



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2017 até 31/12/2017

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 01/12/2017

| Tipo | Numero | Fornecedor | Dotação | Valor Histórico |
|-----------|------------|--|--|---|
| Devolução | 07957 | RAFAELA CAMURCI LOURENCON | 00096 - 010201.0412200772.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99 | (421,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - RAFAELA CAMURCI LOURENÇON |
| Devolução | 07934 | ADRIANA ANGELA RIGORÃO DE SOUZA | 00467 - 010801.1030100292.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99 | (31,46) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ADRIANA ANGELA RIGORÃO DE SOUZA |
| Devolução | 07935 | ADRIANA ANGELA RIGORÃO DE SOUZA | 00468 - 010801.1030100292.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99 | (100,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ADRIANA ANGELA RIGORÃO DE SOUZA |
| Empenho | 09564/2017 | PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA | 00396 - 010701.0412900352.022 - 3.3.90.30.00 - 30.17 | 4.178,85 REQUISIÇÃO 11147 - AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TONER PARA DEPTO CONTÁBIL. |
| Empenho | 09565/2017 | VITÓRIA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA | 00152 - 010304.0824300572.146 - 3.3.90.30.00 - 30.07 | 1.232,91 AQUISIÇÃO DE CARNES |
| Empenho | 09566/2017 | EVANDRO LUIS SGOBE - ME | 00152 - 010304.0824300572.146 - 3.3.90.30.00 - 30.07 | 816,00 AQUISIÇÃO DE CARNES |
| Empenho | 09567/2017 | JOSEÍLTON A. BATISTA ME | 00795 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.30.00 - 30.16 | 49,00 req. 11327 papel sulfite 40 para o departamento pessoal |
| Empenho | 09568/2017 | JOSEÍLTON A. BATISTA ME | 00795 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.30.00 - 30.16 | 1.138,00 req.11311 etiqueta adesiva |
| Empenho | 09569/2017 | CRISTINA DÁVILLA PAPELARIA LTDA - EPP | 00452 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36 | 557,36 req. 9903 -MATERIAIS PARA ATIVIDADES TERAPÉUTICAS |
| Empenho | 09570/2017 | L.G.F GILLICH ME | 00452 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36 | 484,10 req. 9903 -MATERIAIS PARA ATIVIDADES TERAPÉUTICAS |
| Empenho | 09571/2017 | OLIVEIRA PREVIATTI BAZAR LTDA - ME | 00452 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36 | 924,80 req. 9903 -MATERIAIS PARA ATIVIDADES TERAPÉUTICAS |
| Empenho | 09572/2017 | CASA SAO CARLOS DE JUNDIAI LTDA - EPP | 00452 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36 | 1.094,45 req. 9903 -MATERIAIS PARA ATIVIDADES TERAPÉUTICAS |
| Empenho | 09573/2017 | OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL) | 00864 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.39.00 - 39.83 | 34,20 req. 11731 SERVIÇO DE FOTOCOPIA EXCEDENTES |
| Empenho | 09574/2017 | AREDES EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - ME | 00545 - 010801.1030500332.059 - 3.3.90.30.00 - 30.18 | 630,00 Req. 11568 - Cabo oximetria para zoonoses |
| Empenho | 09575/2017 | ELETRICA AVENIDA VALINHOS LTDA | 00795 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.30.00 - 30.30 | 154,00 Requisição 10965 REPOSIÇÃO DE APARELHOS TELEFÔNICOS QUEBRADOS |
| Empenho | 09576/2017 | EDITORA JORNAL DE VINHEDO LTDA | 00799 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.39.00 - 39.90 | 180,00 REQUISIÇÃO- 11841 SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO |
| Empenho | 09577/2017 | LIVE UP PRODUÇÕES LTDA - ME | 00117 - 010201.2369100642.210 - 3.3.90.39.00 - 39.23 | 7.900,00 req. 11347 contratação de empresa para desfile natalino |
| Empenho | 09578/2017 | FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP | 00529 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00 | 3.605,00 Registro de Preços de Medicamentos |
| Empenho | 09579/2017 | PONTUAL COMERCIAL EIRELI | 00452 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36 | 175,00 Registro de preços de materiais de enfermagem |
| Empenho | 09580/2017 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00580 - 010906.1236500012.068 - 3.1.90.13.00 - 13.01 | 502,92 FGTS RESCISÃO. |



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2017 até 31/12/2017

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 01/12/2017

| Tipo | Numero | Fornecedor | Dotação | Valor Histórico |
|-------------------------|------------|--|--|--|
| Empenho | 09581/2017 | CONSELHO CURADOR DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS | 00293 - 010401.2884600212.289 - 3.1.90.91.00 - 91.06 | 325,14 DESPESA REF. HONORÁRIOS UNIÃO FEDERAL - PROCESSO Nº 0001300-39.2013.403.6105, CONFORME PROCESSO ADM 8400/2017 |
| Empenho | 09582/2017 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM - D.E.R. | 00029 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.35 | 312,39 DESPESA REFERENTE A MULTAS DE TRÂNSITO - PROCESSOS Nº 7511/2017, 7512/2017 E 7514/2017 |
| Empenho | 09583/2017 | BANCO DO BRASIL S/A | 00264 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.39.00 - 39.66 | 8.398,45 PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - DARE-SP - REQUISIÇÃO 116/17 DE 12/12/2017 |
| Total Empenhado no Dia: | | | | 32.140,11 |

Dia do Movimento: 04/12/2017

| Tipo | Numero | Fornecedor | Dotação | Valor Histórico |
|-----------|------------|---|--|--|
| Compl. | 09741-0001 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00579 - 010906.1236500012.068 - 3.1.90.11.00 - 11.01 | 32,40 Folha de rescisão - 010903 |
| Compl. | 09676-0001 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML | 00004 - 010101.0412200012.001 - 3.1.91.13.00 - 13.41 | 863,28 Folha 13.º salário - 010101 |
| Compl. | 09696-0001 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML | 00608 - 010908.1236100012.009 - 3.1.91.13.00 - 13.41 | 224.561,28 Folha 13.º salário - 010904 |
| Anl. Emp. | 09602-0001 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML | 00378 - 010701.0412300012.007 - 3.1.91.13.00 - 13.42 | (157,99) O valor anulado refere-se ao valor de previdenciário dos pensionistas, e não do pessoal inativo, como foi lançado incorretamente |
| Anl. Emp. | 00246-0001 | NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 00746 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.30.00 - 30.07 | (2.722,80) ATA VENCIDA |
| Anl. Emp. | 02620-0001 | NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 00746 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.30.00 - 30.07 | (1.507,80) registro de preços de gêneros alimentícios estocáveis |
| Anl. Emp. | 07109-0001 | NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 00746 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.30.00 - 30.07 | (15.208,30) ATA VENCIDA |
| Anl. Emp. | 07299-0001 | JOELSON BATISTA RIBEIRO UNIFORMES E MODAS ME | 00746 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.30.00 - 30.23 | (1.030,00) NÃO ATENDE AO SOLICITADO |
| Anl. Emp. | 08188-0001 | MARAJU DESCARTAVEIS LTDA | 00629 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.22 | (274,80) FORNECEDOR COTOU O PRODUTO ERRADO |
| Anl. Emp. | 06318-0001 | MARAZATO & SILVA COMÉRCIO DE ÁGUAS LTDA | 00961 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.07 | (2.800,00) ATA VENCIDA |
| Anl. Emp. | 00270-0001 | MARAZATO & SILVA COMÉRCIO DE ÁGUAS LTDA | 00961 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.07 | (1.404,00) ATA VENCIDA |
| Anl. Emp. | 06319-0001 | DIMACI/MG MATERIAL CIRÚRGICO LTDA. | 00455 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00 | (35,60) SALDO NÃO UTILIZADO |
| Anl. Emp. | 01709-0001 | QUALITY MEDICAL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 00529 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00 | (12,80) ANULAÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO A PEDIDO DA SECRETARIA DE SAÚDE VIA OFÍCIO Nº 032/2017/DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA/SESA. |



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2017 até 31/12/2017

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 04/12/2017

| Tipo | Numero | Fornecedor | Dotação | Valor Histórico |
|-----------|------------|---|--|---|
| Anl. Emp. | 01708-0001 | DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | 00529 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00 | (28,40) ANULAÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO A PEDIDO DA SECRETARIA DE SAÚDE VIA OFICIO Nº 032/2017/DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA/SESA. |
| Anl. Emp. | 02181-0001 | PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA | 00529 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00 | (38,00) ANULAÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO A PEDIDO DA SECRETARIA DE SAÚDE VIA OFICIO Nº 032/2017/DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA/SESA. |
| Anl. Emp. | 01242-0001 | ANBIOTON IMPORTADORA LTDA | 00529 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00 | (1,20) ANULAÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO A PEDIDO DA SECRETARIA DE SAÚDE VIA OFICIO Nº 032/2017/DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA/SESA. |
| Anl. Emp. | 01261-0001 | FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP | 00529 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00 | (10,86) ANULAÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO A PEDIDO DA SECRETARIA DE SAÚDE VIA OFICIO Nº 032/2017/DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA/SESA. |
| Anl. Emp. | 01712-0001 | FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP | 00531 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00 | (10,50) ANULAÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO A PEDIDO DA SECRETARIA DE SAÚDE VIA OFICIO Nº 032/2017/DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA/SESA. |
| Anl. Emp. | 02204-0001 | DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | 00529 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00 | (7,00) ANULAÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO A PEDIDO DA SECRETARIA DE SAÚDE VIA OFICIO Nº 032/2017/DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA/SESA. |
| Anl. Emp. | 01964-0001 | RP4 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 00529 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00 | (38,10) ANULAÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO A PEDIDO DA SECRETARIA DE SAÚDE VIA OFICIO Nº 032/2017/DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA/SESA. |
| Anl. Emp. | 01706-0001 | FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP | 00531 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00 | (1,80) ANULAÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO A PEDIDO DA SECRETARIA DE SAÚDE VIA OFICIO Nº 032/2017/DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA/SESA. |
| Anl. Emp. | 02211-0001 | FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP | 00529 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00 | (51,80) ANULAÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO A PEDIDO DA SECRETARIA DE SAÚDE VIA OFICIO Nº 032/2017/DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA/SESA. |
| Anl. Emp. | 01954-0001 | R. A. P. - APARECIDA - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | 00529 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00 | (462,00) ANULAÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO A PEDIDO DA SECRETARIA DE SAÚDE VIA OFICIO Nº 032/2017/DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA/SESA. |



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2017 até 31/12/2017

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 04/12/2017

| Tipo | Numero | Fornecedor | Dotação | Valor Histórico |
|-----------|------------|---|--|---|
| Anl. Emp. | 02918-0001 | FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP | 00529 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00 | (50,40) ANULAÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO A PEDIDO DA SECRETARIA DE SAÚDE VIA OFICIO Nº 032/2017/DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA/SESA. |
| Anl. Emp. | 02197-0001 | VALINPHARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | 00529 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00 | (400,00) ANULAÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO A PEDIDO DA SECRETARIA DE SAÚDE VIA OFICIO Nº 032/2017/DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA/SESA. |
| Anl. Emp. | 05253-0001 | DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | 00531 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00 | (5,30) ANULAÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO A PEDIDO DA SECRETARIA DE SAÚDE VIA OFICIO Nº 032/2017/DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA/SESA. |
| Anl. Emp. | 05293-0001 | FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP | 00531 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00 | (2,56) ANULAÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO A PEDIDO DA SECRETARIA DE SAÚDE VIA OFICIO Nº 032/2017/DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA/SESA. |
| Anl. Emp. | 05923-0001 | FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP | 00531 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00 | (1,30) ANULAÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO A PEDIDO DA SECRETARIA DE SAÚDE VIA OFICIO Nº 032/2017/DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA/SESA. |
| Anl. Emp. | 05290-0001 | PH DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 00531 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00 | (108,00) ANULAÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO A PEDIDO DA SECRETARIA DE SAÚDE VIA OFICIO Nº 032/2017/DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA/SESA. |
| Anl. Emp. | 05160-0001 | PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA | 00531 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00 | (36,00) ANULAÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO A PEDIDO DA SECRETARIA DE SAÚDE VIA OFICIO Nº 032/2017/DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA/SESA. |
| Anl. Emp. | 02202-0001 | COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA | 00529 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00 | (20,00) ANULAÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO A PEDIDO DA SECRETARIA DE SAÚDE VIA OFICIO Nº 032/2017/DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA/SESA. |
| Anl. Emp. | 03976-0001 | R. A. P. - APARECIDA - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | 00529 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00 | (84,84) ANULAÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO A PEDIDO DA SECRETARIA DE SAÚDE VIA OFICIO Nº 032/2017/DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA/SESA. |
| Anl. Emp. | 07447-0001 | VALINPHARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | 00530 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00 | (400,00) ANULAÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO A PEDIDO DA SECRETARIA DE SAÚDE VIA OFICIO Nº 032/2017/DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA/SESA. |



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2017 até 31/12/2017

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 04/12/2017

| Tipo | Numero | Fornecedor | Dotação | Valor Histórico |
|-----------|------------|--|--|---|
| Anl. Emp. | 05296-0001 | ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | 00531 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00 | (1,80) ANULAÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO A PEDIDO DA SECRETARIA DE SAÚDE VIA OFICIO Nº 032/2017/DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA/SESA. |
| Anl. Emp. | 01707-0001 | FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP | 00531 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00 | (1,40) ANULAÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO A PEDIDO DA SECRETARIA DE SAÚDE VIA OFICIO Nº 032/2017/DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA/SESA. |
| Anl. Emp. | 05251-0001 | PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA | 00529 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00 | (19,00) ANULAÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO A PEDIDO DA SECRETARIA DE SAÚDE VIA OFICIO Nº 032/2017/DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA/SESA. |
| Anl. Emp. | 03726-0001 | FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP | 00529 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00 | (240,00) ANULAÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO A PEDIDO DA SECRETARIA DE SAÚDE VIA OFICIO Nº 032/2017/DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA/SESA. |
| Anl. Emp. | 03981-0001 | FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP | 00529 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00 | (81,00) ANULAÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO A PEDIDO DA SECRETARIA DE SAÚDE VIA OFICIO Nº 032/2017/DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA/SESA. |
| Anl. Emp. | 03982-0001 | FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP | 00529 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00 | (34,00) ANULAÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO A PEDIDO DA SECRETARIA DE SAÚDE VIA OFICIO Nº 032/2017/DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA/SESA. |
| Anl. Emp. | 05203-0001 | SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 00531 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00 | (1,20) ANULAÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO A PEDIDO DA SECRETARIA DE SAÚDE VIA OFICIO Nº 032/2017/DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA/SESA. |
| Anl. Emp. | 05270-0001 | PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA | 00529 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00 | (15,00) ANULAÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO A PEDIDO DA SECRETARIA DE SAÚDE VIA OFICIO Nº 032/2017/DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA/SESA. |
| Anl. Emp. | 05166-0001 | VALINPHARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | 00529 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00 | (17,20) ANULAÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO A PEDIDO DA SECRETARIA DE SAÚDE VIA OFICIO Nº 032/2017/DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA/SESA. |
| Anl. Emp. | 04799-0001 | SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 00531 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00 | (2,00) ANULAÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO A PEDIDO DA SECRETARIA DE SAÚDE VIA OFICIO Nº 032/2017/DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA/SESA. |



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2017 até 31/12/2017

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 04/12/2017

| Tipo | Numero | Fornecedor | Dotação | Valor Histórico |
|-----------|------------|--|--|---|
| Anl. Emp. | 06130-0001 | FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP | 00529 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00 | (2.470,00) ANULAÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO A PEDIDO DA SECRETARIA DE SAÚDE VIA OFICIO Nº 032/2017/DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA/SESA. |
| Anl. Emp. | 06141-0001 | ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | 00532 - 010801.1030300322.060 - 3.3.90.32.00 - 32.00 | (1,20) ANULAÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO A PEDIDO DA SECRETARIA DE SAÚDE VIA OFICIO Nº 032/2017/DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA/SESA. |
| Anl. Emp. | 05397-0001 | FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP | 00531 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00 | (1.150,40) ANULAÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO A PEDIDO DA SECRETARIA DE SAÚDE VIA OFICIO Nº 032/2017/DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA/SESA. |
| Anl. Emp. | 05934-0001 | PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA | 00531 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00 | (78,00) ANULAÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO A PEDIDO DA SECRETARIA DE SAÚDE VIA OFICIO Nº 032/2017/DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA/SESA. |
| Anl. Emp. | 06137-0001 | PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA | 00529 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00 | (10,50) ANULAÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO A PEDIDO DA SECRETARIA DE SAÚDE VIA OFICIO Nº 032/2017/DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA/SESA. |
| Anl. Emp. | 06178-0001 | PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA | 00529 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00 | (38,00) ANULAÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO A PEDIDO DA SECRETARIA DE SAÚDE VIA OFICIO Nº 032/2017/DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA/SESA. |
| Anl. Emp. | 03976-0002 | R. A. P. - APARECIDA - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | 00529 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00 | (11,52) ANULAÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO A PEDIDO DA SECRETARIA DE SAÚDE VIA OFICIO Nº 032/2017/DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA/SESA. |
| Anl. Emp. | 05402-0001 | MAGNIFICA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP | 00529 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00 | (92,70) ANULAÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO A PEDIDO DA SECRETARIA DE SAÚDE VIA OFICIO Nº 032/2017/DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA/SESA. |
| Anl. Emp. | 05400-0001 | FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP | 00529 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00 | (7,30) ANULAÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO A PEDIDO DA SECRETARIA DE SAÚDE VIA OFICIO Nº 032/2017/DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA/SESA. |
| Anl. Emp. | 06597-0001 | ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | 00529 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00 | (0,60) ANULAÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO A PEDIDO DA SECRETARIA DE SAÚDE VIA OFICIO Nº 032/2017/DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA/SESA. |



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2017 até 31/12/2017

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 04/12/2017

| Tipo | Numero | Fornecedor | Dotação | Valor Histórico |
|-----------|------------|--|--|---|
| Anl. Emp. | 06566-0001 | R. A. P. - APARECIDA - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | 00529 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00 | (96,48) ANULAÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO A PEDIDO DA SECRETARIA DE SAÚDE VIA OFICIO Nº 032/2017/DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA/SESA. |
| Anl. Emp. | 06570-0001 | FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP | 00529 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00 | (4,00) ANULAÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO A PEDIDO DA SECRETARIA DE SAÚDE VIA OFICIO Nº 032/2017/DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA/SESA. |
| Anl. Emp. | 06570-0002 | FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP | 00529 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00 | (0,55) ANULAÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO A PEDIDO DA SECRETARIA DE SAÚDE VIA OFICIO Nº 032/2017/DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA/SESA. |
| Anl. Emp. | 06526-0001 | DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | 00530 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00 | (7,00) ANULAÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO A PEDIDO DA SECRETARIA DE SAÚDE VIA OFICIO Nº 032/2017/DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA/SESA. |
| Anl. Emp. | 06588-0001 | DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | 00529 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00 | (148,50) ANULAÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO A PEDIDO DA SECRETARIA DE SAÚDE VIA OFICIO Nº 032/2017/DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA/SESA. |
| Anl. Emp. | 06578-0001 | MAGNIFICA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP | 00529 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00 | (92,70) ANULAÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO A PEDIDO DA SECRETARIA DE SAÚDE VIA OFICIO Nº 032/2017/DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA/SESA. |
| Anl. Emp. | 07452-0001 | R. A. P. - APARECIDA - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | 00530 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00 | (2,00) ANULAÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO A PEDIDO DA SECRETARIA DE SAÚDE VIA OFICIO Nº 032/2017/DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA/SESA. |
| Anl. Emp. | 07518-0001 | COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA | 00530 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00 | (1.920,00) ANULAÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO A PEDIDO DA SECRETARIA DE SAÚDE VIA OFICIO Nº 032/2017/DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA/SESA. |
| Anl. Emp. | 07453-0001 | ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | 00529 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00 | (3,60) ANULAÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO A PEDIDO DA SECRETARIA DE SAÚDE VIA OFICIO Nº 032/2017/DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA/SESA. |
| Anl. Emp. | 07451-0001 | PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA | 00529 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00 | (125,00) ANULAÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO A PEDIDO DA SECRETARIA DE SAÚDE VIA OFICIO Nº 032/2017/DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA/SESA. |



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2017 até 31/12/2017

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 04/12/2017

| Tipo | Numero | Fornecedor | Dotação | Valor Histórico |
|-----------|------------|---|--|---|
| Anl. Emp. | 07443-0001 | PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA | 00530 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00 | (19,00) ANULAÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO A PEDIDO DA SECRETARIA DE SAÚDE VIA OFICIO Nº 032/2017/DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA/SESA. |
| Anl. Emp. | 07486-0001 | R. A. P. - APARECIDA - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | 00530 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00 | (96,48) ANULAÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO A PEDIDO DA SECRETARIA DE SAÚDE VIA OFICIO Nº 032/2017/DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA/SESA. |
| Anl. Emp. | 07853-0001 | VALINPHARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | 00529 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00 | (4,10) ANULAÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO A PEDIDO DA SECRETARIA DE SAÚDE VIA OFICIO Nº 032/2017/DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA/SESA. |
| Anl. Emp. | 07516-0001 | FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP | 00529 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00 | (109,80) ANULAÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO A PEDIDO DA SECRETARIA DE SAÚDE VIA OFICIO Nº 032/2017/DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA/SESA. |
| Anl. Emp. | 07855-0001 | FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP | 00529 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00 | (2,80) ANULAÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO A PEDIDO DA SECRETARIA DE SAÚDE VIA OFICIO Nº 032/2017/DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA/SESA. |
| Anl. Emp. | 07485-0001 | INTERLAB FARMACEUTICA LTDA | 00529 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00 | (1.040,00) ANULAÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO A PEDIDO DA SECRETARIA DE SAÚDE VIA OFICIO Nº 032/2017/DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA/SESA. |
| Anl. Emp. | 09038-0001 | INTERLAB FARMACEUTICA LTDA | 00529 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00 | (3.250,00) ANULAÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO A PEDIDO DA SECRETARIA DE SAÚDE VIA OFICIO Nº 032/2017/DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA/SESA. |
| Anl. Emp. | 07216-0001 | CM HOSPITALAR S.A. | 00532 - 010801.1030300322.060 - 3.3.90.32.00 - 32.00 | (1.747,20) ANULAÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO CONFORME SOLICITAÇÃO VIA OFÍCIO Nº 032/2017/DIRETORIA DE ASSISTENCIA FARMACÉUTICA/SESA. |
| Anl. Emp. | 01203-0004 | DALEFRUT COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI EPP | 00746 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.30.00 - 30.07 | (91.846,11) Contratação de empresa para transporte, distribuição, fornecimento e entrega parcelada, ponto a ponto, de gêneros alimentícios perecíveis, nas diversas unidades escolares da Secretaria Municipal de Educação. |
| Devolução | 08015 | DEBORA APARECIDA RABELO | 00240 - 010305.0824400592.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99 | (24,22) REVERSÃO DE ADIANTAMENTOS - DEBORA APARECIDA RABELO |
| Devolução | 08646 | RODRIGO DOS REIS GANDIA | 00240 - 010305.0824400592.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99 | (1.000,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTOS - RODRIGO DOS REIS GANDIA |
| Empenho | 09584/2017 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML | 00165 - 010304.0824400012.003 - 3.1.91.13.00 - 13.42 | 366,43 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. AO 13º SALARIO DE 2017 |



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2017 até 31/12/2017

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 04/12/2017

| Tipo | Numero | Fornecedor | Dotação | Valor Histórico |
|---------|------------|---|--|---|
| Empenho | 09585/2017 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML | 00302 - 010501.1545100012.005 - 3.1.91.13.00 - 13.42 | 287,14 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. AO 13º SALARIO DE 2017 |
| Empenho | 09586/2017 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML | 00343 - 010601.2781200012.006 - 3.1.91.13.00 - 13.42 | 409,90 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. AO 13º SALARIO DE 2017 |
| Empenho | 09587/2017 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML | 00448 - 010801.1030100292.008 - 3.1.91.13.00 - 13.43 | 8,17 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. AO 13º SALARIO DE 2017 |
| Empenho | 09588/2017 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML | 00448 - 010801.1030100292.008 - 3.1.91.13.00 - 13.42 | 4.773,33 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. AO 13º SALARIO DE 2017 |
| Empenho | 09589/2017 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML | 00598 - 010907.1212200012.009 - 3.1.91.13.00 - 13.42 | 8.531,61 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. AO 13º SALARIO DE 2017 |
| Empenho | 09590/2017 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML | 00575 - 010906.1236100012.067 - 3.1.91.13.00 - 13.42 | 2.598,66 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. AO 13º SALARIO DE 2017 |
| Empenho | 09591/2017 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML | 00598 - 010907.1212200012.009 - 3.1.91.13.00 - 13.42 | 1.880,03 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. AO 13º SALARIO DE 2017 |
| Empenho | 09592/2017 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML | 00662 - 010908.1236600012.009 - 3.1.91.13.00 - 13.42 | 263,49 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. AO 13º SALARIO DE 2017 |
| Empenho | 09593/2017 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML | 00608 - 010908.1236100012.009 - 3.1.91.13.00 - 13.42 | 2.014,55 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. AO 13º SALARIO DE 2017 |
| Empenho | 09594/2017 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML | 00740 - 010911.1230600012.009 - 3.1.91.13.00 - 13.42 | 748,80 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. AO 13º SALARIO DE 2017 |
| Empenho | 09595/2017 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML | 00790 - 011001.0412200012.010 - 3.1.91.13.00 - 13.42 | 773,05 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. AO 13º SALARIO DE 2017 |
| Empenho | 09596/2017 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML | 00825 - 011101.1545200012.011 - 3.1.91.13.00 - 13.42 | 581,35 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. AO 13º SALARIO DE 2017 |
| Empenho | 09597/2017 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML | 00855 - 011201.0618100012.012 - 3.1.91.13.00 - 13.42 | 2.445,95 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. AO 13º SALARIO DE 2017 |
| Empenho | 09598/2017 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML | 00933 - 011401.1751200012.014 - 3.1.91.13.00 - 13.42 | 18,83 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. AO 13º SALARIO DE 2017 |
| Empenho | 09599/2017 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML | 00004 - 010101.0412200012.001 - 3.1.91.13.00 - 13.42 | 422,98 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. AO 13º SALARIO DE 2017 |
| Empenho | 09600/2017 | 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. AO 13º SALARIO DE 2017 |
| Empenho | 09601/2017 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML | 00302 - 010501.1545100012.005 - 3.1.91.13.00 - 13.42 | 188,13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. AO 13º SALARIO DE 2017 |
| Empenho | 09602/2017 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML | 00378 - 010701.0412300012.007 - 3.1.91.13.00 - 13.42 | 2.450,81 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. AO 13º SALARIO DE 2017 |



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2017 até 31/12/2017

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 04/12/2017

| Tipo | Numero | Fornecedor | Dotação | Valor Histórico |
|---------|------------|---|--|---|
| Empenho | 09603/2017 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML | 00378 - 010701.0412300012.007 - 3.1.91.13.00 - 13.43 | 157,99 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. AO 13º SALARIO DE 2017 |
| Empenho | 09604/2017 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML | 00448 - 010801.1030100292.008 - 3.1.91.13.00 - 13.43 | 642,14 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. AO 13º SALARIO DE 2017 |
| Empenho | 09605/2017 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML | 00448 - 010801.1030100292.008 - 3.1.91.13.00 - 13.42 | 6.138,35 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. AO 13º SALARIO DE 2017 |
| Empenho | 09606/2017 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML | 00583 - 010906.1236500012.068 - 3.1.91.13.00 - 13.42 | 7.323,41 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. AO 13º SALARIO DE 2017 |
| Empenho | 09607/2017 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML | 00598 - 010907.1212200012.009 - 3.1.91.13.00 - 13.42 | 270,23 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. AO 13º SALARIO DE 2017 |
| Empenho | 09608/2017 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML | 00662 - 010908.1236600012.009 - 3.1.91.13.00 - 13.42 | 436,20 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. AO 13º SALARIO DE 2017 |
| Empenho | 09609/2017 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML | 00608 - 010908.1236100012.009 - 3.1.91.13.00 - 13.42 | 60,06 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. AO 13º SALARIO DE 2017 |
| Empenho | 09610/2017 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML | 00740 - 010911.1230600012.009 - 3.1.91.13.00 - 13.42 | 96,25 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. AO 13º SALARIO DE 2017 |
| Empenho | 09611/2017 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML | 00790 - 011001.0412200012.010 - 3.1.91.13.00 - 13.42 | 757,92 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. AO 13º SALARIO DE 2017 |
| Empenho | 09612/2017 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML | 00825 - 011101.1545200012.011 - 3.1.91.13.00 - 13.42 | 514,78 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. AO 13º SALARIO DE 2017 |
| Empenho | 09613/2017 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML | 00855 - 011201.0618100012.012 - 3.1.91.13.00 - 13.42 | 458,44 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. AO 13º SALARIO DE 2017 |
| Empenho | 09614/2017 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML | 00899 - 011301.1339200012.013 - 3.1.91.13.00 - 13.42 | 12,19 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. AO 13º SALARIO DE 2017 |
| Empenho | 09615/2017 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML | 00933 - 011401.1751200012.014 - 3.1.91.13.00 - 13.43 | 140,45 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. AO 13º SALARIO DE 2017 |
| Empenho | 09616/2017 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML | 00933 - 011401.1751200012.014 - 3.1.91.13.00 - 13.42 | 238,92 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. AO 13º SALARIO DE 2017 |
| Empenho | 09617/2017 | VALSIL COMERCIO, ASSISTENCIA TECNICA E LOCAAO DE MAQUINAS LTDA. - EPP | 00834 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.39.00 - 39.17 | 110,00 req. 11922 manutenção em martelete rompedor |
| Empenho | 09618/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00001 - 010101.0412200012.001 - 3.1.90.11.00 - 11.43 | 114.214,08 Folha 13.º salário - 010101 |
| Empenho | 09619/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00059 - 010115.0312200182.097 - 3.1.90.11.00 - 11.43 | 4.729,93 Folha 13.º salário - 010115 |
| Empenho | 09620/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00069 - 010116.0824300272.171 - 3.1.90.11.00 - 11.43 | 17.570,51 Folha 13.º salário - 010110 |
| Empenho | 09621/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00079 - 010201.0412200012.002 - 3.1.90.11.00 - 11.43 | 65.672,95 Folha 13.º salário - 010201 |



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2017 até 31/12/2017

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 04/12/2017

| Tipo | Numero | Fornecedor | Dotação | Valor Histórico |
|---------|------------|--------------------|--|--|
| Empenho | 09622/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00162 - 010304.0824400012.003 - 3.1.90.11.00 - 11.43 | 256.657,28 Folha 13.º salário - 010301 |
| Empenho | 09623/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00254 - 010401.0406100012.004 - 3.1.90.11.00 - 11.43 | 67.784,76 Folha 13.º salário - 010401 |
| Empenho | 09624/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00299 - 010501.1545100012.005 - 3.1.90.11.00 - 11.43 | 53.251,94 Folha 13.º salário - 010501 |
| Empenho | 09625/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00340 - 010601.2781200012.006 - 3.1.90.11.00 - 11.43 | 114.913,04 Folha 13.º salário - 010601 |
| Empenho | 09626/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00375 - 010701.0412300012.007 - 3.1.90.11.00 - 11.43 | 117.539,00 Folha 13.º salário - 010701 |
| Empenho | 09627/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00552 - 010801.1030500332.089 - 3.1.90.11.00 - 11.43 | 81.035,25 Folha 13.º salário - 010802 |
| Empenho | 09628/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00444 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.43 | 733.720,09 Folha 13.º salário - 010803 |
| Empenho | 09629/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00522 - 010801.1030300322.008 - 3.1.90.11.00 - 11.43 | 24.076,65 Folha 13.º salário - 010804 |
| Empenho | 09630/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00444 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.43 | 122.856,64 Folha 13.º salário - 010806 |
| Empenho | 09631/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00482 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.43 | 423.132,10 Folha 13.º salário - 010807 |
| Empenho | 09632/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00432 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.11.00 - 11.43 | 268.749,05 Folha 13.º salário - 010814 |
| Empenho | 09633/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00553 - 010801.1030500332.089 - 3.1.90.11.00 - 11.43 | 5.616,35 Folha 13.º salário - 010809 |
| Empenho | 09634/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00562 - 010906.1236100012.064 - 3.1.90.11.00 - 11.43 | 951.708,40 Folha 13.º salário - 010901 |
| Empenho | 09635/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00579 - 010906.1236500012.068 - 3.1.90.11.00 - 11.05 | 2.919,28 Folha 13.º salário - 010903 |
| Empenho | 09636/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00579 - 010906.1236500012.068 - 3.1.90.11.00 - 11.43 | 755.166,08 Folha 13.º salário - 010903 |
| Empenho | 09637/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00579 - 010906.1236500012.068 - 3.1.90.11.00 - 11.43 | 11.562,81 Folha 13.º salário - 010907 |
| Empenho | 09638/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00595 - 010907.1212200012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.43 | 72.923,44 Folha 13.º salário - 010902 |
| Empenho | 09639/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00604 - 010908.1236100012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.43 | 270.154,28 Folha 13.º salário - 010904 |
| Empenho | 09640/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00658 - 010908.1236600012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.43 | 1.095,18 Folha 13.º salário - 010909 |
| Empenho | 09641/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00679 - 010909.1236500012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.05 | 476,70 Folha 13.º salário - 010905 |
| Empenho | 09642/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00679 - 010909.1236500012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.43 | 244.430,69 Folha 13.º salário - 010905 |
| Empenho | 09643/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00719 - 010910.1236500012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.43 | 199.522,01 Folha 13.º salário - 010910 |
| Empenho | 09644/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00737 - 010911.1230600012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.43 | 84.321,19 Folha 13.º salário - 010906 |
| Empenho | 09645/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00787 - 011001.0412200012.010 - 3.1.90.11.00 - 11.43 | 196.508,36 Folha 13.º salário - 011001 |
| Empenho | 09646/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00822 - 011101.1545200012.011 - 3.1.90.11.00 - 11.43 | 192.953,20 Folha 13.º salário - 011101 |



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2017 até 31/12/2017

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 04/12/2017

| Tipo | Numero | Fornecedor | Dotação | Valor Histórico |
|---------|------------|--------------------------------------|--|--|
| Empenho | 09647/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00852 - 011201.0618100012.012 - 3.1.90.11.00 - 11.43 | 426.174,85 Folha 13.º salário - 011201 |
| Empenho | 09648/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00896 - 011301.1339200012.013 - 3.1.90.11.00 - 11.43 | 43.830,35 Folha 13.º salário - 011301 |
| Empenho | 09649/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00930 - 011401.1751200012.014 - 3.1.90.11.00 - 11.43 | 253.440,69 Folha 13.º salário - 011401 |
| Empenho | 09650/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00976 - 011501.1854100012.015 - 3.1.90.11.00 - 11.43 | 68.922,54 Folha 13.º salário - 011501 |
| Empenho | 09651/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 01025 - 011601.0412200012.274 - 3.1.90.11.00 - 11.43 | 29.131,81 Folha 13.º salário - 011601 |
| Empenho | 09652/2017 | INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL | 00002 - 010101.0412200012.001 - 3.1.90.13.00 - 13.02 | 18.053,93 Folha 13.º salário - 010101 |
| Empenho | 09653/2017 | INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL | 00070 - 010116.0824300272.171 - 3.1.90.13.00 - 13.02 | 3.027,00 Folha 13.º salário - 010110 |
| Empenho | 09654/2017 | INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL | 00080 - 010201.0412200012.002 - 3.1.90.13.00 - 13.02 | 8.077,83 Folha 13.º salário - 010201 |
| Empenho | 09655/2017 | INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL | 00163 - 010304.0824400012.003 - 3.1.90.13.00 - 13.02 | 10.150,97 Folha 13.º salário - 010301 |
| Empenho | 09656/2017 | INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL | 00255 - 010401.0406100012.004 - 3.1.90.13.00 - 13.02 | 9.858,16 Folha 13.º salário - 010401 |
| Empenho | 09657/2017 | INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL | 00300 - 010501.1545100012.005 - 3.1.90.13.00 - 13.02 | 5.697,85 Folha 13.º salário - 010501 |
| Empenho | 09658/2017 | INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL | 00341 - 010601.2781200012.006 - 3.1.90.13.00 - 13.02 | 6.738,43 Folha 13.º salário - 010601 |
| Empenho | 09659/2017 | INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL | 00376 - 010701.0412300012.007 - 3.1.90.13.00 - 13.02 | 5.918,22 Folha 13.º salário - 010701 |
| Empenho | 09660/2017 | INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL | 00446 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.13.00 - 13.02 | 11.987,14 Folha 13.º salário - 010803 |
| Empenho | 09661/2017 | INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL | 00523 - 010801.1030300322.008 - 3.1.90.13.00 - 13.02 | 1.631,86 Folha 13.º salário - 010804 |
| Empenho | 09662/2017 | INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL | 00484 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.13.00 - 13.02 | 1.061,12 Folha 13.º salário - 010807 |
| Empenho | 09663/2017 | INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL | 00433 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.13.00 - 13.02 | 11.326,88 Folha 13.º salário - 010814 |
| Empenho | 09664/2017 | INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL | 00563 - 010906.1236100012.064 - 3.1.90.13.00 - 13.02 | 1.426,43 Folha 13.º salário - 010901 |
| Empenho | 09665/2017 | INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL | 00580 - 010906.1236500012.068 - 3.1.90.13.00 - 13.02 | 1.738,69 Folha 13.º salário - 010903 |
| Empenho | 09666/2017 | INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL | 00596 - 010907.1212200012.009 - 3.1.90.13.00 - 13.02 | 4.448,75 Folha 13.º salário - 010902 |
| Empenho | 09667/2017 | INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL | 00605 - 010908.1236100012.009 - 3.1.90.13.00 - 13.02 | 1.161,62 Folha 13.º salário - 010904 |
| Empenho | 09668/2017 | INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL | 00680 - 010909.1236500012.009 - 3.1.90.13.00 - 13.02 | 1.448,90 Folha 13.º salário - 010905 |
| Empenho | 09669/2017 | INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL | 00788 - 011001.0412200012.010 - 3.1.90.13.00 - 13.02 | 6.039,35 Folha 13.º salário - 011001 |
| Empenho | 09670/2017 | INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL | 00823 - 011101.1545200012.011 - 3.1.90.13.00 - 13.02 | 5.403,04 Folha 13.º salário - 011101 |
| Empenho | 09671/2017 | INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL | 00853 - 011201.0618100012.012 - 3.1.90.13.00 - 13.02 | 4.584,34 Folha 13.º salário - 011201 |



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2017 até 31/12/2017

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 04/12/2017

| Tipo | Numero | Fornecedor | Dotação | Valor Histórico |
|---------|------------|---|--|--|
| Empenho | 09672/2017 | INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL | 00897 - 011301.1339200012.013 - 3.1.90.13.00 - 13.02 | 7.125,06 Folha 13.º salário - 011301 |
| Empenho | 09673/2017 | INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL | 00931 - 011401.1751200012.014 - 3.1.90.13.00 - 13.02 | 9.555,46 Folha 13.º salário - 011401 |
| Empenho | 09674/2017 | INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL | 00977 - 011501.1854100012.015 - 3.1.90.13.00 - 13.02 | 5.685,03 Folha 13.º salário - 011501 |
| Empenho | 09675/2017 | INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL | 01026 - 011601.0412200012.274 - 3.1.90.13.00 - 13.02 | 5.854,70 Folha 13.º salário - 011601 |
| Empenho | 09676/2017 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML | 00004 - 010101.0412200012.001 - 3.1.91.13.00 - 13.41 | 8.367,25 Folha 13.º salário - 010101 |
| Empenho | 09677/2017 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML | 00061 - 010115.0312200182.097 - 3.1.91.13.00 - 13.41 | 764,04 Folha 13.º salário - 010115 |
| Empenho | 09678/2017 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML | 00071 - 010116.0824300272.171 - 3.1.91.13.00 - 13.41 | 1.795,49 Folha 13.º salário - 010116 |
| Empenho | 09679/2017 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML | 00082 - 010201.0412200012.002 - 3.1.91.13.00 - 13.41 | 6.922,20 Folha 13.º salário - 010201 |
| Empenho | 09680/2017 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML | 00165 - 010304.0824400012.003 - 3.1.91.13.00 - 13.41 | 44.601,24 Folha 13.º salário - 010301 |
| Empenho | 09681/2017 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML | 00257 - 010401.0406100012.004 - 3.1.91.13.00 - 13.41 | 5.686,63 Folha 13.º salário - 010401 |
| Empenho | 09682/2017 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML | 00302 - 010501.1545100012.005 - 3.1.91.13.00 - 13.41 | 5.876,16 Folha 13.º salário - 010501 |
| Empenho | 09683/2017 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML | 00343 - 010601.2781200012.006 - 3.1.91.13.00 - 13.41 | 23.420,44 Folha 13.º salário - 010601 |
| Empenho | 09684/2017 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML | 00378 - 010701.0412300012.007 - 3.1.91.13.00 - 13.41 | 21.249,27 Folha 13.º salário - 010701 |
| Empenho | 09685/2017 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML | 00556 - 010801.1030500332.089 - 3.1.91.13.00 - 13.41 | 18.086,75 Folha 13.º salário - 010802 |
| Empenho | 09686/2017 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML | 00448 - 010801.1030100292.008 - 3.1.91.13.00 - 13.41 | 165.282,71 Folha 13.º salário - 010803 |
| Empenho | 09687/2017 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML | 00523 - 010801.1030300322.008 - 3.1.90.13.00 - 13.41 | 4.888,36 Folha 13.º salário - 010804 |
| Empenho | 09688/2017 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML | 00448 - 010801.1030100292.008 - 3.1.91.13.00 - 13.41 | 34.756,91 Folha 13.º salário - 010806 |
| Empenho | 09689/2017 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML | 00486 - 010801.1030200312.008 - 3.1.91.13.00 - 13.41 | 105.674,32 Folha 13.º salário - 010807 |
| Empenho | 09690/2017 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML | 00556 - 010801.1030500332.089 - 3.1.91.13.00 - 13.41 | 1.026,10 Folha 13.º salário - 010809 |



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2017 até 31/12/2017

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 04/12/2017

| Tipo | Numero | Fornecedor | Dotação | Valor Histórico |
|---------|------------|---|--|--|
| Empenho | 09691/2017 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML | 00435 - 010801.1012200302.090 - 3.1.91.13.00 - 13.41 | 55.434,96 Folha 13.º salário - 010814 |
| Empenho | 09692/2017 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML | 00583 - 010906.1236500012.068 - 3.1.91.13.00 - 13.41 | 170.773,61 Folha 13.º salário - 010903 |
| Empenho | 09693/2017 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML | 00583 - 010906.1236500012.068 - 3.1.91.13.00 - 13.41 | 2.112,52 Folha 13.º salário - 010907 |
| Empenho | 09694/2017 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML | 00569 - 010906.1236100012.064 - 3.1.91.13.00 - 13.41 | 224.561,28 Folha 13.º salário - 010901 |
| Empenho | 09695/2017 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML | 00598 - 010907.1212200012.009 - 3.1.91.13.00 - 13.41 | 13.113,21 Folha 13.º salário - 010902 |
| Empenho | 09696/2017 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML | 00608 - 010908.1236100012.009 - 3.1.91.13.00 - 13.41 | 63.982,51 Folha 13.º salário - 010904 |
| Empenho | 09697/2017 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML | 00662 - 010908.1236600012.009 - 3.1.91.13.00 - 13.41 | 592,34 Folha 13.º salário - 010909 |
| Empenho | 09698/2017 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML | 00682 - 010909.1236500012.009 - 3.1.91.13.00 - 13.41 | 53.295,32 Folha 13.º salário - 010905 |
| Empenho | 09699/2017 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML | 00720 - 010910.1236500012.009 - 3.1.90.13.00 - 13.41 | 46.348,79 Folha 13.º salário - 010910 |
| Empenho | 09700/2017 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML | 00740 - 010911.1230600012.009 - 3.1.91.13.00 - 13.41 | 19.452,89 Folha 13.º salário - 010906 |
| Empenho | 09701/2017 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML | 00790 - 011001.0412200012.010 - 3.1.91.13.00 - 13.41 | 38.716,77 Folha 13.º salário - 011001 |
| Empenho | 09702/2017 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML | 00825 - 011101.1545200012.011 - 3.1.91.13.00 - 13.41 | 41.772,36 Folha 13.º salário - 011101 |
| Empenho | 09703/2017 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML | 00855 - 011201.0618100012.012 - 3.1.91.13.00 - 13.41 | 112.072,86 Folha 13.º salário - 011201 |
| Empenho | 09704/2017 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML | 00899 - 011301.1339200012.013 - 3.1.91.13.00 - 13.41 | 2.947,21 Folha 13.º salário - 011301 |
| Empenho | 09705/2017 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML | 00933 - 011401.1751200012.014 - 3.1.91.13.00 - 13.41 | 44.386,94 Folha 13.º salário - 011401 |
| Empenho | 09706/2017 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML | 00979 - 011501.1854100012.015 - 3.1.91.13.00 - 13.41 | 10.756,68 Folha 13.º salário - 011501 |
| Empenho | 09707/2017 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML | 01028 - 011601.0412200012.274 - 3.1.91.13.00 - 13.41 | 384,00 Folha 13.º salário - 011601 |
| Empenho | 09708/2017 | NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA | 00799 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.39.00 - 39.58 | 14.362,49 Contratação de serviço móvel especializado de comunicação e locação de equipamentos(rádio). - Licitação: 2013/000824 |



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2017 até 31/12/2017

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 04/12/2017

| Tipo | Numero | Fornecedor | Dotação | Valor Histórico |
|---------|------------|--|--|--|
| Empenho | 09709/2017 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO | 00834 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.39.00 - 39.99 | 90,09 REQUISIÇÃO 9853 - SERVIÇO DE REGULAGEM DO CAMINHÃO FORD 1719 ANO 14/14 PLACA FQC 1134. |
| Empenho | 09710/2017 | VITRANS CRONOTACÓGRAFOS LTDA | 00834 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.39.00 - 39.99 | 320,74 REQUISIÇÃO 9853 - SERVIÇO DE REGULAGEM DO CAMINHÃO FORD 1719 ANO 14/14 PLACA FQC 1134. |
| Empenho | 09711/2017 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO | 00834 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.39.00 - 39.99 | 90,09 REQUISIÇÃO 9847 - SERVIÇO DE REGULAGEM DE TACÓGRAFO DO CAMINHÃO VW 2010/2010 PLACA DKI 2671. |
| Empenho | 09712/2017 | VITRANS CRONOTACÓGRAFOS LTDA | 00834 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.39.00 - 39.99 | 320,74 REQUISIÇÃO 9847 - SERVIÇO DE REGULAGEM DE TACÓGRAFO DO CAMINHÃO VW 2010/2010 PLACA DKI 2671. |
| Empenho | 09713/2017 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO | 00834 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.39.00 - 39.99 | 90,09 REQUISIÇÃO 9849 - SERVIÇO DE REGULAGEM DE TACÓGRAFO DO CAMINHÃO FORD 1519 13/13 PLACA FGX 4632. |
| Empenho | 09714/2017 | VITRANS CRONOTACÓGRAFOS LTDA | 00834 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.39.00 - 39.99 | 320,74 REQUISIÇÃO 9849 - SERVIÇO DE REGULAGEM DE TACÓGRAFO DO CAMINHÃO FORD 1519 13/13 PLACA FGX 4632. |
| Empenho | 09715/2017 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO | 00834 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.39.00 - 39.99 | 90,09 REQUISIÇÃO 9852 - SERVIÇO DE REGULAGEM DE TACOFÓGRAFO DO CAMINHÃO FORD 2623 ANO 14/14 PLACA FGX 4652. |
| Empenho | 09716/2017 | VITRANS CRONOTACÓGRAFOS LTDA | 00834 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.39.00 - 39.99 | 320,74 REQUISIÇÃO 9852 - SERVIÇO DE REGULAGEM DE TACOFÓGRAFO DO CAMINHÃO FORD 2623 ANO 14/14 PLACA FGX 4652. |
| Empenho | 09717/2017 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO | 00834 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.39.00 - 39.99 | 90,09 REQUISIÇÃO 9848 - REGULAGEM DE TACÓGRAFO DO CAMINHÃO FORD 816 13/13 PLACA EHE 8037. |
| Empenho | 09718/2017 | VITRANS CRONOTACÓGRAFOS LTDA | 00834 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.39.00 - 39.99 | 320,74 REQUISIÇÃO 9848 - REGULAGEM DE TACÓGRAFO DO CAMINHÃO FORD 816 13/13 PLACA EHE 8037. |
| Empenho | 09719/2017 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO | 00834 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.39.00 - 39.99 | 90,09 REQUISIÇÃO 9862 - SERVIÇO DE REGULAGEM DE TACÓGRAFO E TAXA INMETRO PARA CAMINHÃO FQC 5196. |
| Empenho | 09720/2017 | VITRANS CRONOTACÓGRAFOS LTDA | 00834 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.39.00 - 39.99 | 320,74 REQUISIÇÃO 9862 - SERVIÇO DE REGULAGEM DE TACÓGRAFO E TAXA INMETRO PARA CAMINHÃO FQC 5196. |
| Empenho | 09721/2017 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO | 00834 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.39.00 - 39.99 | 90,09 REQUISIÇÃO 9846 - SERVIÇO DE REGULAGEM DE TACÓGRAFO DO CAMINHÃO VW17, ANO 10/10, PLACA DKI 2678. |
| Empenho | 09722/2017 | VITRANS CRONOTACÓGRAFOS LTDA | 00834 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.39.00 - 39.99 | 320,74 REQUISIÇÃO 9846 - SERVIÇO DE REGULAGEM DE TACÓGRAFO DO CAMINHÃO VW17, ANO 10/10, PLACA DKI 2678. |



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2017 até 31/12/2017

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 04/12/2017

| Tipo | Numero | Fornecedor | Dotação | Valor Histórico |
|---------|------------|--|--|--|
| Empenho | 09723/2017 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO | 00834 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.39.00 - 39.99 | 90,09 REQUISIÇÃO 9851 - SERVIÇO DE REGULAGEM DE TACÓGRAFO DO CAMINHÃO FORD 2623 ANO 13/13 PLACA EHE 8038. |
| Empenho | 09724/2017 | VITRANS CRONOTACÓGRAFOS LTDA | 00834 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.39.00 - 39.99 | 320,74 REQUISIÇÃO 9851 - SERVIÇO DE REGULAGEM DE TACÓGRAFO DO CAMINHÃO FORD 2623 ANO 13/13 PLACA EHE 8038. |
| Empenho | 09725/2017 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO | 00834 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.39.00 - 39.99 | 90,09 REQUISIÇÃO 9864 - SERVIÇO DE REGULAGEM DE TACÓGRAFO DO CAMINHÃO F12.000 99/2000 COV 2853. |
| Empenho | 09726/2017 | VITRANS CRONOTACÓGRAFOS LTDA | 00834 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.39.00 - 39.99 | 320,74 REQUISIÇÃO 9864 - SERVIÇO DE REGULAGEM DE TACÓGRAFO DO CAMINHÃO F12.000 99/2000 COV 2853. |
| Empenho | 09727/2017 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO | 00834 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.39.00 - 39.99 | 90,09 REQUISIÇÃO 9845 - SERVIÇO DE REGULAGEM DE TACÓGRAFO DO CAMINHÃO VW 98/98 CDZ 4405. |
| Empenho | 09728/2017 | VITRANS CRONOTACÓGRAFOS LTDA | 00834 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.39.00 - 39.99 | 320,74 REQUISIÇÃO 9845 - SERVIÇO DE REGULAGEM DE TACÓGRAFO DO CAMINHÃO VW 98/98 CDZ 4405. |
| Empenho | 09729/2017 | GARDNER DENVER BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA | 00965 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.39.00 - 39.17 | 7.858,34 req. 11099 manutenção de soprador trilobular |
| Empenho | 09730/2017 | MND CONSTRUcoes SUBTERRANEAS METODO NAO DESTRUTIVO LTDA | 00947 - 011401.1751200081.149 - 4.4.90.51.00 - 51.99 | 309.606,43 Contratação de empresa especializada para implantação do interceptor do Córrego Fetá |
| Empenho | 09731/2017 | AUTO POSTO LOUVEIRA LTDA | 00188 - 010304.0824400552.269 - 3.3.90.30.00 - 30.01 | 1.377,00 Registro de preços de combustíveis |
| Empenho | 09732/2017 | DENTAL OPEN - COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA EPP | 00508 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.10 | 66,10 Registro de preços de materiais de odontologia |
| Empenho | 09733/2017 | MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP | 00508 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.22 | 2.064,00 registro de preços de materiais de esterilização |
| Empenho | 09734/2017 | PONTUAL COMERCIAL EIRELI | 00452 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36 | 840,00 Registro de preços de materiais de enfermagem |
| Empenho | 09735/2017 | SUPERFOOD ALIMENTOS LTDA EPP | 00806 - 011001.0412200202.276 - 3.3.90.30.00 - 30.07 | 12.450,00 Registro de preço de açúcar refinado. |
| Empenho | 09736/2017 | CAFÉ PACAEMBU LTDA. | 00806 - 011001.0412200202.276 - 3.3.90.30.00 - 30.07 | 15.475,00 registro de preço de café |
| Empenho | 09737/2017 | ADMILSON JOSÉ FREZZA - ME | 00834 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.39.00 - 39.12 | 191.000,00 Registro de preços para prestação de serviços de locação de máquinas e caminhões, com fornecimento de mão de obra especializada |
| Empenho | 09738/2017 | COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA. | 00173 - 010304.0824400512.250 - 3.3.90.32.00 - 32.00 | 63.860,00 Registro de preços de cestas básicas |
| Empenho | 09739/2017 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00580 - 010906.1236500012.068 - 3.1.90.13.00 - 13.01 | 299,67 Folha de rescisão - 010903 |
| Empenho | 09740/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00586 - 010906.1236500012.068 - 3.3.90.49.00 - 49.01 | 32,40 Folha de rescisão - 010903 |
| Empenho | 09741/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00579 - 010906.1236500012.068 - 3.1.90.11.00 - 11.01 | 1.070,30 Folha de rescisão - 010903 |



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2017 até 31/12/2017

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 04/12/2017

| Tipo | Numero | Fornecedor | Dotação | Valor Histórico |
|---------|------------|---|--|---|
| Empenho | 09742/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00579 - 010906.1236500012.068 - 3.1.90.11.00 - 11.43 | 2.675,73 Folha de rescisão - 010903 |
| Empenho | 09743/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00579 - 010906.1236500012.068 - 3.1.90.11.00 - 11.42 | 3.567,64 Folha de rescisão - 010903 |
| Empenho | 09744/2017 | INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL | 00580 - 010906.1236500012.068 - 3.1.90.13.00 - 13.02 | 811,39 Folha de rescisão - 010903 |
| Empenho | 09745/2017 | NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 00127 - 010304.0824100512.252 - 3.3.90.30.00 - 30.07 | 15.420,00 registro de preços de leite integral e desnatado |
| Empenho | 09746/2017 | MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP | 00455 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00 | 12.561,00 REGISTRO DE PREÇOS DE FRALDAS INFANTIL |
| Empenho | 09747/2017 | FOCCUS COMERCIO E IMPORTACAO DE ARTIGOS EDUCACIONAIS LTDA - EPP | 00634 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.32.00 - 32.00 | 136.135,20 Registro de preços de material didático e pedagógico |
| Empenho | 09748/2017 | OKPLAST INDUSTRIA E COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA - ME | 01014 - 011501.1854100062.030 - 3.3.90.30.00 - 30.22 | 257.800,00 Registro de preço de saco plástico para lixo reciclável |
| Empenho | 09749/2017 | NATAL RUBIO TARALLO | 00314 - 010501.1545100131.054 - 4.4.90.61.00 - 61.03 | 1.036.000,00 PAGTO DE DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREA CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 4.977 DE 04/12/2017 DESTINADO A CONSTRUÇÃO DE CONJUNTO HABITACIONAL DE CASAS POPULARES - PROCESSO ADM. 2938/2014. PARCELA 01/03 DE UM VALOR TOTAL DE R\$ 3.036.000,00. |
| Empenho | 09750/2017 | ROGERIO TARALO | 00314 - 010501.1545100131.054 - 4.4.90.61.00 - 61.03 | 491.000,00 PAGTO DE DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREA CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 4.978 DE 04/12/2017 DESTINADO A CONSTRUÇÃO DE CONJUNTO HABITACIONAL DE CASAS POPULARES - PROCESSO ADM. 2938/2014. PARCELA 01/03 DE UM VALOR TOTAL DE R\$ 991.000,00. |
| Empenho | 09751/2017 | RICARDO TARALO | 00314 - 010501.1545100131.054 - 4.4.90.61.00 - 61.03 | 491.000,00 PAGTO DE DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREA CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 4.978 DE 04/12/2017 DESTINADO A CONSTRUÇÃO DE CONJUNTO HABITACIONAL DE CASAS POPULARES - PROCESSO ADM. 2938/2014. PARCELA 01/03 DE UM VALOR TOTAL DE R\$ 991.000,00. |
| Empenho | 09752/2017 | FLAVIA TARALO MARTINI | 00314 - 010501.1545100131.054 - 4.4.90.61.00 - 61.03 | 491.000,00 PAGTO DE DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREA CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 4.978 DE 04/12/2017 DESTINADO A CONSTRUÇÃO DE CONJUNTO HABITACIONAL DE CASAS POPULARES - PROCESSO ADM. 2938/2014. PARCELA 01/03 DE UM VALOR TOTAL DE R\$ 991.000,00. |
| Empenho | 09753/2017 | RONALDO TARALO | 00314 - 010501.1545100131.054 - 4.4.90.61.00 - 61.03 | 491.000,00 PAGTO DE DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREA CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 4.978 DE 04/12/2017 DESTINADO A CONSTRUÇÃO DE CONJUNTO HABITACIONAL DE CASAS POPULARES - PROCESSO ADM. 2938/2014. PARCELA 01/03 DE UM VALOR TOTAL DE R\$ 991.000,00. |



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2017 até 31/12/2017

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 04/12/2017

| Tipo | Numero | Fornecedor | Dotação | Valor Histórico |
|---------|------------|---|--|--|
| Empenho | 09754/2017 | CARTÓRIO REGISTRO CIVIL DE LOUVEIRA | 00330 - 010501.1545100132.020 - 3.3.90.39.00 - 39.99 | 35.067,58 PAGTO DE REGISTRO DE ESCRITURAS DE AREAS DESAPROPRIADAS CONFORME DECRETO MUNICIPAL 4977 E 4978 DE 04/12/2017, PROCESSO ADM. 2938/2014. AREAS DE NATAL RUBIO TARALLO, ROGERIO TARALO, RIVARDO TARALO, FLAVIA TARALO MARTINI E RONALDO TARALO. |
| Empenho | 09755/2017 | DALEFRUT COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI EPP | 00758 - 010911.1230600482.108 - 3.3.90.30.00 - 30.07 | 91.846,15 Contratação de empresa para transporte, distribuição, fornecimento e entrega parcelada, ponto a ponto, de gêneros alimentícios perecíveis, nas diversas unidades escolares da Secretaria Municipal de Educação. |
| | | | Total Empenhado no Dia: | 12.094.772,96 |

Dia do Movimento: 05/12/2017

| Tipo | Numero | Fornecedor | Dotação | Valor Histórico |
|-----------|------------|--------------------------------|--|--|
| Devolução | 08644 | MARGARETH APARECIDA DA SILVA | 00241 - 010305.0824400592.053 - 3.3.90.32.00 - 32.00 | (100,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - MARGARETH APARECIDA DA SILVA |
| Empenho | 09756/2017 | MAURICIO BURCH | 00457 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.36.00 - 36.15 | 8.010,40 PAGTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL CONFORME PROCESSO ADM. 4908/2017. (190 DIAS) |
| Empenho | 09757/2017 | MARIA LUCIA MARTINS | 00528 - 010801.1030300322.057 - 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 | 09758/2017 | MARIA LUCIA MARTINS | 00529 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00 | 1.000,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO. |
| Empenho | 09759/2017 | F.A. PORTUGAL PRODUCOES EIRELI | 00918 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.14 | 1.145,00 Registro de preços de locação de arquibancada, camarim, catraca, container tipo bilheteria, box truss, grade de proteção, barricada, fechamento em chapa galvanizada, gerador, painel de led, palco, tablado, sonorização, iluminação, sanitário químico, |
| Empenho | 09760/2017 | F.A. PORTUGAL PRODUCOES EIRELI | 00918 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.14 | 1.353,00 Registro de preços de locação de arquibancada, camarim, catraca, container tipo bilheteria, box truss, grade de proteção, barricada, fechamento em chapa galvanizada, gerador, painel de led, palco, tablado, sonorização, iluminação, sanitário químico, |
| Empenho | 09761/2017 | F.A. PORTUGAL PRODUCOES EIRELI | 00918 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.14 | 1.061,25 Registro de preços de locação de arquibancada, camarim, catraca, container tipo bilheteria, box truss, grade de proteção, barricada, fechamento em chapa galvanizada, gerador, painel de led, palco, tablado, sonorização, iluminação, sanitário químico, |



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2017 até 31/12/2017

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 05/12/2017

| Tipo | Numero | Fornecedor | Dotação | Valor Histórico |
|---------|------------|--|--|---|
| Empenho | 09762/2017 | R.S. OLIVEIRA COMERCIO, SERVICOS E DISTRIBUIDORA - EIRELI - ME | 00918 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.14 | 1.932,28 Registro de preços de locação de arquibancada, camarim, catraca, container tipo bilheteria, box truss, grade de proteção, barricada, fechamento em chapa galvanizada, gerador, painel de led, palco, tablado, sonorização, iluminação, sanitário químico, |
| Empenho | 09763/2017 | EXON EVENTOS EIRELI EPP | 00918 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.14 | 1.953,42 Registro de preços de locação de arquibancada, camarim, catraca, container tipo bilheteria, box truss, grade de proteção, barricada, fechamento em chapa galvanizada, gerador, painel de led, palco, tablado, sonorização, iluminação, sanitário químico, |
| Empenho | 09764/2017 | EXON EVENTOS EIRELI EPP | 00918 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.14 | 1.134,24 Registro de preços de locação de arquibancada, camarim, catraca, container tipo bilheteria, box truss, grade de proteção, barricada, fechamento em chapa galvanizada, gerador, painel de led, palco, tablado, sonorização, iluminação, sanitário químico, |
| Empenho | 09765/2017 | EXON EVENTOS EIRELI EPP | 00918 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.14 | 1.953,42 Registro de preços de locação de arquibancada, camarim, catraca, container tipo bilheteria, box truss, grade de proteção, barricada, fechamento em chapa galvanizada, gerador, painel de led, palco, tablado, sonorização, iluminação, sanitário químico, |
| Empenho | 09766/2017 | RADIO FESTA SONORIZACAO AMBIENTAL LTDA-ME | 00918 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.14 | 5.000,00 Registro de preços de locação de arquibancada, camarim, catraca, container tipo bilheteria, box truss, grade de proteção, barricada, fechamento em chapa galvanizada, gerador, painel de led, palco, tablado, sonorização, iluminação, sanitário químico, |
| Empenho | 09767/2017 | RADIO FESTA SONORIZACAO AMBIENTAL LTDA-ME | 00918 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.14 | 13.100,00 Registro de preços de locação de arquibancada, camarim, catraca, container tipo bilheteria, box truss, grade de proteção, barricada, fechamento em chapa galvanizada, gerador, painel de led, palco, tablado, sonorização, iluminação, sanitário químico, |
| Empenho | 09768/2017 | CAFÉ PACAEMBU LTDA. | 00758 - 010911.1230600482.108 - 3.3.90.30.00 - 30.07 | 9.285,00 registro de preço de café |
| Empenho | 09769/2017 | RADIO FESTA SONORIZACAO AMBIENTAL LTDA-ME | 00918 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.14 | 10.000,00 Registro de preços de locação de arquibancada, camarim, catraca, container tipo bilheteria, box truss, grade de proteção, barricada, fechamento em chapa galvanizada, gerador, painel de led, palco, tablado, sonorização, iluminação, sanitário químico, |
| Empenho | 09770/2017 | RADIO FESTA SONORIZACAO AMBIENTAL LTDA-ME | 00918 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.14 | 10.800,00 Registro de preços de locação de arquibancada, camarim, catraca, container tipo bilheteria, box truss, grade de proteção, barricada, fechamento em chapa galvanizada, gerador, painel de led, palco, tablado, sonorização, iluminação, sanitário químico, |
| Empenho | 09771/2017 | CEDINE - CENTRAL DE DIAGNOSE EM NEUROFISIOLOGIA S/S LTDA. | 00491 - 010801.1030200312.044 - 3.3.90.32.00 - 32.00 | 8.500,00 registro de preços de exames |



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2017 até 31/12/2017

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 05/12/2017

| Tipo | Numero | Fornecedor | Dotação | Valor Histórico |
|---------|------------|---|--|---|
| Empenho | 09772/2017 | AO ESPORTE JUNDIAIENSE LTDA | 00368 - 010601.2781200192.021 - 4.4.90.52.00 - 52.10 | 3.347,23 REQ. 10429 MESA DE FUTEBOL DE BOTÃO E MESA DE PEBOLIM PARA SEREM UTILIZADAS PELA SECRETARIA DE ESPORTE |
| Empenho | 09773/2017 | NALLIN FARMÁCIA E MANIPULAÇÃO LTDA - ME | 00861 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.30.00 - 30.28 | 561,00 AQUISIÇÃO DE PROTETOR SOLAR |
| Empenho | 09774/2017 | LUIS GUILHERME ANSELMI DE OLIVEIRA | 00918 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.23 | 1.500,00 REQUISIÇÃO- 11797 CONTRATAÇÃO DO ARTISTA LUIS GUILHERME A. DE OLIVEIRA, PARA APRESENTAÇÃO MUSICAL NO EVENTO CULTURAL |
| Empenho | 09775/2017 | ACM SERVIÇOS E COMÉRCIO DE CARIMBOS LTDA - ME | 00452 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.16 | 614,00 REQ 2017-010591 - CARIMBOS PARA SECRETARIA DE SAÚDE |
| Empenho | 09776/2017 | MARIO BRESSER JR ME | 00455 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00 | 7.098,00 req. 10379 equipo para bomba de infusão |
| Empenho | 09777/2017 | MICNET TECNOLOGIA E COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI - ME | 00466 - 010801.1030100292.041 - 4.4.90.52.00 - 52.35 | 3.300,00 Aquisição de equipamentos de informática |
| Empenho | 09778/2017 | BANCO DO BRASIL S/A | 00408 - 010701.2884600230.001 - 3.3.90.47.00 - 47.12 | 262.919,59 RECOLHIMENTO PARA O PASEP REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2017. |
| Empenho | 09779/2017 | MICNET TECNOLOGIA E COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI - ME | 00466 - 010801.1030100292.041 - 4.4.90.52.00 - 52.35 | 3.300,00 Aquisição de equipamentos de informática |
| Empenho | 09780/2017 | MICNET TECNOLOGIA E COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI - ME | 00466 - 010801.1030100292.041 - 4.4.90.52.00 - 52.35 | 3.300,00 Aquisição de equipamentos de informática |
| Empenho | 09781/2017 | 3V COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME | 00466 - 010801.1030100292.041 - 4.4.90.52.00 - 52.35 | 2.410,00 Aquisição de equipamentos de informática |
| Empenho | 09782/2017 | F3 COMÉRCIO EIRELI - ME | 00466 - 010801.1030100292.041 - 4.4.90.52.00 - 52.35 | 4.400,00 Aquisição de equipamentos de informática |
| Empenho | 09783/2017 | IRINEU VALENTIM TONELOTTO - ME | 00643 - 010908.1236100402.063 - 4.4.90.52.00 - 52.99 | 790,05 Aquisição de quadros verde, branco e de cortiça |
| Empenho | 09784/2017 | L. S. AGUIAR MÓVEIS EPP | 00643 - 010908.1236100402.063 - 4.4.90.52.00 - 52.99 | 14.123,70 Aquisição de quadros verde, branco e de cortiça |
| Empenho | 09785/2017 | RC ENGENHARIA DE PROJETOS E MANUTENÇÕES EIRELI | 00643 - 010908.1236100402.063 - 4.4.90.52.00 - 52.36 | 5.376,00 Aquisição de quadros verde, branco e de cortiça |
| Empenho | 09786/2017 | AT&WP COMERCIAL LTDA EPP | 00368 - 010601.2781200192.021 - 4.4.90.52.00 - 52.10 | 7.530,40 Aquisição de mesa de tênis |
| Empenho | 09787/2017 | ROMME CONSTRUTORA LTDA. | 00348 - 010601.2781200191.031 - 4.4.90.51.00 - 51.99 | 32.448,17 Contratação de empresa especializada para reforma dos vestiários do ginásio de esportes na Área de Lazer do Trabalhador |
| Empenho | 09788/2017 | ALESSANDRO DA ROCHA PAINÉIS - ME | 00025 - 010101.0413100262.168 - 3.3.90.39.00 - 39.63 | 299.980,00 Contratação de empresa especializada para prestação de serviços gráficos |
| Empenho | 09789/2017 | COMERCIAL RUZALEM LTDA - EPP | 00008 - 010101.0412200022.016 - 3.3.90.30.00 - 30.99 | 270,00 REQ 2017-011854 - COPO DE ISOPOR 70 ML |



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2017 até 31/12/2017

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 05/12/2017

| Tipo | Numero | Fornecedor | Dotação | Valor Histórico |
|-------------------------|------------|---|--|---|
| Empenho | 09790/2017 | RADIO FESTA SONORIZACAO AMBIENTAL LTDA-ME | 00918 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.14 | 22.000,00 Registro de preços de locação de arquibancada, camarim, catraca, container tipo bilheteria, box truss, grade de proteção, barricada, fechamento em chapa galvanizada, gerador, painel de led, palco, tablado, sonorização, iluminação, sanitário químico, |
| Total Empenhado no Dia: | | | | 751.496,15 |

Dia do Movimento: 06/12/2017

| Tipo | Numero | Fornecedor | Dotação | Valor Histórico |
|-----------|------------|--|--|---|
| Devolução | 08908 | ROBERTO THIAGO COGO | 00419 - 010801.1012200302.035 - 3.3.90.30.00 - 30.99 | (113,30) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ROBERTO THIAGO COGO |
| Devolução | 08118 | CARLOS EDUARDO DINIZ | 00269 - 010401.0406100212.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99 | (13,30) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - CARLOS EDUARDO DINIZ |
| Devolução | 08119 | CARLOS EDUARDO DINIZ | 00270 - 010401.0406100212.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99 | (90,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - CARLOS EDUARDO DINIZ |
| Devolução | 08120 | CARLOS EDUARDO DINIZ | 00271 - 010401.0406100212.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99 | (146,79) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - CARLOS EDUARDO DINIZ |
| Devolução | 08121 | RAFAEL CREATO | 00269 - 010401.0406100212.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99 | (199,80) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - RAFAEL CREATO |
| Devolução | 08835 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM - D.E.R. | 00029 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.35 | (0,06) Devolução de Pagamento ref. a divergência nos valores de boletos de multas de Trânsito - OP 13726 - Depto de Estradas de Rodagem |
| Devolução | 08122 | RAFAEL CREATO | 00270 - 010401.0406100212.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99 | (100,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - RAFAEL CREATO |
| Devolução | 08123 | RAFAEL CREATO | 00271 - 010401.0406100212.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99 | (112,59) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - RAFAEL CREATO |
| Devolução | 08124 | TATIANA DE CARVALHO PIERRO | 00271 - 010401.0406100212.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99 | (500,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - TATIANE DE CARVALHO PIERRO |
| Devolução | 08763 | ELIANE DOS SANTOS | 00911 - 011301.1339200612.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99 | (2.500,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ELIANE DOS SANTOS |
| Devolução | 08764 | ELIANE DOS SANTOS | 00912 - 011301.1339200612.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99 | (200,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ELIANE DOS SANTOS |
| Devolução | 08765 | ELIANE DOS SANTOS | 00913 - 011301.1339200612.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99 | (300,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ELIANE DOS SANTOS |
| Empenho | 09791/2017 | UNOMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA ME | 00545 - 010801.1030500332.059 - 3.3.90.30.00 - 30.18 | 1.740,00 req. 10883 luva cirurgica |
| Empenho | 09792/2017 | GRAFICA APOLLO LTDA EPP | 00452 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.16 | 248,00 req. 11296 receituário psicossocial |
| Empenho | 09793/2017 | SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PROD. PARA SAÚDE LTDA. | 00529 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00 | 607,50 Registro de preços de medicamentos |



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2017 até 31/12/2017

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 06/12/2017

| Tipo | Numero | Fornecedor | Dotação | Valor Histórico |
|---------|------------|--|--|--|
| Empenho | 09794/2017 | INTERLAB FARMACEUTICA LTDA | 00529 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00 | 1.353,60 Registro de preços de medicamentos |
| Empenho | 09795/2017 | R. A. P. - APARECIDA - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | 00529 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00 | 1.296,00 Registro de preços de medicamento |
| Empenho | 09796/2017 | CENTERMEDI - COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 00529 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00 | 2.872,00 Registro de preços de medicamentos |
| Empenho | 09797/2017 | SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 00529 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00 | 1.500,00 Registro de preços de medicamentos |
| Empenho | 09798/2017 | FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP | 00529 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00 | 1.200,00 Registro de preços de medicamento |
| Empenho | 09799/2017 | COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA | 00529 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00 | 2.350,00 Registro de preços de medicamento |
| Empenho | 09800/2017 | PORTAL LTDA. | 00529 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00 | 1.948,80 Registro de preços de medicamento |
| Empenho | 09801/2017 | FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP | 00529 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00 | 7.000,00 Registro de Preços de Medicamentos |
| Empenho | 09802/2017 | CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÉUTICOS LTDA | 00529 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00 | 815,10 Registro de preços de medicamentos |
| Empenho | 09803/2017 | RP4 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 00529 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00 | 272,40 Registro de preços de medicamentos |
| Empenho | 09804/2017 | FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP | 00529 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00 | 977,40 Registro de preços de medicamentos |
| Empenho | 09805/2017 | R. A. P. - APARECIDA - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | 00529 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00 | 4.621,40 Registro de preços de medicamentos |
| Empenho | 09806/2017 | COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA | 00529 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00 | 3.200,00 Registro de Preços de Medicamentos |
| Empenho | 09807/2017 | VALINPHARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | 00529 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00 | 527,50 Registro de Preços de Medicamentos |
| Empenho | 09808/2017 | R. A. P. - APARECIDA - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | 00529 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00 | 450,00 Registro de Preços de Medicamentos |
| Empenho | 09809/2017 | CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÉUTICOS LTDA | 00529 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00 | 1.360,00 Registro de Preços de Medicamentos |
| Empenho | 09810/2017 | FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP | 00529 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00 | 6.733,44 Registro de preços de medicamentos. |
| Empenho | 09811/2017 | VALINPHARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | 00529 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00 | 1.590,00 Registro de preços de medicamentos. |
| Empenho | 09812/2017 | COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA | 00529 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00 | 965,00 Registro de preços de medicamentos. |
| Empenho | 09813/2017 | ANBIOTON IMPORTADORA LTDA | 00529 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00 | 9.757,20 Registro de preços de medicamentos |

Total Empenhado no Dia:

49.109,50



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2017 até 31/12/2017

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 07/12/2017

| Tipo | Numero | Fornecedor | Dotação | Valor Histórico |
|-----------|------------|---|--|---|
| Compl. | 09860-0001 | AUXILIO TRANSPORTE | 00775 - 010912.1236400452.084 - 3.3.90.48.00 - 48.00 | 1.264,00 DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE AUXILIO TRANSPORTE PARA ALUNOS ALEM DOS 40KM - REF. A DEZEMBRO DE 2017 |
| Devolução | 08138 | HELOISA DE ANDRADE FISCHER | 00533 - 010801.1030400332.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99 | (384,61) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - HELOISA DE ANDRADE FISCHER |
| Empenho | 09814/2017 | NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA | 00799 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.39.00 - 39.58 | 8.141,51 Contratação de serviço móvel especializado de comunicação e locação de equipamentos(rádio). - Licitação: 2013/000824 |
| Empenho | 09815/2017 | INTERLAB FARMACEUTICA LTDA | 00529 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00 | 17.225,00 Registro de preços de medicamentos |
| Empenho | 09816/2017 | JPN XUA LTDA. | 00361 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.30.00 - 30.01 | 11.795,00 Registro de preços de combustíveis |
| Empenho | 09817/2017 | FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP | 00529 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00 | 13.349,20 Registro de preços de medicamentos |
| Empenho | 09818/2017 | INTERLAB FARMACEUTICA LTDA | 00529 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00 | 8.702,00 Registro de preços de medicamentos |
| Empenho | 09819/2017 | BANCO DO BRASIL S/A | 00408 - 010701.2884600230.001 - 3.3.90.47.00 - 47.12 | 399.632,99 PAGTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP REFERENTE A DEZEMBRO/2017. |
| Empenho | 09820/2017 | DAKFILM COMERCIAL LTDA | 00529 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00 | 16.340,00 Registro de preços de medicamentos |
| Empenho | 09821/2017 | DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | 00529 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00 | 38.894,72 Registro de preços de medicamentos. |
| Empenho | 09822/2017 | NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 00529 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00 | 22.600,00 Registro de preços de medicamentos |
| Empenho | 09823/2017 | INTERLAB FARMACEUTICA LTDA | 00529 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00 | 45.744,00 Registro de preços de medicamentos |
| Empenho | 09824/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00483 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.43 | 423.132,10 FOLHA DE PAGAMENTO- AJUSTE DE VALORES QUE FORAM EMPENHADOS NA FONTE TESOURO |
| Empenho | 09825/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 01125 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.43 | 678.603,75 FOLHA DE PAGAMENTO- AJUSTE DE VALOR EMPENHADO COMO FONTE TESOURO |
| Empenho | 09826/2017 | DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | 00529 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00 | 105.298,00 Registro de preços de medicamentos |
| Empenho | 09827/2017 | FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP | 00529 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00 | 9.082,30 Registro de preços de medicamentos |
| Empenho | 09828/2017 | R. A. P. - APARECIDA - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | 00529 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00 | 6.900,00 Registro de preços de medicamentos |
| Empenho | 09829/2017 | COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA | 00529 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00 | 1.384,00 Registro de preços de medicamentos |
| Empenho | 09830/2017 | MAURO MARCIANO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. | 00529 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00 | 432,00 Registro de preços de medicamentos |



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2017 até 31/12/2017

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 07/12/2017

| Tipo | Numero | Fornecedor | Dotação | Valor Histórico |
|---------|------------|---|--|---|
| Empenho | 09831/2017 | CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA | 00529 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00 | 2.250,00 Registro de preços de medicamentos |
| Empenho | 09832/2017 | CM HOSPITALAR S.A. | 00529 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00 | 1.317,60 Registro de preços de medicamentos |
| Empenho | 09833/2017 | DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | 00529 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00 | 6.000,00 Registro de preços de medicamentos |
| Empenho | 09834/2017 | R. A. P. - APARECIDA - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | 00529 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00 | 3.200,00 Registro de preços de medicamentos |
| Empenho | 09835/2017 | COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA | 00529 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00 | 364,00 Registro de Preços de Medicamentos |
| Empenho | 09836/2017 | INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | 00529 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00 | 1.200,00 Registro de preços de medicamentos |
| Empenho | 09837/2017 | SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 00529 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00 | 3.272,00 Registro de preços de medicamentos |
| Empenho | 09838/2017 | DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | 00529 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00 | 3.480,00 Registro de preços de medicamentos |
| Empenho | 09839/2017 | CLASSMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 00529 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00 | 560,00 Registro de preços de medicamentos |
| Empenho | 09840/2017 | CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA | 00529 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00 | 204,00 Registro de preços de medicamentos |
| Empenho | 09841/2017 | FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP | 00529 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00 | 2.000,00 Registro de preços de medicamentos |
| Empenho | 09842/2017 | R. A. P. - APARECIDA - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | 00529 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00 | 600,00 Registro de preços de medicamentos |
| Empenho | 09843/2017 | VALINPHARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | 00529 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00 | 180,00 Registro de preços de medicamentos |
| Empenho | 09844/2017 | VALINPHARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | 00529 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00 | 4.100,00 Registro de Preços de Medicamentos |
| Empenho | 09845/2017 | CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA | 00529 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00 | 900,00 Registro de preços de medicamentos |
| Empenho | 09846/2017 | DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | 00529 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00 | 2.790,00 Registro de preços de medicamentos |
| Empenho | 09847/2017 | RP4 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 00529 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00 | 228,60 Registro de preços de medicamentos |
| Empenho | 09848/2017 | ANBIOTON IMPORTADORA LTDA | 00529 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00 | 2.214,72 Registro de preços de medicamentos |
| Empenho | 09849/2017 | CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. | 00529 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00 | 1.000,00 Registro de preços de medicamentos |
| Empenho | 09850/2017 | CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA | 00529 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00 | 393,60 Registro de preços de medicamentos |
| Empenho | 09851/2017 | PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA | 00529 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00 | 650,00 Registro de preços de medicamentos |



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2017 até 31/12/2017

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 07/12/2017

| Tipo | Numero | Fornecedor | Dotação | Valor Histórico |
|---------|------------|---|--|--|
| Empenho | 09852/2017 | ANBIOTON IMPORTADORA LTDA | 00529 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00 | 1.500,00 Registro de preços de medicamentos |
| Empenho | 09853/2017 | RADIO FESTA SONORIZACAO AMBIENTAL LTDA-ME | 00918 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.14 | 3.600,00 Registro de preços de locação de arquibancada, camarim, catraca, container tipo bilheteria, box truss, grade de proteção, barricada, fechamento em chapa galvanizada, gerador, painel de led, palco, tablado, sonorização, iluminação, sanitário químico, |
| Empenho | 09854/2017 | ELZA DOS SANTOS PEREIRA- ME | 01038 - 011601.0412200752.246 - 4.4.90.52.00 - 52.42 | 1.900,00 req.10336 balcão de atendimento |
| Empenho | 09855/2017 | GERALDO LEME JR ME (MECANICA SENA) | 00864 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.39.00 - 39.19 | 540,00 Req. 11722 - Manutenção corretiva para o veículo vw voyage 1.6, ano 2013, flex, placas ehe 8046 que envolveu - se em acidente de trânsito/ dano material , conforme processo nº007692/2017 |
| Empenho | 09856/2017 | LUMINOSOS VINHEDO LTDA | 00983 - 011501.1854100032.030 - 3.3.90.30.00 - 30.44 | 80,00 req.9438 placa de identificação de arvore |
| Empenho | 09857/2017 | CIRURGICA SAO JOSE LTDA | 00529 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00 | 2.875,00 Registro de preços de medicamentos |
| Empenho | 09858/2017 | LUCIMARA ZERIO - EPP | 00903 - 011301.1339200612.028 - 3.3.90.30.00 - 30.99 | 18.483,00 Aquisição de poltronas plásticas. |
| Empenho | 09859/2017 | IRMANDADE DA SANTA CASA DE LOUVEIRA | 00460 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.39.00 - 39.99 | 1.822,56 DESPESA REF. AOS RECURSOS PAB PRESTADOS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2017 |
| Empenho | 09860/2017 | AUXILIO TRANSPORTE | 00775 - 010912.1236400452.084 - 3.3.90.48.00 - 48.00 | 10.656,00 DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE AUXILIO TRANSPORTE PARA ALUNOS ALEM DOS 40KM - REF. A DEZEMBRO DE 2017 |
| Empenho | 09861/2017 | PROGRAMA MUNICIPAL DE INCENTIVO A FRUTICULTURA - PROMIF | 00112 - 010201.2060600652.223 - 3.3.90.45.00 - 45.99 | 143.634,03 PAGAMENTO DE SUBVENÇÃO ECONÔMICA REFERENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE INCENTIVO A FRUTICULTURA - PROMIF, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2.347 DE 26/12/2013. OFICIO 164/2017 |
| Empenho | 09862/2017 | CLEIDE TEREZINHA DE ALMEIDA | 00263 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.36.00 - 36.35 | 1.955,46 PAGAMENTO DE DILIGÊNCIAS OFICIAIS DE JUSTIÇA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017 |
| Empenho | 09863/2017 | LUCIANA FADIGATI | 00263 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.36.00 - 36.35 | 4.211,76 PAGAMENTO DE DILIGÊNCIAS OFICIAIS DE JUSTIÇA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017 |
| Empenho | 09864/2017 | BANCO DO BRASIL S/A | 00264 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.39.00 - 39.66 | 2.933,19 PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - DARE-SP - REQUISICÃO 117/17 DE 14/12/2017 |
| Empenho | 09865/2017 | FRANCISCO OSWALDO DE CAMARGO | 00263 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.36.00 - 36.35 | 3.910,92 PAGAMENTO DE DILIGÊNCIAS OFICIAIS DE JUSTIÇA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017 |
| Empenho | 09866/2017 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM - D.E.R. | 00029 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.35 | 130,16 DESPESA REFERENTE A MULTAS DE TRÂNSITO - PROCESSO Nº 5916/2017 |

Total Empenhado no Dia:

2.043.272,56



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2017 até 31/12/2017

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 08/12/2017

| Tipo | Numero | Fornecedor | Dotação | Valor Histórico |
|-----------|------------|--|--|---|
| Anl. Emp. | 09407-0001 | Neriane Mazzali | 00700 - 010909.1236500392.063 - 3.3.90.36.00 - 36.15 | (14.700,00) Locação de imóvel situado na Rua Nerina, nº. 191, Bairro Santo Antônio, Louveira-SP, para a instalação das salas de Educação Infantil (ampliação da EMEI 'Vice Prefeito Pedro Miqueletto') pelo período de 6 meses. ACERTO DE CÓDIGO DE APLICAÇÃO. |
| Devolução | 08142 | DANIEL BRANDAO DE SOUZA | 00506 - 010801.1030200312.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99 | (290,60) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - DANIEL BRANDÃO DE SOUZA |
| Devolução | 08137 | ROSANA GRACIANO | 00467 - 010801.1030100292.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99 | (507,40) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ROSANA GRACIANO |
| Devolução | 08134 | IVANEIDE LEITE DA COSTA SAMPAIO | 00467 - 010801.1030100292.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99 | (93,56) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - IVANEIDE LEITE DA COSTA SAMPAIO |
| Empenho | 09867/2017 | Neriane Mazzali | 00700 - 010909.1236500392.063 - 3.3.90.36.00 - 36.15 | 14.700,00 Locação de imóvel situado na Rua Nerina, nº. 191, Bairro Santo Antônio, Louveira-SP, para a instalação das salas de Educação Infantil (ampliação da EMEI 'Vice Prefeito Pedro Miqueletto'). |
| Empenho | 09868/2017 | MATOSO PERSIANAS E COMPLEMENTOS EM DECORAÇÃO LTDA | 00452 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.24 | 565,00 req. 11744 manutenção em persianas da us miguel francisco milan |
| Empenho | 09869/2017 | MATOSO PERSIANAS E COMPLEMENTOS EM DECORAÇÃO LTDA | 00458 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.39.00 - 39.16 | 1.280,00 req. 11744 manutenção em persianas da us miguel francisco milan |
| Empenho | 09870/2017 | LUCENA COM. DE EQUIP. MEDICOS LTDA | 00452 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36 | 3.000,00 req. 10871 curativo |
| Empenho | 09871/2017 | GROCCO COMERCIO DE MADEIRAS LTDA ME | 00830 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.24 | 436,00 Req. 9430 VIGA PARA O BAIRRO ARATABA |
| Empenho | 09872/2017 | CIRURGICA UNIAO LTDA | 00514 - 010801.1030200312.291 - 3.3.90.30.00 - 30.36 | 765,10 Aquisição de kit laringoscópio |
| Empenho | 09873/2017 | BAUMINAS QUÍMICA N/NE LTDA. | 00961 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.11 | 52.800,00 Registro de preços de produtos químicos |
| Empenho | 09874/2017 | IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP | 00508 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.10 | 504,00 Registro de preços de materiais de odontologia |
| Empenho | 09875/2017 | MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP | 00452 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36 | 315,00 Registro de preços de materiais de enfermagem |
| Empenho | 09876/2017 | CIRURGICA UNIAO LTDA | 00452 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36 | 1.874,28 Registro de preços de materiais de enfermagem. |
| Empenho | 09877/2017 | DIMASTER - COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 00529 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00 | 5.600,00 Registro de preços de medicamentos |
| Empenho | 09878/2017 | CENTERMEDI - COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 00529 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00 | 1.200,00 Registro de preços de medicamentos |
| Empenho | 09879/2017 | FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP | 00529 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00 | 7.190,00 Registro de preços de medicamentos |
| Empenho | 09880/2017 | PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA | 00529 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00 | 3.680,00 Registro de preços de medicamentos |



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2017 até 31/12/2017

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Total Empenhado no Dia: 78.317,82

Dia do Movimento: 10/12/2017

| Tipo | Numero | Fornecedor | Dotação | Valor Histórico |
|-----------|------------|--|--|------------------------------------|
| Anl. Emp. | 09420-0001 | ELIANA APARECIDA CARDOSO DE MORAES RESENDE | 00015 - 010101.0412200022.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99 | (500,00) Anulacao do Empenho 09420 |

Total Empenhado no Dia: (500,00)

Dia do Movimento: 11/12/2017

| Tipo | Numero | Fornecedor | Dotação | Valor Histórico |
|-----------|------------|--|--|--|
| Anl. Emp. | 09685-0001 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML | 00556 - 010801.1030500332.089 - 3.1.91.13.00 - 13.41 | (523,75) Folha 13.º salário - 010802 |
| Anl. Emp. | 09692-0001 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML | 00583 - 010906.1236500012.068 - 3.1.91.13.00 - 13.41 | (339,20) Folha 13.º salário - 010903 |
| Devolução | 08012 | VERA LUCIA BELLON | 00015 - 010101.0412200022.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99 | (422,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - VERA LUCIA BELLON |
| Devolução | 08013 | VERA LUCIA BELLON | 00016 - 010101.0412200022.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99 | (87,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - VERA LUCIA BELLON |
| Devolução | 08014 | VERA LUCIA BELLON | 00017 - 010101.0412200022.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99 | (100,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - VERA LUCIA BELLON |
| Empenho | 09881/2017 | GRAFICA APOLLO LTDA EPP | 00961 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.16 | 5.240,00 req. 11416 diario de obra |
| Empenho | 09882/2017 | GIOMETTI & GIOMETTI LTDA - ME | 00867 - 011201.0618100142.027 - 4.4.90.52.00 - 52.12 | 4.850,00 req. 10182 lavadora ultrassonica para guarda municipal |
| Empenho | 09883/2017 | SISTEMATH INDÚSTRIA DE PAINÉIS ELETRÔNICOS LTDA-EPP | 00413 - 010801.1012200302.032 - 3.3.90.39.00 - 39.95 | 832,00 REQUISICÃO- 12083 MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS DAS UNIDADES DE SAUDE |
| Empenho | 09884/2017 | SERIARTE DE CAMPINAS SERIGRAFIA LTDA - ME | 00907 - 011301.1339200612.028 - 3.3.90.39.00 - 39.16 | 5.582,45 req. 11429 colocação de pelicula nas portas de vidro da cultura |
| Empenho | 09885/2017 | CIRURGICA UNIAO LTDA | 00452 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36 | 862,24 req. 10741 materiais de ortopedia para US DRA. LUCILENE MOSCA MELIN |
| Empenho | 09886/2017 | GUIDINI & GUIDINI LTDA ME | 00008 - 010101.0412200022.016 - 3.3.90.30.00 - 30.17 | 780,00 req.10398 cartuchos convenios |
| Empenho | 09887/2017 | CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÉUTICOS LTDA | 00452 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36 | 726,20 Req. 10063 - AQUISIÇÃO DE ANESTÉSICOS PARA US DRA. LUCILENE MOSCA MELIN, PELO PERÍODO DE 12 MESES |
| Empenho | 09888/2017 | BRASFISIO COM DE EQUIPAMENTOS FISIOTERAPEUTICOS LTDA | 00452 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36 | 4.562,60 req. 10378 materiais para fisioterapia |
| Empenho | 09889/2017 | CIRURGICA UNIAO LTDA | 00465 - 010801.1030100292.041 - 4.4.90.52.00 - 52.08 | 1.692,61 req. 8683 Equipamentos e acessórios para enfermagem e fisioterapia para US. Miguel F.M |



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2017 até 31/12/2017

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 11/12/2017

| Tipo | Numero | Fornecedor | Dotação | Valor Histórico |
|-------------------------|------------|---|--|---|
| Empenho | 09890/2017 | AMERICA SERVE LIMPEZA E SERVICOS LTDA - EPP | 00452 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.22 | 3.719,28 Registro de preços de materiais de asseio e descartáveis |
| Total Empenhado no Dia: | | | | 27.375,43 |

Dia do Movimento: 12/12/2017

| Tipo | Numero | Fornecedor | Dotação | Valor Histórico |
|-----------|------------|---|--|--|
| Anl. Emp. | 09774-0001 | LUIS GUILHERME ANSELMI DE OLIVEIRA | 00918 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.23 | (1.500,00) Anulacao do Empenho 09774 - Troca de Dotação |
| Devolução | 08630 | SANDRA DENIZETI BATISTA | 00940 - 011401.1751200072.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99 | (425,04) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - SANDRA DENIZETI BATISTA |
| Devolução | 08631 | SANDRA DENIZETI BATISTA | 00941 - 011401.1751200072.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99 | (300,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - SANDRA DENIZETI BATISTA |
| Devolução | 08632 | SANDRA DENIZETI BATISTA | 00942 - 011401.1751200072.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99 | (100,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - SANDRA DENIZETI BATISTA |
| Devolução | 08762 | ROBERTO CAMARGO NEVES | 00035 - 010101.2645300602.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99 | (332,20) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ROBERTO CAMARGO NEVES |
| Empenho | 09891/2017 | JOSE LUIS FURIOSO VINHEDO - ME | 00545 - 010801.1030500332.059 - 3.3.90.30.00 - 30.16 | 1.400,00 req. 10471 ficha de adoção de animais |
| Empenho | 09892/2017 | RITA MARIA ALENCAR EUGENIO COMERCIO DE GESSO EIRELI ME | 00348 - 010601.2781200191.031 - 4.4.90.51.00 - 51.99 | 4.145,00 req. 11381 instalação de drywall na sala do secretario de esporte |
| Empenho | 09893/2017 | FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO E IMPORTACAO DE FERRAMENTAS E MAQUINAS LTDA | 00806 - 011001.0412200202.276 - 3.3.90.30.00 - 30.19 | 702,90 REQ.11006 FILME STRECH BOBINA |
| Empenho | 09894/2017 | MARCOS JULIANO COGO ME | 00550 - 010801.1030500332.059 - 4.4.90.52.00 - 52.42 | 359,00 req. 10323 moveis para o centro de controle de zoonoses. |
| Empenho | 09895/2017 | DIABETES EXPRESS COMERCIO DE PROD.DIABÉTICOS E APARELHOS ODONT. LTDA ME | 00452 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36 | 154,00 Aquisição de maleta de médico |
| Empenho | 09896/2017 | T.N.J.A. COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E EMPREITEIRA EIRELI - EPP | 00965 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.39.00 - 39.17 | 5.700,00 Req. 10050 - EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A MANUTENÇÃO PREVENTIVA DA CABINE PRIMÁRIA DE MEDIÇÃO E DE TRANSFORMAÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO DE LOUVEIRA |
| Empenho | 09897/2017 | DAVI DA MALVA RANGEL COMERCIAL DE PRODUTOS DE LIMPEZA ME | 00452 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.22 | 106,00 Registro de preços de materiais de asseio e descartáveis |
| Empenho | 09898/2017 | DAVI DA MALVA RANGEL COMERCIAL DE PRODUTOS DE LIMPEZA ME | 00452 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.99 | 41,60 Registro de preços de materiais de asseio e descartáveis |
| Empenho | 09899/2017 | S & T COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESCARTAVEIS E INFORMATICA LTDA | 00452 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.22 | 1.878,00 Registro de preços de materiais de asseio e descartáveis |



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2017 até 31/12/2017

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 12/12/2017

| Tipo | Numero | Fornecedor | Dotação | Valor Histórico |
|---------|------------|---|--|--|
| Empenho | 09900/2017 | RADIO FESTA SONORIZACAO AMBIENTAL LTDA-ME | 00918 - 011301.1339200612.180 - 3.1.90.39.00 - 39.14 | 2.050,00 Registro de preços de locação de arquibancada, camarim, catraca, container tipo bilheteria, box truss, grade de proteção, barricada, fechamento em chapa galvanizada, gerador, painel de led, palco, tablado, sonorização, iluminação, sanitário químico, |
| Empenho | 09901/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00162 - 010304.0824400012.003 - 3.1.90.11.00 - 11.99 | 6.922,80 Licença Premio - 010301 |
| Empenho | 09902/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00254 - 010401.0406100012.004 - 3.1.90.11.00 - 11.99 | 5.156,19 Licença Premio - 010401 |
| Empenho | 09903/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00340 - 010601.2781200012.006 - 3.1.90.11.00 - 11.99 | 4.852,68 Licença Premio - 010601 |
| Empenho | 09904/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00375 - 010701.0412300012.007 - 3.1.90.11.00 - 11.99 | 2.984,30 Licença Premio - 010701 |
| Empenho | 09905/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00444 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.99 | 14.315,35 Licença Premio - 010803 |
| Empenho | 09906/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00482 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.99 | 8.076,60 Licença Premio - 010807 |
| Empenho | 09907/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00432 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.11.00 - 11.99 | 5.440,40 Licença Premio - 010814 |
| Empenho | 09908/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00562 - 010906.1236100012.064 - 3.1.90.11.00 - 11.99 | 43.982,48 Licença Premio - 010901 |
| Empenho | 09909/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00579 - 010906.1236500012.068 - 3.1.90.11.00 - 11.99 | 4.519,35 Licença Premio - 010903 |
| Empenho | 09910/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00595 - 010907.1212200012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.99 | 3.229,67 Licença Premio - 010902 |
| Empenho | 09911/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00604 - 010908.1236100012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.99 | 4.330,33 Licença Premio - 010904 |
| Empenho | 09912/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00679 - 010909.1236500012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.99 | 9.820,26 Licença Premio - 010905 |
| Empenho | 09913/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00719 - 010910.1236500012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.99 | 5.112,45 Licença Premio - 010910 |
| Empenho | 09914/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00787 - 011001.0412200012.010 - 3.1.90.11.00 - 11.99 | 4.771,20 Licença Premio - 011001 |
| Empenho | 09915/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00822 - 011101.1545200012.011 - 3.1.90.11.00 - 11.99 | 6.175,94 Licença Premio - 011101 |
| Empenho | 09916/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00852 - 011201.0618100012.012 - 3.1.90.11.00 - 11.99 | 91.945,60 Licença Premio - 011201 |
| Empenho | 09917/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00930 - 011401.1751200012.014 - 3.1.90.11.00 - 11.99 | 1.888,92 Licença Premio - 011401 |
| Empenho | 09918/2017 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00580 - 010906.1236500012.068 - 3.1.90.13.00 - 13.01 | 3.269,81 FOLHA DE RESCISÃO. |
| Empenho | 09919/2017 | PROGRAMA MUNICIPAL DE INCENTIVO A FRUTICULTURA - PROMIF | 00112 - 010201.2060600652.223 - 3.3.90.45.00 - 45.99 | 312.822,55 PAGAMENTO DE SUBVENÇÃO ECONÔMICA REFERENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE INCENTIVO A FRUTICULTURA - PROMIF, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2.347 DE 26/12/2013. OFICIO 166/2017 |
| Empenho | 09920/2017 | PROGRAMA RUMO AO ENSINO TECNOLÓGICO | 00772 - 010912.1236300492.112 - 3.3.90.48.00 - 48.00 | 24.201,28 DESPESA REFERENTE AO PROGRAMA RUMO AO ENSINO TECNOLÓGICO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2017 |



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2017 até 31/12/2017

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 12/12/2017

| Tipo | Numero | Fornecedor | Dotação | Valor Histórico |
|-------------------------|------------|----------------------------------|--|---|
| Empenho | 09921/2017 | PROGRAMA RUMO AO ENSINO SUPERIOR | 00777 - 010912.1236400492.113 - 3.3.90.48.00 - 48.00 | 212.744,98 DESPESA REFERENTE AO PROGRAMA RUMO AO ENSINO SUPERIOR REFERENTE A DEZEMBRO DE 2017 |
| Total Empenhado no Dia: | | | | 790.442,40 |

Dia do Movimento: 13/12/2017

| Tipo | Numero | Fornecedor | Dotação | Valor Histórico |
|-----------|------------|--|--|--|
| Anl. Emp. | 09627-0001 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00552 - 010801.1030500332.089 - 3.1.90.11.00 - 11.43 | (58.406,32) SALDO NÃO UTILIZADO |
| Anl. Emp. | 09628-0001 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00444 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.43 | (508.166,74) SALDO NÃO UTILIZADO |
| Anl. Emp. | 09630-0001 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00444 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.43 | (74.770,34) SALDO NÃO UTILIZADO |
| Anl. Emp. | 09631-0001 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00482 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.43 | (272.041,03) SALDO NÃO UTILIZADO |
| Anl. Emp. | 09632-0001 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00432 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.11.00 - 11.43 | (188.351,42) SALDO NÃO UTILIZADO |
| Devolução | 08858 | ROBERTO THIAGO COGO | 00467 - 010801.1030100292.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99 | (152,84) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ROBERTO THIAGO COGO |
| Devolução | 08859 | ROBERTO THIAGO COGO | 00468 - 010801.1030100292.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99 | (150,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ROBERTO THIAGO COGO |
| Devolução | 08881 | JOYCE PALOMO | 00240 - 010305.0824400592.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99 | (400,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - JOYCE PALOMO |
| Devolução | 08882 | JOYCE PALOMO | 00241 - 010305.0824400592.053 - 3.3.90.32.00 - 32.00 | (50,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - JOYCE PALOMO |
| Devolução | 08144 | JUSSARA LINO SCAGLIONE | 00626 - 010908.1236100402.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99 | (476,91) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - JUSSARA LINO SCAGLIONE |
| Devolução | 08145 | JUSSARA LINO SCAGLIONE | 00627 - 010908.1236100402.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99 | (266,80) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - JUSSARA LINO SCAGLIONE |
| Devolução | 08146 | JUSSARA LINO SCAGLIONE | 00628 - 010908.1236100402.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99 | (110,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - JUSSARA LINO SCAGLIONE |
| Devolução | 08826 | CESAR KINITI KONTA | 00533 - 010801.1030400332.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99 | (174,10) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - CESAR KINITI KONTA |
| Devolução | 08827 | CESAR KINITI KONTA | 00535 - 010801.1030400332.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99 | (35,10) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - CESAR KINITI KONTA |
| Devolução | 08139 | LUZIA APARECIDA CORSATO VALVERDE BENEVEGNO | 00743 - 010911.1230600482.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99 | (228,89) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - LUZIA APARECIDA CORSATO VALVERDE BENEVEGNO |
| Devolução | 08140 | LUZIA APARECIDA CORSATO VALVERDE BENEVEGNO | 00744 - 010911.1230600482.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99 | (344,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - LUZIA APARECIDA CORSATO VALVERDE BENEVEGNO |



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2017 até 31/12/2017

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 13/12/2017

| Tipo | Numero | Fornecedor | Dotação | Valor Histórico |
|-----------|------------|---|--|--|
| Devolução | 08141 | LUZIA APARECIDA CORSATO VALVERDE BENEVEGNO | 00745 - 010911.1230600482.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99 | (400,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - LUZIA APARECIDA CORSATO VALVERDE BENEVEGNO |
| Devolução | 09471 | CESAR KINITI KONTA | 00536 - 010801.1030400332.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99 | (200,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - CESAR KINITI KONTA |
| Empenho | 09922/2017 | DAVI DA MALVA RANGEL COMERCIAL DE PRODUTOS DE LIMPEZA ME | 00452 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.22 | 472,35 Registro de preços de materiais de asseio e descartáveis |
| Empenho | 09923/2017 | CIRURGICA UNIAO LTDA | 00452 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36 | 558,00 Registro de preços de materiais de enfermagem |
| Empenho | 09924/2017 | CM HOSPITALAR S.A. | 00532 - 010801.1030300322.060 - 3.3.90.32.00 - 32.00 | 16.529,10 Registro de preços de medicamentos |
| Empenho | 09925/2017 | INTERLAB FARMACEUTICA LTDA | 00529 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00 | 21.541,36 Registro de preços de medicamentos |
| Empenho | 09926/2017 | FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP | 00529 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00 | 11.940,00 Registro de preços de medicamentos |
| Empenho | 09927/2017 | CM HOSPITALAR S.A. | 00529 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00 | 18.844,00 Registro de preços de medicamentos. |
| Empenho | 09928/2017 | DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | 00529 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00 | 24.487,68 Registro de preços de medicamentos. |
| Empenho | 09929/2017 | DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | 00529 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00 | 103.728,00 Registro de preços de medicamentos |
| Empenho | 09930/2017 | PORTAL LTDA. | 00508 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.10 | 567,70 Registro de preços de materiais de odontologia |
| Empenho | 09931/2017 | GIOMETTI & GIOMETTI LTDA - ME | 00508 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.10 | 3.206,00 Registro de preços de materiais de odontologia |
| Empenho | 09932/2017 | CIRURGICA UNIAO LTDA | 00508 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.10 | 148,40 Registro de preços de materiais de odontologia |
| Empenho | 09933/2017 | RODA BRASIL COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS LTDA | 00425 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39 | 2.088,00 Registro de preços de pneus, câmaras de ar e protetores |
| Empenho | 09934/2017 | RODA BRASIL COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS LTDA | 00425 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39 | 2.088,00 Registro de preços de pneus, câmaras de ar e protetores |
| Empenho | 09935/2017 | RODA BRASIL COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS LTDA | 00027 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.30.00 - 30.39 | 800,00 Registro de preços de pneus, câmaras de ar e protetores |
| Empenho | 09936/2017 | RODA BRASIL COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS LTDA | 00027 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.30.00 - 30.39 | 800,00 Registro de preços de pneus, câmaras de ar e protetores |
| Empenho | 09937/2017 | RODA BRASIL COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS LTDA | 00425 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39 | 2.088,00 Registro de preços de pneus, câmaras de ar e protetores |
| Empenho | 09938/2017 | FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP | 00529 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00 | 498,60 Registro de preços de medicamentos |
| Empenho | 09939/2017 | CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÉUTICOS LTDA | 00529 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00 | 960,00 Registro de preços de medicamentos |



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2017 até 31/12/2017

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 13/12/2017

| Tipo | Numero | Fornecedor | Dotação | Valor Histórico |
|---------|------------|--|--|--|
| Empenho | 09940/2017 | INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | 00529 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00 | 371,04 Registro de preços de medicamentos |
| Empenho | 09941/2017 | NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 00529 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00 | 376,00 Registro de preços de medicamentos |
| Empenho | 09942/2017 | HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSP. LTDA | 00529 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00 | 384,00 Registro de preços de medicamentos |
| Empenho | 09943/2017 | SUPERTRACTOR PECAS E SERVICOS LTDA | 00830 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.39 | 380,00 req. 12288 haste para cilindro de direção para retroescavadeira |
| Empenho | 09944/2017 | VITÓRIA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA | 00152 - 010304.0824300572.146 - 3.3.90.30.00 - 30.07 | 841,14 Req. 10345 - Gêneros alimentícios para uso da Casa Abrigo de Crianças e Adolescentes "Casa Luz e Vida" Entrega Parcelada |
| Empenho | 09945/2017 | FRIJUN ALIMENTOS LTDA. | 00152 - 010304.0824300572.146 - 3.3.90.30.00 - 30.07 | 921,40 Req. 10345 - Gêneros alimentícios para uso da Casa Abrigo de Crianças e Adolescentes "Casa Luz e Vida" Entrega Parcelada |
| Empenho | 09946/2017 | MERCADO SOARES MARTINS LTDA ME | 00152 - 010304.0824300572.146 - 3.3.90.30.00 - 30.07 | 1.296,17 Req. 10345 - Gêneros alimentícios para uso da Casa Abrigo de Crianças e Adolescentes "Casa Luz e Vida" Entrega Parcelada |
| Empenho | 09947/2017 | JOSEÍLTON A. BATISTA ME | 00171 - 010304.0824400512.250 - 3.3.90.30.00 - 30.16 | 182,50 Req. 11923 - Canetas para uso nas oficinas de grupos Socioeducativa realizada com as famílias atendidas no CRAS Santo Antonio |
| Empenho | 09948/2017 | MARCIA CARRIEL DE SOUZA - ME | 00643 - 010908.1236100402.063 - 4.4.90.52.00 - 52.99 | 440,57 Req. 10748 - Quadro branco para atender a unidade escolar EMEF CÔNEGO LUIZ GONZAGA BIASI. |
| Empenho | 09949/2017 | MARCIA CARRIEL DE SOUZA - ME | 00709 - 010909.1236500392.063 - 4.4.90.52.00 - 52.99 | 721,51 Req. 10749 - Lousa quadriculada verde para atender a unidade EMEI LUIZ GONZAGA BATISTA MARTINS. |
| Empenho | 09950/2017 | ARTUR JOSE PEDROSO FILHO - ME | 00245 - 010305.0824400592.159 - 3.3.90.30.00 - 30.25 | 325,00 Req. 12133 - Manutenção de impressora HP Laserjet P2055n, patrimônio 070803 de uso da Secretaria de Assistência Social. |
| Empenho | 09951/2017 | ARTUR JOSE PEDROSO FILHO - ME | 00248 - 010305.0824400592.159 - 3.3.90.39.00 - 39.95 | 80,00 Req. 12133 - Manutenção de impressora HP Laserjet P2055n, patrimônio 070803 de uso da Secretaria de Assistência Social. |
| Empenho | 09952/2017 | ELETROCENTRO COMERCIO E CONsertos DE ELETRDOMESTICOS E - ME | 00749 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.39.00 - 39.17 | 200,00 REQ. 12131 CONCERTO DA CAMARA FRIA DA ESCOLA PEQUENOS BRILHANTES |
| Empenho | 09953/2017 | RW FERNANDES - EPP | 00961 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.25 | 17.900,00 Aquisição de chave soft starter |
| Empenho | 09954/2017 | ALLPEMA SERVIÇOS E COMÉRCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA - ME | 00961 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.42 | 287,50 Aquisição de materiais hidráulicos e ferramentas. |
| Empenho | 09955/2017 | SANETAM COMÉRCIO DE TUBOS E CONEXÕES LTDA. ME | 00961 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.24 | 3.371,40 Aquisição de materiais hidráulicos e ferramentas. |
| Empenho | 09956/2017 | PH CONEXÕES PARA SANEAMENTO LTDA EPP | 00961 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.24 | 1.326,00 Aquisição de materiais hidráulicos e ferramentas. |



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2017 até 31/12/2017

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 13/12/2017

| Tipo | Numero | Fornecedor | Dotação | Valor Histórico |
|---------|------------|--|--|---|
| Empenho | 09957/2017 | O. B. DA CONCEIÇÃO HIDRÁULICA - ME | 00961 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.24 | 6.090,00 Aquisição de materiais hidráulicos e ferramentas. |
| Empenho | 09958/2017 | TOTALED COMPONENTES ELETRÔNICOS EIRELI - ME | 00629 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.26 | 5.199,00 Aquisição de lâmpada tubular |
| Empenho | 09959/2017 | TOTALED COMPONENTES ELETRÔNICOS EIRELI - ME | 00725 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.30.00 - 30.26 | 3.466,00 Aquisição de lâmpada tubular |
| Empenho | 09960/2017 | TOTALED COMPONENTES ELETRÔNICOS EIRELI - ME | 00694 - 010909.1236500392.063 - 3.3.90.30.00 - 30.26 | 1.733,00 Aquisição de lâmpada tubular |
| Empenho | 09961/2017 | PEDRO G. FERNANDES - ME. | 00643 - 010908.1236100402.063 - 4.4.90.52.00 - 52.26 | 9.192,00 Aquisição de instrumentos musicais para fanfarra |
| Empenho | 09962/2017 | 3V COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME | 00466 - 010801.1030100292.041 - 4.4.90.52.00 - 52.12 | 1.650,00 Aquisição de eletrodomésticos e eletroeletrônicos. |
| Empenho | 09963/2017 | 3V COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME | 00465 - 010801.1030100292.041 - 4.4.90.52.00 - 52.12 | 1.250,00 Aquisição de eletrodomésticos e eletroeletrônicos. |
| Empenho | 09964/2017 | 3V COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME | 00465 - 010801.1030100292.041 - 4.4.90.52.00 - 52.12 | 465,00 Aquisição de eletrodomésticos e eletroeletrônicos. |
| Empenho | 09965/2017 | 3V COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME | 00465 - 010801.1030100292.041 - 4.4.90.52.00 - 52.12 | 1.250,00 Aquisição de eletrodomésticos e eletroeletrônicos. |
| Empenho | 09966/2017 | 3V COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME | 00466 - 010801.1030100292.041 - 4.4.90.52.00 - 52.12 | 1.650,00 Aquisição de eletrodomésticos e eletroeletrônicos. |
| Empenho | 09967/2017 | 3V COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME | 00465 - 010801.1030100292.041 - 4.4.90.52.00 - 52.12 | 465,00 Aquisição de eletrodomésticos e eletroeletrônicos. |
| Empenho | 09968/2017 | 3V COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME | 00466 - 010801.1030100292.041 - 4.4.90.52.00 - 52.12 | 1.650,00 Aquisição de eletrodomésticos e eletroeletrônicos. |
| Empenho | 09969/2017 | 3V COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME | 00643 - 010908.1236100402.063 - 4.4.90.52.00 - 52.12 | 3.111,00 Aquisição de eletrodomésticos e eletroeletrônicos. |
| Empenho | 09970/2017 | ATHOMOZ - COMÉRCIO DE PRODUTOS ELETRÔNICOS - EIRELI - ME | 00465 - 010801.1030100292.041 - 4.4.90.52.00 - 52.12 | 2.061,30 Aquisição de eletrodomésticos e eletroeletrônicos. |
| Empenho | 09971/2017 | ATHOMOZ - COMÉRCIO DE PRODUTOS ELETRÔNICOS - EIRELI - ME | 00465 - 010801.1030100292.041 - 4.4.90.52.00 - 52.12 | 824,52 Aquisição de eletrodomésticos e eletroeletrônicos. |
| Empenho | 09972/2017 | ATHOMOZ - COMÉRCIO DE PRODUTOS ELETRÔNICOS - EIRELI - ME | 00465 - 010801.1030100292.041 - 4.4.90.52.00 - 52.12 | 412,26 Aquisição de eletrodomésticos e eletroeletrônicos. |
| Empenho | 09973/2017 | ATHOMOZ - COMÉRCIO DE PRODUTOS ELETRÔNICOS - EIRELI - ME | 00465 - 010801.1030100292.041 - 4.4.90.52.00 - 52.12 | 824,52 Aquisição de eletrodomésticos e eletroeletrônicos. |
| Empenho | 09974/2017 | ALLPEMA SERVIÇOS E COMÉRCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA - ME | 00466 - 010801.1030100292.041 - 4.4.90.52.00 - 52.12 | 432,50 Aquisição de eletrodomésticos e eletroeletrônicos. |
| Empenho | 09975/2017 | ALLPEMA SERVIÇOS E COMÉRCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA - ME | 00466 - 010801.1030100292.041 - 4.4.90.52.00 - 52.12 | 432,50 Aquisição de eletrodomésticos e eletroeletrônicos. |



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2017 até 31/12/2017

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 13/12/2017

| Tipo | Numero | Fornecedor | Dotação | Valor Histórico |
|---------|------------|--|--|---|
| Empenho | 09976/2017 | ALLPEMA SERVIÇOS E COMÉRCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA - ME | 00466 - 010801.1030100292.041 - 4.4.90.52.00 - 52.12 | 432,50 Aquisição de eletrodomésticos e eletroeletrônicos. |
| Empenho | 09977/2017 | GUIMARÃES & SANTOS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP | 00348 - 010601.2781200191.031 - 4.4.90.51.00 - 51.99 | 30.000,00 Contratação de empresa especializada para realizar a manutenção e ampliação de pontos de iluminação do Complexo Esportivo Jardim Esmeralda. |
| Empenho | 09978/2017 | GOEMANN COMERCIAL EIRELI - EPP | 00867 - 011201.0618100142.027 - 4.4.90.52.00 - 52.99 | 272.600,00 Aquisição de pistolas e espingardas |
| Empenho | 09979/2017 | COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS | 00867 - 011201.0618100142.027 - 4.4.90.52.00 - 52.99 | 8.872,26 Aquisição de pistolas e espingardas |
| Empenho | 09980/2017 | ROMME CONSTRUTORA LTDA. | 00438 - 010801.1030100291.007 - 4.4.90.51.00 - 51.99 | 22.927,00 Contratação de empresa especializada para reforma do telhado e pintura parcial interna na US Miguel Francisco Milan |
| Empenho | 09981/2017 | SORELLE ARQUITETURA E CONSTRUCAO LTDA - EPP | 00330 - 010501.1545100132.020 - 3.3.90.39.00 - 39.05 | 85.546,13 Contratação de empresa especializada para prestação de serviços técnicos de engenharia de avaliação mercadológica de imóveis urbanos e rurais no município. |
| Empenho | 09982/2017 | ELETROCENTRO COMERCIO E CONsertos DE ELETRODOMESTICOS E - ME | 00749 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.39.00 - 39.17 | 1.180,00 req.11723 conserto de camara fria do ceil bairro |
| Empenho | 09983/2017 | PORTO SEGURO - COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | 00638 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.39.00 - 39.69 | 1.268,60 Req. 10113 - Contratação de especializada em seguro predial para a unidade EMEF ANGELO ARGENTON FILHO. |
| Empenho | 09984/2017 | LUMINOSOS VINHEDO LTDA | 00086 - 010201.0412200772.017 - 3.3.90.30.00 - 30.44 | 1.596,00 REQ. 11491 PLACA DE INAUGURAÇÃO DO SEDEC |
| Empenho | 09985/2017 | DIMEP COMÉRCIO E ASSISTENCIA TÉCNICA LTDA | 00799 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.39.00 - 39.95 | 59.919,81 Contratação de empresa especializada para manutenção dos relógios de ponto - Licitação: 2013/000785 |
| | | | Total Empenhado no Dia: | (337.474,17) |

Dia do Movimento: 14/12/2017

| Tipo | Numero | Fornecedor | Dotação | Valor Histórico |
|-----------|------------|---|--|---|
| Anl. Emp. | 09415-0001 | ROSANA GRACIANO | 00467 - 010801.1030100292.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99 | (600,00) Empenho nao retirado |
| Anl. Emp. | 09740-0001 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00586 - 010906.1236500012.068 - 3.3.90.49.00 - 49.01 | (32,40) Folha de rescisão - 010903 |
| Empenho | 09986/2017 | ELETRICA E HIDRAULICA INDEPENDENCIA LTDA ME | 00830 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.24 | 248,75 Req. 11158 - Materiais hidráulicos para manutenção |
| Empenho | 09987/2017 | MC TRATOR - PECAS E SERVICOS LTDA - ME | 00830 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.01 | 2.280,00 Req. 10900 - GRAXA MULTIUSO PARA SER UTILIZADO NA LUBRIFICAÇÃO DE VEICULOS PESADOS NA GARAGEM DA SECRETARIA DE SERVIÇO PUBLICOS. |
| Empenho | 09988/2017 | FABIO LEANDRO DALEZIO 18783080848 | 00550 - 010801.1030500332.059 - 4.4.90.52.00 - 52.42 | 5.860,00 req. 10329 moveis zoonoses |



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2017 até 31/12/2017

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 14/12/2017

| Tipo | Numero | Fornecedor | Dotação | Valor Histórico |
|-------------------------|------------|--|--|---|
| Empenho | 09989/2017 | PORTO SEGURO - COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | 00638 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.39.00 - 39.69 | 4.264,91 REQUISIÇÃO -11045 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SEGURO PREDIAL PARA A UNIDADE ESCOLAR EMEF ODILON LEITE FERRAZ |
| Empenho | 09990/2017 | DAVI DA MALVA RANGEL COMERCIAL DE PRODUTOS DE LIMPEZA ME | 00629 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.22 | 3.073,66 Registro de preços de materiais de asseio e descartáveis |
| Empenho | 09991/2017 | PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA | 00694 - 010909.1236500392.063 - 3.3.90.30.00 - 30.22 | 7.743,46 Registro de preços de materiais de asseio e descartáveis |
| Empenho | 09992/2017 | PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA | 00725 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.30.00 - 30.22 | 4.059,84 Registro de preços de materiais de asseio e descartáveis |
| Empenho | 09993/2017 | PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA | 00806 - 011001.0412200202.276 - 3.3.90.30.00 - 30.22 | 3.966,20 Registro de preços de materiais de asseio e descartáveis |
| Empenho | 09994/2017 | S & T COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESCARTAVEIS E INFORMATICA LTDA | 00694 - 010909.1236500392.063 - 3.3.90.30.00 - 30.22 | 980,50 Registro de preços de materiais de asseio e descartáveis |
| Empenho | 09995/2017 | S & T COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESCARTAVEIS E INFORMATICA LTDA | 00725 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.30.00 - 30.22 | 407,00 Registro de preços de materiais de asseio e descartáveis |
| Empenho | 09996/2017 | S & T COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESCARTAVEIS E INFORMATICA LTDA | 00629 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.22 | 1.387,50 Registro de preços de materiais de asseio e descartáveis |
| Empenho | 09997/2017 | AMERICA SERVE LIMPEZA E SERVICOS LTDA - EPP | 00629 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.22 | 4.801,70 Registro de preços de materiais de asseio e descartáveis |
| Empenho | 09998/2017 | CRYSTALGRAF GRÁFICA E EDITORA LTDA -ME | 00629 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.16 | 2.940,00 Registro de preços de materiais gráficos |
| Empenho | 09999/2017 | CIRURGICA UNIAO LTDA | 00452 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36 | 568,20 Registro de preços de materiais de enfermagem. |
| Empenho | 10000/2017 | R. A. P. - APARECIDA - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | 00529 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00 | 419,36 Registro de preços de medicamentos |
| Total Empenhado no Dia: | | | | 42.368,68 |

Dia do Movimento: 15/12/2017

| Tipo | Numero | Fornecedor | Dotação | Valor Histórico |
|-----------|--------|-------------------------|--|---|
| Devolução | 08643 | SILVANA MARTINI FREIJO | 00240 - 010305.0824400592.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99 | (48,78) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - SILVANA MARINI FREIJO |
| Devolução | 08772 | SIMONE PORTELLA RIBEIRO | 00940 - 011401.1751200072.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99 | (962,45) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - SIMONE PORTELLA RIBEIRO |
| Devolução | 08773 | SIMONE PORTELLA RIBEIRO | 00941 - 011401.1751200072.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99 | (400,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - SIMONE PORTELLA RIBEIRO |
| Devolução | 08774 | SIMONE PORTELLA RIBEIRO | 00942 - 011401.1751200072.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99 | (400,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - SIMONE PORTELLA RIBEIRO |



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2017 até 31/12/2017

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 15/12/2017

| Tipo | Numero | Fornecedor | Dotação | Valor Histórico |
|-----------|------------|---|--|---|
| Devolução | 08636 | MARCO ANTONIO BIAZZI | 00096 - 010201.0412200772.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99 | (182,60) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - MARCO ANTONIO BIAZZI |
| Devolução | 08883 | DEBORA APARECIDA RABELO | 00240 - 010305.0824400592.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99 | (0,97) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - DEBORA APARECIDA RABELO |
| Empenho | 10001/2017 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00563 - 010906.1236100012.064 - 3.1.90.13.00 - 13.01 | 668,65 FOLHA DE RESCISÃO - 010901 |
| Empenho | 10002/2017 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00580 - 010906.1236500012.068 - 3.1.90.13.00 - 13.01 | 610,05 FOLHA DE RESCISÃO - 010903 |
| Empenho | 10003/2017 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00605 - 010908.1236100012.009 - 3.1.90.13.00 - 13.01 | 679,07 FOLHA DE RESCISÃO - 010904 |
| Empenho | 10004/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00571 - 010906.1236100012.064 - 3.3.90.49.00 - 49.01 | 280,80 FOLHA DE RESCISÃO - 010901 |
| Empenho | 10005/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00561 - 010906.1236100012.064 - 3.1.90.11.00 - 11.42 | 4.013,60 FOLHA DE RESCISÃO - 010901 |
| Empenho | 10006/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00561 - 010906.1236100012.064 - 3.1.90.11.00 - 11.01 | 8.358,33 FOLHA DE RESCISÃO - 010901 |
| Empenho | 10007/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00586 - 010906.1236500012.068 - 3.3.90.49.00 - 49.01 | 210,60 FOLHA DE RESCISÃO - 010903 |
| Empenho | 10008/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00578 - 010906.1236500012.068 - 3.1.90.11.00 - 11.01 | 7.625,82 FOLHA DE RESCISÃO - 010903 |
| Empenho | 10009/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00578 - 010906.1236500012.068 - 3.1.90.11.00 - 11.42 | 10.702,93 FOLHA DE RESCISÃO - 010903 |
| Empenho | 10010/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00610 - 010908.1236100012.009 - 3.3.90.49.00 - 49.01 | 140,40 FOLHA DE RESCISÃO - 010904 |
| Empenho | 10011/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00604 - 010908.1236100012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.42 | 7.581,25 FOLHA DE RESCISÃO - 010904 |
| Empenho | 10012/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00604 - 010908.1236100012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01 | 8.488,51 FOLHA DE RESCISÃO - 010904 |
| Empenho | 10013/2017 | INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL | 00563 - 010906.1236100012.064 - 3.1.90.13.00 - 13.02 | 1.810,40 FOLHA DE RESCISÃO - 010901 |
| Empenho | 10014/2017 | INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL | 00580 - 010906.1236500012.068 - 3.1.90.13.00 - 13.02 | 1.651,74 FOLHA DE RESCISÃO - 010903 |
| Empenho | 10015/2017 | INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL | 00605 - 010908.1236100012.009 - 3.1.90.13.00 - 13.02 | 1.838,61 FOLHA DE RESCISÃO - 010904 |
| Empenho | 10016/2017 | MARIA LUCIA MARTINS | 00529 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00 | 100,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO. |
| Empenho | 10017/2017 | MARIA LUCIA MARTINS | 00468 - 010801.1030100292.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99 | 1.000,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO. |
| Empenho | 10018/2017 | ABASE COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | 00545 - 010801.1030500332.059 - 3.3.90.30.00 - 30.18 | 7.155,00 req. 10432 microchip |
| Empenho | 10019/2017 | MARAZATO & SILVA COMÉRCIO DE ÁGUAS LTDA | 00452 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.07 | 2.520,00 REQUISICÃO 12142- ÁGUA MINERAL PARA SECRETARIA DA SAÚDE |
| Empenho | 10020/2017 | DOLFIN IND. COM. LTDA. | 00725 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.30.00 - 30.99 | 593,28 req. 11401 cadeira plastica monobloco branca |



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2017 até 31/12/2017

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 15/12/2017

| Tipo | Numero | Fornecedor | Dotação | Valor Histórico |
|---------|------------|---|--|--|
| Empenho | 10021/2017 | VITRANS CRONOTACÓGRAFOS LTDA | 00830 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.39 | 700,00 REQUISIÇÃO-11479 DISCO DE TACÓGRAFO |
| Empenho | 10022/2017 | FLORENCIO, VARAGO E SEBA MOVEIS LOUVEIRA LTDA ME | 00638 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.39.00 - 39.05 | 1.200,00 REQ. 10382 PROJETO 3D DE MOVEIS PLANEJADOS |
| Empenho | 10023/2017 | ANBIOTON IMPORTADORA LTDA | 00529 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00 | 885,00 Registro de preços de medicamentos |
| Empenho | 10024/2017 | MARAZATO & SILVA COMÉRCIO DE ÁGUAS LTDA | 00903 - 011301.1339200612.028 - 3.3.90.30.00 - 30.07 | 4.960,00 Registro de preços de água mineral em galões de 20 litros |
| Empenho | 10025/2017 | NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA | 00799 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.39.00 - 39.58 | 43.124,67 Contratação de serviço móvel especializado de comunicação e locação de equipamentos(rádio). - Licitação: 2013/000824 |
| Empenho | 10026/2017 | FOCCUS COMERCIO E IMPORTACAO DE ARTIGOS EDUCACIONAIS LTDA - EPP | 00699 - 010909.1236500392.063 - 3.3.90.32.00 - 32.00 | 11.550,00 Registro de preços de material didático e pedagógico |
| | | | Total Empenhado no Dia: | 126.453,91 |

Dia do Movimento: 18/12/2017

| Tipo | Numero | Fornecedor | Dotação | Valor Histórico |
|---------|------------|--|--|--|
| Empenho | 10027/2017 | DENAC COMERCIO DE PEÇAS E TRATORES LTDA | 00830 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.39 | 2.312,00 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE MOTONIVELADORA |
| Empenho | 10028/2017 | ALLPEMA SERVIÇOS E COMÉRCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA - ME | 00961 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.17 | 540,00 REQUISIÇÃO 9509 COMUNICAÇÃO COM DISPOSITIVOS DE CONTROLE DAS BOMBAS. |
| Empenho | 10029/2017 | TECNBRAS INDUSTRIA E COM.EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA | 00452 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.16 | 780,00 REQUISIÇÃO-11415 BOBINAS DE SENHAS |
| Empenho | 10030/2017 | COFAL - COMÉRCIO DE FERRAGENS E ACESSÓRIOS LTDA | 00830 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.42 | 1.110,35 Req. 10947 - Materiais para manutenção geral (Desempenadeira, enxada, etc...) |
| Empenho | 10031/2017 | COMERCIAL AGRO-TINTAS SAO MATHEUS LTDA | 00830 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.24 | 519,00 Req. 10947 - Materiais para manutenção geral (Desempenadeira, enxada, etc...) |
| Empenho | 10032/2017 | MULTIBOR ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA | 00830 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.42 | 270,70 Req. 10947 - Materiais para manutenção geral (Desempenadeira, enxada, etc...) |
| Empenho | 10033/2017 | OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL) | 00799 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.39.00 - 39.83 | 147,60 Req. 12423 - Referente fotocópias excedentes do mês de Dezembro/2017 |
| Empenho | 10034/2017 | OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL) | 00264 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.39.00 - 39.83 | 96,35 REQUISIÇÃO- 12396 SERVIÇOS DE FOTOCOPIAS EXCEDENTES |
| Empenho | 10035/2017 | OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL) | 00400 - 010701.0412900352.022 - 3.3.90.39.00 - 39.83 | 103,35 REQUISIÇÃO-12412 FOTOCOPIAS EXCEDENTES |
| Empenho | 10036/2017 | CPS MOBILIÁRIO EQUIPAMENTOS EIRELI - ME | 00465 - 010801.1030100292.041 - 4.4.90.52.00 - 52.42 | 3.585,00 Aquisição de móveis. |
| Empenho | 10037/2017 | CPS MOBILIÁRIO EQUIPAMENTOS EIRELI - ME | 00465 - 010801.1030100292.041 - 4.4.90.52.00 - 52.42 | 2.257,00 Aquisição de móveis. |



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2017 até 31/12/2017

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 18/12/2017

| Tipo | Numero | Fornecedor | Dotação | Valor Histórico |
|-------------------------|------------|--|--|-------------------------------|
| Empenho | 10038/2017 | CPS MOBILIÁRIO EQUIPAMENTOS EIRELI - ME | 00465 - 010801.1030100292.041 - 4.4.90.52.00 - 52.42 | 2.486,00 Aquisição de móveis. |
| Empenho | 10039/2017 | CPS MOBILIÁRIO EQUIPAMENTOS EIRELI - ME | 00465 - 010801.1030100292.041 - 4.4.90.52.00 - 52.42 | 1.784,00 Aquisição de móveis. |
| Empenho | 10040/2017 | GLP DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP | 00465 - 010801.1030100292.041 - 4.4.90.52.00 - 52.42 | 680,00 Aquisição de móveis. |
| Empenho | 10041/2017 | GLP DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP | 00465 - 010801.1030100292.041 - 4.4.90.52.00 - 52.42 | 1.940,00 Aquisição de móveis. |
| Empenho | 10042/2017 | GLP DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP | 00465 - 010801.1030100292.041 - 4.4.90.52.00 - 52.42 | 170,00 Aquisição de móveis. |
| Empenho | 10043/2017 | GLP DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP | 00465 - 010801.1030100292.041 - 4.4.90.52.00 - 52.42 | 2.450,00 Aquisição de móveis. |
| Empenho | 10044/2017 | MARFMOVEIS LTDA - EPP | 00465 - 010801.1030100292.041 - 4.4.90.52.00 - 52.42 | 413,00 Aquisição de móveis. |
| Empenho | 10045/2017 | MARFMOVEIS LTDA - EPP | 00465 - 010801.1030100292.041 - 4.4.90.52.00 - 52.42 | 982,00 Aquisição de móveis. |
| Empenho | 10046/2017 | MARFMOVEIS LTDA - EPP | 00465 - 010801.1030100292.041 - 4.4.90.52.00 - 52.42 | 826,00 Aquisição de móveis. |
| Empenho | 10047/2017 | MARFMOVEIS LTDA - EPP | 00465 - 010801.1030100292.041 - 4.4.90.52.00 - 52.42 | 826,00 Aquisição de móveis. |
| Empenho | 10048/2017 | RC ENGENHARIA DE PROJETOS E MANUTENÇÕES EIRELI | 00465 - 010801.1030100292.041 - 4.4.90.52.00 - 52.42 | 4.220,80 Aquisição de móveis. |
| Empenho | 10049/2017 | RC ENGENHARIA DE PROJETOS E MANUTENÇÕES EIRELI | 00465 - 010801.1030100292.041 - 4.4.90.52.00 - 52.42 | 2.820,00 Aquisição de móveis. |
| Empenho | 10050/2017 | RC ENGENHARIA DE PROJETOS E MANUTENÇÕES EIRELI | 00465 - 010801.1030100292.041 - 4.4.90.52.00 - 52.42 | 2.820,00 Aquisição de móveis. |
| Empenho | 10051/2017 | RC ENGENHARIA DE PROJETOS E MANUTENÇÕES EIRELI | 00465 - 010801.1030100292.041 - 4.4.90.52.00 - 52.42 | 4.700,00 Aquisição de móveis. |
| Empenho | 10052/2017 | ELZA DOS SANTOS PEREIRA- ME | 00465 - 010801.1030100292.041 - 4.4.90.52.00 - 52.42 | 656,00 Aquisição de móveis. |
| Total Empenhado no Dia: | | | | 39.495,15 |

Dia do Movimento: 19/12/2017

| Tipo | Numero | Fornecedor | Dotação | Valor Histórico |
|-----------|------------|--|--|---|
| Anl. Emp. | 09757-0001 | MARIA LUCIA MARTINS | 00528 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.30.00 - 30.99 | (100,00) Dotação incorreta |
| Anl. Emp. | 09758-0001 | MARIA LUCIA MARTINS | 00529 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00 | (1.000,00) Dotação incorreta |
| Devolução | 08241 | ROGERIO PAULO SERRADO DA SILVA NOBREGA | 00240 - 010305.0824400592.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99 | (21,36) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ROGERIO PAULO SERRADO DA SILVA NOBREGA |
| Devolução | 08641 | VANESSA FERNANDA LOURENÇON | 00940 - 011401.1751200072.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99 | (267,92) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - VANESSA FERNANDA LOURENÇON |



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2017 até 31/12/2017

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 19/12/2017

| Tipo | Numero | Fornecedor | Dotação | Valor Histórico |
|-----------|--------|------------------------------------|--|---|
| Devolução | 08642 | VANESSA FERNANDA LOURENÇON | 00942 - 011401.1751200072.053 - 3.3.90.39.00 - 39.66 | (294,07) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - VANESSA FERNANDA LOURENÇON |
| Devolução | 08969 | MILTON DONIZETE POSSIDONIO | 00839 - 011101.1545200092.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99 | (6,90) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - MILTON DONIZETE POSSIDONIO |
| Devolução | 08970 | MILTON DONIZETE POSSIDONIO | 00840 - 011101.1545200092.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99 | (200,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - MILTON DONIZETE POSSIDONIO |
| Devolução | 08245 | ADRIANO DA SILVA ARAUJO | 00839 - 011101.1545200092.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99 | (68,61) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ADRIANO DA SILVA ARAUJO |
| Devolução | 08246 | ADRIANO DA SILVA ARAUJO | 00840 - 011101.1545200092.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99 | (200,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ADRIANO DA SILVA ARAUJO |
| Devolução | 08247 | ADRIANO DA SILVA ARAUJO | 00841 - 011101.1545200092.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99 | (320,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ADRIANO DA SILVA ARAUJO |
| Devolução | 08637 | THIAGO BRUNO DO NASCIMENTO | 00626 - 010908.1236100402.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99 | (256,30) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - THIAGO BRUNO DO NASCIMENTO |
| Devolução | 08638 | THIAGO BRUNO DO NASCIMENTO | 00628 - 010908.1236100402.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99 | (500,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - THIAGO BRUNO DO NASCIMENTO |
| Devolução | 08639 | THIAGO BRUNO DO NASCIMENTO | 00690 - 010909.1236500392.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99 | (500,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - THIAGO BRUNO DO NASCIMENTO |
| Devolução | 08640 | THIAGO BRUNO DO NASCIMENTO | 00692 - 010909.1236500392.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99 | (500,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - THIAGO BRUNO DO NASCIMENTO |
| Devolução | 08243 | ALINE RODRIGUES DE JESUS TONHONATO | 00240 - 010305.0824400592.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99 | (28,30) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ALINE RODRIGUES DE JESUS TONHONATO |
| Devolução | 08832 | ADAIS DIAS DA SILVA | 00240 - 010305.0824400592.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99 | (225,26) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ADAIS DIAS DA SILVA |
| Devolução | 08650 | MARIA LUCIA MARTINS | 00528 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.30.00 - 30.99 | (198,50) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - MARIA LUCIA MARTINS |
| Devolução | 08651 | MARIA LUCIA MARTINS | 00529 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00 | (318,61) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - MARIA LUCIA MARTINS |
| Devolução | 08633 | ELIAS CHALEGRE DA SILVA | 00066 - 010116.0824300272.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99 | (232,20) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ELIAS CHALEGRE DA SILVA |
| Devolução | 08634 | ELIAS CHALEGRE DA SILVA | 00067 - 010116.0824300272.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99 | (200,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ELIAS CHALEGRE DA SILVA |
| Devolução | 08635 | ELIAS CHALEGRE DA SILVA | 00068 - 010116.0824300272.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99 | (380,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ELIAS CHALEGRE DA SILVA |
| Devolução | 08896 | FRANCISCO ANHE | 00370 - 010601.2781200192.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99 | (137,00) EVERSÃO DE ADIANTAMENTO - FRANCISCO ANHE |
| Devolução | 08971 | HELOISA DE ANDRADE FISCHER | 00533 - 010801.1030400332.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99 | (0,10) EVERSÃO DE ADIANTAMENTO - HELOISA DE ANDRADE FISCHER |



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2017 até 31/12/2017

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 19/12/2017

| Tipo | Numero | Fornecedor | Dotação | Valor Histórico |
|-----------|------------|--|--|--|
| Devolução | 08890 | CASSIO EDUARDO GARCIA | 00868 - 011201.0618100142.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99 | (70,04) EVERSÃO DE ADIANTAMENTO - CASSIO EDUARDO GARCIA |
| Devolução | 08629 | PAULO TOMAZ BRAVO | 00370 - 010601.2781200192.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99 | (9,53) EVERSÃO DE ADIANTAMENTO - PAULO TOMAZ BRAVO |
| Devolução | 08249 | LIDIANE DA SILVA NOBRE ALVES | 00940 - 011401.1751200072.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99 | (516,24) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - LIDIANE DA SILVA NOBRE ALVES |
| Empenho | 10053/2017 | COMERCIAL RUZALEM LTDA - EPP | 00861 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.30.00 - 30.99 | 79,90 req. 11368 dispensador de copo e suporte |
| Empenho | 10054/2017 | MICHAEL DA SILVA NASCIMENTO PROPAGANDA | 00549 - 010801.1030500332.059 - 3.3.90.39.00 - 39.19 | 1.500,00 req. 11751 adesivagem de veiculo oficial |
| Empenho | 10055/2017 | ALLPEMA SERVIÇOS E COMÉRCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA - ME | 00961 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.42 | 229,00 REQ. 10538 FERRAMENTAS UTILIZADAS EM MANUTENÇÃO. |
| Empenho | 10056/2017 | PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA | 00326 - 010501.1545100132.020 - 3.3.90.30.00 - 30.25 | 843,22 req. 12177 kit de substituição de cabeça de impressão da ploter HP T520 |
| Empenho | 10057/2017 | ABRAÃO CESAR DO NASCIMENTO ME | 00455 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00 | 1.300,00 Req. 11435 - Órtese para paciente: M.F.A.M |
| Empenho | 10058/2017 | MEGA MAX ASSISTENCIA TECNICA EM INFORMATICA LTDA ME | 00638 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.39.00 - 39.17 | 400,00 req. 12073 manutenção em nobreks educação |
| Empenho | 10059/2017 | CEZAR DOMINICALI FORNAZARO VIDRAÇARIA - ME | 00514 - 010801.1030200312.291 - 3.3.90.30.00 - 30.28 | 830,00 AQUISIÇÃO DE TELA DE MOSQUITEIRO E RODO DE PROTEÇÃO DE PORTA |
| Empenho | 10060/2017 | 3V COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME | 00836 - 011101.1545200092.026 - 4.4.90.52.00 - 52.12 | 590,00 Req. 11837 - FORNO MICROONDAS PARA SER UTILIZADO NO REFEITORIO NO PRÉDIO ONDE ESTÁ INSTALADO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS. |
| Empenho | 10061/2017 | MARCOS JULIANO COGO ME | 00551 - 010801.1030500332.059 - 4.4.90.52.00 - 52.12 | 2.659,00 Req. 11377 - Freezer vertical para sala de vacina da Vigilância Epidemiológica. |
| Empenho | 10062/2017 | CENDICAMP CENTRAL DIAGNOSTICA CAMPINAS LTDA | 00491 - 010801.1030200312.044 - 3.3.90.32.00 - 32.00 | 7.990,00 Req. 11916 - EMPRESA ESPECIALIZADA EM CINTILOGRAFIA DO MIOCÁRDIO COM REPOUSO E COM ESTRESS PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE. |
| Empenho | 10063/2017 | RODA BRASIL COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS LTDA | 00665 - 010908.1236600432.063 - 3.3.90.30.00 - 30.39 | 1.420,00 Registro de preços de pneus, câmaras de ar e protetores |
| Empenho | 10064/2017 | POLIERG INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 00961 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.24 | 740,00 Registro de preços de materiais hidráulicos. |
| Empenho | 10065/2017 | HG COMERCIO DE MATERIAS HIDRAULICOS LTDA ME | 00961 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.24 | 7.146,20 Registro de preços de materiais hidráulicos. |
| Empenho | 10066/2017 | GRANADA COMÉRCIO DE TUBOS E CONEXÕES EIRELI | 00961 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.24 | 7.541,00 Registro de preços de materiais hidráulicos. |
| Empenho | 10067/2017 | RODA BRASIL COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS LTDA | 00665 - 010908.1236600432.063 - 3.3.90.30.00 - 30.39 | 912,00 Registro de preços de pneus, câmaras de ar e protetores |



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2017 até 31/12/2017

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Total Empenhado no Dia: 27.629,38

Dia do Movimento: 20/12/2017

| Tipo | Numero | Fornecedor | Dotação | Valor Histórico |
|---------|------------|---|--|---|
| Empenho | 10068/2017 | MARIA ALICE STECK PESSAMILIO - ME(PAPELARIA FUTURA) | 00452 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.16 | 1.316,00 req. 11944 agendas 2018 para saude |
| Empenho | 10069/2017 | MARAZATO & SILVA COMÉRCIO DE ÁGUAS LTDA | 01039 - 011601.0412200752.275 - 3.3.90.30.00 - 30.07 | 50,40 REQUISICÃO 11856 AGUA MINERAL |
| Empenho | 10070/2017 | CPS MOBILIÁRIO EQUIPAMENTOS EIRELI - ME | 00867 - 011201.0618100142.027 - 4.4.90.52.00 - 52.42 | 460,00 req. 10558 armario para divisão de transito |
| Empenho | 10071/2017 | OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL) | 00864 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.39.00 - 39.83 | 45,10 Req. 12402 - Fotocopias excedentes do mês de dezembro da Secretaria de Segurança |
| Empenho | 10072/2017 | J D F COSTA ANTENAS - ME | 00701 - 010909.1236500392.063 - 3.3.90.39.00 - 39.20 | 162,00 Req. 12386 - Empresa especializada em manutenção de equipamentos eletrônicos para atender as unidades escolares. |
| Empenho | 10073/2017 | J D F COSTA ANTENAS - ME | 00637 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.39.00 - 39.20 | 54,00 Req. 12386 - Empresa especializada em manutenção de equipamentos eletrônicos para atender as unidades escolares. |
| Empenho | 10074/2017 | J D F COSTA ANTENAS - ME | 00730 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.39.00 - 39.20 | 280,80 Req. 12386 - Empresa especializada em manutenção de equipamentos eletrônicos para atender as unidades escolares. |

Total Empenhado no Dia: 2.368,30

Dia do Movimento: 21/12/2017

| Tipo | Numero | Fornecedor | Dotação | Valor Histórico |
|-----------|------------|---|--|--|
| Anl. Emp. | 08238-0001 | R.S. OLIVEIRA COMERCIO, SERVICOS E DISTRIBUIDORA - EIRELI - ME | 00642 - 010908.1236100402.063 - 4.4.90.52.00 - 52.35 | (1.250,00) req. 7889 MATERIAIS PARA USO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E UNIDADES ESCOLARES - ACERTO DE FONTE DE RECURSO. |
| Empenho | 10075/2017 | VANDERLEI NATALIN BRITO | 00455 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00 | 1.200,00 Req. 11605 - Órtese para A.D.P |
| Empenho | 10076/2017 | CONCESSIONÁRIA DO SISTEMA ANHANGUERA - BANDEIRANTES S/A - AUTOBAN | 00330 - 010501.1545100132.020 - 3.3.90.39.00 - 39.37 | 84,54 JUROS |
| Empenho | 10077/2017 | R.S. OLIVEIRA COMERCIO, SERVICOS E DISTRIBUIDORA - EIRELI - ME | 00643 - 010908.1236100402.063 - 4.4.90.52.00 - 52.35 | 1.250,00 req. 7889 MATERIAIS PARA USO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E UNIDADES ESCOLARES |
| Empenho | 10078/2017 | SALES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS DE HIGIENE PROFISSIONAIS LTDA | 00749 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.39.00 - 39.37 | 3,68 JUROS |
| Empenho | 10079/2017 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | 00795 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.30.00 - 30.99 | 1.688,00 AQUIS. DE MATERIAIS (SELOS E CAIXAS) PARA MANUTENÇÃO DA AGÊNCIA DO CORREIO SATÉLITE REF. AO PERÍODO DE JANEIRO/2018 |



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2017 até 31/12/2017

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 21/12/2017

| Tipo | Numero | Fornecedor | Dotação | Valor Histórico |
|---------|------------|---|--|--|
| Empenho | 10080/2017 | SECRETARIA DO ESTADO DE EDUCAÇÃO | 00567 - 010906.1236100012.064 - 3.1.90.96.00 - 96.01 | 33.133,16 CONVENIO PARCERIA - REEMBOLSO DE DESPESAS COM PESSOAL DO ESTADO CONFORME OFÍCIO Nº 6278/17 REF A NOVEMBRO/2017 |
| Empenho | 10081/2017 | MARCO JOSE DE CASTRO | 00263 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.36.00 - 36.35 | 4.061,34 PAGAMENTO DE DILIGÊNCIAS OFICIAIS DE JUSTIÇA DO MÊS DE OUTUBRO/2017 |
| Empenho | 10082/2017 | BANCO DO BRASIL S/A | 00264 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.39.00 - 39.66 | 209,00 PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - DARE-SP - REQUISIÇÃO 121/17 DE 26/12/2017 |
| Empenho | 10083/2017 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM - D.E.R. | 00029 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.35 | 260,32 DESPESA REFERENTE A MULTAS DE TRÂNSITO - PROCESSOS 7960/2017 E 7961/2017 |
| Empenho | 10084/2017 | PREFEITURA DA CIDADE DE SAO PAULO | 00029 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.35 | 780,96 DESPESA REFERENTE A MULTAS DE TRÂNSITO - PROCESSOS Nº 6756/2017, 6768/2017 E 6760/2017 |
| Empenho | 10085/2017 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00446 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.13.00 - 13.01 | 330,01 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO/2017. - 010803 |
| Empenho | 10086/2017 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00563 - 010906.1236100012.064 - 3.1.90.13.00 - 13.01 | 1.204,52 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO/2017. - 010901 |
| Empenho | 10087/2017 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00580 - 010906.1236500012.068 - 3.1.90.13.00 - 13.01 | 909,72 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO/2017. - 010903 |
| Empenho | 10088/2017 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00605 - 010908.1236100012.009 - 3.1.90.13.00 - 13.01 | 679,07 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO/2017. - 010904 |
| Empenho | 10089/2017 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00680 - 010909.1236500012.009 - 3.1.90.13.00 - 13.01 | 321,08 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO/2017. - 010905 |
| Empenho | 10090/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00001 - 010101.0412200012.001 - 3.1.90.11.00 - 11.05 | 692,00 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO/2017. - 010101 |
| Empenho | 10091/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00001 - 010101.0412200012.001 - 3.1.90.11.00 - 11.45 | 2.241,70 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO/2017. - 010101 |
| Empenho | 10092/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00006 - 010101.0412200012.001 - 3.3.90.49.00 - 49.01 | 3.747,60 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO/2017. - 010101 |
| Empenho | 10093/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00003 - 010101.0412200012.001 - 3.1.90.16.00 - 16.99 | 4.024,30 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO/2017. - 010101 |
| Empenho | 10094/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00001 - 010101.0412200012.001 - 3.1.90.11.00 - 11.33 | 4.302,00 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO/2017. - 010101 |
| Empenho | 10095/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00005 - 010101.0412200012.001 - 3.3.90.36.00 - 36.07 | 18.933,60 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO/2017. - 010101 |
| Empenho | 10096/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00001 - 010101.0412200012.001 - 3.1.90.11.00 - 11.60 | 53.400,00 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO/2017. - 010101 |
| Empenho | 10097/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00001 - 010101.0412200012.001 - 3.1.90.11.00 - 11.01 | 125.356,06 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO/2017. - 010101 |
| Empenho | 10098/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00006 - 010101.0412200012.001 - 3.3.90.49.00 - 49.01 | 324,00 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO/2017. - 010110 |
| Empenho | 10099/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00006 - 010101.0412200012.001 - 3.3.90.49.00 - 49.01 | 108,00 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO/2017. - 010115 |
| Empenho | 10100/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00059 - 010115.0312200182.097 - 3.1.90.11.00 - 11.33 | 548,00 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO/2017. - 010115 |
| Empenho | 10101/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00059 - 010115.0312200182.097 - 3.1.90.11.00 - 11.05 | 766,00 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO/2017. - 010115 |
| Empenho | 10102/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00059 - 010115.0312200182.097 - 3.1.90.11.00 - 11.01 | 3.678,38 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO/2017. - 010115 |



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2017 até 31/12/2017

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 21/12/2017

| Tipo | Numero | Fornecedor | Dotação | Valor Histórico |
|---------|------------|--------------------|--|---|
| Empenho | 10103/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00069 - 010116.0824300272.171 - 3.1.90.11.00 - 11.45 | 465,83 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO/2017. - 010110 |
| Empenho | 10104/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00069 - 010116.0824300272.171 - 3.1.90.11.00 - 11.01 | 24.152,64 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO/2017. - 010110 |
| Empenho | 10105/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00081 - 010201.0412200012.002 - 3.1.90.16.00 - 16.99 | 548,80 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO/2017. - 010201 |
| Empenho | 10106/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00079 - 010201.0412200012.002 - 3.1.90.11.00 - 11.44 | 1.008,16 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO/2017. - 010201 |
| Empenho | 10107/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00083 - 010201.0412200012.002 - 3.3.90.36.00 - 36.07 | 1.288,00 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO/2017. - 010201 |
| Empenho | 10108/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00079 - 010201.0412200012.002 - 3.1.90.11.00 - 11.45 | 1.325,90 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO/2017. - 010201 |
| Empenho | 10109/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00079 - 010201.0412200012.002 - 3.1.90.11.00 - 11.33 | 1.326,67 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO/2017. - 010201 |
| Empenho | 10110/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00084 - 010201.0412200012.002 - 3.3.90.49.00 - 49.01 | 1.614,60 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO/2017. - 010201 |
| Empenho | 10111/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00079 - 010201.0412200012.002 - 3.1.90.11.00 - 11.05 | 2.089,83 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO/2017. - 010201 |
| Empenho | 10112/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00079 - 010201.0412200012.002 - 3.1.90.11.00 - 11.60 | 15.300,00 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO/2017. - 010201 |
| Empenho | 10113/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00079 - 010201.0412200012.002 - 3.1.90.11.00 - 11.01 | 64.070,71 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO/2017. - 010201 |
| Empenho | 10114/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00162 - 010304.0824400012.003 - 3.1.90.11.00 - 11.05 | 366,43 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO/2017. - 010301 |
| Empenho | 10115/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00162 - 010304.0824400012.003 - 3.1.90.11.00 - 11.44 | 1.085,20 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO/2017. - 010301 |
| Empenho | 10116/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00162 - 010304.0824400012.003 - 3.1.90.11.00 - 11.07 | 1.952,47 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO/2017. - 010301 |
| Empenho | 10117/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00167 - 010304.0824400012.003 - 3.3.90.49.00 - 49.01 | 5.135,40 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO/2017. - 010301 |
| Empenho | 10118/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00164 - 010304.0824400012.003 - 3.1.90.16.00 - 16.99 | 9.367,15 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO/2017. - 010301 |
| Empenho | 10119/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00162 - 010304.0824400012.003 - 3.1.90.11.00 - 11.33 | 11.270,00 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO/2017. - 010301 |
| Empenho | 10120/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00166 - 010304.0824400012.003 - 3.3.90.36.00 - 36.07 | 12.236,00 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO/2017. - 010301 |
| Empenho | 10121/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00162 - 010304.0824400012.003 - 3.1.90.11.00 - 11.45 | 13.869,06 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO/2017. - 010301 |
| Empenho | 10122/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00162 - 010304.0824400012.003 - 3.1.90.11.00 - 11.60 | 15.300,00 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO/2017. - 010301 |
| Empenho | 10123/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00162 - 010304.0824400012.003 - 3.1.90.11.00 - 11.42 | 16.129,51 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO/2017. - 010301 |
| Empenho | 10124/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00162 - 010304.0824400012.003 - 3.1.90.11.00 - 11.01 | 271.557,05 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO/2017. - 010301 |
| Empenho | 10125/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00254 - 010401.0406100012.004 - 3.1.90.11.00 - 11.05 | 2.015,00 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO/2017. - 010401 |
| Empenho | 10126/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00259 - 010401.0406100012.004 - 3.3.90.49.00 - 49.01 | 2.116,80 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO/2017. - 010401 |
| Empenho | 10127/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00254 - 010401.0406100012.004 - 3.1.90.11.00 - 11.33 | 4.156,00 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO/2017. - 010401 |



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2017 até 31/12/2017

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 21/12/2017

| Tipo | Numero | Fornecedor | Dotação | Valor Histórico |
|---------|------------|--------------------|--|---|
| Empenho | 10128/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00254 - 010401.0406100012.004 - 3.1.90.11.00 - 11.45 | 4.604,55 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO/2017. - 010401 |
| Empenho | 10129/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00254 - 010401.0406100012.004 - 3.1.90.11.00 - 11.44 | 4.604,56 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO/2017. - 010401 |
| Empenho | 10130/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00254 - 010401.0406100012.004 - 3.1.90.11.00 - 11.60 | 15.300,00 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO/2017. - 010401 |
| Empenho | 10131/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00258 - 010401.0406100012.004 - 3.3.90.36.00 - 36.07 | 17.001,60 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO/2017. - 010401 |
| Empenho | 10132/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00254 - 010401.0406100012.004 - 3.1.90.11.00 - 11.01 | 70.471,64 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO/2017. - 010401 |
| Empenho | 10133/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00299 - 010501.1545100012.005 - 3.1.90.11.00 - 11.07 | 659,01 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO/2017. - 010501 |
| Empenho | 10134/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00299 - 010501.1545100012.005 - 3.1.90.11.00 - 11.45 | 760,07 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO/2017. - 010501 |
| Empenho | 10135/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00304 - 010501.1545100012.005 - 3.3.90.49.00 - 49.01 | 2.003,40 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO/2017. - 010501 |
| Empenho | 10136/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00299 - 010501.1545100012.005 - 3.1.90.11.00 - 11.33 | 3.774,00 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO/2017. - 010501 |
| Empenho | 10137/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00303 - 010501.1545100012.005 - 3.3.90.36.00 - 36.07 | 9.016,00 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO/2017. - 010501 |
| Empenho | 10138/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00299 - 010501.1545100012.005 - 3.1.90.11.00 - 11.60 | 15.300,00 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO/2017. - 010501 |
| Empenho | 10139/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00299 - 010501.1545100012.005 - 3.1.90.11.00 - 11.01 | 68.617,90 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO/2017. - 010501 |
| Empenho | 10140/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00340 - 010601.2781200012.006 - 3.1.90.11.00 - 11.33 | 1.692,00 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO/2017. - 010601 |
| Empenho | 10141/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00342 - 010601.2781200012.006 - 3.1.90.16.00 - 16.99 | 2.806,26 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO/2017. - 010601 |
| Empenho | 10142/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00345 - 010601.2781200012.006 - 3.3.90.49.00 - 49.01 | 2.932,20 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO/2017. - 010601 |
| Empenho | 10143/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00344 - 010601.2781200012.006 - 3.3.90.36.00 - 36.07 | 9.058,93 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO/2017. - 010601 |
| Empenho | 10144/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00340 - 010601.2781200012.006 - 3.1.90.11.00 - 11.44 | 10.439,63 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO/2017. - 010601 |
| Empenho | 10145/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00340 - 010601.2781200012.006 - 3.1.90.11.00 - 11.60 | 15.300,00 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO/2017. - 010601 |
| Empenho | 10146/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00340 - 010601.2781200012.006 - 3.1.90.11.00 - 11.45 | 19.331,76 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO/2017. - 010601 |
| Empenho | 10147/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00340 - 010601.2781200012.006 - 3.1.90.11.00 - 11.01 | 155.359,48 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO/2017. - 010601 |
| Empenho | 10148/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00375 - 010701.0412300012.007 - 3.1.90.11.00 - 11.07 | 822,40 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO/2017. - 010701 |
| Empenho | 10149/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00375 - 010701.0412300012.007 - 3.1.90.11.00 - 11.44 | 2.669,48 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO/2017. - 010701 |
| Empenho | 10150/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00380 - 010701.0412300012.007 - 3.3.90.49.00 - 49.01 | 3.024,00 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO/2017. - 010701 |
| Empenho | 10151/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00377 - 010701.0412300012.007 - 3.1.90.16.00 - 16.99 | 3.481,48 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO/2017. - 010701 |
| Empenho | 10152/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00375 - 010701.0412300012.007 - 3.1.90.11.00 - 11.45 | 5.046,42 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO/2017. - 010701 |



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2017 até 31/12/2017

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 21/12/2017

| Tipo | Numero | Fornecedor | Dotação | Valor Histórico |
|---------|------------|--------------------|--|---|
| Empenho | 10153/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00375 - 010701.0412300012.007 - 3.1.90.11.00 - 11.05 | 5.900,00 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO/2017. - 010701 |
| Empenho | 10154/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00379 - 010701.0412300012.007 - 3.3.90.36.00 - 36.07 | 6.440,00 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO/2017. - 010701 |
| Empenho | 10155/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00375 - 010701.0412300012.007 - 3.1.90.11.00 - 11.33 | 8.076,00 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO/2017. - 010701 |
| Empenho | 10156/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00375 - 010701.0412300012.007 - 3.1.90.11.00 - 11.60 | 15.300,00 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO/2017. - 010701 |
| Empenho | 10157/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00375 - 010701.0412300012.007 - 3.1.90.11.00 - 11.01 | 125.089,55 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO/2017. - 010701 |
| Empenho | 10158/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00558 - 010801.1030500332.089 - 3.3.90.49.00 - 49.01 | 1.906,20 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO/2017. - 010802 |
| Empenho | 10159/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00557 - 010801.1030500332.089 - 3.3.90.36.00 - 36.07 | 2.576,00 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO/2017. - 010802 |
| Empenho | 10160/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00555 - 010801.1030500332.089 - 3.1.90.16.00 - 16.99 | 7.257,39 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO/2017. - 010802 |
| Empenho | 10161/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00449 - 010801.1030100292.008 - 3.3.90.36.00 - 36.07 | 1.288,00 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO/2017. - 010803 |
| Empenho | 10162/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00444 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.44 | 5.007,61 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO/2017. - 010803 |
| Empenho | 10163/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00444 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.07 | 6.451,18 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO/2017. - 010803 |
| Empenho | 10164/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00444 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.33 | 9.918,33 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO/2017. - 010803 |
| Empenho | 10165/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00444 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.42 | 12.030,91 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO/2017. - 010803 |
| Empenho | 10166/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00450 - 010801.1030100292.008 - 3.3.90.49.00 - 49.01 | 13.689,00 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO/2017. - 010803 |
| Empenho | 10167/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00447 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.16.00 - 16.99 | 20.185,67 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO/2017. - 010803 |
| Empenho | 10168/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00444 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.45 | 42.292,19 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO/2017. - 010803 |
| Empenho | 10169/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00444 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.01 | 960.191,02 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO/2017. - 010803 |
| Empenho | 10170/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00524 - 010801.1030300322.008 - 3.1.90.16.00 - 16.99 | 137,82 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO/2017. - 010804 |
| Empenho | 10171/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00522 - 010801.1030300322.008 - 3.1.90.11.00 - 11.45 | 686,22 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO/2017. - 010804 |
| Empenho | 10172/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00527 - 010801.1030300322.008 - 3.3.90.49.00 - 49.01 | 1.247,40 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO/2017. - 010804 |
| Empenho | 10173/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00526 - 010801.1030300322.008 - 3.3.90.36.00 - 36.07 | 5.366,67 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO/2017. - 010804 |
| Empenho | 10174/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00522 - 010801.1030300322.008 - 3.1.90.11.00 - 11.01 | 41.829,87 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO/2017. - 010804 |
| Empenho | 10175/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00444 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.07 | 543,43 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO/2017. - 010806 |
| Empenho | 10176/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00444 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.44 | 1.350,83 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO/2017. - 010806 |
| Empenho | 10177/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00450 - 010801.1030100292.008 - 3.3.90.49.00 - 49.01 | 2.457,00 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO/2017. - 010806 |



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2017 até 31/12/2017

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 21/12/2017

| Tipo | Numero | Fornecedor | Dotação | Valor Histórico |
|---------|------------|--------------------|--|---|
| Empenho | 10178/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00444 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.33 | 2.923,33 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO/2017. - 010806 |
| Empenho | 10179/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00447 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.16.00 - 16.99 | 3.260,58 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO/2017. - 010806 |
| Empenho | 10180/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00444 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.45 | 8.255,14 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO/2017. - 010806 |
| Empenho | 10181/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00444 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.01 | 179.411,11 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO/2017. - 010806 |
| Empenho | 10182/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00488 - 010801.1030200312.008 - 3.3.90.49.00 - 49.01 | 5.324,40 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO/2017. - 010807 |
| Empenho | 10183/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00485 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.16.00 - 16.99 | 10.851,00 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO/2017. - 010807 |
| Empenho | 10184/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00555 - 010801.1030500332.089 - 3.1.90.16.00 - 16.99 | 29,69 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO/2017. - 010809 |
| Empenho | 10185/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00558 - 010801.1030500332.089 - 3.3.90.49.00 - 49.01 | 216,00 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO/2017. - 010809 |
| Empenho | 10186/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00432 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.11.00 - 11.05 | 744,00 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO/2017. - 010814 |
| Empenho | 10187/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00436 - 010801.1012200302.090 - 3.3.90.36.00 - 36.07 | 1.288,00 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO/2017. - 010814 |
| Empenho | 10188/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00432 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.11.00 - 11.33 | 3.908,67 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO/2017. - 010814 |
| Empenho | 10189/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00437 - 010801.1012200302.090 - 3.3.90.49.00 - 49.01 | 5.151,60 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO/2017. - 010814 |
| Empenho | 10190/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00432 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.11.00 - 11.44 | 12.174,92 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO/2017. - 010814 |
| Empenho | 10191/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00432 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.11.00 - 11.60 | 15.300,00 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO/2017. - 010814 |
| Empenho | 10192/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00432 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.11.00 - 11.45 | 16.490,17 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO/2017. - 010814 |
| Empenho | 10193/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00434 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.16.00 - 16.99 | 45.333,02 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO/2017. - 010814 |
| Empenho | 10194/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00432 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.11.00 - 11.01 | 282.028,48 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO/2017. - 010814 |
| Empenho | 10195/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00553 - 010801.1030500332.089 - 3.1.90.11.00 - 11.05 | 707,00 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO/2017. - 010802 |
| Empenho | 10196/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00553 - 010801.1030500332.089 - 3.1.90.11.00 - 11.33 | 4.092,67 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO/2017. - 010802 |
| Empenho | 10197/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00553 - 010801.1030500332.089 - 3.1.90.11.00 - 11.45 | 8.347,89 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO/2017. - 010802 |
| Empenho | 10198/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00553 - 010801.1030500332.089 - 3.1.90.11.00 - 11.01 | 83.851,71 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO/2017. - 010802 |
| Empenho | 10199/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00483 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.33 | 264,67 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO/2017. - 010807 |
| Empenho | 10200/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00483 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.05 | 357,00 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO/2017. - 010807 |
| Empenho | 10201/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00483 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.07 | 647,42 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO/2017. - 010807 |
| Empenho | 10202/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00483 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.44 | 10.762,63 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO/2017. - 010807 |



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2017 até 31/12/2017

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 21/12/2017

| Tipo | Numero | Fornecedor | Dotação | Valor Histórico |
|---------|------------|--------------------|--|---|
| Empenho | 10203/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00483 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.45 | 49.148,69 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO/2017. - 010807 |
| Empenho | 10204/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00483 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.01 | 575.242,96 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO/2017. - 010807 |
| Empenho | 10205/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00553 - 010801.1030500332.089 - 3.1.90.11.00 - 11.01 | 5.412,76 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO/2017. - 010809 |
| Empenho | 10206/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00561 - 010906.1236100012.064 - 3.1.90.11.00 - 11.05 | 214,33 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO/2017. - 010901 |
| Empenho | 10207/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00571 - 010906.1236100012.064 - 3.3.90.49.00 - 49.01 | 1.960,20 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO/2017. - 010901 |
| Empenho | 10208/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00561 - 010906.1236100012.064 - 3.1.90.11.00 - 11.43 | 2.006,80 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO/2017. - 010901 |
| Empenho | 10209/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00561 - 010906.1236100012.064 - 3.1.90.11.00 - 11.42 | 11.456,44 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO/2017. - 010901 |
| Empenho | 10210/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00561 - 010906.1236100012.064 - 3.1.90.11.00 - 11.33 | 13.780,00 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO/2017. - 010901 |
| Empenho | 10211/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00561 - 010906.1236100012.064 - 3.1.90.11.00 - 11.44 | 39.982,15 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO/2017. - 010901 |
| Empenho | 10212/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00561 - 010906.1236100012.064 - 3.1.90.11.00 - 11.45 | 380.406,30 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO/2017. - 010901 |
| Empenho | 10213/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00561 - 010906.1236100012.064 - 3.1.90.11.00 - 11.01 | 1.227.546,15 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO/2017. - 010901 |
| Empenho | 10214/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00578 - 010906.1236500012.068 - 3.1.90.11.00 - 11.05 | 740,80 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO/2017. - 010903 |
| Empenho | 10215/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00586 - 010906.1236500012.068 - 3.3.90.49.00 - 49.01 | 1.382,40 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO/2017. - 010903 |
| Empenho | 10216/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00578 - 010906.1236500012.068 - 3.1.90.11.00 - 11.07 | 2.554,94 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO/2017. - 010903 |
| Empenho | 10217/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00578 - 010906.1236500012.068 - 3.1.90.11.00 - 11.43 | 2.675,73 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO/2017. - 010903 |
| Empenho | 10218/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00578 - 010906.1236500012.068 - 3.1.90.11.00 - 11.33 | 12.146,67 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO/2017. - 010903 |
| Empenho | 10219/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00578 - 010906.1236500012.068 - 3.1.90.11.00 - 11.42 | 14.270,57 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO/2017. - 010903 |
| Empenho | 10220/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00578 - 010906.1236500012.068 - 3.1.90.11.00 - 11.44 | 24.344,11 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO/2017. - 010903 |
| Empenho | 10221/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00578 - 010906.1236500012.068 - 3.1.90.11.00 - 11.45 | 287.670,18 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO/2017. - 010903 |
| Empenho | 10222/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00578 - 010906.1236500012.068 - 3.1.90.11.00 - 11.01 | 917.424,56 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO/2017. - 010903 |
| Empenho | 10223/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00578 - 010906.1236500012.068 - 3.1.90.11.00 - 11.45 | 3.882,04 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO/2017. - 010907 |
| Empenho | 10224/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00578 - 010906.1236500012.068 - 3.1.90.11.00 - 11.01 | 12.332,50 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO/2017. - 010907 |
| Empenho | 10225/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00565 - 010906.1236100012.064 - 3.1.90.16.00 - 16.99 | 52.193,85 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO/2017. - 010901 |
| Empenho | 10226/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00582 - 010906.1236500012.068 - 3.1.90.16.00 - 16.99 | 39.208,35 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO/2017. - 010903 |
| Empenho | 10227/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00597 - 010907.1212200012.009 - 3.1.90.16.00 - 16.99 | 640,89 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO/2017. - 010902 |



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2017 até 31/12/2017

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 21/12/2017

| Tipo | Numero | Fornecedor | Dotação | Valor Histórico |
|---------|------------|--------------------|--|---|
| Empenho | 10228/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00600 - 010907.1212200012.009 - 3.3.90.49.00 - 49.01 | 2.025,00 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO/2017. - 010902 |
| Empenho | 10229/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00595 - 010907.1212200012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.33 | 4.458,01 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO/2017. - 010902 |
| Empenho | 10230/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00595 - 010907.1212200012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.44 | 7.739,40 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO/2017. - 010902 |
| Empenho | 10231/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00595 - 010907.1212200012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.45 | 9.553,12 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO/2017. - 010902 |
| Empenho | 10232/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00595 - 010907.1212200012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.60 | 15.300,00 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO/2017. - 010902 |
| Empenho | 10233/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00595 - 010907.1212200012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01 | 83.649,31 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO/2017. - 010902 |
| Empenho | 10234/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00604 - 010908.1236100012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.07 | 309,63 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO/2017. - 010904 |
| Empenho | 10235/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00606 - 010908.1236100012.009 - 3.1.90.16.00 - 16.99 | 433,00 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO/2017. - 010904 |
| Empenho | 10236/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00604 - 010908.1236100012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.33 | 2.415,00 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO/2017. - 010904 |
| Empenho | 10237/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00604 - 010908.1236100012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.42 | 7.581,25 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO/2017. - 010904 |
| Empenho | 10238/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00610 - 010908.1236100012.009 - 3.3.90.49.00 - 49.01 | 7.662,60 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO/2017. - 010904 |
| Empenho | 10239/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00609 - 010908.1236100012.009 - 3.3.90.36.00 - 36.07 | 10.905,06 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO/2017. - 010904 |
| Empenho | 10240/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00604 - 010908.1236100012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.44 | 12.807,90 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO/2017. - 010904 |
| Empenho | 10241/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00604 - 010908.1236100012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.45 | 64.063,35 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO/2017. - 010904 |
| Empenho | 10242/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00604 - 010908.1236100012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01 | 359.791,02 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO/2017. - 010904 |
| Empenho | 10243/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00679 - 010909.1236500012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.07 | 376,55 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO/2017. - 010905 |
| Empenho | 10244/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00681 - 010909.1236500012.009 - 3.1.90.16.00 - 16.99 | 643,90 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO/2017. - 010905 |
| Empenho | 10245/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00679 - 010909.1236500012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.42 | 8.919,12 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO/2017. - 010905 |
| Empenho | 10246/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00679 - 010909.1236500012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.44 | 10.780,01 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO/2017. - 010905 |
| Empenho | 10247/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00684 - 010909.1236500012.009 - 3.3.90.49.00 - 49.01 | 15.886,80 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO/2017. - 010905 |
| Empenho | 10248/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00679 - 010909.1236500012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.45 | 41.861,36 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO/2017. - 010905 |
| Empenho | 10249/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00683 - 010909.1236500012.009 - 3.3.90.36.00 - 36.07 | 92.263,74 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO/2017. - 010905 |
| Empenho | 10250/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00679 - 010909.1236500012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01 | 321.832,55 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO/2017. - 010905 |
| Empenho | 10251/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00721 - 010910.1236500012.009 - 3.1.90.16.00 - 16.99 | 1.142,23 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO/2017. - 010910 |
| Empenho | 10252/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00724 - 010910.1236500012.009 - 3.3.90.49.00 - 49.01 | 7.252,20 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO/2017. - 010910 |



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2017 até 31/12/2017

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 21/12/2017

| Tipo | Numero | Fornecedor | Dotação | Valor Histórico |
|---------|------------|--------------------|--|---|
| Empenho | 10253/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00723 - 010910.1236500012.009 - 3.3.90.36.00 - 36.07 | 11.806,67 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO/2017. - 010910 |
| Empenho | 10254/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00719 - 010910.1236500012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.44 | 14.112,68 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO/2017. - 010910 |
| Empenho | 10255/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00719 - 010910.1236500012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.45 | 38.817,90 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO/2017. - 010910 |
| Empenho | 10256/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00719 - 010910.1236500012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01 | 263.398,08 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO/2017. - 010910 |
| Empenho | 10257/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00737 - 010911.1230600012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.05 | 279,67 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO/2017. - 010906 |
| Empenho | 10258/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00737 - 010911.1230600012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.44 | 718,68 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO/2017. - 010906 |
| Empenho | 10259/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00739 - 010911.1230600012.009 - 3.1.90.16.00 - 16.99 | 1.933,92 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO/2017. - 010906 |
| Empenho | 10260/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00742 - 010911.1230600012.009 - 3.3.90.49.00 - 49.01 | 2.041,20 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO/2017. - 010906 |
| Empenho | 10261/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00741 - 010911.1230600012.009 - 3.3.90.36.00 - 36.07 | 2.275,47 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO/2017. - 010906 |
| Empenho | 10262/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00737 - 010911.1230600012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.45 | 17.941,07 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO/2017. - 010906 |
| Empenho | 10263/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00737 - 010911.1230600012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01 | 107.197,79 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO/2017. - 010906 |
| Empenho | 10264/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00787 - 011001.0412200012.010 - 3.1.90.11.00 - 11.07 | 501,65 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO/2017. - 011001 |
| Empenho | 10265/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00789 - 011001.0412200012.010 - 3.1.90.16.00 - 16.99 | 613,73 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO/2017. - 011001 |
| Empenho | 10266/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00792 - 011001.0412200012.010 - 3.3.90.49.00 - 49.01 | 6.409,80 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO/2017. - 011001 |
| Empenho | 10267/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00791 - 011001.0412200012.010 - 3.3.90.36.00 - 36.07 | 13.094,67 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO/2017. - 011001 |
| Empenho | 10268/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00787 - 011001.0412200012.010 - 3.1.90.11.00 - 11.44 | 13.718,58 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO/2017. - 011001 |
| Empenho | 10269/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00787 - 011001.0412200012.010 - 3.1.90.11.00 - 11.60 | 15.300,00 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO/2017. - 011001 |
| Empenho | 10270/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00787 - 011001.0412200012.010 - 3.1.90.11.00 - 11.33 | 16.516,67 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO/2017. - 011001 |
| Empenho | 10271/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00787 - 011001.0412200012.010 - 3.1.90.11.00 - 11.45 | 18.655,56 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO/2017. - 011001 |
| Empenho | 10272/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00787 - 011001.0412200012.010 - 3.1.90.11.00 - 11.05 | 19.376,17 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO/2017. - 011001 |
| Empenho | 10273/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00787 - 011001.0412200012.010 - 3.1.90.11.00 - 11.01 | 232.040,40 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO/2017. - 011001 |
| Empenho | 10274/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00822 - 011101.1545200012.011 - 3.1.90.11.00 - 11.07 | 1.591,64 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO/2017. - 011101 |
| Empenho | 10275/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00822 - 011101.1545200012.011 - 3.1.90.11.00 - 11.33 | 5.432,00 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO/2017. - 011101 |
| Empenho | 10276/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00824 - 011101.1545200012.011 - 3.1.90.16.00 - 16.99 | 5.788,20 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO/2017. - 011101 |
| Empenho | 10277/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00822 - 011101.1545200012.011 - 3.1.90.11.00 - 11.42 | 5.987,67 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO/2017. - 011101 |



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2017 até 31/12/2017

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 21/12/2017

| Tipo | Numero | Fornecedor | Dotação | Valor Histórico |
|---------|------------|--------------------|--|---|
| Empenho | 10278/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00827 - 011101.1545200012.011 - 3.3.90.49.00 - 49.01 | 7.068,60 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO/2017. - 011101 |
| Empenho | 10279/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00822 - 011101.1545200012.011 - 3.1.90.11.00 - 11.44 | 8.530,92 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO/2017. - 011101 |
| Empenho | 10280/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00822 - 011101.1545200012.011 - 3.1.90.11.00 - 11.45 | 13.271,78 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO/2017. - 011101 |
| Empenho | 10281/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00822 - 011101.1545200012.011 - 3.1.90.11.00 - 11.60 | 15.300,00 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO/2017. - 011101 |
| Empenho | 10282/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00822 - 011101.1545200012.011 - 3.1.90.11.00 - 11.01 | 257.944,95 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO/2017. - 011101 |
| Empenho | 10283/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00852 - 011201.0618100012.012 - 3.1.90.11.00 - 11.99 | 387,50 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO/2017. - 011201 |
| Empenho | 10284/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00852 - 011201.0618100012.012 - 3.1.90.11.00 - 11.42 | 516,66 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO/2017. - 011201 |
| Empenho | 10285/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00852 - 011201.0618100012.012 - 3.1.90.11.00 - 11.07 | 1.656,11 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO/2017. - 011201 |
| Empenho | 10286/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00852 - 011201.0618100012.012 - 3.1.90.11.00 - 11.05 | 2.221,00 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO/2017. - 011201 |
| Empenho | 10287/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00852 - 011201.0618100012.012 - 3.1.90.11.00 - 11.33 | 7.574,00 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO/2017. - 011201 |
| Empenho | 10288/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00856 - 011201.0618100012.012 - 3.3.90.36.00 - 36.07 | 8.028,53 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO/2017. - 011201 |
| Empenho | 10289/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00857 - 011201.0618100012.012 - 3.3.90.49.00 - 49.01 | 9.568,80 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO/2017. - 011201 |
| Empenho | 10290/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00852 - 011201.0618100012.012 - 3.1.90.11.00 - 11.60 | 15.300,00 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO/2017. - 011201 |
| Empenho | 10291/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00852 - 011201.0618100012.012 - 3.1.90.11.00 - 11.44 | 18.550,75 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO/2017. - 011201 |
| Empenho | 10292/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00852 - 011201.0618100012.012 - 3.1.90.11.00 - 11.45 | 27.647,99 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO/2017. - 011201 |
| Empenho | 10293/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00854 - 011201.0618100012.012 - 3.1.90.16.00 - 16.99 | 41.447,00 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO/2017. - 011201 |
| Empenho | 10294/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00852 - 011201.0618100012.012 - 3.1.90.11.00 - 11.01 | 610.435,53 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO/2017. - 011201 |
| Empenho | 10295/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00896 - 011301.1339200012.013 - 3.1.90.11.00 - 11.33 | 381,33 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO/2017. - 011301 |
| Empenho | 10296/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00901 - 011301.1339200012.013 - 3.3.90.49.00 - 49.01 | 1.058,40 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO/2017. - 011301 |
| Empenho | 10297/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00896 - 011301.1339200012.013 - 3.1.90.11.00 - 11.44 | 1.439,40 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO/2017. - 011301 |
| Empenho | 10298/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00896 - 011301.1339200012.013 - 3.1.90.11.00 - 11.45 | 3.823,29 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO/2017. - 011301 |
| Empenho | 10299/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00900 - 011301.1339200012.013 - 3.3.90.36.00 - 36.07 | 5.783,00 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO/2017. - 011301 |
| Empenho | 10300/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00896 - 011301.1339200012.013 - 3.1.90.11.00 - 11.60 | 15.300,00 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO/2017. - 011301 |
| Empenho | 10301/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00896 - 011301.1339200012.013 - 3.1.90.11.00 - 11.01 | 35.724,83 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO/2017. - 011301 |
| Empenho | 10302/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00930 - 011401.1751200012.014 - 3.1.90.11.00 - 11.07 | 995,88 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO/2017. - 011401 |



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2017 até 31/12/2017

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 21/12/2017

| Tipo | Numero | Fornecedor | Dotação | Valor Histórico |
|---------|------------|--------------------------------------|--|---|
| Empenho | 10303/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00930 - 011401.1751200012.014 - 3.1.90.11.00 - 11.05 | 3.028,00 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO/2017. - 011401 |
| Empenho | 10304/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00930 - 011401.1751200012.014 - 3.1.90.11.00 - 11.44 | 3.203,25 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO/2017. - 011401 |
| Empenho | 10305/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00935 - 011401.1751200012.014 - 3.3.90.49.00 - 49.01 | 7.657,20 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO/2017. - 011401 |
| Empenho | 10306/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00930 - 011401.1751200012.014 - 3.1.90.11.00 - 11.33 | 8.067,33 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO/2017. - 011401 |
| Empenho | 10307/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00930 - 011401.1751200012.014 - 3.1.90.11.00 - 11.45 | 12.011,82 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO/2017. - 011401 |
| Empenho | 10308/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00930 - 011401.1751200012.014 - 3.1.90.11.00 - 11.60 | 15.300,00 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO/2017. - 011401 |
| Empenho | 10309/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00934 - 011401.1751200012.014 - 3.3.90.36.00 - 36.07 | 23.956,80 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO/2017. - 011401 |
| Empenho | 10310/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00932 - 011401.1751200012.014 - 3.1.90.16.00 - 16.99 | 54.346,12 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO/2017. - 011401 |
| Empenho | 10311/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00930 - 011401.1751200012.014 - 3.1.90.11.00 - 11.01 | 272.430,75 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO/2017. - 011401 |
| Empenho | 10312/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00976 - 011501.1854100012.015 - 3.1.90.11.00 - 11.45 | 401,39 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO/2017. - 011501 |
| Empenho | 10313/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00976 - 011501.1854100012.015 - 3.1.90.11.00 - 11.33 | 1.144,00 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO/2017. - 011501 |
| Empenho | 10314/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00976 - 011501.1854100012.015 - 3.1.90.11.00 - 11.05 | 1.262,00 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO/2017. - 011501 |
| Empenho | 10315/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00981 - 011501.1854100012.015 - 3.3.90.49.00 - 49.01 | 1.787,40 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO/2017. - 011501 |
| Empenho | 10316/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00978 - 011501.1854100012.015 - 3.1.90.16.00 - 16.99 | 4.977,86 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO/2017. - 011501 |
| Empenho | 10317/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00980 - 011501.1854100012.015 - 3.3.90.36.00 - 36.07 | 5.781,00 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO/2017. - 011501 |
| Empenho | 10318/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00976 - 011501.1854100012.015 - 3.1.90.11.00 - 11.60 | 15.300,00 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO/2017. - 011501 |
| Empenho | 10319/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00976 - 011501.1854100012.015 - 3.1.90.11.00 - 11.01 | 72.514,29 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO/2017. - 011501 |
| Empenho | 10320/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 01030 - 011601.0412200012.274 - 3.3.90.49.00 - 49.01 | 324,00 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO/2017. - 011601 |
| Empenho | 10321/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 01025 - 011601.0412200012.274 - 3.1.90.11.00 - 11.01 | 13.831,81 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO/2017. - 011601 |
| Empenho | 10322/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 01025 - 011601.0412200012.274 - 3.1.90.11.00 - 11.60 | 15.300,00 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO/2017. - 011601 |
| Empenho | 10323/2017 | INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL | 00002 - 010101.0412200012.001 - 3.1.90.13.00 - 13.02 | 29.720,39 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO/2017. - 010101 |
| Empenho | 10324/2017 | INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL | 00070 - 010116.0824300272.171 - 3.1.90.13.00 - 13.02 | 3.127,90 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO/2017. - 010110 |
| Empenho | 10325/2017 | INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL | 00080 - 010201.0412200012.002 - 3.1.90.13.00 - 13.02 | 8.488,98 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO/2017. - 010201 |
| Empenho | 10326/2017 | INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL | 00163 - 010304.0824400012.003 - 3.1.90.13.00 - 13.02 | 12.322,38 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO/2017. - 010301 |
| Empenho | 10327/2017 | INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL | 00255 - 010401.0406100012.004 - 3.1.90.13.00 - 13.02 | 11.605,22 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO/2017. - 010401 |



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2017 até 31/12/2017

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 21/12/2017

| Tipo | Numero | Fornecedor | Dotação | Valor Histórico |
|---------|------------|---|--|--|
| Empenho | 10328/2017 | INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL | 00300 - 010501.1545100012.005 - 3.1.90.13.00 - 13.02 | 11.306,52 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO/2017. - 010501 |
| Empenho | 10329/2017 | INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL | 00341 - 010601.2781200012.006 - 3.1.90.13.00 - 13.02 | 8.757,25 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO/2017. - 010601 |
| Empenho | 10330/2017 | INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL | 00376 - 010701.0412300012.007 - 3.1.90.13.00 - 13.02 | 6.233,27 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO/2017. - 010701 |
| Empenho | 10331/2017 | INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL | 00446 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.13.00 - 13.02 | 13.819,12 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO/2017. - 010803 |
| Empenho | 10332/2017 | INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL | 00523 - 010801.1030300322.008 - 3.1.90.13.00 - 13.02 | 3.310,52 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO/2017. - 010804 |
| Empenho | 10333/2017 | INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL | 00484 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.13.00 - 13.02 | 1.306,29 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO/2017. - 010807 |
| Empenho | 10334/2017 | INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL | 00433 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.13.00 - 13.02 | 11.825,00 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO/2017. - 010814 |
| Empenho | 10335/2017 | INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL | 00563 - 010906.1236100012.064 - 3.1.90.13.00 - 13.02 | 3.261,31 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO/2017. - 010901 |
| Empenho | 10336/2017 | INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL | 00580 - 010906.1236500012.068 - 3.1.90.13.00 - 13.02 | 2.463,13 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO/2017. - 010903 |
| Empenho | 10337/2017 | INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL | 00596 - 010907.1212200012.009 - 3.1.90.13.00 - 13.02 | 4.965,77 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO/2017. - 010902 |
| Empenho | 10338/2017 | INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL | 00605 - 010908.1236100012.009 - 3.1.90.13.00 - 13.02 | 1.838,61 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO/2017. - 010904 |
| Empenho | 10339/2017 | INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL | 00680 - 010909.1236500012.009 - 3.1.90.13.00 - 13.02 | 1.714,35 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO/2017. - 010905 |
| Empenho | 10340/2017 | INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL | 00788 - 011001.0412200012.010 - 3.1.90.13.00 - 13.02 | 8.860,50 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO/2017. - 011001 |
| Empenho | 10341/2017 | INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL | 00823 - 011101.1545200012.011 - 3.1.90.13.00 - 13.02 | 7.978,06 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO/2017. - 011101 |
| Empenho | 10342/2017 | INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL | 00853 - 011201.0618100012.012 - 3.1.90.13.00 - 13.02 | 4.876,00 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO/2017. - 011201 |
| Empenho | 10343/2017 | INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL | 00897 - 011301.1339200012.013 - 3.1.90.13.00 - 13.02 | 7.195,23 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO/2017. - 011301 |
| Empenho | 10344/2017 | INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL | 00931 - 011401.1751200012.014 - 3.1.90.13.00 - 13.02 | 15.621,21 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO/2017. - 011401 |
| Empenho | 10345/2017 | INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL | 00977 - 011501.1854100012.015 - 3.1.90.13.00 - 13.02 | 6.917,34 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO/2017. - 011501 |
| Empenho | 10346/2017 | INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL | 01026 - 011601.0412200012.274 - 3.1.90.13.00 - 13.02 | 5.901,48 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO/2017. - 011601 |
| Empenho | 10347/2017 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML | 00004 - 010101.0412200012.001 - 3.1.91.13.00 - 13.41 | 8.280,15 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO/2017. - 010101 |
| Empenho | 10348/2017 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML | 00061 - 010115.0312200182.097 - 3.1.91.13.00 - 13.41 | 756,38 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO/2017. - 010115 |
| Empenho | 10349/2017 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML | 00071 - 010116.0824300272.171 - 3.1.91.13.00 - 13.41 | 1.754,48 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO/2017. - 010110 |
| Empenho | 10350/2017 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML | 00082 - 010201.0412200012.002 - 3.1.91.13.00 - 13.41 | 7.388,69 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO/2017. - 010201 |



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2017 até 31/12/2017

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 21/12/2017

| Tipo | Numero | Fornecedor | Dotação | Valor Histórico |
|---------|------------|---|--|---|
| Empenho | 10351/2017 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML | 00165 - 010304.0824400012.003 - 3.1.91.13.00 - 13.41 | 43.336,58 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO/2017. - 010301 |
| Empenho | 10352/2017 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML | 00257 - 010401.0406100012.004 - 3.1.91.13.00 - 13.41 | 5.681,14 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO/2017. - 010401 |
| Empenho | 10353/2017 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML | 00302 - 010501.1545100012.005 - 3.1.91.13.00 - 13.41 | 5.797,04 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO/2017. - 010501 |
| Empenho | 10354/2017 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML | 00343 - 010601.2781200012.006 - 3.1.91.13.00 - 13.41 | 25.706,59 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO/2017. - 010601 |
| Empenho | 10355/2017 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML | 00378 - 010701.0412300012.007 - 3.1.91.13.00 - 13.41 | 21.947,30 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO/2017. - 010701 |
| Empenho | 10356/2017 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML | 00556 - 010801.1030500332.089 - 3.1.91.13.00 - 13.41 | 17.178,65 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO/2017. - 010802 |
| Empenho | 10357/2017 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML | 00448 - 010801.1030100292.008 - 3.1.91.13.00 - 13.41 | 169.527,38 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO/2017. - 010803 |
| Empenho | 10358/2017 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML | 00523 - 010801.1030300322.008 - 3.1.90.13.00 - 13.41 | 4.786,94 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO/2017. - 010804 |
| Empenho | 10359/2017 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML | 00448 - 010801.1030100292.008 - 3.1.91.13.00 - 13.41 | 33.643,42 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO/2017. - 010806 |
| Empenho | 10360/2017 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML | 00486 - 010801.1030200312.008 - 3.1.91.13.00 - 13.41 | 112.088,04 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO/2017. - 010807 |
| Empenho | 10361/2017 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML | 00556 - 010801.1030500332.089 - 3.1.91.13.00 - 13.41 | 898,85 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO/2017. - 010809 |
| Empenho | 10362/2017 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML | 00435 - 010801.1012200302.090 - 3.1.91.13.00 - 13.41 | 53.113,10 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO/2017. - 010814 |
| Empenho | 10363/2017 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML | 00583 - 010906.1236500012.068 - 3.1.91.13.00 - 13.41 | 214.884,80 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO/2017. - 010903 |
| Empenho | 10364/2017 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML | 00583 - 010906.1236500012.068 - 3.1.91.13.00 - 13.41 | 2.837,00 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO/2017. - 010907 |
| Empenho | 10365/2017 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML | 00569 - 010906.1236100012.064 - 3.1.91.13.00 - 13.41 | 284.873,30 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO/2017. - 010901 |
| Empenho | 10366/2017 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML | 00598 - 010907.1212200012.009 - 3.1.91.13.00 - 13.41 | 13.756,96 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO/2017. - 010902 |
| Empenho | 10367/2017 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML | 00608 - 010908.1236100012.009 - 3.1.91.13.00 - 13.41 | 71.417,99 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO/2017. - 010904 |
| Empenho | 10368/2017 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML | 00682 - 010909.1236500012.009 - 3.1.91.13.00 - 13.41 | 60.752,65 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO/2017. - 010905 |



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2017 até 31/12/2017

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 21/12/2017

| Tipo | Numero | Fornecedor | Dotação | Valor Histórico |
|---------|------------|---|--|---|
| Empenho | 10369/2017 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML | 00720 - 010910.1236500012.009 - 3.1.90.13.00 - 13.41 | 51.167,50 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO/2017. - 010910 |
| Empenho | 10370/2017 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML | 00740 - 010911.1230600012.009 - 3.1.91.13.00 - 13.41 | 22.126,18 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO/2017. - 010906 |
| Empenho | 10371/2017 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML | 00790 - 011001.0412200012.010 - 3.1.91.13.00 - 13.41 | 41.123,47 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO/2017. - 011001 |
| Empenho | 10372/2017 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML | 00825 - 011101.1545200012.011 - 3.1.91.13.00 - 13.41 | 43.164,40 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO/2017. - 011101 |
| Empenho | 10373/2017 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML | 00855 - 011201.0618100012.012 - 3.1.91.13.00 - 13.41 | 114.213,60 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO/2017. - 011201 |
| Empenho | 10374/2017 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML | 00899 - 011301.1339200012.013 - 3.1.91.13.00 - 13.41 | 3.394,13 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO/2017. - 011301 |
| Empenho | 10375/2017 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML | 00933 - 011401.1751200012.014 - 3.1.91.13.00 - 13.41 | 48.977,88 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO/2017. - 011401 |
| Empenho | 10376/2017 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML | 00979 - 011501.1854100012.015 - 3.1.91.13.00 - 13.41 | 10.861,64 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO/2017. - 011501 |
| Empenho | 10377/2017 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML | 01028 - 011601.0412200012.274 - 3.1.91.13.00 - 13.41 | 384,00 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO/2017. - 011601 |
| | | | Total Empenhado no Dia: | 12.101.394,09 |

Dia do Movimento: 22/12/2017

| Tipo | Numero | Fornecedor | Dotação | Valor Histórico |
|-----------|------------|---|--|---|
| Compl. | 09861-0001 | PROGRAMA MUNICIPAL DE INCENTIVO A FRUTICULTURA - PROMIF | 00112 - 010201.2060600652.223 - 3.3.90.45.00 - 45.99 | 0,01 PAGAMENTO DE SUBVENÇÃO ECONÔMICA REFERENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE INCENTIVO A FRUTICULTURA - PROMIF, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2.347 DE 26/12/2013. OFICIO 164/2017 - DIFERENÇA NA PLANILHA. |
| Compl. | 10406-0001 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00446 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.13.00 - 13.01 | 82,96 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO DE 2017 - 010803 - FGTS |
| Anl. Emp. | 00416-0001 | FAT-FUNDAÇÃO DE APOIO A TECNOLOGIA | 00771 - 010912.1236300472.086 - 3.3.90.39.00 - 39.99 | (45.961,46) Anulacao do Empenho 00416 |
| Anl. Emp. | 00112-0001 | LARCAB - LAR CARLOS AUGUSTO BRAGA | 00520 - 010801.1030200412.056 - 3.3.90.39.00 - 39.99 | (16.121,76) Anulacao do Empenho 00112 |
| Anl. Emp. | 01331-0001 | LARCAB - LAR CARLOS AUGUSTO BRAGA | 00520 - 010801.1030200412.056 - 3.3.90.39.00 - 39.99 | (78.593,88) Anulacao do Empenho 01331 |
| Anl. Emp. | 04725-0001 | LARCAB - LAR CARLOS AUGUSTO BRAGA | 00520 - 010801.1030200412.056 - 3.3.90.39.00 - 39.99 | (80.611,20) Anulacao do Empenho 04725 |
| Anl. Emp. | 10085-0001 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00446 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.13.00 - 13.01 | (330,01) Anulação de Empenho da Folha |



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2017 até 31/12/2017

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 22/12/2017

| Tipo | Numero | Fornecedor | Dotação | Valor Histórico |
|-----------|------------|-------------------------|--|---|
| Anl. Emp. | 10086-0001 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00563 - 010906.1236100012.064 - 3.1.90.13.00 - 13.01 | (1.204,52) Anulação de Empenho da Folha |
| Anl. Emp. | 10087-0001 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00580 - 010906.1236500012.068 - 3.1.90.13.00 - 13.01 | (909,72) Anulação de Empenho da Folha |
| Anl. Emp. | 10088-0001 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00605 - 010908.1236100012.009 - 3.1.90.13.00 - 13.01 | (679,07) Anulação de Empenho da Folha |
| Anl. Emp. | 10089-0001 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00680 - 010909.1236500012.009 - 3.1.90.13.00 - 13.01 | (321,08) Anulação de Empenho da Folha |
| Anl. Emp. | 10090-0001 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00001 - 010101.0412200012.001 - 3.1.90.11.00 - 11.05 | (692,00) Anulação de Empenho da Folha |
| Anl. Emp. | 10091-0001 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00001 - 010101.0412200012.001 - 3.1.90.11.00 - 11.45 | (2.241,70) Anulação de Empenho da Folha |
| Anl. Emp. | 10092-0001 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00006 - 010101.0412200012.001 - 3.3.90.49.00 - 49.01 | (3.747,60) Anulação de Empenho da Folha |
| Anl. Emp. | 10093-0001 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00003 - 010101.0412200012.001 - 3.1.90.16.00 - 16.99 | (4.024,30) Anulação de Empenho da Folha |
| Anl. Emp. | 10094-0001 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00001 - 010101.0412200012.001 - 3.1.90.11.00 - 11.33 | (4.302,00) Anulação de Empenho da Folha |
| Anl. Emp. | 10095-0001 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00005 - 010101.0412200012.001 - 3.3.90.36.00 - 36.07 | (18.933,60) Anulação de Empenho da Folha |
| Anl. Emp. | 10096-0001 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00001 - 010101.0412200012.001 - 3.1.90.11.00 - 11.60 | (53.400,00) Anulação de Empenho da Folha |
| Anl. Emp. | 10097-0001 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00001 - 010101.0412200012.001 - 3.1.90.11.00 - 11.01 | (125.356,06) Anulação de Empenho da Folha |
| Anl. Emp. | 10098-0001 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00006 - 010101.0412200012.001 - 3.3.90.49.00 - 49.01 | (324,00) Anulação de Empenho da Folha |
| Anl. Emp. | 10099-0001 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00006 - 010101.0412200012.001 - 3.3.90.49.00 - 49.01 | (108,00) Anulação de Empenho da Folha |
| Anl. Emp. | 10100-0001 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00059 - 010115.0312200182.097 - 3.1.90.11.00 - 11.33 | (548,00) Anulação de Empenho da Folha |
| Anl. Emp. | 10101-0001 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00059 - 010115.0312200182.097 - 3.1.90.11.00 - 11.05 | (766,00) Anulação de Empenho da Folha |
| Anl. Emp. | 10102-0001 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00059 - 010115.0312200182.097 - 3.1.90.11.00 - 11.01 | (3.678,38) Anulação de Empenho da Folha |
| Anl. Emp. | 10103-0001 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00069 - 010116.0824300272.171 - 3.1.90.11.00 - 11.45 | (465,83) Anulação de Empenho da Folha |
| Anl. Emp. | 10104-0001 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00069 - 010116.0824300272.171 - 3.1.90.11.00 - 11.01 | (24.152,64) Anulação de Empenho da Folha |
| Anl. Emp. | 10105-0001 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00081 - 010201.0412200012.002 - 3.1.90.16.00 - 16.99 | (548,80) Anulação de Empenho da Folha |
| Anl. Emp. | 10106-0001 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00079 - 010201.0412200012.002 - 3.1.90.11.00 - 11.44 | (1.008,16) Anulação de Empenho da Folha |
| Anl. Emp. | 10107-0001 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00083 - 010201.0412200012.002 - 3.3.90.36.00 - 36.07 | (1.288,00) Anulação de Empenho da Folha |
| Anl. Emp. | 10108-0001 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00079 - 010201.0412200012.002 - 3.1.90.11.00 - 11.45 | (1.325,90) Anulação de Empenho da Folha |
| Anl. Emp. | 10109-0001 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00079 - 010201.0412200012.002 - 3.1.90.11.00 - 11.33 | (1.326,67) Anulação de Empenho da Folha |
| Anl. Emp. | 10110-0001 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00084 - 010201.0412200012.002 - 3.3.90.49.00 - 49.01 | (1.614,60) Anulação de Empenho da Folha |



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2017 até 31/12/2017

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 22/12/2017

| Tipo | Numero | Fornecedor | Dotação | Valor Histórico |
|-----------|------------|--------------------|--|---|
| Anl. Emp. | 10111-0001 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00079 - 010201.0412200012.002 - 3.1.90.11.00 - 11.05 | (2.089,83) Anulação de Empenho da Folha |
| Anl. Emp. | 10112-0001 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00079 - 010201.0412200012.002 - 3.1.90.11.00 - 11.60 | (15.300,00) Anulação de Empenho da Folha |
| Anl. Emp. | 10113-0001 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00079 - 010201.0412200012.002 - 3.1.90.11.00 - 11.01 | (64.070,71) Anulação de Empenho da Folha |
| Anl. Emp. | 10114-0001 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00162 - 010304.0824400012.003 - 3.1.90.11.00 - 11.05 | (366,43) Anulação de Empenho da Folha |
| Anl. Emp. | 10115-0001 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00162 - 010304.0824400012.003 - 3.1.90.11.00 - 11.44 | (1.085,20) Anulação de Empenho da Folha |
| Anl. Emp. | 10116-0001 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00162 - 010304.0824400012.003 - 3.1.90.11.00 - 11.07 | (1.952,47) Anulação de Empenho da Folha |
| Anl. Emp. | 10117-0001 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00167 - 010304.0824400012.003 - 3.3.90.49.00 - 49.01 | (5.135,40) Anulação de Empenho da Folha |
| Anl. Emp. | 10118-0001 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00164 - 010304.0824400012.003 - 3.1.90.16.00 - 16.99 | (9.367,15) Anulação de Empenho da Folha |
| Anl. Emp. | 10119-0001 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00162 - 010304.0824400012.003 - 3.1.90.11.00 - 11.33 | (11.270,00) Anulação de Empenho da Folha |
| Anl. Emp. | 10120-0001 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00166 - 010304.0824400012.003 - 3.3.90.36.00 - 36.07 | (12.236,00) Anulação de Empenho da Folha |
| Anl. Emp. | 10121-0001 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00162 - 010304.0824400012.003 - 3.1.90.11.00 - 11.45 | (13.869,06) Anulação de Empenho da Folha |
| Anl. Emp. | 10122-0001 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00162 - 010304.0824400012.003 - 3.1.90.11.00 - 11.60 | (15.300,00) Anulação de Empenho da Folha |
| Anl. Emp. | 10123-0001 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00162 - 010304.0824400012.003 - 3.1.90.11.00 - 11.42 | (16.129,51) Anulação de Empenho da Folha |
| Anl. Emp. | 10124-0001 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00162 - 010304.0824400012.003 - 3.1.90.11.00 - 11.01 | (271.557,05) Anulação de Empenho da Folha |
| Anl. Emp. | 10125-0001 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00254 - 010401.0406100012.004 - 3.1.90.11.00 - 11.05 | (2.015,00) Anulação de Empenho da Folha |
| Anl. Emp. | 10126-0001 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00259 - 010401.0406100012.004 - 3.3.90.49.00 - 49.01 | (2.116,80) Anulação de Empenho da Folha |
| Anl. Emp. | 10127-0001 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00254 - 010401.0406100012.004 - 3.1.90.11.00 - 11.33 | (4.156,00) Anulação de Empenho da Folha |
| Anl. Emp. | 10128-0001 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00254 - 010401.0406100012.004 - 3.1.90.11.00 - 11.45 | (4.604,55) Anulação de Empenho da Folha |
| Anl. Emp. | 10129-0001 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00254 - 010401.0406100012.004 - 3.1.90.11.00 - 11.44 | (4.604,56) Anulação de Empenho da Folha |
| Anl. Emp. | 10130-0001 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00254 - 010401.0406100012.004 - 3.1.90.11.00 - 11.60 | (15.300,00) Anulação de Empenho da Folha |
| Anl. Emp. | 10131-0001 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00258 - 010401.0406100012.004 - 3.3.90.36.00 - 36.07 | (17.001,60) Anulação de Empenho da Folha |
| Anl. Emp. | 10132-0001 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00254 - 010401.0406100012.004 - 3.1.90.11.00 - 11.01 | (70.471,64) Anulação de Empenho da Folha |
| Anl. Emp. | 10133-0001 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00299 - 010501.1545100012.005 - 3.1.90.11.00 - 11.07 | (659,01) Anulação de Empenho da Folha |
| Anl. Emp. | 10134-0001 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00299 - 010501.1545100012.005 - 3.1.90.11.00 - 11.45 | (760,07) Anulação de Empenho da Folha |
| Anl. Emp. | 10135-0001 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00304 - 010501.1545100012.005 - 3.3.90.49.00 - 49.01 | (2.003,40) Anulação de Empenho da Folha |



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2017 até 31/12/2017

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 22/12/2017

| Tipo | Numero | Fornecedor | Dotação | Valor Histórico |
|-----------|------------|--------------------|--|---|
| Anl. Emp. | 10136-0001 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00299 - 010501.1545100012.005 - 3.1.90.11.00 - 11.33 | (3.774,00) Anulação de Empenho da Folha |
| Anl. Emp. | 10137-0001 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00303 - 010501.1545100012.005 - 3.3.90.36.00 - 36.07 | (9.016,00) Anulação de Empenho da Folha |
| Anl. Emp. | 10138-0001 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00299 - 010501.1545100012.005 - 3.1.90.11.00 - 11.60 | (15.300,00) Anulação de Empenho da Folha |
| Anl. Emp. | 10139-0001 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00299 - 010501.1545100012.005 - 3.1.90.11.00 - 11.01 | (68.617,90) Anulação de Empenho da Folha |
| Anl. Emp. | 10140-0001 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00340 - 010601.2781200012.006 - 3.1.90.11.00 - 11.33 | (1.692,00) Anulação de Empenho da Folha |
| Anl. Emp. | 10141-0001 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00342 - 010601.2781200012.006 - 3.1.90.16.00 - 16.99 | (2.806,26) Anulação de Empenho da Folha |
| Anl. Emp. | 10142-0001 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00345 - 010601.2781200012.006 - 3.3.90.49.00 - 49.01 | (2.932,20) Anulação de Empenho da Folha |
| Anl. Emp. | 10143-0001 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00344 - 010601.2781200012.006 - 3.3.90.36.00 - 36.07 | (9.058,93) Anulação de Empenho da Folha |
| Anl. Emp. | 10144-0001 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00340 - 010601.2781200012.006 - 3.1.90.11.00 - 11.44 | (10.439,63) Anulação de Empenho da Folha |
| Anl. Emp. | 10145-0001 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00340 - 010601.2781200012.006 - 3.1.90.11.00 - 11.60 | (15.300,00) Anulação de Empenho da Folha |
| Anl. Emp. | 10146-0001 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00340 - 010601.2781200012.006 - 3.1.90.11.00 - 11.45 | (19.331,76) Anulação de Empenho da Folha |
| Anl. Emp. | 10147-0001 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00340 - 010601.2781200012.006 - 3.1.90.11.00 - 11.01 | (155.359,48) Anulação de Empenho da Folha |
| Anl. Emp. | 10148-0001 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00375 - 010701.0412300012.007 - 3.1.90.11.00 - 11.07 | (822,40) Anulação de Empenho da Folha |
| Anl. Emp. | 10149-0001 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00375 - 010701.0412300012.007 - 3.1.90.11.00 - 11.44 | (2.669,48) Anulação de Empenho da Folha |
| Anl. Emp. | 10150-0001 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00380 - 010701.0412300012.007 - 3.3.90.49.00 - 49.01 | (3.024,00) Anulação de Empenho da Folha |
| Anl. Emp. | 10151-0001 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00377 - 010701.0412300012.007 - 3.1.90.16.00 - 16.99 | (3.481,48) Anulação de Empenho da Folha |
| Anl. Emp. | 10152-0001 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00375 - 010701.0412300012.007 - 3.1.90.11.00 - 11.45 | (5.046,42) Anulação de Empenho da Folha |
| Anl. Emp. | 10153-0001 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00375 - 010701.0412300012.007 - 3.1.90.11.00 - 11.05 | (5.900,00) Anulação de Empenho da Folha |
| Anl. Emp. | 10154-0001 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00379 - 010701.0412300012.007 - 3.3.90.36.00 - 36.07 | (6.440,00) Anulação de Empenho da Folha |
| Anl. Emp. | 10155-0001 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00375 - 010701.0412300012.007 - 3.1.90.11.00 - 11.33 | (8.076,00) Anulação de Empenho da Folha |
| Anl. Emp. | 10156-0001 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00375 - 010701.0412300012.007 - 3.1.90.11.00 - 11.60 | (15.300,00) Anulação de Empenho da Folha |
| Anl. Emp. | 10157-0001 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00375 - 010701.0412300012.007 - 3.1.90.11.00 - 11.01 | (125.089,55) Anulação de Empenho da Folha |
| Anl. Emp. | 10158-0001 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00558 - 010801.1030500332.089 - 3.3.90.49.00 - 49.01 | (1.906,20) Anulação de Empenho da Folha |
| Anl. Emp. | 10159-0001 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00557 - 010801.1030500332.089 - 3.3.90.36.00 - 36.07 | (2.576,00) Anulação de Empenho da Folha |
| Anl. Emp. | 10160-0001 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00555 - 010801.1030500332.089 - 3.1.90.16.00 - 16.99 | (7.257,39) Anulação de Empenho da Folha |



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2017 até 31/12/2017

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 22/12/2017

| Tipo | Numero | Fornecedor | Dotação | Valor Histórico |
|-----------|------------|--------------------|--|---|
| Anl. Emp. | 10161-0001 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00449 - 010801.1030100292.008 - 3.3.90.36.00 - 36.07 | (1.288,00) Anulação de Empenho da Folha |
| Anl. Emp. | 10162-0001 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00444 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.44 | (5.007,61) Anulação de Empenho da Folha |
| Anl. Emp. | 10163-0001 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00444 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.07 | (6.451,18) Anulação de Empenho da Folha |
| Anl. Emp. | 10164-0001 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00444 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.33 | (9.918,33) Anulação de Empenho da Folha |
| Anl. Emp. | 10165-0001 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00444 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.42 | (12.030,91) Anulação de Empenho da Folha |
| Anl. Emp. | 10166-0001 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00450 - 010801.1030100292.008 - 3.3.90.49.00 - 49.01 | (13.689,00) Anulação de Empenho da Folha |
| Anl. Emp. | 10167-0001 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00447 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.16.00 - 16.99 | (20.185,67) Anulação de Empenho da Folha |
| Anl. Emp. | 10168-0001 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00444 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.45 | (42.292,19) Anulação de Empenho da Folha |
| Anl. Emp. | 10169-0001 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00444 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.01 | (960.191,02) Anulação de Empenho da Folha |
| Anl. Emp. | 10170-0001 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00524 - 010801.1030300322.008 - 3.1.90.16.00 - 16.99 | (137,82) Anulação de Empenho da Folha |
| Anl. Emp. | 10171-0001 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00522 - 010801.1030300322.008 - 3.1.90.11.00 - 11.45 | (686,22) Anulação de Empenho da Folha |
| Anl. Emp. | 10172-0001 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00527 - 010801.1030300322.008 - 3.3.90.49.00 - 49.01 | (1.247,40) Anulação de Empenho da Folha |
| Anl. Emp. | 10173-0001 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00526 - 010801.1030300322.008 - 3.3.90.36.00 - 36.07 | (5.366,67) Anulação de Empenho da Folha |
| Anl. Emp. | 10174-0001 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00522 - 010801.1030300322.008 - 3.1.90.11.00 - 11.01 | (41.829,87) Anulação de Empenho da Folha |
| Anl. Emp. | 10175-0001 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00444 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.07 | (543,43) Anulação de Empenho da Folha |
| Anl. Emp. | 10176-0001 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00444 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.44 | (1.350,83) Anulação de Empenho da Folha |
| Anl. Emp. | 10177-0001 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00450 - 010801.1030100292.008 - 3.3.90.49.00 - 49.01 | (2.457,00) Anulação de Empenho da Folha |
| Anl. Emp. | 10178-0001 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00444 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.33 | (2.923,33) Anulação de Empenho da Folha |
| Anl. Emp. | 10179-0001 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00447 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.16.00 - 16.99 | (3.260,58) Anulação de Empenho da Folha |
| Anl. Emp. | 10180-0001 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00444 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.45 | (8.255,14) Anulação de Empenho da Folha |
| Anl. Emp. | 10181-0001 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00444 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.01 | (179.411,11) Anulação de Empenho da Folha |
| Anl. Emp. | 10182-0001 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00488 - 010801.1030200312.008 - 3.3.90.49.00 - 49.01 | (5.324,40) Anulação de Empenho da Folha |
| Anl. Emp. | 10183-0001 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00485 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.16.00 - 16.99 | (10.851,00) Anulação de Empenho da Folha |
| Anl. Emp. | 10184-0001 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00555 - 010801.1030500332.089 - 3.1.90.16.00 - 16.99 | (29,69) Anulação de Empenho da Folha |
| Anl. Emp. | 10185-0001 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00558 - 010801.1030500332.089 - 3.3.90.49.00 - 49.01 | (216,00) Anulação de Empenho da Folha |



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2017 até 31/12/2017

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 22/12/2017

| Tipo | Numero | Fornecedor | Dotação | Valor Histórico |
|-----------|------------|--------------------|--|---|
| Anl. Emp. | 10186-0001 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00432 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.11.00 - 11.05 | (744,00) Anulação de Empenho da Folha |
| Anl. Emp. | 10187-0001 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00436 - 010801.1012200302.090 - 3.3.90.36.00 - 36.07 | (1.288,00) Anulação de Empenho da Folha |
| Anl. Emp. | 10188-0001 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00432 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.11.00 - 11.33 | (3.908,67) Anulação de Empenho da Folha |
| Anl. Emp. | 10189-0001 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00437 - 010801.1012200302.090 - 3.3.90.49.00 - 49.01 | (5.151,60) Anulação de Empenho da Folha |
| Anl. Emp. | 10190-0001 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00432 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.11.00 - 11.44 | (12.174,92) Anulação de Empenho da Folha |
| Anl. Emp. | 10191-0001 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00432 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.11.00 - 11.60 | (15.300,00) Anulação de Empenho da Folha |
| Anl. Emp. | 10192-0001 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00432 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.11.00 - 11.45 | (16.490,17) Anulação de Empenho da Folha |
| Anl. Emp. | 10193-0001 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00434 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.16.00 - 16.99 | (45.333,02) Anulação de Empenho da Folha |
| Anl. Emp. | 10194-0001 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00432 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.11.00 - 11.01 | (282.028,48) Anulação de Empenho da Folha |
| Anl. Emp. | 10195-0001 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00553 - 010801.1030500332.089 - 3.1.90.11.00 - 11.05 | (707,00) Anulação de Empenho da Folha |
| Anl. Emp. | 10196-0001 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00553 - 010801.1030500332.089 - 3.1.90.11.00 - 11.33 | (4.092,67) Anulação de Empenho da Folha |
| Anl. Emp. | 10197-0001 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00553 - 010801.1030500332.089 - 3.1.90.11.00 - 11.45 | (8.347,89) Anulação de Empenho da Folha |
| Anl. Emp. | 10198-0001 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00553 - 010801.1030500332.089 - 3.1.90.11.00 - 11.01 | (83.851,71) Anulação de Empenho da Folha |
| Anl. Emp. | 10199-0001 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00483 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.33 | (264,67) Anulação de Empenho da Folha |
| Anl. Emp. | 10200-0001 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00483 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.05 | (357,00) Anulação de Empenho da Folha |
| Anl. Emp. | 10201-0001 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00483 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.07 | (647,42) Anulação de Empenho da Folha |
| Anl. Emp. | 10202-0001 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00483 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.44 | (10.762,63) Anulação de Empenho da Folha |
| Anl. Emp. | 10203-0001 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00483 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.45 | (49.148,69) Anulação de Empenho da Folha |
| Anl. Emp. | 10204-0001 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00483 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.01 | (575.242,96) Anulação de Empenho da Folha |
| Anl. Emp. | 10205-0001 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00553 - 010801.1030500332.089 - 3.1.90.11.00 - 11.01 | (5.412,76) Anulação de Empenho da Folha |
| Anl. Emp. | 10206-0001 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00561 - 010906.1236100012.064 - 3.1.90.11.00 - 11.05 | (214,33) Anulação de Empenho da Folha |
| Anl. Emp. | 10207-0001 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00571 - 010906.1236100012.064 - 3.3.90.49.00 - 49.01 | (1.960,20) Anulação de Empenho da Folha |
| Anl. Emp. | 10208-0001 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00561 - 010906.1236100012.064 - 3.1.90.11.00 - 11.43 | (2.006,80) Anulação de Empenho da Folha |
| Anl. Emp. | 10209-0001 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00561 - 010906.1236100012.064 - 3.1.90.11.00 - 11.42 | (11.456,44) Anulação de Empenho da Folha |
| Anl. Emp. | 10210-0001 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00561 - 010906.1236100012.064 - 3.1.90.11.00 - 11.33 | (13.780,00) Anulação de Empenho da Folha |



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2017 até 31/12/2017

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 22/12/2017

| Tipo | Numero | Fornecedor | Dotação | Valor Histórico |
|-----------|------------|--------------------|--|---|
| Anl. Emp. | 10211-0001 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00561 - 010906.1236100012.064 - 3.1.90.11.00 - 11.44 | (39.982,15) Anulação de Empenho da Folha |
| Anl. Emp. | 10212-0001 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00561 - 010906.1236100012.064 - 3.1.90.11.00 - 11.45 | (380.406,30) Anulação de Empenho da Folha |
| Anl. Emp. | 10213-0001 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00561 - 010906.1236100012.064 - 3.1.90.11.00 - 11.01 | (1.227.546,15) Anulação de Empenho da Folha |
| Anl. Emp. | 10214-0001 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00578 - 010906.1236500012.068 - 3.1.90.11.00 - 11.05 | (740,80) Anulação de Empenho da Folha |
| Anl. Emp. | 10215-0001 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00586 - 010906.1236500012.068 - 3.3.90.49.00 - 49.01 | (1.382,40) Anulação de Empenho da Folha |
| Anl. Emp. | 10216-0001 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00578 - 010906.1236500012.068 - 3.1.90.11.00 - 11.07 | (2.554,94) Anulação de Empenho da Folha |
| Anl. Emp. | 10217-0001 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00578 - 010906.1236500012.068 - 3.1.90.11.00 - 11.43 | (2.675,73) Anulação de Empenho da Folha |
| Anl. Emp. | 10218-0001 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00578 - 010906.1236500012.068 - 3.1.90.11.00 - 11.33 | (12.146,67) Anulação de Empenho da Folha |
| Anl. Emp. | 10219-0001 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00578 - 010906.1236500012.068 - 3.1.90.11.00 - 11.42 | (14.270,57) Anulação de Empenho da Folha |
| Anl. Emp. | 10220-0001 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00578 - 010906.1236500012.068 - 3.1.90.11.00 - 11.44 | (24.344,11) Anulação de Empenho da Folha |
| Anl. Emp. | 10221-0001 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00578 - 010906.1236500012.068 - 3.1.90.11.00 - 11.45 | (287.670,18) Anulação de Empenho da Folha |
| Anl. Emp. | 10222-0001 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00578 - 010906.1236500012.068 - 3.1.90.11.00 - 11.01 | (917.424,56) Anulação de Empenho da Folha |
| Anl. Emp. | 10223-0001 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00578 - 010906.1236500012.068 - 3.1.90.11.00 - 11.45 | (3.882,04) Anulação de Empenho da Folha |
| Anl. Emp. | 10224-0001 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00578 - 010906.1236500012.068 - 3.1.90.11.00 - 11.01 | (12.332,50) Anulação de Empenho da Folha |
| Anl. Emp. | 10225-0001 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00565 - 010906.1236100012.064 - 3.1.90.16.00 - 16.99 | (52.193,85) Anulação de Empenho da Folha |
| Anl. Emp. | 10226-0001 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00582 - 010906.1236500012.068 - 3.1.90.16.00 - 16.99 | (39.208,35) Anulação de Empenho da Folha |
| Anl. Emp. | 10227-0001 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00597 - 010907.1212200012.009 - 3.1.90.16.00 - 16.99 | (640,89) Anulação de Empenho da Folha |
| Anl. Emp. | 10228-0001 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00600 - 010907.1212200012.009 - 3.3.90.49.00 - 49.01 | (2.025,00) Anulação de Empenho da Folha |
| Anl. Emp. | 10229-0001 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00595 - 010907.1212200012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.33 | (4.458,01) Anulação de Empenho da Folha |
| Anl. Emp. | 10230-0001 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00595 - 010907.1212200012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.44 | (7.739,40) Anulação de Empenho da Folha |
| Anl. Emp. | 10231-0001 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00595 - 010907.1212200012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.45 | (9.553,12) Anulação de Empenho da Folha |
| Anl. Emp. | 10232-0001 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00595 - 010907.1212200012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.60 | (15.300,00) Anulação de Empenho da Folha |
| Anl. Emp. | 10233-0001 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00595 - 010907.1212200012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01 | (83.649,31) Anulação de Empenho da Folha |
| Anl. Emp. | 10234-0001 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00604 - 010908.1236100012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.07 | (309,63) Anulação de Empenho da Folha |
| Anl. Emp. | 10235-0001 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00606 - 010908.1236100012.009 - 3.1.90.16.00 - 16.99 | (433,00) Anulação de Empenho da Folha |



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2017 até 31/12/2017

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 22/12/2017

| Tipo | Numero | Fornecedor | Dotação | Valor Histórico |
|-----------|------------|--------------------|--|---|
| Anl. Emp. | 10236-0001 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00604 - 010908.1236100012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.33 | (2.415,00) Anulação de Empenho da Folha |
| Anl. Emp. | 10237-0001 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00604 - 010908.1236100012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.42 | (7.581,25) Anulação de Empenho da Folha |
| Anl. Emp. | 10238-0001 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00610 - 010908.1236100012.009 - 3.3.90.49.00 - 49.01 | (7.662,60) Anulação de Empenho da Folha |
| Anl. Emp. | 10239-0001 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00609 - 010908.1236100012.009 - 3.3.90.36.00 - 36.07 | (10.905,06) Anulação de Empenho da Folha |
| Anl. Emp. | 10240-0001 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00604 - 010908.1236100012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.44 | (12.807,90) Anulação de Empenho da Folha |
| Anl. Emp. | 10241-0001 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00604 - 010908.1236100012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.45 | (64.063,35) Anulação de Empenho da Folha |
| Anl. Emp. | 10242-0001 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00604 - 010908.1236100012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01 | (359.791,02) Anulação de Empenho da Folha |
| Anl. Emp. | 10243-0001 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00679 - 010909.1236500012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.07 | (376,55) Anulação de Empenho da Folha |
| Anl. Emp. | 10244-0001 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00681 - 010909.1236500012.009 - 3.1.90.16.00 - 16.99 | (643,90) Anulação de Empenho da Folha |
| Anl. Emp. | 10245-0001 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00679 - 010909.1236500012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.42 | (8.919,12) Anulação de Empenho da Folha |
| Anl. Emp. | 10246-0001 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00679 - 010909.1236500012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.44 | (10.780,01) Anulação de Empenho da Folha |
| Anl. Emp. | 10247-0001 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00684 - 010909.1236500012.009 - 3.3.90.49.00 - 49.01 | (15.886,80) Anulação de Empenho da Folha |
| Anl. Emp. | 10248-0001 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00679 - 010909.1236500012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.45 | (41.861,36) Anulação de Empenho da Folha |
| Anl. Emp. | 10249-0001 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00683 - 010909.1236500012.009 - 3.3.90.36.00 - 36.07 | (92.263,74) Anulação de Empenho da Folha |
| Anl. Emp. | 10250-0001 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00679 - 010909.1236500012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01 | (321.832,55) Anulação de Empenho da Folha |
| Anl. Emp. | 10251-0001 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00721 - 010910.1236500012.009 - 3.1.90.16.00 - 16.99 | (1.142,23) Anulação de Empenho da Folha |
| Anl. Emp. | 10252-0001 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00724 - 010910.1236500012.009 - 3.3.90.49.00 - 49.01 | (7.252,20) Anulação de Empenho da Folha |
| Anl. Emp. | 10253-0001 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00723 - 010910.1236500012.009 - 3.3.90.36.00 - 36.07 | (11.806,67) Anulação de Empenho da Folha |
| Anl. Emp. | 10254-0001 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00719 - 010910.1236500012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.44 | (14.112,68) Anulação de Empenho da Folha |
| Anl. Emp. | 10255-0001 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00719 - 010910.1236500012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.45 | (38.817,90) Anulação de Empenho da Folha |
| Anl. Emp. | 10256-0001 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00719 - 010910.1236500012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01 | (263.398,08) Anulação de Empenho da Folha |
| Anl. Emp. | 10257-0001 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00737 - 010911.1230600012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.05 | (279,67) Anulação de Empenho da Folha |
| Anl. Emp. | 10258-0001 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00737 - 010911.1230600012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.44 | (718,68) Anulação de Empenho da Folha |
| Anl. Emp. | 10259-0001 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00739 - 010911.1230600012.009 - 3.1.90.16.00 - 16.99 | (1.933,92) Anulação de Empenho da Folha |
| Anl. Emp. | 10260-0001 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00742 - 010911.1230600012.009 - 3.3.90.49.00 - 49.01 | (2.041,20) Anulação de Empenho da Folha |



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2017 até 31/12/2017

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 22/12/2017

| Tipo | Numero | Fornecedor | Dotação | Valor Histórico |
|-----------|------------|--------------------|--|---|
| Anl. Emp. | 10261-0001 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00741 - 010911.1230600012.009 - 3.3.90.36.00 - 36.07 | (2.275,47) Anulação de Empenho da Folha |
| Anl. Emp. | 10262-0001 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00737 - 010911.1230600012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.45 | (17.941,07) Anulação de Empenho da Folha |
| Anl. Emp. | 10263-0001 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00737 - 010911.1230600012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01 | (107.197,79) Anulação de Empenho da Folha |
| Anl. Emp. | 10264-0001 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00787 - 011001.0412200012.010 - 3.1.90.11.00 - 11.07 | (501,65) Anulação de Empenho da Folha |
| Anl. Emp. | 10265-0001 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00789 - 011001.0412200012.010 - 3.1.90.16.00 - 16.99 | (613,73) Anulação de Empenho da Folha |
| Anl. Emp. | 10266-0001 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00792 - 011001.0412200012.010 - 3.3.90.49.00 - 49.01 | (6.409,80) Anulação de Empenho da Folha |
| Anl. Emp. | 10267-0001 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00791 - 011001.0412200012.010 - 3.3.90.36.00 - 36.07 | (13.094,67) Anulação de Empenho da Folha |
| Anl. Emp. | 10268-0001 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00787 - 011001.0412200012.010 - 3.1.90.11.00 - 11.44 | (13.718,58) Anulação de Empenho da Folha |
| Anl. Emp. | 10269-0001 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00787 - 011001.0412200012.010 - 3.1.90.11.00 - 11.60 | (15.300,00) Anulação de Empenho da Folha |
| Anl. Emp. | 10270-0001 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00787 - 011001.0412200012.010 - 3.1.90.11.00 - 11.33 | (16.516,67) Anulação de Empenho da Folha |
| Anl. Emp. | 10271-0001 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00787 - 011001.0412200012.010 - 3.1.90.11.00 - 11.45 | (18.655,56) Anulação de Empenho da Folha |
| Anl. Emp. | 10272-0001 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00787 - 011001.0412200012.010 - 3.1.90.11.00 - 11.05 | (19.376,17) Anulação de Empenho da Folha |
| Anl. Emp. | 10273-0001 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00787 - 011001.0412200012.010 - 3.1.90.11.00 - 11.01 | (232.040,40) Anulação de Empenho da Folha |
| Anl. Emp. | 10274-0001 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00822 - 011101.1545200012.011 - 3.1.90.11.00 - 11.07 | (1.591,64) Anulação de Empenho da Folha |
| Anl. Emp. | 10275-0001 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00822 - 011101.1545200012.011 - 3.1.90.11.00 - 11.33 | (5.432,00) Anulação de Empenho da Folha |
| Anl. Emp. | 10276-0001 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00824 - 011101.1545200012.011 - 3.1.90.16.00 - 16.99 | (5.788,20) Anulação de Empenho da Folha |
| Anl. Emp. | 10277-0001 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00822 - 011101.1545200012.011 - 3.1.90.11.00 - 11.42 | (5.987,67) Anulação de Empenho da Folha |
| Anl. Emp. | 10278-0001 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00827 - 011101.1545200012.011 - 3.3.90.49.00 - 49.01 | (7.068,60) Anulação de Empenho da Folha |
| Anl. Emp. | 10279-0001 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00822 - 011101.1545200012.011 - 3.1.90.11.00 - 11.44 | (8.530,92) Anulação de Empenho da Folha |
| Anl. Emp. | 10280-0001 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00822 - 011101.1545200012.011 - 3.1.90.11.00 - 11.45 | (13.271,78) Anulação de Empenho da Folha |
| Anl. Emp. | 10281-0001 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00822 - 011101.1545200012.011 - 3.1.90.11.00 - 11.60 | (15.300,00) Anulação de Empenho da Folha |
| Anl. Emp. | 10282-0001 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00822 - 011101.1545200012.011 - 3.1.90.11.00 - 11.01 | (257.944,95) Anulação de Empenho da Folha |
| Anl. Emp. | 10283-0001 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00852 - 011201.0618100012.012 - 3.1.90.11.00 - 11.99 | (387,50) Anulação de Empenho da Folha |
| Anl. Emp. | 10284-0001 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00852 - 011201.0618100012.012 - 3.1.90.11.00 - 11.42 | (516,66) Anulação de Empenho da Folha |
| Anl. Emp. | 10285-0001 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00852 - 011201.0618100012.012 - 3.1.90.11.00 - 11.07 | (1.656,11) Anulação de Empenho da Folha |



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2017 até 31/12/2017

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 22/12/2017

| Tipo | Numero | Fornecedor | Dotação | Valor Histórico |
|-----------|------------|--------------------|--|---|
| Anl. Emp. | 10286-0001 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00852 - 011201.0618100012.012 - 3.1.90.11.00 - 11.05 | (2.221,00) Anulação de Empenho da Folha |
| Anl. Emp. | 10287-0001 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00852 - 011201.0618100012.012 - 3.1.90.11.00 - 11.33 | (7.574,00) Anulação de Empenho da Folha |
| Anl. Emp. | 10288-0001 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00856 - 011201.0618100012.012 - 3.3.90.36.00 - 36.07 | (8.028,53) Anulação de Empenho da Folha |
| Anl. Emp. | 10289-0001 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00857 - 011201.0618100012.012 - 3.3.90.49.00 - 49.01 | (9.568,80) Anulação de Empenho da Folha |
| Anl. Emp. | 10290-0001 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00852 - 011201.0618100012.012 - 3.1.90.11.00 - 11.60 | (15.300,00) Anulação de Empenho da Folha |
| Anl. Emp. | 10291-0001 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00852 - 011201.0618100012.012 - 3.1.90.11.00 - 11.44 | (18.550,75) Anulação de Empenho da Folha |
| Anl. Emp. | 10292-0001 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00852 - 011201.0618100012.012 - 3.1.90.11.00 - 11.45 | (27.647,99) Anulação de Empenho da Folha |
| Anl. Emp. | 10293-0001 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00854 - 011201.0618100012.012 - 3.1.90.16.00 - 16.99 | (41.447,00) Anulação de Empenho da Folha |
| Anl. Emp. | 10294-0001 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00852 - 011201.0618100012.012 - 3.1.90.11.00 - 11.01 | (610.435,53) Anulação de Empenho da Folha |
| Anl. Emp. | 10295-0001 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00896 - 011301.1339200012.013 - 3.1.90.11.00 - 11.33 | (381,33) Anulação de Empenho da Folha |
| Anl. Emp. | 10296-0001 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00901 - 011301.1339200012.013 - 3.3.90.49.00 - 49.01 | (1.058,40) Anulação de Empenho da Folha |
| Anl. Emp. | 10297-0001 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00896 - 011301.1339200012.013 - 3.1.90.11.00 - 11.44 | (1.439,40) Anulação de Empenho da Folha |
| Anl. Emp. | 10298-0001 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00896 - 011301.1339200012.013 - 3.1.90.11.00 - 11.45 | (3.823,29) Anulação de Empenho da Folha |
| Anl. Emp. | 10299-0001 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00900 - 011301.1339200012.013 - 3.3.90.36.00 - 36.07 | (5.783,00) Anulação de Empenho da Folha |
| Anl. Emp. | 10300-0001 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00896 - 011301.1339200012.013 - 3.1.90.11.00 - 11.60 | (15.300,00) Anulação de Empenho da Folha |
| Anl. Emp. | 10301-0001 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00896 - 011301.1339200012.013 - 3.1.90.11.00 - 11.01 | (35.724,83) Anulação de Empenho da Folha |
| Anl. Emp. | 10302-0001 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00930 - 011401.1751200012.014 - 3.1.90.11.00 - 11.07 | (995,88) Anulação de Empenho da Folha |
| Anl. Emp. | 10303-0001 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00930 - 011401.1751200012.014 - 3.1.90.11.00 - 11.05 | (3.028,00) Anulação de Empenho da Folha |
| Anl. Emp. | 10304-0001 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00930 - 011401.1751200012.014 - 3.1.90.11.00 - 11.44 | (3.203,25) Anulação de Empenho da Folha |
| Anl. Emp. | 10305-0001 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00935 - 011401.1751200012.014 - 3.3.90.49.00 - 49.01 | (7.657,20) Anulação de Empenho da Folha |
| Anl. Emp. | 10306-0001 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00930 - 011401.1751200012.014 - 3.1.90.11.00 - 11.33 | (8.067,33) Anulação de Empenho da Folha |
| Anl. Emp. | 10307-0001 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00930 - 011401.1751200012.014 - 3.1.90.11.00 - 11.45 | (12.011,82) Anulação de Empenho da Folha |
| Anl. Emp. | 10308-0001 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00930 - 011401.1751200012.014 - 3.1.90.11.00 - 11.60 | (15.300,00) Anulação de Empenho da Folha |
| Anl. Emp. | 10309-0001 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00934 - 011401.1751200012.014 - 3.3.90.36.00 - 36.07 | (23.956,80) Anulação de Empenho da Folha |
| Anl. Emp. | 10310-0001 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00932 - 011401.1751200012.014 - 3.1.90.16.00 - 16.99 | (54.346,12) Anulação de Empenho da Folha |



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2017 até 31/12/2017

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 22/12/2017

| Tipo | Numero | Fornecedor | Dotação | Valor Histórico |
|-----------|------------|--------------------------------------|--|---|
| Anl. Emp. | 10311-0001 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00930 - 011401.1751200012.014 - 3.1.90.11.00 - 11.01 | (272.430,75) Anulação de Empenho da Folha |
| Anl. Emp. | 10312-0001 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00976 - 011501.1854100012.015 - 3.1.90.11.00 - 11.45 | (401,39) Anulação de Empenho da Folha |
| Anl. Emp. | 10313-0001 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00976 - 011501.1854100012.015 - 3.1.90.11.00 - 11.33 | (1.144,00) Anulação de Empenho da Folha |
| Anl. Emp. | 10314-0001 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00976 - 011501.1854100012.015 - 3.1.90.11.00 - 11.05 | (1.262,00) Anulação de Empenho da Folha |
| Anl. Emp. | 10315-0001 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00981 - 011501.1854100012.015 - 3.3.90.49.00 - 49.01 | (1.787,40) Anulação de Empenho da Folha |
| Anl. Emp. | 10316-0001 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00978 - 011501.1854100012.015 - 3.1.90.16.00 - 16.99 | (4.977,86) Anulação de Empenho da Folha |
| Anl. Emp. | 10317-0001 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00980 - 011501.1854100012.015 - 3.3.90.36.00 - 36.07 | (5.781,00) Anulação de Empenho da Folha |
| Anl. Emp. | 10318-0001 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00976 - 011501.1854100012.015 - 3.1.90.11.00 - 11.60 | (15.300,00) Anulação de Empenho da Folha |
| Anl. Emp. | 10319-0001 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00976 - 011501.1854100012.015 - 3.1.90.11.00 - 11.01 | (72.514,29) Anulação de Empenho da Folha |
| Anl. Emp. | 10320-0001 | FOLHA DE PAGAMENTO | 01030 - 011601.0412200012.274 - 3.3.90.49.00 - 49.01 | (324,00) Anulação de Empenho da Folha |
| Anl. Emp. | 10321-0001 | FOLHA DE PAGAMENTO | 01025 - 011601.0412200012.274 - 3.1.90.11.00 - 11.01 | (13.831,81) Anulação de Empenho da Folha |
| Anl. Emp. | 10322-0001 | FOLHA DE PAGAMENTO | 01025 - 011601.0412200012.274 - 3.1.90.11.00 - 11.60 | (15.300,00) Anulação de Empenho da Folha |
| Anl. Emp. | 10323-0001 | INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL | 00002 - 010101.0412200012.001 - 3.1.90.13.00 - 13.02 | (29.720,39) Anulação de Empenho da Folha |
| Anl. Emp. | 10324-0001 | INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL | 00070 - 010116.0824300272.171 - 3.1.90.13.00 - 13.02 | (3.127,90) Anulação de Empenho da Folha |
| Anl. Emp. | 10325-0001 | INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL | 00080 - 010201.0412200012.002 - 3.1.90.13.00 - 13.02 | (8.488,98) Anulação de Empenho da Folha |
| Anl. Emp. | 10326-0001 | INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL | 00163 - 010304.0824400012.003 - 3.1.90.13.00 - 13.02 | (12.322,38) Anulação de Empenho da Folha |
| Anl. Emp. | 10327-0001 | INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL | 00255 - 010401.0406100012.004 - 3.1.90.13.00 - 13.02 | (11.605,22) Anulação de Empenho da Folha |
| Anl. Emp. | 10328-0001 | INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL | 00300 - 010501.1545100012.005 - 3.1.90.13.00 - 13.02 | (11.306,52) Anulação de Empenho da Folha |
| Anl. Emp. | 10329-0001 | INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL | 00341 - 010601.2781200012.006 - 3.1.90.13.00 - 13.02 | (8.757,25) Anulação de Empenho da Folha |
| Anl. Emp. | 10330-0001 | INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL | 00376 - 010701.0412300012.007 - 3.1.90.13.00 - 13.02 | (6.233,27) Anulação de Empenho da Folha |
| Anl. Emp. | 10331-0001 | INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL | 00446 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.13.00 - 13.02 | (13.819,12) Anulação de Empenho da Folha |
| Anl. Emp. | 10332-0001 | INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL | 00523 - 010801.1030300322.008 - 3.1.90.13.00 - 13.02 | (3.310,52) Anulação de Empenho da Folha |
| Anl. Emp. | 10333-0001 | INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL | 00484 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.13.00 - 13.02 | (1.306,29) Anulação de Empenho da Folha |
| Anl. Emp. | 10334-0001 | INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL | 00433 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.13.00 - 13.02 | (11.825,00) Anulação de Empenho da Folha |
| Anl. Emp. | 10335-0001 | INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL | 00563 - 010906.1236100012.064 - 3.1.90.13.00 - 13.02 | (3.261,31) Anulação de Empenho da Folha |



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2017 até 31/12/2017

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 22/12/2017

| Tipo | Numero | Fornecedor | Dotação | Valor Histórico |
|-----------|------------|---|--|--|
| Anl. Emp. | 10336-0001 | INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL | 00580 - 010906.1236500012.068 - 3.1.90.13.00 - 13.02 | (2.463,13) Anulação de Empenho da Folha |
| Anl. Emp. | 10337-0001 | INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL | 00596 - 010907.1212200012.009 - 3.1.90.13.00 - 13.02 | (4.965,77) Anulação de Empenho da Folha |
| Anl. Emp. | 10338-0001 | INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL | 00605 - 010908.1236100012.009 - 3.1.90.13.00 - 13.02 | (1.838,61) Anulação de Empenho da Folha |
| Anl. Emp. | 10339-0001 | INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL | 00680 - 010909.1236500012.009 - 3.1.90.13.00 - 13.02 | (1.714,35) Anulação de Empenho da Folha |
| Anl. Emp. | 10340-0001 | INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL | 00788 - 011001.0412200012.010 - 3.1.90.13.00 - 13.02 | (8.860,50) Anulação de Empenho da Folha |
| Anl. Emp. | 10341-0001 | INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL | 00823 - 011101.1545200012.011 - 3.1.90.13.00 - 13.02 | (7.978,06) Anulação de Empenho da Folha |
| Anl. Emp. | 10342-0001 | INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL | 00853 - 011201.0618100012.012 - 3.1.90.13.00 - 13.02 | (4.876,00) Anulação de Empenho da Folha |
| Anl. Emp. | 10343-0001 | INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL | 00897 - 011301.1339200012.013 - 3.1.90.13.00 - 13.02 | (7.195,23) Anulação de Empenho da Folha |
| Anl. Emp. | 10344-0001 | INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL | 00931 - 011401.1751200012.014 - 3.1.90.13.00 - 13.02 | (15.621,21) Anulação de Empenho da Folha |
| Anl. Emp. | 10345-0001 | INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL | 00977 - 011501.1854100012.015 - 3.1.90.13.00 - 13.02 | (6.917,34) Anulação de Empenho da Folha |
| Anl. Emp. | 10346-0001 | INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL | 01026 - 011601.0412200012.274 - 3.1.90.13.00 - 13.02 | (5.901,48) Anulação de Empenho da Folha |
| Anl. Emp. | 10347-0001 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML | 00004 - 010101.0412200012.001 - 3.1.91.13.00 - 13.41 | (8.280,15) Anulação de Empenho da Folha |
| Anl. Emp. | 10348-0001 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML | 00061 - 010115.0312200182.097 - 3.1.91.13.00 - 13.41 | (756,38) Anulação de Empenho da Folha |
| Anl. Emp. | 10349-0001 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML | 00071 - 010116.0824300272.171 - 3.1.91.13.00 - 13.41 | (1.754,48) Anulação de Empenho da Folha |
| Anl. Emp. | 10350-0001 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML | 00082 - 010201.0412200012.002 - 3.1.91.13.00 - 13.41 | (7.388,69) Anulação de Empenho da Folha |
| Anl. Emp. | 10351-0001 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML | 00165 - 010304.0824400012.003 - 3.1.91.13.00 - 13.41 | (43.336,58) Anulação de Empenho da Folha |
| Anl. Emp. | 10352-0001 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML | 00257 - 010401.0406100012.004 - 3.1.91.13.00 - 13.41 | (5.681,14) Anulação de Empenho da Folha |
| Anl. Emp. | 10353-0001 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML | 00302 - 010501.1545100012.005 - 3.1.91.13.00 - 13.41 | (5.797,04) Anulação de Empenho da Folha |
| Anl. Emp. | 10354-0001 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML | 00343 - 010601.2781200012.006 - 3.1.91.13.00 - 13.41 | (25.706,59) Anulação de Empenho da Folha |
| Anl. Emp. | 10355-0001 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML | 00378 - 010701.0412300012.007 - 3.1.91.13.00 - 13.41 | (21.947,30) Anulação de Empenho da Folha |
| Anl. Emp. | 10356-0001 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML | 00556 - 010801.1030500332.089 - 3.1.91.13.00 - 13.41 | (17.178,65) Anulação de Empenho da Folha |



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2017 até 31/12/2017

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 22/12/2017

| Tipo | Numero | Fornecedor | Dotação | Valor Histórico |
|-----------|------------|---|--|---|
| Anl. Emp. | 10357-0001 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML | 00448 - 010801.1030100292.008 - 3.1.91.13.00 - 13.41 | (169.527,38) Anulação de Empenho da Folha |
| Anl. Emp. | 10358-0001 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML | 00523 - 010801.1030300322.008 - 3.1.90.13.00 - 13.41 | (4.786,94) Anulação de Empenho da Folha |
| Anl. Emp. | 10359-0001 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML | 00448 - 010801.1030100292.008 - 3.1.91.13.00 - 13.41 | (33.643,42) Anulação de Empenho da Folha |
| Anl. Emp. | 10360-0001 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML | 00486 - 010801.1030200312.008 - 3.1.91.13.00 - 13.41 | (112.088,04) Anulação de Empenho da Folha |
| Anl. Emp. | 10361-0001 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML | 00556 - 010801.1030500332.089 - 3.1.91.13.00 - 13.41 | (898,85) Anulação de Empenho da Folha |
| Anl. Emp. | 10362-0001 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML | 00435 - 010801.1012200302.090 - 3.1.91.13.00 - 13.41 | (53.113,10) Anulação de Empenho da Folha |
| Anl. Emp. | 10363-0001 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML | 00583 - 010906.1236500012.068 - 3.1.91.13.00 - 13.41 | (214.884,80) Anulação de Empenho da Folha |
| Anl. Emp. | 10364-0001 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML | 00583 - 010906.1236500012.068 - 3.1.91.13.00 - 13.41 | (2.837,00) Anulação de Empenho da Folha |
| Anl. Emp. | 10365-0001 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML | 00569 - 010906.1236100012.064 - 3.1.91.13.00 - 13.41 | (284.873,30) Anulação de Empenho da Folha |
| Anl. Emp. | 10366-0001 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML | 00598 - 010907.1212200012.009 - 3.1.91.13.00 - 13.41 | (13.756,96) Anulação de Empenho da Folha |
| Anl. Emp. | 10367-0001 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML | 00608 - 010908.1236100012.009 - 3.1.91.13.00 - 13.41 | (71.417,99) Anulação de Empenho da Folha |
| Anl. Emp. | 10368-0001 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML | 00682 - 010909.1236500012.009 - 3.1.91.13.00 - 13.41 | (60.752,65) Anulação de Empenho da Folha |
| Anl. Emp. | 10369-0001 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML | 00720 - 010910.1236500012.009 - 3.1.90.13.00 - 13.41 | (51.167,50) Anulação de Empenho da Folha |
| Anl. Emp. | 10370-0001 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML | 00740 - 010911.1230600012.009 - 3.1.91.13.00 - 13.41 | (22.126,18) Anulação de Empenho da Folha |
| Anl. Emp. | 10371-0001 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML | 00790 - 011001.0412200012.010 - 3.1.91.13.00 - 13.41 | (41.123,47) Anulação de Empenho da Folha |
| Anl. Emp. | 10372-0001 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML | 00825 - 011101.1545200012.011 - 3.1.91.13.00 - 13.41 | (43.164,40) Anulação de Empenho da Folha |
| Anl. Emp. | 10373-0001 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML | 00855 - 011201.0618100012.012 - 3.1.91.13.00 - 13.41 | (114.213,60) Anulação de Empenho da Folha |
| Anl. Emp. | 10374-0001 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML | 00899 - 011301.1339200012.013 - 3.1.91.13.00 - 13.41 | (3.394,13) Anulação de Empenho da Folha |



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2017 até 31/12/2017

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 22/12/2017

| Tipo | Numero | Fornecedor | Dotação | Valor Histórico |
|-----------|------------|---|--|--|
| Anl. Emp. | 10375-0001 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML | 00933 - 011401.1751200012.014 - 3.1.91.13.00 - 13.41 | (48.977,88) Anulação de Empenho da Folha |
| Anl. Emp. | 10376-0001 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML | 00979 - 011501.1854100012.015 - 3.1.91.13.00 - 13.41 | (10.861,64) Anulação de Empenho da Folha |
| Anl. Emp. | 10377-0001 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML | 01028 - 011601.0412200012.274 - 3.1.91.13.00 - 13.41 | (384,00) Anulação de Empenho da Folha |
| Anl. Emp. | 10691-0001 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML | 00598 - 010907.1212200012.009 - 3.1.91.13.00 - 13.42 | (3.601,97) Anulacao do Empenho 10691 |
| Anl. Emp. | 09385-0001 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00563 - 010906.1236100012.064 - 3.1.90.13.00 - 13.01 | (192,64) RESCISÃO - 010901 - VALOR INDEVIDO |
| Anl. Emp. | 09739-0001 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00580 - 010906.1236500012.068 - 3.1.90.13.00 - 13.01 | (299,67) Folha de rescisão - 010903 - VALOR INDEVIDO |
| Anl. Emp. | 08875-0001 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00563 - 010906.1236100012.064 - 3.1.90.13.00 - 13.01 | (278,27) Folha rescisão - 010901 - VALOR INDEVIDO |
| Anl. Emp. | 10003-0001 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00605 - 010908.1236100012.009 - 3.1.90.13.00 - 13.01 | (679,07) FOLHA DE RESCISÃO - 010904 - VALOR INDEVIDO |
| Anl. Emp. | 05354-0001 | LOUVPAR COMERCIO DE PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA - ME | 00642 - 010908.1236100402.063 - 4.4.90.52.00 - 52.38 | (0,80) AQUISIÇÃO DE SERRA - ANULAÇÃO DE SALDO. |
| Anl. Emp. | 03851-0001 | INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL | 00563 - 010906.1236100012.064 - 3.1.90.13.00 - 13.02 | (332,25) - 010901 - EMPENHO INDEVIDO. |
| Empenho | 10378/2017 | TSMOB MOVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA | 00802 - 011001.0412200202.025 - 4.4.90.52.00 - 52.42 | 7.012,00 AQUISIÇÃO DE CADEIRAS |
| Empenho | 10379/2017 | PREFEITURA DA CIDADE DE SAO PAULO | 00029 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.35 | 370,98 DESPESA REFERENTE A MULTAS DE TRÂNSITO - PROCESSOS Nº 6888/2017 E 9074/2016 |
| Empenho | 10380/2017 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM - D.E.R. | 00029 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.35 | 208,26 DESPESA REFERENTE A MULTAS DE TRÂNSITO - PROCESSO Nº 7887/2017 E 7889/2017 |
| Empenho | 10381/2017 | IRMANDADE DA SANTA CASA DE LOUVEIRA | 00460 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.39.00 - 39.99 | 1.875,38 DESPESA REF. AOS RECURSOS PAB PRESTADOS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017 |
| Empenho | 10382/2017 | APARECIDA FÁTIMA SOARES SILVEIRA PEIXOTO | 00263 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.36.00 - 36.35 | 1.353,78 PAGAMENTO DE DILIGÊNCIAS OFICIAIS DE JUSTIÇA DOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2017 |
| Empenho | 10383/2017 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML | 00004 - 010101.0412200012.001 - 3.1.91.13.00 - 13.42 | 385,81 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REFERENTE A DEZEMBRO DE 2017 |
| Empenho | 10384/2017 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML | 00257 - 010401.0406100012.004 - 3.1.91.13.00 - 13.42 | 1.700,89 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REFERENTE A DEZEMBRO DE 2017 |
| Empenho | 10385/2017 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML | 00302 - 010501.1545100012.005 - 3.1.91.13.00 - 13.42 | 188,13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REFERENTE A DEZEMBRO DE 2017 |
| Empenho | 10386/2017 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML | 00378 - 010701.0412300012.007 - 3.1.91.13.00 - 13.43 | 157,99 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REFERENTE A DEZEMBRO DE 2017 |
| Empenho | 10387/2017 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML | 00378 - 010701.0412300012.007 - 3.1.91.13.00 - 13.42 | 2.292,82 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REFERENTE A DEZEMBRO DE 2017 |



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2017 até 31/12/2017

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 22/12/2017

| Tipo | Numero | Fornecedor | Dotação | Valor Histórico |
|---------|------------|---|--|--|
| Empenho | 10388/2017 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML | 00448 - 010801.1030100292.008 - 3.1.91.13.00 - 13.43 | 642,14 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REFERENTE A DEZEMBRO DE 2017 |
| Empenho | 10389/2017 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML | 00448 - 010801.1030100292.008 - 3.1.91.13.00 - 13.42 | 6.918,48 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REFERENTE A DEZEMBRO DE 2017 |
| Empenho | 10390/2017 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML | 00682 - 010909.1236500012.009 - 3.1.91.13.00 - 13.42 | 9.252,92 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REFERENTE A DEZEMBRO DE 2017 |
| Empenho | 10391/2017 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML | 00598 - 010907.1212200012.009 - 3.1.91.13.00 - 13.42 | 360,30 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REFERENTE A DEZEMBRO DE 2017 |
| Empenho | 10392/2017 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML | 00662 - 010908.1236600012.009 - 3.1.91.13.00 - 13.42 | 659,63 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REFERENTE A DEZEMBRO DE 2017 |
| Empenho | 10393/2017 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML | 00608 - 010908.1236100012.009 - 3.1.91.13.00 - 13.42 | 360,30 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REFERENTE A DEZEMBRO DE 2017 |
| Empenho | 10394/2017 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML | 00740 - 010911.1230600012.009 - 3.1.91.13.00 - 13.42 | 354,49 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REFERENTE A DEZEMBRO DE 2017 |
| Empenho | 10395/2017 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML | 00790 - 011001.0412200012.010 - 3.1.91.13.00 - 13.42 | 757,92 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REFERENTE A DEZEMBRO DE 2017 |
| Empenho | 10396/2017 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML | 00825 - 011101.1545200012.011 - 3.1.91.13.00 - 13.42 | 917,85 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REFERENTE A DEZEMBRO DE 2017 |
| Empenho | 10397/2017 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML | 00855 - 011201.0618100012.012 - 3.1.91.13.00 - 13.42 | 963,71 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REFERENTE A DEZEMBRO DE 2017 |
| Empenho | 10398/2017 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML | 00899 - 011301.1339200012.013 - 3.1.91.13.00 - 13.42 | 12,19 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REFERENTE A DEZEMBRO DE 2017 |
| Empenho | 10399/2017 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML | 00933 - 011401.1751200012.014 - 3.1.91.13.00 - 13.43 | 140,45 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REFERENTE A DEZEMBRO DE 2017 |
| Empenho | 10400/2017 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML | 00933 - 011401.1751200012.014 - 3.1.91.13.00 - 13.42 | 209,14 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REFERENTE A DEZEMBRO DE 2017 |
| Empenho | 10401/2017 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML | 00165 - 010304.0824400012.003 - 3.1.91.13.00 - 13.42 | 839,27 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REFERENTE A DEZEMBRO DE 2017 |
| Empenho | 10402/2017 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML | 00302 - 010501.1545100012.005 - 3.1.91.13.00 - 13.42 | 574,29 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REFERENTE A DEZEMBRO DE 2017 |
| Empenho | 10403/2017 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML | 00343 - 010601.2781200012.006 - 3.1.91.13.00 - 13.42 | 1.229,67 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REFERENTE A DEZEMBRO DE 2017 |
| Empenho | 10404/2017 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML | 00448 - 010801.1030100292.008 - 3.1.91.13.00 - 13.43 | 8,17 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REFERENTE A DEZEMBRO DE 2017 |
| Empenho | 10405/2017 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML | 00448 - 010801.1030100292.008 - 3.1.91.13.00 - 13.42 | 3.601,97 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REFERENTE A DEZEMBRO DE 2017 |



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2017 até 31/12/2017

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 22/12/2017

| Tipo | Numero | Fornecedor | Dotação | Valor Histórico |
|---------|------------|-------------------------|--|---|
| Empenho | 10406/2017 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00446 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.13.00 - 13.01 | 330,01 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO DE 2017 - 010803 |
| Empenho | 10407/2017 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00563 - 010906.1236100012.064 - 3.1.90.13.00 - 13.01 | 343,23 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO DE 2017 - 010901 |
| Empenho | 10408/2017 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00680 - 010909.1236500012.009 - 3.1.90.13.00 - 13.01 | 633,17 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO DE 2017 - 010905 |
| Empenho | 10409/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00001 - 010101.0412200012.001 - 3.1.90.11.00 - 11.05 | 692,00 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO DE 2017 - 010101 |
| Empenho | 10410/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00001 - 010101.0412200012.001 - 3.1.90.11.00 - 11.45 | 2.241,70 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO DE 2017 - 010101 |
| Empenho | 10411/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00006 - 010101.0412200012.001 - 3.3.90.49.00 - 49.01 | 3.639,60 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO DE 2017 - 010101 |
| Empenho | 10412/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00003 - 010101.0412200012.001 - 3.1.90.16.00 - 16.99 | 4.024,30 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO DE 2017 - 010101 |
| Empenho | 10413/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00001 - 010101.0412200012.001 - 3.1.90.11.00 - 11.33 | 4.302,00 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO DE 2017 - 010101 |
| Empenho | 10414/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00005 - 010101.0412200012.001 - 3.3.90.36.00 - 36.07 | 18.933,60 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO DE 2017 - 010101 |
| Empenho | 10415/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00001 - 010101.0412200012.001 - 3.1.90.11.00 - 11.60 | 53.400,00 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO DE 2017 - 010101 |
| Empenho | 10416/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00001 - 010101.0412200012.001 - 3.1.90.11.00 - 11.01 | 117.146,06 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO DE 2017 - 010101 |
| Empenho | 10417/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00006 - 010101.0412200012.001 - 3.3.90.49.00 - 49.01 | 324,00 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO DE 2017 - 010110 |
| Empenho | 10418/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00006 - 010101.0412200012.001 - 3.3.90.49.00 - 49.01 | 108,00 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO DE 2017 - 010115 |
| Empenho | 10419/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00059 - 010115.0312200182.097 - 3.1.90.11.00 - 11.33 | 548,00 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO DE 2017 - 010115 |
| Empenho | 10420/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00059 - 010115.0312200182.097 - 3.1.90.11.00 - 11.05 | 766,00 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO DE 2017 - 010115 |
| Empenho | 10421/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00059 - 010115.0312200182.097 - 3.1.90.11.00 - 11.01 | 3.678,38 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO DE 2017 - 010115 |
| Empenho | 10422/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00069 - 010116.0824300272.171 - 3.1.90.11.00 - 11.45 | 465,83 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO DE 2017 - 010110 |
| Empenho | 10423/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00069 - 010116.0824300272.171 - 3.1.90.11.00 - 11.01 | 24.152,64 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO DE 2017 - 010110 |
| Empenho | 10424/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00081 - 010201.0412200012.002 - 3.1.90.16.00 - 16.99 | 548,80 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO DE 2017 - 010201 |
| Empenho | 10425/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00079 - 010201.0412200012.002 - 3.1.90.11.00 - 11.44 | 1.008,16 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO DE 2017 - 010201 |
| Empenho | 10426/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00083 - 010201.0412200012.002 - 3.3.90.36.00 - 36.07 | 1.288,00 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO DE 2017 - 010201 |
| Empenho | 10427/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00079 - 010201.0412200012.002 - 3.1.90.11.00 - 11.45 | 1.325,90 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO DE 2017 - 010201 |
| Empenho | 10428/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00079 - 010201.0412200012.002 - 3.1.90.11.00 - 11.33 | 1.326,67 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO DE 2017 - 010201 |
| Empenho | 10429/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00084 - 010201.0412200012.002 - 3.3.90.49.00 - 49.01 | 1.614,60 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO DE 2017 - 010201 |
| Empenho | 10430/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00079 - 010201.0412200012.002 - 3.1.90.11.00 - 11.05 | 2.089,83 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO DE 2017 - 010201 |



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2017 até 31/12/2017

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 22/12/2017

| Tipo | Numero | Fornecedor | Dotação | Valor Histórico |
|---------|------------|--------------------|--|---|
| Empenho | 10431/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00079 - 010201.0412200012.002 - 3.1.90.11.00 - 11.60 | 15.300,00 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO DE 2017 - 010201 |
| Empenho | 10432/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00079 - 010201.0412200012.002 - 3.1.90.11.00 - 11.01 | 64.070,71 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO DE 2017 - 010201 |
| Empenho | 10433/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00162 - 010304.0824400012.003 - 3.1.90.11.00 - 11.05 | 366,43 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO DE 2017 - 010301 |
| Empenho | 10434/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00162 - 010304.0824400012.003 - 3.1.90.11.00 - 11.44 | 1.085,20 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO DE 2017 - 010301 |
| Empenho | 10435/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00162 - 010304.0824400012.003 - 3.1.90.11.00 - 11.07 | 1.952,47 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO DE 2017 - 010301 |
| Empenho | 10436/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00167 - 010304.0824400012.003 - 3.3.90.49.00 - 49.01 | 5.135,40 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO DE 2017 - 010301 |
| Empenho | 10437/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00164 - 010304.0824400012.003 - 3.1.90.16.00 - 16.99 | 9.367,15 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO DE 2017 - 010301 |
| Empenho | 10438/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00162 - 010304.0824400012.003 - 3.1.90.11.00 - 11.33 | 11.270,00 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO DE 2017 - 010301 |
| Empenho | 10439/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00166 - 010304.0824400012.003 - 3.3.90.36.00 - 36.07 | 12.236,00 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO DE 2017 - 010301 |
| Empenho | 10440/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00162 - 010304.0824400012.003 - 3.1.90.11.00 - 11.45 | 13.869,06 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO DE 2017 - 010301 |
| Empenho | 10441/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00162 - 010304.0824400012.003 - 3.1.90.11.00 - 11.60 | 15.300,00 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO DE 2017 - 010301 |
| Empenho | 10442/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00162 - 010304.0824400012.003 - 3.1.90.11.00 - 11.42 | 16.129,51 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO DE 2017 - 010301 |
| Empenho | 10443/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00162 - 010304.0824400012.003 - 3.1.90.11.00 - 11.01 | 271.557,05 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO DE 2017 - 010301 |
| Empenho | 10444/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00254 - 010401.0406100012.004 - 3.1.90.11.00 - 11.05 | 1.694,00 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO DE 2017 - 010401 |
| Empenho | 10445/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00259 - 010401.0406100012.004 - 3.3.90.49.00 - 49.01 | 1.792,80 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO DE 2017 - 010401 |
| Empenho | 10446/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00254 - 010401.0406100012.004 - 3.1.90.11.00 - 11.33 | 2.402,00 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO DE 2017 - 010401 |
| Empenho | 10447/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00254 - 010401.0406100012.004 - 3.1.90.11.00 - 11.45 | 4.604,55 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO DE 2017 - 010401 |
| Empenho | 10448/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00254 - 010401.0406100012.004 - 3.1.90.11.00 - 11.44 | 4.604,56 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO DE 2017 - 010401 |
| Empenho | 10449/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00258 - 010401.0406100012.004 - 3.3.90.36.00 - 36.07 | 14.425,60 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO DE 2017 - 010401 |
| Empenho | 10450/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00254 - 010401.0406100012.004 - 3.1.90.11.00 - 11.60 | 15.300,00 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO DE 2017 - 010401 |
| Empenho | 10451/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00254 - 010401.0406100012.004 - 3.1.90.11.00 - 11.01 | 67.600,87 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO DE 2017 - 010401 |
| Empenho | 10452/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00299 - 010501.1545100012.005 - 3.1.90.11.00 - 11.07 | 659,01 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO DE 2017 - 010501 |
| Empenho | 10453/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00299 - 010501.1545100012.005 - 3.1.90.11.00 - 11.45 | 760,07 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO DE 2017 - 010501 |
| Empenho | 10454/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00304 - 010501.1545100012.005 - 3.3.90.49.00 - 49.01 | 2.003,40 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO DE 2017 - 010501 |
| Empenho | 10455/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00299 - 010501.1545100012.005 - 3.1.90.11.00 - 11.33 | 3.774,00 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO DE 2017 - 010501 |



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2017 até 31/12/2017

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 22/12/2017

| Tipo | Numero | Fornecedor | Dotação | Valor Histórico |
|---------|------------|--------------------|--|---|
| Empenho | 10456/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00303 - 010501.1545100012.005 - 3.3.90.36.00 - 36.07 | 9.016,00 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO DE 2017 - 010501 |
| Empenho | 10457/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00299 - 010501.1545100012.005 - 3.1.90.11.00 - 11.60 | 15.300,00 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO DE 2017 - 010501 |
| Empenho | 10458/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00299 - 010501.1545100012.005 - 3.1.90.11.00 - 11.01 | 68.617,90 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO DE 2017 - 010501 |
| Empenho | 10459/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00340 - 010601.2781200012.006 - 3.1.90.11.00 - 11.33 | 1.692,00 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO DE 2017 - 010601 |
| Empenho | 10460/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00342 - 010601.2781200012.006 - 3.1.90.16.00 - 16.99 | 2.806,26 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO DE 2017 - 010601 |
| Empenho | 10461/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00345 - 010601.2781200012.006 - 3.3.90.49.00 - 49.01 | 2.932,20 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO DE 2017 - 010601 |
| Empenho | 10462/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00344 - 010601.2781200012.006 - 3.3.90.36.00 - 36.07 | 9.058,93 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO DE 2017 - 010601 |
| Empenho | 10463/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00340 - 010601.2781200012.006 - 3.1.90.11.00 - 11.44 | 10.439,63 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO DE 2017 - 010601 |
| Empenho | 10464/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00340 - 010601.2781200012.006 - 3.1.90.11.00 - 11.60 | 15.300,00 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO DE 2017 - 010601 |
| Empenho | 10465/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00340 - 010601.2781200012.006 - 3.1.90.11.00 - 11.45 | 19.331,76 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO DE 2017 - 010601 |
| Empenho | 10466/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00340 - 010601.2781200012.006 - 3.1.90.11.00 - 11.01 | 155.359,48 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO DE 2017 - 010601 |
| Empenho | 10467/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00375 - 010701.0412300012.007 - 3.1.90.11.00 - 11.07 | 822,40 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO DE 2017 - 010701 |
| Empenho | 10468/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00375 - 010701.0412300012.007 - 3.1.90.11.00 - 11.44 | 2.669,48 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO DE 2017 - 010701 |
| Empenho | 10469/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00380 - 010701.0412300012.007 - 3.3.90.49.00 - 49.01 | 3.024,00 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO DE 2017 - 010701 |
| Empenho | 10470/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00377 - 010701.0412300012.007 - 3.1.90.16.00 - 16.99 | 3.481,48 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO DE 2017 - 010701 |
| Empenho | 10471/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00375 - 010701.0412300012.007 - 3.1.90.11.00 - 11.45 | 5.046,42 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO DE 2017 - 010701 |
| Empenho | 10472/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00375 - 010701.0412300012.007 - 3.1.90.11.00 - 11.05 | 5.900,00 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO DE 2017 - 010701 |
| Empenho | 10473/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00379 - 010701.0412300012.007 - 3.3.90.36.00 - 36.07 | 6.440,00 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO DE 2017 - 010701 |
| Empenho | 10474/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00375 - 010701.0412300012.007 - 3.1.90.11.00 - 11.33 | 8.076,00 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO DE 2017 - 010701 |
| Empenho | 10475/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00375 - 010701.0412300012.007 - 3.1.90.11.00 - 11.60 | 15.300,00 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO DE 2017 - 010701 |
| Empenho | 10476/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00375 - 010701.0412300012.007 - 3.1.90.11.00 - 11.01 | 125.089,55 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO DE 2017 - 010701 |
| Empenho | 10477/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00558 - 010801.1030500332.089 - 3.3.90.49.00 - 49.01 | 1.906,20 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO DE 2017 - 010802 |
| Empenho | 10478/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00557 - 010801.1030500332.089 - 3.3.90.36.00 - 36.07 | 2.576,00 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO DE 2017 - 010802 |
| Empenho | 10479/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00555 - 010801.1030500332.089 - 3.1.90.16.00 - 16.99 | 7.257,39 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO DE 2017 - 010802 |
| Empenho | 10480/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00449 - 010801.1030100292.008 - 3.3.90.36.00 - 36.07 | 1.288,00 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO DE 2017 - 010803 |



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2017 até 31/12/2017

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 22/12/2017

| Tipo | Numero | Fornecedor | Dotação | Valor Histórico |
|---------|------------|--------------------|--|---|
| Empenho | 10481/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00444 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.44 | 5.007,61 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO DE 2017 - 010803 |
| Empenho | 10482/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00444 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.07 | 6.451,18 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO DE 2017 - 010803 |
| Empenho | 10483/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00444 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.33 | 9.918,33 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO DE 2017 - 010803 |
| Empenho | 10484/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00444 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.42 | 12.030,91 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO DE 2017 - 010803 |
| Empenho | 10485/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00450 - 010801.1030100292.008 - 3.3.90.49.00 - 49.01 | 13.689,00 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO DE 2017 - 010803 |
| Empenho | 10486/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00447 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.16.00 - 16.99 | 20.185,67 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO DE 2017 - 010803 |
| Empenho | 10487/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00444 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.45 | 42.292,19 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO DE 2017 - 010803 |
| Empenho | 10488/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00444 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.01 | 960.191,08 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO DE 2017 - 010803 |
| Empenho | 10489/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00524 - 010801.1030300322.008 - 3.1.90.16.00 - 16.99 | 137,82 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO DE 2017 - 010804 |
| Empenho | 10490/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00522 - 010801.1030300322.008 - 3.1.90.11.00 - 11.45 | 686,22 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO DE 2017 - 010804 |
| Empenho | 10491/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00527 - 010801.1030300322.008 - 3.3.90.49.00 - 49.01 | 1.247,40 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO DE 2017 - 010804 |
| Empenho | 10492/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00526 - 010801.1030300322.008 - 3.3.90.36.00 - 36.07 | 5.366,67 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO DE 2017 - 010804 |
| Empenho | 10493/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00522 - 010801.1030300322.008 - 3.1.90.11.00 - 11.01 | 41.829,87 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO DE 2017 - 010804 |
| Empenho | 10494/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00444 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.07 | 543,43 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO DE 2017 - 010806 |
| Empenho | 10495/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00444 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.44 | 1.350,83 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO DE 2017 - 010806 |
| Empenho | 10496/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00450 - 010801.1030100292.008 - 3.3.90.49.00 - 49.01 | 2.457,00 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO DE 2017 - 010806 |
| Empenho | 10497/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00444 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.33 | 2.923,33 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO DE 2017 - 010806 |
| Empenho | 10498/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00447 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.16.00 - 16.99 | 3.260,58 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO DE 2017 - 010806 |
| Empenho | 10499/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00444 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.45 | 8.255,14 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO DE 2017 - 010806 |
| Empenho | 10500/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00444 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.01 | 179.411,11 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO DE 2017 - 010806 |
| Empenho | 10501/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00488 - 010801.1030200312.008 - 3.3.90.49.00 - 49.01 | 5.324,40 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO DE 2017 - 010807 |
| Empenho | 10502/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00485 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.16.00 - 16.99 | 10.851,00 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO DE 2017 - 010807 |
| Empenho | 10503/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00555 - 010801.1030500332.089 - 3.1.90.16.00 - 16.99 | 29,69 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO DE 2017 - 010809 |
| Empenho | 10504/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00558 - 010801.1030500332.089 - 3.3.90.49.00 - 49.01 | 216,00 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO DE 2017 - 010809 |
| Empenho | 10505/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00432 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.11.00 - 11.05 | 744,00 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO DE 2017 - 010814 |



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2017 até 31/12/2017

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 22/12/2017

| Tipo | Numero | Fornecedor | Dotação | Valor Histórico |
|---------|------------|--------------------|--|---|
| Empenho | 10506/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00436 - 010801.1012200302.090 - 3.3.90.36.00 - 36.07 | 1.288,00 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO DE 2017 - 010814 |
| Empenho | 10507/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00432 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.11.00 - 11.33 | 3.908,67 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO DE 2017 - 010814 |
| Empenho | 10508/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00437 - 010801.1012200302.090 - 3.3.90.49.00 - 49.01 | 5.151,60 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO DE 2017 - 010814 |
| Empenho | 10509/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00432 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.11.00 - 11.44 | 12.174,92 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO DE 2017 - 010814 |
| Empenho | 10510/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00432 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.11.00 - 11.60 | 15.300,00 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO DE 2017 - 010814 |
| Empenho | 10511/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00432 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.11.00 - 11.45 | 16.490,17 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO DE 2017 - 010814 |
| Empenho | 10512/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00434 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.16.00 - 16.99 | 45.333,02 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO DE 2017 - 010814 |
| Empenho | 10513/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00432 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.11.00 - 11.01 | 282.028,48 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO DE 2017 - 010814 |
| Empenho | 10514/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00553 - 010801.1030500332.089 - 3.1.90.11.00 - 11.05 | 707,00 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO DE 2017 - 010802 |
| Empenho | 10515/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00553 - 010801.1030500332.089 - 3.1.90.11.00 - 11.33 | 4.092,67 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO DE 2017 - 010802 |
| Empenho | 10516/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00553 - 010801.1030500332.089 - 3.1.90.11.00 - 11.45 | 8.347,89 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO DE 2017 - 010802 |
| Empenho | 10517/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00553 - 010801.1030500332.089 - 3.1.90.11.00 - 11.01 | 83.851,71 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO DE 2017 - 010802 |
| Empenho | 10518/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00483 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.33 | 264,67 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO DE 2017 - 010807 |
| Empenho | 10519/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00483 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.05 | 357,00 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO DE 2017 - 010807 |
| Empenho | 10520/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00483 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.07 | 647,42 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO DE 2017 - 010807 |
| Empenho | 10521/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00483 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.44 | 10.762,63 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO DE 2017 - 010807 |
| Empenho | 10522/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00483 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.45 | 49.148,69 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO DE 2017 - 010807 |
| Empenho | 10523/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00483 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.01 | 575.242,96 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO DE 2017 - 010807 |
| Empenho | 10524/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00553 - 010801.1030500332.089 - 3.1.90.11.00 - 11.01 | 5.412,76 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO DE 2017 - 010809 |
| Empenho | 10525/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00561 - 010906.1236100012.064 - 3.1.90.11.00 - 11.05 | 214,33 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO DE 2017 - 010901 |
| Empenho | 10526/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00571 - 010906.1236100012.064 - 3.3.90.49.00 - 49.01 | 1.674,00 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO DE 2017 - 010901 |
| Empenho | 10527/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00561 - 010906.1236100012.064 - 3.1.90.11.00 - 11.42 | 4.767,11 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO DE 2017 - 010901 |
| Empenho | 10528/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00561 - 010906.1236100012.064 - 3.1.90.11.00 - 11.33 | 13.780,00 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO DE 2017 - 010901 |
| Empenho | 10529/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00561 - 010906.1236100012.064 - 3.1.90.11.00 - 11.44 | 39.982,15 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO DE 2017 - 010901 |
| Empenho | 10530/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00561 - 010906.1236100012.064 - 3.1.90.11.00 - 11.45 | 380.406,30 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO DE 2017 - 010901 |



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2017 até 31/12/2017

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 22/12/2017

| Tipo | Numero | Fornecedor | Dotação | Valor Histórico |
|---------|------------|--------------------|--|---|
| Empenho | 10531/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00561 - 010906.1236100012.064 - 3.1.90.11.00 - 11.01 | 1.218.786,46 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO DE 2017 - 010901 |
| Empenho | 10532/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00578 - 010906.1236500012.068 - 3.1.90.11.00 - 11.05 | 740,80 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO DE 2017 - 010903 |
| Empenho | 10533/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00586 - 010906.1236500012.068 - 3.3.90.49.00 - 49.01 | 1.139,40 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO DE 2017 - 010903 |
| Empenho | 10534/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00578 - 010906.1236500012.068 - 3.1.90.11.00 - 11.07 | 2.554,94 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO DE 2017 - 010903 |
| Empenho | 10535/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00578 - 010906.1236500012.068 - 3.1.90.11.00 - 11.33 | 12.146,67 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO DE 2017 - 010903 |
| Empenho | 10536/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00578 - 010906.1236500012.068 - 3.1.90.11.00 - 11.44 | 24.344,11 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO DE 2017 - 010903 |
| Empenho | 10537/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00578 - 010906.1236500012.068 - 3.1.90.11.00 - 11.45 | 287.670,18 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO DE 2017 - 010903 |
| Empenho | 10538/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00578 - 010906.1236500012.068 - 3.1.90.11.00 - 11.01 | 908.728,44 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO DE 2017 - 010903 |
| Empenho | 10539/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00578 - 010906.1236500012.068 - 3.1.90.11.00 - 11.45 | 3.882,04 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO DE 2017 - 010907 |
| Empenho | 10540/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00578 - 010906.1236500012.068 - 3.1.90.11.00 - 11.01 | 12.332,50 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO DE 2017 - 010907 |
| Empenho | 10541/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00565 - 010906.1236100012.064 - 3.1.90.16.00 - 16.99 | 52.193,85 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO DE 2017 - 010901 |
| Empenho | 10542/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00582 - 010906.1236500012.068 - 3.1.90.16.00 - 16.99 | 39.208,35 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO DE 2017 - 010903 |
| Empenho | 10543/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00597 - 010907.1212200012.009 - 3.1.90.16.00 - 16.99 | 640,89 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO DE 2017 - 010902 |
| Empenho | 10544/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00600 - 010907.1212200012.009 - 3.3.90.49.00 - 49.01 | 2.025,00 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO DE 2017 - 010902 |
| Empenho | 10545/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00595 - 010907.1212200012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.33 | 4.458,01 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO DE 2017 - 010902 |
| Empenho | 10546/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00595 - 010907.1212200012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.44 | 7.739,40 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO DE 2017 - 010902 |
| Empenho | 10547/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00595 - 010907.1212200012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.45 | 9.553,12 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO DE 2017 - 010902 |
| Empenho | 10548/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00595 - 010907.1212200012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.60 | 15.300,00 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO DE 2017 - 010902 |
| Empenho | 10549/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00595 - 010907.1212200012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01 | 83.649,31 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO DE 2017 - 010902 |
| Empenho | 10550/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00604 - 010908.1236100012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.07 | 309,63 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO DE 2017 - 010904 |
| Empenho | 10551/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00606 - 010908.1236100012.009 - 3.1.90.16.00 - 16.99 | 433,00 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO DE 2017 - 010904 |
| Empenho | 10552/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00604 - 010908.1236100012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.33 | 2.415,00 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO DE 2017 - 010904 |
| Empenho | 10553/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00610 - 010908.1236100012.009 - 3.3.90.49.00 - 49.01 | 7.522,20 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO DE 2017 - 010904 |
| Empenho | 10554/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00609 - 010908.1236100012.009 - 3.3.90.36.00 - 36.07 | 10.905,06 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO DE 2017 - 010904 |
| Empenho | 10555/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00604 - 010908.1236100012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.44 | 12.807,90 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO DE 2017 - 010904 |



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2017 até 31/12/2017

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 22/12/2017

| Tipo | Numero | Fornecedor | Dotação | Valor Histórico |
|---------|------------|--------------------|--|---|
| Empenho | 10556/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00604 - 010908.1236100012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.45 | 64.063,35 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO DE 2017 - 010904 |
| Empenho | 10557/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00604 - 010908.1236100012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01 | 351.302,51 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO DE 2017 - 010904 |
| Empenho | 10558/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00679 - 010909.1236500012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.07 | 376,55 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO DE 2017 - 010905 |
| Empenho | 10559/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00681 - 010909.1236500012.009 - 3.1.90.16.00 - 16.99 | 643,90 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO DE 2017 - 010905 |
| Empenho | 10560/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00679 - 010909.1236500012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.42 | 8.919,12 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO DE 2017 - 010905 |
| Empenho | 10561/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00679 - 010909.1236500012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.44 | 10.780,01 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO DE 2017 - 010905 |
| Empenho | 10562/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00684 - 010909.1236500012.009 - 3.3.90.49.00 - 49.01 | 15.886,80 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO DE 2017 - 010905 |
| Empenho | 10563/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00679 - 010909.1236500012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.45 | 41.861,36 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO DE 2017 - 010905 |
| Empenho | 10564/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00683 - 010909.1236500012.009 - 3.3.90.36.00 - 36.07 | 92.263,74 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO DE 2017 - 010905 |
| Empenho | 10565/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00679 - 010909.1236500012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01 | 321.832,58 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO DE 2017 - 010905 |
| Empenho | 10566/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00721 - 010910.1236500012.009 - 3.1.90.16.00 - 16.99 | 1.142,23 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO DE 2017 - 010910 |
| Empenho | 10567/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00724 - 010910.1236500012.009 - 3.3.90.49.00 - 49.01 | 7.252,20 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO DE 2017 - 010910 |
| Empenho | 10568/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00723 - 010910.1236500012.009 - 3.3.90.36.00 - 36.07 | 11.806,67 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO DE 2017 - 010910 |
| Empenho | 10569/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00719 - 010910.1236500012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.44 | 14.112,68 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO DE 2017 - 010910 |
| Empenho | 10570/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00719 - 010910.1236500012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.45 | 38.817,90 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO DE 2017 - 010910 |
| Empenho | 10571/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00719 - 010910.1236500012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01 | 263.398,08 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO DE 2017 - 010910 |
| Empenho | 10572/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00737 - 010911.1230600012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.05 | 279,67 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO DE 2017 - 010906 |
| Empenho | 10573/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00737 - 010911.1230600012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.44 | 718,68 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO DE 2017 - 010906 |
| Empenho | 10574/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00739 - 010911.1230600012.009 - 3.1.90.16.00 - 16.99 | 1.933,92 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO DE 2017 - 010906 |
| Empenho | 10575/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00742 - 010911.1230600012.009 - 3.3.90.49.00 - 49.01 | 2.041,20 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO DE 2017 - 010906 |
| Empenho | 10576/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00741 - 010911.1230600012.009 - 3.3.90.36.00 - 36.07 | 2.275,47 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO DE 2017 - 010906 |
| Empenho | 10577/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00737 - 010911.1230600012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.45 | 17.941,07 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO DE 2017 - 010906 |
| Empenho | 10578/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00737 - 010911.1230600012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01 | 107.197,79 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO DE 2017 - 010906 |
| Empenho | 10579/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00787 - 011001.0412200012.010 - 3.1.90.11.00 - 11.07 | 501,65 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO DE 2017 - 011001 |
| Empenho | 10580/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00789 - 011001.0412200012.010 - 3.1.90.16.00 - 16.99 | 613,73 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO DE 2017 - 011001 |



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2017 até 31/12/2017

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 22/12/2017

| Tipo | Numero | Fornecedor | Dotação | Valor Histórico |
|---------|------------|--------------------|--|---|
| Empenho | 10581/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00792 - 011001.0412200012.010 - 3.3.90.49.00 - 49.01 | 6.798,60 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO DE 2017 - 011001 |
| Empenho | 10582/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00787 - 011001.0412200012.010 - 3.1.90.11.00 - 11.44 | 13.718,58 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO DE 2017 - 011001 |
| Empenho | 10583/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00787 - 011001.0412200012.010 - 3.1.90.11.00 - 11.60 | 15.300,00 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO DE 2017 - 011001 |
| Empenho | 10584/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00791 - 011001.0412200012.010 - 3.3.90.36.00 - 36.07 | 15.670,67 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO DE 2017 - 011001 |
| Empenho | 10585/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00787 - 011001.0412200012.010 - 3.1.90.11.00 - 11.45 | 17.956,20 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO DE 2017 - 011001 |
| Empenho | 10586/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00787 - 011001.0412200012.010 - 3.1.90.11.00 - 11.33 | 18.270,67 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO DE 2017 - 011001 |
| Empenho | 10587/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00787 - 011001.0412200012.010 - 3.1.90.11.00 - 11.05 | 19.697,17 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO DE 2017 - 011001 |
| Empenho | 10588/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00787 - 011001.0412200012.010 - 3.1.90.11.00 - 11.01 | 239.656,53 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO DE 2017 - 011001 |
| Empenho | 10589/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00822 - 011101.1545200012.011 - 3.1.90.11.00 - 11.07 | 1.591,64 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO DE 2017 - 011101 |
| Empenho | 10590/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00822 - 011101.1545200012.011 - 3.1.90.11.00 - 11.33 | 5.432,00 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO DE 2017 - 011101 |
| Empenho | 10591/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00824 - 011101.1545200012.011 - 3.1.90.16.00 - 16.99 | 5.788,20 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO DE 2017 - 011101 |
| Empenho | 10592/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00822 - 011101.1545200012.011 - 3.1.90.11.00 - 11.42 | 5.987,67 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO DE 2017 - 011101 |
| Empenho | 10593/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00827 - 011101.1545200012.011 - 3.3.90.49.00 - 49.01 | 7.068,60 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO DE 2017 - 011101 |
| Empenho | 10594/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00822 - 011101.1545200012.011 - 3.1.90.11.00 - 11.44 | 8.530,92 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO DE 2017 - 011101 |
| Empenho | 10595/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00822 - 011101.1545200012.011 - 3.1.90.11.00 - 11.45 | 13.271,78 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO DE 2017 - 011101 |
| Empenho | 10596/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00822 - 011101.1545200012.011 - 3.1.90.11.00 - 11.60 | 15.300,00 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO DE 2017 - 011101 |
| Empenho | 10597/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00822 - 011101.1545200012.011 - 3.1.90.11.00 - 11.01 | 257.944,95 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO DE 2017 - 011101 |
| Empenho | 10598/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00852 - 011201.0618100012.012 - 3.1.90.11.00 - 11.99 | 387,50 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO DE 2017 - 011201 |
| Empenho | 10599/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00852 - 011201.0618100012.012 - 3.1.90.11.00 - 11.42 | 516,66 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO DE 2017 - 011201 |
| Empenho | 10600/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00852 - 011201.0618100012.012 - 3.1.90.11.00 - 11.07 | 1.656,11 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO DE 2017 - 011201 |
| Empenho | 10601/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00852 - 011201.0618100012.012 - 3.1.90.11.00 - 11.05 | 2.221,00 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO DE 2017 - 011201 |
| Empenho | 10602/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00852 - 011201.0618100012.012 - 3.1.90.11.00 - 11.33 | 7.574,00 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO DE 2017 - 011201 |
| Empenho | 10603/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00856 - 011201.0618100012.012 - 3.3.90.36.00 - 36.07 | 8.028,53 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO DE 2017 - 011201 |
| Empenho | 10604/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00857 - 011201.0618100012.012 - 3.3.90.49.00 - 49.01 | 9.612,00 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO DE 2017 - 011201 |
| Empenho | 10605/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00852 - 011201.0618100012.012 - 3.1.90.11.00 - 11.60 | 15.300,00 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO DE 2017 - 011201 |



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2017 até 31/12/2017

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 22/12/2017

| Tipo | Numero | Fornecedor | Dotação | Valor Histórico |
|---------|------------|--------------------|--|---|
| Empenho | 10606/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00852 - 011201.0618100012.012 - 3.1.90.11.00 - 11.44 | 18.550,75 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO DE 2017 - 011201 |
| Empenho | 10607/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00852 - 011201.0618100012.012 - 3.1.90.11.00 - 11.45 | 28.347,35 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO DE 2017 - 011201 |
| Empenho | 10608/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00854 - 011201.0618100012.012 - 3.1.90.16.00 - 16.99 | 41.447,00 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO DE 2017 - 011201 |
| Empenho | 10609/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00852 - 011201.0618100012.012 - 3.1.90.11.00 - 11.01 | 613.900,17 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO DE 2017 - 011201 |
| Empenho | 10610/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00896 - 011301.1339200012.013 - 3.1.90.11.00 - 11.33 | 381,33 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO DE 2017 - 011301 |
| Empenho | 10611/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00901 - 011301.1339200012.013 - 3.3.90.49.00 - 49.01 | 1.058,40 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO DE 2017 - 011301 |
| Empenho | 10612/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00896 - 011301.1339200012.013 - 3.1.90.11.00 - 11.44 | 1.439,40 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO DE 2017 - 011301 |
| Empenho | 10613/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00896 - 011301.1339200012.013 - 3.1.90.11.00 - 11.45 | 3.823,29 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO DE 2017 - 011301 |
| Empenho | 10614/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00900 - 011301.1339200012.013 - 3.3.90.36.00 - 36.07 | 5.783,00 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO DE 2017 - 011301 |
| Empenho | 10615/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00896 - 011301.1339200012.013 - 3.1.90.11.00 - 11.60 | 15.300,00 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO DE 2017 - 011301 |
| Empenho | 10616/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00896 - 011301.1339200012.013 - 3.1.90.11.00 - 11.01 | 35.724,83 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO DE 2017 - 011301 |
| Empenho | 10617/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00930 - 011401.1751200012.014 - 3.1.90.11.00 - 11.07 | 995,88 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO DE 2017 - 011401 |
| Empenho | 10618/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00930 - 011401.1751200012.014 - 3.1.90.11.00 - 11.05 | 3.028,00 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO DE 2017 - 011401 |
| Empenho | 10619/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00930 - 011401.1751200012.014 - 3.1.90.11.00 - 11.44 | 3.203,25 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO DE 2017 - 011401 |
| Empenho | 10620/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00935 - 011401.1751200012.014 - 3.3.90.49.00 - 49.01 | 7.657,20 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO DE 2017 - 011401 |
| Empenho | 10621/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00930 - 011401.1751200012.014 - 3.1.90.11.00 - 11.33 | 8.067,33 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO DE 2017 - 011401 |
| Empenho | 10622/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00930 - 011401.1751200012.014 - 3.1.90.11.00 - 11.45 | 12.011,82 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO DE 2017 - 011401 |
| Empenho | 10623/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00930 - 011401.1751200012.014 - 3.1.90.11.00 - 11.60 | 15.300,00 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO DE 2017 - 011401 |
| Empenho | 10624/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00934 - 011401.1751200012.014 - 3.3.90.36.00 - 36.07 | 23.956,80 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO DE 2017 - 011401 |
| Empenho | 10625/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00932 - 011401.1751200012.014 - 3.1.90.16.00 - 16.99 | 54.346,12 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO DE 2017 - 011401 |
| Empenho | 10626/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00930 - 011401.1751200012.014 - 3.1.90.11.00 - 11.01 | 272.430,75 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO DE 2017 - 011401 |
| Empenho | 10627/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00976 - 011501.1854100012.015 - 3.1.90.11.00 - 11.45 | 401,39 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO DE 2017 - 011501 |
| Empenho | 10628/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00976 - 011501.1854100012.015 - 3.1.90.11.00 - 11.33 | 1.144,00 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO DE 2017 - 011501 |
| Empenho | 10629/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00976 - 011501.1854100012.015 - 3.1.90.11.00 - 11.05 | 1.262,00 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO DE 2017 - 011501 |
| Empenho | 10630/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00981 - 011501.1854100012.015 - 3.3.90.49.00 - 49.01 | 1.787,40 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO DE 2017 - 011501 |



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2017 até 31/12/2017

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 22/12/2017

| Tipo | Numero | Fornecedor | Dotação | Valor Histórico |
|---------|------------|--------------------------------------|--|--|
| Empenho | 10631/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00978 - 011501.1854100012.015 - 3.1.90.16.00 - 16.99 | 4.977,86 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO DE 2017 - 011501 |
| Empenho | 10632/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00980 - 011501.1854100012.015 - 3.3.90.36.00 - 36.07 | 5.152,00 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO DE 2017 - 011501 |
| Empenho | 10633/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00976 - 011501.1854100012.015 - 3.1.90.11.00 - 11.60 | 15.300,00 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO DE 2017 - 011501 |
| Empenho | 10634/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00976 - 011501.1854100012.015 - 3.1.90.11.00 - 11.01 | 72.514,29 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO DE 2017 - 011501 |
| Empenho | 10635/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 01030 - 011601.0412200012.274 - 3.3.90.49.00 - 49.01 | 324,00 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO DE 2017 - 011601 |
| Empenho | 10636/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 01025 - 011601.0412200012.274 - 3.1.90.11.00 - 11.01 | 13.831,81 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO DE 2017 - 011601 |
| Empenho | 10637/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 01025 - 011601.0412200012.274 - 3.1.90.11.00 - 11.60 | 15.300,00 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO DE 2017 - 011601 |
| Empenho | 10638/2017 | INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL | 00002 - 010101.0412200012.001 - 3.1.90.13.00 - 13.02 | 27.918,71 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO DE 2017 - 010101 |
| Empenho | 10639/2017 | INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL | 00070 - 010116.0824300272.171 - 3.1.90.13.00 - 13.02 | 3.127,90 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO DE 2017 - 010110 |
| Empenho | 10640/2017 | INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL | 00080 - 010201.0412200012.002 - 3.1.90.13.00 - 13.02 | 8.488,98 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO DE 2017 - 010201 |
| Empenho | 10641/2017 | INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL | 00163 - 010304.0824400012.003 - 3.1.90.13.00 - 13.02 | 12.322,38 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO DE 2017 - 010301 |
| Empenho | 10642/2017 | INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL | 00255 - 010401.0406100012.004 - 3.1.90.13.00 - 13.02 | 11.605,22 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO DE 2017 - 010401 |
| Empenho | 10643/2017 | INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL | 00300 - 010501.1545100012.005 - 3.1.90.13.00 - 13.02 | 11.306,52 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO DE 2017 - 010501 |
| Empenho | 10644/2017 | INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL | 00341 - 010601.2781200012.006 - 3.1.90.13.00 - 13.02 | 8.757,25 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO DE 2017 - 010601 |
| Empenho | 10645/2017 | INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL | 00376 - 010701.0412300012.007 - 3.1.90.13.00 - 13.02 | 6.233,27 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO DE 2017 - 010701 |
| Empenho | 10646/2017 | INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL | 00446 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.13.00 - 13.02 | 13.819,12 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO DE 2017 - 010803 |
| Empenho | 10647/2017 | INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL | 00523 - 010801.1030300322.008 - 3.1.90.13.00 - 13.02 | 3.310,52 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO DE 2017 - 010804 |
| Empenho | 10648/2017 | INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL | 00484 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.13.00 - 13.02 | 1.306,29 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO DE 2017 - 010807 |
| Empenho | 10649/2017 | INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL | 00433 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.13.00 - 13.02 | 11.825,00 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO DE 2017 - 010814 |
| Empenho | 10650/2017 | INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL | 00563 - 010906.1236100012.064 - 3.1.90.13.00 - 13.02 | 929,30 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO DE 2017 - 010901 |
| Empenho | 10651/2017 | INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL | 00596 - 010907.1212200012.009 - 3.1.90.13.00 - 13.02 | 4.965,77 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO DE 2017 - 010902 |
| Empenho | 10652/2017 | INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL | 00680 - 010909.1236500012.009 - 3.1.90.13.00 - 13.02 | 1.714,35 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO DE 2017 - 010905 |
| Empenho | 10653/2017 | INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL | 00788 - 011001.0412200012.010 - 3.1.90.13.00 - 13.02 | 10.662,18 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO DE 2017 - 011001 |
| Empenho | 10654/2017 | INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL | 00823 - 011101.1545200012.011 - 3.1.90.13.00 - 13.02 | 7.978,06 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO DE 2017 - 011101 |
| Empenho | 10655/2017 | INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL | 00853 - 011201.0618100012.012 - 3.1.90.13.00 - 13.02 | 4.876,00 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO DE 2017 - 011201 |



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2017 até 31/12/2017

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 22/12/2017

| Tipo | Numero | Fornecedor | Dotação | Valor Histórico |
|---------|------------|---|--|---|
| Empenho | 10656/2017 | INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL | 00897 - 011301.1339200012.013 - 3.1.90.13.00 - 13.02 | 7.195,23 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO DE 2017 - 011301 |
| Empenho | 10657/2017 | INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL | 00931 - 011401.1751200012.014 - 3.1.90.13.00 - 13.02 | 15.621,21 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO DE 2017 - 011401 |
| Empenho | 10658/2017 | INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL | 00977 - 011501.1854100012.015 - 3.1.90.13.00 - 13.02 | 6.917,34 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO DE 2017 - 011501 |
| Empenho | 10659/2017 | INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL | 01026 - 011601.0412200012.274 - 3.1.90.13.00 - 13.02 | 5.901,48 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO DE 2017 - 011601 |
| Empenho | 10660/2017 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML | 00004 - 010101.0412200012.001 - 3.1.91.13.00 - 13.41 | 8.280,15 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO DE 2017 - 010101 |
| Empenho | 10661/2017 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML | 00061 - 010115.0312200182.097 - 3.1.91.13.00 - 13.41 | 756,38 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO DE 2017 - 010115 |
| Empenho | 10662/2017 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML | 00071 - 010116.0824300272.171 - 3.1.91.13.00 - 13.41 | 1.754,48 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO DE 2017 - 010116 |
| Empenho | 10663/2017 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML | 00082 - 010201.0412200012.002 - 3.1.91.13.00 - 13.41 | 7.388,69 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO DE 2017 - 010201 |
| Empenho | 10664/2017 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML | 00165 - 010304.0824400012.003 - 3.1.91.13.00 - 13.41 | 43.336,58 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO DE 2017 - 010301 |
| Empenho | 10665/2017 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML | 00257 - 010401.0406100012.004 - 3.1.91.13.00 - 13.41 | 5.098,00 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO DE 2017 - 010401 |
| Empenho | 10666/2017 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML | 00302 - 010501.1545100012.005 - 3.1.91.13.00 - 13.41 | 5.797,04 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO DE 2017 - 010501 |
| Empenho | 10667/2017 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML | 00343 - 010601.2781200012.006 - 3.1.91.13.00 - 13.41 | 25.706,59 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO DE 2017 - 010601 |
| Empenho | 10668/2017 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML | 00378 - 010701.0412300012.007 - 3.1.91.13.00 - 13.41 | 21.947,30 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO DE 2017 - 010701 |
| Empenho | 10669/2017 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML | 00556 - 010801.1030500332.089 - 3.1.91.13.00 - 13.41 | 17.178,65 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO DE 2017 - 010802 |
| Empenho | 10670/2017 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML | 00448 - 010801.1030100292.008 - 3.1.91.13.00 - 13.41 | 169.527,38 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO DE 2017 - 010803 |
| Empenho | 10671/2017 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML | 00523 - 010801.1030300322.008 - 3.1.90.13.00 - 13.41 | 4.786,94 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO DE 2017 - 010804 |
| Empenho | 10672/2017 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML | 00448 - 010801.1030100292.008 - 3.1.91.13.00 - 13.41 | 33.643,42 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO DE 2017 - 010806 |
| Empenho | 10673/2017 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML | 00486 - 010801.1030200312.008 - 3.1.91.13.00 - 13.41 | 112.088,04 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO DE 2017 - 010807 |
| Empenho | 10674/2017 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML | 00556 - 010801.1030500332.089 - 3.1.91.13.00 - 13.41 | 898,85 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO DE 2017 - 010809 |



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2017 até 31/12/2017

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 22/12/2017

| Tipo | Numero | Fornecedor | Dotação | Valor Histórico |
|---------|------------|---|--|--|
| Empenho | 10675/2017 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML | 00435 - 010801.1012200302.090 - 3.1.91.13.00 - 13.41 | 53.113,10 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO DE 2017 - 010814 |
| Empenho | 10676/2017 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML | 00583 - 010906.1236500012.068 - 3.1.91.13.00 - 13.41 | 214.884,80 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO DE 2017 - 010903 |
| Empenho | 10677/2017 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML | 00583 - 010906.1236500012.068 - 3.1.91.13.00 - 13.41 | 2.837,00 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO DE 2017 - 010907 |
| Empenho | 10678/2017 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML | 00569 - 010906.1236100012.064 - 3.1.91.13.00 - 13.41 | 284.873,30 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO DE 2017 - 010901 |
| Empenho | 10679/2017 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML | 00598 - 010907.1212200012.009 - 3.1.91.13.00 - 13.41 | 13.756,96 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO DE 2017 - 010902 |
| Empenho | 10680/2017 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML | 00608 - 010908.1236100012.009 - 3.1.91.13.00 - 13.41 | 71.417,99 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO DE 2017 - 010904 |
| Empenho | 10681/2017 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML | 00682 - 010909.1236500012.009 - 3.1.91.13.00 - 13.41 | 60.752,65 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO DE 2017 - 010905 |
| Empenho | 10682/2017 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML | 00720 - 010910.1236500012.009 - 3.1.90.13.00 - 13.41 | 51.167,50 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO DE 2017 - 010910 |
| Empenho | 10683/2017 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML | 00740 - 010911.1230600012.009 - 3.1.91.13.00 - 13.41 | 22.126,18 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO DE 2017 - 010906 |
| Empenho | 10684/2017 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML | 00790 - 011001.0412200012.010 - 3.1.91.13.00 - 13.41 | 40.990,65 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO DE 2017 - 011001 |
| Empenho | 10685/2017 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML | 00825 - 011101.1545200012.011 - 3.1.91.13.00 - 13.41 | 43.164,40 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO DE 2017 - 011101 |
| Empenho | 10686/2017 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML | 00855 - 011201.0618100012.012 - 3.1.91.13.00 - 13.41 | 114.929,56 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO DE 2017 - 011201 |
| Empenho | 10687/2017 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML | 00899 - 011301.1339200012.013 - 3.1.91.13.00 - 13.41 | 3.394,13 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO DE 2017 - 011301 |
| Empenho | 10688/2017 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML | 00933 - 011401.1751200012.014 - 3.1.91.13.00 - 13.41 | 48.977,88 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO DE 2017 - 011401 |
| Empenho | 10689/2017 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML | 00979 - 011501.1854100012.015 - 3.1.91.13.00 - 13.41 | 10.861,64 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO DE 2017 - 011501 |
| Empenho | 10690/2017 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML | 01028 - 011601.0412200012.274 - 3.1.91.13.00 - 13.41 | 384,00 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO DE 2017 - 011601 |
| Empenho | 10691/2017 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML | 00598 - 010907.1212200012.009 - 3.1.91.13.00 - 13.42 | 3.601,97 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REFERENTE A DEZEMBRO DE 2017 |
| Empenho | 10692/2017 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML | 00598 - 010907.1212200012.009 - 3.1.91.13.00 - 13.42 | 7.768,80 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REFERENTE A DEZEMBRO DE 2017 |



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2017 até 31/12/2017

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 22/12/2017

| Tipo | Numero | Fornecedor | Dotação | Valor Histórico |
|---------|------------|--|--|---|
| Empenho | 10693/2017 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML | 00598 - 010907.1212200012.009 - 3.1.91.13.00 - 13.42 | 2.688,15 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REFERENTE A DEZEMBRO DE 2017 |
| Empenho | 10694/2017 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML | 00598 - 010907.1212200012.009 - 3.1.91.13.00 - 13.42 | 1.988,59 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REFERENTE A DEZEMBRO DE 2017 |
| Empenho | 10695/2017 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML | 00662 - 010908.1236600012.009 - 3.1.91.13.00 - 13.42 | 790,44 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REFERENTE A DEZEMBRO DE 2017 |
| Empenho | 10696/2017 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML | 00608 - 010908.1236100012.009 - 3.1.91.13.00 - 13.42 | 1.215,25 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REFERENTE A DEZEMBRO DE 2017 |
| Empenho | 10697/2017 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML | 00740 - 010911.1230600012.009 - 3.1.91.13.00 - 13.42 | 290,09 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REFERENTE A DEZEMBRO DE 2017 |
| Empenho | 10698/2017 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML | 00790 - 011001.0412200012.010 - 3.1.91.13.00 - 13.42 | 412,89 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REFERENTE A DEZEMBRO DE 2017 |
| Empenho | 10699/2017 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML | 00825 - 011101.1545200012.011 - 3.1.91.13.00 - 13.42 | 652,52 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REFERENTE A DEZEMBRO DE 2017 |
| Empenho | 10700/2017 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML | 00855 - 011201.0618100012.012 - 3.1.91.13.00 - 13.42 | 2.342,93 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REFERENTE A DEZEMBRO DE 2017 |
| Empenho | 10701/2017 | NB SERVIÇOS DE INTERNET LTDA ME | 00124 - 010201.2369500632.280 - 3.3.90.39.00 - 39.05 | 6.940,00 req. 11086 website turismo |
| Empenho | 10702/2017 | DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA | 00508 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.10 | 4.413,64 req. 12013 materiais de odontologia |
| Empenho | 10703/2017 | DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA | 00508 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.10 | 944,19 req. 11627 materiais de odontologia |
| Empenho | 10704/2017 | ELETROCENTRO COMERCIO E CONsertos DE ELETRODOMESTICOS E - ME | 00701 - 010909.1236500392.063 - 3.3.90.39.00 - 39.17 | 230,00 Req. 12450 - Manutenção de lavadora de roupas, para atender a unidade CEIL APARECIDA EUFRASIA G. YEMBO - INFANTIL. |
| Empenho | 10705/2017 | LUMINOSOS VINHEDO LTDA | 00545 - 010801.1030500332.059 - 3.3.90.30.00 - 30.44 | 4.400,00 Req. 11478 - Aquisição de placas e postes com o objetivo de informar e orientar a população da possível presença do carrapato-estrela (Amblyomma cajennense) |
| Empenho | 10706/2017 | ELETROCENTRO COMERCIO E CONsertos DE ELETRODOMESTICOS E - ME | 00749 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.39.00 - 39.17 | 360,00 REQ.12132 CONCERTO DA CAMARA FRIA DA CECOIN PEQUENO PRINCIPE |
| Empenho | 10707/2017 | LOURDES FROES 12082565807 | 00452 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.28 | 1.777,50 Req. 9418 - AQUISIÇÃO DE PELÍCULAS DE CONTROLE SOLAR PARA A US MIGUEL FRANCISCO MILAN |
| Empenho | 10708/2017 | LOURDES FROES 12082565807 | 00458 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.39.00 - 39.99 | 409,75 Req. 9418 - AQUISIÇÃO DE PELÍCULAS DE CONTROLE SOLAR PARA A US MIGUEL FRANCISCO MILAN |
| Empenho | 10709/2017 | MICNET TECNOLOGIA E COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI - ME | 00179 - 010304.0824400512.250 - 4.4.90.52.00 - 52.12 | 845,00 Requisição 10293 - FOGÃO PARA SER UTILIZADO NO CRAS |



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2017 até 31/12/2017

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 22/12/2017

| Tipo | Numero | Fornecedor | Dotação | Valor Histórico |
|---------|------------|--|--|--|
| Empenho | 10710/2017 | MULTIBOR ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA | 00326 - 010501.1545100132.020 - 3.3.90.30.00 - 30.28 | 693,00 req. 11449 botina obras |
| Empenho | 10711/2017 | LUCENA COM. DE EQUIP. MEDICOS LTDA | 00455 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00 | 425,00 Req. 10286 CÂNULAS DE TRAQUEOSTOMIA PARA PACIENTE M.E.C.S |
| Empenho | 10712/2017 | EMPORIO HOSPITALAR COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS HOSPITALARES LTDA | 00455 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00 | 7.559,50 Req. 11454 - AQUISIÇÃO DE DIETA ENTERAL |
| Empenho | 10713/2017 | BORRACHAS JUNDIAI LTDA | 00818 - 011101.0618200092.278 - 3.3.90.30.00 - 30.28 | 4.601,25 Req. 9788 - Materiais para Brigada de Incêndio da Secretaria de Serviços Públicos. |
| Empenho | 10714/2017 | PYME MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA | 00965 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.39.00 - 39.17 | 1.480,00 REQUISIÇÃO- 10469 SERVIÇO PARA SUBSTITUIÇÃO DE CABO DE CONTROLE DE VÁLVULA DO FILTRO DA ETA |
| Empenho | 10715/2017 | HEXIS CIENTIFICA LTDA. | 00961 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.11 | 1.750,00 Req. 11566 - AQUISIÇÃO DE REAGENTE PARA ANALISE DE FLUORETO EM ÁGUA TRATADA DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA. |
| Empenho | 10716/2017 | GRANADA COMÉRCIO DE TUBOS E CONEXÕES EIRELI | 00961 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.24 | 23.009,50 Registro de preços de materiais hidráulicos. |
| Empenho | 10717/2017 | MARIO SERGIO CASLINI CONSTRUTORA - ME | 00830 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.26 | 2.179,50 Registro de preços de materiais elétricos |
| Empenho | 10718/2017 | ALLPEMA SERVIÇOS E COMÉRCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA - ME | 00830 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.26 | 2.123,75 Registro de preços de materiais elétricos |
| Empenho | 10719/2017 | CENTRAL DAS BOMBAS COMERCIO E SERVIÇO LTDA.-ME | 00965 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.39.00 - 39.17 | 32.592,00 Contratação de empresa especializada para serviços de manutenção de motores e bombas hidráulicas |
| Empenho | 10720/2017 | INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL | 00680 - 010909.1236500012.009 - 3.1.90.13.00 - 13.02 | 2.555,12 RECOLHIMENTO P/ O INSS DAS COOPERATIVAS - REF. DEZEMBRO/2017. |
| Empenho | 10721/2017 | INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL | 00897 - 011301.1339200012.013 - 3.1.90.13.00 - 13.02 | 956,00 PAGTO INSS PATRONAL REF. A DEZEMBRO/2017 - AUTONOMOS - EDUARDO HENRIQUE DOS SANTOS E JOSE MAIK SOARES VIANA. |
| Empenho | 10722/2017 | INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL | 00002 - 010101.0412200012.001 - 3.1.90.13.00 - 13.02 | 299,23 PAGTO INSS PATRONAL REF. A DEZEMBRO/2017 - AUTONOMO - DANILO MIQUELETO. |
| Empenho | 10723/2017 | DANILO MIQUELETO | 00028 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.36.00 - 36.06 | 1.694,33 Contratação de empresa para prestação de serviços de gerenciamento documental da frota de veículos da Prefeitura. |
| | | | Total Empenhado no Dia: | (128.489,43) |

Dia do Movimento: 26/12/2017

| Tipo | Numero | Fornecedor | Dotação | Valor Histórico |
|--------|------------|---|--|---|
| Compl. | 05567-0002 | 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 - (02 MESES) |



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2017 até 31/12/2017

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 26/12/2017

| Tipo | Numero | Fornecedor | Dotação | Valor Histórico |
|-----------|------------|---|--|--|
| Compl. | 04567-0001 | CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ | 00646 - 010908.1236100402.290 - 3.3.90.39.00 - 39.43 | 55.000,00 FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - FUNDEB - PREVISÃO 02 MESES. |
| Compl. | 04564-0002 | CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ | 00971 - 011401.1775200762.290 - 3.3.90.39.00 - 39.43 | 200.000,00 FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - DAE - PREVISÃO 02 MESESE. |
| Anl. Emp. | 09694-0001 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML | 00569 - 010906.1236100012.064 - 3.1.91.13.00 - 13.41 | (224.561,28) Folha 13.º salário - 010901 - AJUSTE FUNDEB. |
| Anl. Emp. | 00924-0001 | CÁRITAS PAROQUIAL NOSSA SENHORA MÃE DOS HOMENS E SANTO ANTONIO DE PADUA | 00150 - 010304.0824300512.254 - 3.3.90.39.00 - 39.99 | (1.400,42) Anulacao do Empenho 00924 |
| Devolução | 08251 | MARIA ALICE ZANELLA FERRARI | 00690 - 010909.1236500392.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99 | (527,52) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - MARIA ALICE ZANELLA FERRARI |
| Devolução | 08252 | 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 | 08253 | MARIA ALICE ZANELLA FERRARI | 00692 - 010909.1236500392.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99 | (175,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - MARIA ALICE ZANELLA FERRARI |
| Devolução | 08248 | ELIANA APARECIDA CARDOSO DE MORAES RESENDE | 00015 - 010101.0412200022.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99 | (245,36) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ELIANA APARECIDA CARDOSO DE MORAES |
| Devolução | 08860 | IVANEIDE LEITE DA COSTA SAMPAIO | 00467 - 010801.1030100292.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99 | (471,80) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - IVANEIDE LEITE DA COSTA SAMPAIO |
| Devolução | 08822 | LOURIVAL DE BARROS SANTOS | 00911 - 011301.1339200612.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99 | (634,68) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - LOURIVAL DE BARROS SANTOS |
| Devolução | 08823 | LOURIVAL DE BARROS SANTOS | 00912 - 011301.1339200612.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99 | (200,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - LOURIVAL DE BARROS SANTOS |
| Devolução | 08824 | LOURIVAL DE BARROS SANTOS | 00913 - 011301.1339200612.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99 | (282,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - LOURIVAL DE BARROS SANTOS |
| Devolução | 08775 | ELIZA CARMEN OLIVEIRA GOUVEIA | 00490 - 010801.1030200312.044 - 3.3.90.32.00 - 32.00 | (37,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ELIZA CARMEN OLIVEIRA GOUVEIA |
| Devolução | 08147 | CARLOS EDUARDO JOAO | 00370 - 010601.2781200192.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99 | (358,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - CARLOS EDUARDO JOÃO |
| Devolução | 08895 | CARLOS EDUARDO JOAO | 00370 - 010601.2781200192.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99 | (280,22) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - CARLOS EDUARDO JOÃO |
| Devolução | 08897 | PAULO TOMAZ BRAVO | 00370 - 010601.2781200192.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99 | (26,60) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - PAULO TOMAZ BRAVO |
| Devolução | 08825 | VERA LUCIA BELLON | 00015 - 010101.0412200022.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99 | (13,07) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - VERA LUCIA BELLON |
| Devolução | 08855 | DENISE MICHETI ITALIANI | 00240 - 010305.0824400592.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99 | (295,50) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - DENISE MICHETTI ITALIANI |
| Devolução | 08886 | CARLOS EDUARDO DINIZ | 00269 - 010401.0406100212.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99 | (100,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - CARLOS EDUARDO DINIZ |



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2017 até 31/12/2017

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 26/12/2017

| Tipo | Numero | Fornecedor | Dotação | Valor Histórico |
|-----------|--------|-------------------------|--|---|
| Devolução | 08887 | CARLOS EDUARDO DINIZ | 00270 - 010401.0406100212.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99 | (95,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - CARLOS EDUARDO DINIZ |
| Devolução | 08888 | CARLOS EDUARDO DINIZ | 00271 - 010401.0406100212.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99 | (215,12) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - CARLOS EDUARDO DINIZ |
| Devolução | 08889 | REGIS AUGUSTO LOURENCAO | 00271 - 010401.0406100212.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99 | (241,07) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - REGIS AUGUSTO LOURENÇÃO |
| Devolução | 08828 | MARIA LUCIA DOS REIS | 00336 - 010501.1545100132.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99 | (338,40) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - MARIA LUCIA DOS REIS |
| Devolução | 08829 | 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 | 08831 | MARIA LUCIA DOS REIS | 00338 - 010501.1545100132.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99 | (200,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - MARIA LUCIA DOS REIS |
| Devolução | 08898 | OTTO GABRIEL DOS SANTOS | 00034 - 010101.2645300602.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99 | (60,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - OTTO GABRIEL DOS SANTOS |
| Devolução | 08899 | OTTO GABRIEL DOS SANTOS | 00036 - 010101.2645300602.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99 | (200,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - OTTO GABRIEL DOS SANTOS |
| Devolução | 08973 | SANDRA DENIZETI BATISTA | 00940 - 011401.1751200072.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99 | (480,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - SANDRA DENIZETI BATISTA |
| Devolução | 08974 | SANDRA DENIZETI BATISTA | 00941 - 011401.1751200072.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99 | (281,10) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - SANDRA DENIZETI BATISTA |
| Devolução | 08975 | SANDRA DENIZETI BATISTA | 00942 - 011401.1751200072.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99 | (100,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - SANDRA DENIZETI BATISTA |
| Devolução | 09422 | JAILSON ROSA BATISTA | 00870 - 011201.0618100142.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99 | (70,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - JAILSON ROSA BATISTA |
| Devolução | 09468 | SIMONE PORTELLA RIBEIRO | 00940 - 011401.1751200072.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99 | (946,97) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - SIMONE PORTELLA RIBEIRO |
| Devolução | 09469 | SIMONE PORTELLA RIBEIRO | 00941 - 011401.1751200072.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99 | (200,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - SIMONE PORTELLA RIBEIRO |
| Devolução | 09470 | SIMONE PORTELLA RIBEIRO | 00942 - 011401.1751200072.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99 | (200,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - SIMONE PORTELLA RIBEIRO |
| Devolução | 09545 | DANIEL BRANDÃO DE SOUZA | 00506 - 010801.1030200312.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99 | (872,40) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - DANIEL BRANDÃO DE SOUZA |
| Devolução | 08972 | ALINE LOPES LEITAO | 00240 - 010305.0824400592.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99 | (29,54) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ALINE LOPES LEITÃO |
| Devolução | 09416 | ANTONI SARKOVAS | 00096 - 010201.0412200772.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99 | (161,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ANTONI SARKOVAS |
| Devolução | 09417 | ANTONI SARKOVAS | 00097 - 010201.0412200772.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99 | (32,40) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ANTONI SARKOVAS |
| Devolução | 09418 | ANTONI SARKOVAS | 00098 - 010201.0412200772.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99 | (50,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ANTONI SARKOVAS |



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2017 até 31/12/2017

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 26/12/2017

| Tipo | Numero | Fornecedor | Dotação | Valor Histórico |
|-------------------------|------------|---|--|--|
| Devolução | 08769 | VANESSA ARDUINA LIMA | 00999 - 011501.1854100032.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99 | (230,63) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - VANESSA ARDUINA LIMA |
| Devolução | 08770 | VANESSA ARDUINA LIMA | 01000 - 011501.1854100032.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99 | (438,80) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - VANESSA ARDUINA LIMA |
| Devolução | 08771 | VANESSA ARDUINA LIMA | 01002 - 011501.1854100032.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99 | (463,25) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - VANESSA ARDUINA LIMA |
| Devolução | 09634 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00562 - 010906.1236100012.064 - 3.1.90.11.00 - 11.43 | (488.433,63) AJUSTE FUNDEB. |
| Empenho | 10724/2017 | AUTO POSTO LOUVEIRA LTDA | 00425 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.01 | 22.950,00 Registro de preços de combustíveis |
| Empenho | 10725/2017 | OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL) | 00248 - 010305.0824400592.159 - 3.3.90.39.00 - 39.83 | 24,85 REQUISICÃO 12534- FOTOCOPIAS EXCEDENTES |
| Empenho | 10726/2017 | LACRE HAHNEMANN LTDA | 00961 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.28 | 1.050,00 REQUISICÃO 11772 - LACRES ANTI-FRAUDE PARA SUBSTITUIÇÃO DE HIDRÔMETROS 3/4" |
| Empenho | 10727/2017 | LUXOR ENGENHARIA - CONSTRUÇOES E PAVIMENTACAO LTDA | 00624 - 010908.1236100401.086 - 4.4.90.51.00 - 51.99 | 449.467,42 Contratação de empresa especializada para a construção de escola de ensino fundamental no Bairro Residencial Cavalli - Licitação: 2014/000935 |
| Empenho | 10728/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00561 - 010906.1236100012.064 - 3.1.90.11.00 - 11.43 | 488.433,63 FOLHA 13º SALÁRIO - REEMPENHO AJUSTE FUNDEB. |
| Empenho | 10729/2017 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML | 00568 - 010906.1236100012.064 - 3.1.91.13.00 - 13.41 | 224.561,28 13º SALÁRIO - AJUSTE FUNDEB. |
| Empenho | 10730/2017 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML | 00568 - 010906.1236100012.064 - 3.1.91.13.00 - 13.41 | 247.101,90 FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO/2017 - AJUSTE FUNDEB. |
| Total Empenhado no Dia: | | | | 992.241,32 |

Dia do Movimento: 27/12/2017

| Tipo | Numero | Fornecedor | Dotação | Valor Histórico |
|-----------|------------|---|--|--|
| Anl. Emp. | 10408-0001 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00680 - 010909.1236500012.009 - 3.1.90.13.00 - 13.01 | (114,29) FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO DE 2017 - 010905 - VALOR A MAIOR. |
| Anl. Emp. | 10407-0001 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00563 - 010906.1236100012.064 - 3.1.90.13.00 - 13.01 | (343,23) FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO DE 2017 - 010901 - VALOR INDEVIDO |
| Anl. Emp. | 10678-0001 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML | 00569 - 010906.1236100012.064 - 3.1.91.13.00 - 13.41 | (247.101,90) FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO DE 2017 - 010901 - AJUSTE FUNDEB. |
| Devolução | 08884 | CAMILA ACERBI | 00240 - 010305.0824400592.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99 | (80,42) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - CAMILA ACERBI |
| Devolução | 08766 | NATALIA DE OLIVEIRA SILVA | 00392 - 010701.0412300222.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99 | (92,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - NATALIA DE OLIVEIRA SILVA |
| Devolução | 08767 | NATALIA DE OLIVEIRA SILVA | 00393 - 010701.0412300222.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99 | (100,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - NATALIA DE OLIVEIRA SILVA |



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2017 até 31/12/2017

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 27/12/2017

| Tipo | Numero | Fornecedor | Dotação | Valor Histórico |
|-----------|------------|---|--|---|
| Devolução | 08768 | NATALIA DE OLIVEIRA SILVA | 00394 - 010701.0412300222.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99 | (25,84) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - NATALIA DE OLIVEIRA SILVA |
| Devolução | 08856 | ADRIANA ANGELA RIGORÃO DE SOUZA | 00467 - 010801.1030100292.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99 | (321,82) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ADRIANA ANGELA RIGORÃO DE SOUZA |
| Devolução | 08857 | ADRIANA ANGELA RIGORÃO DE SOUZA | 00468 - 010801.1030100292.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99 | (100,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ADRIANA ANGELA RIGORÃO DE SOUZA |
| Empenho | 10731/2017 | GAMA COMERCIO DE MÁQUINAS, FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA - EPP | 00368 - 010601.2781200192.021 - 4.4.90.52.00 - 52.34 | 29.500,00 Aquisição de cortador de grama |
| Empenho | 10732/2017 | JOSEÍLTON A. BATISTA ME | 00795 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.30.00 - 30.16 | 78,00 REQUISICÃO 12210 - AQUISIÇÃO DE FITA PARA MÁQUINAS DE CALCULAR, USO NO POSTO AVANÇADO. |
| Empenho | 10733/2017 | CONFECÇÕES PEREIRA LOPES LTDA. - ME | 00361 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.30.00 - 30.23 | 3.423,00 Registro de preços de camisetas. |
| Empenho | 10734/2017 | GREMIO RECREATIVO ESCOLA DE SAMBA CHIUUAU (GRESO) | 00921 - 011301.1339200612.181 - 3.3.90.39.00 - 39.23 | 30.000,00 Credenciamento de associações artísticas e culturais para contratação em evento cultural a ser realizado pelo Município |
| Empenho | 10735/2017 | GREMIO RECREATIVO ESCOLA DE SAMBA UNIÃO DO QUEBRA | 00921 - 011301.1339200612.181 - 3.3.90.39.00 - 39.23 | 30.000,00 Credenciamento de associações artísticas e culturais para contratação em evento cultural a ser realizado pelo Município |
| Empenho | 10736/2017 | GREMIO RECREATIVO ESCOLA DE SAMBA TRADICAO | 00921 - 011301.1339200612.181 - 3.3.90.39.00 - 39.23 | 30.000,00 Credenciamento de associações artísticas e culturais para contratação em evento cultural a ser realizado pelo Município |
| Empenho | 10737/2017 | ELZA DOS SANTOS PEREIRA- ME | 00464 - 010801.1030100292.041 - 4.4.90.52.00 - 52.42 | 3.260,00 REQUISICÃO 11546 - AQUISIÇÃO DE PAINEL ESTRUTURAL EXPOSITOR EM MDF PARA US LUCILENE MOSCA MELIN. |
| Empenho | 10738/2017 | DU-COLOR COMERCIAL DE FILMES LTDA EPP | 00969 - 011401.1751200762.029 - 4.4.90.52.00 - 52.06 | 1.890,00 REQUISICÃO 11584 - AQUISIÇÃO DE SMARTPHONE PARA INSTALAÇÃO DE PROGRAMA DE LEITURA DE HIDRÔMETROS SAE. |
| Empenho | 10739/2017 | OMNI AUTOMATECH LTDA - EPP | 00961 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.25 | 1.958,88 Req. 7120 - sensor indutivo de proximidade |
| Empenho | 10740/2017 | VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA | 00529 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00 | 1.485,00 Registro de preços de medicamentos |
| Empenho | 10741/2017 | R. A. P. - APARECIDA - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | 00529 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00 | 800,00 Registro de preços de medicamentos |
| Empenho | 10742/2017 | RP4 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 00529 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00 | 287,80 Registro de preços de medicamentos |
| Empenho | 10743/2017 | ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | 00529 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00 | 14.400,00 Registro de preços de medicamentos |
| Empenho | 10744/2017 | FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP | 00529 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00 | 13.718,75 Registro de preços de medicamentos. |



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2017 até 31/12/2017

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 27/12/2017

| Tipo | Numero | Fornecedor | Dotação | Valor Histórico |
|---------|------------|--|--|--|
| Empenho | 10745/2017 | R. A. P. - APARECIDA - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | 00529 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00 | 150,00 Registro de preços de medicamentos. |
| Empenho | 10746/2017 | VALINPHARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | 00529 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00 | 780,00 Registro de Preços de Medicamentos |
| Empenho | 10747/2017 | FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP | 00529 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00 | 837,50 Registro de Preços de Medicamentos |
| Empenho | 10748/2017 | DELTA SECURITY EIRELI ME | 00873 - 011201.0618100142.091 - 3.3.90.39.00 - 39.99 | 69.673,99 Contratação de empresa para fornecimento e instalação de câmera de monitoramento |
| | | | Total Empenhado no Dia: | (16.036,58) |

Dia do Movimento: 28/12/2017

| Tipo | Numero | Fornecedor | Dotação | Valor Histórico |
|-----------|------------|--|--|--|
| Devolução | 09508 | MARIA LUCIA MARTINS | 00528 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.30.00 - 30.99 | (80,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - MARIA LUCIA MARTINS |
| Devolução | 09509 | MARIA LUCIA MARTINS | 00529 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00 | (355,90) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - MARIA LUCIA MARTINS |
| Devolução | 09419 | ROGERIO PAULO SERRADO DA SILVA NOBREGA | 00240 - 010305.0824400592.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99 | (572,03) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ROGERIO PAULO SERRADO DA SILVA NOBREGA |
| Devolução | 09421 | RAFAELA CAMURCI LOURENCON | 00096 - 010201.0412200772.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99 | (43,38) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - RAFAELA CAMURCI LOURENCON |
| Empenho | 10749/2017 | F.A. PORTUGAL PRODUCOES EIRELI | 00366 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.39.00 - 39.14 | 1.263,36 Registro de preços de locação de arquibancada, camarim, catraca, container tipo bilheteria, box truss, grade de proteção, barricada, fechamento em chapa galvanizada, gerador, painel de led, palco, tablado, sonorização, iluminação, sanitário químico, |
| Empenho | 10750/2017 | ELETROCENTRO COMERCIO E CONSERTOS DE ELETRODOMESTICOS E - ME | 00701 - 010909.1236500392.063 - 3.3.90.39.00 - 39.17 | 720,00 REQUISIÇÃO 12521- SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SECADORA DE ROUPAS |
| Empenho | 10751/2017 | LUMINOSOS VINHEDO LTDA | 00008 - 010101.0412200022.016 - 3.3.90.30.00 - 30.44 | 2.090,00 REQUISIÇÃO 12616- PLACA EM AÇO INOX ESCOVADA |
| Empenho | 10752/2017 | ON EVENTOS LTDA. ME | 00366 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.39.00 - 39.14 | 567,00 Registro de preços de locação de arquibancada, camarim, catraca, container tipo bilheteria, box truss, grade de proteção, barricada, fechamento em chapa galvanizada, gerador, painel de led, palco, tablado, sonorização, iluminação, sanitário químico, |
| Empenho | 10753/2017 | PEDU` S LANCHES LTDA. ME | 00188 - 010304.0824400552.269 - 3.3.90.30.00 - 30.07 | 5.425,00 Registro de preços de marmitex |
| Empenho | 10754/2017 | ROMME CONSTRUTORA LTDA. | 00312 - 010501.1545100131.048 - 4.4.90.51.00 - 51.99 | 112.227,00 Contratação de empresa especializada para urbanização e paisagismo na Praça Altos da Colina |



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2017 até 31/12/2017

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Total Empenhado no Dia:

121.241,05

Dia do Movimento: 29/12/2017

| Tipo | Numero | Fornecedor | Dotação | Valor Histórico |
|-----------|------------|--|--|--|
| Compl. | 02802-0001 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | 00847 - 011101.1572200092.293 - 3.3.90.39.00 - 39.58 | 30,53 ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES. |
| Compl. | 04570-0002 | TELFÔNICA BRASIL S.A. | 00811 - 011001.0472200202.293 - 3.3.90.39.00 - 39.58 | 5.000,00 ESTIMATIVO P/SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - ADM - 1 MESES. |
| Compl. | 00210-0001 | TELFÔNICA BRASIL S.A. | 00075 - 010116.0824300272.171 - 3.3.90.39.00 - 39.58 | 405,93 ESTIMATIVO P/SERVIÇO DE LIGAÇÕES E TAXAS TELEFONICAS - CONSELHO TUTELAR - 01 MESES. |
| Compl. | 04575-0002 | TELFÔNICA BRASIL S.A. | 00475 - 010801.1030100292.293 - 3.3.90.39.00 - 39.58 | 4.000,00 ESTIMATIVO P/SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - SAÚDE - 04 MESES. |
| Compl. | 04575-0003 | TELFÔNICA BRASIL S.A. | 00475 - 010801.1030100292.293 - 3.3.90.39.00 - 39.58 | 600,00 ESTIMATIVO P/SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - SAÚDE - 04 MESES. |
| Anl. Emp. | 08955-0001 | ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | 00529 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00 | (1,20) SALDO NÃO UTILIZADO |
| Anl. Emp. | 08928-0001 | FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP | 00529 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00 | (14,60) SALDO NÃO UTILIZADO |
| Anl. Emp. | 08933-0001 | R. A. P. - APARECIDA - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | 00529 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00 | (1,60) SALDO NÃO UTILIZADO |
| Anl. Emp. | 09002-0001 | PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA | 00529 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00 | (15,00) Registro de preços de medicamentos |
| Anl. Emp. | 08943-0001 | DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | 00532 - 010801.1030300322.060 - 3.3.90.32.00 - 32.00 | (6,00) SALDO NÃO UTILIZADO |
| Anl. Emp. | 00728-0001 | INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL | 00446 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.13.00 - 13.02 | (8.128,00) SALDO NÃO UTILIZADO |
| Anl. Emp. | 01618-0001 | INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL | 00446 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.13.00 - 13.02 | (5.845,57) SALDO NÃO UTILIZADO |
| Anl. Emp. | 03851-0002 | INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL | 00563 - 010906.1236100012.064 - 3.1.90.13.00 - 13.02 | (1,00) SALDO NÃO UTILIZADO |
| Anl. Emp. | 04384-0001 | INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL | 00680 - 010909.1236500012.009 - 3.1.90.13.00 - 13.02 | (426,52) SALDO NÃO UTILIZADO |
| Anl. Emp. | 05180-0001 | INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL | 00563 - 010906.1236100012.064 - 3.1.90.13.00 - 13.02 | (275,29) SALDO NÃO UTILIZADO |
| Anl. Emp. | 06366-0001 | INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL | 00563 - 010906.1236100012.064 - 3.1.90.13.00 - 13.02 | (237,33) SALDO NÃO UTILIZADO |
| Anl. Emp. | 06945-0001 | INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL | 00680 - 010909.1236500012.009 - 3.1.90.13.00 - 13.01 | (21,38) SALDO NÃO UTILIZADO |
| Anl. Emp. | 07757-0001 | INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL | 00002 - 010101.0412200012.001 - 3.1.90.13.00 - 13.02 | (2.218,37) SALDO NÃO UTILIZADO |
| Anl. Emp. | 08558-0001 | INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL | 00580 - 010906.1236500012.068 - 3.1.90.13.00 - 13.02 | (712,46) SALDO NÃO UTILIZADO |
| Anl. Emp. | 09298-0001 | INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL | 00002 - 010101.0412200012.001 - 3.1.90.13.00 - 13.02 | (5.674,19) SALDO NÃO UTILIZADO |



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2017 até 31/12/2017

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 29/12/2017

| Tipo | Numero | Fornecedor | Dotação | Valor Histórico |
|-----------|------------|--|--|--|
| Anl. Emp. | 07828-0001 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00852 - 011201.0618100012.012 - 3.1.90.11.00 - 11.01 | (419,56) SALDO NÃO UTILIZADO |
| Anl. Emp. | 08383-0001 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00586 - 010906.1236500012.068 - 3.3.90.49.00 - 49.01 | (529,71) SALDO NÃO UTILIZADO |
| Anl. Emp. | 08527-0001 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML | 00583 - 010906.1236500012.068 - 3.1.91.13.00 - 13.41 | (0,30) SALDO NÃO UTILIZADO |
| Anl. Emp. | 07440-0001 | EXTINTORES ITAPAGA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 00806 - 011001.0412200202.276 - 3.3.90.30.00 - 30.28 | (65,00) SALDO NÃO UTILIZADO |
| Anl. Emp. | 07441-0001 | EXTINTORES ITAPAGA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 00808 - 011001.0412200202.276 - 3.3.90.39.00 - 39.20 | (270,00) SALDO NÃO UTILIZADO |
| Anl. Emp. | 02119-0001 | PROGRAMA DE INCENTIVO A CAMPANHA "TODOS JUNTOS CONTRA O AEDES AEGYPTI" | 01124 - 010801.1030500332.059 - 3.3.90.36.00 - 36.99 | (12.240,00) Saldo não utilizado. |
| Anl. Emp. | 00930-0001 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | 00734 - 010910.1236500392.293 - 3.3.90.39.00 - 39.58 | (0,82) ESTIMATIVO P/PGTO DE TAXAS E LIGAÇÕES- CRECHE - PREVISÃO 04 MESES. |
| Devolução | 10016 | MARIA LUCIA MARTINS | 00529 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00 | (100,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - MARIA LUCIA MARTINS |
| Devolução | 10017 | MARIA LUCIA MARTINS | 00468 - 010801.1030100292.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99 | (90,50) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - MARIA LUCIA MARTINS |
| Devolução | 09467 | ROBERTO CAMARGO NEVES | 00035 - 010101.2645300602.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99 | (485,80) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ROBERTO CAMARGO NEVES |
| Empenho | 10755/2017 | BIASI MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS LTDA - ME | 00113 - 010201.2369100642.210 - 3.3.90.30.00 - 30.26 | 911,98 REQUISIÇÃO 11741 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA INSTALAÇÃO DE TELEFONIA E REDE PARA DIVISÃO DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS. |
| Empenho | 10756/2017 | REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA | 00861 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.30.00 - 30.28 | 1.044,00 REQUISIÇÃO 12227 - PROTETOR SOLAR FPS 60 PARA GUARDA MUNICIPAL. |
| Empenho | 10757/2017 | TRATAGUA SISTEMAS PARA TRATAMENTO E FILTRAGEM DE AGUA JUNDIAI LTDA ME | 00032 - 010101.2612200602.247 - 4.4.90.52.00 - 52.12 | 579,00 req. 9097 AQUISIÇÃO DE BEBEDOURO PORTATIL |
| Empenho | 10758/2017 | TRACTUS COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME | 00809 - 011001.0412200202.276 - 4.4.90.52.00 - 52.30 | 1.349,00 Req. 11393 - Carregador de bateria para empilhadeira "paletrans PT-1645". |
| Empenho | 10759/2017 | FARMAVIDA JUNDIAI LTDA | 00455 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00 | 1.709,64 REQUISIÇÃO-12001 PROTETOR SOLAR PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO |
| Empenho | 10760/2017 | CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURG. HOSP. - SOCIEDADE LIMITADA | 00452 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36 | 3.585,00 req. 11490 eletrodo descartaveis |
| Empenho | 10761/2017 | JOSE LUIS FURIOSO VINHEDO - ME | 00545 - 010801.1030500332.059 - 3.3.90.30.00 - 30.18 | 1.400,00 req. 10466 cadastro para implantação de microchip |
| Empenho | 10762/2017 | INDASEG COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA | 00546 - 010801.1030500332.059 - 3.3.90.30.00 - 30.28 | 6.615,00 REQUISIÇÃO- 10812 EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL PARA UTILIZAÇÃO PELOS OPERADORES DE ZONOSSES |



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2017 até 31/12/2017

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 29/12/2017

| Tipo | Numero | Fornecedor | Dotação | Valor Histórico |
|---------|------------|--|--|--|
| Empenho | 10763/2017 | INSTITUTO BRASILEIRO DE ENGENHARIA DE CUSTOS | 00965 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.39.00 - 39.99 | 6.500,00 Req. 9316 - Curso de Orçamento de Obras e Cálculo do BDI - SAE |
| Empenho | 10764/2017 | CONTROL ENGENHARIA E AUTOMAÇÃO LTDA ME | 00961 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.26 | 132,00 Registro de preços de acessórios e equipamentos de informática |
| Empenho | 10765/2017 | INPLENITUS PROJETOS, GERENCIAMENTO E FISCALIZACAO DE OBRAS LTDA | 00318 - 010501.1545100131.091 - 4.4.90.51.00 - 51.99 | 1.262.131,13 Contratação de Empresa Especializada na Área de Engenharia para a prestação de serviços técnicos de elaboração de Projetos Básicos e Executivos de engenharia, objetivando a implantação de um novo sistema de trafego viário, contendo novas vias, novas |
| Empenho | 10766/2017 | AMERICA SERVE LIMPEZA E SERVICOS LTDA - EPP | 00806 - 011001.0412200202.276 - 3.3.90.30.00 - 30.22 | 60.572,16 Registro de preços de materiais de asseio e descartáveis |
| Empenho | 10767/2017 | SAGA MEDIÇÃO LTDA | 00961 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.24 | 21.150,00 Registro de preços de hidrômetro e lacres |
| Empenho | 10768/2017 | AMERICA SERVE LIMPEZA E SERVICOS LTDA - EPP | 00725 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.30.00 - 30.22 | 37.384,77 Registro de preços de materiais de asseio e descartáveis |
| Empenho | 10769/2017 | AMERICA SERVE LIMPEZA E SERVICOS LTDA - EPP | 00629 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.22 | 53.347,90 Registro de preços de materiais de asseio e descartáveis |
| Empenho | 10770/2017 | DAVI DA MALVA RANGEL COMERCIAL DE PRODUTOS DE LIMPEZA ME | 00806 - 011001.0412200202.276 - 3.3.90.30.00 - 30.22 | 12.579,48 Registro de preços de materiais de asseio e descartáveis |
| Empenho | 10771/2017 | S & T COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESCARTAVEIS E INFORMATICA LTDA | 00806 - 011001.0412200202.276 - 3.3.90.30.00 - 30.22 | 12.351,60 Registro de preços de materiais de asseio e descartáveis |
| Empenho | 10772/2017 | PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA | 00629 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.19 | 11.803,30 Registro de preços de materiais de asseio e descartáveis |
| Empenho | 10773/2017 | MARCOS ROBERTO GOMES DE SOUZA ME | 00983 - 011501.1854100032.030 - 3.3.90.30.00 - 30.16 | 9.054,50 Registro de preços de plotagens monocromáticas e coloridas, e cópias monocromáticas e coloridas. |
| Empenho | 10774/2017 | AMERICA SERVE LIMPEZA E SERVICOS LTDA - EPP | 00694 - 010909.1236500392.063 - 3.3.90.30.00 - 30.22 | 15.963,13 Registro de preços de materiais de asseio e descartáveis |
| Empenho | 10775/2017 | EMPRESA JORNALÍSTICA JORNAL REGIONAL S/S LTDA | 00022 - 010101.0413100262.167 - 3.3.90.39.00 - 39.63 | 20.668,20 Registro de preços de serviços de impressão do jornal "Imprensa Oficial do Município de Louveira - SP" |
| Empenho | 10776/2017 | EMPRESA JORNALÍSTICA JORNAL REGIONAL S/S LTDA | 00025 - 010101.0413100262.168 - 3.3.90.39.00 - 39.63 | 19.507,49 Registro de preços de serviços de impressão do jornal "Imprensa Oficial do Município de Louveira - SP" |
| Empenho | 10777/2017 | LEWALE ENGENHARIA PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP | 00308 - 010501.1545100131.038 - 4.4.90.51.00 - 51.99 | 264.664,00 Registro de preços de serviços de topografia |
| Empenho | 10778/2017 | MARCELLONI E MANHANI COMERCIO DE DECORAÇÕES LTDA ME | 00629 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.28 | 9.200,00 Aquisição de cortinas de tecido. |



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2017 até 31/12/2017

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 29/12/2017

| Tipo | Numero | Fornecedor | Dotação | Valor Histórico |
|---------|------------|---|--|--|
| Empenho | 10779/2017 | MARCELLONI E MANHANI COMÉRCIO DE DECORAÇÕES LTDA ME | 00726 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.30.00 - 30.28 | 9.091,91 Aquisição de cortinas de tecido. |
| Empenho | 10780/2017 | MATOSO PERSIANAS E COMPLEMENTOS EM DECORAÇÃO LTDA | 00726 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.30.00 - 30.28 | 10.941,63 Aquisição de cortinas de tecido. |
| Empenho | 10781/2017 | ND BOMBAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 00961 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.25 | 2.850,00 Requisição - 10223 MANUTENÇÃO CORRETIVA DE VAZAMENTO DE BOMBA PELO EIXO DE ACOPLAMENTO COM MOTOR ELÉTRICO |
| Empenho | 10782/2017 | ROMME CONSTRUTORA LTDA. | 00938 - 011401.1751200071.152 - 4.4.90.51.00 - 51.99 | 136.223,90 Contratação de empresa especializada para execução de muro de contenção as margens do Córrego Rainha |
| Empenho | 10783/2017 | TELFÔNICA BRASIL S.A. | 00734 - 010910.1236500392.293 - 3.3.90.39.00 - 39.58 | 1.199,03 PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES TELEFÔNICA REF/DEZ/17. |
| Empenho | 10784/2017 | TELFÔNICA BRASIL S.A. | 00519 - 010801.1030200312.293 - 3.3.90.39.00 - 39.58 | 216,02 PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REF/DEZ/17. |
| | | | Total Empenhado no Dia: | 1.966.982,03 |
| | | | Total Empenhado no Período: | 30.804.600,66 |