



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/08/2017 até 31/08/2017

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 01/08/2017

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	04408	PAULA FABIANA IRIE	00269 - 010401.0406100212.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(216,17) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - PAULA FABIANA IRIE
Devolução	04409	PAULA FABIANA IRIE	00270 - 010401.0406100212.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(100,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - PAULA FABIANA IRIE
Devolução	05344	SALETE ROSELY MARTELLI	00392 - 010701.0412300222.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(341,70) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - SALETE ROSELY MARTELLI
Devolução	05345	SALETE ROSELY MARTELLI	00393 - 010701.0412300222.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(100,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - SALETE ROSELY MARTELLI
Devolução	05346	SALETE ROSELY MARTELLI	00394 - 010701.0412300222.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(200,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - SALETE ROSELY MARTELLI
Empenho	06190/2017	DENAC COMERCIO DE PEÇAS E TRATORES LTDA	00961 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.39	7.925,44 6469 - PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3C PLUS DO DEPARTAMENTO OPERACIONAL
Empenho	06191/2017	MN IMPORTAÇÃO E COM DE SUPRIMENTOS TERAPÊUTICOS E DE REABILITAÇÃO LTDA - EPP	00452 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	890,00 5347 - FAIXA ELÁSTICA E ATADURA ELÁSTICA
Empenho	06192/2017	CAMPMEDICAL COMÉRCIO MATERIAL CIRURGICO LTDA - ME	00452 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	629,00 5347 - FAIXA ELÁSTICA E ATADURA ELÁSTICA
Empenho	06193/2017	TEB - TECNOLOGIA ELETRONICA BRASILEIRA LTDA.	00452 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.25	806,36 REQUISICÃO 6586 - AQUISIÇÃO DE CABO PARA EQUIPAMENTO DE ELETROCARDIOGRAMA PARA US. DRA LUCILENE MOSCA MELIN.
Empenho	06194/2017	REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA	00455 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	335,10 6748 - PROTETOR SOLAR E PROTETOR LABIAL PARA PACIENTE
Empenho	06195/2017	DEVANIR MARTINS COSTA SERRALHERIA - ME	00918 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.16	3.600,00 6832 - SERVIÇO DE AUTOMAÇÃO DE PORTÕES PARA NOVA SECRETÁRIA DE CULTURA
Empenho	06196/2017	SUPRACIL COMERCIAL LTDA	00891 - 011201.2678200152.279 - 3.3.90.30.00 - 30.16	467,40 Req. 6910 - Bobina para a máquina plastificadora da Divisão de Trânsito
Empenho	06197/2017	HUMBERTO LIMA DO NASCIMENTO FILHO 53563409587	00918 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.23	2.300,00 REQUISICÃO 7599 - CONTRATAÇÃO DE BANDA BASTIÃO PARA FESTA NORDESTINA.
Empenho	06198/2017	GRAFICA SETEMBRO LTDA - EPP	00795 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.30.00 - 30.16	974,00 Req. 6873 - Bloco FID e Requerimento
Empenho	06199/2017	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	06200/2017	PONTUAL COMERCIAL EIRELI	00455 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	5.550,00 Registro de preços de materiais de enfermagem
Empenho	06201/2017	PORTAL LTDA.	00508 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.10	129,75 Registro de preços de materiais de odontologia

Total Empenhado no Dia:

22.981,78



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/08/2017 até 31/08/2017

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 02/08/2017

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	06202/2017	AUDIO CLINICA LTDA	00490 - 010801.1030200312.044 - 3.3.90.32.00 - 32.00	11.875,00 Registro de preços de sessões de treinamento auditivo.
Empenho	06203/2017	PANIFICADORA E CONFEITARIA JD. NIERO LTDA - ME	00746 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.30.00 - 30.07	81.605,00 Registro de preços de pães
Empenho	06204/2017	VALINPHARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	00529 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	1.140,00 Registro de preços de medicamentos
Empenho	06205/2017	T.R.M. COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA.	00452 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	17,00 Registro de preços de materiais de enfermagem
Total Empenhado no Dia:				94.637,00

Dia do Movimento: 03/08/2017

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	04587	CESAR KINITI KONTA	00533 - 010801.1030400332.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(388,44) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - CESAR KINITI KONTA
Devolução	03577	AMANDA LIMA SOUSA	00018 - 010101.0413100262.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(395,20) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - AMANDA LIMA SOUSA
Devolução	03578	AMANDA LIMA SOUSA	00019 - 010101.0413100262.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(100,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - AMANDA LIMA SOUSA
Devolução	03579	AMANDA LIMA SOUSA	00020 - 010101.0413100262.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(200,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - AMANDA LIMA SOUSA
Empenho	06206/2017	ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE ORGÃOS MUNICIPAIS DE MEIO AMBIENTE	00990 - 011501.1854100032.030 - 3.3.90.39.00 - 39.01	1.200,00 Req. 7625 - Renovação da filiação do Município de Louveira à Associação Nacional dos Órgãos Municipais.
Empenho	06207/2017	ARTUR JOSE PEDROSO FILHO - ME	00411 - 010801.1012200302.032 - 3.3.90.30.00 - 30.25	180,00 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA
Empenho	06208/2017	ARTUR JOSE PEDROSO FILHO - ME	00413 - 010801.1012200302.032 - 3.3.90.39.00 - 39.17	160,00 Req. 7684 - Manutenção em equipamentos (impressoras) da U.S. Lucilene Mosca Melin e Sesa - Secretaria de Saúde
Empenho	06209/2017	ARTUR JOSE PEDROSO FILHO - ME	00454 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.25	450,00 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA
Empenho	06210/2017	WILLIAM DE ANDRADE MARTINS - ME	00907 - 011301.1339200612.028 - 3.3.90.39.00 - 39.17	550,00 req. manutenção de maquinas de costura
Empenho	06211/2017	DU-COLOR COMERCIAL DE FILMES LTDA EPP	00179 - 010304.0824400512.250 - 4.4.90.52.00 - 52.12	230,00 Req. 6531 - Cafeteira para o CRAS
Empenho	06212/2017	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00983 - 011501.1854100032.030 - 3.3.90.30.00 - 30.39	639,19 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	06213/2017	GERALDO LEME JR ME (MECANICA SENA)	00425 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	502,70 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	06214/2017	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00983 - 011501.1854100032.030 - 3.3.90.30.00 - 30.39	639,19 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/08/2017 até 31/08/2017

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 03/08/2017

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	06215/2017	MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	00455 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	33.455,20 REGISTRO DE PREÇOS DE FRALDAS INFANTIL
Empenho	06216/2017	MODENEZE & MODENEZE LAZER E EVENTOS LTDA ME	00366 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.39.00 - 39.14	26.403,19 Registro de preços de locação de brinquedos.
Empenho	06217/2017	CIA. SANEAMENTO DE JUNDIAI	00965 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.39.00 - 39.05	54.631,20 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA RECEBIMENTO E TRATAMENTO DE LODO RETIRADO DOS DECANTADORES DA ETA
Total Empenhado no Dia:				117.957,03

Dia do Movimento: 04/08/2017

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	04592	CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DE VINHEDO	00330 - 010501.1545100132.020 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(717,86) Devolução ref. pagamento ao Cartório de Registros de Imóveis de Vinhedo de 30/06/2017 - recebido e depositado através do cheque nº 8049
Devolução	05186	ROBERTO THIAGO COGO	00467 - 010801.1030100292.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(49,05) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ROBERTO THIAGO COGO
Devolução	05199	ROBERTO THIAGO COGO	00468 - 010801.1030100292.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(26,66) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ROBERTO THIAGO COGO
Empenho	06218/2017	BOA VISTA SERVICOS S.A.	00795 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.30.00 - 30.99	483,00 Req. 7800 - Certificado Digital para envio de prestação de contas e envio de SEFIP - Rita Celeste Dias Chamani
Empenho	06219/2017	ARTUR JOSE PEDROSO FILHO - ME	00207 - 010304.0824400582.154 - 3.3.90.39.00 - 39.95	420,00 Req. 7744 - Manutenção em fontes de computadores utilizados no CREAS
Empenho	06220/2017	OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL)	00191 - 010304.0824400552.269 - 3.3.90.39.00 - 39.83	138,60 Req. 7730 - Excedente de cópias de máquina localizada no NUCCA
Empenho	06221/2017	LUIS FERNANDO ZANELLA - ME.	00834 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.39.00 - 39.19	3.000,00 REQUISICÃO 7729 - SERVIÇO DE BORRACHARIA.
Empenho	06222/2017	ROGERSPORT EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA ME	00368 - 010601.2781200192.021 - 4.4.90.52.00 - 52.10	7.990,00 6830 - PLACAR ELETRÔNICO POLIESPORTIVO PARA CEIL CENTRO
Empenho	06223/2017	FABIO PEREIRA CAETANO SERRALHERIA - ME	00918 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.16	480,00 6779 - EMPRESA PARA INSTALAÇÃO DE FECHAMENTO COM GUARDA CORPO PARA PRÉDIO DA NOVA SECRETARIA DA CULTURA
Empenho	06224/2017	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00861 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.30.00 - 30.39	4.396,10 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	06225/2017	GERALDO LEME JR ME (MECANICA SENA)	00861 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.30.00 - 30.39	555,54 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	06226/2017	CIRURGICA UNIAO LTDA	00452 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	177,00 Registro de preços de materiais de enfermagem.



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/08/2017 até 31/08/2017

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 04/08/2017

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	06227/2017	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	00452 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	2.174,00 Registro de preços de materiais de enfermagem
Empenho	06228/2017	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00425 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	787,36 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	06229/2017	ADRIANO MISSIONI RIDOLFI ME	00366 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.39.00 - 39.99	3.600,00 REQUISIÇÃO 7362 - PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA ALUNOS QUE PARTICIPARÃO DA CUP 2017.
Empenho	06230/2017	DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	00529 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	17.491,20 Registro de preços de medicamentos.
Empenho	06231/2017	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	00529 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	11.940,00 Registro de preços de medicamentos
Empenho	06232/2017	CORR PLASTIK INDUSTRIAL LTDA	00949 - 011401.1751200081.150 - 4.4.90.30.00 - 30.00	33.400,00 Registro de preços de tubos de PVC
Empenho	06233/2017	KG2 SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA ME	01014 - 011501.1854100062.030 - 3.3.90.30.00 - 30.28	49.000,00 Registro de preços de equipamento de proteção de mudas
Total Empenhado no Dia:				135.239,23

Dia do Movimento: 07/08/2017

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Compl.	06020-0001	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM - D.E.R.	00029 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.35	26,03 DESPESA REFERENTE A MULTAS DE TRÂNSITO - PROCESSOS 4596/2017, 3135/2017, 2970/2017, 3794/2017, 3793/2017, 3643/2017, 4300/2017, 3795/2017, 4302/2017, 4725/2017, E 9830/2016
Anl. Emp.	05349-0001	RONDI & CIA. LTDA.	00642 - 010908.1236100402.063 - 4.4.90.52.00 - 52.38	(304,67) AQUISIÇÃO DE FURADEIRA. (ANULAÇÃO DE SALDO CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VIA OFÍCIO Nº 10.93/2017).
Anl. Emp.	00152-0001	RENOVAR SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA ME	00730 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(507.349,20) Contratação de empresa para prestação de serviços de Centros de Convivência Infantis, para atendimento do remanescente da Rede Municipal
Devolução	04586	HELOISA DE ANDRADE FISCHER	00533 - 010801.1030400332.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(40,60) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - HELOISA DE ANDRADE FISCHER
Devolução	04759	ROBERTO CAMARGO NEVES	00034 - 010101.2645300602.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(588,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ROBERTO CAMARGO NEVES
Devolução	04760	ROBERTO CAMARGO NEVES	00035 - 010101.2645300602.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(2,60) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ROBERTO CAMARGO NEVES
Devolução	04761	ROBERTO CAMARGO NEVES	00036 - 010101.2645300602.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(100,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ROBERTO CAMARGO NEVES
Empenho	06234/2017	ESPORTE VALE - COMERCIAL DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA - ME	00629 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.14	2.584,80 Registro de preços de materiais esportivos



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/08/2017 até 31/08/2017

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 07/08/2017

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	06235/2017	JOSÉ GERALDO LIMA DE OLIVEIRA 17111246802	00918 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.23	3.500,00 Req. 7543 - Contratação de artista para elaboração de literatura de cordel da história de Louveira, pelo poeta Cacá Lopes.
Empenho	06236/2017	GP EMPREENDIMENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS LTDA	00918 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.23	3.500,00 REQ. 7688 CONTRATAÇÃO DE BANDA LOUVEIRA BIG BAND PARA APRESENTAÇÃO NA FESTA NORDESTINA 2017
Empenho	06237/2017	MARCELINO MOREIRA CARDOSO	00906 - 011301.1339200612.028 - 3.3.90.36.00 - 36.99	3.400,00 Req. 7749 - Contratação do cantor Marcelino Moreira Cardoso, para apresentação musical na 5a. Festa de Tradições Nordestinas, no dia 10 de setembro de 2017.
Empenho	06238/2017	REVALDAR DA SILVA SOARES	00906 - 011301.1339200612.028 - 3.3.90.36.00 - 36.99	1.500,00 Contratação do cantor Revaldar da Silva Soares, para apresentação musical na 5a. Festa de Tradições Nordestinas, no dia 03 de setembro de 2017.
Empenho	06239/2017	CÉLIO RODRIGUES DOS SANTOS	00906 - 011301.1339200612.028 - 3.3.90.36.00 - 36.99	1.000,00 Req. 7750 - Contratação do cantor Célio Rodrigues dos Santos, para apresentação musical na 5a. Festa de Tradições Nordestinas, no dia 02 de setembro de 2017.
Empenho	06240/2017	IVANILDO TAVARES DA SILVA	00906 - 011301.1339200612.028 - 3.3.90.36.00 - 36.99	1.000,00 REQUISICÃO 7690 - CONTRATAÇÃO DE CANTOR IVANILDO TAVARES DA SILVA PARA FESTA NORDESTINA.
Empenho	06241/2017	GERALDO LEME JR ME (MECANICA SENA)	00861 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.30.00 - 30.39	332,60 AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	06242/2017	CONEXÃO COMERCIO DE ARMARINHOS E MATERIAL ESPORTIVO LTDA EPP	00629 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.23	3.003,00 Req. 6841 - Uniformes para Projeto de Musicalização nas Escolas Municipais.
Empenho	06243/2017	C. F. TRANSPORTES DE LOUVEIRA LTDA - EPP	00129 - 010304.0824100512.252 - 3.3.90.39.00 - 39.74	2.400,00 Req. 7585 - Locação de caminhão baú para transporte de materiais para o JORI - Jogos Regionais do Idoso
Empenho	06244/2017	MARAZATO & SILVA COMÉRCIO DE ÁGUAS LTDA	00072 - 010116.0824300272.171 - 3.3.90.30.00 - 30.07	80,00 REGISTRO DE PREÇOS DE ÁGUA MINERAL EM GALÕES DE 20 LITROS
Empenho	06245/2017	SCANDIUZZI E DE PAULA AGENCIA DE VIAGENS LTDA EPP	00988 - 011501.1854100032.030 - 3.3.90.33.00 - 33.99	742,00 REQUISICÃO 7636 - PASSAGEM AÉREA DE IDA E VOLTA DE SÃO PAULO A BRASÍLIA PARA SECRETÁRIO CLÁUDIO SCALLI PARA REUNIÃO DA NOVA DIRETORIA DA ANAMMA E REUNIÃO DO CONAMA.
Empenho	06246/2017	SCANDIUZZI E DE PAULA AGENCIA DE VIAGENS LTDA EPP	00990 - 011501.1854100032.030 - 3.3.90.39.00 - 39.80	574,00 REQUISICÃO 7636 - PASSAGEM AÉREA DE IDA E VOLTA DE SÃO PAULO A BRASÍLIA PARA SECRETÁRIO CLÁUDIO SCALLI PARA REUNIÃO DA NOVA DIRETORIA DA ANAMMA E REUNIÃO DO CONAMA.
Empenho	06247/2017	TOFFANO PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA	00795 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.30.00 - 30.07	1.708,56 Req. 7079 - SUCO EM PÓ PARA O REFEITÓRIO DO PAÇO MUNICIPAL



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/08/2017 até 31/08/2017

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 07/08/2017

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	06248/2017	CEBI CENTRO ELETRONICO BANCARIO INDUSTRIAL LTDA	00386 - 010701.0412300222.022 - 3.3.90.39.00 - 39.99	1.250,00 Req. 7805 - Curso "Desafios da Governança na Administração Pública"
Empenho	06249/2017	I.P.E.S. - INSTITUTO PAULISTA DE ESTUDOS SISTEMICOS LTDA - ME	00418 - 010801.1012200302.034 - 3.3.90.39.00 - 39.99	1.200,00 REQUISICÃO 7657 - PAGAMENTO DE CURSO "APRIMORAMENTO EM UROGINECOLOGIA CLINICO-FUNCIONAL" PARA SERVIDORA ESTELA MARINA ALVES BOCCALETTO.
Empenho	06250/2017	DEFINICAO MODAS E PRESENTES LTDA - ME	00361 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.30.00 - 30.23	5.000,00 Req. 6875 - Saias tipo fantasia para uniforme de ginástica artística
Empenho	06251/2017	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00965 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.39.00 - 39.19	8.000,00 REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	06252/2017	C&C CAMPINAS COMERCIAL LTDA	00629 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.14	27.670,46 Registro de preços de materiais esportivos
Empenho	06253/2017	MARANZATO & SILVA COMÉRCIO DE ÁGUAS LTDA	00861 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.30.00 - 30.07	2.000,00 REGISTRO DE PREÇOS DE ÁGUA MINERAL EM GALÕES DE 20 LITROS
Empenho	06254/2017	MECANICA TONINHO DE LOUVEIRA LTDA ME (MECANICA SOLDERA)	00072 - 010116.0824300272.171 - 3.3.90.30.00 - 30.39	382,54 AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	06255/2017	GERALDO LEME JR ME (MECANICA SENA)	00629 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.39	332,60 AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	06256/2017	IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP	00508 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.10	181,30 REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS
Empenho	06257/2017	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00961 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.39	1.572,62 AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	06258/2017	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00629 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.39	471,87 REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	06259/2017	MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	00452 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	315,00 Registro de preços de materiais de enfermagem
Empenho	06260/2017	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	00452 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	22,08 Registro de preços de materiais de enfermagem
Empenho	06261/2017	CIRURGICA UNIAO LTDA	00452 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	623,75 Registro de preços de materiais de enfermagem.
Empenho	06262/2017	GIOMETTI & GIOMETTI LTDA - ME	00508 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.10	24,15 REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS
Empenho	06263/2017	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	06264/2017	LUIS FERNANDO MARTINS CRUZ	00370 - 010601.2781200192.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	400,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/08/2017 até 31/08/2017

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 07/08/2017

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	06265/2017	ELIANE DOS SANTOS	00911 - 011301.1339200612.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	2.500,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	06266/2017	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	06267/2017	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	06268/2017	MARIA ALICE ZANELLA FERRARI	00690 - 010909.1236500392.053 - 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	06269/2017	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	06270/2017	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	06271/2017	ANTONIO LUIZ MINGOTI	00990 - 011501.1854100032.030 - 3.3.90.39.00 - 39.37	3,22 JUROS E MULTA SOBRE A NOTA FISCAL 6319.
Empenho	06272/2017	JUSSARA LINO SCAGLIONE	00626 - 010908.1236100402.053 - 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	06273/2017	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	06274/2017	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	06275/2017	ROBERTO CAMARGO NEVES	00034 - 010101.2645300602.053 - 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	06276/2017	ROBERTO CAMARGO NEVES	00035 - 010101.2645300602.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	600,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	06277/2017	ROBERTO CAMARGO NEVES	00036 - 010101.2645300602.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	200,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	06278/2017	JOYCE PALOMO	00243 - 010305.0824400592.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	300,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/08/2017 até 31/08/2017

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 07/08/2017

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	06279/2017	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	06280/2017	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	06281/2017	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	06282/2017	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	06283/2017	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	06284/2017	SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	00264 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.39.00 - 39.66	6.800,00 PAGAMENTO DE HONORÁRIO PERICIAIS REF AO PROCESSO 0002420-87.2013.8.26.0659
Empenho	06285/2017	FRANCISCO OSWALDO DE CAMARGO	00263 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.36.00 - 36.35	4.963,86 PAGAMENTO DE DILIGÊNCIAS OFICIAIS DE JUSTIÇA DO MÊS DE JULHO/2017
Empenho	06286/2017	MARCO JOSE DE CASTRO	00263 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.36.00 - 36.35	1.428,99 PAGAMENTO DE DILIGÊNCIAS OFICIAIS DE JUSTIÇA DO MÊS DE JULHO/2017
Empenho	06287/2017	LUCIANA FADIGATI	00263 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.36.00 - 36.35	22.939,05 PAGAMENTO DE DILIGÊNCIAS OFICIAIS DE JUSTIÇA DO MÊS DE JUNHO/2017
Empenho	06288/2017	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM - D.E.R.	00029 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.35	130,16 DESPESA REFERENTE A MULTAS DE TRÂNSITO - PROCESSO Nº 2545/2017
Empenho	06289/2017	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM - D.E.R.	00029 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.35	312,39 DESPESA REFERENTE A MULTAS DE TRÂNSITO - PROCESSOS Nº 2093/2017, 4726/2017 E 4954/2017
Empenho	06290/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ	00029 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.35	338,91 DESPESA REFERENTE A MULTAS DE TRÂNSITO - PROCESSOS Nº 4301/2017 E 3710/2017
Empenho	06291/2017	CIDADE DE VINHEDO	00029 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.35	104,12 DESPESA REFERENTE A MULTAS DE TRÂNSITO - PROCESSO Nº 6073/2017
Empenho	06292/2017	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00446 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.13.00 - 13.02	1.200,00 PAGTO INSS PATRONAL REF. JULHO/2017 - AUTÔNOMOS - JULIA SCOCCO ESTABILE - CAROLINA ORMONE MARTINS - YEDA KAROLY OLIVEIRA HESSEL E MAYARA DE MIRANDA COSTA.
Empenho	06293/2017	PAULA FABIANA IRIE	00269 - 010401.0406100212.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	400,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/08/2017 até 31/08/2017

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 07/08/2017

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	06294/2017	PAULA FABIANA IRIE	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	06295/2017	PAULA FABIANA IRIE	00271 - 010401.0406100212.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	200,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	06296/2017	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	06297/2017	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	06298/2017	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	06299/2017	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	06300/2017	ALINE LOPES LEITAO	00240 - 010305.0824400592.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	500,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	06301/2017	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	06302/2017	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	06303/2017	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	06304/2017	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	06305/2017	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	06306/2017	JAILSON ROSA BATISTA	00868 - 011201.0618100142.053 - 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	06307/2017	LUZIA APARECIDA CORSATO VALVERDE BENVEGNU	00743 - 010911.1230600482.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	700,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/08/2017 até 31/08/2017

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 07/08/2017

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	06308/2017	LUZIA APARECIDA CORSATO VALVERDE BENVEGNU	00744 - 010911.1230600482.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	80,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	06309/2017	LUZIA APARECIDA CORSATO VALVERDE BENVEGNU	00745 - 010911.1230600482.053 - 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	06310/2017	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00680 - 010909.1236500012.009 - 3.1.90.13.00 - 13.02	2.104,20 RECOLHIMENTO P/ O INSS DAS COOPERATIVAS - REF. JULHO/2017.
Empenho	06311/2017	IRMANDADE DA SANTA CASA DE LOUVEIRA	00460 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.39.00 - 39.99	2.082,66 DESPESA REF. AOS RECURSOS PAB PRESTADOS NO MÊS DE JUNHO/2017- OFÍCIO Nº 541/2017/SESA-UAC
Empenho	06312/2017	BANCO DO BRASIL S/A	00264 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.39.00 - 39.66	665,00 PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - DARE-SP - REQUISIÇÕES 64/17 DE 14/08/2017 E 67/17 DE 16/08/2017.
Empenho	06313/2017	FLORIPARK EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA	00965 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.39.00 - 39.16	127.520,00 Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de substituição de hidrômetros e instalação de lacres
Empenho	06314/2017	ALZIRA DIAS DE OLIVEIRA - ME (LUMI)	00629 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.23	548,00 REQUISIÇÃO 7847 - AQUISIÇÃO DE UNIFORME DE CORPORACÃO MUSICAL PARA ATENDER ALUNOS DA EMEF ODILON LEITE FERAZ.
Empenho	06315/2017	TEMPO COMERCIAL DE VEICULOS E SERVIÇOS LTDA	00795 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.30.00 - 30.39	318,38 AQUISIÇÃO DE PEÇAS E LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO
Empenho	06316/2017	TEMPO COMERCIAL DE VEICULOS E SERVIÇOS LTDA	00799 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.39.00 - 39.19	225,00 SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE REVISÃO DOS 30.000KM DE VEICULO DA FROTA MUNICIPAL
			Total Empenhado no Dia:	(243.923,77)

Dia do Movimento: 08/08/2017

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Compl.	06018-0001	MUNICIPIO DE ATIBAIA	00029 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.35	58,69 DESPESA REFERENTE A MULTAS DE TRÂNSITO - PROCESSO Nº 3796/2017 - DIFERENÇA NO VALOR DA MULTA.
Anl. Emp.	06017-0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA	00029 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.35	(156,18) Anulacao do Empenho 06017
Empenho	06317/2017	BELLINI DE LOUVEIRA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	00452 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.24	213,34 MOLA AÉREA HIDRAULICA REQ. 2017/007497
Empenho	06318/2017	MARAZATO & SILVA COMÉRCIO DE ÁGUAS LTDA	00961 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.07	2.800,00 REGISTRO DE PREÇOS DE ÁGUA MINERAL EM GALÕES DE 20 LITROS
Empenho	06319/2017	DIMACI/MG MATERIAL CIRÚRGICO LTDA.	00455 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	890,00 Registro de preços de materiais de enfermagem



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/08/2017 até 31/08/2017

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 08/08/2017

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	06320/2017	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	00452 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	46,64 Registro de preços de materiais de enfermagem
Empenho	06321/2017	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	06322/2017	VERA LUCIA BELLON	00016 - 010101.0412200022.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	100,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	06323/2017	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	06324/2017	SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	00314 - 010501.1545100131.054 - 4.4.90.61.00 - 61.99	319.384,45 DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREA PARA ESTACIONAMENTO DA ESCOLA RESIDENCIAL CAVALLI - BAIRRO SANTO ANTONIO, CONFORME PROCESSO 9898/2014
Empenho	06325/2017	SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	00990 - 011501.1854100032.030 - 3.3.90.39.00 - 39.99	5.860,00 PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO REF. USO DE SERVIDÃO DE PASSAGEM, CONFORME PROCESSO ADM 3198/2017
Empenho	06326/2017	EMPRESA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE CAMPINAS S/A	00029 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.35	234,78 DESPESA REFERENTE A MULTAS DE TRÂNSITO - PROCESSO Nº 5924/2017
Empenho	06327/2017	CIDADE DE VINHEDO	00029 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.35	104,12 DESPESA REFERENTE A MULTAS DE TRÂNSITO - PROCESSO Nº 6228/2017
Empenho	06328/2017	PRÊMIO SEGURO AOS PRODUTORES RURAIS DO MUNICIPIO	00111 - 010201.2060600652.222 - 3.3.90.45.00 - 45.99	11.343,15 PAGAMENTO DE PRÊMIO SEGURO AO PRODUTORES RURAIS CONFORME OFÍCIOS 133/2017 E 134/2017 - DIVISÃO DE AGRICULTURA EM ATENDIMENTO A LEI MUNICIPAL 2.354, DE 12 DE MARÇO DE 2014.
Empenho	06329/2017	BANCO DO BRASIL S/A	00264 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.39.00 - 39.66	7.521,00 PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - DARE-SP - REQUISIÇÃO DE 68/2017 DE 18/08/2017
Empenho	06330/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00162 - 010304.0824400012.003 - 3.1.90.11.00 - 11.99	3.259,30 Licença premio - 010301
Empenho	06331/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00299 - 010501.1545100012.005 - 3.1.90.11.00 - 11.99	5.990,99 Licença premio - 010501
Empenho	06332/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00340 - 010601.2781200012.006 - 3.1.90.11.00 - 11.99	23.954,20 Licença premio - 010601
Empenho	06333/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00375 - 010701.0412300012.007 - 3.1.90.11.00 - 11.99	21.974,07 Licença premio - 010701
Empenho	06334/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00552 - 010801.1030500332.089 - 3.1.90.11.00 - 11.99	10.310,62 Licença premio - 010802
Empenho	06335/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00444 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.99	39.977,31 Licença premio - 010803
Empenho	06336/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00522 - 010801.1030300322.008 - 3.1.90.11.00 - 11.99	4.052,50 Licença premio - 010804
Empenho	06337/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00482 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.99	56.586,19 Licença premio - 010807



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/08/2017 até 31/08/2017

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 08/08/2017

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	06338/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00432 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.11.00 - 11.99	13.358,75 Licença premio - 010814
Empenho	06339/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00562 - 010906.1236100012.064 - 3.1.90.11.00 - 11.99	25.034,64 Licença premio - 010901
Empenho	06340/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00579 - 010906.1236500012.068 - 3.1.90.11.00 - 11.99	26.514,47 Licença premio - 010903
Empenho	06341/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00595 - 010907.1212200012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.99	3.147,08 Licença premio - 010902
Empenho	06342/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00604 - 010908.1236100012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.99	12.658,58 Licença premio - 010904
Empenho	06343/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00679 - 010909.1236500012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.99	9.065,70 Licença premio - 010905
Empenho	06344/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00719 - 010910.1236500012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.99	24.065,45 Licença premio - 010910
Empenho	06345/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00787 - 011001.0412200012.010 - 3.1.90.11.00 - 11.99	23.448,74 Licença premio - 011001
Empenho	06346/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00852 - 011201.0618100012.012 - 3.1.90.11.00 - 11.99	11.365,46 Licença premio - 011201
Empenho	06347/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00896 - 011301.1339200012.013 - 3.1.90.11.00 - 11.99	9.591,76 Licença premio - 011301
Empenho	06348/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00930 - 011401.1751200012.014 - 3.1.90.11.00 - 11.99	5.158,10 Licença premio - 011401
Empenho	06349/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00976 - 011501.1854100012.015 - 3.1.90.11.00 - 11.99	10.134,60 Licença premio - 011501
Empenho	06350/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00003 - 010101.0412200012.001 - 3.1.90.16.00 - 16.99	625,87 Folha de pagamento - 010101
Empenho	06351/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00162 - 010304.0824400012.003 - 3.1.90.11.00 - 11.01	444,92 Folha de pagamento - 010301
Empenho	06352/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00432 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.11.00 - 11.01	288,89 Folha de pagamento - 010814
Empenho	06353/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00434 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.16.00 - 16.99	25.412,26 Folha de pagamento - 010814
Empenho	06354/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00582 - 010906.1236500012.068 - 3.1.90.16.00 - 16.99	2.541,02 Folha de pagamento - 010903
Empenho	06355/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00739 - 010911.1230600012.009 - 3.1.90.16.00 - 16.99	555,46 Folha de pagamento - 010906
Empenho	06356/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00976 - 011501.1854100012.015 - 3.1.90.11.00 - 11.01	377,78 Folha de pagamento - 011501
Empenho	06357/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00004 - 010101.0412200012.001 - 3.1.91.13.00 - 13.41	114,35 Folha de pagamento - 010101
Empenho	06358/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00435 - 010801.1012200302.090 - 3.1.91.13.00 - 13.41	4.642,83 Folha de pagamento - 010814
Empenho	06359/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00583 - 010906.1236500012.068 - 3.1.91.13.00 - 13.41	464,24 Folha de pagamento - 010903
Empenho	06360/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00740 - 010911.1230600012.009 - 3.1.91.13.00 - 13.41	101,48 Folha de pagamento - 010906



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/08/2017 até 31/08/2017

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 08/08/2017

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	06361/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00563 - 010906.1236100012.064 - 3.1.90.13.00 - 13.01	95,44 Folha de rescisão - 010901 - FGTS
Empenho	06362/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00571 - 010906.1236100012.064 - 3.3.90.49.00 - 49.01	10,80 Folha de rescisão - 010901
Empenho	06363/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00562 - 010906.1236100012.064 - 3.1.90.11.00 - 11.01	318,15 Folha de rescisão - 010901
Empenho	06364/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00562 - 010906.1236100012.064 - 3.1.90.11.00 - 11.43	1.193,06 Folha de rescisão - 010901
Empenho	06365/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00562 - 010906.1236100012.064 - 3.1.90.11.00 - 11.42	1.590,75 Folha de rescisão - 010901
Empenho	06366/2017	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00563 - 010906.1236100012.064 - 3.1.90.13.00 - 13.02	327,33 Folha de rescisão - 010901
Empenho	06367/2017	RAFAELA CAMURCI LOURENCON	00096 - 010201.0412200772.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	450,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	06368/2017	RAFAELA CAMURCI LOURENCON	00098 - 010201.0412200772.053 - 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	06369/2017	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	06370/2017	CESAR KINITI KONTA	00535 - 010801.1030400332.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	50,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	06371/2017	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	06372/2017	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	06373/2017	ADAIS DIAS DA SILVA	00240 - 010305.0824400592.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	500,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	06374/2017	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	06375/2017	VANESSA FERNANDA LOURENÇON	00940 - 011401.1751200072.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	400,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	06376/2017	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.



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/08/2017 até 31/08/2017

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 08/08/2017

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	06377/2017	SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	00264 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.39.00 - 39.66	2.000,00 PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PERICIAIS REF. AO PROCESSO 1003374-11.2017.8.26.0681, DO FÓRUM DO MUNICÍPIO
Empenho	06378/2017	PROGRAMA RUMO AO ENSINO TECNOLÓGICO	00772 - 010912.1236300492.112 - 3.3.90.48.00 - 48.00	18.289,03 DESPESA REFERENTE AO PROGRAMA RUMO AO ENSINO TECNOLÓGICO REFERENTE A AGOSTO/2017
Empenho	06379/2017	PROGRAMA RUMO AO ENSINO SUPERIOR	00777 - 010912.1236400492.113 - 3.3.90.48.00 - 48.00	196.138,17 DESPESA REFERENTE AO PROGRAMA RUMO AO ENSINO SUPERIOR REFERENTE A AGOSTO/2017
Empenho	06380/2017	BANCO DO BRASIL S/A	00408 - 010701.2884600230.001 - 3.3.90.47.00 - 47.12	361.995,19 RECOLHIMENTO PARA O PASEP, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017.
Empenho	06381/2017	DEBORA APARECIDA RABELO	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	06382/2017	SECRETARIA DO ESTADO DE EDUCAÇÃO	00567 - 010906.1236100012.064 - 3.1.90.96.00 - 96.01	33.133,16 CONVENIO PARCERIA - REEMBOLSO DE DESPESAS COM PESSOAL DO ESTADO CONFORME OFICIO REF A JULHO/2017
Empenho	06383/2017	EMPRESA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE CAMPINAS S/A	00029 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.35	104,13 DESPESA REFERENTE A MULTAS DE TRÂNSITO - PROCESSO Nº 5587/2017
Empenho	06384/2017	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM - D.E.R.	00029 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.35	704,33 DESPESA REFERENTE A MULTAS DE TRÂNSITO - PROCESSO Nº 3135/2017
Empenho	06385/2017	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA - LTDA	00965 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.39.00 - 39.78	242.805,02 Contratação de empresa especializada em prestação de serviços contínuos de coleta, transporte, descarga e disposição final de resíduos orgânicos
Total Empenhado no Dia:				1.587.372,16

Dia do Movimento: 09/08/2017

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	06386/2017	JOÃO ANTONIO RAMALHO ME	00891 - 011201.2678200152.279 - 3.3.90.30.00 - 30.28	570,00 Req. 1443 - Manguito para os funcionários do Setor Operacional da Divisão de Trânsito.
Empenho	06387/2017	FABIO GONÇALVES PEREIRA BEBEDOURO ME	00802 - 011001.0412200202.025 - 4.4.90.52.00 - 52.12	1.476,00 req. 7254/2017 bebedouro para substituir os que estão quebrados no Paço Municipal.
Empenho	06388/2017	CAMPMEDICAL COMÉRCIO MATERIAL CIRURGICO LTDA - ME	00452 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	479,70 Req. 7018 - OXÍMETRO DIGITAL DE DEDO, PARA A US DRA. LUCILENE MOSCA MELIN.
Empenho	06389/2017	R.S. OLIVEIRA COMERCIO, SERVICOS E DISTRIBUIDORA - EIRELI - ME	00366 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.39.00 - 39.77	7.900,00 Req. 7187 - Monitoramento e controle de público durante os jogos do 13º Campeonato de Futsal Séries Ouro e Prata.
Empenho	06390/2017	PRIMO'S VINHEDO COMERCIO LTDA - ME	00629 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.15	460,00 Req. 7878 - Balão de látex gigante para uso no dia 7 de setembro.



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/08/2017 até 31/08/2017

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 09/08/2017

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	06391/2017	JOSÉ GERALDO LIMA DE OLIVEIRA 17111246802	00918 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.23	15.000,00 Apresentação musical da Banda Pifanos de Caruaru para a 5a. Festa de Tradições Nordestinas
Total Empenhado no Dia:				25.885,70

Dia do Movimento: 10/08/2017

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	06392/2017	RONALDO YUASSA	00263 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.36.00 - 36.35	75,21 PAGAMENTO DE DILIGÊNCIAS OFICIAIS DE JUSTIÇA DO MÊS DE ABRIL/2017
Empenho	06393/2017	BANCO DO BRASIL S/A	00264 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.39.00 - 39.66	266,00 PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - DARE-SP - REQUISIÇÃO 70/17 DE 23/08/2017.
Empenho	06394/2017	CIDADE DE VINHEDO	00029 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.35	234,77 DESPESA REFERENTE A MULTAS DE TRÂNSITO - PROCESSO Nº 5586/2017 - PLACA FGX 4641
Empenho	06395/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ	00029 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.35	234,78 DESPESA REFERENTE A MULTAS DE TRÂNSITO - PROCESSO Nº 5255/2017 - PLACA FGX 4639
Empenho	06396/2017	PREFEITURA DA CIDADE DE SAO PAULO	00029 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.35	234,78 DESPESA REFERENTE A MULTAS DE TRÂNSITO - PROCESSO Nº 5914/2017 - PLACA EHE 8050
Empenho	06397/2017	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO	00029 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.35	1.078,72 DESPESA REFERENTE A MULTAS DE TRÂNSITO - PROCESSOS Nº 6345/2017, 6346/2017 E 6347/2017
Empenho	06398/2017	GERALDO LEME JR ME (MECANICA SENA)	00983 - 011501.1854100032.030 - 3.3.90.30.00 - 30.39	10.025,11 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	06399/2017	PREMIUM DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM LTDA	00491 - 010801.1030200312.044 - 3.3.90.32.00 - 32.00	61.548,38 REGISTRO DE PREÇOS DE EXAMES
Empenho	06400/2017	COUTINHO & MARIUZZO S/S LTDA ME	00490 - 010801.1030200312.044 - 3.3.90.32.00 - 32.00	16.340,00 Registro de preços de exames
Empenho	06401/2017	NEO - NUCLEO DE ENDOSCOPIA E ONCOLOGIA LTDA	00490 - 010801.1030200312.044 - 3.3.90.32.00 - 32.00	64.688,72 Registro de preços de exames
Empenho	06402/2017	COMERCIO DE BATERIAS VINHEDO EIRELI	00886 - 011201.2678200152.099 - 3.3.90.30.00 - 30.26	308,00 Req. 6912 - Bateria para nobreaks da Divisão de Trânsito.
Empenho	06403/2017	AKSO PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	00961 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.35	197,40 Req. 4887 - ELETRODO SOBRESSALENTE PARA USO EM EQUIPAMENTO DO LABORATÓRIO.
Empenho	06404/2017	Telemac Equipamentos para Escritório Ltda	00864 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.39.00 - 39.17	1.480,00 Req. 7955 - Conserto da fragmentadora de papel da Guarda Municipal.
Empenho	06405/2017	SISTEMATH INDÚSTRIA DE PAINÉIS ELETRÔNICOS LTDA-EPP	00413 - 010801.1012200302.032 - 3.3.90.39.00 - 39.17	385,00 REQUISIÇÃO 7903 - MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTO DE CHAMADA DE SENHAS DA UNIDADE DE SAÚDE MIGUEL FRANCISCO MILAN.
Empenho	06406/2017	GUIDINI & GUIDINI LTDA ME	00411 - 010801.1012200302.032 - 3.3.90.30.00 - 30.17	5.100,00 Req. 7359 - Cartucho para uso das Unidades de Saúde e Secretaria de Saúde
Empenho	06407/2017	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00830 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.39	541,52 AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/08/2017 até 31/08/2017

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 10/08/2017

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	06408/2017	CENTRO CLINICO CAMPINAS-SERVS. DE RADIODIAGNOSTICO, IMAGENOLOGIA, MAMOTOMIA E BIOPSIA CIRURGICA LTDA	00490 - 010801.1030200312.044 - 3.3.90.32.00 - 32.00	4.522,00 Registro de preços de exames
Empenho	06409/2017	JUNDIMAGEM TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA, RADIOLOGIA E ULTRASSONOGRAFIA S/C LTDA	00490 - 010801.1030200312.044 - 3.3.90.32.00 - 32.00	4.940,00 Registro de preços de exames
Empenho	06410/2017	JOFEGE PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA.	00315 - 010501.1545100131.055 - 4.4.90.51.00 - 51.99	353.888,44 Contratação de empresa especializada para recapeamento e pavimentação asfáltica em diversas ruas do município. - Licitação: 2014/000795
Empenho	06411/2017	JOFEGE PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA.	00309 - 010501.1545100131.045 - 4.4.90.51.00 - 51.99	53.979,32 Contratação de empresa especializada para recapeamento e pavimentação asfáltica em diversas ruas do município. - Licitação: 2014/000795
Empenho	06412/2017	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00341 - 010601.2781200012.006 - 3.1.90.13.00 - 13.02	9,17 MULTA E JUROS.
Empenho	06413/2017	TIAGO HOFFMANN VERGILIO	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	06414/2017	OTTO GABRIEL DOS SANTOS	00034 - 010101.2645300602.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	300,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	06415/2017	OTTO GABRIEL DOS SANTOS	00036 - 010101.2645300602.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	200,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	06416/2017	JOYCE PALOMO	00240 - 010305.0824400592.053 - 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	06417/2017	LUCIANE CRISTINA DE SOUZA	00240 - 010305.0824400592.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	400,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	06418/2017	DENISE MICHETI ITALIANI	00240 - 010305.0824400592.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	600,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	06419/2017	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	06420/2017	TATIANA DE CARVALHO PIERRO	00271 - 010401.0406100212.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	500,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	06421/2017	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.



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/08/2017 até 31/08/2017

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 10/08/2017

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	06422/2017	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	06423/2017	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	06424/2017	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	06425/2017	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	06426/2017	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	06427/2017	PAULO TOMAZ BRAVO	00370 - 010601.2781200192.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	500,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	06428/2017	IRMANDADE DA SANTA CASA DE LOUVEIRA	00460 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.39.00 - 39.99	1.873,25 DESPESA REF. AOS RECURSOS PAB PRESTADOS NO MÊS DE JULHO/2017- OFÍCIO Nº 574/2017/SESA-UAC
Empenho	06429/2017	EMPRESA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE CAMPINAS S/A	00029 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.35	234,78 DESPESA REFERENTE A MULTAS DE TRÂNSITO - PROCESSO Nº 5924/2017 - PLACA DKI 2690
Empenho	06430/2017	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM - D.E.R.	00029 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.35	208,26 DESPESA REFERENTE A MULTAS DE TRÂNSITO - PROCESSO Nº 5915/2017
Empenho	06431/2017	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM - D.E.R.	00029 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.35	208,26 DESPESA REFERENTE A MULTAS DE TRÂNSITO - PROCESSO Nº 5912/2017
Empenho	06432/2017	SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC	00191 - 010304.0824400552.269 - 3.3.90.39.00 - 39.99	78.000,00 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR CURSO DE CAPACITAÇÃO NUCCA.
Total Empenhado no Dia:				666.701,87

Dia do Movimento: 11/08/2017

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	04747	NATALIA DE OLIVEIRA SILVA	00392 - 010701.0412300222.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(189,50) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - NATALIA DE OLIVEIRA SILVA
Devolução	04748	NATALIA DE OLIVEIRA SILVA	00393 - 010701.0412300222.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(31,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - NATALIA DE OLIVEIRA SILVA
Devolução	04749	NATALIA DE OLIVEIRA SILVA	00394 - 010701.0412300222.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(80,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - NATALIA DE OLIVEIRA SILVA



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/08/2017 até 31/08/2017

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 11/08/2017

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	04558	ELIANA APARECIDA CARDOSO DE MORAES RESENDE	00015 - 010101.0412200022.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(429,73) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ELIANA APARECIDA CARDOSO DE MORAES
Devolução	04415	DAIANE CAMILA LEARDINI ZAORAL	00467 - 010801.1030100292.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(14,09) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - DAIANE CAMILA LEARDINI ZAORAL
Empenho	06433/2017	JOSEÍLTON A. BATISTA ME	00469 - 010801.1030100292.054 - 3.3.90.30.00 - 30.16	1.380,00 req. 7760 bobinas para impressão de senhas termossensível para saúde
Empenho	06434/2017	JOSEÍLTON A. BATISTA ME	00396 - 010701.0412900352.022 - 3.3.90.30.00 - 30.16	69,00 req. 7545 bobina termossensível para tributação
Empenho	06435/2017	RADIO FESTA SONORIZACAO AMBIENTAL LTDA-ME	00918 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.14	7.900,00 Req. 7910 - Serviço de locação de Som de Avenida I para o Desfile Cívico de 7 de setembro de 2017
Empenho	06436/2017	PAULO ADEMIR DE OLIVEIRA 10239881869	00458 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.39.00 - 39.16	1.180,00 req. 7665 instalação de ar condicionado na us miguel francisco milan
Empenho	06437/2017	LOUVPAR COMERCIO DE PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA - ME	01011 - 011501.1854100042.030 - 4.4.90.52.00 - 52.38	708,70 AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS
Empenho	06438/2017	MULTI MOBILE SOLUCOES MODULADAS LTDA - ME	00918 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.16	6.700,00 6864 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA INSTAÇÃO DE PAREDE DE DRYWALL NA NOVA SECRETARIA DE CULTURA
Empenho	06439/2017	SIVANTOS SOLUÇÕES AUDITIVAS LTDA	00455 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	112.800,00 Contratação de empresa especializada em fornecimento de aparelhos auditivos e serviços audiológicos. - Licitação: 2014/000504
Total Empenhado no Dia:				129.993,38

Dia do Movimento: 14/08/2017

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	04671	REGINA MARIA ABREU SANTOS	00743 - 010911.1230600482.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(23,94) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - REGINA MARIA ABREU SANTOS
Devolução	04672	REGINA MARIA ABREU SANTOS	00744 - 010911.1230600482.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(30,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - REGINA MARIA ABREU SANTOS
Devolução	04673	REGINA MARIA ABREU SANTOS	00745 - 010911.1230600482.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(15,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - REGINA MARIA ABREU SANTOS
Devolução	03632	ALINE RODRIGUES DE JESUS TONHONATO	00240 - 010305.0824400592.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(392,94) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ALINE RODRIGUES DE JESUS TONHONATO
Devolução	04579	CARLOS EDUARDO DINIZ	00269 - 010401.0406100212.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(20,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - CARLOS EDUARDO DINIZ
Devolução	04580	CARLOS EDUARDO DINIZ	00270 - 010401.0406100212.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(70,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - CARLOS EDUARDO DINIZ
Devolução	04581	CARLOS EDUARDO DINIZ	00271 - 010401.0406100212.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(118,76) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - CARLOS EDUARDO DINIZ



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/08/2017 até 31/08/2017

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 14/08/2017

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	04416	ELIANE DOS SANTOS	00911 - 011301.1339200612.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(1.543,78) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ELIANE DOS SANTOS
Devolução	04417	ELIANE DOS SANTOS	00912 - 011301.1339200612.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(80,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ELIANE DOS SANTOS
Devolução	04418	ELIANE DOS SANTOS	00913 - 011301.1339200612.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(300,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ELIANE DOS SANTOS
Devolução	04583	RAFAEL CREATO	00269 - 010401.0406100212.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(293,40) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - RAFAEL CREATO
Devolução	04584	RAFAEL CREATO	00270 - 010401.0406100212.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(300,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - RAFAEL CREATO
Devolução	04585	RAFAEL CREATO	00271 - 010401.0406100212.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(324,85) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - RAFAEL CREATO
Empenho	06440/2017	HEXIS CIENTIFICA LTDA.	00965 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.39.00 - 39.17	1.803,56 Req. 7001 - Serviço de calibração nos aparelhos analíticos do laboratório da Estação de Tratamento de Água utilizados para análises de água.
Empenho	06441/2017	ASSOCIAÇÃO OTC CARLOS COSTA DE ESPORTES	00366 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.39.00 - 39.99	3.500,00 REQUISIÇÃO 5846 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE EVENTO DE TAEKWONDO.
Empenho	06442/2017	ELETROCENTRO COMERCIO E CONSERTOS DE ELETRODOMESTICOS E - ME	00749 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.39.00 - 39.17	535,00 REQ 2017-007696- MANUTENÇÃO REFRIGERADOR
Empenho	06443/2017	COZIMAN COZINHAS INDUSTRIAS EIRELLI - ME	00701 - 010909.1236500392.063 - 3.3.90.39.00 - 39.17	2.280,00 REQ 2017-007777 - MANUTENÇÃO LAVADORA DE LOUÇAS
Empenho	06444/2017	COZIMAN COZINHAS INDUSTRIAS EIRELLI - ME	00749 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.39.00 - 39.17	2.110,00 REQ 7782 - MANUTENÇÃO MAQUINA DE LAVAR ROUPA
Empenho	06445/2017	RÁPIDO LUXO CAMPINAS LTDA	00962 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.33.00 - 33.99	1.200,00 REQUISIÇÃO 7937 - AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS FUNCIONÁRIOS QUE REALIZAM LEITURA DE HIDRÔMETRO.
Empenho	06446/2017	ICAP - INSTITUTO DE CAPACITACAO EM ADMINISTRACAO PUBLICA EIRELI - ME	00011 - 010101.0412200022.016 - 3.3.90.39.00 - 39.99	3.200,00 REQUISIÇÃO 8054 - TAXA DE INSCRIÇÃO PARA CURSO ELABORAÇÃO DE EDITAIS DE CHAMAMENTO PÚBLICO.
Empenho	06447/2017	ARTUR JOSE PEDROSO FILHO - ME	00454 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.26	330,00 REQUISIÇÃO 8074 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO EM NOBREAK DO ALMOXARIFADO DA SAÚDE.
Empenho	06448/2017	ARTUR JOSE PEDROSO FILHO - ME	00413 - 010801.1012200302.032 - 3.3.90.39.00 - 39.17	310,00 REQUISIÇÃO 8074 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO EM NOBREAK DO ALMOXARIFADO DA SAÚDE.
Empenho	06449/2017	CIRURGICA IZAMED LTDA EPP	00464 - 010801.1030100292.041 - 4.4.90.52.00 - 52.12	264,00 REQUISIÇÃO 7496 - ESCADA COM 2 DEGRAUS PARA US MIGUEL FRANCISCO MILAN.
Empenho	06450/2017	E. C. DOS SANTOS COMERCIAL EIRELI EPP	00508 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.10	10,38 Registro de preços de materiais odontológicos
Total Empenhado no Dia:				12.030,27



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/08/2017 até 31/08/2017

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 15/08/2017

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	04677	THIAGO REIS AUGUSTO RIGAMONTI	00803 - 011001.0412200202.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(187,05) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - THIAGO REIS AUGUSTO RIGAMONTI
Devolução	04678	THIAGO REIS AUGUSTO RIGAMONTI	00804 - 011001.0412200202.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(95,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - THIAGO REIS AUGUSTO RIGAMONTI
Devolução	04679	THIAGO REIS AUGUSTO RIGAMONTI	00806 - 011001.0412200202.276 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(150,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - THIAGO REIS AUGUSTO RIGAMONTI
Devolução	04674	LIDIANE DA SILVA NOBRE ALVES	00940 - 011401.1751200072.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(514,50) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - LIDIANE DA SILVA NOBRE ALVES
Devolução	04675	LIDIANE DA SILVA NOBRE ALVES	00942 - 011401.1751200072.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(835,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - LIDIANE DA SILVA NOBRE ALVES
Empenho	06451/2017	CARLOS ROBERTO RUZALEM ME	00806 - 011001.0412200202.276 - 3.3.90.30.00 - 30.22	115,36 req. 7583 esponja de aço para o almoxarifado
Empenho	06452/2017	CARLOS ROBERTO RUZALEM ME	00806 - 011001.0412200202.276 - 3.3.90.30.00 - 30.22	291,60 req. 7579 lustra moveis para o almoxarifado
Empenho	06453/2017	CARLOS ROBERTO RUZALEM ME	00806 - 011001.0412200202.276 - 3.3.90.30.00 - 30.22	367,20 req. 7580 pano multi uso para o almoxarifado
Empenho	06454/2017	CARLOS ROBERTO RUZALEM ME	00806 - 011001.0412200202.276 - 3.3.90.30.00 - 30.22	3.477,60 req. 7578 desodorizador de ar para o almoxarifado
Empenho	06455/2017	SOCIEDADE BENEFICENTE ISRAELITA BRASILEIRA ALBERT EINSTEIN	00418 - 010801.1012200302.034 - 3.3.90.39.00 - 39.99	550,00 Req. 7658 - PAGAMENTO DE TAXA DE CURSO "VENTILAÇÃO NÃO INVASIVA (VNI)" PARA SERVIDORA CLÁUDIA REGINA DA SILVA
Empenho	06456/2017	PNEU BOM LTDA EPP	00961 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.39	4.588,00 Registro de preços de pneus
Empenho	06457/2017	RODA BRASIL COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS LTDA	00961 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.39	2.080,00 Registro de preços de pneus
Empenho	06458/2017	SERGRAM AMBIENTAL COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	01004 - 011501.1854100042.030 - 3.3.90.30.00 - 30.31	7.201,76 Registro de preços de mudas de espécies arbóreas
Empenho	06459/2017	GRANDESC MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	00452 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.22	1.027,50 registro de preços de materiais de enfermagem
Empenho	06460/2017	CIRURGICA UNIAO LTDA	00452 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	490,00 Registro de preços de materiais de enfermagem.
Empenho	06461/2017	POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	00452 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	203,00 Registro de preços de materiais de enfermagem
Empenho	06462/2017	E. C. DOS SANTOS COMERCIAL EIRELI EPP	00508 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.10	434,00 REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS
Empenho	06463/2017	IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP	00508 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.10	161,00 Registro de preços de materiais de odontologia
Empenho	06464/2017	CIRURGICA UNIAO LTDA	00508 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.10	205,00 Registro de preços de materiais de odontologia
Empenho	06465/2017	GERALDO LEME JR ME (MECANICA SENA)	00861 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.30.00 - 30.39	332,60 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/08/2017 até 31/08/2017

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 15/08/2017

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	06466/2017	DORIVAL CYPRIANO	00175 - 010304.0824400512.250 - 3.3.90.36.00 - 36.15	8.400,00 Locação de imóvel situado a Rua Antonio Della Torre nº 43 - Vila Nova/Louveira destinado a instalação do CRAS - Centro de Referência da Assistência Social
Empenho	06467/2017	Nadir Nechio Cypriano	00175 - 010304.0824400512.250 - 3.3.90.36.00 - 36.15	8.400,00 Locação de imóvel situado a Rua Antonio Della Torre nº 43 - Vila Nova/Louveira destinado a instalação do CRAS - Centro de Referência da Assistência Social
Empenho	06468/2017	ADMILSON JOSÉ FREZZA - ME	00965 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.39.00 - 39.12	33.500,00 Registro de preços para prestação de serviços de locação de máquinas e caminhões, com fornecimento de mão de obra especializada
Empenho	06469/2017	JOHNSON & JOHNSON DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.	00455 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	26.880,00 registro de preço de fitas de glicemia
Empenho	06470/2017	PNEULINHARES COMÉRCIO DE PNEUS LTDA.	00961 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.39	53.636,00 Registro de preços de pneus
Total Empenhado no Dia:				150.559,07

Dia do Movimento: 16/08/2017

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	04557	DENISE MICHETI ITALIANI	00241 - 010305.0824400592.053 - 3.3.90.32.00 - 32.00	(136,27) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - DENISE MICHETI ITALIANI
Devolução	04582	TATIANA DE CARVALHO PIERRO	00271 - 010401.0406100212.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(376,72) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - TATIANA DE CARVALHO PIERRO
Empenho	06471/2017	CST - COMERCIO E SERVIÇOS ELETRONICOS LTDA	00861 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.30.00 - 30.28	6.490,00 req. 7793 bastão de ronda
Empenho	06472/2017	MARCELO CESAR GATTI ME	00452 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.24	2.025,00 Req. 7363 - INSULFILME PARA CONTROLE SOLAR PARA A US GILBERTO AJJAR
Empenho	06473/2017	PANIFICADORA E CONFEITARIA MARTINICHI LTDA	00746 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.30.00 - 30.07	5.767,20 Req. 8065 - SUCO DE MAÇÃ P/ CONSUMO EM 07/09/2017 - DESFILE CÍVICO.
Empenho	06474/2017	SERGRAM AMBIENTAL COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	01004 - 011501.1854100042.030 - 3.3.90.30.00 - 30.31	7.280,62 Registro de preços de mudas de espécies arbóreas
Empenho	06475/2017	JL TERRAPLENAGEM E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA	00834 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.39.00 - 39.12	12.167,00 Registro de preço para prestação de serviços de locação de caminhão munkk.
Empenho	06476/2017	A&J EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA - EPP	00830 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.24	13.228,20 Registro de preços de materiais de construção
Empenho	06477/2017	AUTO POSTO LOUVEIRA LTDA	00830 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.01	183.600,00 Registro de preços de combustíveis
Total Empenhado no Dia:				230.045,03



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/08/2017 até 31/08/2017

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 17/08/2017

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	06478/2017	ELETRICA AVENIDA VALINHOS LTDA	01011 - 011501.1854100042.030 - 4.4.90.52.00 - 52.38	1.050,00 Req. 7517 - Motosserra para Gestão Ambiental
Empenho	06479/2017	TINTOTAL COM. DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E SERV. DE ENTREGAS RÁPIDAS LTDA.	00806 - 011001.0412200202.276 - 3.3.90.30.00 - 30.24	217,72 REQUISIÇÃO 7660 - MATERIAL DE PINTURA PARA PORTÃO DO ALMOXARIFADO.
Empenho	06480/2017	COMERCIAL LIBERATO LTDA	00983 - 011501.1854100032.030 - 3.3.90.30.00 - 30.39	258,98 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	06481/2017	COMERCIAL LIBERATO LTDA	00990 - 011501.1854100032.030 - 3.3.90.39.00 - 39.19	125,80 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULO
Empenho	06482/2017	INTROSEG TREINAMENTOS LTDA - ME	00918 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.05	3.872,00 Req. 8164 - Contratação de empresa especializada em serviço de Bombeiros para a 5a. Festa de Tradições Nordestinas que acontecerá nos dias 02,03,09 e 10 de setembro de 2017
Empenho	06483/2017	MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	00452 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.22	751,65 Registro de preços de materiais de enfermagem
Empenho	06484/2017	PREMIUM DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM LTDA	00491 - 010801.1030200312.044 - 3.3.90.32.00 - 32.00	163.683,95 Contratação de empresa especializada para realização de exames de ressonância magnética
Empenho	06485/2017	ASSIST COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP	01036 - 011601.0412200752.246 - 3.3.90.39.00 - 39.08	64.679,17 Contratação de empresa especializa para manutenção e suporte em software de gerenciamento.
Empenho	06486/2017	ASSIST COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP	01034 - 011601.0412200752.246 - 3.3.90.30.00 - 30.16	8.970,00 Contratação de empresa especializa para manutenção e suporte em software de gerenciamento.
Empenho	06487/2017	ASSIST COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP	01036 - 011601.0412200752.246 - 3.3.90.39.00 - 39.08	324.425,79 Contratação de empresa especializa para manutenção e suporte em software de gerenciamento.
Total Empenhado no Dia:				568.035,06

Dia do Movimento: 18/08/2017

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Anl. Emp.	06310-0001	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00680 - 010909.1236500012.009 - 3.1.90.13.00 - 13.02	(0,18) ANULAÇÃO DE VALOR A MAIOR
Empenho	06488/2017	JOSEÍLTON A. BATISTA ME	00452 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.44	971,80 REQUISIÇÃO 7698 - AQUISIÇÃO DE QUADROS BRANCOS PARA SESA E UNIDADES DE SAÚDE.
Empenho	06489/2017	JOSE ANTONIO BEDINI 04351937831	00918 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.23	900,00 Req. 8159 - Locutor para a apresentação do Desfile Cívico do dia 7 de setembro de 2017.
Empenho	06490/2017	COMERCIAL LIBERATO LTDA	00990 - 011501.1854100032.030 - 3.3.90.39.00 - 39.19	125,80 Req. 8048 - Revisão de 10.000 Km do veículo modelo Gol, placa FWI 3299.
Empenho	06491/2017	COMERCIAL LIBERATO LTDA	00983 - 011501.1854100032.030 - 3.3.90.30.00 - 30.39	258,98 Aquisição de peças para revisão de 10.000 Km do veículo modelo Gol, placa FWI 3299.



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/08/2017 até 31/08/2017

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 18/08/2017

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	06492/2017	CENTRAL DAS BOMBAS COMERCIO E SERVIÇO LTDA.-ME	00965 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.39.00 - 39.17	1.900,00 REQUISIÇÃO 7713 - EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO DE BOMBAS E MOTORES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA CIDADE.
Empenho	06493/2017	COMERCIAL LIBERATO LTDA	00427 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.39.00 - 39.19	125,80 REQUISIÇÃO 8028 - REVISÃO DO VEÍCULO GOL GIV 5890, ANO 2016. (COMPLEMENTO À SOLICITAÇÃO 2017/008029).
Empenho	06494/2017	MADEIREIRA FINAMORE LTDA - ME	00961 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.24	899,60 REQUISIÇÃO 6232 - AQUISIÇÃO DE SARRAFO, CAIBRO, PREGO E PLACA DE MADEIRITE PARA SAE.
Empenho	06495/2017	COMERCIAL LIBERATO LTDA	00425 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	258,98 REQUISIÇÃO 8029 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS DO VEÍCULO GOL 2016 GIV 5890, SEC. DA SAÚDE (COMP. DA SOLICITAÇÃO 2017/008028).
Empenho	06496/2017	OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL)	00799 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.39.00 - 39.83	94,80 Req. 8247 - Fotocópias excedentes para ADM.
Empenho	06497/2017	ARTUR JOSE PEDROSO FILHO - ME	00799 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.39.00 - 39.17	270,00 Req. 8254 - Conserto de Nobreak para sala do pregão.
Empenho	06498/2017	TOPDATA PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA	00452 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.16	5.500,40 registro de preços de impressos
Empenho	06499/2017	VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA	00452 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	4.059,00 Registro de preços de materiais de enfermagem
Empenho	06500/2017	POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	00452 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	271,05 Registro de preços de materiais de enfermagem
Empenho	06501/2017	CIRURGICA UNIAO LTDA	00452 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	219,60 Registro de preços de materiais de enfermagem.
Empenho	06502/2017	MICNET TECNOLOGIA E COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI - ME	00014 - 010101.0412200022.016 - 4.4.90.52.00 - 52.36	22.100,00 aquisição de impressoras
Empenho	06503/2017	MICNET TECNOLOGIA E COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI - ME	00368 - 010601.2781200192.021 - 4.4.90.52.00 - 52.36	2.480,00 aquisição de impressoras
Empenho	06504/2017	MICNET TECNOLOGIA E COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI - ME	00910 - 011301.1339200612.028 - 4.4.90.52.00 - 52.36	4.960,00 aquisição de impressoras
Empenho	06505/2017	DAMASSA CONSTRUTORA LTDA - EPP	00298 - 010501.1524400091.219 - 4.4.90.51.00 - 51.99	16.465,74 Contratação de empresa especializada para execução de elevação de muro de fachada do Centro Comunitário Sagrado Coração de Jesus.
Empenho	06506/2017	REDEHOST INTERNET LTDA ME	00799 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.39.00 - 39.97	7.381,44 SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DO SITE E E-MAIL DA PREFEITURA
Empenho	06507/2017	MARIO SERGIO CASLINI CONSTRUTORA - ME	00361 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.30.00 - 30.26	9.351,10 Registro de preços de materiais elétricos
Empenho	06508/2017	A.S.S COMPANHIA DE EVENTOS LTDA ME	00918 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.23	47.000,00 Contratação do cantor Geninho Batalha para apresentação musical no dia 05/09/17 na 5ª Festa das Tradições Nordestinas.



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/08/2017 até 31/08/2017

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 18/08/2017

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	06509/2017	DORIVAL CYPRIANO	00906 - 011301.1339200612.028 - 3.3.90.36.00 - 36.15	9.500,00 Locação de imóvel situado na Rua Vitória Finamore, nº. 102, Bairro Burch, para a realização de atividades culturais pelo período de 12 meses.
Empenho	06510/2017	Nadir Nechio Cypriano	00906 - 011301.1339200612.028 - 3.3.90.36.00 - 36.15	9.500,00 Locação de imóvel situado na Rua Vitória Finamore, nº. 102, Bairro Burch, para a realização de atividades culturais pelo período de 12 meses.
Total Empenhado no Dia:				144.593,91

Dia do Movimento: 21/08/2017

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	04753	MARIA LUCIA DOS REIS	00336 - 010501.1545100132.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(305,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - MARIA LUCIA DOS REIS
Devolução	04754	MARIA LUCIA DOS REIS	00337 - 010501.1545100132.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(100,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - MARIA LUCIA DOS REIS
Devolução	04755	MARIA LUCIA DOS REIS	00338 - 010501.1545100132.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(12,03) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - MARIA LUCIA DOS REIS
Devolução	05183	ADRIANA RODRIGUES DOS SANTOS	00240 - 010305.0824400592.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(206,07) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ADRIANA RODRIGUES DOS SANTOS
Devolução	05197	VANESSA FERNANDA LOURENÇON	00940 - 011401.1751200072.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(176,86) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - VANESSA FERNANDA LOURENÇON
Devolução	05198	VANESSA FERNANDA LOURENÇON	00942 - 011401.1751200072.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(300,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - VANESSA FERNANDA LOURENÇON
Devolução	04410	CRISTIAN LIMA VINDILINO	00839 - 011101.1545200092.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(218,33) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - CRISTIAN LIMA VINDILINO
Devolução	04411	CRISTIAN LIMA VINDILINO	00840 - 011101.1545200092.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(196,40) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - CRISTIAN LIMA VINDILINO
Devolução	04412	CRISTIAN LIMA VINDILINO	00841 - 011101.1545200092.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(60,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - CRISTIAN LIMA VINDILINO
Empenho	06511/2017	ROBERTO MERINO RODRIGUES DOS SANTOS - ME	00830 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.24	907,70 req.6780 materiais para pedreiros e carpinteiros
Empenho	06512/2017	COMERCIAL AGRO-TINTAS SAO MATHEUS LTDA	00830 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.24	153,50 req.6780 materiais para pedreiros e carpinteiros
Empenho	06513/2017	LOUVPAR COMERCIO DE PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA - ME	00830 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.24	341,80 req.6780 materiais para pedreiros e carpinteiros
Empenho	06514/2017	ALFATEL JUNDIAI COMERCIO, TELECOMUNICACOES E INFORMATICA EIRELI - EPP	00806 - 011001.0412200202.276 - 3.3.90.30.00 - 30.30	221,20 Req. 7692 - Telefone sem fio com um ramal adicional.
Empenho	06515/2017	MARTINS COMERCIO E MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME	00396 - 010701.0412900352.022 - 3.3.90.30.00 - 30.17	1.160,00 Req. 7822 - Tonner para Impressora do Dep. Contábil



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/08/2017 até 31/08/2017

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 21/08/2017

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	06516/2017	ELIEL DE SOUZA CARVALHO ME	00918 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.16	1.890,00 REQUISIÇÃO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REDE DE GÁS E EMISSÃO DE LAUDO DE ART PARA FESTA NORDESTINA.
Empenho	06517/2017	ELETRICA AVENIDA VALINHOS LTDA	00830 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.24	144,00 req. 6316 fechadura, chuveira e kit completo para botijão de gas
Empenho	06518/2017	C.A.J. MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME	00830 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.24	106,80 req. 6316 fechadura, chuveira e kit completo para botijão de gas
Empenho	06519/2017	OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL)	00799 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.39.00 - 39.83	53,65 req. 8425 fotocopias excedentes
Empenho	06520/2017	GERALDO LEME JR ME (MECANICA SENA)	00861 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.30.00 - 30.39	121,75 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	06521/2017	EMPORIO HOSPITALAR COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS HOSPITALARES LTDA	00455 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	7.962,00 Registro de preços de dietas enterais, suplementos alimentares e fórmulas infantil.
Empenho	06522/2017	HUMANA ALIMENTAR - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA.	00455 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	612,00 Registro de preços de dietas enterais, suplementos alimentares e fórmulas infantil.
Empenho	06523/2017	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA	00529 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	7.189,00 Registro de preços de medicamentos
Empenho	06524/2017	CM HOSPITALAR S.A.	00455 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	13.068,00 Registro de preços de dietas enterais, suplementos alimentares e fórmulas infantil.
Empenho	06525/2017	AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.	00529 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	9.639,00 Registro de preços de medicamentos
Empenho	06526/2017	DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	00530 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	11.200,00 Registro de preços de medicamentos
Empenho	06527/2017	RADIO FESTA SONORIZACAO AMBIENTAL LTDA-ME	00918 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.14	21.000,00 Contratação de empresa especializada para locação de som ambiente e locução para a 5ª Festa das Tradições Nordestinas
Empenho	06528/2017	SILVA & FARCI LTDA. - ME	00918 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.05	57.000,00 Contratação de empresa especializada em decoração ambiental para a 5ª Festa das Tradições Nordestinas
Empenho	06529/2017	S C DE ANDRADE L A DE MORAES ME	00918 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.14	46.000,00 Contratação de empresa especializada para locação, montagem e desmontagem de stands para a 5ª Festa das Tradições Nordestinas
Empenho	06530/2017	ROMME CONSTRUTORA LTDA.	00311 - 010501.1545100131.047 - 4.4.90.51.00 - 51.99	53.534,55 Contratação de empresa especializada para execução de bolsão de estacionamento
Empenho	06531/2017	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	00529 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	4.800,00 Registro de preços de medicamentos
Empenho	06532/2017	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	00529 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	4.200,00 Registro de preços de medicamentos

Total Empenhado no Dia:

239.730,26



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/08/2017 até 31/08/2017

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 22/08/2017

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	05338	MARCO ANTONIO BIAZZI	00096 - 010201.0412200772.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(51,50) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - MARCO ANTONIO BIAZZI
Devolução	05339	MARCO ANTONIO BIAZZI	00097 - 010201.0412200772.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(50,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - MARCO ANTONIO BIAZZI
Devolução	05340	MARCO ANTONIO BIAZZI	00098 - 010201.0412200772.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(100,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - MARCO ANTONIO BIAZZI
Empenho	06533/2017	GUIDINI & GUIDINI LTDA ME	00188 - 010304.0824400552.269 - 3.3.90.30.00 - 30.17	897,00 Req. 7740 - Toner para ser utilizado em impressora do SAT
Empenho	06534/2017	MULTIBOR ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA	00961 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.28	590,00 REQUISICÃO 7715 - AQUISIÇÃO DE CINTO DE SEGURANÇA PARAQUEDISTA 5 PONTOS PARA SAE.
Empenho	06535/2017	CENTRAL DAS BOMBAS COMERCIO E SERVIÇO LTDA.-ME	00965 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.39.00 - 39.17	2.700,00 req. 8272 reforma de motores eletricos do sae
Empenho	06536/2017	QUALITY MEDICAL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	00508 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.10	3.054,32 Req. 8150 - MATERIAIS DE ODONTOLOGIA PARA ATENDER À DEMANDA, PELO PERÍODO DE 2 MESES.
Empenho	06537/2017	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00983 - 011501.1854100032.030 - 3.3.90.30.00 - 30.39	67,40 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	06538/2017	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00983 - 011501.1854100032.030 - 3.3.90.30.00 - 30.39	3.532,31 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	06539/2017	ALLPEMA SERVIÇOS E COMÉRCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA - ME	00830 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.26	7.614,00 Registro de preços de materiais elétricos
Empenho	06540/2017	GERALDO LEME JR ME (MECANICA SENA)	00830 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.39	332,60 AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	06541/2017	MECANICA TONINHO DE LOUVEIRA LTDA ME (MECANICA SOLDERA)	00248 - 010305.0824400592.159 - 3.3.90.39.00 - 39.19	6.500,00 REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	06542/2017	CIRURGICA UNIAO LTDA	00452 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	55,80 Registro de preços de materiais de enfermagem.
Empenho	06543/2017	DAKFILM COMERCIAL LTDA	00452 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	420,00 Registro de preços de materiais de enfermagem
Empenho	06544/2017	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	00452 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	337,50 Registro de preços de materiais de enfermagem
Empenho	06545/2017	KG2 SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA ME	01004 - 011501.1854100042.030 - 3.3.90.30.00 - 30.22	63.466,00 Registro de preços de equipamento para descarte de resíduos recicláveis e orgânicos
Empenho	06546/2017	SALUS ULTRA-SONOGRAFIA LTDA EPP	00491 - 010801.1030200312.044 - 3.3.90.32.00 - 32.00	255.003,60 Registro de preços de exames de ultrassom
			Total Empenhado no Dia:	344.369,03

Dia do Movimento: 23/08/2017

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



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/08/2017 até 31/08/2017

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 23/08/2017

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	05191	JUSSARA LINO SCAGLIONE	00626 - 010908.1236100402.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(488,50) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - JUSSARA LINO SCAGLIONE
Devolução	05192	JUSSARA LINO SCAGLIONE	00627 - 010908.1236100402.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(300,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - JUSSARA LINO SCAGLIONE
Devolução	05193	JUSSARA LINO SCAGLIONE	00628 - 010908.1236100402.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(390,30) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - JUSSARA LINO SCAGLIONE
Devolução	05185	MARCOS ANDRE MORAES	00240 - 010305.0824400592.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(350,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - MARCOS ANDRE MORAES
Devolução	05342	CESAR KINITI KONTA	00536 - 010801.1030400332.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(5,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - CESAR KINITI KONTA
Empenho	06547/2017	CIRURGICA UNIAO LTDA	00452 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	655,80 REQUISIÇÃO 7694 - AQUISIÇÃO DE COLCHONETES PARA MACAS PARA US GILBERTO AJJAR E SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS.
Empenho	06548/2017	NOUH ENGENHARIA LTDA - EPP	00308 - 010501.1545100131.038 - 4.4.90.51.00 - 51.99	14.600,00 req. 7676 elaboração de projeto de estabilização de talude no burck
Empenho	06549/2017	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00746 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.30.00 - 30.39	615,13 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	06550/2017	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00746 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.30.00 - 30.39	879,26 AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL
Total Empenhado no Dia:				15.216,39

Dia do Movimento: 24/08/2017

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	06551/2017	T.N.J.A. COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E EMPREITEIRA EIRELI - EPP	00965 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.39.00 - 39.17	3.954,00 req. 5356 mão de obra com fornecimento de material para casa das maquinas do sae
Empenho	06552/2017	RELBER COMÉRCIO INDÚSTRIA LTDA	00103 - 010201.2060600652.215 - 3.3.90.30.00 - 30.39	548,00 req. 6916 bateria 100amperes para trator valtra
Empenho	06553/2017	ELZA DOS SANTOS PEREIRA- ME	00867 - 011201.0618100142.027 - 4.4.90.52.00 - 52.42	680,00 Req. 7546 - ARMARIO ALTO para guardar o arquivo ativo ou inativo da Secretaria Municipal de Segurança.
Empenho	06554/2017	LACIER JOSE DE REZENDE LIVRARIA - EPP	00795 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.30.00 - 30.46	166,00 Req. 8260 - Aquisição de livro para a Secretaria de Administração.
Empenho	06555/2017	CIRURGICA UNIAO LTDA	00452 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	119,40 req. 8091 almotolia
Empenho	06556/2017	CIRURGICA UNIAO LTDA	00452 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.28	965,00 REQUISIÇÃO 8090 - AQUISIÇÃO DE FILTROS SOLARES PARA AGENTES COMUNITÁRIOS DA SAÚDE, PERÍODO DE 12 MESES.
Empenho	06557/2017	L C L COMERCIO DE ALVOS LTDA ME	00861 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.30.00 - 30.99	1.320,00 Req. 7992 - Aquisição de alvos.



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/08/2017 até 31/08/2017

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 24/08/2017

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	06558/2017	ALLPEMA SERVIÇOS E COMÉRCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA - ME	00830 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.26	27.780,68 Registro de preços de materiais elétricos
Empenho	06559/2017	MARIO SERGIO CASLINI CONSTRUTORA - ME	00830 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.26	20.063,30 Registro de preços de materiais elétricos
Total Empenhado no Dia:				55.596,38

Dia do Movimento: 25/08/2017

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	04756	SIMONE PORTELLA RIBEIRO	00940 - 011401.1751200072.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(799,76) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - SIMONE PORTELLA RIBEIRO
Devolução	04757	SIMONE PORTELLA RIBEIRO	00941 - 011401.1751200072.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(200,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - SIMONE PORTELLA RIBEIRO
Devolução	04758	SIMONE PORTELLA RIBEIRO	00942 - 011401.1751200072.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(200,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - SIMONE PORTELLA RIBEIRO
Devolução	05194	MARIA ALICE ZANELLA FERRARI	00690 - 010909.1236500392.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(162,42) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - MARIA ALICE ZANELLA FERRARI
Devolução	05195	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	05196	MARIA ALICE ZANELLA FERRARI	00692 - 010909.1236500392.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(500,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - MARIA ALICE ZANELLA FERRARI
Devolução	04588	ROGERIO PAULO SERRADO DA SILVA NOBREGA	00240 - 010305.0824400592.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(596,60) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ROGERIO PAULO SERRADO DA SILVA NOBREGA
Devolução	04750	VERA LUCIA BELLON	00015 - 010101.0412200022.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(248,47) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - VERA LUCIA BELLON
Devolução	04751	VERA LUCIA BELLON	00016 - 010101.0412200022.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(50,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - VERA LUCIA BELLON
Devolução	04752	VERA LUCIA BELLON	00017 - 010101.0412200022.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(100,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - VERA LUCIA BELLON
Devolução	05335	ANTONI SARKOVAS	00096 - 010201.0412200772.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(413,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ANTONI SARKOVAS
Devolução	05336	ANTONI SARKOVAS	00097 - 010201.0412200772.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(50,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ANTONI SARKOVAS
Devolução	05337	ANTONI SARKOVAS	00098 - 010201.0412200772.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(100,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ANTONI SARKOVAS
Empenho	06560/2017	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00629 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.39	1.694,67 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	06561/2017	GERALDO LEME JR ME (MECANICA SENA)	00629 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.39	332,60 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/08/2017 até 31/08/2017

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 25/08/2017

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	06562/2017	GERALDO LEME JR ME (MECANICA SENA)	00027 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.30.00 - 30.39	332,60 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	06563/2017	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	00529 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	552,00 Registro de preços de medicamentos
Empenho	06564/2017	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	00529 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	3.539,00 Registro de Preços de Medicamentos
Empenho	06565/2017	CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA	00529 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	3.447,00 Registro de preços de medicamentos.
Empenho	06566/2017	R. A. P. - APARECIDA - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	00529 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	1.184,88 Registro de preços de medicamentos
Empenho	06567/2017	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	00529 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	262,80 Registro de preços de medicamentos
Empenho	06568/2017	VALINPHARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	00529 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	61,60 Registro de preços de medicamentos
Empenho	06569/2017	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	00529 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	872,00 Registro de preços de medicamentos
Empenho	06570/2017	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	00529 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	5.300,00 Registro de preços de medicamentos
Empenho	06571/2017	R. A. P. - APARECIDA - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	00529 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	3.696,00 Registro de preços de medicamentos
Empenho	06572/2017	MAURO MARCIANO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.	00529 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	334,90 Registro de preços de medicamentos
Empenho	06573/2017	ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	00529 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	7.200,00 Registro de preços de medicamentos
Empenho	06574/2017	CIRURGICA SAO JOSE LTDA	00529 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	5.175,00 Registro de preços de medicamentos
Empenho	06575/2017	R. A. P. - APARECIDA - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	00529 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	480,00 Registro de preços de medicamentos
Empenho	06576/2017	RP4 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	00529 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	699,00 Registro de preços de medicamentos
Empenho	06577/2017	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	00529 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	2.952,96 Registro de preços de medicamentos
Empenho	06578/2017	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	06579/2017	CIRURGICA SAO JOSE LTDA	00529 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	1.440,00 Registro de preços de medicamentos
Empenho	06580/2017	CENTERMEDI - COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	00529 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	1.200,00 Registro de preços de medicamentos
Empenho	06581/2017	R. A. P. - APARECIDA - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	00529 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	400,00 Registro de preços de medicamentos



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/08/2017 até 31/08/2017

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 25/08/2017

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	06582/2017	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	00529 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	2.000,00 Registro de preços de medicamentos
Empenho	06583/2017	CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA	00529 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	367,20 Registro de preços de medicamentos
Empenho	06584/2017	HOSP - LOG COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	00529 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	1.614,60 Registro de preços de medicamentos
Empenho	06585/2017	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	00529 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	180,00 Registro de preços de medicamentos
Empenho	06586/2017	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	00529 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	925,00 Registro de preços de medicamentos
Empenho	06587/2017	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	00531 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	51,00 Registro de preços de medicamento
Empenho	06588/2017	DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	00529 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	396,00 Registro de preços de medicamento
Empenho	06589/2017	MAX MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	00452 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	4.470,00 registro de preços de materiais curativos
Empenho	06590/2017	MAX MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	00452 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	540,00 registro de preços de materiais curativos
Empenho	06591/2017	IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP	00508 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.10	120,90 Registro de preços de materiais odontologicos
Empenho	06592/2017	R. A. P. - APARECIDA - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	00529 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	1.002,00 Registro de preços de medicamento
Empenho	06593/2017	CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA	00529 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	858,00 Registro de preços de medicamentos
Empenho	06594/2017	DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	00529 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	840,00 Registro de preços de medicamentos
Empenho	06595/2017	DAKFILM COMERCIAL LTDA	00529 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	2.805,60 Registro de preços de medicamentos
Empenho	06596/2017	R. A. P. - APARECIDA - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	00529 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	1.530,00 Registro de preços de medicamentos
Empenho	06597/2017	ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	00529 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	135,00 Registro de preços de medicamentos
Empenho	06598/2017	CM HOSPITALAR S.A.	00529 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	11.806,50 Registro de preços de medicamentos
Empenho	06599/2017	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	00529 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	20.510,00 Registro de preços de medicamentos
Empenho	06600/2017	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	00529 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	14.710,20 Registro de preços de medicamentos
Empenho	06601/2017	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	00529 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	8.400,00 Registro de preços de medicamentos



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/08/2017 até 31/08/2017

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 25/08/2017

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	06602/2017	DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	00529 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	31.950,00 Registro de preços de medicamentos
Empenho	06603/2017	CM HOSPITALAR S.A.	00529 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	35.856,80 Registro de preços de medicamentos
Empenho	06604/2017	DAKFILM COMERCIAL LTDA	00529 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	9.987,00 Registro de preços de medicamentos
Empenho	06605/2017	MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	00452 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	585,00 Registro de preços de materiais de enfermagem
Empenho	06606/2017	PONTUAL COMERCIAL EIRELI	00452 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	420,00 Registro de preços de materiais de enfermagem
Empenho	06607/2017	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	00452 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	13,80 Registro de preços de materiais de enfermagem
Empenho	06608/2017	ROSICLER CIRÚRGICA LTDA - EPP	00455 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	2.160,00 Registro de preço de lancetas para glicemia capilar
Empenho	06609/2017	PORTAL LTDA.	00508 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.10	1.236,55 Registro de preços de materiais de odontologia
Empenho	06610/2017	E. C. DOS SANTOS COMERCIAL EIRELI EPP	00508 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.10	249,45 Registro de preços de materiais odontologicos
Empenho	06611/2017	BIOCAM EQUIPAMENTO MEDICO HOSPITALAR LTDA	00452 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.25	34,70 REQ 2017-008603 - PEÇA PARA MANUTENÇÃO DA CAMARA DE VACINA
Empenho	06612/2017	UNIVERSIDADE DE SAO PAULO	00765 - 010912.1224300382.282 - 3.3.90.39.00 - 39.99	195,00 REQ 7983 - PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO
Empenho	06613/2017	MADEIREIRA FINAMORE LTDA - ME	00830 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.24	330,00 REQUISICÃO 7596 - AQUISIÇÃO DE SARRAFO PARA MANUTENÇÃO DE CALÇADAS.
Empenho	06614/2017	GALMAQ EQUIPAMENTOS P/ ESCRITORIO LTDA	00192 - 010304.0824400552.269 - 4.4.90.52.00 - 52.42	720,00 Req. 7747 - Cadeiras para serem utilizadas no SAT
Empenho	06615/2017	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	00529 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	7.720,00 Registro de preços de medicamentos
Empenho	06616/2017	PROSALEN COMERCIAL LTDA	00629 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.20	4.500,00 Aquisição de lençóis e toalhas
Empenho	06617/2017	GOMES COMÉRCIO TÊXTIL LTDA. - ME	00725 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.30.00 - 30.20	7.350,00 Aquisição de lençóis e toalhas
Empenho	06618/2017	PROSALEN COMERCIAL LTDA	00725 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.30.00 - 30.20	6.750,00 Aquisição de lençóis e toalhas
Empenho	06619/2017	ON EVENTOS LTDA. ME	00918 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.41	7.000,00 Contratação de empresa especializada em buffet para abastecimento do camarim na 5ª Festa das Tradições Nordestinas
Empenho	06620/2017	R.S. OLIVEIRA COMERCIO, SERVICOS E DISTRIBUIDORA - EIRELI - ME	00918 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.14	28.375,00 Locação de tendas, fechamento, grade de proteção, box truss e sanitários químicos para a 5ª Festa das Tradições Nordestinas
Empenho	06621/2017	EXON EVENTOS EIRELI EPP	00918 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.14	12.310,00 Locação de tendas, fechamento, grade de proteção, box truss e sanitários químicos para a 5ª Festa das Tradições Nordestinas



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/08/2017 até 31/08/2017

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 25/08/2017

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	06622/2017	Manoel P de Souza Construtora ME	00311 - 010501.1545100131.047 - 4.4.90.51.00 - 51.99	143.163,35 Contratação de empresa especializada para construção de ponte no Bairro Faixa Azul
Empenho	06623/2017	R.S. OLIVEIRA COMERCIO, SERVICOS E DISTRIBUIDORA - EIRELI - ME	00918 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.99	61.200,00 Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de controladores de acesso para a 5ª Festa das Tradições Nordestinas
Empenho	06624/2017	WAITMAN ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	00311 - 010501.1545100131.047 - 4.4.90.51.00 - 51.99	39.390,13 Contratação de empresa especializada para execução de pavimentação de passagem no calçamento do Jardim Juliana
Empenho	06625/2017	C&C CAMPINAS COMERCIAL LTDA	00362 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.31.00 - 31.00	52.442,00 Registro de preços de materiais esportivos e premiações
Empenho	06626/2017	JOFEGE CONCRETO LTDA.	00830 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.24	37.150,00 Registro de preços de concreto usinado
Empenho	06627/2017	MACAJU EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA	00549 - 010801.1030500332.059 - 3.3.90.39.00 - 39.10	48.000,00 Locação de imóvel, situado na Rua Capitão Álvares Pereira, nº 44, Vila Bossi, Louveira-SP, para a instalação da Unidade Administrativa da Vigilância em Saúde, pelo período de 12 (doze) meses
Empenho	06628/2017	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	00529 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	3.570,00 Registro de preços de medicamentos
Empenho	06629/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00563 - 010906.1236100012.064 - 3.1.90.13.00 - 13.01	2.722,20 Folha de pagamento-agosto/2017 - 010901 - FGTS
Empenho	06630/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00580 - 010906.1236500012.068 - 3.1.90.13.00 - 13.01	2.833,43 Folha de pagamento-agosto/2017 - 010903 - FGTS
Empenho	06631/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00605 - 010908.1236100012.009 - 3.1.90.13.00 - 13.01	597,88 Folha de pagamento-agosto/2017 - 010904 - FGTS
Empenho	06632/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00680 - 010909.1236500012.009 - 3.1.90.13.00 - 13.01	642,16 Folha de pagamento-agosto/2017 - 010905 - FGTS
Empenho	06633/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00001 - 010101.0412200012.001 - 3.1.90.11.00 - 11.05	692,00 Folha de pagamento-agosto/2017 - 010101
Empenho	06634/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00003 - 010101.0412200012.001 - 3.1.90.16.00 - 16.99	4.005,23 Folha de pagamento-agosto/2017 - 010101
Empenho	06635/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00001 - 010101.0412200012.001 - 3.1.90.11.00 - 11.33	4.302,00 Folha de pagamento-agosto/2017 - 010101
Empenho	06636/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00006 - 010101.0412200012.001 - 3.3.90.49.00 - 49.01	4.390,20 Folha de pagamento-agosto/2017 - 010101
Empenho	06637/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00005 - 010101.0412200012.001 - 3.3.90.36.00 - 36.07	18.461,34 Folha de pagamento-agosto/2017 - 010101
Empenho	06638/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00001 - 010101.0412200012.001 - 3.1.90.11.00 - 11.60	68.700,00 Folha de pagamento-agosto/2017 - 010101
Empenho	06639/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00001 - 010101.0412200012.001 - 3.1.90.11.00 - 11.01	114.676,26 Folha de pagamento-agosto/2017 - 010101
Empenho	06640/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00006 - 010101.0412200012.001 - 3.3.90.49.00 - 49.01	167,40 Folha de pagamento-agosto/2017 - 010110
Empenho	06641/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00006 - 010101.0412200012.001 - 3.3.90.49.00 - 49.01	124,20 Folha de pagamento-agosto/2017 - 010115
Empenho	06642/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00059 - 010115.0312200182.097 - 3.1.90.11.00 - 11.33	548,00 Folha de pagamento-agosto/2017 - 010115



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/08/2017 até 31/08/2017

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 25/08/2017

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	06643/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00059 - 010115.0312200182.097 - 3.1.90.11.00 - 11.05	766,00 Folha de pagamento-agosto/2017 - 010115
Empenho	06644/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00059 - 010115.0312200182.097 - 3.1.90.11.00 - 11.01	3.374,01 Folha de pagamento-agosto/2017 - 010115
Empenho	06645/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00069 - 010116.0824300272.171 - 3.1.90.11.00 - 11.45	802,77 Folha de pagamento-agosto/2017 - 010110
Empenho	06646/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00069 - 010116.0824300272.171 - 3.1.90.11.00 - 11.44	802,77 Folha de pagamento-agosto/2017 - 010110
Empenho	06647/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00069 - 010116.0824300272.171 - 3.1.90.11.00 - 11.01	20.144,82 Folha de pagamento-agosto/2017 - 010110
Empenho	06648/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00079 - 010201.0412200012.002 - 3.1.90.11.00 - 11.05	875,00 Folha de pagamento-agosto/2017 - 010201
Empenho	06649/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00083 - 010201.0412200012.002 - 3.3.90.36.00 - 36.07	1.202,13 Folha de pagamento-agosto/2017 - 010201
Empenho	06650/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00084 - 010201.0412200012.002 - 3.3.90.49.00 - 49.01	1.209,60 Folha de pagamento-agosto/2017 - 010201
Empenho	06651/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00079 - 010201.0412200012.002 - 3.1.90.11.00 - 11.33	1.381,47 Folha de pagamento-agosto/2017 - 010201
Empenho	06652/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00079 - 010201.0412200012.002 - 3.1.90.11.00 - 11.44	1.955,00 Folha de pagamento-agosto/2017 - 010201
Empenho	06653/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00079 - 010201.0412200012.002 - 3.1.90.11.00 - 11.45	2.272,74 Folha de pagamento-agosto/2017 - 010201
Empenho	06654/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00079 - 010201.0412200012.002 - 3.1.90.11.00 - 11.60	15.300,00 Folha de pagamento-agosto/2017 - 010201
Empenho	06655/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00079 - 010201.0412200012.002 - 3.1.90.11.00 - 11.01	50.847,82 Folha de pagamento-agosto/2017 - 010201
Empenho	06656/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00162 - 010304.0824400012.003 - 3.1.90.11.00 - 11.44	908,97 Folha de pagamento-agosto/2017 - 010301
Empenho	06657/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00162 - 010304.0824400012.003 - 3.1.90.11.00 - 11.43	1.460,54 Folha de pagamento-agosto/2017 - 010301
Empenho	06658/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00162 - 010304.0824400012.003 - 3.1.90.11.00 - 11.07	1.878,89 Folha de pagamento-agosto/2017 - 010301
Empenho	06659/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00162 - 010304.0824400012.003 - 3.1.90.11.00 - 11.42	2.225,60 Folha de pagamento-agosto/2017 - 010301
Empenho	06660/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00162 - 010304.0824400012.003 - 3.1.90.11.00 - 11.45	5.312,23 Folha de pagamento-agosto/2017 - 010301
Empenho	06661/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00167 - 010304.0824400012.003 - 3.3.90.49.00 - 49.01	7.057,80 Folha de pagamento-agosto/2017 - 010301
Empenho	06662/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00162 - 010304.0824400012.003 - 3.1.90.11.00 - 11.33	9.660,00 Folha de pagamento-agosto/2017 - 010301
Empenho	06663/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00164 - 010304.0824400012.003 - 3.1.90.16.00 - 16.99	10.150,52 Folha de pagamento-agosto/2017 - 010301
Empenho	06664/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00166 - 010304.0824400012.003 - 3.3.90.36.00 - 36.07	10.304,00 Folha de pagamento-agosto/2017 - 010301
Empenho	06665/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00162 - 010304.0824400012.003 - 3.1.90.11.00 - 11.60	15.300,00 Folha de pagamento-agosto/2017 - 010301
Empenho	06666/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00162 - 010304.0824400012.003 - 3.1.90.11.00 - 11.01	271.526,34 Folha de pagamento-agosto/2017 - 010301
Empenho	06667/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00254 - 010401.0406100012.004 - 3.1.90.11.00 - 11.05	1.450,33 Folha de pagamento-agosto/2017 - 010401



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/08/2017 até 31/08/2017

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 25/08/2017

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	06668/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00254 - 010401.0406100012.004 - 3.1.90.11.00 - 11.45	1.941,24 Folha de pagamento-agosto/2017 - 010401
Empenho	06669/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00259 - 010401.0406100012.004 - 3.3.90.49.00 - 49.01	2.494,80 Folha de pagamento-agosto/2017 - 010401
Empenho	06670/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00254 - 010401.0406100012.004 - 3.1.90.11.00 - 11.33	6.672,00 Folha de pagamento-agosto/2017 - 010401
Empenho	06671/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00258 - 010401.0406100012.004 - 3.3.90.36.00 - 36.07	12.880,00 Folha de pagamento-agosto/2017 - 010401
Empenho	06672/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00254 - 010401.0406100012.004 - 3.1.90.11.00 - 11.60	15.300,00 Folha de pagamento-agosto/2017 - 010401
Empenho	06673/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00254 - 010401.0406100012.004 - 3.1.90.11.00 - 11.01	68.434,91 Folha de pagamento-agosto/2017 - 010401
Empenho	06674/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00299 - 010501.1545100012.005 - 3.1.90.11.00 - 11.05	476,80 Folha de pagamento-agosto/2017 - 010501
Empenho	06675/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00299 - 010501.1545100012.005 - 3.1.90.11.00 - 11.07	659,01 Folha de pagamento-agosto/2017 - 010501
Empenho	06676/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00299 - 010501.1545100012.005 - 3.1.90.11.00 - 11.45	825,49 Folha de pagamento-agosto/2017 - 010501
Empenho	06677/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00299 - 010501.1545100012.005 - 3.1.90.11.00 - 11.44	825,49 Folha de pagamento-agosto/2017 - 010501
Empenho	06678/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00304 - 010501.1545100012.005 - 3.3.90.49.00 - 49.01	2.246,40 Folha de pagamento-agosto/2017 - 010501
Empenho	06679/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00299 - 010501.1545100012.005 - 3.1.90.11.00 - 11.33	3.774,00 Folha de pagamento-agosto/2017 - 010501
Empenho	06680/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00303 - 010501.1545100012.005 - 3.3.90.36.00 - 36.07	7.685,07 Folha de pagamento-agosto/2017 - 010501
Empenho	06681/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00299 - 010501.1545100012.005 - 3.1.90.11.00 - 11.60	15.300,00 Folha de pagamento-agosto/2017 - 010501
Empenho	06682/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00299 - 010501.1545100012.005 - 3.1.90.11.00 - 11.01	71.097,56 Folha de pagamento-agosto/2017 - 010501
Empenho	06683/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00340 - 010601.2781200012.006 - 3.1.90.11.00 - 11.45	714,48 Folha de pagamento-agosto/2017 - 010601
Empenho	06684/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00340 - 010601.2781200012.006 - 3.1.90.11.00 - 11.33	2.288,00 Folha de pagamento-agosto/2017 - 010601
Empenho	06685/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00342 - 010601.2781200012.006 - 3.1.90.16.00 - 16.99	2.330,53 Folha de pagamento-agosto/2017 - 010601
Empenho	06686/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00345 - 010601.2781200012.006 - 3.3.90.49.00 - 49.01	4.109,40 Folha de pagamento-agosto/2017 - 010601
Empenho	06687/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00344 - 010601.2781200012.006 - 3.3.90.36.00 - 36.07	7.728,00 Folha de pagamento-agosto/2017 - 010601
Empenho	06688/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00340 - 010601.2781200012.006 - 3.1.90.11.00 - 11.99	10.778,88 Folha de pagamento-agosto/2017 - 010601
Empenho	06689/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00340 - 010601.2781200012.006 - 3.1.90.11.00 - 11.60	15.300,00 Folha de pagamento-agosto/2017 - 010601
Empenho	06690/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00340 - 010601.2781200012.006 - 3.1.90.11.00 - 11.42	31.975,73 Folha de pagamento-agosto/2017 - 010601
Empenho	06691/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00340 - 010601.2781200012.006 - 3.1.90.11.00 - 11.01	146.470,59 Folha de pagamento-agosto/2017 - 010601
Empenho	06692/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00375 - 010701.0412300012.007 - 3.1.90.11.00 - 11.07	820,22 Folha de pagamento-agosto/2017 - 010701



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/08/2017 até 31/08/2017

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 25/08/2017

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	06693/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00377 - 010701.0412300012.007 - 3.1.90.16.00 - 16.99	1.465,53 Folha de pagamento-agosto/2017 - 010701
Empenho	06694/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00380 - 010701.0412300012.007 - 3.3.90.49.00 - 49.01	3.439,80 Folha de pagamento-agosto/2017 - 010701
Empenho	06695/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00379 - 010701.0412300012.007 - 3.3.90.36.00 - 36.07	5.152,00 Folha de pagamento-agosto/2017 - 010701
Empenho	06696/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00375 - 010701.0412300012.007 - 3.1.90.11.00 - 11.05	6.042,83 Folha de pagamento-agosto/2017 - 010701
Empenho	06697/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00375 - 010701.0412300012.007 - 3.1.90.11.00 - 11.33	7.546,67 Folha de pagamento-agosto/2017 - 010701
Empenho	06698/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00375 - 010701.0412300012.007 - 3.1.90.11.00 - 11.44	9.817,35 Folha de pagamento-agosto/2017 - 010701
Empenho	06699/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00375 - 010701.0412300012.007 - 3.1.90.11.00 - 11.45	11.170,89 Folha de pagamento-agosto/2017 - 010701
Empenho	06700/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00375 - 010701.0412300012.007 - 3.1.90.11.00 - 11.60	15.300,00 Folha de pagamento-agosto/2017 - 010701
Empenho	06701/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00375 - 010701.0412300012.007 - 3.1.90.11.00 - 11.01	128.490,01 Folha de pagamento-agosto/2017 - 010701
Empenho	06702/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00552 - 010801.1030500332.089 - 3.1.90.11.00 - 11.05	707,00 Folha de pagamento-agosto/2017 - 010802
Empenho	06703/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00552 - 010801.1030500332.089 - 3.1.90.11.00 - 11.45	753,61 Folha de pagamento-agosto/2017 - 010802
Empenho	06704/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00558 - 010801.1030500332.089 - 3.3.90.49.00 - 49.01	2.278,80 Folha de pagamento-agosto/2017 - 010802
Empenho	06705/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00557 - 010801.1030500332.089 - 3.3.90.36.00 - 36.07	2.576,00 Folha de pagamento-agosto/2017 - 010802
Empenho	06706/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00552 - 010801.1030500332.089 - 3.1.90.11.00 - 11.33	5.262,00 Folha de pagamento-agosto/2017 - 010802
Empenho	06707/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00555 - 010801.1030500332.089 - 3.1.90.16.00 - 16.99	7.126,42 Folha de pagamento-agosto/2017 - 010802
Empenho	06708/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00552 - 010801.1030500332.089 - 3.1.90.11.00 - 11.01	88.092,25 Folha de pagamento-agosto/2017 - 010802
Empenho	06709/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00449 - 010801.1030100292.008 - 3.3.90.36.00 - 36.07	1.288,00 Folha de pagamento-agosto/2017 - 010803
Empenho	06710/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00444 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.99	5.208,81 Folha de pagamento-agosto/2017 - 010803
Empenho	06711/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00444 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.07	5.902,45 Folha de pagamento-agosto/2017 - 010803
Empenho	06712/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00444 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.43	6.500,88 Folha de pagamento-agosto/2017 - 010803
Empenho	06713/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00444 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.42	7.001,56 Folha de pagamento-agosto/2017 - 010803
Empenho	06714/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00444 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.33	10.608,00 Folha de pagamento-agosto/2017 - 010803
Empenho	06715/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00450 - 010801.1030100292.008 - 3.3.90.49.00 - 49.01	16.518,60 Folha de pagamento-agosto/2017 - 010803
Empenho	06716/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00447 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.16.00 - 16.99	19.734,31 Folha de pagamento-agosto/2017 - 010803
Empenho	06717/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00444 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.45	25.700,35 Folha de pagamento-agosto/2017 - 010803



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/08/2017 até 31/08/2017

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 25/08/2017

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	06718/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00444 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.01	929.222,08 Folha de pagamento-agosto/2017 - 010803
Empenho	06719/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00527 - 010801.1030300322.008 - 3.3.90.49.00 - 49.01	1.614,60 Folha de pagamento-agosto/2017 - 010804
Empenho	06720/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00526 - 010801.1030300322.008 - 3.3.90.36.00 - 36.07	5.152,00 Folha de pagamento-agosto/2017 - 010804
Empenho	06721/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00522 - 010801.1030300322.008 - 3.1.90.11.00 - 11.01	45.532,16 Folha de pagamento-agosto/2017 - 010804
Empenho	06722/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00444 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.07	543,43 Folha de pagamento-agosto/2017 - 010806
Empenho	06723/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00444 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.44	950,32 Folha de pagamento-agosto/2017 - 010806
Empenho	06724/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00447 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.16.00 - 16.99	1.457,55 Folha de pagamento-agosto/2017 - 010806
Empenho	06725/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00450 - 010801.1030100292.008 - 3.3.90.49.00 - 49.01	3.083,40 Folha de pagamento-agosto/2017 - 010806
Empenho	06726/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00444 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.33	3.508,00 Folha de pagamento-agosto/2017 - 010806
Empenho	06727/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00444 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.45	4.988,62 Folha de pagamento-agosto/2017 - 010806
Empenho	06728/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00444 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.01	178.693,75 Folha de pagamento-agosto/2017 - 010806
Empenho	06729/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00482 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.05	357,00 Folha de pagamento-agosto/2017 - 010807
Empenho	06730/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00482 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.07	515,80 Folha de pagamento-agosto/2017 - 010807
Empenho	06731/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00482 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.33	794,00 Folha de pagamento-agosto/2017 - 010807
Empenho	06732/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00482 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.44	6.385,39 Folha de pagamento-agosto/2017 - 010807
Empenho	06733/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00488 - 010801.1030200312.008 - 3.3.90.49.00 - 49.01	6.939,00 Folha de pagamento-agosto/2017 - 010807
Empenho	06734/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00485 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.16.00 - 16.99	8.989,29 Folha de pagamento-agosto/2017 - 010807
Empenho	06735/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00482 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.45	25.171,48 Folha de pagamento-agosto/2017 - 010807
Empenho	06736/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00482 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.01	575.716,85 Folha de pagamento-agosto/2017 - 010807
Empenho	06737/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00555 - 010801.1030500332.089 - 3.1.90.16.00 - 16.99	176,67 Folha de pagamento-agosto/2017 - 010809
Empenho	06738/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00558 - 010801.1030500332.089 - 3.3.90.49.00 - 49.01	199,80 Folha de pagamento-agosto/2017 - 010809
Empenho	06739/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00552 - 010801.1030500332.089 - 3.1.90.11.00 - 11.45	336,04 Folha de pagamento-agosto/2017 - 010809
Empenho	06740/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00552 - 010801.1030500332.089 - 3.1.90.11.00 - 11.01	5.109,14 Folha de pagamento-agosto/2017 - 010809
Empenho	06741/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00436 - 010801.1012200302.090 - 3.3.90.36.00 - 36.07	343,47 Folha de pagamento-agosto/2017 - 010814
Empenho	06742/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00432 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.11.00 - 11.05	744,00 Folha de pagamento-agosto/2017 - 010814



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/08/2017 até 31/08/2017

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 25/08/2017

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	06743/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00432 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.11.00 - 11.33	4.274,00 Folha de pagamento-agosto/2017 - 010814
Empenho	06744/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00432 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.11.00 - 11.44	5.368,49 Folha de pagamento-agosto/2017 - 010814
Empenho	06745/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00432 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.11.00 - 11.45	6.642,58 Folha de pagamento-agosto/2017 - 010814
Empenho	06746/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00437 - 010801.1012200302.090 - 3.3.90.49.00 - 49.01	6.858,00 Folha de pagamento-agosto/2017 - 010814
Empenho	06747/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00432 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.11.00 - 11.60	15.300,00 Folha de pagamento-agosto/2017 - 010814
Empenho	06748/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00434 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.16.00 - 16.99	48.514,94 Folha de pagamento-agosto/2017 - 010814
Empenho	06749/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00432 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.11.00 - 11.01	289.831,63 Folha de pagamento-agosto/2017 - 010814
Empenho	06750/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00561 - 010906.1236100012.064 - 3.1.90.11.00 - 11.44	557,79 Folha de pagamento-agosto/2017 - 010901
Empenho	06751/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00561 - 010906.1236100012.064 - 3.1.90.11.00 - 11.05	643,00 Folha de pagamento-agosto/2017 - 010901
Empenho	06752/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00561 - 010906.1236100012.064 - 3.1.90.11.00 - 11.43	1.193,06 Folha de pagamento-agosto/2017 - 010901
Empenho	06753/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00561 - 010906.1236100012.064 - 3.1.90.11.00 - 11.42	2.064,36 Folha de pagamento-agosto/2017 - 010901
Empenho	06754/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00561 - 010906.1236100012.064 - 3.1.90.11.00 - 11.45	2.176,29 Folha de pagamento-agosto/2017 - 010901
Empenho	06755/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00571 - 010906.1236100012.064 - 3.3.90.49.00 - 49.01	28.614,60 Folha de pagamento-agosto/2017 - 010901
Empenho	06756/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00561 - 010906.1236100012.064 - 3.1.90.11.00 - 11.33	36.419,00 Folha de pagamento-agosto/2017 - 010901
Empenho	06757/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00561 - 010906.1236100012.064 - 3.1.90.11.00 - 11.01	1.208.094,12 Folha de pagamento-agosto/2017 - 010901
Empenho	06758/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00578 - 010906.1236500012.068 - 3.1.90.11.00 - 11.07	2.114,26 Folha de pagamento-agosto/2017 - 010903
Empenho	06759/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00578 - 010906.1236500012.068 - 3.1.90.11.00 - 11.45	3.092,45 Folha de pagamento-agosto/2017 - 010903
Empenho	06760/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00578 - 010906.1236500012.068 - 3.1.90.11.00 - 11.05	4.587,90 Folha de pagamento-agosto/2017 - 010903
Empenho	06761/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00586 - 010906.1236500012.068 - 3.3.90.49.00 - 49.01	20.379,60 Folha de pagamento-agosto/2017 - 010903
Empenho	06762/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00578 - 010906.1236500012.068 - 3.1.90.11.00 - 11.33	32.817,50 Folha de pagamento-agosto/2017 - 010903
Empenho	06763/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00578 - 010906.1236500012.068 - 3.1.90.11.00 - 11.01	923.673,24 Folha de pagamento-agosto/2017 - 010903
Empenho	06764/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00586 - 010906.1236500012.068 - 3.3.90.49.00 - 49.01	248,40 Folha de pagamento-agosto/2017 - 010907
Empenho	06765/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00578 - 010906.1236500012.068 - 3.1.90.11.00 - 11.01	12.237,04 Folha de pagamento-agosto/2017 - 010907
Empenho	06766/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00565 - 010906.1236100012.064 - 3.1.90.16.00 - 16.99	30.762,18 Folha de pagamento-agosto/2017 - 010901
Empenho	06767/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00582 - 010906.1236500012.068 - 3.1.90.16.00 - 16.99	18.085,46 Folha de pagamento-agosto/2017 - 010903



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/08/2017 até 31/08/2017

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 25/08/2017

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	06768/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00595 - 010907.1212200012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.44	661,44 Folha de pagamento-agosto/2017 - 010902
Empenho	06769/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00595 - 010907.1212200012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.45	1.185,95 Folha de pagamento-agosto/2017 - 010902
Empenho	06770/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00597 - 010907.1212200012.009 - 3.1.90.16.00 - 16.99	1.592,23 Folha de pagamento-agosto/2017 - 010902
Empenho	06771/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00600 - 010907.1212200012.009 - 3.3.90.49.00 - 49.01	2.835,00 Folha de pagamento-agosto/2017 - 010902
Empenho	06772/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00595 - 010907.1212200012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.33	5.262,00 Folha de pagamento-agosto/2017 - 010902
Empenho	06773/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00595 - 010907.1212200012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.60	15.300,00 Folha de pagamento-agosto/2017 - 010902
Empenho	06774/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00595 - 010907.1212200012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01	81.094,90 Folha de pagamento-agosto/2017 - 010902
Empenho	06775/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00606 - 010908.1236100012.009 - 3.1.90.16.00 - 16.99	290,19 Folha de pagamento-agosto/2017 - 010904
Empenho	06776/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00604 - 010908.1236100012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.07	310,99 Folha de pagamento-agosto/2017 - 010904
Empenho	06777/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00604 - 010908.1236100012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.45	1.515,13 Folha de pagamento-agosto/2017 - 010904
Empenho	06778/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00604 - 010908.1236100012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.33	2.415,00 Folha de pagamento-agosto/2017 - 010904
Empenho	06779/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00609 - 010908.1236100012.009 - 3.3.90.36.00 - 36.07	11.592,00 Folha de pagamento-agosto/2017 - 010904
Empenho	06780/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00610 - 010908.1236100012.009 - 3.3.90.49.00 - 49.01	16.578,00 Folha de pagamento-agosto/2017 - 010904
Empenho	06781/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00604 - 010908.1236100012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01	365.124,39 Folha de pagamento-agosto/2017 - 010904
Empenho	06782/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00664 - 010908.1236600012.009 - 3.3.90.49.00 - 49.01	124,20 Folha de pagamento-agosto/2017 - 010909
Empenho	06783/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00658 - 010908.1236600012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01	4.624,08 Folha de pagamento-agosto/2017 - 010909
Empenho	06784/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00681 - 010909.1236500012.009 - 3.1.90.16.00 - 16.99	199,22 Folha de pagamento-agosto/2017 - 010905
Empenho	06785/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00679 - 010909.1236500012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.07	282,41 Folha de pagamento-agosto/2017 - 010905
Empenho	06786/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00679 - 010909.1236500012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.05	476,70 Folha de pagamento-agosto/2017 - 010905
Empenho	06787/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00679 - 010909.1236500012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.44	5.095,95 Folha de pagamento-agosto/2017 - 010905
Empenho	06788/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00679 - 010909.1236500012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.45	7.211,85 Folha de pagamento-agosto/2017 - 010905
Empenho	06789/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00684 - 010909.1236500012.009 - 3.3.90.49.00 - 49.01	20.984,40 Folha de pagamento-agosto/2017 - 010905
Empenho	06790/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00683 - 010909.1236500012.009 - 3.3.90.36.00 - 36.07	84.192,27 Folha de pagamento-agosto/2017 - 010905
Empenho	06791/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00679 - 010909.1236500012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01	311.161,21 Folha de pagamento-agosto/2017 - 010905
Empenho	06792/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00721 - 010910.1236500012.009 - 3.1.90.16.00 - 16.99	383,15 Folha de pagamento-agosto/2017 - 010910



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/08/2017 até 31/08/2017

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 25/08/2017

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	06793/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00719 - 010910.1236500012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.44	2.720,23 Folha de pagamento-agosto/2017 - 010910
Empenho	06794/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00719 - 010910.1236500012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.45	5.336,97 Folha de pagamento-agosto/2017 - 010910
Empenho	06795/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00723 - 010910.1236500012.009 - 3.3.90.36.00 - 36.07	11.592,00 Folha de pagamento-agosto/2017 - 010910
Empenho	06796/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00724 - 010910.1236500012.009 - 3.3.90.49.00 - 49.01	11.890,80 Folha de pagamento-agosto/2017 - 010910
Empenho	06797/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00719 - 010910.1236500012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01	258.019,11 Folha de pagamento-agosto/2017 - 010910
Empenho	06798/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00737 - 010911.1230600012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.05	839,00 Folha de pagamento-agosto/2017 - 010906
Empenho	06799/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00739 - 010911.1230600012.009 - 3.1.90.16.00 - 16.99	878,71 Folha de pagamento-agosto/2017 - 010906
Empenho	06800/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00741 - 010911.1230600012.009 - 3.3.90.36.00 - 36.07	1.288,00 Folha de pagamento-agosto/2017 - 010906
Empenho	06801/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00742 - 010911.1230600012.009 - 3.3.90.49.00 - 49.01	4.843,80 Folha de pagamento-agosto/2017 - 010906
Empenho	06802/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00737 - 010911.1230600012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01	111.579,64 Folha de pagamento-agosto/2017 - 010906
Empenho	06803/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00787 - 011001.0412200012.010 - 3.1.90.11.00 - 11.07	501,65 Folha de pagamento-agosto/2017 - 011001
Empenho	06804/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00789 - 011001.0412200012.010 - 3.1.90.16.00 - 16.99	595,66 Folha de pagamento-agosto/2017 - 011001
Empenho	06805/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00787 - 011001.0412200012.010 - 3.1.90.11.00 - 11.44	2.012,96 Folha de pagamento-agosto/2017 - 011001
Empenho	06806/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00787 - 011001.0412200012.010 - 3.1.90.11.00 - 11.45	4.581,59 Folha de pagamento-agosto/2017 - 011001
Empenho	06807/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00791 - 011001.0412200012.010 - 3.3.90.36.00 - 36.07	6.740,53 Folha de pagamento-agosto/2017 - 011001
Empenho	06808/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00792 - 011001.0412200012.010 - 3.3.90.49.00 - 49.01	7.722,00 Folha de pagamento-agosto/2017 - 011001
Empenho	06809/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00787 - 011001.0412200012.010 - 3.1.90.11.00 - 11.60	15.300,00 Folha de pagamento-agosto/2017 - 011001
Empenho	06810/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00787 - 011001.0412200012.010 - 3.1.90.11.00 - 11.05	17.810,40 Folha de pagamento-agosto/2017 - 011001
Empenho	06811/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00787 - 011001.0412200012.010 - 3.1.90.11.00 - 11.33	18.258,00 Folha de pagamento-agosto/2017 - 011001
Empenho	06812/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00787 - 011001.0412200012.010 - 3.1.90.11.00 - 11.01	224.259,30 Folha de pagamento-agosto/2017 - 011001
Empenho	06813/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00822 - 011101.1545200012.011 - 3.1.90.11.00 - 11.07	1.583,77 Folha de pagamento-agosto/2017 - 011101
Empenho	06814/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00822 - 011101.1545200012.011 - 3.1.90.11.00 - 11.44	3.119,76 Folha de pagamento-agosto/2017 - 011101
Empenho	06815/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00822 - 011101.1545200012.011 - 3.1.90.11.00 - 11.45	5.171,87 Folha de pagamento-agosto/2017 - 011101
Empenho	06816/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00824 - 011101.1545200012.011 - 3.1.90.16.00 - 16.99	6.255,73 Folha de pagamento-agosto/2017 - 011101
Empenho	06817/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00822 - 011101.1545200012.011 - 3.1.90.11.00 - 11.33	8.252,00 Folha de pagamento-agosto/2017 - 011101



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/08/2017 até 31/08/2017

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 25/08/2017

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	06818/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00827 - 011101.1545200012.011 - 3.3.90.49.00 - 49.01	8.370,00 Folha de pagamento-agosto/2017 - 011101
Empenho	06819/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00822 - 011101.1545200012.011 - 3.1.90.11.00 - 11.60	15.300,00 Folha de pagamento-agosto/2017 - 011101
Empenho	06820/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00822 - 011101.1545200012.011 - 3.1.90.11.00 - 11.01	248.918,79 Folha de pagamento-agosto/2017 - 011101
Empenho	06821/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00852 - 011201.0618100012.012 - 3.1.90.11.00 - 11.07	521,50 Folha de pagamento-agosto/2017 - 011201
Empenho	06822/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00852 - 011201.0618100012.012 - 3.1.90.11.00 - 11.05	2.221,00 Folha de pagamento-agosto/2017 - 011201
Empenho	06823/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00852 - 011201.0618100012.012 - 3.1.90.11.00 - 11.44	4.709,29 Folha de pagamento-agosto/2017 - 011201
Empenho	06824/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00852 - 011201.0618100012.012 - 3.1.90.11.00 - 11.45	6.113,64 Folha de pagamento-agosto/2017 - 011201
Empenho	06825/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00856 - 011201.0618100012.012 - 3.3.90.36.00 - 36.07	6.440,00 Folha de pagamento-agosto/2017 - 011201
Empenho	06826/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00852 - 011201.0618100012.012 - 3.1.90.11.00 - 11.33	9.506,00 Folha de pagamento-agosto/2017 - 011201
Empenho	06827/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00857 - 011201.0618100012.012 - 3.3.90.49.00 - 49.01	12.052,80 Folha de pagamento-agosto/2017 - 011201
Empenho	06828/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00854 - 011201.0618100012.012 - 3.1.90.16.00 - 16.99	31.438,14 Folha de pagamento-agosto/2017 - 011201
Empenho	06829/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00852 - 011201.0618100012.012 - 3.1.90.11.00 - 11.01	605.006,02 Folha de pagamento-agosto/2017 - 011201
Empenho	06830/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00896 - 011301.1339200012.013 - 3.1.90.11.00 - 11.33	1.144,00 Folha de pagamento-agosto/2017 - 011301
Empenho	06831/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00901 - 011301.1339200012.013 - 3.3.90.49.00 - 49.01	1.495,80 Folha de pagamento-agosto/2017 - 011301
Empenho	06832/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00900 - 011301.1339200012.013 - 3.3.90.36.00 - 36.07	3.593,40 Folha de pagamento-agosto/2017 - 011301
Empenho	06833/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00896 - 011301.1339200012.013 - 3.1.90.11.00 - 11.60	15.300,00 Folha de pagamento-agosto/2017 - 011301
Empenho	06834/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00896 - 011301.1339200012.013 - 3.1.90.11.00 - 11.01	38.924,89 Folha de pagamento-agosto/2017 - 011301
Empenho	06835/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00930 - 011401.1751200012.014 - 3.1.90.11.00 - 11.45	358,85 Folha de pagamento-agosto/2017 - 011401
Empenho	06836/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00930 - 011401.1751200012.014 - 3.1.90.11.00 - 11.07	990,75 Folha de pagamento-agosto/2017 - 011401
Empenho	06837/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00930 - 011401.1751200012.014 - 3.1.90.11.00 - 11.05	3.028,00 Folha de pagamento-agosto/2017 - 011401
Empenho	06838/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00930 - 011401.1751200012.014 - 3.1.90.11.00 - 11.33	6.726,00 Folha de pagamento-agosto/2017 - 011401
Empenho	06839/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00935 - 011401.1751200012.014 - 3.3.90.49.00 - 49.01	8.888,40 Folha de pagamento-agosto/2017 - 011401
Empenho	06840/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00930 - 011401.1751200012.014 - 3.1.90.11.00 - 11.43	6.064,17 Folha de pagamento-agosto/2017 - 011401
Empenho	06841/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00934 - 011401.1751200012.014 - 3.3.90.36.00 - 36.07	14.897,86 Folha de pagamento-agosto/2017 - 011401
Empenho	06842/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00930 - 011401.1751200012.014 - 3.1.90.11.00 - 11.60	15.300,00 Folha de pagamento-agosto/2017 - 011401



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/08/2017 até 31/08/2017

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 25/08/2017

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	06843/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00930 - 011401.1751200012.014 - 3.1.90.11.00 - 11.42	38.354,44 Folha de pagamento-agosto/2017 - 011401
Empenho	06844/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00932 - 011401.1751200012.014 - 3.1.90.16.00 - 16.99	39.659,49 Folha de pagamento-agosto/2017 - 011401
Empenho	06845/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00930 - 011401.1751200012.014 - 3.1.90.11.00 - 11.01	255.548,67 Folha de pagamento-agosto/2017 - 011401
Empenho	06846/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00976 - 011501.1854100012.015 - 3.1.90.11.00 - 11.33	1.144,00 Folha de pagamento-agosto/2017 - 011501
Empenho	06847/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00976 - 011501.1854100012.015 - 3.1.90.11.00 - 11.05	1.262,00 Folha de pagamento-agosto/2017 - 011501
Empenho	06848/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00976 - 011501.1854100012.015 - 3.1.90.11.00 - 11.45	1.700,00 Folha de pagamento-agosto/2017 - 011501
Empenho	06849/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00981 - 011501.1854100012.015 - 3.3.90.49.00 - 49.01	2.235,60 Folha de pagamento-agosto/2017 - 011501
Empenho	06850/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00978 - 011501.1854100012.015 - 3.1.90.16.00 - 16.99	3.700,79 Folha de pagamento-agosto/2017 - 011501
Empenho	06851/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00976 - 011501.1854100012.015 - 3.1.90.11.00 - 11.43	1.368,33 Folha de pagamento-agosto/2017 - 011501
Empenho	06852/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00980 - 011501.1854100012.015 - 3.3.90.36.00 - 36.07	6.440,00 Folha de pagamento-agosto/2017 - 011501
Empenho	06853/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00976 - 011501.1854100012.015 - 3.1.90.11.00 - 11.60	10.200,00 Folha de pagamento-agosto/2017 - 011501
Empenho	06854/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00976 - 011501.1854100012.015 - 3.1.90.11.00 - 11.42	12.771,11 Folha de pagamento-agosto/2017 - 011501
Empenho	06855/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00976 - 011501.1854100012.015 - 3.1.90.11.00 - 11.01	77.811,86 Folha de pagamento-agosto/2017 - 011501
Empenho	06856/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	01030 - 011601.0412200012.274 - 3.3.90.49.00 - 49.01	372,60 Folha de pagamento-agosto/2017 - 011601
Empenho	06857/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	01025 - 011601.0412200012.274 - 3.1.90.11.00 - 11.01	13.721,46 Folha de pagamento-agosto/2017 - 011601
Empenho	06858/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	01025 - 011601.0412200012.274 - 3.1.90.11.00 - 11.60	15.300,00 Folha de pagamento-agosto/2017 - 011601
Empenho	06859/2017	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00002 - 010101.0412200012.001 - 3.1.90.13.00 - 13.02	32.775,85 Folha de pagamento-agosto/2017 - 010101
Empenho	06860/2017	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00070 - 010116.0824300272.171 - 3.1.90.13.00 - 13.02	3.027,00 Folha de pagamento-agosto/2017 - 010110
Empenho	06861/2017	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00080 - 010201.0412200012.002 - 3.1.90.13.00 - 13.02	8.767,78 Folha de pagamento-agosto/2017 - 010201
Empenho	06862/2017	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00163 - 010304.0824400012.003 - 3.1.90.13.00 - 13.02	10.817,08 Folha de pagamento-agosto/2017 - 010301
Empenho	06863/2017	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00255 - 010401.0406100012.004 - 3.1.90.13.00 - 13.02	11.905,11 Folha de pagamento-agosto/2017 - 010401
Empenho	06864/2017	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00300 - 010501.1545100012.005 - 3.1.90.13.00 - 13.02	11.324,07 Folha de pagamento-agosto/2017 - 010501
Empenho	06865/2017	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00341 - 010601.2781200012.006 - 3.1.90.13.00 - 13.02	8.503,02 Folha de pagamento-agosto/2017 - 010601
Empenho	06866/2017	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00376 - 010701.0412300012.007 - 3.1.90.13.00 - 13.02	5.972,02 Folha de pagamento-agosto/2017 - 010701
Empenho	06867/2017	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00446 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.13.00 - 13.02	12.688,25 Folha de pagamento-agosto/2017 - 010803



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/08/2017 até 31/08/2017

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 25/08/2017

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	06868/2017	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00523 - 010801.1030300322.008 - 3.1.90.13.00 - 13.02	3.317,53 Folha de pagamento-agosto/2017 - 010804
Empenho	06869/2017	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00484 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.13.00 - 13.02	1.088,03 Folha de pagamento-agosto/2017 - 010807
Empenho	06870/2017	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00433 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.13.00 - 13.02	11.461,38 Folha de pagamento-agosto/2017 - 010814
Empenho	06871/2017	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00563 - 010906.1236100012.064 - 3.1.90.13.00 - 13.02	7.439,49 Folha de pagamento-agosto/2017 - 010901
Empenho	06872/2017	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00580 - 010906.1236500012.068 - 3.1.90.13.00 - 13.02	7.671,70 Folha de pagamento-agosto/2017 - 010903
Empenho	06873/2017	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00596 - 010907.1212200012.009 - 3.1.90.13.00 - 13.02	4.979,81 Folha de pagamento-agosto/2017 - 010902
Empenho	06874/2017	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00605 - 010908.1236100012.009 - 3.1.90.13.00 - 13.02	1.618,79 Folha de pagamento-agosto/2017 - 010904
Empenho	06875/2017	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00680 - 010909.1236500012.009 - 3.1.90.13.00 - 13.02	1.738,70 Folha de pagamento-agosto/2017 - 010905
Empenho	06876/2017	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00788 - 011001.0412200012.010 - 3.1.90.13.00 - 13.02	9.627,74 Folha de pagamento-agosto/2017 - 011001
Empenho	06877/2017	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00823 - 011101.1545200012.011 - 3.1.90.13.00 - 13.02	8.073,94 Folha de pagamento-agosto/2017 - 011101
Empenho	06878/2017	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00853 - 011201.0618100012.012 - 3.1.90.13.00 - 13.02	1.297,26 Folha de pagamento-agosto/2017 - 011201
Empenho	06879/2017	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00897 - 011301.1339200012.013 - 3.1.90.13.00 - 13.02	7.205,76 Folha de pagamento-agosto/2017 - 011301
Empenho	06880/2017	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00931 - 011401.1751200012.014 - 3.1.90.13.00 - 13.02	18.485,04 Folha de pagamento-agosto/2017 - 011401
Empenho	06881/2017	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00977 - 011501.1854100012.015 - 3.1.90.13.00 - 13.02	8.683,00 Folha de pagamento-agosto/2017 - 011501
Empenho	06882/2017	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	01026 - 011601.0412200012.274 - 3.1.90.13.00 - 13.02	5.908,50 Folha de pagamento-agosto/2017 - 011601
Empenho	06883/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00004 - 010101.0412200012.001 - 3.1.91.13.00 - 13.41	6.489,11 Folha de pagamento-agosto/2017 - 010101
Empenho	06884/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00061 - 010115.0312200182.097 - 3.1.91.13.00 - 13.41	756,38 Folha de pagamento-agosto/2017 - 010115
Empenho	06885/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00071 - 010116.0824300272.171 - 3.1.91.13.00 - 13.41	1.174,88 Folha de pagamento-agosto/2017 - 010116
Empenho	06886/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00082 - 010201.0412200012.002 - 3.1.91.13.00 - 13.41	5.035,31 Folha de pagamento-agosto/2017 - 010201
Empenho	06887/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00165 - 010304.0824400012.003 - 3.1.91.13.00 - 13.41	44.656,04 Folha de pagamento-agosto/2017 - 010304
Empenho	06888/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00257 - 010401.0406100012.004 - 3.1.91.13.00 - 13.41	5.718,03 Folha de pagamento-agosto/2017 - 010401
Empenho	06889/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00302 - 010501.1545100012.005 - 3.1.91.13.00 - 13.41	6.298,87 Folha de pagamento-agosto/2017 - 010501



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/08/2017 até 31/08/2017

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 25/08/2017

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	06890/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00343 - 010601.2781200012.006 - 3.1.91.13.00 - 13.41	23.026,46 Folha de pagamento-agosto/2017 - 010601
Empenho	06891/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00378 - 010701.0412300012.007 - 3.1.91.13.00 - 13.41	22.982,98 Folha de pagamento-agosto/2017 - 010701
Empenho	06892/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00556 - 010801.1030500332.089 - 3.1.91.13.00 - 13.41	17.023,56 Folha de pagamento-agosto/2017 - 010802
Empenho	06893/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00448 - 010801.1030100292.008 - 3.1.91.13.00 - 13.41	163.815,97 Folha de pagamento-agosto/2017 - 010803
Empenho	06894/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00523 - 010801.1030300322.008 - 3.1.90.13.00 - 13.41	5.286,60 Folha de pagamento-agosto/2017 - 010804
Empenho	06895/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00448 - 010801.1030100292.008 - 3.1.91.13.00 - 13.41	32.959,51 Folha de pagamento-agosto/2017 - 010806
Empenho	06896/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00486 - 010801.1030200312.008 - 3.1.91.13.00 - 13.41	107.529,10 Folha de pagamento-agosto/2017 - 010807
Empenho	06897/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00556 - 010801.1030500332.089 - 3.1.91.13.00 - 13.41	976,99 Folha de pagamento-agosto/2017 - 010809
Empenho	06898/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00435 - 010801.1012200302.090 - 3.1.91.13.00 - 13.41	54.028,63 Folha de pagamento-agosto/2017 - 010814
Empenho	06899/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00583 - 010906.1236500012.068 - 3.1.91.13.00 - 13.41	160.079,03 Folha de pagamento-agosto/2017 - 010903
Empenho	06900/2017	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-agosto/2017 - 010907
Empenho	06901/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00569 - 010906.1236100012.064 - 3.1.91.13.00 - 13.41	209.950,80 Folha de pagamento-agosto/2017 - 010901
Empenho	06902/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00598 - 010907.1212200012.009 - 3.1.91.13.00 - 13.41	13.147,40 Folha de pagamento-agosto/2017 - 010902
Empenho	06903/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00608 - 010908.1236100012.009 - 3.1.91.13.00 - 13.41	61.257,54 Folha de pagamento-agosto/2017 - 010904
Empenho	06904/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00662 - 010908.1236600012.009 - 3.1.91.13.00 - 13.41	790,45 Folha de pagamento-agosto/2017 - 010909
Empenho	06905/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00682 - 010909.1236500012.009 - 3.1.91.13.00 - 13.41	52.074,55 Folha de pagamento-agosto/2017 - 010905
Empenho	06906/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00720 - 010910.1236500012.009 - 3.1.90.13.00 - 13.41	44.485,96 Folha de pagamento-agosto/2017 - 010910
Empenho	06907/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00740 - 010911.1230600012.009 - 3.1.91.13.00 - 13.41	19.244,00 Folha de pagamento-agosto/2017 - 010906



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/08/2017 até 31/08/2017

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 25/08/2017

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	06908/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00790 - 011001.0412200012.010 - 3.1.91.13.00 - 13.41	37.679,68 Folha de pagamento-agosto/2017 - 011001
Empenho	06909/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00825 - 011101.1545200012.011 - 3.1.91.13.00 - 13.41	40.808,16 Folha de pagamento-agosto/2017 - 011101
Empenho	06910/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00855 - 011201.0618100012.012 - 3.1.91.13.00 - 13.41	109.377,64 Folha de pagamento-agosto/2017 - 011201
Empenho	06911/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00899 - 011301.1339200012.013 - 3.1.91.13.00 - 13.41	3.592,28 Folha de pagamento-agosto/2017 - 011301
Empenho	06912/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00933 - 011401.1751200012.014 - 3.1.91.13.00 - 13.41	42.066,98 Folha de pagamento-agosto/2017 - 011401
Empenho	06913/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00979 - 011501.1854100012.015 - 3.1.91.13.00 - 13.41	10.554,85 Folha de pagamento-agosto/2017 - 011501
Empenho	06914/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	01028 - 011601.0412200012.274 - 3.1.91.13.00 - 13.41	363,84 Folha de pagamento-agosto/2017 - 011601
			Total Empenhado no Dia:	11.382.632,86

Dia do Movimento: 28/08/2017

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Compl.	06357-0001	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00004 - 010101.0412200012.001 - 3.1.91.13.00 - 13.41	0,26 Complemento de empenho
Compl.	06358-0001	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00435 - 010801.1012200302.090 - 3.1.91.13.00 - 13.41	0,15 Complemento
Anl. Emp.	04544-0001	RAPIDO SUMARÉ LTDA	00650 - 010908.1236100452.075 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(150.329,40) Contratação emergencial de transporte escolar. - ANULAÇÃO CONFORME SOLICITAÇÃO ENVIADA POR E-MAIL PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
Anl. Emp.	01203-0001	DALEFRUT COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI EPP	00746 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.30.00 - 30.07	(174.442,00) Contratação de empresa para transporte, distribuição, fornecimento e entrega parcelada, ponto a ponto, de gêneros alimentícios perecíveis, nas diversas unidades escolares da Secretaria Municipal de Educação. Anulação conforme ofício ME 117/2017.
Anl. Emp.	06970-0001	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00569 - 010906.1236100012.064 - 3.1.91.13.00 - 13.42	(6.551,58) Anulacao do Empenho 06970
Devolução	05310	PAULO TOMAZ BRAVO	00370 - 010601.2781200192.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(5,06) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - PAULO TOMAZ BRAVO



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/08/2017 até 31/08/2017

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 28/08/2017

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	06915/2017	JOSÉ GERALDO LIMA DE OLIVEIRA 17111246802	00918 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.23	3.000,00 Contratação do cantor Aluízio Cruz, para apresentação musical na 5a. Festa de Tradições Nordestinas.
Empenho	06916/2017	JOSÉ GERALDO LIMA DE OLIVEIRA 17111246802	00918 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.23	3.500,00 CONTRATAÇÃO DE SHOW MUSICAL BERNARDETE FRANÇA PARA FESTA NORDESTINA.
Empenho	06917/2017	JOSÉ GERALDO LIMA DE OLIVEIRA 17111246802	00918 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.23	3.000,00 CONTRATAÇÃO DE CANTOR TIZIU DO ARARIPE PARA APRESENTAÇÃO NA FESTA NORDESTINA 2017
Empenho	06918/2017	ELÉTRICA BIASI INSTALAÇÕES LTDA	00848 - 011101.1575200092.290 - 3.3.90.39.00 - 39.05	355.440,00 Contratação de empresa especializada em engenharia elétrica para operação e manutenção do ativo de iluminação pública do Município de Louveira
Empenho	06919/2017	RADIO FESTA SONORIZACAO AMBIENTAL LTDA-ME	00918 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.14	63.200,00 Locação, montagem e desmontagem de tabladros, som, iluminação, geradores e camarim.
Empenho	06920/2017	ABRAÃO CESAR DO NASCIMENTO ME	00455 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	4.330,00 REQUISIÇÃO 7471 - AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS PARA PACIENTE COM SÍNDROME DE LEIGH.
Empenho	06921/2017	EXCELENCIA EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA - ME	00464 - 010801.1030100292.041 - 4.4.90.52.00 - 52.08	1.310,00 REQUISIÇÃO 7926 - AQUISIÇÃO DE BRAÇADEIRA PARA INJEÇÃO E POLTONA PARA COLETA DE SANGUE.
Empenho	06922/2017	PILHA E CIA COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA. - ME	00861 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.30.00 - 30.26	4.304,00 REQUISIÇÃO 7638 - BATERIAS PARA USO EM EQUIPAMENTO DE ARMAS NÃO LETAIS.
Empenho	06923/2017	C. A. COPOLA - LIVRARIA E PAPELARIA LTDA - EPP	00008 - 010101.0412200022.016 - 3.3.90.30.00 - 30.46	479,20 Req. 7935 - Aquisição de livros para uso da assessoria do senhor Prefeito
Empenho	06924/2017	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00629 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.39	801,61 AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	06925/2017	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00629 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.39	801,61 AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	06926/2017	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00629 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.39	801,61 AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	06927/2017	IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP	00508 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.10	451,30 REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS
Empenho	06928/2017	MECANICA TONINHO DE LOUVEIRA LTDA ME (MECANICA SOLDERA)	00075 - 010116.0824300272.171 - 3.3.90.39.00 - 39.19	3.900,00 REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	06929/2017	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00629 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.39	801,61 AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	06930/2017	ELIANE DOS SANTOS	00911 - 011301.1339200612.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	3.000,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	06931/2017	ELIANE DOS SANTOS	00912 - 011301.1339200612.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	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: 01/08/2017 até 31/08/2017

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 28/08/2017

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	06932/2017	ELIANE DOS SANTOS	00913 - 011301.1339200612.053 - 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	06933/2017	VANESSA ARDUINA LIMA	00999 - 011501.1854100032.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	700,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	06934/2017	VANESSA ARDUINA LIMA	01000 - 011501.1854100032.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	200,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	06935/2017	VANESSA ARDUINA LIMA	01002 - 011501.1854100032.053 - 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	06936/2017	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO	00029 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.19	80,52 DESPESA REFERENTE AO SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT DOS VEICULOS DE PLACA FYY5804 E FIL7901
Empenho	06937/2017	BANCO DO BRASIL S/A	00264 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.39.00 - 39.66	7.270,30 PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - DARE-SP - REQUISIÇÃO 73/17 DE 04/09/2017
Empenho	06938/2017	BANCO DO BRASIL S/A	00264 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.39.00 - 39.66	760,00 PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - DARE-SP - REQUISIÇÃO 71/17 DE 30/08/2017
Empenho	06939/2017	BANCO DO BRASIL S/A	00264 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.39.00 - 39.66	988,00 PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - DARE-SP - REQUISIÇÃO 72/17 DE 04/09/2017
Empenho	06940/2017	RAPIDO SUMARÉ LTDA	00649 - 010908.1236100452.075 - 3.3.90.33.00 - 33.99	150.329,40 TRANSPORTE ESCOLAR.
Empenho	06941/2017	ARTE OPCIONAL COMÉRCIO BRINDES LTDA - ME	00361 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.30.00 - 30.23	4.968,00 REQUISIÇÃO 4851 - AQUISIÇÃO DE CAMISETA PÓLO PARA SEC. DE ESPORTES.
Empenho	06942/2017	IVANEIDE LEITE DA COSTA SAMPAIO	00467 - 010801.1030100292.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	300,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	06943/2017	HELOISA DE ANDRADE FISCHER	00533 - 010801.1030400332.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	500,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	06944/2017	JOYCE PALOMO	00241 - 010305.0824400592.053 - 3.3.90.32.00 - 32.00	1.300,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	06945/2017	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00680 - 010909.1236500012.009 - 3.1.90.13.00 - 13.01	3.156,25 RECOLHIMENTO P/ O INSS DAS COOPERATIVAS - REF. AGOSTO/2017.
Empenho	06946/2017	CAMILA ACERBI	00240 - 010305.0824400592.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	700,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/08/2017 até 31/08/2017

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 28/08/2017

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	06947/2017	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	06948/2017	SANDRO LUIS DE MORAES	00839 - 011101.1545200092.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	1.000,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	06949/2017	SANDRO LUIS DE MORAES	00840 - 011101.1545200092.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	200,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	06950/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00561 - 010906.1236100012.064 - 3.1.90.11.00 - 11.01	21,27 Folha de pagto Agosto/2017.
Empenho	06951/2017	MARIA LUCIA MARTINS	00528 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.30.00 - 30.99	300,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	06952/2017	MARIA LUCIA MARTINS	00529 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	800,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	06953/2017	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	06954/2017	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	06955/2017	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	06956/2017	VERA LUCIA BELLON	00016 - 010101.0412200022.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	100,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	06957/2017	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	06958/2017	JAILSON ROSA BATISTA	00868 - 011201.0618100142.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	811,50 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	06959/2017	JAILSON ROSA BATISTA	00868 - 011201.0618100142.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	688,50 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	06960/2017	VERA HELENA ALMEIDA SPOSITO	00263 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.36.00 - 36.35	71,25 PAGAMENTO DE DILIGÊNCIAS OFICIAIS DE JUSTIÇA DO MÊS DE MARÇO/2017
Empenho	06961/2017	MARIA RAQUEL MARIALVA MENOIA	00263 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.36.00 - 36.35	150,42 PAGAMENTO DE DILIGÊNCIAS OFICIAIS DE JUSTIÇA DOS MESES DE MARÇO/2017 A MAIO/2017



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/08/2017 até 31/08/2017

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 28/08/2017

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	06962/2017	SILVIO HIDENORI MATSUKI	00263 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.36.00 - 36.35	291,72 PAGAMENTO DE DILIGÊNCIAS OFICIAIS DE JUSTIÇA DOS MESES DE DEZEMBRO/2016 A MAIO/2017
Empenho	06963/2017	MINISTÉRIO DO ESPORTE	00401 - 010701.0412900352.022 - 3.3.90.93.00 - 93.02	6.827,96 DEVOLUÇÃO DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO CONVÊNIO 798995/2013 DO MINISTERIO DO ESPORTE.
Empenho	06964/2017	MARCIO DONIZETE DE CAMARGO	00263 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.36.00 - 36.35	221,07 PAGAMENTO DE DILIGÊNCIAS OFICIAIS DE JUSTIÇA DOS MESES DE FEVEREIRO/2017 A MARÇO/2017
Empenho	06965/2017	DALEFRUT COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI EPP	00758 - 010911.1230600482.108 - 3.3.90.30.00 - 30.07	174.442,00 AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS.
Empenho	06966/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00165 - 010304.0824400012.003 - 3.1.91.13.00 - 13.42	679,66 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REFERENTE AGOSTO/2017
Empenho	06967/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00302 - 010501.1545100012.005 - 3.1.91.13.00 - 13.42	114,85 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REFERENTE AGOSTO/2017
Empenho	06968/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00448 - 010801.1030100292.008 - 3.1.91.13.00 - 13.43	8,17 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REFERENTE AGOSTO/2017
Empenho	06969/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00448 - 010801.1030100292.008 - 3.1.91.13.00 - 13.42	2.969,99 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REFERENTE AGOSTO/2017
Empenho	06970/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00569 - 010906.1236100012.064 - 3.1.91.13.00 - 13.42	6.551,58 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REFERENTE AGOSTO/2017
Empenho	06971/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00575 - 010906.1236100012.067 - 3.1.91.13.00 - 13.42	2.688,15 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REFERENTE AGOSTO/2017
Empenho	06972/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00598 - 010907.1212200012.009 - 3.1.91.13.00 - 13.42	2.206,51 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REFERENTE AGOSTO/2017
Empenho	06973/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00608 - 010908.1236100012.009 - 3.1.91.13.00 - 13.42	1.627,41 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REFERENTE AGOSTO/2017
Empenho	06974/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00740 - 010911.1230600012.009 - 3.1.91.13.00 - 13.42	919,86 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REFERENTE AGOSTO/2017
Empenho	06975/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00790 - 011001.0412200012.010 - 3.1.91.13.00 - 13.42	2.442,98 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REFERENTE AGOSTO/2017
Empenho	06976/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00825 - 011101.1545200012.011 - 3.1.91.13.00 - 13.42	785,23 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REFERENTE AGOSTO/2017
Empenho	06977/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00855 - 011201.0618100012.012 - 3.1.91.13.00 - 13.42	3.255,53 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REFERENTE AGOSTO/2017
Empenho	06978/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00933 - 011401.1751200012.014 - 3.1.91.13.00 - 13.42	225,92 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REFERENTE AGOSTO/2017
Empenho	06979/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00598 - 010907.1212200012.009 - 3.1.91.13.00 - 13.42	6.551,58 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REFERENTE AGOSTO/2017



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/08/2017 até 31/08/2017

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 28/08/2017

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	06980/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00004 - 010101.0412200012.001 - 3.1.91.13.00 - 13.42	385,81 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REFERENTE AGOSTO/2017
Empenho	06981/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00257 - 010401.0406100012.004 - 3.1.91.13.00 - 13.42	1.700,89 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REFERENTE AGOSTO/2017
Empenho	06982/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00302 - 010501.1545100012.005 - 3.1.91.13.00 - 13.42	188,13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REFERENTE AGOSTO/2017
Empenho	06983/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00378 - 010701.0412300012.007 - 3.1.91.13.00 - 13.43	157,99 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REFERENTE AGOSTO/2017
Empenho	06984/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00378 - 010701.0412300012.007 - 3.1.91.13.00 - 13.42	2.292,82 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REFERENTE AGOSTO/2017
Empenho	06985/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00448 - 010801.1030100292.008 - 3.1.91.13.00 - 13.43	642,14 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REFERENTE AGOSTO/2017
Empenho	06986/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00448 - 010801.1030100292.008 - 3.1.91.13.00 - 13.42	6.645,66 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REFERENTE AGOSTO/2017
Empenho	06987/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00583 - 010906.1236500012.068 - 3.1.91.13.00 - 13.42	10.161,30 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REFERENTE AGOSTO/2017
Empenho	06988/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00598 - 010907.1212200012.009 - 3.1.91.13.00 - 13.42	357,39 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REFERENTE AGOSTO/2017
Empenho	06989/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00662 - 010908.1236600012.009 - 3.1.91.13.00 - 13.42	659,63 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REFERENTE AGOSTO/2017
Empenho	06990/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00790 - 011001.0412200012.010 - 3.1.91.13.00 - 13.42	757,92 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REFERENTE AGOSTO/2017
Empenho	06991/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00825 - 011101.1545200012.011 - 3.1.91.13.00 - 13.42	917,85 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REFERENTE AGOSTO/2017
Empenho	06992/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00855 - 011201.0618100012.012 - 3.1.91.13.00 - 13.42	441,02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REFERENTE AGOSTO/2017
Empenho	06993/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00899 - 011301.1339200012.013 - 3.1.91.13.00 - 13.42	12,19 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REFERENTE AGOSTO/2017
Empenho	06994/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00933 - 011401.1751200012.014 - 3.1.91.13.00 - 13.43	140,45 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REFERENTE AGOSTO/2017
Empenho	06995/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00933 - 011401.1751200012.014 - 3.1.91.13.00 - 13.42	209,14 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REFERENTE AGOSTO/2017
Empenho	06996/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00330 - 010501.1545100132.020 - 3.3.90.39.00 - 39.99	60,00 DESPESA REFERENTE A TARIFA DE PUBLICAÇÃO DE TERMO ADITIVO DO CONVÊNIO SICONV Nº 26505/2015 - CONVÊNIO SIAFI Nº 822193 - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS URBANAS DO MUNICIPIO.



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/08/2017 até 31/08/2017

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 28/08/2017

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	06997/2017	JAILSON ROSA BATISTA	00870 - 011201.0618100142.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	688,50 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	06998/2017	LUXOR ENGENHARIA - CONSTRUÇOES E PAVIMENTACAO LTDA	00624 - 010908.1236100401.086 - 4.4.90.51.00 - 51.99	994.979,14 Contratação de empresa especializada para a construção de escola de ensino fundamental no Bairro Residencial Cavalli - Licitação: 2014/000935
Total Empenhado no Dia:				1.531.096,86

Dia do Movimento: 29/08/2017

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	05563	MARCOS ANDRE MORAES	00241 - 010305.0824400592.053 - 3.3.90.32.00 - 32.00	(2.200,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - MORCOS ANDRE MORAES
Empenho	06999/2017	KUDO COMERCIO E SERVIÇOS DE LAVANDERIA LTDA - ME	00907 - 011301.1339200612.028 - 3.3.90.39.00 - 39.46	4.159,50 Req. 8190 - Serviço de lavanderia para os figurinos e uniformes da casa da cultura
Empenho	07000/2017	GRAFICA E CONVITERIA LTDA EPP	00795 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.30.00 - 30.16	2.770,00 req. 8275 pasta de processo protocolo
Empenho	07001/2017	ACM SERVIÇOS E COMÉRCIO DE CARIMBOS LTDA - ME	00795 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.30.00 - 30.16	40,00 REQUISICÃO 8026 - CARIMBO AUTOMÁTICO PARA FUNCIONÁRIOS DO CORREIO.
Empenho	07002/2017	ABRÃO CESAR DO NASCIMENTO ME	00455 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	250,00 REQUISICÃO 7764 - PALMILHA PARA PACIENTE QUE APRESENTA DESABAMENTO DO ARCO LONGITUDINAL E VALGISMO DO TORNOZELO.
Empenho	07003/2017	EMPORIO HOSPITALAR COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS HOSPITALARES LTDA	00455 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	2.496,00 Registro de preços de dietas enterais, suplementos alimentares e fórmulas infantil.
Empenho	07004/2017	SAMAPI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	00455 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	1.071,00 Registro de preços de dietas enterais, suplementos alimentares e fórmulas infantil.
Empenho	07005/2017	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00961 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.39	2.150,40 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	07006/2017	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00961 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.39	1.095,12 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	07007/2017	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00830 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.39	643,86 AQUISIÇÃO DE FLUIDOS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	07008/2017	GERALDO LEME JR ME (MECANICA SENA)	00830 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.39	119,27 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	07009/2017	GERALDO LEME JR ME (MECANICA SENA)	00830 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.39	2.785,29 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	07010/2017	GERALDO LEME JR ME (MECANICA SENA)	00878 - 011201.0618200172.096 - 3.3.90.30.00 - 30.39	332,60 AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/08/2017 até 31/08/2017

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Total Empenhado no Dia:

15.713,04

Dia do Movimento: 30/08/2017

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Anl. Emp.	06632-0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00680 - 010909.1236500012.009 - 3.1.90.13.00 - 13.01	(69,83) Folha de pagamento-agosto/2017 - 010905 - FGTS - ANULAÇÃO DE VALOR A MAIOR.
Devolução	05446	CESAR KINITI KONTA	00533 - 010801.1030400332.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(365,33) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - CESAR KINITI KONTA
Devolução	05329	ELIANA APARECIDA CARDOSO DE MORAES RESENDE	00015 - 010101.0412200022.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(478,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ELIANA APARECIDA CARDOSO DE MORAES
Empenho	07011/2017	MERCADO SOARES MARTINS LTDA ME	00152 - 010304.0824300572.146 - 3.3.90.30.00 - 30.07	1.164,85 Req. 7779 - Gêneros alimentícios para uso da Casa Abrigo de Crianças e Adolescentes "Casa Luz e Vida".
Empenho	07012/2017	FRIJUN ALIMENTOS LTDA.	00152 - 010304.0824300572.146 - 3.3.90.30.00 - 30.07	1.705,60 Req. 7779 - Gêneros alimentícios para uso da Casa Abrigo de Crianças e Adolescentes "Casa Luz e Vida".
Empenho	07013/2017	SAGAFFARI COMERCIAL LTDA	00152 - 010304.0824300572.146 - 3.3.90.30.00 - 30.07	617,80 Req. 7779 - Gêneros alimentícios para uso da Casa Abrigo de Crianças e Adolescentes "Casa Luz e Vida".
Empenho	07014/2017	MATOSO PERSIANAS E COMPLEMENTOS EM DECORAÇÃO LTDA	00361 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.30.00 - 30.99	1.380,00 REQUISIÇÃO 7860 - AQUISIÇÃO DE PERSIANAS E TAPETE PARA SECRETARIA DE ESPORTES.
Empenho	07015/2017	GRAFICA APOLLO LTDA EPP	00361 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.30.00 - 30.16	264,00 req. 8431 sumula para jogos
Empenho	07016/2017	ALLPEMA SERVIÇOS E COMÉRCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA - ME	00830 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.24	819,49 REQUISIÇÃO 7182 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ACABAMENTO PARA BANHEIRO DA OFICINA MECÂNICA LEVES.
Empenho	07017/2017	MAX MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	00455 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	3.620,00 Registro de preços de materiais de estomia.
Empenho	07018/2017	MECANICA TONINHO DE LOUVEIRA LTDA ME (MECANICA SOLDERA)	00072 - 010116.0824300272.171 - 3.3.90.30.00 - 30.39	676,80 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	07019/2017	R.S. OLIVEIRA COMERCIO, SERVICOS E DISTRIBUIDORA - EIRELI - ME	00806 - 011001.0412200202.276 - 3.3.90.30.00 - 30.26	1.714,10 Registro de preços de acessórios e equipamentos de informática
Empenho	07020/2017	E. C. DOS SANTOS COMERCIAL EIRELI EPP	00508 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.10	433,95 REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS
Empenho	07021/2017	GERALDO LEME JR ME (MECANICA SENA)	00425 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	805,30 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	07022/2017	GERALDO LEME JR ME (MECANICA SENA)	00425 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	805,30 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	07023/2017	GERALDO LEME JR ME (MECANICA SENA)	00425 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	199,26 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	07024/2017	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00425 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	510,46 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/08/2017 até 31/08/2017

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 30/08/2017

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	07025/2017	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00425 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	510,46 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	07026/2017	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00425 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	1.201,69 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	07027/2017	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00425 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	541,29 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	07028/2017	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00425 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	549,02 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	07029/2017	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00425 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	986,25 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	07030/2017	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00425 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	550,31 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	07031/2017	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00425 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	550,33 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	07032/2017	CEVEL CLÍNICA E ARTIGOS VETERINARIOS LTDA - ME	00549 - 010801.1030500332.059 - 3.3.90.39.00 - 39.05	24.600,00 Contratação de empresa especializada em exames veterinários
Empenho	07033/2017	ROSANGELA RAINHA PRECINOTO 29715154867	00961 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.17	610,00 req. 8020 adequação do sistema de rede dados do sae
Empenho	07034/2017	ELETRICA AVENIDA VALINHOS LTDA	00961 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.24	422,10 req. 8020 adequação do sistema de rede dados do sae
Empenho	07035/2017	CAFÉ PACAEMBU LTDA.	00806 - 011001.0412200202.276 - 3.3.90.30.00 - 30.07	12.380,00 registro de preço de café
Empenho	07036/2017	MICNET TECNOLOGIA E COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI - ME	00802 - 011001.0412200202.025 - 4.4.90.52.00 - 52.35	13.211,47 Registro de preços de acessórios e equipamentos de informática
Empenho	07037/2017	RENOVAR SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA ME	00730 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.39.00 - 39.54	504.555,14 Contratação de empresa para prestação de serviços de Centros de Convivência Infantis, para atendimento do remanescente da Rede Municipal
Total Empenhado no Dia:				574.471,81

Dia do Movimento: 31/08/2017

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	05188	ELIANE DOS SANTOS	00911 - 011301.1339200612.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(947,12) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ELIANE DOS SANTOS
Devolução	05189	ELIANE DOS SANTOS	00912 - 011301.1339200612.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(150,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ELIANE DOS SANTOS
Devolução	05190	ELIANE DOS SANTOS	00913 - 011301.1339200612.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(288,14) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ELIANE DOS SANTOS



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/08/2017 até 31/08/2017

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 31/08/2017

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	00212	TELFÔNICA BRASIL S.A.	00970 - 011401.1772200762.293 - 3.3.90.39.00 - 39.58	(1.184,41) Correção de lançamento-Conta da Secretaria de Serviços públicos.
Devolução	06384	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM - D.E.R.	00029 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.35	(0,01) Devolução de pagamento por divergência de boleto
Devolução	06383	EMPRESA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE CAMPINAS S/A	00029 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.35	(0,01) Devolução de Pagamento por divergência de boleto
Empenho	07038/2017	CENTRAL DAS BOMBAS COMERCIO E SERVIÇO LTDA.-ME	00961 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.25	1.170,00 AQUISIÇÃO DE VALVULA PARA MANUTENÇÃO DE BOMBAS
Empenho	07039/2017	ACM SERVIÇOS E COMÉRCIO DE CARIMBOS LTDA - ME	00795 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.30.00 - 30.16	617,00 REQUISICÃO 8447 - MANUTENÇÃO DE CARIMBOS PARA SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS. (ADM E DP).
Empenho	07040/2017	MULTIBOR ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA	00830 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.23	648,00 REQUISICÃO 7981 - AQUISIÇÃO DE CALÇAS MASCULINAS PARA ELETRICISTA, SERVIÇOS PÚBLICOS.
Empenho	07041/2017	TRIAL MOTOS PEÇAS E ACESSORIOS LTDA-ME	00864 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.39.00 - 39.19	7.800,00 req. 7968 manutenção em motocicletas
Empenho	07042/2017	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	00529 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	6.787,50 Registro de preços de medicamentos.
Empenho	07043/2017	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00983 - 011501.1854100032.030 - 3.3.90.30.00 - 30.39	451,78 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	07044/2017	JARE ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA - ME	00307 - 010501.1545100131.031 - 4.4.90.51.00 - 51.99	14.000,00 REQ. 7029 READEQUAÇÃO DA SECRETARIA DE NEGOCIOS JURIDICOS
Empenho	07045/2017	ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO -ECAD	00918 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.04	15.663,02 PAGTO DE DIREITOS AUTORAIS MUSICAIS DA 5ª FESTA DAS TRADIÇÕES NORDESTINAS 2017.
Empenho	07046/2017	ROSANA GRACIANO	00467 - 010801.1030100292.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	600,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	07047/2017	ADRIANA ANGELA RIGORÃO DE SOUZA	00467 - 010801.1030100292.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	500,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	07048/2017	ADRIANA ANGELA RIGORÃO DE SOUZA	00468 - 010801.1030100292.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	100,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	07049/2017	SIMONE PORTELLA RIBEIRO	00940 - 011401.1751200072.053 - 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	07050/2017	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.



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/08/2017 até 31/08/2017

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 31/08/2017

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	07051/2017	SIMONE PORTELLA RIBEIRO	00942 - 011401.1751200072.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	200,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	07052/2017	MARIA ALICE ZANELLA FERRARI	00690 - 010909.1236500392.053 - 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	07053/2017	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	07054/2017	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	07055/2017	JUSSARA LINO SCAGLIONE	00626 - 010908.1236100402.053 - 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	07056/2017	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	07057/2017	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	07058/2017	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	07059/2017	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	07060/2017	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	07061/2017	BANCO DO BRASIL S/A	00264 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.39.00 - 39.66	703,00 PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - DARE-SP - REQUISIÇÃO 87/17 DE 12/09/2017
Empenho	07062/2017	SANDRO LUIS DE MORAES	00841 - 011101.1545200092.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	110,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	07063/2017	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 5925/2017
Empenho	07064/2017	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM - D.E.R.	00029 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.35	260,32 DESPESA REFERENTE A MULTAS DE TRÂNSITO - PROCESSOS Nº 5917/2017 E 5916/2017
Empenho	07065/2017	JOSÉ GERALDO LIMA DE OLIVEIRA 17111246802	00918 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.23	3.000,00 CONTRATAÇÃO DE SHOW MUSICAL TRIO MARROM PARA FESTA NORDESTINA.



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/08/2017 até 31/08/2017

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 31/08/2017

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	07066/2017	LUCAS GABRIEL MARTINS DE CAMARGO 34760383867	00918 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.23	6.000,00 CONTRATAÇÃO DE BANDA SERELEPE PARA FESTA NORDESTINA.
Total Empenhado no Dia:				61.397,12
Total Empenhado no Período:				17.862.331,47