



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/09/2017 até 30/09/2017

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 01/09/2017

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Anl. Emp.	03466-0001	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA - LTDA	00846 - 011101.1545200112.077 - 3.3.90.39.00 - 39.78	(3.880.871,33) Contratação de empresa especializada em limpeza pública, asseio e conservação.
Devolução	06328	PRÊMIO SEGURO AOS PRODUTORES RURAIS DO MUNICIPIO	00111 - 010201.2060600652.222 - 3.3.90.45.00 - 45.99	(4.428,30) Depósito devolvido por inconsistência.
Empenho	07067/2017	ROBERTO CAMARGO NEVES	00034 - 010101.2645300602.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	800,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	07068/2017	ELIANA APARECIDA CARDOSO DE MORAES RESENDE	00015 - 010101.0412200022.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	500,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	07069/2017	CARLOS EDUARDO JOAO	00372 - 010601.2781200192.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	300,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	07070/2017	LUCIANA FADIGATI	00263 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.36.00 - 36.35	5.791,17 PAGAMENTO DE DILIGÊNCIAS OFICIAIS DE JUSTIÇA DO MÊS DE JULHO/2017
Empenho	07071/2017	SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	00264 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.39.00 - 39.66	4.400,00 VALOR DE HONORÁRIOS PERICIAIS REFERENTE AO PROCESSO 0007789-67.2010.8.26.0659
Empenho	07072/2017	BANCO DO BRASIL S/A	00264 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.39.00 - 39.66	513,00 PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - DARE-SP - REQUISIÇÃO DE 81/17 DE 14/09/2017
Empenho	07073/2017	THIAGO REIS AUGUSTO RIGAMONTI	00803 - 011001.0412200202.053 - 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	07074/2017	THIAGO REIS AUGUSTO RIGAMONTI	00804 - 011001.0412200202.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	150,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	07075/2017	THIAGO REIS AUGUSTO RIGAMONTI	00805 - 011001.0412200202.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	150,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	07076/2017	CIDADE DE VINHEDO	00029 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.35	443,01 DESPESA REFERENTE A MULTAS DE TRÂNSITO - PROCESSOS Nº 5918/2017, 5919/2017 E 6771/2017
Empenho	07077/2017	PREFEITURA DA CIDADE DE SAO PAULO	00029 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.35	260,32 DESPESA REFERENTE A MULTAS DE TRÂNSITO - PROCESSO Nº 6770/2017
Empenho	07078/2017	PREFEITURA DA CIDADE DE SAO PAULO	00029 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.35	208,26 DESPESA REFERENTE A MULTAS DE TRÂNSITO - PROCESSOS Nº 5922/2017 E 5911/2017
Empenho	07079/2017	CONSELHO CURADOR DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	00293 - 010401.2884600212.289 - 3.1.90.91.00 - 91.06	684,63 PAGTO DE EXECUÇÃO OFÍCIO REQUISITÓRIO Nº 308/2017 - PROCESSO Nº 0006382-22.2011.403.6105 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº6635/2017.



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/09/2017 até 30/09/2017

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 01/09/2017

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	07080/2017	ROBERTO CAMARGO NEVES	00035 - 010101.2645300602.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	600,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	07081/2017	PROGRAMA MUNICIPAL DE INCENTIVO A FRUTICULTURA - PROMIF	00112 - 010201.2060600652.223 - 3.3.90.45.00 - 45.99	16.545,21 PAGAMENTO DE SUBVENÇÃO ECONÔMICA REFERENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE INCENTIVO A FRUTICULTURA - PROMIF, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2.347 DE 26/12/2013. OFICIO 124/2017
Empenho	07082/2017	PROGRAMA MUNICIPAL DE INCENTIVO A FRUTICULTURA - PROMIF	00112 - 010201.2060600652.223 - 3.3.90.45.00 - 45.99	3.245,92 PAGAMENTO DE SUBVENÇÃO ECONÔMICA REFERENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE INCENTIVO A FRUTICULTURA - PROMIF, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2.347 DE 26/12/2013. OFICIO 142/2017
Empenho	07083/2017	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM - D.E.R.	00029 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.35	68,11 DESPESA REFERENTE A MULTAS DE TRÂNSITO - PROCESSO Nº 8607/2017
Empenho	07084/2017	JUNTRACTOR PECAS PARA TRATORES LTDA	00830 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.39	2.975,00 Req. 7888 - PEÇAS PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA DA RETROESCAVADEIRA JCB 3C ANO 2013
Empenho	07085/2017	CIRURGICA UNIAO LTDA	00545 - 010801.1030500332.059 - 3.3.90.30.00 - 30.28	572,50 REQUISIÇÃO 6753 - PROTETOR SOLAR PARA UTILIZAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DA ZONOSSES.
Empenho	07086/2017	G.O.C. GINASTICA OLIMPICA CAMPINAS	00366 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.39.00 - 39.99	320,00 REQUISIÇÃO 8892 - PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO DA EQUIPE DE GINÁSTICA ARTÍSTICA NA 2ª COPA CAMPINAS 2017.
Empenho	07087/2017	PAULO ADEMIR DE OLIVEIRA 10239881869	00248 - 010305.0824400592.159 - 3.3.90.39.00 - 39.16	790,00 REQUISIÇÃO 8887 - SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E REMOÇÃO DE AR CONDICIONADO EM SALA DO SOCIAL.
Empenho	07088/2017	PEDRO G. FERNANDES - ME.	00910 - 011301.1339200612.028 - 4.4.90.52.00 - 52.33	6.180,00 REQUISIÇÃO 8149 - AQUISIÇÃO DE CAIXAS DE SOM PARA OFICINAS CULTURAIS DA CASA DA CULTURA II E SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS.
Empenho	07089/2017	JOSI MARTINI CALDANA - REFEIÇÕES - ME.	00117 - 010201.2369100642.210 - 3.3.90.39.00 - 39.05	7.000,00 6763 - EMPRESA PARA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO - DEGUSTAÇÃO DO FESTIVAL GASTRONOMICO 2017
Empenho	07090/2017	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA.	00173 - 010304.0824400512.250 - 3.3.90.32.00 - 32.00	267.800,00 Registro de preços de cestas básicas
Empenho	07091/2017	CONTROL ENGENHARIA E AUTOMAÇÃO LTDA ME	00326 - 010501.1545100132.020 - 3.3.90.30.00 - 30.26	176,00 Registro de preços de acessórios e equipamentos de informática
Empenho	07092/2017	CONTROL ENGENHARIA E AUTOMAÇÃO LTDA ME	00961 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.26	264,00 Registro de preços de acessórios e equipamentos de informática
Empenho	07093/2017	ALLPEMA SERVIÇOS E COMÉRCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA - ME	00361 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.30.00 - 30.26	4.646,86 Registro de preços de materiais elétricos
Empenho	07094/2017	FLEX COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA.	00818 - 011101.0618200092.278 - 3.3.90.30.00 - 30.24	874,00 Registro de preços de materiais de construção

Total Empenhado no Dia:

(3.558.541,64)



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/09/2017 até 30/09/2017

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 04/09/2017

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	05311	FRANCISCO ANHE	00370 - 010601.2781200192.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(162,88) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - FRANCISCO ANHE
Devolução	05447	JOYCE PALOMO	00240 - 010305.0824400592.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(80,67) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - JOYCE PALOMO
Devolução	05573	SANDRA DENIZETI BATISTA	00940 - 011401.1751200072.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(134,80) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - SANDRA DENIZETI BATISTA
Devolução	05574	SANDRA DENIZETI BATISTA	00941 - 011401.1751200072.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(5,90) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - SANDRA DENIZETI BATISTA
Devolução	05575	SANDRA DENIZETI BATISTA	00942 - 011401.1751200072.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(100,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - SANDRA DENIZETI BATISTA
Devolução	05442	ROBERTO CAMARGO NEVES	00035 - 010101.2645300602.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(191,90) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ROBERTO CAMARGO NEVES
Devolução	05448	CAMILA ACERBI	00240 - 010305.0824400592.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(34,51) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - CAMILA ACERBI
Empenho	07095/2017	ELETROCENTRO COMERCIO E CONsertos DE ELETRODOMESTICOS E - ME	00749 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.39.00 - 39.17	985,00 REQ 2017-006990 - TROCA DO COMPRESSOR GELADEIRA COZINHA PILOTO
Empenho	07096/2017	ELZA DOS SANTOS PEREIRA- ME	00809 - 011001.0412200202.276 - 4.4.90.52.00 - 52.42	309,00 REQ 2017-008688 - CADEIRA GIRATORIA
Empenho	07097/2017	GERALDO LEME JR ME (MECANICA SENA)	00861 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.30.00 - 30.39	231,59 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	07098/2017	CAFÉ PACAEMBU LTDA.	00746 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.30.00 - 30.07	12.380,00 registro de preço de café
Empenho	07099/2017	CIRURGICA UNIAO LTDA	00452 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	4.629,50 Registro de preços de materiais de enfermagem
Empenho	07100/2017	CONTROL ENGENHARIA E AUTOMAÇÃO LTDA ME	00361 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.30.00 - 30.26	176,00 Registro de preços de acessórios e equipamentos de informática
Empenho	07101/2017	ALLPEMA SERVIÇOS E COMÉRCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA - ME	00830 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.26	2.538,00 Registro de preços de materiais elétricos
Empenho	07102/2017	E. C. DOS SANTOS COMERCIAL EIRELI EPP	00508 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.10	80,30 REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS
Empenho	07103/2017	VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA	00452 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	4.059,00 Registro de preços de materiais de enfermagem
Empenho	07104/2017	DAKFILM COMERCIAL LTDA	00455 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	2.405,00 Registro de preços de materiais de enfermagem
Empenho	07105/2017	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	00452 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	2.697,60 Registro de preços de materiais de enfermagem
Empenho	07106/2017	MODENEZE & MODENEZE LAZER E EVENTOS LTDA ME	00637 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.39.00 - 39.14	11.859,58 Registro de preços de locação de brinquedos.
Empenho	07107/2017	MODENEZE & MODENEZE LAZER E EVENTOS LTDA ME	00701 - 010909.1236500392.063 - 3.3.90.39.00 - 39.14	26.723,05 Registro de preços de locação de brinquedos.
Empenho	07108/2017	MODENEZE & MODENEZE LAZER E EVENTOS LTDA ME	00730 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.39.00 - 39.14	21.287,36 Registro de preços de locação de brinquedos.
Empenho	07109/2017	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	00746 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.30.00 - 30.07	16.723,20 registro de preços de gêneros alimentícios estocáveis



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/09/2017 até 30/09/2017

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 04/09/2017

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	07110/2017	ELZA DOS SANTOS PEREIRA- ME	00995 - 011501.1854100032.030 - 4.4.90.52.00 - 52.42	405,00 REQ 2017-008309 - CADEIRA PRESIDENTE
Total Empenhado no Dia:				106.778,52

Dia do Movimento: 05/09/2017

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	06006	ROBERTO THIAGO COGO	00467 - 010801.1030100292.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(46,45) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ROBERTO THIAGO COGO
Devolução	06007	ROBERTO THIAGO COGO	00468 - 010801.1030100292.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(100,66) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ROBERTO THIAGO COGO
Empenho	07111/2017	JOSÉ GERALDO LIMA DE OLIVEIRA 17111246802	00918 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.23	2.500,00 CONTRATAÇÃO DE SHOW OS 3 DO NORTE PARA FESTA NORDESTINA.
Empenho	07112/2017	GALMAQ EQUIPAMENTOS P/ ESCRITORIO LTDA	00969 - 011401.1751200762.029 - 4.4.90.52.00 - 52.42	285,00 Req. 7349 - Banqueta para o laboratório da estação de tratamento de água e esgoto.
Empenho	07113/2017	FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO E IMPORTACAO DE FERRAMENTAS E MAQUINAS LTDA	00830 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.42	5.101,60 req. 7600 materiais para manutenção em ponto de onibus
Empenho	07114/2017	JOSEÍLTON A. BATISTA ME	00171 - 010304.0824400512.250 - 3.3.90.30.00 - 30.20	95,00 Req. 7890 - Toalha de mãos para ser utilizada em oficinas socioeducacionais com famílias atendidas pelo CRAS Bairro Santo Antonio
Empenho	07115/2017	JOSEÍLTON A. BATISTA ME	00171 - 010304.0824400512.250 - 3.3.90.30.00 - 30.23	239,60 Req. 7897 - Tecido TNT para ser utilizado em oficinas socioeducativas com famílias atendidas pelo CRAS Centro.
Empenho	07116/2017	LUMINOSOS VINHEDO LTDA	00452 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.44	798,00 REQ 008685 - PLACA INAUGURAL UNIDADE DE SAUDE BAIRRO MONTERREY
Empenho	07117/2017	ELETRICA AVENIDA VALINHOS LTDA	00382 - 010701.0412300222.022 - 3.3.90.30.00 - 30.30	40,00 REQ 2017-008686 - TELEFONE DE MESA
Empenho	07118/2017	MODENEZE & MODENEZE LAZER E EVENTOS LTDA ME	00117 - 010201.2369100642.210 - 3.3.90.39.00 - 39.14	21.074,05 Registro de preços de locação de brinquedos.
Empenho	07119/2017	MODENEZE & MODENEZE LAZER E EVENTOS LTDA ME	00918 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.14	9.737,61 Registro de preços de locação de brinquedos.
Empenho	07120/2017	MODENEZE & MODENEZE LAZER E EVENTOS LTDA ME	00366 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.39.00 - 39.14	40.064,98 Registro de preços de locação de brinquedos.
Empenho	07121/2017	GERALDO LEME JR ME (MECANICA SENA)	00961 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.39	148,47 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	07122/2017	MICNET TECNOLOGIA E COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI - ME	00249 - 010305.0824400592.159 - 4.4.90.52.00 - 52.35	2.705,40 Registro de preços de acessórios e equipamentos de informática
Empenho	07123/2017	RODOBrito TRANSPORTE DE CARGAS LTDA EPP	00361 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.30.00 - 30.24	1.318,44 Registro de preços de materiais de construção
Empenho	07124/2017	CONTROL ENGENHARIA E AUTOMAÇÃO LTDA ME	00222 - 010304.0824400792.295 - 3.3.90.30.00 - 30.26	44,00 Registro de preços de acessórios e equipamentos de informática



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/09/2017 até 30/09/2017

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Total Empenhado no Dia:

84.005,04

Dia do Movimento: 06/09/2017

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	05333	ERICA POLACHINI POLIZEL	00240 - 010305.0824400592.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(130,51) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ERICA POLACHINI POLIZEL
Devolução	05334	ERICA POLACHINI POLIZEL	00243 - 010305.0824400592.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(389,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ERICA POLACHINI POLIZEL
Devolução	06052	NATALIA DE OLIVEIRA SILVA	00392 - 010701.0412300222.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(230,90) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - NATALIA DE OLIVEIRA SILVA
Devolução	06053	NATALIA DE OLIVEIRA SILVA	00393 - 010701.0412300222.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(100,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - NATALIA DE OLIVEIRA SILVA
Devolução	06054	NATALIA DE OLIVEIRA SILVA	00394 - 010701.0412300222.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(80,30) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - NATALIA DE OLIVEIRA SILVA
Devolução	05444	DANIEL BRANDAO DE SOUZA	00506 - 010801.1030200312.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(991,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - DANIEL BRANDÃO DE SOUZA
Empenho	07125/2017	JOAO PEREIRA MIRANDA 49095595668	00918 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.23	4.000,00 CONTRATAÇÃO DE SHOW DO CANTOR JOÃO PEREIRA MIRANDA PARA FESTA NORDESTINA.
Empenho	07126/2017	REGINALDO LIMA EZEQUIEL DOS SANTOS 04201998533	00918 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.23	4.500,00 Contratação de show musical da Banda Balanço Swingado, para apresentação na 5a. Festa de Tradições Nordestinas no dia 10 de setembro de 2017.
Empenho	07127/2017	JULIO CESAR VIANA 22501744829	00025 - 010101.0413100262.168 - 3.3.90.39.00 - 39.88	4.800,00 req. 8118 painel eletrônico de vinhedo
Empenho	07128/2017	LAUDA EDITORA CONSULTORIAS E COMUNICAÇÕES LTDA	00025 - 010101.0413100262.168 - 3.3.90.39.00 - 39.88	5.000,00 req. 8112 anuncio publicitário 2 inserções jornal de outras regiões
Empenho	07129/2017	O CLASSICO EMPRESA JORNALISTICA LTDA - ME	00025 - 010101.0413100262.168 - 3.3.90.39.00 - 39.88	5.760,00 req. 8114 anuncio publicitario inserções colorido jornal
Empenho	07130/2017	N O COMERCIAL DE VÍDEOS LTDA ME	00025 - 010101.0413100262.168 - 3.3.90.39.00 - 39.88	7.600,00 req. 8463 veiculação publicitaria midia televisiva
Empenho	07131/2017	FOCUS JUNDIAI LOCAÇÃO DE PAINELIS LTDA ME	00025 - 010101.0413100262.168 - 3.3.90.39.00 - 39.88	2.610,00 req. 8120 3 inserção de outdoor na cidade de Jundiaí
Empenho	07132/2017	RAPIDO SUMARÉ LTDA	00649 - 010908.1236100452.075 - 3.3.90.33.00 - 33.99	416.903,99 Contratação emergencial de transporte escolar.
Empenho	07133/2017	RAPIDO SUMARÉ LTDA	00650 - 010908.1236100452.075 - 3.3.90.33.00 - 33.99	308.175,27 Contratação emergencial de transporte escolar.
Empenho	07134/2017	RAPIDO SUMARÉ LTDA	00651 - 010908.1236100452.075 - 3.3.90.33.00 - 33.99	123.170,36 Contratação emergencial de transporte escolar.
Empenho	07135/2017	RAPIDO SUMARÉ LTDA	00766 - 010912.1236200452.084 - 3.3.90.33.00 - 33.99	534.608,35 Contratação emergencial de transporte escolar.
Empenho	07136/2017	RAPIDO SUMARÉ LTDA	00713 - 010909.1236500452.084 - 3.3.90.33.00 - 33.99	235.503,18 Contratação emergencial de transporte escolar.
Empenho	07137/2017	RAPIDO SUMARÉ LTDA	00773 - 010912.1236400452.084 - 3.3.90.33.00 - 33.99	561.772,85 Contratação emergencial de transporte escolar.



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/09/2017 até 30/09/2017

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 06/09/2017

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	07138/2017	BANCO DO BRASIL S/A	00408 - 010701.2884600230.001 - 3.3.90.47.00 - 47.12	374.091,41 RECOLHIMENTO PARA O PASEP, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017.
Empenho	07139/2017	EDITORA JORNAL DE VINHEDO LTDA	00264 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.39.00 - 39.90	480,00 PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE INTERDIÇÃO DE ÁREA, REFERENTE AO PROCESSO 1000779-73.2016.8.26.0681
Empenho	07140/2017	CONTROL ENGENHARIA E AUTOMAÇÃO LTDA ME	00188 - 010304.0824400552.269 - 3.3.90.30.00 - 30.26	88,00 Registro de preços de acessórios e equipamentos de informática
Empenho	07141/2017	D.M.C.EQUIPAMENTOS LTDA	00464 - 010801.1030100292.041 - 4.4.90.52.00 - 52.08	3.619,00 req. 8052 aparelho de laserterapia
Empenho	07142/2017	ELETCENTRO COMERCIO E CONsertos DE ELETRODOMESTICOS E - ME	00749 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.39.00 - 39.17	995,00 req.8816 serviço em freezer da cozinha piloto
Empenho	07143/2017	ELETCENTRO COMERCIO E CONsertos DE ELETRODOMESTICOS E - ME	00730 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.39.00 - 39.17	255,00 req. 8984 manutenção em lavadora de roupas
Empenho	07144/2017	DF LOUVEIRA MATERIAIS BÁSICOS P/ CONSTRUÇÃO LTDA - ME	00452 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.99	112,18 REQUISICÃO 7669 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PINTURA PARA OFICINAS TERAPÊUTICAS DA SAÚDE MENTAL.
Empenho	07145/2017	MULTIBOR ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA	00961 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.39	3.160,00 REQ 2017-008445 - MANGUEIRA PARA CAMINHÃO PIPA DE 1.1/2
Empenho	07146/2017	JOSEÍLTON A. BATISTA ME	00795 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.30.00 - 30.99	249,50 REQUISICÃO 8240 - APARELHO DETECTOR DE NOTAS FALSAS.
Empenho	07147/2017	CARLOS ROBERTO RUZALEM ME	00072 - 010116.0824300272.171 - 3.3.90.30.00 - 30.21	79,80 REQ 2017-008207 - GARRAFA TERMICA
Empenho	07148/2017	TINTOTAL COM. DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E SERV. DE ENTREGAS RÁPIDAS LTDA.	00152 - 010304.0824300572.146 - 3.3.90.30.00 - 30.24	377,40 req. 8053 materiais de pintura para casa abrigo luz e vida
Empenho	07149/2017	GICAN ASSESSORIA E CONSULTORIA S/C LTDA	00384 - 010701.0412300222.022 - 3.3.90.35.00 - 35.99	53.015,30 Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de assessoria e consultoria na área tributária e econômica. - Licitação: 2014/000609
Empenho	07150/2017	COOPERATIVA DE TRABALHO PROF A TRANSPORTE LOUVEIRA	00736 - 010910.1236500452.084 - 3.3.90.33.00 - 33.99	180.373,35 Contratação emergencial de empresa para execução de transporte escolar.
Empenho	07151/2017	COOPERATIVA DE TRABALHO PROF A TRANSPORTE LOUVEIRA	00713 - 010909.1236500452.084 - 3.3.90.33.00 - 33.99	25.037,06 Contratação emergencial de empresa para execução de transporte escolar.
Empenho	07152/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00563 - 010906.1236100012.064 - 3.1.90.13.00 - 13.01	241,40 PAGTO DE FGTS RESCISÃO REFERENTE A AGOSTO/2017.
Empenho	07153/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00162 - 010304.0824400012.003 - 3.1.90.11.00 - 11.99	6.216,47 Licença Premio - setembro/2017 - 010301
Empenho	07154/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00340 - 010601.2781200012.006 - 3.1.90.11.00 - 11.99	33.481,48 Licença Premio - setembro/2017 - 010601
Empenho	07155/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00444 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.99	32.659,84 Licença Premio - setembro/2017 - 010803
Empenho	07156/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00522 - 010801.1030300322.008 - 3.1.90.11.00 - 11.99	4.052,50 Licença Premio - setembro/2017 - 010804



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/09/2017 até 30/09/2017

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 06/09/2017

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	07157/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00482 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.99	50.633,55 Licença Premio - setembro/2017 - 010807
Empenho	07158/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00432 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.11.00 - 11.99	5.440,40 Licença Premio - setembro/2017 - 010814
Empenho	07159/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00561 - 010906.1236100012.064 - 3.1.90.11.00 - 11.99	10.157,19 Licença Premio - setembro/2017 - 010901
Empenho	07160/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00578 - 010906.1236500012.068 - 3.1.90.11.00 - 11.99	39.839,44 Licença Premio - setembro/2017 - 010903
Empenho	07161/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00604 - 010908.1236100012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.99	16.033,85 Licença Premio - setembro/2017 - 010904
Empenho	07162/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00679 - 010909.1236500012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.99	11.726,85 Licença Premio - setembro/2017 - 010905
Empenho	07163/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00719 - 010910.1236500012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.99	11.067,60 Licença Premio - setembro/2017 - 010910
Empenho	07164/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00787 - 011001.0412200012.010 - 3.1.90.11.00 - 11.99	13.385,20 Licença Premio - setembro/2017 - 011001
Empenho	07165/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00822 - 011101.1545200012.011 - 3.1.90.11.00 - 11.99	2.393,15 Licença Premio - setembro/2017 - 011101
Empenho	07166/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00852 - 011201.0618100012.012 - 3.1.90.11.00 - 11.99	28.741,80 Licença Premio - setembro/2017 - 011201
Empenho	07167/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00896 - 011301.1339200012.013 - 3.1.90.11.00 - 11.99	4.291,08 Licença Premio - setembro/2017 - 011301
Empenho	07168/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00930 - 011401.1751200012.014 - 3.1.90.11.00 - 11.99	4.775,04 Licença Premio - setembro/2017 - 011401
Empenho	07169/2017	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	07170/2017	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	07171/2017	RAFAELA CAMURCI LOURENCON	00096 - 010201.0412200772.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	550,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	07172/2017	RAFAELA CAMURCI LOURENCON	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	07173/2017	AUXILIO TRANSPORTE	00775 - 010912.1236400452.084 - 3.3.90.48.00 - 48.00	10.664,00 DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE AUXILIO TRANSPORTE PARA ALUNOS ALEM DOS 40KM - REF. A JULHO/2017 E AGOSTO/2017
Empenho	07174/2017	SECRETARIA DO ESTADO DE EDUCAÇÃO	00567 - 010906.1236100012.064 - 3.1.90.96.00 - 96.01	35.577,93 CONVENIO PARCERIA - REEMBOLSO DE DESPESAS COM PESSOAL DO ESTADO CONFORME OFÍCIO Nº 4644/17 REF A AGOSTO/2017
Empenho	07175/2017	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.



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/09/2017 até 30/09/2017

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 06/09/2017

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	07176/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00580 - 010906.1236500012.068 - 3.1.90.13.00 - 13.01	489,94 Rescisão - Rafael Quezada Almeida - 010903
Empenho	07177/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00586 - 010906.1236500012.068 - 3.3.90.49.00 - 49.01	70,20 Rescisão - Rafael Quezada Almeida - 010903
Empenho	07178/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00578 - 010906.1236500012.068 - 3.1.90.11.00 - 11.43	2.783,81 Rescisão - Rafael Quezada Almeida - 010903
Empenho	07179/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00578 - 010906.1236500012.068 - 3.1.90.11.00 - 11.01	3.340,57 Rescisão - Rafael Quezada Almeida - 010903
Empenho	07180/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00578 - 010906.1236500012.068 - 3.1.90.11.00 - 11.42	3.711,75 Rescisão - Rafael Quezada Almeida - 010903
Empenho	07181/2017	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00580 - 010906.1236500012.068 - 3.1.90.13.00 - 13.02	1.326,54 Rescisão - Rafael Quezada Almeida - 010903
Empenho	07182/2017	LIDIANE DA SILVA NOBRE ALVES	00940 - 011401.1751200072.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	700,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	07183/2017	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	07184/2017	PROGRAMA RUMO AO ENSINO SUPERIOR	00777 - 010912.1236400492.113 - 3.3.90.48.00 - 48.00	199.081,92 DESPESA REFERENTE AO PROGRAMA RUMO AO ENSINO SUPERIOR REFERENTE A SETEMBRO/2017
Empenho	07185/2017	PROGRAMA RUMO AO ENSINO TECNOLÓGICO	00772 - 010912.1236300492.112 - 3.3.90.48.00 - 48.00	16.851,10 DESPESA REFERENTE AO PROGRAMA RUMO AO ENSINO TECNOLÓGICO REFERENTE A SETEMBRO/2017
Empenho	07186/2017	TIAGO HENRIQUE DE CAMPOS 22144461848	00129 - 010304.0824100512.252 - 3.3.90.39.00 - 39.99	3.500,00 Req. 8051 - Contratação de Banda para o Baile de Confraternização: Encerramento de atividades dos idosos que participam do Centro de Convivência do Idoso.
Empenho	07187/2017	TIAGO HENRIQUE DE CAMPOS 22144461848	00129 - 010304.0824100512.252 - 3.3.90.39.00 - 39.99	3.000,00 Req. 8047 - Contratação de Banda Musical para Abertura da Semana do Idoso a ser realizado no mês de outubro no Centro de Convivência do Idoso
Empenho	07188/2017	R WEISSENRIEDER DIAS EPP	00267 - 010401.0406100212.019 - 4.4.90.51.00 - 51.99	21.232,65 contratação de empresa especializada para reforma do Fórum - CEJUSC
			Total Empenhado no Dia:	3.435.432,54

Dia do Movimento: 11/09/2017

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	06374	ADRIANA RODRIGUES DOS SANTOS	00240 - 010305.0824400592.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(356,14) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ADRIANA RODRIGUES DOS SANTOS
Devolução	05572	ROSANA GRACIANO	00467 - 010801.1030100292.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(116,67) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ROSANA GRACIANO





Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/09/2017 até 30/09/2017

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 11/09/2017

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	06011	CESAR KINITI KONTA	00535 - 010801.1030400332.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(35,60) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - CESAR KINITI KONTA
Devolução	04555	MARIA LUCIA MARTINS	00528 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(55,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - MARIA LUCIA MARTINS
Devolução	04556	MARIA LUCIA MARTINS	00529 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	(535,29) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - MARIA LUCIA MARTINS
Empenho	07189/2017	CAMPTECNICA COMERCIO DE RELOGIOS DE PONTO LTDA ME	00799 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.39.00 - 39.95	100,00 Conserto de relógio ponto para Garagem e Serviços Públicos
Empenho	07190/2017	CAMPTECNICA COMERCIO DE RELOGIOS DE PONTO LTDA ME	00799 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.39.00 - 39.95	100,00 Conserto de relógio ponto para CECI Mundo Maravilhoso
Empenho	07191/2017	CAMPTECNICA COMERCIO DE RELOGIOS DE PONTO LTDA ME	00799 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.39.00 - 39.95	230,00 req. 9042 Conserto de relógio ponto para EMEF Vila Pasti
Empenho	07192/2017	PAPELARIA HORIZONTE LTDA	00528 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.30.00 - 30.16	526,40 REQUISICÃO 7932 - AQUISIÇÃO DE LIVRO DE ESCRITURAÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS PARA FARMÁCIA.
Empenho	07193/2017	PANTHER PRODUTOS DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL LTDA EPP	00961 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.24	160,00 req. 8146 material hidraulico guarnição para hidrometro e joelho
Empenho	07194/2017	COMERCIAL AGRO-TINTAS SAO MATHEUS LTDA	00961 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.24	395,00 req. 8146 material hidraulico guarnição para hidrometro e joelho
Empenho	07195/2017	MARIO SERGIO CASLINI CONSTRUTORA - ME	00961 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.26	7.279,00 Registro de preços de materiais elétricos
Empenho	07196/2017	GERALDO LEME JR ME (MECANICA SENA)	00861 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.30.00 - 30.39	1.626,13 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	07197/2017	ADMILSON JOSÉ FREZZA - ME	00965 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.39.00 - 39.12	372.000,00 Registro de preços para prestação de serviços de locação de máquinas e caminhões, com fornecimento de mão de obra especializada
			Total Empenhado no Dia:	381.317,83

Dia do Movimento: 12/09/2017

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Anl. Emp.	06901-0001	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00569 - 010906.1236100012.064 - 3.1.91.13.00 - 13.41	(0,20) Folha de pagamento-agosto/2017 - 010901
Devolução	05592	CARLOS EDUARDO DINIZ	00269 - 010401.0406100212.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(100,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - CARLOS EDUARDO DINIZ
Devolução	05593	CARLOS EDUARDO DINIZ	00270 - 010401.0406100212.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(100,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - CARLOS EDUARDO DINIZ
Devolução	05594	CARLOS EDUARDO DINIZ	00271 - 010401.0406100212.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(227,90) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - CARLOS EDUARDO DINIZ



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/09/2017 até 30/09/2017

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 12/09/2017

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	06430	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM - D.E.R.	00029 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.35	(0,02) Divergência no pagamento do boleto - Multas
Devolução	06429	EMPRESA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE CAMPINAS S/A	00029 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.35	(0,01) Divergência no pagamento do Boleto - Multa
Devolução	06431	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM - D.E.R.	00029 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.35	(0,02) Divergência no pagamento do Boleto - Multa
Empenho	07198/2017	R.S. OLIVEIRA COMERCIO, SERVICOS E DISTRIBUIDORA - EIRELI - ME	00629 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.17	1.401,25 Registro de preços de acessórios e equipamentos de informática
Empenho	07199/2017	MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	00452 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	1.029,60 Registro de preços de materiais de enfermagem
Empenho	07200/2017	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	00529 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	682,20 Registro de preços de medicamentos
Empenho	07201/2017	PORTAL LTDA.	00529 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	1.390,00 Registro de preços de medicamento
Empenho	07202/2017	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00629 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.39	377,78 AQUISIÇÃO DE FLUIDO PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	07203/2017	SACI COMERCIO DE TINTAS LTDA -LJ 24	00361 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.30.00 - 30.24	5.836,50 REQUISIÇÃO 8480 - AQUISIÇÃO DE TINTA ACRILICA ACRILEX 18 LITROS.
Empenho	07204/2017	MARCOS JULIANO COGO ME	00179 - 010304.0824400512.250 - 4.4.90.52.00 - 52.12	569,00 REQUISIÇÃO 8462 - AQUISIÇÃO DE FORNO MICROONDAS 31 LITROS PARA CRAS CENTRO.
Empenho	07205/2017	ARMAZEM AGRÍCOLA VINHEDO LTDA	01004 - 011501.1854100042.030 - 3.3.90.30.00 - 30.31	4.000,00 Req. 8161 - Fertilizante orgânico
Empenho	07206/2017	FABIANA CRISTINA BARBOSA MARCHIORO	00417 - 010801.1012200302.034 - 3.3.90.36.00 - 36.99	650,00 Req. 8553 - PAGAMENTO DE TAXA DE CURSO "LASERTERAPIA" PARA SERVIDORA MARIANE DO PRADO ZUFELATO.
Empenho	07207/2017	BAUMINAS QUÍMICA N/NE LTDA.	00961 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.11	33.950,00 Registro de preços de produtos químicos
Total Empenhado no Dia:				49.458,18

Dia do Movimento: 13/09/2017

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	07208/2017	MICNET TECNOLOGIA E COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI - ME	00867 - 011201.0618100142.027 - 4.4.90.52.00 - 52.30	2.860,00 REQ 2017-008460 - NOBREAK PARA GUARDA MUNICIPAL
Empenho	07209/2017	MICNET TECNOLOGIA E COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI - ME	00969 - 011401.1751200762.029 - 4.4.90.52.00 - 52.30	1.144,00 REQ 2017-007804 - NOBREAK PARA DAE
Empenho	07210/2017	ELZA DOS SANTOS PEREIRA- ME	00969 - 011401.1751200762.029 - 4.4.90.52.00 - 52.34	694,00 REQ 2017-008418 - CLAVICULARIO
Empenho	07211/2017	SP LABOR COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA	00545 - 010801.1030500332.059 - 3.3.90.30.00 - 30.18	280,00 REQUISIÇÃO 8352 - AQUISIÇÃO DE TUBO KMA CRIOGÊNICO TRANSPARENTE DE FUNDO CHATO PARA VIGILÂNCIA SANITÁRIA.



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/09/2017 até 30/09/2017

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 13/09/2017

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	07212/2017	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00027 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.30.00 - 30.39	867,60 AQUISIÇÃO DE FLUIDO PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	07213/2017	GERALDO LEME JR ME (MECANICA SENA)	00861 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.30.00 - 30.39	332,60 AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	07214/2017	MECANICA TONINHO DE LOUVEIRA LTDA ME (MECANICA SOLDERA)	00027 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.30.00 - 30.39	891,92 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	07215/2017	SENAC - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM	00771 - 010912.1236300472.086 - 3.3.90.39.00 - 39.99	139.840,00 EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES "PROGRAMA PARA O TRABALHO"
Total Empenhado no Dia:				146.910,12

Dia do Movimento: 14/09/2017

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	06065	CLAUDINEY GENEROSO	00240 - 010305.0824400592.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(200,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - CLAUDINEY GENEROSO
Devolução	06066	CLAUDINEY GENEROSO	00241 - 010305.0824400592.053 - 3.3.90.32.00 - 32.00	(300,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - CLAUDINEY GENEROSO
Devolução	05585	VERA LUCIA BELLON	00015 - 010101.0412200022.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(357,70) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - VERA LUCIA BELLON
Devolução	05586	VERA LUCIA BELLON	00016 - 010101.0412200022.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(46,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - VERA LUCIA BELLON
Devolução	05587	VERA LUCIA BELLON	00017 - 010101.0412200022.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(79,36) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - VERA LUCIA BELLON
Devolução	05570	OSMAR JOAQUIM MAGALHAES	00840 - 011101.1545200092.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(200,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - OSMAR JOAQUIM MAGALHÃES
Devolução	05571	OSMAR JOAQUIM MAGALHAES	00841 - 011101.1545200092.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(500,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - OSMAR JOAQUIM MAGALHÃES
Devolução	06278	JOYCE PALOMO	00243 - 010305.0824400592.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(300,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - JOYCE PALOMO
Devolução	06413	TIAGO HOFFMANN VERGILIO	00370 - 010601.2781200192.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(227,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - TIAGO HOFFMANN VERGILIO
Devolução	06012	HELOISA DE ANDRADE FISCHER	00533 - 010801.1030400332.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(176,75) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - HELOISA DE ANDRADE FISCHER
Devolução	05307	EDGAR WILLIAM DOS SANTOS	00999 - 011501.1854100032.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(194,69) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - EDGAR WILLIAM DOS SANTOS
Devolução	05308	EDGAR WILLIAM DOS SANTOS	01000 - 011501.1854100032.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(21,20) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - EDGAR WILLIAM DOS SANTOS



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/09/2017 até 30/09/2017

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 14/09/2017

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	05309	EDGAR WILLIAM DOS SANTOS	01002 - 011501.1854100032.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(92,45) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - EDGAR WILLIAM DOS SANTOS
Devolução	05569	OSMAR JOAQUIM MAGALHAES	00839 - 011101.1545200092.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(655,09) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - OSMAR JOAQUIM MAGALHÃES
Empenho	07216/2017	CM HOSPITALAR S.A.	00532 - 010801.1030300322.060 - 3.3.90.32.00 - 32.00	1.747,20 REQUISICÃO 7598 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO METFORMINA 1000MG + SITAGLIPTINA 50MG.
Empenho	07217/2017	COPYTEC COMÉRCIO E SERVIÇOS EM INFORMÁTICA LTDA. ME.	00907 - 011301.1339200612.028 - 3.3.90.39.00 - 39.17	160,00 Req. 9080 - Serviço de mão de obra do equipamento xerografico Samsung CLP 775 ND
Empenho	07218/2017	COPYTEC COMÉRCIO E SERVIÇOS EM INFORMÁTICA LTDA. ME.	00903 - 011301.1339200612.028 - 3.3.90.30.00 - 30.25	1.398,00 Req. 9079 - Peça para manutenção do equipamento xerográfico Samsung CLP 775 ND
Empenho	07219/2017	TR2 COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP	00326 - 010501.1545100132.020 - 3.3.90.30.00 - 30.17	7.772,16 Registro de preços de cartuchos para impressoras e copiadoras.
Empenho	07220/2017	TR2 COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP	00326 - 010501.1545100132.020 - 3.3.90.30.00 - 30.17	9.397,16 Registro de preços de cartuchos para impressoras e copiadoras.
Empenho	07221/2017	ADMILSON JOSÉ FREZZA - ME	00834 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.39.00 - 39.12	225.000,00 Registro de preços para prestação de serviços de locação de máquinas e caminhões, com fornecimento de mão de obra especializada
Empenho	07222/2017	MICNET TECNOLOGIA E COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI - ME	00014 - 010101.0412200022.016 - 4.4.90.52.00 - 52.35	3.600,00 Aquisição de eletrodomésticos e eletroeletrônicos
Empenho	07223/2017	ANA JULIA SCAGGION - ME	00156 - 010304.0824300572.146 - 4.4.90.52.00 - 52.33	2.300,00 Aquisição de eletrodomésticos e eletroeletrônicos
Empenho	07224/2017	MICNET TECNOLOGIA E COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI - ME	00969 - 011401.1751200762.029 - 4.4.90.52.00 - 52.36	3.050,00 Aquisição de eletrodomésticos e eletroeletrônicos
Empenho	07225/2017	ANA JULIA SCAGGION - ME	00969 - 011401.1751200762.029 - 4.4.90.52.00 - 52.33	1.360,00 Aquisição de eletrodomésticos e eletroeletrônicos
Empenho	07226/2017	ELZA DOS SANTOS PEREIRA- ME	00334 - 010501.1545100132.020 - 4.4.90.52.00 - 52.42	1.850,00 Aquisição de móveis
Empenho	07227/2017	ELZA DOS SANTOS PEREIRA- ME	00368 - 010601.2781200192.021 - 4.4.90.52.00 - 52.42	237,90 Aquisição de móveis
Empenho	07228/2017	MARIO AUGUSTO SILVA PEREIRA - EPP	00368 - 010601.2781200192.021 - 4.4.90.52.00 - 52.42	900,00 Aquisição de móveis
Empenho	07229/2017	MARIO AUGUSTO SILVA PEREIRA - EPP	00512 - 010801.1030200312.061 - 4.4.90.52.00 - 52.42	1.180,00 Aquisição de móveis
Empenho	07230/2017	MARIO AUGUSTO SILVA PEREIRA - EPP	00969 - 011401.1751200762.029 - 4.4.90.52.00 - 52.42	1.800,00 Aquisição de móveis
Empenho	07231/2017	CPS MOBILIÁRIO EQUIPAMENTOS EIRELI - ME	00368 - 010601.2781200192.021 - 4.4.90.52.00 - 52.42	2.735,40 Aquisição de móveis
Empenho	07232/2017	CPS MOBILIÁRIO EQUIPAMENTOS EIRELI - ME	00464 - 010801.1030100292.041 - 4.4.90.52.00 - 52.42	1.800,00 Aquisição de móveis
Empenho	07233/2017	CPS MOBILIÁRIO EQUIPAMENTOS EIRELI - ME	00969 - 011401.1751200762.029 - 4.4.90.52.00 - 52.42	177,90 Aquisição de móveis
Empenho	07234/2017	ANA JULIA SCAGGION - ME	00368 - 010601.2781200192.021 - 4.4.90.52.00 - 52.42	238,00 Aquisição de móveis



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/09/2017 até 30/09/2017

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 14/09/2017

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	07235/2017	IBRAP - INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMNISTRAÇÃO PÚBLICA	00637 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.39.00 - 39.99	2.748,00 PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO DO CURSO GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS PARA JULIANA EUZEBIO ARAUJO, DANIELA MARINELLI E JUSSARA LINO SCAGLIONE.
Empenho	07236/2017	MIRANBUE COMERCIAL LTDA - EPP	00464 - 010801.1030100292.041 - 4.4.90.52.00 - 52.08	14.723,00 Aquisição de equipamentos de fisioterapia.
Empenho	07237/2017	C&C CAMPINAS COMERCIAL LTDA	00464 - 010801.1030100292.041 - 4.4.90.52.00 - 52.08	21.500,00 Aquisição de equipamentos de fisioterapia.
Empenho	07238/2017	SIMPLES COMÉRCIO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME	00464 - 010801.1030100292.041 - 4.4.90.52.00 - 52.08	7.682,00 Aquisição de equipamentos de fisioterapia.
Empenho	07239/2017	T. S. OLIVEIRA PUBLICIDADE - EPP	00637 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.39.00 - 39.16	4.650,00 contratação de empresa especializada em reforma de toldos e confecção de toldo retrátil
Empenho	07240/2017	T. S. OLIVEIRA PUBLICIDADE - EPP	00730 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.39.00 - 39.16	799,99 contratação de empresa especializada em reforma de toldos e confecção de toldo retrátil
Empenho	07241/2017	PEDRO AURELIO TERSSONI DA CONCEICAO ME	00746 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.30.00 - 30.24	1.001,72 contratação de empresa especializada em reforma de toldos e confecção de toldo retrátil
Empenho	07242/2017	PEDRO AURELIO TERSSONI DA CONCEICAO ME	00749 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.39.00 - 39.16	1.878,25 contratação de empresa especializada em reforma de toldos e confecção de toldo retrátil
Empenho	07243/2017	BLOCKBIT TECNOLOGIA LTDA	00799 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.39.00 - 39.11	22.819,20 Contratação de empresa especializada em serviço de firewall e controle de acesso a usuário
Empenho	07244/2017	ENGETELA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	00311 - 010501.1545100131.047 - 4.4.90.51.00 - 51.99	306.181,72 Contratação de empresa especializada para execução de passeio, instalação de alambrado e barreira de contenção na Estrada Cruz Grande e Avenida José Luiz Mazzali
Empenho	07245/2017	WAITMAN ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	00318 - 010501.1545100131.091 - 4.4.90.51.00 - 51.99	35.965,04 Contratação de empresa especializada para instalação de sensores de massa metálica para a Estação Ferroviária
Empenho	07246/2017	VOS OBRAS E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA	00953 - 011401.1751200761.153 - 4.4.90.51.00 - 51.99	318.734,85 Contratação de empresa especializada para recuperação da impermeabilização do reator da Estação de Tratamento de Esgoto
Empenho	07247/2017	JEFFERSON COELHO ALVES EPP	00307 - 010501.1545100131.031 - 4.4.90.51.00 - 51.99	98.795,04 Contratação de empresa especializada em colocação de piso vinílico
			Total Empenhado no Dia:	1.100.832,29

Dia do Movimento: 15/09/2017

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Anl. Emp.	06959-0001	JAILSON ROSA BATISTA	00868 - 011201.0618100142.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(688,50) Anulacao do Empenho 06959



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/09/2017 até 30/09/2017

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 15/09/2017

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Anl. Emp.	06159-0001	CAPTE COMERCIO DE ANTENAS E SISTEMAS LTDA ME	01041 - 011601.0412200752.275 - 3.3.90.39.00 - 39.01	(629,40) Req. 6365 - Assinatura de TV a Cabo para a Secretaria de Gestão de Projetos e Programas
Anl. Emp.	04831-0001	FORTVALE COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	00545 - 010801.1030500332.059 - 3.3.90.30.00 - 30.12	(6.010,00) SALDO NÃO UTILIZADO AQUISIÇÃO DE VACINAS PARA CONTROLE DE ZOONOSES REQ. 2017/005364
Anl. Emp.	05165-0001	GRAFICA SETEMBRO LTDA - EPP	00861 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.30.00 - 30.16	(469,50) PRODUTO NÃO SERÁ MAIS UTILIZADO 5980 - BLOCO DE FORMULARIO DE NOTIFICAÇÃO PARA GM
Anl. Emp.	04503-0001	CEIME MANUTENÇÃO E COMÉRCIO DE INSTRUMENTOS LTDA - EPP	00864 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.39.00 - 39.17	(770,00) NÃO HÁ MAIS NECESSIDADE DO SERVIÇO PRESTADO
Anl. Emp.	05903-0001	PRISMA COMERCIO, PROMOCOES E EVENTOS EIRELI - ME	00782 - 010912.1339200612.287 - 3.3.90.39.00 - 39.14	(3.400,00) SALDO NÃO UTILIZADO LOCAÇÃO DE TENDA PIRAMIDAL PARA EDUCAÇÃO REQ. 2017/006610
Anl. Emp.	00231-0001	BAUMINAS QUÍMICA N/NE LTDA.	00961 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.11	(14.924,00) SALDO NÃO UTILIZADO REGISTRO DE PREÇOS DE PRODUTOS QUÍMICOS
Anl. Emp.	00232-0001	GR INDUSTRIA, COMÉRCIO E TRANSPORTES DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA	00961 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.11	(25.920,00) SALDO NÃO UTILIZADO REGISTRO DE PREÇOS DE PRODUTOS QUÍMICOS
Anl. Emp.	00233-0001	LW COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	00961 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.11	(25.299,49) SALDO NÃO UTILIZADO
Anl. Emp.	05438-0001	MARIA DAS GRAÇAS GOMES UNIFORMES E MODAS ME	00361 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.30.00 - 30.23	(1.275,00) SALDO NÃO UTILIZADO REQUISIÇÃO 4844 - AQUISIÇÃO DE CAMISETAS PARA VÔLEI, SEC. DE ESPORTES.
Anl. Emp.	05420-0001	ULTRA MAQUINAS COMERCIAL DE FERRAMENTAS LTDA.	00629 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.42	(106,52) SALDO NÃO UTILIZADO Req. 5448 - Ferramentas para manutenção preventiva e corretiva da Secretaria de Educação e das unidades escolares.
Anl. Emp.	05551-0001	GAMA GASES ESPECIAIS LTDA	00779 - 010912.1339200612.287 - 3.3.90.30.00 - 30.04	(53,00) SALDO NÃO UTILIZADO Req. 6613 - Aquisição de gás hélio para atender os eventos desta Secretaria (Semana bebê e 7 Setembro)
Anl. Emp.	05906-0001	SELT - SERVICOS DE ESTRUTURAS E LOCACOES TEMPORARIAS EIRELI - EPP	00782 - 010912.1339200612.287 - 3.3.90.39.00 - 39.14	(1.400,00) SALDO NÃO UTILIZADO Req. 6555 - Locação de palco para atender aos eventos desta Secretaria (Semana bebê e EMESA)
Anl. Emp.	01810-0001	AUTO POSTO LOUVEIRA LTDA	00629 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.01	(16.190,01) SALDO NÃO UTILIZADO
Anl. Emp.	02072-0001	AUTO POSTO LOUVEIRA LTDA	00629 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.01	(26.190,00) SALDO NÃO UTILIZADO
Anl. Emp.	00327-0001	HOSPITAL PAULO SACRAMENTO LTDA.	00490 - 010801.1030200312.044 - 3.3.90.32.00 - 32.00	(950,00) SALDO NÃO UTILIZADO Requisição 191 -Exame de biópsia renal percutânea por usg para João Ferreira Borges.



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/09/2017 até 30/09/2017

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 15/09/2017

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Anl. Emp.	00343-0001	DR. GHELFOND DIAGNOSTICO MEDICO LTDA	00490 - 010801.1030200312.044 - 3.3.90.32.00 - 32.00	(6.665,00) SALDO NÃO UTILIZADO
Anl. Emp.	00470-0001	FLEURY S.A	00490 - 010801.1030200312.044 - 3.3.90.32.00 - 32.00	(571,00) Req. 231 - EXAME DE PENIOSCOPIA PARA ATENDER AO PACIENTE J.C.L.S.
Anl. Emp.	00856-0001	WANER LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA - EPP	00490 - 010801.1030200312.044 - 3.3.90.32.00 - 32.00	(450,00) Req. 617 - EXAME de CARIÓTIPO PARA O PACIENTE C.E.G.M
Anl. Emp.	00878-0001	CDE CLINICA MEDICA LTDA	00490 - 010801.1030200312.044 - 3.3.90.32.00 - 32.00	(240,00) Req. 620 - EXAMES DE RX PANORÂMICO DE COLUNA TOTAL PARA ATENDER AS PACIENTES M.A.B.L E V.S.P
Anl. Emp.	00879-0001	CDE CLINICA MEDICA LTDA	00490 - 010801.1030200312.044 - 3.3.90.32.00 - 32.00	(120,00) Req. 621 - EXAME DE RX PANORÂMICO PARA ATENDER AO PACIENTE F.F.P
Anl. Emp.	00899-0001	ICON - DIAGNOSTICO MEDICO POR IMAGEM LTDA.	00490 - 010801.1030200312.044 - 3.3.90.32.00 - 32.00	(150,00) Req. 618 - RAO X PANORÂMICO DE MEMBROS INFERIORES PARA PACIENTE M.A.R.C
Anl. Emp.	01729-0001	NEO - NUCLEO DE ENDOSCOPIA E ONCOLOGIA LTDA	00490 - 010801.1030200312.044 - 3.3.90.32.00 - 32.00	(7.006,60) REGISTRO DE PREÇOS DE EXAMES
Anl. Emp.	02002-0001	FLEURY S.A	00490 - 010801.1030200312.044 - 3.3.90.32.00 - 32.00	(2.211,00) Requisição 1496 - Broncoscopia com biópsia pulmonar paciente J.F.P.
Anl. Emp.	02016-0001	DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO LTDA - EPP	00490 - 010801.1030200312.044 - 3.3.90.32.00 - 32.00	(450,00) Requisição 1472 - Ecocardiograma transesofágico paciente A.A.L.D.R.
Anl. Emp.	02017-0001	CDE CLINICA MEDICA LTDA	00490 - 010801.1030200312.044 - 3.3.90.32.00 - 32.00	(120,00) 1494 - EXAME DE RX PANORAMICO COLUNA TOTAL PARA PACIENTE M.C.A.J.
Anl. Emp.	02079-0001	NEO - NUCLEO DE ENDOSCOPIA E ONCOLOGIA LTDA	00490 - 010801.1030200312.044 - 3.3.90.32.00 - 32.00	(4.263,45) REGISTRO DE PREÇOS DE EXAMES
Anl. Emp.	02153-0001	CENTRO CLINICO CAMPINAS-SERVS. DE RADIODIAGNOSTICO, IMAGENOLOGIA, MAMOTOMIA E BIOPSIA CIRURGICA LTDA	00490 - 010801.1030200312.044 - 3.3.90.32.00 - 32.00	(2.925,00) registro de preços de exames
Anl. Emp.	01203-0002	DALEFRUT COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI EPP	00746 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.30.00 - 30.07	(1.688.788,00) CANCELAMENTO DO SALDO INFORMADO CONFORME O OFÍCIO 119/2017 DA DME - CONFORME DESCRITO, SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO. Contratação de empresa para transporte, distribuição, fornecimento e entrega parcelada, ponto a ponto, de gêneros alimentícios perecíveis
Devolução	06008	MARIA LUCIA MARTINS	00528 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(208,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - MARIA LUCIA MARTINS
Devolução	06009	MARIA LUCIA MARTINS	00529 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	(409,05) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - MARIA LUCIA MARTINS
Devolução	05313	DENISE MICHETI ITALIANI	00240 - 010305.0824400592.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(107,32) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - DENISE MICHETI ITALIANI
Devolução	05330	PAULA FABIANA IRIE	00269 - 010401.0406100212.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(400,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - PAULA FABIANA IRIE



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/09/2017 até 30/09/2017

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 15/09/2017

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	05331	PAULA FABIANA IRIE	00270 - 010401.0406100212.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(100,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - PAULA FABIANA IRIE
Devolução	05332	PAULA FABIANA IRIE	00271 - 010401.0406100212.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(300,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - PAULA FABIANA IRIE
Devolução	05591	REGIS AUGUSTO LOURENCAO	00271 - 010401.0406100212.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(203,88) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - REGIS AUGUSTO LOURENÇÃO
Empenho	07248/2017	CESAR JOSE CALDERON - ME	00458 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.39.00 - 39.20	970,00 Req. 7499 - Reforma em maca.
Empenho	07249/2017	JUNDEL COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LT	00969 - 011401.1751200762.029 - 4.4.90.52.00 - 52.06	579,00 REQUISIÇÃO 8071 - AQUISIÇÃO DE APARELHO TELEFÔNICO ATENDEDOR (KS) COMPATÍVEL COM A CENTRAL DE PABX.
Empenho	07250/2017	JUNDEL COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LT	00969 - 011401.1751200762.029 - 4.4.90.52.00 - 52.06	3.687,00 REQUISIÇÃO 9057 - AQUISIÇÃO DE CENTRAL DE PABX PARA DEPTO OPERACIONAL DA SAE.
Empenho	07251/2017	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	07252/2017	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00830 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.39	281,61 AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	07253/2017	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00830 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.39	1.828,39 AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	07254/2017	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00830 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.39	67,88 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	07255/2017	MARCOS ROBERTO GOMES DE SOUZA ME	00961 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.16	33.631,00 Registro de preços de plotagens monocromáticas e coloridas, e cópias monocromáticas e coloridas.
Empenho	07256/2017	C&C CAMPINAS COMERCIAL LTDA	00361 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.30.00 - 30.14	8.266,80 Registro de preços de materiais esportivos e premiações
Empenho	07257/2017	JOELDIR MANOEL SILVA ME	00637 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.39.00 - 39.99	70.419,35 Contratação de empresa especializada em ministrar aulas para formação de fanfarra - Licitação: 2014/000654
Empenho	07258/2017	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA - LTDA	00730 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.39.00 - 39.78	711.475,74 Contratação de empresa especializada em limpeza pública, asseio e conservação.
Empenho	07259/2017	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA - LTDA	00701 - 010909.1236500392.063 - 3.3.90.39.00 - 39.78	440.000,00 Contratação de empresa especializada em limpeza pública, asseio e conservação.
Empenho	07260/2017	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA - LTDA	00638 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.39.00 - 39.78	884.876,73 Contratação de empresa especializada em limpeza pública, asseio e conservação.
Empenho	07261/2017	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA - LTDA	00637 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.39.00 - 39.78	884.876,73 Contratação de empresa especializada em limpeza pública, asseio e conservação.
Empenho	07262/2017	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA - LTDA	00846 - 011101.1545200112.077 - 3.3.90.39.00 - 39.78	6.242.989,02 Contratação de empresa especializada em limpeza pública, asseio e conservação.





Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/09/2017 até 30/09/2017

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 15/09/2017

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	07263/2017	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA - LTDA	00458 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.39.00 - 39.78	756.817,29 Contratação de empresa especializada em limpeza pública, asseio e conservação.
Empenho	07264/2017	INDUSTRIA MECANICA ANDRADE LTDA	00830 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.39	1.910,93 Req. 9189 - EQUIPAMENTO PARA SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA BOMBA DO CAMINHÃO PIPA PLACA FOC 1134 NO BOMBEAMENTO DE ÁGUA.
Total Empenhado no Dia:				8.204.448,59

Dia do Movimento: 18/09/2017

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	07265/2017	GRAFICA APOLLO LTDA EPP	00008 - 010101.0412200022.016 - 3.3.90.30.00 - 30.16	169,00 req. 8194 impresso de justificativa da junta militar
Empenho	07266/2017	JOSEÍLTON A. BATISTA ME	00172 - 010304.0824400512.250 - 3.3.90.30.00 - 30.99	915,00 Req. 7891 - Fita dupla face, caixa e bexiga para ser utilizado em oficinas socioeducativas com famílias atendidas pelo CRAS Bairro Santo Antonio
Empenho	07267/2017	MARAJU DESCARTAVEIS LTDA	00452 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.22	3.498,00 req. 7695 lixeiras plastica para nova unidade de saude
Empenho	07268/2017	CIDO GRAMAS JARDINAGEM E PAISAGISMO LTDA - ME	00361 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.30.00 - 30.31	1.500,00 Req. 8202 - Grama tipo esmeralda para plantio no jardim 21 de março.
Empenho	07269/2017	MECANICA TONINHO DE LOUVEIRA LTDA ME (MECANICA SOLDERA)	00629 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.39	723,26 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARAMANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	07270/2017	CIRURGICA UNIAO LTDA	00455 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	17.050,50 Registro de preços de fraldas geriátricas
Empenho	07271/2017	PONTUAL COMERCIAL EIRELI	00452 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	175,00 Registro de preços de materiais de enfermagem
Empenho	07272/2017	PONTUAL COMERCIAL EIRELI	00455 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	5.920,00 Registro de preços de materiais de enfermagem
Empenho	07273/2017	GRANDESC MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	00452 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.22	177,00 registro de preços de materiais de enfermagem
Empenho	07274/2017	COMEPI PRODUTOS COMERCIAIS EIRELI ME	00509 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.32.00 - 32.00	925,00 REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS
Empenho	07275/2017	E. C. DOS SANTOS COMERCIAL EIRELI EPP	00508 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.10	1.345,80 REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS
Empenho	07276/2017	TR2 COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP	00795 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.30.00 - 30.17	821,02 Registro de preços de cartuchos para impressoras e copiadoras.
Empenho	07277/2017	RÁPIDO LUXO CAMPINAS LTDA	00128 - 010304.0824100512.252 - 3.3.90.33.00 - 33.99	142.560,00 Req. 8050 - Recarga de cartão para transporte municipal de idosos cadastrados.
Empenho	07278/2017	WP COMÉRCIO DE GRAMA SINTÉTICA E ENGENHARIA ESPORTIVA LTDA - ME	00352 - 010601.2781200191.066 - 4.4.90.51.00 - 51.99	45.628,00 Contratação de empresa especializada para substituição de grama sintética esportiva



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/09/2017 até 30/09/2017

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 18/09/2017

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	07279/2017	COPYTEC COMÉRCIO E SERVIÇOS EM INFORMÁTICA LTDA. ME.	00330 - 010501.1545100132.020 - 3.3.90.39.00 - 39.95	2.400,00 Req. 7567 - Manutenção de impressora Plotter durante 12 meses.
Empenho	07280/2017	WAITMAN ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	00480 - 010801.1030200311.217 - 4.4.90.51.00 - 51.99	249.096,23 Contratação de empresa especializada para execução de pintura e reparos na Unidade de Saúde Doutora Lucilene Mosca Melin
Empenho	07281/2017	VALBENE TRANSTUR LTDA - ME.	00128 - 010304.0824100512.252 - 3.3.90.33.00 - 33.99	112.359,63 Contratação de empresa especializada em transporte de passageiros para atividades da Secretaria de Assistência Social
Empenho	07282/2017	VALBENE TRANSTUR LTDA - ME.	00142 - 010304.0824300512.253 - 3.3.90.33.00 - 33.99	23.155,19 Contratação de empresa especializada em transporte de passageiros para atividades da Secretaria de Assistência Social
Empenho	07283/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00580 - 010906.1236500012.068 - 3.1.90.13.00 - 13.01	396,00 Folha de rescisão - 010903
Empenho	07284/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00586 - 010906.1236500012.068 - 3.3.90.49.00 - 49.01	75,60 Folha de rescisão - 010903
Empenho	07285/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00578 - 010906.1236500012.068 - 3.1.90.11.00 - 11.43	2.006,80 Folha de rescisão - 010903
Empenho	07286/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00578 - 010906.1236500012.068 - 3.1.90.11.00 - 11.42	2.675,73 Folha de rescisão - 010903
Empenho	07287/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00578 - 010906.1236500012.068 - 3.1.90.11.00 - 11.01	2.943,30 Folha de rescisão - 010903
Empenho	07288/2017	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00580 - 010906.1236500012.068 - 3.1.90.13.00 - 13.02	1.072,19 Folha de rescisão - 010903
Empenho	07289/2017	OPCAO LOCACAO DE VEICULOS RODOVIARIOS LTDA - ME	00142 - 010304.0824300512.253 - 3.3.90.33.00 - 33.99	14.376,53 Contratação de empresa especializada em transporte de passageiros para atividades da Secretaria de Assistência Social
Total Empenhado no Dia:				631.964,78

Dia do Movimento: 19/09/2017

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Compl.	04563-0001	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	00848 - 011101.1575200092.290 - 3.3.90.39.00 - 39.43	300.000,00 FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA P/PERÍODO DE 4 MESES.
Devolução	06275	ROBERTO CAMARGO NEVES	00034 - 010101.2645300602.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(200,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ROBERTO CAMARGO NEVES
Devolução	06276	ROBERTO CAMARGO NEVES	00035 - 010101.2645300602.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(235,10) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ROBERTO CAMARGO NEVES
Devolução	06277	ROBERTO CAMARGO NEVES	00036 - 010101.2645300602.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(200,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ROBERTO CAMARGO NEVES
Devolução	06064	JOYCE PALOMO	00241 - 010305.0824400592.053 - 3.3.90.32.00 - 32.00	(64,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - JOYCE PALOMO



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/09/2017 até 30/09/2017

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 19/09/2017

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	07290/2017	MVHE COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULICOS E ELETRICOS LTDA - ME	00326 - 010501.1545100132.020 - 3.3.90.30.00 - 30.26	117,30 REQ 2017-008287 - MATERIAL DE TELEFONIA
Empenho	07291/2017	CLAUDEMIR ROBERTO BENEVENUTO - ME	00062 - 010115.0312200182.097 - 3.3.90.30.00 - 30.07	2.287,50 Req. 9232 - Refeição para autoridades civis e militares presentes na solenidade de juramento a bandeira
Empenho	07292/2017	ELETRICA AVENIDA VALINHOS LTDA	00629 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.42	271,86 Aquisição de materias para uso na manutenção preventiva e corretiva da Secretaria de Educação a das unidades escolares
Empenho	07293/2017	JOSEÍLTON A. BATISTA ME	00008 - 010101.0412200022.016 - 3.3.90.30.00 - 30.16	150,00 Req. 7136 - Capa protetora para documento.
Empenho	07294/2017	CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA	00545 - 010801.1030500332.059 - 3.3.90.30.00 - 30.18	619,00 REQUISICÃO 8628 - AQUISIÇÃO DE LIDOCAÍNA 2% PARA ZONOSSES.
Empenho	07295/2017	JPN XUA LTDA.	00629 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.01	18.198,00 Registro de preços de combustíveis
Empenho	07296/2017	AUTO POSTO LOUVEIRA LTDA	00629 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.01	27.540,00 Registro de preços de combustíveis
Empenho	07297/2017	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00637 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.39.00 - 39.19	16.000,00 REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	07298/2017	CENTRAL DAS BOMBAS COMERCIO E SERVIÇO LTDA.-ME	00965 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.39.00 - 39.17	16.732,45 Contratação de empresa especializada para serviços de manutenção de motores e bombas hidráulicas
Total Empenhado no Dia:				381.217,01

Dia do Movimento: 20/09/2017

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Compl.	05567-0001	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	00733 - 010910.1236500392.290 - 3.3.90.39.00 - 39.43	28.000,00 PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - CRECHE - (04 MESES)
Empenho	07299/2017	JOELSON BATISTA RIBEIRO UNIFORMES E MODAS ME	00746 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.30.00 - 30.23	1.030,00 REQ. 8548 UNIFORME PARA FUNCIONARIOS DA COZINHA PILOTO
Empenho	07300/2017	VITÓRIA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	00152 - 010304.0824300572.146 - 3.3.90.30.00 - 30.07	675,78 Req. 8246 - Carnes para uso na Casa Abrigo de Crianças e Adolescentes "Casa Luz e Vida".
Empenho	07301/2017	EVANDRO LUIS SGOBE - ME	00152 - 010304.0824300572.146 - 3.3.90.30.00 - 30.07	948,90 Req. 8246 - Carnes para uso na Casa Abrigo de Crianças e Adolescentes "Casa Luz e Vida".
Empenho	07302/2017	MERCADO SOARES MARTINS LTDA ME	00152 - 010304.0824300572.146 - 3.3.90.30.00 - 30.07	398,58 Req. 8246 - Carnes para uso na Casa Abrigo de Crianças e Adolescentes "Casa Luz e Vida".
Empenho	07303/2017	RP4 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	00529 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	304,80 Registro de preços de medicamentos
Empenho	07304/2017	CARDPRESS TECNOLOGIA E INFORMATICA - EIRELI - EPP	00795 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.30.00 - 30.16	899,00 registro de preços de cartão de pvc e ribbon



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/09/2017 até 30/09/2017

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 20/09/2017

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	07305/2017	SAGA MEDIÇÃO LTDA	00961 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.24	21.150,00 Registro de preços de hidrômetro e lacres
Total Empenhado no Dia:				53.407,06

Dia do Movimento: 21/09/2017

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	05588	RAFAEL CREATO	00269 - 010401.0406100212.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(485,80) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - RAFAEL CREATO
Devolução	05589	RAFAEL CREATO	00270 - 010401.0406100212.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(293,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - RAFAEL CREATO
Devolução	05590	RAFAEL CREATO	00271 - 010401.0406100212.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(500,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - RAFAEL CREATO
Empenho	07306/2017	PROSALEN COMERCIAL LTDA	00754 - 010911.1230600482.083 - 4.4.90.52.00 - 52.12	72.899,00 Aquisição de marmita térmica.
Empenho	07307/2017	R.S. OLIVEIRA COMERCIO, SERVICOS E DISTRIBUIDORA - EIRELI - ME	00919 - 011301.1339200612.180 - 4.4.90.52.00 - 52.99	94.700,00 Aquisição de palco praticável
Empenho	07308/2017	O. B. DA CONCEIÇÃO HIDRÁULICA - ME	00961 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.24	8.650,00 Aquisição de ferrolho de latão
Empenho	07309/2017	MULTIWAY COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	00799 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.39.00 - 39.05	246.703,67 Contratação de empresa especializada em serviços de engenharia para manutenção da rede de fibra óptica
Empenho	07310/2017	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	00251 - 010305.0824400592.290 - 3.3.90.39.00 - 39.43	20.000,00 FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PRÉDIOS DA SECR. ASSIST SOCIAL.
Total Empenhado no Dia:				441.673,87

Dia do Movimento: 22/09/2017

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Compl.	07173-0001	AUXILIO TRANSPORTE	00775 - 010912.1236400452.084 - 3.3.90.48.00 - 48.00	848,00 DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE AUXILIO TRANSPORTE PARA ALUNOS ALEM DOS 40KM - REF. A JULHO/2017 E AGOSTO/2017
Devolução	06264	LUIS FERNANDO MARTINS CRUZ	00370 - 010601.2781200192.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(180,95) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - LUIS FERNANDO MARTINS CRUZ
Empenho	07311/2017	MARCO JOSE DE CASTRO	00263 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.36.00 - 36.35	6.995,87 PAGAMENTO DE DILIGÊNCIAS OFICIAIS DE JUSTIÇA DO MÊS DE MARÇO/2017
Empenho	07312/2017	LUCIANA FADIGATI	00263 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.36.00 - 36.35	14.816,37 PAGAMENTO DE DILIGÊNCIAS OFICIAIS DE JUSTIÇA DO MÊS DE AGOSTO/2017



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/09/2017 até 30/09/2017

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 22/09/2017

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	07313/2017	PRÊMIO SEGURO AOS PRODUTORES RURAIS DO MUNICIPIO	00111 - 010201.2060600652.222 - 3.3.90.45.00 - 45.99	21.495,54 PAGAMENTO DE PRÊMIO SEGURO AO PRODUTORES RURAIS CONFORME OFÍCIO 146/2017 - DIVISÃO DE AGRICULTURA EM ATENDIMENTO A LEI MUNICIPAL 2.354, DE 12 DE MARÇO DE 2014.
Empenho	07314/2017	PROGRAMA MUNICIPAL DE INCENTIVO A FRUTICULTURA - PROMIF	00112 - 010201.2060600652.223 - 3.3.90.45.00 - 45.99	4.400,35 PAGAMENTO DE SUBVENÇÃO ECONÔMICA REFERENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE INCENTIVO A FRUTICULTURA - PROMIF, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2.347 DE 26/12/2013. OFÍCIO 145/2017
Empenho	07315/2017	BANCO DO BRASIL S/A	00264 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.39.00 - 39.66	855,00 PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - DARE-SP - REQUISIÇÃO 82/17 DE 25/09/2017
Empenho	07316/2017	CIDADE DE VINHEDO	00029 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.35	104,12 DESPESA REFERENTE A MULTAS DE TRÂNSITO - PROCESSO Nº 5913/2017
Empenho	07317/2017	CLAUDINEY GENEROSO	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	07318/2017	CLAUDINEY GENEROSO	00243 - 010305.0824400592.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	1.650,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	07319/2017	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	07320/2017	REGINA MARIA ABREU SANTOS	00743 - 010911.1230600482.053 - 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	07321/2017	REGINA MARIA ABREU SANTOS	00744 - 010911.1230600482.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	30,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	07322/2017	REGINA MARIA ABREU SANTOS	00745 - 010911.1230600482.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	680,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	07323/2017	IVANEIDE LEITE DA COSTA SAMPAIO	00467 - 010801.1030100292.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	400,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	07324/2017	JUSSARA LINO SCAGLIONE	00628 - 010908.1236100402.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	3.500,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	07325/2017	MARCOS ANDRE MORAES	00240 - 010305.0824400592.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	2.000,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/09/2017 até 30/09/2017

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 22/09/2017

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	07326/2017	DENISE MICHETI ITALIANI	00241 - 010305.0824400592.053 - 3.3.90.32.00 - 32.00	500,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	07327/2017	LARISSA YASSUE FUKUDA	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	07328/2017	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	07329/2017	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	07330/2017	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	07331/2017	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	07332/2017	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	07333/2017	CARLOS EDUARDO DINIZ	00271 - 010401.0406100212.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	300,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	07334/2017	REGIS AUGUSTO LOURENCAO	00271 - 010401.0406100212.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	500,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	07335/2017	VANESSA FERNANDA LOURENÇON	00940 - 011401.1751200072.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	400,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	07336/2017	VANESSA FERNANDA LOURENÇON	00942 - 011401.1751200072.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	300,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	07337/2017	LIDIANE DA SILVA NOBRE ALVES	00940 - 011401.1751200072.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	700,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	07338/2017	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	07339/2017	CENTRAL DAS BOMBAS COMERCIO E SERVIÇO LTDA.-ME	00965 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.39.00 - 39.17	5.872,00 req. 8932 manutenção de bombas e motor



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/09/2017 até 30/09/2017

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 22/09/2017

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	07340/2017	RENAPROC - SERVICOS DE ANALISE DE CREDITO LTDA	00264 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.39.00 - 39.01	5.998,80 REQUISIÇÃO 6735 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSULTAS DE EXECUÇÃO FISCAL NA SECRETARIA DE NEGÓCIOS JURÍDICOS.
Empenho	07341/2017	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	00990 - 011501.1854100032.030 - 3.3.90.39.00 - 39.05	3.000,00 REQUISIÇÃO 9274 - RESERVA DE VALORES PARA RECOLHIMENTO DE ART ( GESTÃO AMBIENTAL).
Empenho	07342/2017	ELETRICA AVENIDA VALINHOS LTDA	00795 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.30.00 - 30.22	140,00 req. 9151 mangueira para o paço
Empenho	07343/2017	CENTRO DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES A LOUVEIRA LTDA ME	00427 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.39.00 - 39.99	7.976,00 Req. 8714 - Curso de atualização de motoristas.
Empenho	07344/2017	FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO E IMPORTACAO DE FERRAMENTAS E MAQUINAS LTDA	00643 - 010908.1236100402.063 - 4.4.90.52.00 - 52.38	972,74 Req. 8152 - Furadeira
Empenho	07345/2017	MARIA ALICE STECK PESSAMILIO - ME(PAPELARIA FUTURA)	00969 - 011401.1751200762.029 - 4.4.90.52.00 - 52.99	730,00 Req. 8187 - Quadro de Cortiça
Empenho	07346/2017	LUCAS EVENTOS LTDA - ME	00965 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.39.00 - 39.99	200,00 Req. 9511 - Seminário de Agrimensura - Aprimoramento do Sistema Georreferenciado do Município de Louveira.
Empenho	07347/2017	HUMANA ALIMENTAR - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA.	00455 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	1.738,80 Registro de preços de dietas enterais, suplementos alimentares e fórmulas infantil.
Empenho	07348/2017	SAMAPI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	00455 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	1.428,00 Registro de preços de dietas enterais, suplementos alimentares e fórmulas infantil.
Empenho	07349/2017	CM HOSPITALAR S.A.	00455 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	4.264,80 Registro de preços de dietas enterais, suplementos alimentares e fórmulas infantil.
Empenho	07350/2017	ROMME CONSTRUTORA LTDA.	00307 - 010501.1545100131.031 - 4.4.90.51.00 - 51.99	63.832,16 Contratação de empresa especializada para manutenção de telhado na sede da Guarda Municipal.
Empenho	07351/2017	BARDUCHI & LIBERATO CONSTRUTORA LTDA ME	00092 - 010201.0412200772.017 - 3.3.90.39.00 - 39.16	84.577,87 Contratação de empresa especializada em reforma para adequação de espaço para implantação do SEBRAE, Banco do Povo e SAT
Total Empenhado no Dia:				245.425,47

Dia do Movimento: 25/09/2017

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	06067	DENISE MICHETI ITALIANI	00241 - 010305.0824400592.053 - 3.3.90.32.00 - 32.00	(94,20) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - DENISE MICHETI ITALIANI
Devolução	06417	LUCIANE CRISTINA DE SOUZA	00240 - 010305.0824400592.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(13,95) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - LUCIANE CRISTINA DE SOUZA



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/09/2017 até 30/09/2017

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 25/09/2017

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	06062	CAMILA ACERBI	00240 - 010305.0824400592.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(137,81) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - CAMILA ACERBI
Devolução	06063	CAMILA ACERBI	00243 - 010305.0824400592.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(180,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - CAMILA ACERBI
Devolução	06263	CARLOS EDUARDO JOAO	00370 - 010601.2781200192.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(78,68) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - CARLOS EDUARDO JOÃO
Devolução	06010	PAULO TOMAZ BRAVO	00370 - 010601.2781200192.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(90,40) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - PAULO TOMAZ BRAVO
Empenho	07352/2017	INDUSTRIA MECANICA ANDRADE LTDA	00830 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.39	6.100,00 REQUISICÃO 9140 - AQUISIÇÃO DE BOMBA ENGRENADA PARA CAMINHÃO PIPA FQC 1134.
Empenho	07353/2017	MARCIA CARRIEL DE SOUZA - ME	00453 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.44	617,86 Quadro informativo para US Antonio C.S
Empenho	07354/2017	MARCIA CARRIEL DE SOUZA - ME	00453 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.44	1.067,18 Quadro informativo para US Gilberto A.
Empenho	07355/2017	MARCIA CARRIEL DE SOUZA - ME	00453 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.44	1.067,18 Quadro informativo para US Lucilene M
Empenho	07356/2017	MARCIA CARRIEL DE SOUZA - ME	00453 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.44	1.067,18 Quadro informativo US. Miguel F.M
Empenho	07357/2017	COMERCIAL LEMAX ART. PAPELARIA LTDA	00222 - 010304.0824400792.295 - 3.3.90.30.00 - 30.17	519,60 Aquisição de cartucho
Empenho	07358/2017	SINALFIX COMUNICACAO VISUAL LTDA - EPP	00806 - 011001.0412200202.276 - 3.3.90.30.00 - 30.44	82,67 Placas a serem utilizadas na adequação do prédio para vistoria do bombeiro e laudo AVCB
Empenho	07359/2017	CBS MEDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA.	00725 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.30.00 - 30.36	480,40 Aquisição de termômetros para atender as unidades escolares
Empenho	07360/2017	CBS MEDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA.	00629 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.36	600,50 Aquisição de termômetros para atender as unidades escolares
Empenho	07361/2017	CBS MEDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA.	00694 - 010909.1236500392.063 - 3.3.90.30.00 - 30.36	300,25 Aquisição de termômetros para atender as unidades escolares
Empenho	07362/2017	EMPRESA FUNERÁRIA FAUSTO CAETANO LTDA EPP	00176 - 010304.0824400512.250 - 3.3.90.39.00 - 39.67	1.845,00 PAGAMENTO DE SERVIÇO DE FUNERAL
Empenho	07363/2017	BIOCAM EQUIPAMENTO MEDICO HOSPITALAR LTDA	00452 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.25	90,61 Req. 9386 - Recipiente evaporador - PEÇA PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO DA US DRA. LUCILENE MOSCA MELIN
Empenho	07364/2017	BIOCAM EQUIPAMENTO MEDICO HOSPITALAR LTDA	00452 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.25	90,61 Req. 9364 - Recipiente evaporador - PEÇA PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO DA US ANTONIO CARLOS DOS SANTOS.
Empenho	07365/2017	DENAC COMERCIO DE PEÇAS E TRATORES LTDA	00086 - 010201.0412200772.017 - 3.3.90.30.00 - 30.39	1.976,00 Materiais necessários para manutenção dos pneus utilizados no programa de Mecaização Agrícola da Divisão de Agricultura.
Empenho	07366/2017	SIMAO E DNA TINTAS COMERCIAL LTDA ME	00830 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.28	1.138,10 req. 7980 botina para serviços públicos
Empenho	07367/2017	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00425 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	491,26 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL





Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/09/2017 até 30/09/2017

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 25/09/2017

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	07368/2017	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00425 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	615,27 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	07369/2017	GERALDO LEME JR ME (MECANICA SENA)	00425 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	1.160,18 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	07370/2017	GERALDO LEME JR ME (MECANICA SENA)	00425 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	526,24 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	07371/2017	E. C. DOS SANTOS COMERCIAL EIRELI EPP	00508 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.10	320,61 REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS
Empenho	07372/2017	MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	00452 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	300,75 Registro de preços de materiais de enfermagem
Empenho	07373/2017	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	00452 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	77,40 Registro de preços de materiais de enfermagem
Empenho	07374/2017	CIRURGICA UNIAO LTDA	00452 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	169,80 Registro de preços de materiais de enfermagem
Empenho	07375/2017	CIRURGICA UNIAO LTDA	00508 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.10	57,90 Registro de preços de materiais de odontologia
Empenho	07376/2017	GIOMETTI & GIOMETTI LTDA - ME	00508 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.10	454,12 Registro de preços de materiais de odontologia
Empenho	07377/2017	COMPEI PRODUTOS COMERCIAIS EIRELI ME	00509 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.32.00 - 32.00	2.850,00 REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS
Empenho	07378/2017	MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	00508 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.10	4.720,00 registro de preços de materiais de esterilização
Empenho	07379/2017	IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP	00508 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.10	1.363,00 Registro de preços de materiais de odontologia
Empenho	07380/2017	LIMA & SILVA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	00008 - 010101.0412200022.016 - 3.3.90.30.00 - 30.07	862,60 Aquisição de gêneros alimentícios
Empenho	07381/2017	LIMA & SILVA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	00113 - 010201.2369100642.210 - 3.3.90.30.00 - 30.07	1.196,70 Aquisição de gêneros alimentícios
Empenho	07382/2017	LIMA & SILVA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	00126 - 010304.0824100512.252 - 3.3.90.30.00 - 30.07	5.842,50 Aquisição de gêneros alimentícios
Empenho	07383/2017	LIMA & SILVA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	00140 - 010304.0824300512.253 - 3.3.90.30.00 - 30.07	5.115,00 Aquisição de gêneros alimentícios
Empenho	07384/2017	LIMA & SILVA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	00152 - 010304.0824300572.146 - 3.3.90.30.00 - 30.07	1.304,20 Aquisição de gêneros alimentícios
Empenho	07385/2017	LIMA & SILVA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	00171 - 010304.0824400512.250 - 3.3.90.30.00 - 30.07	5.035,20 Aquisição de gêneros alimentícios
Empenho	07386/2017	LIMA & SILVA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	00171 - 010304.0824400512.250 - 3.3.90.30.00 - 30.07	853,60 Aquisição de gêneros alimentícios
Empenho	07387/2017	LIMA & SILVA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	00203 - 010304.0824400582.154 - 3.3.90.30.00 - 30.07	2.597,50 Aquisição de gêneros alimentícios
Empenho	07388/2017	LIMA & SILVA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	00235 - 010305.0812200592.257 - 3.3.90.30.00 - 30.07	1.395,00 Aquisição de gêneros alimentícios
Empenho	07389/2017	LIMA & SILVA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	00361 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.30.00 - 30.07	5.130,00 Aquisição de gêneros alimentícios



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/09/2017 até 30/09/2017

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 25/09/2017

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	07390/2017	LIMA & SILVA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	00361 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.30.00 - 30.07	8.580,00 Aquisição de gêneros alimentícios
Empenho	07391/2017	LIMA & SILVA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	00629 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.07	5.721,00 Aquisição de gêneros alimentícios
Empenho	07392/2017	LIMA & SILVA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	00861 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.30.00 - 30.07	1.358,82 Aquisição de gêneros alimentícios
Empenho	07393/2017	LIMA & SILVA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	00903 - 011301.1339200612.028 - 3.3.90.30.00 - 30.07	2.011,50 Aquisição de gêneros alimentícios
Empenho	07394/2017	LIMA & SILVA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	00961 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.07	756,40 Aquisição de gêneros alimentícios
Empenho	07395/2017	LIMA & SILVA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	00983 - 011501.1854100032.030 - 3.3.90.30.00 - 30.07	898,20 Aquisição de gêneros alimentícios
Empenho	07396/2017	LIMA & SILVA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	00455 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	3.367,30 Aquisição de gêneros alimentícios
Empenho	07397/2017	PANIFICADORA E CONFEITARIA MARTINICHI LTDA	00008 - 010101.0412200022.016 - 3.3.90.30.00 - 30.07	5.742,20 Aquisição de gêneros alimentícios
Empenho	07398/2017	PANIFICADORA E CONFEITARIA MARTINICHI LTDA	00113 - 010201.2369100642.210 - 3.3.90.30.00 - 30.07	5.095,75 Aquisição de gêneros alimentícios
Empenho	07399/2017	PANIFICADORA E CONFEITARIA MARTINICHI LTDA	00126 - 010304.0824100512.252 - 3.3.90.30.00 - 30.07	16.255,00 Aquisição de gêneros alimentícios
Empenho	07400/2017	PANIFICADORA E CONFEITARIA MARTINICHI LTDA	00140 - 010304.0824300512.253 - 3.3.90.30.00 - 30.07	17.740,00 Aquisição de gêneros alimentícios
Empenho	07401/2017	PANIFICADORA E CONFEITARIA MARTINICHI LTDA	00152 - 010304.0824300572.146 - 3.3.90.30.00 - 30.07	6.059,50 Aquisição de gêneros alimentícios
Empenho	07402/2017	PANIFICADORA E CONFEITARIA MARTINICHI LTDA	00171 - 010304.0824400512.250 - 3.3.90.30.00 - 30.07	5.499,00 Aquisição de gêneros alimentícios
Empenho	07403/2017	PANIFICADORA E CONFEITARIA MARTINICHI LTDA	00171 - 010304.0824400512.250 - 3.3.90.30.00 - 30.07	3.410,50 Aquisição de gêneros alimentícios
Empenho	07404/2017	PANIFICADORA E CONFEITARIA MARTINICHI LTDA	00203 - 010304.0824400582.154 - 3.3.90.30.00 - 30.07	8.469,00 Aquisição de gêneros alimentícios
Empenho	07405/2017	PANIFICADORA E CONFEITARIA MARTINICHI LTDA	00235 - 010305.0812200592.257 - 3.3.90.30.00 - 30.07	4.443,00 Aquisição de gêneros alimentícios
Empenho	07406/2017	PANIFICADORA E CONFEITARIA MARTINICHI LTDA	00361 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.30.00 - 30.07	2.222,50 Aquisição de gêneros alimentícios
Empenho	07407/2017	PANIFICADORA E CONFEITARIA MARTINICHI LTDA	00361 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.30.00 - 30.07	20.790,00 Aquisição de gêneros alimentícios
Empenho	07408/2017	PANIFICADORA E CONFEITARIA MARTINICHI LTDA	00361 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.30.00 - 30.07	2.275,00 Aquisição de gêneros alimentícios
Empenho	07409/2017	PANIFICADORA E CONFEITARIA MARTINICHI LTDA	00455 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	6.919,80 Aquisição de gêneros alimentícios
Empenho	07410/2017	PANIFICADORA E CONFEITARIA MARTINICHI LTDA	00629 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.07	55.412,50 Aquisição de gêneros alimentícios
Empenho	07411/2017	PANIFICADORA E CONFEITARIA MARTINICHI LTDA	00861 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.30.00 - 30.07	3.640,50 Aquisição de gêneros alimentícios
Empenho	07412/2017	PANIFICADORA E CONFEITARIA MARTINICHI LTDA	00903 - 011301.1339200612.028 - 3.3.90.30.00 - 30.07	6.663,50 Aquisição de gêneros alimentícios
Empenho	07413/2017	PANIFICADORA E CONFEITARIA MARTINICHI LTDA	00961 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.07	2.812,50 Aquisição de gêneros alimentícios
Empenho	07414/2017	PANIFICADORA E CONFEITARIA MARTINICHI LTDA	00983 - 011501.1854100032.030 - 3.3.90.30.00 - 30.07	8.085,75 Aquisição de gêneros alimentícios



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/09/2017 até 30/09/2017

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 25/09/2017

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	07415/2017	PRÊMIO SEGURO AOS PRODUTORES RURAIS DO MUNICIPIO	00111 - 010201.2060600652.222 - 3.3.90.45.00 - 45.99	4.428,30 PAGAMENTO DE PRÊMIO SEGURO AO PRODUTORES RURAIS CONFORME OFÍCIO 134/2017 - DIVISÃO DE AGRICULTURA EM ATENDIMENTO A LEI MUNICIPAL 2.354, DE 12 DE MARÇO DE 2014.
Empenho	07416/2017	SANDRA DENIZETI BATISTA	00940 - 011401.1751200072.053 - 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	07417/2017	SANDRA DENIZETI BATISTA	00941 - 011401.1751200072.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	150,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	07418/2017	SANDRA DENIZETI BATISTA	00942 - 011401.1751200072.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	300,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	07419/2017	FABIANA FERNANDA FABIANO	00467 - 010801.1030100292.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	300,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	07420/2017	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	07421/2017	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	07422/2017	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	07423/2017	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	07424/2017	PAULO TOMAZ BRAVO	00372 - 010601.2781200192.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	300,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	07425/2017	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	07426/2017	BANCO DO BRASIL S/A	00264 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.39.00 - 39.66	304,00 PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - DARE-SP - REQUISIÇÃO 86/17 DE 28/09/2017
Empenho	07427/2017	BANCO DO BRASIL S/A	00264 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.39.00 - 39.66	6.016,80 PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - DARE-SP - REQUISIÇÃO 85/17 DE 26/09/2017
Empenho	07428/2017	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM - D.E.R.	00029 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.35	156,19 DESPESA REFERENTE A MULTAS DE TRÂNSITO - PROCESSO Nº 6331/2017



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/09/2017 até 30/09/2017

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 25/09/2017

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	07429/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00580 - 010906.1236500012.068 - 3.1.90.13.00 - 13.01	1.955,39 FGTS RESCISÃO.
Empenho	07430/2017	ADMILSON JOSÉ FREZZA - ME	00965 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.39.00 - 39.12	18.000,00 Registro de preços para prestação de serviços de locação de máquinas e caminhões, com fornecimento de mão de obra especializada
Empenho	07431/2017	SERGRAM AMBIENTAL COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	00990 - 011501.1854100032.030 - 3.3.90.39.00 - 39.99	65.330,00 Registro de preços de plantio e manutenção de mudas
Empenho	07432/2017	EMPORIO HOSPITALAR COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS HOSPITALARES LTDA	00455 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	23.889,60 Registro de preços de dietas enterais, suplementos alimentares e fórmulas infantil.
Empenho	07433/2017	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA.	00173 - 010304.0824400512.250 - 3.3.90.32.00 - 32.00	30.650,00 Registro de preços de cestas básicas
Empenho	07434/2017	PE COM PE CALCADOS LTDA	00762 - 010912.1224300382.072 - 3.3.90.32.00 - 32.00	418.381,38 Registro de preços de sandálias do tipo papete
Empenho	07435/2017	MARCOS JULIANO COGO ME	00802 - 011001.0412200202.025 - 4.4.90.52.00 - 52.12	289,00 Fogão para as refeições dos funcionários
Total Empenhado no Dia:				836.266,81

Dia do Movimento: 26/09/2017

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Compl.	05171-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00852 - 011201.0618100012.012 - 3.1.90.11.00 - 11.01	140,74 Folha complementar - 011201
Devolução	06370	CESAR KINITI KONTA	00535 - 010801.1030400332.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(50,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - CESAR KINITI KONTA
Devolução	06003	THIAGO REIS AUGUSTO RIGAMONTI	00803 - 011001.0412200202.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(471,16) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - THIAGO REIS AUGUSTO RIGAMONTI
Devolução	06004	THIAGO REIS AUGUSTO RIGAMONTI	00804 - 011001.0412200202.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(109,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - THIAGO REIS AUGUSTO RIGAMONTI
Devolução	06005	THIAGO REIS AUGUSTO RIGAMONTI	00805 - 011001.0412200202.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(150,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - THIAGO REIS AUGUSTO RIGAMONTI
Devolução	06058	ADRIANA ANGELA RIGORÃO DE SOUZA	00467 - 010801.1030100292.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(48,44) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ADRIANA ANGELA RIGORÃO DE SOUZA
Devolução	06059	ADRIANA ANGELA RIGORÃO DE SOUZA	00468 - 010801.1030100292.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(79,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ADRIANA ANGELA RIGORÃO DE SOUZA
Devolução	06283	ELIANA APARECIDA CARDOSO DE MORAES RESENDE	00015 - 010101.0412200022.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(423,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ELIANA APARECIDA CARDOSO DE MORAES
Empenho	07436/2017	DOUGLAS VILMAR MENDES PEREIRA	00961 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.25	1.153,20 Req. 9002 - Elemento Filtrante para Soprador
Empenho	07437/2017	VÂNIA CRISTINA STRABELLO - ME. (NV EMBALAGENS)	00786 - 010912.2781200192.288 - 3.3.90.39.00 - 39.99	4.900,00 REQUISICÃO 9064 - EMPRESA PARA DECORAÇÃO DE ABERTURA DAS OLIMPÍADAS ESTUDANTIL 2017.



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/09/2017 até 30/09/2017

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 26/09/2017

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	07438/2017	COMERCIAL AGRO-TINTAS SAO MATHEUS LTDA	00629 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.99	4.487,50 Materiais para adequação do complexo esportivo CEIL
Empenho	07439/2017	SALETE CARMEN MARCON BONATO - ME	00086 - 010201.0412200772.017 - 3.3.90.30.00 - 30.22	1.529,00 REQUISIÇÃO 8964 - CLORO GRANULADO PARA PISCINA.
Empenho	07440/2017	EXTINTORES ITAPAGA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	00806 - 011001.0412200202.276 - 3.3.90.30.00 - 30.28	65,00 Serviço a ser realizado para adequações do prédio e emissão do laudo AVCB
Empenho	07441/2017	EXTINTORES ITAPAGA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	00808 - 011001.0412200202.276 - 3.3.90.39.00 - 39.20	270,00 Serviço a ser realizado para adequações do prédio e emissão do laudo AVCB
Empenho	07442/2017	ROMULO BATISTA DOS SANTOS - ME	00730 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.39.00 - 39.16	5.400,00 6938 - SERVIÇO DE ADEQUAÇÃO DE PLAYGROUND
Empenho	07443/2017	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	00530 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	19.000,00 Registro de preços de medicamentos
Empenho	07444/2017	DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	00529 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	31.950,00 Registro de preços de medicamentos
Empenho	07445/2017	HOSP - LOG COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	00529 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	1.614,60 Registro de preços de medicamentos
Empenho	07446/2017	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	00529 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	4.260,00 Registro de preços de medicamentos
Empenho	07447/2017	VALINPHARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	00530 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	400,00 Registro de preços de medicamentos
Empenho	07448/2017	ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	00530 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	2.700,00 Registro de preços de medicamentos
Empenho	07449/2017	R. A. P. - APARECIDA - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	00530 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	1.764,00 Registro de preços de medicamentos
Empenho	07450/2017	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA	00529 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	4.032,00 Registro de preços de medicamentos
Empenho	07451/2017	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	00529 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	1.775,00 Registro de preços de medicamentos
Empenho	07452/2017	R. A. P. - APARECIDA - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	00530 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	198,00 Registro de preços de medicamentos
Empenho	07453/2017	ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	00529 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	180,00 Registro de preços de medicamentos
Empenho	07454/2017	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	00529 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	552,00 Registro de preços de medicamentos
Empenho	07455/2017	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	00530 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	2.312,50 Registro de preços de medicamentos
Empenho	07456/2017	S S SERVIÇOS DE PERFURAÇÕES DIRECIONAIS EIRELI EPP	00953 - 011401.1751200761.153 - 4.4.90.51.00 - 51.99	629.501,50 Contratação de empresa especializada para execução de travessias de água e esgoto e remanejamento de adutora de água na Rodovia Romildo Prado



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/09/2017 até 30/09/2017

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 26/09/2017

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	07457/2017	MARCO ANTONIO BIAZZI	00096 - 010201.0412200772.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	550,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	07458/2017	MARCO ANTONIO BIAZZI	00097 - 010201.0412200772.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	50,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	07459/2017	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	07460/2017	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	07461/2017	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.
Total Empenhado no Dia:				718.154,44

Dia do Movimento: 27/09/2017

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Compl.	04576-0001	TELFÔNICA BRASIL S.A.	00252 - 010305.0824400592.293 - 3.3.90.39.00 - 39.58	20.000,00 ESTIMATIVO P/SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - SOCIAL - 04 MESES.
Compl.	04570-0001	TELFÔNICA BRASIL S.A.	00811 - 011001.0472200202.293 - 3.3.90.39.00 - 39.58	600,00 ESTIMATIVO P/SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - ADM - 4 MESES.
Devolução	07078	PREFEITURA DA CIDADE DE SAO PAULO	00029 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.35	(0,02) Devolução de pagamento, por divergência no valor do boleto ref. a Multas - Prefeitura da Cidade de São Paulo - Placa FGX 4641 pagto efetuado em 20/09
Devolução	07064	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM - D.E.R.	00029 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.35	(0,02) Devolução de pagamento por divergência no valor do boleto ref. a Multa - Depto de Estradas de Rodagem, pagto efetuado em 20/09
Devolução	07063	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM - D.E.R.	00029 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.35	(0,01) Devolução de pagto ref. a multa - DER - pagto efetuado em 20/09/2017 OP 10939
Devolução	07083	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM - D.E.R.	00029 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.35	(0,01) Devolução de pagto ref. a Multas - DER - OP 11062 - divergência no valor do boleto
Empenho	07462/2017	FRANCISCO OSWALDO DE CAMARGO	00263 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.36.00 - 36.35	17.448,72 PAGAMENTO DE DILIGÊNCIAS OFICIAIS DE JUSTIÇA DO MÊS DE AGOSTO/2017
Empenho	07463/2017	CLEIDE TEREZINHA DE ALMEIDA	00263 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.36.00 - 36.35	6.618,48 PAGAMENTO DE DILIGÊNCIAS OFICIAIS DE JUSTIÇA DO MÊS DE AGOSTO/2017
Empenho	07464/2017	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM - D.E.R.	00029 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.35	156,19 DESPESA REFERENTE A MULTAS DE TRÂNSITO - PROCESSO Nº 7203/2017



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/09/2017 até 30/09/2017

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 27/09/2017

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	07465/2017	SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	00314 - 010501.1545100131.054 - 4.4.90.61.00 - 61.99	243.775,55 DEPÓSITO JUDICIAL REFERENTE A DESAPROPRIAÇÃO CONFORME PROCESSO ADM 9898/2014 - DIFERENÇA APURADA PELA PERÍCIA
Empenho	07466/2017	GYM TIME EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS LTDA. - ME	00366 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.39.00 - 39.20	5.750,00 REQUISIÇÃO 7759 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EFETUAR A TROCA DA LONA TRANÇADA E A PROTEÇÃO PARA AS MOLAS DO TRAMPOLIM DA GINÁSTICA ARTÍSTICA.
Empenho	07467/2017	CARLOS ROBERTO RUZALEM ME	00861 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.30.00 - 30.21	126,60 REQUISIÇÃO 9448 - AQUISIÇÃO DE GARRAFA TÉRMICA PARA SEC. DA SEGURANÇA.
Empenho	07468/2017	SAGAFFARI COMERCIAL LTDA	00806 - 011001.0412200202.276 - 3.3.90.30.00 - 30.07	5.760,00 abastecimento do almoxarifado
Empenho	07469/2017	LMG VISION VEICULAÇÃO DE PUBLICIDADE LTDA EPP	00361 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.30.00 - 30.44	5.736,00 REQ. 5642 PLACAS E ADESIVOS PARA TROFEUS
Empenho	07470/2017	ROBERTO MERINO RODRIGUES DOS SANTOS - ME	00830 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.39	4.066,50 Req. 6883 - CHAPA PISO PARA MANUTENÇÃO DE ASSOALHO DO CAMINHÃO CARROCERIA FORD 816 PLACA EHE 8037
Empenho	07471/2017	S.V.C. LASER COMERCIAL LTDA	00382 - 010701.0412300222.022 - 3.3.90.30.00 - 30.16	1.811,25 Req. 8737 - Fita para rotulador e Rotulador.
Empenho	07472/2017	S.V.C. LASER COMERCIAL LTDA	00391 - 010701.0412300222.022 - 4.4.90.52.00 - 52.35	1.803,70 Req. 8737 - Fita para rotulador e Rotulador.
Empenho	07473/2017	COPYTEC COMÉRCIO E SERVIÇOS EM INFORMÁTICA LTDA. ME.	00386 - 010701.0412300222.022 - 3.3.90.39.00 - 39.17	180,00 REQ 2017/008747 - CONserto EMPRESSORA HP LASER JET 600
Empenho	07474/2017	ELETRICA AVENIDA VALINHOS LTDA	00830 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.42	185,50 Req. 8835 - Disco de corte e brocas
Empenho	07475/2017	JOSEÍLTON A. BATISTA ME	00861 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.30.00 - 30.44	69,50 quadro multiuso
Empenho	07476/2017	JOSE LUIS FURIOSO VINHEDO - ME	00172 - 010304.0824400512.250 - 3.3.90.30.00 - 30.16	310,00 req. 9076 cartão da familia
Empenho	07477/2017	DELTA PREST - SISTEMA DE SEGURANÇA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA ME	00701 - 010909.1236500392.063 - 3.3.90.39.00 - 39.77	1.486,60 REQ 2017-009520 - REISNTALAÇÃO DAS CAMERAS DA EMEI PEDRO MIQUELETTTO
Empenho	07478/2017	GABRIELA PASTRO 32118605846	00182 - 010304.0824400552.138 - 3.3.90.39.00 - 39.99	3.200,00 REQ 2017-009081 - CURSO DE HORTA ORGANICA E AGROECOLOGICA
Empenho	07479/2017	PAULO ADEMIR DE OLIVEIRA 10239881869	00176 - 010304.0824400512.250 - 3.3.90.39.00 - 39.16	2.695,00 REQ 2017-009697 - SERVIÇO DE REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO
Empenho	07480/2017	R. A. P. - APARECIDA - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	00530 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	600,00 Registro de preços de medicamentos
Empenho	07481/2017	SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PROD. PARA SAÚDE LTDA.	00529 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	954,00 Registro de preços de medicamentos
Empenho	07482/2017	CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	00529 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	1.500,00 Registro de preços de medicamentos
Empenho	07483/2017	DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	00529 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	3.098,76 Registro de preços de medicamentos



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/09/2017 até 30/09/2017

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 27/09/2017

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	07484/2017	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	00529 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	1.185,00 Registro de preços de medicamentos
Empenho	07485/2017	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	00529 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	1.040,00 Registro de preços de medicamentos.
Empenho	07486/2017	R. A. P. - APARECIDA - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	00530 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	900,48 Registro de preços de medicamentos
Empenho	07487/2017	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	00530 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	3.231,36 Registro de preços de medicamentos
Empenho	07488/2017	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	00530 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	6.150,00 Registro de preços de medicamentos
Empenho	07489/2017	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	00530 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	2.000,00 Registro de preços de medicamentos
Empenho	07490/2017	R. A. P. - APARECIDA - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	00529 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	945,00 Registro de Preços de Medicamentos
Empenho	07491/2017	MECANICA TONINHO DE LOUVEIRA LTDA ME (MECANICA SOLDERA)	00135 - 010304.0824100572.298 - 3.3.90.30.00 - 30.39	2.600,59 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	07492/2017	PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	00529 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	260,00 Registro de preços de medicamentos
Empenho	07493/2017	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	00529 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	4.429,44 Registro de preços de medicamentos
Empenho	07494/2017	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	00529 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	520,00 Registro de preços de medicamentos
Empenho	07495/2017	CIRURGICA SAO JOSE LTDA	00529 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	2.898,00 Registro de preços de medicamentos
Empenho	07496/2017	RP4 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	00529 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	192,00 Registro de preços de medicamentos
Empenho	07497/2017	MARIA LUCIA DOS REIS	00336 - 010501.1545100132.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	500,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	07498/2017	MARIA LUCIA DOS REIS	00337 - 010501.1545100132.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	100,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	07499/2017	MARIA LUCIA DOS REIS	00338 - 010501.1545100132.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	200,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	07500/2017	ADRIANA RODRIGUES DOS SANTOS	00240 - 010305.0824400592.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	500,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	07501/2017	CAMILA ACERBI	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.





Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/09/2017 até 30/09/2017

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 27/09/2017

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	07502/2017	ALINE LOPES LEITAO	00240 - 010305.0824400592.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	500,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	07503/2017	JOYCE PALOMO	00240 - 010305.0824400592.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	600,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	07504/2017	DENISE MICHELI ITALIANI	00240 - 010305.0824400592.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	600,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	07505/2017	CIDADE DE VINHEDO	00029 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.35	208,24 DESPESA REFERENTE A MULTAS DE TRÂNSITO - PROCESSOS Nº 7152/2017 E 7153/2017
Empenho	07506/2017	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	00847 - 011101.1572200092.293 - 3.3.90.39.00 - 39.58	50.000,00 ESTIMATIVO P/PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REF/SET/17.
Total Empenhado no Dia:				408.492,40

Dia do Movimento: 28/09/2017

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	06375	VANESSA FERNANDA LOURENÇON	00940 - 011401.1751200072.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(143,88) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - VANESSA FERNANDA LOURENÇON
Devolução	06376	VANESSA FERNANDA LOURENÇON	00942 - 011401.1751200072.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(276,28) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - VANESSA FERNANDA LOURENÇON
Devolução	06055	SIMONE PORTELLA RIBEIRO	00940 - 011401.1751200072.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(764,09) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - SIMONE PORTELLA RIBEIRO
Devolução	06056	SIMONE PORTELLA RIBEIRO	00941 - 011401.1751200072.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(1,40) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - SIMONE PORTELLA RIBEIRO
Devolução	06057	SIMONE PORTELLA RIBEIRO	00942 - 011401.1751200072.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(170,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - SIMONE PORTELLA RIBEIRO
Empenho	07507/2017	FERNANDES EQUIPAMENTOS P/ FISIOTERAPIA LTDA.	00452 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	242,70 Aquisição de posicionadores de espuma para sala de curativos
Empenho	07508/2017	JOSEÍLTON A. BATISTA ME	00172 - 010304.0824400512.250 - 3.3.90.30.00 - 30.16	2.093,20 Req. 7881 - Material para ser utilizado em oficinas socioeducacionais com famílias atendidas pelo CRAS Bairro
Empenho	07509/2017	PROSALEN COMERCIAL LTDA	00172 - 010304.0824400512.250 - 3.3.90.30.00 - 30.16	172,50 Req. 7881 - Material para ser utilizado em oficinas socioeducacionais com famílias atendidas pelo CRAS Bairro
Empenho	07510/2017	MARIA ALICE STECK PESSAMILIO - ME(PAPELARIA FUTURA)	00172 - 010304.0824400512.250 - 3.3.90.30.00 - 30.16	215,00 Req. 7881 - Material para ser utilizado em oficinas socioeducacionais com famílias atendidas pelo CRAS Bairro



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/09/2017 até 30/09/2017

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 28/09/2017

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	07511/2017	JOSEÍLTON A. BATISTA ME	00172 - 010304.0824400512.250 - 3.3.90.30.00 - 30.16	1.216,90 Req. 8286 - Material para ser utilizado em oficinas socioeducacionais com famílias atendidas pelo CRAS Centro.
Empenho	07512/2017	PROSALEN COMERCIAL LTDA	00172 - 010304.0824400512.250 - 3.3.90.30.00 - 30.16	172,50 Req. 8286 - Material para ser utilizado em oficinas socioeducacionais com famílias atendidas pelo CRAS Centro.
Empenho	07513/2017	MARIA ALICE STECK PESSAMILIO - ME(PAPELARIA FUTURA)	00172 - 010304.0824400512.250 - 3.3.90.30.00 - 30.16	68,00 Req. 8286 - Material para ser utilizado em oficinas socioeducacionais com famílias atendidas pelo CRAS Centro.
Empenho	07514/2017	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	00529 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	1.350,00 Registro de Preços de Medicamentos
Empenho	07515/2017	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA	00529 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	420,00 Registro de Preços de Medicamentos
Empenho	07516/2017	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	00529 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	4.678,20 Registro de preços de medicamentos.
Empenho	07517/2017	DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	00530 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	7.231,00 Registro de preços de medicamentos.
Empenho	07518/2017	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA	00530 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	3.367,50 Registro de preços de medicamentos.
Empenho	07519/2017	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	00530 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	2.340,00 Registro de preços de medicamentos.
Empenho	07520/2017	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA	00530 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	2.220,00 Registro de preços de medicamento
Empenho	07521/2017	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	00530 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	1.400,00 Registro de preços de medicamento
Empenho	07522/2017	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	00530 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	600,00 Registro de preços de medicamento
Empenho	07523/2017	R. A. P. - APARECIDA - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	00529 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	1.500,00 Registro de preços de medicamento
Empenho	07524/2017	CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÉUTICOS LTDA	00529 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	244,80 Registro de preços de medicamentos
Empenho	07525/2017	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	00529 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	1.980,00 Registro de preços de medicamentos
Empenho	07526/2017	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	00529 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	885,00 Registro de preços de medicamentos
Empenho	07527/2017	IRMANDADE DA SANTA CASA DE LOUVEIRA	00520 - 010801.1030200412.056 - 3.3.90.39.00 - 39.99	6.000.000,00 Convênio 37.2016 - Serviço especializado em Assist. Médica Hospitalar compreendendo: Atend. Médico Intra-Hospitalar, Urgência e Emergência, Pronto Atendimento, Assist. Médica Pré-Hospitalar 192 e Atend. Médico Ambulatorial Especializado. EST. 3 MESES



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/09/2017 até 30/09/2017

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 28/09/2017

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	07528/2017	IRMANDADE DA SANTA CASA DE LOUVEIRA	00520 - 010801.1030200412.056 - 3.1.90.39.00 - 39.99	690.870,00 Convênio 01.2017 - 1º Termo Aditivo ao Convênio 37.2016 - Serviço especializado em Assist. Médica Hospitalar. EST. 3 MESES
Empenho	07529/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00563 - 010906.1236100012.064 - 3.1.90.13.00 - 13.01	2.730,15 Folha de pagamento - setembro/2017 - 010901
Empenho	07530/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00580 - 010906.1236500012.068 - 3.1.90.13.00 - 13.01	2.759,65 Folha de pagamento - setembro/2017 - 010903
Empenho	07531/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00605 - 010908.1236100012.009 - 3.1.90.13.00 - 13.01	597,88 Folha de pagamento - setembro/2017 - 010904
Empenho	07532/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00680 - 010909.1236500012.009 - 3.1.90.13.00 - 13.01	638,31 Folha de pagamento - setembro/2017 - 010905
Empenho	07533/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00001 - 010101.0412200012.001 - 3.1.90.11.00 - 11.05	692,00 Folha de pagamento - setembro/2017 - 010101
Empenho	07534/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00006 - 010101.0412200012.001 - 3.3.90.49.00 - 49.01	3.693,60 Folha de pagamento - setembro/2017 - 010101
Empenho	07535/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00001 - 010101.0412200012.001 - 3.1.90.11.00 - 11.33	4.302,00 Folha de pagamento - setembro/2017 - 010101
Empenho	07536/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00003 - 010101.0412200012.001 - 3.1.90.16.00 - 16.99	5.404,15 Folha de pagamento - setembro/2017 - 010101
Empenho	07537/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00005 - 010101.0412200012.001 - 3.3.90.36.00 - 36.07	17.602,67 Folha de pagamento - setembro/2017 - 010101
Empenho	07538/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00001 - 010101.0412200012.001 - 3.1.90.11.00 - 11.60	68.700,00 Folha de pagamento - setembro/2017 - 010101
Empenho	07539/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00001 - 010101.0412200012.001 - 3.1.90.11.00 - 11.01	120.942,37 Folha de pagamento - setembro/2017 - 010101
Empenho	07540/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00006 - 010101.0412200012.001 - 3.3.90.49.00 - 49.01	205,20 Folha de pagamento - setembro/2017 - 010110
Empenho	07541/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00006 - 010101.0412200012.001 - 3.3.90.49.00 - 49.01	102,60 Folha de pagamento - setembro/2017 - 010115
Empenho	07542/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00003 - 010101.0412200012.001 - 3.1.90.16.00 - 16.99	207,00 Folha de pagamento - setembro/2017 - 010115
Empenho	07543/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00059 - 010115.0312200182.097 - 3.1.90.11.00 - 11.33	548,00 Folha de pagamento - setembro/2017 - 010115
Empenho	07544/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00059 - 010115.0312200182.097 - 3.1.90.11.00 - 11.05	766,00 Folha de pagamento - setembro/2017 - 010115
Empenho	07545/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00059 - 010115.0312200182.097 - 3.1.90.11.00 - 11.01	3.678,38 Folha de pagamento - setembro/2017 - 010115
Empenho	07546/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00069 - 010116.0824300272.171 - 3.1.90.11.00 - 11.45	465,83 Folha de pagamento - setembro/2017 - 010110
Empenho	07547/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00069 - 010116.0824300272.171 - 3.1.90.11.00 - 11.01	20.412,98 Folha de pagamento - setembro/2017 - 010110
Empenho	07548/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00084 - 010201.0412200012.002 - 3.3.90.49.00 - 49.01	1.231,20 Folha de pagamento - setembro/2017 - 010201
Empenho	07549/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00083 - 010201.0412200012.002 - 3.3.90.36.00 - 36.07	1.288,00 Folha de pagamento - setembro/2017 - 010201
Empenho	07550/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00079 - 010201.0412200012.002 - 3.1.90.11.00 - 11.33	1.692,00 Folha de pagamento - setembro/2017 - 010201
Empenho	07551/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00079 - 010201.0412200012.002 - 3.1.90.11.00 - 11.05	2.089,83 Folha de pagamento - setembro/2017 - 010201



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/09/2017 até 30/09/2017

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 28/09/2017

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	07552/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00079 - 010201.0412200012.002 - 3.1.90.11.00 - 11.60	15.300,00 Folha de pagamento - setembro/2017 - 010201
Empenho	07553/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00079 - 010201.0412200012.002 - 3.1.90.11.00 - 11.01	54.761,63 Folha de pagamento - setembro/2017 - 010201
Empenho	07554/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00162 - 010304.0824400012.003 - 3.1.90.11.00 - 11.43	397,60 Folha de pagamento - setembro/2017 - 010301
Empenho	07555/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00162 - 010304.0824400012.003 - 3.1.90.11.00 - 11.07	1.991,65 Folha de pagamento - setembro/2017 - 010301
Empenho	07556/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00162 - 010304.0824400012.003 - 3.1.90.11.00 - 11.42	2.120,53 Folha de pagamento - setembro/2017 - 010301
Empenho	07557/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00162 - 010304.0824400012.003 - 3.1.90.11.00 - 11.45	4.275,44 Folha de pagamento - setembro/2017 - 010301
Empenho	07558/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00167 - 010304.0824400012.003 - 3.3.90.49.00 - 49.01	5.599,80 Folha de pagamento - setembro/2017 - 010301
Empenho	07559/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00162 - 010304.0824400012.003 - 3.1.90.11.00 - 11.99	7.156,80 Folha de pagamento - setembro/2017 - 010301
Empenho	07560/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00166 - 010304.0824400012.003 - 3.3.90.36.00 - 36.07	9.016,00 Folha de pagamento - setembro/2017 - 010301
Empenho	07561/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00162 - 010304.0824400012.003 - 3.1.90.11.00 - 11.33	12.316,50 Folha de pagamento - setembro/2017 - 010301
Empenho	07562/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00164 - 010304.0824400012.003 - 3.1.90.16.00 - 16.99	13.126,16 Folha de pagamento - setembro/2017 - 010301
Empenho	07563/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00162 - 010304.0824400012.003 - 3.1.90.11.00 - 11.60	15.300,00 Folha de pagamento - setembro/2017 - 010301
Empenho	07564/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00162 - 010304.0824400012.003 - 3.1.90.11.00 - 11.01	271.834,86 Folha de pagamento - setembro/2017 - 010301
Empenho	07565/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00254 - 010401.0406100012.004 - 3.1.90.11.00 - 11.05	2.015,00 Folha de pagamento - setembro/2017 - 010401
Empenho	07566/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00259 - 010401.0406100012.004 - 3.3.90.49.00 - 49.01	2.208,60 Folha de pagamento - setembro/2017 - 010401
Empenho	07567/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00254 - 010401.0406100012.004 - 3.1.90.11.00 - 11.33	6.672,00 Folha de pagamento - setembro/2017 - 010401
Empenho	07568/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00258 - 010401.0406100012.004 - 3.3.90.36.00 - 36.07	14.039,20 Folha de pagamento - setembro/2017 - 010401
Empenho	07569/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00254 - 010401.0406100012.004 - 3.1.90.11.00 - 11.60	15.300,00 Folha de pagamento - setembro/2017 - 010401
Empenho	07570/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00254 - 010401.0406100012.004 - 3.1.90.11.00 - 11.01	68.217,96 Folha de pagamento - setembro/2017 - 010401
Empenho	07571/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00299 - 010501.1545100012.005 - 3.1.90.11.00 - 11.07	659,01 Folha de pagamento - setembro/2017 - 010501
Empenho	07572/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00299 - 010501.1545100012.005 - 3.1.90.11.00 - 11.45	950,74 Folha de pagamento - setembro/2017 - 010501
Empenho	07573/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00304 - 010501.1545100012.005 - 3.3.90.49.00 - 49.01	1.895,40 Folha de pagamento - setembro/2017 - 010501
Empenho	07574/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00299 - 010501.1545100012.005 - 3.1.90.11.00 - 11.33	3.202,00 Folha de pagamento - setembro/2017 - 010501
Empenho	07575/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00303 - 010501.1545100012.005 - 3.3.90.36.00 - 36.07	9.531,20 Folha de pagamento - setembro/2017 - 010501
Empenho	07576/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00299 - 010501.1545100012.005 - 3.1.90.11.00 - 11.60	11.220,00 Folha de pagamento - setembro/2017 - 010501



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/09/2017 até 30/09/2017

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 28/09/2017

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	07577/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00299 - 010501.1545100012.005 - 3.1.90.11.00 - 11.43	11.475,00 Folha de pagamento - setembro/2017 - 010501
Empenho	07578/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00299 - 010501.1545100012.005 - 3.1.90.11.00 - 11.01	68.665,08 Folha de pagamento - setembro/2017 - 010501
Empenho	07579/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00299 - 010501.1545100012.005 - 3.1.90.11.00 - 11.42	96.900,00 Folha de pagamento - setembro/2017 - 010501
Empenho	07580/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00340 - 010601.2781200012.006 - 3.1.90.11.00 - 11.44	1.955,00 Folha de pagamento - setembro/2017 - 010601
Empenho	07581/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00340 - 010601.2781200012.006 - 3.1.90.11.00 - 11.33	2.288,00 Folha de pagamento - setembro/2017 - 010601
Empenho	07582/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00340 - 010601.2781200012.006 - 3.1.90.11.00 - 11.45	2.488,34 Folha de pagamento - setembro/2017 - 010601
Empenho	07583/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00345 - 010601.2781200012.006 - 3.3.90.49.00 - 49.01	3.256,20 Folha de pagamento - setembro/2017 - 010601
Empenho	07584/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00342 - 010601.2781200012.006 - 3.1.90.16.00 - 16.99	7.590,69 Folha de pagamento - setembro/2017 - 010601
Empenho	07585/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00344 - 010601.2781200012.006 - 3.3.90.36.00 - 36.07	7.728,00 Folha de pagamento - setembro/2017 - 010601
Empenho	07586/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00340 - 010601.2781200012.006 - 3.1.90.11.00 - 11.60	15.300,00 Folha de pagamento - setembro/2017 - 010601
Empenho	07587/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00340 - 010601.2781200012.006 - 3.1.90.11.00 - 11.01	144.012,03 Folha de pagamento - setembro/2017 - 010601
Empenho	07588/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00375 - 010701.0412300012.007 - 3.1.90.11.00 - 11.07	817,31 Folha de pagamento - setembro/2017 - 010701
Empenho	07589/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00380 - 010701.0412300012.007 - 3.3.90.49.00 - 49.01	2.991,60 Folha de pagamento - setembro/2017 - 010701
Empenho	07590/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00375 - 010701.0412300012.007 - 3.1.90.11.00 - 11.44	3.196,64 Folha de pagamento - setembro/2017 - 010701
Empenho	07591/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00375 - 010701.0412300012.007 - 3.1.90.11.00 - 11.45	3.888,94 Folha de pagamento - setembro/2017 - 010701
Empenho	07592/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00377 - 010701.0412300012.007 - 3.1.90.16.00 - 16.99	4.195,71 Folha de pagamento - setembro/2017 - 010701
Empenho	07593/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00379 - 010701.0412300012.007 - 3.3.90.36.00 - 36.07	5.152,00 Folha de pagamento - setembro/2017 - 010701
Empenho	07594/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00375 - 010701.0412300012.007 - 3.1.90.11.00 - 11.05	5.900,00 Folha de pagamento - setembro/2017 - 010701
Empenho	07595/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00375 - 010701.0412300012.007 - 3.1.90.11.00 - 11.33	8.076,00 Folha de pagamento - setembro/2017 - 010701
Empenho	07596/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00375 - 010701.0412300012.007 - 3.1.90.11.00 - 11.60	15.300,00 Folha de pagamento - setembro/2017 - 010701
Empenho	07597/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00375 - 010701.0412300012.007 - 3.1.90.11.00 - 11.01	124.189,77 Folha de pagamento - setembro/2017 - 010701
Empenho	07598/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00552 - 010801.1030500332.089 - 3.1.90.11.00 - 11.05	707,00 Folha de pagamento - setembro/2017 - 010802
Empenho	07599/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00552 - 010801.1030500332.089 - 3.1.90.11.00 - 11.44	845,88 Folha de pagamento - setembro/2017 - 010802
Empenho	07600/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00558 - 010801.1030500332.089 - 3.3.90.49.00 - 49.01	1.906,20 Folha de pagamento - setembro/2017 - 010802
Empenho	07601/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00557 - 010801.1030500332.089 - 3.3.90.36.00 - 36.07	2.576,00 Folha de pagamento - setembro/2017 - 010802



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/09/2017 até 30/09/2017

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 28/09/2017

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	07602/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00552 - 010801.1030500332.089 - 3.1.90.11.00 - 11.45	2.820,87 Folha de pagamento - setembro/2017 - 010802
Empenho	07603/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00552 - 010801.1030500332.089 - 3.1.90.11.00 - 11.33	5.262,00 Folha de pagamento - setembro/2017 - 010802
Empenho	07604/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00555 - 010801.1030500332.089 - 3.1.90.16.00 - 16.99	18.244,84 Folha de pagamento - setembro/2017 - 010802
Empenho	07605/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00552 - 010801.1030500332.089 - 3.1.90.11.00 - 11.01	87.785,72 Folha de pagamento - setembro/2017 - 010802
Empenho	07606/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00444 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.42	971,67 Folha de pagamento - setembro/2017 - 010803
Empenho	07607/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00444 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.44	1.214,83 Folha de pagamento - setembro/2017 - 010803
Empenho	07608/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00449 - 010801.1030100292.008 - 3.3.90.36.00 - 36.07	1.288,00 Folha de pagamento - setembro/2017 - 010803
Empenho	07609/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00444 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.43	364,37 Folha de pagamento - setembro/2017 - 010803
Empenho	07610/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00444 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.07	4.553,10 Folha de pagamento - setembro/2017 - 010803
Empenho	07611/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00444 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.33	11.558,00 Folha de pagamento - setembro/2017 - 010803
Empenho	07612/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00450 - 010801.1030100292.008 - 3.3.90.49.00 - 49.01	13.764,60 Folha de pagamento - setembro/2017 - 010803
Empenho	07613/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00447 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.16.00 - 16.99	20.190,91 Folha de pagamento - setembro/2017 - 010803
Empenho	07614/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00444 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.45	21.015,36 Folha de pagamento - setembro/2017 - 010803
Empenho	07615/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00444 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.01	942.378,66 Folha de pagamento - setembro/2017 - 010803
Empenho	07616/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00524 - 010801.1030300322.008 - 3.1.90.16.00 - 16.99	1.331,24 Folha de pagamento - setembro/2017 - 010804
Empenho	07617/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00527 - 010801.1030300322.008 - 3.3.90.49.00 - 49.01	1.333,80 Folha de pagamento - setembro/2017 - 010804
Empenho	07618/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00526 - 010801.1030300322.008 - 3.3.90.36.00 - 36.07	5.152,00 Folha de pagamento - setembro/2017 - 010804
Empenho	07619/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00522 - 010801.1030300322.008 - 3.1.90.11.00 - 11.01	45.333,23 Folha de pagamento - setembro/2017 - 010804
Empenho	07620/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00444 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.07	543,43 Folha de pagamento - setembro/2017 - 010806
Empenho	07621/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00447 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.16.00 - 16.99	1.409,21 Folha de pagamento - setembro/2017 - 010806
Empenho	07622/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00450 - 010801.1030100292.008 - 3.3.90.49.00 - 49.01	2.446,20 Folha de pagamento - setembro/2017 - 010806
Empenho	07623/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00444 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.33	3.508,00 Folha de pagamento - setembro/2017 - 010806
Empenho	07624/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00444 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.45	4.690,10 Folha de pagamento - setembro/2017 - 010806
Empenho	07625/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00444 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.01	180.306,95 Folha de pagamento - setembro/2017 - 010806
Empenho	07626/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00482 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.05	357,00 Folha de pagamento - setembro/2017 - 010807



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/09/2017 até 30/09/2017

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 28/09/2017

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	07627/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00482 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.07	520,09 Folha de pagamento - setembro/2017 - 010807
Empenho	07628/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00482 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.33	794,00 Folha de pagamento - setembro/2017 - 010807
Empenho	07629/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00485 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.16.00 - 16.99	4.015,34 Folha de pagamento - setembro/2017 - 010807
Empenho	07630/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00488 - 010801.1030200312.008 - 3.3.90.49.00 - 49.01	6.058,80 Folha de pagamento - setembro/2017 - 010807
Empenho	07631/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00482 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.45	6.494,37 Folha de pagamento - setembro/2017 - 010807
Empenho	07632/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00482 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.01	561.024,68 Folha de pagamento - setembro/2017 - 010807
Empenho	07633/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00558 - 010801.1030500332.089 - 3.3.90.49.00 - 49.01	205,20 Folha de pagamento - setembro/2017 - 010809
Empenho	07634/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00555 - 010801.1030500332.089 - 3.1.90.16.00 - 16.99	1.448,06 Folha de pagamento - setembro/2017 - 010809
Empenho	07635/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00552 - 010801.1030500332.089 - 3.1.90.11.00 - 11.01	5.148,40 Folha de pagamento - setembro/2017 - 010809
Empenho	07636/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00432 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.11.00 - 11.05	744,00 Folha de pagamento - setembro/2017 - 010814
Empenho	07637/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00436 - 010801.1012200302.090 - 3.3.90.36.00 - 36.07	1.288,00 Folha de pagamento - setembro/2017 - 010814
Empenho	07638/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00432 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.11.00 - 11.44	3.848,28 Folha de pagamento - setembro/2017 - 010814
Empenho	07639/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00432 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.11.00 - 11.33	3.908,67 Folha de pagamento - setembro/2017 - 010814
Empenho	07640/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00437 - 010801.1012200302.090 - 3.3.90.49.00 - 49.01	5.599,80 Folha de pagamento - setembro/2017 - 010814
Empenho	07641/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00432 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.11.00 - 11.45	8.716,83 Folha de pagamento - setembro/2017 - 010814
Empenho	07642/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00432 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.11.00 - 11.60	15.300,00 Folha de pagamento - setembro/2017 - 010814
Empenho	07643/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00434 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.16.00 - 16.99	54.211,34 Folha de pagamento - setembro/2017 - 010814
Empenho	07644/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00432 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.11.00 - 11.01	286.519,06 Folha de pagamento - setembro/2017 - 010814
Empenho	07645/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00571 - 010906.1236100012.064 - 3.3.90.49.00 - 49.01	23.209,20 Folha de pagamento - setembro/2017 - 010901
Empenho	07646/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00586 - 010906.1236500012.068 - 3.3.90.49.00 - 49.01	16.961,40 Folha de pagamento - setembro/2017 - 010903
Empenho	07647/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00586 - 010906.1236500012.068 - 3.3.90.49.00 - 49.01	205,20 Folha de pagamento - setembro/2017 - 010907
Empenho	07648/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00562 - 010906.1236100012.064 - 3.1.90.11.00 - 11.05	393,50 Folha de pagamento - setembro/2017 - 010901
Empenho	07649/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00562 - 010906.1236100012.064 - 3.1.90.11.00 - 11.45	1.596,13 Folha de pagamento - setembro/2017 - 010901
Empenho	07650/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00562 - 010906.1236100012.064 - 3.1.90.11.00 - 11.43	4.682,54 Folha de pagamento - setembro/2017 - 010901
Empenho	07651/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00562 - 010906.1236100012.064 - 3.1.90.11.00 - 11.42	8.658,38 Folha de pagamento - setembro/2017 - 010901



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/09/2017 até 30/09/2017

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 28/09/2017

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	07652/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00562 - 010906.1236100012.064 - 3.1.90.11.00 - 11.33	39.156,00 Folha de pagamento - setembro/2017 - 010901
Empenho	07653/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00565 - 010906.1236100012.064 - 3.1.90.16.00 - 16.99	51.426,59 Folha de pagamento - setembro/2017 - 010901
Empenho	07654/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00562 - 010906.1236100012.064 - 3.1.90.11.00 - 11.01	1.212.426,18 Folha de pagamento - setembro/2017 - 010901
Empenho	07655/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00579 - 010906.1236500012.068 - 3.1.90.11.00 - 11.07	2.152,60 Folha de pagamento - setembro/2017 - 010903
Empenho	07656/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00579 - 010906.1236500012.068 - 3.1.90.11.00 - 11.43	2.783,81 Folha de pagamento - setembro/2017 - 010903
Empenho	07657/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00579 - 010906.1236500012.068 - 3.1.90.11.00 - 11.42	3.711,75 Folha de pagamento - setembro/2017 - 010903
Empenho	07658/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00579 - 010906.1236500012.068 - 3.1.90.11.00 - 11.05	4.587,90 Folha de pagamento - setembro/2017 - 010903
Empenho	07659/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00579 - 010906.1236500012.068 - 3.1.90.11.00 - 11.33	34.025,00 Folha de pagamento - setembro/2017 - 010903
Empenho	07660/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00582 - 010906.1236500012.068 - 3.1.90.16.00 - 16.99	49.034,45 Folha de pagamento - setembro/2017 - 010903
Empenho	07661/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00579 - 010906.1236500012.068 - 3.1.90.11.00 - 11.01	912.110,92 Folha de pagamento - setembro/2017 - 010903
Empenho	07662/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00579 - 010906.1236500012.068 - 3.1.90.11.00 - 11.01	12.237,04 Folha de pagamento - setembro/2017 - 010907
Empenho	07663/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00597 - 010907.1212200012.009 - 3.1.90.16.00 - 16.99	2.254,29 Folha de pagamento - setembro/2017 - 010902
Empenho	07664/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00600 - 010907.1212200012.009 - 3.3.90.49.00 - 49.01	2.462,40 Folha de pagamento - setembro/2017 - 010902
Empenho	07665/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00595 - 010907.1212200012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.33	5.262,00 Folha de pagamento - setembro/2017 - 010902
Empenho	07666/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00595 - 010907.1212200012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.60	15.300,00 Folha de pagamento - setembro/2017 - 010902
Empenho	07667/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00595 - 010907.1212200012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01	80.853,13 Folha de pagamento - setembro/2017 - 010902
Empenho	07668/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00604 - 010908.1236100012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.07	272,40 Folha de pagamento - setembro/2017 - 010904
Empenho	07669/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00606 - 010908.1236100012.009 - 3.1.90.16.00 - 16.99	1.051,82 Folha de pagamento - setembro/2017 - 010904
Empenho	07670/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00604 - 010908.1236100012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.33	2.415,00 Folha de pagamento - setembro/2017 - 010904
Empenho	07671/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00604 - 010908.1236100012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.45	2.599,51 Folha de pagamento - setembro/2017 - 010904
Empenho	07672/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00609 - 010908.1236100012.009 - 3.3.90.36.00 - 36.07	11.592,00 Folha de pagamento - setembro/2017 - 010904
Empenho	07673/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00610 - 010908.1236100012.009 - 3.3.90.49.00 - 49.01	13.478,40 Folha de pagamento - setembro/2017 - 010904
Empenho	07674/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00604 - 010908.1236100012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01	366.371,18 Folha de pagamento - setembro/2017 - 010904
Empenho	07675/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00664 - 010908.1236600012.009 - 3.3.90.49.00 - 49.01	10,80 Folha de pagamento - setembro/2017 - 010909
Empenho	07676/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00658 - 010908.1236600012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01	576,87 Folha de pagamento - setembro/2017 - 010909





Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/09/2017 até 30/09/2017

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 28/09/2017

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	07677/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00681 - 010909.1236500012.009 - 3.1.90.16.00 - 16.99	130,42 Folha de pagamento - setembro/2017 - 010905
Empenho	07678/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00679 - 010909.1236500012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.07	282,41 Folha de pagamento - setembro/2017 - 010905
Empenho	07679/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00679 - 010909.1236500012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.05	476,70 Folha de pagamento - setembro/2017 - 010905
Empenho	07680/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00679 - 010909.1236500012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.44	2.178,56 Folha de pagamento - setembro/2017 - 010905
Empenho	07681/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00679 - 010909.1236500012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.43	1.274,62 Folha de pagamento - setembro/2017 - 010905
Empenho	07682/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00679 - 010909.1236500012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.42	3.048,75 Folha de pagamento - setembro/2017 - 010905
Empenho	07683/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00679 - 010909.1236500012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.45	5.746,78 Folha de pagamento - setembro/2017 - 010905
Empenho	07684/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00684 - 010909.1236500012.009 - 3.3.90.49.00 - 49.01	17.733,60 Folha de pagamento - setembro/2017 - 010905
Empenho	07685/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00683 - 010909.1236500012.009 - 3.3.90.36.00 - 36.07	85.652,00 Folha de pagamento - setembro/2017 - 010905
Empenho	07686/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00679 - 010909.1236500012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01	313.382,13 Folha de pagamento - setembro/2017 - 010905
Empenho	07687/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00721 - 010910.1236500012.009 - 3.1.90.16.00 - 16.99	1.486,49 Folha de pagamento - setembro/2017 - 010910
Empenho	07688/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00719 - 010910.1236500012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.44	2.959,34 Folha de pagamento - setembro/2017 - 010910
Empenho	07689/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00719 - 010910.1236500012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.45	4.864,60 Folha de pagamento - setembro/2017 - 010910
Empenho	07690/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00724 - 010910.1236500012.009 - 3.3.90.49.00 - 49.01	9.871,20 Folha de pagamento - setembro/2017 - 010910
Empenho	07691/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00723 - 010910.1236500012.009 - 3.3.90.36.00 - 36.07	11.592,00 Folha de pagamento - setembro/2017 - 010910
Empenho	07692/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00719 - 010910.1236500012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01	262.086,58 Folha de pagamento - setembro/2017 - 010910
Empenho	07693/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00737 - 010911.1230600012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.05	839,00 Folha de pagamento - setembro/2017 - 010906
Empenho	07694/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00741 - 010911.1230600012.009 - 3.3.90.36.00 - 36.07	1.288,00 Folha de pagamento - setembro/2017 - 010906
Empenho	07695/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00739 - 010911.1230600012.009 - 3.1.90.16.00 - 16.99	2.221,93 Folha de pagamento - setembro/2017 - 010906
Empenho	07696/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00737 - 010911.1230600012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.43	2.396,96 Folha de pagamento - setembro/2017 - 010906
Empenho	07697/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00737 - 010911.1230600012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.45	3.782,60 Folha de pagamento - setembro/2017 - 010906
Empenho	07698/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00742 - 010911.1230600012.009 - 3.3.90.49.00 - 49.01	3.877,20 Folha de pagamento - setembro/2017 - 010906
Empenho	07699/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00737 - 010911.1230600012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.42	9.232,75 Folha de pagamento - setembro/2017 - 010906
Empenho	07700/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00737 - 010911.1230600012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01	112.993,92 Folha de pagamento - setembro/2017 - 010906
Empenho	07701/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00787 - 011001.0412200012.010 - 3.1.90.11.00 - 11.07	613,12 Folha de pagamento - setembro/2017 - 011001



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/09/2017 até 30/09/2017

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 28/09/2017

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	07702/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00789 - 011001.0412200012.010 - 3.1.90.16.00 - 16.99	718,68 Folha de pagamento - setembro/2017 - 011001
Empenho	07703/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00787 - 011001.0412200012.010 - 3.1.90.11.00 - 11.44	3.046,83 Folha de pagamento - setembro/2017 - 011001
Empenho	07704/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00787 - 011001.0412200012.010 - 3.1.90.11.00 - 11.45	6.039,90 Folha de pagamento - setembro/2017 - 011001
Empenho	07705/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00792 - 011001.0412200012.010 - 3.3.90.49.00 - 49.01	6.582,60 Folha de pagamento - setembro/2017 - 011001
Empenho	07706/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00791 - 011001.0412200012.010 - 3.3.90.36.00 - 36.07	8.801,33 Folha de pagamento - setembro/2017 - 011001
Empenho	07707/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00787 - 011001.0412200012.010 - 3.1.90.11.00 - 11.60	15.300,00 Folha de pagamento - setembro/2017 - 011001
Empenho	07708/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00787 - 011001.0412200012.010 - 3.1.90.11.00 - 11.33	15.334,67 Folha de pagamento - setembro/2017 - 011001
Empenho	07709/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00787 - 011001.0412200012.010 - 3.1.90.11.00 - 11.05	18.296,30 Folha de pagamento - setembro/2017 - 011001
Empenho	07710/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00787 - 011001.0412200012.010 - 3.1.90.11.00 - 11.01	228.558,63 Folha de pagamento - setembro/2017 - 011001
Empenho	07711/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00822 - 011101.1545200012.011 - 3.1.90.11.00 - 11.07	1.673,71 Folha de pagamento - setembro/2017 - 011101
Empenho	07712/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00822 - 011101.1545200012.011 - 3.1.90.11.00 - 11.44	5.651,90 Folha de pagamento - setembro/2017 - 011101
Empenho	07713/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00822 - 011101.1545200012.011 - 3.1.90.11.00 - 11.45	6.053,29 Folha de pagamento - setembro/2017 - 011101
Empenho	07714/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00827 - 011101.1545200012.011 - 3.3.90.49.00 - 49.01	7.182,00 Folha de pagamento - setembro/2017 - 011101
Empenho	07715/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00824 - 011101.1545200012.011 - 3.1.90.16.00 - 16.99	7.328,52 Folha de pagamento - setembro/2017 - 011101
Empenho	07716/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00822 - 011101.1545200012.011 - 3.1.90.11.00 - 11.33	8.252,00 Folha de pagamento - setembro/2017 - 011101
Empenho	07717/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00822 - 011101.1545200012.011 - 3.1.90.11.00 - 11.60	15.300,00 Folha de pagamento - setembro/2017 - 011101
Empenho	07718/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00822 - 011101.1545200012.011 - 3.1.90.11.00 - 11.01	256.881,47 Folha de pagamento - setembro/2017 - 011101
Empenho	07719/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00852 - 011201.0618100012.012 - 3.1.90.11.00 - 11.07	620,59 Folha de pagamento - setembro/2017 - 011201
Empenho	07720/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00852 - 011201.0618100012.012 - 3.1.90.11.00 - 11.05	2.221,00 Folha de pagamento - setembro/2017 - 011201
Empenho	07721/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00856 - 011201.0618100012.012 - 3.3.90.36.00 - 36.07	6.440,00 Folha de pagamento - setembro/2017 - 011201
Empenho	07722/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00852 - 011201.0618100012.012 - 3.1.90.11.00 - 11.33	9.506,00 Folha de pagamento - setembro/2017 - 011201
Empenho	07723/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00857 - 011201.0618100012.012 - 3.3.90.49.00 - 49.01	9.693,00 Folha de pagamento - setembro/2017 - 011201
Empenho	07724/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00852 - 011201.0618100012.012 - 3.1.90.11.00 - 11.44	13.843,50 Folha de pagamento - setembro/2017 - 011201
Empenho	07725/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00852 - 011201.0618100012.012 - 3.1.90.11.00 - 11.45	20.414,20 Folha de pagamento - setembro/2017 - 011201
Empenho	07726/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00854 - 011201.0618100012.012 - 3.1.90.16.00 - 16.99	103.619,55 Folha de pagamento - setembro/2017 - 011201



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/09/2017 até 30/09/2017

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 28/09/2017

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	07727/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00852 - 011201.0618100012.012 - 3.1.90.11.00 - 11.01	608.861,02 Folha de pagamento - setembro/2017 - 011201
Empenho	07728/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00896 - 011301.1339200012.013 - 3.1.90.11.00 - 11.33	1.144,00 Folha de pagamento - setembro/2017 - 011301
Empenho	07729/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00901 - 011301.1339200012.013 - 3.3.90.49.00 - 49.01	1.150,20 Folha de pagamento - setembro/2017 - 011301
Empenho	07730/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00900 - 011301.1339200012.013 - 3.3.90.36.00 - 36.07	3.851,00 Folha de pagamento - setembro/2017 - 011301
Empenho	07731/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00896 - 011301.1339200012.013 - 3.1.90.11.00 - 11.60	15.300,00 Folha de pagamento - setembro/2017 - 011301
Empenho	07732/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00896 - 011301.1339200012.013 - 3.1.90.11.00 - 11.01	35.297,17 Folha de pagamento - setembro/2017 - 011301
Empenho	07733/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00930 - 011401.1751200012.014 - 3.1.90.11.00 - 11.07	1.048,23 Folha de pagamento - setembro/2017 - 011401
Empenho	07734/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00930 - 011401.1751200012.014 - 3.1.90.11.00 - 11.44	2.187,32 Folha de pagamento - setembro/2017 - 011401
Empenho	07735/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00930 - 011401.1751200012.014 - 3.1.90.11.00 - 11.05	3.028,00 Folha de pagamento - setembro/2017 - 011401
Empenho	07736/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00930 - 011401.1751200012.014 - 3.1.90.11.00 - 11.45	3.407,60 Folha de pagamento - setembro/2017 - 011401
Empenho	07737/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00930 - 011401.1751200012.014 - 3.1.90.11.00 - 11.33	6.726,00 Folha de pagamento - setembro/2017 - 011401
Empenho	07738/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00935 - 011401.1751200012.014 - 3.3.90.49.00 - 49.01	7.759,80 Folha de pagamento - setembro/2017 - 011401
Empenho	07739/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00930 - 011401.1751200012.014 - 3.1.90.11.00 - 11.60	15.300,00 Folha de pagamento - setembro/2017 - 011401
Empenho	07740/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00934 - 011401.1751200012.014 - 3.3.90.36.00 - 36.07	17.903,20 Folha de pagamento - setembro/2017 - 011401
Empenho	07741/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00932 - 011401.1751200012.014 - 3.1.90.16.00 - 16.99	48.916,78 Folha de pagamento - setembro/2017 - 011401
Empenho	07742/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00930 - 011401.1751200012.014 - 3.1.90.11.00 - 11.01	261.891,72 Folha de pagamento - setembro/2017 - 011401
Empenho	07743/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00976 - 011501.1854100012.015 - 3.1.90.11.00 - 11.33	381,33 Folha de pagamento - setembro/2017 - 011501
Empenho	07744/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00976 - 011501.1854100012.015 - 3.1.90.11.00 - 11.05	420,67 Folha de pagamento - setembro/2017 - 011501
Empenho	07745/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00981 - 011501.1854100012.015 - 3.3.90.49.00 - 49.01	1.728,00 Folha de pagamento - setembro/2017 - 011501
Empenho	07746/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00976 - 011501.1854100012.015 - 3.1.90.11.00 - 11.45	3.342,00 Folha de pagamento - setembro/2017 - 011501
Empenho	07747/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00976 - 011501.1854100012.015 - 3.1.90.11.00 - 11.44	3.342,00 Folha de pagamento - setembro/2017 - 011501
Empenho	07748/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00978 - 011501.1854100012.015 - 3.1.90.16.00 - 16.99	4.783,07 Folha de pagamento - setembro/2017 - 011501
Empenho	07749/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00980 - 011501.1854100012.015 - 3.3.90.36.00 - 36.07	6.440,00 Folha de pagamento - setembro/2017 - 011501
Empenho	07750/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00976 - 011501.1854100012.015 - 3.1.90.11.00 - 11.60	15.300,00 Folha de pagamento - setembro/2017 - 011501
Empenho	07751/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00976 - 011501.1854100012.015 - 3.1.90.11.00 - 11.01	75.305,41 Folha de pagamento - setembro/2017 - 011501



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/09/2017 até 30/09/2017

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 28/09/2017

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	07752/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	01030 - 011601.0412200012.274 - 3.3.90.49.00 - 49.01	248,40 Folha de pagamento - setembro/2017 - 011601
Empenho	07753/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	01025 - 011601.0412200012.274 - 3.1.90.11.00 - 11.45	1.955,00 Folha de pagamento - setembro/2017 - 011601
Empenho	07754/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	01025 - 011601.0412200012.274 - 3.1.90.11.00 - 11.44	1.955,00 Folha de pagamento - setembro/2017 - 011601
Empenho	07755/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	01025 - 011601.0412200012.274 - 3.1.90.11.00 - 11.01	13.831,81 Folha de pagamento - setembro/2017 - 011601
Empenho	07756/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	01025 - 011601.0412200012.274 - 3.1.90.11.00 - 11.60	15.300,00 Folha de pagamento - setembro/2017 - 011601
Empenho	07757/2017	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00002 - 010101.0412200012.001 - 3.1.90.13.00 - 13.02	32.710,12 Folha de pagamento - setembro/2017 - 010101
Empenho	07758/2017	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00070 - 010116.0824300272.171 - 3.1.90.13.00 - 13.02	3.127,90 Folha de pagamento - setembro/2017 - 010110
Empenho	07759/2017	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00080 - 010201.0412200012.002 - 3.1.90.13.00 - 13.02	8.484,30 Folha de pagamento - setembro/2017 - 010201
Empenho	07760/2017	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00163 - 010304.0824400012.003 - 3.1.90.13.00 - 13.02	10.516,02 Folha de pagamento - setembro/2017 - 010301
Empenho	07761/2017	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00255 - 010401.0406100012.004 - 3.1.90.13.00 - 13.02	11.599,37 Folha de pagamento - setembro/2017 - 010401
Empenho	07762/2017	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00300 - 010501.1545100012.005 - 3.1.90.13.00 - 13.02	12.902,43 Folha de pagamento - setembro/2017 - 010501
Empenho	07763/2017	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00341 - 010601.2781200012.006 - 3.1.90.13.00 - 13.02	8.753,74 Folha de pagamento - setembro/2017 - 010601
Empenho	07764/2017	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00376 - 010701.0412300012.007 - 3.1.90.13.00 - 13.02	5.962,66 Folha de pagamento - setembro/2017 - 010701
Empenho	07765/2017	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00446 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.13.00 - 13.02	12.641,45 Folha de pagamento - setembro/2017 - 010803
Empenho	07766/2017	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00523 - 010801.1030300322.008 - 3.1.90.13.00 - 13.02	3.308,18 Folha de pagamento - setembro/2017 - 010804
Empenho	07767/2017	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00484 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.13.00 - 13.02	1.083,35 Folha de pagamento - setembro/2017 - 010807
Empenho	07768/2017	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00433 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.13.00 - 13.02	11.438,01 Folha de pagamento - setembro/2017 - 010814
Empenho	07769/2017	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00563 - 010906.1236100012.064 - 3.1.90.13.00 - 13.02	7.392,04 Folha de pagamento - setembro/2017 - 010901
Empenho	07770/2017	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00580 - 010906.1236500012.068 - 3.1.90.13.00 - 13.02	7.471,94 Folha de pagamento - setembro/2017 - 010903
Empenho	07771/2017	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00596 - 010907.1212200012.009 - 3.1.90.13.00 - 13.02	4.961,09 Folha de pagamento - setembro/2017 - 010902
Empenho	07772/2017	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00605 - 010908.1236100012.009 - 3.1.90.13.00 - 13.02	1.618,79 Folha de pagamento - setembro/2017 - 010904
Empenho	07773/2017	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00680 - 010909.1236500012.009 - 3.1.90.13.00 - 13.02	1.728,26 Folha de pagamento - setembro/2017 - 010905
Empenho	07774/2017	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00788 - 011001.0412200012.010 - 3.1.90.13.00 - 13.02	9.446,17 Folha de pagamento - setembro/2017 - 011001
Empenho	07775/2017	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00823 - 011101.1545200012.011 - 3.1.90.13.00 - 13.02	8.065,84 Folha de pagamento - setembro/2017 - 011101
Empenho	07776/2017	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00853 - 011201.0618100012.012 - 3.1.90.13.00 - 13.02	1.292,58 Folha de pagamento - setembro/2017 - 011201



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/09/2017 até 30/09/2017

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 28/09/2017

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	07777/2017	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00897 - 011301.1339200012.013 - 3.1.90.13.00 - 13.02	7.191,72 Folha de pagamento - setembro/2017 - 011301
Empenho	07778/2017	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00931 - 011401.1751200012.014 - 3.1.90.13.00 - 13.02	15.477,11 Folha de pagamento - setembro/2017 - 011401
Empenho	07779/2017	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00977 - 011501.1854100012.015 - 3.1.90.13.00 - 13.02	7.222,14 Folha de pagamento - setembro/2017 - 011501
Empenho	07780/2017	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	01026 - 011601.0412200012.274 - 3.1.90.13.00 - 13.02	6.168,58 Folha de pagamento - setembro/2017 - 011601
Empenho	07781/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00004 - 010101.0412200012.001 - 3.1.91.13.00 - 13.41	7.435,18 Folha de pagamento - setembro/2017 - 010101
Empenho	07782/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00061 - 010115.0312200182.097 - 3.1.91.13.00 - 13.41	794,20 Folha de pagamento - setembro/2017 - 010115
Empenho	07783/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00071 - 010116.0824300272.171 - 3.1.91.13.00 - 13.41	1.077,10 Folha de pagamento - setembro/2017 - 010110
Empenho	07784/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00082 - 010201.0412200012.002 - 3.1.91.13.00 - 13.41	5.910,75 Folha de pagamento - setembro/2017 - 010201
Empenho	07785/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00165 - 010304.0824400012.003 - 3.1.91.13.00 - 13.41	45.236,14 Folha de pagamento - setembro/2017 - 010301
Empenho	07786/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00257 - 010401.0406100012.004 - 3.1.91.13.00 - 13.41	5.627,90 Folha de pagamento - setembro/2017 - 010401
Empenho	07787/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00302 - 010501.1545100012.005 - 3.1.91.13.00 - 13.41	5.561,82 Folha de pagamento - setembro/2017 - 010501
Empenho	07788/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00343 - 010601.2781200012.006 - 3.1.91.13.00 - 13.41	22.116,35 Folha de pagamento - setembro/2017 - 010601
Empenho	07789/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00378 - 010701.0412300012.007 - 3.1.91.13.00 - 13.41	21.936,23 Folha de pagamento - setembro/2017 - 010701
Empenho	07790/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00556 - 010801.1030500332.089 - 3.1.91.13.00 - 13.41	19.394,91 Folha de pagamento - setembro/2017 - 010802
Empenho	07791/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00448 - 010801.1030100292.008 - 3.1.91.13.00 - 13.41	164.600,53 Folha de pagamento - setembro/2017 - 010803
Empenho	07792/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00523 - 010801.1030300322.008 - 3.1.90.13.00 - 13.41	5.550,18 Folha de pagamento - setembro/2017 - 010804
Empenho	07793/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00448 - 010801.1030100292.008 - 3.1.91.13.00 - 13.41	33.417,35 Folha de pagamento - setembro/2017 - 010806
Empenho	07794/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00486 - 010801.1030200312.008 - 3.1.91.13.00 - 13.41	100.834,06 Folha de pagamento - setembro/2017 - 010807
Empenho	07795/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00556 - 010801.1030500332.089 - 3.1.91.13.00 - 13.41	1.155,05 Folha de pagamento - setembro/2017 - 010809



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/09/2017 até 30/09/2017

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 28/09/2017

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	07796/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00435 - 010801.1012200302.090 - 3.1.91.13.00 - 13.41	54.786,82 Folha de pagamento - setembro/2017 - 010814
Empenho	07797/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00583 - 010906.1236500012.068 - 3.1.91.13.00 - 13.41	164.907,21 Folha de pagamento - setembro/2017 - 010903
Empenho	07798/2017	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 - setembro/2017 - 010907
Empenho	07799/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00569 - 010906.1236100012.064 - 3.1.91.13.00 - 13.41	214.951,49 Folha de pagamento - setembro/2017 - 010901
Empenho	07800/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00598 - 010907.1212200012.009 - 3.1.91.13.00 - 13.41	13.106,24 Folha de pagamento - setembro/2017 - 010902
Empenho	07801/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00608 - 010908.1236100012.009 - 3.1.91.13.00 - 13.41	61.814,14 Folha de pagamento - setembro/2017 - 010904
Empenho	07802/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00662 - 010908.1236600012.009 - 3.1.91.13.00 - 13.41	105,39 Folha de pagamento - setembro/2017 - 010909
Empenho	07803/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00682 - 010909.1236500012.009 - 3.1.91.13.00 - 13.41	53.538,38 Folha de pagamento - setembro/2017 - 010905
Empenho	07804/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00720 - 010910.1236500012.009 - 3.1.90.13.00 - 13.41	45.159,71 Folha de pagamento - setembro/2017 - 010910
Empenho	07805/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00740 - 010911.1230600012.009 - 3.1.91.13.00 - 13.41	21.138,95 Folha de pagamento - setembro/2017 - 010906
Empenho	07806/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00790 - 011001.0412200012.010 - 3.1.91.13.00 - 13.41	37.768,43 Folha de pagamento - setembro/2017 - 011001
Empenho	07807/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00825 - 011101.1545200012.011 - 3.1.91.13.00 - 13.41	42.199,72 Folha de pagamento - setembro/2017 - 011101
Empenho	07808/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00855 - 011201.0618100012.012 - 3.1.91.13.00 - 13.41	124.723,45 Folha de pagamento - setembro/2017 - 011201
Empenho	07809/2017	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 - setembro/2017 - 011301
Empenho	07810/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00933 - 011401.1751200012.014 - 3.1.91.13.00 - 13.41	45.249,17 Folha de pagamento - setembro/2017 - 011401
Empenho	07811/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00979 - 011501.1854100012.015 - 3.1.91.13.00 - 13.41	11.008,03 Folha de pagamento - setembro/2017 - 011501
Empenho	07812/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	01028 - 011601.0412200012.274 - 3.1.91.13.00 - 13.41	384,00 Folha de pagamento - setembro/2017 - 011601
Empenho	07813/2017	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	00647 - 010908.1236100402.293 - 3.3.90.39.00 - 39.58	16.000,00 ESTIMATIVO P/PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES TELEFONICAS - 4 MESES.



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/09/2017 até 30/09/2017

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Total Empenhado no Dia: 17.669.272,16

Dia do Movimento: 29/09/2017

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Compl.	05652-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00299 - 010501.1545100012.005 - 3.1.90.11.00 - 11.43	419,56 Folha de pagamento - Setembro/2017
Compl.	07790-0001	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00556 - 010801.1030500332.089 - 3.1.91.13.00 - 13.41	0,27 Folha de pagamento - setembro/2017 - 010802
Compl.	07781-0001	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00004 - 010101.0412200012.001 - 3.1.91.13.00 - 13.41	0,40 Folha de pagamento - setembro/2017 - 010101
Compl.	07801-0001	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00608 - 010908.1236100012.009 - 3.1.91.13.00 - 13.41	214.951,41 OBRIGAÇÕES PATRONAIS-SETEMBRO 2017
Anl. Emp.	07824-0001	OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL)	00361 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.30.00 - 30.23	(389,05) Anulacao do Empenho 07824
Anl. Emp.	07530-0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00580 - 010906.1236500012.068 - 3.1.90.13.00 - 13.01	(249,86) Folha de pagamento - setembro/2017 - 010903 - EMPENHO A MAIOR
Anl. Emp.	07283-0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00580 - 010906.1236500012.068 - 3.1.90.13.00 - 13.01	(396,00) Folha de rescisão - 010903 - EMPENHO A MAIOR
Anl. Emp.	07531-0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00605 - 010908.1236100012.009 - 3.1.90.13.00 - 13.01	(597,88) Folha de pagamento - setembro/2017 - 010904 - EMPENHO A MAIOR
Anl. Emp.	07532-0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00680 - 010909.1236500012.009 - 3.1.90.13.00 - 13.01	(638,31) Folha de pagamento - setembro/2017 - 010905 - EMPENHO A MAIOR
Anl. Emp.	07799-0001	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00569 - 010906.1236100012.064 - 3.1.91.13.00 - 13.41	(214.951,49) REEMPENHADO FUNDAMENTAL
Anl. Emp.	07913-0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00580 - 010906.1236500012.068 - 3.1.90.13.00 - 13.01	(465,56) Anulação de Empenho da Folha
Anl. Emp.	07914-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00586 - 010906.1236500012.068 - 3.3.90.49.00 - 49.01	(81,00) Anulação de Empenho da Folha
Anl. Emp.	07915-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00579 - 010906.1236500012.068 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(2.809,52) Anulação de Empenho da Folha
Anl. Emp.	07916-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00579 - 010906.1236500012.068 - 3.1.90.11.00 - 11.43	(3.010,20) Anulação de Empenho da Folha
Anl. Emp.	07917-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00579 - 010906.1236500012.068 - 3.1.90.11.00 - 11.42	(4.013,60) Anulação de Empenho da Folha
Anl. Emp.	07918-0001	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00580 - 010906.1236500012.068 - 3.1.90.13.00 - 13.02	(1.260,55) Anulação de Empenho da Folha
Anl. Emp.	00342-0001	CEDINE - CENTRAL DE DIAGNOSE EM NEUROFISIOLOGIA S/S LTDA.	00490 - 010801.1030200312.044 - 3.3.90.32.00 - 32.00	(3.300,00) Saldo não utilizado.
Devolução	06268	MARIA ALICE ZANELLA FERRARI	00690 - 010909.1236500392.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(545,30) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - MARIA ALICE ZANELLA FERRARI
Devolução	06269	MARIA ALICE ZANELLA FERRARI	00691 - 010909.1236500392.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(300,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - MARIA ALICE ZANELLA FERRARI
Devolução	06270	MARIA ALICE ZANELLA FERRARI	00692 - 010909.1236500392.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(392,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - MARIA ALICE ZANELLA FERRARI



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/09/2017 até 30/09/2017

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 29/09/2017

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	06296	SANDRA DENIZETI BATISTA	00940 - 011401.1751200072.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(321,66) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - SANDRA DENIZETI BATISTA
Devolução	06297	SANDRA DENIZETI BATISTA	00941 - 011401.1751200072.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(4,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - SANDRA DENIZETI BATISTA
Devolução	06298	SANDRA DENIZETI BATISTA	00942 - 011401.1751200072.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(100,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - SANDRA DENIZETI BATISTA
Devolução	06279	MARIA LUCIA DOS REIS	00336 - 010501.1545100132.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(378,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - MARIA LUCIA DOS REIS
Devolução	06280	MARIA LUCIA DOS REIS	00337 - 010501.1545100132.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(100,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - MARIA LUCIA DOS REIS
Devolução	06281	MARIA LUCIA DOS REIS	00338 - 010501.1545100132.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(168,57) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - MARIA LUCIA DOS REIS
Devolução	07067	ROBERTO CAMARGO NEVES	00034 - 010101.2645300602.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(800,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ROBERTO CAMARGO NEVES
Devolução	07538	FOLHA DE PAGAMENTO	00001 - 010101.0412200012.001 - 3.1.90.11.00 - 11.60	(9.098,48) DEVOLUÇÃO DE PAGTO A MAIOR
Empenho	07814/2017	ROBERTO CAMARGO NEVES	00035 - 010101.2645300602.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	595,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	07815/2017	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	07816/2017	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	07817/2017	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	07818/2017	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	07819/2017	MARIA LUCIA MARTINS	00529 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	800,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	07820/2017	LASER CENTER DE JUNDIAI - OFTALMOLOGIA, CIRURGIA E DIAGNOSTICOS LTDA - EPP	00490 - 010801.1030200312.044 - 3.3.90.32.00 - 32.00	4.000,00 req. 9629 lente de contato escleral para paciente jucileia gonçalves conforme mandado judicial 1003590-69.2017.8.26.0681.
Empenho	07821/2017	CM HOSPITALAR S.A.	00529 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	1.598,40 REQUISIÇÃO 9833 - AQUISIÇÃO E METFORMINA 1000MG + SITAGLIPTINA 50MG AÇÃO PROLONGADA.





Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/09/2017 até 30/09/2017

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 29/09/2017

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	07822/2017	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM - D.E.R.	00029 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.35	85,13 DESPESA REFERENTE A MULTAS DE TRÂNSITO - PROCESSO Nº 6695/2016
Empenho	07823/2017	ATO COMERCIO E ENCADERNAÇÃO LTDA ME	00891 - 011201.2678200152.279 - 3.3.90.30.00 - 30.16	1.125,00 req. 8830 bloco de multas
Empenho	07824/2017	OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL)	00361 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.30.00 - 30.23	389,05 REQUISIÇÃO 9796 - PAGAMENTO DE CÓPIAS EXCEDENTES REFERENTES AO MÊS DE AGOSTO E SETEMBRO. (SEC. ESPORTE)
Empenho	07825/2017	ROSOLEN - COMERCIO DE MALHAS E TECIDOS LTDA - ME	00629 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.23	215,00 REQUISIÇÃO 9037 - TECIDO HELANQUINHA PARA APRESENTAÇÃO DE FINAL DE ANO DOS ALUNOS DA EMEF JOSÉ ODAIR MONTELATTO.
Empenho	07826/2017	CIRURGICA UNIAO LTDA	00452 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	3.071,80 REQUISIÇÃO 9635 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM PARA ATENDER DEMANDA DE 02 MESES.
Empenho	07827/2017	FORTVALE COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	00545 - 010801.1030500332.059 - 3.3.90.30.00 - 30.18	435,80 Req. 8929 - Analéptico injetável para cães e gatos para serem utilizados em animais alojados no CCZ.
Empenho	07828/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00852 - 011201.0618100012.012 - 3.1.90.11.00 - 11.01	607,49 Complemento Setembro/2017- Surita - 011201
Empenho	07829/2017	FORTVALE COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	00545 - 010801.1030500332.059 - 3.3.90.30.00 - 30.18	272,50 Req. 8927 - Regenerador Articular com Sulfato de Condroitina 1000mg para ser utilizado no Centro de Vigilância e Controle de Zoonoses
Empenho	07830/2017	CARLOS ROBERTO RUZALEM ME	00528 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.30.00 - 30.19	298,50 Req. 8781 - AQUISIÇÃO DE CAIXAS PLÁSTICAS PARA DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS
Empenho	07831/2017	COMERCIAL AGRÍCOLA NETOS LTDA.	00086 - 010201.0412200772.017 - 3.3.90.30.00 - 30.39	7.722,00 Peças necessárias para manutenção dos implementos dos tratores utilizado no programa de Mecaização Agrícola da Divisão de Agricultura.
Empenho	07832/2017	INDUSTRIA E COMÉRCIO ELETRO ELETRONICA GEHAKA LTDA	00961 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.11	184,94 REQUISIÇÃO 8725 - INIBIDOR DE NITRIFICAÇÃO PARA SAE.
Empenho	07833/2017	OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL)	00400 - 010701.0412900352.022 - 3.3.90.39.00 - 39.83	14,30 Req. 9832 - Fotocopias excedentes do mês de Setembro da Divisão de Tributação.
Empenho	07834/2017	MAFORTE SOLUCOES EM GINASTICA LTDA - EPP	00452 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.25	60,00 Req. 9588 - Sensor de velocidade da esteira - PEÇA PARA MANUTENÇÃO DE ESTEIRA DO DEPARTAMENTO DE FISIOTERAPIA DA US DRA. LUCILENE MOSCA MELIN
Empenho	07835/2017	ALLPEMA SERVIÇOS E COMÉRCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA - ME	00961 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.26	2.126,17 Registro de preços de materiais elétricos
Empenho	07836/2017	PANTHER PRODUTOS DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL LTDA EPP	00961 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.24	3.570,00 Registro de preços de hidrômetro e lacres
Empenho	07837/2017	ALLPEMA SERVIÇOS E COMÉRCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA - ME	00961 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.26	492,95 Registro de preços de materiais elétricos



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/09/2017 até 30/09/2017

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 29/09/2017

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	07838/2017	ALLPEMA SERVIÇOS E COMÉRCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA - ME	00961 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.26	234,00 Registro de preços de materiais elétricos
Empenho	07839/2017	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA - LTDA	00965 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.39.00 - 39.78	769.793,28 Contratação de empresa especializada em prestação de serviços contínuos de coleta, transporte, descarga e disposição final de resíduos orgânicos
Empenho	07840/2017	COOPERATIVA DE TRABALHO PROF A TRANSPORTE LOUVEIRA	00649 - 010908.1236100452.075 - 3.3.90.33.00 - 33.99	2.636,59 Contratação de empresa especializada para transporte de alunos em atividades complementares
Empenho	07841/2017	COOPERATIVA DE TRABALHO PROF A TRANSPORTE LOUVEIRA	00713 - 010909.1236500452.084 - 3.3.90.33.00 - 33.99	2.373,34 Contratação de empresa especializada para transporte de alunos em atividades complementares
Empenho	07842/2017	ITT ITATIBA TRANSPORTES LTDA	00649 - 010908.1236100452.075 - 3.3.90.33.00 - 33.99	36.120,00 Contratação de empresa especializada para transporte de alunos em atividades complementares
Empenho	07843/2017	ITT ITATIBA TRANSPORTES LTDA	00713 - 010909.1236500452.084 - 3.3.90.33.00 - 33.99	25.088,00 Contratação de empresa especializada para transporte de alunos em atividades complementares
Empenho	07844/2017	RAPIDO SUMARÉ LTDA	00649 - 010908.1236100452.075 - 3.3.90.33.00 - 33.99	31.992,07 Contratação de empresa especializada para transporte de alunos em atividades complementares
Empenho	07845/2017	RAPIDO SUMARÉ LTDA	00713 - 010909.1236500452.084 - 3.3.90.33.00 - 33.99	19.250,01 Contratação de empresa especializada para transporte de alunos em atividades complementares
Empenho	07846/2017	ITNEROL MIXX PRODUÇÕES E TRANSPORTES LTDA	00649 - 010908.1236100452.075 - 3.3.90.33.00 - 33.99	7.051,59 Contratação de empresa especializada para transporte de alunos em atividades complementares
Empenho	07847/2017	ITNEROL MIXX PRODUÇÕES E TRANSPORTES LTDA	00713 - 010909.1236500452.084 - 3.3.90.33.00 - 33.99	1.104,40 Contratação de empresa especializada para transporte de alunos em atividades complementares
Empenho	07848/2017	TRANSPARKLIMP EIRELI ME	00713 - 010909.1236500452.084 - 3.3.90.33.00 - 33.99	2.000,00 Contratação de empresa especializada para transporte de alunos em atividades complementares
Empenho	07849/2017	OPCAO LOCACAO DE VEICULOS RODOVIARIOS LTDA - ME	00649 - 010908.1236100452.075 - 3.3.90.33.00 - 33.99	20.718,56 Contratação de empresa especializada para transporte de alunos em atividades complementares
Empenho	07850/2017	OPCAO LOCACAO DE VEICULOS RODOVIARIOS LTDA - ME	00649 - 010908.1236100452.075 - 3.3.90.33.00 - 33.99	18.126,75 Contratação de empresa especializada para transporte de alunos em atividades complementares
Empenho	07851/2017	OPCAO LOCACAO DE VEICULOS RODOVIARIOS LTDA - ME	00713 - 010909.1236500452.084 - 3.3.90.33.00 - 33.99	15.230,25 Contratação de empresa especializada para transporte de alunos em atividades complementares
Empenho	07852/2017	OPCAO LOCACAO DE VEICULOS RODOVIARIOS LTDA - ME	00713 - 010909.1236500452.084 - 3.3.90.33.00 - 33.99	14.193,00 Contratação de empresa especializada para transporte de alunos em atividades complementares
Empenho	07853/2017	VALINPHARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	00529 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	9.041,00 Registro de Preços de Medicamentos
Empenho	07854/2017	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	00529 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	10.768,80 Registro de preços de medicamentos
Empenho	07855/2017	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	00529 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	9.230,00 Registro de preços de medicamentos
Empenho	07856/2017	ALLPEMA SERVIÇOS E COMÉRCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA - ME	00961 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.26	31.157,32 Registro de preços de materiais elétricos



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/09/2017 até 30/09/2017

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 29/09/2017

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	07857/2017	SAGA MEDIÇÃO LTDA	00949 - 011401.1751200081.150 - 4.4.90.30.00 - 30.00	42.300,00 Registro de preços de hidrômetro e lacres
Empenho	07858/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00004 - 010101.0412200012.001 - 3.1.91.13.00 - 13.42	385,81 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. SETEMBRO/2017
Empenho	07859/2017	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. SETEMBRO/2017
Empenho	07860/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00302 - 010501.1545100012.005 - 3.1.91.13.00 - 13.42	188,13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. SETEMBRO/2017
Empenho	07861/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00378 - 010701.0412300012.007 - 3.1.91.13.00 - 13.43	157,99 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. SETEMBRO/2017
Empenho	07862/2017	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. SETEMBRO/2017
Empenho	07863/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00448 - 010801.1030100292.008 - 3.1.91.13.00 - 13.43	642,14 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. SETEMBRO/2017
Empenho	07864/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00448 - 010801.1030100292.008 - 3.1.91.13.00 - 13.42	7.049,50 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. SETEMBRO/2017
Empenho	07865/2017	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. SETEMBRO/2017
Empenho	07866/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00598 - 010907.1212200012.009 - 3.1.91.13.00 - 13.42	357,39 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. SETEMBRO/2017
Empenho	07867/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00662 - 010908.1236600012.009 - 3.1.91.13.00 - 13.42	659,63 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. SETEMBRO/2017
Empenho	07868/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00790 - 011001.0412200012.010 - 3.1.91.13.00 - 13.42	757,92 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. SETEMBRO/2017
Empenho	07869/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00825 - 011101.1545200012.011 - 3.1.91.13.00 - 13.42	917,85 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. SETEMBRO/2017
Empenho	07870/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00855 - 011201.0618100012.012 - 3.1.91.13.00 - 13.42	357,39 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. SETEMBRO/2017
Empenho	07871/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00899 - 011301.1339200012.013 - 3.1.91.13.00 - 13.42	12,19 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. SETEMBRO/2017
Empenho	07872/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00933 - 011401.1751200012.014 - 3.1.91.13.00 - 13.43	140,45 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. SETEMBRO/2017
Empenho	07873/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00933 - 011401.1751200012.014 - 3.1.91.13.00 - 13.42	209,14 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. SETEMBRO/2017
Empenho	07874/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00165 - 010304.0824400012.003 - 3.1.91.13.00 - 13.42	679,66 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. SETEMBRO/2017



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/09/2017 até 30/09/2017

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 29/09/2017

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	07875/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00302 - 010501.1545100012.005 - 3.1.91.13.00 - 13.42	574,29 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. SETEMBRO/2017
Empenho	07876/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00343 - 010601.2781200012.006 - 3.1.91.13.00 - 13.42	737,79 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. SETEMBRO/2017
Empenho	07877/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00448 - 010801.1030100292.008 - 3.1.91.13.00 - 13.43	8,17 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. SETEMBRO/2017
Empenho	07878/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00448 - 010801.1030100292.008 - 3.1.91.13.00 - 13.42	2.304,56 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. SETEMBRO/2017
Empenho	07879/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00575 - 010906.1236100012.067 - 3.1.91.13.00 - 13.42	6.718,64 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. SETEMBRO/2017
Empenho	07880/2017	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. SETEMBRO/2017
Empenho	07881/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00598 - 010907.1212200012.009 - 3.1.91.13.00 - 13.42	1.770,45 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. SETEMBRO/2017
Empenho	07882/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00662 - 010908.1236600012.009 - 3.1.91.13.00 - 13.42	685,06 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. SETEMBRO/2017
Empenho	07883/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00662 - 010908.1236600012.009 - 3.1.91.13.00 - 13.42	931,56 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. SETEMBRO/2017
Empenho	07884/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00740 - 010911.1230600012.009 - 3.1.91.13.00 - 13.42	903,90 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. SETEMBRO/2017
Empenho	07885/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00790 - 011001.0412200012.010 - 3.1.91.13.00 - 13.42	1.592,88 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. SETEMBRO/2017
Empenho	07886/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00825 - 011101.1545200012.011 - 3.1.91.13.00 - 13.42	3.344,61 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. SETEMBRO/2017
Empenho	07887/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00855 - 011201.0618100012.012 - 3.1.91.13.00 - 13.42	577,83 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. SETEMBRO/2017
Empenho	07888/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00933 - 011401.1751200012.014 - 3.1.91.13.00 - 13.42	105,43 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. SETEMBRO/2017
Empenho	07889/2017	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	07890/2017	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	07891/2017	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.



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/09/2017 até 30/09/2017

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 29/09/2017

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	07892/2017	JAILSON ROSA BATISTA	00868 - 011201.0618100142.053 - 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	07893/2017	JAILSON ROSA BATISTA	00870 - 011201.0618100142.053 - 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	07894/2017	ELIANA APARECIDA CARDOSO DE MORAES RESENDE	00015 - 010101.0412200022.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	500,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	07895/2017	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	07896/2017	NATALIA DE OLIVEIRA SILVA	00392 - 010701.0412300222.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	300,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	07897/2017	NATALIA DE OLIVEIRA SILVA	00393 - 010701.0412300222.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	100,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	07898/2017	NATALIA DE OLIVEIRA SILVA	00394 - 010701.0412300222.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	100,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	07899/2017	SIMONE PORTELLA RIBEIRO	00940 - 011401.1751200072.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	1.200,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	07900/2017	SIMONE PORTELLA RIBEIRO	00941 - 011401.1751200072.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	400,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	07901/2017	SIMONE PORTELLA RIBEIRO	00942 - 011401.1751200072.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	400,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	07902/2017	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	07903/2017	JOYCE PALOMO	00241 - 010305.0824400592.053 - 3.3.90.32.00 - 32.00	1.300,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	07904/2017	PRÊMIO SEGURO AOS PRODUTORES RURAIS DO MUNICIPIO	00111 - 010201.2060600652.222 - 3.3.90.45.00 - 45.99	4.304,85 PAGAMENTO DE PRÊMIO SEGURO AO PRODUTORES RURAIS CONFORME OFÍCIO 151/2017 - DIVISÃO DE AGRICULTURA EM ATENDIMENTO A LEI MUNICIPAL 2.354, DE 12 DE MARÇO DE 2014.



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/09/2017 até 30/09/2017

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 29/09/2017

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	07905/2017	BANCO DO BRASIL S/A	00264 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.39.00 - 39.66	380,00 PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - DARE-SP - REQUISIÇÃO 90/17 DE 30/09/2017
Empenho	07906/2017	PREFEITURA DA CIDADE DE SAO PAULO	00029 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.35	104,13 DESPESA REFERENTE A MULTAS DE TRÂNSITO - PROCESSO Nº 6459/2017
Empenho	07907/2017	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM - D.E.R.	00029 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.35	520,64 DESPESA REFERENTE A MULTAS DE TRÂNSITO - PROCESSOS Nº 6219/2017, 6220/2017, 6332/2017 E 6927/2017
Empenho	07908/2017	INTELIX TECNOLOGIA EIRELI EPP	00795 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.30.00 - 30.17	31.497,63 Aquisição de materiais de fibra óptica
Empenho	07909/2017	INTELIX TECNOLOGIA EIRELI EPP	00802 - 011001.0412200202.025 - 4.4.90.52.00 - 52.35	13.240,80 Aquisição de materiais de fibra óptica
Empenho	07910/2017	ASSOCIACAO CULTURAL DE AMIGOS DA CORPORACAO MUSICAL PROGRESSO LOUVEIRENSE	00918 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.99	97.448,00 ESTIMATIVA DE PAGAMENTO PARA 4 MESES, PELOS SERVIÇOS MUSICAIS PRESTADOS EM 2017, CONFORME LEI MUN. 656/81 - DECRETO 1220/91.
Empenho	07911/2017	GIOMETTI & GIOMETTI LTDA - ME	00464 - 010801.1030100292.041 - 4.4.90.52.00 - 52.08	6.691,14 Aquisição de lavadora ultrassônica
Empenho	07912/2017	OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL)	00366 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.39.00 - 39.83	389,05 REQUISIÇÃO 9796 - PAGAMENTO DE CÓPIAS EXCEDENTES REFERENTES AO MÊS DE AGOSTO E SETEMBRO. (SEC. ESPORTE)
Empenho	07913/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00580 - 010906.1236500012.068 - 3.1.90.13.00 - 13.01	465,56 Folha de Rescisão - 010903
Empenho	07914/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00586 - 010906.1236500012.068 - 3.3.90.49.00 - 49.01	81,00 Folha de Rescisão - 010903
Empenho	07915/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00579 - 010906.1236500012.068 - 3.1.90.11.00 - 11.01	2.809,52 Folha de Rescisão - 010903
Empenho	07916/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00579 - 010906.1236500012.068 - 3.1.90.11.00 - 11.43	3.010,20 Folha de Rescisão - 010903
Empenho	07917/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00579 - 010906.1236500012.068 - 3.1.90.11.00 - 11.42	4.013,60 Folha de Rescisão - 010903
Empenho	07918/2017	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00580 - 010906.1236500012.068 - 3.1.90.13.00 - 13.02	1.260,55 Folha de Rescisão - 010903
Empenho	07919/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00580 - 010906.1236500012.068 - 3.1.90.13.00 - 13.01	465,56 Folha de rescisão - 010903
Empenho	07920/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00586 - 010906.1236500012.068 - 3.3.90.49.00 - 49.01	81,00 Folha de rescisão - 010903
Empenho	07921/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00578 - 010906.1236500012.068 - 3.1.90.11.00 - 11.01	2.809,52 Folha de rescisão - 010903
Empenho	07922/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00578 - 010906.1236500012.068 - 3.1.90.11.00 - 11.43	3.010,20 Folha de rescisão - 010903
Empenho	07923/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00578 - 010906.1236500012.068 - 3.1.90.11.00 - 11.42	4.013,60 Folha de rescisão - 010903
Empenho	07924/2017	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00580 - 010906.1236500012.068 - 3.1.90.13.00 - 13.02	1.260,55 Folha de rescisão - 010903
Empenho	07925/2017	VANESSA ARDUINA LIMA	00999 - 011501.1854100032.053 - 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.



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/09/2017 até 30/09/2017

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 29/09/2017

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	07926/2017	VANESSA ARDUINA LIMA	01000 - 011501.1854100032.053 - 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	07927/2017	VANESSA ARDUINA LIMA	01002 - 011501.1854100032.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	500,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	07928/2017	OTTO GABRIEL DOS SANTOS	00034 - 010101.2645300602.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	300,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	07929/2017	OTTO GABRIEL DOS SANTOS	00036 - 010101.2645300602.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	200,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	07930/2017	IRMANDADE DA SANTA CASA DE LOUVEIRA	00460 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.39.00 - 39.99	1.576,59 DESPESA REF. AOS RECURSOS PAB PRESTADOS NO MÊS DE AGOSTO/2017- OFÍCIO Nº 700/2017/SESA-UAC
Empenho	07931/2017	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 7226/2017
Empenho	07932/2017	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM - D.E.R.	00029 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.35	156,19 DESPESA REFERENTE A MULTAS DE TRÂNSITO - PROCESSO Nº 7150/2017
Empenho	07933/2017	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 6760/2017, 6768/2017 E 6756/2017
Empenho	07934/2017	ADRIANA ANGELA RIGORÃO DE SOUZA	00467 - 010801.1030100292.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	500,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	07935/2017	ADRIANA ANGELA RIGORÃO DE SOUZA	00468 - 010801.1030100292.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	100,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	07936/2017	BANCO DO BRASIL S/A	00264 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.39.00 - 39.66	376,05 PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - DARE-SP - REQUISIÇÃO 91/17 DE 10/10/2017
Empenho	07937/2017	BANCO DO BRASIL S/A	00264 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.39.00 - 39.66	6.330,52 PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - DARE-SP - REQUISIÇÃO 92/17 DE 11/10/2017
Empenho	07938/2017	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 5914/2017
Empenho	07939/2017	INTELIX TECNOLOGIA EIRELI EPP	00795 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.30.00 - 30.24	953,00 Aquisição de materiais de fibra óptica
Empenho	07940/2017	SOLUÇÕES SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI	00458 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.39.00 - 39.77	409.505,11 Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de controlador de acesso em prédios da Secretaria de Saúde.
Empenho	07941/2017	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	00795 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.30.00 - 30.99	8.202,00 AQUISIÇÃO DE ENVELOPES, CAIXAS E SELOS PARA O CORREIO REF. OUTUBRO/2017



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/09/2017 até 30/09/2017

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 29/09/2017

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	07942/2017	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00680 - 010909.1236500012.009 - 3.1.90.13.00 - 13.02	4.058,07 RECOLHIMENTO P/ O INSS DAS COOPERATIVAS - REF. SETEMBRO/2017.
Empenho	07943/2017	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00897 - 011301.1339200012.013 - 3.1.90.13.00 - 13.02	1.380,00 PAGTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AUTÓNOMOS DO MÊS DE SETEMBRO/2017 - IVANILDO T. SILVA, CÉLIO R. SANTOS, REVALDAR S. SOARES E MARCELINO M. CARDOSO.
Empenho	07944/2017	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00002 - 010101.0412200012.001 - 3.1.90.13.00 - 13.02	598,46 PAGTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AUTÓNOMOS DO MÊS DE SETEMBRO/2017 - DANILO MIQUELETTO.
Empenho	07945/2017	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00341 - 010601.2781200012.006 - 3.1.90.13.00 - 13.02	510,00 PAGTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AUTÓNOMOS DO MÊS DE SETEMBRO/2017 - SERGIO S. FERREIRA.
Total Empenhado no Dia:				1.740.441,51
Total Empenhado no Período:				33.076.956,98