



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/10/2017 até 31/10/2017

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 02/10/2017

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Anl. Emp.	07946-0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00563 - 010906.1236100012.064 - 3.1.90.13.00 - 13.01	(262,22) Anulação de Empenho da Folha
Anl. Emp.	07947-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00571 - 010906.1236100012.064 - 3.3.90.49.00 - 49.01	(54,00) Anulação de Empenho da Folha
Anl. Emp.	07948-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00562 - 010906.1236100012.064 - 3.1.90.11.00 - 11.43	(1.003,40) Anulação de Empenho da Folha
Anl. Emp.	07949-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00562 - 010906.1236100012.064 - 3.1.90.11.00 - 11.42	(1.337,87) Anulação de Empenho da Folha
Anl. Emp.	07950-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00562 - 010906.1236100012.064 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(2.274,38) Anulação de Empenho da Folha
Anl. Emp.	07951-0001	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00563 - 010906.1236100012.064 - 3.1.90.13.00 - 13.02	(709,97) Anulação de Empenho da Folha
Anl. Emp.	07952-0001	CASSIO EDUARDO GARCIA	00898 - 011301.1339200012.013 - 3.1.90.16.00 - 16.99	(150,00) Anulacao do Empenho 07952
Anl. Emp.	07959-0001	BANCO DO BRASIL S/A	00264 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.39.00 - 39.66	(75,21) PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - DARE-SP - REQUISICÃO 269/2017 DE 16/10/2017
Devolução	06306	JAILSON ROSA BATISTA	00868 - 011201.0618100142.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(800,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - JAILSON ROSA BATISTA
Devolução	06001	SILVANA MARTINI FREIJO	00240 - 010305.0824400592.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(279,22) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - SILVANA MARINI FREIJO
Devolução	06303	MARLENE CANDIDA DE OLIVEIRA KOBAYASHI	00066 - 010116.0824300272.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(400,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - MARLENE CANDIDA DE OLIVEIRA KOBAYASHI
Devolução	06304	MARLENE CANDIDA DE OLIVEIRA KOBAYASHI	00067 - 010116.0824300272.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(200,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - MARLENE CANDIDA DE OLIVEIRA KOBAYASHI
Devolução	06305	MARLENE CANDIDA DE OLIVEIRA KOBAYASHI	00068 - 010116.0824300272.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(400,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - MARLENE CANDIDA DE OLIVEIRA KOBAYASHI
Devolução	06301	LIDIANE DA SILVA NOBRE ALVES	00940 - 011401.1751200072.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(246,36) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - LIDIANE DA SILVA NOBRE ALVES
Devolução	06302	LIDIANE DA SILVA NOBRE ALVES	00942 - 011401.1751200072.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(420,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - LIDIANE DA SILVA NOBRE ALVES
Devolução	06371	MARCO ANTONIO BIAZZI	00096 - 010201.0412200772.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(220,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - MARCO ANTONIO BIAZZI
Devolução	06372	MARCO ANTONIO BIAZZI	00097 - 010201.0412200772.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(50,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - MARCO ANTONIO BIAZZI
Empenho	07946/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00563 - 010906.1236100012.064 - 3.1.90.13.00 - 13.01	262,22 Folha de rescisão - 010901
Empenho	07947/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00571 - 010906.1236100012.064 - 3.3.90.49.00 - 49.01	54,00 Folha de rescisão - 010901
Empenho	07948/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00562 - 010906.1236100012.064 - 3.1.90.11.00 - 11.43	1.003,40 Folha de rescisão - 010901
Empenho	07949/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00562 - 010906.1236100012.064 - 3.1.90.11.00 - 11.42	1.337,87 Folha de rescisão - 010901
Empenho	07950/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00562 - 010906.1236100012.064 - 3.1.90.11.00 - 11.01	2.274,38 Folha de rescisão - 010901



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/10/2017 até 31/10/2017

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 02/10/2017

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	07951/2017	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00563 - 010906.1236100012.064 - 3.1.90.13.00 - 13.02	709,97 Folha de rescisão - 010901
Empenho	07952/2017	CASSIO EDUARDO GARCIA	00898 - 011301.1339200012.013 - 3.1.90.16.00 - 16.99	150,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	07953/2017	CASSIO EDUARDO GARCIA	00868 - 011201.0618100142.053 - 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	07954/2017	ANTONI SARKOVAS	00096 - 010201.0412200772.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	350,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	07955/2017	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	07956/2017	ANTONI SARKOVAS	00098 - 010201.0412200772.053 - 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	07957/2017	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	07958/2017	SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	00264 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.39.00 - 39.90	226,65 TAXA DE PUBLICAÇÃO DE EDITAL NA IMPRENSA OFICIAL REF. AO PROCESSO 0004536-37.2011.8.26.0659
Empenho	07959/2017	BANCO DO BRASIL S/A	00264 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.39.00 - 39.66	325,91 PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - DARE-SP - REQUISIÇÃO 269/2017 DE 16/10/2017
Empenho	07960/2017	BANCO DO BRASIL S/A	00264 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.39.00 - 39.66	399,00 PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - DARE-SP - REQUISIÇÃO 94/17 DE 18/10/2017
Empenho	07961/2017	BANCO DO BRASIL S/A	00264 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.39.00 - 39.66	6.919,32 PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - DARE-SP - REQUISIÇÃO 93/17 DE 18/10/2017
Empenho	07962/2017	SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	00264 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.39.00 - 39.66	75,21 PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - DARE-SP - REQUISIÇÃO 269/2017 DE 16/10/2017
Empenho	07963/2017	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	07964/2017	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	07965/2017	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.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/10/2017 até 31/10/2017

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 02/10/2017

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	07966/2017	CENTRO DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES A LOUVEIRA LTDA ME	00653 - 010908.1236100452.075 - 3.3.90.39.00 - 39.05	1.800,00 Req. 9641 - Atualização do curso de Transporte Coletivo e transporte Escolar
Empenho	07967/2017	CENTRO DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES A LOUVEIRA LTDA ME	00366 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.39.00 - 39.99	300,00 Req. 9763 - Cursos de atualização para motorista - Sec. Esporte
Empenho	07968/2017	CENTRAL DAS BOMBAS COMERCIO E SERVIÇO LTDA.-ME	00965 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.39.00 - 39.17	7.834,00 REQUISIÇÃO 9381 - EMPRESA ESPECIALIZADA EM REFORMA/MANUTENÇÃO DE BOMBA MONOBLOCO NA CASA DE BOMBAS DO RESERVATÓRIO IV.
Empenho	07969/2017	INDUSTRIA MECANICA ANDRADE LTDA	00830 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.39	6.100,00 REQUISIÇÃO 9568 - AQUISIÇÃO DE BOMBA ENGRENADA PARA CAMINHÃO PIPA DKI 2678.
Empenho	07970/2017	FERNANDO JOSÉ DE CAMARGO - ME	00864 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.39.00 - 39.19	4.500,00 req. 9700 serviço de funilaria e pintura para veiculo EHE 8021 conforme sindicancia administrativa nº 6224/2017.
Empenho	07971/2017	LOUVETEL RADIO COMUNICACAO COMERCIAL LTDA - ME	00864 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.39.00 - 39.17	6.000,00 8291 manutenção de radio comunicador
Empenho	07972/2017	MAFORTE SOLUCOES EM GINASTICA LTDA - EPP	00458 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.39.00 - 39.17	420,00 Req. 9589 - MANUTENÇÃO DE ESTEIRA E BICICLETA DA FISIOTERAPIA DA US DRA LUCILENE MOSCA MELIN
Empenho	07973/2017	KUDO COMERCIO E SERVIÇOS DE LAVANDERIA LTDA - ME	00637 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.39.00 - 39.46	5.240,00 REQUISIÇÃO 9158 - LAVANDERIA PARA LAVAGEM DE UNIFORMES DAS BANDAS DAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL.
Empenho	07974/2017	FLAVIA CRISTINA DE PAULA GOMES PIRES	00224 - 010304.0824400792.295 - 3.3.90.36.00 - 36.99	6.400,00 Req. 8154 - Capacitação para construção de indicadores sociais com vistas ao planejamento, execução, monitoramento e avaliação de projetos sociais.
Empenho	07975/2017	MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	00452 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	397,50 Registro de preços de materiais de enfermagem
Empenho	07976/2017	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	00452 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	633,50 Registro de preços de materiais de enfermagem
Empenho	07977/2017	CIRURGICA UNIAO LTDA	00452 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	560,00 Registro de preços de materiais de enfermagem.
Empenho	07978/2017	ROSICLER CIRÚRGICA LTDA - EPP	00455 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	2.340,00 Registro de preço de lancetas para glicemia capilar
Empenho	07979/2017	CAFÉ PACAEMBU LTDA.	00452 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.07	3.714,00 registro de preço de café
Empenho	07980/2017	CIRURGICA UNIAO LTDA	00508 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.10	139,50 Registro de preços de materiais de odontologia
Empenho	07981/2017	E. C. DOS SANTOS COMERCIAL EIRELI EPP	00508 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.10	70,20 REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS
Empenho	07982/2017	IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP	00508 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.10	96,60 Registro de preços de materiais de odontologia



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/10/2017 até 31/10/2017

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 02/10/2017

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	07983/2017	DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	00531 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	104,40 Registro de preços de medicamentos
Empenho	07984/2017	CM HOSPITALAR S.A.	00455 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	6.669,60 Registro de preços de dietas enterais, suplementos alimentares e fórmulas infantis
Empenho	07985/2017	HUMANA ALIMENTAR - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA.	00455 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	6.369,60 Registro de preços de dietas enterais, suplementos alimentares e fórmulas infantis
Empenho	07986/2017	M. ZAMBONI COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E MERCADORIAS EM GERAL EPP	00455 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	5.280,00 Registro de preços de dietas enterais, suplementos alimentares e fórmulas infantis
Empenho	07987/2017	CONTROL ENGENHARIA E AUTOMAÇÃO LTDA ME	00795 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.30.00 - 30.26	440,00 Registro de preços de acessórios e equipamentos de informática
Empenho	07988/2017	EMPORIO HOSPITALAR COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS HOSPITALARES LTDA	00455 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	64.728,00 Registro de preços de dietas enterais, suplementos alimentares e fórmulas infantil.
Empenho	07989/2017	CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DE VINHEDO	00637 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.39.00 - 39.99	2.831,92 PAGAMENTO COMPLEMENTAR PARA REGISTRO DE MATRICULA DE IMOVEL DESAPROPRIADO CONF. PROCESSO ADMINISTRATIVO 7036/2014 DESTINADA A
Total Empenhado no Dia:				142.574,12

Dia do Movimento: 03/10/2017

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	06368	RAFAELA CAMURCI LOURENCON	00098 - 010201.0412200772.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(10,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - RAFAELA CAMURCI LOURENÇON
Devolução	06369	FRANCISCO ANHE	00370 - 010601.2781200192.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(137,60) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - FRANCISCO ANHE
Devolução	06321	VERA LUCIA BELLON	00015 - 010101.0412200022.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(339,95) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - VERA LUCIA BELLON
Devolução	06322	VERA LUCIA BELLON	00016 - 010101.0412200022.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(100,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - VERA LUCIA BELLON
Devolução	06323	VERA LUCIA BELLON	00017 - 010101.0412200022.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(100,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - VERA LUCIA BELLON
Devolução	06272	JUSSARA LINO SCAGLIONE	00626 - 010908.1236100402.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(862,40) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - JUSSARA LINO SCAGLIONE
Devolução	06273	JUSSARA LINO SCAGLIONE	00627 - 010908.1236100402.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(300,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - JUSSARA LINO SCAGLIONE
Devolução	06274	JUSSARA LINO SCAGLIONE	00628 - 010908.1236100402.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(80,30) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - JUSSARA LINO SCAGLIONE



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/10/2017 até 31/10/2017

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 03/10/2017

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	06367	RAFAELA CAMURCI LOURENCON	00096 - 010201.0412200772.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(81,80) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - RAFAELA CAMURCI LOURENÇON
Empenho	07990/2017	PAPELARIA HORIZONTE LTDA	00172 - 010304.0824400512.250 - 3.3.90.30.00 - 30.23	465,00 MATERIAIS PARA OFICINAS SOCIOEDUCATIVAS
Empenho	07991/2017	PAULO ADEMIR DE OLIVEIRA 10239881869	00799 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.39.00 - 39.17	276,60 Req. 9225 - Limpeza e Higienização do ar condicionado localizado na Guarita (Portaria do Paço Municipal)
Empenho	07992/2017	DANILO MIQUELETO	00965 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.39.00 - 39.19	944,00 Req. 9795 - EMPLACAMENTO de VEÍCULOS OFICIAIS NOVOS DO DEPARTAMENTO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ÁGUA E ESGOTO.
Empenho	07993/2017	OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL)	00799 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.39.00 - 39.83	523,05 REQUISIÇÃO 9860 - FOTOCOPIAS EXCEDENTES SETEMBRO ADM.
Empenho	07994/2017	FERNANDES EQUIPAMENTOS P/ FISIOTERAPIA LTDA.	00453 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	3.775,00 Req. 8250 - AQUISIÇÃO DE CANETAS LASER.
Empenho	07995/2017	OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL)	00864 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.39.00 - 39.83	72,60 REQ. 9807 fotocopias excedentes
Empenho	07996/2017	FAV COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA.	00830 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.24	6.350,50 Req. 9029 - Vergalhoes para ser utilizado na confecção de grelhas na Garagem Municipal
Empenho	07997/2017	BIASI MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS LTDA - ME	00361 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.30.00 - 30.24	523,50 Req. 9161 - Cabo de aço revestido para substituição nos aparelhos das academias ao ar livre do município.
Empenho	07998/2017	OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL)	00799 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.39.00 - 39.83	98,95 REQUISIÇÃO 9861 - FOTOCOPIAS EXCEDENTES AGOSTO ADM/LICITAÇÃO.
Empenho	07999/2017	VANDERLEI NATALIN BRITO	00455 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	90,00 PALMILHA PARA O PACIENTE L.M.S.S
Empenho	08000/2017	JGL ESTAMODAS LTDA ME	00361 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.30.00 - 30.23	1.200,00 Req. 9399 - camisetas para jogos e eventos dos alunos da escolinha da modalidade de voleibol da Secretaria de Esporte.
Empenho	08001/2017	HUMANA ALIMENTAR - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA.	00455 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	803,52 Registro de preços de dietas enterais, suplementos alimentares e fórmulas infantil.
Empenho	08002/2017	FLEX NEGOCIOS E SERVIÇOS LTDA ME	00326 - 010501.1545100132.020 - 3.3.90.30.00 - 30.16	4.179,00 Registro de preços de plotagens monocromáticas e coloridas, e cópias monocromáticas e coloridas.
Empenho	08003/2017	MAX MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	00452 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	405,00 registro de preços de materiais curativos
Empenho	08004/2017	HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A	00226 - 010304.0824400792.295 - 3.3.90.39.00 - 39.80	355,95 Req. 9789 - Hospedagem para técnica do Cadastro Único em Capacitação de Operadores - Sistema V7.
Empenho	08005/2017	KAR FREIOS MACAE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME	00918 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.05	7.800,00 REQ. 9873 AVALIAÇÃO E EXECUÇÃO DE LAUDO E PREENCHIMENTO DE ART PARA LOCOMOTIVA A VAPOR



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/10/2017 até 31/10/2017

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 03/10/2017

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	08006/2017	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	00477 - 010801.1030100442.104 - 3.3.90.46.00 - 46.01	72.399,60 Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de administração, gerenciamento, emissão e fornecimento de documentos de legitimação (vale - alimentação - vale - refeição)
Empenho	08007/2017	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	00427 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.39.00 - 39.41	6.110,23 Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de administração, gerenciamento, emissão e fornecimento de documentos de legitimação (vale - alimentação - vale - refeição)
Empenho	08008/2017	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	00648 - 010908.1236100442.104 - 3.3.90.46.00 - 46.01	82.194,84 Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de administração, gerenciamento, emissão e fornecimento de documentos de legitimação (vale - alimentação - vale - refeição)
Empenho	08009/2017	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	00735 - 010910.1236500442.104 - 3.3.90.46.00 - 46.01	210.597,66 Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de administração, gerenciamento, emissão e fornecimento de documentos de legitimação (vale - alimentação - vale - refeição)
Empenho	08010/2017	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	08011/2017	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	08012/2017	VERA LUCIA BELLON	00015 - 010101.0412200022.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	500,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	08013/2017	VERA LUCIA BELLON	00016 - 010101.0412200022.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	100,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	08014/2017	VERA LUCIA BELLON	00017 - 010101.0412200022.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	100,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	08015/2017	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	08016/2017	PRÊMIO SEGURO AOS PRODUTORES RURAIS DO MUNICIPIO	00111 - 010201.2060600652.222 - 3.3.90.45.00 - 45.99	20.987,50 PAGAMENTO DE PRÊMIO SEGURO AO PRODUTORES RURAIS CONFORME OFÍCIOS 152/2017 E 153/2017 - DIVISÃO DE AGRICULTURA EM ATENDIMENTO A LEI MUNICIPAL 2.354, DE 12 DE MARÇO DE 2014.
Empenho	08017/2017	BANCO DO BRASIL S/A	00264 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.39.00 - 39.66	7.034,15 PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - DARE-SP - REQUISICÃO 96/17 DE 20/10/2017
Empenho	08018/2017	MARCO JOSE DE CASTRO	00263 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.36.00 - 36.35	12.409,65 PAGAMENTO DE DILIGÊNCIAS OFICIAIS DE JUSTIÇA DO MÊS DE AGOSTO/2017



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/10/2017 até 31/10/2017

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 03/10/2017

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	08019/2017	SECRETARIA DO ESTADO DE EDUCAÇÃO	00567 - 010906.1236100012.064 - 3.1.90.96.00 - 96.01	33.133,16 CONVENIO PARCERIA - REEMBOLSO DE DESPESAS COM PESSOAL DO ESTADO CONFORME OFÍCIO Nº 5217/17 REF A SETEMBRO/2017
Empenho	08020/2017	AUXILIO TRANSPORTE	00775 - 010912.1236400452.084 - 3.3.90.48.00 - 48.00	9.096,00 DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE AUXILIO TRANSPORTE PARA ALUNOS ALEM DOS 40KM - REF. SETEMBRO/2017
Empenho	08021/2017	PROGRAMA RUMO AO ENSINO TECNOLOGICO	00772 - 010912.1236300492.112 - 3.3.90.48.00 - 48.00	19.215,26 DESPESA REFERENTE AO PROGRAMA RUMO AO ENSINO TECNOLOGICO REFERENTE A JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2017
Empenho	08022/2017	PROGRAMA RUMO AO ENSINO SUPERIOR	00777 - 010912.1236400492.113 - 3.3.90.48.00 - 48.00	53.509,39 DESPESA REFERENTE AO PROGRAMA RUMO AO ENSINO SUPERIOR REFERENTE A JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2017
Empenho	08023/2017	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM - D.E.R.	00029 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.35	104,13 DESPESA REFERENTE A MULTAS DE TRÂNSITO - PROCESSO Nº 6452/2017
Empenho	08024/2017	BANCO DO BRASIL S/A	00408 - 010701.2884600230.001 - 3.3.90.47.00 - 47.12	350.233,83 RECOLHIMENTO PARA O PASEP, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017.
Empenho	08025/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00340 - 010601.2781200012.006 - 3.1.90.11.00 - 11.99	25.223,20 Licença prêmio - 010601
Empenho	08026/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00444 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.99	12.087,93 Licença prêmio - 010803
Empenho	08027/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00522 - 010801.1030300322.008 - 3.1.90.11.00 - 11.99	4.052,50 Licença prêmio - 010804
Empenho	08028/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00482 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.99	26.196,60 Licença prêmio - 010807
Empenho	08029/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00432 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.11.00 - 11.99	9.655,00 Licença prêmio - 010814
Empenho	08030/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00562 - 010906.1236100012.064 - 3.1.90.11.00 - 11.99	15.382,35 Licença prêmio - 010901
Empenho	08031/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00579 - 010906.1236500012.068 - 3.1.90.11.00 - 11.99	26.170,11 Licença prêmio - 010903
Empenho	08032/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00604 - 010908.1236100012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.99	16.864,66 Licença prêmio - 010904
Empenho	08033/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00679 - 010909.1236500012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.99	14.684,32 Licença prêmio - 010905
Empenho	08034/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00719 - 010910.1236500012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.99	12.276,00 Licença prêmio - 010910
Empenho	08035/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00737 - 010911.1230600012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.99	7.160,03 Licença prêmio - 010906
Empenho	08036/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00822 - 011101.1545200012.011 - 3.1.90.11.00 - 11.99	2.393,15 Licença prêmio - 011101
Empenho	08037/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00852 - 011201.0618100012.012 - 3.1.90.11.00 - 11.99	35.676,39 Licença prêmio - 011201
Empenho	08038/2017	IMESP - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A.	00022 - 010101.0413100262.167 - 3.3.90.39.00 - 39.90	160.853,11 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



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/10/2017 até 31/10/2017

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Total Empenhado no Dia: 1.273.501,37

Dia do Movimento: 04/10/2017

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	08039/2017	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	00330 - 010501.1545100132.020 - 3.3.90.39.00 - 39.99	5.000,00 Req. 9764 - Reserva de ART para responsabilidades técnicas em projetos, orçamentos e obras
Empenho	08040/2017	MATOSO PERSIANAS E COMPLEMENTOS EM DECORAÇÃO LTDA	00086 - 010201.0412200772.017 - 3.3.90.30.00 - 30.99	2.240,00 REQUISIÇÃO 9855 - PERSIANAS PARA NOVAS SALAS DA SEDEC.
Empenho	08041/2017	ELZA DOS SANTOS PEREIRA- ME	00272 - 010401.0406100212.119 - 3.3.90.30.00 - 30.99	2.510,00 REQUISIÇÃO 9766 - AQUISIÇÃO DE PERSIANAS PARA ADEQUAÇÃO DAS SALAS DO CEJUSC.
Empenho	08042/2017	SAGAFFARI COMERCIAL LTDA	00452 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.07	1.680,00 CHÁ MATE
Empenho	08043/2017	GUIDINI & GUIDINI LTDA ME	00795 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.30.00 - 30.17	1.600,00 Req. 9891 - Cartucho de tonner para Setor de Compras
Empenho	08044/2017	ALLPEMA SERVIÇOS E COMÉRCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA - ME	00629 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.24	286,00 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
Empenho	08045/2017	ELETRICA E HIDRAULICA INDEPENDENCIA LTDA ME	00629 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.24	613,20 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS PARA MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES
Empenho	08046/2017	MVHE COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULICOS E ELETRICOS LTDA - ME	00629 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.24	168,20 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES
Empenho	08047/2017	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	00529 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	7.300,00 Registro de preços de medicamentos
Empenho	08048/2017	GERALDO LEME JR ME (MECANICA SENA)	00861 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.30.00 - 30.39	192,86 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	08049/2017	GERALDO LEME JR ME (MECANICA SENA)	00861 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.30.00 - 30.39	341,18 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	08050/2017	DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	00529 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	17.491,20 Registro de preços de medicamentos.

Total Empenhado no Dia: 39.422,64

Dia do Movimento: 05/10/2017

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	05445	EDGAR WILLIAM DOS SANTOS	01002 - 011501.1854100032.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(309,56) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - EDGAR WILLIAM DOS SANTOS
Devolução	06418	DENISE MICHETI ITALIANI	00240 - 010305.0824400592.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(600,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - DENISE MICHETTI ITALIANI



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/10/2017 até 31/10/2017

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 05/10/2017

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	08051/2017	JVM ELETRICA E AUTOMACAO LTDA. - EPP	00965 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.39.00 - 39.17	2.488,76 Req. 9540 - Assistência técnica especializada para manutenção do sistema de automação de válvulas de drenagem da estação de tratamento de água.
Empenho	08052/2017	MARAJU DESCARTAVEIS LTDA	00795 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.30.00 - 30.99	205,00 req. 9909 MEXEDORES TIPO REMO
Empenho	08053/2017	GERALDO LEME JR ME (MECANICA SENA)	00425 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	2.087,97 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	08054/2017	GERALDO LEME JR ME (MECANICA SENA)	00861 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.30.00 - 30.39	1.339,15 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	08055/2017	YOUNIQ DANCAS E PILATES LTDA - ME	00129 - 010304.0824100512.252 - 3.3.90.39.00 - 39.05	4.984,02 Contratação de empresa especializada em oficinas culturais - Licitação: 2014/000133
Total Empenhado no Dia:				10.195,34

Dia do Movimento: 06/10/2017

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	08056/2017	F.A. PORTUGAL PRODUCOES EIRELI	00637 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.39.00 - 39.14	471,00 Registro de preços de locação de arquibancada, camarim, catraca, container tipo bilheteria, box truss, grade de proteção, barricada, fechamento em chapa galvanizada, gerador, painel de led, palco, tablado, sonorização, iluminação, sanitário químico,
Empenho	08057/2017	F.A. PORTUGAL PRODUCOES EIRELI	00730 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.39.00 - 39.14	715,00 Registro de preços de locação de arquibancada, camarim, catraca, container tipo bilheteria, box truss, grade de proteção, barricada, fechamento em chapa galvanizada, gerador, painel de led, palco, tablado, sonorização, iluminação, sanitário químico,
Empenho	08058/2017	F.A. PORTUGAL PRODUCOES EIRELI	00918 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.14	195,00 Registro de preços de locação de arquibancada, camarim, catraca, container tipo bilheteria, box truss, grade de proteção, barricada, fechamento em chapa galvanizada, gerador, painel de led, palco, tablado, sonorização, iluminação, sanitário químico,
Empenho	08059/2017	F.A. PORTUGAL PRODUCOES EIRELI	00918 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.14	942,00 Registro de preços de locação de arquibancada, camarim, catraca, container tipo bilheteria, box truss, grade de proteção, barricada, fechamento em chapa galvanizada, gerador, painel de led, palco, tablado, sonorização, iluminação, sanitário químico,
Empenho	08060/2017	F.A. PORTUGAL PRODUCOES EIRELI	00918 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.14	10.402,00 Registro de preços de locação de arquibancada, camarim, catraca, container tipo bilheteria, box truss, grade de proteção, barricada, fechamento em chapa galvanizada, gerador, painel de led, palco, tablado, sonorização, iluminação, sanitário químico,



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/10/2017 até 31/10/2017

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 06/10/2017

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	08061/2017	ON EVENTOS LTDA. ME	00918 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.14	675,00 Registro de preços de locação de arquibancada, camarim, catraca, container tipo bilheteria, box truss, grade de proteção, barricada, fechamento em chapa galvanizada, gerador, painel de led, palco, tablado, sonorização, iluminação, sanitário químico,
Empenho	08062/2017	EXON EVENTOS EIRELI EPP	00918 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.14	4.119,87 Registro de preços de locação de arquibancada, camarim, catraca, container tipo bilheteria, box truss, grade de proteção, barricada, fechamento em chapa galvanizada, gerador, painel de led, palco, tablado, sonorização, iluminação, sanitário químico,
Empenho	08063/2017	RADIO FESTA SONORIZACAO AMBIENTAL LTDA-ME	00918 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.14	1.100,00 Registro de preços de locação de arquibancada, camarim, catraca, container tipo bilheteria, box truss, grade de proteção, barricada, fechamento em chapa galvanizada, gerador, painel de led, palco, tablado, sonorização, iluminação, sanitário químico,
Empenho	08064/2017	RADIO FESTA SONORIZACAO AMBIENTAL LTDA-ME	00918 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.14	21.000,00 Registro de preços de locação de arquibancada, camarim, catraca, container tipo bilheteria, box truss, grade de proteção, barricada, fechamento em chapa galvanizada, gerador, painel de led, palco, tablado, sonorização, iluminação, sanitário químico,
Empenho	08065/2017	NALLIN FARMÁCIA E MANIPULAÇÃO LTDA - ME	00455 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	420,00 Req. 9927 - Protetor solar para o paciente J.B.S
Empenho	08066/2017	NALLIN FARMÁCIA E MANIPULAÇÃO LTDA - ME	00455 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	368,40 Req. 9834 - AQUISIÇÃO DE PROTETOR SOLAR PARA M.E.F.J.
Empenho	08067/2017	NALLIN FARMÁCIA E MANIPULAÇÃO LTDA - ME	00455 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	574,20 Req. 9691 - AQUISIÇÃO DE PROTETOR SOLAR PARA M.N.L.
Empenho	08068/2017	GUIDINI & GUIDINI LTDA ME	00396 - 010701.0412900352.022 - 3.3.90.30.00 - 30.17	730,00 REQUISIÇÃO 9884 - CARTUCHO E TONER PARA CONTABILIDADE.
Empenho	08069/2017	ROBERTO FELIX DE MELO	00906 - 011301.1339200612.028 - 3.3.90.36.00 - 36.06	1.500,00 CONTRATAÇÃO DE ARTISTA PARA EXPOSIÇÃO DE FERROMODELISMO
Empenho	08070/2017	MEDIAL COM E ASSIST TECNICA EM ELETRODOMEST LTDA - ME	00452 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.25	1.246,00 Req. 9976 - AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO DE CÂMARA DE VACINA (PAT. 58881) DO CENTRO DE CONTROLE DE ZOOZOSES.
Empenho	08071/2017	MEDIAL COM E ASSIST TECNICA EM ELETRODOMEST LTDA - ME	00452 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.26	191,00 Req. 9935 - AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA DE VACINA INDREL, PAT 58773, DA US DRA LUCILENE MOSCA MELIN.
Empenho	08072/2017	F.P.A SOLUCOES COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E ANALITICOS LTDA - ME	00458 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.39.00 - 39.17	70,00 Req. 9776 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM ASPIRADOR DE SECREÇÃO, PARA O PROGRAMA DE SAÚDE DOMICILIAR.
Empenho	08073/2017	F.P.A SOLUCOES COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E ANALITICOS LTDA - ME	00458 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.39.00 - 39.17	90,00 Req. 9773 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE FONTE CARREGADORA E CABOS DE FISIOTERAPIA DA US DRA. LUCILENE MOSCA MELIN.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/10/2017 até 31/10/2017

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 06/10/2017

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	08074/2017	C.A.J. MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME	00637 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.39.00 - 39.17	2.601,00 Req. 8995 - Serviço de montagem de painel de comando para acionamento de motor de bomba de água, para as unidade CEIL FUNDAMENTAL BAIRRO E CEIL APARECIDA EUFRASIA G. YEMBO - FUNDAMENTAL.
Empenho	08075/2017	PAULO ADEMIR DE OLIVEIRA 10239881869	00458 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.39.00 - 39.17	875,00 Req. 10015 - MANUTENÇÃO CORRETIVA EM APARELHO DE AR CONDICIONADO, PARA O CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL.
Empenho	08076/2017	MARTINS COMERCIO E MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME	00326 - 010501.1545100132.020 - 3.3.90.30.00 - 30.17	4.090,00 Req. 7811 - Cartucho de Toner Se. Desenvolvimento Urbano
Total Empenhado no Dia:				52.375,47

Dia do Movimento: 09/10/2017

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	08077/2017	ENGETELA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	00311 - 010501.1545100131.047 - 4.4.90.51.00 - 51.99	72.324,77 Contratação de empresa especializada em instalação de alambrados no Centro Equestre de Louveira.
Empenho	08078/2017	WAITMAN ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA	00350 - 010601.2781200191.059 - 4.4.90.51.00 - 51.99	158.583,04 Contratação de empresa especializada para instalação de gradil na Área de Lazer do Trabalhador
Empenho	08079/2017	MICNET TECNOLOGIA E COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI - ME	00452 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.26	894,00 REQUISICÃO 9887 - AQUISIÇÃO DE ESTABILIZADOR 300VA BIVOLT PARA US SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS.
Empenho	08080/2017	ON EVENTOS LTDA. ME	00919 - 011301.1339200612.180 - 4.4.90.52.00 - 52.42	50.000,00 Aquisição de mezanino
Empenho	08081/2017	MAXITECH CONTROLE DE ACESSO LTDA - ME	00318 - 010501.1545100131.091 - 4.4.90.51.00 - 51.99	62.860,00 Aquisição de sinaleiro rodoferroviário para passagem de nível
Empenho	08082/2017	ROMME CONSTRUTORA LTDA.	00176 - 010304.0824400512.250 - 3.3.90.39.00 - 39.16	26.586,79 Contratação de empresa especializada para pintura predial do CRAS Santo Antonio
Empenho	08083/2017	JTCM - COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	00903 - 011301.1339200612.028 - 3.3.90.30.00 - 30.24	14.980,00 Aquisição e instalação de toldos fixos
Empenho	08084/2017	CATIA CRISTINA GONCALEZ ESTEVES DE OLIVEIRA EPP	00226 - 010304.0824400792.295 - 3.3.90.39.00 - 39.05	27.137,50 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU INSTITUIÇÃO SOCIAL PARA EXECUÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CADASTRO ÚNICO
Total Empenhado no Dia:				413.366,10

Dia do Movimento: 10/10/2017

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	07058	SANDRA DENIZETI BATISTA	00940 - 011401.1751200072.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(152,52) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - SANDRA DENIZETI BATISTA



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/10/2017 até 31/10/2017

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 10/10/2017

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	07059	SANDRA DENIZETI BATISTA	00941 - 011401.1751200072.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(26,60) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - SANDRA DENIZETI BATISTA
Devolução	07060	SANDRA DENIZETI BATISTA	00942 - 011401.1751200072.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(100,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - SANDRA DENIZETI BATISTA
Devolução	06373	ADAIS DIAS DA SILVA	00240 - 010305.0824400592.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(36,55) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ADAIS DIAS DA SILVA
Devolução	06944	JOYCE PALOMO	00241 - 010305.0824400592.053 - 3.3.90.32.00 - 32.00	(150,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - JOYCE PALOMO
Devolução	06416	JOYCE PALOMO	00240 - 010305.0824400592.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(593,96) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - JOYCE PALOMO
Devolução	06419	CESAR KINITI KONTA	00533 - 010801.1030400332.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(9,40) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - CESAR KINITI KONTA
Devolução	06953	ROBERTO THIAGO COGO	00467 - 010801.1030100292.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(239,30) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ROBERTO THIAGO COGO
Devolução	06954	ROBERTO THIAGO COGO	00468 - 010801.1030100292.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(43,40) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ROBERTO THIAGO COGO
Devolução	06300	ALINE LOPES LEITAO	00240 - 010305.0824400592.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(396,34) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ALINE LOPES LEITÃO
Devolução	06424	CARLOS EDUARDO DINIZ	00269 - 010401.0406100212.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(100,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - CARLOS EDUARDO DINIZ
Devolução	06425	CARLOS EDUARDO DINIZ	00270 - 010401.0406100212.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(100,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - CARLOS EDUARDO DINIZ
Devolução	06426	CARLOS EDUARDO DINIZ	00271 - 010401.0406100212.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(169,18) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - CARLOS EDUARDO DINIZ
Devolução	07428	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM - D.E.R.	00029 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.35	(0,01) OP 11638 - Divergência no valor do boleto
Devolução	07464	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM - D.E.R.	00029 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.35	(0,01) Divergência no valor do boleto.
Empenho	08085/2017	CIRURGICA UNIAO LTDA	00452 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	244,80 Registro de preços de materiais de enfermagem
Empenho	08086/2017	COMPEI PRODUTOS COMERCIAIS EIRELI ME	00509 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.32.00 - 32.00	6.080,00 REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS
Empenho	08087/2017	MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	00452 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	53,40 Registro de preços de materiais de enfermagem
Empenho	08088/2017	MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	00508 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.36	318,00 Registro de preços de materiais de enfermagem
Empenho	08089/2017	MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	00455 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	219,00 Registro de preços de materiais de enfermagem
Empenho	08090/2017	MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	00452 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	2.214,00 Registro de preços de materiais de enfermagem



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/10/2017 até 31/10/2017

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 10/10/2017

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	08091/2017	C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S/A	00452 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	1.160,25 Registro de preços de materiais de enfermagem
Empenho	08092/2017	GERALDO LEME JR ME (MECANICA SENA)	00830 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.39	973,94 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	08093/2017	GERALDO LEME JR ME (MECANICA SENA)	00861 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.30.00 - 30.39	332,60 AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	08094/2017	GERALDO LEME JR ME (MECANICA SENA)	00382 - 010701.0412300222.022 - 3.3.90.30.00 - 30.39	332,60 AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	08095/2017	CIRURGICA UNIAO LTDA	00452 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	158,30 Registro de preços de materiais de enfermagem.
Empenho	08096/2017	CRUZ DE MALTA COMUNICAÇÃO INTEGRADA LRDA ME	00025 - 010101.0413100262.168 - 3.3.90.39.00 - 39.88	5.980,00 req. 8113 anuncio publicitário 4 inserções anuncio 1/4 de jornal semanal formato berliner
Empenho	08097/2017	GUIDINI & GUIDINI LTDA ME	00245 - 010305.0824400592.159 - 3.3.90.30.00 - 30.17	750,00 Req. 9980 - Aquisição de toner para utilização em impressora localizada na Secretaria de Assistência Social Patrimônio nº 07829 Nessa impressora são realizadas algumas impressões dos técnicos que a utilizam para: ofícios, planilhas, prestações de con
Empenho	08098/2017	SENSUS COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA	00637 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.39.00 - 39.17	290,00 Req. 9868 - Serviço de mão de obra para manutenção da impressora Oki data - patrimônio nº 77.751 da Secretaria de Educação.
Empenho	08099/2017	SENSUS COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA	00629 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.25	610,00 Req. 9866 - Aquisição de peça para manutenção da impressora Oki data - patrimônio nº 77.751 da Secretaria de Educação.
Empenho	08100/2017	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	00528 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.30.00 - 30.36	260,42 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA CONSULTÓRIO DE OFTALMOLOGIA
Empenho	08101/2017	LEAL CAMP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA ME	00830 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.28	425,00 Req. 9231 - AQUISIÇÃO PARA USO DE FUNCIONÁRIOS DA GARAGEM MUNICIPAL
Empenho	08102/2017	PANIFICADORA E CONFEITARIA MARTINICHI LTDA	00780 - 010912.1339200612.287 - 3.3.90.32.00 - 32.00	3.494,80 req. 9787 balas sabores diversos
Empenho	08103/2017	ARTUR JOSE PEDROSO FILHO - ME	00366 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.39.00 - 39.17	80,00 Req. 9915 - MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS
Empenho	08104/2017	ARTUR JOSE PEDROSO FILHO - ME	00361 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.30.00 - 30.25	335,00 Req. 9916 - COMPRA DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA
Empenho	08105/2017	ELETRICA AVENIDA VALINHOS LTDA	00961 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.25	527,90 Req. 8982 - MANUTENÇÃO CORRETIVA DE PAINEL ELETRÔNICO, EMENDAS, MOTORES E BOMBAS DO DEPARTAMENTO OPERACIONAL.
Empenho	08106/2017	DIMACI/MG MATERIAL CIRÚRGICO LTDA.	00452 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	8.523,20 Registro de preços de materiais de enfermagem
Empenho	08107/2017	MND CONSTRUCOES SUBTERRANEAS METODO NAO DESTRUTIVO LTDA	00953 - 011401.1751200761.153 - 4.4.90.51.00 - 51.99	147.803,79 Contratação de empresa especializada para serviços de extensão e/ou remanejamento de redes coletoras de esgoto com extensão de 15.000 metros



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/10/2017 até 31/10/2017

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 10/10/2017

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	08108/2017	MND CONSTRUcoes SUBTERRANEAS METODO NAO DESTRUTIVO LTDA	00953 - 011401.1751200761.153 - 4.4.90.51.00 - 51.99	36.589,78 Contratação de empresa especializada para serviços de extensão e/ou remanejamento de redes de água com extensão de 15.000 metros
Total Empenhado no Dia:				215.639,51

Dia do Movimento: 11/10/2017

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Compl.	04591-0001	TELFÔNICA BRASIL S.A.	00560 - 010801.1030500332.293 - 3.3.90.39.00 - 39.58	600,00 ESTIMATIVO P/SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO - VIG. SANITÁRIA-ZOONOSES - 04 MESES.
Compl.	01832-0001	CGMP - CENTRO DE GESTÃO MEIOS DE PAGAMENTO S/A	00029 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.99	10.000,00 DESPESA REFERENTE AO SISTEMA SEM PARAR DE PEDÁGIO
Empenho	08109/2017	MARIO SERGIO CASLINI CONSTRUTORA - ME	00961 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.26	17.373,90 Registro de preços de materiais elétricos
Empenho	08110/2017	LIGA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO LTDA	00961 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.24	1.569,90 Registro de preços de materiais de construção
Empenho	08111/2017	MARAZATO & SILVA COMÉRCIO DE ÁGUAS LTDA	00914 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.30.00 - 30.07	1.993,92 Registro de preços de água mineral em galões de 20 litros
Empenho	08112/2017	CAMPMEDICAL COMÉRCIO MATERIAL CIRURGICO LTDA - ME	00455 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	2.998,00 Req. 8821 - Aquisição de sonda para alimentação enteral
Empenho	08113/2017	CAMPMEDICAL COMÉRCIO MATERIAL CIRURGICO LTDA - ME	00455 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	2.998,00 req. 9917 SONDA BOTTON PARA A PACIENTE M.E.C.S
Empenho	08114/2017	JOSE ANTONIO BEDINI 04351937831	00918 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.99	2.900,00 req. 10011 CONTRATAÇÃO DE LOCUTOR PARA EVENTO CULTURAL
Empenho	08115/2017	COMERCIAL RUZALEM LTDA - EPP	00452 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.22	2.547,64 req. 7476 materiais de limpeza para saude
Empenho	08116/2017	ELETRIVAL MATERIAIS ELETRICOS LTDA	00830 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.26	5.476,50 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS
Empenho	08117/2017	SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA.	00458 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.39.00 - 39.05	432,00 req. 10183 prestação de serviços de dosimetria para mamografo
Empenho	08118/2017	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	08119/2017	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	08120/2017	CARLOS EDUARDO DINIZ	00271 - 010401.0406100212.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	300,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/10/2017 até 31/10/2017

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 11/10/2017

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	08121/2017	RAFAEL CREATO	00269 - 010401.0406100212.053 - 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	08122/2017	RAFAEL CREATO	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	08123/2017	RAFAEL CREATO	00271 - 010401.0406100212.053 - 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	08124/2017	TATIANA DE CARVALHO PIERRO	00271 - 010401.0406100212.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	500,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	08125/2017	BANCO DO BRASIL S/A	00264 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.39.00 - 39.66	684,00 PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - DARE-SP - REQUISIÇÃO 97/17 DE 25/10/2017
Empenho	08126/2017	PROGRAMA RUMO AO ENSINO TECNOLOGICO	00772 - 010912.1236300492.112 - 3.3.90.48.00 - 48.00	24.123,13 DESPESA REFERENTE AO PROGRAMA RUMO AO ENSINO TECNOLÓGICO REFERENTE A OUTUBRO DE 2017
Empenho	08127/2017	PROGRAMA RUMO AO ENSINO SUPERIOR	00777 - 010912.1236400492.113 - 3.3.90.48.00 - 48.00	214.642,33 DESPESA REFERENTE AO PROGRAMA RUMO AO ENSINO SUPERIOR REFERENTE A OUTUBRO DE 2017
Empenho	08128/2017	SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	00294 - 010401.2884600212.289 - 3.3.90.91.00 - 91.99	3.048,25 DEPÓSITO JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO 0005835-06.1998.8.26.0659/1, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 7427/2017
Empenho	08129/2017	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO	00029 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.35	132,28 DESPESA REFERENTE A MULTAS DE TRÂNSITO - PROCESSO Nº 7711/2017
Empenho	08130/2017	CIDADE DE VINHEDO	00029 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.35	104,12 DESPESA REFERENTE A MULTAS DE TRÂNSITO - PROCESSO Nº 7393/2017
Empenho	08131/2017	EMPRESA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE CAMPINAS S/A	00029 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.35	104,13 DESPESA REFERENTE A MULTAS DE TRÂNSITO - PROCESSO Nº 7712/2017
Empenho	08132/2017	MECANICA TONINHO DE LOUVEIRA LTDA ME (MECANICA SOLDERA)	00027 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.30.00 - 30.39	891,92 REEMPENHO - REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	08133/2017	XYLEM BRASIL SOLUCOES PARA AGUA LTDA.	00965 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.39.00 - 39.37	13,08 JUROS E CORREÇÕES.
Empenho	08134/2017	IVANEIDE LEITE DA COSTA SAMPAIO	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	08135/2017	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.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/10/2017 até 31/10/2017

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 11/10/2017

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	08136/2017	ROBERTO THIAGO COGO	00468 - 010801.1030100292.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	150,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	08137/2017	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	08138/2017	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	08139/2017	LUZIA APARECIDA CORSATO VALVERDE BENVEGNU	00743 - 010911.1230600482.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	1.390,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	08140/2017	LUZIA APARECIDA CORSATO VALVERDE BENVEGNU	00744 - 010911.1230600482.053 - 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	08141/2017	LUZIA APARECIDA CORSATO VALVERDE BENVEGNU	00745 - 010911.1230600482.053 - 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	08142/2017	DANIEL BRANDAO DE SOUZA	00506 - 010801.1030200312.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	1.000,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	08143/2017	SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	00293 - 010401.2884600212.289 - 3.1.90.91.00 - 91.99	3.048,25 DEPÓSITO JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO 0005835-06.1998.8.26.0659/1, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 7427/2017
Empenho	08144/2017	JUSSARA LINO SCAGLIONE	00626 - 010908.1236100402.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	800,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	08145/2017	JUSSARA LINO SCAGLIONE	00627 - 010908.1236100402.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	300,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	08146/2017	JUSSARA LINO SCAGLIONE	00628 - 010908.1236100402.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	500,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	08147/2017	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	08148/2017	IRMANDADE DA SANTA CASA DE LOUVEIRA	00460 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.39.00 - 39.99	1.851,46 DESPESA REF. AOS RECURSOS PAB PRESTADOS NO MÊS DE SETEMBRO/2017 - OFÍCIO Nº 764/2017/SESA-UAC
Empenho	08149/2017	CLEIDE TEREZINHA DE ALMEIDA	00263 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.36.00 - 36.35	3.158,82 PAGAMENTO DE DILIGÊNCIAS OFICIAIS DE JUSTIÇA DO MÊS DE SETEMBRO/2017



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/10/2017 até 31/10/2017

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 11/10/2017

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	08150/2017	LUCIANA FADIGATI	00263 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.36.00 - 36.35	8.348,31 PAGAMENTO DE DILIGÊNCIAS OFICIAIS DE JUSTIÇA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2017
Empenho	08151/2017	SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	00264 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.39.00 - 39.66	4.000,00 DESPESA COM HONORÁRIOS PERICIAIS, REFERENTES AO PROCESSO 1001531-16.2014.8.26.0681
Empenho	08152/2017	BANCO DO BRASIL S/A	00264 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.39.00 - 39.66	6.142,15 PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - DARE-SP - REQUISIÇÃO 99/17 DE 30/10/2017
Empenho	08153/2017	PREFEITURA DA CIDADE DE SAO PAULO	00029 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.35	234,78 DESPESA REFERENTE A MULTAS DE TRÂNSITO - PROCESSO Nº 6888/2017
Empenho	08154/2017	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM - D.E.R.	00029 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.35	104,13 DESPESA REFERENTE A MULTAS DE TRÂNSITO - PROCESSO Nº 6925/2017
Empenho	08155/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00162 - 010304.0824400012.003 - 3.1.90.11.00 - 11.99	2.957,17 LICENÇA PRÊMIO
Empenho	08156/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00787 - 011001.0412200012.010 - 3.1.90.11.00 - 11.99	5.532,68 LICENÇA PRÊMIO
Empenho	08157/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00896 - 011301.1339200012.013 - 3.1.90.11.00 - 11.99	4.775,04 LICENÇA PRÊMIO
Empenho	08158/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00852 - 011201.0618100012.012 - 3.1.90.11.00 - 11.99	4.663,20 LICENÇA PRÊMIO
Empenho	08159/2017	ASSOCIAÇÃO INTERAÇÃO PARA PROMOÇÃO DA SAÚDE E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	00207 - 010304.0824400582.154 - 3.3.90.39.00 - 39.99	17.040,97 Contratação de empresa especializada para capacitação, implantação e monitoramento de serviços administrativos pela Secretaria de Assistência Social - Licitação: 2013/000586
Empenho	08160/2017	ASSOCIAÇÃO INTERAÇÃO PARA PROMOÇÃO DA SAÚDE E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	00176 - 010304.0824400512.250 - 3.3.90.39.00 - 39.99	80.089,48 Contratação de empresa especializada para capacitação, implantação e monitoramento de serviços administrativos pela Secretaria de Assistência Social - Licitação: 2013/000586

Total Empenhado no Dia: 443.519,54

Dia do Movimento: 16/10/2017

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	08161/2017	PANIFICADORA E CONFEITARIA JD. NIERO LTDA - ME	00126 - 010304.0824100512.252 - 3.3.90.30.00 - 30.07	4.510,00 req. 9780 panetone de frutas 400 gramas
Empenho	08162/2017	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
Empenho	08163/2017	COMERCIAL RUZALEM LTDA - EPP	00795 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.30.00 - 30.22	208,70 Req. 9583 - MANGUEIRA PARA POSTO AVANÇADO
Empenho	08164/2017	CENTERMEDI - COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	00530 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	2.058,00 Registro de preços de medicamentos
Empenho	08165/2017	DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	00529 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	1.485,00 Registro de preços de medicamento



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/10/2017 até 31/10/2017

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 16/10/2017

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	08166/2017	R. A. P. - APARECIDA - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	00529 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	6.720,00 Registro de preços de medicamentos
Empenho	08167/2017	DALEFRUT COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI EPP	00746 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.30.00 - 30.07	3.612,00 Registro de preços de alimentos congelados
Empenho	08168/2017	MARAZATO & SILVA COMÉRCIO DE ÁGUAS LTDA	00961 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.07	3.472,00 Registro de preços de água mineral em galões de 20 litros
Empenho	08169/2017	F.A. PORTUGAL PRODUcoes EIRELI	00730 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.39.00 - 39.14	471,00 Registro de preços de locação de tenda,
Empenho	08170/2017	MARAZATO & SILVA COMÉRCIO DE ÁGUAS LTDA	00629 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.07	11.904,00 Registro de preços de água mineral em galões de 20 litros
Empenho	08171/2017	MARAZATO & SILVA COMÉRCIO DE ÁGUAS LTDA	00806 - 011001.0412200202.276 - 3.3.90.30.00 - 30.07	248,00 Registro de preços de água mineral em galões de 20 litros
Empenho	08172/2017	PEDU` S LANCHES LTDA. ME	00961 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.07	21.700,00 Registro de preços de marmitex
Empenho	08173/2017	DALEFRUT COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI EPP	00746 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.30.00 - 30.07	37.563,30 Registro de preços de alimentos congelados
Empenho	08174/2017	EMPORIO HOSPITALAR COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS HOSPITALARES LTDA	00455 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	12.744,00 Registro de preços de dietas enterais, suplementos alimentares e fórmulas infantil.
Total Empenhado no Dia:				107.896,00

Dia do Movimento: 17/10/2017

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	07416	SANDRA DENIZETI BATISTA	00940 - 011401.1751200072.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(165,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - SANDRA DENIZETI BATISTA
Devolução	07417	SANDRA DENIZETI BATISTA	00941 - 011401.1751200072.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(128,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - SANDRA DENIZETI BATISTA
Devolução	07418	SANDRA DENIZETI BATISTA	00942 - 011401.1751200072.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(167,92) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - SANDRA DENIZETI BATISTA
Devolução	06943	HELOISA DE ANDRADE FISCHER	00533 - 010801.1030400332.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(157,76) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - HELOISA DE ANDRADE FISCHER
Devolução	06060	LIVIA ROCHA BARRETO BRANDÃO	00999 - 011501.1854100032.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(96,30) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - LIVIA ROCHA BARRETO BRANDÃO
Devolução	06061	LIVIA ROCHA BARRETO BRANDÃO	01000 - 011501.1854100032.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(105,90) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - LIVIA ROCHA BARRETO BRANDÃO
Devolução	06421	RAFAEL CREATO	00269 - 010401.0406100212.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(499,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - RAFAEL CREATO
Devolução	06422	RAFAEL CREATO	00270 - 010401.0406100212.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(300,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - RAFAEL CREATO



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/10/2017 até 31/10/2017

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 17/10/2017

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	06423	RAFAEL CREATO	00271 - 010401.0406100212.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(424,79) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - RAFAEL CREATO
Devolução	06414	OTTO GABRIEL DOS SANTOS	00034 - 010101.2645300602.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(270,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - OTTO GABRIEL DOS SANTOS
Devolução	06415	OTTO GABRIEL DOS SANTOS	00036 - 010101.2645300602.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(20,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - OTTO GABRIEL DOS SANTOS
Devolução	06381	DEBORA APARECIDA RABELO	00240 - 010305.0824400592.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(78,95) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - DEBORA APARECIDA RABELO
Devolução	06282	ROGERIO PAULO SERRADO DA SILVA NOBREGA	00240 - 010305.0824400592.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(50,86) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ROGERIO PAULO SERRADO DA SILVA NOBREGA
Devolução	06265	ELIANE DOS SANTOS	00911 - 011301.1339200612.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(1.041,13) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ELIANE DOS SANTOS
Devolução	06266	ELIANE DOS SANTOS	00912 - 011301.1339200612.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(200,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ELIANE DOS SANTOS
Devolução	06267	ELIANE DOS SANTOS	00913 - 011301.1339200612.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(120,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ELIANE DOS SANTOS
Devolução	07327	LARISSA YASSUE FUKUDA	00240 - 010305.0824400592.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(0,65) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - LARISSA YASSUE FUKUDA
Devolução	06420	TATIANA DE CARVALHO PIERRO	00271 - 010401.0406100212.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(35,87) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - TATIANA DE CARVALHO PIERRO
Empenho	08175/2017	PEDU' S LANCHES LTDA. ME	00514 - 010801.1030200312.291 - 3.3.90.30.00 - 30.07	22.110,00 Registro de preços de marmitex
Empenho	08176/2017	PEDU' S LANCHES LTDA. ME	00452 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.07	8.137,50 Registro de preços de marmitex
Empenho	08177/2017	MARAZATO & SILVA COMÉRCIO DE ÁGUAS LTDA	00452 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.07	7.440,00 Registro de preços de água mineral em galões de 20 litros
Empenho	08178/2017	MARAZATO & SILVA COMÉRCIO DE ÁGUAS LTDA	00861 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.30.00 - 30.07	446,40 Registro de preços de água mineral em galões de 20 litros
Empenho	08179/2017	MARAZATO & SILVA COMÉRCIO DE ÁGUAS LTDA	00861 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.30.00 - 30.07	2.480,00 Registro de preços de água mineral em galões de 20 litros
Empenho	08180/2017	MARAZATO & SILVA COMÉRCIO DE ÁGUAS LTDA	00283 - 010401.0412200212.118 - 3.3.90.30.00 - 30.07	421,60 Registro de preços de água mineral em galões de 20 litros
Empenho	08181/2017	MARAZATO & SILVA COMÉRCIO DE ÁGUAS LTDA	00861 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.30.00 - 30.07	1.488,00 Registro de preços de água mineral em galões de 20 litros
Empenho	08182/2017	E. C. DOS SANTOS COMERCIAL EIRELI EPP	00508 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.10	153,45 REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS
Empenho	08183/2017	E. C. DOS SANTOS COMERCIAL EIRELI EPP	00508 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.10	6,25 REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS
Empenho	08184/2017	ROSICLER CIRÚRGICA LTDA - EPP	00455 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	4.950,00 Registro de preço de lancetas para glicemia capilar



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/10/2017 até 31/10/2017

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 17/10/2017

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	08185/2017	GIOMETTI & GIOMETTI LTDA - ME	00508 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.10	74,76 Registro de preços de materiais odontologicos
Empenho	08186/2017	LUIS FERNANDO ZANELLA - ME.	00427 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.39.00 - 39.19	2.000,00 REQ. 10143 SERVIÇO DE BORRACHARIA
Empenho	08187/2017	JOELSON BATISTA RIBEIRO UNIFORMES E MODAS ME	00783 - 010912.2781200192.288 - 3.3.90.30.00 - 30.23	389,00 REQUISIÇÃO 9069 - AQUISIÇÃO DE SAIA RODADA LONGA TAMANHO ADULTO PARA PROJETO DE EDUCAÇÃO FÍSICA.
Empenho	08188/2017	MARAJU DESCARTAVEIS LTDA	00629 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.22	274,80 req. 7285 materiais de limpeza para educação
Empenho	08189/2017	MARAJU DESCARTAVEIS LTDA	00694 - 010909.1236500392.063 - 3.3.90.30.00 - 30.22	183,20 req. 7285 materiais de limpeza para educação
Empenho	08190/2017	MARAJU DESCARTAVEIS LTDA	00725 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.30.00 - 30.22	274,80 req. 7285 materiais de limpeza para educação
Empenho	08191/2017	MARAZATO & SILVA COMÉRCIO DE ÁGUAS LTDA	00086 - 010201.0412200772.017 - 3.3.90.30.00 - 30.07	793,60 Registro de preços de água mineral em galões de 20 litros
Empenho	08192/2017	QUATAR CONSTRUÇÕES E MANUTENÇÕES LTDA	00011 - 010101.0412200022.016 - 3.3.90.39.00 - 39.16	994,72 Aquisição e instalação de ar condicionado
Empenho	08193/2017	PHB JUNIOR REFRIGERAÇÃO EIRELI - ME	00032 - 010101.2612200602.247 - 4.4.90.52.00 - 52.34	2.478,30 Aquisição e instalação de ar condicionado
Empenho	08194/2017	PHB JUNIOR REFRIGERAÇÃO EIRELI - ME	00125 - 010201.2369500632.280 - 4.4.90.52.00 - 52.34	4.204,87 Aquisição e instalação de ar condicionado
Empenho	08195/2017	QUATAR CONSTRUÇÕES E MANUTENÇÕES LTDA	00330 - 010501.1545100132.020 - 3.3.90.39.00 - 39.16	497,36 Aquisição e instalação de ar condicionado
Empenho	08196/2017	PHB JUNIOR REFRIGERAÇÃO EIRELI - ME	00334 - 010501.1545100132.020 - 4.4.90.52.00 - 52.34	1.239,15 Aquisição e instalação de ar condicionado
Empenho	08197/2017	QUATAR CONSTRUÇÕES E MANUTENÇÕES LTDA	00366 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.39.00 - 39.16	663,15 Aquisição e instalação de ar condicionado
Empenho	08198/2017	PHB JUNIOR REFRIGERAÇÃO EIRELI - ME	00368 - 010601.2781200192.021 - 4.4.90.52.00 - 52.34	2.087,43 Aquisição e instalação de ar condicionado
Empenho	08199/2017	QUATAR CONSTRUÇÕES E MANUTENÇÕES LTDA	00637 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.39.00 - 39.16	5.802,59 Aquisição e instalação de ar condicionado
Empenho	08200/2017	QUATAR CONSTRUÇÕES E MANUTENÇÕES LTDA	00701 - 010909.1236500392.063 - 3.3.90.39.00 - 39.16	911,84 Aquisição e instalação de ar condicionado
Empenho	08201/2017	PHB JUNIOR REFRIGERAÇÃO EIRELI - ME	00643 - 010908.1236100402.063 - 4.4.90.52.00 - 52.34	20.397,44 Aquisição e instalação de ar condicionado
Empenho	08202/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00563 - 010906.1236100012.064 - 3.1.90.13.00 - 13.01	262,22 RESCISAO - 010901
Empenho	08203/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00571 - 010906.1236100012.064 - 3.3.90.49.00 - 49.01	54,00 RESCISAO - 010901
Empenho	08204/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00561 - 010906.1236100012.064 - 3.1.90.11.00 - 11.43	1.003,40 RESCISAO - 010901
Empenho	08205/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00561 - 010906.1236100012.064 - 3.1.90.11.00 - 11.42	1.337,87 RESCISAO - 010901
Empenho	08206/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00561 - 010906.1236100012.064 - 3.1.90.11.00 - 11.01	2.274,38 RESCISAO - 010901
Empenho	08207/2017	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00563 - 010906.1236100012.064 - 3.1.90.13.00 - 13.02	709,97 RESCISAO - 010901
Empenho	08208/2017	PHB JUNIOR REFRIGERAÇÃO EIRELI - ME	00709 - 010909.1236500392.063 - 4.4.90.52.00 - 52.34	3.052,48 Aquisição e instalação de ar condicionado



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/10/2017 até 31/10/2017

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 17/10/2017

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	08209/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00563 - 010906.1236100012.064 - 3.1.90.13.00 - 13.01	374,59 RESCISAO - 010901
Empenho	08210/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00571 - 010906.1236100012.064 - 3.3.90.49.00 - 49.01	70,20 RESCISAO - 010901
Empenho	08211/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00561 - 010906.1236100012.064 - 3.1.90.11.00 - 11.43	2.006,80 RESCISAO - 010901
Empenho	08212/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00561 - 010906.1236100012.064 - 3.1.90.11.00 - 11.42	2.675,73 RESCISAO - 010901
Empenho	08213/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00561 - 010906.1236100012.064 - 3.1.90.11.00 - 11.01	2.675,74 RESCISAO - 010901
Empenho	08214/2017	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00563 - 010906.1236100012.064 - 3.1.90.13.00 - 13.02	1.014,24 RESCISAO - 010901
Empenho	08215/2017	PHB JUNIOR REFRIGERAÇÃO EIRELI - ME	00809 - 011001.0412200202.276 - 4.4.90.52.00 - 52.34	3.052,48 Aquisição e instalação de ar condicionado
Empenho	08216/2017	QUATAR CONSTRUÇÕES E MANUTENÇÕES LTDA	00799 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.39.00 - 39.16	911,84 Aquisição e instalação de ar condicionado
Empenho	08217/2017	QUATAR CONSTRUÇÕES E MANUTENÇÕES LTDA	00834 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.39.00 - 39.16	2.818,40 Aquisição e instalação de ar condicionado
Empenho	08218/2017	PHB JUNIOR REFRIGERAÇÃO EIRELI - ME	00836 - 011101.1545200092.026 - 4.4.90.52.00 - 52.34	10.837,74 Aquisição e instalação de ar condicionado
			Total Empenhado no Dia:	122.170,16

Dia do Movimento: 18/10/2017

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	08219/2017	JPN XUA LTDA.	00830 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.01	67.400,00 Registro de preços de combustíveis
Empenho	08220/2017	BAUMINAS AMBIENTAL, SERVICOS, INDUSTRIA QUIMICA E COMERCIO LTDA	00961 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.11	87.436,80 Registro de preço de precipitador de sulfeto líquido
Empenho	08221/2017	IT ASFALTOS COMERCIO EIRELI - EPP	00830 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.25	32.000,00 Registro de preço de emulsão asfáltica
Empenho	08222/2017	MULTIBOR ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA	00830 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.28	315,00 REQUISICÃO 10114 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO DOS FUNCIONÁRIOS DO VELÓRIO MUNICIPAL EM SERVIÇOS DE EXUMAÇÃO.
Empenho	08223/2017	ROBERTO MERINO RODRIGUES DOS SANTOS - ME	00830 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.42	186,20 REQUISICÃO 9367 - AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA USO NA GARAGEM MUNICIPAL.
Empenho	08224/2017	JOSÉ ARTUR FURLAN	00729 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.36.00 - 36.15	15.085,38 Locação parcial de imóvel (chácara) para instalação da extensão da creche CECOIN CHAPEUZINHO VERMELHO localizana a Rua Guerino Furlan, 750B, Colinas de São José - Louveira/SP - Licitação: 2013/000215
Empenho	08225/2017	MARAZATO & SILVA COMÉRCIO DE ÁGUAS LTDA	00830 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.07	7.440,00 Registro de preços de água mineral em galões de 20 litros



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/10/2017 até 31/10/2017

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Total Empenhado no Dia:

209.863,38

Dia do Movimento: 19/10/2017

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	07907	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM - D.E.R.	00029 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.35	(0,04) Devolução ref OP 12088, Divergência nos valores dos boletos de multas.
Devolução	07822	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM - D.E.R.	00029 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.35	(0,01) Devolução de pagamento por divergência no valor de boleto de multas, depósito efetuado em 19/10/2017, juntamente com depósito de dev. ref. OP 12088
Devolução	06307	LUZIA APARECIDA CORSATO VALVERDE BENVENU	00743 - 010911.1230600482.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(395,90) REVERSCAI DE ADIANTAMENTO - LUZIA APARECIDA CORSATO VALVERDE BENVENU
Devolução	06308	LUZIA APARECIDA CORSATO VALVERDE BENVENU	00744 - 010911.1230600482.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(80,00) REVERSCAI DE ADIANTAMENTO - LUZIA APARECIDA CORSATO VALVERDE BENVENU
Devolução	07080	ROBERTO CAMARGO NEVES	00035 - 010101.2645300602.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(203,60) REVERSCAI DE ADIANTAMENTO - ROBERTO CAMARGO NEVES
Devolução	06299	ALINE RODRIGUES DE JESUS TONHONATO	00240 - 010305.0824400592.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(10,07) REVERSCAI DE ADIANTAMENTO - ALINE RODRIGUES DE JESUS TONHONATO
Devolução	06427	PAULO TOMAZ BRAVO	00370 - 010601.2781200192.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(100,90) REVERSCAI DE ADIANTAMENTO - PAULO ROMAZ BRAVO
Empenho	08226/2017	MARAZATO & SILVA COMÉRCIO DE ÁGUAS LTDA	00072 - 010116.0824300272.171 - 3.3.90.30.00 - 30.07	496,00 Registro de preços de água mineral em galões de 20 litros
Empenho	08227/2017	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	00452 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	202,00 Registro de preços de materiais de enfermagem
Empenho	08228/2017	GERALDO LEME JR ME (MECANICA SENA)	00861 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.30.00 - 30.39	2.132,87 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	08229/2017	GERALDO LEME JR ME (MECANICA SENA)	00425 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	614,12 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	08230/2017	GERALDO LEME JR ME (MECANICA SENA)	00629 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.39	952,62 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	08231/2017	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00629 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.39	662,99 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	08232/2017	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00425 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	409,49 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	08233/2017	FABIO ANDRÉ DE SOUZA BORRIEIRO - ME	00799 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.39.00 - 39.16	7.260,00 Req. 9001 - Reforma das telas de sombreamento do estacionamento do Paço Municipal.
Empenho	08234/2017	ELETRICA E HIDRAULICA INDEPENDENCIA LTDA ME	00830 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.24	1.904,55 Req. 9010 - Material hidraulico para reposição de estoque a ser utilizado pela equipe de manutenção da Secretaria de Serviços Públicos nos diversos prédios municipais.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/10/2017 até 31/10/2017

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 19/10/2017

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	08235/2017	COMERCIAL AGROPRADO LTDA. - EPP	00961 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.42	450,00 Req. 8961 - LANTERNAS HOLOFOTE PARA USO DOS TÉCNICOS DE TRATAMENTO, DURANTE SUAS RONDAS NO PERÍODO NOTURNO
Empenho	08236/2017	ELETRICA E HIDRAULICA INDEPENDENCIA LTDA ME	00961 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.17	324,99 Req. 9508 - Cabo de programação USB para CLP WEG CLIC-02
Empenho	08237/2017	JKN SOCIEDADE DE EMPREENDIMENTOS LTDA	00965 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.39.00 - 39.10	32.736,00 Locação de imóvel destinado a instalação da Divisão Operacional, Departamento de Planejamento e Projetos (SAE)
Empenho	08238/2017	R.S. OLIVEIRA COMERCIO, SERVICOS E DISTRIBUIDORA - EIRELI - ME	00642 - 010908.1236100402.063 - 4.4.90.52.00 - 52.35	1.250,00 req. 7889 MATERIAIS PARA USO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E UNIDADES ESCOLARES
Empenho	08239/2017	R.S. OLIVEIRA COMERCIO, SERVICOS E DISTRIBUIDORA - EIRELI - ME	00629 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.17	6.207,00 req. 7889 MATERIAIS PARA USO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E UNIDADES ESCOLARES
Empenho	08240/2017	GERFORM CONSTRUTORA LTDA	00936 - 011401.1751200071.014 - 4.4.90.51.00 - 51.99	801.314,87 Contratação de empresa especializada para a construção de reservatórios do sistema de distribuição de água em diversos bairros do município. - Licitação: 2014/000904
Empenho	08241/2017	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	08242/2017	CAMILA ACERBI	00240 - 010305.0824400592.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	700,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	08243/2017	ALINE RODRIGUES DE JESUS TONHONATO	00240 - 010305.0824400592.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	1.000,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	08244/2017	CLAUDINEY GENEROSO	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	08245/2017	ADRIANO DA SILVA ARAUJO	00839 - 011101.1545200092.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	1.000,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	08246/2017	ADRIANO DA SILVA ARAUJO	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	08247/2017	ADRIANO DA SILVA ARAUJO	00841 - 011101.1545200092.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	500,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	08248/2017	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.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/10/2017 até 31/10/2017

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 19/10/2017

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	08249/2017	LIDIANE DA SILVA NOBRE ALVES	00940 - 011401.1751200072.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	900,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	08250/2017	LIDIANE DA SILVA NOBRE ALVES	00942 - 011401.1751200072.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	900,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	08251/2017	MARIA ALICE ZANELLA FERRARI	00690 - 010909.1236500392.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	600,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	08252/2017	MARIA ALICE ZANELLA FERRARI	00691 - 010909.1236500392.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	300,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	08253/2017	MARIA ALICE ZANELLA FERRARI	00692 - 010909.1236500392.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	500,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	08254/2017	PRÊMIO SEGURO AOS PRODUTORES RURAIS DO MUNICIPIO	00111 - 010201.2060600652.222 - 3.3.90.45.00 - 45.99	5.807,40 PAGAMENTO DE PRÊMIO SEGURO AO PRODUTORES RURAIS CONFORME OFICIO 156/2017 - DIVISÃO DE AGRICULTURA EM ATENDIMENTO A LEI MUNICIPAL 2.354, DE 12 DE MARÇO DE 2014.
Empenho	08255/2017	SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	00264 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.39.00 - 39.66	2.000,00 DESPESA REF. HONORÁRIOS PERICIAIS, CONFORME PROCESSO 1003374-11.2017.8.26.0681
Empenho	08256/2017	FRANCISCO OSWALDO DE CAMARGO	00263 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.36.00 - 36.35	12.635,28 PAGAMENTO DE DILIGÊNCIAS OFICIAIS DE JUSTIÇA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2017
Empenho	08257/2017	BANCO DO BRASIL S/A	00264 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.39.00 - 39.99	741,00 PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - DARE-SP - REQUISICÃO 102/17 DE 06/11/217
Empenho	08258/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00446 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.13.00 - 13.01	320,79 Folha de pagamento- outubro/2017 - 010803
Empenho	08259/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00563 - 010906.1236100012.064 - 3.1.90.13.00 - 13.01	1.467,00 Folha de pagamento- outubro/2017 - 010901
Empenho	08260/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00580 - 010906.1236500012.068 - 3.1.90.13.00 - 13.01	1.604,54 Folha de pagamento- outubro/2017 - 010903
Empenho	08261/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00605 - 010908.1236100012.009 - 3.1.90.13.00 - 13.01	597,88 Folha de pagamento- outubro/2017 - 010904
Empenho	08262/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00680 - 010909.1236500012.009 - 3.1.90.13.00 - 13.01	626,75 Folha de pagamento- outubro/2017 - 010905
Empenho	08263/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00001 - 010101.0412200012.001 - 3.1.90.11.00 - 11.05	692,00 Folha de pagamento- outubro/2017 - 010101
Empenho	08264/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00001 - 010101.0412200012.001 - 3.1.90.11.00 - 11.44	1.903,09 Folha de pagamento- outubro/2017 - 010101
Empenho	08265/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00001 - 010101.0412200012.001 - 3.1.90.11.00 - 11.45	3.470,43 Folha de pagamento- outubro/2017 - 010101
Empenho	08266/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00006 - 010101.0412200012.001 - 3.3.90.49.00 - 49.01	3.623,40 Folha de pagamento- outubro/2017 - 010101
Empenho	08267/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00001 - 010101.0412200012.001 - 3.1.90.11.00 - 11.33	3.772,67 Folha de pagamento- outubro/2017 - 010101



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/10/2017 até 31/10/2017

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 19/10/2017

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	08268/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00001 - 010101.0412200012.001 - 3.1.90.11.00 - 11.43	2.052,50 Folha de pagamento- outubro/2017 - 010101
Empenho	08269/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00003 - 010101.0412200012.001 - 3.1.90.16.00 - 16.99	6.229,54 Folha de pagamento- outubro/2017 - 010101
Empenho	08270/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00001 - 010101.0412200012.001 - 3.1.90.11.00 - 11.42	15.507,79 Folha de pagamento- outubro/2017 - 010101
Empenho	08271/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00005 - 010101.0412200012.001 - 3.3.90.36.00 - 36.07	18.933,60 Folha de pagamento- outubro/2017 - 010101
Empenho	08272/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00001 - 010101.0412200012.001 - 3.1.90.11.00 - 11.60	68.700,00 Folha de pagamento- outubro/2017 - 010101
Empenho	08273/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00001 - 010101.0412200012.001 - 3.1.90.11.00 - 11.01	118.997,42 Folha de pagamento- outubro/2017 - 010101
Empenho	08274/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00003 - 010101.0412200012.001 - 3.1.90.16.00 - 16.99	36,12 Folha de pagamento- outubro/2017 - 010110
Empenho	08275/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00006 - 010101.0412200012.001 - 3.3.90.49.00 - 49.01	270,00 Folha de pagamento- outubro/2017 - 010110
Empenho	08276/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00006 - 010101.0412200012.001 - 3.3.90.49.00 - 49.01	108,00 Folha de pagamento- outubro/2017 - 010115
Empenho	08277/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00003 - 010101.0412200012.001 - 3.1.90.16.00 - 16.99	155,25 Folha de pagamento- outubro/2017 - 010115
Empenho	08278/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00059 - 010115.0312200182.097 - 3.1.90.11.00 - 11.33	548,00 Folha de pagamento- outubro/2017 - 010115
Empenho	08279/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00059 - 010115.0312200182.097 - 3.1.90.11.00 - 11.05	766,00 Folha de pagamento- outubro/2017 - 010115
Empenho	08280/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00059 - 010115.0312200182.097 - 3.1.90.11.00 - 11.01	3.678,38 Folha de pagamento- outubro/2017 - 010115
Empenho	08281/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00069 - 010116.0824300272.171 - 3.1.90.11.00 - 11.01	22.525,31 Folha de pagamento- outubro/2017 - 010110
Empenho	08282/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00083 - 010201.0412200012.002 - 3.3.90.36.00 - 36.07	1.288,00 Folha de pagamento- outubro/2017 - 010201
Empenho	08283/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00084 - 010201.0412200012.002 - 3.3.90.49.00 - 49.01	1.377,00 Folha de pagamento- outubro/2017 - 010201
Empenho	08284/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00079 - 010201.0412200012.002 - 3.1.90.11.00 - 11.33	1.692,00 Folha de pagamento- outubro/2017 - 010201
Empenho	08285/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00079 - 010201.0412200012.002 - 3.1.90.11.00 - 11.05	2.089,83 Folha de pagamento- outubro/2017 - 010201
Empenho	08286/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00079 - 010201.0412200012.002 - 3.1.90.11.00 - 11.60	15.300,00 Folha de pagamento- outubro/2017 - 010201
Empenho	08287/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00079 - 010201.0412200012.002 - 3.1.90.11.00 - 11.01	56.248,78 Folha de pagamento- outubro/2017 - 010201
Empenho	08288/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00162 - 010304.0824400012.003 - 3.1.90.11.00 - 11.05	549,64 Folha de pagamento- outubro/2017 - 010301
Empenho	08289/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00162 - 010304.0824400012.003 - 3.1.90.11.00 - 11.45	637,09 Folha de pagamento- outubro/2017 - 010301
Empenho	08290/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00162 - 010304.0824400012.003 - 3.1.90.11.00 - 11.07	1.870,90 Folha de pagamento- outubro/2017 - 010301
Empenho	08291/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00162 - 010304.0824400012.003 - 3.1.90.11.00 - 11.43	4.992,49 Folha de pagamento- outubro/2017 - 010301
Empenho	08292/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00167 - 010304.0824400012.003 - 3.3.90.49.00 - 49.01	6.150,60 Folha de pagamento- outubro/2017 - 010301



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/10/2017 até 31/10/2017

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 19/10/2017

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	08293/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00164 - 010304.0824400012.003 - 3.1.90.16.00 - 16.99	7.289,57 Folha de pagamento- outubro/2017 - 010301
Empenho	08294/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00166 - 010304.0824400012.003 - 3.3.90.36.00 - 36.07	9.016,00 Folha de pagamento- outubro/2017 - 010301
Empenho	08295/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00162 - 010304.0824400012.003 - 3.1.90.11.00 - 11.42	13.978,98 Folha de pagamento- outubro/2017 - 010301
Empenho	08296/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00162 - 010304.0824400012.003 - 3.1.90.11.00 - 11.33	14.490,00 Folha de pagamento- outubro/2017 - 010301
Empenho	08297/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00162 - 010304.0824400012.003 - 3.1.90.11.00 - 11.60	15.300,00 Folha de pagamento- outubro/2017 - 010301
Empenho	08298/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00162 - 010304.0824400012.003 - 3.1.90.11.00 - 11.01	273.757,34 Folha de pagamento- outubro/2017 - 010301
Empenho	08299/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00254 - 010401.0406100012.004 - 3.1.90.11.00 - 11.05	2.015,00 Folha de pagamento- outubro/2017 - 010401
Empenho	08300/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00259 - 010401.0406100012.004 - 3.3.90.49.00 - 49.01	2.332,80 Folha de pagamento- outubro/2017 - 010401
Empenho	08301/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00254 - 010401.0406100012.004 - 3.1.90.11.00 - 11.33	6.672,00 Folha de pagamento- outubro/2017 - 010401
Empenho	08302/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00258 - 010401.0406100012.004 - 3.3.90.36.00 - 36.07	14.168,00 Folha de pagamento- outubro/2017 - 010401
Empenho	08303/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00254 - 010401.0406100012.004 - 3.1.90.11.00 - 11.60	15.300,00 Folha de pagamento- outubro/2017 - 010401
Empenho	08304/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00254 - 010401.0406100012.004 - 3.1.90.11.00 - 11.01	67.997,25 Folha de pagamento- outubro/2017 - 010401
Empenho	08305/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00299 - 010501.1545100012.005 - 3.1.90.11.00 - 11.45	558,40 Folha de pagamento- outubro/2017 - 010501
Empenho	08306/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00299 - 010501.1545100012.005 - 3.1.90.11.00 - 11.07	659,01 Folha de pagamento- outubro/2017 - 010501
Empenho	08307/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00304 - 010501.1545100012.005 - 3.3.90.49.00 - 49.01	1.938,60 Folha de pagamento- outubro/2017 - 010501
Empenho	08308/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00299 - 010501.1545100012.005 - 3.1.90.11.00 - 11.33	3.774,00 Folha de pagamento- outubro/2017 - 010501
Empenho	08309/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00299 - 010501.1545100012.005 - 3.1.90.11.00 - 11.43	6.157,50 Folha de pagamento- outubro/2017 - 010501
Empenho	08310/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00303 - 010501.1545100012.005 - 3.3.90.36.00 - 36.07	8.973,07 Folha de pagamento- outubro/2017 - 010501
Empenho	08311/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00299 - 010501.1545100012.005 - 3.1.90.11.00 - 11.60	14.280,00 Folha de pagamento- outubro/2017 - 010501
Empenho	08312/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00299 - 010501.1545100012.005 - 3.1.90.11.00 - 11.42	14.595,56 Folha de pagamento- outubro/2017 - 010501
Empenho	08313/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00299 - 010501.1545100012.005 - 3.1.90.11.00 - 11.01	60.533,56 Folha de pagamento- outubro/2017 - 010501
Empenho	08314/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00340 - 010601.2781200012.006 - 3.1.90.11.00 - 11.44	1.617,56 Folha de pagamento- outubro/2017 - 010601
Empenho	08315/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00340 - 010601.2781200012.006 - 3.1.90.11.00 - 11.33	2.488,93 Folha de pagamento- outubro/2017 - 010601
Empenho	08316/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00340 - 010601.2781200012.006 - 3.1.90.11.00 - 11.45	3.048,18 Folha de pagamento- outubro/2017 - 010601
Empenho	08317/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00345 - 010601.2781200012.006 - 3.3.90.49.00 - 49.01	3.391,20 Folha de pagamento- outubro/2017 - 010601



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/10/2017 até 31/10/2017

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 19/10/2017

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	08318/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00342 - 010601.2781200012.006 - 3.1.90.16.00 - 16.99	4.003,45 Folha de pagamento- outubro/2017 - 010601
Empenho	08319/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00344 - 010601.2781200012.006 - 3.3.90.36.00 - 36.07	7.728,00 Folha de pagamento- outubro/2017 - 010601
Empenho	08320/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00340 - 010601.2781200012.006 - 3.1.90.11.00 - 11.60	15.300,00 Folha de pagamento- outubro/2017 - 010601
Empenho	08321/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00340 - 010601.2781200012.006 - 3.1.90.11.00 - 11.01	141.727,94 Folha de pagamento- outubro/2017 - 010601
Empenho	08322/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00377 - 010701.0412300012.007 - 3.1.90.16.00 - 16.99	38,85 Folha de pagamento- outubro/2017 - 010701
Empenho	08323/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00375 - 010701.0412300012.007 - 3.1.90.11.00 - 11.07	659,01 Folha de pagamento- outubro/2017 - 010701
Empenho	08324/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00375 - 010701.0412300012.007 - 3.1.90.11.00 - 11.44	1.597,97 Folha de pagamento- outubro/2017 - 010701
Empenho	08325/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00380 - 010701.0412300012.007 - 3.3.90.49.00 - 49.01	3.110,40 Folha de pagamento- outubro/2017 - 010701
Empenho	08326/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00375 - 010701.0412300012.007 - 3.1.90.11.00 - 11.60	5.100,00 Folha de pagamento- outubro/2017 - 010701
Empenho	08327/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00379 - 010701.0412300012.007 - 3.3.90.36.00 - 36.07	5.710,13 Folha de pagamento- outubro/2017 - 010701
Empenho	08328/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00375 - 010701.0412300012.007 - 3.1.90.11.00 - 11.05	5.900,00 Folha de pagamento- outubro/2017 - 010701
Empenho	08329/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00375 - 010701.0412300012.007 - 3.1.90.11.00 - 11.45	5.983,69 Folha de pagamento- outubro/2017 - 010701
Empenho	08330/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00375 - 010701.0412300012.007 - 3.1.90.11.00 - 11.33	8.076,00 Folha de pagamento- outubro/2017 - 010701
Empenho	08331/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00375 - 010701.0412300012.007 - 3.1.90.11.00 - 11.01	134.844,73 Folha de pagamento- outubro/2017 - 010701
Empenho	08332/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00552 - 010801.1030500332.089 - 3.1.90.11.00 - 11.05	549,67 Folha de pagamento- outubro/2017 - 010802
Empenho	08333/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00552 - 010801.1030500332.089 - 3.1.90.11.00 - 11.44	950,51 Folha de pagamento- outubro/2017 - 010802
Empenho	08334/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00552 - 010801.1030500332.089 - 3.1.90.11.00 - 11.45	1.862,73 Folha de pagamento- outubro/2017 - 010802
Empenho	08335/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00558 - 010801.1030500332.089 - 3.3.90.49.00 - 49.01	2.062,80 Folha de pagamento- outubro/2017 - 010802
Empenho	08336/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00557 - 010801.1030500332.089 - 3.3.90.36.00 - 36.07	2.576,00 Folha de pagamento- outubro/2017 - 010802
Empenho	08337/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00552 - 010801.1030500332.089 - 3.1.90.11.00 - 11.33	5.262,00 Folha de pagamento- outubro/2017 - 010802
Empenho	08338/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00555 - 010801.1030500332.089 - 3.1.90.16.00 - 16.99	9.083,80 Folha de pagamento- outubro/2017 - 010802
Empenho	08339/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00552 - 010801.1030500332.089 - 3.1.90.11.00 - 11.01	89.478,82 Folha de pagamento- outubro/2017 - 010802
Empenho	08340/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00449 - 010801.1030100292.008 - 3.3.90.36.00 - 36.07	1.288,00 Folha de pagamento- outubro/2017 - 010803
Empenho	08341/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00444 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.07	6.770,62 Folha de pagamento- outubro/2017 - 010803
Empenho	08342/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00444 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.33	11.558,00 Folha de pagamento- outubro/2017 - 010803



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/10/2017 até 31/10/2017

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 19/10/2017

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	08343/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00450 - 010801.1030100292.008 - 3.3.90.49.00 - 49.01	14.369,40 Folha de pagamento- outubro/2017 - 010803
Empenho	08344/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00444 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.45	21.841,74 Folha de pagamento- outubro/2017 - 010803
Empenho	08345/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00447 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.16.00 - 16.99	23.549,14 Folha de pagamento- outubro/2017 - 010803
Empenho	08346/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00444 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.01	955.471,19 Folha de pagamento- outubro/2017 - 010803
Empenho	08347/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00524 - 010801.1030300322.008 - 3.1.90.16.00 - 16.99	482,35 Folha de pagamento- outubro/2017 - 010804
Empenho	08348/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00527 - 010801.1030300322.008 - 3.3.90.49.00 - 49.01	1.171,80 Folha de pagamento- outubro/2017 - 010804
Empenho	08349/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00522 - 010801.1030300322.008 - 3.1.90.11.00 - 11.45	2.143,48 Folha de pagamento- outubro/2017 - 010804
Empenho	08350/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00522 - 010801.1030300322.008 - 3.1.90.11.00 - 11.43	2.711,15 Folha de pagamento- outubro/2017 - 010804
Empenho	08351/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00522 - 010801.1030300322.008 - 3.1.90.11.00 - 11.42	4.418,16 Folha de pagamento- outubro/2017 - 010804
Empenho	08352/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00526 - 010801.1030300322.008 - 3.3.90.36.00 - 36.07	5.152,00 Folha de pagamento- outubro/2017 - 010804
Empenho	08353/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00522 - 010801.1030300322.008 - 3.1.90.11.00 - 11.01	42.818,63 Folha de pagamento- outubro/2017 - 010804
Empenho	08354/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00444 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.07	543,43 Folha de pagamento- outubro/2017 - 010806
Empenho	08355/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00447 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.16.00 - 16.99	2.506,81 Folha de pagamento- outubro/2017 - 010806
Empenho	08356/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00450 - 010801.1030100292.008 - 3.3.90.49.00 - 49.01	2.743,20 Folha de pagamento- outubro/2017 - 010806
Empenho	08357/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00444 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.45	2.905,37 Folha de pagamento- outubro/2017 - 010806
Empenho	08358/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00444 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.33	3.508,00 Folha de pagamento- outubro/2017 - 010806
Empenho	08359/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00444 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.01	180.142,62 Folha de pagamento- outubro/2017 - 010806
Empenho	08360/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00482 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.05	357,00 Folha de pagamento- outubro/2017 - 010807
Empenho	08361/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00482 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.07	523,95 Folha de pagamento- outubro/2017 - 010807
Empenho	08362/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00482 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.33	794,00 Folha de pagamento- outubro/2017 - 010807
Empenho	08363/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00485 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.16.00 - 16.99	4.291,03 Folha de pagamento- outubro/2017 - 010807
Empenho	08364/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00488 - 010801.1030200312.008 - 3.3.90.49.00 - 49.01	6.285,60 Folha de pagamento- outubro/2017 - 010807
Empenho	08365/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00482 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.45	15.711,31 Folha de pagamento- outubro/2017 - 010807
Empenho	08366/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00482 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.01	558.395,90 Folha de pagamento- outubro/2017 - 010807
Empenho	08367/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00555 - 010801.1030500332.089 - 3.1.90.16.00 - 16.99	147,22 Folha de pagamento- outubro/2017 - 010809



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/10/2017 até 31/10/2017

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 19/10/2017

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	08368/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00558 - 010801.1030500332.089 - 3.3.90.49.00 - 49.01	216,00 Folha de pagamento- outubro/2017 - 010809
Empenho	08369/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00552 - 010801.1030500332.089 - 3.1.90.11.00 - 11.01	5.148,40 Folha de pagamento- outubro/2017 - 010809
Empenho	08370/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00432 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.11.00 - 11.05	744,00 Folha de pagamento- outubro/2017 - 010814
Empenho	08371/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00436 - 010801.1012200302.090 - 3.3.90.36.00 - 36.07	1.288,00 Folha de pagamento- outubro/2017 - 010814
Empenho	08372/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00432 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.11.00 - 11.33	2.959,00 Folha de pagamento- outubro/2017 - 010814
Empenho	08373/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00432 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.11.00 - 11.44	5.714,20 Folha de pagamento- outubro/2017 - 010814
Empenho	08374/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00437 - 010801.1012200302.090 - 3.3.90.49.00 - 49.01	5.913,00 Folha de pagamento- outubro/2017 - 010814
Empenho	08375/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00432 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.11.00 - 11.45	8.618,59 Folha de pagamento- outubro/2017 - 010814
Empenho	08376/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00432 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.11.00 - 11.60	15.300,00 Folha de pagamento- outubro/2017 - 010814
Empenho	08377/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00434 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.16.00 - 16.99	50.441,65 Folha de pagamento- outubro/2017 - 010814
Empenho	08378/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00432 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.11.00 - 11.01	283.743,26 Folha de pagamento- outubro/2017 - 010814
Empenho	08379/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00561 - 010906.1236100012.064 - 3.1.90.11.00 - 11.43	1.396,10 Folha de pagamento- outubro/2017 - 010901
Empenho	08380/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00561 - 010906.1236100012.064 - 3.1.90.11.00 - 11.42	9.927,84 Folha de pagamento- outubro/2017 - 010901
Empenho	08381/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00571 - 010906.1236100012.064 - 3.3.90.49.00 - 49.01	24.510,60 Folha de pagamento- outubro/2017 - 010901
Empenho	08382/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00561 - 010906.1236100012.064 - 3.1.90.11.00 - 11.01	1.191.120,73 Folha de pagamento- outubro/2017 - 010901
Empenho	08383/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00586 - 010906.1236500012.068 - 3.3.90.49.00 - 49.01	17.863,20 Folha de pagamento- outubro/2017 - 010903
Empenho	08384/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00586 - 010906.1236500012.068 - 3.3.90.49.00 - 49.01	216,00 Folha de pagamento- outubro/2017 - 010907
Empenho	08385/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00562 - 010906.1236100012.064 - 3.1.90.11.00 - 11.05	643,00 Folha de pagamento- outubro/2017 - 010901
Empenho	08386/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00562 - 010906.1236100012.064 - 3.1.90.11.00 - 11.33	36.419,00 Folha de pagamento- outubro/2017 - 010901
Empenho	08387/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00565 - 010906.1236100012.064 - 3.1.90.16.00 - 16.99	66.770,59 Folha de pagamento- outubro/2017 - 010901
Empenho	08388/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00579 - 010906.1236500012.068 - 3.1.90.11.00 - 11.07	2.587,18 Folha de pagamento- outubro/2017 - 010903
Empenho	08389/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00579 - 010906.1236500012.068 - 3.1.90.11.00 - 11.05	4.587,90 Folha de pagamento- outubro/2017 - 010903
Empenho	08390/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00579 - 010906.1236500012.068 - 3.1.90.11.00 - 11.33	34.025,00 Folha de pagamento- outubro/2017 - 010903
Empenho	08391/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00582 - 010906.1236500012.068 - 3.1.90.16.00 - 16.99	64.069,84 Folha de pagamento- outubro/2017 - 010903
Empenho	08392/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00579 - 010906.1236500012.068 - 3.1.90.11.00 - 11.01	904.297,48 Folha de pagamento- outubro/2017 - 010903



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/10/2017 até 31/10/2017

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 19/10/2017

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	08393/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00579 - 010906.1236500012.068 - 3.1.90.11.00 - 11.01	12.237,04 Folha de pagamento- outubro/2017 - 010907
Empenho	08394/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00597 - 010907.1212200012.009 - 3.1.90.16.00 - 16.99	1.331,42 Folha de pagamento- outubro/2017 - 010902
Empenho	08395/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00600 - 010907.1212200012.009 - 3.3.90.49.00 - 49.01	2.592,00 Folha de pagamento- outubro/2017 - 010902
Empenho	08396/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00595 - 010907.1212200012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.33	5.554,26 Folha de pagamento- outubro/2017 - 010902
Empenho	08397/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00595 - 010907.1212200012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.60	15.300,00 Folha de pagamento- outubro/2017 - 010902
Empenho	08398/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00595 - 010907.1212200012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01	80.688,32 Folha de pagamento- outubro/2017 - 010902
Empenho	08399/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00604 - 010908.1236100012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.07	271,04 Folha de pagamento- outubro/2017 - 010904
Empenho	08400/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00604 - 010908.1236100012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.44	635,47 Folha de pagamento- outubro/2017 - 010904
Empenho	08401/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00604 - 010908.1236100012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.45	635,47 Folha de pagamento- outubro/2017 - 010904
Empenho	08402/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00606 - 010908.1236100012.009 - 3.1.90.16.00 - 16.99	1.081,71 Folha de pagamento- outubro/2017 - 010904
Empenho	08403/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00604 - 010908.1236100012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.43	748,15 Folha de pagamento- outubro/2017 - 010904
Empenho	08404/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00604 - 010908.1236100012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.33	2.415,00 Folha de pagamento- outubro/2017 - 010904
Empenho	08405/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00604 - 010908.1236100012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.42	3.990,17 Folha de pagamento- outubro/2017 - 010904
Empenho	08406/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00609 - 010908.1236100012.009 - 3.3.90.36.00 - 36.07	11.592,00 Folha de pagamento- outubro/2017 - 010904
Empenho	08407/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00610 - 010908.1236100012.009 - 3.3.90.49.00 - 49.01	14.515,20 Folha de pagamento- outubro/2017 - 010904
Empenho	08408/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00604 - 010908.1236100012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01	363.143,81 Folha de pagamento- outubro/2017 - 010904
Empenho	08409/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00679 - 010909.1236500012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.07	282,41 Folha de pagamento- outubro/2017 - 010905
Empenho	08410/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00679 - 010909.1236500012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.05	476,70 Folha de pagamento- outubro/2017 - 010905
Empenho	08411/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00681 - 010909.1236500012.009 - 3.1.90.16.00 - 16.99	675,68 Folha de pagamento- outubro/2017 - 010905
Empenho	08412/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00679 - 010909.1236500012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.44	1.102,40 Folha de pagamento- outubro/2017 - 010905
Empenho	08413/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00679 - 010909.1236500012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.45	4.867,34 Folha de pagamento- outubro/2017 - 010905
Empenho	08414/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00684 - 010909.1236500012.009 - 3.3.90.49.00 - 49.01	18.646,20 Folha de pagamento- outubro/2017 - 010905
Empenho	08415/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00683 - 010909.1236500012.009 - 3.3.90.36.00 - 36.07	87.798,67 Folha de pagamento- outubro/2017 - 010905
Empenho	08416/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00679 - 010909.1236500012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01	307.454,91 Folha de pagamento- outubro/2017 - 010905
Empenho	08417/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00721 - 010910.1236500012.009 - 3.1.90.16.00 - 16.99	510,91 Folha de pagamento- outubro/2017 - 010910



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/10/2017 até 31/10/2017

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 19/10/2017

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	08418/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00719 - 010910.1236500012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.44	1.102,40 Folha de pagamento- outubro/2017 - 010910
Empenho	08419/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00719 - 010910.1236500012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.45	3.640,14 Folha de pagamento- outubro/2017 - 010910
Empenho	08420/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00724 - 010910.1236500012.009 - 3.3.90.49.00 - 49.01	10.611,00 Folha de pagamento- outubro/2017 - 010910
Empenho	08421/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00723 - 010910.1236500012.009 - 3.3.90.36.00 - 36.07	11.592,00 Folha de pagamento- outubro/2017 - 010910
Empenho	08422/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00719 - 010910.1236500012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01	262.411,36 Folha de pagamento- outubro/2017 - 010910
Empenho	08423/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00737 - 010911.1230600012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.45	756,47 Folha de pagamento- outubro/2017 - 010906
Empenho	08424/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00737 - 010911.1230600012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.05	839,00 Folha de pagamento- outubro/2017 - 010906
Empenho	08425/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00739 - 010911.1230600012.009 - 3.1.90.16.00 - 16.99	999,90 Folha de pagamento- outubro/2017 - 010906
Empenho	08426/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00741 - 010911.1230600012.009 - 3.3.90.36.00 - 36.07	1.288,00 Folha de pagamento- outubro/2017 - 010906
Empenho	08427/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00742 - 010911.1230600012.009 - 3.3.90.49.00 - 49.01	4.471,20 Folha de pagamento- outubro/2017 - 010906
Empenho	08428/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00737 - 010911.1230600012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01	114.195,81 Folha de pagamento- outubro/2017 - 010906
Empenho	08429/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00787 - 011001.0412200012.010 - 3.1.90.11.00 - 11.07	501,65 Folha de pagamento- outubro/2017 - 011001
Empenho	08430/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00787 - 011001.0412200012.010 - 3.1.90.11.00 - 11.44	1.826,25 Folha de pagamento- outubro/2017 - 011001
Empenho	08431/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00787 - 011001.0412200012.010 - 3.1.90.11.00 - 11.45	2.176,55 Folha de pagamento- outubro/2017 - 011001
Empenho	08432/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00787 - 011001.0412200012.010 - 3.1.90.11.00 - 11.43	4.887,50 Folha de pagamento- outubro/2017 - 011001
Empenho	08433/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00789 - 011001.0412200012.010 - 3.1.90.16.00 - 16.99	5.372,44 Folha de pagamento- outubro/2017 - 011001
Empenho	08434/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00792 - 011001.0412200012.010 - 3.3.90.49.00 - 49.01	7.452,00 Folha de pagamento- outubro/2017 - 011001
Empenho	08435/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00791 - 011001.0412200012.010 - 3.3.90.36.00 - 36.07	9.016,00 Folha de pagamento- outubro/2017 - 011001
Empenho	08436/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00787 - 011001.0412200012.010 - 3.1.90.11.00 - 11.42	11.078,33 Folha de pagamento- outubro/2017 - 011001
Empenho	08437/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00787 - 011001.0412200012.010 - 3.1.90.11.00 - 11.60	15.300,00 Folha de pagamento- outubro/2017 - 011001
Empenho	08438/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00787 - 011001.0412200012.010 - 3.1.90.11.00 - 11.33	18.258,00 Folha de pagamento- outubro/2017 - 011001
Empenho	08439/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00787 - 011001.0412200012.010 - 3.1.90.11.00 - 11.05	18.359,33 Folha de pagamento- outubro/2017 - 011001
Empenho	08440/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00787 - 011001.0412200012.010 - 3.1.90.11.00 - 11.01	231.073,30 Folha de pagamento- outubro/2017 - 011001
Empenho	08441/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00822 - 011101.1545200012.011 - 3.1.90.11.00 - 11.07	1.884,89 Folha de pagamento- outubro/2017 - 011101
Empenho	08442/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00822 - 011101.1545200012.011 - 3.1.90.11.00 - 11.44	4.344,53 Folha de pagamento- outubro/2017 - 011101



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/10/2017 até 31/10/2017

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 19/10/2017

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	08443/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00822 - 011101.1545200012.011 - 3.1.90.11.00 - 11.33	6.602,67 Folha de pagamento- outubro/2017 - 011101
Empenho	08444/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00827 - 011101.1545200012.011 - 3.3.90.49.00 - 49.01	7.209,00 Folha de pagamento- outubro/2017 - 011101
Empenho	08445/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00822 - 011101.1545200012.011 - 3.1.90.11.00 - 11.45	7.664,82 Folha de pagamento- outubro/2017 - 011101
Empenho	08446/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00822 - 011101.1545200012.011 - 3.1.90.11.00 - 11.43	11.475,00 Folha de pagamento- outubro/2017 - 011101
Empenho	08447/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00824 - 011101.1545200012.011 - 3.1.90.16.00 - 16.99	11.866,40 Folha de pagamento- outubro/2017 - 011101
Empenho	08448/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00822 - 011101.1545200012.011 - 3.1.90.11.00 - 11.60	14.790,00 Folha de pagamento- outubro/2017 - 011101
Empenho	08449/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00822 - 011101.1545200012.011 - 3.1.90.11.00 - 11.42	54.400,00 Folha de pagamento- outubro/2017 - 011101
Empenho	08450/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00822 - 011101.1545200012.011 - 3.1.90.11.00 - 11.01	254.566,46 Folha de pagamento- outubro/2017 - 011101
Empenho	08451/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00852 - 011201.0618100012.012 - 3.1.90.11.00 - 11.05	740,33 Folha de pagamento- outubro/2017 - 011201
Empenho	08452/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00852 - 011201.0618100012.012 - 3.1.90.11.00 - 11.07	1.270,73 Folha de pagamento- outubro/2017 - 011201
Empenho	08453/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00856 - 011201.0618100012.012 - 3.3.90.36.00 - 36.07	6.440,00 Folha de pagamento- outubro/2017 - 011201
Empenho	08454/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00852 - 011201.0618100012.012 - 3.1.90.11.00 - 11.33	9.465,60 Folha de pagamento- outubro/2017 - 011201
Empenho	08455/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00857 - 011201.0618100012.012 - 3.3.90.49.00 - 49.01	10.670,40 Folha de pagamento- outubro/2017 - 011201
Empenho	08456/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00854 - 011201.0618100012.012 - 3.1.90.16.00 - 16.99	13.311,49 Folha de pagamento- outubro/2017 - 011201
Empenho	08457/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00852 - 011201.0618100012.012 - 3.1.90.11.00 - 11.44	13.563,27 Folha de pagamento- outubro/2017 - 011201
Empenho	08458/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00852 - 011201.0618100012.012 - 3.1.90.11.00 - 11.45	15.324,74 Folha de pagamento- outubro/2017 - 011201
Empenho	08459/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00852 - 011201.0618100012.012 - 3.1.90.11.00 - 11.01	582.762,41 Folha de pagamento- outubro/2017 - 011201
Empenho	08460/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00896 - 011301.1339200012.013 - 3.1.90.11.00 - 11.33	1.144,00 Folha de pagamento- outubro/2017 - 011301
Empenho	08461/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00901 - 011301.1339200012.013 - 3.3.90.49.00 - 49.01	1.215,00 Folha de pagamento- outubro/2017 - 011301
Empenho	08462/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00900 - 011301.1339200012.013 - 3.3.90.36.00 - 36.07	3.851,00 Folha de pagamento- outubro/2017 - 011301
Empenho	08463/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00896 - 011301.1339200012.013 - 3.1.90.11.00 - 11.60	15.300,00 Folha de pagamento- outubro/2017 - 011301
Empenho	08464/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00896 - 011301.1339200012.013 - 3.1.90.11.00 - 11.01	34.967,45 Folha de pagamento- outubro/2017 - 011301
Empenho	08465/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00930 - 011401.1751200012.014 - 3.1.90.11.00 - 11.07	967,08 Folha de pagamento- outubro/2017 - 011401
Empenho	08466/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00930 - 011401.1751200012.014 - 3.1.90.11.00 - 11.45	1.675,74 Folha de pagamento- outubro/2017 - 011401
Empenho	08467/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00930 - 011401.1751200012.014 - 3.1.90.11.00 - 11.05	3.028,00 Folha de pagamento- outubro/2017 - 011401



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/10/2017 até 31/10/2017

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 19/10/2017

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	08468/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00930 - 011401.1751200012.014 - 3.1.90.11.00 - 11.43	5.681,36 Folha de pagamento- outubro/2017 - 011401
Empenho	08469/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00930 - 011401.1751200012.014 - 3.1.90.11.00 - 11.33	6.923,33 Folha de pagamento- outubro/2017 - 011401
Empenho	08470/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00930 - 011401.1751200012.014 - 3.1.90.11.00 - 11.42	7.341,59 Folha de pagamento- outubro/2017 - 011401
Empenho	08471/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00935 - 011401.1751200012.014 - 3.3.90.49.00 - 49.01	8.267,40 Folha de pagamento- outubro/2017 - 011401
Empenho	08472/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00930 - 011401.1751200012.014 - 3.1.90.11.00 - 11.60	15.300,00 Folha de pagamento- outubro/2017 - 011401
Empenho	08473/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00934 - 011401.1751200012.014 - 3.3.90.36.00 - 36.07	18.117,87 Folha de pagamento- outubro/2017 - 011401
Empenho	08474/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00932 - 011401.1751200012.014 - 3.1.90.16.00 - 16.99	42.151,72 Folha de pagamento- outubro/2017 - 011401
Empenho	08475/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00930 - 011401.1751200012.014 - 3.1.90.11.00 - 11.01	265.077,28 Folha de pagamento- outubro/2017 - 011401
Empenho	08476/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00976 - 011501.1854100012.015 - 3.1.90.11.00 - 11.33	1.144,00 Folha de pagamento- outubro/2017 - 011501
Empenho	08477/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00976 - 011501.1854100012.015 - 3.1.90.11.00 - 11.05	1.262,00 Folha de pagamento- outubro/2017 - 011501
Empenho	08478/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00981 - 011501.1854100012.015 - 3.3.90.49.00 - 49.01	1.944,00 Folha de pagamento- outubro/2017 - 011501
Empenho	08479/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00978 - 011501.1854100012.015 - 3.1.90.16.00 - 16.99	3.683,91 Folha de pagamento- outubro/2017 - 011501
Empenho	08480/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00980 - 011501.1854100012.015 - 3.3.90.36.00 - 36.07	6.440,00 Folha de pagamento- outubro/2017 - 011501
Empenho	08481/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00976 - 011501.1854100012.015 - 3.1.90.11.00 - 11.60	15.300,00 Folha de pagamento- outubro/2017 - 011501
Empenho	08482/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00976 - 011501.1854100012.015 - 3.1.90.11.00 - 11.01	74.691,63 Folha de pagamento- outubro/2017 - 011501
Empenho	08483/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	01030 - 011601.0412200012.274 - 3.3.90.49.00 - 49.01	324,00 Folha de pagamento- outubro/2017 - 011601
Empenho	08484/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	01025 - 011601.0412200012.274 - 3.1.90.11.00 - 11.01	13.810,79 Folha de pagamento- outubro/2017 - 011601
Empenho	08485/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	01025 - 011601.0412200012.274 - 3.1.90.11.00 - 11.60	15.300,00 Folha de pagamento- outubro/2017 - 011601
Empenho	08486/2017	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00002 - 010101.0412200012.001 - 3.1.90.13.00 - 13.02	32.912,91 Folha de pagamento- outubro/2017 - 010101
Empenho	08487/2017	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00070 - 010116.0824300272.171 - 3.1.90.13.00 - 13.02	3.027,00 Folha de pagamento- outubro/2017 - 010110
Empenho	08488/2017	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00080 - 010201.0412200012.002 - 3.1.90.13.00 - 13.02	8.488,98 Folha de pagamento- outubro/2017 - 010201
Empenho	08489/2017	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00163 - 010304.0824400012.003 - 3.1.90.13.00 - 13.02	12.202,66 Folha de pagamento- outubro/2017 - 010301
Empenho	08490/2017	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00255 - 010401.0406100012.004 - 3.1.90.13.00 - 13.02	11.605,22 Folha de pagamento- outubro/2017 - 010401
Empenho	08491/2017	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00300 - 010501.1545100012.005 - 3.1.90.13.00 - 13.02	10.666,22 Folha de pagamento- outubro/2017 - 010501
Empenho	08492/2017	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00341 - 010601.2781200012.006 - 3.1.90.13.00 - 13.02	8.488,98 Folha de pagamento- outubro/2017 - 010601



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/10/2017 até 31/10/2017

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 19/10/2017

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	08493/2017	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00376 - 010701.0412300012.007 - 3.1.90.13.00 - 13.02	6.701,44 Folha de pagamento- outubro/2017 - 010701
Empenho	08494/2017	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00446 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.13.00 - 13.02	13.762,96 Folha de pagamento- outubro/2017 - 010803
Empenho	08495/2017	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00523 - 010801.1030300322.008 - 3.1.90.13.00 - 13.02	3.310,52 Folha de pagamento- outubro/2017 - 010804
Empenho	08496/2017	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00484 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.13.00 - 13.02	1.084,52 Folha de pagamento- outubro/2017 - 010807
Empenho	08497/2017	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00433 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.13.00 - 13.02	11.443,86 Folha de pagamento- outubro/2017 - 010814
Empenho	08498/2017	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00563 - 010906.1236100012.064 - 3.1.90.13.00 - 13.02	3.972,02 Folha de pagamento- outubro/2017 - 010901
Empenho	08499/2017	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00580 - 010906.1236500012.068 - 3.1.90.13.00 - 13.02	4.344,41 Folha de pagamento- outubro/2017 - 010903
Empenho	08500/2017	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00596 - 010907.1212200012.009 - 3.1.90.13.00 - 13.02	4.965,77 Folha de pagamento- outubro/2017 - 010902
Empenho	08501/2017	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00605 - 010908.1236100012.009 - 3.1.90.13.00 - 13.02	1.618,79 Folha de pagamento- outubro/2017 - 010904
Empenho	08502/2017	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00680 - 010909.1236500012.009 - 3.1.90.13.00 - 13.02	1.696,97 Folha de pagamento- outubro/2017 - 010905
Empenho	08503/2017	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00788 - 011001.0412200012.010 - 3.1.90.13.00 - 13.02	10.478,78 Folha de pagamento- outubro/2017 - 011001
Empenho	08504/2017	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00823 - 011101.1545200012.011 - 3.1.90.13.00 - 13.02	10.445,54 Folha de pagamento- outubro/2017 - 011101
Empenho	08505/2017	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00853 - 011201.0618100012.012 - 3.1.90.13.00 - 13.02	1.293,75 Folha de pagamento- outubro/2017 - 011201
Empenho	08506/2017	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00897 - 011301.1339200012.013 - 3.1.90.13.00 - 13.02	7.195,23 Folha de pagamento- outubro/2017 - 011301
Empenho	08507/2017	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00931 - 011401.1751200012.014 - 3.1.90.13.00 - 13.02	15.701,58 Folha de pagamento- outubro/2017 - 011401
Empenho	08508/2017	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00977 - 011501.1854100012.015 - 3.1.90.13.00 - 13.02	7.634,00 Folha de pagamento- outubro/2017 - 011501
Empenho	08509/2017	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	01026 - 011601.0412200012.274 - 3.1.90.13.00 - 13.02	5.901,48 Folha de pagamento- outubro/2017 - 011601
Empenho	08510/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00004 - 010101.0412200012.001 - 3.1.91.13.00 - 13.41	8.690,15 Folha de pagamento- outubro/2017 - 010101
Empenho	08511/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00061 - 010115.0312200182.097 - 3.1.91.13.00 - 13.41	784,74 Folha de pagamento- outubro/2017 - 010115
Empenho	08512/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00071 - 010116.0824300272.171 - 3.1.91.13.00 - 13.41	1.463,77 Folha de pagamento- outubro/2017 - 010110
Empenho	08513/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00082 - 010201.0412200012.002 - 3.1.91.13.00 - 13.41	6.186,24 Folha de pagamento- outubro/2017 - 010201
Empenho	08514/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00165 - 010304.0824400012.003 - 3.1.91.13.00 - 13.41	43.327,79 Folha de pagamento- outubro/2017 - 010301
Empenho	08515/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00257 - 010401.0406100012.004 - 3.1.91.13.00 - 13.41	5.596,41 Folha de pagamento- outubro/2017 - 010401



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/10/2017 até 31/10/2017

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 19/10/2017

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	08516/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00302 - 010501.1545100012.005 - 3.1.91.13.00 - 13.41	5.603,24 Folha de pagamento- outubro/2017 - 010501
Empenho	08517/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00343 - 010601.2781200012.006 - 3.1.91.13.00 - 13.41	21.496,63 Folha de pagamento- outubro/2017 - 010601
Empenho	08518/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00378 - 010701.0412300012.007 - 3.1.91.13.00 - 13.41	21.024,72 Folha de pagamento- outubro/2017 - 010701
Empenho	08519/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00556 - 010801.1030500332.089 - 3.1.91.13.00 - 13.41	17.742,51 Folha de pagamento- outubro/2017 - 010802
Empenho	08520/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00448 - 010801.1030100292.008 - 3.1.91.13.00 - 13.41	167.190,31 Folha de pagamento- outubro/2017 - 010803
Empenho	08521/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00523 - 010801.1030300322.008 - 3.1.90.13.00 - 13.41	5.713,14 Folha de pagamento- outubro/2017 - 010804
Empenho	08522/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00448 - 010801.1030100292.008 - 3.1.91.13.00 - 13.41	33.054,65 Folha de pagamento- outubro/2017 - 010806
Empenho	08523/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00486 - 010801.1030200312.008 - 3.1.91.13.00 - 13.41	102.292,99 Folha de pagamento- outubro/2017 - 010807
Empenho	08524/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00556 - 010801.1030500332.089 - 3.1.91.13.00 - 13.41	917,38 Folha de pagamento- outubro/2017 - 010809
Empenho	08525/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00435 - 010801.1012200302.090 - 3.1.91.13.00 - 13.41	53.125,11 Folha de pagamento- outubro/2017 - 010814
Empenho	08526/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00583 - 010906.1236500012.068 - 3.1.91.13.00 - 13.41	168.387,90 Folha de pagamento- outubro/2017 - 010903
Empenho	08527/2017	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- outubro/2017 - 010907
Empenho	08528/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00569 - 010906.1236100012.064 - 3.1.91.13.00 - 13.41	218.027,77 Folha de pagamento- outubro/2017 - 010901
Empenho	08529/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00598 - 010907.1212200012.009 - 3.1.91.13.00 - 13.41	12.887,28 Folha de pagamento- outubro/2017 - 010902
Empenho	08530/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00608 - 010908.1236100012.009 - 3.1.91.13.00 - 13.41	61.606,64 Folha de pagamento- outubro/2017 - 010904
Empenho	08531/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00682 - 010909.1236500012.009 - 3.1.91.13.00 - 13.41	51.975,84 Folha de pagamento- outubro/2017 - 010905
Empenho	08532/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00720 - 010910.1236500012.009 - 3.1.90.13.00 - 13.41	45.042,86 Folha de pagamento- outubro/2017 - 010910
Empenho	08533/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00740 - 010911.1230600012.009 - 3.1.91.13.00 - 13.41	19.883,47 Folha de pagamento- outubro/2017 - 010906



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/10/2017 até 31/10/2017

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 19/10/2017

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	08534/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00790 - 011001.0412200012.010 - 3.1.91.13.00 - 13.41	39.450,83 Folha de pagamento- outubro/2017 - 011001
Empenho	08535/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00825 - 011101.1545200012.011 - 3.1.91.13.00 - 13.41	42.584,98 Folha de pagamento- outubro/2017 - 011101
Empenho	08536/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00855 - 011201.0618100012.012 - 3.1.91.13.00 - 13.41	102.493,34 Folha de pagamento- outubro/2017 - 011201
Empenho	08537/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00899 - 011301.1339200012.013 - 3.1.91.13.00 - 13.41	2.934,81 Folha de pagamento- outubro/2017 - 011301
Empenho	08538/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00933 - 011401.1751200012.014 - 3.1.91.13.00 - 13.41	45.024,49 Folha de pagamento- outubro/2017 - 011401
Empenho	08539/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00979 - 011501.1854100012.015 - 3.1.91.13.00 - 13.41	10.547,40 Folha de pagamento- outubro/2017 - 011501
Empenho	08540/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	01028 - 011601.0412200012.274 - 3.1.91.13.00 - 13.41	380,16 Folha de pagamento- outubro/2017 - 011601
Empenho	08541/2017	MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	00452 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	230,40 Registro de preços de materiais de enfermagem
Empenho	08542/2017	PARÂMETRO SANEAMENTO E CONSTRUÇÕES LTDA.	00946 - 011401.1751200081.149 - 4.4.90.51.00 - 51.99	269.651,37 Contratação de empresa especializada para execução do trecho de interceptor do Rio Capivari
			Total Empenhado no Dia:	11.937.144,13

Dia do Movimento: 20/10/2017

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	08543/2017	IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP	00508 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.10	270,00 REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS
Empenho	08544/2017	COMPEI PRODUTOS COMERCIAIS EIRELI ME	00508 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.10	2.385,00 REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS
Empenho	08545/2017	E. C. DOS SANTOS COMERCIAL EIRELI EPP	00508 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.10	2.435,90 REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS
Empenho	08546/2017	CIRURGICA UNIAO LTDA	00508 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.10	2.900,00 Registro de preços de materiais de odontologia
Empenho	08547/2017	IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP	00508 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.10	323,30 Registro de preços de materiais de odontologia
Empenho	08548/2017	GRANDESC MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	00452 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	2.232,00 registro de preços de materiais de enfermagem
Empenho	08549/2017	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	00452 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	1.320,00 Registro de preços de materiais de enfermagem
Empenho	08550/2017	PONTUAL COMERCIAL EIRELI	00452 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	1.120,00 Registro de preços de materiais de enfermagem



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/10/2017 até 31/10/2017

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 20/10/2017

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	08551/2017	POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	00452 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	232,00 Registro de preços de materiais de enfermagem
Empenho	08552/2017	NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	00529 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	4.080,00 Registro de preços de medicamentos
Empenho	08553/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00580 - 010906.1236500012.068 - 3.1.90.13.00 - 13.01	263,14 Folha de rescisão- outubro-2017 - 010903
Empenho	08554/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00586 - 010906.1236500012.068 - 3.3.90.49.00 - 49.01	5,40 Folha de rescisão- outubro-2017 - 010903
Empenho	08555/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00579 - 010906.1236500012.068 - 3.1.90.11.00 - 11.01	429,04 Folha de rescisão- outubro-2017 - 010903
Empenho	08556/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00579 - 010906.1236500012.068 - 3.1.90.11.00 - 11.43	2.860,27 Folha de rescisão- outubro-2017 - 010903
Empenho	08557/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00579 - 010906.1236500012.068 - 3.1.90.11.00 - 11.42	3.813,69 Folha de rescisão- outubro-2017 - 010903
Empenho	08558/2017	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00580 - 010906.1236500012.068 - 3.1.90.13.00 - 13.02	712,46 Folha de rescisão- outubro-2017 - 010903
Empenho	08559/2017	EMPORIO MEDICO COM. DE PRODS. CIRUR. HOSP. LTDA	00452 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	1.600,00 registro de preços de materiais curativos
Empenho	08560/2017	ORIZZON COMERCIAL EIRELI - ME	00452 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	5.827,00 registro de preços de materiais curativos
Empenho	08561/2017	CORDEIRO MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	00836 - 011101.1545200092.026 - 4.4.90.52.00 - 52.38	1.660,00 Req. 9577 - ESCADA PARA A GARAGEM
Empenho	08562/2017	ALLPEMA SERVIÇOS E COMÉRCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA - ME	00830 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.42	690,48 Req. 8197 - MATERIAIS PARA OS FUNCIONÁRIOS DA GARAGEM E DO VELÓRIO MUNICIPAL
Empenho	08563/2017	ENGEPEÇAS EQUIPAMENTOS LTDA	00961 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.39	1.490,53 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE RETROESCAVADEIRA
Empenho	08564/2017	ROSICLER CIRÚRGICA LTDA - EPP	00452 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	23.669,00 Registro de preços de curativos
Empenho	08565/2017	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	00400 - 010701.0412900352.022 - 3.3.90.39.00 - 39.99	17.000,00 Contratação dos Correios para fornecimento de serviços postais, telegramas e selos
			Total Empenhado no Dia:	77.319,21

Dia do Movimento: 23/10/2017

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	06958	JAILSON ROSA BATISTA	00868 - 011201.0618100142.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(161,25) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - JAILSON ROSA BATISTA
Devolução	06997	JAILSON ROSA BATISTA	00870 - 011201.0618100142.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(298,50) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - JAILSON ROSA BATISTA
Devolução	06955	VERA LUCIA BELLON	00015 - 010101.0412200022.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(156,60) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - VERA LUCIA BELLON



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/10/2017 até 31/10/2017

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 23/10/2017

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	06956	VERA LUCIA BELLON	00016 - 010101.0412200022.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(100,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - VERA LUCIA BELLON
Devolução	06957	VERA LUCIA BELLON	00017 - 010101.0412200022.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(100,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - VERA LUCIA BELLON
Devolução	06946	CAMILA ACERBI	00240 - 010305.0824400592.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(247,09) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - CAMILA ACERBI
Devolução	06947	ALINE RODRIGUES DE JESUS TONHONATO	00240 - 010305.0824400592.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(319,07) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ALINE RODRIGUES DE JESUS TONHONATO
Empenho	08566/2017	RADIO FESTA SONORIZACAO AMBIENTAL LTDA-ME	00918 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.14	1.900,00 Registro de preços de locação de arquibancada, camarim, catraca, container tipo bilheteria, box truss, grade de proteção, barricada, fechamento em chapa galvanizada, gerador, painel de led, palco, tablado, sonorização, iluminação, sanitário químico,
Empenho	08567/2017	F.A. PORTUGAL PRODUcoes EIRELI	00918 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.14	2.204,35 Registro de preços de locação de arquibancada, camarim, catraca, container tipo bilheteria, box truss, grade de proteção, barricada, fechamento em chapa galvanizada, gerador, painel de led, palco, tablado, sonorização, iluminação, sanitário químico,
Empenho	08568/2017	ALLPEMA SERVIÇOS E COMÉRCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA - ME	00629 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.26	552,60 Registro de preços de materiais elétricos
Empenho	08569/2017	MARIO SERGIO CASLINI CONSTRUTORA - ME	00629 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.26	2.327,30 Registro de preços de materiais elétricos
Empenho	08570/2017	MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	00452 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	823,20 Registro de preços de materiais de enfermagem
Empenho	08571/2017	MARANZATO & SILVA COMÉRCIO DE ÁGUAS LTDA	00203 - 010304.0824400582.154 - 3.3.90.30.00 - 30.07	446,40 Registro de preços de água mineral em galões de 20 litros
Empenho	08572/2017	MARANZATO & SILVA COMÉRCIO DE ÁGUAS LTDA	00171 - 010304.0824400512.250 - 3.3.90.30.00 - 30.07	496,00 Registro de preços de água mineral em galões de 20 litros
Empenho	08573/2017	MARANZATO & SILVA COMÉRCIO DE ÁGUAS LTDA	00184 - 010304.0824400552.142 - 3.3.90.30.00 - 30.07	620,00 Registro de preços de água mineral em galões de 20 litros
Empenho	08574/2017	MARANZATO & SILVA COMÉRCIO DE ÁGUAS LTDA	00188 - 010304.0824400552.269 - 3.3.90.30.00 - 30.07	620,00 Registro de preços de água mineral em galões de 20 litros
Empenho	08575/2017	MARANZATO & SILVA COMÉRCIO DE ÁGUAS LTDA	00135 - 010304.0824100572.298 - 3.3.90.30.00 - 30.07	545,60 Registro de preços de água mineral em galões de 20 litros
Empenho	08576/2017	MARANZATO & SILVA COMÉRCIO DE ÁGUAS LTDA	00126 - 010304.0824100512.252 - 3.3.90.30.00 - 30.07	744,00 Registro de preços de água mineral em galões de 20 litros
Empenho	08577/2017	MARANZATO & SILVA COMÉRCIO DE ÁGUAS LTDA	00245 - 010305.0824400592.159 - 3.3.90.30.00 - 30.07	496,00 Registro de preços de água mineral em galões de 20 litros
Empenho	08578/2017	MARANZATO & SILVA COMÉRCIO DE ÁGUAS LTDA	00140 - 010304.0824300512.253 - 3.3.90.30.00 - 30.07	248,00 Registro de preços de água mineral em galões de 20 litros



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/10/2017 até 31/10/2017

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 23/10/2017

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	08579/2017	MARAZATO & SILVA COMÉRCIO DE ÁGUAS LTDA	00140 - 010304.0824300512.253 - 3.3.90.30.00 - 30.07	248,00 Registro de preços de água mineral em galões de 20 litros
Empenho	08580/2017	MARAZATO & SILVA COMÉRCIO DE ÁGUAS LTDA	00152 - 010304.0824300572.146 - 3.3.90.30.00 - 30.07	620,00 Registro de preços de água mineral em galões de 20 litros
Empenho	08581/2017	MARAZATO & SILVA COMÉRCIO DE ÁGUAS LTDA	00171 - 010304.0824400512.250 - 3.3.90.30.00 - 30.07	620,00 Registro de preços de água mineral em galões de 20 litros
Empenho	08582/2017	MARAZATO & SILVA COMÉRCIO DE ÁGUAS LTDA	00188 - 010304.0824400552.269 - 3.3.90.30.00 - 30.07	868,00 Registro de preços de água mineral em galões de 20 litros
Empenho	08583/2017	MARAZATO & SILVA COMÉRCIO DE ÁGUAS LTDA	00199 - 010304.0824400572.153 - 3.3.90.30.00 - 30.07	570,40 Registro de preços de água mineral em galões de 20 litros
Empenho	08584/2017	CRISTINA DÁVILLA PAPELARIA LTDA - EPP	00694 - 010909.1236500392.063 - 3.3.90.30.00 - 30.99	129,00 req. 9761 touca de tecido vermelha
Empenho	08585/2017	ELZA DOS SANTOS PEREIRA- ME	00995 - 011501.1854100032.030 - 4.4.90.52.00 - 52.42	1.490,00 req. 9695 cadeira presidente para o secretário do meio ambiente
Empenho	08586/2017	GENILO DO CARMO FERREIRA 69643601820	00730 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.39.00 - 39.17	280,00 req. 10347 conserto de balcões termicos da cozinha piloto
Empenho	08587/2017	GENILO DO CARMO FERREIRA 69643601820	00637 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.39.00 - 39.17	500,00 req. 10347 conserto de balcões termicos da cozinha piloto
Empenho	08588/2017	GENILO DO CARMO FERREIRA 69643601820	00749 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.39.00 - 39.17	1.030,00 req. 10347 conserto de balcões termicos da cozinha piloto
Empenho	08589/2017	OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL)	00386 - 010701.0412300222.022 - 3.3.90.39.00 - 39.83	29,65 Req. 10619 - Excedentes de Fotocópias - Contabilidade
Empenho	08590/2017	PAULO ADEMIR DE OLIVEIRA 10239881869	00207 - 010304.0824400582.154 - 3.3.90.39.00 - 39.17	590,00 req. 10330 manutenção de ar condicionado do creas
Empenho	08591/2017	PAULO ADEMIR DE OLIVEIRA 10239881869	00207 - 010304.0824400582.154 - 3.3.90.39.00 - 39.17	590,00 req. 10330 manutenção de ar condicionado da secretaria de assistencia social
Empenho	08592/2017	BIOSANTEC COMERCIO DE ARTIGOS HOSPITALARES LTDA EPP	00464 - 010801.1030100292.041 - 4.4.90.52.00 - 52.08	3.255,86 Aquisição de equipamentos de fisioterapia
Empenho	08593/2017	C&C CAMPINAS COMERCIAL LTDA	00464 - 010801.1030100292.041 - 4.4.90.52.00 - 52.08	737,80 Aquisição de equipamentos de fisioterapia
Empenho	08594/2017	FAM LTDA	00464 - 010801.1030100292.041 - 4.4.90.52.00 - 52.08	10.921,12 Aquisição de equipamentos de fisioterapia
Empenho	08595/2017	SIMPLES COMÉRCIO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME	00464 - 010801.1030100292.041 - 4.4.90.52.00 - 52.08	15.316,80 Aquisição de equipamentos de fisioterapia
Total Empenhado no Dia:				48.437,57

Dia do Movimento: 24/10/2017

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



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/10/2017 até 31/10/2017

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 24/10/2017

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Compl.	08262-0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00680 - 010909.1236500012.009 - 3.1.90.13.00 - 13.01	0,13 Folha de pagamento- outubro/2017 - 010905 - DIFERENÇA FGTS.
Anl. Emp.	07181-0001	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00580 - 010906.1236500012.068 - 3.1.90.13.00 - 13.02	(1.326,54) Duplicidade
Anl. Emp.	07288-0001	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00580 - 010906.1236500012.068 - 3.1.90.13.00 - 13.02	(1.072,19) DUPLICIDADE
Empenho	08596/2017	OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL)	00799 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.39.00 - 39.83	170,05 REQUISICÃO 10514 - FOTOCOPIAS EXCEDENTES OUTUBRO ADM/LICITAÇÃO.
Empenho	08597/2017	ELETRICA E HIDRAULICA INDEPENDENCIA LTDA ME	00361 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.30.00 - 30.24	881,80 Req. 9653 - Materiais hidráulicos e pintura para a secretaria de esporte.
Empenho	08598/2017	JGL ESTAMODAS LTDA ME	00904 - 011301.1339200612.028 - 3.3.90.32.00 - 32.00	56,70 Req. 9939 - Aquisição de camisetas para os alunos das oficinas culturais VIOLÃO CLÁSSICO
Empenho	08599/2017	JGL ESTAMODAS LTDA ME	00904 - 011301.1339200612.028 - 3.3.90.32.00 - 32.00	2.949,70 Req. 9253 - Aquisição de camisetas para os alunos das oficinas culturais de VIOLÃO
Empenho	08600/2017	JGL ESTAMODAS LTDA ME	00904 - 011301.1339200612.028 - 3.3.90.32.00 - 32.00	2.297,00 Req. 10003 - Aquisição de camisetas para os alunos das oficinas culturais: TEATRO
Empenho	08601/2017	JGL ESTAMODAS LTDA ME	00904 - 011301.1339200612.028 - 3.3.90.32.00 - 32.00	132,30 Req. 10014 -Aquisição de camisetas para os alunos das oficinas culturais : VIOLA CAIPIRA
Empenho	08602/2017	JGL ESTAMODAS LTDA ME	00904 - 011301.1339200612.028 - 3.3.90.32.00 - 32.00	578,80 Req. 9957 - Camisetas alunos oficinas culturais - Violino
Empenho	08603/2017	JGL ESTAMODAS LTDA ME	00904 - 011301.1339200612.028 - 3.3.90.32.00 - 32.00	378,00 Req. 9958 - Aquisição de camisetas para os alunos das oficinas culturais : STREET DANCE
Empenho	08604/2017	HOTEL RODOVIARIO LAGO AZUL EIRELI	00120 - 010201.2369500632.280 - 3.3.90.30.00 - 30.07	606,40 REQUISICÃO 10278 - REFEIÇÃO PARA EQUIPE DA FATEC QUE ESTARÃO NO MUNICÍPIO DE LOUVEIRA REALIZANDO PESQUISA.
Empenho	08605/2017	HOTEL RODOVIARIO LAGO AZUL EIRELI	00124 - 010201.2369500632.280 - 3.3.90.39.00 - 39.80	1.505,20 REQUISICÃO 10340 - HOSPEDAGEM COM SERVIÇO DE CAFÉ DA MANHÃ E JANTAR PARA EQUIPE DE PESQUISAS TURÍSTICAS DA FATEC.
Empenho	08606/2017	EDITORA NDJ LTDA.	00330 - 010501.1545100132.020 - 3.3.90.39.00 - 39.99	4.470,00 REQUISICÃO 10611 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CCA: PARA PREPARAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS DE OBRAS.
Empenho	08607/2017	AGROVETERINARIA PRODUTOS VETERINARIOS LTDA - EPP	00545 - 010801.1030500332.059 - 3.3.90.30.00 - 30.18	5.098,00 req. 9355 TESTE DE ERLIQUIOSE PARA CÃES
Empenho	08608/2017	DANILO MIQUELETO	00549 - 010801.1030500332.059 - 3.3.90.39.00 - 39.19	472,00 req. 10612 EMPLACAMENTO DE VEICULO A UTILIZAR NO SERVIÇO DE ZOOZOSES
Empenho	08609/2017	OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL)	00864 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.39.00 - 39.83	10,35 REQUISICÃO 10482 - SERVIÇO DE FOTOCOPIAS EXCEDENTES OUTUBRO SECRETARIA DE SEGURANÇA.
Empenho	08610/2017	INDASEG COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA	00830 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.28	3.400,00 req. 9993 capa de chuva



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/10/2017 até 31/10/2017

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 24/10/2017

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	08611/2017	INDASEG COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA	00546 - 010801.1030500332.059 - 3.3.90.30.00 - 30.28	520,00 req. 9993 e 9768 capa de chuva e macacão para apicultor
Empenho	08612/2017	KIKO VITAL PRODUTORA DE VIDEO LTDA ME	00918 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.59	7.100,00 REQ. 10490 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FILMAGEM E GRAVAÇÃO DE VIDEOS DE ENTREVISTAS COM 30 MUNICIPES.
Empenho	08613/2017	MARAZATO & SILVA COMÉRCIO DE ÁGUAS LTDA	00806 - 011001.0412200202.276 - 3.3.90.30.00 - 30.07	347,20 Registro de preços de água mineral em galões de 20 litros
Empenho	08614/2017	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00425 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	317,85 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	08615/2017	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00425 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	1.131,37 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	08616/2017	MECANICA TONINHO DE LOUVEIRA LTDA ME (MECANICA SOLDERA)	00425 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	73,47 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	08617/2017	MECANICA TONINHO DE LOUVEIRA LTDA ME (MECANICA SOLDERA)	00425 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	73,47 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	08618/2017	MECANICA TONINHO DE LOUVEIRA LTDA ME (MECANICA SOLDERA)	00425 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	73,49 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	08619/2017	MECANICA TONINHO DE LOUVEIRA LTDA ME (MECANICA SOLDERA)	00425 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	73,47 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	08620/2017	MECANICA TONINHO DE LOUVEIRA LTDA ME (MECANICA SOLDERA)	00425 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	73,47 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	08621/2017	MECANICA TONINHO DE LOUVEIRA LTDA ME (MECANICA SOLDERA)	00425 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	73,47 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	08622/2017	MECANICA TONINHO DE LOUVEIRA LTDA ME (MECANICA SOLDERA)	00425 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	73,47 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	08623/2017	MECANICA TONINHO DE LOUVEIRA LTDA ME (MECANICA SOLDERA)	00425 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	73,47 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	08624/2017	LOUVETEL COMUNICAÇÃO COMERCIAL LTDA - EPP	00637 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.39.00 - 39.57	8.012,61 Contratação de empresa especializada em fornecimento de link de internet
Empenho	08625/2017	LOUVETEL COMUNICAÇÃO COMERCIAL LTDA - EPP	00701 - 010909.1236500392.063 - 3.3.90.39.00 - 39.57	2.782,65 Contratação de empresa especializada em fornecimento de link de internet
Empenho	08626/2017	LOUVETEL COMUNICAÇÃO COMERCIAL LTDA - EPP	00730 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.39.00 - 39.57	4.060,29 Contratação de empresa especializada em fornecimento de link de internet
Empenho	08627/2017	LOUVETEL COMUNICAÇÃO COMERCIAL LTDA - EPP	00749 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.39.00 - 39.57	425,88 Contratação de empresa especializada em fornecimento de link de internet
Empenho	08628/2017	BRASALPLA BRASIL INDÚSTRIA DE EMBALAGENS LTDA	00395 - 010701.0412900252.170 - 3.3.90.93.00 - 93.02	174.459,94 Restituição de ICMS de Incentivo Fiscal, conforme Processo Administrativo 1639/2017



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/10/2017 até 31/10/2017

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 24/10/2017

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	08629/2017	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	08630/2017	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	08631/2017	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	08632/2017	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	08633/2017	ELIAS CHALEGRE DA SILVA	00066 - 010116.0824300272.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	400,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	08634/2017	ELIAS CHALEGRE DA SILVA	00067 - 010116.0824300272.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	200,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	08635/2017	ELIAS CHALEGRE DA SILVA	00068 - 010116.0824300272.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	400,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	08636/2017	MARCO ANTONIO BIAZZI	00096 - 010201.0412200772.053 - 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	08637/2017	THIAGO BRUNO DO NASCIMENTO	00626 - 010908.1236100402.053 - 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	08638/2017	THIAGO BRUNO DO NASCIMENTO	00628 - 010908.1236100402.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	500,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	08639/2017	THIAGO BRUNO DO NASCIMENTO	00690 - 010909.1236500392.053 - 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	08640/2017	THIAGO BRUNO DO NASCIMENTO	00692 - 010909.1236500392.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	500,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	08641/2017	VANESSA FERNANDA LOURENÇON	00940 - 011401.1751200072.053 - 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.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/10/2017 até 31/10/2017

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 24/10/2017

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	08642/2017	VANESSA FERNANDA LOURENÇON	00942 - 011401.1751200072.053 - 3.3.90.39.00 - 39.66	300,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	08643/2017	SILVANA MARTINI FREIJO	00240 - 010305.0824400592.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	300,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	08644/2017	MARGARETH APARECIDA DA SILVA	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	08645/2017	DENISE MICHETI ITALIANI	00241 - 010305.0824400592.053 - 3.3.90.32.00 - 32.00	400,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	08646/2017	RODRIGO DOS REIS GANDIA	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	08647/2017	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
Empenho	08648/2017	CIDADE DE VINHEDO	00029 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.35	156,18 DESPESA REFERENTE A MULTAS DE TRÂNSITO - PROCESSO Nº 6924/2017
Empenho	08649/2017	PREFEITURA DA CIDADE DE SAO PAULO	00029 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.35	312,39 DESPESA REFERENTE A MULTAS DE TRÂNSITO - PROCESSOS Nº 5911/2017 E 5922/2017
Empenho	08650/2017	MARIA LUCIA MARTINS	00528 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.30.00 - 30.99	300,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	08651/2017	MARIA LUCIA MARTINS	00529 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	800,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Total Empenhado no Dia:				230.952,00

Dia do Movimento: 25/10/2017

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	07047	ADRIANA ANGELA RIGORÃO DE SOUZA	00467 - 010801.1030100292.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(22,51) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ADRIANA ANGELA RIGORÃO DE SOUZA
Devolução	07048	ADRIANA ANGELA RIGORÃO DE SOUZA	00468 - 010801.1030100292.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(76,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ADRIANA ANGELA RIGORÃO DE SOUZA
Devolução	06951	MARIA LUCIA MARTINS	00528 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(1,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - MARIA LÚCIA MARTINS
Devolução	06952	MARIA LUCIA MARTINS	00529 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	(464,11) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - MARIA LÚCIA MARTINS



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/10/2017 até 31/10/2017

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 25/10/2017

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	07049	SIMONE PORTELLA RIBEIRO	00940 - 011401.1751200072.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(319,32) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - SIMONE PORTELLA RIBEIRO
Devolução	07050	SIMONE PORTELLA RIBEIRO	00941 - 011401.1751200072.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(15,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - SIMONE PORTELLA RIBEIRO
Devolução	07051	SIMONE PORTELLA RIBEIRO	00942 - 011401.1751200072.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(135,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - SIMONE PORTELLA RIBEIRO
Empenho	08652/2017	ASSOCIACAO DOS REGISTRADORES IMOBILIARIOS DE SAO PAULO	00264 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.39.00 - 39.99	700,00 Convênio com a Central Registradores de Imóveis para solicitação e disponibilização das Certidões de Matrículas de Imóveis por meio de certidões digitais, bem como a Visualização Eletrônica (matricula online) e a Pesquisa Eletrônica. (EST. 2 MESES)
Empenho	08653/2017	EXTINTORES ITAPAGA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	00961 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.28	1.785,00 req. 9528 CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS EM RECARGA DE EXTINTORES
Empenho	08654/2017	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00834 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.39.00 - 39.19	6.269,00 REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	08655/2017	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00830 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.39	5.553,49 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	08656/2017	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00830 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.39	1.834,88 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	08657/2017	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00830 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.39	78,44 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	08658/2017	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00830 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.39	760,90 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	08659/2017	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00830 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.39	527,28 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	08660/2017	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00830 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.39	1.287,72 AQUISIÇÃO DE FLUIDO PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	08661/2017	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00830 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.39	546,44 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	08662/2017	MECANICA TONINHO DE LOUVEIRA LTDA ME (MECANICA SOLDERA)	00830 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.39	1.921,04 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	08663/2017	MECANICA TONINHO DE LOUVEIRA LTDA ME (MECANICA SOLDERA)	00830 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.39	843,06 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	08664/2017	COMERCIAL GUIMA ALIMENTOS LTDA ME	00746 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.30.00 - 30.07	15.939,00 Registro de preços de gêneros cárneos e queijo
Empenho	08665/2017	IDEAL DISTRIBUIDORA DE CARNES E ALIMENTOS EIRELI - EPP	00746 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.30.00 - 30.07	376.614,00 Registro de preços de gêneros cárneos e queijo



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/10/2017 até 31/10/2017

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 25/10/2017

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	08666/2017	CM HOSPITALAR S.A.	00455 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	31.260,00 Registro de preços de dietas enterais, suplementos alimentares e fórmulas infantis
Empenho	08667/2017	JOFEGE PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA.	00830 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.24	199.200,00 Registro de preços de concreto usinado
Empenho	08668/2017	EMPORIO HOSPITALAR COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS HOSPITALARES LTDA	00455 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	1.808,00 Registro de preços de dietas enterais, suplementos alimentares e fórmulas infantil.
Total Empenhado no Dia:				645.895,31

Dia do Movimento: 26/10/2017

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Anl. Emp.	07214-0001	MECANICA TONINHO DE LOUVEIRA LTDA ME (MECANICA SOLDERA)	00027 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.30.00 - 30.39	(891,92) Correção do cod aplicação.
Anl. Emp.	07932-0001	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM - D.E.R.	00029 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.35	(156,19) DESPESA REFERENTE A MULTAS DE TRÂNSITO - PROCESSO Nº 7150/2017 - ANULAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A MULTA JÁ PAGA.
Devolução	06930	ELIANE DOS SANTOS	00911 - 011301.1339200612.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(432,17) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ELIANE DOS SANTOS
Devolução	06931	ELIANE DOS SANTOS	00912 - 011301.1339200612.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(479,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ELIANE DOS SANTOS
Devolução	06932	ELIANE DOS SANTOS	00913 - 011301.1339200612.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(500,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ELIANE DOS SANTOS
Devolução	07046	ROSANA GRACIANO	00467 - 010801.1030100292.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(417,30) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ROSANA GRACIANO
Devolução	08023	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM - D.E.R.	00029 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.35	(0,01) Devolução de pagto por divergência no boleto de multa
Empenho	08669/2017	AGUA QUENTE & LAZER COMERCIAL LTDA - EPP	00361 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.30.00 - 30.25	1.983,00 req. 10225 manutenção da casa das maquinas das piscinas do ceil bairro
Empenho	08670/2017	AGUA QUENTE & LAZER COMERCIAL LTDA - EPP	00366 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.39.00 - 39.17	1.465,00 req. 10225 manutenção da casa das maquinas das piscinas do ceil bairro
Empenho	08671/2017	MARCOS JULIANO COGO ME	00836 - 011101.1545200092.026 - 4.4.90.52.00 - 52.12	979,00 req. 10245 frigobar para o secretário de serviços publicos
Empenho	08672/2017	MADEIREIRA FINAMORE LTDA - ME	00830 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.24	7.006,20 req. 10664 madeiras para construção do mezanino do almoxarifado.
Empenho	08673/2017	EMPRESA JORNALISTICA TRIBUNA DE VINHEDO LTDA - ME	00264 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.39.00 - 39.90	350,00 Req. 10338 - Publicação de edital, referente ao processo de desapropriação 0004536-37.2011.8.26.0659
Empenho	08674/2017	DR. GHEL FOND DIAGNOSTICO MEDICO LTDA	00490 - 010801.1030200312.044 - 3.3.90.32.00 - 32.00	18.630,00 registro de preços de exames



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/10/2017 até 31/10/2017

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 26/10/2017

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	08675/2017	COUTINHO & MARIUZZO S/S LTDA ME	00491 - 010801.1030200312.044 - 3.3.90.32.00 - 32.00	75.468,00 Registro de preços de exames.
Empenho	08676/2017	CENTRO CLINICO CAMPINAS-SERVS. DE RADIODIAGNOSTICO, IMAGENOLOGIA, MAMOTOMIA E BIOPSIA CIRURGICA LTDA	00491 - 010801.1030200312.044 - 3.3.90.32.00 - 32.00	10.800,00 Registro de preços de exames.
Empenho	08677/2017	SERGRAM AMBIENTAL COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	01010 - 011501.1854100042.030 - 3.3.90.39.00 - 39.99	139.000,00 Registro de preços de plantio e manutenção de mudas
Empenho	08678/2017	JPN XUA LTDA.	00425 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.01	55.605,00 Registro de preços de combustíveis
Empenho	08679/2017	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00961 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.39	1.539,18 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	08680/2017	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00961 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.39	383,95 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	08681/2017	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00961 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.39	1.734,84 AQUISIÇÃO DE FLUIDO PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	08682/2017	GERALDO LEME JR ME (MECANICA SENA)	00864 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.39.00 - 39.19	2.400,00 REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	08683/2017	GERALDO LEME JR ME (MECANICA SENA)	00861 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.30.00 - 30.01	3.752,60 AQUISIÇÃO DE OLEO DE MOTOR PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	08684/2017	GERALDO LEME JR ME (MECANICA SENA)	00861 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.30.00 - 30.01	3.752,60 AQUISIÇÃO DE OLEO DE MOTOR PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	08685/2017	GERALDO LEME JR ME (MECANICA SENA)	00861 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.30.00 - 30.01	3.752,60 AQUISIÇÃO DE OLEO DE MOTOR PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	08686/2017	COMPEI PRODUTOS COMERCIAIS EIRELI ME	00508 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.10	1.105,00 REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS
			Total Empenhado no Dia:	326.830,38

Dia do Movimento: 27/10/2017

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Anl. Emp.	08128-0001	SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	00294 - 010401.2884600212.289 - 3.3.90.91.00 - 91.99	(3.048,25) DEPÓSITO JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO 0005835-06.1998.8.26.0659/1, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 7427/2017
Empenho	08687/2017	AREDES EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - ME	00545 - 010801.1030500332.059 - 3.3.90.30.00 - 30.17	600,00 REQUISIÇÃO 9145 - AQUISIÇÃO DE CABO OXIMETRIA PARA ZONÓSES.
Empenho	08688/2017	GIOMETTI & GIOMETTI LTDA - ME	00508 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.10	2.495,20 REQUISIÇÃO 9510 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ODONTO PARA DEMANDA DE 02 MESES.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/10/2017 até 31/10/2017

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 27/10/2017

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	08689/2017	ITAIUBA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	00009 - 010101.0412200022.016 - 3.3.90.33.00 - 33.99	1.390,23 REQUISIÇÃO 10845 - AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA PARA O SR. PREFEITO IDA E VOLTA PARA BRASÍLIA EM 31/10/17.
Empenho	08690/2017	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00834 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.39.00 - 39.19	6.269,00 REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	08691/2017	GERALDO LEME JR ME (MECANICA SENA)	00861 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.30.00 - 30.39	2.215,82 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	08692/2017	GERALDO LEME JR ME (MECANICA SENA)	00425 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	767,41 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	08693/2017	GERALDO LEME JR ME (MECANICA SENA)	00861 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.30.00 - 30.39	2.747,22 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	08694/2017	CIRURGICA UNIAO LTDA	00452 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	245,00 Registro de preços de materiais de enfermagem.
Empenho	08695/2017	DIMACI/MG MATERIAL CIRÚRGICO LTDA.	00455 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	3.773,60 Registro de preços de materiais de enfermagem
Empenho	08696/2017	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	00452 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	1.851,50 Registro de preços de materiais de enfermagem
Empenho	08697/2017	MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	00452 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	3.568,60 Registro de preços de materiais de enfermagem
Empenho	08698/2017	PONTUAL COMERCIAL EIRELI	00452 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	5.075,00 Registro de preços de materiais de enfermagem
Empenho	08699/2017	POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	00452 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	1.111,20 Registro de preços de materiais de enfermagem
Empenho	08700/2017	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	00529 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	552,00 Registro de preços de medicamentos
Empenho	08701/2017	ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	00529 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	92,40 Registro de preços de medicamentos
Empenho	08702/2017	R. A. P. - APARECIDA - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	00529 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	800,80 Registro de preços de medicamentos
Empenho	08703/2017	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	00529 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	5.100,00 Registro de preços de medicamentos
Empenho	08704/2017	AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.	00529 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	5.108,00 Registro de preços de medicamentos
Total Empenhado no Dia:				40.714,73

Dia do Movimento: 30/10/2017

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	08420	FOLHA DE PAGAMENTO	00724 - 010910.1236500012.009 - 3.3.90.49.00 - 49.01	(3.276,00) DEVOLUÇÃO DE 01 MÊS DE LICENÇA PREMIO-MARIA DA GLORIA DA SILVA NUNES- PA 7058/2017



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/10/2017 até 31/10/2017

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 30/10/2017

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	08705/2017	MECANICA TONINHO DE LOUVEIRA LTDA ME (MECANICA SOLDERA)	00637 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.39.00 - 39.19	3.250,00 REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	08706/2017	CIRURGICA UNIAO LTDA	00508 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.10	230,00 Registro de preços de materiais odontologicos
Empenho	08707/2017	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00427 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.39.00 - 39.19	3.200,00 REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	08708/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00444 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.01	6.882,29 Folha complementar - 010803
Empenho	08709/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00448 - 010801.1030100292.008 - 3.1.91.13.00 - 13.41	1.229,45 Folha complementar - 010803
Empenho	08710/2017	MECANICA TONINHO DE LOUVEIRA LTDA ME (MECANICA SOLDERA)	00427 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.39.00 - 39.19	1.300,00 REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	08711/2017	IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP	00508 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.10	147,00 Registro de preços de materiais de odontologia
Empenho	08712/2017	DENTAL OPEN - COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA EPP	00508 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.10	870,26 Registro de preços de materiais de odontologia
Empenho	08713/2017	IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP	00508 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.10	777,20 Registro de preços de materiais de odontologia
Empenho	08714/2017	IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP	00508 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.10	858,60 registro de preços de materiais de esterilização
Empenho	08715/2017	CARLOS IVAN DA SILVA EPP (COLMAP)	00726 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.30.00 - 30.14	7.780,00 AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS
Empenho	08716/2017	ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS DE SANEAMENTO	00965 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.39.00 - 39.01	3.525,71 REQUISIÇÃO 10880 - RESERVA DE VALORES PARA RECOLHIMENTO DE ANUIDADE DA ASSEMAE - ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS DE SANEAMENTO.
Empenho	08717/2017	CENTRO DE ESPECIALIDADES INTEGRADAS DE VINHEDO-CEIVI	00491 - 010801.1030200312.044 - 3.3.90.32.00 - 32.00	9.350,00 Tratamento de paciente pelo método therasuit em cumprimento de ordem judicial.
Total Empenhado no Dia:				36.124,51

Dia do Movimento: 31/10/2017

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Compl.	08510-0001	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00004 - 010101.0412200012.001 - 3.1.91.13.00 - 13.41	0,32 Folha de pagamento- outubro/2017 - 010101
Compl.	08519-0001	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00556 - 010801.1030500332.089 - 3.1.91.13.00 - 13.41	0,01 Folha de pagamento- outubro/2017 - 010802



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/10/2017 até 31/10/2017

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 31/10/2017

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	07169	CESAR KINITI KONTA	00535 - 010801.1030400332.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(16,60) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - CESAR KINITI KONTA
Devolução	07175	DANIEL BRANDAO DE SOUZA	00506 - 010801.1030200312.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(4,65) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - DANIEL BRANDÃO DE SOUZA
Empenho	08718/2017	IBRAP - INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	00637 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.39.00 - 39.99	1.912,00 REQUISIÇÃO 10911 - PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO CURSO LICITAÇÃO, CONTRATAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE CONTRATO DO TRANSPORTE FUNCIONARIOS DA EDUCAÇÃO.
Empenho	08719/2017	MODHERMA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA ME	00529 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	1.396,20 REQUISIÇÃO 7539 - AQUISIÇÃO DE FOSFATO DE SÓDIO + ÁCIDO FOSFÓRICO PACIENTE C.V.S.G.
Empenho	08720/2017	RÁPIDO LUXO CAMPINAS LTDA	00159 - 010304.0824300582.156 - 3.3.90.33.00 - 33.99	5.000,00 RECARGA DE CARTÃO PARA TRANSPORTE MUNICIPAL
Empenho	08721/2017	PRECCISA COMUNICAÇÃO VISUAL LIMITADA ME	00124 - 010201.2369500632.280 - 3.3.90.39.00 - 39.20	7.953,66 REQUISIÇÃO 10253 - MANUTENÇÃO DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DOS ATRATIVOS TURÍSTICOS DE LOUVEIRA. REMOÇÃO E RECOLOCAÇÃO DE PELÍCULA PROTETORA.
Empenho	08722/2017	F.A. PORTUGAL PRODUCOES EIRELI	00918 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.14	1.464,60 Registro de preços de locação de arquibancada, camarim, catraca, container tipo bilheteria, box truss, grade de proteção, barricada, fechamento em chapa galvanizada, gerador, painel de led, palco, tablado, sonorização, iluminação, sanitário químico,
Empenho	08723/2017	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00965 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.39.00 - 39.19	7.916,50 REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	08724/2017	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00961 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.39	5.338,80 AQUISIÇÃO DE OLEO DE MOTOR PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	08725/2017	GERALDO LEME JR ME (MECANICA SENA)	00864 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.39.00 - 39.19	4.800,00 REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	08726/2017	GERALDO LEME JR ME (MECANICA SENA)	00864 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.39.00 - 39.19	2.316,80 REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	08727/2017	MECANICA TONINHO DE LOUVEIRA LTDA ME (MECANICA SOLDERA)	00629 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.39	3.803,35 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	08728/2017	S.O.S DEMOLIDORA E TERRAPLENAGEM LTDA - EPP	00953 - 011401.1751200761.153 - 4.4.90.51.00 - 51.99	45.985,13 Contratação de empresa especializada para demolição de chaminé na Estação de Tratamento de Esgoto
Empenho	08729/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00004 - 010101.0412200012.001 - 3.1.91.13.00 - 13.42	593,92 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. OUTUBRO DE 2017



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/10/2017 até 31/10/2017

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 31/10/2017

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	08730/2017	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. OUTUBRO DE 2017
Empenho	08731/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00302 - 010501.1545100012.005 - 3.1.91.13.00 - 13.42	188,13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. OUTUBRO DE 2017
Empenho	08732/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00378 - 010701.0412300012.007 - 3.1.91.13.00 - 13.43	157,99 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. OUTUBRO DE 2017
Empenho	08733/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00378 - 010701.0412300012.007 - 3.1.91.13.00 - 13.42	2.292,82 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. OUTUBRO DE 2017
Empenho	08734/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00448 - 010801.1030100292.008 - 3.1.91.13.00 - 13.43	642,14 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. OUTUBRO DE 2017
Empenho	08735/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00448 - 010801.1030100292.008 - 3.1.91.13.00 - 13.42	7.425,74 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. OUTUBRO DE 2017
Empenho	08736/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00583 - 010906.1236500012.068 - 3.1.91.13.00 - 13.42	10.161,30 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. OUTUBRO DE 2017
Empenho	08737/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00598 - 010907.1212200012.009 - 3.1.91.13.00 - 13.42	360,30 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. OUTUBRO DE 2017
Empenho	08738/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00662 - 010908.1236600012.009 - 3.1.91.13.00 - 13.42	659,63 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. OUTUBRO DE 2017
Empenho	08739/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00608 - 010908.1236100012.009 - 3.1.91.13.00 - 13.42	168,15 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. OUTUBRO DE 2017
Empenho	08740/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00790 - 011001.0412200012.010 - 3.1.91.13.00 - 13.42	757,92 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. OUTUBRO DE 2017
Empenho	08741/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00825 - 011101.1545200012.011 - 3.1.91.13.00 - 13.42	917,85 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. OUTUBRO DE 2017
Empenho	08742/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00855 - 011201.0618100012.012 - 3.1.91.13.00 - 13.42	357,39 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. OUTUBRO DE 2017
Empenho	08743/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00899 - 011301.1339200012.013 - 3.1.91.13.00 - 13.42	12,19 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. OUTUBRO DE 2017
Empenho	08744/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00933 - 011401.1751200012.014 - 3.1.91.13.00 - 13.43	140,45 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. OUTUBRO DE 2017
Empenho	08745/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00933 - 011401.1751200012.014 - 3.1.91.13.00 - 13.42	209,14 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. OUTUBRO DE 2017
Empenho	08746/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00004 - 010101.0412200012.001 - 3.1.91.13.00 - 13.42	106,10 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. OUTUBRO DE 2017
Empenho	08747/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00165 - 010304.0824400012.003 - 3.1.91.13.00 - 13.42	476,26 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. OUTUBRO DE 2017



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/10/2017 até 31/10/2017

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 31/10/2017

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	08748/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00302 - 010501.1545100012.005 - 3.1.91.13.00 - 13.42	574,29 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. OUTUBRO DE 2017
Empenho	08749/2017	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. OUTUBRO DE 2017
Empenho	08750/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00448 - 010801.1030100292.008 - 3.1.91.13.00 - 13.43	8,17 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. OUTUBRO DE 2017
Empenho	08751/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00448 - 010801.1030100292.008 - 3.1.91.13.00 - 13.42	1.599,32 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. OUTUBRO DE 2017
Empenho	08752/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00580 - 010906.1236500012.068 - 3.1.90.13.00 - 13.01	278,27 FOLHA DE RESCISÃO.
Empenho	08753/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00608 - 010908.1236100012.009 - 3.1.91.13.00 - 13.42	5.684,19 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. OUTUBRO DE 2017
Empenho	08754/2017	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. OUTUBRO DE 2017
Empenho	08755/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00598 - 010907.1212200012.009 - 3.1.91.13.00 - 13.42	1.462,39 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. OUTUBRO DE 2017
Empenho	08756/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00662 - 010908.1236600012.009 - 3.1.91.13.00 - 13.42	790,44 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. OUTUBRO DE 2017
Empenho	08757/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00608 - 010908.1236100012.009 - 3.1.91.13.00 - 13.42	1.286,92 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. OUTUBRO DE 2017
Empenho	08758/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00740 - 010911.1230600012.009 - 3.1.91.13.00 - 13.42	680,52 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. OUTUBRO DE 2017
Empenho	08759/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00790 - 011001.0412200012.010 - 3.1.91.13.00 - 13.42	1.045,03 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. OUTUBRO DE 2017
Empenho	08760/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00825 - 011101.1545200012.011 - 3.1.91.13.00 - 13.42	829,54 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. OUTUBRO DE 2017
Empenho	08761/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00855 - 011201.0618100012.012 - 3.1.91.13.00 - 13.42	2.359,04 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. OUTUBRO DE 2017

Total Empenhado no Dia: 135.710,37

Total Empenhado no Período: 16.509.651,84