



## Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Diário de Empenhos de: 01/02/2017 até 28/02/2017**

01-Prefeitura Municipal de Louveira

### Dia do Movimento: 01/02/2017

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Anl. Emp.	00902-0001	ABRAAO CESAR DO NASCIMENTO ME	00455 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	(4.150,00) AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS PARA PACIENTE COM SINDROME DA CAUDA EQUINA REQ. 2017/000642
Empenho	01011/2017	LUIS FERNANDO ZANELLA - ME.	00427 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.39.00 - 39.19	3.000,00 SERVIÇO ESPECIALIZADO EM BORRACHARIA.
Empenho	01012/2017	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA	00962 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.33.00 - 33.99	300,00 Req. 1035 - RECARGA DE VALE TRANSPORTE
Empenho	01013/2017	ARTUR JOSE PEDROSO FILHO - ME	00820 - 011101.0618200092.278 - 3.3.90.39.00 - 39.17	395,00 MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA PARA BRIGADA DE INCENDIO REQ. 2017/001013
Empenho	01014/2017	J.C. BARBIERI E CIA LTDA EPP	00537 - 010801.1030400332.058 - 3.3.90.30.00 - 30.26	690,00 954 - TERMÔMETROS PARA VIGILÂNCIA SANITÁRIA
Empenho	01015/2017	GRAFICA SETEMBRO LTDA	00795 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.30.00 - 30.16	780,00 Req. 1084 - Papel timbrado para uso no Depto Pessoal
Empenho	01016/2017	CIENLAB EQUIPAMENTOS CIENTIFICOS LTDA EPP	00961 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.35	204,00 Req. 285 - MATERIAIS PARA USO NO LABORATORIO FISICO-QUÍMICO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO (ponteiros e proveta)
Empenho	01017/2017	CEDAI - CENTRO ESPECIALIZADO EM DIAGNOSTICO AVANÇADO POR IMAGEM LTDA	00490 - 010801.1030200312.044 - 3.3.90.32.00 - 32.00	310,00 Req. 636 - EXAMES DE RAIOS X PANORÂMICO DE MEMBROS INFERIORES E RAIOS X JOELHO BILATERAL COM CARGA - AP/PERFIL COM APOIO + ROSEMBERG + AXIAL PATELA PARA A PACIENTE M.A.G.M
Empenho	01018/2017	BELLINI DE LOUVEIRA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	00361 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.30.00 - 30.24	149,50 Requisição 695 - Pedra Brita para Secretaria de Esportes.
Empenho	01019/2017	GERALDO LEME JR ME (MECANICA SENA)	00861 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.30.00 - 30.39	1.438,63 REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	01020/2017	MECANICA TONINHO DE LOUVEIRA LTDA ME (MECANICA SOLDERA)	00027 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.30.00 - 30.39	516,52 REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	01021/2017	BRPAPER COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS EIRELI - EPP	00629 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.22	5.397,58 Registro de preços de materiais de asseio e descartáveis.
Empenho	01022/2017	BRPAPER COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS EIRELI - EPP	00694 - 010909.1236500392.063 - 3.3.90.30.00 - 30.22	3.467,94 Registro de preços de materiais de asseio e descartáveis.
Empenho	01023/2017	BRPAPER COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS EIRELI - EPP	00725 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.30.00 - 30.22	1.929,64 Registro de preços de materiais de asseio e descartáveis.
Empenho	01024/2017	JUMACH COMERCIAL LTDA	00629 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.22	73.442,25 Registro de preços de materiais de asseio e descartáveis.
Empenho	01025/2017	JUMACH COMERCIAL LTDA	00694 - 010909.1236500392.063 - 3.3.90.30.00 - 30.22	43.862,18 Registro de preços de materiais de asseio e descartáveis.
Empenho	01026/2017	JUMACH COMERCIAL LTDA	00725 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.30.00 - 30.22	29.580,07 Registro de preços de materiais de asseio e descartáveis.



## Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Diário de Empenhos de: 01/02/2017 até 28/02/2017**

01-Prefeitura Municipal de Louveira

### Dia do Movimento: 01/02/2017

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	01027/2017	OPUS SAPIENTIAE PROPAGANDA MARKETING E PUBLICIDADE LTDA	00025 - 010101.0413100262.168 - 3.3.90.39.00 - 39.88	10.000,00 Contratação de prestação de serviços de publicidade prestados necessariamente por intermédio de agência de propaganda, com a finalidade de divulgação dos projetos, programas, obras, serviços, campanhas e outras ações, de caráter educativo, informativ
Empenho	01028/2017	BRUNA MOSCA MELIN	00154 - 010304.0824300572.146 - 3.3.90.36.00 - 36.15	8.164,20 Locação de imóvel situado a Rua Joaquim Simões - Jardim Vera Cruz - Louveira para instalação da Casa Abrigo - Licitação: 2013/000251
Empenho	01029/2017	BEATRIZ MOSCA MELIN	00154 - 010304.0824300572.146 - 3.3.90.36.00 - 36.15	8.164,20 Locação de imóvel situado a Rua Joaquim Simões - Jardim Vera Cruz - Louveira para instalação da Casa Abrigo - Licitação: 2013/000251
Empenho	01030/2017	GAMA GASES ESPECIAIS LTDA	00834 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.39.00 - 39.37	0,57 JUROS E CORREÇÕES.
Empenho	01031/2017	CESAR AUGUSTO MELIN	00154 - 010304.0824300572.146 - 3.3.90.36.00 - 36.15	16.328,52 Locação de imóvel situado a Rua Joaquim Simões - Jardim Vera Cruz - Louveira para instalação da Casa Abrigo - Licitação: 2013/000251
			<b>Total Empenhado no Dia:</b>	<b>203.970,80</b>

### Dia do Movimento: 02/02/2017

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Anl. Emp.	00115-0001	APM E.E. ODILON LEITE FERRAZ	00644 - 010908.1236100402.074 - 3.3.50.43.00 - 43.00	(12.800,00) Anulacao do Empenho 00115
Empenho	01032/2017	VANESSA FERNANDA LOURENÇON	00940 - 011401.1751200072.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	400,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	01033/2017	VANESSA FERNANDA LOURENÇON	00941 - 011401.1751200072.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	100,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	01034/2017	VANESSA FERNANDA LOURENÇON	00942 - 011401.1751200072.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	300,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	01035/2017	MARGARETH APARECIDA DA SILVA	00241 - 010305.0824400592.053 - 3.3.90.32.00 - 32.00	500,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	01036/2017	JOYCE PALOMO	00240 - 010305.0824400592.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	500,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	01037/2017	JOYCE PALOMO	00241 - 010305.0824400592.053 - 3.3.90.32.00 - 32.00	500,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.



## Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Diário de Empenhos de: 01/02/2017 até 28/02/2017**

01-Prefeitura Municipal de Louveira

**Dia do Movimento: 02/02/2017**

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	01038/2017	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	01039/2017	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	01040/2017	ROBERTO THIAGO COGO	00468 - 010801.1030100292.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	100,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	01041/2017	ADRIANA ANGELA RIGORÃO DE SOUZA	00467 - 010801.1030100292.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	300,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	01042/2017	ADRIANA ANGELA RIGORÃO DE SOUZA	00468 - 010801.1030100292.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	200,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	01043/2017	RAFAEL CREATO	00269 - 010401.0406100212.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	500,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	01044/2017	RAFAEL CREATO	00270 - 010401.0406100212.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	300,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	01045/2017	RAFAEL CREATO	00271 - 010401.0406100212.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	500,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	01046/2017	MARCO ANTONIO BIAZZI	00096 - 010201.0412200772.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	550,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	01047/2017	MARCO ANTONIO BIAZZI	00097 - 010201.0412200772.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	50,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	01048/2017	APM E.E. ODILON LEITE FERRAZ	00644 - 010908.1236100402.074 - 3.3.50.43.00 - 43.00	11.840,00 Subvenção para fazer frente às despesas essenciais da entidade na prest. de serv. de manutenção da unidade escolar, conf. lei 2.537 de 19 de Dezembro de 2016. Estimativa para 4 meses.
Empenho	01049/2017	ELETRICA E HIDRAULICA INDEPENDENCIA LTDA ME	00629 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.30	99,50 Req. 1028 - Aquisição de telefone sem fio para atender a Secretaria de Educação.
Empenho	01050/2017	CIRURGICA UNIAO LTDA	00361 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.30.00 - 30.28	1.775,00 Req. 956 - Protetor solar para a Secretaria de Esporte.
Empenho	01051/2017	JUNDRACTOR PECAS PARA TRATORES LTDA	00830 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.39	558,00 AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE TRATOR PARA SERVIÇOS PÚBLICOS REQ. 2017/000901



## Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Diário de Empenhos de: 01/02/2017 até 28/02/2017**

01-Prefeitura Municipal de Louveira

**Dia do Movimento: 02/02/2017**

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	01052/2017	CAMPMEDICAL COMÉRCIO MATERIAL CIRURGICO LTDA - ME	00452 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	598,80 Req. 719 - AQUISIÇÃO DE OXÍMETROS DE PULSO E MALETA, PARA O PROGRAMA DE SAÚDE DOMICILIAR.
Empenho	01053/2017	ELTON TEIXEIRA BUENO - ME	00411 - 010801.1012200302.032 - 3.3.90.30.00 - 30.17	3.132,00 AQUISIÇÃO DE CARTUCHO TONER
Empenho	01054/2017	GUIDINI & GUIDINI LTDA ME	00411 - 010801.1012200302.032 - 3.3.90.30.00 - 30.17	1.200,00 AQUISIÇÃO DE CARTUCHO TONNER
Empenho	01055/2017	GRAFICA APOLLO LTDA EPP	00795 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.30.00 - 30.16	2.750,00 677 - PASTA DE PROCESSO PARA PROTOCOLO
Empenho	01056/2017	CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA	00452 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	2.250,00 412 - KOLAGENASE POMADA
Empenho	01057/2017	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00746 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.30.00 - 30.39	618,43 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	01058/2017	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00629 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.39	1.430,55 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	01059/2017	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00425 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	2.911,09 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	01060/2017	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00830 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.39	215,21 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	01061/2017	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00830 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.39	1.724,87 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	01062/2017	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00830 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.39	63,50 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	01063/2017	GERALDO LEME JR ME (MECANICA SENA)	00629 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.39	627,00 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	01064/2017	GERALDO LEME JR ME (MECANICA SENA)	00629 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.39	627,00 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	01065/2017	GERALDO LEME JR ME (MECANICA SENA)	00629 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.39	627,00 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	01066/2017	GERALDO LEME JR ME (MECANICA SENA)	00629 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.39	627,00 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	01067/2017	GERALDO LEME JR ME (MECANICA SENA)	00629 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.39	479,61 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	01068/2017	GERALDO LEME JR ME (MECANICA SENA)	00861 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.30.00 - 30.39	1.693,40 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	01069/2017	GERALDO LEME JR ME (MECANICA SENA)	00861 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.30.00 - 30.39	1.757,49 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	01070/2017	COMERCIAL DOUGLAS DE PNEUMATICOS LTDA.	00830 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.39	5.410,00 AQUISIÇÃO D EPNEUS
Empenho	01071/2017	COMERCIAL DOUGLAS DE PNEUMATICOS LTDA.	00830 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.39	640,00 AQUISIÇÃO DE PNEUS



## Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Diário de Empenhos de: 01/02/2017 até 28/02/2017**

01-Prefeitura Municipal de Louveira

### Dia do Movimento: 02/02/2017

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	01072/2017	COMERCIAL DOUGLAS DE PNEUMATICOS LTDA.	00830 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.39	640,00 AQUISIÇÃO DE PNEUS
Empenho	01073/2017	COMERCIAL DOUGLAS DE PNEUMATICOS LTDA.	00830 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.39	6.492,00 AQUISIÇÃO DE PNEUS
Empenho	01074/2017	RODA BRASIL COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS LTDA	00830 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.39	7.964,00 AQUISIÇÃO DE PNEUS
Empenho	01075/2017	PNEULINHARES COMÉRCIO DE PNEUS LTDA.	00830 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.39	6.638,00 AQUISIÇÃO DE PNEUS
Empenho	01076/2017	PNEULINHARES COMÉRCIO DE PNEUS LTDA.	00830 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.39	3.030,00 AQUISIÇÃO DE PNEUS
Empenho	01077/2017	E. C. DOS SANTOS COMERCIAL EIRELI EPP	00508 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.10	1.989,50 REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS
Empenho	01078/2017	COMEPI PRODUTOS COMERCIAIS EIRELI ME	00508 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.10	6.314,00 REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS
Empenho	01079/2017	JUMACH COMERCIAL LTDA	00452 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.22	6.349,50 Registro de preços de materiais de asseio e descartáveis.
Empenho	01080/2017	TRELA COMERCIAL DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE LTDA	00746 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.30.00 - 30.22	290,00 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ASSEIO
Empenho	01081/2017	RODA BRASIL COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS LTDA	00830 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.39	12.488,00 AQUISIÇÃO DE PNEUS
Empenho	01082/2017	RODA BRASIL COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS LTDA	00830 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.39	10.704,00 AQUISIÇÃO DE PNEUS
Empenho	01083/2017	RODA BRASIL COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS LTDA	00830 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.39	17.620,00 AQUISIÇÃO DE PNEUS
Empenho	01084/2017	RODA BRASIL COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS LTDA	00830 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.39	15.360,00 AQUISIÇÃO DE PNEUS
Empenho	01085/2017	PNEU BOM LTDA EPP	00830 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.39	11.470,00 AQUISIÇÃO DE PNEUS
Empenho	01086/2017	PNEU BOM LTDA EPP	00830 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.39	9.176,00 AQUISIÇÃO DE PNEUS
Empenho	01087/2017	SILVANA BAIOCCHI GONCALVES EPP	00629 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.14	9.858,40 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLARES

**Total Empenhado no Dia: 162.938,85**

### Dia do Movimento: 03/02/2017

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	01088/2017	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00680 - 010909.1236500012.009 - 3.1.90.13.00 - 13.02	1.511,10 RECOLHIMENTO P/ O INSS DAS COOPERATIVAS - REF. JANEIRO/2017.
Empenho	01089/2017	FABIO ANDRÉ DE SOUZA BORRIEIRO - ME	00808 - 011001.0412200202.276 - 3.3.90.39.00 - 39.16	7.920,00 req. 1355 troca de tela sombreador no paço municipal

**Prefeitura Municipal de Louveira**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Diário de Empenhos de: 01/02/2017 até 28/02/2017**

01-Prefeitura Municipal de Louveira

**Dia do Movimento: 03/02/2017**

<b>Tipo</b>	<b>Numero</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Dotação</b>	<b>Valor Histórico</b>
Empenho	01090/2017	MULTIBOR ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA	00830 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.99	1.016,00 AQUISIÇÃO DE MANGUEIRAS PARA CAMINHÃO PIPA REQ. 2017/001161
Empenho	01091/2017	WILLIAM DE ANDRADE MARTINS - ME	00918 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.20	2.360,00 Req. 1245 - Serviço de manutenção das máquinas de costura da Casa da Cultura unidade I e II
Empenho	01092/2017	ELETRICA AVENIDA VALINHOS LTDA	00830 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.42	292,00 Req. 1118 - Aquisição de alicate amperímetro
Empenho	01093/2017	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00961 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.39	320,72 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	01094/2017	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00961 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.39	5.211,14 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	01095/2017	GERALDO LEME JR ME (MECANICA SENA)	00830 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.39	552,07 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	01096/2017	TRANSPORTE E METALÚRGICA UNIVÁCUO LTDA	00965 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.39.00 - 39.78	169.799,76 Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de limpeza de decantadores e floculadores da Estação de Tratamento de Água de Louveira.
Empenho	01097/2017	MND CONSTRUCOES SUBTERRANEAS METODO NAO DESTRUTIVO LTDA	00947 - 011401.1751200081.149 - 4.4.90.51.00 - 51.99	340.187,94 Contratação da sociedade empresária MND CONSTRUÇÕES SUBTERRÂNEAS MÉTODO NÃO DESTRUTIVO LTDA
Empenho	01098/2017	MND CONSTRUCOES SUBTERRANEAS METODO NAO DESTRUTIVO LTDA	00946 - 011401.1751200081.149 - 4.4.90.51.00 - 51.99	945.223,43 Contratação da sociedade empresária MND CONSTRUÇÕES SUBTERRÂNEAS MÉTODO NÃO DESTRUTIVO LTDA
Empenho	01099/2017	PAULO ADEMIR DE OLIVEIRA 10239881869	00286 - 010401.0412200212.118 - 3.3.90.39.00 - 39.20	480,00 Req. 1211 - Limpeza e higienização de ar condicionado localizado no Procon
Empenho	01100/2017	DU-COLOR COMERCIAL DE FILMES LTDA EPP	00802 - 011001.0412200202.025 - 4.4.90.52.00 - 52.12	358,00 AQUISIÇÃO DE VENTILADOR PARA AGENCIA CORREIO SATÉLITE
Empenho	01101/2017	MARCOS JULIANO COGO ME	00802 - 011001.0412200202.025 - 4.4.90.52.00 - 52.12	615,00 AQUISIÇÃO DE MICROONDAS PARA AGENCIA CORREIO SATÉLITE
Empenho	01102/2017	VOLKEN PRESS GRÁFICA LTDA - ME	00961 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.16	640,00 AQUISIÇÃO DE ENVELOPES PARA O SAE REQ. 2017/000433
Empenho	01103/2017	ANTONIA CAMILO BEVILACQUA	00906 - 011301.1339200612.028 - 3.3.90.36.00 - 36.15	12.462,48 Locação de imóvel, localizado na Rua Angelo Steck 103, Bairro Vila Nova, destinado a realização de cursos, reuniões e atividades culturais. - Licitação: 2014/000047
			<b>Total Empenhado no Dia:</b>	<b>1.488.949,64</b>

**Dia do Movimento: 06/02/2017**

<b>Tipo</b>	<b>Numero</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Dotação</b>	<b>Valor Histórico</b>
-------------	---------------	-------------------	----------------	------------------------



## Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Diário de Empenhos de: 01/02/2017 até 28/02/2017**

01-Prefeitura Municipal de Louveira

**Dia do Movimento: 06/02/2017**

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	01104/2017	MONTAGEM ARTISTICA PARANHOS LTDA ME	00361 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.30.00 - 30.28	850,00 Req. 33 - Aquisição e instalação de portão social no gradil do Centro de Ginastica Artística.
Empenho	01105/2017	BOA VISTA SERVICOS S.A.	00400 - 010701.0412900352.022 - 3.3.90.39.00 - 39.57	845,40 CONFECCÃO DE CERTIFICADO DIGITAL E E-CPF EM TOKEN USB REQ. 2017/000872
Empenho	01106/2017	PAULO ADEMIR DE OLIVEIRA 10239881869	00799 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.39.00 - 39.17	390,00 MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO PARA ADMINISTRAÇÃO REQ. 2017/001428
Empenho	01107/2017	COPYTEC COMÉRCIO E SERVIÇOS EM INFORMÁTICA LTDA. ME.	00411 - 010801.1012200302.032 - 3.3.90.30.00 - 30.25	399,00 1304 - CILINDRO DE IMAGEM PARA WORKCENTRE 3225
Empenho	01108/2017	GTS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	00126 - 010304.0824100512.252 - 3.3.90.30.00 - 30.07	3.750,00 AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS
Empenho	01109/2017	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00629 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.39	2.504,10 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	01110/2017	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00629 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.39	1.921,22 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	01111/2017	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00629 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.39	1.921,22 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	01112/2017	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00629 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.39	2.223,39 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	01113/2017	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00746 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.30.00 - 30.39	2.223,39 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	01114/2017	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00629 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.39	3.093,53 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	01115/2017	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00746 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.30.00 - 30.39	2.807,24 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	01116/2017	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00629 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.39	2.807,24 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	01117/2017	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00629 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.39	2.807,24 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	01118/2017	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00629 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.39	3.159,17 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	01119/2017	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00629 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.39	3.159,17 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	01120/2017	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00629 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.39	2.055,85 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	01121/2017	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00629 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.39	2.055,85 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	01122/2017	GERALDO LEME JR ME (MECANICA SENA)	00629 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.39	709,74 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL



## Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Diário de Empenhos de: 01/02/2017 até 28/02/2017**

01-Prefeitura Municipal de Louveira

### **Dia do Movimento: 06/02/2017**

<b>Tipo</b>	<b>Numero</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Dotação</b>	<b>Valor Histórico</b>
Empenho	01123/2017	LUANDA COMERCIO DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA EPP	00806 - 011001.0412200202.276 - 3.3.90.30.00 - 30.16	2.600,00 Registro de preços de materiais de escritório
Empenho	01124/2017	PANIFICADORA E CONFEITARIA JD. NIERO LTDA - ME	00455 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	1.422,00 Registro de preços de pães
<b>Total Empenhado no Dia:</b>				<b>43.704,75</b>

### **Dia do Movimento: 07/02/2017**

<b>Tipo</b>	<b>Numero</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Dotação</b>	<b>Valor Histórico</b>
Empenho	01125/2017	PANINI BRASIL LTDA	00918 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.01	172,00 RENOVAÇÃO DE ASSINATURA DE REVISTA NARUTO REQ. 2017/001440
Empenho	01126/2017	PANINI BRASIL LTDA	00918 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.01	403,20 RENOVAÇÃO DE ASSINATURA DE REVISTA MARVEL REQ. 2017/001437
Empenho	01127/2017	ABRIL COMUNICAÇÕES S.A	00918 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.01	151,20 RENOVAÇÃO DE ASSINATURA DE REVISTA NOVA REQ. 2017/001430
Empenho	01128/2017	ABRIL COMUNICAÇÕES S.A	00918 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.01	201,60 RENOVAÇÃO DE ASSINATURA DE REVISTA SUPERINTERESSANTE REQ. 2017/001456
Empenho	01129/2017	PANINI BRASIL LTDA	00918 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.01	259,00 RENOVAÇÃO DE ASSINATURA DE REVISTA DA TURMA DA MÔNICA REQ. 2017/001457
Empenho	01130/2017	PANINI BRASIL LTDA	00918 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.01	183,60 RENOVAÇÃO DE ASSINATURA ANUAL DA REVISTA "TURMA DA MÔNICA JOVEM" REQ. 2017/001458
Empenho	01131/2017	GRAFICA APOLLO LTDA EPP	00903 - 011301.1339200612.028 - 3.3.90.30.00 - 30.16	1.435,00 Requisição 721 - RP de Diário de Classe para Oficinas Culturais, Secretaria da Cultura.
Empenho	01132/2017	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00629 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.39	2.055,85 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	01133/2017	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00629 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.39	2.055,85 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	01134/2017	PNEULINHARES COMÉRCIO DE PNEUS LTDA.	00861 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.30.00 - 30.39	800,00 AQUISIÇÃO DE PNEUS
Empenho	01135/2017	PNEULINHARES COMÉRCIO DE PNEUS LTDA.	00861 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.30.00 - 30.39	800,00 AQUISIÇÃO DE PNEU
Empenho	01136/2017	PNEULINHARES COMÉRCIO DE PNEUS LTDA.	00861 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.30.00 - 30.39	800,00 AQUISIÇÃO DE PNEU
Empenho	01137/2017	PNEULINHARES COMÉRCIO DE PNEUS LTDA.	00861 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.30.00 - 30.39	800,00 AQUISIÇÃO DE PNEU
Empenho	01138/2017	PNEULINHARES COMÉRCIO DE PNEUS LTDA.	00861 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.30.00 - 30.39	800,00 AQUISIÇÃO DE PNEU
Empenho	01139/2017	GERALDO LEME JR ME (MECANICA SENA)	00861 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.30.00 - 30.39	322,59 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL





## Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Diário de Empenhos de: 01/02/2017 até 28/02/2017**

01-Prefeitura Municipal de Louveira

### Dia do Movimento: 07/02/2017

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	01140/2017	SERGRAM AMBIENTAL COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	01004 - 011501.1854100042.030 - 3.3.90.30.00 - 30.31	14.104,56 Registro de preços de mudas de espécies arbóreas
Empenho	01141/2017	C&C CAMPINAS COMERCIAL LTDA	00629 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.14	24.095,00 Aquisição de materiais educativos para a Secretaria de Educação
Empenho	01142/2017	LABORATORIO DE PROTESE VIEIRA LTDA EPP	00490 - 010801.1030200312.044 - 3.3.90.32.00 - 32.00	11.130,00 Registro de preços de aparelhos ortodônticos
Empenho	01143/2017	NEO - NUCLEO DE ENDOSCOPIA E ONCOLOGIA LTDA	00490 - 010801.1030200312.044 - 3.3.90.32.00 - 32.00	67.224,98 registro de preços de exames de endoscopia digestiva alta
Empenho	01144/2017	SUPORTE SERVIÇOS DE APOIO EMPRESARIAL LTDA - ME	00366 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.39.00 - 39.99	1.653.999,96 Contratação de empresa especializada para o gerenciamento de serviços esportivos.
			<b>Total Empenhado no Dia:</b>	<b>1.781.794,39</b>

### Dia do Movimento: 08/02/2017

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	01145/2017	EMPRESA JORNALÍSTICA JORNAL REGIONAL S/S LTDA	00022 - 010101.0413100262.167 - 3.3.90.39.00 - 39.88	35.280,00 Registro de preços de serviços de impressão do jornal "Imprensa Oficial do Município de Louveira - SP"
Empenho	01146/2017	EMPRESA JORNALÍSTICA JORNAL REGIONAL S/S LTDA	00025 - 010101.0413100262.168 - 3.3.90.39.00 - 39.88	31.360,00 Registro de preços de serviços de impressão do jornal "Imprensa Oficial do Município de Louveira - SP"
Empenho	01147/2017	GUARDIAN COMERCIAL & SERVIÇOS LTDA. - EPP	00694 - 010909.1236500392.063 - 3.3.90.30.00 - 30.99	36.766,00 Registro de preços de materiais escolares e de escritório para a Secretaria de Educação
Empenho	01148/2017	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00425 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	491,99 REGISTRO DE PREÇOS DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	01149/2017	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00425 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	492,01 REGISTRO DE PREÇOS DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	01150/2017	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00425 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	491,99 REGISTRO DE PREÇOS DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	01151/2017	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00425 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	491,99 REGISTRO DE PREÇOS DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	01152/2017	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00425 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	491,99 REGISTRO DE PREÇOS DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL



## Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Diário de Empenhos de: 01/02/2017 até 28/02/2017**

01-Prefeitura Municipal de Louveira

### Dia do Movimento: 08/02/2017

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	01153/2017	PRÊMIO SEGURO AOS PRODUTORES RURAIS DO MUNICIPIO	00111 - 010201.2060600652.222 - 3.3.90.45.00 - 45.99	2.771,25 PAGAMENTO DE PRÊMIO SEGURO AO PRODUTORES RURAIS CONFORME OFÍCIO 06/2017 - DIVISÃO DE AGRICULTURA EM ATENDIMENTO A LEI MUNICIPAL 2.354, DE 12 DE MARÇO DE 2014.
Empenho	01154/2017	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00425 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	491,99 REGISTRO DE PREÇOS DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	01155/2017	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00425 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	662,42 REGISTRO DE PREÇOS DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	01156/2017	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00629 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.39	1.713,65 REGISTRO DE PREÇOS DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	01157/2017	GERALDO LEME JR ME (MECANICA SENA)	00425 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	672,25 REGISTRO DE PREÇOS DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	01158/2017	GERALDO LEME JR ME (MECANICA SENA)	00425 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	672,25 REGISTRO DE PREÇOS DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	01159/2017	GERALDO LEME JR ME (MECANICA SENA)	00425 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	672,25 REGISTRO DE PREÇOS DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	01160/2017	GERALDO LEME JR ME (MECANICA SENA)	00425 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	672,25 REGISTRO DE PREÇOS DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	01161/2017	PROGRAMA MUNICIPAL DE INCENTIVO A FRUTICULTURA - PROMIF	00112 - 010201.2060600652.223 - 3.3.90.45.00 - 45.99	180.299,96 PAGAMENTO DE SUBVENÇÃO ECONÔMICA REFERENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE INCENTIVO A FRUTICULTURA - PROMIF, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2.347 DE 26/12/2013. OFICIO SDE 07 E 08 DE 2017.
Empenho	01162/2017	GERALDO LEME JR ME (MECANICA SENA)	00425 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	672,25 REGISTRO DE PREÇOS DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	01163/2017	BANCO DO BRASIL S/A	00264 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.39.00 - 39.66	6.267,50 PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - DARE-SP - REQUISICÃO 13/2017.
Empenho	01164/2017	GERALDO LEME JR ME (MECANICA SENA)	00425 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	672,33 REGISTRO DE PREÇOS DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	01165/2017	GERALDO LEME JR ME (MECANICA SENA)	00425 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	672,25 REGISTRO DE PREÇOS DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL



## Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Diário de Empenhos de: 01/02/2017 até 28/02/2017**

01-Prefeitura Municipal de Louveira

**Dia do Movimento: 08/02/2017**

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	01166/2017	GERALDO LEME JR ME (MECANICA SENA)	00425 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	672,25 REGISTRO DE PREÇOS DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	01167/2017	GERALDO LEME JR ME (MECANICA SENA)	00425 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	672,25 REGISTRO DE PREÇOS DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	01168/2017	GERALDO LEME JR ME (MECANICA SENA)	00425 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	672,25 REGISTRO DE PREÇOS DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	01169/2017	MECANICA TONINHO DE LOUVEIRA LTDA ME (MECANICA SOLDERA)	00425 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	471,48 REGISTRO DE PREÇOS DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	01170/2017	BIOSANTEC COMERCIO DE ARTIGOS HOSPITALARES LTDA EPP	00466 - 010801.1030100292.041 - 4.4.90.52.00 - 52.08	180,20 715 - BALANÇA DIGITAL
Empenho	01171/2017	RODRIGO DE PAULA VIEIRA CEZAR - ME	00730 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.39.00 - 39.20	900,00 Requisição 1374 - Serviço de manutenção de filtro central para CECI Paraíso do Saber.
Empenho	01172/2017	LOUVETEL COMUNICAÇÃO COMERCIAL LTDA - EPP	00730 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.39.00 - 39.99	150,00 MÃO DE OBRA PARA INSTALAÇÃO DE ANTENA DE INTERNET PARA CECI PARAÍSO DO SABER REQ. 2017/001499
Empenho	01173/2017	CAMPTECNICA COMERCIO DE RELOGIOS DE PONTO LTDA ME	00795 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.30.00 - 30.17	200,00 AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE ARMAZENAMENTO DE DADOS PARA CONSERTO DE RELÓGIO PONTO REQ. 2017/001571
Empenho	01174/2017	CAMPTECNICA COMERCIO DE RELOGIOS DE PONTO LTDA ME	00799 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.39.00 - 39.95	230,00 CONSERTO DE RELÓGIO PONTO REQ. 2017/001571
Empenho	01175/2017	CAMPTECNICA COMERCIO DE RELOGIOS DE PONTO LTDA ME	00795 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.30.00 - 30.17	550,00 PLACA PRINCIPAL PARA CONSERTO DE RELÓGIO PONTO REQ. 2017/001572
Empenho	01176/2017	CAMPTECNICA COMERCIO DE RELOGIOS DE PONTO LTDA ME	00799 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.39.00 - 39.95	260,00 CONSERTO DE RELÓGIO PONTO REQ. 2017/001572
Empenho	01177/2017	RONDI & CIA. LTDA.	00830 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.24	1.152,55 780 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO PARA ENCANADORES
Empenho	01178/2017	DIMACI/MG MATERIAL CIRÚRGICO LTDA.	00452 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	2.139,40 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM REQ. 2017/000984
Empenho	01179/2017	CBS MEDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA.	00455 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	5.850,00 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM REQ. 2017/000984
Empenho	01180/2017	MULTIBOR ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA	00830 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.28	267,30 Req. 587 - Aquisição de EPI: luva, bota e avental
Empenho	01181/2017	S D GRANDISOLI - ME	00508 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.99	184,40 Requisição 468 - Aquisição de brinquedos para o CEMO.



## Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Diário de Empenhos de: 01/02/2017 até 28/02/2017**

01-Prefeitura Municipal de Louveira

### Dia do Movimento: 08/02/2017

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	01182/2017	JOELSON BATISTA RIBEIRO UNIFORMES E MODAS ME	00903 - 011301.1339200612.028 - 3.3.90.30.00 - 30.23	550,00 1465 - CAMISETAS PARA EQUIPE DA SECRETÁRIA DA CULTURA PARA CARNAVAL DE RUA
Empenho	01183/2017	ALLPEMA SERVIÇOS E COMÉRCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA - ME	00725 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.30.00 - 30.19	5.748,40 Aquisição de material acondicionamento, embalagem e utensílios domésticos.
Empenho	01184/2017	PROSALEN COMERCIAL LTDA	00725 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.30.00 - 30.21	5.679,56 Aquisição de utensílios domésticos
			<b>Total Empenhado no Dia:</b>	<b>329.308,61</b>

### Dia do Movimento: 09/02/2017

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	01185/2017	JM CLINICA INFANTIL	00545 - 010801.1030500332.059 - 3.3.90.30.00 - 30.36	5.040,00 Requisição 112 - Vacina contra febre tifóide e hepatite A.
Empenho	01186/2017	EDITORA NDJ LTDA.	00799 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.39.00 - 39.99	3.125,00 1647 - TREINAMENTO DE PREGÃO ELETRONICO E CAPACITAÇÃO TÉCNICA DO PREGOEIRO ELETRONICO E ASPECTOS JURÍDICOS PARA LUIS HENRIQUE SILVA SCHENEIDER, THIAGO REIS AUGUSTO RIGAMONTI E FRENANDO LUIS BIGHETE
Empenho	01187/2017	OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL)	00799 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.39.00 - 39.83	122,05 SERVIÇO DE FOTOCÓPIAS EXCEDENTES REQ. 2017/001596
Empenho	01188/2017	OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL)	00799 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.39.00 - 39.83	133,60 SERVIÇO DE FOTOCÓPIAS EXCEDENTES REQ. 2017/001597
Empenho	01189/2017	F.P.A SOLUCOES COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E ANALITICOS LTDA - ME	00458 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.39.00 - 39.20	5.940,00 SERVIÇO DE CALIBRAÇÃO DE BALANÇAS DIGITAIS REQ. 2017/001539
Empenho	01190/2017	F.P.A SOLUCOES COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E ANALITICOS LTDA - ME	00452 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.25	1.225,00 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE BALANÇAS DIGITAIS PARA SAÚDE REQ. 2017/001534
Empenho	01191/2017	TRELA COMERCIAL DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE LTDA	00806 - 011001.0412200202.276 - 3.3.90.30.00 - 30.22	3.013,92 Registro de preços de materiais de asseio e descartáveis.
Empenho	01192/2017	R.M.P. DE SOUZA TROFEUS - ME	00362 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.31.00 - 31.00	22.676,71 Registro de preços de materiais esportivos e premiações
Empenho	01193/2017	BRPAPER COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS EIRELI - EPP	00806 - 011001.0412200202.276 - 3.3.90.30.00 - 30.22	41.210,00 Registro de preços de materiais de asseio
Empenho	01194/2017	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00629 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.39	5.074,56 REGISTRO DE PREÇOS DE PEÇAS PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	01195/2017	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00361 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.30.00 - 30.39	537,59 REGISTRO DE PREÇOS DE PEÇAS PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL



## Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Diário de Empenhos de: 01/02/2017 até 28/02/2017**

01-Prefeitura Municipal de Louveira

### Dia do Movimento: 09/02/2017

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	01196/2017	GERALDO LEME JR ME (MECANICA SENA)	00861 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.30.00 - 30.39	339,09 REGISTRO DE PREÇOS DE PEÇAS PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	01197/2017	GERALDO LEME JR ME (MECANICA SENA)	00861 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.30.00 - 30.39	1.797,84 REGISTRO DE PREÇOS DE PEÇAS PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	01198/2017	GERALDO LEME JR ME (MECANICA SENA)	00113 - 010201.2369100642.210 - 3.3.90.30.00 - 30.39	2.797,02 REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	01199/2017	CM HOSPITALAR S.A.	00455 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	4.884,00 registro de preços de dietas enterais e suplementos alimentares
<b>Total Empenhado no Dia:</b>				<b>97.916,38</b>

### Dia do Movimento: 10/02/2017

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Anl. Emp.	00414-0001	FAT-FUNDAÇÃO DE APOIO A TECNOLOGIA	00771 - 010912.1236300472.086 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(28.661,86) Anulacao do Empenho 00414
Empenho	01200/2017	BIASI MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS LTDA - ME	00861 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.30.00 - 30.26	264,50 AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS FLUORESCENTES REQ. 2017/001654
Empenho	01201/2017	TEMPO COMERCIAL DE VEICULOS E SERVIÇOS LTDA	00795 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.30.00 - 30.39	258,00 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REALIZAÇÃO DA REVISÃO DE 20.000 KM PARA VOYAGE, ANO 2015, PLACA FQS 9565
Empenho	01202/2017	TEMPO COMERCIAL DE VEICULOS E SERVIÇOS LTDA	00799 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.39.00 - 39.19	225,00 1693 - REVISÃO DE 20.000 KM PARA VOYAGE, ANO 2015, PLACA FQS 9565
Empenho	01203/2017	DALEFRUT COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI EPP	00746 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.30.00 - 30.07	1.224.553,25 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	01204/2017	DALEFRUT COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI EPP	00758 - 010911.1230600482.108 - 3.3.90.30.00 - 30.07	140.132,00 Contratação de empresa para transporte, distribuição, fornecimento e entrega parcelada, ponto a ponto, de gêneros alimentícios perecíveis, nas diversas unidades escolares da Secretaria Municipal de Educação.
Empenho	01205/2017	DALEFRUT COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI EPP	00760 - 010911.1230600482.109 - 3.3.90.30.00 - 30.07	217.499,00 Contratação de empresa para transporte, distribuição, fornecimento e entrega parcelada, ponto a ponto, de gêneros alimentícios perecíveis, nas diversas unidades escolares da Secretaria Municipal de Educação.



## Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Diário de Empenhos de: 01/02/2017 até 28/02/2017**

01-Prefeitura Municipal de Louveira

**Dia do Movimento: 10/02/2017**

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	01206/2017	SAGAFFARI COMERCIAL LTDA	00746 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.30.00 - 30.07	329.075,00 Contratação de empresa para transporte, distribuição, fornecimento e entrega parcelada, ponto a ponto, de gêneros alimentícios perecíveis, nas diversas unidades escolares da Secretaria Municipal de Educação.
Empenho	01207/2017	SAGAFFARI COMERCIAL LTDA	00760 - 010911.1230600482.109 - 3.3.90.30.00 - 30.07	4.629,00 Contratação de empresa para transporte, distribuição, fornecimento e entrega parcelada, ponto a ponto, de gêneros alimentícios perecíveis, nas diversas unidades escolares da Secretaria Municipal de Educação.
Empenho	01208/2017	ELETRICA AVENIDA VALINHOS LTDA	00361 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.30.00 - 30.26	575,90 Requisição 1289 - Material para instalação da rede de telefonia e internet da Nova Secretaria de Esportes.
Empenho	01209/2017	MARANZATO & SILVA COMÉRCIO DE ÁGUAS LTDA(SUPERÁGUA)	00452 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.07	6.000,00 REGISTRO DE PREÇOS DE ÁGUA MINERAL EM GALÕES DE 20 LITROS
Empenho	01210/2017	BIASI MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS LTDA - ME	00361 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.30.00 - 30.26	649,96 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS
Empenho	01211/2017	PANINI BRASIL LTDA	00918 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.01	420,00 Req. 1578 - Assinatura da revista DC Basico para a Biblioteca Municipal (Superman, Batman, Lanterna Verde e Universo DC)
Empenho	01212/2017	JOSÉILTON A. BATISTA ME	00795 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.30.00 - 30.16	39,90 AQUISIÇÃO DE PAPEL SULFITE 40 PARA DIVISÃO DE PESSOAL REQ. 2017/001320
Empenho	01213/2017	ELETRICA E HIDRAULICA INDEPENDENCIA LTDA ME	00725 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.30.00 - 30.26	44,20 AQUISIÇÃO DE PROTETORES PARA TOMADA PADRÃO REQ. 2017/001483
Empenho	01214/2017	COMERCIAL LEMAX ART. PAPELARIA LTDA	00382 - 010701.0412300222.022 - 3.3.90.30.00 - 30.44	295,00 474 - MARCADOR PERMENTE PARA PATRIMONIO
Empenho	01215/2017	COOPERATIVA DE TRABALHO PROF A TRANSPORTE LOUVEIRA	00736 - 010910.1236500452.084 - 3.3.90.33.00 - 33.99	368.757,60 Contratação de empresa especializada para execução do transporte escolar municipal e intermunicipal de estudantes do município de Louveira. - Licitação: 2011/000180
Empenho	01216/2017	COOPERATIVA DE TRABALHO PROF A TRANSPORTE LOUVEIRA	00713 - 010909.1236500452.084 - 3.3.90.33.00 - 33.99	49.819,20 Contratação de empresa especializada para execução do transporte escolar municipal e intermunicipal de estudantes do município de Louveira. - Licitação: 2011/000180
Empenho	01217/2017	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA.	00649 - 010908.1236100452.075 - 3.3.90.33.00 - 33.99	815.519,92 Contratação de empresa especializada para execução do transporte escolar municipal e intermunicipal de estudantes do município de Louveira. - Licitação: 2011/000180
Empenho	01218/2017	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA.	00650 - 010908.1236100452.075 - 3.3.90.33.00 - 33.99	602.879,71 Contratação de empresa especializada para execução do transporte escolar municipal e intermunicipal de estudantes do município de Louveira. - Licitação: 2011/000180



## Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Diário de Empenhos de: 01/02/2017 até 28/02/2017**

01-Prefeitura Municipal de Louveira

### Dia do Movimento: 10/02/2017

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	01219/2017	AGENCIA REGULADORA DOS SERVICOS DE SANEAMENTO DAS BACIAS DOS RIOS PIRACICABA, CAPIVARI E JUNDIAI	00944 - 011401.1751200072.264 - 3.3.71.70.00 - 70.00	19.040,90 PAGTO DE TAXA DE REGULAMENTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 2017 - PARCELAS DE 01 A 10 DE 2016. CONFORME OFÍCIO ARES-PCJ 65/2017 E COMUNICAÇÃO INTERNA SMAE 23/2017.
Empenho	01220/2017	BANCO DO BRASIL S/A	00264 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.39.00 - 39.66	760,00 PAGAMENTO DE CUSTAS DE CITAÇÕES PROCESSUAIS - DARE-SP - REQUISIÇÃO 14/2017.
Empenho	01221/2017	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA.	00651 - 010908.1236100452.075 - 3.3.90.33.00 - 33.99	11.547,57 Contratação de empresa especializada para execução do transporte escolar municipal e intermunicipal de estudantes do município de Louveira. - Licitação: 2011/000180
Empenho	01222/2017	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA.	00651 - 010908.1236100452.075 - 3.3.90.33.00 - 33.99	229.414,14 Contratação de empresa especializada para execução do transporte escolar municipal e intermunicipal de estudantes do município de Louveira. - Licitação: 2011/000180
Empenho	01223/2017	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA.	00766 - 010912.1236200452.084 - 3.3.90.33.00 - 33.99	262.029,31 Contratação de empresa especializada para execução do transporte escolar municipal e intermunicipal de estudantes do município de Louveira. - Licitação: 2011/000180
Empenho	01224/2017	SECRETARIA DE TRANSPORTES -SETRANSP CAMPINAS00029 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.35		70,70 DESPESA REFERENTE A MULTAS DE TRÂNSITO - PROCESSO Nº 1105/2017 - PLACA FGX-4637 - AIT N1-689722-04.
Empenho	01225/2017	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA.	00766 - 010912.1236200452.084 - 3.3.90.33.00 - 33.99	795.696,68 Contratação de empresa especializada para execução do transporte escolar municipal e intermunicipal de estudantes do município de Louveira. - Licitação: 2011/000180
Empenho	01226/2017	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA.	00713 - 010909.1236500452.084 - 3.3.90.33.00 - 33.99	460.697,08 Contratação de empresa especializada para execução do transporte escolar municipal e intermunicipal de estudantes do município de Louveira. - Licitação: 2011/000180
Empenho	01227/2017	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA.	00773 - 010912.1236400452.084 - 3.3.90.33.00 - 33.99	1.115.659,20 Contratação de empresa especializada para execução do transporte escolar municipal e intermunicipal de estudantes do município de Louveira. - Licitação: 2011/000180
Empenho	01228/2017	KG ESPORTES VINHEDO LTDA - ME	00366 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.39.00 - 39.99	177.600,00 Contratação de empresa especializada em prestação de serviços para ministrar aulas de ginástica artísticas - Licitação: 2015/000013
			<b>Total Empenhado no Dia:</b>	<b>9.805.490,86</b>

### Dia do Movimento: 13/02/2017

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



## Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Diário de Empenhos de: 01/02/2017 até 28/02/2017**

01-Prefeitura Municipal de Louveira

### Dia do Movimento: 13/02/2017

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Anl. Emp.	00932-0001	MARIA LUCIA MARTINS	00534 - 010801.1030400332.053 - 3.3.90.32.00 - 32.00	(100,00) Anulacao do Empenho 00932
Anl. Emp.	00933-0001	MARIA LUCIA MARTINS	00533 - 010801.1030400332.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(1.000,00) Anulacao do Empenho 00933
Devolução	00086	MARIA LUCIA MARTINS	00467 - 010801.1030100292.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(15,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - MARIA LUCIA MARTINS
Devolução	00087	MARIA LUCIA MARTINS	00471 - 010801.1030100292.055 - 3.3.90.32.00 - 32.00	(656,56) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - MARIA LUCIA MARTINS
Devolução	00020	ROBERTO THIAGO COGO	00467 - 010801.1030100292.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(228,62) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ROBERTO THIAGO COGO
Devolução	00021	ROBERTO THIAGO COGO	00468 - 010801.1030100292.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(93,35) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ROBERTO THIAGO COGO
Empenho	01229/2017	ELETRICA E HIDRAULICA INDEPENDENCIA LTDA ME	00861 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.30.00 - 30.22	101,50 ASSENTO PARA VASO SANITÁRIO REQ. 2017/001652
Empenho	01230/2017	MARIA ALICE STECK PESSAMILIO - ME(PAPELARIA FUTURA)	00806 - 011001.0412200202.276 - 3.3.90.30.00 - 30.19	3.950,00 1644 - ARQUIVO MORTO EM POLIONDA
Empenho	01231/2017	CARLOS ROBERTO RUZALEM ME	00806 - 011001.0412200202.276 - 3.3.90.30.00 - 30.28	56,00 1642 - CADEADOS PARA ALMOXARIFADO
Empenho	01232/2017	OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL)	00386 - 010701.0412300222.022 - 3.3.90.39.00 - 39.83	176,45 FOTOCÓPIAS EXCEDENTES PARA CONTABILIDADE REQ. 2017/001741
Empenho	01233/2017	DANPIE - COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME	00961 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.35	940,83 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NO LABORATÓRIO FÍSICO-QUÍMICO DA ETE
Empenho	01234/2017	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	00531 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	1.350,00 Registro de preços de medicamentos
Empenho	01235/2017	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	00529 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	1.739,00 Registro de preços de medicamentos
Empenho	01236/2017	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	00529 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	4.314,00 Registro de preços de medicamentos
Empenho	01237/2017	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA	00531 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	3.068,00 Registro de Preços de Medicamentos
Empenho	01238/2017	DISCOPEL GRÁFICA E EDITORA LTDA ME	00694 - 010909.1236500392.063 - 3.3.90.30.00 - 30.16	2.920,00 registro de preços de cartão em pvc e ribbon
Empenho	01239/2017	VALINPHARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	00531 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	7.326,00 Registro de preços de medicamentos
Empenho	01240/2017	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	00531 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	680,00 Registro de preços de medicamentos
Empenho	01241/2017	DAKFILM COMERCIAL LTDA	00531 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	1.400,00 Registro de preços de medicamentos
Empenho	01242/2017	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	00529 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	120,00 Registro de preços de medicamentos.
Empenho	01243/2017	VALINPHARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	00529 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	543,00 Registro de preços de medicamentos.





## Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Diário de Empenhos de: 01/02/2017 até 28/02/2017**

01-Prefeitura Municipal de Louveira

### Dia do Movimento: 13/02/2017

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	01244/2017	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	00531 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	735,00 Registro de preços de medicamentos.
Empenho	01245/2017	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA	00530 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	750,00 Registro de preços de medicamentos
Empenho	01246/2017	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	00530 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	2.840,00 Registro de preços de medicamentos
Empenho	01247/2017	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA	00529 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	3.840,00 Registro de preços de medicamentos
Empenho	01248/2017	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	00531 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	72,00 Registro de preços de medicamentos
Empenho	01249/2017	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	00530 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	480,00 Registro de preços de medicamentos
Empenho	01250/2017	VALINPHARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	00529 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	1.520,00 Registro de preços de medicamentos
Empenho	01251/2017	R. A. P. - APARECIDA - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	00529 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	1.500,00 Registro de preços de medicamento
Empenho	01252/2017	NATULAB LABORATÓRIO S/A	00530 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	6.300,00 Registro de preços de medicamentos
Empenho	01253/2017	CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA	00531 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	690,00 Registro de Preços de medicamentos
Empenho	01254/2017	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA	00531 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	1.600,00 Registro de Preços de medicamentos
Empenho	01255/2017	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA	00529 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	1.226,00 Registro de preços de medicamento
Empenho	01256/2017	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA	00531 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	270,00 Registro de preços de medicamentos
Empenho	01257/2017	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00746 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.30.00 - 30.39	7.658,94 REGISTRO DE PREÇOS DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
			<b>Total Empenhado no Dia:</b>	<b>56.073,19</b>

### Dia do Movimento: 14/02/2017

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	00205	NADINE CAUM REIS	00241 - 010305.0824400592.053 - 3.3.90.32.00 - 32.00	(215,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - NADINE CAUM REIS
Devolução	00011	ANA MARIA PAFFARO BROCHETTO	00015 - 010101.0412200022.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(259,65) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ANA MARIA PAFFARO BROCHETTO
Devolução	00012	ANA MARIA PAFFARO BROCHETTO	00016 - 010101.0412200022.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(100,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ANA MARIA PAFFARO BROCHETTO
Devolução	00013	ANA MARIA PAFFARO BROCHETTO	00017 - 010101.0412200022.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(100,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ANA MARIA PAFFARO BROCHETTO



## Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Diário de Empenhos de: 01/02/2017 até 28/02/2017**

01-Prefeitura Municipal de Louveira

**Dia do Movimento: 14/02/2017**

<b>Tipo</b>	<b>Numero</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Dotação</b>	<b>Valor Histórico</b>	
Devolução	00008	SANDRA DENIZETI BATISTA	00940 - 011401.1751200072.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(346,00)	REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - SANDRA DENIZETI BATISTA
Devolução	00009	SANDRA DENIZETI BATISTA	00941 - 011401.1751200072.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(100,00)	REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - SANDRA DENIZETI BATISTA
Devolução	00010	SANDRA DENIZETI BATISTA	00942 - 011401.1751200072.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(100,00)	REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - SANDRA DENIZETI BATISTA
Devolução	00017	MARCO ANTONIO BIAZZI	00096 - 010201.0412200772.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(17,38)	REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - MARCO ANTONIO BIAZZI
Devolução	00018	MARCO ANTONIO BIAZZI	00097 - 010201.0412200772.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(50,00)	REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - MARCO ANTONIO BIAZZI
Devolução	00019	MARCO ANTONIO BIAZZI	00098 - 010201.0412200772.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(93,35)	REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - MARCO ANTONIO BIAZZI
Empenho	01258/2017	AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.	00531 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	4.290,00	Registro de preços de medicamentos
Empenho	01259/2017	DIMACI/SP MATERIAL CIRURGICO LTDA	00529 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	1.170,00	Registro de preços de medicamentos.
Empenho	01260/2017	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	00529 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	794,00	Registro de preços de medicamentos.
Empenho	01261/2017	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	00529 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	2.212,00	Registro de Preços de Medicamentos
Empenho	01262/2017	LUCIANA FADIGATI	00263 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.36.00 - 36.35	7.671,42	PAGAMENTO DE DILIGÊNCIAS OFICIAIS DE JUSTIÇA DO MÊS DE JANEIRO/2017.
Empenho	01263/2017	FRANCISCO OSWALDO DE CAMARGO	00263 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.36.00 - 36.35	5.264,70	PAGAMENTO DE DILIGÊNCIAS OFICIAIS DE JUSTIÇA DO MÊS DE JANEIRO/2017.
Empenho	01264/2017	VALINPHARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	00529 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	6.150,00	Registro de Preços de Medicamentos
Empenho	01265/2017	AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.	00529 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	2.736,00	Registro de preços de medicamentos
Empenho	01266/2017	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	00529 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	1.050,00	Registro de preços de medicamentos
Empenho	01267/2017	R. A. P. - APARECIDA - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	00529 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	3.360,00	Registro de preços de medicamentos
Empenho	01268/2017	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	00529 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	4.620,00	Registro de preços de medicamentos
Empenho	01269/2017	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	00529 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	1.500,00	Registro de preços de medicamentos
Empenho	01270/2017	DIMACI/SP MATERIAL CIRURGICO LTDA	00531 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	5.049,60	Registro de preços de medicamento
Empenho	01271/2017	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	00455 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	1.100,00	Registro de preços de materiais de enfermagem
Empenho	01272/2017	POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	00452 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	4.570,75	Registro de preços de materiais de enfermagem



## Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Diário de Empenhos de: 01/02/2017 até 28/02/2017**

01-Prefeitura Municipal de Louveira

### Dia do Movimento: 14/02/2017

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	01273/2017	MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	00452 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	7.777,50 Registro de preços de materiais de enfermagem
Empenho	01274/2017	PONTUAL COMERCIAL EIRELI	00455 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	7.990,00 Registro de preços de materiais de enfermagem
Empenho	01275/2017	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	00452 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	1.097,50 Registro de preços de materiais de enfermagem
Empenho	01276/2017	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	00455 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	732,45 Registro de preços de materiais de enfermagem
Empenho	01277/2017	DIMACI/MG MATERIAL CIRÚRGICO LTDA.	00452 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	7.920,64 Registro de preços de materiais de enfermagem
Empenho	01278/2017	RADIO FESTA SONORIZACAO AMBIENTAL LTDA-ME	00918 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.14	7.283,05 Registro de preço de Arquibancada, container tipo bilheteria, box truss, grade de proteção, gerador, palco tablado, sonorização, iluminação, sanitarios quimicos, som de avenida 1 e tendas.
Empenho	01279/2017	PRISMA COMERCIO PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA ME.	00918 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.14	5.451,34 Registro de preço de Arquibancada, container tipo bilheteria, box truss, grade de proteção, gerador, palco tablado, sonorização, iluminação, sanitarios quimicos, som de avenida 1 e tendas.
Empenho	01280/2017	PRISMA COMERCIO PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA ME.	00918 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.14	3.476,20 Registro de preço de Arquibancada, container tipo bilheteria, box truss, grade de proteção, gerador, palco tablado, sonorização, iluminação, sanitarios quimicos, som de avenida 1 e tendas.
Empenho	01281/2017	EXON EVENTOS EIRELI EPP	00918 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.14	3.578,20 Registro de preço de Arquibancada, container tipo bilheteria, box truss, grade de proteção, gerador, palco tablado, sonorização, iluminação, sanitarios quimicos, som de avenida 1 e tendas.
Empenho	01282/2017	EXON EVENTOS EIRELI EPP	00918 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.14	1.876,05 Registro de preço de Arquibancada, container tipo bilheteria, box truss, grade de proteção, gerador, palco tablado, sonorização, iluminação, sanitarios quimicos, som de avenida 1 e tendas.
Empenho	01283/2017	EXON EVENTOS EIRELI EPP	00918 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.14	2.210,00 Registro de preço de Arquibancada, container tipo bilheteria, box truss, grade de proteção, gerador, palco tablado, sonorização, iluminação, sanitarios quimicos, som de avenida 1 e tendas.
Empenho	01284/2017	EXON EVENTOS EIRELI EPP	00918 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.14	59,13 Registro de preço de Arquibancada, container tipo bilheteria, box truss, grade de proteção, gerador, palco tablado, sonorização, iluminação, sanitarios quimicos, som de avenida 1 e tendas.
Empenho	01285/2017	GERALDO LEME JR ME (MECANICA SENA)	00425 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	2.073,01 REGISTRO DE PREÇOS DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	01286/2017	MECANICA TONINHO DE LOUVEIRA LTDA ME (MECANICA SOLDERA)	00425 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	3.333,91 REGISTRO DE PREÇOS DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL



## Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/02/2017 até 28/02/2017

01-Prefeitura Municipal de Louveira

### Dia do Movimento: 14/02/2017

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	01287/2017	SONIA PAPELARIA DE LOUVEIRA LTDA-ME	00795 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.30.00 - 30.26	74,50 1353 - MOUSE USB PARA POSTO DE ATENDIMENTO
Empenho	01288/2017	MULTIBOR ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA	00830 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.28	630,00 Req. 1244 - Trava queda para corda block - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL PARA ELETRICISTA QUE TRABALHAM EM ALTURA REALIZANDO MANUTENÇÃO.
Empenho	01289/2017	CARLOS ROBERTO RUZALEM ME	00795 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.30.00 - 30.99	98,00 1575 - MEXEDORES TIPO REMO
Empenho	01290/2017	RADIO FESTA SONORIZACAO AMBIENTAL LTDA-ME	00101 - 010201.2039200632.204 - 3.3.90.39.00 - 39.14	7.500,00 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE SOM E ILUMINAÇÃO REQ. 2017/001682
Empenho	01291/2017	JOSÉILTON A. BATISTA ME	00508 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.10	462,00 Requisição 1246 - Isqueiro grande para procedimentos odontológicos para atender à demanda, pelo período de 12 meses.
Empenho	01292/2017	REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA	00529 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	1.619,58 Req. 975 - Medicamentos para Paciente B.S para cardiopatia
Empenho	01293/2017	PATRICIA C R MUCEDULA BRINQUEDOS PEDAGOGICOS ME	00731 - 010910.1236500392.082 - 4.4.90.52.00 - 52.10	15.650,25 Aquisição de brinquedos
Empenho	01294/2017	TAKE INDUSTRIA E COMÉRCIO DE BRINQUEDOS	00731 - 010910.1236500392.082 - 4.4.90.52.00 - 52.10	7.605,00 Aquisição de brinquedos
Empenho	01295/2017	R.S. OLIVEIRA COMERCIO, SERVICOS E DISTRIBUIDORA - EIRELI - ME	00921 - 011301.1339200612.181 - 3.3.90.39.00 - 39.14	27.000,00 Contratação de empresa especializada para locação de arquibancada
Empenho	01296/2017	EDITORA NDJ LTDA.	00264 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.39.00 - 39.01	18.900,00 Assinaturas do Boletim de Licitações e Contratos e do Boletim de Direito Administrativo,
			<b>Total Empenhado no Dia:</b>	<b>184.555,40</b>

### Dia do Movimento: 15/02/2017

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	01297/2017	MECANICA TONINHO DE LOUVEIRA LTDA ME (MECANICA SOLDERA)	00830 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.39	261,60 REGISTRO DE PREÇOS DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	01298/2017	JUMACH COMERCIAL LTDA	00806 - 011001.0412200202.276 - 3.3.90.30.00 - 30.22	5.815,20 Registro de preços de materiais de asseio e descartáveis.
Empenho	01299/2017	MECANICA TONINHO DE LOUVEIRA LTDA ME (MECANICA SOLDERA)	00830 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.39	926,13 REGISTRO DE PREÇOS DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	01300/2017	ELTON TEIXEIRA BUENO - ME	00008 - 010101.0412200022.016 - 3.3.90.30.00 - 30.17	3.600,00 CARTUCHOS PARA SECRETARIA DE GOVERNO E COMUNICAÇÃO SOCIAL REQ. 2017/001657
Empenho	01301/2017	CORDEIRO MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	00836 - 011101.1545200092.026 - 4.4.90.52.00 - 52.38	599,00 Req. 991 - AQUISIÇÃO DE FERRAMENTA PARA SER UTILIZADA NA DESMONTAGEM E MONTAGEM DE CAMBIO DE VEICULOS VOLKWAGEM



## Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Diário de Empenhos de: 01/02/2017 até 28/02/2017**

01-Prefeitura Municipal de Louveira

### Dia do Movimento: 15/02/2017

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	01302/2017	ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SECCAO DE SAO PAULO	00011 - 010101.0412200022.016 - 3.3.90.39.00 - 39.99	1.500,00 INSCRIÇÃO PARA CURSO DE CAPACITAÇÃO E MULTIPLICADORES DO MARCO REGULATÓRIO DAS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL REQ. 2017/001799
Empenho	01303/2017	COMERCIAL AGRO-TINTAS SAO MATHEUS LTDA	00861 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.30.00 - 30.21	111,60 Req. 1651 - Garrafa Térmica
Empenho	01304/2017	VALSIL COMERCIO, ASSISTENCIA TECNICA E LOCACAO DE MAQUINAS LTDA. - EPP	00834 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.39.00 - 39.17	125,00 MANUTENÇÃO DE MARTELETE ROMPEDOR DE ASFALTO REQ. 2017/001623
Empenho	01305/2017	VALSIL COMERCIO, ASSISTENCIA TECNICA E LOCACAO DE MAQUINAS LTDA. - EPP	00830 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.25	1.426,21 MANUTENÇÃO DE MARTELETE ROMPEDOR DE ASFALTO REQ. 2017/001623
Empenho	01306/2017	CANOVA COMERCIO DE GAS LTDA - ME	00103 - 010201.2060600652.215 - 3.3.90.30.00 - 30.04	164,00 1301 - BOTTIÃO E KIT PARA INSTALAÇÃO DE BOTTIÃO
Empenho	01307/2017	ELZA DOS SANTOS PEREIRA- ME	00464 - 010801.1030100292.041 - 4.4.90.52.00 - 52.42	89,00 AQUISIÇÃO DE SUPORTE PARA CPU
			<b>Total Empenhado no Dia:</b>	<b>14.617,74</b>

### Dia do Movimento: 16/02/2017

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	01308/2017	CANOVA COMERCIO DE GAS LTDA - ME	00861 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.30.00 - 30.04	99,00 Req. 1302 - Cota de botijão de gás necessário para manter um estoque de segurança de gás na Secretaria Municipal de Segurança.
Empenho	01309/2017	MARCOS JULIANO COGO ME	00995 - 011501.1854100032.030 - 4.4.90.52.00 - 52.12	189,00 Req. 1425 - Fogão elétrico
Empenho	01310/2017	JUMACH COMERCIAL LTDA	00629 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.22	1.405,20 Registro de preços de materiais de asseio e descartáveis.
Empenho	01311/2017	SERGRAM AMBIENTAL COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	00326 - 010501.1545100132.020 - 3.3.90.30.00 - 30.31	1.632,00 Registro de preços de mudas de espécies arbóreas
Empenho	01312/2017	ELZA DOS SANTOS PEREIRA- ME	00802 - 011001.0412200202.025 - 4.4.90.52.00 - 52.42	329,00 1736 - MESA EM MELANINA PARA SALA DO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO
Empenho	01313/2017	TURISMO DIRETO AGNECIAMENTO DE VIAGENS LTDA EPP	00386 - 010701.0412300222.022 - 3.3.90.39.00 - 39.80	535,00 1777 - AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA IDA E VOLTA PARA BRÁSILIA PARA FUNCIONÁRIO CLAUDIO APAREDICO DE ALVARENGA
Empenho	01314/2017	BANCO DO BRASIL S/A	00408 - 010701.2884600230.001 - 3.3.90.47.00 - 47.12	421.208,44 PAGTO PASEP JANEIRO/2017.
Empenho	01315/2017	SECRETARIA DO ESTADO DE EDUCAÇÃO	00567 - 010906.1236100012.064 - 3.1.90.96.00 - 96.01	32.731,59 CONVENIO PARCERIA - REEMBOLSO DE DESPESAS COM PESSOAL DO ESTADO CONFORME OFÍCIO Nº 01102/17 REF A JANEIRO/2017.
Empenho	01316/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00001 - 010101.0412200012.001 - 3.1.90.11.00 - 11.99	2.361,45 Licença premio - 010101



## Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Diário de Empenhos de: 01/02/2017 até 28/02/2017**

01-Prefeitura Municipal de Louveira

**Dia do Movimento: 16/02/2017**

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	01317/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00375 - 010701.0412300012.007 - 3.1.90.11.00 - 11.99	2.361,45 Licença premio - 010701
Empenho	01318/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00444 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.99	7.592,50 Licença premio - 010806
Empenho	01319/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00432 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.11.00 - 11.99	17.880,75 Licença premio - 010814
Empenho	01320/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00445 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.99	55.789,17 Licença premio - 010803
Empenho	01321/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00483 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.99	12.771,77 Licença premio - 010807
Empenho	01322/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00562 - 010906.1236100012.064 - 3.1.90.11.00 - 11.99	9.810,68 Licença premio - 010901
Empenho	01323/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00579 - 010906.1236500012.068 - 3.1.90.11.00 - 11.99	18.587,18 Licença premio - 010903
Empenho	01324/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00604 - 010908.1236100012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.99	15.888,38 Licença premio - 010904
Empenho	01325/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00679 - 010909.1236500012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.99	23.533,94 Licença premio - 010905
Empenho	01326/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00787 - 011001.0412200012.010 - 3.1.90.11.00 - 11.99	8.163,64 Licença premio - 011001
Empenho	01327/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00822 - 011101.1545200012.011 - 3.1.90.11.00 - 11.99	6.498,80 Licença premio - 011101
Empenho	01328/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00852 - 011201.0618100012.012 - 3.1.90.11.00 - 11.99	13.972,10 Licença premio - 011201
Empenho	01329/2017	IRMANDADE DA SANTA CASA DE LOUVEIRA	00520 - 010801.1030200412.056 - 3.3.90.39.00 - 39.99	2.000.000,00 Convênio 37.2016 - Serviço especializado em Assist. Médica Hospitalar compreendendo: Atend. Médico Intra-Hospitalar, Urgência e Emergência, Pronto Atendimento, Assist. Médica Pré-Hospitalar 192 e Atend. Médico Ambulatorial Especializado.
Empenho	01330/2017	CIELO - CLINICA INTERDISCIPLINAR EDUCACIONAL DE LOUVEIRA	00520 - 010801.1030200412.056 - 3.3.90.39.00 - 39.99	388.500,00 Convênio 32.2016 - A assistência a ser prestada pela Entidade a pacientes portadores de deficiência físico-mental e associados, que sejam comprovadamente carentes. Estimativa p/ 5 meses.
Empenho	01331/2017	LARCAB - LAR CARLOS AUGUSTO BRAGA	00520 - 010801.1030200412.056 - 3.3.90.39.00 - 39.99	302.250,00 Convênio 33.2016 - Atendimento a pessoas com deficiência intelectual associada ou não a outras deficiências e autistas, nas áreas de Saúde, Educação e Assistência Social, às famílias, visando habilitar. Estimativa para 5 meses.
Empenho	01332/2017	GRUPO EM DEFESA DA CRIANÇA COM CÂNCER GRENDAACC	00520 - 010801.1030200412.056 - 3.3.90.39.00 - 39.99	30.800,00 Convênio 35.2016 - Atendimento ambulatorial e hospitalar especializado, destinado a crianças e adolescentes nas especialidades médicas de oncologia, hematologia, nefrologia e cardiologia pediátrica e equipe de apoio multidisciplinar. (11 MESES)



## Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Diário de Empenhos de: 01/02/2017 até 28/02/2017**

01-Prefeitura Municipal de Louveira

**Dia do Movimento: 16/02/2017**

<b>Tipo</b>	<b>Numero</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Dotação</b>	<b>Valor Histórico</b>	
Empenho	01333/2017	APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	00520 - 010801.1030200412.056 - 3.3.90.39.00 - 39.99	99.000,00	Convênio 36.2016 - Atendimento com equipe de multiprofissionais para realizar avaliação diagnóstica e o atendimento terapêutico especializado em caráter de habilitação/reabilitação na esfera da saúde. Estimativa para 11 meses.
Empenho	01334/2017	IRMANDADE DA SANTA CASA DE LOUVEIRA	00520 - 010801.1030200412.056 - 3.3.90.39.00 - 39.99	3.000.000,00	Convênio 37.2016 - Serviço especializado em Assist. Médica Hospitalar compreendendo: Atend. Médico Intra-Hospitalar, Urgência e Emergência, Pronto Atendimento, Assist. Médica Pré-Hospitalar 192 e Atend. Médico Ambulatorial Especializado. (4 MESES)
Empenho	01335/2017	LUZIA MARQUES DOS SANTOS CECATO	00240 - 010305.0824400592.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	800,00	ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	01336/2017	LUZIA MARQUES DOS SANTOS CECATO	00243 - 010305.0824400592.053 - 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	01337/2017	LIDIANE DA SILVA NOBRE ALVES	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	01338/2017	LIDIANE DA SILVA NOBRE ALVES	00941 - 011401.1751200072.053 - 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	01339/2017	LIDIANE DA SILVA NOBRE ALVES	00942 - 011401.1751200072.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	950,00	ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	01340/2017	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	01341/2017	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	01342/2017	CARLOS EDUARDO DINIZ	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	01343/2017	MARIA LUCIA MARTINS	00528 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.30.00 - 30.99	100,00	ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	01344/2017	MARIA LUCIA MARTINS	00529 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	1.000,00	ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.



## Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Diário de Empenhos de: 01/02/2017 até 28/02/2017**

01-Prefeitura Municipal de Louveira

**Dia do Movimento: 16/02/2017**

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	01345/2017	VERA LUCIA BELLON	00015 - 010101.0412200022.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	3.000,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	01346/2017	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	01347/2017	TATIANA DE CARVALHO PIERRO	00271 - 010401.0406100212.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	1.000,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	01348/2017	MARIA LUCIA DOS REIS	00336 - 010501.1545100132.053 - 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	01349/2017	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	01350/2017	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	01351/2017	LUIS FERNANDO MARTINS CRUZ	00372 - 010601.2781200192.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	300,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	01352/2017	SILVANA MARTINI FREIJO	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	01353/2017	JUSSARA LINO SCAGLIONE	00626 - 010908.1236100402.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	800,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	01354/2017	JUSSARA LINO SCAGLIONE	00627 - 010908.1236100402.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	300,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	01355/2017	JUSSARA LINO SCAGLIONE	00628 - 010908.1236100402.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	500,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	01356/2017	ROBERTA DA CRUZ FRANCA SANTOS	00690 - 010909.1236500392.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	600,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	01357/2017	ROBERTA DA CRUZ FRANCA SANTOS	00691 - 010909.1236500392.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	300,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	01358/2017	ROBERTA DA CRUZ FRANCA SANTOS	00692 - 010909.1236500392.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	500,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.





## Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Diário de Empenhos de: 01/02/2017 até 28/02/2017**

01-Prefeitura Municipal de Louveira

**Dia do Movimento: 16/02/2017**

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	01359/2017	THIAGO REIS AUGUSTO RIGAMONTI	00803 - 011001.0412200202.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	400,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	01360/2017	THIAGO REIS AUGUSTO RIGAMONTI	00804 - 011001.0412200202.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	150,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	01361/2017	THIAGO REIS AUGUSTO RIGAMONTI	00805 - 011001.0412200202.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	150,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	01362/2017	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	01363/2017	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	01364/2017	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	01365/2017	FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	00150 - 010304.0824300512.254 - 3.3.90.39.00 - 39.99	0,18 DEVOLUÇÃO DE SALDO DE RECURSO NÃO UTILIZADO EM 2016.
Empenho	01366/2017	MARCOS JULIANO COGO ME	00802 - 011001.0412200202.025 - 4.4.90.52.00 - 52.12	989,00 AQUISIÇÃO DE FRIGOBAR
Empenho	01367/2017	DOBEFRIO REFRIGERACAO LTDA - EPP	00799 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.39.00 - 39.99	1.285,00 Req. 1445 - Serviço de instalação de ar condicionado de 18.000 btus
Empenho	01368/2017	M.P.T. COMERCIO DE ELETRO-ELETRONICOS LTDA.	00802 - 011001.0412200202.025 - 4.4.90.52.00 - 52.34	5.200,00 Req. 1476 - Aquisição de ar condicionado
Empenho	01369/2017	UNDIME - UNIÃO DOS DIRIGENTES MUNIC. DE EDUCAÇÃO	00765 - 010912.1224300382.282 - 3.3.90.39.00 - 39.99	1.350,00 DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DA UNIÃO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO REQ. 2017/000976
Empenho	01370/2017	IVANEIDE LEITE DA COSTA SAMPAIO	00467 - 010801.1030100292.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	300,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	01371/2017	PAOLA RODRIGUES	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	01372/2017	MARLENE CANDIDA DE OLIVEIRA KOBAYASHI	00066 - 010116.0824300272.053 - 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	01373/2017	MARLENE CANDIDA DE OLIVEIRA KOBAYASHI	00067 - 010116.0824300272.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	250,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.



## Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Diário de Empenhos de: 01/02/2017 até 28/02/2017**

01-Prefeitura Municipal de Louveira

**Dia do Movimento: 16/02/2017**

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	01374/2017	MARLENE CANDIDA DE OLIVEIRA KOBAYASHI	00068 - 010116.0824300272.053 - 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	01375/2017	ALINE RODRIGUES DE JESUS TONHONATO	00240 - 010305.0824400592.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	1.000,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	01376/2017	SIMONE PORTELLA RIBEIRO	00940 - 011401.1751200072.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	800,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	01377/2017	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	01378/2017	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	01379/2017	REGINA MARIA ABREU SANTOS	00743 - 010911.1230600482.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	900,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	01380/2017	REGINA MARIA ABREU SANTOS	00744 - 010911.1230600482.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	30,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	01381/2017	REGINA MARIA ABREU SANTOS	00745 - 010911.1230600482.053 - 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	01382/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00001 - 010101.0412200012.001 - 3.1.90.11.00 - 11.05	478,00 Folha de pagamento - 010101
Empenho	01383/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00001 - 010101.0412200012.001 - 3.1.90.11.00 - 11.43	1.161,16 Folha de pagamento - 010101
Empenho	01384/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00001 - 010101.0412200012.001 - 3.1.90.11.00 - 11.45	1.380,81 Folha de pagamento - 010101
Empenho	01385/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00001 - 010101.0412200012.001 - 3.1.90.11.00 - 11.44	1.380,81 Folha de pagamento - 010101
Empenho	01386/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00001 - 010101.0412200012.001 - 3.1.90.11.00 - 11.33	3.100,67 Folha de pagamento - 010101
Empenho	01387/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00006 - 010101.0412200012.001 - 3.3.90.49.00 - 49.01	3.132,00 Folha de pagamento - 010101
Empenho	01388/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00003 - 010101.0412200012.001 - 3.1.90.16.00 - 16.99	3.573,32 Folha de pagamento - 010101
Empenho	01389/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00001 - 010101.0412200012.001 - 3.1.90.11.00 - 11.42	15.740,23 Folha de pagamento - 010101
Empenho	01390/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00005 - 010101.0412200012.001 - 3.3.90.36.00 - 36.07	16.320,00 Folha de pagamento - 010101
Empenho	01391/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00001 - 010101.0412200012.001 - 3.1.90.11.00 - 11.60	68.700,00 Folha de pagamento - 010101



## Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Diário de Empenhos de: 01/02/2017 até 28/02/2017**

01-Prefeitura Municipal de Louveira

**Dia do Movimento: 16/02/2017**

<b>Tipo</b>	<b>Numero</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Dotação</b>	<b>Valor Histórico</b>
Empenho	01392/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00001 - 010101.0412200012.001 - 3.1.90.11.00 - 11.01	107.165,67 Folha de pagamento - 010101
Empenho	01393/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00006 - 010101.0412200012.001 - 3.3.90.49.00 - 49.01	194,40 Folha de pagamento - 010110
Empenho	01394/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00006 - 010101.0412200012.001 - 3.3.90.49.00 - 49.01	97,20 Folha de pagamento - 010115
Empenho	01395/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00059 - 010115.0312200182.097 - 3.1.90.11.00 - 11.33	542,00 Folha de pagamento - 010115
Empenho	01396/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00059 - 010115.0312200182.097 - 3.1.90.11.00 - 11.05	758,00 Folha de pagamento - 010115
Empenho	01397/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00059 - 010115.0312200182.097 - 3.1.90.11.00 - 11.01	3.609,24 Folha de pagamento - 010115
Empenho	01398/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00069 - 010116.0824300272.171 - 3.1.90.11.00 - 11.45	922,33 Folha de pagamento - 010110
Empenho	01399/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00069 - 010116.0824300272.171 - 3.1.90.11.00 - 11.01	19.922,03 Folha de pagamento - 010110
Empenho	01400/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00084 - 010201.0412200012.002 - 3.3.90.49.00 - 49.01	864,00 Folha de pagamento - 010201
Empenho	01401/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00079 - 010201.0412200012.002 - 3.1.90.11.00 - 11.05	866,00 Folha de pagamento - 010201
Empenho	01402/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00079 - 010201.0412200012.002 - 3.1.90.11.00 - 11.33	1.132,00 Folha de pagamento - 010201
Empenho	01403/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00083 - 010201.0412200012.002 - 3.3.90.36.00 - 36.07	1.275,00 Folha de pagamento - 010201
Empenho	01404/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00079 - 010201.0412200012.002 - 3.1.90.11.00 - 11.45	3.294,59 Folha de pagamento - 010201
Empenho	01405/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00079 - 010201.0412200012.002 - 3.1.90.11.00 - 11.44	3.294,59 Folha de pagamento - 010201
Empenho	01406/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00079 - 010201.0412200012.002 - 3.1.90.11.00 - 11.60	15.300,00 Folha de pagamento - 010201
Empenho	01407/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00079 - 010201.0412200012.002 - 3.1.90.11.00 - 11.01	45.768,97 Folha de pagamento - 010201
Empenho	01408/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00162 - 010304.0824400012.003 - 3.1.90.11.00 - 11.43	677,33 Folha de pagamento - 010301
Empenho	01409/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00164 - 010304.0824400012.003 - 3.1.90.16.00 - 16.99	2.122,49 Folha de pagamento - 010301
Empenho	01410/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00162 - 010304.0824400012.003 - 3.1.90.11.00 - 11.07	2.245,97 Folha de pagamento - 010301
Empenho	01411/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00166 - 010304.0824400012.003 - 3.3.90.36.00 - 36.07	2.550,00 Folha de pagamento - 010301
Empenho	01412/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00162 - 010304.0824400012.003 - 3.1.90.11.00 - 11.44	2.709,33 Folha de pagamento - 010301
Empenho	01413/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00167 - 010304.0824400012.003 - 3.3.90.49.00 - 49.01	5.378,40 Folha de pagamento - 010301
Empenho	01414/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00162 - 010304.0824400012.003 - 3.1.90.11.00 - 11.33	7.173,00 Folha de pagamento - 010301
Empenho	01415/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00162 - 010304.0824400012.003 - 3.1.90.11.00 - 11.45	7.653,05 Folha de pagamento - 010301
Empenho	01416/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00162 - 010304.0824400012.003 - 3.1.90.11.00 - 11.60	12.750,00 Folha de pagamento - 010301



## Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Diário de Empenhos de: 01/02/2017 até 28/02/2017**

01-Prefeitura Municipal de Louveira

**Dia do Movimento: 16/02/2017**

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	01417/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00162 - 010304.0824400012.003 - 3.1.90.11.00 - 11.42	16.256,00 Folha de pagamento - 010301
Empenho	01418/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00162 - 010304.0824400012.003 - 3.1.90.11.00 - 11.01	281.624,95 Folha de pagamento - 010301
Empenho	01419/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00254 - 010401.0406100012.004 - 3.1.90.11.00 - 11.05	1.994,00 Folha de pagamento - 010401
Empenho	01420/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00259 - 010401.0406100012.004 - 3.3.90.49.00 - 49.01	2.041,20 Folha de pagamento - 010401
Empenho	01421/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00254 - 010401.0406100012.004 - 3.1.90.11.00 - 11.33	6.603,00 Folha de pagamento - 010401
Empenho	01422/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00258 - 010401.0406100012.004 - 3.3.90.36.00 - 36.07	12.750,00 Folha de pagamento - 010401
Empenho	01423/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00254 - 010401.0406100012.004 - 3.1.90.11.00 - 11.60	15.300,00 Folha de pagamento - 010401
Empenho	01424/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00254 - 010401.0406100012.004 - 3.1.90.11.00 - 11.01	63.711,03 Folha de pagamento - 010401
Empenho	01425/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00299 - 010501.1545100012.005 - 3.1.90.11.00 - 11.07	797,32 Folha de pagamento - 010501
Empenho	01426/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00304 - 010501.1545100012.005 - 3.3.90.49.00 - 49.01	1.506,60 Folha de pagamento - 010501
Empenho	01427/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00299 - 010501.1545100012.005 - 3.1.90.11.00 - 11.44	1.976,84 Folha de pagamento - 010501
Empenho	01428/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00299 - 010501.1545100012.005 - 3.1.90.11.00 - 11.33	3.735,00 Folha de pagamento - 010501
Empenho	01429/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00299 - 010501.1545100012.005 - 3.1.90.11.00 - 11.45	5.427,30 Folha de pagamento - 010501
Empenho	01430/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00303 - 010501.1545100012.005 - 3.3.90.36.00 - 36.07	8.415,00 Folha de pagamento - 010501
Empenho	01431/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00299 - 010501.1545100012.005 - 3.1.90.11.00 - 11.60	15.300,00 Folha de pagamento - 010501
Empenho	01432/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00299 - 010501.1545100012.005 - 3.1.90.11.00 - 11.01	61.462,45 Folha de pagamento - 010501
Empenho	01433/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00340 - 010601.2781200012.006 - 3.1.90.11.00 - 11.43	181,97 Folha de pagamento - 010601
Empenho	01434/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00342 - 010601.2781200012.006 - 3.1.90.16.00 - 16.99	672,88 Folha de pagamento - 010601
Empenho	01435/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00340 - 010601.2781200012.006 - 3.1.90.11.00 - 11.45	888,44 Folha de pagamento - 010601
Empenho	01436/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00340 - 010601.2781200012.006 - 3.1.90.11.00 - 11.42	2.183,60 Folha de pagamento - 010601
Empenho	01437/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00340 - 010601.2781200012.006 - 3.1.90.11.00 - 11.33	2.332,86 Folha de pagamento - 010601
Empenho	01438/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00345 - 010601.2781200012.006 - 3.3.90.49.00 - 49.01	3.175,20 Folha de pagamento - 010601
Empenho	01439/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00344 - 010601.2781200012.006 - 3.3.90.36.00 - 36.07	5.100,00 Folha de pagamento - 010601
Empenho	01440/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00340 - 010601.2781200012.006 - 3.1.90.11.00 - 11.60	15.300,00 Folha de pagamento - 010601
Empenho	01441/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00340 - 010601.2781200012.006 - 3.1.90.11.00 - 11.01	157.689,18 Folha de pagamento - 010601



## Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Diário de Empenhos de: 01/02/2017 até 28/02/2017**

01-Prefeitura Municipal de Louveira

**Dia do Movimento: 16/02/2017**

<b>Tipo</b>	<b>Numero</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Dotação</b>	<b>Valor Histórico</b>	
Empenho	01442/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00375 - 010701.0412300012.007 - 3.1.90.11.00 - 11.07	801,15	Folha de pagamento - 010701
Empenho	01443/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00375 - 010701.0412300012.007 - 3.1.90.11.00 - 11.45	1.388,24	Folha de pagamento - 010701
Empenho	01444/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00377 - 010701.0412300012.007 - 3.1.90.16.00 - 16.99	1.423,30	Folha de pagamento - 010701
Empenho	01445/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00380 - 010701.0412300012.007 - 3.3.90.49.00 - 49.01	2.883,60	Folha de pagamento - 010701
Empenho	01446/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00379 - 010701.0412300012.007 - 3.3.90.36.00 - 36.07	5.100,00	Folha de pagamento - 010701
Empenho	01447/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00375 - 010701.0412300012.007 - 3.1.90.11.00 - 11.05	5.840,00	Folha de pagamento - 010701
Empenho	01448/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00375 - 010701.0412300012.007 - 3.1.90.11.00 - 11.33	6.257,00	Folha de pagamento - 010701
Empenho	01449/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00375 - 010701.0412300012.007 - 3.1.90.11.00 - 11.60	15.300,00	Folha de pagamento - 010701
Empenho	01450/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00375 - 010701.0412300012.007 - 3.1.90.11.00 - 11.01	124.177,83	Folha de pagamento - 010701
Empenho	01451/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00552 - 010801.1030500332.089 - 3.1.90.11.00 - 11.05	699,00	Folha de pagamento - 010802
Empenho	01452/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00558 - 010801.1030500332.089 - 3.3.90.49.00 - 49.01	1.733,40	Folha de pagamento - 010802
Empenho	01453/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00557 - 010801.1030500332.089 - 3.3.90.36.00 - 36.07	2.550,00	Folha de pagamento - 010802
Empenho	01454/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00552 - 010801.1030500332.089 - 3.1.90.11.00 - 11.45	2.956,41	Folha de pagamento - 010802
Empenho	01455/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00552 - 010801.1030500332.089 - 3.1.90.11.00 - 11.33	5.208,00	Folha de pagamento - 010802
Empenho	01456/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00555 - 010801.1030500332.089 - 3.1.90.16.00 - 16.99	13.318,86	Folha de pagamento - 010802
Empenho	01457/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00552 - 010801.1030500332.089 - 3.1.90.11.00 - 11.01	85.105,82	Folha de pagamento - 010802
Empenho	01458/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00449 - 010801.1030100292.008 - 3.3.90.36.00 - 36.07	2.550,00	Folha de pagamento - 010803
Empenho	01459/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00450 - 010801.1030100292.008 - 3.3.90.49.00 - 49.01	12.700,80	Folha de pagamento - 010803
Empenho	01460/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00447 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.16.00 - 16.99	15.719,48	Folha de pagamento - 010803
Empenho	01461/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00522 - 010801.1030300322.008 - 3.1.90.11.00 - 11.45	617,39	Folha de pagamento - 010804
Empenho	01462/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00524 - 010801.1030300322.008 - 3.1.90.16.00 - 16.99	771,01	Folha de pagamento - 010804
Empenho	01463/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00527 - 010801.1030300322.008 - 3.3.90.49.00 - 49.01	972,00	Folha de pagamento - 010804
Empenho	01464/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00526 - 010801.1030300322.008 - 3.3.90.36.00 - 36.07	3.346,50	Folha de pagamento - 010804
Empenho	01465/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00522 - 010801.1030300322.008 - 3.1.90.11.00 - 11.01	44.839,67	Folha de pagamento - 010804
Empenho	01466/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00444 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.07	567,14	Folha de pagamento - 010806



## Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Diário de Empenhos de: 01/02/2017 até 28/02/2017**

01-Prefeitura Municipal de Louveira

**Dia do Movimento: 16/02/2017**

<b>Tipo</b>	<b>Numero</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Dotação</b>	<b>Valor Histórico</b>
Empenho	01467/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00447 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.16.00 - 16.99	865,82 Folha de pagamento - 010806
Empenho	01468/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00444 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.44	933,87 Folha de pagamento - 010806
Empenho	01469/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00444 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.45	2.458,46 Folha de pagamento - 010806
Empenho	01470/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00450 - 010801.1030100292.008 - 3.3.90.49.00 - 49.01	2.511,00 Folha de pagamento - 010806
Empenho	01471/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00444 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.33	3.472,00 Folha de pagamento - 010806
Empenho	01472/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00444 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.01	185.580,11 Folha de pagamento - 010806
Empenho	01473/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00488 - 010801.1030200312.008 - 3.3.90.49.00 - 49.01	5.772,60 Folha de pagamento - 010807
Empenho	01474/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00485 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.16.00 - 16.99	8.785,48 Folha de pagamento - 010807
Empenho	01475/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00558 - 010801.1030500332.089 - 3.3.90.49.00 - 49.01	97,20 Folha de pagamento - 010808
Empenho	01476/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00558 - 010801.1030500332.089 - 3.3.90.49.00 - 49.01	194,40 Folha de pagamento - 010809
Empenho	01477/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00555 - 010801.1030500332.089 - 3.1.90.16.00 - 16.99	294,77 Folha de pagamento - 010809
Empenho	01478/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00552 - 010801.1030500332.089 - 3.1.90.11.00 - 11.01	5.434,21 Folha de pagamento - 010809
Empenho	01479/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00432 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.11.00 - 11.05	544,00 Folha de pagamento - 010814
Empenho	01480/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00432 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.11.00 - 11.33	4.229,00 Folha de pagamento - 010814
Empenho	01481/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00437 - 010801.1012200302.090 - 3.3.90.49.00 - 49.01	5.400,00 Folha de pagamento - 010814
Empenho	01482/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00432 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.11.00 - 11.44	7.042,65 Folha de pagamento - 010814
Empenho	01483/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00432 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.11.00 - 11.45	8.716,99 Folha de pagamento - 010814
Empenho	01484/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00432 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.11.00 - 11.60	15.300,00 Folha de pagamento - 010814
Empenho	01485/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00434 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.16.00 - 16.99	63.308,52 Folha de pagamento - 010814
Empenho	01486/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00432 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.11.00 - 11.01	297.673,14 Folha de pagamento - 010814
Empenho	01487/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00445 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.43	404,17 Folha de pagamento - 010803
Empenho	01488/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00445 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.05	850,00 Folha de pagamento - 010803
Empenho	01489/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00445 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.07	3.254,21 Folha de pagamento - 010803
Empenho	01490/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00445 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.42	4.850,00 Folha de pagamento - 010803
Empenho	01491/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00445 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.44	6.743,94 Folha de pagamento - 010803



## Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Diário de Empenhos de: 01/02/2017 até 28/02/2017**

01-Prefeitura Municipal de Louveira

**Dia do Movimento: 16/02/2017**

<b>Tipo</b>	<b>Numero</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Dotação</b>	<b>Valor Histórico</b>
Empenho	01492/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00445 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.33	9.412,67 Folha de pagamento - 010803
Empenho	01493/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00445 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.45	30.295,51 Folha de pagamento - 010803
Empenho	01494/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00445 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.01	942.988,86 Folha de pagamento - 010803
Empenho	01495/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00483 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.05	353,00 Folha de pagamento - 010807
Empenho	01496/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00483 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.07	567,14 Folha de pagamento - 010807
Empenho	01497/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00483 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.33	786,00 Folha de pagamento - 010807
Empenho	01498/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00483 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.44	4.095,92 Folha de pagamento - 010807
Empenho	01499/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00483 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.45	8.770,44 Folha de pagamento - 010807
Empenho	01500/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00483 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.01	584.269,85 Folha de pagamento - 010807
Empenho	01501/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00553 - 010801.1030500332.089 - 3.1.90.11.00 - 11.01	6.790,00 Folha de pagamento - 010808
Empenho	01502/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00571 - 010906.1236100012.064 - 3.3.90.49.00 - 49.01	21.940,20 Folha de pagamento - 010901
Empenho	01503/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00578 - 010906.1236500012.068 - 3.1.90.11.00 - 11.45	1.503,85 Folha de pagamento - 010903
Empenho	01504/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00586 - 010906.1236500012.068 - 3.3.90.49.00 - 49.01	15.859,80 Folha de pagamento - 010903
Empenho	01505/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00586 - 010906.1236500012.068 - 3.3.90.49.00 - 49.01	194,40 Folha de pagamento - 010907
Empenho	01506/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00578 - 010906.1236500012.068 - 3.1.90.11.00 - 11.01	12.118,00 Folha de pagamento - 010907
Empenho	01507/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00562 - 010906.1236100012.064 - 3.1.90.11.00 - 11.05	636,00 Folha de pagamento - 010901
Empenho	01508/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00562 - 010906.1236100012.064 - 3.1.90.11.00 - 11.45	1.358,58 Folha de pagamento - 010901
Empenho	01509/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00565 - 010906.1236100012.064 - 3.1.90.16.00 - 16.99	4.322,15 Folha de pagamento - 010901
Empenho	01510/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00562 - 010906.1236100012.064 - 3.1.90.11.00 - 11.33	32.819,00 Folha de pagamento - 010901
Empenho	01511/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00562 - 010906.1236100012.064 - 3.1.90.11.00 - 11.01	1.217.527,02 Folha de pagamento - 010901
Empenho	01512/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00582 - 010906.1236500012.068 - 3.1.90.16.00 - 16.99	640,14 Folha de pagamento - 010903
Empenho	01513/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00579 - 010906.1236500012.068 - 3.1.90.11.00 - 11.07	3.090,26 Folha de pagamento - 010903
Empenho	01514/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00579 - 010906.1236500012.068 - 3.1.90.11.00 - 11.05	3.553,30 Folha de pagamento - 010903
Empenho	01515/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00579 - 010906.1236500012.068 - 3.1.90.11.00 - 11.33	38.866,50 Folha de pagamento - 010903
Empenho	01516/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00579 - 010906.1236500012.068 - 3.1.90.11.00 - 11.01	926.730,65 Folha de pagamento - 010903



## Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Diário de Empenhos de: 01/02/2017 até 28/02/2017**

01-Prefeitura Municipal de Louveira

**Dia do Movimento: 16/02/2017**

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	01517/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00600 - 010907.1212200012.009 - 3.3.90.49.00 - 49.01	874,80 Folha de pagamento - 010902
Empenho	01518/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00595 - 010907.1212200012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.33	3.472,00 Folha de pagamento - 010902
Empenho	01519/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00595 - 010907.1212200012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.60	15.300,00 Folha de pagamento - 010902
Empenho	01520/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00595 - 010907.1212200012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01	40.754,30 Folha de pagamento - 010902
Empenho	01521/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00604 - 010908.1236100012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.07	262,24 Folha de pagamento - 010904
Empenho	01522/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00606 - 010908.1236100012.009 - 3.1.90.16.00 - 16.99	1.489,15 Folha de pagamento - 010904
Empenho	01523/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00604 - 010908.1236100012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.33	2.391,00 Folha de pagamento - 010904
Empenho	01524/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00610 - 010908.1236100012.009 - 3.3.90.49.00 - 49.01	13.780,80 Folha de pagamento - 010904
Empenho	01525/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00604 - 010908.1236100012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01	387.982,43 Folha de pagamento - 010904
Empenho	01526/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00664 - 010908.1236600012.009 - 3.3.90.49.00 - 49.01	410,40 Folha de pagamento - 010909
Empenho	01527/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00658 - 010908.1236600012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.43	2.467,98 Folha de pagamento - 010909
Empenho	01528/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00658 - 010908.1236600012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.33	2.532,00 Folha de pagamento - 010909
Empenho	01529/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00658 - 010908.1236600012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.42	15.793,37 Folha de pagamento - 010909
Empenho	01530/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00658 - 010908.1236600012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01	23.117,66 Folha de pagamento - 010909
Empenho	01531/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00679 - 010909.1236500012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.43	246,08 Folha de pagamento - 010905
Empenho	01532/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00679 - 010909.1236500012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.07	379,72 Folha de pagamento - 010905
Empenho	01533/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00681 - 010909.1236500012.009 - 3.1.90.16.00 - 16.99	905,02 Folha de pagamento - 010905
Empenho	01534/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00679 - 010909.1236500012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.05	987,30 Folha de pagamento - 010905
Empenho	01535/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00679 - 010909.1236500012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.33	1.736,00 Folha de pagamento - 010905
Empenho	01536/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00679 - 010909.1236500012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.42	2.953,01 Folha de pagamento - 010905
Empenho	01537/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00679 - 010909.1236500012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.45	6.282,27 Folha de pagamento - 010905
Empenho	01538/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00684 - 010909.1236500012.009 - 3.3.90.49.00 - 49.01	28.452,60 Folha de pagamento - 010905
Empenho	01539/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00683 - 010909.1236500012.009 - 3.3.90.36.00 - 36.07	97.877,50 Folha de pagamento - 010905
Empenho	01540/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00679 - 010909.1236500012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01	651.879,40 Folha de pagamento - 010905
Empenho	01541/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00739 - 010911.1230600012.009 - 3.1.90.16.00 - 16.99	370,96 Folha de pagamento - 010906





## Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Diário de Empenhos de: 01/02/2017 até 28/02/2017**

01-Prefeitura Municipal de Louveira

**Dia do Movimento: 16/02/2017**

<b>Tipo</b>	<b>Numero</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Dotação</b>	<b>Valor Histórico</b>
Empenho	01542/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00737 - 010911.1230600012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.43	678,95 Folha de pagamento - 010906
Empenho	01543/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00737 - 010911.1230600012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.05	830,20 Folha de pagamento - 010906
Empenho	01544/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00741 - 010911.1230600012.009 - 3.3.90.36.00 - 36.07	1.275,00 Folha de pagamento - 010906
Empenho	01545/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00737 - 010911.1230600012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.45	1.357,59 Folha de pagamento - 010906
Empenho	01546/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00737 - 010911.1230600012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.44	1.357,59 Folha de pagamento - 010906
Empenho	01547/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00742 - 010911.1230600012.009 - 3.3.90.49.00 - 49.01	3.499,20 Folha de pagamento - 010906
Empenho	01548/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00737 - 010911.1230600012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.42	11.917,18 Folha de pagamento - 010906
Empenho	01549/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00737 - 010911.1230600012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01	107.089,11 Folha de pagamento - 010906
Empenho	01550/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00789 - 011001.0412200012.010 - 3.1.90.16.00 - 16.99	440,30 Folha de pagamento - 011001
Empenho	01551/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00787 - 011001.0412200012.010 - 3.1.90.11.00 - 11.43	752,33 Folha de pagamento - 011001
Empenho	01552/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00787 - 011001.0412200012.010 - 3.1.90.11.00 - 11.07	1.129,39 Folha de pagamento - 011001
Empenho	01553/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00787 - 011001.0412200012.010 - 3.1.90.11.00 - 11.44	2.532,64 Folha de pagamento - 011001
Empenho	01554/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00787 - 011001.0412200012.010 - 3.1.90.11.00 - 11.45	3.724,60 Folha de pagamento - 011001
Empenho	01555/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00792 - 011001.0412200012.010 - 3.3.90.49.00 - 49.01	6.237,00 Folha de pagamento - 011001
Empenho	01556/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00791 - 011001.0412200012.010 - 3.3.90.36.00 - 36.07	6.375,00 Folha de pagamento - 011001
Empenho	01557/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00787 - 011001.0412200012.010 - 3.1.90.11.00 - 11.42	11.535,76 Folha de pagamento - 011001
Empenho	01558/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00787 - 011001.0412200012.010 - 3.1.90.11.00 - 11.60	15.300,00 Folha de pagamento - 011001
Empenho	01559/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00787 - 011001.0412200012.010 - 3.1.90.11.00 - 11.33	15.592,00 Folha de pagamento - 011001
Empenho	01560/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00787 - 011001.0412200012.010 - 3.1.90.11.00 - 11.05	19.627,90 Folha de pagamento - 011001
Empenho	01561/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00787 - 011001.0412200012.010 - 3.1.90.11.00 - 11.01	227.484,32 Folha de pagamento - 011001
Empenho	01562/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00822 - 011101.1545200012.011 - 3.1.90.11.00 - 11.43	447,67 Folha de pagamento - 011101
Empenho	01563/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00826 - 011101.1545200012.011 - 3.3.90.36.00 - 36.07	2.550,00 Folha de pagamento - 011101
Empenho	01564/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00822 - 011101.1545200012.011 - 3.1.90.11.00 - 11.42	2.686,00 Folha de pagamento - 011101
Empenho	01565/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00822 - 011101.1545200012.011 - 3.1.90.11.00 - 11.07	2.794,62 Folha de pagamento - 011101
Empenho	01566/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00824 - 011101.1545200012.011 - 3.1.90.16.00 - 16.99	5.555,15 Folha de pagamento - 011101



## Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Diário de Empenhos de: 01/02/2017 até 28/02/2017**

01-Prefeitura Municipal de Louveira

**Dia do Movimento: 16/02/2017**

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	01567/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00827 - 011101.1545200012.011 - 3.3.90.49.00 - 49.01	6.890,40 Folha de pagamento - 011101
Empenho	01568/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00822 - 011101.1545200012.011 - 3.1.90.11.00 - 11.44	7.126,70 Folha de pagamento - 011101
Empenho	01569/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00822 - 011101.1545200012.011 - 3.1.90.11.00 - 11.33	8.166,00 Folha de pagamento - 011101
Empenho	01570/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00822 - 011101.1545200012.011 - 3.1.90.11.00 - 11.45	9.394,69 Folha de pagamento - 011101
Empenho	01571/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00822 - 011101.1545200012.011 - 3.1.90.11.00 - 11.60	15.300,00 Folha de pagamento - 011101
Empenho	01572/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00822 - 011101.1545200012.011 - 3.1.90.11.00 - 11.01	265.523,95 Folha de pagamento - 011101
Empenho	01573/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00852 - 011201.0618100012.012 - 3.1.90.11.00 - 11.05	2.198,43 Folha de pagamento - 011201
Empenho	01574/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00856 - 011201.0618100012.012 - 3.3.90.36.00 - 36.07	7.650,00 Folha de pagamento - 011201
Empenho	01575/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00852 - 011201.0618100012.012 - 3.1.90.11.00 - 11.33	9.146,00 Folha de pagamento - 011201
Empenho	01576/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00857 - 011201.0618100012.012 - 3.3.90.49.00 - 49.01	9.655,20 Folha de pagamento - 011201
Empenho	01577/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00852 - 011201.0618100012.012 - 3.1.90.11.00 - 11.44	13.245,52 Folha de pagamento - 011201
Empenho	01578/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00852 - 011201.0618100012.012 - 3.1.90.11.00 - 11.45	14.328,51 Folha de pagamento - 011201
Empenho	01579/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00854 - 011201.0618100012.012 - 3.1.90.16.00 - 16.99	26.772,47 Folha de pagamento - 011201
Empenho	01580/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00852 - 011201.0618100012.012 - 3.1.90.11.00 - 11.01	570.276,70 Folha de pagamento - 011201
Empenho	01581/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00901 - 011301.1339200012.013 - 3.3.90.49.00 - 49.01	988,20 Folha de pagamento - 011301
Empenho	01582/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00896 - 011301.1339200012.013 - 3.1.90.11.00 - 11.33	1.132,00 Folha de pagamento - 011301
Empenho	01583/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00898 - 011301.1339200012.013 - 3.1.90.16.00 - 16.99	1.589,54 Folha de pagamento - 011301
Empenho	01584/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00896 - 011301.1339200012.013 - 3.1.90.11.00 - 11.60	15.300,00 Folha de pagamento - 011301
Empenho	01585/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00896 - 011301.1339200012.013 - 3.1.90.11.00 - 11.01	42.880,01 Folha de pagamento - 011301
Empenho	01586/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00930 - 011401.1751200012.014 - 3.1.90.11.00 - 11.43	144,25 Folha de pagamento - 011401
Empenho	01587/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00930 - 011401.1751200012.014 - 3.1.90.11.00 - 11.07	831,61 Folha de pagamento - 011401
Empenho	01588/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00930 - 011401.1751200012.014 - 3.1.90.11.00 - 11.42	1.731,00 Folha de pagamento - 011401
Empenho	01589/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00930 - 011401.1751200012.014 - 3.1.90.11.00 - 11.44	2.666,48 Folha de pagamento - 011401
Empenho	01590/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00930 - 011401.1751200012.014 - 3.1.90.11.00 - 11.33	4.804,67 Folha de pagamento - 011401
Empenho	01591/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00935 - 011401.1751200012.014 - 3.3.90.49.00 - 49.01	6.004,80 Folha de pagamento - 011401



## Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Diário de Empenhos de: 01/02/2017 até 28/02/2017**

01-Prefeitura Municipal de Louveira

**Dia do Movimento: 16/02/2017**

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	01592/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00930 - 011401.1751200012.014 - 3.1.90.11.00 - 11.45	7.337,64 Folha de pagamento - 011401
Empenho	01593/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00934 - 011401.1751200012.014 - 3.3.90.36.00 - 36.07	11.262,50 Folha de pagamento - 011401
Empenho	01594/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00930 - 011401.1751200012.014 - 3.1.90.11.00 - 11.60	15.300,00 Folha de pagamento - 011401
Empenho	01595/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00932 - 011401.1751200012.014 - 3.1.90.16.00 - 16.99	49.535,96 Folha de pagamento - 011401
Empenho	01596/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00930 - 011401.1751200012.014 - 3.1.90.11.00 - 11.01	235.003,82 Folha de pagamento - 011401
Empenho	01597/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00976 - 011501.1854100012.015 - 3.1.90.11.00 - 11.07	211,63 Folha de pagamento - 011501
Empenho	01598/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00976 - 011501.1854100012.015 - 3.1.90.11.00 - 11.33	1.132,00 Folha de pagamento - 011501
Empenho	01599/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00976 - 011501.1854100012.015 - 3.1.90.11.00 - 11.05	1.249,00 Folha de pagamento - 011501
Empenho	01600/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00981 - 011501.1854100012.015 - 3.3.90.49.00 - 49.01	1.393,20 Folha de pagamento - 011501
Empenho	01601/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00978 - 011501.1854100012.015 - 3.1.90.16.00 - 16.99	3.861,42 Folha de pagamento - 011501
Empenho	01602/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00976 - 011501.1854100012.015 - 3.1.90.11.00 - 11.44	5.034,54 Folha de pagamento - 011501
Empenho	01603/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00980 - 011501.1854100012.015 - 3.3.90.36.00 - 36.07	5.100,00 Folha de pagamento - 011501
Empenho	01604/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00976 - 011501.1854100012.015 - 3.1.90.11.00 - 11.45	8.557,93 Folha de pagamento - 011501
Empenho	01605/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00976 - 011501.1854100012.015 - 3.1.90.11.00 - 11.60	15.300,00 Folha de pagamento - 011501
Empenho	01606/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00976 - 011501.1854100012.015 - 3.1.90.11.00 - 11.01	78.964,06 Folha de pagamento - 011501
Empenho	01607/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	01030 - 011601.0412200012.274 - 3.3.90.49.00 - 49.01	388,80 Folha de pagamento - 011601
Empenho	01608/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	01025 - 011601.0412200012.274 - 3.1.90.11.00 - 11.60	15.300,00 Folha de pagamento - 011601
Empenho	01609/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	01025 - 011601.0412200012.274 - 3.1.90.11.00 - 11.01	19.416,20 Folha de pagamento - 011601
Empenho	01610/2017	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00002 - 010101.0412200012.001 - 3.1.90.13.00 - 13.02	31.244,73 Folha de pagamento - 010101
Empenho	01611/2017	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00070 - 010116.0824300272.171 - 3.1.90.13.00 - 13.02	3.196,43 Folha de pagamento - 010110
Empenho	01612/2017	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00080 - 010201.0412200012.002 - 3.1.90.13.00 - 13.02	7.218,42 Folha de pagamento - 010201
Empenho	01613/2017	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00163 - 010304.0824400012.003 - 3.1.90.13.00 - 13.02	10.034,68 Folha de pagamento - 010301
Empenho	01614/2017	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00255 - 010401.0406100012.004 - 3.1.90.13.00 - 13.02	11.315,17 Folha de pagamento - 010401
Empenho	01615/2017	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00300 - 010501.1545100012.005 - 3.1.90.13.00 - 13.02	11.545,84 Folha de pagamento - 010501
Empenho	01616/2017	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00341 - 010601.2781200012.006 - 3.1.90.13.00 - 13.02	8.428,50 Folha de pagamento - 010601



## Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Diário de Empenhos de: 01/02/2017 até 28/02/2017**

01-Prefeitura Municipal de Louveira

**Dia do Movimento: 16/02/2017**

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	01617/2017	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00376 - 010701.0412300012.007 - 3.1.90.13.00 - 13.02	5.934,12 Folha de pagamento - 010701
Empenho	01618/2017	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00446 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.13.00 - 13.02	11.081,59 Folha de pagamento - 010803
Empenho	01619/2017	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00523 - 010801.1030300322.008 - 3.1.90.13.00 - 13.02	3.252,29 Folha de pagamento - 010804
Empenho	01620/2017	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00484 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.13.00 - 13.02	1.071,56 Folha de pagamento - 010807
Empenho	01621/2017	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00554 - 010801.1030500332.089 - 3.1.90.13.00 - 13.02	1.491,77 Folha de pagamento - 010808
Empenho	01622/2017	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00433 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.13.00 - 13.02	11.312,84 Folha de pagamento - 010814
Empenho	01623/2017	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00596 - 010907.1212200012.009 - 3.1.90.13.00 - 13.02	3.835,89 Folha de pagamento - 010902
Empenho	01624/2017	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00680 - 010909.1236500012.009 - 3.1.90.13.00 - 13.02	1.363,09 Folha de pagamento - 010905
Empenho	01625/2017	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00788 - 011001.0412200012.010 - 3.1.90.13.00 - 13.02	7.695,91 Folha de pagamento - 011001
Empenho	01626/2017	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00823 - 011101.1545200012.011 - 3.1.90.13.00 - 13.02	9.271,49 Folha de pagamento - 011101
Empenho	01627/2017	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00853 - 011201.0618100012.012 - 3.1.90.13.00 - 13.02	1.278,63 Folha de pagamento - 011201
Empenho	01628/2017	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00897 - 011301.1339200012.013 - 3.1.90.13.00 - 13.02	7.149,87 Folha de pagamento - 011301
Empenho	01629/2017	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00931 - 011401.1751200012.014 - 3.1.90.13.00 - 13.02	9.980,44 Folha de pagamento - 011401
Empenho	01630/2017	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00977 - 011501.1854100012.015 - 3.1.90.13.00 - 13.02	7.256,67 Folha de pagamento - 011501
Empenho	01631/2017	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	01026 - 011601.0412200012.274 - 3.1.90.13.00 - 13.02	7.149,87 Folha de pagamento - 011601
Empenho	01632/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00004 - 010101.0412200012.001 - 3.1.91.13.00 - 13.41	6.556,28 Folha de pagamento - 010101
Empenho	01633/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00061 - 010115.0312200182.097 - 3.1.91.13.00 - 13.41	742,48 Folha de pagamento - 010115
Empenho	01634/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00071 - 010116.0824300272.171 - 3.1.91.13.00 - 13.41	1.062,11 Folha de pagamento - 010110
Empenho	01635/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00082 - 010201.0412200012.002 - 3.1.91.13.00 - 13.41	5.373,80 Folha de pagamento - 010201
Empenho	01636/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00165 - 010304.0824400012.003 - 3.1.91.13.00 - 13.41	44.802,37 Folha de pagamento - 010301
Empenho	01637/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00257 - 010401.0406100012.004 - 3.1.91.13.00 - 13.41	5.111,33 Folha de pagamento - 010401
Empenho	01638/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00302 - 010501.1545100012.005 - 3.1.91.13.00 - 13.41	5.054,62 Folha de pagamento - 010501



## Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Diário de Empenhos de: 01/02/2017 até 28/02/2017**

01-Prefeitura Municipal de Louveira

**Dia do Movimento: 16/02/2017**

<b>Tipo</b>	<b>Numero</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Dotação</b>	<b>Valor Histórico</b>
Empenho	01639/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00343 - 010601.2781200012.006 - 3.1.91.13.00 - 13.41	23.396,54 Folha de pagamento - 010601
Empenho	01640/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00378 - 010701.0412300012.007 - 3.1.91.13.00 - 13.41	21.179,98 Folha de pagamento - 010701
Empenho	01641/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00556 - 010801.1030500332.089 - 3.1.91.13.00 - 13.41	18.210,78 Folha de pagamento - 010802
Empenho	01642/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00448 - 010801.1030100292.008 - 3.1.91.13.00 - 13.41	165.794,93 Folha de pagamento - 010803
Empenho	01643/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00523 - 010801.1030300322.008 - 3.1.90.13.00 - 13.41	5.496,26 Folha de pagamento - 010804
Empenho	01644/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00448 - 010801.1030100292.008 - 3.1.91.13.00 - 13.41	33.529,02 Folha de pagamento - 010806
Empenho	01645/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00486 - 010801.1030200312.008 - 3.1.91.13.00 - 13.41	105.781,61 Folha de pagamento - 010807
Empenho	01646/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00556 - 010801.1030500332.089 - 3.1.91.13.00 - 13.41	951,42 Folha de pagamento - 010809
Empenho	01647/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00435 - 010801.1012200302.090 - 3.1.91.13.00 - 13.41	58.139,44 Folha de pagamento - 010814
Empenho	01648/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00583 - 010906.1236500012.068 - 3.1.91.13.00 - 13.41	162.350,97 Folha de pagamento - 010903
Empenho	01649/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00583 - 010906.1236500012.068 - 3.1.91.13.00 - 13.41	2.089,08 Folha de pagamento - 010907
Empenho	01650/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00569 - 010906.1236100012.064 - 3.1.91.13.00 - 13.41	209.631,20 Folha de pagamento - 010901
Empenho	01651/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00598 - 010907.1212200012.009 - 3.1.91.13.00 - 13.41	6.906,11 Folha de pagamento - 010902
Empenho	01652/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00608 - 010908.1236100012.009 - 3.1.91.13.00 - 13.41	65.553,82 Folha de pagamento - 010904
Empenho	01653/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00662 - 010908.1236600012.009 - 3.1.91.13.00 - 13.41	4.503,91 Folha de pagamento - 010909
Empenho	01654/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00682 - 010909.1236500012.009 - 3.1.91.13.00 - 13.41	110.859,19 Folha de pagamento - 010905
Empenho	01655/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00740 - 010911.1230600012.009 - 3.1.91.13.00 - 13.41	18.667,87 Folha de pagamento - 010906
Empenho	01656/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00790 - 011001.0412200012.010 - 3.1.91.13.00 - 13.41	39.955,15 Folha de pagamento - 011001



## Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Diário de Empenhos de: 01/02/2017 até 28/02/2017**

01-Prefeitura Municipal de Louveira

### **Dia do Movimento: 16/02/2017**

<b>Tipo</b>	<b>Numero</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Dotação</b>	<b>Valor Histórico</b>
Empenho	01657/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00825 - 011101.1545200012.011 - 3.1.91.13.00 - 13.41	43.156,81 Folha de pagamento - 011101
Empenho	01658/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00855 - 011201.0618100012.012 - 3.1.91.13.00 - 13.41	106.527,34 Folha de pagamento - 011201
Empenho	01659/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00899 - 011301.1339200012.013 - 3.1.91.13.00 - 13.41	4.591,57 Folha de pagamento - 011301
Empenho	01660/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00933 - 011401.1751200012.014 - 3.1.91.13.00 - 13.41	45.187,88 Folha de pagamento - 011401
Empenho	01661/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00979 - 011501.1854100012.015 - 3.1.91.13.00 - 13.41	12.709,48 Folha de pagamento - 011501
Empenho	01662/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	01028 - 011601.0412200012.274 - 3.1.91.13.00 - 13.41	365,07 Folha de pagamento - 011601
Empenho	01663/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00444 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.01	1.510,48 Folha de pagamento- Fevereiro/2017
Empenho	01664/2017	C.M.L. CENTRO MEDICO LABORATORIAL S/S LTDA	00490 - 010801.1030200312.044 - 3.3.90.32.00 - 32.00	600,00 Req. 227 - TESTE DE ESTÍMULO DO CORTISOL COM CORTOSINA PARA A PACIENTE A.C.O.S.M.
Empenho	01665/2017	RAFAEL FELIX NOVAES E MARIA DAS GRAÇAS TURA NOVAES	00798 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.36.00 - 36.15	21.350,64 Locação de terreno situado à Rua Catharina Calssavara Caldana nº 113 , Bairro Leitão - Louveira/SP, para instalação do Estacionamento da Prefeitura Municipal de Louveira - Licitação: 2014/000086
Empenho	01666/2017	COP EDITORA LTDA.	00400 - 010701.0412900352.022 - 3.3.90.39.00 - 39.01	139,00 RENOVAÇÃO DE ASSINATURA DE REVISTA REQ. 2017/002342
Empenho	01667/2017	BANCO DO BRASIL S/A	00264 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.39.00 - 39.66	5.264,70 PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - DARE-SP - REQUISIÇÃO 18/2017.
Empenho	01668/2017	CLEIDE TEREZINHA DE ALMEIDA	00263 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.36.00 - 36.35	4.587,81 PAGAMENTO DE DILIGÊNCIAS OFICIAIS DE JUSTIÇA DO MÊS DE FEVEREIRO/2017 - REQUISIÇÃO SNJ 17/2017
Empenho	01669/2017	PRÊMIO SEGURO AOS PRODUTORES RURAIS DO MUNICIPIO	00111 - 010201.2060600652.222 - 3.3.90.45.00 - 45.99	9.617,70 PAGAMENTO DE PRÊMIO SEGURO AO PRODUTORES RURAIS CONFORME OFÍCIO 17/2017 - DIVISÃO DE AGRICULTURA EM ATENDIMENTO A LEI MUNICIPAL 2.354, DE 12 DE MARÇO DE 2014.
Empenho	01670/2017	PROGRAMA RUMO AO ENSINO SUPERIOR	00777 - 010912.1236400492.113 - 3.3.90.48.00 - 48.00	173.001,39 DESPESA REFERENTE AO PROGRAMA RUMO AO ENSINO SUPERIOR REFERENTE A FEVEREIRO/2017 - OFICIO SME 240/2017.
Empenho	01671/2017	PROGRAMA RUMO AO ENSINO TECNOLÓGICO	00772 - 010912.1236300492.112 - 3.3.90.48.00 - 48.00	12.987,27 DESPESA REFERENTE AO PROGRAMA RUMO AO ENSINO TECNOLÓGICO REFERENTE A FEVEREIRO/2017. OFICIO 241/2017.



## Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Diário de Empenhos de: 01/02/2017 até 28/02/2017**

01-Prefeitura Municipal de Louveira

### Dia do Movimento: 16/02/2017

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	01672/2017	FRANCISCO RENATO BOSSI	00063 - 010115.0312200182.097 - 3.3.90.36.00 - 36.15	20.993,10
				Locação de Imóvel situado a avenida Armando Steck, 159 -sala 12 - Alameda do Comércio - Centro - Louveira - SP para instalação da Junta Militar de Louveira - Licitação: 2013/000061
			<b>Total Empenhado no Dia:</b>	<b>22.444.298,64</b>

### Dia do Movimento: 17/02/2017

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	01673/2017	PAULA FABIANA IRIE	00269 - 010401.0406100212.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	200,00
				ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	01674/2017	PAULA FABIANA IRIE	00270 - 010401.0406100212.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	100,00
				ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	01675/2017	PAULA FABIANA IRIE	00271 - 010401.0406100212.053 - 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	01676/2017	RAFAELA CAMURCI LOURENCON	00096 - 010201.0412200772.053 - 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	01677/2017	RAFAELA CAMURCI LOURENCON	00097 - 010201.0412200772.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	50,00
				ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	01678/2017	RAFAELA CAMURCI LOURENCON	00098 - 010201.0412200772.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	50,00
				ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	01679/2017	JOYCE PALOMO	00241 - 010305.0824400592.053 - 3.3.90.32.00 - 32.00	600,00
				ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	01680/2017	LUZIA MARQUES DOS SANTOS CECATO	00240 - 010305.0824400592.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	1.000,00
				ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	01681/2017	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	01682/2017	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	01683/2017	GERALDO LEME JR ME (MECANICA SENA)	00830 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.39	620,18
				AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL



## Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Diário de Empenhos de: 01/02/2017 até 28/02/2017**

01-Prefeitura Municipal de Louveira

### Dia do Movimento: 17/02/2017

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	01684/2017	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00361 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.30.00 - 30.39	1.348,35 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	01685/2017	SILMARA DE OLIVEIRA VERAS 04698659540	00782 - 010912.1339200612.287 - 3.3.90.39.00 - 39.99	550,00 SERVIÇO DE ANIMAÇÃO COM PERSONAGENS REQ. 2017/001803
Empenho	01686/2017	OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL)	00799 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.39.00 - 39.83	174,40 FOTOCÓPIAS EXCEDENDOS DE FEVEREIRO/2017
Empenho	01687/2017	BELLINI DE LOUVEIRA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	00361 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.30.00 - 30.24	733,37 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
Empenho	01688/2017	J.C. BARBIERI E CIA LTDA EPP	00152 - 010304.0824300572.146 - 3.3.90.30.00 - 30.25	2.340,00 Req. 1567 - Aquisição de portas para armário
Empenho	01689/2017	MARAJU DESCARTAVEIS LTDA	00795 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.30.00 - 30.99	75,98 Req. 1921 - Dispensador de copo
Empenho	01690/2017	ALLPEMA SERVIÇOS E COMÉRCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA - ME	00830 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.26	1.284,80 AQUISIÇÃO DE LAMPADAS PARA SERVIÇOS PÚBLICOS REQ. 2017/001640
Empenho	01691/2017	MVHE COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULICOS E ELETRICOS LTDA - ME	00391 - 010701.0412300222.022 - 4.4.90.52.00 - 52.39	105,98 Req. 1209 - Aquisição de transformador para impressora utilizada nos serviços relacionados ao Terceiro Setor.
Empenho	01692/2017	OLEOGERAL COMÉRCIO DE LUBRIFICANTES JUNDIAÍ LTDA	01004 - 011501.1854100042.030 - 3.3.90.30.00 - 30.03	1.100,00 AQUISIÇÃO DE ÓLEO HIDRAULICO PARA SERVIÇOS PÚBLICOS REQ. 2017/000536
Empenho	01693/2017	ELETROSTAR COMERCIO DE MATERIAL DE AUTOMACAO LTDA - EPP	00961 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.26	426,00 Req. 515 - AQUISIÇÃO DE 02 BLOCOS DE DIODO
Empenho	01694/2017	Nadir Nechio Cypriano	00863 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.36.00 - 36.15	39.855,60 Locação de imóvel situado a Rua 21 de março, nº 66, Vila Pasti, Louveira-SP, para instalação do Pelotão da Polícia Militar, pelo período de 12 meses. - Licitação: 2015/000077
Empenho	01695/2017	DORIVAL CYPRIANO	00863 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.36.00 - 36.15	39.855,60 Locação de imóvel situado a Rua 21 de março, nº 66, Vila Pasti, Louveira-SP, para instalação do Pelotão da Polícia Militar, pelo período de 12 meses. - Licitação: 2015/000077
			<b>Total Empenhado no Dia:</b>	<b>92.070,26</b>

### Dia do Movimento: 20/02/2017

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	01696/2017	VIVIRTV PRODUCOES LTDA - ME	00918 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.23	6.300,00 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PROJEÇÃO DE PLANETÁRIO PARA FESTA DE ANIVERSÁRIO DA CIDADE
Empenho	01697/2017	FABIO LEANDRO DALEZIO 18783080848	00156 - 010304.0824300572.146 - 4.4.90.52.00 - 52.42	2.520,00 Requisição 1155 - Referente a Gabinete para Casa Abrigo "Luz e Vida"
Empenho	01698/2017	ELZA DOS SANTOS PEREIRA- ME	00428 - 010801.1012200302.037 - 4.4.90.52.00 - 52.42	2.915,00 AQUISIÇÃO DE BALCÃO





## Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Diário de Empenhos de: 01/02/2017 até 28/02/2017**

01-Prefeitura Municipal de Louveira

### Dia do Movimento: 20/02/2017

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	01699/2017	RETRATECC PECAS PARA TRATORES LTDA	00830 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.39	382,80 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA RETROESCAVADEIRA CASE 580 L ANO 2002 REQ. 2017/001500
Empenho	01700/2017	CANAL AUTOCOM COMERCIO DE SUPRIMENTOS - EIRELI - EPP	00802 - 011001.0412200202.025 - 4.4.90.52.00 - 52.35	1.597,00 1661 - RELÓGIO PONTO
Empenho	01701/2017	BEM ORIGINAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA- EPP	00425 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.16	765,00 AQUISIÇÃO DE QUADRO COM IMPRESSÃO DO MAPA DO MUNICÍPIO
Empenho	01702/2017	LEAL-SEG MAT SEGURANÇA LTDA EPP	00961 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.28	879,00 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE SEGURANÇA
			<b>Total Empenhado no Dia:</b>	<b>15.358,80</b>

### Dia do Movimento: 21/02/2017

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	01703/2017	CONSELHO DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SÃO PAULO DR. SEBASTIÃO DE MORAES COSEM S/P	00418 - 010801.1012200302.034 - 3.3.90.39.00 - 39.99	1.155,00 TAXA DE INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS NO 31º CONGRESSO DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAUDE DO ESTADO DE SÃO PAULO
Empenho	01704/2017	AGROVETERINARIA PRODUTOS VETERINARIOS LTDA - EPP	00545 - 010801.1030500332.059 - 3.3.90.30.00 - 30.18	4.970,00 1732 - TESTE RAPIDO DE ERLIQUIOSE PARA CÃES
Empenho	01705/2017	BARDUCHI & LIBERATO CONSTRUTORA LTDA ME	00307 - 010501.1545100131.031 - 4.4.90.51.00 - 51.99	14.576,45 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO EM TELHADO
Empenho	01706/2017	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	00531 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	21.171,50 Registro de preços de medicamentos.
Empenho	01707/2017	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	00531 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	14.114,00 Registro de Preços de Medicamentos
Empenho	01708/2017	DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	00529 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	28.400,00 Registro de preços de medicamentos
Empenho	01709/2017	QUALITY MEDICAL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	00529 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	9.600,00 Registro de preços de medicamentos
Empenho	01710/2017	DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	00529 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	19.400,00 Registro de preços de medicamentos
Empenho	01711/2017	PH DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	00531 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	21.600,00 Registro de Preços de medicamentos
Empenho	01712/2017	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	00531 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	16.240,00 Registro de preços de medicamentos
Empenho	01713/2017	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	00529 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	20.550,00 Registro de preços de medicamentos



## Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Diário de Empenhos de: 01/02/2017 até 28/02/2017**

01-Prefeitura Municipal de Louveira

**Dia do Movimento: 21/02/2017**

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	01714/2017	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA	00529 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	8.000,00 Registro de preços de medicamentos
Empenho	01715/2017	MACMILLAN DO BRASIL EDITORA, COMERCIALIZADORA, IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	00634 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.32.00 - 32.00	98.758,78 Registro de preços de material didático e pedagógico de inglês.
Empenho	01716/2017	DISCOPEL GRÁFICA E EDITORA LTDA ME	00629 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.16	15.360,00 registro de preços de cartão em pvc e ribbon
Empenho	01717/2017	JUMACH COMERCIAL LTDA	00694 - 010909.1236500392.063 - 3.3.90.30.00 - 30.22	47.930,65 Registro de preços de materiais de asseio e descartáveis.
Empenho	01718/2017	JUMACH COMERCIAL LTDA	00694 - 010909.1236500392.063 - 3.3.90.30.00 - 30.22	582,00 Registro de preços de materiais de asseio e descartáveis.
Empenho	01719/2017	JUMACH COMERCIAL LTDA	00806 - 011001.0412200202.276 - 3.3.90.30.00 - 30.22	146.893,28 Registro de preços de materiais de asseio e descartáveis.
Empenho	01720/2017	RADIO FESTA SONORIZACAO AMBIENTAL LTDA-ME	00918 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.14	13.320,84 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM E ILUMINAÇÃO PARA A FESTA DE ANIVERSARIO DA CIDADE
Empenho	01721/2017	RADIO FESTA SONORIZACAO AMBIENTAL LTDA-ME	00918 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.14	9.177,40 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM E ILUMINAÇÃO PARA EVENTO CULTURAL
Empenho	01722/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00720 - 010910.1236500012.009 - 3.1.90.13.00 - 13.01	107,67 PAGTO FGTS REFERENTE AO MÊS 02/2017.
Empenho	01723/2017	MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	00455 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	492,75 Registro de preços de materiais de enfermagem
Empenho	01724/2017	MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	00452 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	15.408,15 Registro de preços de materiais de enfermagem
Empenho	01725/2017	DIMACI/MG MATERIAL CIRÚRGICO LTDA.	00455 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	8.900,00 Registro de preços de materiais de enfermagem
Empenho	01726/2017	DIMACI/MG MATERIAL CIRÚRGICO LTDA.	00452 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	23.536,20 Registro de preços de materiais de enfermagem
Empenho	01727/2017	PONTUAL COMERCIAL EIRELI	00452 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	10.027,50 Registro de preços de materiais de enfermagem
Empenho	01728/2017	PONTUAL COMERCIAL EIRELI	00455 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	23.130,00 Registro de preços de materiais de enfermagem
Empenho	01729/2017	NEO - NUCLEO DE ENDOSCOPIA E ONCOLOGIA LTDA	00490 - 010801.1030200312.044 - 3.3.90.32.00 - 32.00	50.863,95 REGISTRO DE PREÇOS DE EXAMES
Empenho	01730/2017	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00830 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.39	12.004,37 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	01731/2017	POLLI & POLLI COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME	00830 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.24	78.750,00 Registro de preços de materiais de construção
Empenho	01732/2017	AUTO POSTO LOUVEIRA LTDA	00425 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.01	58.200,00 registro de preços de combustíveis



## Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Diário de Empenhos de: 01/02/2017 até 28/02/2017**

01-Prefeitura Municipal de Louveira

**Dia do Movimento: 21/02/2017**

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	01733/2017	GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVICOS	00386 - 010701.0412300222.022 - 3.3.90.39.00 - 39.99	800,00 TAXA DE INSCRIÇÃO DE CURSO, PARA OS FUNCIONARIOS DORACI CHICALHONI E LUZINETE DIAS DE CARVALHO, SOBRE ELABORAÇÃO DO PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021
Empenho	01734/2017	ASSOCIAÇÃO PAIDÉIA	00770 - 010912.1236200462.085 - 3.3.90.39.00 - 39.99	240.000,00 contratação de empresa para ministrar e coordenar Curso Pré-vestibular, para o ano de 2017
Empenho	01735/2017	MERCADO SOARES MARTINS LTDA ME	00152 - 010304.0824300572.146 - 3.3.90.30.00 - 30.07	2.590,44 AQUISIÇÃO DE CARNES PARA SOCIAL REQ. 2017/000288
Empenho	01736/2017	FERNANDES EQUIPAMENTOS P/ FISIOTERAPIA LTDA.	00458 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.39.00 - 39.17	266,10 Req. 1985 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ULTRASSON, PARA A US DRA LUCILENE MOSCA MELIN. Patrimônio 057085
Empenho	01737/2017	BRASBOM INDUSTRIA COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	00969 - 011401.1751200762.029 - 4.4.90.52.00 - 52.39	4.492,25 407 - BOMBA DOSADORA E VALVULA PONTO DE INJEÇÃO
Empenho	01738/2017	FERNANDES EQUIPAMENTOS P/ FISIOTERAPIA LTDA.	00458 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.39.00 - 39.17	365,15 ASSISTENCIA TÉCNICA DE EQUIPAMENTO DE ULTRASSON
Empenho	01739/2017	ALESSANDRO DA ROCHA PAINÉIS - ME	00023 - 010101.0413100262.168 - 3.3.90.30.00 - 30.44	660,00 req. 1920 faixas para audiencia publica
Empenho	01740/2017	ELETRICA AVENIDA VALINHOS LTDA	00368 - 010601.2781200192.021 - 4.4.90.52.00 - 52.42	1.999,00 Suporte para instalação da rede de telefonia da nova secretaria de esportes.
Empenho	01741/2017	ALESSANDRO DA ROCHA PAINÉIS - ME	00023 - 010101.0413100262.168 - 3.3.90.30.00 - 30.44	3.910,00 Aquisição de faixas para divulgação do Carnaval 2017
Empenho	01742/2017	OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL)	00864 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.39.00 - 39.83	54,75 2009 - CÓPIAS EXCEDENTES - REF. JANEIRO - SEGURANÇA
Empenho	01743/2017	OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL)	00264 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.39.00 - 39.83	173,10 2021 - CÓPIAS EXCEDENTES - REF. JANEIRO - JURÍDICO
Empenho	01744/2017	RODRIGO DE PAULA VIEIRA CEZAR - ME	00730 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.39.00 - 39.99	950,00 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA TRANSFERENCIA DE FILTRO CENTRAL DE AGUA PARA EDUCAÇÃO REQ. 2017/002102
Empenho	01745/2017	COMERCIAL AGRO-TINTAS SAO MATHEUS LTDA	00969 - 011401.1751200762.029 - 4.4.90.52.00 - 52.38	1.589,97 893 - ESMERILHADEIRA LIXADEIRA PARA DEPARTAMENTO OPERACIONAL
Empenho	01746/2017	CHARLES RICARDO NOGUEIRA - ME	00918 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.14	3.500,00 Req. 1257 - Locação de trio elétrico para evento cultural
Empenho	01747/2017	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00830 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.39	1.163,32 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	01748/2017	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00830 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.39	840,90 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	01749/2017	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00830 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.39	6.560,13 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	01750/2017	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00830 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.01	2.259,65 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL



## Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Diário de Empenhos de: 01/02/2017 até 28/02/2017**

01-Prefeitura Municipal de Louveira

### Dia do Movimento: 21/02/2017

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	01751/2017	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00830 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.39	1.055,05 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	01752/2017	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00830 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.39	2.676,25 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	01753/2017	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00830 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.39	4.001,46 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	01754/2017	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00830 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.39	3.225,56 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	01755/2017	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00425 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	665,17 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	01756/2017	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00425 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	272,97 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	01757/2017	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00425 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	272,98 REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	01758/2017	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00425 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	272,98 REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	01759/2017	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00425 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	272,98 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	01760/2017	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00425 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	272,98 REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	01761/2017	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00425 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	272,98 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
			<b>Total Empenhado no Dia:</b>	<b>1.078.656,61</b>

### Dia do Movimento: 22/02/2017

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Anl. Emp.	00336-0001	ESPACO MOVEIS COMERCIAL LTDA - ME	00391 - 010701.0412300222.022 - 4.4.90.52.00 - 52.42	(744,00) Req. 291 - Aquisição de Estante de aço para Arquivo a serem usadas pelo Departamento Contábil - conforme ofício 086/2017.
Empenho	01762/2017	MARIO BRESSER JR ME	00455 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	7.014,00 AQUISIÇÃO DE EQUIPO PARA BOMBA DE INFUSÃO MODELO EQL E PARA ADMINISTRAÇÃO DE DIETAS REQ. 2017/001463
Empenho	01763/2017	SHARK S/A TRATORES E PECAS	00103 - 010201.2060600652.215 - 3.3.90.30.00 - 30.39	3.228,90 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE TRATOR



## Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Diário de Empenhos de: 01/02/2017 até 28/02/2017**

01-Prefeitura Municipal de Louveira

**Dia do Movimento: 22/02/2017**

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	01764/2017	SHARK S/A TRATORES E PECAS	00108 - 010201.2060600652.215 - 3.3.90.39.00 - 39.19	1.803,10 MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DE TRATOR VALTRA DA AGRICULTURA REQ. 2017/002156
Empenho	01765/2017	ELETRICA AVENIDA VALINHOS LTDA	00545 - 010801.1030500332.059 - 3.3.90.30.00 - 30.30	104,00 AQUISIÇÃO DE APARELHO TELEFONICO SEM FIO
Empenho	01766/2017	ELETRICA AVENIDA VALINHOS LTDA	00961 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.26	563,00 Req. 1948 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO (Dijuntor e contador).
Empenho	01767/2017	JORGE GUIMARAES DE SOUZA INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA - EPP	00903 - 011301.1339200612.028 - 3.3.90.30.00 - 30.99	1.680,00 Requisição 1579 - Estante para partitura.
Empenho	01768/2017	JOSÉLTON A. BATISTA ME	00361 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.30.00 - 30.28	420,00 Requisição 1129 - Ombrellone para Secretaria de Esportes.
Empenho	01769/2017	OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL)	00730 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.39.00 - 39.83	38,75 SERVIÇO DE FOTOCÓPIAS
Empenho	01770/2017	GERALDO LEME JR ME (MECANICA SENA)	00861 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.30.00 - 30.39	1.121,79 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	01771/2017	TRELA COMERCIAL DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE LTDA	00629 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.22	6.795,35 Registro de preços de materiais de asseio e descartáveis.
Empenho	01772/2017	TRELA COMERCIAL DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE LTDA	00694 - 010909.1236500392.063 - 3.3.90.30.00 - 30.22	4.003,95 Registro de preços de materiais de asseio e descartáveis.
Empenho	01773/2017	TRELA COMERCIAL DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE LTDA	00725 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.30.00 - 30.22	2.669,30 Registro de preços de materiais de asseio e descartáveis.
Empenho	01774/2017	BRPAPER COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS EIRELI - EPP	00629 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.22	16.054,74 Registro de preços de materiais de asseio e descartáveis.
Empenho	01775/2017	BRPAPER COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS EIRELI - EPP	00694 - 010909.1236500392.063 - 3.3.90.30.00 - 30.22	9.636,03 Registro de preços de materiais de asseio e descartáveis.
Empenho	01776/2017	BRPAPER COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS EIRELI - EPP	00725 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.30.00 - 30.22	6.418,71 Registro de preços de materiais de asseio e descartáveis.
Empenho	01777/2017	JUMACH COMERCIAL LTDA	00629 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.22	80.494,38 Registro de preços de materiais de asseio e descartáveis.
Empenho	01778/2017	JUMACH COMERCIAL LTDA	00725 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.30.00 - 30.22	31.768,48 Registro de preços de materiais de asseio e descartáveis.
Empenho	01779/2017	C&C CAMPINAS COMERCIAL LTDA	00362 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.31.00 - 31.00	38.439,00 Registro de preços de materiais esportivos e premiações
Empenho	01780/2017	PE COM PE CALCADOS LTDA	00762 - 010912.1224300382.072 - 3.3.90.32.00 - 32.00	34.319,15 Registro de preços de sandálias do tipo papete
Empenho	01781/2017	GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	00746 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.30.00 - 30.04	6.000,00 aquisição de gás GLP em botijões P-13 e P-45
Empenho	01782/2017	GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	00746 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.30.00 - 30.04	6.200,00 aquisição de gás GLP em botijões P-13 e P-45
Empenho	01783/2017	GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	00746 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.30.00 - 30.04	3.400,00 aquisição de gás GLP em botijões P-13 e P-45



## Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Diário de Empenhos de: 01/02/2017 até 28/02/2017**

01-Prefeitura Municipal de Louveira

### Dia do Movimento: 22/02/2017

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	01784/2017	MARGARETH APARECIDA DA SILVA	00241 - 010305.0824400592.053 - 3.3.90.32.00 - 32.00	600,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	01785/2017	JOYCE PALOMO	00240 - 010305.0824400592.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	600,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	01786/2017	EDGAR WILLIAM DOS SANTOS	00999 - 011501.1854100032.053 - 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	01787/2017	EDGAR WILLIAM DOS SANTOS	01000 - 011501.1854100032.053 - 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	01788/2017	EDGAR WILLIAM DOS SANTOS	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	01789/2017	ANTONI SARKOVAS	00096 - 010201.0412200772.053 - 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	01790/2017	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	01791/2017	ANTONI SARKOVAS	00098 - 010201.0412200772.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	50,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	01792/2017	ROBERTO CAMARGO NEVES	00034 - 010101.2645300602.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	800,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	01793/2017	ROBERTO CAMARGO NEVES	00035 - 010101.2645300602.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	100,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	01794/2017	ROBERTO CAMARGO NEVES	00036 - 010101.2645300602.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	100,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
			<b>Total Empenhado no Dia:</b>	<b>266.228,63</b>

### Dia do Movimento: 23/02/2017

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	01795/2017	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00961 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.39	1.689,35 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL



## Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Diário de Empenhos de: 01/02/2017 até 28/02/2017**

01-Prefeitura Municipal de Louveira

**Dia do Movimento: 23/02/2017**

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	01796/2017	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00961 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.39	2.260,14 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	01797/2017	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00961 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.39	1.395,05 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	01798/2017	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00961 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.39	783,92 REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	01799/2017	JUMACH COMERCIAL LTDA	00694 - 010909.1236500392.063 - 3.3.90.30.00 - 30.22	582,00 Registro de preços de materiais de asseio
Empenho	01800/2017	ELETRICA E HIDRAULICA INDEPENDENCIA LTDA ME	00830 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.24	328,00 Aquisição de material a ser utilizado na manutenção da garagem municipal
Empenho	01801/2017	CELIA ROBERTO - EPP	00411 - 010801.1012200302.032 - 3.3.90.30.00 - 30.17	1.155,00 AQUISIÇÃO DE CABO 5E PARA SECRETARIA DE SAÚDE REQ. 2017/001994
Empenho	01802/2017	CELIA ROBERTO - EPP	00361 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.30.00 - 30.26	2.040,00 COMPRA DE LAMPADAS DE VAPOR METÁLICO PARA SEC DE ESPORTE REQ. 2017/002046
Empenho	01803/2017	JOSE ALBERTO DIAS DA COSTA JUNIOR ME	00103 - 010201.2060600652.215 - 3.3.90.30.00 - 30.31	1.600,00 GRAMA ESMERALDA PARA CAP - AGRICULTURA REQ. 2017/002091
Empenho	01804/2017	COPYTEC COMÉRCIO E SERVIÇOS EM INFORMÁTICA LTDA. ME.	00637 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.39.00 - 39.17	180,00 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA
Empenho	01805/2017	COPYTEC COMÉRCIO E SERVIÇOS EM INFORMÁTICA LTDA. ME.	00629 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.25	146,35 Aquisição de peças para manutenção em impressora
Empenho	01806/2017	HG COMERCIO DE MATERIAS HIDRAULICOS LTDA ME	00949 - 011401.1751200081.150 - 4.4.90.30.00 - 30.00	4.101,50 Registro de preços de materiais hidráulicos.
Empenho	01807/2017	POLIERG INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	00949 - 011401.1751200081.150 - 4.4.90.30.00 - 30.00	740,00 Registro de preços de materiais hidráulicos.
Empenho	01808/2017	GRANADA COMÉRCIO DE TUBOS E CONEXÕES EIRELI	00949 - 011401.1751200081.150 - 4.4.90.30.00 - 30.00	30.624,30 Registro de preços de materiais hidráulicos.
Empenho	01809/2017	POLITEJO BRASIL - INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA.	00949 - 011401.1751200081.150 - 4.4.90.30.00 - 30.00	15.656,40 Registro de preços de materiais hidráulicos.
Empenho	01810/2017	AUTO POSTO LOUVEIRA LTDA	00629 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.01	26.190,00 registro de preços de combustíveis
Empenho	01811/2017	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA.	00173 - 010304.0824400512.250 - 3.3.90.32.00 - 32.00	284.625,00 Registro de Preços de Cesta Básica para a Secretaria de Assistência Social.
Empenho	01812/2017	UNDIME - UNIÃO DOS DIRIGENTES MUNIC. DE EDUCAÇÃO	00765 - 010912.1224300382.282 - 3.3.90.39.00 - 39.99	1.600,00 TAXA DE INSCRIÇÃO PARA 27º FORUM ESTADUAL REQ. 2017/002195
Empenho	01813/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00302 - 010501.1545100012.005 - 3.1.91.13.00 - 13.42	568,45 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. FEVEREIRO/2017
Empenho	01814/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00448 - 010801.1030100292.008 - 3.1.91.13.00 - 13.42	7.262,14 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. FEVEREIRO/2017
Empenho	01815/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00568 - 010906.1236100012.064 - 3.1.91.13.00 - 13.42	2.171,11 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. FEVEREIRO/2017



## Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Diário de Empenhos de: 01/02/2017 até 28/02/2017**

01-Prefeitura Municipal de Louveira

**Dia do Movimento: 23/02/2017**

<b>Tipo</b>	<b>Numero</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Dotação</b>	<b>Valor Histórico</b>
Empenho	01816/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00575 - 010906.1236100012.067 - 3.1.91.13.00 - 13.42	2.522,47 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. FEVEREIRO/2017
Empenho	01817/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00583 - 010906.1236500012.068 - 3.1.91.13.00 - 13.42	727,56 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. FEVEREIRO/2017
Empenho	01818/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00598 - 010907.1212200012.009 - 3.1.91.13.00 - 13.42	2.578,17 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. FEVEREIRO/2017
Empenho	01819/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00608 - 010908.1236100012.009 - 3.1.91.13.00 - 13.42	1.097,82 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. FEVEREIRO/2017
Empenho	01820/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00740 - 010911.1230600012.009 - 3.1.91.13.00 - 13.42	284,53 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. FEVEREIRO/2017
Empenho	01821/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00825 - 011101.1545200012.011 - 3.1.91.13.00 - 13.42	1.249,10 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. FEVEREIRO/2017
Empenho	01822/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00855 - 011201.0618100012.012 - 3.1.91.13.00 - 13.42	1.571,77 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. FEVEREIRO/2017
Empenho	01823/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00004 - 010101.0412200012.001 - 3.1.91.13.00 - 13.42	371,93 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. FEVEREIRO/2017
Empenho	01824/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00257 - 010401.0406100012.004 - 3.1.91.13.00 - 13.42	1.674,03 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. FEVEREIRO/2017
Empenho	01825/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00302 - 010501.1545100012.005 - 3.1.91.13.00 - 13.42	176,26 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. FEVEREIRO/2017
Empenho	01826/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00378 - 010701.0412300012.007 - 3.1.91.13.00 - 13.43	146,29 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. FEVEREIRO/2017
Empenho	01827/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00378 - 010701.0412300012.007 - 3.1.91.13.00 - 13.42	2.219,74 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. FEVEREIRO/2017
Empenho	01828/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00448 - 010801.1030100292.008 - 3.1.91.13.00 - 13.43	625,70 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. FEVEREIRO/2017
Empenho	01829/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00448 - 010801.1030100292.008 - 3.1.91.13.00 - 13.42	6.167,34 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. FEVEREIRO/2017
Empenho	01830/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00568 - 010906.1236100012.064 - 3.1.91.13.00 - 13.42	969,24 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. FEVEREIRO/2017
Empenho	01831/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00583 - 010906.1236500012.068 - 3.1.91.13.00 - 13.42	6.002,84 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. FEVEREIRO/2017
Empenho	01832/2017	CGMP - CENTRO DE GESTÃO MEIOS DE PAGAMENTO S/A	00029 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.99	24.000,00 DESPESA REFERENTE AO SISTEMA SEM PARAR DE PEDÁGIO
Empenho	01833/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00790 - 011001.0412200012.010 - 3.1.91.13.00 - 13.42	730,33 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. FEVEREIRO/2017





## Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Diário de Empenhos de: 01/02/2017 até 28/02/2017**

01-Prefeitura Municipal de Louveira

**Dia do Movimento: 23/02/2017**

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	01834/2017	CGMP - CENTRO DE GESTÃO MEIOS DE PAGAMENTO S/A	00458 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.39.00 - 39.99	50.000,00 DESPESA REFERENTE AO SISTEMA SEM PARAR DE PEDÁGIO
Empenho	01835/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00825 - 011101.1545200012.011 - 3.1.91.13.00 - 13.42	429,63 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. FEVEREIRO/2017
Empenho	01836/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00855 - 011201.0618100012.012 - 3.1.91.13.00 - 13.42	423,56 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. FEVEREIRO/2017
Empenho	01837/2017	CGMP - CENTRO DE GESTÃO MEIOS DE PAGAMENTO S/A	00637 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.39.00 - 39.99	24.000,00 DESPESA REFERENTE AO SISTEMA SEM PARAR DE PEDÁGIO
Empenho	01838/2017	CGMP - CENTRO DE GESTÃO MEIOS DE PAGAMENTO S/A	00834 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.39.00 - 39.99	4.000,00 DESPESA REFERENTE AO SISTEMA SEM PARAR DE PEDÁGIO
Empenho	01839/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00899 - 011301.1339200012.013 - 3.1.91.13.00 - 13.42	1,96 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. FEVEREIRO/2017
Empenho	01840/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00933 - 011401.1751200012.014 - 3.1.91.13.00 - 13.43	128,94 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. FEVEREIRO/2017
Empenho	01841/2017	CGMP - CENTRO DE GESTÃO MEIOS DE PAGAMENTO S/A	00011 - 010101.0412200022.016 - 3.3.90.39.00 - 39.99	1.000,00 DESPESA REFERENTE AO SISTEMA SEM PARAR DE PEDÁGIO
Empenho	01842/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00933 - 011401.1751200012.014 - 3.1.91.13.00 - 13.42	196,90 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. FEVEREIRO/2017
Empenho	01843/2017	CGMP - CENTRO DE GESTÃO MEIOS DE PAGAMENTO S/A	00330 - 010501.1545100132.020 - 3.3.90.39.00 - 39.99	1.000,00 DESPESA REFERENTE AO SISTEMA SEM PARAR DE PEDÁGIO
Empenho	01844/2017	CGMP - CENTRO DE GESTÃO MEIOS DE PAGAMENTO S/A	00799 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.39.00 - 39.99	1.000,00 DESPESA REFERENTE AO SISTEMA SEM PARAR DE PEDÁGIO
Empenho	01845/2017	CGMP - CENTRO DE GESTÃO MEIOS DE PAGAMENTO S/A	00541 - 010801.1030400332.058 - 3.3.90.39.00 - 39.99	2.500,00 DESPESA REFERENTE AO SISTEMA SEM PARAR DE PEDÁGIO
Empenho	01846/2017	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00680 - 010909.1236500012.009 - 3.1.90.13.00 - 13.02	3.173,27 RECOLHIMENTO P/ O INSS DAS COOPERATIVAS - REF. FEVEREIRO/2017.
Empenho	01847/2017	ELIANE DOS SANTOS	00911 - 011301.1339200612.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	2.000,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	01848/2017	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	01849/2017	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	01850/2017	CLAUDIO APARECIDO DE ALVARENGA	00392 - 010701.0412300222.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	500,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.



## Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Diário de Empenhos de: 01/02/2017 até 28/02/2017**

01-Prefeitura Municipal de Louveira

### Dia do Movimento: 23/02/2017

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico	
Empenho	01851/2017	CLAUDIO APARECIDO DE ALVARENGA	00393 - 010701.0412300222.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	500,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.	
Empenho	01852/2017	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO	00029 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.99	4.395,64 PAGTO DE SEGURO DPVAT/2017 - CONFORME OFÍCIO 30 E 36 - JCGO DA DIVISÃO DE TRANSPORTES.	
Empenho	01853/2017	CLAUDIO APARECIDO DE ALVARENGA	00394 - 010701.0412300222.053 - 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	01854/2017	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM - D.E.R.	00029 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.35	520,64 DESPESA REFERENTE A MULTAS DE TRÂNSITO - PROCESSOS Nº 9436/2016, 9830/2016, 9834/2016 E 9437/2016	
Empenho	01855/2017	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO	00637 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.39.00 - 39.99	1.197,08 PAGTO DE SEGURO DPVAT/2017 - CONFORME OFÍCIO 30 E 36 - JCGO DA DIVISÃO DE TRANSPORTES.	
Empenho	01856/2017	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO	00458 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.39.00 - 39.99	1.736,48 PAGTO DE SEGURO DPVAT/2017 - CONFORME OFÍCIO 30 E 36 - JCGO DA DIVISÃO DE TRANSPORTES.	
Empenho	01857/2017	Neriane Mazzali	00700 - 010909.1236500392.063 - 3.3.90.36.00 - 36.15	22.050,00 Locação de imóvel situado na Rua Nerina, nº. 191, Bairro Santo Antônio, Louveira-SP, para a instalação das salas de Educação Infantil ( ampliação da EMEI 'Vice Prefeito Pedro Miqueletto') pelo período de 6 meses.	
Empenho	01858/2017	JACIR ANDRE DE SOUZA	13794709861	00008 - 010101.0412200022.016 - 3.3.90.30.00 - 30.99	7.900,00 CONFECÇÃO COM MOLDURA PRATEADA E PASSE-PARTOUT REQ. 2017/002153
Empenho	01859/2017	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	00531 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	5.000,00 Registro de preços de medicamentos	
Empenho	01860/2017	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	00529 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	2.496,00 Registro de preços de medicamentos.	
Empenho	01861/2017	VALINPHARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	00529 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	2.314,00 Registro de preços de medicamentos.	
Empenho	01862/2017	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA	00529 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	7.363,50 Registro de preços de medicamentos.	
Empenho	01863/2017	VALINPHARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	00531 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	316,50 Registro de Preços de Medicamentos	
			<b>Total Empenhado no Dia:</b>	<b>585.957,93</b>	

### Dia do Movimento: 24/02/2017

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Anl. Emp.	01699-0001	RETRATECC PECAS PARA TRATORES LTDA	00830 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.39	(382,80) AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA RETROESCAVADEIRA CASE 580 L ANO 2002 REQ. 2017/001500



## Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Diário de Empenhos de: 01/02/2017 até 28/02/2017**

01-Prefeitura Municipal de Louveira

**Dia do Movimento: 24/02/2017**

<b>Tipo</b>	<b>Numero</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Dotação</b>	<b>Valor Histórico</b>
Devolução	00035	MARLENE CANDIDA DE OLIVEIRA KOBAYASHI	00066 - 010116.0824300272.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(700,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - MARLENE CANDIDA KOBAYASHI
Devolução	00036	MARLENE CANDIDA DE OLIVEIRA KOBAYASHI	00067 - 010116.0824300272.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(150,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - MARLENE CANDIDA KOBAYASHI
Devolução	00037	MARLENE CANDIDA DE OLIVEIRA KOBAYASHI	00068 - 010116.0824300272.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(150,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - MARLENE CANDIDA KOBAYASHI
Devolução	00041	RAFAEL CREATO	00269 - 010401.0406100212.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(333,83) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - RAFAEL CREATO
Devolução	00042	RAFAEL CREATO	00270 - 010401.0406100212.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(221,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - RAFAEL CREATO
Devolução	00043	RAFAEL CREATO	00271 - 010401.0406100212.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(703,46) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - RAFAEL CREATO
Devolução	00029	MARIA LUCIA DOS REIS	00336 - 010501.1545100132.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(340,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - MARIA LUCIA DOS REIS
Devolução	00030	MARIA LUCIA DOS REIS	00337 - 010501.1545100132.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(100,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - MARIA LUCIA DOS REIS
Devolução	00031	MARIA LUCIA DOS REIS	00338 - 010501.1545100132.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(169,18) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - MARIA LUCIA DOS REIS
Devolução	00101	LUZIA MARQUES DOS SANTOS CECATO	00240 - 010305.0824400592.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(12,55) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - LUZIA MARQUES DOS SANTOS CECATO
Devolução	00102	LUZIA MARQUES DOS SANTOS CECATO	00243 - 010305.0824400592.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(300,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - LUZIA MARQUES DOS SANTOS CECATO
Devolução	00032	ANTONI SARKOVAS	00096 - 010201.0412200772.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(393,25) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ANATONI SARKOVAS
Devolução	00033	ANTONI SARKOVAS	00097 - 010201.0412200772.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(50,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ANATONI SARKOVAS
Devolução	00034	ANTONI SARKOVAS	00098 - 010201.0412200772.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(100,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ANATONI SARKOVAS
Devolução	00038	LIDIANE DA SILVA NOBRE ALVES	00940 - 011401.1751200072.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(424,14) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - LIDIANE DA SILVA NOBRE ALVES
Devolução	00039	LIDIANE DA SILVA NOBRE ALVES	00941 - 011401.1751200072.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(50,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - LIDIANE DA SILVA NOBRE ALVES
Devolução	00040	LIDIANE DA SILVA NOBRE ALVES	00942 - 011401.1751200072.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(950,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - LIDIANE DA SILVA NOBRE ALVES
Empenho	01864/2017	SERASA S/A	00264 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.39.00 - 39.99	528,00 Contratação de empresa para prestação de serviços em consultas e restrições econômicas e financeiras.



## Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Diário de Empenhos de: 01/02/2017 até 28/02/2017**

01-Prefeitura Municipal de Louveira

**Dia do Movimento: 24/02/2017**

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	01865/2017	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S/A	00965 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.39.00 - 39.99	6.924,68 2185 - RESERVA DE VALORES PARA RECOLHIMENTO DE TARIFA PARA ANALISE DE PROJETO REFERENTE A AUTORIZAÇÃO DE USO DA FAIXA DE DOMÍNIO DE ESTRADAS E RODOVIAS INTEGRANTES DA MALHA RODOVIARIA DO DER - PARA TRAVESSIA DE ÁGUA TRATADA SANTA ISABEL E TRAVESSIA D
Empenho	01866/2017	BIASI MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS LTDA - ME	00188 - 010304.0824400552.269 - 3.3.90.30.00 - 30.99	39,80 AQUISIÇÃO DE ASSENTO PARA VASO SANITÁRIO PARA SOCIAL REQ. 2017/002044
Empenho	01867/2017	ELETRICA AVENIDA VALINHOS LTDA	00550 - 010801.1030500332.059 - 4.4.90.52.00 - 52.34	453,00 AQUISIÇÃO DE VENTILADOR
Empenho	01868/2017	MARCIO M CRUZ MT TELAS E PAINEIS PARA PINTURA - ME	00008 - 010101.0412200022.016 - 3.3.90.30.00 - 30.99	548,80 Req. 2152 - Tela para pintura
Empenho	01869/2017	R.S. OLIVEIRA COMERCIO, SERVICOS E DISTRIBUIDORA - EIRELI - ME	00921 - 011301.1339200612.181 - 3.3.90.39.00 - 39.14	70.000,00 Contratação de empresa especializada para locação de sistema de som de avenida
Empenho	01870/2017	JANAINA M. L. BAVARESCO MATERIAIS PARA SANEAMENTO - ME	00961 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.24	17.500,00 Aquisição de aparelho manual para desobstrução de esgoto
Empenho	01871/2017	MARCOS OSIRES MARTINS ME	00455 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	24.000,00 Aquisição de andador
Empenho	01872/2017	STEMAC S/A GRUPOS GERADORES	00497 - 010801.1030200312.045 - 4.4.90.52.00 - 52.39	230.970,00 Aquisição de gerador de energia
Empenho	01873/2017	MIPTECH AUTOMOÇÃO INDUSTRIAL LTDA. EPP	00936 - 011401.1751200071.014 - 4.4.90.51.00 - 51.99	420.114,96 Contratação de empresa especializada para instalações elétricas, hidráulicas, telemetria e telecomando das casas de bombas dos reservatórios Jardim Bandeirantes, Jardim Juliana, Vila Omizollo e Parque Brasil.
Empenho	01874/2017	PHARMAVINE FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA.	00452 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	261,64 351 - MATERIAIS DE ENFERMAGEM
Empenho	01875/2017	EDITORA METHA LTDA ME	00452 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	1.036,96 351 - MATERIAIS DE ENFERMAGEM
Empenho	01876/2017	CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA	00452 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	1.569,40 351 - MATERIAIS DE ENFERMAGEM
Empenho	01877/2017	AMERICAN MEDICAL DO BRASIL LTDA	00452 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	3.190,00 351 - MATERIAIS DE ENFERMAGEM
Empenho	01878/2017	AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA	00452 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.07	15.076,00 Registro de preços de gêneros alimentícios.
Empenho	01879/2017	GIOMETTI & GIOMETTI LTDA - ME	00508 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.10	7.994,10 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ODONTOLOGIA
Empenho	01880/2017	ANHANGUERA COM. DE FERRAMENTAS LTDA	00830 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.42	1.767,74 Requisição 269 - Aquisição de material para manutenção de caminhões, máquinas pesadas e equipamentos da Secretaria de Serviços Públicos.
Empenho	01881/2017	CORDEIRO MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	00830 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.42	1.135,90 Requisição 269 - Aquisição de material para manutenção de caminhões, máquinas pesadas e equipamentos da Secretaria de Serviços Públicos.



## Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Diário de Empenhos de: 01/02/2017 até 28/02/2017**

01-Prefeitura Municipal de Louveira

**Dia do Movimento: 24/02/2017**

<b>Tipo</b>	<b>Numero</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Dotação</b>	<b>Valor Histórico</b>	
Empenho	01882/2017	MARTINI COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA.	00830 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.42	708,47	Requisição 269 - Aquisição de material para manutenção de caminhões, máquinas pesadas e equipamentos da Secretaria de Serviços Públicos.
Empenho	01883/2017	SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	00264 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.39.00 - 39.66	437,00	PAGAMENTO DE CUSTAS DE CITAÇÃO - FEDJT - CONFORME REQUISIÇÃO 19 E 20/2017.
Empenho	01884/2017	SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	00264 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.39.00 - 39.66	1.081,05	PAGAMENTO DE CUSTAS PARA PUBLICAÇÃO DE EDITAL - FEDJT - CONFORME OFÍCIO 77 E 78/2017.
Empenho	01885/2017	PORTO SEGURO - COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	00799 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.39.00 - 39.69	613,46	PAGAMENTO DE CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A PML E A PORTO SEGURO, REF. À MARÇO COMPETÊNCIA 01/02/2017 A 28/02/2017.
Empenho	01886/2017	PROGRAMA MUNICIPAL DE INCENTIVO A FRUTICULTURA - PROMIF	00112 - 010201.2060600652.223 - 3.3.90.45.00 - 45.99	152.095,75	PAGAMENTO DE SUBVENÇÃO ECONÔMICA REFERENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE INCENTIVO A FRUTICULTURA - PROMIF, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2.347 DE 26/12/2013. OFÍCIOS 34 E 35/2017.
Empenho	01887/2017	PRÊMIO SEGURO AOS PRODUTORES RURAIS DO MUNICÍPIO	00111 - 010201.2060600652.222 - 3.3.90.45.00 - 45.99	721,35	PAGAMENTO DE PRÊMIO SEGURO AO PRODUTORES RURAIS CONFORME OFÍCIO 36/2017 - DIVISÃO DE AGRICULTURA EM ATENDIMENTO A LEI MUNICIPAL 2.354, DE 12 DE MARÇO DE 2014.
Empenho	01888/2017	RODOLFO THIAGO DOS SANTOS HORÁCIO	00190 - 010304.0824400552.269 - 3.3.90.36.00 - 36.15	36.000,00	Locação de imóvel, situado a Rua Antonio Antonioli, nº 27, Jardim Niero, Louveira-SP, destinado a instalação do NUCCA para a administração de cursos profissionalizantes, pelo período de 12 (doze) meses - Licitação: 2014/000113
Empenho	01889/2017	BARBARA CRISTINE SILVA HORACIO	00190 - 010304.0824400552.269 - 3.3.90.36.00 - 36.15	36.000,00	Locação de imóvel, situado a Rua Antonio Antonioli, nº 27, Jardim Niero, Louveira-SP, destinado a instalação do NUCCA para a administração de cursos profissionalizantes, pelo período de 12 (doze) meses - Licitação: 2014/000113
<b>Total Empenhado no Dia:</b>				<b>1.025.237,85</b>	
<b>Total Empenhado no Período:</b>				<b>39.677.129,33</b>	