



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/05/2017 até 31/05/2017

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 02/05/2017

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Anl. Emp.	01865-0001	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S/A	00965 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(212,94) 2185 - RESERVA DE VALORES PARA RECOLHIMENTO DE TARIFA PARA ANÁLISE DE PROJETO REFERENTE A AUTORIZAÇÃO DE USO DA FAIXA DE DOMÍNIO DE ESTRADAS E RODOVIAS INTEGRANTES DA MALHA RODOVIÁRIA DO DER - PARA TRAVESSIA DE ÁGUA TRATADA SANTA ISABEL E TRAVESSIA D
Devolução	02810	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM - D.E.R.	00029 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.35	(68,11) DEVOLUÇÃO DO CHEQUE 295145 POR NÃO HAVER INFRAÇÃO DE TRANSITO.
Empenho	03537/2017	MARIA LUCIA MARTINS	00528 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.30.00 - 30.99	200,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	03538/2017	MARIA LUCIA MARTINS	00529 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	900,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	03539/2017	PROGRAMA MUNICIPAL DE INCENTIVO A FRUTICULTURA - PROMIF	00112 - 010201.2060600652.223 - 3.3.90.45.00 - 45.99	54.232,28 PAGAMENTO DE SUBVENÇÃO ECONÔMICA REFERENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE INCENTIVO A FRUTICULTURA - PROMIF, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2.347 DE 26/12/2013. OFÍCIO 65/2017
Empenho	03540/2017	CLEIDE TEREZINHA DE ALMEIDA	00263 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.36.00 - 36.35	2.105,88 PAGAMENTO DE DILIGÊNCIAS OFICIAIS DE JUSTIÇA DO MÊS DE ABRIL/2017
Empenho	03541/2017	LUCIANA FADIGATI	00263 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.36.00 - 36.35	1.353,78 PAGAMENTO DE DILIGÊNCIAS OFICIAIS DE JUSTIÇA DO MÊS DE MARÇO/2017
Empenho	03542/2017	AUXILIO TRANSPORTE	00775 - 010912.1236400452.084 - 3.3.90.48.00 - 48.00	16.696,00 DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE AUXILIO TRANSPORTE PARA ALUNOS ALEM DOS 40KM - REF. A JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL/2017
Empenho	03543/2017	PROGRAMA RUMO AO ENSINO SUPERIOR	00777 - 010912.1236400492.113 - 3.3.90.48.00 - 48.00	146.091,76 DESPESA REFERENTE AO PROGRAMA RUMO AO ENSINO SUPERIOR REFERENTE A JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL/2017
Empenho	03544/2017	PROGRAMA RUMO AO ENSINO TECNOLÓGICO	00772 - 010912.1236300492.112 - 3.3.90.48.00 - 48.00	33.604,73 DESPESA REFERENTE AO PROGRAMA RUMO AO ENSINO TECNOLÓGICO REFERENTE A JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL/2017
Empenho	03545/2017	DORIVAL CYPRIANO	00314 - 010501.1545100131.054 - 4.4.90.61.00 - 61.03	1.062.000,00 PAGTO DE DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREA DESTINADA AO ESTACIONAMENTO MUNICIPAL DA LINHA FERREA - PROCESSO 4109-020/2013 - CONFORME DECRETO MUNICIPAL 4.849 DE 09/03/2017.
Empenho	03546/2017	SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	00293 - 010401.2884600212.289 - 3.1.90.91.00 - 91.06	1.375,06 PAGTO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - PROCESSO DIGITAL 0000369-74.2011.8.26.0659/03 - REQUERENTE JOSÉ PAULO GRACIANO - PROCESSO ADM. 2887/2017.
Empenho	03547/2017	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00680 - 010909.1236500012.009 - 3.1.90.13.00 - 13.02	3.324,43 RECOLHIMENTO P/ O INSS DAS COOPERATIVAS - REF. ABRIL/2017.



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/05/2017 até 31/05/2017

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 02/05/2017

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	03548/2017	ASSOCIACAO CULTURAL DE AMIGOS DA CORPORACAO MUSICAL PROGRESSO LOUVEIRENSE	00918 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.99	97.448,00 ESTIMATIVA DE PAGAMENTO PARA 4 MESES, PELOS SERVIÇOS MUSICAIS PRESTADOS EM 2017, CONFORME LEI MUN. 656/81 - DECRETO 1220/91.
Empenho	03549/2017	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00580 - 010906.1236500012.068 - 3.1.90.13.00 - 13.02	7.247,24 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - ABRIL/2017
Empenho	03550/2017	CARLOS ROBERTO RUZALEM ME	00746 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.30.00 - 30.22	6.120,00 AQUISIÇÃO DE TOUCA DESCATÁVEL PARA COZINHA PILOTO REQ. 2017/003427
Empenho	03551/2017	INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO	00427 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.39.00 - 39.99	90,09 SERVIÇO DE REGULAGEM DE TACÓGRAFO E PAGAMENTO DE TAXA SOL. 2017/003251
Empenho	03552/2017	VITRANS CRONOTACÓGRAFOS LTDA	00427 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.39.00 - 39.17	320,74 SERVIÇO DE REGULAGEM DE TACÓGRAFO E PAGAMENTO DE TAXA SOL. 2017/003251
Empenho	03553/2017	INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO	00427 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.39.00 - 39.99	90,09 SERVIÇO DE REGULAGEM DE TACÓGRAFO E PAGAMENTO DE TAXA SOL. 2017/003244
Empenho	03554/2017	VITRANS CRONOTACÓGRAFOS LTDA	00427 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.39.00 - 39.17	320,74 SERVIÇO DE REGULAGEM DE TACÓGRAFO E PAGAMENTO DE TAXA SOL. 2017/003244
Empenho	03555/2017	INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO	00427 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.39.00 - 39.99	90,09 SERVIÇO DE REGULAGEM DE TACÓGRAFO E PAGAMENTO DE TAXA SOL. 2017/003243
Empenho	03556/2017	VITRANS CRONOTACÓGRAFOS LTDA	00427 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.39.00 - 39.17	320,74 SERVIÇO DE REGULAGEM DE TACÓGRAFO E PAGAMENTO DE TAXA SOL. 2017/003243
Empenho	03557/2017	INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO	00427 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.39.00 - 39.99	90,09 SERVIÇO DE REGULAGEM DE TACÓGRAFO E PAGAMENTO DE TAXA SOL. 2017/003242
Empenho	03558/2017	VITRANS CRONOTACÓGRAFOS LTDA	00427 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.39.00 - 39.17	320,74 SERVIÇO DE REGULAGEM DE TACÓGRAFO E PAGAMENTO DE TAXA SOL. 2017/003242
Empenho	03559/2017	INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO	00427 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.39.00 - 39.99	90,09 TAXA INMETRO PARA REGULAGEM DE TACÓGRAFO
Empenho	03560/2017	VITRANS CRONOTACÓGRAFOS LTDA	00427 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.39.00 - 39.17	320,74 SERVIÇO DE REGULAGEM DE TACÓGRAFO
Empenho	03561/2017	INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO	00427 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.39.00 - 39.99	90,09 TAXA INMETRO PARA REGULAGEM DE TACÓGRAFO
Empenho	03562/2017	VITRANS CRONOTACÓGRAFOS LTDA	00427 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.39.00 - 39.17	320,74 SERVIÇO DE REGULAGEM DE TACÓGRAFO
Empenho	03563/2017	INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO	00427 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.39.00 - 39.99	90,09 TAXA INMETRO PARA REGULAGEM DE TACOGRAFO
Empenho	03564/2017	VITRANS CRONOTACÓGRAFOS LTDA	00427 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.39.00 - 39.17	320,74 SERVIÇO DE REGULAGEM DE TACÓGRAFO
Empenho	03565/2017	DOSIVAC DO BRASIL COMERCIO DE ARTIGOS INDUSTRIAIS LTDA	00969 - 011401.1751200762.029 - 4.4.90.52.00 - 52.39	4.458,62 Requisição 0079 - Bomba dosadora para SAE.
Empenho	03566/2017	LUIS ANTONIO PELEGRINELLI	00917 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.36.00 - 36.99	1.800,00 SHOW PARA O DESFILE DE CAVALEIROS REQ. 2017/004230



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/05/2017 até 31/05/2017

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 02/05/2017

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	03567/2017	ACM SERVIÇOS E COMÉRCIO DE CARIMBOS LTDA - ME	00382 - 010701.0412300222.022 - 3.3.90.30.00 - 30.16	376,00 Requisição 3740 - Confecção de carimbos para Secretaria de Finanças.
Empenho	03568/2017	PAULO ADEMIR DE OLIVEIRA 10239881869	00637 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.39.00 - 39.17	400,00 MANUTENÇÃO CORRETIVA DE AR CONDICIONADO REQ. 2017/004208
Empenho	03569/2017	RADIO FESTA SONORIZACAO AMBIENTAL LTDA-ME	00124 - 010201.2369500632.280 - 3.3.90.39.00 - 39.14	52.064,40 Registro de preço de Arquibancada, container tipo bilheteria, box truss, grade de proteção, gerador, palco tablado, sonorização, iluminação, sanitários químicos, som de avenida 1 e tendas.
Empenho	03570/2017	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00746 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.30.00 - 30.39	302,77 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	03571/2017	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00629 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.39	107,33 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	03572/2017	GERALDO LEME JR ME (MECANICA SENA)	00629 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.39	611,62 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	03573/2017	GUIDINI & GUIDINI LTDA ME	00411 - 010801.1012200302.032 - 3.3.90.30.00 - 30.16	1.710,00 Requisição 4040 - Aquisição de cartucho de toner original HP CE505A, para uso nas unidades de saúde e Sesa.
			Total Empenhado no Dia:	1.497.124,66

Dia do Movimento: 03/05/2017

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	02058	FRANCISCO ANHE	00370 - 010601.2781200192.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(50,04) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - FRANCISCO ANHE
Devolução	02059	DENISE MICHETI ITALIANI	00241 - 010305.0824400592.053 - 3.3.90.32.00 - 32.00	(430,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - DENISE MICHETTI ITALIANI
Devolução	01376	SIMONE PORTELLA RIBEIRO	00940 - 011401.1751200072.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(128,24) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - SIMONE PORTELLA RIBEIRO
Devolução	01377	SIMONE PORTELLA RIBEIRO	00941 - 011401.1751200072.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(200,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - SIMONE PORTELLA RIBEIRO
Devolução	01378	SIMONE PORTELLA RIBEIRO	00942 - 011401.1751200072.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(160,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - SIMONE PORTELLA RIBEIRO
Empenho	03574/2017	CENDICAMP CENTRAL DIAGNOSTICA CAMPINAS S/S	00490 - 010801.1030200312.044 - 3.3.90.32.00 - 32.00	7.492,50 REGISTRO DE PREÇOS DE EXAMES
Empenho	03575/2017	C&C CAMPINAS COMERCIAL LTDA	00452 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	13.811,00 aquisição de acessórios de fisioterapia
Empenho	03576/2017	EFICIENCIA TREINAMENTOS E CONSULTORIA PATRIMONIAL LTDA	00864 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.39.00 - 39.99	77.220,00 Contratação de empresa especializada em treinamento para a qualificação dos Guardas Municipais



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/05/2017 até 31/05/2017

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Total Empenhado no Dia:

97.555,22

Dia do Movimento: 04/05/2017

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	01335	LUZIA MARQUES DOS SANTOS CECATO	00240 - 010305.0824400592.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(21,92) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - LUZIA MARQUES DOS SANTOS CECATO
Devolução	01336	LUZIA MARQUES DOS SANTOS CECATO	00243 - 010305.0824400592.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(200,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - LUZIA MARQUES DOS SANTOS CECATO
Devolução	02083	RAFAEL CREATO	00269 - 010401.0406100212.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(417,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - RAFAEL CREATO
Devolução	02084	RAFAEL CREATO	00270 - 010401.0406100212.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(300,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - RAFAEL CREATO
Devolução	02085	RAFAEL CREATO	00271 - 010401.0406100212.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(337,38) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - RAFAEL CREATO
Empenho	03577/2017	AMANDA LIMA SOUSA	00018 - 010101.0413100262.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	500,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	03578/2017	AMANDA LIMA SOUSA	00019 - 010101.0413100262.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	100,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	03579/2017	AMANDA LIMA SOUSA	00020 - 010101.0413100262.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	200,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	03580/2017	ELIANE DOS SANTOS	00911 - 011301.1339200612.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	2.000,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	03581/2017	ELIANE DOS SANTOS	00912 - 011301.1339200612.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	200,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	03582/2017	ELIANE DOS SANTOS	00913 - 011301.1339200612.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	300,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	03583/2017	ADRIANA ANGELA RIGORÃO DE SOUZA	00467 - 010801.1030100292.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	400,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	03584/2017	ADRIANA ANGELA RIGORÃO DE SOUZA	00468 - 010801.1030100292.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	200,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	03585/2017	JOYCE PALOMO	00240 - 010305.0824400592.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	500,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	03586/2017	JOYCE PALOMO	00241 - 010305.0824400592.053 - 3.3.90.32.00 - 32.00	700,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/05/2017 até 31/05/2017

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 04/05/2017

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	03587/2017	PH CONEXÕES PARA SANEAMENTO LTDA EPP	00961 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.24	1.152,00 AQUISIÇÃO DE PEÇAS HIDRAULICAS PARA MANUTENÇÃO DAS REDES DE ÁGUA E ESGOTO
Empenho	03588/2017	TIGRE MATERIAIS E SOLUCOES PARA CONSTRUCAO LTDA.	00961 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.24	358,84 AQUISIÇÃO DE PEÇAS HIDRAULICAS PARA MANUTENÇÃO DAS REDES DE ÁGUA E ESGOTO
Empenho	03589/2017	JOELSON BATISTA RIBEIRO UNIFORMES E MODAS ME	00088 - 010201.0412200772.017 - 3.3.90.32.00 - 32.00	4.500,00 Requisição 4171 - Confecção de bonés para Desfile de Cavaleiros da 50ª FUL e 7ª EXPOCAQUI 2017.
Empenho	03590/2017	MONICA BRITTES TOSI - ME	00008 - 010101.0412200022.016 - 3.3.90.30.00 - 30.07	1.488,00 AQUISIÇÃO DE COPOS DE ÁGUA MINERAL
Empenho	03591/2017	GERALDO LEME JR ME (MECANICA SENA)	00425 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	333,28 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	03592/2017	MECANICA TONINHO DE LOUVEIRA LTDA ME (MECANICA SOLDERA)	00425 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	121,28 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	03593/2017	MECANICA TONINHO DE LOUVEIRA LTDA ME (MECANICA SOLDERA)	00425 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	121,32 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	03594/2017	MECANICA TONINHO DE LOUVEIRA LTDA ME (MECANICA SOLDERA)	00425 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	121,32 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	03595/2017	MECANICA TONINHO DE LOUVEIRA LTDA ME (MECANICA SOLDERA)	00425 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	121,32 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	03596/2017	MECANICA TONINHO DE LOUVEIRA LTDA ME (MECANICA SOLDERA)	00425 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	121,32 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	03597/2017	MECANICA TONINHO DE LOUVEIRA LTDA ME (MECANICA SOLDERA)	00425 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	121,32 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	03598/2017	MECANICA TONINHO DE LOUVEIRA LTDA ME (MECANICA SOLDERA)	00425 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	121,32 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	03599/2017	MECANICA TONINHO DE LOUVEIRA LTDA ME (MECANICA SOLDERA)	00425 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	367,78 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	03600/2017	SUPORTE SERVIÇOS DE APOIO EMPRESARIAL LTDA - ME	00366 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.39.00 - 39.99	84.999,00 contratação de empresa especializada para ministrar aulas de zumba
Empenho	03601/2017	R3 COMERCIAL E SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA.	00864 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.39.00 - 39.17	180.000,00 Contratação de empresa especializada para manutenção de equipamentos semaforicos, com fornecimento de peças e serviços
Empenho	03602/2017	ALESSANDRO DA ROCHA PAINÉIS - ME	00025 - 010101.0413100262.168 - 3.3.90.39.00 - 39.63	439.990,08 contratação de empresa especializada para prestação de serviços de impressão em lonas, placas e cavaletes
Total Empenhado no Dia:				717.861,88



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/05/2017 até 31/05/2017

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 05/05/2017

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Anl. Emp.	03521-0001	VISOMES COMERCIAL METROLOGICA LTDA EPP	00968 - 011401.1751200762.029 - 4.4.90.39.00 - 39.00	(1.340,00) Anulacao do Empenho 03521 - TROCA DE DOTAÇÃO
Empenho	03603/2017	COZIMAN COZIMAN INDUSTRIAS EIRELI - ME	00749 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.39.00 - 39.17	2.590,00 MANUTENÇÃO DE LAVADORA DE LOUÇAS REQ. 2017/002999
Empenho	03604/2017	COZIMAN COZIMAN INDUSTRIAS EIRELI - ME	00749 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.39.00 - 39.17	2.380,00 MANUTENÇÃO CORRETIVA DE LAVADORA DE LOUÇAS REQ. 2017/003070
Empenho	03605/2017	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00629 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.39	107,33 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	03606/2017	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00629 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.39	270,03 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	03607/2017	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00629 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.39	107,33 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	03608/2017	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00830 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.39	88,20 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	03609/2017	GERALDO LEME JR ME (MECANICA SENA)	00830 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.39	970,73 REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	03610/2017	LUMINOSOS VINHEDO LTDA	00361 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.30.00 - 30.44	798,00 req 3939 placa de inox escovada com os dizeres SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE.
Empenho	03611/2017	LUMINOSOS VINHEDO LTDA	00725 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.30.00 - 30.44	798,00 CONFECÇÃO DE PLACA PARA INAUGURAÇÃO EM AÇO INOX REQ. 2017/000482 -CECOIN ALTOS DA COLINA.
Empenho	03612/2017	JOSEÍLTON A. BATISTA ME	00382 - 010701.0412300222.022 - 3.3.90.30.00 - 30.16	75,60 AQUISIÇÃO DE BOBINA PARA MAQUINA DE CALCULAR PARA FINANÇAS REQ. 2017/003872
Empenho	03613/2017	DANILO MIQUELETO	00427 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.39.00 - 39.99	472,00 Req. 4330 - Serviço de 1ºEmplacamento de veículo para a Sec. Saúde
Empenho	03614/2017	DANILO MIQUELETO	00990 - 011501.1854100032.030 - 3.3.90.39.00 - 39.99	1.416,00 Req. 4328 - Serviço de 1º emplacamento de veículos da Sec. Gestão Ambiental
Empenho	03615/2017	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00425 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	678,15 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	03616/2017	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00425 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	678,15 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	03617/2017	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00425 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	678,15 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	03618/2017	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00425 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	678,15 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	03619/2017	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00425 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	678,15 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/05/2017 até 31/05/2017

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 05/05/2017

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	03620/2017	EXON EVENTOS EIRELI EPP	00918 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.14	2.297,47 Registro de preço de container tipo bilheteria e palco tablado
Empenho	03621/2017	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	00452 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	704,00 Registro de preços de materiais de enfermagem
Empenho	03622/2017	CIRURGICA UNIAO LTDA	00452 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	400,00 Registro de preços de materiais de enfermagem
Empenho	03623/2017	POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	00452 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	250,20 Registro de preços de materiais de enfermagem
Empenho	03624/2017	PONTUAL COMERCIAL EIRELI	00452 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	7.610,00 Registro de preços de materiais de enfermagem
Empenho	03625/2017	CIRURGICA UNIAO LTDA	00508 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.10	115,00 Registro de preços de materiais odontologicos
Empenho	03626/2017	PROGRAMA MUNICIPAL DE INCENTIVO A FRUTICULTURA - PROMIF	00112 - 010201.2060600652.223 - 3.3.90.45.00 - 45.99	114.226,16 PAGAMENTO DE SUBVENÇÃO ECONÔMICA REFERENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE INCENTIVO A FRUTICULTURA - PROMIF, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2.347 DE 26/12/2013. OFICIO 68/2017
Empenho	03627/2017	PRÊMIO SEGURO AOS PRODUTORES RURAIS DO MUNICIPIO	00111 - 010201.2060600652.222 - 3.3.90.45.00 - 45.99	23.419,65 PAGAMENTO DE PRÊMIO SEGURO AO PRODUTORES RURAIS CONFORME OFICIO 67/2017 - DIVISÃO DE AGRICULTURA EM ATENDIMENTO A LEI MUNICIPAL 2.354, DE 12 DE MARÇO DE 2014.
Empenho	03628/2017	BANCO DO BRASIL S/A	00264 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.39.00 - 39.66	2.507,00 PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - DARE-SP - REQUISIÇÃO 31/17 DE 11/05/2017.
Empenho	03629/2017	EDUARDO DE CARVALHO BASTOS	00798 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.36.00 - 36.15	27.406,80 Locação de imóvel situado a Rua Roberto Mazzali 37, sala 01 - Bairro Santo Antonio, para instalação do Posto de Atendimento Municipal (alteração do pedido dispensa realizada em 10/05/2013) - Licitação: 2013/000261
Empenho	03630/2017	JOSE CARLOS BOSSI	00365 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.36.00 - 36.15	58.001,40 Locação de (galpão), localizado na Av. Miguel Bossi nº 873, Bairro Capivari na cidade de Louveira, para o desenvolvimento da atividade de ginástica artística promovida pela Secretaria de Esporte. - Licitação: 2014/000286
Empenho	03631/2017	MAURO BARBOSA	00190 - 010304.0824400552.269 - 3.3.90.36.00 - 36.15	102.775,56 Locação de imóvel situado a Rua Sao Carlos, nº 49 e nº 73, bairro Santo Antonio, Louveira/SP para instalação do Centro de Referência Especialidade de Assistência Social (CREAS) e Inclusão Produtiva. - Licitação: 2013/000260
Empenho	03632/2017	ALINE RODRIGUES DE JESUS TONHONATO	00240 - 010305.0824400592.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	1.000,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	03633/2017	LUZIA MARQUES DOS SANTOS CECATO	00240 - 010305.0824400592.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	1.000,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/05/2017 até 31/05/2017

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 05/05/2017

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	03634/2017	MARLENE CANDIDA DE OLIVEIRA KOBAYASHI	00066 - 010116.0824300272.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	400,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	03635/2017	MARLENE CANDIDA DE OLIVEIRA KOBAYASHI	00067 - 010116.0824300272.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	200,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	03636/2017	MARLENE CANDIDA DE OLIVEIRA KOBAYASHI	00068 - 010116.0824300272.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	400,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	03637/2017	ADAIS DIAS DA SILVA	00240 - 010305.0824400592.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	200,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	03638/2017	CARLOS EDUARDO JOAO	00370 - 010601.2781200192.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	500,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	03639/2017	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 - PROCESSOS N° 2774/2017 E 2545/2017
Empenho	03640/2017	PREFEITURA DA CIDADE DE SAO PAULO	00029 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.35	312,39 DESPESA REFERENTE A MULTAS DE TRÂNSITO - PROCESSOS N° 2778/2017, 2776/2017 E 2775/2017
Empenho	03641/2017	ROGÉRIO DE CARVALHO BASTOS	00798 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.36.00 - 36.15	27.406,80 Locação de imóvel situado a Rua Roberto Mazzali 37, sala 01 - Bairro Santo Antonio, para instalação do Posto de Atendimento Municipal (alteração do pedido dispensa realizada em 10/05/2013) - Licitação: 2013/000261
Total Empenhado no Dia:				383.464,66

Dia do Movimento: 08/05/2017

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	02096	NADINE CAUM REIS	00240 - 010305.0824400592.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(143,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - NADINE CAUM REIS
Devolução	02111	JOYCE PALOMO	00240 - 010305.0824400592.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(199,44) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - JOYCE PALOMO
Devolução	02097	VERA LUCIA BELLON	00015 - 010101.0412200022.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(429,10) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - VERA LÚCIA BELLON
Devolução	02098	VERA LUCIA BELLON	00016 - 010101.0412200022.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(100,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - VERA LÚCIA BELLON
Devolução	02099	VERA LUCIA BELLON	00017 - 010101.0412200022.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(100,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - VERA LÚCIA BELLON



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/05/2017 até 31/05/2017

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 08/05/2017

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	02100	NATALIA DE OLIVEIRA SILVA	00392 - 010701.0412300222.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(300,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - NATÁLIA DE OLIVEIRA SILVA
Devolução	02101	NATALIA DE OLIVEIRA SILVA	00393 - 010701.0412300222.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(70,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - NATÁLIA DE OLIVEIRA SILVA
Devolução	02102	NATALIA DE OLIVEIRA SILVA	00394 - 010701.0412300222.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(100,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - NATÁLIA DE OLIVEIRA SILVA
Devolução	02231	CARLOS EDUARDO DINIZ	00269 - 010401.0406100212.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(100,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - CARLOS EDUARDO DINIZ
Devolução	02232	CARLOS EDUARDO DINIZ	00270 - 010401.0406100212.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(100,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - CARLOS EDUARDO DINIZ
Devolução	02233	CARLOS EDUARDO DINIZ	00271 - 010401.0406100212.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(252,83) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - CARLOS EDUARDO DINIZ
Devolução	01673	PAULA FABIANA IRIE	00269 - 010401.0406100212.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(177,60) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - PAULA FABIANA IRIE
Devolução	01674	PAULA FABIANA IRIE	00270 - 010401.0406100212.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(60,20) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - PAULA FABIANA IRIE
Devolução	01675	PAULA FABIANA IRIE	00271 - 010401.0406100212.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(61,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - PAULA FABIANA IRIE
Empenho	03642/2017	ARMÍ SERVICOS DE REPAROS ELETRICOS LTDA - ME	00100 - 010201.2039200632.204 - 3.3.90.30.00 - 30.99	4.489,80 Requisição 1843 - Pulseiras tyvec de identificação com laque adesivo para 50ª FUL e 7ª EXPOCAQUI.
Empenho	03643/2017	VANESSA PEREIRA DA SILVA FELICIO 41944959858	00171 - 010304.0824400512.250 - 3.3.90.30.00 - 30.16	1.800,00 Requisição 3569 - Aquisição de fotos 3x4 para usuários atendidos no CRAS Centro.
Empenho	03644/2017	DENAC COMERCIO DE PEÇAS E TRATORES LTDA	00961 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.39	6.151,72 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA TROCA DE OLÉO DE MAQUINAS PARA SAE REQ. 2017/002323
Empenho	03645/2017	J.C. BARBIERI E CIA LTDA EPP	00802 - 011001.0412200202.025 - 4.4.90.52.00 - 52.12	550,00 AQUISIÇÃO DE BEBEDOURO TIPO COLUNA REQ. 2017/003325
Empenho	03646/2017	GERALDO LEME JR ME (MECANICA SENA)	00245 - 010305.0824400592.159 - 3.3.90.30.00 - 30.39	2.100,27 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	03647/2017	PILLAR CONSTRUTORA LTDA - EPP	00438 - 010801.1030100291.007 - 4.4.90.51.00 - 51.99	61.918,35 Contratação de empresa especializada para execução de cabine primária para o Centro de Reabilitação Municipal
Empenho	03648/2017	ECO SYSTEM - PRESERVACAO DO MEIO AMBIENTE LTDA	00965 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.39.00 - 39.51	127.000,00 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUOS DE COLETAS E ANÁLISES LABORATORIAIS DE ÁGUA E ESGOTO.
Total Empenhado no Dia:				201.816,97

Dia do Movimento: 09/05/2017

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



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/05/2017 até 31/05/2017

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 09/05/2017

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	03649/2017	O CLASSICO EMPRESA JORNALISTICA LTDA - ME	00421 - 010801.1012200302.035 - 3.3.90.39.00 - 39.90	300,00 Req. 4450 - SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO JORNALÍSTICA DE EDITAL PARA O CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE.
Empenho	03650/2017	TREVILUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA	00830 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.22	320,80 Requisição 3482 - Aquisição de materiais a serem utilizados na Garagem.
Empenho	03651/2017	MULTIBOR ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA	00830 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.42	438,80 Requisição 3482 - Aquisição de materiais a serem utilizados na Garagem.
Empenho	03652/2017	MERCADO SOARES MARTINS LTDA ME	00171 - 010304.0824400512.250 - 3.3.90.30.00 - 30.07	377,00 AQUISIÇÃO DE BOLACHAS PARA CRAS REQ. 2017/004100
Empenho	03653/2017	ELETRICA E HIDRAULICA INDEPENDENCIA LTDA ME	00836 - 011101.1545200092.026 - 4.4.90.52.00 - 52.38	395,00 Requisição 3665 - Aquisição de escada de fibra de vidro para Serviços Públicos.
Empenho	03654/2017	OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL)	00799 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.39.00 - 39.83	163,00 SERVIÇO DE FOTOCOPIAS PARA DIVISÃO DE PESSOAL (ABRIL) 2017/004527
Empenho	03655/2017	LUIS FERNANDO ZANELLA - ME.	00029 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.19	3.000,00 SERVIÇO DE BORRACHARIA REQ. 2017/004408
Empenho	03656/2017	PNEULINHARES COMÉRCIO DE PNEUS LTDA.	00861 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.30.00 - 30.39	2.372,00 Registro de preços de pneu
Empenho	03657/2017	PNEULINHARES COMÉRCIO DE PNEUS LTDA.	00861 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.30.00 - 30.39	2.372,00 Registro de preços de pneu
Empenho	03658/2017	AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA	00746 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.30.00 - 30.07	630,00 Registro de preços de gêneros alimentícios.
Empenho	03659/2017	AMERICA SERVE LIMPEZA E SERVICOS LTDA - EPP	00629 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.22	3.595,20 Registro de preços de embalagens plásticas
Empenho	03660/2017	AMERICA SERVE LIMPEZA E SERVICOS LTDA - EPP	00694 - 010909.1236500392.063 - 3.3.90.30.00 - 30.22	2.157,12 Registro de preços de embalagens plásticas
Empenho	03661/2017	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00425 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	678,15 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	03662/2017	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00425 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	668,86 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	03663/2017	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00425 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	220,16 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	03664/2017	GERALDO LEME JR ME (MECANICA SENA)	00861 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.30.00 - 30.39	359,23 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	03665/2017	CARDPRESS TECNOLOGIA E INFORMATICA - EIRELI - EPP	00629 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.17	1.398,00 registro de preços de cartão de ribbon
Empenho	03666/2017	AUTO POSTO LOUVEIRA LTDA	00830 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.01	174.600,00 registro de preços de combustíveis
Empenho	03667/2017	ICOCITAL ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA	00830 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.24	24.716,50 Registro de preços de materiais de construção
Empenho	03668/2017	MARAZATO & SILVA COMÉRCIO DE ÁGUAS LTDA	00629 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.07	9.600,00 REGISTRO DE PREÇOS DE ÁGUA MINERAL EM GALÕES DE 20 LITROS



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/05/2017 até 31/05/2017

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 09/05/2017

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	03669/2017	MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	00455 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	17.544,80 REGISTRO DE PREÇOS DE FRALDAS INFANTIL
Empenho	03670/2017	CBS MEDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA.	00455 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	35.900,92 Registro de preços de fraldas geriátricas
Empenho	03671/2017	COMERCIAL GUIMA ALIMENTOS LTDA ME	00746 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.30.00 - 30.07	110.859,98 Registro de preços de gêneros cárneos
Empenho	03672/2017	AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA	00746 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.30.00 - 30.07	152.204,70 Registro de preços de gêneros alimentícios.
Empenho	03673/2017	DALEFRUT COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI EPP	00746 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.30.00 - 30.07	72.568,72 Registro de preços de alimentos congelados
Empenho	03674/2017	DALEFRUT COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI EPP	00758 - 010911.1230600482.108 - 3.3.90.30.00 - 30.07	16.872,40 Registro de preços de alimentos congelados
Empenho	03675/2017	HUMANA ALIMENTAR - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA.	00455 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	4.050,00 registro de preços de dietas enterais, fórmula infantil e suplementos
Empenho	03676/2017	CM HOSPITALAR S.A.	00455 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	3.296,70 registro de preços de dietas enterais e suplementos alimentares
Empenho	03677/2017	JOSE LOPES DE SA - EVENTOS - EPP	00101 - 010201.2039200632.204 - 3.3.90.39.00 - 39.23	30.000,00 REQ. 3602 SHOW MUSICAL CANTOR ROBERTO LEAL
Empenho	03678/2017	BARRA DA SAIA PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA - ME	00101 - 010201.2039200632.204 - 3.3.90.39.00 - 39.23	25.000,00 Contratação da sociedade empresária BARRA DA SAIA PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA- EPP, objetivando a apresentação do show musical da Banda Barra da Saia, no dia 27 de maio de 2017
Total Empenhado no Dia:				696.660,04

Dia do Movimento: 10/05/2017

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	01786	EDGAR WILLIAM DOS SANTOS	00999 - 011501.1854100032.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(1.094,50) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - EDGAR WILLIAM DOS SANTOS
Devolução	01787	EDGAR WILLIAM DOS SANTOS	01000 - 011501.1854100032.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(217,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - EDGAR WILLIAM DOS SANTOS
Devolução	01788	EDGAR WILLIAM DOS SANTOS	01002 - 011501.1854100032.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(500,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - EDGAR WILLIAM DOS SANTOS
Devolução	02668	JOYCE PALOMO	00241 - 010305.0824400592.053 - 3.3.90.32.00 - 32.00	(2,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - JOYCE PALOMO
Devolução	02106	VANESSA FERNANDA LOURENÇON	00940 - 011401.1751200072.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(0,24) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - VANESSA FERNANDA LOURENÇON
Devolução	02107	VANESSA FERNANDA LOURENÇON	00942 - 011401.1751200072.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(306,70) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - VANESSA FERNANDA LOURENÇON



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/05/2017 até 31/05/2017

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 10/05/2017

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	03679/2017	PROSALEN COMERCIAL LTDA	00452 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.99	2.670,00 Requisição 3737 - Aquisição de relógios de parede para Unidades de Saúde.
Empenho	03680/2017	BANDER- K INDUSTRIA E COMERCIO DE BANDEIRAS LTDA ME	00361 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.30.00 - 30.50	742,00 BANDEIRAS OFICIAIS PARA ESPORTE REQ. 2017/003679
Empenho	03681/2017	BIG BAND BANDEIRAS LTDA - ME	00361 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.30.00 - 30.99	712,00 AQUISIÇÃO DE MASTRO E BASE PARA BANDEIRAS REQ. 2017/003662
Empenho	03682/2017	ELETRICA E HIDRAULICA INDEPENDENCIA LTDA ME	00983 - 011501.1854100032.030 - 3.3.90.30.00 - 30.26	310,70 AQUISIÇÃO DE CABO TELEFONICO
Empenho	03683/2017	ELETRICA AVENIDA VALINHOS LTDA	00361 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.30.00 - 30.24	830,00 3916 - KIT UNIVERSAL PARA CAIXAS ACOPLADAS
Empenho	03684/2017	GLP DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP	00014 - 010101.0412200022.016 - 4.4.90.52.00 - 52.42	1.440,00 Aquisição de cadeiras.
Empenho	03685/2017	GLP DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP	00268 - 010401.0406100212.019 - 4.4.90.52.00 - 52.42	340,00 Aquisição de móveis
Empenho	03686/2017	L. S. AGUIAR MÓVEIS EPP	00391 - 010701.0412300222.022 - 4.4.90.52.00 - 52.42	616,00 Aquisição de móveis
Empenho	03687/2017	GLP DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP	00464 - 010801.1030100292.041 - 4.4.90.52.00 - 52.42	127,00 Aquisição de móveis
Empenho	03688/2017	GLP DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP	00550 - 010801.1030500332.059 - 4.4.90.52.00 - 52.42	600,00 Aquisição de móveis
Empenho	03689/2017	L. S. AGUIAR MÓVEIS EPP	00836 - 011101.1545200092.026 - 4.4.90.52.00 - 52.42	4.892,10 Aquisição de móveis
Empenho	03690/2017	PROGRAMA DE PAGAMENTOS POR SERVIÇOS AMBIENTAIS -PSA	00975 - 011501.1554100032.302 - 3.3.90.48.00 - 48.00	100.000,00 PAGAMENTO POR SERVIÇOS AMBIENTAIS - PSA - CONFORME LEI MUNICIPAL 2.456 DE 05/08/2015 - DECRETO 4.443 DE 05/04/2016. OFÍCIO S.G.A. Nº 136/2017.
Empenho	03691/2017	ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADÇÃO E DISTRIBUIÇÃO -ECAD	00101 - 010201.2039200632.204 - 3.3.90.39.00 - 39.04	24.968,48 PAGTO DE DIREITOS AUTORAIS MUSICAIS DA 50ª FESTA DA UVA E 7ª EXPOCAQUI DE LOUVEIRA 2017 DE 19/05 A 28/05/2017.
Empenho	03692/2017	SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	00330 - 010501.1545100132.020 - 3.3.90.39.00 - 39.66	2.000,00 PAGTO DE HONORÁRIOS PERICIAIS DE DESAPROPRIAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO: 1000227-79.2014.8.26.0681. REQUERIDO ARNALDO MARTINS CRUZ E OUTRO. OFÍCIO SNJ Nº 120/2017.
Empenho	03693/2017	CARTÓRIO REGISTRO CIVIL DE LOUVEIRA	00330 - 010501.1545100132.020 - 3.3.90.39.00 - 39.99	8.572,74 PAGTO DE LAVRATURA DE ESCRITURA REF. A DESAPROPRIAÇÃO DE AREA DESTINADA AO ESTACIONAMENTO MUNICIPAL DA LINHA FERREA - PROCESSO 4109-020/2013 - CONFORME DECRETO MUNICIPAL 4.849 DE 09/03/2017. DORIVAL CYPRIANO.
Empenho	03694/2017	GENTE SEGURADORA S/A	00799 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.39.00 - 39.69	587,30 PAGAMENTO DE CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A PML E A GENTE SEGURADORA S.A. , REF.AO MÊS DE MAIO. COMPETÊNCIA 01/04/2017 A 30/04/2017.
Empenho	03695/2017	DOX SEGURANCA PATRIMONIAL E VIGILANCIA EIRELI - EPP	00101 - 010201.2039200632.204 - 3.3.90.39.00 - 39.77	68.000,00 Contratação de empresa especializada em segurança



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/05/2017 até 31/05/2017

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 10/05/2017

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	03696/2017	DAMASSA CONSTRUTORA LTDA - EPP	00311 - 010501.1545100131.047 - 4.4.90.51.00 - 51.99	2.480,00 PAGTO DE OBRA DE RECONSTRUÇÃO PARCIAL DE MURO NA AV. PAULO PRADO EM FRENTE AO Nº 213 - CONFORME PROCESSO ADM. 3212/2017.
Empenho	03697/2017	ENGECOMSE MATERIAIS E CONSTRUÇÕES LTDA	00322 - 010501.1545100131.108 - 4.4.90.51.00 - 51.99	866.597,61 contratação de empresa especializada para drenagem no Parque Capivari
Empenho	03698/2017	R WEISSENIER DIAS EPP	00267 - 010401.0406100212.019 - 4.4.90.51.00 - 51.99	148.704,05 contratação de empresa especializada para reforma do Fórum - CEJUSC
Empenho	03699/2017	R.S. OLIVEIRA COMERCIO, SERVICOS E DISTRIBUIDORA - EIRELI - ME	00101 - 010201.2039200632.204 - 3.3.90.39.00 - 39.23	71.000,00 Contratação de empresa circense para apresentações durante a 50ª FUL e 7ª Expocaqui
Empenho	03700/2017	ELETRICA E HIDRAULICA INDEPENDENCIA LTDA ME	00830 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.26	3.602,50 AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
Empenho	03701/2017	BIASI MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS LTDA - ME	00830 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.26	4.365,50 AQUISIÇÃO DE LAMPADAS PARA MANUTENÇÃO DE REDE ELETRICA PUBLICA
			Total Empenhado no Dia:	1.312.037,54

Dia do Movimento: 11/05/2017

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	03702/2017	GERALDO LEME JR ME (MECANICA SENA)	00245 - 010305.0824400592.159 - 3.3.90.30.00 - 30.39	269,49 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	03703/2017	SPEED KIDS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PLASTICOS LTDA - EPP	00361 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.30.00 - 30.14	3.860,00 Requisição 3529 - Aquisição de escorregador ciclone novo para playground de praça.
Empenho	03704/2017	ARTUR JOSE PEDROSO FILHO - ME	00637 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.39.00 - 39.17	500,00 Req. 4631 - Manutenção das fontes dos computadores da HP, da Secretaria de Educação e unidades escolares.
Empenho	03705/2017	ARTUR JOSE PEDROSO FILHO - ME	00701 - 010909.1236500392.063 - 3.3.90.39.00 - 39.17	160,00 Req. 4631 - Manutenção das fontes dos computadores da HP, da Secretaria de Educação e unidades escolares.
Empenho	03706/2017	ARTUR JOSE PEDROSO FILHO - ME	00730 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.39.00 - 39.17	160,00 Req. 4631 - Manutenção das fontes dos computadores da HP, da Secretaria de Educação e unidades escolares.
Empenho	03707/2017	WSN REMOÇÕES DE PACIENTES LTDA - EPP	00101 - 010201.2039200632.204 - 3.3.90.39.00 - 39.05	7.920,00 Requisição 1706 - Serviço de Bombeiro Civil para 50ª FUL e 7ª EXPOCAQUI.
Empenho	03708/2017	HELENA BARBAN BARDARI	00417 - 010801.1012200302.034 - 3.3.90.36.00 - 36.99	7.990,00 req. 3258 professora de canto e pianista para programa de saude vocal
Empenho	03709/2017	GIOMETTI & GIOMETTI LTDA - ME	00512 - 010801.1030200312.061 - 4.4.90.52.00 - 52.08	7.700,00 Requisição 4157 - Aquisição de seladoras odontológicas para as unidades de Saúde.



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/05/2017 até 31/05/2017

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 11/05/2017

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	03710/2017	CELIA ROBERTO - EPP	00830 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.26	1.786,76 MATERIAL ELETRICO PARA ALMOXARIFADO CENTRAL REQ. 2017/004569
Empenho	03711/2017	EXECUTIV INFORMATICA S/C LTDA.	00400 - 010701.0412900352.022 - 3.3.90.39.00 - 39.11	295,00 RENOVAÇÃO DE ASSINATURA DE SOFTWARE ATUALIZA PARA CONTABILIDADE REQ. 2017/004648
Empenho	03712/2017	REGISPEL INDUSTRIA E COMERCIO DE BOBINAS S.A.	00961 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.16	777,75 AQUISIÇÃO DE BOBINAS PARA IMPRESSORA ZEBRA RW420 REQ. 2017/002759
Empenho	03713/2017	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	00452 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.07	3.325,00 Registro de preço de café
Empenho	03714/2017	CARDPRESS TECNOLOGIA E INFORMATICA - EIRELI - EPP	00694 - 010909.1236500392.063 - 3.3.90.30.00 - 30.17	932,00 registro de preços de cartão de pvc e ribbon
Empenho	03715/2017	V W ESTRUTURAS METÁLICAS E EVENTOS LTDA.	00101 - 010201.2039200632.204 - 3.3.90.39.00 - 39.23	61.000,00 a contratação de empresa especializada para administração dos camarins, refeições para funcionários e coquetel para os agrônomos durante a 50ª FUL e 7ª Expoçaqui 2017
Total Empenhado no Dia:				96.676,00

Dia do Movimento: 12/05/2017

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Compl.	00193-0001	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	00251 - 010305.0824400592.290 - 3.3.90.39.00 - 39.43	17.000,00 ESTIMATIVO P/SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PRÉDIOS DA SOCIAL - 04 MESES.
Devolução	02082	CARLOS EDUARDO JOAO	00370 - 010601.2781200192.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(85,28) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - CARLOS EDUARDO JOÃO
Devolução	02237	CESAR KINITI KONTA	00533 - 010801.1030400332.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(61,81) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - CESAR KINITI KONTA
Empenho	03716/2017	JGL ESTAMODAS LTDA ME	00100 - 010201.2039200632.204 - 3.3.90.30.00 - 30.23	4.600,00 Requisição 1966 - Aquisição de camisetas para funcionários que trabalharão na 50ª FUL e 7ª EXPOCAQUI.
Empenho	03717/2017	COMERCIAL LEMAX ART. PAPELARIA LTDA	00131 - 010304.0824100512.252 - 4.4.90.52.00 - 52.36	136,00 AQUISIÇÃO DE GUILHOTINA
Empenho	03718/2017	COMERCIAL LEMAX ART. PAPELARIA LTDA	00802 - 011001.0412200202.025 - 4.4.90.52.00 - 52.36	478,00 4101 - CALCULADORA ELETRONICA DE MESA
Empenho	03719/2017	COMERCIAL LEMAX ART. PAPELARIA LTDA	00795 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.30.00 - 30.16	205,20 4035 - BOBINA DE PAPEL KRAFT
Empenho	03720/2017	CAMPMEDICAL COMÉRCIO MATERIAL CIRURGICO LTDA - ME	00464 - 010801.1030100292.041 - 4.4.90.52.00 - 52.08	1.785,00 3806 - ASPIRADOR DE SECREÇÃO ELÉTRICO PORTÁTIL
Empenho	03721/2017	PAULO ADEMIR DE OLIVEIRA 10239881869	00075 - 010116.0824300272.171 - 3.3.90.39.00 - 39.17	675,00 MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO E TROCA DE TUBULAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR REQ. 2017/004566
Empenho	03722/2017	VOLKEN PRESS GRÁFICA LTDA - ME	00452 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.16	110,00 4311 - RECEITUÁRIO RETINÓIDES



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/05/2017 até 31/05/2017

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 12/05/2017

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	03723/2017	CM HOSPITALAR S.A.	00529 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	2.040,00 Registro de preços de medicamentos
Empenho	03724/2017	R. A. P. - APARECIDA - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	00531 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	125,00 Registro de preços de medicamentos
Empenho	03725/2017	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	00529 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	4.920,00 Registro de preços de medicamentos
Empenho	03726/2017	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	00529 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	240,00 Registro de preços de medicamentos
Empenho	03727/2017	AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.	00529 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	7.920,00 Registro de preços de medicamentos
Empenho	03728/2017	VALINPHARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	00529 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	1.100,00 Registro de preços de medicamento
Empenho	03729/2017	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA	00529 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	6.160,00 Registro de preços de medicamento
Empenho	03730/2017	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA	00529 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	1.447,50 Registro de preços de medicamentos.
Empenho	03731/2017	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	00529 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	1.872,00 Registro de preços de medicamentos.
Empenho	03732/2017	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	00529 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	1.090,00 Registro de preços de medicamentos
Empenho	03733/2017	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	00530 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	1.000,00 Registro de preços de medicamentos
Empenho	03734/2017	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	00530 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	448,00 Registro de preços de medicamentos
Empenho	03735/2017	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	00530 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	1.417,00 Registro de preços de medicamentos
Empenho	03736/2017	CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÉUTICOS LTDA	00529 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	2.040,00 Registro de Preços de Medicamentos
Empenho	03737/2017	CM HOSPITALAR S.A.	00530 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	7.920,00 Registro de preços de medicamentos
Empenho	03738/2017	SCANDIUZZI E DE PAULA AGENCIA DE VIAGENS LTDA EPP	00009 - 010101.0412200022.016 - 3.3.90.33.00 - 33.99	3.672,00 AQUISIÇÃO DE PASSAGEM PARA O SR PREFEITO REQ. 2017/004744
Empenho	03739/2017	SILVA & FARCI LTDA. - ME	00101 - 010201.2039200632.204 - 3.3.90.39.00 - 39.23	120.000,00 contratação de empresa especializada em decoração e tematização para a realização da 50ª FUL e 7ª Expocaqui
Empenho	03740/2017	ALEXANDRE EDUARDO CHICARELO CARDOSO - ME	00918 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.05	47.500,00 Contratação de empresa especializada no setor artístico para contratação de bandas e gerenciamento de palco para a 50ª Festa da Uva e 7ª Expocaqui
Empenho	03741/2017	DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	00529 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	9.000,00 Registro de preços de medicamentos



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/05/2017 até 31/05/2017

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 12/05/2017

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	03742/2017	CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	00529 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	15.532,00 Registro de preços de medicamentos
Empenho	03743/2017	PH DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	00529 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	32.400,00 Registro de Preços de medicamentos
Empenho	03744/2017	DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	00529 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	34.982,40 Registro de preços de medicamentos.
Empenho	03745/2017	SECRETARIA DO ESTADO DE EDUCAÇÃO	00567 - 010906.1236100012.064 - 3.1.90.96.00 - 96.01	34.958,61 CONVENIO PARCERIA - REEMBOLSO DE DESPESAS COM PESSOAL DO ESTADO CONFORME OFÍCIO Nº 02570/17 REF A ABRIL/2017.
Empenho	03746/2017	BANCO DO BRASIL S/A	00264 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.39.00 - 39.66	304,00 PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - DARE-SP - REQUISIÇÃO 32 DE 19/05/2017.
Empenho	03747/2017	JOYCE PALOMO	00241 - 010305.0824400592.053 - 3.3.90.32.00 - 32.00	700,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	03748/2017	SANDRA DENIZETI BATISTA	00940 - 011401.1751200072.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	400,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	03749/2017	SANDRA DENIZETI BATISTA	00941 - 011401.1751200072.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	100,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	03750/2017	SANDRA DENIZETI BATISTA	00942 - 011401.1751200072.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	100,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	03751/2017	CIDADE DE VINHEDO	00029 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.35	104,12 DESPESA REFERENTE A MULTAS DE TRÂNSITO - PROCESSO Nº 2001/2017 - PLACA EHE 8002
Empenho	03752/2017	IRMANDADE DA SANTA CASA DE LOUVEIRA	00520 - 010801.1030200412.056 - 3.3.90.39.00 - 39.99	6.000.000,00 Convênio 37.2016 - Serviço especializado em Assist. Médica Hospitalar compreendendo: Atend. Médico Intra-Hospitalar, Urgência e Emergência, Pronto Atendimento, Assist. Médica Pré-Hospitalar 192 e Atend. Médico Ambulatorial Especializado. (P/ 3 MESES)
Empenho	03753/2017	ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO -ECAD	00918 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.04	4.750,00 Pagamento de direitos autorais musicais do 52º Aniversário de Louveira, em 21/03/2017
Empenho	03754/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00001 - 010101.0412200012.001 - 3.1.90.11.00 - 11.99	3.111,15 Licença prêmio - 010101
Empenho	03755/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00162 - 010304.0824400012.003 - 3.1.90.11.00 - 11.99	16.709,75 Licença prêmio - 010301
Empenho	03756/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00375 - 010701.0412300012.007 - 3.1.90.11.00 - 11.99	2.385,60 Licença prêmio - 010701
Empenho	03757/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00432 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.11.00 - 11.99	15.795,30 Licença prêmio - 010814
Empenho	03758/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00445 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.99	39.639,92 Licença prêmio - 010803



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/05/2017 até 31/05/2017

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 12/05/2017

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	03759/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00483 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.99	51.050,56 Licença prêmio - 010807
Empenho	03760/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00562 - 010906.1236100012.064 - 3.1.90.11.00 - 11.99	25.747,05 Licença prêmio - 010901
Empenho	03761/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00579 - 010906.1236500012.068 - 3.1.90.11.00 - 11.99	32.104,78 Licença prêmio - 010903
Empenho	03762/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00604 - 010908.1236100012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.99	17.754,15 Licença prêmio - 010904
Empenho	03763/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00679 - 010909.1236500012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.99	34.692,71 Licença prêmio - 010905
Empenho	03764/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00737 - 010911.1230600012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.99	5.323,58 Licença prêmio - 010906
Empenho	03765/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00787 - 011001.0412200012.010 - 3.1.90.11.00 - 11.99	26.264,98 Licença prêmio - 011001
Empenho	03766/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00822 - 011101.1545200012.011 - 3.1.90.11.00 - 11.99	8.158,10 Licença prêmio - 011101
Empenho	03767/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00896 - 011301.1339200012.013 - 3.1.90.11.00 - 11.99	5.354,41 Licença prêmio - 011301
Empenho	03768/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00930 - 011401.1751200012.014 - 3.1.90.11.00 - 11.99	7.696,99 Licença prêmio - 011401
Empenho	03769/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00976 - 011501.1854100012.015 - 3.1.90.11.00 - 11.99	2.776,48 Licença prêmio - 011501
Empenho	03770/2017	THIAGO REIS AUGUSTO RIGAMONTI	00804 - 011001.0412200202.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	400,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	03771/2017	THIAGO REIS AUGUSTO RIGAMONTI	00805 - 011001.0412200202.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	150,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	03772/2017	THIAGO REIS AUGUSTO RIGAMONTI	00806 - 011001.0412200202.276 - 3.3.90.30.00 - 30.99	150,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	03773/2017	COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRAFEGO DE SANTOS - CET - SANTOS	00029 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.35	104,13 DESPESA REFERENTE A MULTAS DE TRÂNSITO - PROCESSO Nº 2968/2017 - PLACA FGX 4637
Empenho	03774/2017	PROGRAMA RUMO AO ENSINO SUPERIOR	00777 - 010912.1236400492.113 - 3.3.90.48.00 - 48.00	215.716,78 DESPESA REFERENTE AO PROGRAMA RUMO AO ENSINO SUPERIOR REFERENTE A MAIO/2017
Empenho	03775/2017	PROGRAMA RUMO AO ENSINO TECNOLÓGICO	00772 - 010912.1236300492.112 - 3.3.90.48.00 - 48.00	22.202,11 DESPESA REFERENTE AO PROGRAMA RUMO AO ENSINO TECNOLÓGICO REFERENTE A MAIO/2017
Empenho	03776/2017	BANCO DO BRASIL S/A	00408 - 010701.2884600230.001 - 3.3.90.47.00 - 47.12	256.247,21 PAGTO PASEP ABRIL/2017.
Empenho	03777/2017	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	00795 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.30.00 - 30.99	9.660,00 AQUISIÇÃO DE CAIXAS, ENVELOPES E SELOS PARA AGÊNCIA DO CORREIO PE SANCHES REFERENTE AO MÊS DE JUNHO E JULHO/2017.
Empenho	03778/2017	CARTÓRIO REGISTRO CIVIL DE LOUVEIRA	00330 - 010501.1545100132.020 - 3.3.90.39.00 - 39.99	2.521,31 PAGTO DE CUSTAS PARA ESCRITURA DE DOAÇÃO DE JOSE CARLOS SOARES COSTA, CONFORME PROCESSO Nº 3819-080/2015



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/05/2017 até 31/05/2017

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 12/05/2017

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	03779/2017	HOTEL RODOVIARIO LAGO AZUL LTDA EPP	00124 - 010201.2369500632.280 - 3.3.90.39.00 - 39.80	942,00 SERVIÇO DE HOSPEDAGEM
Empenho	03780/2017	GRAFICA E EDITORA REVELACAO LTDA	00120 - 010201.2369500632.280 - 3.3.90.30.00 - 30.44	7.936,00 FOLDER PARA DIVULGAÇÃO DE TURISMO RURAL REQ. 2017/001782
Empenho	03781/2017	RÁPIDO LUXO CAMPINAS LTDA	00128 - 010304.0824100512.252 - 3.3.90.33.00 - 33.99	55.924,99 Aquisição de cartão vale transporte para idosos cadastrados
Empenho	03782/2017	MEDIAL COM E ASSIST TECNICA EM ELETRODOMEST LTDA - ME	00458 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.39.00 - 39.17	32.880,00 Manutenção de 12 (doze) câmaras de vacina da marca Indrel, para as unidades de saúde do município - Licitação: 2015/000356
Empenho	03783/2017	MEDIAL COM E ASSIST TECNICA EM ELETRODOMEST LTDA - ME	00549 - 010801.1030500332.059 - 3.3.90.39.00 - 39.17	23.760,00 Manutenção de 12 (doze) câmaras de vacina da marca Indrel, para as unidades de saúde do município - Licitação: 2015/000356
Total Empenhado no Dia:				7.292.244,78

Dia do Movimento: 15/05/2017

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	01847	ELIANE DOS SANTOS	00911 - 011301.1339200612.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(1.382,20) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ELIANE DOS SANTOS
Devolução	01848	ELIANE DOS SANTOS	00912 - 011301.1339200612.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(190,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ELIANE DOS SANTOS
Devolução	01849	ELIANE DOS SANTOS	00913 - 011301.1339200612.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(300,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ELIANE DOS SANTOS
Devolução	02092	CRISTIAN LIMA VINDILINO	00839 - 011101.1545200092.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(159,49) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - CRISTIAN LIMA VINDILINO
Devolução	02093	CRISTIAN LIMA VINDILINO	00840 - 011101.1545200092.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(200,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - CRISTIAN LIMA VINDILINO
Devolução	02094	CRISTIAN LIMA VINDILINO	00841 - 011101.1545200092.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(450,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - CRISTIAN LIMA VINDILINO
Devolução	02104	ADRIANA ANGELA RIGORÃO DE SOUZA	00467 - 010801.1030100292.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(190,50) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ADRIANA ANGELA RIGORÃO DE SOUZA
Devolução	02105	ADRIANA ANGELA RIGORÃO DE SOUZA	00468 - 010801.1030100292.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(200,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ADRIANA ANGELA RIGORÃO DE SOUZA
Devolução	02108	EDGAR WILLIAM DOS SANTOS	00999 - 011501.1854100032.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(1.107,91) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - EDGAR WILLIAM DOS SANTOS
Devolução	02109	EDGAR WILLIAM DOS SANTOS	01000 - 011501.1854100032.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(284,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - EDGAR WILLIAM DOS SANTOS
Devolução	02110	EDGAR WILLIAM DOS SANTOS	01002 - 011501.1854100032.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(426,50) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - EDGAR WILLIAM DOS SANTOS



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/05/2017 até 31/05/2017

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 15/05/2017

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	02245	TATIANA DE CARVALHO PIERRO	00271 - 010401.0406100212.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(746,96) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - TATIANA DE CARVALHO PIERRO
Devolução	02087	LIDIANE DA SILVA NOBRE ALVES	00940 - 011401.1751200072.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(11,71) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - LIDIANE DA SILVA NOBRE ALVES
Devolução	02088	LIDIANE DA SILVA NOBRE ALVES	00941 - 011401.1751200072.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(50,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - LIDIANE DA SILVA NOBRE ALVES
Devolução	02089	LIDIANE DA SILVA NOBRE ALVES	00942 - 011401.1751200072.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(295,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - LIDIANE DA SILVA NOBRE ALVES
Empenho	03784/2017	EVAGON CALIBRACAO, MANUTENCAO E VENDA DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA - ME	00965 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.39.00 - 39.17	790,00 CALIBRAÇÃO DE BALANÇA ANALITICA REQ. 2017/004028
Empenho	03785/2017	ELETRICA AVENIDA VALINHOS LTDA	00961 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.28	845,80 4139 - CADEADOS PARA PORTÕES DE RESERVATORIOS E PRÉDIOS DA SAE
Empenho	03786/2017	COMERCIAL VITALMED LTDA	00458 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.39.00 - 39.17	879,75 Req. 4727 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM DESFIBRILADOR
Empenho	03787/2017	COMERCIAL VITALMED LTDA	00452 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.25	780,50 Req. 4726 - PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE DESFIBRILADOR
Empenho	03788/2017	ON EVENTOS LTDA. ME	00101 - 010201.2039200632.204 - 3.3.90.39.00 - 39.99	35.000,00 contratação de empresa especializada em montagem de stands para a 50ª FUL e 7ª Expocaqui
Empenho	03789/2017	GEORGES PROMOcoes ARTISTICAS LTDA - EPP	00101 - 010201.2039200632.204 - 3.3.90.39.00 - 39.23	20.000,00 CONTRATAÇÃO DA EMPRESA GEORGES PROMOÇÕES ARTISTICAS PARA CONTRATAÇÃO DE SHOW "RAY CONNIFF - THE TRIBUTE SHOW" PARA 50ª FESTA DA UVA DE LOUVEIRA.
Empenho	03790/2017	RADIO FESTA SONORIZACAO AMBIENTAL LTDA-ME	00101 - 010201.2039200632.204 - 3.3.90.39.00 - 39.14	44.600,00 contratação de empresa especializada para montagem de sistema de som ambiente e monitoramento por câmeras para a 50ª FUL e 7ª Expocaqui
Empenho	03791/2017	AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA	00746 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.30.00 - 30.07	168.013,75 Registro de preços de gêneros alimentícios.
Empenho	03792/2017	BANCO DO BRASIL SA	00799 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.39.00 - 39.11	7.328,25 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA UTILIZAÇÃO DE SISTEMA ELETRÔNICO DE LICITAÇÕES.
Total Empenhado no Dia:				272.243,78

Dia do Movimento: 16/05/2017

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Anl. Emp.	03642-0001	ARMI SERVICOS DE REPAROS ELETRICOS LTDA - ME	00100 - 010201.2039200632.204 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(4.489,80) Anulacao do Empenho 03642 - ANULAÇÃO PARA TROCA DE CREDOR SOLICITADO PELO DP. DE COMPRAS - CREDOR ERRADO.



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/05/2017 até 31/05/2017

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 16/05/2017

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	03793/2017	ARTE OPCIONAL COMÉRCIO BRINDES LTDA - ME	00008 - 010101.0412200022.016 - 3.3.90.30.00 - 30.44	700,00 AQUISIÇÃO DE PLACA DE AÇO REQ. 2017/004793
Empenho	03794/2017	U.S. PRICE COMERCIO DE MAQUINAS E SERVICOS LTDA - EPP	00629 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.25	48,00 AQUISIÇÃO DE BOTÃO LIGA E DESLIGA PARA FRAGMENTADORA DA EDUCAÇÃO REQ. 2017/004736
Empenho	03795/2017	U.S. PRICE COMERCIO DE MAQUINAS E SERVICOS LTDA - EPP	00637 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.39.00 - 39.17	360,00 MANUTENÇÃO DE FRAGMENTADORA DA EDUCAÇÃO REQ. 4737
Empenho	03796/2017	GAMA GASES ESPECIAIS LTDA	00834 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.39.00 - 39.14	540,00 Requisição 3866 - Locação de cilindros para gases pelo período de 12 meses.
Empenho	03797/2017	GAMA GASES ESPECIAIS LTDA	00830 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.04	3.608,00 Requisição 3868 - Empresa para fornecimento de gás acetileno e oxigênio para Garagem Municipal.
Empenho	03798/2017	PROT CAP ARTIGOS PARA PROTECAO INDUSTRIAL LTDA	00818 - 011101.0618200092.278 - 3.3.90.30.00 - 30.28	640,00 Requisição 4163 - Cartucho químico para funcionários da Brigada de Incêndio.
Empenho	03799/2017	ELTON TEIXEIRA BUENO - ME	00008 - 010101.0412200022.016 - 3.3.90.30.00 - 30.17	860,00 4337 - CARTUCHO DE TONER PARA DEPTO DE CONVENIOS
Empenho	03800/2017	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S/A	00965 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.39.00 - 39.99	3.462,34 REQ. 3943 RESERVA DE VALORES PARA RECOLHIMENTO DE TARIFAS A CONCESSIONÁRIA ROTA DAS BANDEIRAS S/A
Empenho	03801/2017	SECRETARIA DE SANEAMENTO E ENERGIA DEPARTAMENTO DE AGUA E ENERGIA ELETRICA - DAEE	00965 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.39.00 - 39.99	4.000,00 REQ. 4570 RESERVA DE VALORES PARA RECOLHIMENTO DE TAXAS DO D.A.E.E
Empenho	03802/2017	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00108 - 010201.2060600652.215 - 3.3.90.39.00 - 39.19	4.699,80 REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	03803/2017	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00983 - 011501.1854100032.030 - 3.3.90.30.00 - 30.39	129,77 REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	03804/2017	B. MATHIAS MANUTENÇÃO - ME	00307 - 010501.1545100131.031 - 4.4.90.51.00 - 51.99	14.676,79 REMOÇÃO DE PORTÃO E ALAMBRADO DO CENTRO DE ZOONOSSES REQ. 2017/004802
Total Empenhado no Dia:				29.234,90

Dia do Movimento: 17/05/2017

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	02246	REGIS AUGUSTO LOURENCAO	00269 - 010401.0406100212.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(413,32) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - REGIS AUGUSTO LOURENÇÃO
Devolução	02645	REGIS AUGUSTO LOURENCAO	00270 - 010401.0406100212.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(391,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - REGIS AUGUSTO LOURENÇÃO



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/05/2017 até 31/05/2017

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 17/05/2017

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	02095	ROGERIO PAULO SERRADO DA SILVA NOBREGA	00240 - 010305.0824400592.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(439,96) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ROGÉRIO PAULO SERRADO DA SILVA NOBREGA
Devolução	02652	MARLENE CANDIDA DE OLIVEIRA KOBAYASHI	00066 - 010116.0824300272.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(400,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - MARLENE CANDIDA DE OLIVEIRA KOBAYASHI
Devolução	02653	MARLENE CANDIDA DE OLIVEIRA KOBAYASHI	00067 - 010116.0824300272.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(200,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - MARLENE CANDIDA DE OLIVEIRA KOBAYASHI
Devolução	02654	MARLENE CANDIDA DE OLIVEIRA KOBAYASHI	00068 - 010116.0824300272.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(400,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - MARLENE CANDIDA DE OLIVEIRA KOBAYASHI
Empenho	03805/2017	ELTON TEIXEIRA BUENO - ME	00818 - 011101.0618200092.278 - 3.3.90.30.00 - 30.17	130,00 4261 - CARTUCHO DE TONER PARA DIVISÃO DA BRIGADA DE INCENDIO
Empenho	03806/2017	COMERCIAL AGRO-TINTAS SAO MATHEUS LTDA	00830 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.28	557,30 3923 - MATERIAL PARA INSTALAÇÃO DE CERCA EM ÁREA PÚBLICA NO BAIRRO MONTERREY
Empenho	03807/2017	M.P. COMERCIO DE MADERIAS LTDA EPP	00830 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.28	1.359,60 3923 - MATERIAL PARA INSTALAÇÃO DE CERCA EM ÁREA PÚBLICA NO BAIRRO MONTERREY
Empenho	03808/2017	EDITORA JORNAL DE VINHEDO LTDA	00264 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.39.00 - 39.88	150,00 PUBLICAÇÃO DE EDITAL
Empenho	03809/2017	ELIEL DE SOUZA CARVALHO ME	00101 - 010201.2039200632.204 - 3.3.90.39.00 - 39.16	1.850,00 Requisição 4673 - Manutenção e adequação da rede de gás GLP.
Empenho	03810/2017	RODELÚ LIVROS E PRODUTOS ESPECIALIZADOS PARA FONOAUDIOLOGIA	00452 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.46	1.288,00 3778 - LIVROS PARA CONSULTA TERAPÊUTICA DE FONOAUDIOLOGIA
Empenho	03811/2017	OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL)	00864 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.39.00 - 39.83	33,25 req. 4861 cópias excedentes
Empenho	03812/2017	COMERCIO DE BATERIAS VINHEDO LTDA	00861 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.30.00 - 30.26	3.560,00 Requisição 3881 - Bateria estacionária 12 volts para veículo Sprinter da GM.
Empenho	03813/2017	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	00529 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	6.891,36 Registro de preços de medicamentos
Empenho	03814/2017	MARAZATO & SILVA COMÉRCIO DE ÁGUAS LTDA	00795 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.30.00 - 30.07	3.432,00 REGISTRO DE PREÇOS DE ÁGUA MINERAL EM GALÕES DE 20 LITROS
Empenho	03815/2017	LUANDA COMERCIO DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA EPP	00806 - 011001.0412200202.276 - 3.3.90.30.00 - 30.16	6.896,00 Registro de preços de materiais de escritório
Empenho	03816/2017	PLANAL ENGENHARIA LTDA	00308 - 010501.1545100131.038 - 4.4.90.51.00 - 51.99	108.406,94 Contratação de empresa especializada para estudo hidrológico da bacia de contribuição do córrego do Bairro Santo Antônio
Empenho	03817/2017	OFOS - TECNOLOGIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS CONTRA INCÊNDIOS LTDA - EPP	00330 - 010501.1545100132.020 - 3.3.90.39.00 - 39.05	72.064,08 Contratação de empresa especializada para prestação de serviços para aprovação do Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB) na Estação Ferroviária
Empenho	03818/2017	SALUS ULTRA-SONOGRAFIA LTDA EPP	00490 - 010801.1030200312.044 - 3.3.90.32.00 - 32.00	367.312,80 Registro de preços de exames de ultrassom
Total Empenhado no Dia:				571.687,05



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/05/2017 até 31/05/2017

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 18/05/2017

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	02250	LUZIA APARECIDA CORSATO VALVERDE BENVEGNU	00743 - 010911.1230600482.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(18,51) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - LUZIA AP. CORSATO VALVERDE BENVEGNU
Devolução	02251	LUZIA APARECIDA CORSATO VALVERDE BENVEGNU	00744 - 010911.1230600482.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(22,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - LUZIA AP. CORSATO VALVERDE BENVEGNU
Devolução	02252	LUZIA APARECIDA CORSATO VALVERDE BENVEGNU	00745 - 010911.1230600482.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(110,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - LUZIA AP. CORSATO VALVERDE BENVEGNU
Empenho	03819/2017	QUALIBOMBAS MOTORES BOMBAS	00109 - 010201.2060600652.215 - 4.4.90.52.00 - 52.39	1.570,00 Requisição 4084 - Aquisição de bomba submersa para Centro de Apoio ao Produtor (CAP).
Empenho	03820/2017	COFAL - COMÉRCIO DE FERRAGENS E ACESSÓRIOS LTDA	00830 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.42	220,60 4151 - MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO EM PRAÇAS E RUAS
Empenho	03821/2017	ALVARO APARECIDO VASCONCELLOS - MEI	00637 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.39.00 - 39.20	3.996,00 TROCA DE FILTROS PARA UNIDADES ESCOLARES REQ. 2017/002227
Empenho	03822/2017	ALVARO APARECIDO VASCONCELLOS - MEI	00701 - 010909.1236500392.063 - 3.3.90.39.00 - 39.20	2.109,00 SERVIÇO DE TROCA DE FILTROS PARA UNIDADES ESCOLARES REQ. 2017/002103
Empenho	03823/2017	ALVARO APARECIDO VASCONCELLOS - MEI	00730 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.39.00 - 39.20	850,00 SERVIÇO DE TROCA DE FILTROS PARA UNIDADES ESCOLARES REQ. 2017/002103
Empenho	03824/2017	GERALDO LEME JR ME (MECANICA SENA)	00983 - 011501.1854100032.030 - 3.3.90.30.00 - 30.39	201,69 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	03825/2017	MECANICA TONINHO DE LOUVEIRA LTDA ME (MECANICA SOLDERA)	00961 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.39	162,00 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	03826/2017	LIBERTA ENTRETENIMENTO E AGENCIAMENTO ARTÍSTICO LTDA.	00101 - 010201.2039200632.204 - 3.3.90.39.00 - 39.23	45.000,00 Contratação do Show do Guilherme Arantes dia 28/05 na 50ª FUL e 7ª EXPOCAQUI 2017.
Empenho	03827/2017	COMERCIAL GUIMA ALIMENTOS LTDA ME	00746 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.30.00 - 30.07	512.126,80 Registro de preços de gêneros cárneos
Empenho	03828/2017	MANIERI & STEIN PRODUÇÕES ARTÍSTICAS S/S LTDA - ME	00101 - 010201.2039200632.204 - 3.3.90.39.00 - 39.23	25.000,00 Contratação do Show Mauricio Manieri a ser realizado em 20/05/17 para 50ª FUL e 7ª EXPOCAQUI.
Empenho	03829/2017	GEORGES PROMOCOES ARTISTICAS LTDA - EPP	00101 - 010201.2039200632.204 - 3.3.90.39.00 - 39.23	6.500,00 Contratação de show do cantor Tony Angeli a ser realizado no dia 19/05/2017 para Festa da Uva.
Empenho	03830/2017	GRÁFICA ARMI EIRELI - EPP	00100 - 010201.2039200632.204 - 3.3.90.30.00 - 30.44	4.494,00 Requisição 1843 - Pulseiras tyvec de identificação com lacre adesivo para 50ª FUL e 7ª EXPOCAQUI.
Total Empenhado no Dia:				602.079,58

Dia do Movimento: 19/05/2017

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Compl.	00218-0001	TELFÔNICA BRASIL S.A.	00847 - 011101.1572200092.293 - 3.3.90.39.00 - 39.58	60.000,00 ESTIMATIVO P/SERVIÇO DE LIGAÇÕES E TAXAS TELEFONICAS - SERVIÇOS PÚBLICOS - 04 MESES.



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/05/2017 até 31/05/2017

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 19/05/2017

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Anl. Emp.	00341-0001	F. G. S. BRASIL IND. COM. LTDA	00952 - 011401.1751200761.153 - 4.4.90.30.00 - 30.00	(78.972,00) Anulacao do Empenho 00341
Devolução	02113	LUZIA MARQUES DOS SANTOS CECATO	00243 - 010305.0824400592.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(600,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - LUZIA MARQUES DOS SANTOS CECATO
Devolução	02649	ELIANA APARECIDA CARDOSO DE MORAES RESENDE	00018 - 010101.0413100262.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(413,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ELIANA APARECIDA CARDOSO DE MORAES RESENDE
Devolução	02247	MARIA ALICE ZANELLA FERRARI	00690 - 010909.1236500392.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(297,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - MARIA ALICE ZANELLA FERRARI
Devolução	02248	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	02249	MARIA ALICE ZANELLA FERRARI	00692 - 010909.1236500392.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(500,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - MARIA ALICE ZANELLA FERRARI
Empenho	03831/2017	RAFAEL MARCONDES SABINO ME.	00508 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.25	760,00 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE AUTOCLAVE REQ. 2017/004874
Empenho	03832/2017	OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL)	00799 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.39.00 - 39.83	121,40 SERVIÇO DE FOTOCOPIAS PARA DIVISÃO DE PESSOAL REQ. 2017/004881
Empenho	03833/2017	PROSALEN COMERCIAL LTDA	00867 - 011201.0618100142.027 - 4.4.90.52.00 - 52.24	749,10 4452 - COFRE METÁLICO PARA TRANSPORTE E ARMAZENAGEM DAS MUNIÇÕES UTILIZADAS PELA GUARDA MUNICIPAL
Empenho	03834/2017	VISOMES COMERCIAL METROLOGICA LTDA EPP	00965 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.39.00 - 39.17	1.340,00 SERVIÇO DE CALIBRAÇÃO DE ESPECTROFOMETRO REQ. 2017/003804
Empenho	03835/2017	SERGRAM AMBIENTAL COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	01004 - 011501.1854100042.030 - 3.3.90.30.00 - 30.31	6.000,00 Registro de preços de mudas de espécies arbóreas
Empenho	03836/2017	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	00452 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	41,40 Registro de preços de materiais de enfermagem
Empenho	03837/2017	CIRURGICA UNIAO LTDA	00452 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	232,50 Registro de preços de materiais de enfermagem.
Empenho	03838/2017	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00425 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	281,61 AQUISIÇÃO DE BATERIA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	03839/2017	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00425 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	281,61 AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	03840/2017	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00425 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	281,61 AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	03841/2017	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00425 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	281,61 AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	03842/2017	GERALDO LEME JR ME (MECANICA SENA)	00425 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	1.128,75 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	03843/2017	MECANICA TONINHO DE LOUVEIRA LTDA ME (MECANICA SOLDERA)	00425 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	360,89 AQUISIÇÃO DE BATERIAPARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/05/2017 até 31/05/2017

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 19/05/2017

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	03844/2017	MECANICA TONINHO DE LOUVEIRA LTDA ME (MECANICA SOLDERA)	00425 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	360,89 AQUISIÇÃO DE BATERIAPARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	03845/2017	MECANICA TONINHO DE LOUVEIRA LTDA ME (MECANICA SOLDERA)	00425 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	360,89 AQUISIÇÃO DE BATERIAPARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	03846/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00563 - 010906.1236100012.064 - 3.1.90.13.00 - 13.01	123,07 - 010901
Empenho	03847/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00571 - 010906.1236100012.064 - 3.3.90.49.00 - 49.01	32,40 - 010901
Empenho	03848/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00562 - 010906.1236100012.064 - 3.1.90.11.00 - 11.43	334,47 - 010901
Empenho	03849/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00562 - 010906.1236100012.064 - 3.1.90.11.00 - 11.42	445,96 - 010901
Empenho	03850/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00562 - 010906.1236100012.064 - 3.1.90.11.00 - 11.01	1.204,08 - 010901
Empenho	03851/2017	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00563 - 010906.1236100012.064 - 3.1.90.13.00 - 13.02	333,25 - 010901
Empenho	03852/2017	MECANICA TONINHO DE LOUVEIRA LTDA ME (MECANICA SOLDERA)	00425 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	360,89 AQUISIÇÃO DE BATERIAPARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	03853/2017	MECANICA TONINHO DE LOUVEIRA LTDA ME (MECANICA SOLDERA)	00425 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	360,89 AQUISIÇÃO DE BATERIAPARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	03854/2017	JOELDIR MANOEL SILVA ME	00637 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.39.00 - 39.99	170.000,00 Contratação de empresa especializada para ministrar aulas e atividades musiciais e dança - Licitação: 2013/000236
Empenho	03855/2017	ROBERTO CAMARGO NEVES	00034 - 010101.2645300602.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	800,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	03856/2017	ROBERTO CAMARGO NEVES	00035 - 010101.2645300602.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	100,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	03857/2017	ROBERTO CAMARGO NEVES	00036 - 010101.2645300602.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	100,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	03858/2017	CESAR KINITI KONTA	00533 - 010801.1030400332.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	500,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	03859/2017	VERA LUCIA BELLON	00015 - 010101.0412200022.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	500,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	03860/2017	VERA LUCIA BELLON	00016 - 010101.0412200022.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	100,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/05/2017 até 31/05/2017

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 19/05/2017

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	03861/2017	VERA LUCIA BELLON	00017 - 010101.0412200022.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	100,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	03862/2017	CAMILA ACERBI	00240 - 010305.0824400592.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	1.000,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	03863/2017	THIAGO REIS AUGUSTO RIGAMONTI	00803 - 011001.0412200202.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	400,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	03864/2017	THIAGO REIS AUGUSTO RIGAMONTI	00804 - 011001.0412200202.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	150,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	03865/2017	THIAGO REIS AUGUSTO RIGAMONTI	00805 - 011001.0412200202.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	150,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	03866/2017	MARIA LUCIA DOS REIS	00336 - 010501.1545100132.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	500,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	03867/2017	MARIA LUCIA DOS REIS	00337 - 010501.1545100132.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	100,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	03868/2017	MARIA LUCIA DOS REIS	00338 - 010501.1545100132.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	200,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	03869/2017	LIDIANE DA SILVA NOBRE ALVES	00940 - 011401.1751200072.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	700,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	03870/2017	LIDIANE DA SILVA NOBRE ALVES	00942 - 011401.1751200072.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	900,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	03871/2017	CLEIDE TEREZINHA DE ALMEIDA	00263 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.36.00 - 36.35	4.136,55 PAGAMENTO DE DILIGÊNCIAS OFICIAIS DE JUSTIÇA DO MÊS DE MAIO/2017
Empenho	03872/2017	BANCO DO BRASIL S/A	00264 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.39.00 - 39.66	3.760,50 PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - DARE-SP - REQUISIÇÃO 34 DE 26/05/2017.
Empenho	03873/2017	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM - D.E.R.	00029 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.35	156,19 DESPESA REFERENTE A MULTAS DE TRÂNSITO - PROCESSO Nº 2777/2017 - PLACA EHE 8015
Empenho	03874/2017	PAULO TOMAZ BRAVO	00370 - 010601.2781200192.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	500,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/05/2017 até 31/05/2017

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 19/05/2017

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	03875/2017	REGIS AUGUSTO LOURENCAO	00271 - 010401.0406100212.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	600,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	03876/2017	RAFAEL CREATO	00269 - 010401.0406100212.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	500,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	03877/2017	RAFAEL CREATO	00270 - 010401.0406100212.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	300,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	03878/2017	RAFAEL CREATO	00271 - 010401.0406100212.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	500,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	03879/2017	CARLOS EDUARDO DINIZ	00269 - 010401.0406100212.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	100,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	03880/2017	CARLOS EDUARDO DINIZ	00270 - 010401.0406100212.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	100,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	03881/2017	CARLOS EDUARDO DINIZ	00271 - 010401.0406100212.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	300,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	03882/2017	PROGRAMA MUNICIPAL DE INCENTIVO A FRUTICULTURA - PROMIF	00112 - 010201.2060600652.223 - 3.3.90.45.00 - 45.99	65.920,48 PAGAMENTO DE SUBVENÇÃO ECONÔMICA REFERENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE INCENTIVO A FRUTICULTURA - PROMIF, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2.347 DE 26/12/2013. OFÍCIO 77/2017
Empenho	03883/2017	IRMANDADE DA SANTA CASA DE LOUVEIRA	00460 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.39.00 - 39.99	1.877,71 DESPESA REF. AOS RECURSOS PAB PRESTADOS NO MES DE ABRIL/2017 - OFÍCIO Nº 341/2017/SESA-UAC.
Empenho	03884/2017	HUGO E THIAGO PROMOÇÕES ARTÍSTICAS LTDA	00101 - 010201.2039200632.204 - 3.3.90.39.00 - 39.23	45.000,00 Contratação da dupla Hugo e Thiago para apresentação na 50ª FUL e 7ª EXPOCAQUI.
Empenho	03885/2017	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	00029 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.99	18.948,10 Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de administração, gerenciamento, emissão e fornecimento de documentos de legitimação (vale - alimentação - vale - refeição)
Empenho	03886/2017	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	00427 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.39.00 - 39.99	29.806,00 Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de administração, gerenciamento, emissão e fornecimento de documentos de legitimação (vale - alimentação - vale - refeição)



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/05/2017 até 31/05/2017

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 19/05/2017

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	03887/2017	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	00637 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.39.00 - 39.99	6.780,87 Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de administração, gerenciamento, emissão e fornecimento de documentos de legitimação (vale - alimentação - vale - refeição)
Empenho	03888/2017	SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	00401 - 010701.0412900352.022 - 3.3.90.93.00 - 93.02	348,92 PAGTO DE RESTITUIÇÃO DE DEPÓSITO JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO 3790/2017 - MILTON LUIZ DAROZ EXECUÇÃO FISCAL Nº 1002039-59.2014.8.26.0681.
Empenho	03889/2017	LUCIANA FADIGATI	00263 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.36.00 - 36.35	6.468,06 PAGAMENTO DE DILIGÊNCIAS OFICIAIS DE JUSTIÇA DO MÊS DE ABRIL/2017
Empenho	03890/2017	JOSE CARLOS ALVES DE GODOY	00263 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.36.00 - 36.35	225,63 PAGAMENTO DE DILIGÊNCIAS OFICIAIS DE JUSTIÇA DO MÊS DE MARÇO/2017
Empenho	03891/2017	FRANCISCO OSWALDO DE CAMARGO	00263 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.36.00 - 36.35	9.777,30 PAGAMENTO DE DILIGÊNCIAS OFICIAIS DE JUSTIÇA DO MÊS DE ABRIL/2017
Empenho	03892/2017	PROGRAMA MUNICIPAL DE INCENTIVO A FRUTICULTURA - PROMIF	00112 - 010201.2060600652.223 - 3.3.90.45.00 - 45.99	26.799,46 PAGAMENTO DE SUBVENÇÃO ECONÔMICA REFERENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE INCENTIVO A FRUTICULTURA - PROMIF, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2.347 DE 26/12/2013. OFICIO 80/2017
Empenho	03893/2017	ELIANA APARECIDA CARDOSO DE MORAES RESENDE	00015 - 010101.0412200022.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	500,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	03894/2017	LIVIA ROCHA BARRETO BRANDÃO	00999 - 011501.1854100032.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	300,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	03895/2017	LIVIA ROCHA BARRETO BRANDÃO	01000 - 011501.1854100032.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	50,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	03896/2017	LIVIA ROCHA BARRETO BRANDÃO	01002 - 011501.1854100032.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	150,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	03897/2017	IVANEIDE LEITE DA COSTA SAMPAIO	00467 - 010801.1030100292.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	500,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	03898/2017	ADRIANA ANGELA RIGORÃO DE SOUZA	00467 - 010801.1030100292.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	400,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	03899/2017	ADRIANA ANGELA RIGORÃO DE SOUZA	00468 - 010801.1030100292.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	100,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/05/2017 até 31/05/2017

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 19/05/2017

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	03900/2017	ANDREIA LUCIANA DOS SANTOS	00506 - 010801.1030200312.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	500,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	03901/2017	CARTORIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DE VINHED	00330 - 010501.1545100132.020 - 3.3.90.39.00 - 39.99	2.324,14 CUSTAS COM DESAPROPRIAÇÃO DE AREA DESTINADA AO ESTACIONAMENTO DO CEIL - CENTRO, PROCESSO ADM 6311-225/2014 - CONFORME DECRETO 4.165 DE 08/10/2014
Empenho	03902/2017	COPYTEC COMÉRCIO E SERVIÇOS EM INFORMÁTICA LTDA. ME.	00799 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.39.00 - 39.17	120,00 MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA PARA DIVISÃO DE COMPRAS REQ. 2017/003747
Empenho	03903/2017	COPYTEC COMÉRCIO E SERVIÇOS EM INFORMÁTICA LTDA. ME.	00795 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.30.00 - 30.25	297,40 AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA PARA DIVISÃO DE COMPRAS REQ. 2017/003747
Empenho	03904/2017	INSTITUTO DE EDUCAÇÃO CRIAR LTDA ME	00730 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.39.00 - 39.54	587.496,30 Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de Centro de Convivência Infantil no Bairro Santo Antônio
Empenho	03905/2017	ELEVADORES VILLARTA LTDA	00799 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.39.00 - 39.17	9.100,00 Contratação de empresa para prestação de serviços técnicos especializados e conservação de dois elevadores instalados no Paço Municipal, pelo período de 12 (doze) meses - Licitação: 2013/000223
Empenho	03906/2017	PRÊMIO SEGURO AOS PRODUTORES RURAIS DO MUNICIPIO	00111 - 010201.2060600652.222 - 3.3.90.45.00 - 45.99	4.544,70 PAGAMENTO DE PRÊMIO SEGURO AO PRODUTORES RURAIS CONFORME OFÍCIO 81/2017 - DIVISÃO DE AGRICULTURA EM ATENDIMENTO A LEI MUNICIPAL 2.354, DE 12 DE MARÇO DE 2014.
Empenho	03907/2017	PAULO TOMAZ BRAVO	00372 - 010601.2781200192.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	300,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	03908/2017	MARCO ANTONIO BIAZZI	00096 - 010201.0412200772.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	550,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	03909/2017	MARCO ANTONIO BIAZZI	00097 - 010201.0412200772.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	50,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	03910/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00679 - 010909.1236500012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01	1.302,11 Folha de pagamento referente ao mês de maio de 2017 - Leticia Luiza Monteiro
Empenho	03911/2017	ROGERIO PAULO SERRADO DA SILVA NOBREGA	00240 - 010305.0824400592.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	1.000,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	03912/2017	DENISE MICHETI ITALIANI	00240 - 010305.0824400592.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	300,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/05/2017 até 31/05/2017

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 19/05/2017

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	03913/2017	JULCILEIA DE PAULA MORITA SIQUEIRA	00240 - 010305.0824400592.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	500,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	03914/2017	VANESSA FERNANDA LOURENÇON	00940 - 011401.1751200072.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	500,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	03915/2017	VANESSA FERNANDA LOURENÇON	00942 - 011401.1751200072.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	300,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	03916/2017	LUZIA APARECIDA CORSATO VALVERDE BENVEGNU	00743 - 010911.1230600482.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	1.000,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	03917/2017	LUZIA APARECIDA CORSATO VALVERDE BENVEGNU	00744 - 010911.1230600482.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	30,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	03918/2017	LUZIA APARECIDA CORSATO VALVERDE BENVEGNU	00745 - 010911.1230600482.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	470,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	03919/2017	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM - D.E.R.	00029 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.35	104,13 DESPESA REFERENTE A MULTAS DE TRÂNSITO - PROCESSO Nº 2967/2017 - PLACA DKI 2668
Empenho	03920/2017	MND CONSTRUCOES SUBTERRANEAS METODO NAO DESTRUTIVO LTDA	00947 - 011401.1751200081.149 - 4.4.90.51.00 - 51.99	1.165.120,07 Contratação de empresa especlizada para implantação do interceptor do Córrego Fetá
Empenho	03921/2017	TIAGO HENRIQUE DE CAMPOS	00101 - 010201.2039200632.204 - 3.3.90.39.00 - 39.23	4.500,00 Contratação da Banda Sintonia para 50ª FUL.
Empenho	03922/2017	BANCO DO BRASIL S/A	00264 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.39.00 - 39.66	399,00 PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - DARE-SP - REQUISIÇÃO 38/2017 DE 02/06/2017
Empenho	03923/2017	ROBERTO THIAGO COGO	00467 - 010801.1030100292.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	400,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	03924/2017	ROBERTO THIAGO COGO	00468 - 010801.1030100292.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	100,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	03925/2017	SIMONE PORTELLA RIBEIRO	00940 - 011401.1751200072.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	1.200,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	03926/2017	SIMONE PORTELLA RIBEIRO	00941 - 011401.1751200072.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	200,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	03927/2017	SIMONE PORTELLA RIBEIRO	00942 - 011401.1751200072.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	200,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/05/2017 até 31/05/2017

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 19/05/2017

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	03928/2017	SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	00799 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.39.00 - 39.99	13,28 DEPOSITO JUDICIAL REFERENTE A DIFERENÇA DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PROCESSO ADM. 1913/2017.
Empenho	03929/2017	SOL AGROPECUARIA E ADM. DE BENS LTDA	00092 - 010201.0412200772.017 - 3.3.90.39.00 - 39.10	102.000,00 Locação de imóvel situado a Rua Antonio Chicalhoni 303, destinado a instalação da Divisão de Indústria Comércio e Serviço. - Licitação: 2013/000280
			Total Empenhado no Dia:	2.280.822,17

Dia do Movimento: 22/05/2017

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	02961	MARGARETH APARECIDA DA SILVA	00241 - 010305.0824400592.053 - 3.3.90.32.00 - 32.00	(30,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - MARGARETH APARECIDA DA SILVA
Devolução	02784	SANDRA DENIZETI BATISTA	00940 - 011401.1751200072.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(340,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - SANDRA DENIZETI BATISTA
Devolução	02785	SANDRA DENIZETI BATISTA	00941 - 011401.1751200072.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(100,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - SANDRA DENIZETI BATISTA
Devolução	02786	SANDRA DENIZETI BATISTA	00942 - 011401.1751200072.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(100,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - SANDRA DENIZETI BATISTA
Devolução	02782	JAILSON ROSA BATISTA	00870 - 011201.0618100142.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(20,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - JAILSON ROSA BATISTA
Devolução	02783	JAILSON ROSA BATISTA	00868 - 011201.0618100142.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(54,90) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - JAILSON ROSA BATISTA
Devolução	02646	MARIA LUCIA MARTINS	00528 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(130,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - MARIA LÚCIA MARTINS
Devolução	02647	MARIA LUCIA MARTINS	00529 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	(626,82) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - MARIA LÚCIA MARTINS
Devolução	02242	SIMONE PORTELLA RIBEIRO	00940 - 011401.1751200072.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(783,40) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - SIMONE PORTELLA RIBEIRO
Devolução	02243	SIMONE PORTELLA RIBEIRO	00941 - 011401.1751200072.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(200,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - SIMONE PORTELLA RIBEIRO
Devolução	02244	SIMONE PORTELLA RIBEIRO	00942 - 011401.1751200072.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(200,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - SIMONE PORTELLA RIBEIRO
Empenho	03930/2017	HG COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM TELEFONIA LTDA	00864 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.39.00 - 39.17	190,00 req. 4559 mão de obra para instalação e programação da placa
Empenho	03931/2017	HG COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM TELEFONIA LTDA	00861 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.30.00 - 30.25	520,00 req. 3611 fonte active ip 100
Empenho	03932/2017	COMERCIO DE BATERIAS VINHEDO LTDA	00203 - 010304.0824400582.154 - 3.3.90.30.00 - 30.26	308,00 BATERIA PARA NO-BREAK REQ. 2017/004811



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/05/2017 até 31/05/2017

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 22/05/2017

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	03933/2017	COMERCIO DE BATERIAS VINHEDO LTDA	00245 - 010305.0824400592.159 - 3.3.90.30.00 - 30.26	231,00 BATERIA PARA NO-BREAK PARA SOCIAL REQ. 2017/004340
Empenho	03934/2017	MECANICA TONINHO DE LOUVEIRA LTDA ME (MECANICA SOLDERA)	00425 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	360,89 AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	03935/2017	GRAFICA ABREU LTDA EPP	00025 - 010101.0413100262.168 - 3.3.90.39.00 - 39.63	54.900,00 contratação de empresa especializada para prestação de serviços gráficos
Empenho	03936/2017	Neriane Mazzali	00700 - 010909.1236500392.063 - 3.3.90.36.00 - 36.15	44.100,00 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.
Total Empenhado no Dia:				98.024,77

Dia do Movimento: 23/05/2017

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	03937/2017	CARLOS ROBERTO RUZALEM ME	00746 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.30.00 - 30.21	4.740,00 4079 - GARRAFA TÉRMICA PARA UNIDADES DE ENSINO E COZINHA PILOTO
Empenho	03938/2017	F. G. S. BRASIL IND. COM. LTDA	00961 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.24	750,00 Requisição 3607 - Aquisição de biselador para tubos.
Empenho	03939/2017	CADORIM & CADORIM LTDA - ME	00834 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.39.00 - 39.17	135,00 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE FORNO MICROONDAS REQ. 2017/004538
Empenho	03940/2017	ELEVADORES VILLARTA LTDA	00799 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.39.00 - 39.16	1.058,00 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA INSTALAÇÃO DE VENTILADOR NO TETO DO ELEVADOR DO PAÇO MUNICIPAL REQ. 2017/004893
Empenho	03941/2017	ELEVADORES VILLARTA LTDA	00802 - 011001.0412200202.025 - 4.4.90.52.00 - 52.34	995,00 AQUISIÇÃO DE VENTILADOR PARA MELHORIA DE ELEVADOR DO PAÇO MUNICIPAL REQ. 2017/004893
Empenho	03942/2017	GERALDO LEME JR ME (MECANICA SENA)	00629 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.39	247,00 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	03943/2017	GERALDO LEME JR ME (MECANICA SENA)	00629 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.39	247,00 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	03944/2017	GERALDO LEME JR ME (MECANICA SENA)	00629 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.39	247,00 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	03945/2017	MECANICA TONINHO DE LOUVEIRA LTDA ME (MECANICA SOLDERA)	00629 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.39	678,46 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	03946/2017	EMPORIO HOSPITALAR COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS HOSPITALARES LTDA	00455 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	46.054,80 REGISTRO DE PREÇOS DE DIETAS ENTERAIS E SUPLEMENTOS ALIMENTARES
Empenho	03947/2017	EMPORIO HOSPITALAR COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS HOSPITALARES LTDA	00455 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	33.682,92 registro de preços de dietas enterais, fórmula infantil e suplementos



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/05/2017 até 31/05/2017

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 23/05/2017

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	03948/2017	EMPORIO HOSPITALAR COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS HOSPITALARES LTDA	00455 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	3.820,00 registro de preços de dietas enterais, fórmula infantil e suplementos
Empenho	03949/2017	HUMANA ALIMENTAR - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA.	00455 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	3.078,00 registro de preços de dietas enterais, fórmula infantil e suplementos
Empenho	03950/2017	SAMAPI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	00455 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	6.933,12 registro de preços de dietas enterais, fórmula infantil e suplementos
Empenho	03951/2017	LGM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL EIRELI	00455 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	580,68 registro de preços de dietas enterais, fórmula infantil e suplementos
Empenho	03952/2017	GUARDIAN COMERCIAL & SERVIÇOS LTDA. - EPP	00469 - 010801.1030100292.054 - 3.3.90.30.00 - 30.16	3.083,50 Registro de preços de materiais de escritório
Empenho	03953/2017	LUANDA COMERCIO DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA EPP	00452 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.16	1.985,20 Registro de preços de materiais de escritório
Empenho	03954/2017	GLOBBO DISTRIBUIDORA DE PRESENTES E PAPELARIA EIRELI ME	00452 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.26	173,70 Registro de preços de materiais de escritório
Total Empenhado no Dia:				108.489,38

Dia do Movimento: 24/05/2017

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Anl. Emp.	03770-0001	THIAGO REIS AUGUSTO RIGAMONTI	00804 - 011001.0412200202.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(400,00) Anulacao do Empenho 03770
Anl. Emp.	03771-0001	THIAGO REIS AUGUSTO RIGAMONTI	00805 - 011001.0412200202.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(150,00) Anulacao do Empenho 03771
Anl. Emp.	03772-0001	THIAGO REIS AUGUSTO RIGAMONTI	00806 - 011001.0412200202.276 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(150,00) Anulacao do Empenho 03772
Devolução	02234	ALINE RODRIGUES DE JESUS TONHONATO	00240 - 010305.0824400592.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(649,33) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ALINE RODRIGUES DE JESUS TONHONATO
Devolução	02648	ADRIANA RODRIGUES DOS SANTOS	00240 - 010305.0824400592.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(287,87) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ADRIANA RODRIGUES DOS SANTOS
Devolução	02779	THIAGO REIS AUGUSTO RIGAMONTI	00803 - 011001.0412200202.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(400,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - THIAGO REIS AUGUSTO RIGAMONTI
Devolução	02780	THIAGO REIS AUGUSTO RIGAMONTI	00804 - 011001.0412200202.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(150,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - THIAGO REIS AUGUSTO RIGAMONTI
Devolução	02781	THIAGO REIS AUGUSTO RIGAMONTI	00805 - 011001.0412200202.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(150,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - THIAGO REIS AUGUSTO RIGAMONTI
Empenho	03955/2017	PORTO SEGURO - COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	00637 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.39.00 - 39.69	3.709,09 CONTRATAÇÃO DE SEGURO PARA VEÍCULO DA SEC. DE EDUCAÇÃO REQ. 2017/005057
Empenho	03956/2017	SCANDIUZZI E DE PAULA AGENCIA DE VIAGENS LTDA EPP	00153 - 010304.0824300572.146 - 3.3.90.33.00 - 33.99	1.596,00 PASSAGEM AÉREA PARA MACEIO REQ. 2017/005113



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/05/2017 até 31/05/2017

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 24/05/2017

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	03957/2017	ESTEFANIE DE OLIVEIRA SILVA 33092511875	00746 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.30.00 - 30.28	2.635,20 4078 - SAPATO DE SEGURANÇA PARA FUNCIONÁRIOS DA MERENDA ESCOLAR
Empenho	03958/2017	SENSUS COMERCIO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA	00411 - 010801.1012200302.032 - 3.3.90.30.00 - 30.25	600,00 AQUISIÇÃO DE PLACA PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA DA SAÚDE REQ. 2017/004872
Empenho	03959/2017	SENSUS COMERCIO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA	00413 - 010801.1012200302.032 - 3.3.90.39.00 - 39.17	290,00 MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA DA SAÚDE REQ. 2017/004872
Empenho	03960/2017	TORCIDA BRASILEIRA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - EPP	00861 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.30.00 - 30.50	2.190,00 AQUISIÇÃO DE BANDEIRAS
Empenho	03961/2017	JOHNSON & JOHNSON DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.	00455 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	8.400,00 registro de preço de fitas de glicemia
Empenho	03962/2017	AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA	00746 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.30.00 - 30.07	4.454,40 Registro de preços de gêneros alimentícios.
Empenho	03963/2017	ELZA DOS SANTOS PEREIRA- ME	00802 - 011001.0412200202.025 - 4.4.90.52.00 - 52.36	1.084,00 4860 - CADEIRA GIRATÓRIA PARA DP
Empenho	03964/2017	EUNICE DE OLIVEIRA 61063029872	00101 - 010201.2039200632.204 - 3.3.90.39.00 - 39.99	7.800,00 3419 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA DIVULGAÇÃO DA 50ª FUL E 7ª EXPOCAQUI
Empenho	03965/2017	CONFIATTA CONSULTORIA E GESTÃO LTDA EPP	00384 - 010701.0412300222.022 - 3.3.90.35.00 - 35.01	10.800,00 Contratação de empresa para prestação de serviços de consultoria em terceiro setor para atendimento das novas legislações.
Empenho	03966/2017	OTAKE FERRAGUT SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO LTDA	00885 - 011201.2678200151.117 - 4.4.90.51.00 - 51.99	626.666,67 Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de sinalização viária com fornecimento de equipamentos, materiais e mão de obra - Licitação: 2014/000204
Total Empenhado no Dia:				667.888,16

Dia do Movimento: 25/05/2017

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	02730	VERA LUCIA BELLON	00015 - 010101.0412200022.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(60,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - VERA LÚCIA BELLON
Devolução	02731	VERA LUCIA BELLON	00016 - 010101.0412200022.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(100,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - VERA LÚCIA BELLON
Devolução	02732	VERA LUCIA BELLON	00017 - 010101.0412200022.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(88,14) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - VERA LÚCIA BELLON
Devolução	02777	MARCO ANTONIO BIAZZI	00096 - 010201.0412200772.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(120,47) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - MARCO ANTÔNIO BIAZZI
Devolução	02666	FRANCISCO ANHE	00370 - 010601.2781200192.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(73,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - FRANCISCO ANHE
Empenho	03967/2017	RAFAEL MARCONDES SABINO ME.	00508 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.10	2.420,00 Req. 5107 - PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM BOMBA A VÁCUO DOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/05/2017 até 31/05/2017

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 25/05/2017

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	03968/2017	CARLOS ROBERTO RUZALEM ME	00806 - 011001.0412200202.276 - 3.3.90.30.00 - 30.99	35,80 REQUISIÇÃO 4780 - SUPORTE PARA COPO DESCARTÁVEL PARA ALMOXARIFADO CENTRAL.
Empenho	03969/2017	RCC COMERCIO DE PAINEIS E SERVIÇOS LTDA	00027 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.30.00 - 30.44	1.620,00 AQUISIÇÃO DE ADESIVOS PARA DIVISÃO DE TRANSPORTES REQ. 2017/004879
Empenho	03970/2017	VALINPHARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	00529 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	475,20 Registro de Preços de medicamentos
Empenho	03971/2017	R. A. P. - APARECIDA - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	00529 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	5.390,00 Registro de preços de medicamentos
Empenho	03972/2017	PORTAL LTDA.	00529 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	842,40 Registro de preços de medicamento
Empenho	03973/2017	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	00529 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	1.248,00 Registro de preços de medicamentos
Empenho	03974/2017	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	00529 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	682,20 Registro de preços de medicamentos
Empenho	03975/2017	MAGNIFICA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	00529 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	92,70 Registro de preços de medicamentos
Empenho	03976/2017	R. A. P. - APARECIDA - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	00529 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	425,34 Registro de preços de medicamentos
Empenho	03977/2017	GERALDO LEME JR ME (MECANICA SENA)	00326 - 010501.1545100132.020 - 3.3.90.30.00 - 30.39	332,60 AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	03978/2017	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00983 - 011501.1854100032.030 - 3.3.90.30.00 - 30.39	156,97 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	03979/2017	GERALDO LEME JR ME (MECANICA SENA)	00861 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.30.00 - 30.39	635,84 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	03980/2017	GERALDO LEME JR ME (MECANICA SENA)	00861 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.30.00 - 30.39	332,60 AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	03981/2017	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	00529 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	2.916,00 Registro de Preços de medicamentos
Empenho	03982/2017	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	00529 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	3.400,00 Registro de preços de medicamentos
Empenho	03983/2017	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	00530 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	95,76 Registro de preços de medicamentos
Empenho	03984/2017	VALINPHARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	00532 - 010801.1030300322.060 - 3.3.90.32.00 - 32.00	49,28 Registro de preços de medicamentos
Empenho	03985/2017	RP4 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	00529 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	518,40 Registro de preços de medicamentos
Empenho	03986/2017	VALINPHARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	00531 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	32,40 Registro de preços de medicamentos
Empenho	03987/2017	CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA	00529 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	326,40 Registro de preços de medicamentos



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/05/2017 até 31/05/2017

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 25/05/2017

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	03988/2017	RP4 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	00529 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	699,00 Registro de preços de medicamentos
Empenho	03989/2017	DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	00529 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	26.236,80 Registro de preços de medicamentos.
Empenho	03990/2017	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	00529 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	17.720,64 Registro de preços de medicamentos
Empenho	03991/2017	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	00529 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	11.424,00 Registro de preços de medicamentos
Empenho	03992/2017	R. A. P. - APARECIDA - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	00529 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	12.948,00 Registro de preços de medicamentos.
Empenho	03993/2017	SIME PRAG DO BRASIL LTDA ME	00965 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.39.00 - 39.99	3.199,98 contratação de empresa especializada para prestação de serviços de controle de pragas urbanas nas áreas internas e externas das dependências dos prédios da Estação de Tratamento de Água e Esgoto e no Departamento Operacional da SAE
Empenho	03994/2017	GRAFICA SETEMBRO LTDA	00795 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.30.00 - 30.16	1.650,00 AQUISIÇÃO DE PAPEL TIMBRADO PARA SEC DE ADMINISTRAÇÃO REQ. 2017/004985
Empenho	03995/2017	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	00529 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	520,80 Registro de preços de medicamentos
			Total Empenhado no Dia:	95.985,50

Dia do Movimento: 26/05/2017

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	02230	DAIANE CAMILA LEARDINI ZAORAL	00467 - 010801.1030100292.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(300,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - DAIANE CAMILA LEARDINI ZAORAL
Empenho	03996/2017	Telemac Equipamentos para Escritório Ltda	00248 - 010305.0824400592.159 - 3.3.90.39.00 - 39.17	380,00 MANUTENÇÃO DE FRAGMENTADORA PARA SOCIAL REQ. 2017/005166
Empenho	03997/2017	JOSEÍLTON A. BATISTA ME	00382 - 010701.0412300222.022 - 3.3.90.30.00 - 30.16	39,00 REQUISIÇÃO 4665 - AQUISIÇÃO DE FITA PARA MÁQUINA DE CALCULAR.
Empenho	03998/2017	COMEPI PRODUTOS COMERCIAIS EIRELI ME	00509 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.32.00 - 32.00	2.670,00 REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS
Empenho	03999/2017	PONTUAL COMERCIAL EIRELI	00452 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	140,00 Registro de preços de materiais de enfermagem
Empenho	04000/2017	DAKFILM COMERCIAL LTDA	00455 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	600,00 Registro de preços de materiais de enfermagem
Empenho	04001/2017	ROSICLER CIRÚRGICA LTDA - EPP	00452 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	4.500,00 Registro de preço de lancetas para glicemia capilar
Empenho	04002/2017	MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	00452 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	960,00 Registro de preços de materiais de enfermagem



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/05/2017 até 31/05/2017

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 26/05/2017

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	04003/2017	MAX MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	00452 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	2.175,00 Registro de preços de curativos
Empenho	04004/2017	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00361 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.30.00 - 30.39	184,61 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	04005/2017	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00425 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	606,61 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	04006/2017	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00425 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	1.884,36 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	04007/2017	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00425 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	166,01 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	04008/2017	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00425 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	876,91 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	04009/2017	MECANICA TONINHO DE LOUVEIRA LTDA ME (MECANICA SOLDERA)	00027 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.30.00 - 30.39	2.747,27 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	04010/2017	EMPORIO HOSPITALAR COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS HOSPITALARES LTDA	00455 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	3.494,40 REGISTRO DE PREÇOS DE DIETAS ENTERAIS E SUPLEMENTOS ALIMENTARES
Total Empenhado no Dia:				21.124,17

Dia do Movimento: 29/05/2017

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	02667	PAULO TOMAZ BRAVO	00370 - 010601.2781200192.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(24,23) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - PAULO TOMAZ BRAVO
Empenho	04011/2017	ELTON TEIXEIRA BUENO - ME	00222 - 010304.0824400792.295 - 3.3.90.30.00 - 30.17	258,60 AQUISIÇÃO DE CARTUCHO PARA SOCIAL REQ. 2017/004812
Empenho	04012/2017	ELTON TEIXEIRA BUENO - ME	00245 - 010305.0824400592.159 - 3.3.90.30.00 - 30.17	198,45 AQUISIÇÃO DE CARTUCHO PARA SOCIAL REQ. 2017/004815
Empenho	04013/2017	AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA	00452 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.07	4.697,00 Registro de preços de gêneros alimentícios.
Empenho	04014/2017	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA.	00173 - 010304.0824400512.250 - 3.3.90.32.00 - 32.00	267.800,00 Registro de preços de cestas básicas
Empenho	04015/2017	V W ESTRUTURAS METÁLICAS E EVENTOS LTDA.	00725 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.30.00 - 30.29	14.500,00 Aquisição de acessórios para instalação de sistema de som
Empenho	04016/2017	V W ESTRUTURAS METÁLICAS E EVENTOS LTDA.	00731 - 010910.1236500392.082 - 4.4.90.52.00 - 52.33	29.000,00 fornecimento de equipamento de som e acessórios com instalação incluída
Empenho	04017/2017	TNG ELEVADORES LTDA - ME	00496 - 010801.1030200312.045 - 3.3.90.39.00 - 39.16	10.200,00 Contratação de empresa para manutenção de elevadores para o Centro de Reabilitação de Louveira.



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/05/2017 até 31/05/2017

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Total Empenhado no Dia:

326.629,82

Dia do Movimento: 30/05/2017

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Compl.	04249-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00976 - 011501.1854100012.015 - 3.1.90.11.00 - 11.05	3.976,35 complemento - Folha de pagamento - 011501-Valor recebido pelo funcionário Márcio Teruo e depois devolvido através de guia de receita.
Compl.	04036-0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00563 - 010906.1236100012.064 - 3.1.90.13.00 - 13.01	0,17 Folha de pagamento - 010901 - complemento valor do FGTS.
Devolução	02061	ROSA MARIA OMISSOLO	00803 - 011001.0412200202.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(175,20) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ROSA MARIA OMISSOLO
Devolução	02062	ROSA MARIA OMISSOLO	00805 - 011001.0412200202.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(200,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ROSA MARIA OMISSOLO
Empenho	04018/2017	GUARDIAN COMERCIAL & SERVIÇOS LTDA. - EPP	00806 - 011001.0412200202.276 - 3.3.90.30.00 - 30.16	5.086,04 Registro de preços de materiais de escritório
Empenho	04019/2017	GERALDO LEME JR ME (MECANICA SENA)	00861 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.30.00 - 30.39	902,28 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	04020/2017	GERALDO LEME JR ME (MECANICA SENA)	00861 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.30.00 - 30.39	1.070,64 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	04021/2017	ANALYSER COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - EPP	00961 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.35	180,00 3781 - ELETRODO PARA ANÁLISE DE PH EM AMOSTRA DE ÁGUA NO LABORATÓRIO DA ETA
Empenho	04022/2017	WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	00452 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	2.392,00 AQUISIÇÃO DE SULFADIAZINA DE PRATA PARA SAUDE REQ. 2017/003793
Empenho	04023/2017	SUPERMERCADO SARTORATO E XAVIER LTDA EPP	00126 - 010304.0824100512.252 - 3.3.90.30.00 - 30.07	4.239,75 REQUISIÇÃO 4365 - AQUISIÇÃO DE ESPETINHOS PARA FESTA NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO A SER REALIZADA EM 23/06/17.
Empenho	04024/2017	OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL)	00637 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.39.00 - 39.83	28,15 SERVIÇO DE FOTOCÓPIA PARA EDUCAÇÃO REQ. 2017/004931
Empenho	04025/2017	ACTELION PHARMACEUTICALS DO BRASIL LTDA.	00529 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	1.590,00 REQUISIÇÃO 5037 - AQUISIÇÃO DE BOSENTANA PARA TRATAMENTO DE ESCLERODERMIA, COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 06 MESES.
Empenho	04026/2017	CUIDADOSO PRODUTOS E SERVICOS EM SAUDE - EIRELI - ME	00455 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	730,00 Aquisição de cadeiras de rodas, cadeiras de banho e calçados adaptados
Empenho	04027/2017	MARCOS OSIRES MARTINS ME	00455 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	2.000,00 Aquisição de calçados adaptados
Empenho	04028/2017	MARCOS OSIRES MARTINS ME	00455 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	5.000,00 Aquisição de cadeiras de rodas
Empenho	04029/2017	SALLES & SALLES COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA - ME	00455 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	5.600,00 Aquisição de cadeiras de rodas
Empenho	04030/2017	AZZUS CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL EIRELI - ME	00749 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.39.00 - 39.17	6.000,00 contratação de empresa especializada para prestação de serviços em manutenção de geradores de energia



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/05/2017 até 31/05/2017

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 30/05/2017

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	04031/2017	AZZUS CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL EIRELI - ME	00458 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.39.00 - 39.17	12.000,00 contratação de empresa especializada para prestação de serviços em manutenção de geradores de energia
Empenho	04032/2017	AZZUS CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL EIRELI - ME	00799 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.39.00 - 39.17	9.600,00 contratação de empresa especializada para prestação de serviços em manutenção de geradores de energia
Empenho	04033/2017	A.R. STECK DINOFRE LOUVEIRA - ME	00983 - 011501.1854100032.030 - 3.3.90.30.00 - 30.31	64,00 FERRAMENTAS PARA GESTÃO AMBIENTAL REQ. 2017/003626
Empenho	04034/2017	ELETRICA E HIDRAULICA INDEPENDENCIA LTDA ME	00983 - 011501.1854100032.030 - 3.3.90.30.00 - 30.42	112,00 FERRAMENTAS PARA GESTÃO AMBIENTAL REQ. 2017/003626
Empenho	04035/2017	EMPRESA FUNERÁRIA FAUSTO CAETANO LTDA EPP	00176 - 010304.0824400512.250 - 3.3.90.39.00 - 39.67	2.500,00 PAGAMENTO DE FUNERAL PARA FALECIDO ATENDIDO POR CRAS-CENTRO REQ. 2017/004799
Empenho	04036/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00563 - 010906.1236100012.064 - 3.1.90.13.00 - 13.01	3.313,58 Folha de pagamento - 010901
Empenho	04037/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00580 - 010906.1236500012.068 - 3.1.90.13.00 - 13.01	3.029,40 Folha de pagamento - 010903
Empenho	04038/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00605 - 010908.1236100012.009 - 3.1.90.13.00 - 13.01	321,08 Folha de pagamento - 010904
Empenho	04039/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00680 - 010909.1236500012.009 - 3.1.90.13.00 - 13.01	631,89 Folha de pagamento - 010905
Empenho	04040/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00001 - 010101.0412200012.001 - 3.1.90.11.00 - 11.05	692,00 Folha de pagamento - 010101
Empenho	04041/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00003 - 010101.0412200012.001 - 3.1.90.16.00 - 16.99	1.794,83 Folha de pagamento - 010101
Empenho	04042/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00006 - 010101.0412200012.001 - 3.3.90.49.00 - 49.01	4.222,80 Folha de pagamento - 010101
Empenho	04043/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00001 - 010101.0412200012.001 - 3.1.90.11.00 - 11.33	4.302,00 Folha de pagamento - 010101
Empenho	04044/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00005 - 010101.0412200012.001 - 3.3.90.36.00 - 36.07	18.590,14 Folha de pagamento - 010101
Empenho	04045/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00001 - 010101.0412200012.001 - 3.1.90.11.00 - 11.60	68.700,00 Folha de pagamento - 010101
Empenho	04046/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00001 - 010101.0412200012.001 - 3.1.90.11.00 - 11.01	111.813,74 Folha de pagamento - 010101
Empenho	04047/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00006 - 010101.0412200012.001 - 3.3.90.49.00 - 49.01	237,60 Folha de pagamento - 010110
Empenho	04048/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00006 - 010101.0412200012.001 - 3.3.90.49.00 - 49.01	43,20 Folha de pagamento - 010115
Empenho	04049/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00059 - 010115.0312200182.097 - 3.1.90.11.00 - 11.33	182,67 Folha de pagamento - 010115
Empenho	04050/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00059 - 010115.0312200182.097 - 3.1.90.11.00 - 11.05	255,33 Folha de pagamento - 010115
Empenho	04051/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00059 - 010115.0312200182.097 - 3.1.90.11.00 - 11.44	1.562,67 Folha de pagamento - 010115
Empenho	04052/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00059 - 010115.0312200182.097 - 3.1.90.11.00 - 11.45	1.562,67 Folha de pagamento - 010115
Empenho	04053/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00059 - 010115.0312200182.097 - 3.1.90.11.00 - 11.01	4.554,38 Folha de pagamento - 010115



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/05/2017 até 31/05/2017

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 30/05/2017

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	04054/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00069 - 010116.0824300272.171 - 3.1.90.11.00 - 11.01	20.390,26 Folha de pagamento - 010110
Empenho	04055/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00079 - 010201.0412200012.002 - 3.1.90.11.00 - 11.05	875,00 Folha de pagamento - 010201
Empenho	04056/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00083 - 010201.0412200012.002 - 3.3.90.36.00 - 36.07	901,60 Folha de pagamento - 010201
Empenho	04057/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00084 - 010201.0412200012.002 - 3.3.90.49.00 - 49.01	1.036,80 Folha de pagamento - 010201
Empenho	04058/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00079 - 010201.0412200012.002 - 3.1.90.11.00 - 11.33	1.144,00 Folha de pagamento - 010201
Empenho	04059/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00079 - 010201.0412200012.002 - 3.1.90.11.00 - 11.44	1.177,93 Folha de pagamento - 010201
Empenho	04060/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00079 - 010201.0412200012.002 - 3.1.90.11.00 - 11.45	3.132,92 Folha de pagamento - 010201
Empenho	04061/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00079 - 010201.0412200012.002 - 3.1.90.11.00 - 11.60	15.300,00 Folha de pagamento - 010201
Empenho	04062/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00079 - 010201.0412200012.002 - 3.1.90.11.00 - 11.01	51.485,82 Folha de pagamento - 010201
Empenho	04063/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00162 - 010304.0824400012.003 - 3.1.90.11.00 - 11.44	1.076,16 Folha de pagamento - 010301
Empenho	04064/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00162 - 010304.0824400012.003 - 3.1.90.11.00 - 11.43	1.506,19 Folha de pagamento - 010301
Empenho	04065/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00162 - 010304.0824400012.003 - 3.1.90.11.00 - 11.07	2.683,12 Folha de pagamento - 010301
Empenho	04066/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00162 - 010304.0824400012.003 - 3.1.90.11.00 - 11.45	3.537,47 Folha de pagamento - 010301
Empenho	04067/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00162 - 010304.0824400012.003 - 3.1.90.11.00 - 11.42	6.426,41 Folha de pagamento - 010301
Empenho	04068/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00167 - 010304.0824400012.003 - 3.3.90.49.00 - 49.01	7.106,40 Folha de pagamento - 010301
Empenho	04069/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00166 - 010304.0824400012.003 - 3.3.90.36.00 - 36.07	7.642,13 Folha de pagamento - 010301
Empenho	04070/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00162 - 010304.0824400012.003 - 3.1.90.11.00 - 11.33	7.728,00 Folha de pagamento - 010301
Empenho	04071/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00164 - 010304.0824400012.003 - 3.1.90.16.00 - 16.99	9.183,05 Folha de pagamento - 010301
Empenho	04072/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00162 - 010304.0824400012.003 - 3.1.90.11.00 - 11.60	15.300,00 Folha de pagamento - 010301
Empenho	04073/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00162 - 010304.0824400012.003 - 3.1.90.11.00 - 11.01	288.033,32 Folha de pagamento - 010301
Empenho	04074/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00254 - 010401.0406100012.004 - 3.1.90.11.00 - 11.05	2.015,00 Folha de pagamento - 010401
Empenho	04075/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00259 - 010401.0406100012.004 - 3.3.90.49.00 - 49.01	2.446,20 Folha de pagamento - 010401
Empenho	04076/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00254 - 010401.0406100012.004 - 3.1.90.11.00 - 11.33	6.672,00 Folha de pagamento - 010401
Empenho	04077/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00258 - 010401.0406100012.004 - 3.3.90.36.00 - 36.07	12.278,93 Folha de pagamento - 010401
Empenho	04078/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00254 - 010401.0406100012.004 - 3.1.90.11.00 - 11.60	15.300,00 Folha de pagamento - 010401



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/05/2017 até 31/05/2017

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 30/05/2017

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	04079/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00254 - 010401.0406100012.004 - 3.1.90.11.00 - 11.01	65.256,49 Folha de pagamento - 010401
Empenho	04080/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00299 - 010501.1545100012.005 - 3.1.90.11.00 - 11.05	596,00 Folha de pagamento - 010501
Empenho	04081/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00299 - 010501.1545100012.005 - 3.1.90.11.00 - 11.07	659,01 Folha de pagamento - 010501
Empenho	04082/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00304 - 010501.1545100012.005 - 3.3.90.49.00 - 49.01	2.478,60 Folha de pagamento - 010501
Empenho	04083/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00299 - 010501.1545100012.005 - 3.1.90.11.00 - 11.33	3.774,00 Folha de pagamento - 010501
Empenho	04084/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00303 - 010501.1545100012.005 - 3.3.90.36.00 - 36.07	10.733,33 Folha de pagamento - 010501
Empenho	04085/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00299 - 010501.1545100012.005 - 3.1.90.11.00 - 11.60	15.300,00 Folha de pagamento - 010501
Empenho	04086/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00299 - 010501.1545100012.005 - 3.1.90.11.00 - 11.01	69.743,89 Folha de pagamento - 010501
Empenho	04087/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00340 - 010601.2781200012.006 - 3.1.90.11.00 - 11.44	1.617,56 Folha de pagamento - 010601
Empenho	04088/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00340 - 010601.2781200012.006 - 3.1.90.11.00 - 11.33	2.288,00 Folha de pagamento - 010601
Empenho	04089/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00342 - 010601.2781200012.006 - 3.1.90.16.00 - 16.99	2.760,42 Folha de pagamento - 010601
Empenho	04090/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00340 - 010601.2781200012.006 - 3.1.90.11.00 - 11.45	3.572,56 Folha de pagamento - 010601
Empenho	04091/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00345 - 010601.2781200012.006 - 3.3.90.49.00 - 49.01	4.082,40 Folha de pagamento - 010601
Empenho	04092/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00344 - 010601.2781200012.006 - 3.3.90.36.00 - 36.07	8.372,00 Folha de pagamento - 010601
Empenho	04093/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00340 - 010601.2781200012.006 - 3.1.90.11.00 - 11.60	15.300,00 Folha de pagamento - 010601
Empenho	04094/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00340 - 010601.2781200012.006 - 3.1.90.11.00 - 11.01	152.115,04 Folha de pagamento - 010601
Empenho	04095/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00375 - 010701.0412300012.007 - 3.1.90.11.00 - 11.07	779,55 Folha de pagamento - 010701
Empenho	04096/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00375 - 010701.0412300012.007 - 3.1.90.11.00 - 11.44	1.366,72 Folha de pagamento - 010701
Empenho	04097/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00375 - 010701.0412300012.007 - 3.1.90.11.00 - 11.45	2.029,89 Folha de pagamento - 010701
Empenho	04098/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00377 - 010701.0412300012.007 - 3.1.90.16.00 - 16.99	3.083,65 Folha de pagamento - 010701
Empenho	04099/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00380 - 010701.0412300012.007 - 3.3.90.49.00 - 49.01	3.666,60 Folha de pagamento - 010701
Empenho	04100/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00379 - 010701.0412300012.007 - 3.3.90.36.00 - 36.07	5.366,67 Folha de pagamento - 010701
Empenho	04101/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00375 - 010701.0412300012.007 - 3.1.90.11.00 - 11.05	6.304,94 Folha de pagamento - 010701
Empenho	04102/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00375 - 010701.0412300012.007 - 3.1.90.11.00 - 11.33	7.140,53 Folha de pagamento - 010701
Empenho	04103/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00375 - 010701.0412300012.007 - 3.1.90.11.00 - 11.60	15.300,00 Folha de pagamento - 010701



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/05/2017 até 31/05/2017

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 30/05/2017

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	04104/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00375 - 010701.0412300012.007 - 3.1.90.11.00 - 11.01	124.840,32 Folha de pagamento - 010701
Empenho	04105/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00552 - 010801.1030500332.089 - 3.1.90.11.00 - 11.05	707,00 Folha de pagamento - 010802
Empenho	04106/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00558 - 010801.1030500332.089 - 3.3.90.49.00 - 49.01	2.257,20 Folha de pagamento - 010802
Empenho	04107/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00557 - 010801.1030500332.089 - 3.3.90.36.00 - 36.07	2.576,00 Folha de pagamento - 010802
Empenho	04108/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00552 - 010801.1030500332.089 - 3.1.90.11.00 - 11.33	5.262,00 Folha de pagamento - 010802
Empenho	04109/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00555 - 010801.1030500332.089 - 3.1.90.16.00 - 16.99	11.886,32 Folha de pagamento - 010802
Empenho	04110/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00552 - 010801.1030500332.089 - 3.1.90.11.00 - 11.01	84.428,52 Folha de pagamento - 010802
Empenho	04111/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00449 - 010801.1030100292.008 - 3.3.90.36.00 - 36.07	2.576,00 Folha de pagamento - 010803
Empenho	04112/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00447 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.16.00 - 16.99	7.181,17 Folha de pagamento - 010803
Empenho	04113/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00450 - 010801.1030100292.008 - 3.3.90.49.00 - 49.01	16.264,80 Folha de pagamento - 010803
Empenho	04114/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00524 - 010801.1030300322.008 - 3.1.90.16.00 - 16.99	914,71 Folha de pagamento - 010804
Empenho	04115/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00527 - 010801.1030300322.008 - 3.3.90.49.00 - 49.01	1.360,80 Folha de pagamento - 010804
Empenho	04116/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00522 - 010801.1030300322.008 - 3.1.90.11.00 - 11.45	1.367,47 Folha de pagamento - 010804
Empenho	04117/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00522 - 010801.1030300322.008 - 3.1.90.11.00 - 11.43	2.052,50 Folha de pagamento - 010804
Empenho	04118/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00526 - 010801.1030300322.008 - 3.3.90.36.00 - 36.07	4.980,26 Folha de pagamento - 010804
Empenho	04119/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00522 - 010801.1030300322.008 - 3.1.90.11.00 - 11.42	11.858,90 Folha de pagamento - 010804
Empenho	04120/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00522 - 010801.1030300322.008 - 3.1.90.11.00 - 11.01	38.726,02 Folha de pagamento - 010804
Empenho	04121/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00447 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.16.00 - 16.99	280,57 Folha de pagamento - 010806
Empenho	04122/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00444 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.07	543,43 Folha de pagamento - 010806
Empenho	04123/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00450 - 010801.1030100292.008 - 3.3.90.49.00 - 49.01	3.013,20 Folha de pagamento - 010806
Empenho	04124/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00444 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.44	3.052,72 Folha de pagamento - 010806
Empenho	04125/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00444 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.33	3.508,00 Folha de pagamento - 010806
Empenho	04126/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00444 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.45	6.502,75 Folha de pagamento - 010806
Empenho	04127/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00444 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.01	177.013,74 Folha de pagamento - 010806
Empenho	04128/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00485 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.16.00 - 16.99	5.515,85 Folha de pagamento - 010807



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/05/2017 até 31/05/2017

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 30/05/2017

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	04129/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00488 - 010801.1030200312.008 - 3.3.90.49.00 - 49.01	7.230,60 Folha de pagamento - 010807
Empenho	04130/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00558 - 010801.1030500332.089 - 3.3.90.49.00 - 49.01	118,80 Folha de pagamento - 010808
Empenho	04131/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00558 - 010801.1030500332.089 - 3.3.90.49.00 - 49.01	237,60 Folha de pagamento - 010809
Empenho	04132/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00555 - 010801.1030500332.089 - 3.1.90.16.00 - 16.99	839,78 Folha de pagamento - 010809
Empenho	04133/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00552 - 010801.1030500332.089 - 3.1.90.11.00 - 11.01	5.089,26 Folha de pagamento - 010809
Empenho	04134/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00432 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.11.00 - 11.05	291,00 Folha de pagamento - 010814
Empenho	04135/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00432 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.11.00 - 11.33	2.593,67 Folha de pagamento - 010814
Empenho	04136/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00432 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.11.00 - 11.44	3.491,40 Folha de pagamento - 010814
Empenho	04137/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00437 - 010801.1012200302.090 - 3.3.90.49.00 - 49.01	6.291,00 Folha de pagamento - 010814
Empenho	04138/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00432 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.11.00 - 11.45	11.382,35 Folha de pagamento - 010814
Empenho	04139/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00432 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.11.00 - 11.60	15.300,00 Folha de pagamento - 010814
Empenho	04140/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00434 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.16.00 - 16.99	27.654,06 Folha de pagamento - 010814
Empenho	04141/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00432 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.11.00 - 11.01	273.094,82 Folha de pagamento - 010814
Empenho	04142/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00445 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.43	2.170,34 Folha de pagamento - 010803
Empenho	04143/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00445 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.42	2.315,03 Folha de pagamento - 010803
Empenho	04144/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00445 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.44	3.517,11 Folha de pagamento - 010803
Empenho	04145/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00445 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.07	4.033,16 Folha de pagamento - 010803
Empenho	04146/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00445 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.33	11.192,67 Folha de pagamento - 010803
Empenho	04147/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00445 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.45	12.747,34 Folha de pagamento - 010803
Empenho	04148/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00445 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.01	903.995,40 Folha de pagamento - 010803
Empenho	04149/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00483 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.33	264,67 Folha de pagamento - 010807
Empenho	04150/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00483 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.07	520,10 Folha de pagamento - 010807
Empenho	04151/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00483 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.44	4.128,96 Folha de pagamento - 010807
Empenho	04152/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00483 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.43	5.973,45 Folha de pagamento - 010807
Empenho	04153/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00483 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.45	12.254,77 Folha de pagamento - 010807



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/05/2017 até 31/05/2017

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 30/05/2017

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	04154/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00483 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.99	57.345,16 Folha de pagamento - 010807
Empenho	04155/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00483 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.42	84.424,81 Folha de pagamento - 010807
Empenho	04156/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00483 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.01	556.523,65 Folha de pagamento - 010807
Empenho	04157/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00553 - 010801.1030500332.089 - 3.1.90.11.00 - 11.01	6.858,00 Folha de pagamento - 010808
Empenho	04158/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00561 - 010906.1236100012.064 - 3.1.90.11.00 - 11.43	334,47 Folha de pagamento - 010901
Empenho	04159/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00561 - 010906.1236100012.064 - 3.1.90.11.00 - 11.42	445,96 Folha de pagamento - 010901
Empenho	04160/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00561 - 010906.1236100012.064 - 3.1.90.11.00 - 11.05	643,00 Folha de pagamento - 010901
Empenho	04161/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00571 - 010906.1236100012.064 - 3.3.90.49.00 - 49.01	27.243,00 Folha de pagamento - 010901
Empenho	04162/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00561 - 010906.1236100012.064 - 3.1.90.11.00 - 11.33	35.131,00 Folha de pagamento - 010901
Empenho	04163/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00561 - 010906.1236100012.064 - 3.1.90.11.00 - 11.01	1.165.784,01 Folha de pagamento - 010901
Empenho	04164/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00586 - 010906.1236500012.068 - 3.3.90.49.00 - 49.01	19.321,20 Folha de pagamento - 010903
Empenho	04165/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00586 - 010906.1236500012.068 - 3.3.90.49.00 - 49.01	237,60 Folha de pagamento - 010907
Empenho	04166/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00578 - 010906.1236500012.068 - 3.1.90.11.00 - 11.01	12.237,04 Folha de pagamento - 010907
Empenho	04167/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00565 - 010906.1236100012.064 - 3.1.90.16.00 - 16.99	17.522,74 Folha de pagamento - 010901
Empenho	04168/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00579 - 010906.1236500012.068 - 3.1.90.11.00 - 11.07	2.110,00 Folha de pagamento - 010903
Empenho	04169/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00579 - 010906.1236500012.068 - 3.1.90.11.00 - 11.05	3.717,72 Folha de pagamento - 010903
Empenho	04170/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00579 - 010906.1236500012.068 - 3.1.90.11.00 - 11.99	8.676,67 Folha de pagamento - 010903
Empenho	04171/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00582 - 010906.1236500012.068 - 3.1.90.16.00 - 16.99	8.690,93 Folha de pagamento - 010903
Empenho	04172/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00579 - 010906.1236500012.068 - 3.1.90.11.00 - 11.33	38.855,00 Folha de pagamento - 010903
Empenho	04173/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00579 - 010906.1236500012.068 - 3.1.90.11.00 - 11.01	858.031,63 Folha de pagamento - 010903
Empenho	04174/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00597 - 010907.1212200012.009 - 3.1.90.16.00 - 16.99	24,00 Folha de pagamento - 010902
Empenho	04175/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00595 - 010907.1212200012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.45	503,39 Folha de pagamento - 010902
Empenho	04176/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00600 - 010907.1212200012.009 - 3.3.90.49.00 - 49.01	1.004,40 Folha de pagamento - 010902
Empenho	04177/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00595 - 010907.1212200012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.33	2.923,33 Folha de pagamento - 010902
Empenho	04178/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00595 - 010907.1212200012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.60	15.300,00 Folha de pagamento - 010902



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/05/2017 até 31/05/2017

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 30/05/2017

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	04179/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00595 - 010907.1212200012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01	39.913,17 Folha de pagamento - 010902
Empenho	04180/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00604 - 010908.1236100012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.07	262,87 Folha de pagamento - 010904
Empenho	04181/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00606 - 010908.1236100012.009 - 3.1.90.16.00 - 16.99	973,75 Folha de pagamento - 010904
Empenho	04182/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00604 - 010908.1236100012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.33	2.415,00 Folha de pagamento - 010904
Empenho	04183/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00604 - 010908.1236100012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.45	2.832,12 Folha de pagamento - 010904
Empenho	04184/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00610 - 010908.1236100012.009 - 3.3.90.49.00 - 49.01	15.930,00 Folha de pagamento - 010904
Empenho	04185/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00604 - 010908.1236100012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01	367.154,96 Folha de pagamento - 010904
Empenho	04186/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00664 - 010908.1236600012.009 - 3.3.90.49.00 - 49.01	356,40 Folha de pagamento - 010909
Empenho	04187/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00658 - 010908.1236600012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.33	2.415,00 Folha de pagamento - 010909
Empenho	04188/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00658 - 010908.1236600012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01	15.684,01 Folha de pagamento - 010909
Empenho	04189/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00679 - 010909.1236500012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.05	997,30 Folha de pagamento - 010905
Empenho	04190/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00681 - 010909.1236500012.009 - 3.1.90.16.00 - 16.99	1.398,34 Folha de pagamento - 010905
Empenho	04191/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00679 - 010909.1236500012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.44	1.814,72 Folha de pagamento - 010905
Empenho	04192/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00679 - 010909.1236500012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.33	2.898,00 Folha de pagamento - 010905
Empenho	04193/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00679 - 010909.1236500012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.45	5.154,87 Folha de pagamento - 010905
Empenho	04194/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00684 - 010909.1236500012.009 - 3.3.90.49.00 - 49.01	35.245,80 Folha de pagamento - 010905
Empenho	04195/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00683 - 010909.1236500012.009 - 3.3.90.36.00 - 36.07	109.437,06 Folha de pagamento - 010905
Empenho	04196/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00679 - 010909.1236500012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01	595.286,00 Folha de pagamento - 010905
Empenho	04197/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00737 - 010911.1230600012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.45	204,05 Folha de pagamento - 010906
Empenho	04198/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00737 - 010911.1230600012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.05	839,00 Folha de pagamento - 010906
Empenho	04199/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00741 - 010911.1230600012.009 - 3.3.90.36.00 - 36.07	1.288,00 Folha de pagamento - 010906
Empenho	04200/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00739 - 010911.1230600012.009 - 3.1.90.16.00 - 16.99	2.084,13 Folha de pagamento - 010906
Empenho	04201/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00742 - 010911.1230600012.009 - 3.3.90.49.00 - 49.01	4.233,60 Folha de pagamento - 010906
Empenho	04202/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00737 - 010911.1230600012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01	98.769,44 Folha de pagamento - 010906
Empenho	04203/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00787 - 011001.0412200012.010 - 3.1.90.11.00 - 11.44	931,52 Folha de pagamento - 011001



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/05/2017 até 31/05/2017

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 30/05/2017

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	04204/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00787 - 011001.0412200012.010 - 3.1.90.11.00 - 11.07	939,86 Folha de pagamento - 011001
Empenho	04205/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00789 - 011001.0412200012.010 - 3.1.90.16.00 - 16.99	1.302,30 Folha de pagamento - 011001
Empenho	04206/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00787 - 011001.0412200012.010 - 3.1.90.11.00 - 11.45	2.343,99 Folha de pagamento - 011001
Empenho	04207/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00791 - 011001.0412200012.010 - 3.3.90.36.00 - 36.07	6.440,00 Folha de pagamento - 011001
Empenho	04208/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00792 - 011001.0412200012.010 - 3.3.90.49.00 - 49.01	7.738,20 Folha de pagamento - 011001
Empenho	04209/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00787 - 011001.0412200012.010 - 3.1.90.11.00 - 11.60	15.300,00 Folha de pagamento - 011001
Empenho	04210/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00787 - 011001.0412200012.010 - 3.1.90.11.00 - 11.33	18.258,00 Folha de pagamento - 011001
Empenho	04211/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00787 - 011001.0412200012.010 - 3.1.90.11.00 - 11.05	19.620,00 Folha de pagamento - 011001
Empenho	04212/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00787 - 011001.0412200012.010 - 3.1.90.11.00 - 11.01	231.412,90 Folha de pagamento - 011001
Empenho	04213/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00822 - 011101.1545200012.011 - 3.1.90.11.00 - 11.07	2.355,68 Folha de pagamento - 011101
Empenho	04214/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00826 - 011101.1545200012.011 - 3.3.90.36.00 - 36.07	2.747,73 Folha de pagamento - 011101
Empenho	04215/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00822 - 011101.1545200012.011 - 3.1.90.11.00 - 11.44	4.473,69 Folha de pagamento - 011101
Empenho	04216/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00822 - 011101.1545200012.011 - 3.1.90.11.00 - 11.45	4.973,53 Folha de pagamento - 011101
Empenho	04217/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00824 - 011101.1545200012.011 - 3.1.90.16.00 - 16.99	5.202,18 Folha de pagamento - 011101
Empenho	04218/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00822 - 011101.1545200012.011 - 3.1.90.11.00 - 11.33	7.722,67 Folha de pagamento - 011101
Empenho	04219/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00827 - 011101.1545200012.011 - 3.3.90.49.00 - 49.01	8.461,80 Folha de pagamento - 011101
Empenho	04220/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00822 - 011101.1545200012.011 - 3.1.90.11.00 - 11.60	15.300,00 Folha de pagamento - 011101
Empenho	04221/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00822 - 011101.1545200012.011 - 3.1.90.11.00 - 11.01	257.182,69 Folha de pagamento - 011101
Empenho	04222/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00852 - 011201.0618100012.012 - 3.1.90.11.00 - 11.05	2.221,00 Folha de pagamento - 011201
Empenho	04223/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00856 - 011201.0618100012.012 - 3.3.90.36.00 - 36.07	5.152,00 Folha de pagamento - 011201
Empenho	04224/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00852 - 011201.0618100012.012 - 3.1.90.11.00 - 11.44	6.694,06 Folha de pagamento - 011201
Empenho	04225/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00852 - 011201.0618100012.012 - 3.1.90.11.00 - 11.45	8.082,21 Folha de pagamento - 011201
Empenho	04226/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00852 - 011201.0618100012.012 - 3.1.90.11.00 - 11.33	9.537,33 Folha de pagamento - 011201
Empenho	04227/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00857 - 011201.0618100012.012 - 3.3.90.49.00 - 49.01	11.680,20 Folha de pagamento - 011201
Empenho	04228/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00854 - 011201.0618100012.012 - 3.1.90.16.00 - 16.99	16.010,23 Folha de pagamento - 011201



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/05/2017 até 31/05/2017

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 30/05/2017

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	04229/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00852 - 011201.0618100012.012 - 3.1.90.11.00 - 11.01	595.495,07 Folha de pagamento - 011201
Empenho	04230/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00901 - 011301.1339200012.013 - 3.3.90.49.00 - 49.01	1.215,00 Folha de pagamento - 011301
Empenho	04231/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00896 - 011301.1339200012.013 - 3.1.90.11.00 - 11.33	1.726,27 Folha de pagamento - 011301
Empenho	04232/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00896 - 011301.1339200012.013 - 3.1.90.11.00 - 11.60	15.300,00 Folha de pagamento - 011301
Empenho	04233/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00896 - 011301.1339200012.013 - 3.1.90.11.00 - 11.01	43.395,48 Folha de pagamento - 011301
Empenho	04234/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00930 - 011401.1751200012.014 - 3.1.90.11.00 - 11.07	890,44 Folha de pagamento - 011401
Empenho	04235/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00930 - 011401.1751200012.014 - 3.1.90.11.00 - 11.05	3.028,00 Folha de pagamento - 011401
Empenho	04236/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00930 - 011401.1751200012.014 - 3.1.90.11.00 - 11.43	3.121,15 Folha de pagamento - 011401
Empenho	04237/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00930 - 011401.1751200012.014 - 3.1.90.11.00 - 11.44	4.494,93 Folha de pagamento - 011401
Empenho	04238/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00930 - 011401.1751200012.014 - 3.1.90.11.00 - 11.33	5.400,67 Folha de pagamento - 011401
Empenho	04239/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00930 - 011401.1751200012.014 - 3.1.90.11.00 - 11.45	6.297,42 Folha de pagamento - 011401
Empenho	04240/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00935 - 011401.1751200012.014 - 3.3.90.49.00 - 49.01	7.657,20 Folha de pagamento - 011401
Empenho	04241/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00930 - 011401.1751200012.014 - 3.1.90.11.00 - 11.99	9.333,45 Folha de pagamento - 011401
Empenho	04242/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00934 - 011401.1751200012.014 - 3.3.90.36.00 - 36.07	12.965,87 Folha de pagamento - 011401
Empenho	04243/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00930 - 011401.1751200012.014 - 3.1.90.11.00 - 11.42	14.129,12 Folha de pagamento - 011401
Empenho	04244/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00930 - 011401.1751200012.014 - 3.1.90.11.00 - 11.60	15.300,00 Folha de pagamento - 011401
Empenho	04245/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00932 - 011401.1751200012.014 - 3.1.90.16.00 - 16.99	44.036,88 Folha de pagamento - 011401
Empenho	04246/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00930 - 011401.1751200012.014 - 3.1.90.11.00 - 11.01	242.626,42 Folha de pagamento - 011401
Empenho	04247/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00976 - 011501.1854100012.015 - 3.1.90.11.00 - 11.07	304,33 Folha de pagamento - 011501
Empenho	04248/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00976 - 011501.1854100012.015 - 3.1.90.11.00 - 11.33	1.144,00 Folha de pagamento - 011501
Empenho	04249/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00976 - 011501.1854100012.015 - 3.1.90.11.00 - 11.05	1.262,00 Folha de pagamento - 011501
Empenho	04250/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00981 - 011501.1854100012.015 - 3.3.90.49.00 - 49.01	2.224,80 Folha de pagamento - 011501
Empenho	04251/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00980 - 011501.1854100012.015 - 3.3.90.36.00 - 36.07	4.765,60 Folha de pagamento - 011501
Empenho	04252/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00978 - 011501.1854100012.015 - 3.1.90.16.00 - 16.99	5.185,42 Folha de pagamento - 011501
Empenho	04253/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00976 - 011501.1854100012.015 - 3.1.90.11.00 - 11.60	15.300,00 Folha de pagamento - 011501



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/05/2017 até 31/05/2017

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 30/05/2017

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	04254/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00976 - 011501.1854100012.015 - 3.1.90.11.00 - 11.01	81.977,10 Folha de pagamento - 011501
Empenho	04255/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	01025 - 011601.0412200012.274 - 3.1.90.11.00 - 11.45	350,30 Folha de pagamento - 011601
Empenho	04256/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	01030 - 011601.0412200012.274 - 3.3.90.49.00 - 49.01	415,80 Folha de pagamento - 011601
Empenho	04257/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	01025 - 011601.0412200012.274 - 3.1.90.11.00 - 11.60	15.300,00 Folha de pagamento - 011601
Empenho	04258/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	01025 - 011601.0412200012.274 - 3.1.90.11.00 - 11.01	19.547,80 Folha de pagamento - 011601
Empenho	04259/2017	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00002 - 010101.0412200012.001 - 3.1.90.13.00 - 13.02	32.769,77 Folha de pagamento - 010101
Empenho	04260/2017	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00070 - 010116.0824300272.171 - 3.1.90.13.00 - 13.02	3.027,00 Folha de pagamento - 010110
Empenho	04261/2017	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00080 - 010201.0412200012.002 - 3.1.90.13.00 - 13.02	8.896,06 Folha de pagamento - 010201
Empenho	04262/2017	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00163 - 010304.0824400012.003 - 3.1.90.13.00 - 13.02	10.530,06 Folha de pagamento - 010301
Empenho	04263/2017	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00255 - 010401.0406100012.004 - 3.1.90.13.00 - 13.02	11.616,92 Folha de pagamento - 010401
Empenho	04264/2017	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00300 - 010501.1545100012.005 - 3.1.90.13.00 - 13.02	11.318,22 Folha de pagamento - 010501
Empenho	04265/2017	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00341 - 010601.2781200012.006 - 3.1.90.13.00 - 13.02	9.032,30 Folha de pagamento - 010601
Empenho	04266/2017	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00376 - 010701.0412300012.007 - 3.1.90.13.00 - 13.02	5.969,68 Folha de pagamento - 010701
Empenho	04267/2017	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00446 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.13.00 - 13.02	11.216,06 Folha de pagamento - 010803
Empenho	04268/2017	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00523 - 010801.1030300322.008 - 3.1.90.13.00 - 13.02	2.431,12 Folha de pagamento - 010804
Empenho	04269/2017	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00484 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.13.00 - 13.02	1.086,86 Folha de pagamento - 010807
Empenho	04270/2017	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00554 - 010801.1030500332.089 - 3.1.90.13.00 - 13.02	1.511,17 Folha de pagamento - 010808
Empenho	04271/2017	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00433 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.13.00 - 13.02	11.455,53 Folha de pagamento - 010814
Empenho	04272/2017	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00563 - 010906.1236100012.064 - 3.1.90.13.00 - 13.02	8.971,79 Folha de pagamento - 010901
Empenho	04273/2017	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00580 - 010906.1236500012.068 - 3.1.90.13.00 - 13.02	8.202,30 Folha de pagamento - 010903
Empenho	04274/2017	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00596 - 010907.1212200012.009 - 3.1.90.13.00 - 13.02	3.587,18 Folha de pagamento - 010902
Empenho	04275/2017	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00605 - 010908.1236100012.009 - 3.1.90.13.00 - 13.02	869,35 Folha de pagamento - 010904
Empenho	04276/2017	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00680 - 010909.1236500012.009 - 3.1.90.13.00 - 13.02	2.797,74 Folha de pagamento - 010905
Empenho	04277/2017	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00788 - 011001.0412200012.010 - 3.1.90.13.00 - 13.02	9.514,20 Folha de pagamento - 011001
Empenho	04278/2017	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00823 - 011101.1545200012.011 - 3.1.90.13.00 - 13.02	9.386,17 Folha de pagamento - 011101



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/05/2017 até 31/05/2017

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 30/05/2017

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	04279/2017	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00853 - 011201.0618100012.012 - 3.1.90.13.00 - 13.02	1.296,09 Folha de pagamento - 011201
Empenho	04280/2017	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00897 - 011301.1339200012.013 - 3.1.90.13.00 - 13.02	7.202,25 Folha de pagamento - 011301
Empenho	04281/2017	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00931 - 011401.1751200012.014 - 3.1.90.13.00 - 13.02	13.482,57 Folha de pagamento - 011401
Empenho	04282/2017	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00977 - 011501.1854100012.015 - 3.1.90.13.00 - 13.02	6.922,02 Folha de pagamento - 011501
Empenho	04283/2017	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	01026 - 011601.0412200012.274 - 3.1.90.13.00 - 13.02	7.202,25 Folha de pagamento - 011601
Empenho	04284/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00004 - 010101.0412200012.001 - 3.1.91.13.00 - 13.41	5.689,55 Folha de pagamento - 010101
Empenho	04285/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00061 - 010115.0312200182.097 - 3.1.91.13.00 - 13.41	1.013,46 Folha de pagamento - 010115
Empenho	04286/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00071 - 010116.0824300272.171 - 3.1.91.13.00 - 13.41	1.072,95 Folha de pagamento - 010110
Empenho	04287/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00082 - 010201.0412200012.002 - 3.1.91.13.00 - 13.41	5.162,73 Folha de pagamento - 010201
Empenho	04288/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00165 - 010304.0824400012.003 - 3.1.91.13.00 - 13.41	47.173,27 Folha de pagamento - 010301
Empenho	04289/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00257 - 010401.0406100012.004 - 3.1.91.13.00 - 13.41	5.196,52 Folha de pagamento - 010401
Empenho	04290/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00302 - 010501.1545100012.005 - 3.1.91.13.00 - 13.41	6.263,76 Folha de pagamento - 010501
Empenho	04291/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00343 - 010601.2781200012.006 - 3.1.91.13.00 - 13.41	22.988,11 Folha de pagamento - 010601
Empenho	04292/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00378 - 010701.0412300012.007 - 3.1.91.13.00 - 13.41	21.806,54 Folha de pagamento - 010701
Empenho	04293/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00556 - 010801.1030500332.089 - 3.1.91.13.00 - 13.41	17.250,51 Folha de pagamento - 010802
Empenho	04294/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00448 - 010801.1030100292.008 - 3.1.91.13.00 - 13.41	157.813,76 Folha de pagamento - 010803
Empenho	04295/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00523 - 010801.1030300322.008 - 3.1.90.13.00 - 13.41	5.633,26 Folha de pagamento - 010804
Empenho	04296/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00448 - 010801.1030100292.008 - 3.1.91.13.00 - 13.41	33.277,23 Folha de pagamento - 010806
Empenho	04297/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00486 - 010801.1030200312.008 - 3.1.91.13.00 - 13.41	103.985,33 Folha de pagamento - 010807



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/05/2017 até 31/05/2017

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 30/05/2017

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	04298/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00556 - 010801.1030500332.089 - 3.1.91.13.00 - 13.41	1,033,11 Folha de pagamento - 010809
Empenho	04299/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00435 - 010801.1012200302.090 - 3.1.91.13.00 - 13.41	49.361,46 Folha de pagamento - 010814
Empenho	04300/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00583 - 010906.1236500012.068 - 3.1.91.13.00 - 13.41	149.154,78 Folha de pagamento - 010903
Empenho	04301/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00583 - 010906.1236500012.068 - 3.1.91.13.00 - 13.41	2.110,30 Folha de pagamento - 010907
Empenho	04302/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00569 - 010906.1236100012.064 - 3.1.91.13.00 - 13.41	201.229,61 Folha de pagamento - 010901
Empenho	04303/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00598 - 010907.1212200012.009 - 3.1.91.13.00 - 13.41	7.015,91 Folha de pagamento - 010902
Empenho	04304/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00608 - 010908.1236100012.009 - 3.1.91.13.00 - 13.41	63.322,04 Folha de pagamento - 010904
Empenho	04305/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00662 - 010908.1236600012.009 - 3.1.91.13.00 - 13.41	2.753,64 Folha de pagamento - 010909
Empenho	04306/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00682 - 010909.1236500012.009 - 3.1.91.13.00 - 13.41	104.537,75 Folha de pagamento - 010905
Empenho	04307/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00740 - 010911.1230600012.009 - 3.1.91.13.00 - 13.41	17.633,29 Folha de pagamento - 010906
Empenho	04308/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00790 - 011001.0412200012.010 - 3.1.91.13.00 - 13.41	39.215,12 Folha de pagamento - 011001
Empenho	04309/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00825 - 011101.1545200012.011 - 3.1.91.13.00 - 13.41	41.139,28 Folha de pagamento - 011101
Empenho	04310/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00855 - 011201.0618100012.012 - 3.1.91.13.00 - 13.41	104.854,37 Folha de pagamento - 011201
Empenho	04311/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00899 - 011301.1339200012.013 - 3.1.91.13.00 - 13.41	4.380,14 Folha de pagamento - 011301
Empenho	04312/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00933 - 011401.1751200012.014 - 3.1.91.13.00 - 13.41	43.521,24 Folha de pagamento - 011401
Empenho	04313/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00979 - 011501.1854100012.015 - 3.1.91.13.00 - 13.41	12.691,27 Folha de pagamento - 011501
Empenho	04314/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	01028 - 011601.0412200012.274 - 3.1.91.13.00 - 13.41	420,78 Folha de pagamento - 011601
Empenho	04315/2017	MARIA ALICE ZANELLA FERRARI	00690 - 010909.1236500392.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	600,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/05/2017 até 31/05/2017

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 30/05/2017

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	04316/2017	MARIA ALICE ZANELLA FERRARI	00691 - 010909.1236500392.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	300,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	04317/2017	MARIA ALICE ZANELLA FERRARI	00692 - 010909.1236500392.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	500,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	04318/2017	JUSSARA LINO SCAGLIONE	00626 - 010908.1236100402.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	800,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	04319/2017	JUSSARA LINO SCAGLIONE	00627 - 010908.1236100402.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	300,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	04320/2017	JUSSARA LINO SCAGLIONE	00628 - 010908.1236100402.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	500,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	04321/2017	NATALIA DE OLIVEIRA SILVA	00392 - 010701.0412300222.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	300,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	04322/2017	NATALIA DE OLIVEIRA SILVA	00393 - 010701.0412300222.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	100,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	04323/2017	NATALIA DE OLIVEIRA SILVA	00394 - 010701.0412300222.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	100,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	04324/2017	JAILSON ROSA BATISTA	00868 - 011201.0618100142.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	100,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	04325/2017	MARGARETH APARECIDA DA SILVA	00241 - 010305.0824400592.053 - 3.3.90.32.00 - 32.00	700,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	04326/2017	ADRIANA RODRIGUES DOS SANTOS	00240 - 010305.0824400592.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	500,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	04327/2017	DANIEL BRANDAO DE SOUZA	00506 - 010801.1030200312.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	500,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	04328/2017	EDGAR WILLIAM DOS SANTOS	00999 - 011501.1854100032.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	300,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/05/2017 até 31/05/2017

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 30/05/2017

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	04329/2017	EDGAR WILLIAM DOS SANTOS	01000 - 011501.1854100032.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	50,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	04330/2017	EDGAR WILLIAM DOS SANTOS	01002 - 011501.1854100032.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	150,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	04331/2017	CAMILA ACERBI	00240 - 010305.0824400592.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	600,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	04332/2017	CAMILA ACERBI	00243 - 010305.0824400592.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	400,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	04333/2017	FRANCISCO ANHE	00370 - 010601.2781200192.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	500,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	04334/2017	GENTE SEGURADORA S/A	00799 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.39.00 - 39.69	586,95 PAGAMENTO DE CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A PML E A GENTE SEGURADORA S.A. , REF.AO MÊS DE JUNHO, COMPETÊNCIA 01/05/2017 A 31/05/2017.
			Total Empenhado no Dia:	10.576.603,58

Dia do Movimento: 31/05/2017

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Anl. Emp.	03888-0001	SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	00401 - 010701.0412900352.022 - 3.3.90.93.00 - 93.02	(348,92) PAGTO DE RESTITUIÇÃO DE DEPÓSITO JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO 3790/2017 - MILTON LUIZ DAROZ EXECUÇÃO FISCAL Nº 1002039-59.2014.8.26.0681. - EMPENHO INDEVIDO.
Devolução	02874	MARCO ANTONIO BIAZZI	00096 - 010201.0412200772.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(99,48) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - MARCO ANTÔNIO BIAZZI
Devolução	02875	MARCO ANTONIO BIAZZI	00097 - 010201.0412200772.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(50,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - MARCO ANTÔNIO BIAZZI
Devolução	02801	CAMILA ACERBI	00240 - 010305.0824400592.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(4,44) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - CAMILA ACERBI
Empenho	04335/2017	E. C. DOS SANTOS COMERCIAL EIRELI EPP	00508 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.10	423,50 REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS
Empenho	04336/2017	GERALDO LEME JR ME (MECANICA SENA)	00425 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	2.781,54 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	04337/2017	OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL)	00366 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.39.00 - 39.83	113,30 SERVIÇO DE FOTOCÓPIAS EXCEDENTES PARA ESPORTE REQ. 2017/004913



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/05/2017 até 31/05/2017

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 31/05/2017

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	04338/2017	POLIERG INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	00961 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.24	2.220,00 AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO
Empenho	04339/2017	MICNET TECNOLOGIA E COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - ME	00969 - 011401.1751200762.029 - 4.4.90.52.00 - 52.35	740,00 AQUISIÇÃO DE HD EXTERNO PARA SAE REQ. 2017/003779
Empenho	04340/2017	Helibombas Ind. e Com. de Bombas Helicoidais Ltda	00961 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.25	1.829,25 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA BOMBAS REQ. 2017/003777
Empenho	04341/2017	SERGRAM AMBIENTAL COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	01004 - 011501.1854100042.030 - 3.3.90.30.00 - 30.99	14.000,00 aquisição e instalação de pergolados de eucalipto
Empenho	04342/2017	MERCALF DIESEL LTDA	00969 - 011401.1751200762.029 - 4.4.90.52.00 - 52.52	478.000,00 aquisição de caminhão
Empenho	04343/2017	MARCIA DE FATIMA BRAGANTE ORTOPEDIA ME	00455 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	7.503,00 aquisição de cadeira de rodas, orteses, palmilha, parapodium e cadeiras de banho
Empenho	04344/2017	MARCIA DE FATIMA BRAGANTE ORTOPEDIA ME	00455 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	740,00 aquisição de cadeira de rodas, orteses, palmilha, parapodium e cadeiras de banho
Empenho	04345/2017	MARCIA DE FATIMA BRAGANTE ORTOPEDIA ME	00455 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	450,00 aquisição de cadeira de rodas, orteses, palmilha, parapodium e cadeiras de banho
Empenho	04346/2017	MARCIA DE FATIMA BRAGANTE ORTOPEDIA ME	00455 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	299,00 aquisição de cadeira de rodas, orteses, palmilha, parapodium e cadeiras de banho
Empenho	04347/2017	MARCIA DE FATIMA BRAGANTE ORTOPEDIA ME	00455 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	400,00 aquisição de cadeira de rodas, orteses, palmilha, parapodium e cadeiras de banho
Empenho	04348/2017	MARCIA DE FATIMA BRAGANTE ORTOPEDIA ME	00455 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	1.600,00 aquisição de cadeira de rodas, orteses, palmilha, parapodium e cadeiras de banho
Empenho	04349/2017	MARCIA DE FATIMA BRAGANTE ORTOPEDIA ME	00455 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	1.270,00 aquisição de cadeira de rodas, orteses, palmilha, parapodium e cadeiras de banho
Empenho	04350/2017	MARCIA DE FATIMA BRAGANTE ORTOPEDIA ME	00455 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	1.845,00 aquisição de cadeira de rodas, orteses, palmilha, parapodium e cadeiras de banho
Empenho	04351/2017	MARCIA DE FATIMA BRAGANTE ORTOPEDIA ME	00455 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	750,00 aquisição de cadeira de rodas, orteses, palmilha, parapodium e cadeiras de banho
Empenho	04352/2017	MARCIA DE FATIMA BRAGANTE ORTOPEDIA ME	00455 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	750,00 aquisição de cadeira de rodas, orteses, palmilha, parapodium e cadeiras de banho
Empenho	04353/2017	MARCIA DE FATIMA BRAGANTE ORTOPEDIA ME	00455 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	720,00 aquisição de cadeira de rodas, orteses, palmilha, parapodium e cadeiras de banho
Empenho	04354/2017	MARCIA DE FATIMA BRAGANTE ORTOPEDIA ME	00455 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	1.270,00 aquisição de cadeira de rodas, orteses, palmilha, parapodium e cadeiras de banho
Empenho	04355/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00448 - 010801.1030100292.008 - 3.1.91.13.00 - 13.43	8,17 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. MAIO/2017
Empenho	04356/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00448 - 010801.1030100292.008 - 3.1.91.13.00 - 13.42	7.411,23 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. MAIO/2017



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/05/2017 até 31/05/2017

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 31/05/2017

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	04357/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00568 - 010906.1236100012.064 - 3.1.91.13.00 - 13.42	13.897,86 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. MAIO/2017
Empenho	04358/2017	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. MAIO/2017
Empenho	04359/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00583 - 010906.1236500012.068 - 3.1.91.13.00 - 13.42	740,68 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. MAIO/2017
Empenho	04360/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00598 - 010907.1212200012.009 - 3.1.91.13.00 - 13.42	2.844,19 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. MAIO/2017
Empenho	04361/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00608 - 010908.1236100012.009 - 3.1.91.13.00 - 13.42	3.109,14 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. MAIO/2017
Empenho	04362/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00740 - 010911.1230600012.009 - 3.1.91.13.00 - 13.42	923,86 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. MAIO/2017
Empenho	04363/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00825 - 011101.1545200012.011 - 3.1.91.13.00 - 13.42	906,71 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. MAIO/2017
Empenho	04364/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00855 - 011201.0618100012.012 - 3.1.91.13.00 - 13.42	2.424,43 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. MAIO/2017
Empenho	04365/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00004 - 010101.0412200012.001 - 3.1.91.13.00 - 13.42	385,81 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. MAIO/2017
Empenho	04366/2017	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. MAIO/2017
Empenho	04367/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00302 - 010501.1545100012.005 - 3.1.91.13.00 - 13.42	188,13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. MAIO/2017
Empenho	04368/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00378 - 010701.0412300012.007 - 3.1.91.13.00 - 13.43	157,99 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. MAIO/2017
Empenho	04369/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00378 - 010701.0412300012.007 - 3.1.91.13.00 - 13.42	2.292,82 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. MAIO/2017
Empenho	04370/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00448 - 010801.1030100292.008 - 3.1.91.13.00 - 13.43	642,14 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. MAIO/2017
Empenho	04371/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00448 - 010801.1030100292.008 - 3.1.91.13.00 - 13.42	5.723,34 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. MAIO/2017
Empenho	04372/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00568 - 010906.1236100012.064 - 3.1.91.13.00 - 13.42	722,93 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. MAIO/2017
Empenho	04373/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00583 - 010906.1236500012.068 - 3.1.91.13.00 - 13.42	9.059,54 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. MAIO/2017
Empenho	04374/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00598 - 010907.1212200012.009 - 3.1.91.13.00 - 13.42	357,39 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. MAIO/2017



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/05/2017 até 31/05/2017

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 31/05/2017

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	04375/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00662 - 010908.1236600012.009 - 3.1.91.13.00 - 13.42	659,63 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. MAIO/2017
Empenho	04376/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00790 - 011001.0412200012.010 - 3.1.91.13.00 - 13.42	757,92 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. MAIO/2017
Empenho	04377/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00825 - 011101.1545200012.011 - 3.1.91.13.00 - 13.42	729,01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. MAIO/2017
Empenho	04378/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00855 - 011201.0618100012.012 - 3.1.91.13.00 - 13.42	438,12 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. MAIO/2017
Empenho	04379/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00899 - 011301.1339200012.013 - 3.1.91.13.00 - 13.42	12,19 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. MAIO/2017
Empenho	04380/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00933 - 011401.1751200012.014 - 3.1.91.13.00 - 13.43	140,45 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. MAIO/2017
Empenho	04381/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00933 - 011401.1751200012.014 - 3.1.91.13.00 - 13.42	209,14 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. MAIO/2017
Total Empenhado no Dia:				576.244,12
Total Empenhado no Período:				28.522.498,73