2.850,00 REQUISIÇÃO 8469 - MATERIAL GRÁFICO PARA COZINHA PILOTO.
Empenho	08811/2017	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00830 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.01	5.224,97 REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	08812/2017	GERALDO LEME JR ME (MECANICA SENA)	00864 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.39.00 - 39.19	6.000,00 REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	08813/2017	GERALDO LEME JR ME (MECANICA SENA)	00891 - 011201.2678200152.279 - 3.3.90.30.00 - 30.39	2.231,27 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARAMANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	08814/2017	GERALDO LEME JR ME (MECANICA SENA)	00861 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.30.00 - 30.39	46,65 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARAMANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	08815/2017	GRAFICA ABREU LTDA EPP	00629 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.16	3.265,00 Registro de preços de materiais gráficos
Empenho	08816/2017	CRYSTALGRAF GRÁFICA E EDITORA LTDA -ME	00629 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.16	1.029,00 Registro de preços de materiais gráficos
Empenho	08817/2017	CRYSTALGRAF GRÁFICA E EDITORA LTDA -ME	00694 - 010909.1236500392.063 - 3.3.90.30.00 - 30.16	2.135,00 Registro de preços de materiais gráficos
Empenho	08818/2017	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00680 - 010909.1236500012.009 - 3.1.90.13.00 - 13.02	2.269,86 RECOLHIMENTO P/ O INSS DAS COOPERATIVAS - REF. OUTUBRO/2017.
Empenho	08819/2017	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00002 - 010101.0412200012.001 - 3.1.90.13.00 - 13.02	300,00 PAGTO DE INSS PATRONAL AUTÔNOMOS REFERENTE A OUTUBRO/2017 - DANILO MIQUELETTTO.
Empenho	08820/2017	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00897 - 011301.1339200012.013 - 3.1.90.13.00 - 13.02	300,00 PAGTO DE INSS PATRONAL AUTÔNOMOS REFERENTE A OUTUBRO/2017 - ROBERTO FELIX DE MELO.
Empenho	08821/2017	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00002 - 010101.0412200012.001 - 3.1.90.13.00 - 13.02	487,27 PAGTO DE INSS PATRONAL AUTÔNOMOS REFERENTE A OUTUBRO/2017. - DANILO MIQUELETTTO.
Empenho	08822/2017	LOURIVAL DE BARROS SANTOS	00911 - 011301.1339200612.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	2.500,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	08823/2017	LOURIVAL DE BARROS SANTOS	00912 - 011301.1339200612.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	200,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/11/2017 até 30/11/2017

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 01/11/2017

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	08824/2017	LOURIVAL DE BARROS SANTOS	00913 - 011301.1339200612.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	300,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	08825/2017	VERA LUCIA BELLON	00015 - 010101.0412200022.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	2.000,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	08826/2017	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	08827/2017	CESAR KINITI KONTA	00535 - 010801.1030400332.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	50,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	08828/2017	MARIA LUCIA DOS REIS	00336 - 010501.1545100132.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	500,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	08829/2017	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	08830/2017	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	08831/2017	MARIA LUCIA DOS REIS	00338 - 010501.1545100132.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	200,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	08832/2017	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	08833/2017	BANCO DO BRASIL S/A	00264 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.39.00 - 39.66	380,00 PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - DARE-SP - REQUISIÇÃO 105/17 DE 14/11/2017
Empenho	08834/2017	BANCO DO BRASIL S/A	00264 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.39.00 - 39.66	7.395,65 PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - DARE-SP - REQUISIÇÃO 103/17 DE 10/11/2017
Empenho	08835/2017	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM - D.E.R.	00029 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.35	937,15 DESPESA REFERENTE A MULTAS DE TRÂNSITO - PROCESSOS Nº 6220/2017, 5925/2017, 6927/2017, 3795/2017, 6219/2017, 6332/2017 .
Empenho	08836/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00162 - 010304.0824400012.003 - 3.1.90.11.00 - 11.99	9.879,97 LICENÇA PREMIO - NOVEMBRO - 010301
Empenho	08837/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00254 - 010401.0406100012.004 - 3.1.90.11.00 - 11.99	5.156,19 LICENÇA PREMIO - NOVEMBRO - 010401
Empenho	08838/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00340 - 010601.2781200012.006 - 3.1.90.11.00 - 11.99	4.674,60 LICENÇA PREMIO - NOVEMBRO - 010601
Empenho	08839/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00375 - 010701.0412300012.007 - 3.1.90.11.00 - 11.99	2.984,30 LICENÇA PREMIO - NOVEMBRO - 010701



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/11/2017 até 30/11/2017

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 01/11/2017

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	08840/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00444 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.99	4.052,50 LICENÇA PREMIO - NOVEMBRO - 010803
Empenho	08841/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00482 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.99	18.264,96 LICENÇA PREMIO - NOVEMBRO - 010807
Empenho	08842/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00432 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.11.00 - 11.99	5.440,40 LICENÇA PREMIO - NOVEMBRO - 010814
Empenho	08843/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00562 - 010906.1236100012.064 - 3.1.90.11.00 - 11.99	54.086,33 LICENÇA PREMIO - NOVEMBRO - 010901
Empenho	08844/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00579 - 010906.1236500012.068 - 3.1.90.11.00 - 11.99	18.671,62 LICENÇA PREMIO - NOVEMBRO - 010903
Empenho	08845/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00595 - 010907.1212200012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.99	3.229,67 LICENÇA PREMIO - NOVEMBRO - 010902
Empenho	08846/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00604 - 010908.1236100012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.99	11.124,66 LICENÇA PREMIO - NOVEMBRO - 010904
Empenho	08847/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00679 - 010909.1236500012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.99	8.979,92 LICENÇA PREMIO - NOVEMBRO - 010905
Empenho	08848/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00719 - 010910.1236500012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.99	14.189,96 LICENÇA PREMIO - NOVEMBRO - 010910
Empenho	08849/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00737 - 010911.1230600012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.99	5.323,58 LICENÇA PREMIO - NOVEMBRO - 010906
Empenho	08850/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00787 - 011001.0412200012.010 - 3.1.90.11.00 - 11.99	2.385,60 LICENÇA PREMIO - NOVEMBRO - 011001
Empenho	08851/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00822 - 011101.1545200012.011 - 3.1.90.11.00 - 11.99	6.024,19 LICENÇA PREMIO - NOVEMBRO - 011101
Empenho	08852/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00852 - 011201.0618100012.012 - 3.1.90.11.00 - 11.99	67.298,25 LICENÇA PREMIO - NOVEMBRO - 011201
Empenho	08853/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00930 - 011401.1751200012.014 - 3.1.90.11.00 - 11.99	6.696,38 LICENÇA PREMIO - NOVEMBRO - 011401
Empenho	08854/2017	BANCO DO BRASIL S/A	00408 - 010701.2884600230.001 - 3.3.90.47.00 - 47.12	327.281,39 RECOLHIMENTO PARA O PASEP, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017.
Empenho	08855/2017	DENISE MICHETI ITALIANI	00240 - 010305.0824400592.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	600,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	08856/2017	ADRIANA ANGELA RIGORÃO DE SOUZA	00467 - 010801.1030100292.053 - 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	08857/2017	ADRIANA ANGELA RIGORÃO DE SOUZA	00468 - 010801.1030100292.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	100,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	08858/2017	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	08859/2017	ROBERTO THIAGO COGO	00468 - 010801.1030100292.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	150,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/11/2017 até 30/11/2017

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 01/11/2017

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	08860/2017	IVANEIDE LEITE DA COSTA SAMPAIO	00467 - 010801.1030100292.053 - 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	08861/2017	AUXILIO TRANSPORTE	00775 - 010912.1236400452.084 - 3.3.90.48.00 - 48.00	9.120,00 DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE AUXILIO TRANSPORTE PARA ALUNOS ALEM DOS 40KM - REF. A OUTUBRO DE 2017
Empenho	08862/2017	CAMPANELLI - GRAMADOS ESPORTIVOS E IMPLANTACAO DE AREAS VERDES - EIRELI - EPP	00347 - 010601.2781200191.031 - 4.4.90.39.00 - 39.00	14.700,00 req. 10480 revitalização dos campos do ceil bairro e estadio municipal
Empenho	08863/2017	CM HOSPITALAR S.A.	00529 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	33.730,76 Registro de preços de medicamentos.
Empenho	08864/2017	CIA PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO PRODESP	00864 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.39.00 - 39.01	13.809,60 Prestação de serviços técnicos de informática relativos à acesso/cessão de informações do banco de dados do DETRAN para o processamento de multas do município de Louveira - Licitação: 2013/000694
Total Empenhado no Dia:				782.500,09

Dia do Movimento: 06/11/2017

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Compl.	00184-0002	BANCO BRADESCO S.A.	00386 - 010701.0412300222.022 - 3.3.90.39.00 - 39.81	10.000,00 REFERENTE A DEBITOS E TARIFAS BANCÁRIAS.
Compl.	04565-0001	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	00710 - 010909.1236500392.290 - 3.3.90.39.00 - 39.43	10.000,00 FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - SECR. EDUCAÇÃO - PREVISÃO 4 MESES.
Compl.	04564-0001	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	00971 - 011401.1775200762.290 - 3.3.90.39.00 - 39.43	300.000,00 FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - DAE - PREVISÃO 04 MESESE.
Compl.	04563-0002	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	00848 - 011101.1575200092.290 - 3.3.90.39.00 - 39.43	300.000,00 FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA P/PERÍODO DE 4 MESES.
Compl.	05568-0001	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	00474 - 010801.1030100292.290 - 3.3.90.39.00 - 39.43	60.000,00 PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - SAÚDE - (04 MESES)
Anl. Emp.	00183-0001	BANCO ITAU S.A.	00386 - 010701.0412300222.022 - 3.3.90.39.00 - 39.81	(10.000,00) REFERENTE A DEBITOS E TARIFAS BANCÁRIAS.
Anl. Emp.	00131-0001	WANER LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA. - EPP	00490 - 010801.1030200312.044 - 3.3.90.32.00 - 32.00	(18.840,59) SALDO NÃO UTILIZADO
Anl. Emp.	02272-0001	PREMIUM DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM LTDA	00490 - 010801.1030200312.044 - 3.3.90.32.00 - 32.00	(12.820,34) SALDO NÃO UTILIZADO
Anl. Emp.	04840-0001	ANGIOSCAN - CENTRO INTEGRADO DE DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO DE DOENÇAS DA CIRCULAÇÃO LTDA - EPP	00490 - 010801.1030200312.044 - 3.3.90.32.00 - 32.00	(5.000,00) SALDO NÃO UTILIZADO
Anl. Emp.	08675-0001	COUTINHO & MARIUZZO S/S LTDA ME	00491 - 010801.1030200312.044 - 3.3.90.32.00 - 32.00	(40.000,00) SALDO NÃO UTILIZADO



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/11/2017 até 30/11/2017

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 06/11/2017

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Anl. Emp.	06401-0001	NEO - NUCLEO DE ENDOSCOPIA E ONCOLOGIA LTDA	00490 - 010801.1030200312.044 - 3.3.90.32.00 - 32.00	(15.000,00) SALDO NÃO UTILIZADO
Anl. Emp.	08606-0001	EDITORA NDJ LTDA.	00330 - 010501.1545100132.020 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(4.470,00) ANULAÇÃO DE EMPENHO - MEMORANDO 115/2017
Anl. Emp.	06493-0001	COMERCIAL LIBERATO LTDA	00427 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.39.00 - 39.19	(5,80) REQUISIÇÃO 8028 - REVISÃO DO VEÍCULO GOL GIV 5890, ANO 2016. (COMPLEMENTO À SOLICITAÇÃO 2017/008029).
Anl. Emp.	03958-0001	SENSUS COMERCIO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA	00411 - 010801.1012200302.032 - 3.3.90.30.00 - 30.25	(600,00) AQUISIÇÃO DE PLACA PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA DA SAÚDE REQ. 2017/004872
Anl. Emp.	03959-0001	SENSUS COMERCIO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA	00413 - 010801.1012200302.032 - 3.3.90.39.00 - 39.17	(290,00) MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA DA SAÚDE REQ. 2017/004872
Anl. Emp.	00775-0001	SENSUS COMERCIO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA	00413 - 010801.1012200302.032 - 3.3.90.39.00 - 39.20	(1.086,00) MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA DA SAÚDE REQ. 2017/000572
Anl. Emp.	01726-0001	DIMACI/MG MATERIAL CIRÚRGICO LTDA.	00452 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	(35,60) Registro de preços de materiais de enfermagem
Anl. Emp.	01275-0001	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	00452 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	(14,96) Registro de preços de materiais de enfermagem
Anl. Emp.	06455-0001	SOCIEDADE BENEFICENTE ISRAELITA BRASILEIRA ALBERT EINSTEIN	00418 - 010801.1012200302.034 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(550,00) Req. 7658 - PAGAMENTO DE TAXA DE CURSO "VENTILAÇÃO NÃO INVASIVA (VNI)" PARA SERVIDORA CLÁUDIA REGINA DA SILVA
Anl. Emp.	00837-0001	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00961 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.39	(0,01) REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Anl. Emp.	00837-0002	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00961 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.39	(0,11) REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Anl. Emp.	00993-0001	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00961 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.39	(0,03) REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Anl. Emp.	01059-0001	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00425 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	(0,07) AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Anl. Emp.	01060-0001	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00830 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.39	(0,01) AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Anl. Emp.	01061-0001	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00830 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.39	(0,01) AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Anl. Emp.	01148-0001	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00425 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	(0,05) REGISTRO DE PREÇOS DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Anl. Emp.	01149-0001	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00425 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	(0,01) REGISTRO DE PREÇOS DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/11/2017 até 30/11/2017

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 06/11/2017

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Anl. Emp.	01150-0001	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00425 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	(0,05) REGISTRO DE PREÇOS DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Anl. Emp.	01151-0001	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00425 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	(0,05) REGISTRO DE PREÇOS DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Anl. Emp.	01152-0001	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00425 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	(0,05) REGISTRO DE PREÇOS DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Anl. Emp.	01154-0001	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00425 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	(0,05) REGISTRO DE PREÇOS DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Anl. Emp.	01155-0001	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00425 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	(0,01) REGISTRO DE PREÇOS DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Anl. Emp.	01730-0001	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00830 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.39	(0,02) AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Anl. Emp.	01753-0001	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00830 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.39	(0,01) AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Anl. Emp.	06538-0001	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00983 - 011501.1854100032.030 - 3.3.90.30.00 - 30.39	(0,01) AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Anl. Emp.	06560-0001	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00629 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.39	(0,01) AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Devolução	07317	CLAUDINEY GENEROSO	00240 - 010305.0824400592.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(531,83) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - CLAUDINEY GENEROSO
Devolução	07182	LIDIANE DA SILVA NOBRE ALVES	00940 - 011401.1751200072.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(2,56) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - LIDIANE DA SILVA NOBRE ALVES
Devolução	07183	LIDIANE DA SILVA NOBRE ALVES	00942 - 011401.1751200072.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(900,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - LIDIANE DA SILVA NOBRE ALVES
Devolução	07319	CESAR KINITI KONTA	00533 - 010801.1030400332.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(383,25) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - CESAR KINITI KONTA
Devolução	07068	ELIANA APARECIDA CARDOSO DE MORAES RESENDE	00015 - 010101.0412200022.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(380,90) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ELIANA APARECIDA CARDOSO DE MORAES
Devolução	07170	ROGERIO PAULO SERRADO DA SILVA NOBREGA	00240 - 010305.0824400592.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(303,06) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ROGERIO PAULO SERRADO DA SILVA NOBREGA
Devolução	07903	JOYCE PALOMO	00241 - 010305.0824400592.053 - 3.3.90.32.00 - 32.00	(108,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - JOYCE PALOMO
Devolução	07503	JOYCE PALOMO	00240 - 010305.0824400592.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(543,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - JOYCE PALOMO



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/11/2017 até 30/11/2017

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 06/11/2017

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	07052	MARIA ALICE ZANELLA FERRARI	00690 - 010909.1236500392.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(553,93) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - MARIA ALICE ZANELLA FERRARI
Devolução	07054	MARIA ALICE ZANELLA FERRARI	00692 - 010909.1236500392.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(20,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - MARIA ALICE ZANELLA FERRARI
Devolução	07053	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	07073	THIAGO REIS AUGUSTO RIGAMONTI	00803 - 011001.0412200202.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(378,90) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO -THIAGO REIS AUGUSTO RIGAMONTI
Devolução	07074	THIAGO REIS AUGUSTO RIGAMONTI	00804 - 011001.0412200202.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(125,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO -THIAGO REIS AUGUSTO RIGAMONTI
Devolução	07075	THIAGO REIS AUGUSTO RIGAMONTI	00805 - 011001.0412200202.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(150,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO -THIAGO REIS AUGUSTO RIGAMONTI
Empenho	08865/2017	LUCAS GABRIEL MARTINS DE CAMARGO 34760383867	00918 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.05	7.800,00 REQUISICÃO 10658 - CONTRATAÇÃO DE PRODUÇÃO CULTURAL PARA EVENTO DO DIA DA CONSCIENCIA NEGRA.
Empenho	08866/2017	COFAL - COMÉRCIO DE FERRAGENS E ACESSÓRIOS LTDA	00961 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.42	366,10 REQUISICÃO 9774 MATERIAL DE CONSUMO PARA PEDREIROS DE ALMOXARIFADO SAE
Empenho	08867/2017	POLIERG INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	00961 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.24	1.598,00 req. 9654 tubete e guarnição
Empenho	08868/2017	CAMPLUZ COMERCIO E MANUTENCOES ELETRICAS EIRELI - EPP	00830 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.26	4.112,10 REQUISICÃO 9517 BOMBA CENTRAL INCÊNDIO NO ALMOXARIFADO
Empenho	08869/2017	AZUL ESPORTES COMERCIAL LTDA - EPP	00361 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.30.00 - 30.14	1.598,00 req. 8724 compra de carbonato de magnésio básico para a utilização nos treinamento em ginástica artística.
Empenho	08870/2017	MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.	00637 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.39.00 - 39.69	917,24 REQUISICÃO 10111 - EMPRESA PARA SEGURO PREDIAL PARA EMEF JOSÉ ODAIR MONTELATTO.
Empenho	08871/2017	BANCO DO BRASIL S/A	00264 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.39.00 - 39.66	8.774,50 PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - DARE-SP - REQUISICÃO 106/17 DE 17/11/2017
Empenho	08872/2017	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM - D.E.R.	00029 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.35	156,19 DESPESA REFERENTE A MULTAS DE TRÂNSITO - PROCESSO Nº 5917/2017
Empenho	08873/2017	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM - D.E.R.	00029 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.35	364,45 DESPESA REFERENTE A MULTAS DE TRÂNSITO - PROCESSOS Nº 7038/2017, 7149/2017 E 6333/2017
Empenho	08874/2017	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 7225/2017
Empenho	08875/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00563 - 010906.1236100012.064 - 3.1.90.13.00 - 13.01	278,27 Folha rescisão - 010901
Empenho	08876/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00571 - 010906.1236100012.064 - 3.3.90.49.00 - 49.01	32,40 Folha rescisão - 010901
Empenho	08877/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00561 - 010906.1236100012.064 - 3.1.90.11.00 - 11.01	1.471,66 Folha rescisão - 010901



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/11/2017 até 30/11/2017

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 06/11/2017

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	08878/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00561 - 010906.1236100012.064 - 3.1.90.11.00 - 11.43	2.006,80 Folha rescisão - 010901
Empenho	08879/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00561 - 010906.1236100012.064 - 3.1.90.11.00 - 11.42	2.675,73 Folha rescisão - 010901
Empenho	08880/2017	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00563 - 010906.1236100012.064 - 3.1.90.13.00 - 13.02	753,43 Folha rescisão - 010901
Empenho	08881/2017	JOYCE PALOMO	00240 - 010305.0824400592.053 - 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	08882/2017	JOYCE PALOMO	00241 - 010305.0824400592.053 - 3.3.90.32.00 - 32.00	1.300,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	08883/2017	DEBORA APARECIDA RABELO	00240 - 010305.0824400592.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	700,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	08884/2017	CAMILA ACERBI	00240 - 010305.0824400592.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	750,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	08885/2017	CAMILA ACERBI	00241 - 010305.0824400592.053 - 3.3.90.32.00 - 32.00	250,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	08886/2017	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	08887/2017	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	08888/2017	CARLOS EDUARDO DINIZ	00271 - 010401.0406100212.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	300,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	08889/2017	REGIS AUGUSTO LOURENCAO	00271 - 010401.0406100212.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	500,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	08890/2017	CASSIO EDUARDO GARCIA	00868 - 011201.0618100142.053 - 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	08891/2017	SECRETARIA DO ESTADO DE EDUCAÇÃO	00567 - 010906.1236100012.064 - 3.1.90.96.00 - 96.01	35.452,86 CONVENIO PARCERIA - REEMBOLSO DE DESPESAS COM PESSOAL DO ESTADO CONFORME OFÍCIO Nº 5697/17 REF A OUTUBRO/2017
Empenho	08892/2017	BANCO DO BRASIL S/A	00264 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.39.00 - 39.66	209,00 PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - DARE-SP - REQUISICÃO 108/17 DE 23/11/2017



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/11/2017 até 30/11/2017

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 06/11/2017

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	08893/2017	CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DE VINHEDO	00264 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.39.00 - 39.99	267,03 PAGAMENTO COMPLEMENTAR AO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DE VINHEDO, REFERENTE À RETIFICAÇÃO ADMINISTRATIVA DE REGISTRO DE ÁREA CONSTANTE NA MATRÍCULA 15.529, CONF. PROCESSO ADM. 8250/2013
Empenho	08894/2017	ROBERTO THIAGO COGO	00467 - 010801.1030100292.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	200,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	08895/2017	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	08896/2017	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	08897/2017	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	08898/2017	OTTO GABRIEL DOS SANTOS	00034 - 010101.2645300602.053 - 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	08899/2017	OTTO GABRIEL DOS SANTOS	00036 - 010101.2645300602.053 - 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	08900/2017	RAPIDO SUMARÉ LTDA	00649 - 010908.1236100452.075 - 3.3.90.33.00 - 33.99	406.735,56 TRANSPORTE ESCOLAR
Empenho	08901/2017	RAPIDO SUMARÉ LTDA	00650 - 010908.1236100452.075 - 3.3.90.33.00 - 33.99	300.658,80 TRANSPORTE ESCOLAR
Empenho	08902/2017	RAPIDO SUMARÉ LTDA	00651 - 010908.1236100452.075 - 3.3.90.33.00 - 33.99	120.206,20 TRANSPORTE ESCOLAR
Empenho	08903/2017	RAPIDO SUMARÉ LTDA	00713 - 010909.1236500452.084 - 3.3.90.33.00 - 33.99	229.759,20 TRANSPORTE ESCOLAR
Empenho	08904/2017	RAPIDO SUMARÉ LTDA	00766 - 010912.1236200452.084 - 3.3.90.33.00 - 33.99	521.569,12 TRANSPORTE ESCOLAR
Empenho	08905/2017	RAPIDO SUMARÉ LTDA	00773 - 010912.1236400452.084 - 3.3.90.33.00 - 33.99	548.071,12 TRANSPORTE ESCOLAR
Empenho	08906/2017	COOPERATIVA DE TRABALHO PROF A TRANSPORTE LOUVEIRA	00713 - 010909.1236500452.084 - 3.3.90.33.00 - 33.99	85.325,60 Contratação de empresa para prestação de serviços de transporte escolar.
Empenho	08907/2017	COOPERATIVA DE TRABALHO PROF A TRANSPORTE LOUVEIRA	00736 - 010910.1236500452.084 - 3.3.90.33.00 - 33.99	115.074,80 Contratação de empresa para prestação de serviços de transporte escolar.

Total Empenhado no Dia:

2.969.644,01



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/11/2017 até 30/11/2017

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 07/11/2017

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Anl. Emp.	08162-0001	MICNET TECNOLOGIA E COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI - ME	00830 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.17	(1.200,00) Req. 9548 - Aquisição de refil de fita p/ impressora etiquetadora IDEXPERT XC-1500-595-WT-BK
Anl. Emp.	08900-0001	RAPIDO SUMARÉ LTDA	00649 - 010908.1236100452.075 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(150.000,00) TRANSPORTE ESCOLAR - ANULAÇÃO PARA TROCA DE FONTE DE RECURSO.
Devolução	07055	JUSSARA LINO SCAGLIONE	00626 - 010908.1236100402.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(249,77) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - JUSSARA LINO SCAGLIONE
Devolução	07056	JUSSARA LINO SCAGLIONE	00627 - 010908.1236100402.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(300,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - JUSSARA LINO SCAGLIONE
Devolução	07057	JUSSARA LINO SCAGLIONE	00628 - 010908.1236100402.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(36,20) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - JUSSARA LINO SCAGLIONE
Devolução	07457	MARCO ANTONIO BIAZZI	00096 - 010201.0412200772.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(61,85) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - MARCO ANTONIO BIAZZI
Devolução	07458	MARCO ANTONIO BIAZZI	00097 - 010201.0412200772.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(50,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - MARCO ANTONIO BIAZZI
Devolução	06933	VANESSA ARDUINA LIMA	00999 - 011501.1854100032.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(6,66) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - VANESSA ARDUINA LIMA
Devolução	06934	VANESSA ARDUINA LIMA	01000 - 011501.1854100032.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(200,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - VANESSA ARDUINA LIMA
Devolução	06935	VANESSA ARDUINA LIMA	01002 - 011501.1854100032.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(582,80) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - VANESSA ARDUINA LIMA
Empenho	08908/2017	ROBERTO THIAGO COGO	00419 - 010801.1012200302.035 - 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	08909/2017	MAURO MARCIANO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.	00529 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	470,94 Registro de preços de medicamentos
Empenho	08910/2017	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	00529 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	408,00 Registro de preços de medicamentos
Empenho	08911/2017	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	00529 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	3.691,20 Registro de preços de medicamentos
Empenho	08912/2017	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	00529 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	1.305,00 Registro de preços de medicamentos
Empenho	08913/2017	DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	00529 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	1.063,00 Registro de preços de medicamentos
Empenho	08914/2017	SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PROD. PARA SAÚDE LTDA.	00529 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	2.232,00 Registro de preços de medicamentos
Empenho	08915/2017	CIRURGICA SAO JOSE LTDA	00529 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	2.400,00 Registro de preços de medicamentos
Empenho	08916/2017	CENTERMEDI - COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	00529 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	1.915,00 Registro de preços de medicamentos



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/11/2017 até 30/11/2017

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 07/11/2017

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	08917/2017	R. A. P. - APARECIDA - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	00529 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	800,00 Registro de preços de medicamentos
Empenho	08918/2017	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	00529 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	2.300,00 Registro de preços de medicamentos
Empenho	08919/2017	CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÉUTICOS LTDA	00529 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	1.000,00 Registro de preços de medicamentos
Empenho	08920/2017	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	00529 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	4.920,00 Registro de preços de medicamentos
Empenho	08921/2017	R. A. P. - APARECIDA - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	00529 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	1.200,00 Registro de preços de medicamento
Empenho	08922/2017	VALINPHARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	00529 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	550,00 Registro de preços de medicamento
Empenho	08923/2017	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	00529 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	28,00 Registro de preços de medicamento
Empenho	08924/2017	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	00529 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	3.400,00 Registro de preços de medicamento
Empenho	08925/2017	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA	00529 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	3.025,00 Registro de preços de medicamento
Empenho	08926/2017	DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	00529 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	990,00 Registro de preços de medicamento
Empenho	08927/2017	PORTAL LTDA.	00529 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	556,00 Registro de preços de medicamento
Empenho	08928/2017	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	00529 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	923,26 Registro de preços de medicamentos
Empenho	08929/2017	RP4 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	00528 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.30.00 - 30.09	96,00 Registro de preços de medicamentos
Empenho	08930/2017	RP4 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	00529 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	518,04 Registro de preços de medicamentos
Empenho	08931/2017	R. A. P. - APARECIDA - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	00529 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	2.964,00 Registro de preços de medicamentos
Empenho	08932/2017	CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÉUTICOS LTDA	00529 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	3.060,00 Registro de Preços de Medicamentos
Empenho	08933/2017	R. A. P. - APARECIDA - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	00529 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	1.200,00 Registro de Preços de Medicamentos
Empenho	08934/2017	VALINPHARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	00529 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	520,00 Registro de Preços de Medicamentos
Empenho	08935/2017	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA	00529 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	4.090,00 Registro de Preços de Medicamentos
Empenho	08936/2017	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	00529 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	4.000,00 Registro de preços de medicamentos.
Empenho	08937/2017	R. A. P. - APARECIDA - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	00529 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	120,00 Registro de preços de medicamentos.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/11/2017 até 30/11/2017

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 07/11/2017

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	08938/2017	CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA	00529 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	2.298,00 Registro de preços de medicamentos.
Empenho	08939/2017	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA	00529 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	1.861,50 Registro de preços de medicamentos.
Empenho	08940/2017	CIRÚRGICA SAO JOSE LTDA	00529 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	3.427,00 Registro de preços de medicamentos
Empenho	08941/2017	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	00532 - 010801.1030300322.060 - 3.3.90.32.00 - 32.00	5.160,00 Registro de preços de medicamentos
Empenho	08942/2017	VALINPHARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	00529 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	948,00 Registro de preços de medicamentos
Empenho	08943/2017	DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	00532 - 010801.1030300322.060 - 3.3.90.32.00 - 32.00	6.000,00 Registro de preços de medicamentos
Empenho	08944/2017	INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	00529 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	1.980,00 Registro de preços de medicamentos
Empenho	08945/2017	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	00529 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	2.100,00 Registro de preços de medicamentos
Empenho	08946/2017	CONFIATTA CONSULTORIA E GESTÃO LTDA EPP	00384 - 010701.0412300222.022 - 3.3.90.35.00 - 35.01	32.716,65 Contratação de empresa especializada em consultoria pública do Terceiro Setor.
Empenho	08947/2017	RP4 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	00529 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	699,00 Registro de preços de medicamentos
Empenho	08948/2017	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	00529 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	45.372,00 Registro de preços de medicamentos
Empenho	08949/2017	DAKFILM COMERCIAL LTDA	00529 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	9.592,00 Registro de preços de medicamentos
Empenho	08950/2017	NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	00529 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	22.308,00 Registro de preços de medicamentos
Empenho	08951/2017	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	00532 - 010801.1030300322.060 - 3.3.90.32.00 - 32.00	13.975,00 Registro de preços de medicamentos
Empenho	08952/2017	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	00529 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	10.404,00 Registro de preços de medicamentos
Empenho	08953/2017	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	00529 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	23.190,00 Registro de preços de medicamentos
Empenho	08954/2017	INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	00529 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	13.080,00 Registro de preços de medicamentos
Empenho	08955/2017	ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	00529 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	12.000,00 Registro de preços de medicamentos
Empenho	08956/2017	CM HOSPITALAR S.A.	00529 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	22.942,00 Registro de preços de medicamentos
Empenho	08957/2017	R. A. P. - APARECIDA - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	00529 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	13.500,00 Registro de preços de medicamentos
Empenho	08958/2017	DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	00529 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	61.629,00 Registro de preços de medicamentos
Empenho	08959/2017	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	00529 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	16.408,00 Registro de preços de medicamentos



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/11/2017 até 30/11/2017

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 07/11/2017

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	08960/2017	AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.	00529 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	10.560,00 Registro de preços de medicamentos
Empenho	08961/2017	DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	00529 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	29.171,04 Registro de preços de medicamentos.
Empenho	08962/2017	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	00529 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	11.304,00 Registro de Preços de Medicamentos
Empenho	08963/2017	FOCCUS COMERCIO E IMPORTACAO DE ARTIGOS EDUCACIONAIS LTDA - EPP	00697 - 010909.1236500392.063 - 3.3.90.32.00 - 32.00	213.290,00 Registro de preços de material didático e pedagógico
Empenho	08964/2017	FOCCUS COMERCIO E IMPORTACAO DE ARTIGOS EDUCACIONAIS LTDA - EPP	00699 - 010909.1236500392.063 - 3.3.90.32.00 - 32.00	49.280,00 Registro de preços de material didático e pedagógico
Empenho	08965/2017	FOCCUS COMERCIO E IMPORTACAO DE ARTIGOS EDUCACIONAIS LTDA - EPP	00634 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.32.00 - 32.00	2.561.389,80 Registro de preços de material didático e pedagógico
Empenho	08966/2017	PORTO SEGURO - COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	00637 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.39.00 - 39.69	1.515,62 Req. 10112 - Seguro predial, para atender a unidade escolar EMEF Melissa Sicalhone.
Empenho	08967/2017	PORTO SEGURO - COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	00701 - 010909.1236500392.063 - 3.3.90.39.00 - 39.69	1.026,92 Req. 11041 - Seguro predial para a unidade EMEI LUIZ GONZAGA BATISTA MARTINS.
Empenho	08968/2017	PORTO SEGURO - COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	00637 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.39.00 - 39.69	2.053,84 Req. 11040 - Seguro predial para atender as unidades escolares EMEF JOSÉ PEREIRA DUTRA E EMEF CÔNEGO LUIZ GONZAGA BIASI.
Total Empenhado no Dia:				3.098.439,53

Dia do Movimento: 08/11/2017

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	07171	RAFAELA CAMURCI LOURENCON	00096 - 010201.0412200772.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(346,23) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - RAFAELA CAMURCI LOURENÇON
Devolução	07172	RAFAELA CAMURCI LOURENCON	00097 - 010201.0412200772.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(50,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - RAFAELA CAMURCI LOURENÇON
Devolução	07815	ELIAS CHALEGRE DA SILVA	00066 - 010116.0824300272.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(400,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ELIAS CHALEGRE DA SILVA
Devolução	07816	ELIAS CHALEGRE DA SILVA	00067 - 010116.0824300272.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(200,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ELIAS CHALEGRE DA SILVA
Devolução	07817	ELIAS CHALEGRE DA SILVA	00068 - 010116.0824300272.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(400,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ELIAS CHALEGRE DA SILVA
Empenho	08969/2017	MILTON DONIZETE POSSIDONIO	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 Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/11/2017 até 30/11/2017

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 08/11/2017

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	08970/2017	MILTON DONIZETE POSSIDONIO	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	08971/2017	HELOISA DE ANDRADE FISCHER	00533 - 010801.1030400332.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	500,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	08972/2017	ALINE LOPES LEITAO	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	08973/2017	SANDRA DENIZETI BATISTA	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	08974/2017	SANDRA DENIZETI BATISTA	00941 - 011401.1751200072.053 - 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	08975/2017	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	08976/2017	PROGRAMA RUMO AO ENSINO TECNOLOGICO	00772 - 010912.1236300492.112 - 3.3.90.48.00 - 48.00	24.355,18 DESPESA REFERENTE AO PROGRAMA RUMO AO ENSINO TECNOLÓGICO REFERENTE A NOVEMBRO DE 2017
Empenho	08977/2017	PROGRAMA MUNICIPAL DE INCENTIVO A FRUTICULTURA - PROMIF	00112 - 010201.2060600652.223 - 3.3.90.45.00 - 45.99	68.449,14 PAGAMENTO DE SUBVENÇÃO ECONÔMICA REFERENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE INCENTIVO A FRUTICULTURA - PROMIF, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2.347 DE 26/12/2013. OFICIO 159/2017
Empenho	08978/2017	PRÊMIO SEGURO AOS PRODUTORES RURAIS DO MUNICIPIO	00111 - 010201.2060600652.222 - 3.3.90.45.00 - 45.99	19.195,29 PAGAMENTO DE PRÊMIO SEGURO AO PRODUTORES RURAIS CONFORME OFÍCIOS 157/2017 E 160/2017 - DIVISÃO DE AGRICULTURA EM ATENDIMENTO A LEI MUNICIPAL 2.354, DE 12 DE MARÇO DE 2014.
Empenho	08979/2017	PONTUAL MATERIAIS PARA ESCRITORIO E INFORMATICA LTDA	00836 - 011101.1545200092.026 - 4.4.90.52.00 - 52.42	400,00 Req. 10246 - CLAVICULÁRIO PARA GUARDA E CONSERVAÇÃO DE CHAVES NA SECRETARIA E GARAGEM MUNICIPAL
Empenho	08980/2017	TRATAGUA SISTEMAS PARA TRATAMENTO E FILTRAGEM DE AGUA JUNDIAI LTDA ME	00830 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.99	339,00 req. 9576 REFIL PARA FILTRO DE BEBEDOURO
Empenho	08981/2017	ELZA DOS SANTOS PEREIRA- ME	00836 - 011101.1545200092.026 - 4.4.90.52.00 - 52.42	898,00 req. 10102 aquisição de cadeira para o secretario de serviços publicos.
Empenho	08982/2017	LUIS FERNANDO ZANELLA - ME.	00834 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.39.00 - 39.19	3.000,00 Req. 11085 - Serviço de borracharia
Empenho	08983/2017	ENDOCTOR PRODUTOS MEDICOS LTDA ME	00490 - 010801.1030200312.044 - 3.3.90.32.00 - 32.00	2.750,00 req. 10610 protese maleavel peniana
Empenho	08984/2017	MERCADO SOARES MARTINS LTDA ME	00746 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.30.00 - 30.07	6.020,00 Req. 10924 - Açúcar refinado



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/11/2017 até 30/11/2017

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 08/11/2017

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	08985/2017	BIASI MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS LTDA - ME	00861 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.30.00 - 30.21	175,00 GARRAFA TERMICA PARA GUARDA MUNICIPAL
Empenho	08986/2017	COMERCIAL AGROPRADO LTDA. - EPP	00861 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.30.00 - 30.25	975,00 req. 9822 kit de limpeza para espingarda
Empenho	08987/2017	CONTROL ENGENHARIA E AUTOMAÇÃO LTDA ME	00861 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.30.00 - 30.26	176,00 Registro de preços de acessórios e equipamentos de informática
Empenho	08988/2017	M. ZAMBONI COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E MERCADORIAS EM GERAL EPP	00455 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	2.112,00 Registro de preços de dietas enterais, suplementos alimentares e fórmulas infantis
Empenho	08989/2017	HUMANA ALIMENTAR - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA.	00455 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	2.535,96 Registro de preços de dietas enterais, suplementos alimentares e fórmulas infantil.
Empenho	08990/2017	CM HOSPITALAR S.A.	00455 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	5.836,80 Registro de preços de dietas enterais, suplementos alimentares e fórmulas infantil.
Empenho	08991/2017	HUMANA ALIMENTAR - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA.	00455 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	7.759,20 Registro de preços de dietas enterais, suplementos alimentares e fórmulas infantis
Empenho	08992/2017	MICNET TECNOLOGIA E COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI - ME	00802 - 011001.0412200202.025 - 4.4.90.52.00 - 52.35	590,96 Registro de preços de acessórios e equipamentos de informática
Empenho	08993/2017	AUDIO CLINICA LTDA	00490 - 010801.1030200312.044 - 3.3.90.32.00 - 32.00	7.750,00 Registro de preços de sessões de treinamento auditivo.
Empenho	08994/2017	PARÂMETRO SANEAMENTO E CONSTRUÇÕES LTDA.	00938 - 011401.1751200071.152 - 4.4.90.51.00 - 51.99	423.028,00 Contratação de empresa especializada para adequação do setor de distribuição de água tratada (setorização) do reservatório no Jardim Juliana
Empenho	08995/2017	SAMAPI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	00455 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	14.400,00 Registro de preços de dietas enterais, suplementos alimentares e fórmulas infantis
Empenho	08996/2017	CIRURGICA UNIAO LTDA	00455 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	25.075,00 Registro de preços de fraldas geriátricas
Empenho	08997/2017	EMPORIO HOSPITALAR COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS HOSPITALARES LTDA	00455 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	17.841,60 Registro de preços de dietas enterais, suplementos alimentares e fórmulas infantil.
Empenho	08998/2017	CM HOSPITALAR S.A.	00455 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	46.555,20 Registro de preços de dietas enterais, suplementos alimentares e fórmulas infantis
Empenho	08999/2017	JPN XUA LTDA.	00361 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.30.00 - 30.01	10.110,00 Registro de preços de combustíveis
Total Empenhado no Dia:				692.131,10

Dia do Movimento: 09/11/2017

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	06948	SANDRO LUIS DE MORAES	00839 - 011101.1545200092.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(31,97) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - SANDRO LUIS DE MORAES



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/11/2017 até 30/11/2017

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 09/11/2017

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	06949	SANDRO LUIS DE MORAES	00840 - 011101.1545200092.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(182,20) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - SANDRO LUIS DE MORAES
Devolução	07062	SANDRO LUIS DE MORAES	00841 - 011101.1545200092.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(50,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - SANDRO LUIS DE MORAES
Devolução	07419	FABIANA FERNANDA FABIANO	00467 - 010801.1030100292.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(300,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - FABIANA FERNANDA FABIANO
Empenho	09000/2017	PEDU' S LANCHES LTDA. ME	00861 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.30.00 - 30.07	4.340,00 Registro de preços de marmiteix
Empenho	09001/2017	MACMILLAN DO BRASIL EDITORA, COMERCIALIZADORA, IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	00632 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.32.00 - 32.00	3.058,64 Registro de preços de material didático e pedagógico de inglês.
Empenho	09002/2017	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	00529 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	150,00 Registro de preços de medicamentos
Empenho	09003/2017	BIASI MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS LTDA - ME	00806 - 011001.0412200202.276 - 3.3.90.30.00 - 30.22	360,00 Req. 10023 - Mangueira para jardim - para uso na limpeza externa do barracão.
Empenho	09004/2017	ELETRICA AVENIDA VALINHOS LTDA	00452 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.42	140,00 Req. 9875 - ESCADA DE ALUMÍNIO PARA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE SAÚDE.
Empenho	09005/2017	CONFECÇÕES PEREIRA LOPES LTDA. - ME	00830 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.23	29.996,22 Aquisição de uniformes para os funcionários da Secretaria de Serviços Públicos
Empenho	09006/2017	C&C CAMPINAS COMERCIAL LTDA	00452 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	7.115,96 Aquisição de materiais para fisioterapia
Empenho	09007/2017	ALLPEMA SERVIÇOS E COMÉRCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA - ME	00452 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	1.146,95 Aquisição de materiais para fisioterapia
Empenho	09008/2017	NONNE REPRESENTAÇÕES E COMÉRCIO DE MATERIAIS EIRELI - ME	00452 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	2.689,00 Aquisição de materiais para fisioterapia
Empenho	09009/2017	LUCIMARA ZERIO - EPP	00466 - 010801.1030100292.041 - 4.4.90.52.00 - 52.08	3.300,00 Aquisição de cadeiras de rodas e andadores
Empenho	09010/2017	LUCIMARA ZERIO - EPP	00455 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	1.001,60 Aquisição de cadeiras de rodas e andadores
Empenho	09011/2017	LUCIMARA ZERIO - EPP	00465 - 010801.1030100292.041 - 4.4.90.52.00 - 52.08	330,00 Aquisição de cadeiras de rodas e andadores
Empenho	09012/2017	SALLES & SALLES COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA - ME	00466 - 010801.1030100292.041 - 4.4.90.52.00 - 52.08	4.005,00 Aquisição de cadeiras de rodas e andadores
Empenho	09013/2017	SALLES & SALLES COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA - ME	00465 - 010801.1030100292.041 - 4.4.90.52.00 - 52.08	1.335,00 Aquisição de cadeiras de rodas e andadores
Empenho	09014/2017	PEDRO G. FERNANDES - ME.	00919 - 011301.1339200612.180 - 4.4.90.52.00 - 52.33	99.950,00 Aquisição e instalação de equipamentos de som e iluminação
Empenho	09015/2017	GRANADA COMÉRCIO DE TUBOS E CONEXÕES EIRELI	00952 - 011401.1751200761.153 - 4.4.90.30.00 - 30.00	3.804,20 Aquisição de materiais hidráulicos
Empenho	09016/2017	SANETAM COMÉRCIO DE TUBOS E CONEXÕES LTDA. ME	00952 - 011401.1751200761.153 - 4.4.90.30.00 - 30.00	5.414,95 Aquisição de materiais hidráulicos



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/11/2017 até 30/11/2017

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 09/11/2017

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	09017/2017	PONTO ALTO SOM LTDA - ME	00025 - 010101.0413100262.168 - 3.3.90.39.00 - 39.88	42.296,50 Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de carro de som para propaganda volante e gravação de áudio.
Empenho	09018/2017	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	00799 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.39.00 - 39.99	32.500,00 Contratação de empresa para recrutamento, gerenciamento e concessão de bolsas de estagiários.
Empenho	09019/2017	PEDU' S LANCHES LTDA. ME	00861 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.30.00 - 30.07	27.125,00 Registro de preços de marmitex
Empenho	09020/2017	FOCCUS COMERCIO E IMPORTACAO DE ARTIGOS EDUCACIONAIS LTDA - EPP	00699 - 010909.1236500392.063 - 3.3.90.32.00 - 32.00	90.860,00 Registro de preços de material didático e pedagógico
Empenho	09021/2017	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA.	00746 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.30.00 - 30.07	22.268,00 Aquisicao de generos alimenticios
Total Empenhado no Dia:				382.622,85

Dia do Movimento: 10/11/2017

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	07328	RAFAEL CREATO	00269 - 010401.0406100212.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(149,45) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - RAFAEL CREATO
Devolução	07329	RAFAEL CREATO	00270 - 010401.0406100212.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(100,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - RAFAEL CREATO
Devolução	07330	RAFAEL CREATO	00271 - 010401.0406100212.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(124,79) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - RAFAEL CREATO
Devolução	07953	CASSIO EDUARDO GARCIA	00868 - 011201.0618100142.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(10,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - CASSIO EDUARDO GARCIA
Devolução	07892	JAILSON ROSA BATISTA	00868 - 011201.0618100142.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(390,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - JAILSON ROSA BATISTA
Devolução	07500	ADRIANA RODRIGUES DOS SANTOS	00240 - 010305.0824400592.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(494,40) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ADRIANA RODRIGUES DOS SANTOS
Empenho	09022/2017	LAUDA EDITORA CONSULTORIAS E COMUNICACOES LTDA	00011 - 010101.0412200022.016 - 3.3.90.39.00 - 39.01	436,24 Req. 11183 - Renovação de assinatura do Jornal de Jundiá para o Gabimete do Prefeito.
Empenho	09023/2017	COMERCIAL RUZALEM LTDA - EPP	00466 - 010801.1030100292.041 - 4.4.90.52.00 - 52.34	800,80 Req. 9310 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA PARA UTILIZAÇÃO NA US GILBERTO AJJAR
Empenho	09024/2017	MATOSO PERSIANAS E COMPLEMENTOS EM DECORAÇÃO LTDA	00120 - 010201.2369500632.280 - 3.3.90.30.00 - 30.99	390,00 Req. 10431 - Tapete para sala de recepção no Centro de Informações Turísticas.
Empenho	09025/2017	JOSE MAIK SOARES VIANA	00906 - 011301.1339200612.028 - 3.3.90.36.00 - 36.99	1.980,00 Req. 9926 - Contratação de espetáculo para apresentação em workshop de dança em evento cultural, na Casa da Cultura dia 17 de outubro de 2017
Empenho	09026/2017	CAMPMEDICAL COMÉRCIO MATERIAL CIRURGICO LTDA - ME	00464 - 010801.1030100292.041 - 4.4.90.52.00 - 52.08	399,00 Req. 10277 PRANCHA PARA AMULÂNCIA PARA US MIGUEL FRANCISCO MILAN



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/11/2017 até 30/11/2017

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 10/11/2017

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	09027/2017	JOSEÍLTON A. BATISTA ME	00452 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.19	419,80 Aquisição de mochila
Empenho	09028/2017	LILIANA APARECIDA VIANA - EPP	00464 - 010801.1030100292.041 - 4.4.90.52.00 - 52.48	267,00 Req. 10281 CARRINHO PARA GALÃO DE ÁGUA PARA US GILBERTO AJJAR
Empenho	09029/2017	CRISTINA DÁVILLA PAPELARIA LTDA - EPP	00452 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.16	3.266,75 req. 7275 -MATERIAIS DE PAPELARIA, PARA OFICINAS TERAPÊUTICAS DA SAÚDE MENTAL
Empenho	09030/2017	JOSEÍLTON A. BATISTA ME	00452 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.16	2.983,45 req. 7275 -MATERIAIS DE PAPELARIA, PARA OFICINAS TERAPÊUTICAS DA SAÚDE MENTAL
Empenho	09031/2017	PAPELARIA HORIZONTE LTDA	00452 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.16	664,55 req. 7275 -MATERIAIS DE PAPELARIA, PARA OFICINAS TERAPÊUTICAS DA SAÚDE MENTAL
Empenho	09032/2017	CASA SAO CARLOS DE JUNDIAI LTDA - EPP	00452 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.16	898,60 req. 7275 -MATERIAIS DE PAPELARIA, PARA OFICINAS TERAPÊUTICAS DA SAÚDE MENTAL
Empenho	09033/2017	R. A. P. - APARECIDA - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	00529 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	2.000,00 Registro de Preços de Medicamentos
Empenho	09034/2017	JPN XUA LTDA.	00027 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.30.00 - 30.01	40.440,00 Registro de preços de combustíveis
Empenho	09035/2017	MARAZATO & SILVA COMÉRCIO DE ÁGUAS LTDA	00027 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.30.00 - 30.07	11.904,00 Registro de preços de água mineral em galões de 20 litros
Empenho	09036/2017	AUTO POSTO LOUVEIRA LTDA	00027 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.30.00 - 30.01	12.240,00 Registro de preços de combustíveis
Empenho	09037/2017	R. A. P. - APARECIDA - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	00529 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	10.800,00 Registro de preços de medicamentos
Empenho	09038/2017	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	00529 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	3.250,00 Registro de preços de medicamentos.
Empenho	09039/2017	INECOM EQUIPAMENTOS E MANUTENÇÃO LTDA-ME.	00749 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.39.00 - 39.20	38.800,00 Contratação de empresa especializada para manutenção e conserto dos caldeirões industriais da Cozinha Piloto - Licitação: 2013/000655
Empenho	09040/2017	ALERTE - AUTOMATIZACAO DE LEITURA E RECORTE DE DIARIOS OFICIAIS LTDA. - ME	00264 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.39.00 - 39.01	2.400,00 Contratação da empresa,objetivando o recebimento de publicações e recortes eletrônicos de diários oficiais.
Empenho	09041/2017	ECOSAT TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA.	00427 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.39.00 - 39.11	7.023,90 Contratação de empresa especializada em administração e gerenciamento, por meio de ferramentas informatizadas, de equipamentos móveis da municipalidade, ou seja: gestão de veículos, abrangendo instalação de módulo, monitoramento via internet, implant
Empenho	09042/2017	ECOSAT TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA.	00637 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.39.00 - 39.11	3.511,95 Contratação de empresa especializada em administração e gerenciamento, por meio de ferramentas informatizadas, de equipamentos móveis da municipalidade, ou seja: gestão de veículos, abrangendo instalação de módulo, monitoramento via internet, implant



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/11/2017 até 30/11/2017

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 10/11/2017

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	09043/2017	ECOSAT TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA.	00749 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.39.00 - 39.11	798,17 Contratação de empresa especializada em administração e gerenciamento, por meio de ferramentas informatizadas, de equipamentos móveis da municipalidade, ou seja: gestão de veículos, abrangendo instalação de módulo, monitoramento via internet, implant
Empenho	09044/2017	ECOSAT TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA.	01045 - 011601.0412200752.292 - 3.3.90.39.00 - 39.11	18.038,75 Contratação de empresa especializada em administração e gerenciamento, por meio de ferramentas informatizadas, de equipamentos móveis da municipalidade, ou seja: gestão de veículos, abrangendo instalação de módulo, monitoramento via internet, implant
Empenho	09045/2017	KELLY VANESSA SCHOEMBERGER - ME	00701 - 010909.1236500392.063 - 3.3.90.39.00 - 39.99	76.608,00 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MINISTRAR AULAS DE MUSICALIZAÇÃO INFANTIL
Total Empenhado no Dia:				239.052,32

Dia do Movimento: 13/11/2017

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	07502	ALINE LOPES LEITAO	00240 - 010305.0824400592.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(70,75) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ALINE LOPES LEITÃO
Devolução	07335	VANESSA FERNANDA LOURENÇON	00940 - 011401.1751200072.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(27,86) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - VANESSA FERNANDA LOURENÇON
Devolução	07336	VANESSA FERNANDA LOURENÇON	00942 - 011401.1751200072.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(258,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - VANESSA FERNANDA LOURENÇON
Devolução	07326	DENISE MICHETI ITALIANI	00241 - 010305.0824400592.053 - 3.3.90.32.00 - 32.00	(215,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - DENISE MICHETI ITALIANI
Devolução	07324	JUSSARA LINO SCAGLIONE	00628 - 010908.1236100402.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(3.500,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - JUSSARA LINO SCAGLIONE
Devolução	07337	LIDIANE DA SILVA NOBRE ALVES	00940 - 011401.1751200072.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(77,75) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - LIDIANE DA SILVA NOBRE ALVES
Devolução	07338	LIDIANE DA SILVA NOBRE ALVES	00942 - 011401.1751200072.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(840,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - LIDIANE DA SILVA NOBRE ALVES
Devolução	06293	PAULA FABIANA IRIE	00269 - 010401.0406100212.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(331,80) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - PAULA FABIANA IRIE
Devolução	06294	PAULA FABIANA IRIE	00270 - 010401.0406100212.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(100,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - PAULA FABIANA IRIE
Devolução	07459	VERA LUCIA BELLON	00015 - 010101.0412200022.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(500,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - VERA LUCIA BELLON



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/11/2017 até 30/11/2017

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 13/11/2017

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	07460	VERA LUCIA BELLON	00016 - 010101.0412200022.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(100,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - VERA LUCIA BELLON
Devolução	07461	VERA LUCIA BELLON	00017 - 010101.0412200022.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(75,28) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - VERA LUCIA BELLON
Devolução	08016	PRÊMIO SEGURO AOS PRODUTORES RURAIS DO MUNICIPIO	00111 - 010201.2060600652.222 - 3.3.90.45.00 - 45.99	(1.611,65) Devolução referente a valor pago em duplicidade.
Devolução	08154	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM - D.E.R.	00029 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.35	(0,01) Devolução de pagamento, ref. a divergência no boleto - Multa - OP 12993
Empenho	09046/2017	SCANDIUZZI & DE PAULA AGENCIA DE VIAGENS LTDA - ME	00988 - 011501.1854100032.030 - 3.3.90.33.00 - 33.99	964,64 Req. 11244 - Passagem aérea e hospedagem para Secretário Claudio Scallii.
Empenho	09047/2017	SCANDIUZZI & DE PAULA AGENCIA DE VIAGENS LTDA - ME	00990 - 011501.1854100032.030 - 3.3.90.39.00 - 39.80	355,95 Req. 11244 - Passagem aérea e hospedagem para Secretário Claudio Scallii.
Empenho	09048/2017	REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA	00529 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	936,00 REQUISICÃO 11129 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS PREVISÃO DE CONSUMO 06 MESES PARA TRATAMENTO DE P.R.O
Empenho	09049/2017	COMERCIAL RUZALEM LTDA - EPP	00466 - 010801.1030100292.041 - 4.4.90.52.00 - 52.48	800,80 Req. 9311 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA PARA UTILIZAÇÃO NA US SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS
Empenho	09050/2017	COMERCIAL RUZALEM LTDA - EPP	00466 - 010801.1030100292.041 - 4.4.90.52.00 - 52.48	800,80 Req. 9312 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA PARA UTILIZAÇÃO NA US VISTA ALEGRE
Empenho	09051/2017	JOSEÍLTON A. BATISTA ME	00261 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.30.00 - 30.16	64,90 Req. 10349 QUADRO DE AVISO PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE NEGÓCIOS JURIDICOS
Empenho	09052/2017	PEDU` S LANCHES LTDA. ME	00545 - 010801.1030500332.059 - 3.3.90.30.00 - 30.07	5.425,00 Registro de preços de marmitex
Empenho	09053/2017	GIOMETTI & GIOMETTI LTDA - ME	00508 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.10	1.835,40 Registro de preços de materiais de odontologia
Empenho	09054/2017	DENTAL OPEN - COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA EPP	00508 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.10	399,51 Registro de preços de materiais de odontologia
Empenho	09055/2017	IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP	00508 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.10	555,51 Registro de preços de materiais de odontologia
Empenho	09056/2017	CIRÚRGICA UNIAO LTDA	00508 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.10	94,98 Registro de preços de materiais de enfermagem.
Empenho	09057/2017	DIMACI/MG MATERIAL CIRÚRGICO LTDA.	00455 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	800,00 Registro de preços de materiais de enfermagem
Empenho	09058/2017	MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	00452 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	645,00 Registro de preços de materiais de enfermagem
Empenho	09059/2017	DIMACI/MG MATERIAL CIRÚRGICO LTDA.	00452 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	10.360,00 Registro de preços de materiais de enfermagem
Empenho	09060/2017	CRYSTALGRAF GRÁFICA E EDITORA LTDA -ME	00629 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.16	380,75 Registro de preços de materiais gráficos



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/11/2017 até 30/11/2017

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Total Empenhado no Dia:

16.711,14

Dia do Movimento: 14/11/2017

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Compl.	08038-0001	IMESP - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A.	00022 - 010101.0413100262.167 - 3.3.90.39.00 - 39.90	2,09 Contratação da empresa IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP, para prestação de serviços de publicidade legal de todos os atos de interesse da Prefeitura Municipal de Louveira - DIFERENÇA DO VALOR EMPENHADO PARA O VALOR DO ADITAMENTO 2015/000242-1.
Anl. Emp.	08647-0001	EMPRESA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE CAMPINAS S/A	00029 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.35	(130,16) DESPESA REFERENTE A MULTAS DE TRÂNSITO - PROCESSO Nº 6887/2017 - MULTA JÁ PAGA.
Devolução	07424	PAULO TOMAZ BRAVO	00372 - 010601.2781200192.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(110,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - PAULO TOMAZ BRAVO
Devolução	07425	PAULO TOMAZ BRAVO	00370 - 010601.2781200192.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(76,20) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - PAULO TOMAZ BRAVO
Devolução	07422	THIAGO BRUNO DO NASCIMENTO	00626 - 010908.1236100402.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(343,90) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - THIAGO BRUNO DO NASCIMENTO
Devolução	07423	THIAGO BRUNO DO NASCIMENTO	00628 - 010908.1236100402.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(500,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - THIAGO BRUNO DO NASCIMENTO
Devolução	07420	THIAGO BRUNO DO NASCIMENTO	00690 - 010909.1236500392.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(381,96) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - THIAGO BRUNO DO NASCIMENTO
Devolução	07421	THIAGO BRUNO DO NASCIMENTO	00692 - 010909.1236500392.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(500,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - THIAGO BRUNO DO NASCIMENTO
Devolução	07322	REGINA MARIA ABREU SANTOS	00745 - 010911.1230600482.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(680,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - REGINA MARIA ABREU SANTOS
Devolução	07889	SANDRA DENIZETI BATISTA	00940 - 011401.1751200072.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(45,46) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - SANDRA DENIZETI BATISTA
Devolução	07890	SANDRA DENIZETI BATISTA	00941 - 011401.1751200072.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(300,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - SANDRA DENIZETI BATISTA
Devolução	07891	SANDRA DENIZETI BATISTA	00942 - 011401.1751200072.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(100,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - SANDRA DENIZETI BATISTA
Devolução	07501	CAMILA ACERBI	00240 - 010305.0824400592.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(298,66) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - CAMILA ACERBI
Empenho	09061/2017	HEXIS CIENTIFICA LTDA.	00961 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.11	3.132,00 REQUISICÃO 11004 - AQUISIÇÃO DE REAGENTE DE CLORO LIVRE PARA ANÁLISE DE CLORO RESIDUAL LIVRE EM ÁGUA TRATADA DA ETA.
Empenho	09062/2017	BANDA MARCIAL DE LOUVEIRA	00929 - 011301.1339200622.190 - 3.3.50.43.00 - 43.00	48.000,00 Subvenção para viabilizar a participação da Banda Marcial de Louveira no XXIV Campeonato Nacional de Bandas e Fanfarras na cidade de Aracaju/SE, conf. Lei 2.557 de 14 de Novembro de 2017.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/11/2017 até 30/11/2017

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 14/11/2017

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	09063/2017	HEXIS CIENTIFICA LTDA.	00961 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.25	1.657,95 Req. 10020 - CAP PARA O SENSOR DE OXIGÊNIO DISSOLVIDO DA MARCA THERMO SCIENTIFIC MODELO RD6A43 UTILIZADO NO SISTEMA DE LODO ATIVADO DA ESTAÇÃO DE
Empenho	09064/2017	LEAL CAMP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA ME	00830 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.28	256,00 REQUISICÃO 9550 USO DE ELETRICISTA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS
Empenho	09065/2017	A.T. DOLLO FARMACIA DE MANIPULACAO EIRELI - ME	00529 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	900,00 REQUISICÃO 7558 - AQUISIÇÃO DE OXIBUTININA PARA TRATAMENTO DA CRIANÇA V.S.S.
Empenho	09066/2017	SEVERINA ILDA PEREIRA DA SILVA - ME	00961 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.25	560,00 REQUISICÃO 9828 MATERIAL PARA VENTILAÇÃO EM PAINÉIS ELÉTRICOS DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO
Empenho	09067/2017	MAX MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	00455 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	3.620,00 Registro de preços de materiais de estomia.
Empenho	09068/2017	CIRURGICA UNIAO LTDA	00455 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	7.382,40 Registro de preços de materiais de estomia.
Empenho	09069/2017	CARDPRESS TECNOLOGIA E INFORMATICA - EIRELI - EPP	00629 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.16	1.665,00 registro de preços de cartão de pvc e ribbon
Empenho	09070/2017	CARDPRESS TECNOLOGIA E INFORMATICA - EIRELI - EPP	00694 - 010909.1236500392.063 - 3.3.90.30.00 - 30.16	1.665,00 registro de preços de cartão de pvc e ribbon
Empenho	09071/2017	ADMILSON JOSÉ FREZZA - ME	00965 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.39.00 - 39.12	359.000,00 Registro de preços para prestação de serviços de locação de máquinas e caminhões, com fornecimento de mão de obra especializada
Empenho	09072/2017	ARAMED COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI ME	00455 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	14.620,00 Registro de preços de materiais de estomia.
Total Empenhado no Dia:				438.994,10

Dia do Movimento: 16/11/2017

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	09073/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00446 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.13.00 - 13.01	331,85 Folha de pagamento- novembro - 010803
Empenho	09074/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00563 - 010906.1236100012.064 - 3.1.90.13.00 - 13.01	1.948,63 Folha de pagamento- novembro - 010901
Empenho	09075/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00580 - 010906.1236500012.068 - 3.1.90.13.00 - 13.01	1.276,62 Folha de pagamento- novembro - 010903
Empenho	09076/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00605 - 010908.1236100012.009 - 3.1.90.13.00 - 13.01	597,88 Folha de pagamento- novembro - 010904
Empenho	09077/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00680 - 010909.1236500012.009 - 3.1.90.13.00 - 13.01	638,31 Folha de pagamento- novembro - 010905
Empenho	09078/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00001 - 010101.0412200012.001 - 3.1.90.11.00 - 11.05	692,00 Folha de pagamento- novembro - 010101
Empenho	09079/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00001 - 010101.0412200012.001 - 3.1.90.11.00 - 11.44	2.809,81 Folha de pagamento- novembro - 010101



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/11/2017 até 30/11/2017

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 16/11/2017

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	09080/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00001 - 010101.0412200012.001 - 3.1.90.11.00 - 11.45	2.809,81 Folha de pagamento- novembro - 010101
Empenho	09081/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00006 - 010101.0412200012.001 - 3.3.90.49.00 - 49.01	3.277,80 Folha de pagamento- novembro - 010101
Empenho	09082/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00001 - 010101.0412200012.001 - 3.1.90.11.00 - 11.33	4.302,00 Folha de pagamento- novembro - 010101
Empenho	09083/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00003 - 010101.0412200012.001 - 3.1.90.16.00 - 16.99	5.689,68 Folha de pagamento- novembro - 010101
Empenho	09084/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00005 - 010101.0412200012.001 - 3.3.90.36.00 - 36.07	15.627,73 Folha de pagamento- novembro - 010101
Empenho	09085/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00001 - 010101.0412200012.001 - 3.1.90.11.00 - 11.60	53.400,00 Folha de pagamento- novembro - 010101
Empenho	09086/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00001 - 010101.0412200012.001 - 3.1.90.11.00 - 11.01	124.094,11 Folha de pagamento- novembro - 010101
Empenho	09087/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00006 - 010101.0412200012.001 - 3.3.90.49.00 - 49.01	199,80 Folha de pagamento- novembro - 010110
Empenho	09088/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00006 - 010101.0412200012.001 - 3.3.90.49.00 - 49.01	97,20 Folha de pagamento- novembro - 010115
Empenho	09089/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00059 - 010115.0312200182.097 - 3.1.90.11.00 - 11.33	548,00 Folha de pagamento- novembro - 010115
Empenho	09090/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00059 - 010115.0312200182.097 - 3.1.90.11.00 - 11.05	766,00 Folha de pagamento- novembro - 010115
Empenho	09091/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00059 - 010115.0312200182.097 - 3.1.90.11.00 - 11.01	3.678,38 Folha de pagamento- novembro - 010115
Empenho	09092/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00069 - 010116.0824300272.171 - 3.1.90.11.00 - 11.45	465,83 Folha de pagamento- novembro - 010110
Empenho	09093/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00069 - 010116.0824300272.171 - 3.1.90.11.00 - 11.01	20.781,73 Folha de pagamento- novembro - 010110
Empenho	09094/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00083 - 010201.0412200012.002 - 3.3.90.36.00 - 36.07	1.288,00 Folha de pagamento- novembro - 010201
Empenho	09095/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00084 - 010201.0412200012.002 - 3.3.90.49.00 - 49.01	1.555,20 Folha de pagamento- novembro - 010201
Empenho	09096/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00079 - 010201.0412200012.002 - 3.1.90.11.00 - 11.33	1.692,00 Folha de pagamento- novembro - 010201
Empenho	09097/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00079 - 010201.0412200012.002 - 3.1.90.11.00 - 11.05	2.089,83 Folha de pagamento- novembro - 010201
Empenho	09098/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00079 - 010201.0412200012.002 - 3.1.90.11.00 - 11.60	15.300,00 Folha de pagamento- novembro - 010201
Empenho	09099/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00079 - 010201.0412200012.002 - 3.1.90.11.00 - 11.01	63.813,41 Folha de pagamento- novembro - 010201
Empenho	09100/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00162 - 010304.0824400012.003 - 3.1.90.11.00 - 11.05	549,64 Folha de pagamento- novembro - 010301
Empenho	09101/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00162 - 010304.0824400012.003 - 3.1.90.11.00 - 11.07	1.870,90 Folha de pagamento- novembro - 010301
Empenho	09102/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00162 - 010304.0824400012.003 - 3.1.90.11.00 - 11.44	2.957,98 Folha de pagamento- novembro - 010301
Empenho	09103/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00167 - 010304.0824400012.003 - 3.3.90.49.00 - 49.01	5.081,40 Folha de pagamento- novembro - 010301
Empenho	09104/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00162 - 010304.0824400012.003 - 3.1.90.11.00 - 11.45	8.367,48 Folha de pagamento- novembro - 010301



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/11/2017 até 30/11/2017

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 16/11/2017

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	09105/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00166 - 010304.0824400012.003 - 3.3.90.36.00 - 36.07	9.960,53 Folha de pagamento- novembro - 010301
Empenho	09106/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00164 - 010304.0824400012.003 - 3.1.90.16.00 - 16.99	12.294,83 Folha de pagamento- novembro - 010301
Empenho	09107/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00162 - 010304.0824400012.003 - 3.1.90.11.00 - 11.33	14.490,00 Folha de pagamento- novembro - 010301
Empenho	09108/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00162 - 010304.0824400012.003 - 3.1.90.11.00 - 11.60	15.300,00 Folha de pagamento- novembro - 010301
Empenho	09109/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00162 - 010304.0824400012.003 - 3.1.90.11.00 - 11.01	265.098,97 Folha de pagamento- novembro - 010301
Empenho	09110/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00259 - 010401.0406100012.004 - 3.3.90.49.00 - 49.01	1.911,60 Folha de pagamento- novembro - 010401
Empenho	09111/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00254 - 010401.0406100012.004 - 3.1.90.11.00 - 11.05	2.015,00 Folha de pagamento- novembro - 010401
Empenho	09112/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00254 - 010401.0406100012.004 - 3.1.90.11.00 - 11.33	6.290,67 Folha de pagamento- novembro - 010401
Empenho	09113/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00254 - 010401.0406100012.004 - 3.1.90.11.00 - 11.45	7.355,54 Folha de pagamento- novembro - 010401
Empenho	09114/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00254 - 010401.0406100012.004 - 3.1.90.11.00 - 11.43	7.525,83 Folha de pagamento- novembro - 010401
Empenho	09115/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00258 - 010401.0406100012.004 - 3.3.90.36.00 - 36.07	14.168,00 Folha de pagamento- novembro - 010401
Empenho	09116/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00254 - 010401.0406100012.004 - 3.1.90.11.00 - 11.60	15.300,00 Folha de pagamento- novembro - 010401
Empenho	09117/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00254 - 010401.0406100012.004 - 3.1.90.11.00 - 11.42	28.278,90 Folha de pagamento- novembro - 010401
Empenho	09118/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00254 - 010401.0406100012.004 - 3.1.90.11.00 - 11.01	68.438,83 Folha de pagamento- novembro - 010401
Empenho	09119/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00299 - 010501.1545100012.005 - 3.1.90.11.00 - 11.07	659,01 Folha de pagamento- novembro - 010501
Empenho	09120/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00299 - 010501.1545100012.005 - 3.1.90.11.00 - 11.44	1.687,01 Folha de pagamento- novembro - 010501
Empenho	09121/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00299 - 010501.1545100012.005 - 3.1.90.11.00 - 11.45	1.687,02 Folha de pagamento- novembro - 010501
Empenho	09122/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00304 - 010501.1545100012.005 - 3.3.90.49.00 - 49.01	1.738,80 Folha de pagamento- novembro - 010501
Empenho	09123/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00299 - 010501.1545100012.005 - 3.1.90.11.00 - 11.33	2.020,67 Folha de pagamento- novembro - 010501
Empenho	09124/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00303 - 010501.1545100012.005 - 3.3.90.36.00 - 36.07	9.016,00 Folha de pagamento- novembro - 010501
Empenho	09125/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00299 - 010501.1545100012.005 - 3.1.90.11.00 - 11.60	15.300,00 Folha de pagamento- novembro - 010501
Empenho	09126/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00299 - 010501.1545100012.005 - 3.1.90.11.00 - 11.01	69.041,43 Folha de pagamento- novembro - 010501
Empenho	09127/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00340 - 010601.2781200012.006 - 3.1.90.11.00 - 11.33	2.073,33 Folha de pagamento- novembro - 010601
Empenho	09128/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00340 - 010601.2781200012.006 - 3.1.90.11.00 - 11.45	2.624,83 Folha de pagamento- novembro - 010601
Empenho	09129/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00340 - 010601.2781200012.006 - 3.1.90.11.00 - 11.44	2.624,83 Folha de pagamento- novembro - 010601



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/11/2017 até 30/11/2017

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 16/11/2017

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	09130/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00345 - 010601.2781200012.006 - 3.3.90.49.00 - 49.01	3.358,80 Folha de pagamento- novembro - 010601
Empenho	09131/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00342 - 010601.2781200012.006 - 3.1.90.16.00 - 16.99	3.429,60 Folha de pagamento- novembro - 010601
Empenho	09132/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00344 - 010601.2781200012.006 - 3.3.90.36.00 - 36.07	7.728,00 Folha de pagamento- novembro - 010601
Empenho	09133/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00340 - 010601.2781200012.006 - 3.1.90.11.00 - 11.60	15.300,00 Folha de pagamento- novembro - 010601
Empenho	09134/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00340 - 010601.2781200012.006 - 3.1.90.11.00 - 11.01	154.600,36 Folha de pagamento- novembro - 010601
Empenho	09135/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00375 - 010701.0412300012.007 - 3.1.90.11.00 - 11.07	840,55 Folha de pagamento- novembro - 010701
Empenho	09136/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00375 - 010701.0412300012.007 - 3.1.90.11.00 - 11.44	1.195,08 Folha de pagamento- novembro - 010701
Empenho	09137/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00380 - 010701.0412300012.007 - 3.3.90.49.00 - 49.01	2.959,20 Folha de pagamento- novembro - 010701
Empenho	09138/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00375 - 010701.0412300012.007 - 3.1.90.11.00 - 11.45	3.231,15 Folha de pagamento- novembro - 010701
Empenho	09139/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00375 - 010701.0412300012.007 - 3.1.90.11.00 - 11.05	4.954,00 Folha de pagamento- novembro - 010701
Empenho	09140/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00377 - 010701.0412300012.007 - 3.1.90.16.00 - 16.99	6.041,02 Folha de pagamento- novembro - 010701
Empenho	09141/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00375 - 010701.0412300012.007 - 3.1.90.11.00 - 11.33	6.322,00 Folha de pagamento- novembro - 010701
Empenho	09142/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00379 - 010701.0412300012.007 - 3.3.90.36.00 - 36.07	6.440,00 Folha de pagamento- novembro - 010701
Empenho	09143/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00375 - 010701.0412300012.007 - 3.1.90.11.00 - 11.60	15.300,00 Folha de pagamento- novembro - 010701
Empenho	09144/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00375 - 010701.0412300012.007 - 3.1.90.11.00 - 11.01	127.616,56 Folha de pagamento- novembro - 010701
Empenho	09145/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00552 - 010801.1030500332.089 - 3.1.90.11.00 - 11.44	659,69 Folha de pagamento- novembro - 010802
Empenho	09146/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00552 - 010801.1030500332.089 - 3.1.90.11.00 - 11.05	707,00 Folha de pagamento- novembro - 010802
Empenho	09147/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00558 - 010801.1030500332.089 - 3.3.90.49.00 - 49.01	1.738,80 Folha de pagamento- novembro - 010802
Empenho	09148/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00552 - 010801.1030500332.089 - 3.1.90.11.00 - 11.45	2.444,46 Folha de pagamento- novembro - 010802
Empenho	09149/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00557 - 010801.1030500332.089 - 3.3.90.36.00 - 36.07	2.576,00 Folha de pagamento- novembro - 010802
Empenho	09150/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00555 - 010801.1030500332.089 - 3.1.90.16.00 - 16.99	5.169,99 Folha de pagamento- novembro - 010802
Empenho	09151/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00552 - 010801.1030500332.089 - 3.1.90.11.00 - 11.33	5.262,00 Folha de pagamento- novembro - 010802
Empenho	09152/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00552 - 010801.1030500332.089 - 3.1.90.11.00 - 11.01	89.686,95 Folha de pagamento- novembro - 010802
Empenho	09153/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00449 - 010801.1030100292.008 - 3.3.90.36.00 - 36.07	1.288,00 Folha de pagamento- novembro - 010803
Empenho	09154/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00450 - 010801.1030100292.008 - 3.3.90.49.00 - 49.01	12.619,80 Folha de pagamento- novembro - 010803



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/11/2017 até 30/11/2017

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 16/11/2017

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	09155/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00447 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.16.00 - 16.99	21.763,75 Folha de pagamento- novembro - 010803
Empenho	09156/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00527 - 010801.1030300322.008 - 3.3.90.49.00 - 49.01	1.112,40 Folha de pagamento- novembro - 010804
Empenho	09157/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00522 - 010801.1030300322.008 - 3.1.90.11.00 - 11.45	1.361,64 Folha de pagamento- novembro - 010804
Empenho	09158/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00522 - 010801.1030300322.008 - 3.1.90.11.00 - 11.44	1.361,64 Folha de pagamento- novembro - 010804
Empenho	09159/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00526 - 010801.1030300322.008 - 3.3.90.36.00 - 36.07	5.152,00 Folha de pagamento- novembro - 010804
Empenho	09160/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00522 - 010801.1030300322.008 - 3.1.90.11.00 - 11.01	42.408,30 Folha de pagamento- novembro - 010804
Empenho	09161/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00444 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.07	607,09 Folha de pagamento- novembro - 010806
Empenho	09162/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00447 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.16.00 - 16.99	2.018,41 Folha de pagamento- novembro - 010806
Empenho	09163/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00450 - 010801.1030100292.008 - 3.3.90.49.00 - 49.01	2.376,00 Folha de pagamento- novembro - 010806
Empenho	09164/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00444 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.33	3.508,00 Folha de pagamento- novembro - 010806
Empenho	09165/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00444 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.45	7.443,78 Folha de pagamento- novembro - 010806
Empenho	09166/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00444 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.01	180.896,58 Folha de pagamento- novembro - 010806
Empenho	09167/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00482 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.05	357,00 Folha de pagamento- novembro - 010807
Empenho	09168/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00482 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.07	520,09 Folha de pagamento- novembro - 010807
Empenho	09169/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00482 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.33	794,00 Folha de pagamento- novembro - 010807
Empenho	09170/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00488 - 010801.1030200312.008 - 3.3.90.49.00 - 49.01	5.610,60 Folha de pagamento- novembro - 010807
Empenho	09171/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00485 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.16.00 - 16.99	11.629,87 Folha de pagamento- novembro - 010807
Empenho	09172/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00482 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.45	17.161,26 Folha de pagamento- novembro - 010807
Empenho	09173/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00482 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.01	570.054,17 Folha de pagamento- novembro - 010807
Empenho	09174/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00558 - 010801.1030500332.089 - 3.3.90.49.00 - 49.01	140,40 Folha de pagamento- novembro - 010809
Empenho	09175/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00555 - 010801.1030500332.089 - 3.1.90.16.00 - 16.99	304,26 Folha de pagamento- novembro - 010809
Empenho	09176/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00432 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.11.00 - 11.05	550,00 Folha de pagamento- novembro - 010814
Empenho	09177/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00436 - 010801.1012200302.090 - 3.3.90.36.00 - 36.07	1.288,00 Folha de pagamento- novembro - 010814
Empenho	09178/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00432 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.11.00 - 11.33	4.274,00 Folha de pagamento- novembro - 010814
Empenho	09179/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00437 - 010801.1012200302.090 - 3.3.90.49.00 - 49.01	5.119,20 Folha de pagamento- novembro - 010814



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/11/2017 até 30/11/2017

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 16/11/2017

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	09180/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00432 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.11.00 - 11.44	8.391,74 Folha de pagamento- novembro - 010814
Empenho	09181/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00432 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.11.00 - 11.45	9.626,62 Folha de pagamento- novembro - 010814
Empenho	09182/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00432 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.11.00 - 11.60	15.300,00 Folha de pagamento- novembro - 010814
Empenho	09183/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00434 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.16.00 - 16.99	47.461,76 Folha de pagamento- novembro - 010814
Empenho	09184/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00432 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.11.00 - 11.01	283.582,39 Folha de pagamento- novembro - 010814
Empenho	09185/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	01125 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.05	486,77 Folha de pagamento- novembro - 010803
Empenho	09186/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	01125 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.07	7.518,57 Folha de pagamento- novembro - 010803
Empenho	09187/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	01125 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.33	8.050,00 Folha de pagamento- novembro - 010803
Empenho	09188/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	01125 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.44	11.036,16 Folha de pagamento- novembro - 010803
Empenho	09189/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	01125 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.45	48.043,03 Folha de pagamento- novembro - 010803
Empenho	09190/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	01125 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.01	963.579,53 Folha de pagamento- novembro - 010803
Empenho	09191/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00553 - 010801.1030500332.089 - 3.1.90.11.00 - 11.45	439,80 Folha de pagamento- novembro - 010809
Empenho	09192/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00553 - 010801.1030500332.089 - 3.1.90.11.00 - 11.01	5.407,39 Folha de pagamento- novembro - 010809
Empenho	09193/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00571 - 010906.1236100012.064 - 3.3.90.49.00 - 49.01	22.345,20 Folha de pagamento- novembro - 010901
Empenho	09194/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00586 - 010906.1236500012.068 - 3.3.90.49.00 - 49.01	15.843,60 Folha de pagamento- novembro - 010903
Empenho	09195/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00586 - 010906.1236500012.068 - 3.3.90.49.00 - 49.01	194,40 Folha de pagamento- novembro - 010907
Empenho	09196/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00562 - 010906.1236100012.064 - 3.1.90.11.00 - 11.05	643,00 Folha de pagamento- novembro - 010901
Empenho	09197/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00562 - 010906.1236100012.064 - 3.1.90.11.00 - 11.33	38.029,00 Folha de pagamento- novembro - 010901
Empenho	09198/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00565 - 010906.1236100012.064 - 3.1.90.16.00 - 16.99	58.120,49 Folha de pagamento- novembro - 010901
Empenho	09199/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00562 - 010906.1236100012.064 - 3.1.90.11.00 - 11.01	1.196.785,34 Folha de pagamento- novembro - 010901
Empenho	09200/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00579 - 010906.1236500012.068 - 3.1.90.11.00 - 11.07	2.280,42 Folha de pagamento- novembro - 010903
Empenho	09201/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00579 - 010906.1236500012.068 - 3.1.90.11.00 - 11.05	4.587,90 Folha de pagamento- novembro - 010903
Empenho	09202/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00579 - 010906.1236500012.068 - 3.1.90.11.00 - 11.33	34.025,00 Folha de pagamento- novembro - 010903
Empenho	09203/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00582 - 010906.1236500012.068 - 3.1.90.16.00 - 16.99	62.482,53 Folha de pagamento- novembro - 010903
Empenho	09204/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00579 - 010906.1236500012.068 - 3.1.90.11.00 - 11.01	891.885,25 Folha de pagamento- novembro - 010903



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/11/2017 até 30/11/2017

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 16/11/2017

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	09205/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00579 - 010906.1236500012.068 - 3.1.90.11.00 - 11.01	12.237,04 Folha de pagamento- novembro - 010907
Empenho	09206/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00597 - 010907.1212200012.009 - 3.1.90.16.00 - 16.99	684,16 Folha de pagamento- novembro - 010902
Empenho	09207/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00600 - 010907.1212200012.009 - 3.3.90.49.00 - 49.01	1.917,00 Folha de pagamento- novembro - 010902
Empenho	09208/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00595 - 010907.1212200012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.33	4.019,34 Folha de pagamento- novembro - 010902
Empenho	09209/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00595 - 010907.1212200012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.44	5.212,40 Folha de pagamento- novembro - 010902
Empenho	09210/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00595 - 010907.1212200012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.45	6.961,72 Folha de pagamento- novembro - 010902
Empenho	09211/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00595 - 010907.1212200012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.60	15.300,00 Folha de pagamento- novembro - 010902
Empenho	09212/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00595 - 010907.1212200012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01	83.723,06 Folha de pagamento- novembro - 010902
Empenho	09213/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00604 - 010908.1236100012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.07	272,40 Folha de pagamento- novembro - 010904
Empenho	09214/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00606 - 010908.1236100012.009 - 3.1.90.16.00 - 16.99	498,58 Folha de pagamento- novembro - 010904
Empenho	09215/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00604 - 010908.1236100012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.44	1.858,50 Folha de pagamento- novembro - 010904
Empenho	09216/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00604 - 010908.1236100012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.33	2.415,00 Folha de pagamento- novembro - 010904
Empenho	09217/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00604 - 010908.1236100012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.45	6.858,02 Folha de pagamento- novembro - 010904
Empenho	09218/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00609 - 010908.1236100012.009 - 3.3.90.36.00 - 36.07	10.647,47 Folha de pagamento- novembro - 010904
Empenho	09219/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00610 - 010908.1236100012.009 - 3.3.90.49.00 - 49.01	12.484,80 Folha de pagamento- novembro - 010904
Empenho	09220/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00604 - 010908.1236100012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01	365.936,84 Folha de pagamento- novembro - 010904
Empenho	09221/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00679 - 010909.1236500012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.07	282,41 Folha de pagamento- novembro - 010905
Empenho	09222/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00679 - 010909.1236500012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.05	476,70 Folha de pagamento- novembro - 010905
Empenho	09223/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00679 - 010909.1236500012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.44	802,77 Folha de pagamento- novembro - 010905
Empenho	09224/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00681 - 010909.1236500012.009 - 3.1.90.16.00 - 16.99	881,77 Folha de pagamento- novembro - 010905
Empenho	09225/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00679 - 010909.1236500012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.45	4.795,86 Folha de pagamento- novembro - 010905
Empenho	09226/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00684 - 010909.1236500012.009 - 3.3.90.49.00 - 49.01	17.058,60 Folha de pagamento- novembro - 010905
Empenho	09227/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00683 - 010909.1236500012.009 - 3.3.90.36.00 - 36.07	91.018,67 Folha de pagamento- novembro - 010905
Empenho	09228/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00679 - 010909.1236500012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01	309.265,32 Folha de pagamento- novembro - 010905
Empenho	09229/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00721 - 010910.1236500012.009 - 3.1.90.16.00 - 16.99	1.280,67 Folha de pagamento- novembro - 010910



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/11/2017 até 30/11/2017

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 16/11/2017

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	09230/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00719 - 010910.1236500012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.45	4.893,26 Folha de pagamento- novembro - 010910
Empenho	09231/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00724 - 010910.1236500012.009 - 3.3.90.49.00 - 49.01	9.558,00 Folha de pagamento- novembro - 010910
Empenho	09232/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00723 - 010910.1236500012.009 - 3.3.90.36.00 - 36.07	11.592,00 Folha de pagamento- novembro - 010910
Empenho	09233/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00719 - 010910.1236500012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01	260.466,23 Folha de pagamento- novembro - 010910
Empenho	09234/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00737 - 010911.1230600012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.05	839,00 Folha de pagamento- novembro - 010906
Empenho	09235/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00741 - 010911.1230600012.009 - 3.3.90.36.00 - 36.07	1.288,00 Folha de pagamento- novembro - 010906
Empenho	09236/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00739 - 010911.1230600012.009 - 3.1.90.16.00 - 16.99	2.593,04 Folha de pagamento- novembro - 010906
Empenho	09237/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00737 - 010911.1230600012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.43	1.145,51 Folha de pagamento- novembro - 010906
Empenho	09238/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00742 - 010911.1230600012.009 - 3.3.90.49.00 - 49.01	3.942,00 Folha de pagamento- novembro - 010906
Empenho	09239/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00737 - 010911.1230600012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.42	8.400,39 Folha de pagamento- novembro - 010906
Empenho	09240/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00737 - 010911.1230600012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01	107.806,34 Folha de pagamento- novembro - 010906
Empenho	09241/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00787 - 011001.0412200012.010 - 3.1.90.11.00 - 11.07	501,65 Folha de pagamento- novembro - 011001
Empenho	09242/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00789 - 011001.0412200012.010 - 3.1.90.16.00 - 16.99	651,81 Folha de pagamento- novembro - 011001
Empenho	09243/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00787 - 011001.0412200012.010 - 3.1.90.11.00 - 11.43	1.355,83 Folha de pagamento- novembro - 011001
Empenho	09244/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00787 - 011001.0412200012.010 - 3.1.90.11.00 - 11.42	1.807,78 Folha de pagamento- novembro - 011001
Empenho	09245/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00787 - 011001.0412200012.010 - 3.1.90.11.00 - 11.44	6.227,29 Folha de pagamento- novembro - 011001
Empenho	09246/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00792 - 011001.0412200012.010 - 3.3.90.49.00 - 49.01	6.512,40 Folha de pagamento- novembro - 011001
Empenho	09247/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00787 - 011001.0412200012.010 - 3.1.90.11.00 - 11.45	7.940,83 Folha de pagamento- novembro - 011001
Empenho	09248/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00791 - 011001.0412200012.010 - 3.3.90.36.00 - 36.07	10.304,00 Folha de pagamento- novembro - 011001
Empenho	09249/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00787 - 011001.0412200012.010 - 3.1.90.11.00 - 11.33	14.775,34 Folha de pagamento- novembro - 011001
Empenho	09250/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00787 - 011001.0412200012.010 - 3.1.90.11.00 - 11.60	15.300,00 Folha de pagamento- novembro - 011001
Empenho	09251/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00787 - 011001.0412200012.010 - 3.1.90.11.00 - 11.05	19.620,00 Folha de pagamento- novembro - 011001
Empenho	09252/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00787 - 011001.0412200012.010 - 3.1.90.11.00 - 11.01	232.094,09 Folha de pagamento- novembro - 011001
Empenho	09253/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00822 - 011101.1545200012.011 - 3.1.90.11.00 - 11.07	1.732,28 Folha de pagamento- novembro - 011101
Empenho	09254/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00822 - 011101.1545200012.011 - 3.1.90.11.00 - 11.44	4.120,55 Folha de pagamento- novembro - 011101



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/11/2017 até 30/11/2017

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 16/11/2017

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	09255/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00822 - 011101.1545200012.011 - 3.1.90.11.00 - 11.33	6.163,00 Folha de pagamento- novembro - 011101
Empenho	09256/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00827 - 011101.1545200012.011 - 3.3.90.49.00 - 49.01	6.512,40 Folha de pagamento- novembro - 011101
Empenho	09257/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00822 - 011101.1545200012.011 - 3.1.90.11.00 - 11.45	6.513,95 Folha de pagamento- novembro - 011101
Empenho	09258/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00824 - 011101.1545200012.011 - 3.1.90.16.00 - 16.99	12.882,54 Folha de pagamento- novembro - 011101
Empenho	09259/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00822 - 011101.1545200012.011 - 3.1.90.11.00 - 11.60	15.300,00 Folha de pagamento- novembro - 011101
Empenho	09260/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00822 - 011101.1545200012.011 - 3.1.90.11.00 - 11.01	254.389,31 Folha de pagamento- novembro - 011101
Empenho	09261/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00852 - 011201.0618100012.012 - 3.1.90.11.00 - 11.07	1.634,94 Folha de pagamento- novembro - 011201
Empenho	09262/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00852 - 011201.0618100012.012 - 3.1.90.11.00 - 11.05	2.221,00 Folha de pagamento- novembro - 011201
Empenho	09263/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00856 - 011201.0618100012.012 - 3.3.90.36.00 - 36.07	6.440,00 Folha de pagamento- novembro - 011201
Empenho	09264/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00857 - 011201.0618100012.012 - 3.3.90.49.00 - 49.01	8.769,60 Folha de pagamento- novembro - 011201
Empenho	09265/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00852 - 011201.0618100012.012 - 3.1.90.11.00 - 11.33	10.385,34 Folha de pagamento- novembro - 011201
Empenho	09266/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00852 - 011201.0618100012.012 - 3.1.90.11.00 - 11.60	15.300,00 Folha de pagamento- novembro - 011201
Empenho	09267/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00854 - 011201.0618100012.012 - 3.1.90.16.00 - 16.99	20.550,55 Folha de pagamento- novembro - 011201
Empenho	09268/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00852 - 011201.0618100012.012 - 3.1.90.11.00 - 11.44	28.131,77 Folha de pagamento- novembro - 011201
Empenho	09269/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00852 - 011201.0618100012.012 - 3.1.90.11.00 - 11.45	37.434,63 Folha de pagamento- novembro - 011201
Empenho	09270/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00852 - 011201.0618100012.012 - 3.1.90.11.00 - 11.01	610.537,24 Folha de pagamento- novembro - 011201
Empenho	09271/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00896 - 011301.1339200012.013 - 3.1.90.11.00 - 11.45	817,92 Folha de pagamento- novembro - 011301
Empenho	09272/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00901 - 011301.1339200012.013 - 3.3.90.49.00 - 49.01	1.090,80 Folha de pagamento- novembro - 011301
Empenho	09273/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00896 - 011301.1339200012.013 - 3.1.90.11.00 - 11.33	1.144,00 Folha de pagamento- novembro - 011301
Empenho	09274/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00900 - 011301.1339200012.013 - 3.3.90.36.00 - 36.07	5.139,00 Folha de pagamento- novembro - 011301
Empenho	09275/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00896 - 011301.1339200012.013 - 3.1.90.11.00 - 11.60	15.300,00 Folha de pagamento- novembro - 011301
Empenho	09276/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00896 - 011301.1339200012.013 - 3.1.90.11.00 - 11.01	35.248,84 Folha de pagamento- novembro - 011301
Empenho	09277/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00930 - 011401.1751200012.014 - 3.1.90.11.00 - 11.07	1.132,73 Folha de pagamento- novembro - 011401
Empenho	09278/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00930 - 011401.1751200012.014 - 3.1.90.11.00 - 11.05	2.018,67 Folha de pagamento- novembro - 011401
Empenho	09279/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00930 - 011401.1751200012.014 - 3.1.90.11.00 - 11.44	3.051,89 Folha de pagamento- novembro - 011401



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/11/2017 até 30/11/2017

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 16/11/2017

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	09280/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00935 - 011401.1751200012.014 - 3.3.90.49.00 - 49.01	7.217,27 Folha de pagamento- novembro - 011401
Empenho	09281/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00930 - 011401.1751200012.014 - 3.1.90.11.00 - 11.45	7.722,25 Folha de pagamento- novembro - 011401
Empenho	09282/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00930 - 011401.1751200012.014 - 3.1.90.11.00 - 11.33	8.143,60 Folha de pagamento- novembro - 011401
Empenho	09283/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00930 - 011401.1751200012.014 - 3.1.90.11.00 - 11.60	15.300,00 Folha de pagamento- novembro - 011401
Empenho	09284/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00934 - 011401.1751200012.014 - 3.3.90.36.00 - 36.07	17.688,53 Folha de pagamento- novembro - 011401
Empenho	09285/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00932 - 011401.1751200012.014 - 3.1.90.16.00 - 16.99	57.018,48 Folha de pagamento- novembro - 011401
Empenho	09286/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00930 - 011401.1751200012.014 - 3.1.90.11.00 - 11.01	270.548,42 Folha de pagamento- novembro - 011401
Empenho	09287/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00976 - 011501.1854100012.015 - 3.1.90.11.00 - 11.33	1.144,00 Folha de pagamento- novembro - 011501
Empenho	09288/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00976 - 011501.1854100012.015 - 3.1.90.11.00 - 11.05	1.262,00 Folha de pagamento- novembro - 011501
Empenho	09289/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00981 - 011501.1854100012.015 - 3.3.90.49.00 - 49.01	1.695,60 Folha de pagamento- novembro - 011501
Empenho	09290/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00978 - 011501.1854100012.015 - 3.1.90.16.00 - 16.99	4.424,91 Folha de pagamento- novembro - 011501
Empenho	09291/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00980 - 011501.1854100012.015 - 3.3.90.36.00 - 36.07	5.811,00 Folha de pagamento- novembro - 011501
Empenho	09292/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00976 - 011501.1854100012.015 - 3.1.90.11.00 - 11.60	15.300,00 Folha de pagamento- novembro - 011501
Empenho	09293/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00976 - 011501.1854100012.015 - 3.1.90.11.00 - 11.01	72.453,81 Folha de pagamento- novembro - 011501
Empenho	09294/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	01030 - 011601.0412200012.274 - 3.3.90.49.00 - 49.01	253,80 Folha de pagamento- novembro - 011601
Empenho	09295/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	01025 - 011601.0412200012.274 - 3.1.90.11.00 - 11.45	350,30 Folha de pagamento- novembro - 011601
Empenho	09296/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	01025 - 011601.0412200012.274 - 3.1.90.11.00 - 11.01	13.779,27 Folha de pagamento- novembro - 011601
Empenho	09297/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	01025 - 011601.0412200012.274 - 3.1.90.11.00 - 11.60	15.300,00 Folha de pagamento- novembro - 011601
Empenho	09298/2017	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00002 - 010101.0412200012.001 - 3.1.90.13.00 - 13.02	29.378,59 Folha de pagamento- novembro - 010101
Empenho	09299/2017	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00070 - 010116.0824300272.171 - 3.1.90.13.00 - 13.02	3.127,90 Folha de pagamento- novembro - 010110
Empenho	09300/2017	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00080 - 010201.0412200012.002 - 3.1.90.13.00 - 13.02	8.479,62 Folha de pagamento- novembro - 010201
Empenho	09301/2017	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00163 - 010304.0824400012.003 - 3.1.90.13.00 - 13.02	12.310,68 Folha de pagamento- novembro - 010301
Empenho	09302/2017	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00255 - 010401.0406100012.004 - 3.1.90.13.00 - 13.02	14.562,28 Folha de pagamento- novembro - 010401
Empenho	09303/2017	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00300 - 010501.1545100012.005 - 3.1.90.13.00 - 13.02	10.997,27 Folha de pagamento- novembro - 010501
Empenho	09304/2017	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00341 - 010601.2781200012.006 - 3.1.90.13.00 - 13.02	8.479,62 Folha de pagamento- novembro - 010601



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/11/2017 até 30/11/2017

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 16/11/2017

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	09305/2017	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00376 - 010701.0412300012.007 - 3.1.90.13.00 - 13.02	5.960,32 Folha de pagamento- novembro - 010701
Empenho	09306/2017	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00446 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.13.00 - 13.02	13.578,94 Folha de pagamento- novembro - 010803
Empenho	09307/2017	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00523 - 010801.1030300322.008 - 3.1.90.13.00 - 13.02	3.305,84 Folha de pagamento- novembro - 010804
Empenho	09308/2017	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00484 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.13.00 - 13.02	1.082,18 Folha de pagamento- novembro - 010807
Empenho	09309/2017	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00433 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.13.00 - 13.02	11.432,16 Folha de pagamento- novembro - 010814
Empenho	09310/2017	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00563 - 010906.1236100012.064 - 3.1.90.13.00 - 13.02	5.276,05 Folha de pagamento- novembro - 010901
Empenho	09311/2017	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00580 - 010906.1236500012.068 - 3.1.90.13.00 - 13.02	3.456,53 Folha de pagamento- novembro - 010903
Empenho	09312/2017	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00596 - 010907.1212200012.009 - 3.1.90.13.00 - 13.02	5.180,52 Folha de pagamento- novembro - 010902
Empenho	09313/2017	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00605 - 010908.1236100012.009 - 3.1.90.13.00 - 13.02	1.618,79 Folha de pagamento- novembro - 010904
Empenho	09314/2017	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00680 - 010909.1236500012.009 - 3.1.90.13.00 - 13.02	1.728,26 Folha de pagamento- novembro - 010905
Empenho	09315/2017	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00788 - 011001.0412200012.010 - 3.1.90.13.00 - 13.02	8.997,98 Folha de pagamento- novembro - 011001
Empenho	09316/2017	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00823 - 011101.1545200012.011 - 3.1.90.13.00 - 13.02	8.061,16 Folha de pagamento- novembro - 011101
Empenho	09317/2017	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00853 - 011201.0618100012.012 - 3.1.90.13.00 - 13.02	4.605,39 Folha de pagamento- novembro - 011201
Empenho	09318/2017	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00897 - 011301.1339200012.013 - 3.1.90.13.00 - 13.02	7.188,21 Folha de pagamento- novembro - 011301
Empenho	09319/2017	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00931 - 011401.1751200012.014 - 3.1.90.13.00 - 13.02	14.712,88 Folha de pagamento- novembro - 011401
Empenho	09320/2017	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00977 - 011501.1854100012.015 - 3.1.90.13.00 - 13.02	6.912,66 Folha de pagamento- novembro - 011501
Empenho	09321/2017	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	01026 - 011601.0412200012.274 - 3.1.90.13.00 - 13.02	5.896,80 Folha de pagamento- novembro - 011601
Empenho	09322/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00004 - 010101.0412200012.001 - 3.1.91.13.00 - 13.41	8.680,66 Folha de pagamento- novembro - 010101
Empenho	09323/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00061 - 010115.0312200182.097 - 3.1.91.13.00 - 13.41	756,38 Folha de pagamento- novembro - 010115
Empenho	09324/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00071 - 010116.0824300272.171 - 3.1.91.13.00 - 13.41	1.138,62 Folha de pagamento- novembro - 010110
Empenho	09325/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00082 - 010201.0412200012.002 - 3.1.91.13.00 - 13.41	7.135,33 Folha de pagamento- novembro - 010201
Empenho	09326/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00165 - 010304.0824400012.003 - 3.1.91.13.00 - 13.41	43.030,86 Folha de pagamento- novembro - 010301
Empenho	09327/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00257 - 010401.0406100012.004 - 3.1.91.13.00 - 13.41	5.579,14 Folha de pagamento- novembro - 010401



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/11/2017 até 30/11/2017

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 16/11/2017

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	09328/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00302 - 010501.1545100012.005 - 3.1.91.13.00 - 13.41	5.553,62 Folha de pagamento- novembro - 010501
Empenho	09329/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00343 - 010601.2781200012.006 - 3.1.91.13.00 - 13.41	23.261,50 Folha de pagamento- novembro - 010601
Empenho	09330/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00378 - 010701.0412300012.007 - 3.1.91.13.00 - 13.41	22.178,79 Folha de pagamento- novembro - 010701
Empenho	09331/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00556 - 010801.1030500332.089 - 3.1.91.13.00 - 13.41	17.081,27 Folha de pagamento- novembro - 010802
Empenho	09332/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00448 - 010801.1030100292.008 - 3.1.91.13.00 - 13.41	170.616,11 Folha de pagamento- novembro - 010803
Empenho	09333/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00523 - 010801.1030300322.008 - 3.1.90.13.00 - 13.41	4.827,42 Folha de pagamento- novembro - 010804
Empenho	09334/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00448 - 010801.1030100292.008 - 3.1.91.13.00 - 13.41	34.093,95 Folha de pagamento- novembro - 010806
Empenho	09335/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00486 - 010801.1030200312.008 - 3.1.91.13.00 - 13.41	106.082,32 Folha de pagamento- novembro - 010807
Empenho	09336/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00556 - 010801.1030500332.089 - 3.1.91.13.00 - 13.41	1.028,38 Folha de pagamento- novembro - 010809
Empenho	09337/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00435 - 010801.1012200302.090 - 3.1.91.13.00 - 13.41	53.169,94 Folha de pagamento- novembro - 010814
Empenho	09338/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00583 - 010906.1236500012.068 - 3.1.91.13.00 - 13.41	167.051,93 Folha de pagamento- novembro - 010903
Empenho	09339/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00583 - 010906.1236500012.068 - 3.1.91.13.00 - 13.41	2.110,30 Folha de pagamento- novembro - 010907
Empenho	09340/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00569 - 010906.1236100012.064 - 3.1.91.13.00 - 13.41	214.712,70 Folha de pagamento- novembro - 010901
Empenho	09341/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00598 - 010907.1212200012.009 - 3.1.91.13.00 - 13.41	13.129,57 Folha de pagamento- novembro - 010902
Empenho	09342/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00608 - 010908.1236100012.009 - 3.1.91.13.00 - 13.41	62.493,93 Folha de pagamento- novembro - 010904
Empenho	09343/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00682 - 010909.1236500012.009 - 3.1.91.13.00 - 13.41	51.943,14 Folha de pagamento- novembro - 010905
Empenho	09344/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00720 - 010910.1236500012.009 - 3.1.90.13.00 - 13.41	45.655,65 Folha de pagamento- novembro - 010910
Empenho	09345/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00740 - 010911.1230600012.009 - 3.1.91.13.00 - 13.41	19.603,69 Folha de pagamento- novembro - 010906



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/11/2017 até 30/11/2017

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 16/11/2017

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	09346/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00790 - 011001.0412200012.010 - 3.1.91.13.00 - 13.41	39.355,74 Folha de pagamento- novembro - 011001
Empenho	09347/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00825 - 011101.1545200012.011 - 3.1.91.13.00 - 13.41	42.792,90 Folha de pagamento- novembro - 011101
Empenho	09348/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00855 - 011201.0618100012.012 - 3.1.91.13.00 - 13.41	112.043,98 Folha de pagamento- novembro - 011201
Empenho	09349/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00899 - 011301.1339200012.013 - 3.1.91.13.00 - 13.41	3.084,25 Folha de pagamento- novembro - 011301
Empenho	09350/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00933 - 011401.1751200012.014 - 3.1.91.13.00 - 13.41	49.016,83 Folha de pagamento- novembro - 011401
Empenho	09351/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00979 - 011501.1854100012.015 - 3.1.91.13.00 - 13.41	10.696,26 Folha de pagamento- novembro - 011501
Empenho	09352/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	01028 - 011601.0412200012.274 - 3.1.91.13.00 - 13.41	438,40 Folha de pagamento- novembro - 011601
Empenho	09353/2017	BIOTECMED DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SAÚDE . EIRELI	00466 - 010801.1030100292.041 - 4.4.90.52.00 - 52.08	621,34 req. 9254 cilindro de oxigenio
Empenho	09354/2017	BIOTECMED DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SAÚDE . EIRELI	00466 - 010801.1030100292.041 - 4.4.90.52.00 - 52.08	621,34 req. 9255 cilindro de aluminio de oxigenio
Empenho	09355/2017	BIOTECMED DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SAÚDE . EIRELI	00466 - 010801.1030100292.041 - 4.4.90.52.00 - 52.08	621,34 req.9256 cilindro de aluminio de oxigenio
Empenho	09356/2017	BIOTECMED DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SAÚDE . EIRELI	00454 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	250,11 req. 9259 valvula reguladora de pressão com fluxometro
Empenho	09357/2017	BIOTECMED DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SAÚDE . EIRELI	00454 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	250,11 req. 9258 valvula reguladora de pressão com fluxometro
Empenho	09358/2017	BIOTECMED DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SAÚDE . EIRELI	00454 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	250,11 req. 9257 valvula de pressão com fluxometro
Empenho	09359/2017	MULTIBOR ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA	00961 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.28	730,00 AQUISIÇÃO DE EPI
Empenho	09360/2017	JOÃO ANTONIO RAMALHO ME	00961 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.28	1.245,00 AQUISIÇÃO DE EPI
Empenho	09361/2017	LEAL-SEG MAT SEGURANÇA LTDA EPP	00961 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.28	1.295,00 AQUISIÇÃO DE EPI
Empenho	09362/2017	LEAL CAMP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA ME	00961 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.28	1.120,00 AQUISIÇÃO DE EPI
Empenho	09363/2017	ESPACO SETE - SAUDE, ESPORTES E TERAPIAS ESPECIALIZADAS LTDA - EPP	00490 - 010801.1030200312.044 - 3.3.90.32.00 - 32.00	7.920,00 REQUISICÃO 10047 - SESSÕES DE MANUTENÇÃO DE TRATAMENTO THERASUIT PAICENTE M.E.F
Empenho	09364/2017	MICNET TECNOLOGIA E COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI - ME	00731 - 010910.1236500392.082 - 4.4.90.52.00 - 52.12	7.000,00 req. 9273 AQUISIÇÃO DE FILTRO CENTRAL PARA A CRECHE CECI PEQUENO BRILHANTES



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/11/2017 até 30/11/2017

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 16/11/2017

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	09365/2017	MICNET TECNOLOGIA E COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI - ME	00795 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.30.00 - 30.17	180,00 req. 10452 cartcho para fundo de previdencia
Empenho	09366/2017	A.T. DOLLO FARMACIA DE MANIPULACAO EIRELI - ME	00529 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	370,00 REQUISIÇÃO 11151 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS PARA CONSUMO NO PERÍDO DE 06 MESES PARA TRATAMENTO DE M.L.P.
Empenho	09367/2017	ELZA DOS SANTOS PEREIRA- ME	00268 - 010401.0406100212.019 - 4.4.90.52.00 - 52.42	15.999,81 Aquisição de móveis
Empenho	09368/2017	ROGER EDUARDO DOS SANTOS - ME	00268 - 010401.0406100212.019 - 4.4.90.52.00 - 52.42	6.500,00 Aquisição de móveis
Empenho	09369/2017	ELZA DOS SANTOS PEREIRA- ME	00277 - 010401.0406100212.119 - 4.4.90.52.00 - 52.42	25.099,76 Aquisição de móveis
Empenho	09370/2017	RODOBrito TRANSPORTE DE CARGAS LTDA EPP	00361 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.30.00 - 30.24	2.879,28 Registro de preços de materiais de construção
Empenho	09371/2017	MARANZATO & SILVA COMÉRCIO DE ÁGUAS LTDA	00806 - 011001.0412200202.276 - 3.3.90.30.00 - 30.07	3.968,00 Registro de preços de água mineral em galões de 20 litros
Empenho	09372/2017	PONTUAL COMERCIAL EIRELI	00455 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	10.175,00 Registro de preços de materiais de enfermagem
Empenho	09373/2017	PONTUAL COMERCIAL EIRELI	00452 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	607,50 Registro de preços de materiais de enfermagem
Empenho	09374/2017	HCON ENGENHARIA EIRELI	00621 - 010908.1236100401.022 - 4.4.90.51.00 - 51.99	228.770,20 Contratação de empresa especializada para conclusão do Complexo Esportivo do CEIL Fundamental Centro
Empenho	09375/2017	RAPIDO SUMARÉ LTDA	00650 - 010908.1236100452.075 - 3.3.90.33.00 - 33.99	150.000,00 TRANSPORTE ESCOLAR
			Total Empenhado no Dia:	11.347.956,15

Dia do Movimento: 17/11/2017

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Compl.	09285-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00932 - 011401.1751200012.014 - 3.1.90.16.00 - 16.99	1.158,71 Folha de pagamento- novembro - 011401
Devolução	07895	HELOISA DE ANDRADE FISCHER	00533 - 010801.1030400332.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(5,02) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - HELOISA DE ANDRADE FISCHER
Devolução	07331	CARLOS EDUARDO DINIZ	00269 - 010401.0406100212.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(100,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - CARLOS EDUARDO DINIZ
Devolução	07332	CARLOS EDUARDO DINIZ	00270 - 010401.0406100212.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(100,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - CARLOS EDUARDO DINIZ
Devolução	07333	CARLOS EDUARDO DINIZ	00271 - 010401.0406100212.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(128,78) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - CARLOS EDUARDO DINIZ
Devolução	07896	NATALIA DE OLIVEIRA SILVA	00392 - 010701.0412300222.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(300,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - NATALIA DE OLIVEIRA SILVA



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/11/2017 até 30/11/2017

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 17/11/2017

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	07897	NATALIA DE OLIVEIRA SILVA	00393 - 010701.0412300222.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(100,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - NATALIA DE OLIVEIRA SILVA
Devolução	07898	NATALIA DE OLIVEIRA SILVA	00394 - 010701.0412300222.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(100,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - NATALIA DE OLIVEIRA SILVA
Devolução	08135	ROBERTO THIAGO COGO	00467 - 010801.1030100292.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(56,97) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ROBERTO THIAGO COGO
Devolução	07325	MARCOS ANDRE MORAES	00240 - 010305.0824400592.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(707,59) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - MARCOS ANDRE MORAES
Devolução	08136	ROBERTO THIAGO COGO	00468 - 010801.1030100292.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(136,45) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ROBERTO THIAGO COGO
Empenho	09376/2017	ELETRICA AVENIDA VALINHOS LTDA	00629 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.28	1.240,90 REQ. 10699 MATERIAL PARA USO DAS UNIDADES ESCOLARES
Empenho	09377/2017	ARTUR JOSE PEDROSO FILHO - ME	00245 - 010305.0824400592.159 - 3.3.90.30.00 - 30.25	268,00 req. 11251 manutenção de impressora hp laserjet p2035n do social
Empenho	09378/2017	ARTUR JOSE PEDROSO FILHO - ME	00248 - 010305.0824400592.159 - 3.3.90.39.00 - 39.17	80,00 req. 11251 manutenção de impressora hp laserjet p2035n do social
Empenho	09379/2017	LABCENTER MATERIAIS PARA LABORATORIOS E HOSPITAIS LTDA.	00961 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.11	540,00 REQUISICÃO 11003 - AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO AJUSTADORA IÔNICA TISAB III PARA LABORATÓRIO DA ETA.
Empenho	09380/2017	AMBIARTE COMERCIAL DE JUNDIAI LTDA - ME	00961 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.24	1.330,00 REQUISICÃO 8765 - EMPRESA PARA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIA NA ETA.
Empenho	09381/2017	BLUMI COMERCIO E SERVICOS DE CARIMBOS LTDA	00795 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.30.00 - 30.16	805,00 REQUISICÃO 11315 - MANUTENÇÃO DE CARIMBOS PARA UTILIZAÇÃO NOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS. (ADM + DP)
Empenho	09382/2017	RADIO FESTA SONORIZACAO AMBIENTAL LTDA-ME	00117 - 010201.2369100642.210 - 3.3.90.39.00 - 39.23	32.000,00 Contratação de empresa especializada para sonorização em diversas ruas do município para as festividades natalinas
Total Empenhado no Dia:				35.687,80

Dia do Movimento: 21/11/2017

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Compl.	09387-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00562 - 010906.1236100012.064 - 3.1.90.11.00 - 11.01	5,40 RESCISÃO - 010901
Devolução	07497	MARIA LUCIA DOS REIS	00336 - 010501.1545100132.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(199,20) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - MARIA LUCIA DOS REIS
Devolução	07499	MARIA LUCIA DOS REIS	00338 - 010501.1545100132.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(200,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - MARIA LUCIA DOS REIS



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/11/2017 até 30/11/2017

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 21/11/2017

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	07902	CARLOS EDUARDO JOAO	00370 - 010601.2781200192.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(118,03) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - CARLOS EDUARDO JOÃO
Devolução	07498	MARIA LUCIA DOS REIS	00337 - 010501.1545100132.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(100,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - MARIA LUCIA DOS REIS
Empenho	09383/2017	PAULO ADEMIR DE OLIVEIRA 10239881869	00517 - 010801.1030200312.291 - 3.3.90.39.00 - 39.17	590,00 req. 11228 troca de compressor de aparelho de ar condicionado do centro piscossocial
Empenho	09384/2017	PAULO ADEMIR DE OLIVEIRA 10239881869	00637 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.39.00 - 39.17	875,00 req.11337 manutenção de ar condicionado emef angelo argenton filho
Empenho	09385/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00563 - 010906.1236100012.064 - 3.1.90.13.00 - 13.01	192,64 RESCISÃO - 010901
Empenho	09386/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00571 - 010906.1236100012.064 - 3.3.90.49.00 - 49.01	5,40 RESCISÃO - 010901
Empenho	09387/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00562 - 010906.1236100012.064 - 3.1.90.11.00 - 11.01	401,36 RESCISÃO - 010901
Empenho	09388/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00562 - 010906.1236100012.064 - 3.1.90.11.00 - 11.43	2.006,80 RESCISÃO - 010901
Empenho	09389/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00562 - 010906.1236100012.064 - 3.1.90.11.00 - 11.42	2.675,73 RESCISÃO - 010901
Empenho	09390/2017	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00563 - 010906.1236100012.064 - 3.1.90.13.00 - 13.02	521,61 RESCISÃO - 010901
Empenho	09391/2017	PAULO ADEMIR DE OLIVEIRA 10239881869	00458 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.39.00 - 39.17	890,00 REQ. 10763 MANUTENÇÃO EM AR CONDICIONADO DA FARMACIA ANTONIO CARLOS DOS SANTOS
Empenho	09392/2017	ICOCITAL ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA	00830 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.24	69.415,30 Registro de preços de materiais de construção
Empenho	09393/2017	POLLI & POLLI COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME	00830 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.24	31.500,00 Registro de preços de materiais de construção
Empenho	09394/2017	LIGA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO LTDA	00830 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.24	31.581,50 Registro de preços de materiais de construção
Empenho	09395/2017	CONTROL ENGENHARIA E AUTOMAÇÃO LTDA ME	00454 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.26	1.320,00 Registro de preços de acessórios e equipamentos de informática
Empenho	09396/2017	POLLI & POLLI COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME	00830 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.24	6.649,70 Registro de preços de materiais de construção
Empenho	09397/2017	RODOBrito TRANSPORTE DE CARGAS LTDA EPP	00830 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.24	7.998,00 Registro de preços de materiais de construção
Empenho	09398/2017	PEDU` S LANCHES LTDA. ME	00830 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.07	3.255,00 Registro de preços de marmitex
Empenho	09399/2017	UNICORP PREV GESTÃO EM SAUDE OCUPACIONAL LTDA	00799 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.39.00 - 39.37	53,92 JUROS E CORREÇÕES.
Empenho	09400/2017	GAMA GASES ESPECIAIS LTDA	00834 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.39.00 - 39.37	7,47 JUROS E CORREÇÕES.
Empenho	09401/2017	TOPDATA PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA	00452 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.16	1.260,00 registro de preços de impressos



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/11/2017 até 30/11/2017

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 21/11/2017

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	09402/2017	VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA	00452 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	5.412,00 Registro de preços de materiais de enfermagem
Empenho	09403/2017	CIRURGICA UNIAO LTDA	00452 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	800,00 Registro de preços de materiais de enfermagem
Empenho	09404/2017	POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	00452 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	1.387,50 Registro de preços de materiais de enfermagem
Empenho	09405/2017	PONTUAL COMERCIAL EIRELI	00452 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	210,00 Registro de preços de materiais de enfermagem
Empenho	09406/2017	MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	00452 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	270,00 Registro de preços de materiais de enfermagem
Empenho	09407/2017	Neriane Mazzali	00700 - 010909.1236500392.063 - 3.3.90.36.00 - 36.15	14.700,00 Locação de imóvel situado na Rua Nerina, nº. 191, Bairro Santo Antônio, Louveira-SP, para a instalação das salas de Educação Infantil (ampliação da EMEI "Vice Prefeito Pedro Miqueletto") pelo periodo de 6 meses.
Empenho	09408/2017	JOSE ANTONIO BEDINI 04351937831	00117 - 010201.2369100642.210 - 3.3.90.39.00 - 39.23	11.000,00 Contratação de empresa especializada para realização de evento natalino
Empenho	09409/2017	RADIO FESTA SONORIZACAO AMBIENTAL LTDA-ME	00924 - 011301.1339200612.194 - 3.3.90.39.00 - 39.23	185.000,00 Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de iluminação natalina
Total Empenhado no Dia:				379.367,10

Dia do Movimento: 22/11/2017

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Compl.	09340-0001	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00569 - 010906.1236100012.064 - 3.1.91.13.00 - 13.41	0,01 Obrigações patronais
Compl.	09331-0001	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00556 - 010801.1030500332.089 - 3.1.91.13.00 - 13.41	0,36 Obrigações patronais
Compl.	09322-0001	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00004 - 010101.0412200012.001 - 3.1.91.13.00 - 13.41	193,70 Obrigações patronais
Anl. Emp.	01203-0003	DALEFRUT COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI EPP	00746 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.30.00 - 30.07	(259.952,20) Contratação de empresa para transporte, distribuição, fornecimento e entrega parcelada, ponto a ponto, de gêneros alimentícios perecíveis, nas diversas unidades escolares da Secretaria Municipal de Educação. Anulação conforme ofício ME 134/2017.
Anl. Emp.	09452-0001	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00378 - 010701.0412300012.007 - 3.1.91.13.00 - 13.42	(157,99) OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. NOVEMBRO DE 2017
Devolução	07334	REGIS AUGUSTO LOURENCAO	00271 - 010401.0406100212.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(189,36) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - REGIS AUGUSTO LOURENÇÃO



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/11/2017 até 30/11/2017

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 22/11/2017

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	09410/2017	COFAL - COMÉRCIO DE FERRAGENS E ACESSÓRIOS LTDA	00886 - 011201.2678200152.099 - 3.3.90.30.00 - 30.25	145,00 REQ. 10709 ABRAÇADEIRA DE NYLON
Empenho	09411/2017	NELIDE GONCALVES DE OLIVEIRA ALVES 90566165872	00701 - 010909.1236500392.063 - 3.3.90.39.00 - 39.99	1.730,00 Req. 10381 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM DECORAÇÃO PARA FORMATURA DA PRÉ- ESCOLA
Empenho	09412/2017	CLEBER VIEIRA URBANO ME	00172 - 010304.0824400512.250 - 3.3.90.30.00 - 30.04	250,00 REQ. 10296 BUTIJÃO E KIT PARA SEREM UTILIZADOS EM FOGÃO DO CRAS.
Empenho	09413/2017	MARANZATO & SILVA COMÉRCIO DE ÁGUAS LTDA	00361 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.30.00 - 30.07	14.880,00 Registro de preços de água mineral em galões de 20 litros
Empenho	09414/2017	PROGRAMA RUMO AO ENSINO SUPERIOR	00777 - 010912.1236400492.113 - 3.3.90.48.00 - 48.00	215.638,90 DESPESA REFERENTE AO PROGRAMA RUMO AO ENSINO SUPERIOR REFERENTE A NOVEMBRO DE 2017
Empenho	09415/2017	ROSANA GRACIANO	00467 - 010801.1030100292.053 - 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	09416/2017	ANTONI SARKOVAS	00096 - 010201.0412200772.053 - 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	09417/2017	ANTONI SARKOVAS	00097 - 010201.0412200772.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	50,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	09418/2017	ANTONI SARKOVAS	00098 - 010201.0412200772.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	250,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	09419/2017	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	09420/2017	ELIANA APARECIDA CARDOSO DE MORAES RESENDE	00015 - 010101.0412200022.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	500,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	09421/2017	RAFAELA CAMURCI LOURENCON	00096 - 010201.0412200772.053 - 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	09422/2017	JAILSON ROSA BATISTA	00870 - 011201.0618100142.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	150,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	09423/2017	ALBERTO ASSIS BANDEIRA DE MELO	00263 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.36.00 - 36.35	75,21 PAGAMENTO DE DILIGÊNCIAS OFICIAIS DE JUSTIÇA DO MÊS DE JUNHO DE 2017
Empenho	09424/2017	SILVIO HIDENORI MATSUKI	00263 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.36.00 - 36.35	376,05 PAGAMENTO DE DILIGÊNCIAS OFICIAIS DE JUSTIÇA DOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2017



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/11/2017 até 30/11/2017

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 22/11/2017

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	09425/2017	FRANCISCO OSWALDO DE CAMARGO	00263 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.36.00 - 36.35	8.432,52 PAGAMENTO DE DILIGÊNCIAS OFICIAIS DE JUSTIÇA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2017
Empenho	09426/2017	LUCIANA FADIGATI	00263 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.36.00 - 36.35	11.582,34 PAGAMENTO DE DILIGÊNCIAS OFICIAIS DE JUSTIÇA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2017
Empenho	09427/2017	MARCO JOSE DE CASTRO	00263 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.36.00 - 36.35	1.729,83 PAGAMENTO DE DILIGÊNCIAS OFICIAIS DE JUSTIÇA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2017
Empenho	09428/2017	PRÊMIO SEGURO AOS PRODUTORES RURAIS DO MUNICIPIO	00111 - 010201.2060600652.222 - 3.3.90.45.00 - 45.99	29.993,43 PAGAMENTO DE PRÊMIO SEGURO AO PRODUTORES RURAIS CONFORME OFÍCIO 161/2017 - DIVISÃO DE AGRICULTURA EM ATENDIMENTO A LEI MUNICIPAL 2.354, DE 12 DE MARÇO DE 2014.
Empenho	09429/2017	BANCO DO BRASIL S/A	00264 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.39.00 - 39.66	665,00 PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - DARE-SP - REQUISIÇÃO 111/17 DE 30/11/2017
Empenho	09430/2017	BANCO DO BRASIL S/A	00264 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.39.00 - 39.66	9.771,83 PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - DARE-SP - REQUISIÇÃO 110/17 DE 30/11/2017
Empenho	09431/2017	CIDADE DE VINHEDO	00029 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.35	104,12 DESPESA REFERENTE A MULTAS DE TRÂNSITO - PROCESSO Nº 6998/2017
Empenho	09432/2017	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 6459/2017
Empenho	09433/2017	EMPRESA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE CAMPINAS S/A	00029 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.35	390,96 DESPESA REFERENTE A MULTAS DE TRÂNSITO - PROCESSOS Nº 7885/2017 E 7888/2017
Empenho	09434/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00165 - 010304.0824400012.003 - 3.1.91.13.00 - 13.42	670,56 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. NOVEMBRO DE 2017
Empenho	09435/2017	DALEFRUT COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI EPP	00758 - 010911.1230600482.108 - 3.3.90.30.00 - 30.07	259.952,20 Contratação de empresa para transporte, distribuição, fornecimento e entrega parcelada, ponto a ponto, de gêneros alimentícios perecíveis, nas diversas unidades escolares da Secretaria Municipal de Educação.
Empenho	09436/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00302 - 010501.1545100012.005 - 3.1.91.13.00 - 13.42	574,29 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. NOVEMBRO DE 2017
Empenho	09437/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00343 - 010601.2781200012.006 - 3.1.91.13.00 - 13.42	1.229,67 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. NOVEMBRO DE 2017
Empenho	09438/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00448 - 010801.1030100292.008 - 3.1.91.13.00 - 13.43	8,17 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. NOVEMBRO DE 2017
Empenho	09439/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00448 - 010801.1030100292.008 - 3.1.91.13.00 - 13.42	1.377,99 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. NOVEMBRO DE 2017
Empenho	09440/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00598 - 010907.1212200012.009 - 3.1.91.13.00 - 13.42	7.812,88 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. NOVEMBRO DE 2017



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/11/2017 até 30/11/2017

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 22/11/2017

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	09441/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00575 - 010906.1236100012.067 - 3.1.91.13.00 - 13.42	2.688,15 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. NOVEMBRO DE 2017
Empenho	09442/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00598 - 010907.1212200012.009 - 3.1.91.13.00 - 13.42	1.257,17 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. NOVEMBRO DE 2017
Empenho	09443/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00662 - 010908.1236600012.009 - 3.1.91.13.00 - 13.42	790,44 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. NOVEMBRO DE 2017
Empenho	09444/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00608 - 010908.1236100012.009 - 3.1.91.13.00 - 13.42	1.511,31 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. NOVEMBRO DE 2017
Empenho	09445/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00740 - 010911.1230600012.009 - 3.1.91.13.00 - 13.42	641,47 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. NOVEMBRO DE 2017
Empenho	09446/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00790 - 011001.0412200012.010 - 3.1.91.13.00 - 13.42	686,54 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. NOVEMBRO DE 2017
Empenho	09447/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00825 - 011101.1545200012.011 - 3.1.91.13.00 - 13.42	642,14 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. NOVEMBRO DE 2017
Empenho	09448/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00855 - 011201.0618100012.012 - 3.1.91.13.00 - 13.42	2.342,93 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. NOVEMBRO DE 2017
Empenho	09449/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00004 - 010101.0412200012.001 - 3.1.91.13.00 - 13.42	816,92 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. NOVEMBRO DE 2017
Empenho	09450/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00257 - 010401.0406100012.004 - 3.1.91.13.00 - 13.42	1.700,89 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. NOVEMBRO DE 2017
Empenho	09451/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00302 - 010501.1545100012.005 - 3.1.91.13.00 - 13.42	188,13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. NOVEMBRO DE 2017
Empenho	09452/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00378 - 010701.0412300012.007 - 3.1.91.13.00 - 13.42	2.450,81 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. NOVEMBRO DE 2017
Empenho	09453/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00378 - 010701.0412300012.007 - 3.1.91.13.00 - 13.43	157,99 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. NOVEMBRO DE 2017
Empenho	09454/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00448 - 010801.1030100292.008 - 3.1.91.13.00 - 13.43	642,14 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. NOVEMBRO DE 2017
Empenho	09455/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00448 - 010801.1030100292.008 - 3.1.91.13.00 - 13.42	6.918,48 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. NOVEMBRO DE 2017
Empenho	09456/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00583 - 010906.1236500012.068 - 3.1.91.13.00 - 13.42	9.676,83 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. NOVEMBRO DE 2017
Empenho	09457/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00598 - 010907.1212200012.009 - 3.1.91.13.00 - 13.42	360,30 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. NOVEMBRO DE 2017
Empenho	09458/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00662 - 010908.1236600012.009 - 3.1.91.13.00 - 13.42	659,63 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. NOVEMBRO DE 2017



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/11/2017 até 30/11/2017

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 22/11/2017

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	09459/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00608 - 010908.1236100012.009 - 3.1.91.13.00 - 13.42	360,30 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. NOVEMBRO DE 2017
Empenho	09460/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00740 - 010911.1230600012.009 - 3.1.91.13.00 - 13.42	354,49 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. NOVEMBRO DE 2017
Empenho	09461/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00790 - 011001.0412200012.010 - 3.1.91.13.00 - 13.42	757,92 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. NOVEMBRO DE 2017
Empenho	09462/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00825 - 011101.1545200012.011 - 3.1.91.13.00 - 13.42	917,85 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. NOVEMBRO DE 2017
Empenho	09463/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00855 - 011201.0618100012.012 - 3.1.91.13.00 - 13.42	822,23 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. NOVEMBRO DE 2017
Empenho	09464/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00899 - 011301.1339200012.013 - 3.1.91.13.00 - 13.42	12,19 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. NOVEMBRO DE 2017
Empenho	09465/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00933 - 011401.1751200012.014 - 3.1.91.13.00 - 13.43	140,45 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. NOVEMBRO DE 2017
Empenho	09466/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00933 - 011401.1751200012.014 - 3.1.91.13.00 - 13.42	209,14 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. NOVEMBRO DE 2017
Empenho	09467/2017	ROBERTO CAMARGO NEVES	00035 - 010101.2645300602.053 - 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	09468/2017	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.
Empenho	09469/2017	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	09470/2017	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	09471/2017	CESAR KINITI KONTA	00536 - 010801.1030400332.053 - 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	09472/2017	CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO DO POLO TURISTICO DO CIRCUITO DAS FRUTAS.	00119 - 010201.2369500632.200 - 3.3.90.39.00 - 39.99	20.000,00 DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO ANUAL AO CONSÓRCIO CONFORME OFÍCIO SEDEC.
Empenho	09473/2017	MIGUEL & TORSO COMERCIO DE TINTAS LTDA.	00830 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.24	2.827,13 req. 11160 materiais de pintura para manutenção
Empenho	09474/2017	SACI COMERCIO DE TINTAS LTDA	00830 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.24	424,95 req. 11160 materiais de pintura para manutenção
Empenho	09475/2017	SIMAO E DNA TINTAS COMERCIAL LTDA ME	00830 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.24	436,80 req. 11160 materiais de pintura para manutenção



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/11/2017 até 30/11/2017

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 22/11/2017

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	09476/2017	IMESP - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A.	00022 - 010101.0413100262.167 - 3.3.90.39.00 - 39.90	205.537,20 Contratação da empresa IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP, para prestação de serviços de publicidade legal de todos os atos de interesse da Prefeitura Municipal de Louveira
Total Empenhado no Dia:				580.772,52

Dia do Movimento: 23/11/2017

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Compl.	09077-0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00680 - 010909.1236500012.009 - 3.1.90.13.00 - 13.01	0,09 Folha de pagamento- novembro - 010905 - DIFERENÇA DE VALOR APURADO NA GERAÇÃO DA SEFIP.
Compl.	04575-0001	TELFÔNICA BRASIL S.A.	00475 - 010801.1030100292.293 - 3.3.90.39.00 - 39.58	15.000,00 ESTIMATIVO P/SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - SAÚDE - 04 MESES.
Anl. Emp.	08835-0001	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM - D.E.R.	00029 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.35	(156,19) ANULAÇÃO DE VALOR DE MULTA EM DIPLICIDADE.
Empenho	09477/2017	ANA PAULA NASCIMENTO MOREIRA 30737892862	00176 - 010304.0824400512.250 - 3.3.90.39.00 - 39.14	530,00 REQ. 11338 SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS E CARRINHOS DE PIPOCA E ALGODÃO DOCE
Empenho	09478/2017	AUGUSTO & SILVEIRA - SERVIÇOS MEDICOS LTDA	00366 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.39.00 - 39.99	3.600,00 req. 11110 curso de capacitação em primeiros socorros e atendimento pre hospitalar com vítimas em afogamento
Empenho	09479/2017	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00720 - 010910.1236500012.009 - 3.1.90.13.00 - 13.02	3.156,31 RECOLHIMENTO P/ O INSS DAS COOPERATIVAS - REF. NOVEMBRO/2017.
Empenho	09480/2017	ELDER WAGNER MALAGUTI JUNIOR - ME	00182 - 010304.0824400552.138 - 3.3.90.39.00 - 39.99	4.090,00 REQ 2017-011007 - CURSO DE SABONETE ARTESANAIS
Empenho	09481/2017	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00446 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.13.00 - 13.02	399,50 PAGTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL REF. NOVEMBRO/2017 - AUTÔNOMOS. HELENA BARDAN BARDARI.
Empenho	09482/2017	F. C. M. SOARES EVENTOS - ME	00366 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.39.00 - 39.99	7.400,00 req. 11132 contratação de empresa especializada em esportes radicais com parede de escalada.
Empenho	09483/2017	MATOSO PERSIANAS E COMPLEMENTOS EM DECORAÇÃO LTDA	00261 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.30.00 - 30.24	489,60 Req. 11284 PERSIANA PARA INSTALAÇÃO NA SALA DO SECRETÁRIO DE NEGÓCIOS JURIDICOS
Empenho	09484/2017	ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	00532 - 010801.1030300322.060 - 3.3.90.32.00 - 32.00	26.400,00 Registro de preços de medicamentos
Empenho	09485/2017	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	00529 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	8.370,00 Registro de preços de medicamentos
Empenho	09486/2017	JPN XUA LTDA.	00425 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.01	58.975,00 Registro de preços de combustíveis



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/11/2017 até 30/11/2017

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 23/11/2017

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	09487/2017	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	00529 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	902,40 Registro de preços de medicamentos
Empenho	09488/2017	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	00529 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	4.200,00 Registro de preços de medicamentos
Empenho	09489/2017	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	00529 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	1.584,00 Registro de preços de medicamentos
Empenho	09490/2017	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	00029 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.41	5.388,75 Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de administração, gerenciamento, emissão e fornecimento de documentos de legitimação (vale - alimentação - vale - refeição)
Empenho	09491/2017	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	00477 - 010801.1030100442.104 - 3.3.90.46.00 - 46.01	201.327,36 Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de administração, gerenciamento, emissão e fornecimento de documentos de legitimação (vale - alimentação - vale - refeição)
Empenho	09492/2017	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	00427 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.39.00 - 39.41	10.005,15 Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de administração, gerenciamento, emissão e fornecimento de documentos de legitimação (vale - alimentação - vale - refeição)
Empenho	09493/2017	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	00712 - 010909.1236500442.104 - 3.3.90.46.00 - 46.01	262.895,36 Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de administração, gerenciamento, emissão e fornecimento de documentos de legitimação (vale - alimentação - vale - refeição)
Empenho	09494/2017	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	00648 - 010908.1236100442.104 - 3.3.90.46.00 - 46.01	237.652,48 Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de administração, gerenciamento, emissão e fornecimento de documentos de legitimação (vale - alimentação - vale - refeição)
Empenho	09495/2017	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	00637 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.39.00 - 39.41	1.925,56 Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de administração, gerenciamento, emissão e fornecimento de documentos de legitimação (vale - alimentação - vale - refeição)
Empenho	09496/2017	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	00810 - 011001.0412200442.104 - 3.3.90.46.00 - 46.01	378.643,20 Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de administração, gerenciamento, emissão e fornecimento de documentos de legitimação (vale - alimentação - vale - refeição)
Empenho	09497/2017	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00002 - 010101.0412200012.001 - 3.1.90.13.00 - 13.02	393,58 PAGTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL REF. NOVEMBRO/2017 - AUTÔNOMOS. DANILO MIQUELETTTO.
Empenho	09498/2017	TELFÔNICA BRASIL S.A.	00864 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.39.00 - 39.97	7.980,00 Req. 8293 - Serviço de acesso à internet Banda Larga Wireless Móvel, pós pago, para uso dos tablets das viaturas da Guarda Municipal de Louveira.

Total Empenhado no Dia:

1.241.152,15



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/11/2017 até 30/11/2017

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 24/11/2017

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Compl.	00418-0002	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL	00847 - 011101.1572200092.293 - 3.3.90.39.00 - 39.58	200,00 PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES DA DIV. - PREVISÃO 04 MESES.
Anl. Emp.	06940-0001	RAPIDO SUMARÉ LTDA	00649 - 010908.1236100452.075 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(26.645,80) CONTRATO VENCIDO. CANCELAMENTO A PEDIDO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VIA OFÍCIO Nº 1979/2017.
Anl. Emp.	07132-0001	RAPIDO SUMARÉ LTDA	00649 - 010908.1236100452.075 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(107.901,35) CONTRATO VENCIDO. CANCELAMENTO A PEDIDO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VIA OFÍCIO Nº 1979/2017.
Anl. Emp.	07134-0001	RAPIDO SUMARÉ LTDA	00651 - 010908.1236100452.075 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(14.300,55) CONTRATO VENCIDO. CANCELAMENTO A PEDIDO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VIA OFÍCIO Nº 1979/2017.
Anl. Emp.	07136-0001	RAPIDO SUMARÉ LTDA	00713 - 010909.1236500452.084 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(28.719,90) CONTRATO VENCIDO. CANCELAMENTO A PEDIDO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VIA OFÍCIO Nº 1979/2017.
Anl. Emp.	07151-0001	COOPERATIVA DE TRABALHO PROF A TRANSPORTE LOUVEIRA	00713 - 010909.1236500452.084 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(3.053,30) CONTRATO VENCIDO. CANCELAMENTO A PEDIDO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VIA OFÍCIO Nº 1979/2017.
Anl. Emp.	04542-0001	COOPERATIVA DE TRABALHO PROF A TRANSPORTE LOUVEIRA	00736 - 010910.1236500452.084 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(10.020,02) CONTRATO VENCIDO. CANCELAMENTO A PEDIDO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VIA OFÍCIO Nº 1979/2017.
Anl. Emp.	07150-0001	COOPERATIVA DE TRABALHO PROF A TRANSPORTE LOUVEIRA	00736 - 010910.1236500452.084 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(21.996,75) CONTRATO VENCIDO. CANCELAMENTO A PEDIDO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VIA OFÍCIO Nº 1979/2017.
Anl. Emp.	04547-0001	RAPIDO SUMARÉ LTDA	00766 - 010912.1236200452.084 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(210.028,05) CONTRATO VENCIDO. CANCELAMENTO A PEDIDO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VIA OFÍCIO Nº 1979/2017.
Anl. Emp.	04548-0001	RAPIDO SUMARÉ LTDA	00773 - 010912.1236400452.084 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(282.125,33) CONTRATO VENCIDO. CANCELAMENTO A PEDIDO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VIA OFÍCIO Nº 1979/2017.
Anl. Emp.	07135-0001	RAPIDO SUMARÉ LTDA	00766 - 010912.1236200452.084 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(65.152,47) CONTRATO VENCIDO. CANCELAMENTO A PEDIDO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VIA OFÍCIO Nº 1979/2017.
Anl. Emp.	07137-0001	RAPIDO SUMARÉ LTDA	00773 - 010912.1236400452.084 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(68.372,73) CONTRATO VENCIDO. CANCELAMENTO A PEDIDO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VIA OFÍCIO Nº 1979/2017.
Anl. Emp.	00415-0001	FAT-FUNDAÇÃO DE APOIO A TECNOLOGIA	00771 - 010912.1236300472.086 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(0,15) CANCELAMENTO A PEDIDO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VIA OFÍCIO Nº 1979/2017.
Anl. Emp.	06612-0001	UNIVERSIDADE DE SAO PAULO	00765 - 010912.1224300382.282 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(20,00) CANCELAMENTO A PEDIDO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VIA OFÍCIO Nº 1979/2017.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/11/2017 até 30/11/2017

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 24/11/2017

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Anl. Emp.	00146-0001	INSTITUTO DE EDUCAÇÃO CRIAR LTDA ME	00730 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(23.016,20) CANCELAMENTO A PEDIDO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VIA OFÍCIO Nº 1979/2017. DESCONTO REFERENTE A DEMANDA.
Anl. Emp.	00147-0001	INSTITUTO DE EDUCAÇÃO CRIAR LTDA ME	00730 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(1.287,39) CANCELAMENTO A PEDIDO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VIA OFÍCIO Nº 1979/2017. DESCONTO REFERENTE A DEMANDA.
Anl. Emp.	00152-0002	RENOVAR SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA ME	00730 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(30.796,93) CANCELAMENTO A PEDIDO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VIA OFÍCIO Nº 1979/2017. DESCONTO REFERENTE A DEMANDA.
Anl. Emp.	06154-0001	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA - LTDA	00730 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.39.00 - 39.78	(0,02) CANCELAMENTO A PEDIDO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VIA OFÍCIO Nº 1979/2017.
Anl. Emp.	07108-0001	MODENEZE & MODENEZE LAZER E EVENTOS LTDA ME	00730 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.39.00 - 39.14	(1.511,52) CONTRATO VENCIDO. CANCELAMENTO A PEDIDO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VIA OFÍCIO Nº 1979/2017.
Anl. Emp.	08584-0001	CRISTINA DÁVILLA PAPELARIA LTDA - EPP	00694 - 010909.1236500392.063 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(129,00) CANCELAMENTO A PEDIDO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VIA OFÍCIO Nº 1979/2017. PRODUTO EM DESACORDO COM O SOLICITADO.
Anl. Emp.	00455-0001	JPN XUA LTDA.	00629 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.01	(953,45) CONTRATO VENCIDO. CANCELAMENTO A PEDIDO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VIA OFÍCIO Nº 1979/2017.
Anl. Emp.	03668-0001	MARAZATO & SILVA COMÉRCIO DE ÁGUAS LTDA	00629 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.07	(532,00) CONTRATO VENCIDO. CANCELAMENTO A PEDIDO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VIA OFÍCIO Nº 1979/2017.
Anl. Emp.	07235-0001	IBRAP - INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	00637 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(916,00) CANCELAMENTO A PEDIDO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VIA OFÍCIO Nº 1979/2017.
Empenho	09499/2017	SALUS ULTRA-SONOGRAFIA LTDA EPP	00490 - 010801.1030200312.044 - 3.3.90.32.00 - 32.00	108.648,00 Registro de preços de exames de ultrassom
Empenho	09500/2017	CIRURGICA UNIAO LTDA	00452 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	1.520,00 Registro de preços de materiais de enfermagem
Empenho	09501/2017	CAFÉ PACAEMBU LTDA.	00452 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.07	2.476,00 registro de preço de café
Empenho	09502/2017	SUPERFOOD ALIMENTOS LTDA EPP	00452 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.07	2.490,00 Registro de preço de açúcar refinado.
Empenho	09503/2017	MARAZATO & SILVA COMÉRCIO DE ÁGUAS LTDA	01004 - 011501.1854100042.030 - 3.3.90.30.00 - 30.07	793,60 Registro de preços de água mineral em galões de 20 litros
Empenho	09504/2017	HYPERBYTE INFORMÁTICA LTDA - ME	00075 - 010116.0824300272.171 - 3.3.90.39.00 - 39.11	16.473,00 Contratação de empresa especializada em instalação de software e manutenção para uso exclusivo da Rede de Ciranda para monitoramento e Controle da Violência contra criança e adolescente no município. - Licitação: 2014/000872
Empenho	09505/2017	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	00400 - 010701.0412900352.022 - 3.3.90.39.00 - 39.74	16.033,20 Contratação dos Correios para fornecimento de serviços postais, telegramas e selos



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/11/2017 até 30/11/2017

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 24/11/2017

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	09506/2017	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	00795 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.30.00 - 30.16	18.639,32 Contratação dos Correios para fornecimento de serviços postais, telegramas e selos
Empenho	09507/2017	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	00799 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.39.00 - 39.74	2.584,63 Contratação dos Correios para fornecimento de serviços postais, telegramas e selos
Empenho	09508/2017	MARIA LUCIA MARTINS	00528 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.30.00 - 30.99	150,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	09509/2017	MARIA LUCIA MARTINS	00529 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	950,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	09510/2017	PRÊMIO SEGURO AOS PRODUTORES RURAIS DO MUNICÍPIO	00111 - 010201.2060600652.222 - 3.3.90.45.00 - 45.99	4.560,75 PAGAMENTO DE PRÊMIO SEGURO AO PRODUTORES RURAIS CONFORME OFÍCIO 163/2017 - DIVISÃO DE AGRICULTURA EM ATENDIMENTO A LEI MUNICIPAL 2.354, DE 12 DE MARÇO DE 2014.
Empenho	09511/2017	PROGRAMA MUNICIPAL DE INCENTIVO A FRUTICULTURA - PROMIF	00112 - 010201.2060600652.223 - 3.3.90.45.00 - 45.99	5.013,76 PAGAMENTO DE SUBVENÇÃO ECONÔMICA REFERENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE INCENTIVO A FRUTICULTURA - PROMIF, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2.347 DE 26/12/2013. OFÍCIO 162/2017
Empenho	09512/2017	CLEIDE TEREZINHA DE ALMEIDA	00263 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.36.00 - 36.35	4.738,23 PAGAMENTO DE DILIGÊNCIAS OFICIAIS DE JUSTIÇA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2017
Empenho	09513/2017	BANCO DO BRASIL S/A	00264 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.39.00 - 39.66	494,00 PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - DARE-SP - REQUISIÇÃO 115/17 DE 11/12/2017
Total Empenhado no Dia:				(711.714,42)

Dia do Movimento: 27/11/2017

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	07894	ELIANA APARECIDA CARDOSO DE MORAES RESENDE	00015 - 010101.0412200022.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(449,00) REVERSÃO DE ADIANTEMENTO - ELIANA APARECIDA CARDOSO DE MORAES
Devolução	07818	MARIA LUCIA MARTINS	00528 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(258,00) REVERSÃO DE ADIANTEMENTO - MARIA LUCIA MARTINS
Devolução	07819	MARIA LUCIA MARTINS	00529 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	(217,41) REVERSÃO DE ADIANTEMENTO - MARIA LUCIA MARTINS
Empenho	09514/2017	MINISTERIO DAS CIDADES	01126 - 010501.1545100132.020 - 4.4.90.93.00 - 93.02	11.646,09 DEVOLUÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO DOS RECURSOS DO CONVÊNIO 40665/2013 - CONTRATO Nº 785570/2013 - DO MINISTÉRIO DAS CIDADES.
Empenho	09515/2017	MINISTERIO DAS CIDADES	01126 - 010501.1545100132.020 - 4.4.90.93.00 - 93.02	19.435,34 DEVOLUÇÃO DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO CONVÊNIO 40665/2013 DO MINISTÉRIO DAS CIDADES.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/11/2017 até 30/11/2017

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 27/11/2017

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	09516/2017	MINISTERIO DAS CIDADES	01126 - 010501.1545100132.020 - 4.4.90.93.00 - 93.02	24.969,64 DEVOLUÇÃO DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO CONVÊNIO 29490/2014 - CONTRATO Nº 809378/2014 - DO MINISTÉRIO DAS CIDADES.
Empenho	09517/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	01125 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.01	1.689,07 Folha complementar - 010803
Empenho	09518/2017	ANGIOSCAN - CENTRO INTEGRADO DE DIAGNOSTICO E TRATAMENTO DE DOENÇAS DA CIRCULAÇÃO LTDA	00491 - 010801.1030200312.044 - 3.3.90.32.00 - 32.00	7.000,00 REQUISIÇÃO 8576 - CLÍNICA ESPECIALIZADA EM EXAMES DUPLEX SCAN VENOSO PARA PACIENTES DA REDE.
Empenho	09519/2017	CAMPMEDICAL COMÉRCIO MATERIAL CIRURGICO LTDA - ME	00508 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.10	3.467,70 REQUISIÇÃO 9879 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ODONTOLOGIA PARA ATENDER A DEMANDA DE 12 MESES.
Empenho	09520/2017	CIRURGICA UNIAO LTDA	00508 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.10	784,00 REQUISIÇÃO 9879 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ODONTOLOGIA PARA ATENDER A DEMANDA DE 12 MESES.
Empenho	09521/2017	SUPERMERCADO LOUVEIRA LTDA	00171 - 010304.0824400512.250 - 3.3.90.30.00 - 30.07	807,00 Req. 10326 - Biscoito e bolacha para ser utilizado no CRAS Bairro Santo Antonio.
Empenho	09522/2017	F.P.A SOLUCOES COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E ANALITICOS LTDA - ME	00458 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.39.00 - 39.20	1.230,00 REQUISIÇÃO 10739 - SERVIÇO DE CALIBRAÇÃO DE MANÔMETRO PARA UNIDADES DE SAÚDE.
Empenho	09523/2017	JUNDIAI MOTO SERRAS COMERCIO E MANUTENÇÃO LTDA EPP	00881 - 011201.0618200172.096 - 3.3.90.39.00 - 39.17	234,85 req. 11447 manutenção em motosserra da defesa civil
Empenho	09524/2017	R.S. OLIVEIRA COMERCIO, SERVICOS E DISTRIBUIDORA - EIRELI - ME	00907 - 011301.1339200612.028 - 3.3.90.39.00 - 39.14	7.850,00 req. 11560 locação de cadeiras tipo bistro para eventos da cultura
Empenho	09525/2017	JPN XUA LTDA.	00830 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.01	101.100,00 Registro de preços de combustíveis
Empenho	09526/2017	AUTO POSTO LOUVEIRA LTDA	00830 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.01	91.800,00 Registro de preços de combustíveis
Empenho	09527/2017	POTENZA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	00834 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.39.00 - 39.16	328.930,00 Registro de preços para manutenção, conservação e reparação do sistema viário municipal com serviços de fresagem, micro revestimento asfáltico, regularização do pavimento com massa asfáltica CBUQ com utilização de equipamento compacto de tapa buraco
Empenho	09528/2017	JOFEGE PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA.	00830 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.24	62.250,00 Registro de preços de concreto usinado
Empenho	09529/2017	ALLPEMA SERVIÇOS E COMÉRCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA - ME	00830 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.26	52,70 Registro de preços de materiais elétricos
Empenho	09530/2017	MARIO SERGIO CASLINI CONSTRUTORA - ME	00830 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.26	598,00 Registro de preços de materiais elétricos
Empenho	09531/2017	SOROCABA STANDS LOCACOES E SERVIÇOS LTDA EPP	00117 - 010201.2369100642.210 - 3.3.90.39.00 - 39.12	78.170,00 Contratação de empresa especializada para transporte de passageiros com trenzinho turístico durante o Projeto Natal 2017



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/11/2017 até 30/11/2017

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 27/11/2017

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	09532/2017	RODRIGO MENNA CHIAVEGATO 12069824896	00117 - 010201.2369100642.210 - 3.3.90.39.00 - 39.11	48.000,00 Contratação de empresa especializada para fornecimento de sistema informatizado integrado e licenciamento de software.
Empenho	09533/2017	SILVA & FARCI LTDA. - ME	00924 - 011301.1339200612.194 - 3.3.90.39.00 - 39.23	140.000,00 Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de decoração e ambientação natalina
Total Empenhado no Dia:				929.089,98

Dia do Movimento: 28/11/2017

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	07814	ROBERTO CAMARGO NEVES	00035 - 010101.2645300602.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(292,20) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ROVERTO CAMARGO NEVES
Empenho	09534/2017	MOTOR SERRA JUNDIAÍ AGRO COMÉRCIO LTDA	00361 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.30.00 - 30.25	910,00 REQ- 8950 compras de correia e lâmina do trator e cortador de grama
Empenho	09535/2017	SUPRAMIL COMERCIAL LTDA - EPP	00545 - 010801.1030500332.059 - 3.3.90.30.00 - 30.18	2.680,00 Requisição - 10588 MEDICAMENTOS UTILIZADOS PARA ANESTESIA EM CIRURGIA NO CCZ
Empenho	09536/2017	LONG BACK PRODUÇÕES - EIRELI - ME	00910 - 011301.1339200612.028 - 4.4.90.52.00 - 52.12	7.900,00 req.11596 climatizador de ar para cultura
Empenho	09537/2017	BALANÇAS BORDON LTDA	00969 - 011401.1751200762.029 - 4.4.90.52.00 - 52.12	1.035,54 Req. 9786 - AQUISIÇÃO DE MARMITEIRO PARA A COZINHA DO PRÉDIO DO DEPARTAMENTO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ÁGUA E ESGOTO.
Empenho	09538/2017	BIOSIS SISTEMAS DE TRATAMENTO DE EFLUENTES LTDA - EPP	00961 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.25	7.999,20 Req. 9880 - MEMBRANA PARA MANUTENÇÃO DOS DIFUSORES DE AR DO SISTEMA DE LODO ATIVADO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO.
Empenho	09539/2017	HG COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM TELEFONIA LTDA	00118 - 010201.2369100642.210 - 4.4.90.52.00 - 52.06	4.014,00 AQUISIÇÃO DE CENTRAL PABX E APARELHO TELEFONICO
Empenho	09540/2017	AGROVETERINARIA PRODUTOS VETERINARIOS LTDA - EPP	00545 - 010801.1030500332.059 - 3.3.90.30.00 - 30.06	775,00 Requisição - 10433 ALIMENTO ÚMIDO UTILIZADO PARA SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR DE CÃES E GATOS, ADULTOS E FILHOTES ALOJADOS NO CCZ
Empenho	09541/2017	DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	00529 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	3.492,00 Registro de preços de medicamento
Empenho	09542/2017	ROMME CONSTRUTORA LTDA.	00348 - 010601.2781200191.031 - 4.4.90.51.00 - 51.99	33.112,24 Contratação de empresa especializada para manutenção do piso da quadra poliesportiva e da pista de skate do complexo esportivo no Jardim Esmeralda
Empenho	09543/2017	WAITMAN ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA	00307 - 010501.1545100131.031 - 4.4.90.51.00 - 51.99	730.378,27 Contratação de empresa especializada para ampliação de quadras, reconstrução parcial de muro frontal e muro de divisa, construção de área administrativa e paisagismo no Cemitério Municipal.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/11/2017 até 30/11/2017

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 28/11/2017

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	09544/2017	VALINPHARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	00532 - 010801.1030300322.060 - 3.3.90.32.00 - 32.00	1.560,09 Registro de preços de medicamentos
Empenho	09545/2017	DANIEL BRANDAO DE SOUZA	00506 - 010801.1030200312.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	1.000,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Total Empenhado no Dia:				794.564,14

Dia do Movimento: 29/11/2017

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Anl. Emp.	08894-0001	ROBERTO THIAGO COGO	00467 - 010801.1030100292.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(200,00) ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Devolução	07928	OTTO GABRIEL DOS SANTOS	00034 - 010101.2645300602.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(70,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - OTTO GABRIEL DOS SANTOS
Devolução	07929	OTTO GABRIEL DOS SANTOS	00036 - 010101.2645300602.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(6,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - OTTO GABRIEL DOS SANTOS
Devolução	07954	ANTONI SARKOVAS	00096 - 010201.0412200772.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(151,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ANTONI SARKOVAS
Devolução	07955	ANTONI SARKOVAS	00097 - 010201.0412200772.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(50,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ANTONI SARKOVAS
Devolução	07956	ANTONI SARKOVAS	00098 - 010201.0412200772.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(200,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ANTONI SARKOVAS
Devolução	08010	CESAR KINITI KONTA	00533 - 010801.1030400332.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(252,65) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - CESAR KINITI KONTA
Devolução	08011	CESAR KINITI KONTA	00535 - 010801.1030400332.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(32,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - CESAR KINITI KONTA
Devolução	07899	SIMONE PORTELLA RIBEIRO	00940 - 011401.1751200072.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(764,26) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - SIMONE PORTELLA RIBEIRO
Devolução	07900	SIMONE PORTELLA RIBEIRO	00941 - 011401.1751200072.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(55,60) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - SIMONE PORTELLA RIBEIRO
Devolução	07901	SIMONE PORTELLA RIBEIRO	00942 - 011401.1751200072.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(400,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - SIMONE PORTELLA RIBEIRO
Empenho	09546/2017	RICARDO B. PEDRO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS - ME	00830 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.26	1.340,00 Req. 9770 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA INSTALAÇÃO DE UM NOVO PONTO DE ILUMINAÇÃO NO FINAL DA RUA FREDERICO ZANELLA
Empenho	09547/2017	OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL)	00799 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.39.00 - 39.83	148,30 REQUISIÇÃO- 11759 SERVIÇO DE FOTOCOPIA EXCEDENTES



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/11/2017 até 30/11/2017

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 29/11/2017

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	09548/2017	F.P.A SOLUCOES COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E ANALITICOS LTDA - ME	00458 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.39.00 - 39.17	960,00 Req. 11719 - SERVIÇO DE CALIBRAÇÃO DE BALANÇAS DIGITAIS COM EMISSÃO DE CERTIFICADOS.
Empenho	09549/2017	VANDERLEI NATALIN BRITO	00455 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	180,00 Req. 10731 - Palmilha para a paciente I.O.L.
Empenho	09550/2017	VANDERLEI NATALIN BRITO	00455 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	180,00 Req. 10732 - PALMILHA PARA PACIENTE: D.A.F.
Empenho	09551/2017	VANDERLEI NATALIN BRITO	00455 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	180,00 Req. 10733 - PALMILHA PARA O PACIENTE G.A.G.B.D.P
Empenho	09552/2017	VANDERLEI NATALIN BRITO	00455 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	180,00 Req. 10734 - PALMILHAS PARA O PACIENTE: J.A.A
Empenho	09553/2017	OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL)	00366 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.39.00 - 39.83	178,90 DESPESA REF. FOTOCOPIAS EXCEDENTES
Empenho	09554/2017	SUPERMERCADO SARTORATO E XAVIER LTDA EPP	00126 - 010304.0824100512.252 - 3.3.90.30.00 - 30.07	486,50 REQ. 9779 LANCHE PARA SEREM UTILIZADOS PELOS IDOSOS EM EVENTO DE ENCERRAMENTO DO ANO
Empenho	09555/2017	VITÓRIA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	00126 - 010304.0824100512.252 - 3.3.90.30.00 - 30.07	339,00 REQ. 9779 LANCHE PARA SEREM UTILIZADOS PELOS IDOSOS EM EVENTO DE ENCERRAMENTO DO ANO
Empenho	09556/2017	GTS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	00126 - 010304.0824100512.252 - 3.3.90.30.00 - 30.07	448,00 REQ. 9779 LANCHE PARA SEREM UTILIZADOS PELOS IDOSOS EM EVENTO DE ENCERRAMENTO DO ANO
Empenho	09557/2017	CONFECÇÕES PEREIRA LOPES LTDA. - ME	00361 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.30.00 - 30.23	5.282,00 Registro de preços de camisetas.
Empenho	09558/2017	ARTUR JOSE PEDROSO FILHO - ME	00799 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.39.00 - 39.95	280,00 req. 11614 reparo da fonte interna no switch cpd
Total Empenhado no Dia:				8.001,19

Dia do Movimento: 30/11/2017

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Anl. Emp.	09386-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00571 - 010906.1236100012.064 - 3.3.90.49.00 - 49.01	(5,40) RESCISÃO - 010901
Devolução	08872	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM - D.E.R.	00029 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.35	(0,03) Divergência no valor de boletos ref. a multas: Departamento de Estradas e Rodagem - OP 13865
Devolução	08872	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM - D.E.R.	00029 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.35	(0,01) Divergência no valor de pagamento de boleto de multa DER - OP 13864
Devolução	07963	ELIANE DOS SANTOS	00911 - 011301.1339200612.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(1.027,47) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ELIANE DOS SANTOS
Devolução	07964	ELIANE DOS SANTOS	00912 - 011301.1339200612.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(160,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ELIANE DOS SANTOS
Devolução	07965	ELIANE DOS SANTOS	00913 - 011301.1339200612.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(300,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ELIANE DOS SANTOS



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/11/2017 até 30/11/2017

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 30/11/2017

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	08244	CLAUDINEY GENEROSO	00240 - 010305.0824400592.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(500,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - CLAUDINEY GENEROSO
Devolução	07925	VANESSA ARDUINA LIMA	00999 - 011501.1854100032.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(587,20) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - VANESSA ARDUINA LIMA
Devolução	07926	VANESSA ARDUINA LIMA	01000 - 011501.1854100032.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(57,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - VANESSA ARDUINA LIMA
Devolução	07927	VANESSA ARDUINA LIMA	01002 - 011501.1854100032.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(500,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - VANESSA ARDUINA LIMA
Empenho	09559/2017	DARIO CASSIANO DE SOUZA - ME	00455 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	1.600,00 Req. 10735 - PRÓTESE PARA PACIENTE: M.S.C.
Empenho	09560/2017	L.G.F GILLICH ME	00452 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	1.140,30 Req. 7526 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ARTESANATO, PARA OFICINAS TERAPÊUTICAS DA SAÚDE MENTAL.
Empenho	09561/2017	OLIVEIRA PREVIATTI BAZAR LTDA - ME	00452 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	2.070,80 Req. 7526 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ARTESANATO, PARA OFICINAS TERAPÊUTICAS DA SAÚDE MENTAL.
Empenho	09562/2017	CASA SAO CARLOS DE JUNDIAI LTDA - EPP	00452 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	1.808,05 Req. 7526 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ARTESANATO, PARA OFICINAS TERAPÊUTICAS DA SAÚDE MENTAL.
Empenho	09563/2017	OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL)	00799 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.39.00 - 39.83	51,80 req. 11793 fotocopias
Total Empenhado no Dia:				3.533,84
Total Empenhado no Período:				23.228.505,59