



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/11/2017 até 30/11/2017

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 01/11/2017

| Tipo | Numero | Fornecedor | Dotação | Valor Histórico |
|-----------|------------|--|--|---|
| Anl. Emp. | 04522-0001 | FAV COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA. | 00830 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.39 | (2.918,40) A EMPRESA NÃO TEM TODO O MATERIAL PARA ENTREGAR 4054 - MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE ASSOALHO DO CAMINHÃO CARROCERIA FORD 816 PLACA EHE 8037 |
| Anl. Emp. | 00401-0001 | LABORATORIO DE PROTESE VIEIRA LTDA EPP | 00490 - 010801.1030200312.044 - 3.3.90.32.00 - 32.00 | (30.000,00) OFICIO 759/2017/SESA/UAC |
| Anl. Emp. | 00424-0001 | AMARATI - ASSOC DE EDUCACAO TERAPEUTICA | 00490 - 010801.1030200312.044 - 3.3.90.32.00 - 32.00 | (55.000,00) OFICIO 759/2017/SESA/UAC |
| Anl. Emp. | 02077-0001 | COUTINHO & MARIUZZO S/S LTDA ME | 00490 - 010801.1030200312.044 - 3.3.90.32.00 - 32.00 | (6.000,00) OFICIO 759/2017/SESA/UAC |
| Anl. Emp. | 02078-0001 | DR. GHEL FOND DIAGNOSTICO MEDICO LTDA | 00490 - 010801.1030200312.044 - 3.3.90.32.00 - 32.00 | (5.400,00) OFICIO 759/2017/SESA/UAC |
| Anl. Emp. | 03666-0001 | AUTO POSTO LOUVEIRA LTDA | 00830 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.01 | (20.824,78) ATA VENCIDA |
| Anl. Emp. | 02155-0001 | CEMEDI - CENTRO MÉDICO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM S/S | 00490 - 010801.1030200312.044 - 3.3.90.32.00 - 32.00 | (1.224,89) OFICIO 759/2017/SESA/UAC |
| Anl. Emp. | 00250-0001 | ERA TECNICA ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 00834 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.39.00 - 39.12 | (51.330,12) ORDEM DE SERVIÇO VENCIDA Registro de preços para prestação de serviços de locação de máquinas e caminhões, com fornecimento de mão de obra especializada |
| Anl. Emp. | 01905-0001 | ERA TECNICA ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 00834 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.39.00 - 39.12 | (38.727,84) ORDEM DE SERVIÇO VENCIDA Registro de preços para prestação de serviços de locação de escavadeira |
| Anl. Emp. | 08004-0001 | HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A | 00226 - 010304.0824400792.295 - 3.3.90.39.00 - 39.80 | (355,95) SALDO NÃO UTILIZADO Req. 9789 - Hospedagem para técnica do Cadastro Único em Capacitação de Operadores - Sistema V7. |
| Anl. Emp. | 01009-0001 | CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. | 00455 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00 | (82.500,00) SALDO NÃO UTILIZADO Registro de preços de fitas de glicemia |
| Anl. Emp. | 03587-0001 | PH CONEXÕES PARA SANEAMENTO LTDA EPP | 00961 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.24 | (692,00) AQUISIÇÃO DE PEÇAS HIDRAULICAS PARA MANUTENÇÃO DAS REDES DE ÁGUA E ESGOTO |
| Anl. Emp. | 08830-0001 | MARIA LUCIA DOS REIS | 00337 - 010501.1545100132.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99 | (100,00) Anulacao do Empenho 08830 |
| Anl. Emp. | 08486-0001 | INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL | 00002 - 010101.0412200012.001 - 3.1.90.13.00 - 13.02 | (5.865,19) SALDO NÃO UTILIZADO |
| Anl. Emp. | 03830-0001 | GRÁFICA ARMI EIRELI - EPP | 00100 - 010201.2039200632.204 - 3.3.90.30.00 - 30.44 | (4,20) SALDO NÃO UTILIZADO |
| Anl. Emp. | 00941-0001 | INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL | 00163 - 010304.0824400012.003 - 3.1.90.13.00 - 13.02 | (36,05) SALDO NÃO UTILIZADO |
| Anl. Emp. | 03438-0001 | COMERCIAL AGRO-TINTAS SAO MATHEUS LTDA | 00235 - 010305.0812200592.257 - 3.3.90.30.00 - 30.26 | (0,01) SALDO NÃO UTILIZADO |
| Anl. Emp. | 03956-0001 | SCANDIUZZI & DE PAULA AGENCIA DE VIAGENS LTDA - ME | 00153 - 010304.0824300572.146 - 3.3.90.33.00 - 33.99 | (1,72) SALDO NÃO UTILIZADO |
| Anl. Emp. | 01195-0001 | JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME | 00361 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.30.00 - 30.39 | (0,04) SALDO NÃO UTILIZADO |



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/11/2017 até 30/11/2017

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 01/11/2017

| Tipo | Numero | Fornecedor | Dotação | Valor Histórico |
|-----------|------------|---|--|--------------------------------|
| Anl. Emp. | 01687-0001 | BELLINI DE LOUVEIRA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA | 00361 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.30.00 - 30.24 | (0,01) SALDO NÃO UTILIZADO |
| Anl. Emp. | 07227-0001 | ELZA DOS SANTOS PEREIRA- ME | 00368 - 010601.2781200192.021 - 4.4.90.52.00 - 52.42 | (0,90) SALDO NÃO UTILIZADO |
| Anl. Emp. | 04301-0001 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML | 00583 - 010906.1236500012.068 - 3.1.91.13.00 - 13.41 | (368,07) SALDO NÃO UTILIZADO |
| Anl. Emp. | 00313-0001 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML | 00608 - 010908.1236100012.009 - 3.1.91.13.00 - 13.41 | (423,07) SALDO NÃO UTILIZADO |
| Anl. Emp. | 01649-0001 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML | 00583 - 010906.1236500012.068 - 3.1.91.13.00 - 13.41 | (0,13) SALDO NÃO UTILIZADO |
| Anl. Emp. | 02569-0001 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML | 00598 - 010907.1212200012.009 - 3.1.91.13.00 - 13.41 | (582,48) SALDO NÃO UTILIZADO |
| Anl. Emp. | 02573-0001 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML | 00740 - 010911.1230600012.009 - 3.1.91.13.00 - 13.41 | (1.257,87) SALDO NÃO UTILIZADO |
| Anl. Emp. | 00303-0001 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML | 00556 - 010801.1030500332.089 - 3.1.91.13.00 - 13.41 | (830,64) SALDO NÃO UTILIZADO |
| Anl. Emp. | 00740-0001 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML | 00004 - 010101.0412200012.001 - 3.1.91.13.00 - 13.41 | (2.277,27) SALDO NÃO UTILIZADO |
| Anl. Emp. | 01632-0001 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML | 00004 - 010101.0412200012.001 - 3.1.91.13.00 - 13.41 | (1.695,93) SALDO NÃO UTILIZADO |
| Anl. Emp. | 01641-0001 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML | 00556 - 010801.1030500332.089 - 3.1.91.13.00 - 13.41 | (845,47) SALDO NÃO UTILIZADO |
| Anl. Emp. | 02855-0001 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML | 00825 - 011101.1545200012.011 - 3.1.91.13.00 - 13.41 | (70,82) SALDO NÃO UTILIZADO |
| Anl. Emp. | 02856-0001 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML | 00933 - 011401.1751200012.014 - 3.1.91.13.00 - 13.41 | (10,25) SALDO NÃO UTILIZADO |
| Anl. Emp. | 03050-0001 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML | 00608 - 010908.1236100012.009 - 3.1.91.13.00 - 13.41 | (368,89) SALDO NÃO UTILIZADO |
| Anl. Emp. | 03051-0001 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML | 00682 - 010909.1236500012.009 - 3.1.91.13.00 - 13.41 | (229,81) SALDO NÃO UTILIZADO |
| Anl. Emp. | 03337-0001 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML | 00004 - 010101.0412200012.001 - 3.1.91.13.00 - 13.41 | (1.562,87) SALDO NÃO UTILIZADO |
| Anl. Emp. | 03346-0001 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML | 00556 - 010801.1030500332.089 - 3.1.91.13.00 - 13.41 | (423,03) SALDO NÃO UTILIZADO |
| Anl. Emp. | 03354-0001 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML | 00583 - 010906.1236500012.068 - 3.1.91.13.00 - 13.41 | (582,15) SALDO NÃO UTILIZADO |



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/11/2017 até 30/11/2017

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 01/11/2017

| Tipo | Numero | Fornecedor | Dotação | Valor Histórico |
|-----------|------------|---|--|---|
| Anl. Emp. | 04284-0001 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML | 00004 - 010101.0412200012.001 - 3.1.91.13.00 - 13.41 | (738,98) SALDO NÃO UTILIZADO |
| Anl. Emp. | 04293-0001 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML | 00556 - 010801.1030500332.089 - 3.1.91.13.00 - 13.41 | (1.100,97) SALDO NÃO UTILIZADO |
| Anl. Emp. | 05137-0001 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML | 00569 - 010906.1236100012.064 - 3.1.91.13.00 - 13.41 | (0,27) SALDO NÃO UTILIZADO |
| Empenho | 08762/2017 | 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 | 08763/2017 | 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 | 08764/2017 | 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 | 08765/2017 | 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 | 08766/2017 | NATALIA DE OLIVEIRA SILVA | 00392 - 010701.0412300222.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99 | 300,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO. |
| Empenho | 08767/2017 | NATALIA DE OLIVEIRA SILVA | 00393 - 010701.0412300222.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99 | 100,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO. |
| Empenho | 08768/2017 | NATALIA DE OLIVEIRA SILVA | 00394 - 010701.0412300222.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99 | 100,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO. |
| Empenho | 08769/2017 | VANESSA ARDUINA LIMA | 00999 - 011501.1854100032.053 - 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 | 08770/2017 | VANESSA ARDUINA LIMA | 01000 - 011501.1854100032.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99 | 1.000,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO. |
| Empenho | 08771/2017 | VANESSA ARDUINA LIMA | 01002 - 011501.1854100032.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99 | 500,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO. |
| Empenho | 08772/2017 | SIMONE PORTELLA RIBEIRO | 00940 - 011401.1751200072.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99 | 1.200,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO. |



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/11/2017 até 30/11/2017

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 01/11/2017

| Tipo | Numero | Fornecedor | Dotação | Valor Histórico |
|---------|------------|---|--|---|
| Empenho | 08773/2017 | SIMONE PORTELLA RIBEIRO | 00941 - 011401.1751200072.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99 | 400,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO. |
| Empenho | 08774/2017 | SIMONE PORTELLA RIBEIRO | 00942 - 011401.1751200072.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99 | 400,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO. |
| Empenho | 08775/2017 | ELIZA CARMEN OLIVEIRA GOUVEIA | 00490 - 010801.1030200312.044 - 3.3.90.32.00 - 32.00 | 70,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO. |
| Empenho | 08776/2017 | SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO | 00029 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.35 | 156,18 DESPESA REFERENTE A MULTAS DE TRÂNSITO - PROCESSO Nº 8166/2017 |
| Empenho | 08777/2017 | PREFEITURA DA CIDADE DE SAO PAULO | 00029 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.35 | 104,13 DESPESA REFERENTE A MULTAS DE TRÂNSITO - PROCESSO Nº 7151/2017 |
| Empenho | 08778/2017 | CIDADE DE VINHEDO | 00029 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.35 | 104,12 DESPESA REFERENTE A MULTAS DE TRÂNSITO - PROCESSO Nº 6886/2017 |
| Empenho | 08779/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00434 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.16.00 - 16.99 | 34.073,83 Folha complementar - 010814 |
| Empenho | 08780/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00932 - 011401.1751200012.014 - 3.1.90.16.00 - 16.99 | 55.743,01 Folha complementar - 011401 |
| Empenho | 08781/2017 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML | 00435 - 010801.1012200302.090 - 3.1.91.13.00 - 13.41 | 6.225,28 Folha complementar - 010814 |
| Empenho | 08782/2017 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML | 00933 - 011401.1751200012.014 - 3.1.91.13.00 - 13.41 | 10.184,25 Folha complementar - 011401 |
| Empenho | 08783/2017 | JOSE RODRIGUES MOREIRA - INSTALACOES ELETRICAS - ME | 00749 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.39.00 - 39.17 | 1.600,00 REQUISIÇÃO 9643 - SERVIÇOS ELÉTRICOS E REFORMAS NAS CORREIAS DA COIFA DA COZINHA PILOTO. |
| Empenho | 08784/2017 | CELIA REGINA DE MORAIS 14819265865 | 00730 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.39.00 - 39.17 | 857,30 REQUISIÇÃO 9651 - SERVIÇO ELÉTRICOS E REFORMAS DO SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DA COIFA DO CECOIN PEQUENO PRÍNCIPE. |
| Empenho | 08785/2017 | JPN XUA LTDA. | 00629 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.01 | 18.198,00 Registro de preços de combustíveis |
| Empenho | 08786/2017 | JPN XUA LTDA. | 00425 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.01 | 77.510,00 Registro de preços de combustíveis |
| Empenho | 08787/2017 | JPN XUA LTDA. | 00861 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.30.00 - 30.01 | 23.590,00 Registro de preços de combustíveis |
| Empenho | 08788/2017 | FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP | 00529 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00 | 22.861,30 Registro de preços de medicamentos. |
| Empenho | 08789/2017 | MACMILLAN DO BRASIL EDITORA, COMERCIALIZADORA, IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA | 00632 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.32.00 - 32.00 | 94.670,79 Registro de preços de material didático e pedagógico de inglês. |
| Empenho | 08790/2017 | CM HOSPITALAR S.A. | 00455 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00 | 9.900,00 Registro de preços de dietas enterais, suplementos alimentares e fórmulas infantil. |



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/11/2017 até 30/11/2017

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 01/11/2017

| Tipo | Numero | Fornecedor | Dotação | Valor Histórico |
|---------|------------|--|--|---|
| Empenho | 08791/2017 | EDUARDO HENRIQUE DOS SANTOS | 00917 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.36.00 - 36.06 | 2.800,00 Req. 9908 - Contratação de cantor para apresentação musical em evento cultural dia 19 de novembro de 2017 na Praça da Bica |
| Empenho | 08792/2017 | EMPRESA JORNALISTICA TRIBUNA DE VINHEDO LTDA - ME | 00025 - 010101.0413100262.168 - 3.3.90.39.00 - 39.88 | 4.800,00 req. 8100 anuncio publicitário pagina inteira 4 inserções em louveira |
| Empenho | 08793/2017 | JGL ESTAMODAS LTDA ME | 00904 - 011301.1339200612.028 - 3.3.90.32.00 - 32.00 | 37,80 Req. 10006 - Aquisição de camisetas para os alunos das oficinas culturais: DESENHO |
| Empenho | 08794/2017 | JGL ESTAMODAS LTDA ME | 00904 - 011301.1339200612.028 - 3.3.90.32.00 - 32.00 | 75,60 Req. 9959 - Aquisição de camisetas para as oficinas culturais BALLET |
| Empenho | 08795/2017 | JGL ESTAMODAS LTDA ME | 00904 - 011301.1339200612.028 - 3.3.90.32.00 - 32.00 | 1.122,90 Req. 9961 - Aquisição de camisetas para os alunos das oficinas culturais: CANTO CORAL |
| Empenho | 08796/2017 | JGL ESTAMODAS LTDA ME | 00904 - 011301.1339200612.028 - 3.3.90.32.00 - 32.00 | 75,60 Req. 10007 - Aquisição de camisetas para os alunos das oficinas culturais: DANÇA DE SALÃO |
| Empenho | 08797/2017 | JGL ESTAMODAS LTDA ME | 00904 - 011301.1339200612.028 - 3.3.90.32.00 - 32.00 | 295,00 Req. 10012 - Aquisição de camisetas para os alunos das oficinas culturais |
| Empenho | 08798/2017 | MARTINS COMERCIO E MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME | 00261 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.30.00 - 30.17 | 1.750,00 REQUISICÃO 10073 - TONER PARA IMPRESSORA LASER JET P4015n, PARA JURÍDICO. |
| Empenho | 08799/2017 | CENTRAL DAS BOMBAS COMERCIO E SERVIÇO LTDA.-ME | 00965 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.39.00 - 39.17 | 842,00 req. 8075 manutenção de bomba submersivel robusta |
| Empenho | 08800/2017 | MARTINS COMERCIO E MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME | 00326 - 010501.1545100132.020 - 3.3.90.30.00 - 30.17 | 1.840,00 Req. 10042 - Reposição de toner para impressora do departamento Gestão e Obras. |
| Empenho | 08801/2017 | SALES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS DE HIGIENE PROFISSIONAIS LTDA | 00746 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.30.00 - 30.22 | 2.210,92 req. 8039 produtos de limpeza cozinha piloto |
| Empenho | 08802/2017 | PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA | 00746 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.30.00 - 30.22 | 2.718,00 req. 8039 produtos de limpeza cozinha piloto |
| Empenho | 08803/2017 | GUIDINI & GUIDINI LTDA ME | 00027 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.30.00 - 30.17 | 2.700,00 req. 8762 Peças para reposição- substituição e manutenção no equipamento LEXMARK |
| Empenho | 08804/2017 | COPYTEC COMÉRCIO E SERVIÇOS EM INFORMÁTICA LTDA. ME. | 00452 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.17 | 3.233,80 REQUISICÃO - 9900 AQUISIÇÃO DE TONER E CILINDRO DE IMAGEM PARA SESA E UNIDADES DE SAÚDE. |
| Empenho | 08805/2017 | COPYTEC COMÉRCIO E SERVIÇOS EM INFORMÁTICA LTDA. ME. | 00425 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.17 | 269,70 REQUISICÃO - 9900 AQUISIÇÃO DE TONER E CILINDRO DE IMAGEM PARA SESA E UNIDADES DE SAÚDE. |
| Empenho | 08806/2017 | FERNANDO JOSÉ DE CAMARGO - ME | 00864 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.39.00 - 39.19 | 7.975,00 REQUISICÃO 9988 - SERVIÇO DE FUNILARIA VEÍCULO VOYAGE 1.6 2013 EHE8042 CONFORME BO. 373/2014 POLICIA CIVIL E PROCESSO ADMINISTRATIVO 02636-004/2014. |
| Empenho | 08807/2017 | U.S. PRICE COMERCIO DE MAQUINAS E SERVICOS LTDA - EPP | 00919 - 011301.1339200612.180 - 4.4.90.52.00 - 52.36 | 3.600,00 REQUISICÃO 9738 FRAGMENTADORA PARA A NOVA SECRETARIA DA CULTURA |



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/11/2017 até 30/11/2017

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 01/11/2017

| Tipo | Numero | Fornecedor | Dotação | Valor Histórico |
|---------|------------|---|--|---|
| Empenho | 08808/2017 | VAZFLUX SOPRADORES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 00961 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.25 | 3.900,00 REQUISIÇÃO 9267 - AQUISIÇÃO DE KIT DE MANUTENÇÃO DE BOMBA DOSADORA DA ETA. |
| Empenho | 08809/2017 | MATOSO PERSIANAS E COMPLEMENTOS EM DECORAÇÃO LTDA | 00458 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.39.00 - 39.16 | 500,00 REQUISIÇÃO 9424 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM PERSIANA VERTICAL PARA US MIGUEL FRANCISCO MILAN. |
| Empenho | 08810/2017 | GRAFICA APOLLO LTDA EPP | 00746 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.30.00 - 30.16 | 2.850,00 REQUISIÇÃO 8469 - MATERIAL GRÁFICO PARA COZINHA PILOTO. |
| Empenho | 08811/2017 | JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME | 00830 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.01 | 5.224,97 REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL |
| Empenho | 08812/2017 | GERALDO LEME JR ME (MECANICA SENA) | 00864 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.39.00 - 39.19 | 6.000,00 REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL |
| Empenho | 08813/2017 | GERALDO LEME JR ME (MECANICA SENA) | 00891 - 011201.2678200152.279 - 3.3.90.30.00 - 30.39 | 2.231,27 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARAMANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL |
| Empenho | 08814/2017 | GERALDO LEME JR ME (MECANICA SENA) | 00861 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.30.00 - 30.39 | 46,65 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARAMANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL |
| Empenho | 08815/2017 | GRAFICA ABREU LTDA EPP | 00629 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.16 | 3.265,00 Registro de preços de materiais gráficos |
| Empenho | 08816/2017 | CRYSTALGRAF GRÁFICA E EDITORA LTDA -ME | 00629 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.16 | 1.029,00 Registro de preços de materiais gráficos |
| Empenho | 08817/2017 | CRYSTALGRAF GRÁFICA E EDITORA LTDA -ME | 00694 - 010909.1236500392.063 - 3.3.90.30.00 - 30.16 | 2.135,00 Registro de preços de materiais gráficos |
| Empenho | 08818/2017 | INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL | 00680 - 010909.1236500012.009 - 3.1.90.13.00 - 13.02 | 2.269,86 RECOLHIMENTO P/ O INSS DAS COOPERATIVAS - REF. OUTUBRO/2017. |
| Empenho | 08819/2017 | INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL | 00002 - 010101.0412200012.001 - 3.1.90.13.00 - 13.02 | 300,00 PAGTO DE INSS PATRONAL AUTÔNOMOS REFERENTE A OUTUBRO/2017 - DANILO MIQUELETTTO. |
| Empenho | 08820/2017 | INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL | 00897 - 011301.1339200012.013 - 3.1.90.13.00 - 13.02 | 300,00 PAGTO DE INSS PATRONAL AUTÔNOMOS REFERENTE A OUTUBRO/2017 - ROBERTO FELIX DE MELO. |
| Empenho | 08821/2017 | INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL | 00002 - 010101.0412200012.001 - 3.1.90.13.00 - 13.02 | 487,27 PAGTO DE INSS PATRONAL AUTÔNOMOS REFERENTE A OUTUBRO/2017. - DANILO MIQUELETTTO. |
| Empenho | 08822/2017 | LOURIVAL DE BARROS 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 | 08823/2017 | LOURIVAL DE BARROS 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. |



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/11/2017 até 30/11/2017

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 01/11/2017

| Tipo | Numero | Fornecedor | Dotação | Valor Histórico |
|---------|------------|---|--|---|
| Empenho | 08824/2017 | LOURIVAL DE BARROS 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 | 08825/2017 | VERA LUCIA BELLON | 00015 - 010101.0412200022.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99 | 2.000,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO. |
| Empenho | 08826/2017 | 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 | 08827/2017 | 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 | 08828/2017 | 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 | 08829/2017 | 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 | 08830/2017 | 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 | 08831/2017 | 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 | 08832/2017 | 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 | 08833/2017 | BANCO DO BRASIL S/A | 00264 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.39.00 - 39.66 | 380,00 PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - DARE-SP - REQUISIÇÃO 105/17 DE 14/11/2017 |
| Empenho | 08834/2017 | BANCO DO BRASIL S/A | 00264 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.39.00 - 39.66 | 7.395,65 PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - DARE-SP - REQUISIÇÃO 103/17 DE 10/11/2017 |
| Empenho | 08835/2017 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM - D.E.R. | 00029 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.35 | 937,15 DESPESA REFERENTE A MULTAS DE TRÂNSITO - PROCESSOS Nº 6220/2017, 5925/2017, 6927/2017, 3795/2017, 6219/2017, 6332/2017 . |
| Empenho | 08836/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00162 - 010304.0824400012.003 - 3.1.90.11.00 - 11.99 | 9.879,97 LICENÇA PREMIO - NOVEMBRO - 010301 |
| Empenho | 08837/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00254 - 010401.0406100012.004 - 3.1.90.11.00 - 11.99 | 5.156,19 LICENÇA PREMIO - NOVEMBRO - 010401 |
| Empenho | 08838/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00340 - 010601.2781200012.006 - 3.1.90.11.00 - 11.99 | 4.674,60 LICENÇA PREMIO - NOVEMBRO - 010601 |
| Empenho | 08839/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00375 - 010701.0412300012.007 - 3.1.90.11.00 - 11.99 | 2.984,30 LICENÇA PREMIO - NOVEMBRO - 010701 |



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/11/2017 até 30/11/2017

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 01/11/2017

| Tipo | Numero | Fornecedor | Dotação | Valor Histórico |
|---------|------------|---------------------------------|--|---|
| Empenho | 08840/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00444 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.99 | 4.052,50 LICENÇA PREMIO - NOVEMBRO - 010803 |
| Empenho | 08841/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00482 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.99 | 18.264,96 LICENÇA PREMIO - NOVEMBRO - 010807 |
| Empenho | 08842/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00432 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.11.00 - 11.99 | 5.440,40 LICENÇA PREMIO - NOVEMBRO - 010814 |
| Empenho | 08843/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00562 - 010906.1236100012.064 - 3.1.90.11.00 - 11.99 | 54.086,33 LICENÇA PREMIO - NOVEMBRO - 010901 |
| Empenho | 08844/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00579 - 010906.1236500012.068 - 3.1.90.11.00 - 11.99 | 18.671,62 LICENÇA PREMIO - NOVEMBRO - 010903 |
| Empenho | 08845/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00595 - 010907.1212200012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.99 | 3.229,67 LICENÇA PREMIO - NOVEMBRO - 010902 |
| Empenho | 08846/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00604 - 010908.1236100012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.99 | 11.124,66 LICENÇA PREMIO - NOVEMBRO - 010904 |
| Empenho | 08847/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00679 - 010909.1236500012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.99 | 8.979,92 LICENÇA PREMIO - NOVEMBRO - 010905 |
| Empenho | 08848/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00719 - 010910.1236500012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.99 | 14.189,96 LICENÇA PREMIO - NOVEMBRO - 010910 |
| Empenho | 08849/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00737 - 010911.1230600012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.99 | 5.323,58 LICENÇA PREMIO - NOVEMBRO - 010906 |
| Empenho | 08850/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00787 - 011001.0412200012.010 - 3.1.90.11.00 - 11.99 | 2.385,60 LICENÇA PREMIO - NOVEMBRO - 011001 |
| Empenho | 08851/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00822 - 011101.1545200012.011 - 3.1.90.11.00 - 11.99 | 6.024,19 LICENÇA PREMIO - NOVEMBRO - 011101 |
| Empenho | 08852/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00852 - 011201.0618100012.012 - 3.1.90.11.00 - 11.99 | 67.298,25 LICENÇA PREMIO - NOVEMBRO - 011201 |
| Empenho | 08853/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00930 - 011401.1751200012.014 - 3.1.90.11.00 - 11.99 | 6.696,38 LICENÇA PREMIO - NOVEMBRO - 011401 |
| Empenho | 08854/2017 | BANCO DO BRASIL S/A | 00408 - 010701.2884600230.001 - 3.3.90.47.00 - 47.12 | 327.281,39 RECOLHIMENTO PARA O PASEP, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017. |
| Empenho | 08855/2017 | 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 | 08856/2017 | 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 | 08857/2017 | 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 | 08858/2017 | 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 | 08859/2017 | ROBERTO THIAGO COGO | 00468 - 010801.1030100292.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99 | 150,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO. |



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/11/2017 até 30/11/2017

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 01/11/2017

| Tipo | Numero | Fornecedor | Dotação | Valor Histórico |
|-------------------------|------------|---|--|---|
| Empenho | 08860/2017 | IVANEIDE LEITE DA COSTA SAMPAIO | 00467 - 010801.1030100292.053 - 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 | 08861/2017 | AUXILIO TRANSPORTE | 00775 - 010912.1236400452.084 - 3.3.90.48.00 - 48.00 | 9.120,00 DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE AUXILIO TRANSPORTE PARA ALUNOS ALEM DOS 40KM - REF. A OUTUBRO DE 2017 |
| Empenho | 08862/2017 | CAMPANELLI - GRAMADOS ESPORTIVOS E IMPLANTACAO DE AREAS VERDES - EIRELI - EPP | 00347 - 010601.2781200191.031 - 4.4.90.39.00 - 39.00 | 14.700,00 req. 10480 revitalização dos campos do ceil bairro e estadio municipal |
| Empenho | 08863/2017 | CM HOSPITALAR S.A. | 00529 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00 | 33.730,76 Registro de preços de medicamentos. |
| Empenho | 08864/2017 | CIA PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO PRODESP | 00864 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.39.00 - 39.01 | 13.809,60 Prestação de serviços técnicos de informática relativos à acesso/cessão de informações do banco de dados do DETRAN para o processamento de multas do município de Louveira - Licitação: 2013/000694 |
| Total Empenhado no Dia: | | | | 782.500,09 |

Dia do Movimento: 06/11/2017

| Tipo | Numero | Fornecedor | Dotação | Valor Histórico |
|-----------|------------|--|--|---|
| Compl. | 00184-0002 | BANCO BRADESCO S.A. | 00386 - 010701.0412300222.022 - 3.3.90.39.00 - 39.81 | 10.000,00 REFERENTE A DEBITOS E TARIFAS BANCÁRIAS. |
| Compl. | 04565-0001 | CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ | 00710 - 010909.1236500392.290 - 3.3.90.39.00 - 39.43 | 10.000,00 FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - SECR. EDUCAÇÃO - PREVISÃO 4 MESES. |
| Compl. | 04564-0001 | CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ | 00971 - 011401.1775200762.290 - 3.3.90.39.00 - 39.43 | 300.000,00 FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - DAE - PREVISÃO 04 MESESE. |
| Compl. | 04563-0002 | CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ | 00848 - 011101.1575200092.290 - 3.3.90.39.00 - 39.43 | 300.000,00 FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA P/PERÍODO DE 4 MESES. |
| Compl. | 05568-0001 | CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ | 00474 - 010801.1030100292.290 - 3.3.90.39.00 - 39.43 | 60.000,00 PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - SAÚDE - (04 MESES) |
| Anl. Emp. | 00183-0001 | BANCO ITAU S.A. | 00386 - 010701.0412300222.022 - 3.3.90.39.00 - 39.81 | (10.000,00) REFERENTE A DEBITOS E TARIFAS BANCÁRIAS. |
| Anl. Emp. | 00131-0001 | WANER LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA. - EPP | 00490 - 010801.1030200312.044 - 3.3.90.32.00 - 32.00 | (18.840,59) SALDO NÃO UTILIZADO |
| Anl. Emp. | 02272-0001 | PREMIUM DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM LTDA | 00490 - 010801.1030200312.044 - 3.3.90.32.00 - 32.00 | (12.820,34) SALDO NÃO UTILIZADO |
| Anl. Emp. | 04840-0001 | ANGIOSCAN - CENTRO INTEGRADO DE DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO DE DOENÇAS DA CIRCULAÇÃO LTDA - EPP | 00490 - 010801.1030200312.044 - 3.3.90.32.00 - 32.00 | (5.000,00) SALDO NÃO UTILIZADO |
| Anl. Emp. | 08675-0001 | COUTINHO & MARIUZZO S/S LTDA ME | 00491 - 010801.1030200312.044 - 3.3.90.32.00 - 32.00 | (40.000,00) SALDO NÃO UTILIZADO |



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/11/2017 até 30/11/2017

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 06/11/2017

| Tipo | Numero | Fornecedor | Dotação | Valor Histórico |
|-----------|------------|--|--|--|
| Anl. Emp. | 06401-0001 | NEO - NUCLEO DE ENDOSCOPIA E ONCOLOGIA LTDA | 00490 - 010801.1030200312.044 - 3.3.90.32.00 - 32.00 | (15.000,00) SALDO NÃO UTILIZADO |
| Anl. Emp. | 08606-0001 | EDITORA NDJ LTDA. | 00330 - 010501.1545100132.020 - 3.3.90.39.00 - 39.99 | (4.470,00) ANULAÇÃO DE EMPENHO - MEMORANDO 115/2017 |
| Anl. Emp. | 06493-0001 | COMERCIAL LIBERATO LTDA | 00427 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.39.00 - 39.19 | (5,80) REQUISIÇÃO 8028 - REVISÃO DO VEÍCULO GOL GIV 5890, ANO 2016. (COMPLEMENTO À SOLICITAÇÃO 2017/008029). |
| Anl. Emp. | 03958-0001 | SENSUS COMERCIO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA | 00411 - 010801.1012200302.032 - 3.3.90.30.00 - 30.25 | (600,00) AQUISIÇÃO DE PLACA PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA DA SAÚDE REQ. 2017/004872 |
| Anl. Emp. | 03959-0001 | SENSUS COMERCIO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA | 00413 - 010801.1012200302.032 - 3.3.90.39.00 - 39.17 | (290,00) MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA DA SAÚDE REQ. 2017/004872 |
| Anl. Emp. | 00775-0001 | SENSUS COMERCIO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA | 00413 - 010801.1012200302.032 - 3.3.90.39.00 - 39.20 | (1.086,00) MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA DA SAÚDE REQ. 2017/000572 |
| Anl. Emp. | 01726-0001 | DIMACI/MG MATERIAL CIRÚRGICO LTDA. | 00452 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36 | (35,60) Registro de preços de materiais de enfermagem |
| Anl. Emp. | 01275-0001 | NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 00452 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36 | (14,96) Registro de preços de materiais de enfermagem |
| Anl. Emp. | 06455-0001 | 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 |
| Anl. Emp. | 00837-0001 | JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME | 00961 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.39 | (0,01) REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL |
| Anl. Emp. | 00837-0002 | JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME | 00961 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.39 | (0,11) REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL |
| Anl. Emp. | 00993-0001 | JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME | 00961 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.39 | (0,03) REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL |
| Anl. Emp. | 01059-0001 | JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME | 00425 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39 | (0,07) AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL |
| Anl. Emp. | 01060-0001 | JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME | 00830 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.39 | (0,01) AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL |
| Anl. Emp. | 01061-0001 | JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME | 00830 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.39 | (0,01) AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL |
| Anl. Emp. | 01148-0001 | JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME | 00425 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39 | (0,05) REGISTRO DE PREÇOS DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL |
| Anl. Emp. | 01149-0001 | JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME | 00425 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39 | (0,01) REGISTRO DE PREÇOS DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL |



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/11/2017 até 30/11/2017

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 06/11/2017

| Tipo | Numero | Fornecedor | Dotação | Valor Histórico |
|-----------|------------|--|--|---|
| Anl. Emp. | 01150-0001 | JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME | 00425 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39 | (0,05) REGISTRO DE PREÇOS DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL |
| Anl. Emp. | 01151-0001 | JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME | 00425 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39 | (0,05) REGISTRO DE PREÇOS DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL |
| Anl. Emp. | 01152-0001 | JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME | 00425 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39 | (0,05) REGISTRO DE PREÇOS DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL |
| Anl. Emp. | 01154-0001 | JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME | 00425 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39 | (0,05) REGISTRO DE PREÇOS DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL |
| Anl. Emp. | 01155-0001 | JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME | 00425 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39 | (0,01) REGISTRO DE PREÇOS DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL |
| Anl. Emp. | 01730-0001 | JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME | 00830 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.39 | (0,02) AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL |
| Anl. Emp. | 01753-0001 | JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME | 00830 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.39 | (0,01) AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL |
| Anl. Emp. | 06538-0001 | JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME | 00983 - 011501.1854100032.030 - 3.3.90.30.00 - 30.39 | (0,01) AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL |
| Anl. Emp. | 06560-0001 | JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME | 00629 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.39 | (0,01) AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL |
| Devolução | 07317 | CLAUDINEY GENEROSO | 00240 - 010305.0824400592.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99 | (531,83) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - CLAUDINEY GENEROSO |
| Devolução | 07182 | LIDIANE DA SILVA NOBRE ALVES | 00940 - 011401.1751200072.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99 | (2,56) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - LIDIANE DA SILVA NOBRE ALVES |
| Devolução | 07183 | LIDIANE DA SILVA NOBRE ALVES | 00942 - 011401.1751200072.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99 | (900,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - LIDIANE DA SILVA NOBRE ALVES |
| Devolução | 07319 | CESAR KINITI KONTA | 00533 - 010801.1030400332.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99 | (383,25) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - CESAR KINITI KONTA |
| Devolução | 07068 | ELIANA APARECIDA CARDOSO DE MORAES RESENDE | 00015 - 010101.0412200022.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99 | (380,90) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ELIANA APARECIDA CARDOSO DE MORAES |
| Devolução | 07170 | ROGERIO PAULO SERRADO DA SILVA NOBREGA | 00240 - 010305.0824400592.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99 | (303,06) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ROGERIO PAULO SERRADO DA SILVA NOBREGA |
| Devolução | 07903 | JOYCE PALOMO | 00241 - 010305.0824400592.053 - 3.3.90.32.00 - 32.00 | (108,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - JOYCE PALOMO |
| Devolução | 07503 | JOYCE PALOMO | 00240 - 010305.0824400592.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99 | (543,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - JOYCE PALOMO |



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/11/2017 até 30/11/2017

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 06/11/2017

| Tipo | Numero | Fornecedor | Dotação | Valor Histórico |
|-----------|------------|---|--|---|
| Devolução | 07052 | MARIA ALICE ZANELLA FERRARI | 00690 - 010909.1236500392.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99 | (553,93) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - MARIA ALICE ZANELLA FERRARI |
| Devolução | 07054 | MARIA ALICE ZANELLA FERRARI | 00692 - 010909.1236500392.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99 | (20,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - MARIA ALICE ZANELLA FERRARI |
| Devolução | 07053 | 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 | 07073 | THIAGO REIS AUGUSTO RIGAMONTI | 00803 - 011001.0412200202.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99 | (378,90) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO -THIAGO REIS AUGUSTO RIGAMONTI |
| Devolução | 07074 | THIAGO REIS AUGUSTO RIGAMONTI | 00804 - 011001.0412200202.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99 | (125,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO -THIAGO REIS AUGUSTO RIGAMONTI |
| Devolução | 07075 | THIAGO REIS AUGUSTO RIGAMONTI | 00805 - 011001.0412200202.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99 | (150,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO -THIAGO REIS AUGUSTO RIGAMONTI |
| Empenho | 08865/2017 | LUCAS GABRIEL MARTINS DE CAMARGO 34760383867 | 00918 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.05 | 7.800,00 REQUISICÃO 10658 - CONTRATAÇÃO DE PRODUÇÃO CULTURAL PARA EVENTO DO DIA DA CONSCIENCIA NEGRA. |
| Empenho | 08866/2017 | COFAL - COMÉRCIO DE FERRAGENS E ACESSÓRIOS LTDA | 00961 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.42 | 366,10 REQUISICÃO 9774 MATERIAL DE CONSUMO PARA PEDREIROS DE ALMOXARIFADO SAE |
| Empenho | 08867/2017 | POLIERG INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 00961 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.24 | 1.598,00 req. 9654 tubete e guarnição |
| Empenho | 08868/2017 | CAMPLUZ COMERCIO E MANUTENCOES ELETRICAS EIRELI - EPP | 00830 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.26 | 4.112,10 REQUISICÃO 9517 BOMBA CENTRAL INCÊNDIO NO ALMOXARIFADO |
| Empenho | 08869/2017 | AZUL ESPORTES COMERCIAL LTDA - EPP | 00361 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.30.00 - 30.14 | 1.598,00 req. 8724 compra de carbonato de magnésio básico para a utilização nos treinamento em ginástica artística. |
| Empenho | 08870/2017 | MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. | 00637 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.39.00 - 39.69 | 917,24 REQUISICÃO 10111 - EMPRESA PARA SEGURO PREDIAL PARA EMEF JOSÉ ODAIR MONTELATTO. |
| Empenho | 08871/2017 | BANCO DO BRASIL S/A | 00264 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.39.00 - 39.66 | 8.774,50 PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - DARE-SP - REQUISICÃO 106/17 DE 17/11/2017 |
| Empenho | 08872/2017 | 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 5917/2017 |
| Empenho | 08873/2017 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM - D.E.R. | 00029 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.35 | 364,45 DESPESA REFERENTE A MULTAS DE TRÂNSITO - PROCESSOS Nº 7038/2017, 7149/2017 E 6333/2017 |
| Empenho | 08874/2017 | PREFEITURA DA CIDADE DE SAO PAULO | 00029 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.35 | 104,13 DESPESA REFERENTE A MULTAS DE TRÂNSITO - PROCESSO Nº 7225/2017 |
| Empenho | 08875/2017 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00563 - 010906.1236100012.064 - 3.1.90.13.00 - 13.01 | 278,27 Folha rescisão - 010901 |
| Empenho | 08876/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00571 - 010906.1236100012.064 - 3.3.90.49.00 - 49.01 | 32,40 Folha rescisão - 010901 |
| Empenho | 08877/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00561 - 010906.1236100012.064 - 3.1.90.11.00 - 11.01 | 1.471,66 Folha rescisão - 010901 |



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/11/2017 até 30/11/2017

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 06/11/2017

| Tipo | Numero | Fornecedor | Dotação | Valor Histórico |
|---------|------------|--------------------------------------|--|---|
| Empenho | 08878/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00561 - 010906.1236100012.064 - 3.1.90.11.00 - 11.43 | 2.006,80 Folha rescisão - 010901 |
| Empenho | 08879/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00561 - 010906.1236100012.064 - 3.1.90.11.00 - 11.42 | 2.675,73 Folha rescisão - 010901 |
| Empenho | 08880/2017 | INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL | 00563 - 010906.1236100012.064 - 3.1.90.13.00 - 13.02 | 753,43 Folha rescisão - 010901 |
| Empenho | 08881/2017 | JOYCE PALOMO | 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 | 08882/2017 | 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 | 08883/2017 | DEBORA APARECIDA RABELO | 00240 - 010305.0824400592.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99 | 700,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO. |
| Empenho | 08884/2017 | CAMILA ACERBI | 00240 - 010305.0824400592.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99 | 750,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO. |
| Empenho | 08885/2017 | CAMILA ACERBI | 00241 - 010305.0824400592.053 - 3.3.90.32.00 - 32.00 | 250,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO. |
| Empenho | 08886/2017 | 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 | 08887/2017 | 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 | 08888/2017 | 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 | 08889/2017 | REGIS AUGUSTO LOURENCAO | 00271 - 010401.0406100212.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99 | 500,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO. |
| Empenho | 08890/2017 | CASSIO EDUARDO GARCIA | 00868 - 011201.0618100142.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99 | 100,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO. |
| Empenho | 08891/2017 | SECRETARIA DO ESTADO DE EDUCAÇÃO | 00567 - 010906.1236100012.064 - 3.1.90.96.00 - 96.01 | 35.452,86 CONVENIO PARCERIA - REEMBOLSO DE DESPESAS COM PESSOAL DO ESTADO CONFORME OFÍCIO Nº 5697/17 REF A OUTUBRO/2017 |
| Empenho | 08892/2017 | BANCO DO BRASIL S/A | 00264 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.39.00 - 39.66 | 209,00 PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - DARE-SP - REQUISICÃO 108/17 DE 23/11/2017 |



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/11/2017 até 30/11/2017

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 06/11/2017

| Tipo | Numero | Fornecedor | Dotação | Valor Histórico |
|---------|------------|--|--|--|
| Empenho | 08893/2017 | CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DE VINHEDO | 00264 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.39.00 - 39.99 | 267,03 PAGAMENTO COMPLEMENTAR AO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DE VINHEDO, REFERENTE À RETIFICAÇÃO ADMINISTRATIVA DE REGISTRO DE ÁREA CONSTANTE NA MATRÍCULA 15.529, CONF. PROCESSO ADM. 8250/2013 |
| Empenho | 08894/2017 | ROBERTO THIAGO COGO | 00467 - 010801.1030100292.053 - 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 | 08895/2017 | 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 | 08896/2017 | 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 | 08897/2017 | 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 | 08898/2017 | 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 | 08899/2017 | 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 | 08900/2017 | RAPIDO SUMARÉ LTDA | 00649 - 010908.1236100452.075 - 3.3.90.33.00 - 33.99 | 406.735,56 TRANSPORTE ESCOLAR |
| Empenho | 08901/2017 | RAPIDO SUMARÉ LTDA | 00650 - 010908.1236100452.075 - 3.3.90.33.00 - 33.99 | 300.658,80 TRANSPORTE ESCOLAR |
| Empenho | 08902/2017 | RAPIDO SUMARÉ LTDA | 00651 - 010908.1236100452.075 - 3.3.90.33.00 - 33.99 | 120.206,20 TRANSPORTE ESCOLAR |
| Empenho | 08903/2017 | RAPIDO SUMARÉ LTDA | 00713 - 010909.1236500452.084 - 3.3.90.33.00 - 33.99 | 229.759,20 TRANSPORTE ESCOLAR |
| Empenho | 08904/2017 | RAPIDO SUMARÉ LTDA | 00766 - 010912.1236200452.084 - 3.3.90.33.00 - 33.99 | 521.569,12 TRANSPORTE ESCOLAR |
| Empenho | 08905/2017 | RAPIDO SUMARÉ LTDA | 00773 - 010912.1236400452.084 - 3.3.90.33.00 - 33.99 | 548.071,12 TRANSPORTE ESCOLAR |
| Empenho | 08906/2017 | COOPERATIVA DE TRABALHO PROF A TRANSPORTE LOUVEIRA | 00713 - 010909.1236500452.084 - 3.3.90.33.00 - 33.99 | 85.325,60 Contratação de empresa para prestação de serviços de transporte escolar. |
| Empenho | 08907/2017 | COOPERATIVA DE TRABALHO PROF A TRANSPORTE LOUVEIRA | 00736 - 010910.1236500452.084 - 3.3.90.33.00 - 33.99 | 115.074,80 Contratação de empresa para prestação de serviços de transporte escolar. |

Total Empenhado no Dia:

2.969.644,01



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/11/2017 até 30/11/2017

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 07/11/2017

| Tipo | Numero | Fornecedor | Dotação | Valor Histórico |
|-----------|------------|--|--|---|
| Anl. Emp. | 08162-0001 | MICNET TECNOLOGIA E COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI - ME | 00830 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.17 | (1.200,00) Req. 9548 - Aquisição de retil de fita p/ impressora etiquetadora IDEXPERT XC-1500-595-WT-BK |
| Anl. Emp. | 08900-0001 | RAPIDO SUMARÉ LTDA | 00649 - 010908.1236100452.075 - 3.3.90.33.00 - 33.99 | (150.000,00) TRANSPORTE ESCOLAR - ANULAÇÃO PARA TROCA DE FONTE DE RECURSO. |
| Devolução | 07055 | JUSSARA LINO SCAGLIONE | 00626 - 010908.1236100402.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99 | (249,77) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - JUSSARA LINO SCAGLIONE |
| Devolução | 07056 | JUSSARA LINO SCAGLIONE | 00627 - 010908.1236100402.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99 | (300,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - JUSSARA LINO SCAGLIONE |
| Devolução | 07057 | JUSSARA LINO SCAGLIONE | 00628 - 010908.1236100402.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99 | (36,20) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - JUSSARA LINO SCAGLIONE |
| Devolução | 07457 | MARCO ANTONIO BIAZZI | 00096 - 010201.0412200772.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99 | (61,85) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - MARCO ANTONIO BIAZZI |
| Devolução | 07458 | MARCO ANTONIO BIAZZI | 00097 - 010201.0412200772.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99 | (50,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - MARCO ANTONIO BIAZZI |
| Devolução | 06933 | VANESSA ARDUINA LIMA | 00999 - 011501.1854100032.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99 | (6,66) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - VANESSA ARDUINA LIMA |
| Devolução | 06934 | VANESSA ARDUINA LIMA | 01000 - 011501.1854100032.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99 | (200,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - VANESSA ARDUINA LIMA |
| Devolução | 06935 | VANESSA ARDUINA LIMA | 01002 - 011501.1854100032.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99 | (582,80) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - VANESSA ARDUINA LIMA |
| Empenho | 08908/2017 | ROBERTO THIAGO COGO | 00419 - 010801.1012200302.035 - 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 | 08909/2017 | MAURO MARCIANO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. | 00529 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00 | 470,94 Registro de preços de medicamentos |
| Empenho | 08910/2017 | SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 00529 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00 | 408,00 Registro de preços de medicamentos |
| Empenho | 08911/2017 | ANBIOTON IMPORTADORA LTDA | 00529 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00 | 3.691,20 Registro de preços de medicamentos |
| Empenho | 08912/2017 | FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP | 00529 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00 | 1.305,00 Registro de preços de medicamentos |
| Empenho | 08913/2017 | DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | 00529 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00 | 1.063,00 Registro de preços de medicamentos |
| Empenho | 08914/2017 | SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PROD. PARA SAÚDE LTDA. | 00529 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00 | 2.232,00 Registro de preços de medicamentos |
| Empenho | 08915/2017 | CIRURGICA SAO JOSE LTDA | 00529 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00 | 2.400,00 Registro de preços de medicamentos |
| Empenho | 08916/2017 | CENTERMEDI - COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 00529 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00 | 1.915,00 Registro de preços de medicamentos |



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/11/2017 até 30/11/2017

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 07/11/2017

| Tipo | Numero | Fornecedor | Dotação | Valor Histórico |
|---------|------------|---|--|--|
| Empenho | 08917/2017 | R. A. P. - APARECIDA - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | 00529 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00 | 800,00 Registro de preços de medicamentos |
| Empenho | 08918/2017 | SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 00529 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00 | 2.300,00 Registro de preços de medicamentos |
| Empenho | 08919/2017 | CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA | 00529 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00 | 1.000,00 Registro de preços de medicamentos |
| Empenho | 08920/2017 | FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP | 00529 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00 | 4.920,00 Registro de preços de medicamentos |
| Empenho | 08921/2017 | R. A. P. - APARECIDA - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | 00529 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00 | 1.200,00 Registro de preços de medicamento |
| Empenho | 08922/2017 | VALINPHARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | 00529 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00 | 550,00 Registro de preços de medicamento |
| Empenho | 08923/2017 | FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP | 00529 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00 | 28,00 Registro de preços de medicamento |
| Empenho | 08924/2017 | SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 00529 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00 | 3.400,00 Registro de preços de medicamento |
| Empenho | 08925/2017 | COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA | 00529 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00 | 3.025,00 Registro de preços de medicamento |
| Empenho | 08926/2017 | DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | 00529 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00 | 990,00 Registro de preços de medicamento |
| Empenho | 08927/2017 | PORTAL LTDA. | 00529 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00 | 556,00 Registro de preços de medicamento |
| Empenho | 08928/2017 | FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP | 00529 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00 | 923,26 Registro de preços de medicamentos |
| Empenho | 08929/2017 | RP4 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 00528 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.30.00 - 30.09 | 96,00 Registro de preços de medicamentos |
| Empenho | 08930/2017 | RP4 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 00529 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00 | 518,04 Registro de preços de medicamentos |
| Empenho | 08931/2017 | R. A. P. - APARECIDA - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | 00529 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00 | 2.964,00 Registro de preços de medicamentos |
| Empenho | 08932/2017 | CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA | 00529 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00 | 3.060,00 Registro de Preços de Medicamentos |
| Empenho | 08933/2017 | R. A. P. - APARECIDA - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | 00529 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00 | 1.200,00 Registro de Preços de Medicamentos |
| Empenho | 08934/2017 | VALINPHARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | 00529 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00 | 520,00 Registro de Preços de Medicamentos |
| Empenho | 08935/2017 | COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA | 00529 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00 | 4.090,00 Registro de Preços de Medicamentos |
| Empenho | 08936/2017 | SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 00529 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00 | 4.000,00 Registro de preços de medicamentos. |
| Empenho | 08937/2017 | R. A. P. - APARECIDA - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | 00529 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00 | 120,00 Registro de preços de medicamentos. |



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/11/2017 até 30/11/2017

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 07/11/2017

| Tipo | Numero | Fornecedor | Dotação | Valor Histórico |
|---------|------------|--|--|--|
| Empenho | 08938/2017 | CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA | 00529 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00 | 2.298,00 Registro de preços de medicamentos. |
| Empenho | 08939/2017 | COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA | 00529 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00 | 1.861,50 Registro de preços de medicamentos. |
| Empenho | 08940/2017 | CIRÚRGICA SAO JOSE LTDA | 00529 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00 | 3.427,00 Registro de preços de medicamentos |
| Empenho | 08941/2017 | SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 00532 - 010801.1030300322.060 - 3.3.90.32.00 - 32.00 | 5.160,00 Registro de preços de medicamentos |
| Empenho | 08942/2017 | VALINPHARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | 00529 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00 | 948,00 Registro de preços de medicamentos |
| Empenho | 08943/2017 | DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | 00532 - 010801.1030300322.060 - 3.3.90.32.00 - 32.00 | 6.000,00 Registro de preços de medicamentos |
| Empenho | 08944/2017 | INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | 00529 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00 | 1.980,00 Registro de preços de medicamentos |
| Empenho | 08945/2017 | ANBIOTON IMPORTADORA LTDA | 00529 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00 | 2.100,00 Registro de preços de medicamentos |
| Empenho | 08946/2017 | CONFIATTA CONSULTORIA E GESTÃO LTDA EPP | 00384 - 010701.0412300222.022 - 3.3.90.35.00 - 35.01 | 32.716,65 Contratação de empresa especializada em consultoria pública do Terceiro Setor. |
| Empenho | 08947/2017 | RP4 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 00529 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00 | 699,00 Registro de preços de medicamentos |
| Empenho | 08948/2017 | INTERLAB FARMACEUTICA LTDA | 00529 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00 | 45.372,00 Registro de preços de medicamentos |
| Empenho | 08949/2017 | DAKFILM COMERCIAL LTDA | 00529 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00 | 9.592,00 Registro de preços de medicamentos |
| Empenho | 08950/2017 | NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 00529 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00 | 22.308,00 Registro de preços de medicamentos |
| Empenho | 08951/2017 | FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP | 00532 - 010801.1030300322.060 - 3.3.90.32.00 - 32.00 | 13.975,00 Registro de preços de medicamentos |
| Empenho | 08952/2017 | INTERLAB FARMACEUTICA LTDA | 00529 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00 | 10.404,00 Registro de preços de medicamentos |
| Empenho | 08953/2017 | FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP | 00529 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00 | 23.190,00 Registro de preços de medicamentos |
| Empenho | 08954/2017 | INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | 00529 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00 | 13.080,00 Registro de preços de medicamentos |
| Empenho | 08955/2017 | ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | 00529 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00 | 12.000,00 Registro de preços de medicamentos |
| Empenho | 08956/2017 | CM HOSPITALAR S.A. | 00529 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00 | 22.942,00 Registro de preços de medicamentos |
| Empenho | 08957/2017 | R. A. P. - APARECIDA - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | 00529 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00 | 13.500,00 Registro de preços de medicamentos |
| Empenho | 08958/2017 | DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | 00529 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00 | 61.629,00 Registro de preços de medicamentos |
| Empenho | 08959/2017 | INTERLAB FARMACEUTICA LTDA | 00529 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00 | 16.408,00 Registro de preços de medicamentos |



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/11/2017 até 30/11/2017

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 07/11/2017

| Tipo | Numero | Fornecedor | Dotação | Valor Histórico |
|---------|------------|---|--|---|
| Empenho | 08960/2017 | AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. | 00529 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00 | 10.560,00 Registro de preços de medicamentos |
| Empenho | 08961/2017 | DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | 00529 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00 | 29.171,04 Registro de preços de medicamentos. |
| Empenho | 08962/2017 | FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP | 00529 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00 | 11.304,00 Registro de Preços de Medicamentos |
| Empenho | 08963/2017 | FOCCUS COMERCIO E IMPORTACAO DE ARTIGOS EDUCACIONAIS LTDA - EPP | 00697 - 010909.1236500392.063 - 3.3.90.32.00 - 32.00 | 213.290,00 Registro de preços de material didático e pedagógico |
| Empenho | 08964/2017 | FOCCUS COMERCIO E IMPORTACAO DE ARTIGOS EDUCACIONAIS LTDA - EPP | 00699 - 010909.1236500392.063 - 3.3.90.32.00 - 32.00 | 49.280,00 Registro de preços de material didático e pedagógico |
| Empenho | 08965/2017 | FOCCUS COMERCIO E IMPORTACAO DE ARTIGOS EDUCACIONAIS LTDA - EPP | 00634 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.32.00 - 32.00 | 2.561.389,80 Registro de preços de material didático e pedagógico |
| Empenho | 08966/2017 | PORTO SEGURO - COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | 00637 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.39.00 - 39.69 | 1.515,62 Req. 10112 - Seguro predial, para atender a unidade escolar EMEF Melissa Sicalhone. |
| Empenho | 08967/2017 | PORTO SEGURO - COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | 00701 - 010909.1236500392.063 - 3.3.90.39.00 - 39.69 | 1.026,92 Req. 11041 - Seguro predial para a unidade EMEI LUIZ GONZAGA BATISTA MARTINS. |
| Empenho | 08968/2017 | PORTO SEGURO - COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | 00637 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.39.00 - 39.69 | 2.053,84 Req. 11040 - Seguro predial para atender as unidades escolares EMEF JOSÉ PEREIRA DUTRA E EMEF CÔNEGO LUIZ GONZAGA BIASI. |
| | | | Total Empenhado no Dia: | 3.098.439,53 |

Dia do Movimento: 08/11/2017

| Tipo | Numero | Fornecedor | Dotação | Valor Histórico |
|-----------|------------|----------------------------|--|---|
| Devolução | 07171 | RAFAELA CAMURCI LOURENCON | 00096 - 010201.0412200772.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99 | (346,23) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - RAFAELA CAMURCI LOURENÇON |
| Devolução | 07172 | RAFAELA CAMURCI LOURENCON | 00097 - 010201.0412200772.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99 | (50,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - RAFAELA CAMURCI LOURENÇON |
| Devolução | 07815 | ELIAS CHALEGRE DA SILVA | 00066 - 010116.0824300272.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99 | (400,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ELIAS CHALEGRE DA SILVA |
| Devolução | 07816 | ELIAS CHALEGRE DA SILVA | 00067 - 010116.0824300272.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99 | (200,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ELIAS CHALEGRE DA SILVA |
| Devolução | 07817 | ELIAS CHALEGRE DA SILVA | 00068 - 010116.0824300272.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99 | (400,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ELIAS CHALEGRE DA SILVA |
| Empenho | 08969/2017 | MILTON DONIZETE POSSIDONIO | 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. |



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/11/2017 até 30/11/2017

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 08/11/2017

| Tipo | Numero | Fornecedor | Dotação | Valor Histórico |
|---------|------------|---|--|---|
| Empenho | 08970/2017 | MILTON DONIZETE POSSIDONIO | 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 | 08971/2017 | 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 | 08972/2017 | 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 | 08973/2017 | SANDRA DENIZETI BATISTA | 00940 - 011401.1751200072.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99 | 600,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO. |
| Empenho | 08974/2017 | SANDRA DENIZETI BATISTA | 00941 - 011401.1751200072.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99 | 300,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO. |
| Empenho | 08975/2017 | 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 | 08976/2017 | PROGRAMA RUMO AO ENSINO TECNOLOGICO | 00772 - 010912.1236300492.112 - 3.3.90.48.00 - 48.00 | 24.355,18 DESPESA REFERENTE AO PROGRAMA RUMO AO ENSINO TECNOLÓGICO REFERENTE A NOVEMBRO DE 2017 |
| Empenho | 08977/2017 | PROGRAMA MUNICIPAL DE INCENTIVO A FRUTICULTURA - PROMIF | 00112 - 010201.2060600652.223 - 3.3.90.45.00 - 45.99 | 68.449,14 PAGAMENTO DE SUBVENÇÃO ECONÔMICA REFERENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE INCENTIVO A FRUTICULTURA - PROMIF, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2.347 DE 26/12/2013. OFICIO 159/2017 |
| Empenho | 08978/2017 | PRÊMIO SEGURO AOS PRODUTORES RURAIS DO MUNICIPIO | 00111 - 010201.2060600652.222 - 3.3.90.45.00 - 45.99 | 19.195,29 PAGAMENTO DE PRÊMIO SEGURO AO PRODUTORES RURAIS CONFORME OFÍCIOS 157/2017 E 160/2017 - DIVISÃO DE AGRICULTURA EM ATENDIMENTO A LEI MUNICIPAL 2.354, DE 12 DE MARÇO DE 2014. |
| Empenho | 08979/2017 | PONTUAL MATERIAIS PARA ESCRITORIO E INFORMATICA LTDA | 00836 - 011101.1545200092.026 - 4.4.90.52.00 - 52.42 | 400,00 Req. 10246 - CLAVICULÁRIO PARA GUARDA E CONSERVAÇÃO DE CHAVES NA SECRETARIA E GARAGEM MUNICIPAL |
| Empenho | 08980/2017 | TRATAGUA SISTEMAS PARA TRATAMENTO E FILTRAGEM DE AGUA JUNDIAI LTDA ME | 00830 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.99 | 339,00 req. 9576 REFIL PARA FILTRO DE BEBEDOURO |
| Empenho | 08981/2017 | ELZA DOS SANTOS PEREIRA- ME | 00836 - 011101.1545200092.026 - 4.4.90.52.00 - 52.42 | 898,00 req. 10102 aquisição de cadeira para o secretario de serviços publicos. |
| Empenho | 08982/2017 | LUIS FERNANDO ZANELLA - ME. | 00834 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.39.00 - 39.19 | 3.000,00 Req. 11085 - Serviço de borracharia |
| Empenho | 08983/2017 | ENDOCTOR PRODUTOS MEDICOS LTDA ME | 00490 - 010801.1030200312.044 - 3.3.90.32.00 - 32.00 | 2.750,00 req. 10610 protese maleavel peniana |
| Empenho | 08984/2017 | MERCADO SOARES MARTINS LTDA ME | 00746 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.30.00 - 30.07 | 6.020,00 Req. 10924 - Açúcar refinado |



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/11/2017 até 30/11/2017

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 08/11/2017

| Tipo | Numero | Fornecedor | Dotação | Valor Histórico |
|-------------------------|------------|--|--|---|
| Empenho | 08985/2017 | BIASI MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS LTDA - ME | 00861 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.30.00 - 30.21 | 175,00 GARRAFA TERMICA PARA GUARDA MUNICIPAL |
| Empenho | 08986/2017 | COMERCIAL AGROPRADO LTDA. - EPP | 00861 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.30.00 - 30.25 | 975,00 req. 9822 kit de limpeza para espingarda |
| Empenho | 08987/2017 | CONTROL ENGENHARIA E AUTOMAÇÃO LTDA ME | 00861 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.30.00 - 30.26 | 176,00 Registro de preços de acessórios e equipamentos de informática |
| Empenho | 08988/2017 | M. ZAMBONI COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E MERCADORIAS EM GERAL EPP | 00455 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00 | 2.112,00 Registro de preços de dietas enterais, suplementos alimentares e fórmulas infantis |
| Empenho | 08989/2017 | HUMANA ALIMENTAR - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA. | 00455 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00 | 2.535,96 Registro de preços de dietas enterais, suplementos alimentares e fórmulas infantil. |
| Empenho | 08990/2017 | CM HOSPITALAR S.A. | 00455 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00 | 5.836,80 Registro de preços de dietas enterais, suplementos alimentares e fórmulas infantil. |
| Empenho | 08991/2017 | HUMANA ALIMENTAR - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA. | 00455 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00 | 7.759,20 Registro de preços de dietas enterais, suplementos alimentares e fórmulas infantis |
| Empenho | 08992/2017 | MICNET TECNOLOGIA E COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI - ME | 00802 - 011001.0412200202.025 - 4.4.90.52.00 - 52.35 | 590,96 Registro de preços de acessórios e equipamentos de informática |
| Empenho | 08993/2017 | AUDIO CLINICA LTDA | 00490 - 010801.1030200312.044 - 3.3.90.32.00 - 32.00 | 7.750,00 Registro de preços de sessões de treinamento auditivo. |
| Empenho | 08994/2017 | PARÂMETRO SANEAMENTO E CONSTRUÇÕES LTDA. | 00938 - 011401.1751200071.152 - 4.4.90.51.00 - 51.99 | 423.028,00 Contratação de empresa especializada para adequação do setor de distribuição de água tratada (setorização) do reservatório no Jardim Juliana |
| Empenho | 08995/2017 | SAMAPI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP | 00455 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00 | 14.400,00 Registro de preços de dietas enterais, suplementos alimentares e fórmulas infantis |
| Empenho | 08996/2017 | CIRURGICA UNIAO LTDA | 00455 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00 | 25.075,00 Registro de preços de fraldas geriátricas |
| Empenho | 08997/2017 | EMPORIO HOSPITALAR COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS HOSPITALARES LTDA | 00455 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00 | 17.841,60 Registro de preços de dietas enterais, suplementos alimentares e fórmulas infantil. |
| Empenho | 08998/2017 | CM HOSPITALAR S.A. | 00455 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00 | 46.555,20 Registro de preços de dietas enterais, suplementos alimentares e fórmulas infantis |
| Empenho | 08999/2017 | JPN XUA LTDA. | 00361 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.30.00 - 30.01 | 10.110,00 Registro de preços de combustíveis |
| Total Empenhado no Dia: | | | | 692.131,10 |

Dia do Movimento: 09/11/2017

| Tipo | Numero | Fornecedor | Dotação | Valor Histórico |
|-----------|--------|-----------------------|--|--|
| Devolução | 06948 | SANDRO LUIS DE MORAES | 00839 - 011101.1545200092.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99 | (31,97) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - SANDRO LUIS DE MORAES |



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/11/2017 até 30/11/2017

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 09/11/2017

| Tipo | Numero | Fornecedor | Dotação | Valor Histórico |
|-----------|------------|---|--|--|
| Devolução | 06949 | SANDRO LUIS DE MORAES | 00840 - 011101.1545200092.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99 | (182,20) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - SANDRO LUIS DE MORAES |
| Devolução | 07062 | SANDRO LUIS DE MORAES | 00841 - 011101.1545200092.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99 | (50,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - SANDRO LUIS DE MORAES |
| Devolução | 07419 | FABIANA FERNANDA FABIANO | 00467 - 010801.1030100292.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99 | (300,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - FABIANA FERNANDA FABIANO |
| Empenho | 09000/2017 | PEDU'S LANCHES LTDA. ME | 00861 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.30.00 - 30.07 | 4.340,00 Registro de preços de marmiteix |
| Empenho | 09001/2017 | MACMILLAN DO BRASIL EDITORA, COMERCIALIZADORA, IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA | 00632 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.32.00 - 32.00 | 3.058,64 Registro de preços de material didático e pedagógico de inglês. |
| Empenho | 09002/2017 | PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA | 00529 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00 | 150,00 Registro de preços de medicamentos |
| Empenho | 09003/2017 | BIASI MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS LTDA - ME | 00806 - 011001.0412200202.276 - 3.3.90.30.00 - 30.22 | 360,00 Req. 10023 - Mangueira para jardim - para uso na limpeza externa do barracão. |
| Empenho | 09004/2017 | ELETRICA AVENIDA VALINHOS LTDA | 00452 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.42 | 140,00 Req. 9875 - ESCADA DE ALUMÍNIO PARA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
| Empenho | 09005/2017 | CONFECÇÕES PEREIRA LOPES LTDA. - ME | 00830 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.23 | 29.996,22 Aquisição de uniformes para os funcionários da Secretaria de Serviços Públicos |
| Empenho | 09006/2017 | C&C CAMPINAS COMERCIAL LTDA | 00452 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36 | 7.115,96 Aquisição de materiais para fisioterapia |
| Empenho | 09007/2017 | ALLPEMA SERVIÇOS E COMÉRCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA - ME | 00452 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36 | 1.146,95 Aquisição de materiais para fisioterapia |
| Empenho | 09008/2017 | NONNE REPRESENTAÇÕES E COMÉRCIO DE MATERIAIS EIRELI - ME | 00452 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36 | 2.689,00 Aquisição de materiais para fisioterapia |
| Empenho | 09009/2017 | LUCIMARA ZERIO - EPP | 00466 - 010801.1030100292.041 - 4.4.90.52.00 - 52.08 | 3.300,00 Aquisição de cadeiras de rodas e andadores |
| Empenho | 09010/2017 | LUCIMARA ZERIO - EPP | 00455 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00 | 1.001,60 Aquisição de cadeiras de rodas e andadores |
| Empenho | 09011/2017 | LUCIMARA ZERIO - EPP | 00465 - 010801.1030100292.041 - 4.4.90.52.00 - 52.08 | 330,00 Aquisição de cadeiras de rodas e andadores |
| Empenho | 09012/2017 | SALLES & SALLES COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA - ME | 00466 - 010801.1030100292.041 - 4.4.90.52.00 - 52.08 | 4.005,00 Aquisição de cadeiras de rodas e andadores |
| Empenho | 09013/2017 | SALLES & SALLES COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA - ME | 00465 - 010801.1030100292.041 - 4.4.90.52.00 - 52.08 | 1.335,00 Aquisição de cadeiras de rodas e andadores |
| Empenho | 09014/2017 | PEDRO G. FERNANDES - ME. | 00919 - 011301.1339200612.180 - 4.4.90.52.00 - 52.33 | 99.950,00 Aquisição e instalação de equipamentos de som e iluminação |
| Empenho | 09015/2017 | GRANADA COMÉRCIO DE TUBOS E CONEXÕES EIRELI | 00952 - 011401.1751200761.153 - 4.4.90.30.00 - 30.00 | 3.804,20 Aquisição de materiais hidráulicos |
| Empenho | 09016/2017 | SANETAM COMÉRCIO DE TUBOS E CONEXÕES LTDA. ME | 00952 - 011401.1751200761.153 - 4.4.90.30.00 - 30.00 | 5.414,95 Aquisição de materiais hidráulicos |



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/11/2017 até 30/11/2017

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 09/11/2017

| Tipo | Numero | Fornecedor | Dotação | Valor Histórico |
|-------------------------|------------|---|--|--|
| Empenho | 09017/2017 | PONTO ALTO SOM LTDA - ME | 00025 - 010101.0413100262.168 - 3.3.90.39.00 - 39.88 | 42.296,50 Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de carro de som para propaganda volante e gravação de áudio. |
| Empenho | 09018/2017 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE | 00799 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.39.00 - 39.99 | 32.500,00 Contratação de empresa para recrutamento, gerenciamento e concessão de bolsas de estagiários. |
| Empenho | 09019/2017 | PEDU' S LANCHES LTDA. ME | 00861 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.30.00 - 30.07 | 27.125,00 Registro de preços de marmitex |
| Empenho | 09020/2017 | FOCCUS COMERCIO E IMPORTACAO DE ARTIGOS EDUCACIONAIS LTDA - EPP | 00699 - 010909.1236500392.063 - 3.3.90.32.00 - 32.00 | 90.860,00 Registro de preços de material didático e pedagógico |
| Empenho | 09021/2017 | COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA. | 00746 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.30.00 - 30.07 | 22.268,00 Aquisicao de generos alimenticios |
| Total Empenhado no Dia: | | | | 382.622,85 |

Dia do Movimento: 10/11/2017

| Tipo | Numero | Fornecedor | Dotação | Valor Histórico |
|-----------|------------|---|--|--|
| Devolução | 07328 | RAFAEL CREATO | 00269 - 010401.0406100212.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99 | (149,45) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - RAFAEL CREATO |
| Devolução | 07329 | RAFAEL CREATO | 00270 - 010401.0406100212.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99 | (100,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - RAFAEL CREATO |
| Devolução | 07330 | RAFAEL CREATO | 00271 - 010401.0406100212.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99 | (124,79) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - RAFAEL CREATO |
| Devolução | 07953 | CASSIO EDUARDO GARCIA | 00868 - 011201.0618100142.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99 | (10,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - CASSIO EDUARDO GARCIA |
| Devolução | 07892 | JAILSON ROSA BATISTA | 00868 - 011201.0618100142.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99 | (390,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - JAILSON ROSA BATISTA |
| Devolução | 07500 | ADRIANA RODRIGUES DOS SANTOS | 00240 - 010305.0824400592.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99 | (494,40) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ADRIANA RODRIGUES DOS SANTOS |
| Empenho | 09022/2017 | LAUDA EDITORA CONSULTORIAS E COMUNICACOES LTDA | 00011 - 010101.0412200022.016 - 3.3.90.39.00 - 39.01 | 436,24 Req. 11183 - Renovação de assinatura do Jornal de Jundiá para o Gabimete do Prefeito. |
| Empenho | 09023/2017 | COMERCIAL RUZALEM LTDA - EPP | 00466 - 010801.1030100292.041 - 4.4.90.52.00 - 52.34 | 800,80 Req. 9310 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA PARA UTILIZAÇÃO NA US GILBERTO AJJAR |
| Empenho | 09024/2017 | MATOSO PERSIANAS E COMPLEMENTOS EM DECORAÇÃO LTDA | 00120 - 010201.2369500632.280 - 3.3.90.30.00 - 30.99 | 390,00 Req. 10431 - Tapete para sala de recepção no Centro de Informações Turísticas. |
| Empenho | 09025/2017 | JOSE MAIK SOARES VIANA | 00906 - 011301.1339200612.028 - 3.3.90.36.00 - 36.99 | 1.980,00 Req. 9926 - Contratação de espetáculo para apresentação em workshop de dança em evento cultural, na Casa da Cultura dia 17 de outubro de 2017 |
| Empenho | 09026/2017 | CAMPMEDICAL COMÉRCIO MATERIAL CIRURGICO LTDA - ME | 00464 - 010801.1030100292.041 - 4.4.90.52.00 - 52.08 | 399,00 Req. 10277 PRANCHA PARA AMULÂNCIA PARA US MIGUEL FRANCISCO MILAN |



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/11/2017 até 30/11/2017

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 10/11/2017

| Tipo | Numero | Fornecedor | Dotação | Valor Histórico |
|---------|------------|--|--|---|
| Empenho | 09027/2017 | JOSEÍLTON A. BATISTA ME | 00452 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.19 | 419,80 Aquisição de mochila |
| Empenho | 09028/2017 | LILIANA APARECIDA VIANA - EPP | 00464 - 010801.1030100292.041 - 4.4.90.52.00 - 52.48 | 267,00 Req. 10281 CARRINHO PARA GALÃO DE ÁGUA PARA US GILBERTO AJJAR |
| Empenho | 09029/2017 | CRISTINA DÁVILLA PAPELARIA LTDA - EPP | 00452 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.16 | 3.266,75 req. 7275 -MATERIAIS DE PAPELARIA, PARA OFICINAS TERAPÊUTICAS DA SAÚDE MENTAL |
| Empenho | 09030/2017 | JOSEÍLTON A. BATISTA ME | 00452 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.16 | 2.983,45 req. 7275 -MATERIAIS DE PAPELARIA, PARA OFICINAS TERAPÊUTICAS DA SAÚDE MENTAL |
| Empenho | 09031/2017 | PAPELARIA HORIZONTE LTDA | 00452 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.16 | 664,55 req. 7275 -MATERIAIS DE PAPELARIA, PARA OFICINAS TERAPÊUTICAS DA SAÚDE MENTAL |
| Empenho | 09032/2017 | CASA SAO CARLOS DE JUNDIAI LTDA - EPP | 00452 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.16 | 898,60 req. 7275 -MATERIAIS DE PAPELARIA, PARA OFICINAS TERAPÊUTICAS DA SAÚDE MENTAL |
| Empenho | 09033/2017 | R. A. P. - APARECIDA - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | 00529 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00 | 2.000,00 Registro de Preços de Medicamentos |
| Empenho | 09034/2017 | JPN XUA LTDA. | 00027 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.30.00 - 30.01 | 40.440,00 Registro de preços de combustíveis |
| Empenho | 09035/2017 | MARAZATO & SILVA COMÉRCIO DE ÁGUAS LTDA | 00027 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.30.00 - 30.07 | 11.904,00 Registro de preços de água mineral em galões de 20 litros |
| Empenho | 09036/2017 | AUTO POSTO LOUVEIRA LTDA | 00027 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.30.00 - 30.01 | 12.240,00 Registro de preços de combustíveis |
| Empenho | 09037/2017 | R. A. P. - APARECIDA - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | 00529 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00 | 10.800,00 Registro de preços de medicamentos |
| Empenho | 09038/2017 | INTERLAB FARMACEUTICA LTDA | 00529 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00 | 3.250,00 Registro de preços de medicamentos. |
| Empenho | 09039/2017 | INECOM EQUIPAMENTOS E MANUTENÇÃO LTDA-ME. | 00749 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.39.00 - 39.20 | 38.800,00 Contratação de empresa especializada para manutenção e conserto dos caldeirões industriais da Cozinha Piloto - Licitação: 2013/000655 |
| Empenho | 09040/2017 | ALERTE - AUTOMATIZACAO DE LEITURA E RECORTE DE DIARIOS OFICIAIS LTDA. - ME | 00264 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.39.00 - 39.01 | 2.400,00 Contratação da empresa,objetivando o recebimento de publicações e recortes eletrônicos de diários oficiais. |
| Empenho | 09041/2017 | ECOSAT TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA. | 00427 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.39.00 - 39.11 | 7.023,90 Contratação de empresa especializada em administração e gerenciamento, por meio de ferramentas informatizadas, de equipamentos móveis da municipalidade, ou seja: gestão de veículos, abrangendo instalação de módulo, monitoramento via internet, implant |
| Empenho | 09042/2017 | ECOSAT TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA. | 00637 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.39.00 - 39.11 | 3.511,95 Contratação de empresa especializada em administração e gerenciamento, por meio de ferramentas informatizadas, de equipamentos móveis da municipalidade, ou seja: gestão de veículos, abrangendo instalação de módulo, monitoramento via internet, implant |



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/11/2017 até 30/11/2017

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 10/11/2017

| Tipo | Numero | Fornecedor | Dotação | Valor Histórico |
|---------|------------|---------------------------------------|--|--|
| Empenho | 09043/2017 | ECOSAT TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA. | 00749 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.39.00 - 39.11 | 798,17 Contratação de empresa especializada em administração e gerenciamento, por meio de ferramentas informatizadas, de equipamentos móveis da municipalidade, ou seja: gestão de veículos, abrangendo instalação de módulo, monitoramento via internet, implant |
| Empenho | 09044/2017 | ECOSAT TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA. | 01045 - 011601.0412200752.292 - 3.3.90.39.00 - 39.11 | 18.038,75 Contratação de empresa especializada em administração e gerenciamento, por meio de ferramentas informatizadas, de equipamentos móveis da municipalidade, ou seja: gestão de veículos, abrangendo instalação de módulo, monitoramento via internet, implant |
| Empenho | 09045/2017 | KELLY VANESSA SCHOEMBERGER - ME | 00701 - 010909.1236500392.063 - 3.3.90.39.00 - 39.99 | 76.608,00 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MINISTRAR AULAS DE MUSICALIZAÇÃO INFANTIL |
| | | | Total Empenhado no Dia: | 239.052,32 |

Dia do Movimento: 13/11/2017

| Tipo | Numero | Fornecedor | Dotação | Valor Histórico |
|-----------|--------|------------------------------|--|--|
| Devolução | 07502 | ALINE LOPES LEITAO | 00240 - 010305.0824400592.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99 | (70,75) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ALINE LOPES LEITÃO |
| Devolução | 07335 | VANESSA FERNANDA LOURENÇON | 00940 - 011401.1751200072.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99 | (27,86) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - VANESSA FERNANDA LOURENÇON |
| Devolução | 07336 | VANESSA FERNANDA LOURENÇON | 00942 - 011401.1751200072.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99 | (258,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - VANESSA FERNANDA LOURENÇON |
| Devolução | 07326 | DENISE MICHETI ITALIANI | 00241 - 010305.0824400592.053 - 3.3.90.32.00 - 32.00 | (215,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - DENISE MICHETI ITALIANI |
| Devolução | 07324 | JUSSARA LINO SCAGLIONE | 00628 - 010908.1236100402.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99 | (3.500,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - JUSSARA LINO SCAGLIONE |
| Devolução | 07337 | LIDIANE DA SILVA NOBRE ALVES | 00940 - 011401.1751200072.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99 | (77,75) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - LIDIANE DA SILVA NOBRE ALVES |
| Devolução | 07338 | LIDIANE DA SILVA NOBRE ALVES | 00942 - 011401.1751200072.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99 | (840,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - LIDIANE DA SILVA NOBRE ALVES |
| Devolução | 06293 | PAULA FABIANA IRIE | 00269 - 010401.0406100212.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99 | (331,80) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - PAULA FABIANA IRIE |
| Devolução | 06294 | PAULA FABIANA IRIE | 00270 - 010401.0406100212.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99 | (100,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - PAULA FABIANA IRIE |
| Devolução | 07459 | VERA LUCIA BELLON | 00015 - 010101.0412200022.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99 | (500,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - VERA LUCIA BELLON |



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/11/2017 até 30/11/2017

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 13/11/2017

| Tipo | Numero | Fornecedor | Dotação | Valor Histórico |
|-----------|------------|--|--|---|
| Devolução | 07460 | VERA LUCIA BELLON | 00016 - 010101.0412200022.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99 | (100,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - VERA LUCIA BELLON |
| Devolução | 07461 | VERA LUCIA BELLON | 00017 - 010101.0412200022.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99 | (75,28) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - VERA LUCIA BELLON |
| Devolução | 08016 | PRÊMIO SEGURO AOS PRODUTORES RURAIS DO MUNICIPIO | 00111 - 010201.2060600652.222 - 3.3.90.45.00 - 45.99 | (1.611,65) Devolução referente a valor pago em duplicidade. |
| Devolução | 08154 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM - D.E.R. | 00029 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.35 | (0,01) Devolução de pagamento, ref. a divergência no boleto - Multa - OP 12993 |
| Empenho | 09046/2017 | SCANDIUZZI & DE PAULA AGENCIA DE VIAGENS LTDA - ME | 00988 - 011501.1854100032.030 - 3.3.90.33.00 - 33.99 | 964,64 Req. 11244 - Passagem aérea e hospedagem para Secretário Claudio Scalli. |
| Empenho | 09047/2017 | SCANDIUZZI & DE PAULA AGENCIA DE VIAGENS LTDA - ME | 00990 - 011501.1854100032.030 - 3.3.90.39.00 - 39.80 | 355,95 Req. 11244 - Passagem aérea e hospedagem para Secretário Claudio Scalli. |
| Empenho | 09048/2017 | REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA | 00529 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00 | 936,00 REQUISICÃO 11129 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS PREVISÃO DE CONSUMO 06 MESES PARA TRATAMENTO DE P.R.O |
| Empenho | 09049/2017 | COMERCIAL RUZALEM LTDA - EPP | 00466 - 010801.1030100292.041 - 4.4.90.52.00 - 52.48 | 800,80 Req. 9311 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA PARA UTILIZAÇÃO NA US SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS |
| Empenho | 09050/2017 | COMERCIAL RUZALEM LTDA - EPP | 00466 - 010801.1030100292.041 - 4.4.90.52.00 - 52.48 | 800,80 Req. 9312 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA PARA UTILIZAÇÃO NA US VISTA ALEGRE |
| Empenho | 09051/2017 | JOSEÍLTON A. BATISTA ME | 00261 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.30.00 - 30.16 | 64,90 Req. 10349 QUADRO DE AVISO PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE NEGÓCIOS JURIDICOS |
| Empenho | 09052/2017 | PEDU` S LANCHES LTDA. ME | 00545 - 010801.1030500332.059 - 3.3.90.30.00 - 30.07 | 5.425,00 Registro de preços de marmitex |
| Empenho | 09053/2017 | GIOMETTI & GIOMETTI LTDA - ME | 00508 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.10 | 1.835,40 Registro de preços de materiais de odontologia |
| Empenho | 09054/2017 | DENTAL OPEN - COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA EPP | 00508 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.10 | 399,51 Registro de preços de materiais de odontologia |
| Empenho | 09055/2017 | IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP | 00508 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.10 | 555,51 Registro de preços de materiais de odontologia |
| Empenho | 09056/2017 | CIRURGICA UNIAO LTDA | 00508 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.10 | 94,98 Registro de preços de materiais de enfermagem. |
| Empenho | 09057/2017 | DIMACI/MG MATERIAL CIRÚRGICO LTDA. | 00455 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00 | 800,00 Registro de preços de materiais de enfermagem |
| Empenho | 09058/2017 | MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP | 00452 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36 | 645,00 Registro de preços de materiais de enfermagem |
| Empenho | 09059/2017 | DIMACI/MG MATERIAL CIRÚRGICO LTDA. | 00452 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36 | 10.360,00 Registro de preços de materiais de enfermagem |
| Empenho | 09060/2017 | CRYSTALGRAF GRÁFICA E EDITORA LTDA -ME | 00629 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.16 | 380,75 Registro de preços de materiais gráficos |



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/11/2017 até 30/11/2017

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Total Empenhado no Dia:

16.711,14

Dia do Movimento: 14/11/2017

| Tipo | Numero | Fornecedor | Dotação | Valor Histórico |
|-----------|------------|--|--|--|
| Compl. | 08038-0001 | IMESP - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A. | 00022 - 010101.0413100262.167 - 3.3.90.39.00 - 39.90 | 2,09 Contratação da empresa IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP, para prestação de serviços de publicidade legal de todos os atos de interesse da Prefeitura Municipal de Louveira - DIFERENÇA DO VALOR EMPENHADO PARA O VALOR DO ADITAMENTO 2015/000242-1. |
| Anl. Emp. | 08647-0001 | EMPRESA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE CAMPINAS S/A | 00029 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.35 | (130,16) DESPESA REFERENTE A MULTAS DE TRÂNSITO - PROCESSO Nº 6887/2017 - MULTA JÁ PAGA. |
| Devolução | 07424 | PAULO TOMAZ BRAVO | 00372 - 010601.2781200192.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99 | (110,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - PAULO TOMAZ BRAVO |
| Devolução | 07425 | PAULO TOMAZ BRAVO | 00370 - 010601.2781200192.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99 | (76,20) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - PAULO TOMAZ BRAVO |
| Devolução | 07422 | THIAGO BRUNO DO NASCIMENTO | 00626 - 010908.1236100402.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99 | (343,90) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - THIAGO BRUNO DO NASCIMENTO |
| Devolução | 07423 | THIAGO BRUNO DO NASCIMENTO | 00628 - 010908.1236100402.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99 | (500,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - THIAGO BRUNO DO NASCIMENTO |
| Devolução | 07420 | THIAGO BRUNO DO NASCIMENTO | 00690 - 010909.1236500392.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99 | (381,96) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - THIAGO BRUNO DO NASCIMENTO |
| Devolução | 07421 | THIAGO BRUNO DO NASCIMENTO | 00692 - 010909.1236500392.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99 | (500,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - THIAGO BRUNO DO NASCIMENTO |
| Devolução | 07322 | REGINA MARIA ABREU SANTOS | 00745 - 010911.1230600482.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99 | (680,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - REGINA MARIA ABREU SANTOS |
| Devolução | 07889 | SANDRA DENIZETI BATISTA | 00940 - 011401.1751200072.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99 | (45,46) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - SANDRA DENIZETI BATISTA |
| Devolução | 07890 | SANDRA DENIZETI BATISTA | 00941 - 011401.1751200072.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99 | (300,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - SANDRA DENIZETI BATISTA |
| Devolução | 07891 | SANDRA DENIZETI BATISTA | 00942 - 011401.1751200072.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99 | (100,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - SANDRA DENIZETI BATISTA |
| Devolução | 07501 | CAMILA ACERBI | 00240 - 010305.0824400592.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99 | (298,66) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - CAMILA ACERBI |
| Empenho | 09061/2017 | HEXIS CIENTIFICA LTDA. | 00961 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.11 | 3.132,00 REQUISICÃO 11004 - AQUISIÇÃO DE REAGENTE DE CLORO LIVRE PARA ANÁLISE DE CLORO RESIDUAL LIVRE EM ÁGUA TRATADA DA ETA. |
| Empenho | 09062/2017 | BANDA MARCIAL DE LOUVEIRA | 00929 - 011301.1339200622.190 - 3.3.50.43.00 - 43.00 | 48.000,00 Subvenção para viabilizar a participação da Banda Marcial de Louveira no XXIV Campeonato Nacional de Bandas e Fanfarras na cidade de Aracaju/SE, conf. Lei 2.557 de 14 de Novembro de 2017. |



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/11/2017 até 30/11/2017

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 14/11/2017

| Tipo | Numero | Fornecedor | Dotação | Valor Histórico |
|-------------------------|------------|--|--|--|
| Empenho | 09063/2017 | HEXIS CIENTIFICA LTDA. | 00961 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.25 | 1.657,95 Req. 10020 - CAP PARA O SENSOR DE OXIGÊNIO DISSOLVIDO DA MARCA THERMO SCIENTIFIC MODELO RD6A43 UTILIZADO NO SISTEMA DE LODO ATIVADO DA ESTAÇÃO DE |
| Empenho | 09064/2017 | LEAL CAMP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA ME | 00830 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.28 | 256,00 REQUISICÃO 9550 USO DE ELETRICISTA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS |
| Empenho | 09065/2017 | A.T. DOLLO FARMACIA DE MANIPULACAO EIRELI - ME | 00529 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00 | 900,00 REQUISICÃO 7558 - AQUISIÇÃO DE OXIBUTININA PARA TRATAMENTO DA CRIANÇA V.S.S. |
| Empenho | 09066/2017 | SEVERINA ILDA PEREIRA DA SILVA - ME | 00961 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.25 | 560,00 REQUISICÃO 9828 MATERIAL PARA VENTILAÇÃO EM PAINÉIS ELÉTRICOS DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO |
| Empenho | 09067/2017 | 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 | 09068/2017 | CIRURGICA UNIAO LTDA | 00455 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00 | 7.382,40 Registro de preços de materiais de estomia. |
| Empenho | 09069/2017 | CARDPRESS TECNOLOGIA E INFORMATICA - EIRELI - EPP | 00629 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.16 | 1.665,00 registro de preços de cartão de pvc e ribbon |
| Empenho | 09070/2017 | CARDPRESS TECNOLOGIA E INFORMATICA - EIRELI - EPP | 00694 - 010909.1236500392.063 - 3.3.90.30.00 - 30.16 | 1.665,00 registro de preços de cartão de pvc e ribbon |
| Empenho | 09071/2017 | ADMILSON JOSÉ FREZZA - ME | 00965 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.39.00 - 39.12 | 359.000,00 Registro de preços para prestação de serviços de locação de máquinas e caminhões, com fornecimento de mão de obra especializada |
| Empenho | 09072/2017 | ARAMED COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI ME | 00455 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00 | 14.620,00 Registro de preços de materiais de estomia. |
| Total Empenhado no Dia: | | | | 438.994,10 |

Dia do Movimento: 16/11/2017

| Tipo | Numero | Fornecedor | Dotação | Valor Histórico |
|---------|------------|-------------------------|--|--|
| Empenho | 09073/2017 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00446 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.13.00 - 13.01 | 331,85 Folha de pagamento- novembro - 010803 |
| Empenho | 09074/2017 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00563 - 010906.1236100012.064 - 3.1.90.13.00 - 13.01 | 1.948,63 Folha de pagamento- novembro - 010901 |
| Empenho | 09075/2017 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00580 - 010906.1236500012.068 - 3.1.90.13.00 - 13.01 | 1.276,62 Folha de pagamento- novembro - 010903 |
| Empenho | 09076/2017 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00605 - 010908.1236100012.009 - 3.1.90.13.00 - 13.01 | 597,88 Folha de pagamento- novembro - 010904 |
| Empenho | 09077/2017 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00680 - 010909.1236500012.009 - 3.1.90.13.00 - 13.01 | 638,31 Folha de pagamento- novembro - 010905 |
| Empenho | 09078/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00001 - 010101.0412200012.001 - 3.1.90.11.00 - 11.05 | 692,00 Folha de pagamento- novembro - 010101 |
| Empenho | 09079/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00001 - 010101.0412200012.001 - 3.1.90.11.00 - 11.44 | 2.809,81 Folha de pagamento- novembro - 010101 |



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/11/2017 até 30/11/2017

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 16/11/2017

| Tipo | Numero | Fornecedor | Dotação | Valor Histórico |
|---------|------------|--------------------|--|--|
| Empenho | 09080/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00001 - 010101.0412200012.001 - 3.1.90.11.00 - 11.45 | 2.809,81 Folha de pagamento- novembro - 010101 |
| Empenho | 09081/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00006 - 010101.0412200012.001 - 3.3.90.49.00 - 49.01 | 3.277,80 Folha de pagamento- novembro - 010101 |
| Empenho | 09082/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00001 - 010101.0412200012.001 - 3.1.90.11.00 - 11.33 | 4.302,00 Folha de pagamento- novembro - 010101 |
| Empenho | 09083/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00003 - 010101.0412200012.001 - 3.1.90.16.00 - 16.99 | 5.689,68 Folha de pagamento- novembro - 010101 |
| Empenho | 09084/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00005 - 010101.0412200012.001 - 3.3.90.36.00 - 36.07 | 15.627,73 Folha de pagamento- novembro - 010101 |
| Empenho | 09085/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00001 - 010101.0412200012.001 - 3.1.90.11.00 - 11.60 | 53.400,00 Folha de pagamento- novembro - 010101 |
| Empenho | 09086/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00001 - 010101.0412200012.001 - 3.1.90.11.00 - 11.01 | 124.094,11 Folha de pagamento- novembro - 010101 |
| Empenho | 09087/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00006 - 010101.0412200012.001 - 3.3.90.49.00 - 49.01 | 199,80 Folha de pagamento- novembro - 010110 |
| Empenho | 09088/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00006 - 010101.0412200012.001 - 3.3.90.49.00 - 49.01 | 97,20 Folha de pagamento- novembro - 010115 |
| Empenho | 09089/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00059 - 010115.0312200182.097 - 3.1.90.11.00 - 11.33 | 548,00 Folha de pagamento- novembro - 010115 |
| Empenho | 09090/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00059 - 010115.0312200182.097 - 3.1.90.11.00 - 11.05 | 766,00 Folha de pagamento- novembro - 010115 |
| Empenho | 09091/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00059 - 010115.0312200182.097 - 3.1.90.11.00 - 11.01 | 3.678,38 Folha de pagamento- novembro - 010115 |
| Empenho | 09092/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00069 - 010116.0824300272.171 - 3.1.90.11.00 - 11.45 | 465,83 Folha de pagamento- novembro - 010110 |
| Empenho | 09093/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00069 - 010116.0824300272.171 - 3.1.90.11.00 - 11.01 | 20.781,73 Folha de pagamento- novembro - 010110 |
| Empenho | 09094/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00083 - 010201.0412200012.002 - 3.3.90.36.00 - 36.07 | 1.288,00 Folha de pagamento- novembro - 010201 |
| Empenho | 09095/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00084 - 010201.0412200012.002 - 3.3.90.49.00 - 49.01 | 1.555,20 Folha de pagamento- novembro - 010201 |
| Empenho | 09096/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00079 - 010201.0412200012.002 - 3.1.90.11.00 - 11.33 | 1.692,00 Folha de pagamento- novembro - 010201 |
| Empenho | 09097/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00079 - 010201.0412200012.002 - 3.1.90.11.00 - 11.05 | 2.089,83 Folha de pagamento- novembro - 010201 |
| Empenho | 09098/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00079 - 010201.0412200012.002 - 3.1.90.11.00 - 11.60 | 15.300,00 Folha de pagamento- novembro - 010201 |
| Empenho | 09099/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00079 - 010201.0412200012.002 - 3.1.90.11.00 - 11.01 | 63.813,41 Folha de pagamento- novembro - 010201 |
| Empenho | 09100/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00162 - 010304.0824400012.003 - 3.1.90.11.00 - 11.05 | 549,64 Folha de pagamento- novembro - 010301 |
| Empenho | 09101/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00162 - 010304.0824400012.003 - 3.1.90.11.00 - 11.07 | 1.870,90 Folha de pagamento- novembro - 010301 |
| Empenho | 09102/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00162 - 010304.0824400012.003 - 3.1.90.11.00 - 11.44 | 2.957,98 Folha de pagamento- novembro - 010301 |
| Empenho | 09103/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00167 - 010304.0824400012.003 - 3.3.90.49.00 - 49.01 | 5.081,40 Folha de pagamento- novembro - 010301 |
| Empenho | 09104/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00162 - 010304.0824400012.003 - 3.1.90.11.00 - 11.45 | 8.367,48 Folha de pagamento- novembro - 010301 |



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/11/2017 até 30/11/2017

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 16/11/2017

| Tipo | Numero | Fornecedor | Dotação | Valor Histórico |
|---------|------------|--------------------|--|--|
| Empenho | 09105/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00166 - 010304.0824400012.003 - 3.3.90.36.00 - 36.07 | 9.960,53 Folha de pagamento- novembro - 010301 |
| Empenho | 09106/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00164 - 010304.0824400012.003 - 3.1.90.16.00 - 16.99 | 12.294,83 Folha de pagamento- novembro - 010301 |
| Empenho | 09107/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00162 - 010304.0824400012.003 - 3.1.90.11.00 - 11.33 | 14.490,00 Folha de pagamento- novembro - 010301 |
| Empenho | 09108/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00162 - 010304.0824400012.003 - 3.1.90.11.00 - 11.60 | 15.300,00 Folha de pagamento- novembro - 010301 |
| Empenho | 09109/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00162 - 010304.0824400012.003 - 3.1.90.11.00 - 11.01 | 265.098,97 Folha de pagamento- novembro - 010301 |
| Empenho | 09110/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00259 - 010401.0406100012.004 - 3.3.90.49.00 - 49.01 | 1.911,60 Folha de pagamento- novembro - 010401 |
| Empenho | 09111/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00254 - 010401.0406100012.004 - 3.1.90.11.00 - 11.05 | 2.015,00 Folha de pagamento- novembro - 010401 |
| Empenho | 09112/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00254 - 010401.0406100012.004 - 3.1.90.11.00 - 11.33 | 6.290,67 Folha de pagamento- novembro - 010401 |
| Empenho | 09113/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00254 - 010401.0406100012.004 - 3.1.90.11.00 - 11.45 | 7.355,54 Folha de pagamento- novembro - 010401 |
| Empenho | 09114/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00254 - 010401.0406100012.004 - 3.1.90.11.00 - 11.43 | 7.525,83 Folha de pagamento- novembro - 010401 |
| Empenho | 09115/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00258 - 010401.0406100012.004 - 3.3.90.36.00 - 36.07 | 14.168,00 Folha de pagamento- novembro - 010401 |
| Empenho | 09116/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00254 - 010401.0406100012.004 - 3.1.90.11.00 - 11.60 | 15.300,00 Folha de pagamento- novembro - 010401 |
| Empenho | 09117/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00254 - 010401.0406100012.004 - 3.1.90.11.00 - 11.42 | 28.278,90 Folha de pagamento- novembro - 010401 |
| Empenho | 09118/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00254 - 010401.0406100012.004 - 3.1.90.11.00 - 11.01 | 68.438,83 Folha de pagamento- novembro - 010401 |
| Empenho | 09119/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00299 - 010501.1545100012.005 - 3.1.90.11.00 - 11.07 | 659,01 Folha de pagamento- novembro - 010501 |
| Empenho | 09120/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00299 - 010501.1545100012.005 - 3.1.90.11.00 - 11.44 | 1.687,01 Folha de pagamento- novembro - 010501 |
| Empenho | 09121/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00299 - 010501.1545100012.005 - 3.1.90.11.00 - 11.45 | 1.687,02 Folha de pagamento- novembro - 010501 |
| Empenho | 09122/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00304 - 010501.1545100012.005 - 3.3.90.49.00 - 49.01 | 1.738,80 Folha de pagamento- novembro - 010501 |
| Empenho | 09123/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00299 - 010501.1545100012.005 - 3.1.90.11.00 - 11.33 | 2.020,67 Folha de pagamento- novembro - 010501 |
| Empenho | 09124/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00303 - 010501.1545100012.005 - 3.3.90.36.00 - 36.07 | 9.016,00 Folha de pagamento- novembro - 010501 |
| Empenho | 09125/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00299 - 010501.1545100012.005 - 3.1.90.11.00 - 11.60 | 15.300,00 Folha de pagamento- novembro - 010501 |
| Empenho | 09126/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00299 - 010501.1545100012.005 - 3.1.90.11.00 - 11.01 | 69.041,43 Folha de pagamento- novembro - 010501 |
| Empenho | 09127/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00340 - 010601.2781200012.006 - 3.1.90.11.00 - 11.33 | 2.073,33 Folha de pagamento- novembro - 010601 |
| Empenho | 09128/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00340 - 010601.2781200012.006 - 3.1.90.11.00 - 11.45 | 2.624,83 Folha de pagamento- novembro - 010601 |
| Empenho | 09129/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00340 - 010601.2781200012.006 - 3.1.90.11.00 - 11.44 | 2.624,83 Folha de pagamento- novembro - 010601 |



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/11/2017 até 30/11/2017

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 16/11/2017

| Tipo | Numero | Fornecedor | Dotação | Valor Histórico |
|---------|------------|--------------------|--|--|
| Empenho | 09130/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00345 - 010601.2781200012.006 - 3.3.90.49.00 - 49.01 | 3.358,80 Folha de pagamento- novembro - 010601 |
| Empenho | 09131/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00342 - 010601.2781200012.006 - 3.1.90.16.00 - 16.99 | 3.429,60 Folha de pagamento- novembro - 010601 |
| Empenho | 09132/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00344 - 010601.2781200012.006 - 3.3.90.36.00 - 36.07 | 7.728,00 Folha de pagamento- novembro - 010601 |
| Empenho | 09133/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00340 - 010601.2781200012.006 - 3.1.90.11.00 - 11.60 | 15.300,00 Folha de pagamento- novembro - 010601 |
| Empenho | 09134/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00340 - 010601.2781200012.006 - 3.1.90.11.00 - 11.01 | 154.600,36 Folha de pagamento- novembro - 010601 |
| Empenho | 09135/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00375 - 010701.0412300012.007 - 3.1.90.11.00 - 11.07 | 840,55 Folha de pagamento- novembro - 010701 |
| Empenho | 09136/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00375 - 010701.0412300012.007 - 3.1.90.11.00 - 11.44 | 1.195,08 Folha de pagamento- novembro - 010701 |
| Empenho | 09137/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00380 - 010701.0412300012.007 - 3.3.90.49.00 - 49.01 | 2.959,20 Folha de pagamento- novembro - 010701 |
| Empenho | 09138/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00375 - 010701.0412300012.007 - 3.1.90.11.00 - 11.45 | 3.231,15 Folha de pagamento- novembro - 010701 |
| Empenho | 09139/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00375 - 010701.0412300012.007 - 3.1.90.11.00 - 11.05 | 4.954,00 Folha de pagamento- novembro - 010701 |
| Empenho | 09140/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00377 - 010701.0412300012.007 - 3.1.90.16.00 - 16.99 | 6.041,02 Folha de pagamento- novembro - 010701 |
| Empenho | 09141/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00375 - 010701.0412300012.007 - 3.1.90.11.00 - 11.33 | 6.322,00 Folha de pagamento- novembro - 010701 |
| Empenho | 09142/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00379 - 010701.0412300012.007 - 3.3.90.36.00 - 36.07 | 6.440,00 Folha de pagamento- novembro - 010701 |
| Empenho | 09143/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00375 - 010701.0412300012.007 - 3.1.90.11.00 - 11.60 | 15.300,00 Folha de pagamento- novembro - 010701 |
| Empenho | 09144/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00375 - 010701.0412300012.007 - 3.1.90.11.00 - 11.01 | 127.616,56 Folha de pagamento- novembro - 010701 |
| Empenho | 09145/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00552 - 010801.1030500332.089 - 3.1.90.11.00 - 11.44 | 659,69 Folha de pagamento- novembro - 010802 |
| Empenho | 09146/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00552 - 010801.1030500332.089 - 3.1.90.11.00 - 11.05 | 707,00 Folha de pagamento- novembro - 010802 |
| Empenho | 09147/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00558 - 010801.1030500332.089 - 3.3.90.49.00 - 49.01 | 1.738,80 Folha de pagamento- novembro - 010802 |
| Empenho | 09148/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00552 - 010801.1030500332.089 - 3.1.90.11.00 - 11.45 | 2.444,46 Folha de pagamento- novembro - 010802 |
| Empenho | 09149/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00557 - 010801.1030500332.089 - 3.3.90.36.00 - 36.07 | 2.576,00 Folha de pagamento- novembro - 010802 |
| Empenho | 09150/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00555 - 010801.1030500332.089 - 3.1.90.16.00 - 16.99 | 5.169,99 Folha de pagamento- novembro - 010802 |
| Empenho | 09151/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00552 - 010801.1030500332.089 - 3.1.90.11.00 - 11.33 | 5.262,00 Folha de pagamento- novembro - 010802 |
| Empenho | 09152/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00552 - 010801.1030500332.089 - 3.1.90.11.00 - 11.01 | 89.686,95 Folha de pagamento- novembro - 010802 |
| Empenho | 09153/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00449 - 010801.1030100292.008 - 3.3.90.36.00 - 36.07 | 1.288,00 Folha de pagamento- novembro - 010803 |
| Empenho | 09154/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00450 - 010801.1030100292.008 - 3.3.90.49.00 - 49.01 | 12.619,80 Folha de pagamento- novembro - 010803 |



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/11/2017 até 30/11/2017

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 16/11/2017

| Tipo | Numero | Fornecedor | Dotação | Valor Histórico |
|---------|------------|--------------------|--|--|
| Empenho | 09155/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00447 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.16.00 - 16.99 | 21.763,75 Folha de pagamento- novembro - 010803 |
| Empenho | 09156/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00527 - 010801.1030300322.008 - 3.3.90.49.00 - 49.01 | 1.112,40 Folha de pagamento- novembro - 010804 |
| Empenho | 09157/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00522 - 010801.1030300322.008 - 3.1.90.11.00 - 11.45 | 1.361,64 Folha de pagamento- novembro - 010804 |
| Empenho | 09158/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00522 - 010801.1030300322.008 - 3.1.90.11.00 - 11.44 | 1.361,64 Folha de pagamento- novembro - 010804 |
| Empenho | 09159/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00526 - 010801.1030300322.008 - 3.3.90.36.00 - 36.07 | 5.152,00 Folha de pagamento- novembro - 010804 |
| Empenho | 09160/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00522 - 010801.1030300322.008 - 3.1.90.11.00 - 11.01 | 42.408,30 Folha de pagamento- novembro - 010804 |
| Empenho | 09161/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00444 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.07 | 607,09 Folha de pagamento- novembro - 010806 |
| Empenho | 09162/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00447 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.16.00 - 16.99 | 2.018,41 Folha de pagamento- novembro - 010806 |
| Empenho | 09163/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00450 - 010801.1030100292.008 - 3.3.90.49.00 - 49.01 | 2.376,00 Folha de pagamento- novembro - 010806 |
| Empenho | 09164/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00444 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.33 | 3.508,00 Folha de pagamento- novembro - 010806 |
| Empenho | 09165/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00444 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.45 | 7.443,78 Folha de pagamento- novembro - 010806 |
| Empenho | 09166/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00444 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.01 | 180.896,58 Folha de pagamento- novembro - 010806 |
| Empenho | 09167/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00482 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.05 | 357,00 Folha de pagamento- novembro - 010807 |
| Empenho | 09168/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00482 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.07 | 520,09 Folha de pagamento- novembro - 010807 |
| Empenho | 09169/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00482 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.33 | 794,00 Folha de pagamento- novembro - 010807 |
| Empenho | 09170/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00488 - 010801.1030200312.008 - 3.3.90.49.00 - 49.01 | 5.610,60 Folha de pagamento- novembro - 010807 |
| Empenho | 09171/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00485 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.16.00 - 16.99 | 11.629,87 Folha de pagamento- novembro - 010807 |
| Empenho | 09172/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00482 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.45 | 17.161,26 Folha de pagamento- novembro - 010807 |
| Empenho | 09173/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00482 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.01 | 570.054,17 Folha de pagamento- novembro - 010807 |
| Empenho | 09174/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00558 - 010801.1030500332.089 - 3.3.90.49.00 - 49.01 | 140,40 Folha de pagamento- novembro - 010809 |
| Empenho | 09175/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00555 - 010801.1030500332.089 - 3.1.90.16.00 - 16.99 | 304,26 Folha de pagamento- novembro - 010809 |
| Empenho | 09176/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00432 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.11.00 - 11.05 | 550,00 Folha de pagamento- novembro - 010814 |
| Empenho | 09177/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00436 - 010801.1012200302.090 - 3.3.90.36.00 - 36.07 | 1.288,00 Folha de pagamento- novembro - 010814 |
| Empenho | 09178/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00432 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.11.00 - 11.33 | 4.274,00 Folha de pagamento- novembro - 010814 |
| Empenho | 09179/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00437 - 010801.1012200302.090 - 3.3.90.49.00 - 49.01 | 5.119,20 Folha de pagamento- novembro - 010814 |



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/11/2017 até 30/11/2017

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 16/11/2017

| Tipo | Numero | Fornecedor | Dotação | Valor Histórico |
|---------|------------|--------------------|--|--|
| Empenho | 09180/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00432 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.11.00 - 11.44 | 8.391,74 Folha de pagamento- novembro - 010814 |
| Empenho | 09181/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00432 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.11.00 - 11.45 | 9.626,62 Folha de pagamento- novembro - 010814 |
| Empenho | 09182/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00432 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.11.00 - 11.60 | 15.300,00 Folha de pagamento- novembro - 010814 |
| Empenho | 09183/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00434 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.16.00 - 16.99 | 47.461,76 Folha de pagamento- novembro - 010814 |
| Empenho | 09184/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00432 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.11.00 - 11.01 | 283.582,39 Folha de pagamento- novembro - 010814 |
| Empenho | 09185/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 01125 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.05 | 486,77 Folha de pagamento- novembro - 010803 |
| Empenho | 09186/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 01125 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.07 | 7.518,57 Folha de pagamento- novembro - 010803 |
| Empenho | 09187/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 01125 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.33 | 8.050,00 Folha de pagamento- novembro - 010803 |
| Empenho | 09188/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 01125 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.44 | 11.036,16 Folha de pagamento- novembro - 010803 |
| Empenho | 09189/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 01125 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.45 | 48.043,03 Folha de pagamento- novembro - 010803 |
| Empenho | 09190/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 01125 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.01 | 963.579,53 Folha de pagamento- novembro - 010803 |
| Empenho | 09191/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00553 - 010801.1030500332.089 - 3.1.90.11.00 - 11.45 | 439,80 Folha de pagamento- novembro - 010809 |
| Empenho | 09192/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00553 - 010801.1030500332.089 - 3.1.90.11.00 - 11.01 | 5.407,39 Folha de pagamento- novembro - 010809 |
| Empenho | 09193/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00571 - 010906.1236100012.064 - 3.3.90.49.00 - 49.01 | 22.345,20 Folha de pagamento- novembro - 010901 |
| Empenho | 09194/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00586 - 010906.1236500012.068 - 3.3.90.49.00 - 49.01 | 15.843,60 Folha de pagamento- novembro - 010903 |
| Empenho | 09195/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00586 - 010906.1236500012.068 - 3.3.90.49.00 - 49.01 | 194,40 Folha de pagamento- novembro - 010907 |
| Empenho | 09196/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00562 - 010906.1236100012.064 - 3.1.90.11.00 - 11.05 | 643,00 Folha de pagamento- novembro - 010901 |
| Empenho | 09197/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00562 - 010906.1236100012.064 - 3.1.90.11.00 - 11.33 | 38.029,00 Folha de pagamento- novembro - 010901 |
| Empenho | 09198/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00565 - 010906.1236100012.064 - 3.1.90.16.00 - 16.99 | 58.120,49 Folha de pagamento- novembro - 010901 |
| Empenho | 09199/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00562 - 010906.1236100012.064 - 3.1.90.11.00 - 11.01 | 1.196.785,34 Folha de pagamento- novembro - 010901 |
| Empenho | 09200/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00579 - 010906.1236500012.068 - 3.1.90.11.00 - 11.07 | 2.280,42 Folha de pagamento- novembro - 010903 |
| Empenho | 09201/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00579 - 010906.1236500012.068 - 3.1.90.11.00 - 11.05 | 4.587,90 Folha de pagamento- novembro - 010903 |
| Empenho | 09202/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00579 - 010906.1236500012.068 - 3.1.90.11.00 - 11.33 | 34.025,00 Folha de pagamento- novembro - 010903 |
| Empenho | 09203/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00582 - 010906.1236500012.068 - 3.1.90.16.00 - 16.99 | 62.482,53 Folha de pagamento- novembro - 010903 |
| Empenho | 09204/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00579 - 010906.1236500012.068 - 3.1.90.11.00 - 11.01 | 891.885,25 Folha de pagamento- novembro - 010903 |



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/11/2017 até 30/11/2017

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 16/11/2017

| Tipo | Numero | Fornecedor | Dotação | Valor Histórico |
|---------|------------|--------------------|--|--|
| Empenho | 09205/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00579 - 010906.1236500012.068 - 3.1.90.11.00 - 11.01 | 12.237,04 Folha de pagamento- novembro - 010907 |
| Empenho | 09206/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00597 - 010907.1212200012.009 - 3.1.90.16.00 - 16.99 | 684,16 Folha de pagamento- novembro - 010902 |
| Empenho | 09207/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00600 - 010907.1212200012.009 - 3.3.90.49.00 - 49.01 | 1.917,00 Folha de pagamento- novembro - 010902 |
| Empenho | 09208/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00595 - 010907.1212200012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.33 | 4.019,34 Folha de pagamento- novembro - 010902 |
| Empenho | 09209/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00595 - 010907.1212200012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.44 | 5.212,40 Folha de pagamento- novembro - 010902 |
| Empenho | 09210/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00595 - 010907.1212200012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.45 | 6.961,72 Folha de pagamento- novembro - 010902 |
| Empenho | 09211/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00595 - 010907.1212200012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.60 | 15.300,00 Folha de pagamento- novembro - 010902 |
| Empenho | 09212/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00595 - 010907.1212200012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01 | 83.723,06 Folha de pagamento- novembro - 010902 |
| Empenho | 09213/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00604 - 010908.1236100012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.07 | 272,40 Folha de pagamento- novembro - 010904 |
| Empenho | 09214/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00606 - 010908.1236100012.009 - 3.1.90.16.00 - 16.99 | 498,58 Folha de pagamento- novembro - 010904 |
| Empenho | 09215/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00604 - 010908.1236100012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.44 | 1.858,50 Folha de pagamento- novembro - 010904 |
| Empenho | 09216/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00604 - 010908.1236100012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.33 | 2.415,00 Folha de pagamento- novembro - 010904 |
| Empenho | 09217/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00604 - 010908.1236100012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.45 | 6.858,02 Folha de pagamento- novembro - 010904 |
| Empenho | 09218/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00609 - 010908.1236100012.009 - 3.3.90.36.00 - 36.07 | 10.647,47 Folha de pagamento- novembro - 010904 |
| Empenho | 09219/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00610 - 010908.1236100012.009 - 3.3.90.49.00 - 49.01 | 12.484,80 Folha de pagamento- novembro - 010904 |
| Empenho | 09220/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00604 - 010908.1236100012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01 | 365.936,84 Folha de pagamento- novembro - 010904 |
| Empenho | 09221/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00679 - 010909.1236500012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.07 | 282,41 Folha de pagamento- novembro - 010905 |
| Empenho | 09222/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00679 - 010909.1236500012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.05 | 476,70 Folha de pagamento- novembro - 010905 |
| Empenho | 09223/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00679 - 010909.1236500012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.44 | 802,77 Folha de pagamento- novembro - 010905 |
| Empenho | 09224/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00681 - 010909.1236500012.009 - 3.1.90.16.00 - 16.99 | 881,77 Folha de pagamento- novembro - 010905 |
| Empenho | 09225/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00679 - 010909.1236500012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.45 | 4.795,86 Folha de pagamento- novembro - 010905 |
| Empenho | 09226/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00684 - 010909.1236500012.009 - 3.3.90.49.00 - 49.01 | 17.058,60 Folha de pagamento- novembro - 010905 |
| Empenho | 09227/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00683 - 010909.1236500012.009 - 3.3.90.36.00 - 36.07 | 91.018,67 Folha de pagamento- novembro - 010905 |
| Empenho | 09228/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00679 - 010909.1236500012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01 | 309.265,32 Folha de pagamento- novembro - 010905 |
| Empenho | 09229/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00721 - 010910.1236500012.009 - 3.1.90.16.00 - 16.99 | 1.280,67 Folha de pagamento- novembro - 010910 |



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/11/2017 até 30/11/2017

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 16/11/2017

| Tipo | Numero | Fornecedor | Dotação | Valor Histórico |
|---------|------------|--------------------|--|--|
| Empenho | 09230/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00719 - 010910.1236500012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.45 | 4.893,26 Folha de pagamento- novembro - 010910 |
| Empenho | 09231/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00724 - 010910.1236500012.009 - 3.3.90.49.00 - 49.01 | 9.558,00 Folha de pagamento- novembro - 010910 |
| Empenho | 09232/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00723 - 010910.1236500012.009 - 3.3.90.36.00 - 36.07 | 11.592,00 Folha de pagamento- novembro - 010910 |
| Empenho | 09233/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00719 - 010910.1236500012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01 | 260.466,23 Folha de pagamento- novembro - 010910 |
| Empenho | 09234/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00737 - 010911.1230600012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.05 | 839,00 Folha de pagamento- novembro - 010906 |
| Empenho | 09235/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00741 - 010911.1230600012.009 - 3.3.90.36.00 - 36.07 | 1.288,00 Folha de pagamento- novembro - 010906 |
| Empenho | 09236/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00739 - 010911.1230600012.009 - 3.1.90.16.00 - 16.99 | 2.593,04 Folha de pagamento- novembro - 010906 |
| Empenho | 09237/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00737 - 010911.1230600012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.43 | 1.145,51 Folha de pagamento- novembro - 010906 |
| Empenho | 09238/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00742 - 010911.1230600012.009 - 3.3.90.49.00 - 49.01 | 3.942,00 Folha de pagamento- novembro - 010906 |
| Empenho | 09239/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00737 - 010911.1230600012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.42 | 8.400,39 Folha de pagamento- novembro - 010906 |
| Empenho | 09240/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00737 - 010911.1230600012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01 | 107.806,34 Folha de pagamento- novembro - 010906 |
| Empenho | 09241/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00787 - 011001.0412200012.010 - 3.1.90.11.00 - 11.07 | 501,65 Folha de pagamento- novembro - 011001 |
| Empenho | 09242/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00789 - 011001.0412200012.010 - 3.1.90.16.00 - 16.99 | 651,81 Folha de pagamento- novembro - 011001 |
| Empenho | 09243/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00787 - 011001.0412200012.010 - 3.1.90.11.00 - 11.43 | 1.355,83 Folha de pagamento- novembro - 011001 |
| Empenho | 09244/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00787 - 011001.0412200012.010 - 3.1.90.11.00 - 11.42 | 1.807,78 Folha de pagamento- novembro - 011001 |
| Empenho | 09245/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00787 - 011001.0412200012.010 - 3.1.90.11.00 - 11.44 | 6.227,29 Folha de pagamento- novembro - 011001 |
| Empenho | 09246/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00792 - 011001.0412200012.010 - 3.3.90.49.00 - 49.01 | 6.512,40 Folha de pagamento- novembro - 011001 |
| Empenho | 09247/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00787 - 011001.0412200012.010 - 3.1.90.11.00 - 11.45 | 7.940,83 Folha de pagamento- novembro - 011001 |
| Empenho | 09248/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00791 - 011001.0412200012.010 - 3.3.90.36.00 - 36.07 | 10.304,00 Folha de pagamento- novembro - 011001 |
| Empenho | 09249/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00787 - 011001.0412200012.010 - 3.1.90.11.00 - 11.33 | 14.775,34 Folha de pagamento- novembro - 011001 |
| Empenho | 09250/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00787 - 011001.0412200012.010 - 3.1.90.11.00 - 11.60 | 15.300,00 Folha de pagamento- novembro - 011001 |
| Empenho | 09251/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00787 - 011001.0412200012.010 - 3.1.90.11.00 - 11.05 | 19.620,00 Folha de pagamento- novembro - 011001 |
| Empenho | 09252/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00787 - 011001.0412200012.010 - 3.1.90.11.00 - 11.01 | 232.094,09 Folha de pagamento- novembro - 011001 |
| Empenho | 09253/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00822 - 011101.1545200012.011 - 3.1.90.11.00 - 11.07 | 1.732,28 Folha de pagamento- novembro - 011101 |
| Empenho | 09254/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00822 - 011101.1545200012.011 - 3.1.90.11.00 - 11.44 | 4.120,55 Folha de pagamento- novembro - 011101 |



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/11/2017 até 30/11/2017

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 16/11/2017

| Tipo | Numero | Fornecedor | Dotação | Valor Histórico |
|---------|------------|--------------------|--|--|
| Empenho | 09255/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00822 - 011101.1545200012.011 - 3.1.90.11.00 - 11.33 | 6.163,00 Folha de pagamento- novembro - 011101 |
| Empenho | 09256/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00827 - 011101.1545200012.011 - 3.3.90.49.00 - 49.01 | 6.512,40 Folha de pagamento- novembro - 011101 |
| Empenho | 09257/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00822 - 011101.1545200012.011 - 3.1.90.11.00 - 11.45 | 6.513,95 Folha de pagamento- novembro - 011101 |
| Empenho | 09258/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00824 - 011101.1545200012.011 - 3.1.90.16.00 - 16.99 | 12.882,54 Folha de pagamento- novembro - 011101 |
| Empenho | 09259/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00822 - 011101.1545200012.011 - 3.1.90.11.00 - 11.60 | 15.300,00 Folha de pagamento- novembro - 011101 |
| Empenho | 09260/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00822 - 011101.1545200012.011 - 3.1.90.11.00 - 11.01 | 254.389,31 Folha de pagamento- novembro - 011101 |
| Empenho | 09261/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00852 - 011201.0618100012.012 - 3.1.90.11.00 - 11.07 | 1.634,94 Folha de pagamento- novembro - 011201 |
| Empenho | 09262/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00852 - 011201.0618100012.012 - 3.1.90.11.00 - 11.05 | 2.221,00 Folha de pagamento- novembro - 011201 |
| Empenho | 09263/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00856 - 011201.0618100012.012 - 3.3.90.36.00 - 36.07 | 6.440,00 Folha de pagamento- novembro - 011201 |
| Empenho | 09264/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00857 - 011201.0618100012.012 - 3.3.90.49.00 - 49.01 | 8.769,60 Folha de pagamento- novembro - 011201 |
| Empenho | 09265/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00852 - 011201.0618100012.012 - 3.1.90.11.00 - 11.33 | 10.385,34 Folha de pagamento- novembro - 011201 |
| Empenho | 09266/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00852 - 011201.0618100012.012 - 3.1.90.11.00 - 11.60 | 15.300,00 Folha de pagamento- novembro - 011201 |
| Empenho | 09267/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00854 - 011201.0618100012.012 - 3.1.90.16.00 - 16.99 | 20.550,55 Folha de pagamento- novembro - 011201 |
| Empenho | 09268/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00852 - 011201.0618100012.012 - 3.1.90.11.00 - 11.44 | 28.131,77 Folha de pagamento- novembro - 011201 |
| Empenho | 09269/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00852 - 011201.0618100012.012 - 3.1.90.11.00 - 11.45 | 37.434,63 Folha de pagamento- novembro - 011201 |
| Empenho | 09270/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00852 - 011201.0618100012.012 - 3.1.90.11.00 - 11.01 | 610.537,24 Folha de pagamento- novembro - 011201 |
| Empenho | 09271/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00896 - 011301.1339200012.013 - 3.1.90.11.00 - 11.45 | 817,92 Folha de pagamento- novembro - 011301 |
| Empenho | 09272/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00901 - 011301.1339200012.013 - 3.3.90.49.00 - 49.01 | 1.090,80 Folha de pagamento- novembro - 011301 |
| Empenho | 09273/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00896 - 011301.1339200012.013 - 3.1.90.11.00 - 11.33 | 1.144,00 Folha de pagamento- novembro - 011301 |
| Empenho | 09274/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00900 - 011301.1339200012.013 - 3.3.90.36.00 - 36.07 | 5.139,00 Folha de pagamento- novembro - 011301 |
| Empenho | 09275/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00896 - 011301.1339200012.013 - 3.1.90.11.00 - 11.60 | 15.300,00 Folha de pagamento- novembro - 011301 |
| Empenho | 09276/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00896 - 011301.1339200012.013 - 3.1.90.11.00 - 11.01 | 35.248,84 Folha de pagamento- novembro - 011301 |
| Empenho | 09277/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00930 - 011401.1751200012.014 - 3.1.90.11.00 - 11.07 | 1.132,73 Folha de pagamento- novembro - 011401 |
| Empenho | 09278/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00930 - 011401.1751200012.014 - 3.1.90.11.00 - 11.05 | 2.018,67 Folha de pagamento- novembro - 011401 |
| Empenho | 09279/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00930 - 011401.1751200012.014 - 3.1.90.11.00 - 11.44 | 3.051,89 Folha de pagamento- novembro - 011401 |



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/11/2017 até 30/11/2017

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 16/11/2017

| Tipo | Numero | Fornecedor | Dotação | Valor Histórico |
|---------|------------|--------------------------------------|--|--|
| Empenho | 09280/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00935 - 011401.1751200012.014 - 3.3.90.49.00 - 49.01 | 7.217,27 Folha de pagamento- novembro - 011401 |
| Empenho | 09281/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00930 - 011401.1751200012.014 - 3.1.90.11.00 - 11.45 | 7.722,25 Folha de pagamento- novembro - 011401 |
| Empenho | 09282/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00930 - 011401.1751200012.014 - 3.1.90.11.00 - 11.33 | 8.143,60 Folha de pagamento- novembro - 011401 |
| Empenho | 09283/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00930 - 011401.1751200012.014 - 3.1.90.11.00 - 11.60 | 15.300,00 Folha de pagamento- novembro - 011401 |
| Empenho | 09284/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00934 - 011401.1751200012.014 - 3.3.90.36.00 - 36.07 | 17.688,53 Folha de pagamento- novembro - 011401 |
| Empenho | 09285/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00932 - 011401.1751200012.014 - 3.1.90.16.00 - 16.99 | 57.018,48 Folha de pagamento- novembro - 011401 |
| Empenho | 09286/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00930 - 011401.1751200012.014 - 3.1.90.11.00 - 11.01 | 270.548,42 Folha de pagamento- novembro - 011401 |
| Empenho | 09287/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00976 - 011501.1854100012.015 - 3.1.90.11.00 - 11.33 | 1.144,00 Folha de pagamento- novembro - 011501 |
| Empenho | 09288/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00976 - 011501.1854100012.015 - 3.1.90.11.00 - 11.05 | 1.262,00 Folha de pagamento- novembro - 011501 |
| Empenho | 09289/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00981 - 011501.1854100012.015 - 3.3.90.49.00 - 49.01 | 1.695,60 Folha de pagamento- novembro - 011501 |
| Empenho | 09290/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00978 - 011501.1854100012.015 - 3.1.90.16.00 - 16.99 | 4.424,91 Folha de pagamento- novembro - 011501 |
| Empenho | 09291/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00980 - 011501.1854100012.015 - 3.3.90.36.00 - 36.07 | 5.811,00 Folha de pagamento- novembro - 011501 |
| Empenho | 09292/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00976 - 011501.1854100012.015 - 3.1.90.11.00 - 11.60 | 15.300,00 Folha de pagamento- novembro - 011501 |
| Empenho | 09293/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00976 - 011501.1854100012.015 - 3.1.90.11.00 - 11.01 | 72.453,81 Folha de pagamento- novembro - 011501 |
| Empenho | 09294/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 01030 - 011601.0412200012.274 - 3.3.90.49.00 - 49.01 | 253,80 Folha de pagamento- novembro - 011601 |
| Empenho | 09295/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 01025 - 011601.0412200012.274 - 3.1.90.11.00 - 11.45 | 350,30 Folha de pagamento- novembro - 011601 |
| Empenho | 09296/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 01025 - 011601.0412200012.274 - 3.1.90.11.00 - 11.01 | 13.779,27 Folha de pagamento- novembro - 011601 |
| Empenho | 09297/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 01025 - 011601.0412200012.274 - 3.1.90.11.00 - 11.60 | 15.300,00 Folha de pagamento- novembro - 011601 |
| Empenho | 09298/2017 | INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL | 00002 - 010101.0412200012.001 - 3.1.90.13.00 - 13.02 | 29.378,59 Folha de pagamento- novembro - 010101 |
| Empenho | 09299/2017 | INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL | 00070 - 010116.0824300272.171 - 3.1.90.13.00 - 13.02 | 3.127,90 Folha de pagamento- novembro - 010110 |
| Empenho | 09300/2017 | INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL | 00080 - 010201.0412200012.002 - 3.1.90.13.00 - 13.02 | 8.479,62 Folha de pagamento- novembro - 010201 |
| Empenho | 09301/2017 | INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL | 00163 - 010304.0824400012.003 - 3.1.90.13.00 - 13.02 | 12.310,68 Folha de pagamento- novembro - 010301 |
| Empenho | 09302/2017 | INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL | 00255 - 010401.0406100012.004 - 3.1.90.13.00 - 13.02 | 14.562,28 Folha de pagamento- novembro - 010401 |
| Empenho | 09303/2017 | INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL | 00300 - 010501.1545100012.005 - 3.1.90.13.00 - 13.02 | 10.997,27 Folha de pagamento- novembro - 010501 |
| Empenho | 09304/2017 | INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL | 00341 - 010601.2781200012.006 - 3.1.90.13.00 - 13.02 | 8.479,62 Folha de pagamento- novembro - 010601 |



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/11/2017 até 30/11/2017

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 16/11/2017

| Tipo | Numero | Fornecedor | Dotação | Valor Histórico |
|---------|------------|---|--|---|
| Empenho | 09305/2017 | INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL | 00376 - 010701.0412300012.007 - 3.1.90.13.00 - 13.02 | 5.960,32 Folha de pagamento- novembro - 010701 |
| Empenho | 09306/2017 | INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL | 00446 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.13.00 - 13.02 | 13.578,94 Folha de pagamento- novembro - 010803 |
| Empenho | 09307/2017 | INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL | 00523 - 010801.1030300322.008 - 3.1.90.13.00 - 13.02 | 3.305,84 Folha de pagamento- novembro - 010804 |
| Empenho | 09308/2017 | INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL | 00484 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.13.00 - 13.02 | 1.082,18 Folha de pagamento- novembro - 010807 |
| Empenho | 09309/2017 | INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL | 00433 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.13.00 - 13.02 | 11.432,16 Folha de pagamento- novembro - 010814 |
| Empenho | 09310/2017 | INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL | 00563 - 010906.1236100012.064 - 3.1.90.13.00 - 13.02 | 5.276,05 Folha de pagamento- novembro - 010901 |
| Empenho | 09311/2017 | INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL | 00580 - 010906.1236500012.068 - 3.1.90.13.00 - 13.02 | 3.456,53 Folha de pagamento- novembro - 010903 |
| Empenho | 09312/2017 | INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL | 00596 - 010907.1212200012.009 - 3.1.90.13.00 - 13.02 | 5.180,52 Folha de pagamento- novembro - 010902 |
| Empenho | 09313/2017 | INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL | 00605 - 010908.1236100012.009 - 3.1.90.13.00 - 13.02 | 1.618,79 Folha de pagamento- novembro - 010904 |
| Empenho | 09314/2017 | INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL | 00680 - 010909.1236500012.009 - 3.1.90.13.00 - 13.02 | 1.728,26 Folha de pagamento- novembro - 010905 |
| Empenho | 09315/2017 | INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL | 00788 - 011001.0412200012.010 - 3.1.90.13.00 - 13.02 | 8.997,98 Folha de pagamento- novembro - 011001 |
| Empenho | 09316/2017 | INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL | 00823 - 011101.1545200012.011 - 3.1.90.13.00 - 13.02 | 8.061,16 Folha de pagamento- novembro - 011101 |
| Empenho | 09317/2017 | INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL | 00853 - 011201.0618100012.012 - 3.1.90.13.00 - 13.02 | 4.605,39 Folha de pagamento- novembro - 011201 |
| Empenho | 09318/2017 | INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL | 00897 - 011301.1339200012.013 - 3.1.90.13.00 - 13.02 | 7.188,21 Folha de pagamento- novembro - 011301 |
| Empenho | 09319/2017 | INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL | 00931 - 011401.1751200012.014 - 3.1.90.13.00 - 13.02 | 14.712,88 Folha de pagamento- novembro - 011401 |
| Empenho | 09320/2017 | INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL | 00977 - 011501.1854100012.015 - 3.1.90.13.00 - 13.02 | 6.912,66 Folha de pagamento- novembro - 011501 |
| Empenho | 09321/2017 | INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL | 01026 - 011601.0412200012.274 - 3.1.90.13.00 - 13.02 | 5.896,80 Folha de pagamento- novembro - 011601 |
| Empenho | 09322/2017 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML | 00004 - 010101.0412200012.001 - 3.1.91.13.00 - 13.41 | 8.680,66 Folha de pagamento- novembro - 010101 |
| Empenho | 09323/2017 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML | 00061 - 010115.0312200182.097 - 3.1.91.13.00 - 13.41 | 756,38 Folha de pagamento- novembro - 010115 |
| Empenho | 09324/2017 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML | 00071 - 010116.0824300272.171 - 3.1.91.13.00 - 13.41 | 1.138,62 Folha de pagamento- novembro - 010110 |
| Empenho | 09325/2017 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML | 00082 - 010201.0412200012.002 - 3.1.91.13.00 - 13.41 | 7.135,33 Folha de pagamento- novembro - 010201 |
| Empenho | 09326/2017 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML | 00165 - 010304.0824400012.003 - 3.1.91.13.00 - 13.41 | 43.030,86 Folha de pagamento- novembro - 010301 |
| Empenho | 09327/2017 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML | 00257 - 010401.0406100012.004 - 3.1.91.13.00 - 13.41 | 5.579,14 Folha de pagamento- novembro - 010401 |



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/11/2017 até 30/11/2017

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 16/11/2017

| Tipo | Numero | Fornecedor | Dotação | Valor Histórico |
|---------|------------|---|--|--|
| Empenho | 09328/2017 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML | 00302 - 010501.1545100012.005 - 3.1.91.13.00 - 13.41 | 5.553,62 Folha de pagamento- novembro - 010501 |
| Empenho | 09329/2017 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML | 00343 - 010601.2781200012.006 - 3.1.91.13.00 - 13.41 | 23.261,50 Folha de pagamento- novembro - 010601 |
| Empenho | 09330/2017 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML | 00378 - 010701.0412300012.007 - 3.1.91.13.00 - 13.41 | 22.178,79 Folha de pagamento- novembro - 010701 |
| Empenho | 09331/2017 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML | 00556 - 010801.1030500332.089 - 3.1.91.13.00 - 13.41 | 17.081,27 Folha de pagamento- novembro - 010802 |
| Empenho | 09332/2017 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML | 00448 - 010801.1030100292.008 - 3.1.91.13.00 - 13.41 | 170.616,11 Folha de pagamento- novembro - 010803 |
| Empenho | 09333/2017 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML | 00523 - 010801.1030300322.008 - 3.1.90.13.00 - 13.41 | 4.827,42 Folha de pagamento- novembro - 010804 |
| Empenho | 09334/2017 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML | 00448 - 010801.1030100292.008 - 3.1.91.13.00 - 13.41 | 34.093,95 Folha de pagamento- novembro - 010806 |
| Empenho | 09335/2017 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML | 00486 - 010801.1030200312.008 - 3.1.91.13.00 - 13.41 | 106.082,32 Folha de pagamento- novembro - 010807 |
| Empenho | 09336/2017 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML | 00556 - 010801.1030500332.089 - 3.1.91.13.00 - 13.41 | 1.028,38 Folha de pagamento- novembro - 010809 |
| Empenho | 09337/2017 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML | 00435 - 010801.1012200302.090 - 3.1.91.13.00 - 13.41 | 53.169,94 Folha de pagamento- novembro - 010814 |
| Empenho | 09338/2017 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML | 00583 - 010906.1236500012.068 - 3.1.91.13.00 - 13.41 | 167.051,93 Folha de pagamento- novembro - 010903 |
| Empenho | 09339/2017 | 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- novembro - 010907 |
| Empenho | 09340/2017 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML | 00569 - 010906.1236100012.064 - 3.1.91.13.00 - 13.41 | 214.712,70 Folha de pagamento- novembro - 010901 |
| Empenho | 09341/2017 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML | 00598 - 010907.1212200012.009 - 3.1.91.13.00 - 13.41 | 13.129,57 Folha de pagamento- novembro - 010902 |
| Empenho | 09342/2017 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML | 00608 - 010908.1236100012.009 - 3.1.91.13.00 - 13.41 | 62.493,93 Folha de pagamento- novembro - 010904 |
| Empenho | 09343/2017 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML | 00682 - 010909.1236500012.009 - 3.1.91.13.00 - 13.41 | 51.943,14 Folha de pagamento- novembro - 010905 |
| Empenho | 09344/2017 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML | 00720 - 010910.1236500012.009 - 3.1.90.13.00 - 13.41 | 45.655,65 Folha de pagamento- novembro - 010910 |
| Empenho | 09345/2017 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML | 00740 - 010911.1230600012.009 - 3.1.91.13.00 - 13.41 | 19.603,69 Folha de pagamento- novembro - 010906 |



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/11/2017 até 30/11/2017

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 16/11/2017

| Tipo | Numero | Fornecedor | Dotação | Valor Histórico |
|---------|------------|--|--|--|
| Empenho | 09346/2017 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML | 00790 - 011001.0412200012.010 - 3.1.91.13.00 - 13.41 | 39.355,74 Folha de pagamento- novembro - 011001 |
| Empenho | 09347/2017 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML | 00825 - 011101.1545200012.011 - 3.1.91.13.00 - 13.41 | 42.792,90 Folha de pagamento- novembro - 011101 |
| Empenho | 09348/2017 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML | 00855 - 011201.0618100012.012 - 3.1.91.13.00 - 13.41 | 112.043,98 Folha de pagamento- novembro - 011201 |
| Empenho | 09349/2017 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML | 00899 - 011301.1339200012.013 - 3.1.91.13.00 - 13.41 | 3.084,25 Folha de pagamento- novembro - 011301 |
| Empenho | 09350/2017 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML | 00933 - 011401.1751200012.014 - 3.1.91.13.00 - 13.41 | 49.016,83 Folha de pagamento- novembro - 011401 |
| Empenho | 09351/2017 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML | 00979 - 011501.1854100012.015 - 3.1.91.13.00 - 13.41 | 10.696,26 Folha de pagamento- novembro - 011501 |
| Empenho | 09352/2017 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML | 01028 - 011601.0412200012.274 - 3.1.91.13.00 - 13.41 | 438,40 Folha de pagamento- novembro - 011601 |
| Empenho | 09353/2017 | BIOTECMED DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SAÚDE . EIRELI | 00466 - 010801.1030100292.041 - 4.4.90.52.00 - 52.08 | 621,34 req. 9254 cilindro de oxigenio |
| Empenho | 09354/2017 | BIOTECMED DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SAÚDE . EIRELI | 00466 - 010801.1030100292.041 - 4.4.90.52.00 - 52.08 | 621,34 req. 9255 cilindro de aluminio de oxigenio |
| Empenho | 09355/2017 | BIOTECMED DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SAÚDE . EIRELI | 00466 - 010801.1030100292.041 - 4.4.90.52.00 - 52.08 | 621,34 req.9256 cilindro de aluminio de oxigenio |
| Empenho | 09356/2017 | BIOTECMED DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SAÚDE . EIRELI | 00454 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36 | 250,11 req. 9259 valvula reguladora de pressão com fluxometro |
| Empenho | 09357/2017 | BIOTECMED DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SAÚDE . EIRELI | 00454 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36 | 250,11 req. 9258 valvula reguladora de pressão com fluxometro |
| Empenho | 09358/2017 | BIOTECMED DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SAÚDE . EIRELI | 00454 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36 | 250,11 req. 9257 valvula de pressão com fluxometro |
| Empenho | 09359/2017 | MULTIBOR ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA | 00961 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.28 | 730,00 AQUISIÇÃO DE EPI |
| Empenho | 09360/2017 | JOÃO ANTONIO RAMALHO ME | 00961 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.28 | 1.245,00 AQUISIÇÃO DE EPI |
| Empenho | 09361/2017 | LEAL-SEG MAT SEGURANÇA LTDA EPP | 00961 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.28 | 1.295,00 AQUISIÇÃO DE EPI |
| Empenho | 09362/2017 | LEAL CAMP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA ME | 00961 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.28 | 1.120,00 AQUISIÇÃO DE EPI |
| Empenho | 09363/2017 | ESPACO SETE - SAUDE, ESPORTES E TERAPIAS ESPECIALIZADAS LTDA - EPP | 00490 - 010801.1030200312.044 - 3.3.90.32.00 - 32.00 | 7.920,00 REQUISICÃO 10047 - SESSÕES DE MANUTENÇÃO DE TRATAMENTO THERASUIT PAICENTE M.E.F |
| Empenho | 09364/2017 | MICNET TECNOLOGIA E COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI - ME | 00731 - 010910.1236500392.082 - 4.4.90.52.00 - 52.12 | 7.000,00 req. 9273 AQUISIÇÃO DE FILTRO CENTRAL PARA A CRECHE CECI PEQUENO BRILHANTES |



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/11/2017 até 30/11/2017

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 16/11/2017

| Tipo | Numero | Fornecedor | Dotação | Valor Histórico |
|---------|------------|---|--|--|
| Empenho | 09365/2017 | MICNET TECNOLOGIA E COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI - ME | 00795 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.30.00 - 30.17 | 180,00 req. 10452 cartcho para fundo de previdencia |
| Empenho | 09366/2017 | A.T. DOLLO FARMACIA DE MANIPULACAO EIRELI - ME | 00529 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00 | 370,00 REQUISIÇÃO 11151 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS PARA CONSUMO NO PERÍDO DE 06 MESES PARA TRATAMENTO DE M.L.P. |
| Empenho | 09367/2017 | ELZA DOS SANTOS PEREIRA- ME | 00268 - 010401.0406100212.019 - 4.4.90.52.00 - 52.42 | 15.999,81 Aquisição de móveis |
| Empenho | 09368/2017 | ROGER EDUARDO DOS SANTOS - ME | 00268 - 010401.0406100212.019 - 4.4.90.52.00 - 52.42 | 6.500,00 Aquisição de móveis |
| Empenho | 09369/2017 | ELZA DOS SANTOS PEREIRA- ME | 00277 - 010401.0406100212.119 - 4.4.90.52.00 - 52.42 | 25.099,76 Aquisição de móveis |
| Empenho | 09370/2017 | RODOBrito TRANSPORTE DE CARGAS LTDA EPP | 00361 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.30.00 - 30.24 | 2.879,28 Registro de preços de materiais de construção |
| Empenho | 09371/2017 | MARAZATO & SILVA COMÉRCIO DE ÁGUAS LTDA | 00806 - 011001.0412200202.276 - 3.3.90.30.00 - 30.07 | 3.968,00 Registro de preços de água mineral em galões de 20 litros |
| Empenho | 09372/2017 | PONTUAL COMERCIAL EIRELI | 00455 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00 | 10.175,00 Registro de preços de materiais de enfermagem |
| Empenho | 09373/2017 | PONTUAL COMERCIAL EIRELI | 00452 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36 | 607,50 Registro de preços de materiais de enfermagem |
| Empenho | 09374/2017 | HCON ENGENHARIA EIRELI | 00621 - 010908.1236100401.022 - 4.4.90.51.00 - 51.99 | 228.770,20 Contratação de empresa especializada para conclusão do Complexo Esportivo do CEIL Fundamental Centro |
| Empenho | 09375/2017 | RAPIDO SUMARÉ LTDA | 00650 - 010908.1236100452.075 - 3.3.90.33.00 - 33.99 | 150.000,00 TRANSPORTE ESCOLAR |
| | | | Total Empenhado no Dia: | 11.347.956,15 |

Dia do Movimento: 17/11/2017

| Tipo | Numero | Fornecedor | Dotação | Valor Histórico |
|-----------|------------|----------------------------|--|---|
| Compl. | 09285-0001 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00932 - 011401.1751200012.014 - 3.1.90.16.00 - 16.99 | 1.158,71 Folha de pagamento- novembro - 011401 |
| Devolução | 07895 | HELOISA DE ANDRADE FISCHER | 00533 - 010801.1030400332.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99 | (5,02) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - HELOISA DE ANDRADE FISCHER |
| Devolução | 07331 | CARLOS EDUARDO DINIZ | 00269 - 010401.0406100212.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99 | (100,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - CARLOS EDUARDO DINIZ |
| Devolução | 07332 | CARLOS EDUARDO DINIZ | 00270 - 010401.0406100212.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99 | (100,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - CARLOS EDUARDO DINIZ |
| Devolução | 07333 | CARLOS EDUARDO DINIZ | 00271 - 010401.0406100212.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99 | (128,78) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - CARLOS EDUARDO DINIZ |
| Devolução | 07896 | NATALIA DE OLIVEIRA SILVA | 00392 - 010701.0412300222.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99 | (300,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - NATALIA DE OLIVEIRA SILVA |



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/11/2017 até 30/11/2017

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 17/11/2017

| Tipo | Numero | Fornecedor | Dotação | Valor Histórico |
|-------------------------|------------|---|--|--|
| Devolução | 07897 | NATALIA DE OLIVEIRA SILVA | 00393 - 010701.0412300222.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99 | (100,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - NATALIA DE OLIVEIRA SILVA |
| Devolução | 07898 | NATALIA DE OLIVEIRA SILVA | 00394 - 010701.0412300222.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99 | (100,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - NATALIA DE OLIVEIRA SILVA |
| Devolução | 08135 | ROBERTO THIAGO COGO | 00467 - 010801.1030100292.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99 | (56,97) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ROBERTO THIAGO COGO |
| Devolução | 07325 | MARCOS ANDRE MORAES | 00240 - 010305.0824400592.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99 | (707,59) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - MARCOS ANDRE MORAES |
| Devolução | 08136 | ROBERTO THIAGO COGO | 00468 - 010801.1030100292.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99 | (136,45) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ROBERTO THIAGO COGO |
| Empenho | 09376/2017 | ELETRICA AVENIDA VALINHOS LTDA | 00629 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.28 | 1.240,90 REQ. 10699 MATERIAL PARA USO DAS UNIDADES ESCOLARES |
| Empenho | 09377/2017 | ARTUR JOSE PEDROSO FILHO - ME | 00245 - 010305.0824400592.159 - 3.3.90.30.00 - 30.25 | 268,00 req. 11251 manutenção de impressora hp laserjet p2035n do social |
| Empenho | 09378/2017 | ARTUR JOSE PEDROSO FILHO - ME | 00248 - 010305.0824400592.159 - 3.3.90.39.00 - 39.17 | 80,00 req. 11251 manutenção de impressora hp laserjet p2035n do social |
| Empenho | 09379/2017 | LABCENTER MATERIAIS PARA LABORATORIOS E HOSPITAIS LTDA. | 00961 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.11 | 540,00 REQUISICÃO 11003 - AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO AJUSTADORA IÔNICA TISAB III PARA LABORATÓRIO DA ETA. |
| Empenho | 09380/2017 | AMBIARTE COMERCIAL DE JUNDIAI LTDA - ME | 00961 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.24 | 1.330,00 REQUISICÃO 8765 - EMPRESA PARA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIA NA ETA. |
| Empenho | 09381/2017 | BLUMI COMERCIO E SERVICOS DE CARIMBOS LTDA | 00795 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.30.00 - 30.16 | 805,00 REQUISICÃO 11315 - MANUTENÇÃO DE CARIMBOS PARA UTILIZAÇÃO NOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS. (ADM + DP) |
| Empenho | 09382/2017 | RADIO FESTA SONORIZACAO AMBIENTAL LTDA-ME | 00117 - 010201.2369100642.210 - 3.3.90.39.00 - 39.23 | 32.000,00 Contratação de empresa especializada para sonorização em diversas ruas do município para as festividades natalinas |
| Total Empenhado no Dia: | | | | 35.687,80 |

Dia do Movimento: 21/11/2017

| Tipo | Numero | Fornecedor | Dotação | Valor Histórico |
|-----------|------------|----------------------|--|--|
| Compl. | 09387-0001 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00562 - 010906.1236100012.064 - 3.1.90.11.00 - 11.01 | 5,40 RESCISÃO - 010901 |
| Devolução | 07497 | MARIA LUCIA DOS REIS | 00336 - 010501.1545100132.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99 | (199,20) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - MARIA LUCIA DOS REIS |
| Devolução | 07499 | MARIA LUCIA DOS REIS | 00338 - 010501.1545100132.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99 | (200,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - MARIA LUCIA DOS REIS |



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/11/2017 até 30/11/2017

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 21/11/2017

| Tipo | Numero | Fornecedor | Dotação | Valor Histórico |
|-----------|------------|--|--|---|
| Devolução | 07902 | CARLOS EDUARDO JOAO | 00370 - 010601.2781200192.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99 | (118,03) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - CARLOS EDUARDO JOÃO |
| Devolução | 07498 | MARIA LUCIA DOS REIS | 00337 - 010501.1545100132.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99 | (100,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - MARIA LUCIA DOS REIS |
| Empenho | 09383/2017 | PAULO ADEMIR DE OLIVEIRA 10239881869 | 00517 - 010801.1030200312.291 - 3.3.90.39.00 - 39.17 | 590,00 req. 11228 troca de compressor de aparelho de ar condicionado do centro piscossocial |
| Empenho | 09384/2017 | PAULO ADEMIR DE OLIVEIRA 10239881869 | 00637 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.39.00 - 39.17 | 875,00 req.11337 manutenção de ar condicionado emef angelo argenton filho |
| Empenho | 09385/2017 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00563 - 010906.1236100012.064 - 3.1.90.13.00 - 13.01 | 192,64 RESCISÃO - 010901 |
| Empenho | 09386/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00571 - 010906.1236100012.064 - 3.3.90.49.00 - 49.01 | 5,40 RESCISÃO - 010901 |
| Empenho | 09387/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00562 - 010906.1236100012.064 - 3.1.90.11.00 - 11.01 | 401,36 RESCISÃO - 010901 |
| Empenho | 09388/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00562 - 010906.1236100012.064 - 3.1.90.11.00 - 11.43 | 2.006,80 RESCISÃO - 010901 |
| Empenho | 09389/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00562 - 010906.1236100012.064 - 3.1.90.11.00 - 11.42 | 2.675,73 RESCISÃO - 010901 |
| Empenho | 09390/2017 | INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL | 00563 - 010906.1236100012.064 - 3.1.90.13.00 - 13.02 | 521,61 RESCISÃO - 010901 |
| Empenho | 09391/2017 | PAULO ADEMIR DE OLIVEIRA 10239881869 | 00458 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.39.00 - 39.17 | 890,00 REQ. 10763 MANUTENÇÃO EM AR CONDICIONADO DA FARMACIA ANTONIO CARLOS DOS SANTOS |
| Empenho | 09392/2017 | ICOCITAL ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA | 00830 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.24 | 69.415,30 Registro de preços de materiais de construção |
| Empenho | 09393/2017 | POLLI & POLLI COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME | 00830 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.24 | 31.500,00 Registro de preços de materiais de construção |
| Empenho | 09394/2017 | LIGA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO LTDA | 00830 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.24 | 31.581,50 Registro de preços de materiais de construção |
| Empenho | 09395/2017 | CONTROL ENGENHARIA E AUTOMAÇÃO LTDA ME | 00454 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.26 | 1.320,00 Registro de preços de acessórios e equipamentos de informática |
| Empenho | 09396/2017 | POLLI & POLLI COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME | 00830 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.24 | 6.649,70 Registro de preços de materiais de construção |
| Empenho | 09397/2017 | RODOBrito TRANSPORTE DE CARGAS LTDA EPP | 00830 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.24 | 7.998,00 Registro de preços de materiais de construção |
| Empenho | 09398/2017 | PEDU` S LANCHES LTDA. ME | 00830 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.07 | 3.255,00 Registro de preços de marmitex |
| Empenho | 09399/2017 | UNICORP PREV GESTÃO EM SAUDE OCUPACIONAL LTDA | 00799 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.39.00 - 39.37 | 53,92 JUROS E CORREÇÕES. |
| Empenho | 09400/2017 | GAMA GASES ESPECIAIS LTDA | 00834 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.39.00 - 39.37 | 7,47 JUROS E CORREÇÕES. |
| Empenho | 09401/2017 | TOPDATA PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | 00452 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.16 | 1.260,00 registro de preços de impressos |



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/11/2017 até 30/11/2017

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 21/11/2017

| Tipo | Numero | Fornecedor | Dotação | Valor Histórico |
|---------|------------|--|--|--|
| Empenho | 09402/2017 | VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA | 00452 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36 | 5.412,00 Registro de preços de materiais de enfermagem |
| Empenho | 09403/2017 | CIRURGICA UNIAO LTDA | 00452 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36 | 800,00 Registro de preços de materiais de enfermagem |
| Empenho | 09404/2017 | POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 00452 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36 | 1.387,50 Registro de preços de materiais de enfermagem |
| Empenho | 09405/2017 | PONTUAL COMERCIAL EIRELI | 00452 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36 | 210,00 Registro de preços de materiais de enfermagem |
| Empenho | 09406/2017 | MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP | 00452 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36 | 270,00 Registro de preços de materiais de enfermagem |
| Empenho | 09407/2017 | Neriane Mazzali | 00700 - 010909.1236500392.063 - 3.3.90.36.00 - 36.15 | 14.700,00 Locação de imóvel situado na Rua Nerina, nº. 191, Bairro Santo Antônio, Louveira-SP, para a instalação das salas de Educação Infantil (ampliação da EMEI 'Vice Prefeito Pedro Miqueletto') pelo periodo de 6 meses. |
| Empenho | 09408/2017 | JOSE ANTONIO BEDINI 04351937831 | 00117 - 010201.2369100642.210 - 3.3.90.39.00 - 39.23 | 11.000,00 Contratação de empresa especializada para realização de evento natalino |
| Empenho | 09409/2017 | RADIO FESTA SONORIZACAO AMBIENTAL LTDA-ME | 00924 - 011301.1339200612.194 - 3.3.90.39.00 - 39.23 | 185.000,00 Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de iluminação natalina |
| | | | Total Empenhado no Dia: | 379.367,10 |

Dia do Movimento: 22/11/2017

| Tipo | Numero | Fornecedor | Dotação | Valor Histórico |
|-----------|------------|---|--|--|
| Compl. | 09340-0001 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML | 00569 - 010906.1236100012.064 - 3.1.91.13.00 - 13.41 | 0,01 Obrigações patronais |
| Compl. | 09331-0001 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML | 00556 - 010801.1030500332.089 - 3.1.91.13.00 - 13.41 | 0,36 Obrigações patronais |
| Compl. | 09322-0001 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML | 00004 - 010101.0412200012.001 - 3.1.91.13.00 - 13.41 | 193,70 Obrigações patronais |
| Anl. Emp. | 01203-0003 | DALEFRUT COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI EPP | 00746 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.30.00 - 30.07 | (259.952,20) 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 134/2017. |
| Anl. Emp. | 09452-0001 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML | 00378 - 010701.0412300012.007 - 3.1.91.13.00 - 13.42 | (157,99) OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. NOVEMBRO DE 2017 |
| Devolução | 07334 | REGIS AUGUSTO LOURENCAO | 00271 - 010401.0406100212.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99 | (189,36) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - REGIS AUGUSTO LOURENÇÃO |



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/11/2017 até 30/11/2017

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 22/11/2017

| Tipo | Numero | Fornecedor | Dotação | Valor Histórico |
|---------|------------|---|--|---|
| Empenho | 09410/2017 | COFAL - COMÉRCIO DE FERRAGENS E ACESSÓRIOS LTDA | 00886 - 011201.2678200152.099 - 3.3.90.30.00 - 30.25 | 145,00 REQ. 10709 ABRAÇADEIRA DE NYLON |
| Empenho | 09411/2017 | NELIDE GONCALVES DE OLIVEIRA ALVES 90566165872 | 00701 - 010909.1236500392.063 - 3.3.90.39.00 - 39.99 | 1.730,00 Req. 10381 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM DECORAÇÃO PARA FORMATURA DA PRÉ- ESCOLA |
| Empenho | 09412/2017 | CLEBER VIEIRA URBANO ME | 00172 - 010304.0824400512.250 - 3.3.90.30.00 - 30.04 | 250,00 REQ. 10296 BUTIJOÃO E KIT PARA SEREM UTILIZADOS EM FOGÃO DO CRAS. |
| Empenho | 09413/2017 | MARAZATO & SILVA COMÉRCIO DE ÁGUAS LTDA | 00361 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.30.00 - 30.07 | 14.880,00 Registro de preços de água mineral em galões de 20 litros |
| Empenho | 09414/2017 | PROGRAMA RUMO AO ENSINO SUPERIOR | 00777 - 010912.1236400492.113 - 3.3.90.48.00 - 48.00 | 215.638,90 DESPESA REFERENTE AO PROGRAMA RUMO AO ENSINO SUPERIOR REFERENTE A NOVEMBRO DE 2017 |
| Empenho | 09415/2017 | 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 | 09416/2017 | ANTONI SARKOVAS | 00096 - 010201.0412200772.053 - 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 | 09417/2017 | ANTONI SARKOVAS | 00097 - 010201.0412200772.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99 | 50,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO. |
| Empenho | 09418/2017 | ANTONI SARKOVAS | 00098 - 010201.0412200772.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99 | 250,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO. |
| Empenho | 09419/2017 | 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 | 09420/2017 | 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 | 09421/2017 | RAFAELA CAMURCI LOURENCON | 00096 - 010201.0412200772.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99 | 1.000,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO. |
| Empenho | 09422/2017 | JAILSON ROSA BATISTA | 00870 - 011201.0618100142.053 - 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 | 09423/2017 | ALBERTO ASSIS BANDEIRA DE MELO | 00263 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.36.00 - 36.35 | 75,21 PAGAMENTO DE DILIGÊNCIAS OFICIAIS DE JUSTIÇA DO MÊS DE JUNHO DE 2017 |
| Empenho | 09424/2017 | SILVIO HIDENORI MATSUKI | 00263 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.36.00 - 36.35 | 376,05 PAGAMENTO DE DILIGÊNCIAS OFICIAIS DE JUSTIÇA DOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2017 |



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/11/2017 até 30/11/2017

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 22/11/2017

| Tipo | Numero | Fornecedor | Dotação | Valor Histórico |
|---------|------------|---|--|--|
| Empenho | 09425/2017 | FRANCISCO OSWALDO DE CAMARGO | 00263 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.36.00 - 36.35 | 8.432,52 PAGAMENTO DE DILIGÊNCIAS OFICIAIS DE JUSTIÇA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2017 |
| Empenho | 09426/2017 | LUCIANA FADIGATI | 00263 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.36.00 - 36.35 | 11.582,34 PAGAMENTO DE DILIGÊNCIAS OFICIAIS DE JUSTIÇA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2017 |
| Empenho | 09427/2017 | MARCO JOSE DE CASTRO | 00263 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.36.00 - 36.35 | 1.729,83 PAGAMENTO DE DILIGÊNCIAS OFICIAIS DE JUSTIÇA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2017 |
| Empenho | 09428/2017 | PRÊMIO SEGURO AOS PRODUTORES RURAIS DO MUNICIPIO | 00111 - 010201.2060600652.222 - 3.3.90.45.00 - 45.99 | 29.993,43 PAGAMENTO DE PRÊMIO SEGURO AO PRODUTORES RURAIS CONFORME OFÍCIO 161/2017 - DIVISÃO DE AGRICULTURA EM ATENDIMENTO A LEI MUNICIPAL 2.354, DE 12 DE MARÇO DE 2014. |
| Empenho | 09429/2017 | BANCO DO BRASIL S/A | 00264 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.39.00 - 39.66 | 665,00 PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - DARE-SP - REQUISIÇÃO 111/17 DE 30/11/2017 |
| Empenho | 09430/2017 | BANCO DO BRASIL S/A | 00264 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.39.00 - 39.66 | 9.771,83 PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - DARE-SP - REQUISIÇÃO 110/17 DE 30/11/2017 |
| Empenho | 09431/2017 | CIDADE DE VINHEDO | 00029 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.35 | 104,12 DESPESA REFERENTE A MULTAS DE TRÂNSITO - PROCESSO Nº 6998/2017 |
| Empenho | 09432/2017 | PREFEITURA DA CIDADE DE SAO PAULO | 00029 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.35 | 104,13 DESPESA REFERENTE A MULTAS DE TRÂNSITO - PROCESSO Nº 6459/2017 |
| Empenho | 09433/2017 | EMPRESA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE CAMPINAS S/A | 00029 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.35 | 390,96 DESPESA REFERENTE A MULTAS DE TRÂNSITO - PROCESSOS Nº 7885/2017 E 7888/2017 |
| Empenho | 09434/2017 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML | 00165 - 010304.0824400012.003 - 3.1.91.13.00 - 13.42 | 670,56 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. NOVEMBRO DE 2017 |
| Empenho | 09435/2017 | DALEFRUT COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI EPP | 00758 - 010911.1230600482.108 - 3.3.90.30.00 - 30.07 | 259.952,20 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. |
| Empenho | 09436/2017 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML | 00302 - 010501.1545100012.005 - 3.1.91.13.00 - 13.42 | 574,29 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. NOVEMBRO DE 2017 |
| Empenho | 09437/2017 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML | 00343 - 010601.2781200012.006 - 3.1.91.13.00 - 13.42 | 1.229,67 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. NOVEMBRO DE 2017 |
| Empenho | 09438/2017 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML | 00448 - 010801.1030100292.008 - 3.1.91.13.00 - 13.43 | 8,17 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. NOVEMBRO DE 2017 |
| Empenho | 09439/2017 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML | 00448 - 010801.1030100292.008 - 3.1.91.13.00 - 13.42 | 1.377,99 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. NOVEMBRO DE 2017 |
| Empenho | 09440/2017 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML | 00598 - 010907.1212200012.009 - 3.1.91.13.00 - 13.42 | 7.812,88 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. NOVEMBRO DE 2017 |



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/11/2017 até 30/11/2017

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 22/11/2017

| Tipo | Numero | Fornecedor | Dotação | Valor Histórico |
|---------|------------|---|--|---|
| Empenho | 09441/2017 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML | 00575 - 010906.1236100012.067 - 3.1.91.13.00 - 13.42 | 2.688,15 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. NOVEMBRO DE 2017 |
| Empenho | 09442/2017 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML | 00598 - 010907.1212200012.009 - 3.1.91.13.00 - 13.42 | 1.257,17 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. NOVEMBRO DE 2017 |
| Empenho | 09443/2017 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML | 00662 - 010908.1236600012.009 - 3.1.91.13.00 - 13.42 | 790,44 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. NOVEMBRO DE 2017 |
| Empenho | 09444/2017 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML | 00608 - 010908.1236100012.009 - 3.1.91.13.00 - 13.42 | 1.511,31 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. NOVEMBRO DE 2017 |
| Empenho | 09445/2017 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML | 00740 - 010911.1230600012.009 - 3.1.91.13.00 - 13.42 | 641,47 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. NOVEMBRO DE 2017 |
| Empenho | 09446/2017 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML | 00790 - 011001.0412200012.010 - 3.1.91.13.00 - 13.42 | 686,54 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. NOVEMBRO DE 2017 |
| Empenho | 09447/2017 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML | 00825 - 011101.1545200012.011 - 3.1.91.13.00 - 13.42 | 642,14 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. NOVEMBRO DE 2017 |
| Empenho | 09448/2017 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML | 00855 - 011201.0618100012.012 - 3.1.91.13.00 - 13.42 | 2.342,93 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. NOVEMBRO DE 2017 |
| Empenho | 09449/2017 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML | 00004 - 010101.0412200012.001 - 3.1.91.13.00 - 13.42 | 816,92 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. NOVEMBRO DE 2017 |
| Empenho | 09450/2017 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML | 00257 - 010401.0406100012.004 - 3.1.91.13.00 - 13.42 | 1.700,89 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. NOVEMBRO DE 2017 |
| Empenho | 09451/2017 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML | 00302 - 010501.1545100012.005 - 3.1.91.13.00 - 13.42 | 188,13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. NOVEMBRO DE 2017 |
| Empenho | 09452/2017 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML | 00378 - 010701.0412300012.007 - 3.1.91.13.00 - 13.42 | 2.450,81 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. NOVEMBRO DE 2017 |
| Empenho | 09453/2017 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML | 00378 - 010701.0412300012.007 - 3.1.91.13.00 - 13.43 | 157,99 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. NOVEMBRO DE 2017 |
| Empenho | 09454/2017 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML | 00448 - 010801.1030100292.008 - 3.1.91.13.00 - 13.43 | 642,14 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. NOVEMBRO DE 2017 |
| Empenho | 09455/2017 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML | 00448 - 010801.1030100292.008 - 3.1.91.13.00 - 13.42 | 6.918,48 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. NOVEMBRO DE 2017 |
| Empenho | 09456/2017 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML | 00583 - 010906.1236500012.068 - 3.1.91.13.00 - 13.42 | 9.676,83 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. NOVEMBRO DE 2017 |
| Empenho | 09457/2017 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML | 00598 - 010907.1212200012.009 - 3.1.91.13.00 - 13.42 | 360,30 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. NOVEMBRO DE 2017 |
| Empenho | 09458/2017 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML | 00662 - 010908.1236600012.009 - 3.1.91.13.00 - 13.42 | 659,63 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. NOVEMBRO DE 2017 |



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/11/2017 até 30/11/2017

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 22/11/2017

| Tipo | Numero | Fornecedor | Dotação | Valor Histórico |
|---------|------------|---|--|---|
| Empenho | 09459/2017 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML | 00608 - 010908.1236100012.009 - 3.1.91.13.00 - 13.42 | 360,30 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. NOVEMBRO DE 2017 |
| Empenho | 09460/2017 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML | 00740 - 010911.1230600012.009 - 3.1.91.13.00 - 13.42 | 354,49 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. NOVEMBRO DE 2017 |
| Empenho | 09461/2017 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML | 00790 - 011001.0412200012.010 - 3.1.91.13.00 - 13.42 | 757,92 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. NOVEMBRO DE 2017 |
| Empenho | 09462/2017 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML | 00825 - 011101.1545200012.011 - 3.1.91.13.00 - 13.42 | 917,85 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. NOVEMBRO DE 2017 |
| Empenho | 09463/2017 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML | 00855 - 011201.0618100012.012 - 3.1.91.13.00 - 13.42 | 822,23 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. NOVEMBRO DE 2017 |
| Empenho | 09464/2017 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML | 00899 - 011301.1339200012.013 - 3.1.91.13.00 - 13.42 | 12,19 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. NOVEMBRO DE 2017 |
| Empenho | 09465/2017 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML | 00933 - 011401.1751200012.014 - 3.1.91.13.00 - 13.43 | 140,45 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. NOVEMBRO DE 2017 |
| Empenho | 09466/2017 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML | 00933 - 011401.1751200012.014 - 3.1.91.13.00 - 13.42 | 209,14 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. NOVEMBRO DE 2017 |
| Empenho | 09467/2017 | 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 | 09468/2017 | SIMONE PORTELLA RIBEIRO | 00940 - 011401.1751200072.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99 | 1.200,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO. |
| Empenho | 09469/2017 | SIMONE PORTELLA RIBEIRO | 00941 - 011401.1751200072.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99 | 200,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO. |
| Empenho | 09470/2017 | 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 | 09471/2017 | CESAR KINITI KONTA | 00536 - 010801.1030400332.053 - 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 | 09472/2017 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO DO POLO TURISTICO DO CIRCUITO DAS FRUTAS. | 00119 - 010201.2369500632.200 - 3.3.90.39.00 - 39.99 | 20.000,00 DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO ANUAL AO CONSÓRCIO CONFORME OFÍCIO SEDEC. |
| Empenho | 09473/2017 | MIGUEL & TORSO COMERCIO DE TINTAS LTDA. | 00830 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.24 | 2.827,13 req. 11160 materiais de pintura para manutenção |
| Empenho | 09474/2017 | SACI COMERCIO DE TINTAS LTDA | 00830 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.24 | 424,95 req. 11160 materiais de pintura para manutenção |
| Empenho | 09475/2017 | SIMAO E DNA TINTAS COMERCIAL LTDA ME | 00830 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.24 | 436,80 req. 11160 materiais de pintura para manutenção |



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/11/2017 até 30/11/2017

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 22/11/2017

| Tipo | Numero | Fornecedor | Dotação | Valor Histórico |
|-------------------------|------------|---|--|---|
| Empenho | 09476/2017 | IMESP - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A. | 00022 - 010101.0413100262.167 - 3.3.90.39.00 - 39.90 | 205.537,20 Contratação da empresa IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP, para prestação de serviços de publicidade legal de todos os atos de interesse da Prefeitura Municipal de Louveira |
| Total Empenhado no Dia: | | | | 580.772,52 |

Dia do Movimento: 23/11/2017

| Tipo | Numero | Fornecedor | Dotação | Valor Histórico |
|-----------|------------|--|--|---|
| Compl. | 09077-0001 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00680 - 010909.1236500012.009 - 3.1.90.13.00 - 13.01 | 0,09 Folha de pagamento- novembro - 010905 - DIFERENÇA DE VALOR APURADO NA GERAÇÃO DA SEFIP. |
| Compl. | 04575-0001 | TELFÔNICA BRASIL S.A. | 00475 - 010801.1030100292.293 - 3.3.90.39.00 - 39.58 | 15.000,00 ESTIMATIVO P/SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - SAÚDE - 04 MESES. |
| Anl. Emp. | 08835-0001 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM - D.E.R. | 00029 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.35 | (156,19) ANULAÇÃO DE VALOR DE MULTA EM DIPLICIDADE. |
| Empenho | 09477/2017 | ANA PAULA NASCIMENTO MOREIRA 30737892862 | 00176 - 010304.0824400512.250 - 3.3.90.39.00 - 39.14 | 530,00 REQ. 11338 SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS E CARRINHOS DE PIPOCA E ALGODÃO DOCE |
| Empenho | 09478/2017 | AUGUSTO & SILVEIRA - SERVIÇOS MEDICOS LTDA | 00366 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.39.00 - 39.99 | 3.600,00 req. 11110 curso de capacitação em primeiros socorros e atendimento pre hospitalar com vítimas em afogamento |
| Empenho | 09479/2017 | INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL | 00720 - 010910.1236500012.009 - 3.1.90.13.00 - 13.02 | 3.156,31 RECOLHIMENTO P/ O INSS DAS COOPERATIVAS - REF. NOVEMBRO/2017. |
| Empenho | 09480/2017 | ELDER WAGNER MALAGUTI JUNIOR - ME | 00182 - 010304.0824400552.138 - 3.3.90.39.00 - 39.99 | 4.090,00 REQ 2017-011007 - CURSO DE SABONETE ARTESANAIS |
| Empenho | 09481/2017 | INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL | 00446 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.13.00 - 13.02 | 399,50 PAGTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL REF. NOVEMBRO/2017 - AUTÔNOMOS. HELENA BARDAN BARDARI. |
| Empenho | 09482/2017 | F. C. M. SOARES EVENTOS - ME | 00366 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.39.00 - 39.99 | 7.400,00 req. 11132 contratação de empresa especializada em esportes radicais com parede de escalada. |
| Empenho | 09483/2017 | MATOSO PERSIANAS E COMPLEMENTOS EM DECORAÇÃO LTDA | 00261 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.30.00 - 30.24 | 489,60 Req. 11284 PERSIANA PARA INSTALAÇÃO NA SALA DO SECRETÁRIO DE NEGÓCIOS JURÍDICOS |
| Empenho | 09484/2017 | ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | 00532 - 010801.1030300322.060 - 3.3.90.32.00 - 32.00 | 26.400,00 Registro de preços de medicamentos |
| Empenho | 09485/2017 | FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP | 00529 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00 | 8.370,00 Registro de preços de medicamentos |
| Empenho | 09486/2017 | JPN XUA LTDA. | 00425 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.01 | 58.975,00 Registro de preços de combustíveis |



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/11/2017 até 30/11/2017

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 23/11/2017

| Tipo | Numero | Fornecedor | Dotação | Valor Histórico |
|---------|------------|---|--|--|
| Empenho | 09487/2017 | INTERLAB FARMACEUTICA LTDA | 00529 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00 | 902,40 Registro de preços de medicamentos |
| Empenho | 09488/2017 | LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | 00529 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00 | 4.200,00 Registro de preços de medicamentos |
| Empenho | 09489/2017 | VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA | 00529 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00 | 1.584,00 Registro de preços de medicamentos |
| Empenho | 09490/2017 | VEROCHEQUE REFEICOES LTDA | 00029 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.41 | 5.388,75 Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de administração, gerenciamento, emissão e fornecimento de documentos de legitimação (vale - alimentação - vale - refeição) |
| Empenho | 09491/2017 | VEROCHEQUE REFEICOES LTDA | 00477 - 010801.1030100442.104 - 3.3.90.46.00 - 46.01 | 201.327,36 Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de administração, gerenciamento, emissão e fornecimento de documentos de legitimação (vale - alimentação - vale - refeição) |
| Empenho | 09492/2017 | VEROCHEQUE REFEICOES LTDA | 00427 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.39.00 - 39.41 | 10.005,15 Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de administração, gerenciamento, emissão e fornecimento de documentos de legitimação (vale - alimentação - vale - refeição) |
| Empenho | 09493/2017 | VEROCHEQUE REFEICOES LTDA | 00712 - 010909.1236500442.104 - 3.3.90.46.00 - 46.01 | 262.895,36 Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de administração, gerenciamento, emissão e fornecimento de documentos de legitimação (vale - alimentação - vale - refeição) |
| Empenho | 09494/2017 | VEROCHEQUE REFEICOES LTDA | 00648 - 010908.1236100442.104 - 3.3.90.46.00 - 46.01 | 237.652,48 Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de administração, gerenciamento, emissão e fornecimento de documentos de legitimação (vale - alimentação - vale - refeição) |
| Empenho | 09495/2017 | VEROCHEQUE REFEICOES LTDA | 00637 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.39.00 - 39.41 | 1.925,56 Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de administração, gerenciamento, emissão e fornecimento de documentos de legitimação (vale - alimentação - vale - refeição) |
| Empenho | 09496/2017 | VEROCHEQUE REFEICOES LTDA | 00810 - 011001.0412200442.104 - 3.3.90.46.00 - 46.01 | 378.643,20 Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de administração, gerenciamento, emissão e fornecimento de documentos de legitimação (vale - alimentação - vale - refeição) |
| Empenho | 09497/2017 | INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL | 00002 - 010101.0412200012.001 - 3.1.90.13.00 - 13.02 | 393,58 PAGTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL REF. NOVEMBRO/2017 - AUTÔNOMOS. DANILO MIQUELETTTO. |
| Empenho | 09498/2017 | TELFÔNICA BRASIL S.A. | 00864 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.39.00 - 39.97 | 7.980,00 Req. 8293 - Serviço de acesso à internet Banda Larga Wireless Móvel, pós pago, para uso dos tablets das viaturas da Guarda Municipal de Louveira. |

Total Empenhado no Dia:

1.241.152,15



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/11/2017 até 30/11/2017

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 24/11/2017

| Tipo | Numero | Fornecedor | Dotação | Valor Histórico |
|-----------|------------|---|--|---|
| Compl. | 00418-0002 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | 00847 - 011101.1572200092.293 - 3.3.90.39.00 - 39.58 | 200,00 PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES DA DIV. - PREVISÃO 04 MESES. |
| Anl. Emp. | 06940-0001 | RAPIDO SUMARÉ LTDA | 00649 - 010908.1236100452.075 - 3.3.90.33.00 - 33.99 | (26.645,80) CONTRATO VENCIDO. CANCELAMENTO A PEDIDO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VIA OFÍCIO Nº 1979/2017. |
| Anl. Emp. | 07132-0001 | RAPIDO SUMARÉ LTDA | 00649 - 010908.1236100452.075 - 3.3.90.33.00 - 33.99 | (107.901,35) CONTRATO VENCIDO. CANCELAMENTO A PEDIDO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VIA OFÍCIO Nº 1979/2017. |
| Anl. Emp. | 07134-0001 | RAPIDO SUMARÉ LTDA | 00651 - 010908.1236100452.075 - 3.3.90.33.00 - 33.99 | (14.300,55) CONTRATO VENCIDO. CANCELAMENTO A PEDIDO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VIA OFÍCIO Nº 1979/2017. |
| Anl. Emp. | 07136-0001 | RAPIDO SUMARÉ LTDA | 00713 - 010909.1236500452.084 - 3.3.90.33.00 - 33.99 | (28.719,90) CONTRATO VENCIDO. CANCELAMENTO A PEDIDO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VIA OFÍCIO Nº 1979/2017. |
| Anl. Emp. | 07151-0001 | COOPERATIVA DE TRABALHO PROF A TRANSPORTE LOUVEIRA | 00713 - 010909.1236500452.084 - 3.3.90.33.00 - 33.99 | (3.053,30) CONTRATO VENCIDO. CANCELAMENTO A PEDIDO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VIA OFÍCIO Nº 1979/2017. |
| Anl. Emp. | 04542-0001 | COOPERATIVA DE TRABALHO PROF A TRANSPORTE LOUVEIRA | 00736 - 010910.1236500452.084 - 3.3.90.33.00 - 33.99 | (10.020,02) CONTRATO VENCIDO. CANCELAMENTO A PEDIDO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VIA OFÍCIO Nº 1979/2017. |
| Anl. Emp. | 07150-0001 | COOPERATIVA DE TRABALHO PROF A TRANSPORTE LOUVEIRA | 00736 - 010910.1236500452.084 - 3.3.90.33.00 - 33.99 | (21.996,75) CONTRATO VENCIDO. CANCELAMENTO A PEDIDO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VIA OFÍCIO Nº 1979/2017. |
| Anl. Emp. | 04547-0001 | RAPIDO SUMARÉ LTDA | 00766 - 010912.1236200452.084 - 3.3.90.33.00 - 33.99 | (210.028,05) CONTRATO VENCIDO. CANCELAMENTO A PEDIDO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VIA OFÍCIO Nº 1979/2017. |
| Anl. Emp. | 04548-0001 | RAPIDO SUMARÉ LTDA | 00773 - 010912.1236400452.084 - 3.3.90.33.00 - 33.99 | (282.125,33) CONTRATO VENCIDO. CANCELAMENTO A PEDIDO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VIA OFÍCIO Nº 1979/2017. |
| Anl. Emp. | 07135-0001 | RAPIDO SUMARÉ LTDA | 00766 - 010912.1236200452.084 - 3.3.90.33.00 - 33.99 | (65.152,47) CONTRATO VENCIDO. CANCELAMENTO A PEDIDO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VIA OFÍCIO Nº 1979/2017. |
| Anl. Emp. | 07137-0001 | RAPIDO SUMARÉ LTDA | 00773 - 010912.1236400452.084 - 3.3.90.33.00 - 33.99 | (68.372,73) CONTRATO VENCIDO. CANCELAMENTO A PEDIDO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VIA OFÍCIO Nº 1979/2017. |
| Anl. Emp. | 00415-0001 | FAT-FUNDAÇÃO DE APOIO A TECNOLOGIA | 00771 - 010912.1236300472.086 - 3.3.90.39.00 - 39.99 | (0,15) CANCELAMENTO A PEDIDO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VIA OFÍCIO Nº 1979/2017. |
| Anl. Emp. | 06612-0001 | UNIVERSIDADE DE SAO PAULO | 00765 - 010912.1224300382.282 - 3.3.90.39.00 - 39.99 | (20,00) CANCELAMENTO A PEDIDO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VIA OFÍCIO Nº 1979/2017. |



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/11/2017 até 30/11/2017

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 24/11/2017

| Tipo | Numero | Fornecedor | Dotação | Valor Histórico |
|-----------|------------|---|--|--|
| Anl. Emp. | 00146-0001 | INSTITUTO DE EDUCAÇÃO CRIAR LTDA ME | 00730 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.39.00 - 39.99 | (23.016,20) CANCELAMENTO A PEDIDO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VIA OFÍCIO Nº 1979/2017. DESCONTO REFERENTE A DEMANDA. |
| Anl. Emp. | 00147-0001 | INSTITUTO DE EDUCAÇÃO CRIAR LTDA ME | 00730 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.39.00 - 39.99 | (1.287,39) CANCELAMENTO A PEDIDO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VIA OFÍCIO Nº 1979/2017. DESCONTO REFERENTE A DEMANDA. |
| Anl. Emp. | 00152-0002 | RENOVAR SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA ME | 00730 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.39.00 - 39.99 | (30.796,93) CANCELAMENTO A PEDIDO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VIA OFÍCIO Nº 1979/2017. DESCONTO REFERENTE A DEMANDA. |
| Anl. Emp. | 06154-0001 | LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA - LTDA | 00730 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.39.00 - 39.78 | (0,02) CANCELAMENTO A PEDIDO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VIA OFÍCIO Nº 1979/2017. |
| Anl. Emp. | 07108-0001 | MODENEZE & MODENEZE LAZER E EVENTOS LTDA ME | 00730 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.39.00 - 39.14 | (1.511,52) CONTRATO VENCIDO. CANCELAMENTO A PEDIDO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VIA OFÍCIO Nº 1979/2017. |
| Anl. Emp. | 08584-0001 | CRISTINA DÁVILLA PAPELARIA LTDA - EPP | 00694 - 010909.1236500392.063 - 3.3.90.30.00 - 30.99 | (129,00) CANCELAMENTO A PEDIDO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VIA OFÍCIO Nº 1979/2017. PRODUTO EM DESACORDO COM O SOLICITADO. |
| Anl. Emp. | 00455-0001 | JPN XUA LTDA. | 00629 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.01 | (953,45) CONTRATO VENCIDO. CANCELAMENTO A PEDIDO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VIA OFÍCIO Nº 1979/2017. |
| Anl. Emp. | 03668-0001 | MARAZATO & SILVA COMÉRCIO DE ÁGUAS LTDA | 00629 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.07 | (532,00) CONTRATO VENCIDO. CANCELAMENTO A PEDIDO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VIA OFÍCIO Nº 1979/2017. |
| Anl. Emp. | 07235-0001 | IBRAP - INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | 00637 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.39.00 - 39.99 | (916,00) CANCELAMENTO A PEDIDO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VIA OFÍCIO Nº 1979/2017. |
| Empenho | 09499/2017 | SALUS ULTRA-SONOGRAFIA LTDA EPP | 00490 - 010801.1030200312.044 - 3.3.90.32.00 - 32.00 | 108.648,00 Registro de preços de exames de ultrassom |
| Empenho | 09500/2017 | CIRURGICA UNIAO LTDA | 00452 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36 | 1.520,00 Registro de preços de materiais de enfermagem |
| Empenho | 09501/2017 | CAFÉ PACAEMBU LTDA. | 00452 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.07 | 2.476,00 registro de preço de café |
| Empenho | 09502/2017 | SUPERFOOD ALIMENTOS LTDA EPP | 00452 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.07 | 2.490,00 Registro de preço de açúcar refinado. |
| Empenho | 09503/2017 | MARAZATO & SILVA COMÉRCIO DE ÁGUAS LTDA | 01004 - 011501.1854100042.030 - 3.3.90.30.00 - 30.07 | 793,60 Registro de preços de água mineral em galões de 20 litros |
| Empenho | 09504/2017 | HYPERBYTE INFORMÁTICA LTDA - ME | 00075 - 010116.0824300272.171 - 3.3.90.39.00 - 39.11 | 16.473,00 Contratação de empresa especializada em instalação de software e manutenção para uso exclusivo da Rede de Ciranda para monitoramento e Controle da Violência contra criança e adolescente no município. - Licitação: 2014/000872 |
| Empenho | 09505/2017 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | 00400 - 010701.0412900352.022 - 3.3.90.39.00 - 39.74 | 16.033,20 Contratação dos Correios para fornecimento de serviços postais, telegramas e selos |



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/11/2017 até 30/11/2017

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 24/11/2017

| Tipo | Numero | Fornecedor | Dotação | Valor Histórico |
|-------------------------|------------|---|--|--|
| Empenho | 09506/2017 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | 00795 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.30.00 - 30.16 | 18.639,32 Contratação dos Correios para fornecimento de serviços postais, telegramas e selos |
| Empenho | 09507/2017 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | 00799 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.39.00 - 39.74 | 2.584,63 Contratação dos Correios para fornecimento de serviços postais, telegramas e selos |
| Empenho | 09508/2017 | MARIA LUCIA MARTINS | 00528 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.30.00 - 30.99 | 150,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO. |
| Empenho | 09509/2017 | MARIA LUCIA MARTINS | 00529 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00 | 950,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO. |
| Empenho | 09510/2017 | PRÊMIO SEGURO AOS PRODUTORES RURAIS DO MUNICÍPIO | 00111 - 010201.2060600652.222 - 3.3.90.45.00 - 45.99 | 4.560,75 PAGAMENTO DE PRÊMIO SEGURO AO PRODUTORES RURAIS CONFORME OFÍCIO 163/2017 - DIVISÃO DE AGRICULTURA EM ATENDIMENTO A LEI MUNICIPAL 2.354, DE 12 DE MARÇO DE 2014. |
| Empenho | 09511/2017 | PROGRAMA MUNICIPAL DE INCENTIVO A FRUTICULTURA - PROMIF | 00112 - 010201.2060600652.223 - 3.3.90.45.00 - 45.99 | 5.013,76 PAGAMENTO DE SUBVENÇÃO ECONÔMICA REFERENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE INCENTIVO A FRUTICULTURA - PROMIF, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2.347 DE 26/12/2013. OFÍCIO 162/2017 |
| Empenho | 09512/2017 | CLEIDE TEREZINHA DE ALMEIDA | 00263 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.36.00 - 36.35 | 4.738,23 PAGAMENTO DE DILIGÊNCIAS OFICIAIS DE JUSTIÇA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2017 |
| Empenho | 09513/2017 | BANCO DO BRASIL S/A | 00264 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.39.00 - 39.66 | 494,00 PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - DARE-SP - REQUISICÃO 115/17 DE 11/12/2017 |
| Total Empenhado no Dia: | | | | (711.714,42) |

Dia do Movimento: 27/11/2017

| Tipo | Numero | Fornecedor | Dotação | Valor Histórico |
|-----------|------------|--|--|---|
| Devolução | 07894 | ELIANA APARECIDA CARDOSO DE MORAES RESENDE | 00015 - 010101.0412200022.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99 | (449,00) REVERSÃO DE ADIANTEMENTO - ELIANA APARECIDA CARDOSO DE MORAES |
| Devolução | 07818 | MARIA LUCIA MARTINS | 00528 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.30.00 - 30.99 | (258,00) REVERSÃO DE ADIANTEMENTO - MARIA LUCIA MARTINS |
| Devolução | 07819 | MARIA LUCIA MARTINS | 00529 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00 | (217,41) REVERSÃO DE ADIANTEMENTO - MARIA LUCIA MARTINS |
| Empenho | 09514/2017 | MINISTERIO DAS CIDADES | 01126 - 010501.1545100132.020 - 4.4.90.93.00 - 93.02 | 11.646,09 DEVOLUÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO DOS RECURSOS DO CONVÊNIO 40665/2013 - CONTRATO Nº 785570/2013 - DO MINISTÉRIO DAS CIDADES. |
| Empenho | 09515/2017 | MINISTERIO DAS CIDADES | 01126 - 010501.1545100132.020 - 4.4.90.93.00 - 93.02 | 19.435,34 DEVOLUÇÃO DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO CONVÊNIO 40665/2013 DO MINISTÉRIO DAS CIDADES. |



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/11/2017 até 30/11/2017

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 27/11/2017

| Tipo | Numero | Fornecedor | Dotação | Valor Histórico |
|---------|------------|--|--|--|
| Empenho | 09516/2017 | MINISTERIO DAS CIDADES | 01126 - 010501.1545100132.020 - 4.4.90.93.00 - 93.02 | 24.969,64 DEVOLUÇÃO DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO CONVÊNIO 29490/2014 - CONTRATO Nº 809378/2014 - DO MINISTÉRIO DAS CIDADES. |
| Empenho | 09517/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 01125 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.01 | 1.689,07 Folha complementar - 010803 |
| Empenho | 09518/2017 | ANGIOSCAN - CENTRO INTEGRADO DE DIAGNOSTICO E TRATAMENTO DE DOENÇAS DA CIRCULAÇÃO LTDA | 00491 - 010801.1030200312.044 - 3.3.90.32.00 - 32.00 | 7.000,00 REQUISIÇÃO 8576 - CLÍNICA ESPECIALIZADA EM EXAMES DUPLEX SCAN VENOSO PARA PACIENTES DA REDE. |
| Empenho | 09519/2017 | CAMPMEDICAL COMÉRCIO MATERIAL CIRURGICO LTDA - ME | 00508 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.10 | 3.467,70 REQUISIÇÃO 9879 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ODONTOLOGIA PARA ATENDER A DEMANDA DE 12 MESES. |
| Empenho | 09520/2017 | CIRURGICA UNIAO LTDA | 00508 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.10 | 784,00 REQUISIÇÃO 9879 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ODONTOLOGIA PARA ATENDER A DEMANDA DE 12 MESES. |
| Empenho | 09521/2017 | SUPERMERCADO LOUVEIRA LTDA | 00171 - 010304.0824400512.250 - 3.3.90.30.00 - 30.07 | 807,00 Req. 10326 - Biscoito e bolacha para ser utilizado no CRAS Bairro Santo Antonio. |
| Empenho | 09522/2017 | F.P.A SOLUCOES COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E ANALITICOS LTDA - ME | 00458 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.39.00 - 39.20 | 1.230,00 REQUISIÇÃO 10739 - SERVIÇO DE CALIBRAÇÃO DE MANÔMETRO PARA UNIDADES DE SAÚDE. |
| Empenho | 09523/2017 | JUNDIAI MOTO SERRAS COMERCIO E MANUTENÇÃO LTDA EPP | 00881 - 011201.0618200172.096 - 3.3.90.39.00 - 39.17 | 234,85 req. 11447 manutenção em motosserra da defesa civil |
| Empenho | 09524/2017 | R.S. OLIVEIRA COMERCIO, SERVICOS E DISTRIBUIDORA - EIRELI - ME | 00907 - 011301.1339200612.028 - 3.3.90.39.00 - 39.14 | 7.850,00 req. 11560 locação de cadeiras tipo bistro para eventos da cultura |
| Empenho | 09525/2017 | JPN XUA LTDA. | 00830 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.01 | 101.100,00 Registro de preços de combustíveis |
| Empenho | 09526/2017 | AUTO POSTO LOUVEIRA LTDA | 00830 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.01 | 91.800,00 Registro de preços de combustíveis |
| Empenho | 09527/2017 | POTENZA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA | 00834 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.39.00 - 39.16 | 328.930,00 Registro de preços para manutenção, conservação e reparação do sistema viário municipal com serviços de fresagem, micro revestimento asfáltico, regularização do pavimento com massa asfáltica CBUO com utilização de equipamento compacto de tapa buraco |
| Empenho | 09528/2017 | JOFEGE PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA. | 00830 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.24 | 62.250,00 Registro de preços de concreto usinado |
| Empenho | 09529/2017 | ALLPEMA SERVIÇOS E COMÉRCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA - ME | 00830 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.26 | 52,70 Registro de preços de materiais elétricos |
| Empenho | 09530/2017 | MARIO SERGIO CASLINI CONSTRUTORA - ME | 00830 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.26 | 598,00 Registro de preços de materiais elétricos |
| Empenho | 09531/2017 | SOROCABA STANDS LOCACOES E SERVIÇOS LTDA EPP | 00117 - 010201.2369100642.210 - 3.3.90.39.00 - 39.12 | 78.170,00 Contratação de empresa especializada para transporte de passageiros com trenzinho turístico durante o Projeto Natal 2017 |



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/11/2017 até 30/11/2017

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 27/11/2017

| Tipo | Numero | Fornecedor | Dotação | Valor Histórico | |
|-------------------------|------------|--------------------------|-------------|--|--|
| Empenho | 09532/2017 | RODRIGO MENNA CHIAVEGATO | 12069824896 | 00117 - 010201.2369100642.210 - 3.3.90.39.00 - 39.11 | 48.000,00 Contratação de empresa especializada para fornecimento de sistema informatizado integrado e licenciamento de software. |
| Empenho | 09533/2017 | SILVA & FARCI LTDA. - ME | | 00924 - 011301.1339200612.194 - 3.3.90.39.00 - 39.23 | 140.000,00 Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de decoração e ambientação natalina |
| Total Empenhado no Dia: | | | | 929.089,98 | |

Dia do Movimento: 28/11/2017

| Tipo | Numero | Fornecedor | Dotação | Valor Histórico | |
|-----------|------------|---|---------|--|--|
| Devolução | 07814 | ROBERTO CAMARGO NEVES | | 00035 - 010101.2645300602.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99 | (292,20) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ROVERTO CAMARGO NEVES |
| Empenho | 09534/2017 | MOTOR SERRA JUNDIAÍ AGRO COMÉRCIO LTDA | | 00361 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.30.00 - 30.25 | 910,00 REQ- 8950 compras de correia e lâmina do trator e cortador de grama |
| Empenho | 09535/2017 | SUPRAMIL COMERCIAL LTDA - EPP | | 00545 - 010801.1030500332.059 - 3.3.90.30.00 - 30.18 | 2.680,00 Requisição - 10588 MEDICAMENTOS UTILIZADOS PARA ANESTESIA EM CIRURGIA NO CCZ |
| Empenho | 09536/2017 | LONG BACK PRODUÇÕES - EIRELI - ME | | 00910 - 011301.1339200612.028 - 4.4.90.52.00 - 52.12 | 7.900,00 req.11596 climatizador de ar para cultura |
| Empenho | 09537/2017 | BALANÇAS BORDON LTDA | | 00969 - 011401.1751200762.029 - 4.4.90.52.00 - 52.12 | 1.035,54 Req. 9786 - AQUISIÇÃO DE MARMITEIRO PARA A COZINHA DO PRÉDIO DO DEPARTAMENTO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ÁGUA E ESGOTO. |
| Empenho | 09538/2017 | BIOSIS SISTEMAS DE TRATAMENTO DE EFLUENTES LTDA - EPP | | 00961 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.25 | 7.999,20 Req. 9880 - MEMBRANA PARA MANUTENÇÃO DOS DIFUSORES DE AR DO SISTEMA DE LODO ATIVADO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO. |
| Empenho | 09539/2017 | HG COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM TELEFONIA LTDA | | 00118 - 010201.2369100642.210 - 4.4.90.52.00 - 52.06 | 4.014,00 AQUISIÇÃO DE CENTRAL PABX E APARELHO TELEFONICO |
| Empenho | 09540/2017 | AGROVETERINARIA PRODUTOS VETERINARIOS LTDA - EPP | | 00545 - 010801.1030500332.059 - 3.3.90.30.00 - 30.06 | 775,00 Requisição - 10433 ALIMENTO ÚMIDO UTILIZADO PARA SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR DE CÃES E GATOS, ADULTOS E FILHOTES ALOJADOS NO CCZ |
| Empenho | 09541/2017 | DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | | 00529 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00 | 3.492,00 Registro de preços de medicamento |
| Empenho | 09542/2017 | ROMME CONSTRUTORA LTDA. | | 00348 - 010601.2781200191.031 - 4.4.90.51.00 - 51.99 | 33.112,24 Contratação de empresa especializada para manutenção do piso da quadra poliesportiva e da pista de skate do complexo esportivo no Jardim Esmeralda |
| Empenho | 09543/2017 | WAITMAN ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA | | 00307 - 010501.1545100131.031 - 4.4.90.51.00 - 51.99 | 730.378,27 Contratação de empresa especializada para ampliação de quadras, reconstrução parcial de muro frontal e muro de divisa, construção de área administrativa e paisagismo no Cemitério Municipal. |



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/11/2017 até 30/11/2017

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 28/11/2017

| Tipo | Numero | Fornecedor | Dotação | Valor Histórico |
|-------------------------|------------|--|--|---|
| Empenho | 09544/2017 | VALINPHARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | 00532 - 010801.1030300322.060 - 3.3.90.32.00 - 32.00 | 1.560,09 Registro de preços de medicamentos |
| Empenho | 09545/2017 | DANIEL BRANDAO DE SOUZA | 00506 - 010801.1030200312.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99 | 1.000,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO. |
| Total Empenhado no Dia: | | | | 794.564,14 |

Dia do Movimento: 29/11/2017

| Tipo | Numero | Fornecedor | Dotação | Valor Histórico |
|-----------|------------|---|--|--|
| Anl. Emp. | 08894-0001 | ROBERTO THIAGO COGO | 00467 - 010801.1030100292.053 - 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. |
| Devolução | 07928 | OTTO GABRIEL DOS SANTOS | 00034 - 010101.2645300602.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99 | (70,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - OTTO GABRIEL DOS SANTOS |
| Devolução | 07929 | OTTO GABRIEL DOS SANTOS | 00036 - 010101.2645300602.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99 | (6,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - OTTO GABRIEL DOS SANTOS |
| Devolução | 07954 | ANTONI SARKOVAS | 00096 - 010201.0412200772.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99 | (151,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ANTONI SARKOVAS |
| Devolução | 07955 | ANTONI SARKOVAS | 00097 - 010201.0412200772.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99 | (50,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ANTONI SARKOVAS |
| Devolução | 07956 | ANTONI SARKOVAS | 00098 - 010201.0412200772.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99 | (200,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ANTONI SARKOVAS |
| Devolução | 08010 | CESAR KINITI KONTA | 00533 - 010801.1030400332.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99 | (252,65) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - CESAR KINITI KONTA |
| Devolução | 08011 | CESAR KINITI KONTA | 00535 - 010801.1030400332.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99 | (32,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - CESAR KINITI KONTA |
| Devolução | 07899 | SIMONE PORTELLA RIBEIRO | 00940 - 011401.1751200072.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99 | (764,26) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - SIMONE PORTELLA RIBEIRO |
| Devolução | 07900 | SIMONE PORTELLA RIBEIRO | 00941 - 011401.1751200072.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99 | (55,60) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - SIMONE PORTELLA RIBEIRO |
| Devolução | 07901 | SIMONE PORTELLA RIBEIRO | 00942 - 011401.1751200072.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99 | (400,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - SIMONE PORTELLA RIBEIRO |
| Empenho | 09546/2017 | RICARDO B. PEDRO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS - ME | 00830 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.26 | 1.340,00 Req. 9770 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA INSTALAÇÃO DE UM NOVO PONTO DE ILUMINAÇÃO NO FINAL DA RUA FREDERICO ZANELLA |
| Empenho | 09547/2017 | OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL) | 00799 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.39.00 - 39.83 | 148,30 REQUISIÇÃO- 11759 SERVIÇO DE FOTOCOPIA EXCEDENTES |



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/11/2017 até 30/11/2017

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 29/11/2017

| Tipo | Numero | Fornecedor | Dotação | Valor Histórico |
|-------------------------|------------|--|--|---|
| Empenho | 09548/2017 | F.P.A SOLUCOES COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E ANALITICOS LTDA - ME | 00458 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.39.00 - 39.17 | 960,00 Req. 11719 - SERVIÇO DE CALIBRAÇÃO DE BALANÇAS DIGITAIS COM EMISSÃO DE CERTIFICADOS. |
| Empenho | 09549/2017 | VANDERLEI NATALIN BRITO | 00455 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00 | 180,00 Req. 10731 - Palmilha para a paciente I.O.L. |
| Empenho | 09550/2017 | VANDERLEI NATALIN BRITO | 00455 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00 | 180,00 Req. 10732 - PALMILHA PARA PACIENTE: D.A.F. |
| Empenho | 09551/2017 | VANDERLEI NATALIN BRITO | 00455 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00 | 180,00 Req. 10733 - PALMILHA PARA O PACIENTE G.A.G.B.D.P |
| Empenho | 09552/2017 | VANDERLEI NATALIN BRITO | 00455 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00 | 180,00 Req. 10734 - PALMILHAS PARA O PACIENTE: J.A.A |
| Empenho | 09553/2017 | OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL) | 00366 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.39.00 - 39.83 | 178,90 DESPESA REF. FOTOCOPIAS EXCEDENTES |
| Empenho | 09554/2017 | SUPERMERCADO SARTORATO E XAVIER LTDA EPP | 00126 - 010304.0824100512.252 - 3.3.90.30.00 - 30.07 | 486,50 REQ. 9779 LANCHE PARA SEREM UTILIZADOS PELOS IDOSOS EM EVENTO DE ENCERRAMENTO DO ANO |
| Empenho | 09555/2017 | VITÓRIA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA | 00126 - 010304.0824100512.252 - 3.3.90.30.00 - 30.07 | 339,00 REQ. 9779 LANCHE PARA SEREM UTILIZADOS PELOS IDOSOS EM EVENTO DE ENCERRAMENTO DO ANO |
| Empenho | 09556/2017 | GTS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | 00126 - 010304.0824100512.252 - 3.3.90.30.00 - 30.07 | 448,00 REQ. 9779 LANCHE PARA SEREM UTILIZADOS PELOS IDOSOS EM EVENTO DE ENCERRAMENTO DO ANO |
| Empenho | 09557/2017 | CONFECÇÕES PEREIRA LOPES LTDA. - ME | 00361 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.30.00 - 30.23 | 5.282,00 Registro de preços de camisetas. |
| Empenho | 09558/2017 | ARTUR JOSE PEDROSO FILHO - ME | 00799 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.39.00 - 39.95 | 280,00 req. 11614 reparo da fonte interna no switch cpd |
| Total Empenhado no Dia: | | | | 8.001,19 |

Dia do Movimento: 30/11/2017

| Tipo | Numero | Fornecedor | Dotação | Valor Histórico |
|-----------|------------|---|--|---|
| Anl. Emp. | 09386-0001 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00571 - 010906.1236100012.064 - 3.3.90.49.00 - 49.01 | (5,40) RESCISÃO - 010901 |
| Devolução | 08872 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM - D.E.R. | 00029 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.35 | (0,03) Divergência no valor de boletos ref. a multas: Departamento de Estradas e Rodagem - OP 13865 |
| Devolução | 08872 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM - D.E.R. | 00029 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.35 | (0,01) Divergência no valor de pagamento de boleto de multa DER - OP 13864 |
| Devolução | 07963 | ELIANE DOS SANTOS | 00911 - 011301.1339200612.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99 | (1.027,47) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ELIANE DOS SANTOS |
| Devolução | 07964 | ELIANE DOS SANTOS | 00912 - 011301.1339200612.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99 | (160,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ELIANE DOS SANTOS |
| Devolução | 07965 | ELIANE DOS SANTOS | 00913 - 011301.1339200612.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99 | (300,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ELIANE DOS SANTOS |



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/11/2017 até 30/11/2017

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 30/11/2017

| Tipo | Numero | Fornecedor | Dotação | Valor Histórico |
|-----------------------------|------------|---|--|--|
| Devolução | 08244 | CLAUDINEY GENEROSO | 00240 - 010305.0824400592.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99 | (500,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - CLAUDINEY GENEROSO |
| Devolução | 07925 | VANESSA ARDUINA LIMA | 00999 - 011501.1854100032.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99 | (587,20) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - VANESSA ARDUINA LIMA |
| Devolução | 07926 | VANESSA ARDUINA LIMA | 01000 - 011501.1854100032.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99 | (57,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - VANESSA ARDUINA LIMA |
| Devolução | 07927 | VANESSA ARDUINA LIMA | 01002 - 011501.1854100032.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99 | (500,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - VANESSA ARDUINA LIMA |
| Empenho | 09559/2017 | DARIO CASSIANO DE SOUZA - ME | 00455 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00 | 1.600,00 Req. 10735 - PRÓTESE PARA PACIENTE: M.S.C. |
| Empenho | 09560/2017 | L.G.F GILLICH ME | 00452 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36 | 1.140,30 Req. 7526 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ARTESANATO, PARA OFICINAS TERAPÊUTICAS DA SAÚDE MENTAL. |
| Empenho | 09561/2017 | OLIVEIRA PREVIATTI BAZAR LTDA - ME | 00452 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36 | 2.070,80 Req. 7526 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ARTESANATO, PARA OFICINAS TERAPÊUTICAS DA SAÚDE MENTAL. |
| Empenho | 09562/2017 | CASA SAO CARLOS DE JUNDIAI LTDA - EPP | 00452 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36 | 1.808,05 Req. 7526 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ARTESANATO, PARA OFICINAS TERAPÊUTICAS DA SAÚDE MENTAL. |
| Empenho | 09563/2017 | OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL) | 00799 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.39.00 - 39.83 | 51,80 req. 11793 fotocopias |
| Total Empenhado no Dia: | | | | 3.533,84 |
| Total Empenhado no Período: | | | | 23.228.505,59 |