



## Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

01-Prefeitura Municipal de Louveira

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

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00001/2017	IRMANDADE DA SANTA CASA DE LOUVEIRA	00520 - 010801.1030200412.056 - 3.3.90.39.00 - 39.99	1.500,000,00 Serviço especializado em Assistência Médica Hospitalar compreendendo as unidades de Atendimento Médico Intra-Hospitalar, Assistência Médica em Urgência e Emergência, em Pronto Atendimento, Pré-Hospitalar 192 e atendimento Médico Amb. Especializado
Empenho	00002/2017	PREFEITURA DA CIDADE DE SAO PAULO	00029 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.35	68,10 DESPESA REFERENTE A MULTAS DE TRÂNSITO - PROCESSO Nº 9074/2016 - PLACA DKI 2658
Empenho	00003/2017	EMPRESA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE CAMPINAS S/A	00029 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.35	172,23 DESPESA REFERENTE A MULTAS DE TRÂNSITO - PROCESSOS Nº 587/2017 E 9831/2016
Empenho	00004/2017	CIDADE DE VINHEDO	00029 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.35	170,25 DESPESA REFERENTE A MULTAS DE TRÂNSITO - PROCESSOS Nº 8480/2016 E 8894/2016
Empenho	00005/2017	VANESSA FERNANDA LOURENÇON	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	00006/2017	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	00007/2017	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	00008/2017	SANDRA DENIZETI BATISTA	00940 - 011401.1751200072.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	400,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	00009/2017	SANDRA DENIZETI BATISTA	00941 - 011401.1751200072.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	100,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	00010/2017	SANDRA DENIZETI BATISTA	00942 - 011401.1751200072.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	100,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	00011/2017	ANA MARIA PAFFARO BROCHETTO	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	00012/2017	ANA MARIA PAFFARO BROCHETTO	00016 - 010101.0412200022.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	100,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	00013/2017	ANA MARIA PAFFARO BROCHETTO	00017 - 010101.0412200022.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	100,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.



## Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

01-Prefeitura Municipal de Louveira

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

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00014/2017	LOURIVAL DE BARROS SANTOS	00911 - 011301.1339200612.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	1.500,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	00015/2017	LOURIVAL DE BARROS SANTOS	00912 - 011301.1339200612.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	200,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	00016/2017	LOURIVAL DE BARROS SANTOS	00913 - 011301.1339200612.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	300,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	00017/2017	MARCO ANTONIO BIAZZI	00096 - 010201.0412200772.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	450,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	00018/2017	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	00019/2017	MARCO ANTONIO BIAZZI	00098 - 010201.0412200772.053 - 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	00020/2017	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	00021/2017	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	00022/2017	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DAS BACIAS HIDROGRÁFICAS DOS RIOS PIR/CAPIVARI E JUNDIAÍ	00944 - 011401.1751200072.264 - 3.3.71.70.00 - 70.00	3.741,00 CONTRIBUIÇÃO DE CUSTEIO REFERENTE A JANEIRO/FEVEREIRO E MARÇO DE 2017.
Empenho	00023/2017	FUNDAÇÃO AGÊNCIA DAS BACIA HIDROGRÁFICAS DOS RIOS PCJ	00965 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.39.00 - 39.99	65.900,25 DESPESA REFERENTE A UTILIZAÇÃO DE RECURSOS HIDRICOS NAS BACIAS HIDROGRÁFICAS DOS RIOS PIRACICABA, CAPIVARI E JUNDIAÍ REF A JAN./FEV./MAR./ABR./MAI. DE 2017.
Empenho	00024/2017	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	00795 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.30.00 - 30.99	10.575,00 AQUISIÇÃO DE CAIXAS, ENVELOPES E SELOS PARA AGÊNCIA DO CORREIO PE SANCHES REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017.
Empenho	00025/2017	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	00026/2017	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	00027/2017	SIMONE PORTELLA RIBEIRO	00941 - 011401.1751200072.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	200,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.



## Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

01-Prefeitura Municipal de Louveira

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

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00028/2017	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	00029/2017	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	00030/2017	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	00031/2017	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	00032/2017	ANTONI SARKOVAS	00096 - 010201.0412200772.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	450,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	00033/2017	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	00034/2017	ANTONI SARKOVAS	00098 - 010201.0412200772.053 - 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	00035/2017	MARLENE CANDIDA DE OLIVEIRA KOBAYASHI	00066 - 010116.0824300272.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	700,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	00036/2017	MARLENE CANDIDA DE OLIVEIRA KOBAYASHI	00067 - 010116.0824300272.053 - 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	00037/2017	MARLENE CANDIDA DE OLIVEIRA KOBAYASHI	00068 - 010116.0824300272.053 - 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	00038/2017	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	00039/2017	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	00040/2017	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.



## Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

01-Prefeitura Municipal de Louveira

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

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00041/2017	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	00042/2017	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	00043/2017	RAFAEL CREATO	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	00044/2017	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	00045/2017	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	00849 - 011101.2575200121.105 - 3.3.90.39.00 - 39.43	8.506,29 Serviço para aumento de carga da rede elétrica do Ceci Paraíso do Saber, conforme processo administrativo 569/2017.
Empenho	00046/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00302 - 010501.1545100012.005 - 3.1.91.13.00 - 13.42	351,50 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF DEZEMBRO/2016
Empenho	00047/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00448 - 010801.1030100292.008 - 3.1.91.13.00 - 13.43	60,32 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF DEZEMBRO/2016
Empenho	00048/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00448 - 010801.1030100292.008 - 3.1.91.13.00 - 13.42	6.260,62 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF DEZEMBRO/2016
Empenho	00049/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00568 - 010906.1236100012.064 - 3.1.91.13.00 - 13.42	4.360,34 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF DEZEMBRO/2016
Empenho	00050/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00575 - 010906.1236100012.067 - 3.1.91.13.00 - 13.42	2.857,99 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF DEZEMBRO/2016
Empenho	00051/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00583 - 010906.1236500012.068 - 3.1.91.13.00 - 13.42	727,56 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF DEZEMBRO/2016
Empenho	00052/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00598 - 010907.1212200012.009 - 3.1.91.13.00 - 13.42	1.554,28 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF DEZEMBRO/2016
Empenho	00053/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00608 - 010908.1236100012.009 - 3.1.91.13.00 - 13.42	847,41 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF DEZEMBRO/2016
Empenho	00054/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00740 - 010911.1230600012.009 - 3.1.91.13.00 - 13.42	649,75 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF DEZEMBRO/2016
Empenho	00055/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00790 - 011001.0412200012.010 - 3.1.91.13.00 - 13.42	836,55 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF DEZEMBRO/2016
Empenho	00056/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00825 - 011101.1545200012.011 - 3.1.91.13.00 - 13.42	1.214,46 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF DEZEMBRO/2016



## Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

01-Prefeitura Municipal de Louveira

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

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00057/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00855 - 011201.0618100012.012 - 3.1.91.13.00 - 13.42	2.410,69 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF DEZEMBRO/2016
Empenho	00058/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00004 - 010101.0412200012.001 - 3.1.91.13.00 - 13.42	434,31 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF DEZEMBRO/2016
Empenho	00059/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00257 - 010401.0406100012.004 - 3.1.91.13.00 - 13.42	1.736,41 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF DEZEMBRO/2016
Empenho	00060/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00302 - 010501.1545100012.005 - 3.1.91.13.00 - 13.42	289,65 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF DEZEMBRO/2016
Empenho	00061/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00378 - 010701.0412300012.007 - 3.1.91.13.00 - 13.43	208,68 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF DEZEMBRO/2016
Empenho	00062/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00378 - 010701.0412300012.007 - 3.1.91.13.00 - 13.42	2.531,66 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF DEZEMBRO/2016
Empenho	00063/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00448 - 010801.1030100292.008 - 3.1.91.13.00 - 13.43	688,08 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF DEZEMBRO/2016
Empenho	00064/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00448 - 010801.1030100292.008 - 3.1.91.13.00 - 13.42	7.372,02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF DEZEMBRO/2016
Empenho	00065/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00568 - 010906.1236100012.064 - 3.1.91.13.00 - 13.42	969,24 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF DEZEMBRO/2016
Empenho	00066/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00583 - 010906.1236500012.068 - 3.1.91.13.00 - 13.42	6.377,14 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF DEZEMBRO/2016
Empenho	00067/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00662 - 010908.1236600012.009 - 3.1.91.13.00 - 13.42	32,49 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF DEZEMBRO/2016
Empenho	00068/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00740 - 010911.1230600012.009 - 3.1.91.13.00 - 13.42	441,47 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF DEZEMBRO/2016
Empenho	00069/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00790 - 011001.0412200012.010 - 3.1.91.13.00 - 13.42	855,10 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF DEZEMBRO/2016
Empenho	00070/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00825 - 011101.1545200012.011 - 3.1.91.13.00 - 13.42	732,53 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF DEZEMBRO/2016
Empenho	00071/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00855 - 011201.0618100012.012 - 3.1.91.13.00 - 13.42	485,95 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF DEZEMBRO/2016
Empenho	00072/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00899 - 011301.1339200012.013 - 3.1.91.13.00 - 13.42	64,34 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF DEZEMBRO/2016
Empenho	00073/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00933 - 011401.1751200012.014 - 3.1.91.13.00 - 13.42	450,60 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF DEZEMBRO/2016



## Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

01-Prefeitura Municipal de Louveira

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

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00074/2017	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA.	00773 - 010912.1236400452.084 - 3.3.90.33.00 - 33.99	403.092,48 Contratação de empresa especializada para execução do transporte escolar municipal e intermunicipal de estudantes do município de Louveira. - Licitação: 2011/000180
Empenho	00075/2017	COOPERATIVA DE TRABALHO PROF A TRANSPORTE LOUVEIRA	00713 - 010909.1236500452.084 - 3.3.90.33.00 - 33.99	349.727,70 Contratação de empresa especializada para execução do transporte escolar municipal e intermunicipal de estudantes do município de Louveira. - Licitação: 2011/000180
Empenho	00076/2017	CONFIATTA CONSULTORIA E GESTÃO LTDA EPP	00384 - 010701.0412300222.022 - 3.3.90.35.00 - 35.01	19.000,00 Contratação de empresa para prestação de serviços de consultoria em terceiro setor para atendimento das novas legislações.
Empenho	00077/2017	DANILO MIQUELETO	00028 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.36.00 - 36.99	16.457,83 Contratação de empresa para prestação de serviços de gerenciamento documental da frota de veículos da Prefeitura.
Empenho	00078/2017	ELEVADORES VILLARTA LTDA	00799 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.39.00 - 39.17	5.600,00 Contratação de empresa para prestação de serviços técnicos especializados e conservação de dois elevadores instalados no Paço Municipal, pelo período de 12 (doze) meses - Licitação: 2013/000223
Empenho	00079/2017	SOLUÇÕES SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI	00458 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.39.00 - 39.99	860.776,92 Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de controlador de acesso em prédios da Secretaria de Saúde.
Empenho	00080/2017	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA - LTDA	00637 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.39.00 - 39.16	262.536,00 Contratação de empresa especializada para realização de manutenção preventiva e corretiva nos próprios públicos - Licitação: 2011/000136
Empenho	00081/2017	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA - LTDA	00730 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.39.00 - 39.16	196.902,00 Contratação de empresa especializada para realização de manutenção preventiva e corretiva nos próprios públicos - Licitação: 2011/000136
Empenho	00082/2017	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA - LTDA	00701 - 010909.1236500392.063 - 3.3.90.39.00 - 39.16	196.902,00 Contratação de empresa especializada para realização de manutenção preventiva e corretiva nos próprios públicos - Licitação: 2011/000136
Empenho	00083/2017	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA - LTDA	00458 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.39.00 - 39.16	156.831,46 Contratação de empresa especializada para realização de manutenção preventiva e corretiva nos próprios públicos - Licitação: 2011/000136
Empenho	00084/2017	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA - LTDA	00834 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.39.00 - 39.16	150.958,20 Contratação de empresa especializada para realização de manutenção preventiva e corretiva nos próprios públicos - Licitação: 2011/000136
Empenho	00085/2017	FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA AGRÍCOLA - FUNDAG	00108 - 010201.2060600652.215 - 3.3.90.39.00 - 39.05	11.232,00 Serviços de consultoria agrônoma especializada e suporte tecnológico para viabilização do projeto "Levantamento de incidência de fungos de tronco em videiras no estado de São Paulo, triagem de porta-enxertos de Niágara Rosada quanto à resistência ao



## Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

01-Prefeitura Municipal de Louveira

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

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00086/2017	MARIA LUCIA MARTINS	00467 - 010801.1030100292.053 - 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	00087/2017	MARIA LUCIA MARTINS	00471 - 010801.1030100292.055 - 3.3.90.32.00 - 32.00	1.000,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	00088/2017	MARIA ALICE ZANELLA FERRARI	00690 - 010909.1236500392.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	600,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	00089/2017	MARIA ALICE ZANELLA FERRARI	00691 - 010909.1236500392.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	300,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	00090/2017	MARIA ALICE ZANELLA FERRARI	00692 - 010909.1236500392.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	500,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	00091/2017	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	00092/2017	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	00093/2017	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	00094/2017	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	00095/2017	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	00096/2017	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	00097/2017	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	00098/2017	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: 01/01/2017 até 31/01/2017**

01-Prefeitura Municipal de Louveira

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

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00099/2017	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	00100/2017	CAMILA ACERBI	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	00101/2017	LUZIA MARQUES DOS SANTOS CECATO	00240 - 010305.0824400592.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	700,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	00102/2017	LUZIA MARQUES DOS SANTOS CECATO	00243 - 010305.0824400592.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	300,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	00103/2017	CIDADE DE VINHEDO	00029 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.35	68,10 DESPESA REFERENTE A MULTAS DE TRÂNSITO - PROCESSO Nº 640/2017 - PLACA EHE8017
Empenho	00104/2017	EMPRESA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE CAMPINAS S/A	00029 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.35	68,10 DESPESA REFERENTE A MULTAS DE TRÂNSITO - PROCESSO Nº 636/2017 - PLACA DKI2658
Empenho	00105/2017	FAT-FUNDAÇÃO DE APOIO A TECNOLOGIA	00771 - 010912.1236300472.086 - 3.3.90.39.00 - 39.99	45.961,37 DESPESA REF. A CONVÊNIO PARA REALIZAÇÃO DE CURSOS DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL DE TÉCNICO EM ADMINISTRAÇÃO, INFORMÁTICA, LOGÍSTICA E SEGURANÇA DO TRABALHO - 7º TERMO ADITIVO (1 PARCELA). PARCELA 07/18.
Empenho	00106/2017	FAT-FUNDAÇÃO DE APOIO A TECNOLOGIA	00771 - 010912.1236300472.086 - 3.3.90.39.00 - 39.99	28.661,76 DESPESA REF. A CONVÊNIO PARA REALIZAÇÃO DE CURSOS DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL DE TÉCNICO EM ADMINISTRAÇÃO, TÉCNICO EM LOGÍSTICA E TÉCNICO EM INFORMÁTICA - 5º TERMO ADITIVO (01 PARCELA). PARCELA 18/18.
Empenho	00107/2017	S.O.S - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS	00201 - 010304.0824400572.153 - 3.3.90.39.00 - 39.99	58.256,00 Serviços assistenciais de natureza continuada na modalidade de serviço de acolhimento institucional, incluindo o serviço de abordagem social; destinado a pessoas acima de 18 anos, que utilizam as ruas como espaços de moradia e sobrevivência..
Empenho	00108/2017	ASSOCIAÇÃO MATA CILIAR	01012 - 011501.1854100042.281 - 3.3.90.39.00 - 39.99	6.400,00 Ações conjuntas para o atendimento médico e reabilitação da fauna silvestre, bem como, desenvolver ações de educação ambiental através do recebimento de escolas da rede pública do município de Louveira no Centro de Reabilitação de Animais
Empenho	00109/2017	CIELO - CLINICA INTERDISCIPLINAR EDUCACIONAL DE LOUVEIRA	00520 - 010801.1030200412.056 - 3.3.90.39.00 - 39.99	77.700,00 A assistência a ser prestada pela Entidade a pacientes portadores de deficiência físico-mental e associados, que sejam comprovadamente carentes, encaminhados pela Secretaria Municipal de Saúde, com apoio do Serviço Social da Prefeitura.





## Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

01-Prefeitura Municipal de Louveira

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

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00110/2017	GRUPO EM DEFESA DA CRIANÇA COM CÂNCER GRENDAACC	00520 - 010801.1030200412.056 - 3.3.90.39.00 - 39.99	2.800,00 O desenvolvimento, pelos participantes, de atividades destinadas à prestação de serviços de saúde, através do atendimento ambulatorial e hospitalar especializado, destinado a crianças e adolescentes em diversas especialidades médicas.
Empenho	00111/2017	APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	00520 - 010801.1030200412.056 - 3.3.90.39.00 - 39.99	9.000,00 Prestação de serviços de saúde, através do atendimento com equipe de multiprofissionais para realizar avaliação diagnóstica e o atendimento terapêutico especializado em caráter de habilitação/reabilitação na esfera da saúde.
Empenho	00112/2017	LARCAB - LAR CARLOS AUGUSTO BRAGA	00520 - 010801.1030200412.056 - 3.3.90.39.00 - 39.99	60.450,00 Atendimento a pessoas de ambos os sexos, sem faixa etária estabelecida, com deficiência intelectual associada ou não a outras deficiências e autistas, nas áreas de Saúde, Educação e Assistência Social, às famílias.
Empenho	00113/2017	BANDA MARCIAL DE LOUVEIRA	00929 - 011301.1339200622.190 - 3.3.50.43.00 - 43.00	16.000,00 Fazer frente às despesas essenciais da Organização, na finalidade de contribuir para a formação cidadã de crianças, jovens e adultos, por meio da educação musical e coreográfica, tendo em vista o desenvolvimento da responsabilidade, da solidariedade.
Empenho	00114/2017	CENTRO REFORMISTA DE ASSIST. SOCIAL O BOM SAMARITANO	00250 - 010305.0824400592.160 - 3.3.50.43.00 - 43.00	12.000,00 Fazer vistas às despesas essenciais da Organização, na manutenção da prestação de serviços socioassistenciais destinados a Pessoa Idosa em situação de acolhimento institucional.
Empenho	00115/2017	APM E.E. ODILON LEITE FERRAZ	00644 - 010908.1236100402.074 - 3.3.50.43.00 - 43.00	12.800,00 Fazer frente às despesas essenciais da entidade na prestação de serviços de manutenção da unidade escolar. 4 meses.
Empenho	00116/2017	APM E.E. PEDRO YOSHICHIKA IRIE	00644 - 010908.1236100402.074 - 3.3.50.43.00 - 43.00	2.560,00 Fazer frente às despesas essenciais da entidade na prestação de serviços de manutenção da unidade escolar. 4 meses.
Empenho	00117/2017	APM E.E. PROF. ALBERTO FERREIRA REZENDE	00644 - 010908.1236100402.074 - 3.3.50.43.00 - 43.00	8.640,00 Fazer frente às despesas essenciais da entidade na prestação de serviços de manutenção da unidade escolar. 4 meses.
Empenho	00118/2017	APM E.E. PROF. JOAQUIM ANTONIO LADEIRA	00644 - 010908.1236100402.074 - 3.3.50.43.00 - 43.00	15.680,00 Fazer frente às despesas essenciais da entidade na prestação de serviços de manutenção da unidade escolar. 4 meses.
Empenho	00119/2017	CÁRITAS PAROQUIAL NOSSA SENHORA MÃE DOS HOMENS E SANTO ANTONIO DE PADUA	00149 - 010304.0824300512.254 - 3.3.90.39.00 - 39.99	32.800,00 Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para crianças na faixa etária de 06 a 12 anos (incompletos), com a intervenção social planejada e permanente em complemento ao serviço de Proteção Social Básica (PSB), respeitando o objeto pactuado.



## Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

01-Prefeitura Municipal de Louveira

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

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00120/2017	IRMANDADE DA SANTA CASA DE LOUVEIRA	00520 - 010801.1030200412.056 - 3.3.90.39.00 - 39.99	50.000,00 O Serviço Especializado em Reabilitação Funcional, nas especialidades de fisioterapia, condicionamento físico funcional, terapia ocupacional e médico clínico geral para acompanhamento dos pacientes que utilizarão os serviços. PARCIAL
Empenho	00121/2017	CÁRITAS PAROQUIAL NOSSA SENHORA MÃE DOS HOMENS E SANTO ANTONIO DE PADUA	00150 - 010304.0824300512.254 - 3.3.90.39.00 - 39.99	1.400,42 Ampliação do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, através da implantação de atividades socioeducativas junto aos pais e familiares dos usuários, com propostas de oficinas, palestras e atividades coletivas, respeitando o objeto pactuado
			<b>Total Empenhado no Dia:</b>	<b>4.729.596,60</b>

### Dia do Movimento: 03/01/2017

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Anl. Emp.	00130-0001	RENATO MALAVASI BRAQUE EPP	00965 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.39.00 - 39.78	(166.725,84) Anulacao do Empenho 00130
Anl. Emp.	00133-0001	JOELDIR MANOEL SILVA ME	00637 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(70.419,35) Anulacao do Empenho 00133
Anl. Emp.	00135-0001	ECOSAT TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA.	00427 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.39.00 - 39.11	(28.875,36) Anulacao do Empenho 00135
Anl. Emp.	00165-0001	CEBI CENTRO ELETRONICO BANCARIO INDUSTRIAL LTDA	00799 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.39.00 - 39.11	(0,03) Contratação de empresa especializada para locação de programas de computador (Softwares) e serviços, abrangendo instalação, implantação, treinamento, e manutenção da Solução Integrada de sistemas na arquitetura Cliente/Servidor, com interface gráfica
Anl. Emp.	00172-0001	CEBI CENTRO ELETRONICO BANCARIO INDUSTRIAL LTDA	00799 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.39.00 - 39.11	(0,02) Contratação de empresa especializada para locação de programas de computador (Softwares) e serviços, abrangendo instalação, implantação, treinamento, e manutenção da Solução Integrada de sistemas na arquitetura Cliente/Servidor, com interface gráfica
Anl. Emp.	00125-0001	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA - LTDA	00846 - 011101.1545200112.077 - 3.3.90.39.00 - 39.78	(461.639,64) Anulacao do Empenho 00125
Empenho	00122/2017	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA - LTDA	00846 - 011101.1545200112.077 - 3.3.90.39.00 - 39.78	3.154.013,48 Contratação de empresa especializada em limpeza pública, asseio e conservação.
Empenho	00123/2017	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA - LTDA	00638 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.39.00 - 39.78	1.223.848,55 Contratação de empresa especializada em limpeza pública, asseio e conservação.
Empenho	00124/2017	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA - LTDA	00458 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.39.00 - 39.78	497.981,72 Contratação de empresa especializada em limpeza pública, asseio e conservação.
Empenho	00125/2017	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA - LTDA	00846 - 011101.1545200112.077 - 3.3.90.39.00 - 39.78	461.639,64 Contratação de empresa especializada em limpeza pública, asseio e conservação.



## Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

01-Prefeitura Municipal de Louveira

**Dia do Movimento: 03/01/2017**

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00126/2017	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA - LTDA	00730 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.39.00 - 39.78	388.661,66 Contratação de empresa especializada em limpeza pública, asseio e conservação.
Empenho	00127/2017	E.L GARCIA LTDA EPP	00799 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.39.00 - 39.57	32.000,00 Contratação de empresa especializada em fornecimento de link de internet dedicado - Licitação: 2015/000324
Empenho	00128/2017	IMESP - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A.	00022 - 010101.0413100262.167 - 3.3.90.39.00 - 39.90	223.410,00 Contratação da empresa IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP, para prestação de serviços de publicidade legal de todos os atos de interesse da Prefeitura Municipal de Louveira
Empenho	00129/2017	NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA	00799 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.39.00 - 39.58	158.123,79 Contratação de serviço móvel especializado de comunicação e locação de equipamentos(rádio). - Licitação: 2013/000824
Empenho	00130/2017	RENATO MALAVASI BRAQUE EPP	00965 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.39.00 - 39.78	166.725,84 Contratação de empresa especializada para limpeza do decantador e floculador da ETA - Licitação: 2013/000163
Empenho	00131/2017	WANER LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA. - EPP	00490 - 010801.1030200312.044 - 3.3.90.32.00 - 32.00	385.763,76 Contratação de empresa para realização de exames de análises clínicas laboratoriais com fornecimento de material e mão de obra destinada a coleta do material. - Licitação: 2014/000128
Empenho	00132/2017	OTAKE FERRAGUT SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO LTDA	00885 - 011201.2678200151.117 - 4.4.90.51.00 - 51.99	325.093,20 Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de sinalização viária com fornecimento de equipamentos, materiais e mão de obra - Licitação: 2014/000204
Empenho	00133/2017	JOELDIR MANOEL SILVA ME	00637 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.39.00 - 39.99	70.419,35 Contratação de empresa especializada em ministrar aulas para formação de fanfarra - Licitação: 2014/000654
Empenho	00134/2017	SECRETARIA DO ESTADO DE EDUCAÇÃO	00650 - 010908.1236100452.075 - 3.3.90.33.00 - 33.99	132.749,37 DEVOLUÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO, REFERENTE AO CONVÊNIO 2016/2017-PARCELA RECEBIDA EM 29/12/2016.
Empenho	00135/2017	ECOSAT TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA.	00427 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.39.00 - 39.11	28.875,36 Contratação de empresa especializada em administração e gerenciamento, por meio de ferramentas informatizadas, de equipamentos móveis da municipalidade, ou seja: gestão de veículos, abrangendo instalação de módulo, monitoramento via internet, implant
Empenho	00136/2017	ECOSAT TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA.	00637 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.39.00 - 39.11	17.226,80 Contratação de empresa especializada em administração e gerenciamento, por meio de ferramentas informatizadas, de equipamentos móveis da municipalidade, ou seja: gestão de veículos, abrangendo instalação de módulo, monitoramento via internet, implant
Empenho	00137/2017	ITACOLOMI INSTITUTO DE APOIO SOCIAL DE VINHEDO	00144 - 010304.0824300512.253 - 3.3.90.39.00 - 39.99	78.067,44 Contratação de empresa especializada em realização de oficinas culturais. - Licitação: 2013/000162



## Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

01-Prefeitura Municipal de Louveira

### Dia do Movimento: 03/01/2017

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00138/2017	ITACOLOMI INSTITUTO DE APOIO SOCIAL DE VINHEDO	00129 - 010304.0824100512.252 - 3.3.90.39.00 - 39.99	71.818,98 Contratação de empresa especializada em realização de oficinas culturais. - Licitação: 2013/000162
Empenho	00139/2017	ASSIST COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP	01036 - 011601.0412200752.246 - 3.3.90.39.00 - 39.08	535.867,00 Contratação de empresa especializa para manutenção e suporte em software de gerenciamento.
Empenho	00140/2017	SECRETARIA DO ESTADO DE EDUCAÇÃO	00759 - 010911.1230600482.108 - 3.3.90.93.00 - 93.02	8,60 DEVOLUÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO - CONVENIO MERENDA ESCOLAR DO ESTADO
Empenho	00141/2017	EMPRESA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE CAMPINAS S/A	00029 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.35	104,13 DESPESA REFERENTE A MULTAS DE TRÂNSITO - PROCESSO Nº 9836/2016 - PLACA L1-495503-87
Empenho	00142/2017	ASSOCIAÇÃO INTERAÇÃO PARA PROMOÇÃO DA SAÚDE E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	00207 - 010304.0824400582.154 - 3.3.90.39.00 - 39.99	117.158,40 Contratação de empresa especializada para capacitação, implantação e monitoramento de serviços administrativos pela Secretaria de Assistência Social - Licitação: 2013/000586
Empenho	00143/2017	ASSOCIAÇÃO INTERAÇÃO PARA PROMOÇÃO DA SAÚDE E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	00129 - 010304.0824100512.252 - 3.3.90.39.00 - 39.99	117.158,40 Contratação de empresa especializada para capacitação, implantação e monitoramento de serviços administrativos pela Secretaria de Assistência Social - Licitação: 2013/000586
Empenho	00144/2017	ASSOCIAÇÃO INTERAÇÃO PARA PROMOÇÃO DA SAÚDE E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	00191 - 010304.0824400552.269 - 3.3.90.39.00 - 39.99	49.856,56 Contratação de empresa especializada para capacitação, implantação e monitoramento de serviços administrativos pela Secretaria de Assistência Social - Licitação: 2013/000586
Empenho	00145/2017	KELLY VANESSA SCHOEMBERGER - ME	00701 - 010909.1236500392.063 - 3.3.90.39.00 - 39.99	357.840,00 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MINISTRAR AULAS DE MUSICALIZAÇÃO INFANTIL
Empenho	00146/2017	INSTITUTO DE EDUCAÇÃO CRIAR LTDA ME	00730 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.39.00 - 39.99	114.582,80 Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de Centro de Convivência Infantil na Região Central
Empenho	00147/2017	INSTITUTO DE EDUCAÇÃO CRIAR LTDA ME	00730 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.39.00 - 39.99	391.664,20 Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de Centro de Convivência Infantil no Bairro Santo Antônio
Empenho	00148/2017	RENATO MALAVASI BRAQUE EPP	00965 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.39.00 - 39.78	83.362,92 Contratação de empresa especializada para limpeza do decantador e floculador da ETA - Licitação: 2013/000163
Empenho	00149/2017	JOELDIR MANOEL SILVA ME	00637 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.39.00 - 39.99	140.838,71 Contratação de empresa especializada em ministrar aulas para formação de fanfarra - Licitação: 2014/000654
Empenho	00150/2017	ECOSAT TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA.	00427 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.39.00 - 39.99	36.094,20 Contratação de empresa especializada em administração e gerenciamento, por meio de ferramentas informatizadas, de equipamentos móveis da municipalidade, ou seja: gestão de veículos, abrangendo instalação de módulo, monitoramento via internet, implant



## Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

01-Prefeitura Municipal de Louveira

### Dia do Movimento: 03/01/2017

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico	
Empenho	00151/2017	ASSIST COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP	01034 - 011601.0412200752.246 - 3.3.90.30.00 - 30.44	12.558,00	Contratação de empresa especializa para manutenção e suporte em software de gerenciamento.
Empenho	00152/2017	RENOVAR SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA ME	00730 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.39.00 - 39.99	1.184.584,31	Contratação de empresa para prestação de serviços de Centros de Convivência Infantis, para atendimento do remanescente da Rede Municipal
Empenho	00153/2017	ANTONIA CAMILO BEVILACQUA	00917 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.36.00 - 36.15	3.115,62	Locação de imóvel, localizado na Rua Angelo Steck 103, Bairro Vila Nova, destinado a realização de cursos, reuniões e atividades culturais. - Licitação: 2014/000047
Empenho	00154/2017	MULTIWAY COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	00799 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.39.00 - 39.05	493.399,00	Contratação de empresa especializada em serviços de engenharia para manutenção da rede de fibra óptica
Empenho	00155/2017	GAB ENGENHARIA LTDA	00297 - 010501.0412200132.245 - 3.3.90.39.00 - 39.05	733.609,87	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de engenharia consultiva, relativos às atividades de: gerenciamento de obras e serviços, assessoria técnica e elaboração de relatórios gerenciais, referente às obras e serviços no âmbito
Empenho	00156/2017	GAB ENGENHARIA LTDA	00813 - 011101.0445200092.245 - 3.3.90.39.00 - 39.05	353.157,47	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de engenharia consultiva, relativos às atividades de: gerenciamento de obras e serviços, assessoria técnica e elaboração de relatórios gerenciais, referente às obras e serviços no âmbito
Empenho	00158/2017	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	00637 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.39.00 - 39.99	3.874,78	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de administração, gerenciamento, emissão e fornecimento de documentos de legitimação (vale - alimentação - vale - refeição)
Empenho	00159/2017	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	00477 - 010801.1030100442.104 - 3.3.90.46.00 - 46.01	278.525,52	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de administração, gerenciamento, emissão e fornecimento de documentos de legitimação (vale - alimentação - vale - refeição)
Empenho	00160/2017	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	00427 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.39.00 - 39.99	19.586,80	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de administração, gerenciamento, emissão e fornecimento de documentos de legitimação (vale - alimentação - vale - refeição)
Empenho	00161/2017	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	00810 - 011001.0412200442.104 - 3.3.90.46.00 - 46.01	576.641,52	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de administração, gerenciamento, emissão e fornecimento de documentos de legitimação (vale - alimentação - vale - refeição)



## **Prefeitura Municipal de Louveira**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

01-Prefeitura Municipal de Louveira

**Dia do Movimento: 03/01/2017**

<b>Tipo</b>	<b>Numero</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Dotação</b>	<b>Valor Histórico</b>	
Empenho	00162/2017	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	00029 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.99	10.836,61	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de administração, gerenciamento, emissão e fornecimento de documentos de legitimação (vale - alimentação - vale - refeição)
Empenho	00163/2017	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	00648 - 010908.1236100442.104 - 3.3.90.46.00 - 46.01	328.779,36	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de administração, gerenciamento, emissão e fornecimento de documentos de legitimação (vale - alimentação - vale - refeição)
Empenho	00164/2017	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	00712 - 010909.1236500442.104 - 3.3.90.46.00 - 46.01	363.701,52	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de administração, gerenciamento, emissão e fornecimento de documentos de legitimação (vale - alimentação - vale - refeição)
Empenho	00165/2017	CEBI CENTRO ELETRONICO BANCARIO INDUSTRIAL LTDA	00799 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.39.00 - 39.11	41.305,28	Contratação de empresa especializada para locação de programas de computador (Softwares) e serviços, abrangendo instalação, implantação, treinamento, e manutenção da Solução Integrada de sistemas na arquitetura Cliente/Servidor, com interface gráfica
Empenho	00166/2017	CEBI CENTRO ELETRONICO BANCARIO INDUSTRIAL LTDA	00799 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.39.00 - 39.11	17.645,84	Contratação de empresa especializada para locação de programas de computador (Softwares) e serviços, abrangendo instalação, implantação, treinamento, e manutenção da Solução Integrada de sistemas na arquitetura Cliente/Servidor, com interface gráfica
Empenho	00167/2017	CEBI CENTRO ELETRONICO BANCARIO INDUSTRIAL LTDA	00799 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.39.00 - 39.11	11.760,18	Contratação de empresa especializada para locação de programas de computador (Softwares) e serviços, abrangendo instalação, implantação, treinamento, e manutenção da Solução Integrada de sistemas na arquitetura Cliente/Servidor, com interface gráfica
Empenho	00168/2017	CEBI CENTRO ELETRONICO BANCARIO INDUSTRIAL LTDA	00799 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.39.00 - 39.11	34.017,75	Contratação de empresa especializada para locação de programas de computador (Softwares) e serviços, abrangendo instalação, implantação, treinamento, e manutenção da Solução Integrada de sistemas na arquitetura Cliente/Servidor, com interface gráfica
Empenho	00169/2017	CEBI CENTRO ELETRONICO BANCARIO INDUSTRIAL LTDA	00799 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.39.00 - 39.11	13.612,66	Contratação de empresa especializada para locação de programas de computador (Softwares) e serviços, abrangendo instalação, implantação, treinamento, e manutenção da Solução Integrada de sistemas na arquitetura Cliente/Servidor, com interface gráfica
Empenho	00170/2017	CEBI CENTRO ELETRONICO BANCARIO INDUSTRIAL LTDA	00799 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.39.00 - 39.11	11.209,45	Contratação de empresa especializada para locação de programas de computador (Softwares) e serviços, abrangendo instalação, implantação, treinamento, e manutenção da Solução Integrada de sistemas na arquitetura Cliente/Servidor, com interface gráfica



## Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

01-Prefeitura Municipal de Louveira

**Dia do Movimento: 03/01/2017**

<b>Tipo</b>	<b>Numero</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Dotação</b>	<b>Valor Histórico</b>	
Empenho	00171/2017	CEBI CENTRO ELETRONICO BANCARIO INDUSTRIAL LTDA	00799 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.39.00 - 39.11	16.661,19	Contratação de empresa especializada para locação de programas de computador (Softwares) e serviços, abrangendo instalação, implantação, treinamento, e manutenção da Solução Integrada de sistemas na arquitetura Cliente/Servidor, com interface gráfica
Empenho	00172/2017	CEBI CENTRO ELETRONICO BANCARIO INDUSTRIAL LTDA	00799 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.39.00 - 39.11	38.907,62	Contratação de empresa especializada para locação de programas de computador (Softwares) e serviços, abrangendo instalação, implantação, treinamento, e manutenção da Solução Integrada de sistemas na arquitetura Cliente/Servidor, com interface gráfica
Empenho	00173/2017	CEBI CENTRO ELETRONICO BANCARIO INDUSTRIAL LTDA	00799 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.39.00 - 39.11	27.036,18	Contratação de empresa especializada para locação de programas de computador (Softwares) e serviços, abrangendo instalação, implantação, treinamento, e manutenção da Solução Integrada de sistemas na arquitetura Cliente/Servidor, com interface gráfica
Empenho	00174/2017	CEBI CENTRO ELETRONICO BANCARIO INDUSTRIAL LTDA	00799 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.39.00 - 39.11	27.036,18	Contratação de empresa especializada para locação de programas de computador (Softwares) e serviços, abrangendo instalação, implantação, treinamento, e manutenção da Solução Integrada de sistemas na arquitetura Cliente/Servidor, com interface gráfica
Empenho	00175/2017	CEBI CENTRO ELETRONICO BANCARIO INDUSTRIAL LTDA	00799 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.39.00 - 39.11	13.612,66	Contratação de empresa especializada para locação de programas de computador (Softwares) e serviços, abrangendo instalação, implantação, treinamento, e manutenção da Solução Integrada de sistemas na arquitetura Cliente/Servidor, com interface gráfica
Empenho	00176/2017	CEBI CENTRO ELETRONICO BANCARIO INDUSTRIAL LTDA	00799 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.39.00 - 39.11	11.209,45	Contratação de empresa especializada para locação de programas de computador (Softwares) e serviços, abrangendo instalação, implantação, treinamento, e manutenção da Solução Integrada de sistemas na arquitetura Cliente/Servidor, com interface gráfica
Empenho	00177/2017	CEBI CENTRO ELETRONICO BANCARIO INDUSTRIAL LTDA	00799 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.39.00 - 39.11	55.107,08	Contratação de empresa especializada para locação de programas de computador (Softwares) e serviços, abrangendo instalação, implantação, treinamento, e manutenção da Solução Integrada de sistemas na arquitetura Cliente/Servidor, com interface gráfica
Empenho	00178/2017	CEBI CENTRO ELETRONICO BANCARIO INDUSTRIAL LTDA	00799 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.39.00 - 39.11	50.957,08	Contratação de empresa especializada para locação de programas de computador (Softwares) e serviços, abrangendo instalação, implantação, treinamento, e manutenção da Solução Integrada de sistemas na arquitetura Cliente/Servidor, com interface gráfica
Empenho	00179/2017	CEBI CENTRO ELETRONICO BANCARIO INDUSTRIAL LTDA	00799 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.39.00 - 39.11	32.777,20	Contratação de empresa especializada para locação de programas de computador (Softwares) e serviços, abrangendo instalação, implantação, treinamento, e manutenção da Solução Integrada de sistemas na arquitetura Cliente/Servidor, com interface gráfica



## Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

01-Prefeitura Municipal de Louveira

**Dia do Movimento: 03/01/2017**

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00180/2017	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 00194/17 REF A DEZEMBRO/2016.
Empenho	00181/2017	BANCO DO BRASIL S/A	00386 - 010701.0412300222.022 - 3.3.90.39.00 - 39.81	30.000,00 REFERENTE A DEBITOS E TARIFAS BANCÁRIAS.
Empenho	00182/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00386 - 010701.0412300222.022 - 3.3.90.39.00 - 39.81	169.000,00 REFERENTE A DEBITOS E TARIFAS BANCÁRIAS.
Empenho	00183/2017	BANCO ITAU S.A.	00386 - 010701.0412300222.022 - 3.3.90.39.00 - 39.81	31.000,00 REFERENTE A DEBITOS E TARIFAS BANCÁRIAS.
Empenho	00184/2017	BANCO BRADESCO S.A.	00386 - 010701.0412300222.022 - 3.3.90.39.00 - 39.81	15.000,00 REFERENTE A DEBITOS E TARIFAS BANCÁRIAS.
Empenho	00185/2017	BANCO DO BRASIL S/A	00408 - 010701.2884600230.001 - 3.3.90.47.00 - 47.12	260.000,00 DÉBITOS PASEP.
Empenho	00186/2017	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	00075 - 010116.0824300272.171 - 3.3.90.39.00 - 39.43	2.000,00 ESTIMATIVO P/FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PRÉDIOS DO CONSELHO TUTELAR - 4 MESES.
Empenho	00187/2017	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	00733 - 010910.1236500392.290 - 3.3.90.39.00 - 39.43	28.000,00 ESTIMATIVO P/FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - CRECHE - 04 MESES.
Empenho	00188/2017	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	00710 - 010909.1236500392.290 - 3.3.90.39.00 - 39.43	10.000,00 ESTIMATIVO P/FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - SECR.EDUC. - 04 MESES
Empenho	00189/2017	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	00646 - 010908.1236100402.290 - 3.3.90.39.00 - 39.43	140.000,00 ESTIMATIVO P/SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PRÉDIOS DA EMEF - 04 MESES.
Empenho	00190/2017	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	00733 - 010910.1236500392.290 - 3.3.90.39.00 - 39.43	20.000,00 ESTIMATIVO P/SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PRÉDIOS DA EMEI - 04 MESES.
Empenho	00191/2017	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	00474 - 010801.1030100292.290 - 3.3.90.39.00 - 39.43	99.000,00 ESTIMATIVO P/SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PRÉDIOS DA SAÚDE - 04 MESES.
Empenho	00192/2017	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	00848 - 011101.1575200092.290 - 3.3.90.39.00 - 39.43	600.000,00 ESTIMATIVO P/SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PRÉDIOS DA SERV. PÚBLICOS - 04 MESES.
Empenho	00193/2017	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	00251 - 010305.0824400592.290 - 3.3.90.39.00 - 39.43	17.000,00 ESTIMATIVO P/SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PRÉDIOS DA SOCIAL - 04 MESES.
Empenho	00194/2017	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	00543 - 010801.1030400332.290 - 3.3.90.39.00 - 39.43	2.000,00 ESTIMATIVO P/SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PRÉDIOS DA VIG. SANITARIA - 04 MESES.
Empenho	00195/2017	IRMANDADE DA SANTA CASA DE LOUVEIRA	00460 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.39.00 - 39.99	3.812,16 DESPESA REF. AOS RECURSOS PAB PRESTADOS NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2016 - OFÍCIO Nº 021 E 022/2017/SESA-UAC.





## Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

01-Prefeitura Municipal de Louveira

**Dia do Movimento: 03/01/2017**

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00196/2017	PRÊMIO SEGURO AOS PRODUTORES RURAIS DO MUNICIPIO	00111 - 010201.2060600652.222 - 3.3.90.45.00 - 45.99	24.465,75 PAGAMENTO DE PRÊMIO SEGURO AO PRODUTORES RURAIS CONFORME OFÍCIO 02/2017 - DIVISÃO DE AGRICULTURA EM ATENDIMENTO A LEI MUNICIPAL 2.354, DE 12 DE MARÇO DE 2014.
Empenho	00197/2017	PORTO SEGURO - COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	00799 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.39.00 - 39.69	614,20 PAGAMENTO DE CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A PML E A PORTO SEGURO, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2017 - COMPETÊNCIA 01/12/2016 A 31/12/2016.
Empenho	00198/2017	PAULA FABIANA IRIE	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	00199/2017	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	00200/2017	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	00201/2017	CARLOS EDUARDO DINIZ	00271 - 010401.0406100212.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	800,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	00202/2017	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	00203/2017	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	00204/2017	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	00205/2017	NADINE CAUM REIS	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	00206/2017	DENISE MICHETI ITALIANI	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	00207/2017	BANCO DO BRASIL S/A	00264 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.39.00 - 39.66	9.025,20 PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - DARE-SP - REQUISICÃO 05/2017.
Empenho	00208/2017	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM - D.E.R.	00029 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.35	68,11 DESPESA REFERENTE A MULTAS DE TRÂNSITO - PROCESSO Nº 8900/2016 - PLACA GEQ-4033 - AIT Nº10380135-4.
Empenho	00209/2017	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	00811 - 011001.0472200202.293 - 3.3.90.39.00 - 39.58	50.000,00 ESTIMATIVO P/SERVIÇO DE LIGAÇÕES E TAXAS TELEFONICAS - ADM 04 MESES.



## Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

01-Prefeitura Municipal de Louveira

**Dia do Movimento: 03/01/2017**

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00210/2017	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	00075 - 010116.0824300272.171 - 3.3.90.39.00 - 39.58	4.000,00 ESTIMATIVO P/SERVIÇO DE LIGAÇÕES E TAXAS TELEFONICAS - CONSELHO TUTELAR - 04 MESES.
Empenho	00211/2017	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	00734 - 010910.1236500392.293 - 3.3.90.39.00 - 39.58	8.000,00 ESTIMATIVO P/SERVIÇO DE LIGAÇÕES E TAXAS TELEFONICAS - CRECHES - 04 MESES.
Empenho	00212/2017	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	00970 - 011401.1772200762.293 - 3.3.90.39.00 - 39.58	5.000,00 ESTIMATIVO P/SERVIÇO DE LIGAÇÕES E TAXAS TELEFONICAS - DAE - 04 MESES.
Empenho	00213/2017	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	00711 - 010909.1236500392.293 - 3.3.90.39.00 - 39.58	16.000,00 ESTIMATIVO P/SERVIÇO DE LIGAÇÕES E TAXAS TELEFONICAS - EMEF - 04 MESES.
Empenho	00214/2017	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	00734 - 010910.1236500392.293 - 3.3.90.39.00 - 39.58	2.000,00 ESTIMATIVO P/SERVIÇO DE LIGAÇÕES E TAXAS TELEFONICAS - EMEI - 04 MESES.
Empenho	00215/2017	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	00057 - 010114.0824400282.173 - 3.3.90.39.00 - 39.58	1.000,00 ESTIMATIVO P/SERVIÇO DE LIGAÇÕES E TAXAS TELEFONICAS - FUNDO SOLIDARIEDADE - 04 MESES.
Empenho	00216/2017	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	00475 - 010801.1030100292.293 - 3.3.90.39.00 - 39.58	70.000,00 ESTIMATIVO P/SERVIÇO DE LIGAÇÕES E TAXAS TELEFONICAS - SAÚDE - 04 MESES.
Empenho	00217/2017	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	00711 - 010909.1236500392.293 - 3.3.90.39.00 - 39.58	9.000,00 ESTIMATIVO P/SERVIÇO DE LIGAÇÕES E TAXAS TELEFONICAS - SECR. EDUC - 04 MESES.
Empenho	00218/2017	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	00847 - 011101.1572200092.293 - 3.3.90.39.00 - 39.58	60.000,00 ESTIMATIVO P/SERVIÇO DE LIGAÇÕES E TAXAS TELEFONICAS - SERVIÇOS PÚBLICOS - 04 MESES.
Empenho	00219/2017	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	00252 - 010305.0824400592.293 - 3.3.90.39.00 - 39.58	20.000,00 ESTIMATIVO P/SERVIÇO DE LIGAÇÕES E TAXAS TELEFONICAS - SOCIAL - 04 MESES.
Empenho	00220/2017	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	00544 - 010801.1030400332.293 - 3.3.90.39.00 - 39.58	3.000,00 ESTIMATIVO P/SERVIÇO DE LIGAÇÕES E TAXAS TELEFONICAS - VIG. SANITÁRIA - 04 MESES.
Empenho	00221/2017	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	00560 - 010801.1030500332.293 - 3.3.90.39.00 - 39.58	1.500,00 ESTIMATIVO P/SERVIÇO DE LIGAÇÕES E TAXAS TELEFONICAS - VIG. SANITÁRIA ZONOSSES - 04 MESES.
Empenho	00222/2017	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	00971 - 011401.1775200762.290 - 3.3.90.39.00 - 39.43	700.000,00 ESTIMATIVO P/SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA - DAE - 04 MESES.
Empenho	00223/2017	JOELDIR MANOEL SILVA ME	00637 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.39.00 - 39.99	87.354,63 Contratação de empresa especializada para ministrar aulas e atividades musiciais e dança - Licitação: 2013/000236
Empenho	00224/2017	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00341 - 010601.2781200012.006 - 3.1.90.13.00 - 13.02	382,50 Recolhimento para o INSS referente ao mês de Dezembro/2016 - Contribuição Patronal - Sergio Salles Ferreira.
Empenho	00225/2017	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00897 - 011301.1339200012.013 - 3.1.90.13.00 - 13.02	300,00 Recolhimento para o INSS referente ao mês de Dezembro/2016 - Contribuição Patronal - Luis Guilherme Anselmi.



## Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

01-Prefeitura Municipal de Louveira

### Dia do Movimento: 03/01/2017

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00226/2017	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00163 - 010304.0824400012.003 - 3.1.90.13.00 - 13.02	866,00 Recolhimento para o INSS referente ao mês de Dezembro/2016 - Contribuição Patronal - Angelo Dacampo.
Empenho	00227/2017	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00680 - 010909.1236500012.009 - 3.1.90.13.00 - 13.02	3.022,18 RECOLHIMENTO P/ O INSS DAS COOPERATIVAS - REF. A DEZEMBRO/2016.
Empenho	00157/2017	RÁPIDO LUXO CAMPINAS LTDA	00174 - 010304.0824400512.250 - 3.3.90.33.00 - 33.99	100.000,00 Aquisição de cartão vale transporte para idosos cadastrados
			<b>Total Empenhado no Dia:</b>	<b>21.036.863,12</b>

### Dia do Movimento: 04/01/2017

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00228/2017	LUIS FERNANDO ZANELLA - ME.	00864 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.39.00 - 39.19	4.300,00 52 - SERVIÇO DE BORRACHARIA PARA GUARDA MUNICIPAL
Empenho	00229/2017	RODA BRASIL COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS LTDA	00086 - 010201.0412200772.017 - 3.3.90.30.00 - 30.39	2.796,00 Registro de preços de pneumáticos e correlatos
Empenho	00230/2017	PNEU BOM LTDA EPP	00086 - 010201.0412200772.017 - 3.3.90.30.00 - 30.39	7.008,00 Registro de preços de pneumáticos e correlatos
			<b>Total Empenhado no Dia:</b>	<b>14.104,00</b>

### Dia do Movimento: 05/01/2017

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00231/2017	BAUMINAS QUÍMICA N/NE LTDA.	00961 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.11	20.500,00 REGISTRO DE PREÇOS DE PRODUTOS QUÍMICOS
Empenho	00232/2017	GR INDUSTRIA, COMÉRCIO E TRANSPORTES DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA	00961 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.11	25.920,00 REGISTRO DE PREÇOS DE PRODUTOS QUÍMICOS
Empenho	00233/2017	LW COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	00961 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.11	50.500,00 REGISTRO DE PREÇOS DE PRODUTOS QUÍMICOS
			<b>Total Empenhado no Dia:</b>	<b>96.920,00</b>

### Dia do Movimento: 06/01/2017

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00234/2017	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	00235/2017	PNEULINHARES COMÉRCIO DE PNEUS LTDA.	00086 - 010201.0412200772.017 - 3.3.90.30.00 - 30.39	4.326,00 Registro de preços de pneumáticos e correlatos



## Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

01-Prefeitura Municipal de Louveira

### Dia do Movimento: 06/01/2017

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00236/2017	GERALDO LEME JR ME (MECANICA SENA)	00027 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.30.00 - 30.39	2.501,95 REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	00237/2017	GERALDO LEME JR ME (MECANICA SENA)	00027 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.30.00 - 30.39	1.770,84 REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	00238/2017	GERALDO LEME JR ME (MECANICA SENA)	00011 - 010101.0412200022.016 - 3.3.90.39.00 - 39.19	12.000,00 REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	00239/2017	MECANICA TONINHO DE LOUVEIRA LTDA ME (MECANICA SOLDERA)	00027 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.30.00 - 30.39	414,55 REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	00240/2017	PAULO C P DE SOUSA - ME	00361 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.30.00 - 30.28	5.700,00 AQUISIÇÃO DE REDE DE PROTEÇÃO PARA ESPORTE REQ. 2017/000109
Empenho	00241/2017	MARCOS OSIRES MARTINS ME	00466 - 010801.1030100292.041 - 4.4.90.52.00 - 52.08	13.000,00 Aquisição de cadeiras de rodas e cadeiras de banho.
Empenho	00242/2017	ROYAL DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	00466 - 010801.1030100292.041 - 4.4.90.52.00 - 52.08	9.900,00 Aquisição de cadeiras de rodas e cadeiras de banho.
Empenho	00243/2017	SMAR-APD INFORMATICA LTDA	00400 - 010701.0412900352.022 - 3.3.90.39.00 - 39.63	24.530,00 Contratação de empresa para impressão de carnês de IPTU, ISS, alvará e demais taxas para o exercício de 2017.
			<b>Total Empenhado no Dia:</b>	<b>77.619,54</b>

### Dia do Movimento: 09/01/2017

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Anl. Emp.	00016-0001	LOURIVAL DE BARROS SANTOS	00913 - 011301.1339200612.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(300,00) Anulacao do Empenho 00016
Anl. Emp.	00015-0001	LOURIVAL DE BARROS SANTOS	00912 - 011301.1339200612.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(200,00) Anulacao do Empenho 00015
Anl. Emp.	00014-0001	LOURIVAL DE BARROS SANTOS	00911 - 011301.1339200612.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(1.500,00) Anulacao do Empenho 00014
Empenho	00244/2017	JUMACH COMERCIAL LTDA	00806 - 011001.0412200202.276 - 3.3.90.30.00 - 30.22	21.234,32 Registro de preços de materiais de asseio e descartáveis.
Empenho	00245/2017	JPN XUA LTDA.	00903 - 011301.1339200612.028 - 3.3.90.30.00 - 30.01	6.820,00 registro de preços de combustíveis
Empenho	00246/2017	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	00746 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.30.00 - 30.07	7.160,60 registro de preços de gêneros alimentícios estocáveis
Empenho	00247/2017	GERALDO LEME JR ME (MECANICA SENA)	00326 - 010501.1545100132.020 - 3.3.90.30.00 - 30.39	422,16 REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	00248/2017	RODOBRITO TRANSPORTE DE CARGAS LTDA EPP	00361 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.30.00 - 30.24	399,90 Registro de preços de materiais de construção



## Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

01-Prefeitura Municipal de Louveira

### Dia do Movimento: 09/01/2017

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00249/2017	HEBER CUNHA - JUNDIAI - ME	00806 - 011001.0412200202.276 - 3.3.90.30.00 - 30.16	46,00 Req. 65 - Borracha para carimbo
			<b>Total Empenhado no Dia:</b>	<b>34.082,98</b>

### Dia do Movimento: 10/01/2017

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	00002	PREFEITURA DA CIDADE DE SAO PAULO	00029 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.35	(0,01) Estorno referente a diferença de boleto OP 501 - Prefeitura Cidade de São Paulo
Empenho	00250/2017	ERA TECNICA ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	00834 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.39.00 - 39.12	112.697,00 Registro de preços para prestação de serviços de locação de máquinas e caminhões, com fornecimento de mão de obra especializada
Empenho	00251/2017	TRELA COMERCIAL DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE LTDA	00746 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.30.00 - 30.28	3.840,00 Registro de preços de materiais de asseio e descartáveis.
Empenho	00252/2017	CENDICAMP CENTRAL DIAGNOSTICA CAMPINAS S/S	00490 - 010801.1030200312.044 - 3.3.90.32.00 - 32.00	64.800,00 Registro de preços de exames
Empenho	00253/2017	AUTOMECCOMERCIAL DE VEICULOS LTDA	00830 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.39	1.008,30 Req. 138 - AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO DE RETROESCAVADEIRA JCB
Empenho	00254/2017	MONICA BRITTES TOSI - ME	00452 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.07	3.095,04 Req. 121 - Copo de água para servidores da Vigilância em Saúde (Vigilância Sanitária, Vigilância Epidemiológica e Zoonoses) que efetuam serviços externos, pelo período de 12 meses (ENTREGA PARCELADA)
Empenho	00255/2017	AGROVETERINARIA PRODUTOS VETERINARIOS LTDA - EPP	00545 - 010801.1030500332.059 - 3.3.90.30.00 - 30.18	1.903,60 Req. 159 - Medicamento para controle de ectoparasitas em animais alojados no Centro de Controle de Zoonoses.
Empenho	00256/2017	JORGE AMADO SILVA DE SOUZA 91242630520	00152 - 010304.0824300572.146 - 3.3.90.30.00 - 30.24	905,00 Req. 160 - Peças para manutenção em portão localizado no novo endereço da Casa Abrigo "Luz e Vida"
Empenho	00257/2017	JORGE AMADO SILVA DE SOUZA 91242630520	00155 - 010304.0824300572.146 - 3.3.90.39.00 - 39.16	80,00 Req. 161 - Manutenção em portão localizado no novo endereço da Casa Abrigo "Luz e Vida"
Empenho	00258/2017	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	00965 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.39.00 - 39.99	4.000,00 Requisição 183 - Reserva de valores para recolhimento de ART SAE.
Empenho	00259/2017	SECRETARIA DE SANEAMENTO E ENERGIA DEPARTAMENTO DE AGUA E ENERGIA ELETRICA - DAEE	00965 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.39.00 - 39.99	4.000,00 Requisição 184 - Reserva de valores para recolhimento de taxas do D.A.E.E. (SAE).
Empenho	00260/2017	VOLKEN PRESS GRÁFICA LTDA - ME	00806 - 011001.0412200202.276 - 3.3.90.30.00 - 30.16	480,00 219 - ENVELOPE CARTA COM TIMBRE
Empenho	00261/2017	PROT CAP ARTIGOS PARA PROTECAO INDUSTRIAL LTDA	00830 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.28	431,60 Req. 235 - Cartucho para máscara contra vapores para os funcionários da Brigada de Incendio.



## Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

01-Prefeitura Municipal de Louveira

### Dia do Movimento: 10/01/2017

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00262/2017	LUIS FERNANDO ZANELLA - ME.	00834 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.39.00 - 39.19	3.000,00 SERVIÇO DE BORRACHARIA PARA VEICULOS OFICIAIS REQ. 2017/000278
Empenho	00263/2017	CAMPTECNICA COMERCIO DE RELOGIOS DE PONTO LTDA ME	00795 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.30.00 - 30.25	258,00 309 - FONTE PARA CONserto DE RELÓGIO PONTO
Empenho	00264/2017	CAMPTECNICA COMERCIO DE RELOGIOS DE PONTO LTDA ME	00799 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.39.00 - 39.05	260,00 311 - DESLOCAMENTO DE TÉCNICO E TAXA DE VISITA
Empenho	00265/2017	JEFFERSON COELHO ALVES EPP	00366 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.39.00 - 39.16	29.923,17 Contratação de empresa especializada em confecção e instalação de divisórias.
Empenho	00266/2017	MARCO ANTÔNIO STECK	01018 - 011501.1854100062.030 - 3.3.90.36.00 - 36.15	108.000,00 Locação de imóvel destinado a instalação do Centro de Gerenciamento de Resíduos.
			<b>Total Empenhado no Dia:</b>	<b>338.681,70</b>

### Dia do Movimento: 11/01/2017

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00267/2017	GVALLE - TECNOLOGIA EM AMARRACAO DE CARGAS LTDA - ME	00830 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.28	676,80 Req. 114 - Cinta de poliester para movimentação de cargas pesadas
Empenho	00268/2017	GRAFICA APOLLO LTDA EPP	00326 - 010501.1545100132.020 - 3.3.90.30.00 - 30.16	660,00 Req. 228 - Boco de relatório
Empenho	00269/2017	PAULO VICENTE FERREIRA CONserto - ME	00730 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.39.00 - 39.20	450,00 Req. 268 - Manutenção de cadeira de papa, carrinho de bebê e bebê conforto, equipamentos da unidade CECI Pequeno Príncipe.
Empenho	00270/2017	MARANZATO & SILVA COMÉRCIO DE ÁGUAS LTDA(SUPERÁGUA)	00961 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.07	2.800,00 REGISTRO DE PREÇOS DE ÁGUA MINERAL EM GALÕES DE 20 LITROS
Empenho	00271/2017	COMERCIAL 3 ALBE LTDA	00452 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	5.600,00 REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS CURATIVOS
Empenho	00272/2017	CHOLMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. EPP	00452 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	3.650,00 Registro de preços de curativos
Empenho	00273/2017	SMITH & NEPHEW COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	00452 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	6.000,00 REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS CURATIVOS
Empenho	00274/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00003 - 010101.0412200012.001 - 3.1.90.16.00 - 16.99	3.685,89 Licença Premio - 010101
Empenho	00275/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00164 - 010304.0824400012.003 - 3.1.90.16.00 - 16.99	15.649,14 Licença Premio - 010301
Empenho	00276/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00342 - 010601.2781200012.006 - 3.1.90.16.00 - 16.99	12.767,11 Licença Premio - 010601
Empenho	00277/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00377 - 010701.0412300012.007 - 3.1.90.16.00 - 16.99	1.241,62 Licença Premio - 010701
Empenho	00278/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00447 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.16.00 - 16.99	67,69 Licença Premio - 010801
Empenho	00279/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00555 - 010801.1030500332.089 - 3.1.90.16.00 - 16.99	14.492,37 Licença Premio - 010802



## Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

01-Prefeitura Municipal de Louveira

**Dia do Movimento: 11/01/2017**

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00280/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00447 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.16.00 - 16.99	67.038,09 Licença Premio - 010803
Empenho	00281/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00447 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.16.00 - 16.99	336,53 Licença Premio - 010804
Empenho	00282/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00447 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.16.00 - 16.99	515,50 Licença Premio - 010806
Empenho	00283/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00555 - 010801.1030500332.089 - 3.1.90.16.00 - 16.99	589,54 Licença Premio - 010809
Empenho	00284/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00434 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.16.00 - 16.99	56.703,86 Licença Premio - 010814
Empenho	00285/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00581 - 010906.1236500012.068 - 3.1.90.16.00 - 16.99	143,17 Licença Premio - 010907
Empenho	00286/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00565 - 010906.1236100012.064 - 3.1.90.16.00 - 16.99	43.978,26 Licença Premio - 010901
Empenho	00287/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00582 - 010906.1236500012.068 - 3.1.90.16.00 - 16.99	29.029,22 Licença Premio - 010903
Empenho	00288/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00597 - 010907.1212200012.009 - 3.1.90.16.00 - 16.99	201,94 Licença Premio - 010902
Empenho	00289/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00606 - 010908.1236100012.009 - 3.1.90.16.00 - 16.99	2.827,77 Licença Premio - 010904
Empenho	00290/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00681 - 010909.1236500012.009 - 3.1.90.16.00 - 16.99	7.150,35 Licença Premio - 010905
Empenho	00291/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00739 - 010911.1230600012.009 - 3.1.90.16.00 - 16.99	1.482,97 Licença Premio - 010906
Empenho	00292/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00789 - 011001.0412200012.010 - 3.1.90.16.00 - 16.99	2.918,84 Licença Premio - 011001
Empenho	00293/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00824 - 011101.1545200012.011 - 3.1.90.16.00 - 16.99	23.691,15 Licença Premio - 011101
Empenho	00294/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00854 - 011201.0618100012.012 - 3.1.90.16.00 - 16.99	49.205,66 Licença Premio - 011201
Empenho	00295/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00898 - 011301.1339200012.013 - 3.1.90.16.00 - 16.99	2.090,21 Licença Premio - 011301
Empenho	00296/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00932 - 011401.1751200012.014 - 3.1.90.16.00 - 16.99	47.202,31 Licença Premio - 011401
Empenho	00297/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00978 - 011501.1854100012.015 - 3.1.90.16.00 - 16.99	4.631,37 Licença Premio - 011501
Empenho	00298/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00004 - 010101.0412200012.001 - 3.1.91.13.00 - 13.41	673,42 Licença Premio - 010101
Empenho	00299/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00165 - 010304.0824400012.003 - 3.1.91.13.00 - 13.41	2.859,11 Licença Premio - 010301
Empenho	00300/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00326 - 010501.1545100132.020 - 3.3.90.30.00 - 13.41	2.332,53 Licença Premio - 010601
Empenho	00301/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00378 - 010701.0412300012.007 - 3.1.91.13.00 - 13.41	226,84 Licença Premio - 010701
Empenho	00302/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00448 - 010801.1030100292.008 - 3.1.91.13.00 - 13.41	12,37 Licença Premio - 010801



## Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

01-Prefeitura Municipal de Louveira

**Dia do Movimento: 11/01/2017**

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00303/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00556 - 010801.1030500332.089 - 3.1.91.13.00 - 13.41	2.647,78 Licença Premio - 010802
Empenho	00304/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00448 - 010801.1030100292.008 - 3.1.91.13.00 - 13.41	12.247,83 Licença Premio - 010803
Empenho	00305/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00448 - 010801.1030100292.008 - 3.1.91.13.00 - 13.41	61,48 Licença Premio - 010804
Empenho	00306/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00448 - 010801.1030100292.008 - 3.1.91.13.00 - 13.41	94,18 Licença Premio - 010806
Empenho	00307/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00556 - 010801.1030500332.089 - 3.1.91.13.00 - 13.41	107,71 Licença Premio - 010809
Empenho	00308/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00435 - 010801.1012200302.090 - 3.1.91.13.00 - 13.41	10.359,82 Licença Premio - 010814
Empenho	00309/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00583 - 010906.1236500012.068 - 3.1.91.13.00 - 13.41	5.303,64 Licença Premio - 010903
Empenho	00310/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00583 - 010906.1236500012.068 - 3.1.91.13.00 - 13.41	26,16 Licença Premio - 010907
Empenho	00311/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00569 - 010906.1236100012.064 - 3.1.91.13.00 - 13.41	8.034,76 Licença Premio - 010901
Empenho	00312/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00598 - 010907.1212200012.009 - 3.1.91.13.00 - 13.41	36,89 Licença Premio - 010902
Empenho	00313/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00608 - 010908.1236100012.009 - 3.1.91.13.00 - 13.41	516,63 Licença Premio - 010904
Empenho	00314/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00682 - 010909.1236500012.009 - 3.1.91.13.00 - 13.41	1.306,36 Licença Premio - 010905
Empenho	00315/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00740 - 010911.1230600012.009 - 3.1.91.13.00 - 13.41	270,93 Licença Premio - 010906
Empenho	00316/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00790 - 011001.0412200012.010 - 3.1.91.13.00 - 13.41	533,26 Licença Premio - 011001
Empenho	00317/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00825 - 011101.1545200012.011 - 3.1.91.13.00 - 13.41	4.328,38 Licença Premio - 011101
Empenho	00318/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00855 - 011201.0618100012.012 - 3.1.91.13.00 - 13.41	8.989,91 Licença Premio - 011201
Empenho	00319/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00899 - 011301.1339200012.013 - 3.1.91.13.00 - 13.41	381,88 Licença Premio - 011301
Empenho	00320/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00933 - 011401.1751200012.014 - 3.1.91.13.00 - 13.41	8.623,87 Licença Premio - 011401



**Prefeitura Municipal de Louveira**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

01-Prefeitura Municipal de Louveira

**Dia do Movimento: 11/01/2017**

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00321/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00979 - 011501.1854100012.015 - 3.1.91.13.00 - 13.41	846,14 Licença Premio - 011501
			<b>Total Empenhado no Dia:</b>	<b>478.299,24</b>

**Dia do Movimento: 12/01/2017**

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00322/2017	DIGEN IMAGE DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA	00490 - 010801.1030200312.044 - 3.3.90.32.00 - 32.00	789,00 EXAME DE BIOPSIA HEPÁTICA.
Empenho	00323/2017	GREMIO RECREATIVO ESCOLA DE SAMBA CHIUUAUA (GRESO)	00921 - 011301.1339200612.181 - 3.3.90.39.00 - 39.99	30.000,00 Credenciamento de associações artísticas e culturais.
Empenho	00324/2017	GREMIO RECREATIVO ESCOLA DE SAMBA VILA PASTI	00921 - 011301.1339200612.181 - 3.3.90.39.00 - 39.99	30.000,00 Credenciamento de associações artísticas e culturais.
Empenho	00325/2017	GREMIO RECREATIVO ESCOLA DE SAMBA TRADICAO	00921 - 011301.1339200612.181 - 3.3.90.39.00 - 39.99	30.000,00 Credenciamento de associações artísticas e culturais.
Empenho	00326/2017	GREMIO RECREATIVO ESCOLA DE SAMBA UNIÃO DO QUEBRA	00921 - 011301.1339200612.181 - 3.3.90.39.00 - 39.99	30.000,00 Credenciamento de associações artísticas e culturais.
Empenho	00327/2017	HOSPITAL PAULO SACRAMENTO LTDA.	00490 - 010801.1030200312.044 - 3.3.90.32.00 - 32.00	950,00 Requisição 191 -Exame de biópsia renal percutânea por usg para João Ferreira Borges.
Empenho	00328/2017	JUNDTRACTOR PECAS PARA TRATORES LTDA	00830 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.39	540,70 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE RETROESCAVADEIRA REQ. 2017/000391
Empenho	00329/2017	DIGISSERVI TRADING LTDA	00334 - 010501.1545100132.020 - 4.4.90.52.00 - 52.36	1.590,00 AQUISIÇÃO DE FRAGMENTADORA PARA OBRAS REQ. 2017/000343
Empenho	00330/2017	JUNDTRACTOR PECAS PARA TRATORES LTDA	00830 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.39	3.674,50 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE MOTONIVELADORA REQ. 2017/000399
Empenho	00331/2017	MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	00452 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	785,00 REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS DE ESTERILIZAÇÃO
Empenho	00332/2017	LUANDA COMERCIO DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA EPP	00452 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.16	4.552,30 Registro de preços de materiais de escritório
Empenho	00333/2017	GERALDO LEME JR ME (MECANICA SENA)	00861 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.30.00 - 30.39	1.237,88 REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	00334/2017	ROCA COMÉRCIO DE MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA	00361 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.30.00 - 30.14	422,00 Registro de preços de materiais esportivos e premiações
			<b>Total Empenhado no Dia:</b>	<b>134.541,38</b>

**Dia do Movimento: 13/01/2017**

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



## Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

01-Prefeitura Municipal de Louveira

**Dia do Movimento: 13/01/2017**

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Anl. Emp.	00373-0001	JOSÉ ARTUR FURLAN	00729 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.36.00 - 36.15	(30.170,76) Anulacao do Empenho 00373
Anl. Emp.	00374-0001	A3 TERRAPLENAGEM E ENGENHARIA LTDA	01019 - 011501.1854100062.030 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(149.999,83) Anulacao do Empenho 00374
Anl. Emp.	00121-0001	CÁRITAS PAROQUIAL NOSSA SENHORA MÃE DOS HOMENS E SANTO ANTONIO DE PADUA	00150 - 010304.0824300512.254 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(1.400,42) Anulacao do Empenho 00121
Anl. Emp.	00120-0001	IRMANDADE DA SANTA CASA DE LOUVEIRA	00520 - 010801.1030200412.056 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(50.000,00) Anulacao do Empenho 00120
Empenho	00374/2017	A3 TERRAPLENAGEM E ENGENHARIA LTDA	01019 - 011501.1854100062.030 - 3.3.90.39.00 - 39.99	149.999,83 Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de trituração de podas vegetais. - Licitação: 2014/000809
Empenho	00335/2017	ELETRICA E HIDRAULICA INDEPENDENCIA LTDA ME	00961 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.26	215,00 Req. 320 - REATOR ELETRÔNICO
Empenho	00336/2017	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
Empenho	00337/2017	GUARDIAN COMERCIAL & SERVIÇOS LTDA. - EPP	00452 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.16	2.130,40 Registro de preços de materiais de escritório
Empenho	00338/2017	ARTUR JOSE PEDROSO FILHO - ME	00264 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.39.00 - 39.17	1.570,00 MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA DA SEC. DE NEGÓCIOS JURÍDICOS REQ. 2017/000493
Empenho	00339/2017	JUMACH COMERCIAL LTDA	00452 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.22	9.274,64 Registro de preços de materiais de asseio e descartáveis.
Empenho	00340/2017	SILVANA BAIOCCHI GONCALVES EPP	00806 - 011001.0412200202.276 - 3.3.90.30.00 - 30.16	89,75 Registro de preços de materiais de escritório
Empenho	00341/2017	F. G. S. BRASIL IND. COM. LTDA	00952 - 011401.1751200761.153 - 4.4.90.30.00 - 30.00	78.972,00 Aquisição de tubos PEAD
Empenho	00342/2017	CEDINE - CENTRAL DE DIAGNOSE EM NEUROFISIOLOGIA S/S LTDA.	00490 - 010801.1030200312.044 - 3.3.90.32.00 - 32.00	22.500,00 REGISTRO DE PREÇOS EXAMES
Empenho	00343/2017	DR. GHELFDOND DIAGNOSTICO MEDICO LTDA	00490 - 010801.1030200312.044 - 3.3.90.32.00 - 32.00	11.095,00 REGISTRO DE PREÇOS EXAMES
Empenho	00344/2017	CRIALIMENTOS INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA	00746 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.30.00 - 30.07	8.888,00 REGISTRO DE PREÇO DE ALIMENTOS FORMULADOS
Empenho	00345/2017	SECRETARIA DO ESTADO DE EDUCAÇÃO	01122 - 010908.1236100452.075 - 3.3.90.93.00 - 93.02	132.749,37 DEVOLUÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO, REFERENTE AO CONVÊNIO 2016/2017 - PARCELA RECEBIDA EM 29/12/2016.
Empenho	00346/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00375 - 010701.0412300012.007 - 3.1.90.11.00 - 11.99	2.847,16 Licença Premio-Janeiro/2017 - 010701
Empenho	00347/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00444 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.99	50.923,00 Licença Premio-Janeiro/2017 - 010803
Empenho	00348/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00432 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.11.00 - 11.99	12.718,30 Licença Premio-Janeiro/2017 - 010814
Empenho	00349/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00562 - 010906.1236100012.064 - 3.1.90.11.00 - 11.99	23.301,69 Licença Premio-Janeiro/2017 - 010901
Empenho	00350/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00579 - 010906.1236500012.068 - 3.1.90.11.00 - 11.99	27.536,34 Licença Premio-Janeiro/2017 - 010903
Empenho	00351/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00604 - 010908.1236100012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.99	7.285,80 Licença Premio-Janeiro/2017 - 010904



## Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

01-Prefeitura Municipal de Louveira

**Dia do Movimento: 13/01/2017**

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00352/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00679 - 010909.1236500012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.99	14.791,35 Licença Premio-Janeiro/2017 - 010905
Empenho	00353/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00737 - 010911.1230600012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.99	4.981,14 Licença Premio-Janeiro/2017 - 010906
Empenho	00354/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00787 - 011001.0412200012.010 - 3.1.90.11.00 - 11.99	2.383,94 Licença Premio-Janeiro/2017 - 011001
Empenho	00355/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00852 - 011201.0618100012.012 - 3.1.90.11.00 - 11.99	11.853,99 Licença Premio-Janeiro/2017 - 011201
Empenho	00356/2017	ROSELI MARIA PAVARIN YAMASHITA	00392 - 010701.0412300222.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	150,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	00357/2017	ROSELI MARIA PAVARIN YAMASHITA	00393 - 010701.0412300222.053 - 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	00358/2017	ROSELI MARIA PAVARIN YAMASHITA	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	00359/2017	ISRAEL HEBER BUENO	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	00360/2017	LIVIA ROCHA BARRETO BRANDÃO	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	00361/2017	LIVIA ROCHA BARRETO BRANDÃO	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	00362/2017	LIVIA ROCHA BARRETO BRANDÃO	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	00363/2017	ADRIANA RODRIGUES DOS SANTOS	00240 - 010305.0824400592.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	200,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	00364/2017	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	00365/2017	TATIANA DE CARVALHO PIERRO	00271 - 010401.0406100212.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	1.200,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	00366/2017	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.



## Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

01-Prefeitura Municipal de Louveira

**Dia do Movimento: 13/01/2017**

<b>Tipo</b>	<b>Numero</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Dotação</b>	<b>Valor Histórico</b>
Empenho	00367/2017	ADRIANA ANGELA RIGORÃO DE SOUZA	00467 - 010801.1030100292.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	500,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	00368/2017	SILVA & FARCI LTDA. - ME	00921 - 011301.1339200612.181 - 3.3.90.39.00 - 39.99	7.975,00 SERVIÇO DE DECORAÇÃO PARA CARNAVAL REQ. 2017/000454
Empenho	00369/2017	ANA MARIA BOSSI MARIUSSO	00500 - 010801.1030200312.046 - 3.3.90.36.00 - 36.15	39.841,20 Locação de imóvel situado a Rua Gaspar de Oliveira, nº. 123, Vila Bossi, Louveira-SP para a instalação do NAESPI, do Núcleo de Inclusão Educacional e do Núcleo de Atenção a Saúde da Criança e do Adolescente, pelo período de 12 meses. - Licitação: 201
Empenho	00370/2017	CELSO FERNANDO DE OLIVEIRA MARIUSSO	00500 - 010801.1030200312.046 - 3.3.90.36.00 - 36.15	39.841,20 Locação de imóvel situado a Rua Gaspar de Oliveira, nº. 123, Vila Bossi, Louveira-SP para a instalação do NAESPI, do Núcleo de Inclusão Educacional e do Núcleo de Atenção a Saúde da Criança e do Adolescente, pelo período de 12 meses. - Licitação: 201
Empenho	00371/2017	BANCO DO BRASIL S/A	00408 - 010701.2884600230.001 - 3.3.90.47.00 - 47.12	7.593,26 PAGTO PASEP DEZEMBRO/2016.
Empenho	00372/2017	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00977 - 011501.1854100012.015 - 3.1.90.13.00 - 13.02	76,05 MULTAS E JUROS.
Empenho	00373/2017	JOSÉ ARTUR FURLAN	00729 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.36.00 - 36.15	30.170,76 Locação parcial de imóvel (chácara) para instalação da extensão da creche CECOIN CHAPEUZINHO VERMELHO localizana a Rua Guerino Furlan, 750B, Colinas de São José - Louveira/SP - Licitação: 2013/000215
Empenho	00375/2017	JOSÉ ARTUR FURLAN	00729 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.36.00 - 36.15	45.256,14 Locação parcial de imóvel (chácara) para instalação da extensão da creche CECOIN CHAPEUZINHO VERMELHO localizana a Rua Guerino Furlan, 750B, Colinas de São José - Louveira/SP - Licitação: 2013/000215
Empenho	00376/2017	IRMANDADE DA SANTA CASA DE LOUVEIRA	00460 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.39.00 - 39.99	1.733,63 DESPESA REF. AOS RECURSOS PAB PRESTADOS NO MESE DE SETEMBRO/2016 - OFÍCIO Nº 049/2017/SESA-UAC.
Empenho	00377/2017	APARECIDA FÁTIMA SOARES SILVEIRA PEIXOTO	00263 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.36.00 - 36.35	1.052,85 PAGAMENTO DE DILIGÊNCIAS OFICIAIS DE JUSTIÇA CONFORME REQUISIÇÃO Nº 01/17 - SNJ
Empenho	00378/2017	WLADIMIR ANTONIO DE FREITAS	00263 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.36.00 - 36.35	4.023,75 PAGAMENTO DE DILIGÊNCIAS OFICIAIS DE JUSTIÇA CONFORME REQUISIÇÃO Nº 09/17 - SNJ
Empenho	00379/2017	MARCIO DONIZETE DE CAMARGO	00263 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.36.00 - 36.35	134,40 PAGAMENTO DE DILIGÊNCIAS OFICIAIS DE JUSTIÇA CONFORME REQUISIÇÃO Nº 02/17 - SNJ
Empenho	00380/2017	SILVIO HIDENORI MATSUKI	00263 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.36.00 - 36.35	205,05 PAGAMENTO DE DILIGÊNCIAS OFICIAIS DE JUSTIÇA CONFORME REQUISIÇÃO Nº 03/17 - SNJ



## Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

01-Prefeitura Municipal de Louveira

**Dia do Movimento: 13/01/2017**

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00381/2017	ALBERTO ASSIS BANDEIRA DE MELO	00263 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.36.00 - 36.35	3.168,75 PAGAMENTO DE DILIGÊNCIAS OFICIAIS DE JUSTIÇA CONFORME REQUISIÇÃO Nº 04/17 - SNJ
Empenho	00382/2017	CLEIDE TEREZINHA DE ALMEIDA	00263 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.36.00 - 36.35	4.027,05 PAGAMENTO DE DILIGÊNCIAS OFICIAIS DE JUSTIÇA CONFORME REQUISIÇÃO Nº 06/17 - SNJ
Empenho	00383/2017	FRANCISCO OSWALDO DE CAMARGO	00263 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.36.00 - 36.35	11.939,85 PAGAMENTO DE DILIGÊNCIAS OFICIAIS DE JUSTIÇA CONFORME REQUISIÇÃO Nº 07/17 - SNJ
Empenho	00384/2017	LUCIANA FADIGATI	00263 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.36.00 - 36.35	14.624,55 PAGAMENTO DE DILIGÊNCIAS OFICIAIS DE JUSTIÇA CONFORME REQUISIÇÃO Nº 08/17 - SNJ
Empenho	00385/2017	PRÊMIO SEGURO AOS PRODUTORES RURAIS DO MUNICIPIO	00111 - 010201.2060600652.222 - 3.3.90.45.00 - 45.99	8.116,97 PAGAMENTO DE PRÊMIO SEGURO AO PRODUTORES RURAIS CONFORME OFÍCIO 03/2017 - DIVISÃO DE AGRICULTURA EM ATENDIMENTO A LEI MUNICIPAL 2.354, DE 12 DE MARÇO DE 2014.
Empenho	00386/2017	CONSELHO REGIONAL DE QUIMICA - IV REGIAO	00965 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.39.00 - 39.99	428,00 PAGTO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA 2017 - ART PARA ETA E ETE, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA/SMAE/GS/ Nº 010/2017.
Empenho	00387/2017	PROGRAMA RUMO AO ENSINO SUPERIOR	00777 - 010912.1236400492.113 - 3.3.90.48.00 - 48.00	164.959,84 DESPESA REFERENTE AO PROGRAMA RUMO AO ENSINO SUPERIOR REFERENTE A JANEIRO/2017. OFÍCIO SME Nº 105/2017
Empenho	00388/2017	PROGRAMA RUMO AO ENSINO TECNOLÓGICO	00772 - 010912.1236300492.112 - 3.3.90.48.00 - 48.00	13.903,72 DESPESA REFERENTE AO PROGRAMA RUMO AO ENSINO TECNOLÓGICO REFERENTE A JANEIRO/2017. OFÍCIO SME 106/2017.
Empenho	00389/2017	ORTOPEDIA MATHIAS LTDA - EPP	00455 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	420,00 45 - ORTESE PARA PACIENTE A.J.S.
Empenho	00390/2017	DARIO CASSIANO DE SOUZA - ME	00455 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	1.400,00 58 - SAPATO ADAPTADO PARA PACIENTE A.C.S.
Empenho	00391/2017	DARIO CASSIANO DE SOUZA - ME	00455 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	740,00 05 - ORTESE PARA PACIENTE W.S.R.S
Empenho	00392/2017	ECOLAB QUIMICA LTDA	00746 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.30.00 - 30.22	58.065,00 Registro de preços de produtos de limpeza
Empenho	00393/2017	DALEFRUT COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI EPP	00746 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.30.00 - 30.07	59.476,00 Registro de preços de alimentos congelados
Empenho	00394/2017	JOFEGE PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA.	00830 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.24	183.920,00 Registro de preços de concreto
Empenho	00395/2017	GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	00746 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.30.00 - 30.04	25.000,00 REGISTRO DE PREÇOS DE GAS GLP
Empenho	00396/2017	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA.	00173 - 010304.0824400512.250 - 3.3.90.32.00 - 32.00	335.225,00 Registro de Preços de Cesta Básica para a Secretaria de Assistência Social.
Empenho	00397/2017	COMERCIAL GUIMA ALIMENTOS LTDA ME	00760 - 010911.1230600482.109 - 3.3.90.30.00 - 30.07	150.781,00 Registro de preços de gêneros cárneos e queijo
Empenho	00398/2017	COMERCIAL GUIMA ALIMENTOS LTDA ME	00746 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.30.00 - 30.07	336.362,00 Registro de preços de gêneros cárneos e queijo
Empenho	00399/2017	AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA	00760 - 010911.1230600482.109 - 3.3.90.30.00 - 30.07	36.642,20 Registro de preços de gêneros alimentícios.



## Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

01-Prefeitura Municipal de Louveira

**Dia do Movimento: 13/01/2017**

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00400/2017	AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA	00746 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.30.00 - 30.07	95.710,40 Registro de preços de gêneros alimentícios.
Empenho	00401/2017	LABORATORIO DE PROTESE VIEIRA LTDA EPP	00490 - 010801.1030200312.044 - 3.3.90.32.00 - 32.00	73.857,50 Registro de preços de serviços de confecção e reparo de próteses dentárias.
Empenho	00402/2017	FOCCUS COMERCIO E IMPORTACAO DE ARTIGOS EDUCACIONAIS LTDA - EPP	00632 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.32.00 - 32.00	784.710,00 Registro de preços de material didático e pedagógico
Empenho	00403/2017	FOCCUS COMERCIO E IMPORTACAO DE ARTIGOS EDUCACIONAIS LTDA - EPP	00634 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.32.00 - 32.00	303.283,80 Registro de preços de material didático e pedagógico
Empenho	00404/2017	FOCCUS COMERCIO E IMPORTACAO DE ARTIGOS EDUCACIONAIS LTDA - EPP	00697 - 010909.1236500392.063 - 3.3.90.32.00 - 32.00	135.520,00 Registro de preços de material didático e pedagógico
Empenho	00405/2017	EMPRESA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE CAMPINAS S/A	00029 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.35	104,13 DESPESA REFERENTE A MULTAS DE TRÂNSITO - PROCESSO Nº 9831/2016 - PLACA DBS-4789 - AIT N1-681568-84.
Empenho	00406/2017	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	00407/2017	CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA ATERRO SANITÁRIO	00842 - 011101.1545200092.263 - 3.3.90.39.00 - 39.99	250.000,00 ESTIMATIVA DE DESPESA REFERENTE A QUOTA DE MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DE MONITORAMENTO PASSIVO AMBIENTAL PARA O ANO DE 2017.
Empenho	00408/2017	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	00409/2017	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	00410/2017	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	00411/2017	LUZIA MARQUES DOS SANTOS CECATO	00240 - 010305.0824400592.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	700,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	00412/2017	BANCO DO BRASIL S/A	00264 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.39.00 - 39.66	532,00 PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - DARE-SP - REQUISICÃO DO DIA 26/01/2017.
Empenho	00413/2017	IRMANDADE DA SANTA CASA DE LOUVEIRA	00496 - 010801.1030200312.045 - 3.3.90.39.00 - 39.99	272.634,03 O Serviço Especializado em Reabilitação Funcional, nas especialidades de fisioterapia, condicionamento físico funcional, terapia ocupacional e médico clínico geral para acompanhamento dos pacientes que utilizarão os serviços. REF. JANEIRO/2017.



## Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

01-Prefeitura Municipal de Louveira

**Dia do Movimento: 13/01/2017**

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico	
Empenho	00414/2017	FAT-FUNDAÇÃO DE APOIO A TECNOLOGIA	00771 - 010912.1236300472.086 - 3.3.90.39.00 - 39.99	28.661,86	ESTIMATIVA DE DESPESA REF. A CONVÊNIO PARA REALIZAÇÃO DE CURSOS DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL DE TÉCNICO EM ADMINISTRAÇÃO, TÉCNICO EM LOGÍSTICA E TÉCNICO EM INFORMÁTICA - 5º TERMO ADITIVO (PARCELA 18/18).
Empenho	00415/2017	FAT-FUNDAÇÃO DE APOIO A TECNOLOGIA	00771 - 010912.1236300472.086 - 3.3.90.39.00 - 39.99	229.294,23	ESTIMATIVA DE DESPESA REF. A CONVÊNIO PARA REALIZAÇÃO DE CURSOS DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL DE TÉCNICO EM ADMINISTRAÇÃO, TÉCNICO EM EM INFORMÁTICA E TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO - 6º TERMO ADITIVO (6 PARCELAS).
Empenho	00416/2017	FAT-FUNDAÇÃO DE APOIO A TECNOLOGIA	00771 - 010912.1236300472.086 - 3.3.90.39.00 - 39.99	551.536,23	ESTIMATIVA DE DESPESA REF. A CONVÊNIO PARA REALIZAÇÃO DE CURSOS DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL DE TÉCNICO EM ADMINISTRAÇÃO, INFORMÁTICA, LOGÍSTICA E SEGURANÇA DO TRABALHO - 7º TERMO ADITIVO (12 PARCELAS).
Empenho	00417/2017	ASSOCIACAO CULTURAL DE AMIGOS DA CORPORACAO MUSICAL PROGRESSO LOUVEIRENSE	00918 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.99	97.448,00	ESTIMATIVA DE PAGAMENTO PARA 4 MESES, PELOS SERVIÇOS MUSICAIS PRESTADOS EM 2017, CONFORME LEI MUN. 656/81 - DECRETO 1220/91.
Empenho	00418/2017	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL	00847 - 011101.1572200092.293 - 3.3.90.39.00 - 39.58	1.000,00	PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES DA DIV. - PREVISÃO 04 MESES.
Empenho	00419/2017	RAFAELA CAMURCI LOURENCON	00096 - 010201.0412200772.053 - 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	00420/2017	RAFAELA CAMURCI LOURENCON	00097 - 010201.0412200772.053 - 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	00421/2017	RAFAELA CAMURCI LOURENCON	00098 - 010201.0412200772.053 - 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	00422/2017	ALINE RODRIGUES DE JESUS TONHONATO	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	00423/2017	ADAIS DIAS DA SILVA	00240 - 010305.0824400592.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	500,00	ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	00424/2017	AMARATI - ASSOC DE EDUCACAO TERAPEUTICA	00490 - 010801.1030200312.044 - 3.3.90.32.00 - 32.00	98.707,55	Contratação de empresa especializada para desenvolvimento de educação terapêutica em portadores de lesões neurológicas, pelo período de 12 meses - Licitação: 2014/000501

**Total Empenhado no Dia:**

**4.864.912,64**



## Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

01-Prefeitura Municipal de Louveira

**Dia do Movimento: 16/01/2017**

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00425/2017	RAFAEL MARCONDES SABINO ME.	00508 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.25	2.030,00 Req. 455 - ROTOR PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ODONTOLOGIA, PARA O CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICO ODONTOLÓGICAS.
Empenho	00426/2017	MATOSO PERSIANAS E COMPLEMENTOS EM DECORAÇÃO LTDA	00458 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.39.00 - 39.20	250,00 463 - MANUTENÇÃO EM PERSIANA PARA UBS VISTA ALEGRE
Empenho	00427/2017	CIRURGICA UNIAO LTDA	00452 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	2.988,25 Registro de preços de materiais de enfermagem.
Empenho	00428/2017	CIRURGICA UNIAO LTDA	00455 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	554,40 Registro de preços de materiais de enfermagem
Empenho	00429/2017	DAKFILM COMERCIAL LTDA	00452 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	5.962,50 Registro de preços de materiais de enfermagem
Empenho	00430/2017	T.R.M. COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA.	00452 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	46,75 Registro de preços de materiais de enfermagem
Empenho	00431/2017	GERALDO LEME JR ME (MECANICA SENA)	00425 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	552,07 REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	00432/2017	GERALDO LEME JR ME (MECANICA SENA)	00425 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	639,90 REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	00433/2017	GERALDO LEME JR ME (MECANICA SENA)	00261 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.30.00 - 30.39	1.711,99 REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	00434/2017	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00425 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	172,20 REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	00435/2017	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00425 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	1.179,93 REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	00436/2017	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00425 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	1.233,14 REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	00437/2017	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00425 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	4.230,46 REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	00438/2017	MECANICA TONINHO DE LOUVEIRA LTDA ME (MECANICA SOLDERA)	00425 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	1.394,05 REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	00439/2017	MECANICA TONINHO DE LOUVEIRA LTDA ME (MECANICA SOLDERA)	00425 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	778,69 REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL





## Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

01-Prefeitura Municipal de Louveira

**Total Empenhado no Dia: 23.724,33**

**Dia do Movimento: 17/01/2017**

<b>Tipo</b>	<b>Numero</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Dotação</b>	<b>Valor Histórico</b>
Empenho	00440/2017	ICON - DIAGNOSTICO MEDICO POR IMAGEM LTDA.	00490 - 010801.1030200312.044 - 3.3.90.32.00 - 32.00	270,00 Req. 194 - EXAMES DE RAIOS X PANORÂMICO COLUNA TOTAL E MEMBROS INFERIORES PARA ATENDER PACIENTE V.C.S.C.
Empenho	00441/2017	ICON - DIAGNOSTICO MEDICO POR IMAGEM LTDA.	00490 - 010801.1030200312.044 - 3.3.90.32.00 - 32.00	120,00 Req. 232 - EXAMES DE RAIOS X PANORÂMICO DE COLUNA TOTAL PARA ATENDER PACIENTE S.A.V.
Empenho	00442/2017	C.M.L. CENTRO MEDICO LABORATORIAL S/S LTDA	00490 - 010801.1030200312.044 - 3.3.90.32.00 - 32.00	320,00 Req. 193 - EXAME DE TESTE DE LIBERAÇÃO DE GH COM CLONIDINA PARA ATENDER PACIENTES R.S.C. e K.G.M
Empenho	00443/2017	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA - EPP	00830 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.24	488,40 Requisição 383 - Material para revestir piso danificado de banheiro público Praça Pedro Sanches.
Empenho	00444/2017	ALTERTEL SISTEMAS E SERV. ELETRONICOS LTDA ME	00452 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.26	4.347,00 495 - PLACAS PARA CENTRAL DE PABX
Empenho	00445/2017	ALFATEL JUNDIAÍ COM. TELECOM. E INFORMÁTICA	00867 - 011201.0618100142.027 - 4.4.90.52.00 - 52.06	2.860,98 Requisição 46 - Aquisição de aparelho de PABX para Secretaria de Segurança.
Empenho	00446/2017	RECOMO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	00749 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.39.00 - 39.20	5.739,45 SERVIÇO DE TROCA DE CAMISA DE CALDEIRÃO 200 LITROS REQ. 2017/000094
Empenho	00447/2017	GERALDO LEME JR ME (MECANICA SENA)	00861 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.30.00 - 30.39	259,11 REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	00448/2017	GERALDO LEME JR ME (MECANICA SENA)	00861 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.30.00 - 30.39	5.993,85 REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	00449/2017	GERALDO LEME JR ME (MECANICA SENA)	00861 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.30.00 - 30.39	344,69 REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	00450/2017	GERALDO LEME JR ME (MECANICA SENA)	00861 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.30.00 - 30.39	575,60 REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	00451/2017	IVALSAN COMERCIO DE VALVULAS E CONEXOES LTDA ME (HIDRAULICA)	00961 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.24	30.219,70 Registro de preços de materiais hidráulicos
Empenho	00452/2017	THALES VINICIUS GOMES - ME	00961 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.24	5.697,90 Registro de preços de materiais hidráulicos
Empenho	00453/2017	STARTUBO COMERCIAL EIRELI - EPP	00961 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.24	7.800,00 Registro de preços de materiais hidráulicos
Empenho	00454/2017	LUCAS CALIXTO BOLETINI DE SOUZA EIRELI ME	00961 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.24	5.728,40 Registro de preços de materiais hidráulicos

**Total Empenhado no Dia: 70.765,08**



## Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

01-Prefeitura Municipal de Louveira

**Dia do Movimento: 18/01/2017**

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00455/2017	JPN XUA LTDA.	00629 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.01	18.414,00 registro de preços de combustíveis
Empenho	00456/2017	GERALDO LEME JR ME (MECANICA SENA)	00245 - 010305.0824400592.159 - 3.3.90.30.00 - 30.39	711,92 REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	00457/2017	GERALDO LEME JR ME (MECANICA SENA)	00861 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.30.00 - 30.39	4.444,47 REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	00458/2017	GRAFICA APOLLO LTDA EPP	00382 - 010701.0412300222.022 - 3.3.90.30.00 - 30.16	2.380,00 Req. 472 - PASTA DE PROCESSO PARA PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS
Empenho	00459/2017	ARTUR JOSE PEDROSO FILHO - ME	00965 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.39.00 - 39.17	152,50 MANUTENÇÃO DE NO-BREAK PARA SAE REQ. 2017/000499
Empenho	00460/2017	J D F COSTA ANTENAS - ME	00806 - 011001.0412200202.276 - 3.3.90.30.00 - 30.26	70,00 Req. 592 - Manutenção de aparelho queimado por raio.
Empenho	00461/2017	J D F COSTA ANTENAS - ME	00799 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.39.00 - 39.17	160,00 Req. 592 - Manutenção de aparelho queimado por raio.
Empenho	00462/2017	J D F COSTA ANTENAS - ME	00795 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.30.00 - 30.26	20,00 Req. 592 - Manutenção de aparelho queimado por raio.
Empenho	00463/2017	J D F COSTA ANTENAS - ME	00802 - 011001.0412200202.025 - 4.4.90.52.00 - 52.33	170,00 Req. 592 - Manutenção de aparelho queimado por raio.
Empenho	00464/2017	LUMINOSOS VINHEDO LTDA	00103 - 010201.2060600652.215 - 3.3.90.30.00 - 30.44	798,00 PLACA DE AÇO INOX PARA INAUGURAÇÃO DA SEDE DA CATI REQ. 2017/000624
Empenho	00465/2017	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA - EPP	00830 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.24	2.459,60 Requisição 388 - Aquisição de material para grelhas saídas de água de chuva para o fórum.
Empenho	00466/2017	GIOMETTI & GIOMETTI LTDA - ME	00508 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.10	2.670,00 AQUISIÇÃO DE FIO DE SUTURA PARA SAÚDE REQ. 2017/000348
Empenho	00467/2017	SAGAFFARI COMERCIAL LTDA	00452 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.07	1.200,00 344 - CHÁ MATE TOSTADO PARA SESA E UNIDADES DE SAÚDE
Empenho	00468/2017	PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA	00326 - 010501.1545100132.020 - 3.3.90.30.00 - 30.17	2.141,29 CARTUCHO DE TONER PARA SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO REQ. 2017/000336
Empenho	00469/2017	CORDEIRO MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	00830 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.25	610,00 Requisição 289 - Motor para betoneira da Garagem Municipal.
Empenho	00470/2017	FLEURY S.A	00490 - 010801.1030200312.044 - 3.3.90.32.00 - 32.00	571,00 Req. 231 - EXAME DE PENIOSCOPIA PARA ATENDER AO PACIENTE J.C.L.S.
Empenho	00471/2017	BALANÇAS BORDON LTDA	00746 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.30.00 - 30.99	3.237,50 190 - TERMOMETRO DIGITAL TIPO ESPETO
Empenho	00472/2017	ROSANGELA RAINHA PRECINOTO 29715154867	00032 - 010101.2612200602.247 - 4.4.90.52.00 - 52.35	390,00 182 - HD EXTERNO PORTATIL PARA TRANSPORTE
Empenho	00473/2017	J.C. BARBIERI E CIA LTDA EPP	00732 - 010910.1236500392.082 - 4.4.90.52.00 - 52.42	27.799,73 Aquisição de móveis planejados



## Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

01-Prefeitura Municipal de Louveira

### Dia do Movimento: 18/01/2017

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00474/2017	J.C. BARBIERI E CIA LTDA EPP	00643 - 010908.1236100402.063 - 4.4.90.52.00 - 52.42	5.879,77 Aquisição de móveis
Empenho	00475/2017	CPS MOBILIÁRIO EQUIPAMENTOS EIRELI - ME	00643 - 010908.1236100402.063 - 4.4.90.52.00 - 52.42	8.970,00 Aquisição de móveis
Empenho	00476/2017	PORTSPUMA - INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. - EPP	00643 - 010908.1236100402.063 - 4.4.90.52.00 - 52.42	12.285,00 Aquisição de móveis
Empenho	00477/2017	J.A. LOPES ACESSORIOS - EPP	00643 - 010908.1236100402.063 - 4.4.90.52.00 - 52.42	1.622,46 Aquisição de móveis
Empenho	00478/2017	CONSULTECNICA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA - EPP	00308 - 010501.1545100131.038 - 4.4.90.51.00 - 51.99	14.800,00 PROJETO DE DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS.
Empenho	00479/2017	FW PALAS CONSTRUTORA LTDA - ME	00311 - 010501.1545100131.047 - 4.4.90.51.00 - 51.99	11.702,55 Contratação de empresa especializada para construção de muro de pedra - Ponte Rio Capivari
Empenho	00480/2017	SPALLA ENGENHARIA EIRELI	00359 - 010601.2781200191.208 - 4.4.90.51.00 - 51.99	21.003,81 Contratação de empresa especializada para construção de pista de skate.

Total Empenhado no Dia:

**144.663,60**

### Dia do Movimento: 19/01/2017

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00481/2017	MATOSO PERSIANAS E COMPLEMENTOS EM DECORAÇÃO LTDA	00452 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.99	824,10 462 - PERSIANAS PARA US VISTA ALEGRE
Empenho	00482/2017	SANDRA REGINA ALVES DE ALMEIDA 30294661832	00830 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.24	715,00 AQUISIÇÃO DE VIDROS PARA LUMINARIAS DE PRAÇA PÚBLICA REQ. 2017/000164
Empenho	00483/2017	SUPERMERCADO SARTORATO E XAVIER LTDA EPP	00152 - 010304.0824300572.146 - 3.3.90.30.00 - 30.07	995,80 Req. 124 - Aquisição de gêneros alimentícios para uso da Casa Abrigo de Crianças e Adolescentes "Casa Luz e Vida" Entrega Parcelada
Empenho	00484/2017	FRIJUN ALIMENTOS LTDA.	00152 - 010304.0824300572.146 - 3.3.90.30.00 - 30.07	652,40 Req. 124 - Aquisição de gêneros alimentícios para uso da Casa Abrigo de Crianças e Adolescentes "Casa Luz e Vida" Entrega Parcelada
Empenho	00485/2017	MERCADO SOARES MARTINS LTDA ME	00152 - 010304.0824300572.146 - 3.3.90.30.00 - 30.07	1.089,03 Req. 124 - Aquisição de gêneros alimentícios para uso da Casa Abrigo de Crianças e Adolescentes "Casa Luz e Vida" Entrega Parcelada
Empenho	00486/2017	SAGAFFARI COMERCIAL LTDA	00152 - 010304.0824300572.146 - 3.3.90.30.00 - 30.07	810,89 Req. 124 - Aquisição de gêneros alimentícios para uso da Casa Abrigo de Crianças e Adolescentes "Casa Luz e Vida" Entrega Parcelada
Empenho	00487/2017	DENIS ROGERIO DE SOUZA	00329 - 010501.1545100132.020 - 3.3.90.36.00 - 36.06	450,00 196 - CONTRATAÇÃO EMPRESA ESPECIALIZADA EM EXECUÇÃO E ASSINATURA DE ART PARA AUMENTO DE CARGA NO PADRÃO NA PRAÇA 21 DE MARÇO.
Empenho	00488/2017	GERALDO LEME JR ME (MECANICA SENA)	00864 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.39.00 - 39.19	2.400,00 REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL



## Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

01-Prefeitura Municipal de Louveira

**Dia do Movimento: 19/01/2017**

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00489/2017	GERALDO LEME JR ME (MECANICA SENA)	00864 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.39.00 - 39.19	2.316,80 REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	00490/2017	MICNET TECNOLOGIA E COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - ME	00103 - 010201.2060600652.215 - 3.3.90.30.00 - 30.99	110,00 Req. 431 - Suporte para TV articulado
Empenho	00491/2017	GERALDO LEME JR ME (MECANICA SENA)	00425 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	627,00 REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	00492/2017	GERALDO LEME JR ME (MECANICA SENA)	00425 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	627,00 REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	00493/2017	GERALDO LEME JR ME (MECANICA SENA)	00425 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	627,00 REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	00494/2017	GERALDO LEME JR ME (MECANICA SENA)	00425 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	627,00 REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	00495/2017	GERALDO LEME JR ME (MECANICA SENA)	00425 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	627,00 REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	00496/2017	GERALDO LEME JR ME (MECANICA SENA)	00425 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	627,00 REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	00497/2017	GERALDO LEME JR ME (MECANICA SENA)	00425 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	627,00 REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	00498/2017	GERALDO LEME JR ME (MECANICA SENA)	00425 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	627,00 REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	00499/2017	GERALDO LEME JR ME (MECANICA SENA)	00425 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	627,00 REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	00500/2017	GERALDO LEME JR ME (MECANICA SENA)	00425 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	627,00 REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	00501/2017	GERALDO LEME JR ME (MECANICA SENA)	00425 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	627,00 REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	00502/2017	GERALDO LEME JR ME (MECANICA SENA)	00425 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	627,00 REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL



## Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

01-Prefeitura Municipal de Louveira

### Dia do Movimento: 19/01/2017

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00503/2017	GERALDO LEME JR ME (MECANICA SENA)	00425 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	627,00 REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	00504/2017	GERALDO LEME JR ME (MECANICA SENA)	00425 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	627,00 REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	00505/2017	GERALDO LEME JR ME (MECANICA SENA)	00425 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	1.539,52 REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	00506/2017	GERALDO LEME JR ME (MECANICA SENA)	00425 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	1.539,53 REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
			<b>Total Empenhado no Dia:</b>	<b>22.221,07</b>

### Dia do Movimento: 20/01/2017

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00507/2017	DORIVAL CYPRIANO	00500 - 010801.1030200312.046 - 3.3.90.36.00 - 36.15	18.928,92 Locação de Imóvel situado à Rua Antônio Della Torre, nº 43, Vila Nova, Louveira/SP, para instalação do ambulatório de Saúde Mental destinado ao Atendimento Infante Juvenil. - Licitação: 2014/000020
Empenho	00508/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00001 - 010101.0412200012.001 - 3.1.90.11.00 - 11.05	917,33 Folha de pagamento - Janeiro - 010101
Empenho	00509/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00003 - 010101.0412200012.001 - 3.1.90.16.00 - 16.99	1.239,79 Folha de pagamento - Janeiro - 010101
Empenho	00510/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00006 - 010101.0412200012.001 - 3.3.90.49.00 - 49.01	3.180,60 Folha de pagamento - Janeiro - 010101
Empenho	00511/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00001 - 010101.0412200012.001 - 3.1.90.11.00 - 11.33	3.642,67 Folha de pagamento - Janeiro - 010101
Empenho	00512/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00001 - 010101.0412200012.001 - 3.1.90.11.00 - 11.44	4.573,65 Folha de pagamento - Janeiro - 010101
Empenho	00513/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00001 - 010101.0412200012.001 - 3.1.90.11.00 - 11.45	5.034,83 Folha de pagamento - Janeiro - 010101
Empenho	00514/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00005 - 010101.0412200012.001 - 3.3.90.36.00 - 36.07	11.517,50 Folha de pagamento - Janeiro - 010101
Empenho	00515/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00001 - 010101.0412200012.001 - 3.1.90.11.00 - 11.42	13.805,11 Folha de pagamento - Janeiro - 010101
Empenho	00516/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00001 - 010101.0412200012.001 - 3.1.90.11.00 - 11.60	67.680,00 Folha de pagamento - Janeiro - 010101
Empenho	00517/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00001 - 010101.0412200012.001 - 3.1.90.11.00 - 11.01	113.017,08 Folha de pagamento - Janeiro - 010101
Empenho	00518/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00079 - 010201.0412200012.002 - 3.1.90.11.00 - 11.05	866,00 Folha de pagamento - Janeiro - 010201



## Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

01-Prefeitura Municipal de Louveira

**Dia do Movimento: 20/01/2017**

<b>Tipo</b>	<b>Numero</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Dotação</b>	<b>Valor Histórico</b>	
Empenho	00519/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00079 - 010201.0412200012.002 - 3.1.90.11.00 - 11.33	1.132,00	Folha de pagamento - Janeiro - 010201
Empenho	00520/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00084 - 010201.0412200012.002 - 3.3.90.49.00 - 49.01	1.134,00	Folha de pagamento - Janeiro - 010201
Empenho	00521/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00083 - 010201.0412200012.002 - 3.3.90.36.00 - 36.07	1.275,00	Folha de pagamento - Janeiro - 010201
Empenho	00522/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00079 - 010201.0412200012.002 - 3.1.90.11.00 - 11.45	1.700,00	Folha de pagamento - Janeiro - 010201
Empenho	00523/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00079 - 010201.0412200012.002 - 3.1.90.11.00 - 11.60	10.200,00	Folha de pagamento - Janeiro - 010201
Empenho	00524/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00079 - 010201.0412200012.002 - 3.1.90.11.00 - 11.01	52.833,61	Folha de pagamento - Janeiro - 010201
Empenho	00525/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00162 - 010304.0824400012.003 - 3.1.90.11.00 - 11.43	571,14	Folha de pagamento - Janeiro - 010301
Empenho	00526/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00164 - 010304.0824400012.003 - 3.1.90.16.00 - 16.99	852,36	Folha de pagamento - Janeiro - 010301
Empenho	00527/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00166 - 010304.0824400012.003 - 3.3.90.36.00 - 36.07	2.550,00	Folha de pagamento - Janeiro - 010301
Empenho	00528/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00162 - 010304.0824400012.003 - 3.1.90.11.00 - 11.07	2.585,31	Folha de pagamento - Janeiro - 010301
Empenho	00529/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00162 - 010304.0824400012.003 - 3.1.90.11.00 - 11.33	4.782,00	Folha de pagamento - Janeiro - 010301
Empenho	00530/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00167 - 010304.0824400012.003 - 3.3.90.49.00 - 49.01	5.972,40	Folha de pagamento - Janeiro - 010301
Empenho	00531/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00162 - 010304.0824400012.003 - 3.1.90.11.00 - 11.44	8.606,30	Folha de pagamento - Janeiro - 010301
Empenho	00532/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00162 - 010304.0824400012.003 - 3.1.90.11.00 - 11.60	15.300,00	Folha de pagamento - Janeiro - 010301
Empenho	00533/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00162 - 010304.0824400012.003 - 3.1.90.11.00 - 11.45	16.647,47	Folha de pagamento - Janeiro - 010301
Empenho	00534/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00162 - 010304.0824400012.003 - 3.1.90.11.00 - 11.42	22.084,08	Folha de pagamento - Janeiro - 010301
Empenho	00535/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00162 - 010304.0824400012.003 - 3.1.90.11.00 - 11.01	296.744,23	Folha de pagamento - Janeiro - 010301
Empenho	00536/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00254 - 010401.0406100012.004 - 3.1.90.11.00 - 11.05	1.994,00	Folha de pagamento - Janeiro - 010401
Empenho	00537/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00259 - 010401.0406100012.004 - 3.3.90.49.00 - 49.01	2.381,40	Folha de pagamento - Janeiro - 010401
Empenho	00538/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00254 - 010401.0406100012.004 - 3.1.90.11.00 - 11.33	6.603,00	Folha de pagamento - Janeiro - 010401
Empenho	00539/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00258 - 010401.0406100012.004 - 3.3.90.36.00 - 36.07	12.750,00	Folha de pagamento - Janeiro - 010401
Empenho	00540/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00254 - 010401.0406100012.004 - 3.1.90.11.00 - 11.60	13.260,00	Folha de pagamento - Janeiro - 010401
Empenho	00541/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00254 - 010401.0406100012.004 - 3.1.90.11.00 - 11.42	37.694,28	Folha de pagamento - Janeiro - 010401
Empenho	00542/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00254 - 010401.0406100012.004 - 3.1.90.11.00 - 11.01	64.657,43	Folha de pagamento - Janeiro - 010401
Empenho	00543/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00299 - 010501.1545100012.005 - 3.1.90.11.00 - 11.05	590,00	Folha de pagamento - Janeiro - 010501



## Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

01-Prefeitura Municipal de Louveira

**Dia do Movimento: 20/01/2017**

<b>Tipo</b>	<b>Numero</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Dotação</b>	<b>Valor Histórico</b>	
Empenho	00544/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00299 - 010501.1545100012.005 - 3.1.90.11.00 - 11.07	652,36	Folha de pagamento - Janeiro - 010501
Empenho	00545/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00299 - 010501.1545100012.005 - 3.1.90.11.00 - 11.45	941,00	Folha de pagamento - Janeiro - 010501
Empenho	00546/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00304 - 010501.1545100012.005 - 3.3.90.49.00 - 49.01	1.981,80	Folha de pagamento - Janeiro - 010501
Empenho	00547/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00299 - 010501.1545100012.005 - 3.1.90.11.00 - 11.33	3.169,00	Folha de pagamento - Janeiro - 010501
Empenho	00548/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00303 - 010501.1545100012.005 - 3.3.90.36.00 - 36.07	7.522,50	Folha de pagamento - Janeiro - 010501
Empenho	00549/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00299 - 010501.1545100012.005 - 3.1.90.11.00 - 11.60	15.300,00	Folha de pagamento - Janeiro - 010501
Empenho	00550/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00299 - 010501.1545100012.005 - 3.1.90.11.00 - 11.01	63.675,66	Folha de pagamento - Janeiro - 010501
Empenho	00551/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00342 - 010601.2781200012.006 - 3.1.90.16.00 - 16.99	270,83	Folha de pagamento - Janeiro - 010601
Empenho	00552/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00340 - 010601.2781200012.006 - 3.1.90.11.00 - 11.45	2.222,25	Folha de pagamento - Janeiro - 010601
Empenho	00553/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00340 - 010601.2781200012.006 - 3.1.90.11.00 - 11.44	2.372,85	Folha de pagamento - Janeiro - 010601
Empenho	00554/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00340 - 010601.2781200012.006 - 3.1.90.11.00 - 11.33	2.522,00	Folha de pagamento - Janeiro - 010601
Empenho	00555/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00345 - 010601.2781200012.006 - 3.3.90.49.00 - 49.01	3.844,80	Folha de pagamento - Janeiro - 010601
Empenho	00556/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00344 - 010601.2781200012.006 - 3.3.90.36.00 - 36.07	5.100,00	Folha de pagamento - Janeiro - 010601
Empenho	00557/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00340 - 010601.2781200012.006 - 3.1.90.11.00 - 11.60	15.300,00	Folha de pagamento - Janeiro - 010601
Empenho	00558/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00340 - 010601.2781200012.006 - 3.1.90.11.00 - 11.01	160.032,15	Folha de pagamento - Janeiro - 010601
Empenho	00559/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00375 - 010701.0412300012.007 - 3.1.90.11.00 - 11.43	541,36	Folha de pagamento - Janeiro - 010701
Empenho	00560/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00375 - 010701.0412300012.007 - 3.1.90.11.00 - 11.07	788,94	Folha de pagamento - Janeiro - 010701
Empenho	00561/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00377 - 010701.0412300012.007 - 3.1.90.16.00 - 16.99	1.052,10	Folha de pagamento - Janeiro - 010701
Empenho	00562/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00375 - 010701.0412300012.007 - 3.1.90.11.00 - 11.44	2.865,84	Folha de pagamento - Janeiro - 010701
Empenho	00563/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00380 - 010701.0412300012.007 - 3.3.90.49.00 - 49.01	3.331,80	Folha de pagamento - Janeiro - 010701
Empenho	00564/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00375 - 010701.0412300012.007 - 3.1.90.11.00 - 11.45	3.498,54	Folha de pagamento - Janeiro - 010701
Empenho	00565/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00379 - 010701.0412300012.007 - 3.3.90.36.00 - 36.07	5.100,00	Folha de pagamento - Janeiro - 010701
Empenho	00566/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00375 - 010701.0412300012.007 - 3.1.90.11.00 - 11.05	5.840,00	Folha de pagamento - Janeiro - 010701
Empenho	00567/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00375 - 010701.0412300012.007 - 3.1.90.11.00 - 11.33	6.257,00	Folha de pagamento - Janeiro - 010701
Empenho	00568/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00375 - 010701.0412300012.007 - 3.1.90.11.00 - 11.42	9.383,57	Folha de pagamento - Janeiro - 010701



## Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

01-Prefeitura Municipal de Louveira

**Dia do Movimento: 20/01/2017**

<b>Tipo</b>	<b>Numero</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Dotação</b>	<b>Valor Histórico</b>	
Empenho	00569/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00375 - 010701.0412300012.007 - 3.1.90.11.00 - 11.60	15.300,00	Folha de pagamento - Janeiro - 010701
Empenho	00570/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00375 - 010701.0412300012.007 - 3.1.90.11.00 - 11.01	126.301,22	Folha de pagamento - Janeiro - 010701
Empenho	00571/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00444 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.45	622,26	Folha de pagamento - Janeiro - 010801
Empenho	00572/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00450 - 010801.1030100292.008 - 3.3.90.49.00 - 49.01	1.080,00	Folha de pagamento - Janeiro - 010801
Empenho	00573/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00444 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.33	1.736,00	Folha de pagamento - Janeiro - 010801
Empenho	00574/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00444 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.01	59.682,70	Folha de pagamento - Janeiro - 010801
Empenho	00575/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00552 - 010801.1030500332.089 - 3.1.90.11.00 - 11.44	831,16	Folha de pagamento - Janeiro - 010802
Empenho	00576/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00552 - 010801.1030500332.089 - 3.1.90.11.00 - 11.05	923,00	Folha de pagamento - Janeiro - 010802
Empenho	00577/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00558 - 010801.1030500332.089 - 3.3.90.49.00 - 49.01	2.338,20	Folha de pagamento - Janeiro - 010802
Empenho	00578/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00557 - 010801.1030500332.089 - 3.3.90.36.00 - 36.07	2.550,00	Folha de pagamento - Janeiro - 010802
Empenho	00579/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00555 - 010801.1030500332.089 - 3.1.90.16.00 - 16.99	4.527,73	Folha de pagamento - Janeiro - 010802
Empenho	00580/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00552 - 010801.1030500332.089 - 3.1.90.11.00 - 11.33	5.208,00	Folha de pagamento - Janeiro - 010802
Empenho	00581/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00552 - 010801.1030500332.089 - 3.1.90.11.00 - 11.45	5.525,32	Folha de pagamento - Janeiro - 010802
Empenho	00582/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00552 - 010801.1030500332.089 - 3.1.90.11.00 - 11.01	105.087,73	Folha de pagamento - Janeiro - 010802
Empenho	00583/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00444 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.05	1.120,63	Folha de pagamento - Janeiro - 010803
Empenho	00584/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00444 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.07	1.827,45	Folha de pagamento - Janeiro - 010803
Empenho	00585/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00449 - 010801.1030100292.008 - 3.3.90.36.00 - 36.07	2.550,00	Folha de pagamento - Janeiro - 010803
Empenho	00586/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00444 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.44	3.599,12	Folha de pagamento - Janeiro - 010803
Empenho	00587/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00444 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.33	13.970,33	Folha de pagamento - Janeiro - 010803
Empenho	00588/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00444 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.60	15.300,00	Folha de pagamento - Janeiro - 010803
Empenho	00589/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00447 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.16.00 - 16.99	24.363,81	Folha de pagamento - Janeiro - 010803
Empenho	00590/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00450 - 010801.1030100292.008 - 3.3.90.49.00 - 49.01	24.494,40	Folha de pagamento - Janeiro - 010803
Empenho	00591/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00444 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.45	30.132,15	Folha de pagamento - Janeiro - 010803
Empenho	00592/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00444 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.01	1.658.255,36	Folha de pagamento - Janeiro - 010803
Empenho	00593/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00447 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.16.00 - 16.99	15,16	Folha de pagamento - Janeiro - 010804





## Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

01-Prefeitura Municipal de Louveira

**Dia do Movimento: 20/01/2017**

<b>Tipo</b>	<b>Numero</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Dotação</b>	<b>Valor Histórico</b>
Empenho	00594/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00450 - 010801.1030100292.008 - 3.3.90.49.00 - 49.01	907,20 Folha de pagamento - Janeiro - 010804
Empenho	00595/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00449 - 010801.1030100292.008 - 3.3.90.36.00 - 36.07	3.346,50 Folha de pagamento - Janeiro - 010804
Empenho	00596/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00444 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.01	30.251,05 Folha de pagamento - Janeiro - 010804
Empenho	00597/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00447 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.16.00 - 16.99	69,31 Folha de pagamento - Janeiro - 010806
Empenho	00598/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00444 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.07	570,95 Folha de pagamento - Janeiro - 010806
Empenho	00599/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00450 - 010801.1030100292.008 - 3.3.90.49.00 - 49.01	793,80 Folha de pagamento - Janeiro - 010806
Empenho	00600/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00444 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.33	1.736,00 Folha de pagamento - Janeiro - 010806
Empenho	00601/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00444 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.45	5.392,80 Folha de pagamento - Janeiro - 010806
Empenho	00602/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00444 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.01	80.752,85 Folha de pagamento - Janeiro - 010806
Empenho	00603/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00552 - 010801.1030500332.089 - 3.1.90.11.00 - 11.99	59,40 Folha de pagamento - Janeiro - 010808
Empenho	00604/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00552 - 010801.1030500332.089 - 3.1.90.11.00 - 11.45	1.131,67 Folha de pagamento - Janeiro - 010808
Empenho	00605/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00552 - 010801.1030500332.089 - 3.1.90.11.00 - 11.01	6.422,47 Folha de pagamento - Janeiro - 010808
Empenho	00606/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00558 - 010801.1030500332.089 - 3.3.90.49.00 - 49.01	86,40 Folha de pagamento - Janeiro - 010809
Empenho	00607/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00552 - 010801.1030500332.089 - 3.1.90.11.00 - 11.45	1.091,73 Folha de pagamento - Janeiro - 010809
Empenho	00608/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00552 - 010801.1030500332.089 - 3.1.90.11.00 - 11.01	4.975,87 Folha de pagamento - Janeiro - 010809
Empenho	00609/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00432 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.11.00 - 11.05	288,00 Folha de pagamento - Janeiro - 010814
Empenho	00610/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00437 - 010801.1012200302.090 - 3.3.90.49.00 - 49.01	3.920,40 Folha de pagamento - Janeiro - 010814
Empenho	00611/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00432 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.11.00 - 11.44	6.142,56 Folha de pagamento - Janeiro - 010814
Empenho	00612/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00432 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.11.00 - 11.45	6.768,27 Folha de pagamento - Janeiro - 010814
Empenho	00613/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00434 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.16.00 - 16.99	10.934,73 Folha de pagamento - Janeiro - 010814
Empenho	00614/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00432 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.11.00 - 11.01	178.264,08 Folha de pagamento - Janeiro - 010814
Empenho	00615/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00571 - 010906.1236100012.064 - 3.3.90.49.00 - 49.01	25.347,60 Folha de pagamento - Janeiro - 010901
Empenho	00616/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00578 - 010906.1236500012.068 - 3.1.90.11.00 - 11.44	6.473,44 Folha de pagamento - Janeiro - 010903
Empenho	00617/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00578 - 010906.1236500012.068 - 3.1.90.11.00 - 11.45	8.532,91 Folha de pagamento - Janeiro - 010903
Empenho	00618/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00586 - 010906.1236500012.068 - 3.3.90.49.00 - 49.01	18.349,20 Folha de pagamento - Janeiro - 010903



## Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

01-Prefeitura Municipal de Louveira

**Dia do Movimento: 20/01/2017**

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00619/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00586 - 010906.1236500012.068 - 3.3.90.49.00 - 49.01	226,80 Folha de pagamento - Janeiro - 010907
Empenho	00620/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00578 - 010906.1236500012.068 - 3.1.90.11.00 - 11.01	12.118,00 Folha de pagamento - Janeiro - 010907
Empenho	00621/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00562 - 010906.1236100012.064 - 3.1.90.11.00 - 11.05	636,00 Folha de pagamento - Janeiro - 010901
Empenho	00622/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00565 - 010906.1236100012.064 - 3.1.90.16.00 - 16.99	4.288,07 Folha de pagamento - Janeiro - 010901
Empenho	00623/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00562 - 010906.1236100012.064 - 3.1.90.11.00 - 11.45	6.260,36 Folha de pagamento - Janeiro - 010901
Empenho	00624/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00562 - 010906.1236100012.064 - 3.1.90.11.00 - 11.33	30.587,40 Folha de pagamento - Janeiro - 010901
Empenho	00625/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00562 - 010906.1236100012.064 - 3.1.90.11.00 - 11.01	1.221.026,10 Folha de pagamento - Janeiro - 010901
Empenho	00626/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00582 - 010906.1236500012.068 - 3.1.90.16.00 - 16.99	1.035,28 Folha de pagamento - Janeiro - 010903
Empenho	00627/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00579 - 010906.1236500012.068 - 3.1.90.11.00 - 11.05	3.176,90 Folha de pagamento - Janeiro - 010903
Empenho	00628/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00579 - 010906.1236500012.068 - 3.1.90.11.00 - 11.07	3.713,87 Folha de pagamento - Janeiro - 010903
Empenho	00629/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00579 - 010906.1236500012.068 - 3.1.90.11.00 - 11.33	36.077,00 Folha de pagamento - Janeiro - 010903
Empenho	00630/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00579 - 010906.1236500012.068 - 3.1.90.11.00 - 11.01	935.683,15 Folha de pagamento - Janeiro - 010903
Empenho	00631/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00600 - 010907.1212200012.009 - 3.3.90.49.00 - 49.01	928,80 Folha de pagamento - Janeiro - 010902
Empenho	00632/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00595 - 010907.1212200012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.45	1.159,93 Folha de pagamento - Janeiro - 010902
Empenho	00633/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00595 - 010907.1212200012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.33	3.472,00 Folha de pagamento - Janeiro - 010902
Empenho	00634/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00595 - 010907.1212200012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.60	15.300,00 Folha de pagamento - Janeiro - 010902
Empenho	00635/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00595 - 010907.1212200012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01	40.857,84 Folha de pagamento - Janeiro - 010902
Empenho	00636/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00606 - 010908.1236100012.009 - 3.1.90.16.00 - 16.99	128,54 Folha de pagamento - Janeiro - 010904
Empenho	00637/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00604 - 010908.1236100012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.07	269,65 Folha de pagamento - Janeiro - 010904
Empenho	00638/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00604 - 010908.1236100012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.33	2.391,00 Folha de pagamento - Janeiro - 010904
Empenho	00639/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00604 - 010908.1236100012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.44	5.572,20 Folha de pagamento - Janeiro - 010904
Empenho	00640/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00604 - 010908.1236100012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.45	7.506,56 Folha de pagamento - Janeiro - 010904
Empenho	00641/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00604 - 010908.1236100012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.42	7.763,90 Folha de pagamento - Janeiro - 010904
Empenho	00642/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00604 - 010908.1236100012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.99	9.017,42 Folha de pagamento - Janeiro - 010904
Empenho	00643/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00610 - 010908.1236100012.009 - 3.3.90.49.00 - 49.01	15.498,00 Folha de pagamento - Janeiro - 010904



## Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

01-Prefeitura Municipal de Louveira

**Dia do Movimento: 20/01/2017**

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00644/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00604 - 010908.1236100012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01	388.273,89 Folha de pagamento - Janeiro - 010904
Empenho	00645/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00664 - 010908.1236600012.009 - 3.3.90.49.00 - 49.01	567,00 Folha de pagamento - Janeiro - 010909
Empenho	00646/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00658 - 010908.1236600012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.33	2.673,00 Folha de pagamento - Janeiro - 010909
Empenho	00647/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00658 - 010908.1236600012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01	29.917,83 Folha de pagamento - Janeiro - 010909
Empenho	00648/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00679 - 010909.1236500012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.07	379,72 Folha de pagamento - Janeiro - 010905
Empenho	00649/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00679 - 010909.1236500012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.33	578,67 Folha de pagamento - Janeiro - 010905
Empenho	00650/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00681 - 010909.1236500012.009 - 3.1.90.16.00 - 16.99	833,82 Folha de pagamento - Janeiro - 010905
Empenho	00651/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00679 - 010909.1236500012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.05	987,30 Folha de pagamento - Janeiro - 010905
Empenho	00652/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00679 - 010909.1236500012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.42	3.129,36 Folha de pagamento - Janeiro - 010905
Empenho	00653/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00679 - 010909.1236500012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.44	5.846,28 Folha de pagamento - Janeiro - 010905
Empenho	00654/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00679 - 010909.1236500012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.45	10.004,64 Folha de pagamento - Janeiro - 010905
Empenho	00655/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00684 - 010909.1236500012.009 - 3.3.90.49.00 - 49.01	32.999,40 Folha de pagamento - Janeiro - 010905
Empenho	00656/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00683 - 010909.1236500012.009 - 3.3.90.36.00 - 36.07	96.475,00 Folha de pagamento - Janeiro - 010905
Empenho	00657/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00679 - 010909.1236500012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01	652.293,35 Folha de pagamento - Janeiro - 010905
Empenho	00658/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00739 - 010911.1230600012.009 - 3.1.90.16.00 - 16.99	516,22 Folha de pagamento - Janeiro - 010906
Empenho	00659/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00737 - 010911.1230600012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.45	778,28 Folha de pagamento - Janeiro - 010906
Empenho	00660/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00737 - 010911.1230600012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.05	830,20 Folha de pagamento - Janeiro - 010906
Empenho	00661/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00741 - 010911.1230600012.009 - 3.3.90.36.00 - 36.07	1.275,00 Folha de pagamento - Janeiro - 010906
Empenho	00662/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00742 - 010911.1230600012.009 - 3.3.90.49.00 - 49.01	3.574,80 Folha de pagamento - Janeiro - 010906
Empenho	00663/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00737 - 010911.1230600012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01	102.558,56 Folha de pagamento - Janeiro - 010906
Empenho	00664/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00787 - 011001.0412200012.010 - 3.1.90.11.00 - 11.07	1.367,85 Folha de pagamento - Janeiro - 011001
Empenho	00665/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00787 - 011001.0412200012.010 - 3.1.90.11.00 - 11.44	1.935,33 Folha de pagamento - Janeiro - 011001
Empenho	00666/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00787 - 011001.0412200012.010 - 3.1.90.11.00 - 11.45	5.489,58 Folha de pagamento - Janeiro - 011001
Empenho	00667/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00791 - 011001.0412200012.010 - 3.3.90.36.00 - 36.07	6.375,00 Folha de pagamento - Janeiro - 011001
Empenho	00668/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00792 - 011001.0412200012.010 - 3.3.90.49.00 - 49.01	7.052,40 Folha de pagamento - Janeiro - 011001



## Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

01-Prefeitura Municipal de Louveira

**Dia do Movimento: 20/01/2017**

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00669/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00787 - 011001.0412200012.010 - 3.1.90.11.00 - 11.60	7.650,00 Folha de pagamento - Janeiro - 011001
Empenho	00670/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00787 - 011001.0412200012.010 - 3.1.90.11.00 - 11.42	8.128,00 Folha de pagamento - Janeiro - 011001
Empenho	00671/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00787 - 011001.0412200012.010 - 3.1.90.11.00 - 11.33	15.748,13 Folha de pagamento - Janeiro - 011001
Empenho	00672/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00787 - 011001.0412200012.010 - 3.1.90.11.00 - 11.05	19.627,90 Folha de pagamento - Janeiro - 011001
Empenho	00673/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00787 - 011001.0412200012.010 - 3.1.90.11.00 - 11.01	233.277,70 Folha de pagamento - Janeiro - 011001
Empenho	00674/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00824 - 011101.1545200012.011 - 3.1.90.16.00 - 16.99	928,65 Folha de pagamento - Janeiro - 011101
Empenho	00675/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00822 - 011101.1545200012.011 - 3.1.90.11.00 - 11.44	2.694,35 Folha de pagamento - Janeiro - 011101
Empenho	00676/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00822 - 011101.1545200012.011 - 3.1.90.11.00 - 11.07	3.091,19 Folha de pagamento - Janeiro - 011101
Empenho	00677/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00826 - 011101.1545200012.011 - 3.3.90.36.00 - 36.07	4.122,50 Folha de pagamento - Janeiro - 011101
Empenho	00678/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00822 - 011101.1545200012.011 - 3.1.90.11.00 - 11.45	4.652,37 Folha de pagamento - Janeiro - 011101
Empenho	00679/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00822 - 011101.1545200012.011 - 3.1.90.11.00 - 11.33	8.166,00 Folha de pagamento - Janeiro - 011101
Empenho	00680/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00827 - 011101.1545200012.011 - 3.3.90.49.00 - 49.01	8.386,20 Folha de pagamento - Janeiro - 011101
Empenho	00681/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00822 - 011101.1545200012.011 - 3.1.90.11.00 - 11.60	15.300,00 Folha de pagamento - Janeiro - 011101
Empenho	00682/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00822 - 011101.1545200012.011 - 3.1.90.11.00 - 11.01	264.576,69 Folha de pagamento - Janeiro - 011101
Empenho	00683/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00852 - 011201.0618100012.012 - 3.1.90.11.00 - 11.60	1.020,00 Folha de pagamento - Janeiro - 011201
Empenho	00684/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00852 - 011201.0618100012.012 - 3.1.90.11.00 - 11.05	2.051,87 Folha de pagamento - Janeiro - 011201
Empenho	00685/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00852 - 011201.0618100012.012 - 3.1.90.11.00 - 11.99	7.250,46 Folha de pagamento - Janeiro - 011201
Empenho	00686/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00856 - 011201.0618100012.012 - 3.3.90.36.00 - 36.07	9.052,50 Folha de pagamento - Janeiro - 011201
Empenho	00687/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00852 - 011201.0618100012.012 - 3.1.90.11.00 - 11.33	9.137,47 Folha de pagamento - Janeiro - 011201
Empenho	00688/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00857 - 011201.0618100012.012 - 3.3.90.49.00 - 49.01	10.524,60 Folha de pagamento - Janeiro - 011201
Empenho	00689/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00854 - 011201.0618100012.012 - 3.1.90.16.00 - 16.99	13.401,57 Folha de pagamento - Janeiro - 011201
Empenho	00690/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00852 - 011201.0618100012.012 - 3.1.90.11.00 - 11.44	22.379,45 Folha de pagamento - Janeiro - 011201
Empenho	00691/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00852 - 011201.0618100012.012 - 3.1.90.11.00 - 11.45	28.989,17 Folha de pagamento - Janeiro - 011201
Empenho	00692/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00852 - 011201.0618100012.012 - 3.1.90.11.00 - 11.42	30.036,24 Folha de pagamento - Janeiro - 011201
Empenho	00693/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00852 - 011201.0618100012.012 - 3.1.90.11.00 - 11.01	566.724,95 Folha de pagamento - Janeiro - 011201



## Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

01-Prefeitura Municipal de Louveira

**Dia do Movimento: 20/01/2017**

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00694/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00898 - 011301.1339200012.013 - 3.1.90.16.00 - 16.99	1.001,81 Folha de pagamento - Janeiro - 011301
Empenho	00695/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00901 - 011301.1339200012.013 - 3.3.90.49.00 - 49.01	1.063,80 Folha de pagamento - Janeiro - 011301
Empenho	00696/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00896 - 011301.1339200012.013 - 3.1.90.11.00 - 11.33	1.132,00 Folha de pagamento - Janeiro - 011301
Empenho	00697/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00896 - 011301.1339200012.013 - 3.1.90.11.00 - 11.45	1.373,53 Folha de pagamento - Janeiro - 011301
Empenho	00698/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00896 - 011301.1339200012.013 - 3.1.90.11.00 - 11.60	15.300,00 Folha de pagamento - Janeiro - 011301
Empenho	00699/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00896 - 011301.1339200012.013 - 3.1.90.11.00 - 11.01	42.865,40 Folha de pagamento - Janeiro - 011301
Empenho	00700/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00930 - 011401.1751200012.014 - 3.1.90.11.00 - 11.07	822,32 Folha de pagamento - Janeiro - 011401
Empenho	00701/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00930 - 011401.1751200012.014 - 3.1.90.11.00 - 11.05	2.998,00 Folha de pagamento - Janeiro - 011401
Empenho	00702/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00930 - 011401.1751200012.014 - 3.1.90.11.00 - 11.45	4.593,06 Folha de pagamento - Janeiro - 011401
Empenho	00703/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00930 - 011401.1751200012.014 - 3.1.90.11.00 - 11.33	5.706,00 Folha de pagamento - Janeiro - 011401
Empenho	00704/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00932 - 011401.1751200012.014 - 3.1.90.16.00 - 16.99	6.480,98 Folha de pagamento - Janeiro - 011401
Empenho	00705/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00935 - 011401.1751200012.014 - 3.3.90.49.00 - 49.01	6.939,00 Folha de pagamento - Janeiro - 011401
Empenho	00706/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00934 - 011401.1751200012.014 - 3.3.90.36.00 - 36.07	11.347,50 Folha de pagamento - Janeiro - 011401
Empenho	00707/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00930 - 011401.1751200012.014 - 3.1.90.11.00 - 11.60	14.280,00 Folha de pagamento - Janeiro - 011401
Empenho	00708/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00930 - 011401.1751200012.014 - 3.1.90.11.00 - 11.42	41.057,50 Folha de pagamento - Janeiro - 011401
Empenho	00709/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00930 - 011401.1751200012.014 - 3.1.90.11.00 - 11.01	225.470,50 Folha de pagamento - Janeiro - 011401
Empenho	00710/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00976 - 011501.1854100012.015 - 3.1.90.11.00 - 11.07	211,63 Folha de pagamento - Janeiro - 011501
Empenho	00711/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00978 - 011501.1854100012.015 - 3.1.90.16.00 - 16.99	798,20 Folha de pagamento - Janeiro - 011501
Empenho	00712/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00976 - 011501.1854100012.015 - 3.1.90.11.00 - 11.33	1.132,00 Folha de pagamento - Janeiro - 011501
Empenho	00713/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00976 - 011501.1854100012.015 - 3.1.90.11.00 - 11.05	1.249,00 Folha de pagamento - Janeiro - 011501
Empenho	00714/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00981 - 011501.1854100012.015 - 3.3.90.49.00 - 49.01	2.079,00 Folha de pagamento - Janeiro - 011501
Empenho	00715/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00980 - 011501.1854100012.015 - 3.3.90.36.00 - 36.07	4.165,00 Folha de pagamento - Janeiro - 011501
Empenho	00716/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00976 - 011501.1854100012.015 - 3.1.90.11.00 - 11.60	15.300,00 Folha de pagamento - Janeiro - 011501
Empenho	00717/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00976 - 011501.1854100012.015 - 3.1.90.11.00 - 11.01	81.431,35 Folha de pagamento - Janeiro - 011501
Empenho	00718/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	01030 - 011601.0412200012.274 - 3.3.90.49.00 - 49.01	453,60 Folha de pagamento - Janeiro - 011601



## Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

01-Prefeitura Municipal de Louveira

**Dia do Movimento: 20/01/2017**

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00719/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	01025 - 011601.0412200012.274 - 3.1.90.11.00 - 11.60	15.300,00 Folha de pagamento - Janeiro - 011601
Empenho	00720/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	01025 - 011601.0412200012.274 - 3.1.90.11.00 - 11.01	19.447,10 Folha de pagamento - Janeiro - 011601
Empenho	00721/2017	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00002 - 010101.0412200012.001 - 3.1.90.13.00 - 13.02	29.894,41 Folha de pagamento - Janeiro - 010101
Empenho	00722/2017	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00080 - 010201.0412200012.002 - 3.1.90.13.00 - 13.02	8.145,54 Folha de pagamento - Janeiro - 010201
Empenho	00723/2017	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00163 - 010304.0824400012.003 - 3.1.90.13.00 - 13.02	10.830,36 Folha de pagamento - Janeiro - 010301
Empenho	00724/2017	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00255 - 010401.0406100012.004 - 3.1.90.13.00 - 13.02	11.061,29 Folha de pagamento - Janeiro - 010401
Empenho	00725/2017	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00300 - 010501.1545100012.005 - 3.1.90.13.00 - 13.02	10.934,26 Folha de pagamento - Janeiro - 010501
Empenho	00726/2017	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00341 - 010601.2781200012.006 - 3.1.90.13.00 - 13.02	8.442,54 Folha de pagamento - Janeiro - 010601
Empenho	00727/2017	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00376 - 010701.0412300012.007 - 3.1.90.13.00 - 13.02	5.941,14 Folha de pagamento - Janeiro - 010701
Empenho	00728/2017	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00446 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.13.00 - 13.02	22.466,84 Folha de pagamento - Janeiro - 010803
Empenho	00729/2017	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00446 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.13.00 - 13.02	3.255,80 Folha de pagamento - Janeiro - 010804
Empenho	00730/2017	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00554 - 010801.1030500332.089 - 3.1.90.13.00 - 13.02	1.649,09 Folha de pagamento - Janeiro - 010808
Empenho	00731/2017	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00596 - 010907.1212200012.009 - 3.1.90.13.00 - 13.02	3.977,97 Folha de pagamento - Janeiro - 010902
Empenho	00732/2017	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00680 - 010909.1236500012.009 - 3.1.90.13.00 - 13.02	1.075,07 Folha de pagamento - Janeiro - 010905
Empenho	00733/2017	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00788 - 011001.0412200012.010 - 3.1.90.13.00 - 13.02	7.377,36 Folha de pagamento - Janeiro - 011001
Empenho	00734/2017	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00823 - 011101.1545200012.011 - 3.1.90.13.00 - 13.02	10.257,51 Folha de pagamento - Janeiro - 011101
Empenho	00735/2017	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00853 - 011201.0618100012.012 - 3.1.90.13.00 - 13.02	1.546,40 Folha de pagamento - Janeiro - 011201
Empenho	00736/2017	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00897 - 011301.1339200012.013 - 3.1.90.13.00 - 13.02	7.160,40 Folha de pagamento - Janeiro - 011301
Empenho	00737/2017	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00931 - 011401.1751200012.014 - 3.1.90.13.00 - 13.02	8.754,28 Folha de pagamento - Janeiro - 011401
Empenho	00738/2017	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00977 - 011501.1854100012.015 - 3.1.90.13.00 - 13.02	6.884,16 Folha de pagamento - Janeiro - 011501
Empenho	00739/2017	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	01026 - 011601.0412200012.274 - 3.1.90.13.00 - 13.02	7.160,40 Folha de pagamento - Janeiro - 011601
Empenho	00740/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00004 - 010101.0412200012.001 - 3.1.91.13.00 - 13.41	8.586,56 Folha de pagamento - Janeiro - 010101
Empenho	00741/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00082 - 010201.0412200012.002 - 3.1.91.13.00 - 13.41	4.943,09 Folha de pagamento - Janeiro - 010201
Empenho	00742/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00165 - 010304.0824400012.003 - 3.1.91.13.00 - 13.41	48.295,71 Folha de pagamento - Janeiro - 010301



## Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

01-Prefeitura Municipal de Louveira

**Dia do Movimento: 20/01/2017**

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00743/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00257 - 010401.0406100012.004 - 3.1.91.13.00 - 13.41	5.068,42 Folha de pagamento - Janeiro - 010401
Empenho	00744/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00302 - 010501.1545100012.005 - 3.1.91.13.00 - 13.41	5.475,44 Folha de pagamento - Janeiro - 010501
Empenho	00745/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00343 - 010601.2781200012.006 - 3.1.91.13.00 - 13.41	23.724,29 Folha de pagamento - Janeiro - 010601
Empenho	00746/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00378 - 010701.0412300012.007 - 3.1.91.13.00 - 13.41	21.907,00 Folha de pagamento - Janeiro - 010701
Empenho	00747/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00448 - 010801.1030100292.008 - 3.1.91.13.00 - 13.41	10.698,87 Folha de pagamento - Janeiro - 010801
Empenho	00748/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00556 - 010801.1030500332.089 - 3.1.91.13.00 - 13.41	20.493,70 Folha de pagamento - Janeiro - 010802
Empenho	00749/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00448 - 010801.1030100292.008 - 3.1.91.13.00 - 13.41	287.736,34 Folha de pagamento - Janeiro - 010803
Empenho	00750/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00448 - 010801.1030100292.008 - 3.1.91.13.00 - 13.41	2.697,38 Folha de pagamento - Janeiro - 010804
Empenho	00751/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00448 - 010801.1030100292.008 - 3.1.91.13.00 - 13.41	15.510,95 Folha de pagamento - Janeiro - 010806
Empenho	00752/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00556 - 010801.1030500332.089 - 3.1.91.13.00 - 13.41	1.058,56 Folha de pagamento - Janeiro - 010809
Empenho	00753/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00435 - 010801.1012200302.090 - 3.1.91.13.00 - 13.41	33.796,57 Folha de pagamento - Janeiro - 010814
Empenho	00754/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00583 - 010906.1236500012.068 - 3.1.91.13.00 - 13.41	164.570,33 Folha de pagamento - Janeiro - 010903
Empenho	00755/2017	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 - Janeiro - 010907
Empenho	00756/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00569 - 010906.1236100012.064 - 3.1.91.13.00 - 13.41	210.632,94 Folha de pagamento - Janeiro - 010901
Empenho	00757/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00598 - 010907.1212200012.009 - 3.1.91.13.00 - 13.41	6.969,10 Folha de pagamento - Janeiro - 010902
Empenho	00758/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00608 - 010908.1236100012.009 - 3.1.91.13.00 - 13.41	66.545,48 Folha de pagamento - Janeiro - 010904
Empenho	00759/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00662 - 010908.1236600012.009 - 3.1.91.13.00 - 13.41	5.294,91 Folha de pagamento - Janeiro - 010909
Empenho	00760/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00682 - 010909.1236500012.009 - 3.1.91.13.00 - 13.41	111.724,04 Folha de pagamento - Janeiro - 010905



## Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

01-Prefeitura Municipal de Louveira

### Dia do Movimento: 20/01/2017

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00761/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00740 - 010911.1230600012.009 - 3.1.91.13.00 - 13.41	18.009,11 Folha de pagamento - Janeiro - 010906
Empenho	00762/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00790 - 011001.0412200012.010 - 3.1.91.13.00 - 13.41	39.755,79 Folha de pagamento - Janeiro - 011001
Empenho	00763/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00825 - 011101.1545200012.011 - 3.1.91.13.00 - 13.41	40.610,30 Folha de pagamento - Janeiro - 011101
Empenho	00764/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00855 - 011201.0618100012.012 - 3.1.91.13.00 - 13.41	105.410,04 Folha de pagamento - Janeiro - 011201
Empenho	00765/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00899 - 011301.1339200012.013 - 3.1.91.13.00 - 13.41	4.726,17 Folha de pagamento - Janeiro - 011301
Empenho	00766/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00933 - 011401.1751200012.014 - 3.1.91.13.00 - 13.41	36.720,05 Folha de pagamento - Janeiro - 011401
Empenho	00767/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00979 - 011501.1854100012.015 - 3.1.91.13.00 - 13.41	11.701,79 Folha de pagamento - Janeiro - 011501
Empenho	00768/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	01028 - 011601.0412200012.274 - 3.1.91.13.00 - 13.41	370,72 Folha de pagamento - Janeiro - 011601
Empenho	00769/2017	Nadir Nechio Cypriano	00500 - 010801.1030200312.046 - 3.3.90.36.00 - 36.15	18.928,92 Locação de Imóvel situado à Rua Antônio Della Torre, nº 43, Vila Nova, Louveira/SP, para instalação do ambulatório de Saúde Mental destinado ao Atendimento Infante Juvenil. - Licitação: 2014/000020
			<b>Total Empenhado no Dia:</b>	<b>10.706.010,72</b>

### Dia do Movimento: 23/01/2017

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00770/2017	CIRURGICA UNIAO LTDA	00961 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.28	1.145,00 Req. 49 - Protetor Solar para os funcionários do Departamento Operacional SAE
Empenho	00771/2017	MEGA MAX ASSISTENCIA TECNICA EM INFORMATICA LTDA ME	00261 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.30.00 - 30.26	240,00 Req. 528 - Bateria para nobreak
Empenho	00772/2017	PAULO ADEMIR DE OLIVEIRA 10239881869	00330 - 010501.1545100132.020 - 3.3.90.39.00 - 39.17	290,00 MANUTENÇÃO DE APARELHO DE AR PARA SEC. DE DESENV. URBANO REQ. 2017/000720
Empenho	00773/2017	PROJECT PUMPS BRASIL LTDA - ME	00969 - 011401.1751200762.029 - 4.4.90.52.00 - 52.39	3.420,00 242 - BOMBA SUBMERSÍVEL PARA EFLUENTES PARA ETE
Empenho	00774/2017	NALLIN FARMÁCIA E MANIPULAÇÃO LTDA - ME	00961 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.28	600,00 Req. 328 - Repelente para o Departamento Operacional do SAE





## Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

01-Prefeitura Municipal de Louveira

### Dia do Movimento: 23/01/2017

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00775/2017	SENSUS COMERCIO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA	00413 - 010801.1012200302.032 - 3.3.90.39.00 - 39.20	1.086,00 MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA DA SAÚDE REQ. 2017/000572
Empenho	00776/2017	CASA DOS BEBEDOUROS LTDA	00138 - 010304.0824100572.298 - 4.4.90.52.00 - 52.12	699,00 AQUISIÇÃO DE BEBEDOURO PARA SOCIAL REQ. 2017/000425
Empenho	00777/2017	MAX MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	00452 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	4.000,00 AQUISIÇÃO DE CURATIVOS PARA SAÚDE REQ. 2017/000576
Empenho	00778/2017	JOSÉILTON A. BATISTA ME	00795 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.30.00 - 30.16	998,00 682 - ETIQUETA ADESIVA PARA PROTOCOLO
			<b>Total Empenhado no Dia:</b>	<b>12.478,00</b>

### Dia do Movimento: 24/01/2017

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00779/2017	COSAMA COMERCIO DE UTENSILIOS E PRESENTES LTDA - ME	00795 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.30.00 - 30.21	263,80 Utensílios de cozinha.
Empenho	00780/2017	M.ALTRAN - ME	00452 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	2.700,00 Requisição 480 - RP de papel para eletrocardiógrafo, período de 12 meses.
Empenho	00781/2017	ULTRA MAQUINAS COMERCIAL DE FERRAMENTAS LTDA.	00368 - 010601.2781200192.021 - 4.4.90.52.00 - 52.38	2.224,30 Requisição 459 - Aquisição de inversor de solda e soprador de folhas à gasolina.
Empenho	00782/2017	CARLOS ROBERTO RUZALEM ME	00135 - 010304.0824100572.298 - 3.3.90.30.00 - 30.06	600,00 AQUISIÇÃO DE RAÇÃO PARA CÃO DO SOCIAL REQ. 2017/000432
Empenho	00783/2017	TECNOBIO - TECNOLOGIA EM SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA - ME	00961 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.99	240,00 Req. 117 - MANGUEIRA PARA BOMBA DOSADORA DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA
Empenho	00784/2017	RAFAEL MARCONDES SABINO ME.	00452 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.25	2.050,00 MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SAÚDE REQ. 2017/000728
Empenho	00785/2017	TR2 COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP	00452 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.17	5.400,00 registro de preços de cartuchos para impressoras e copiadoras
Empenho	00786/2017	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00861 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.30.00 - 30.39	581,65 REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	00787/2017	GERALDO LEME JR ME (MECANICA SENA)	00861 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.30.00 - 30.26	364,81 REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
			<b>Total Empenhado no Dia:</b>	<b>14.424,56</b>

### Dia do Movimento: 25/01/2017

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



## Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

01-Prefeitura Municipal de Louveira

**Dia do Movimento: 25/01/2017**

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00788/2017	JOSÉLTON A. BATISTA ME	00795 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.30.00 - 30.16	136,00 Req. 609 - Bobinas para calculadoras Elgin e Olivete 57x30 uma via espiral
Empenho	00789/2017	MARCELO CESAR GATTI ME	00452 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.28	2.160,00 465 - INSULFILM PARA US VISTA ALEGRE
Empenho	00790/2017	ANA JULIA SCAGGION - ME	00732 - 010910.1236500392.082 - 4.4.90.52.00 - 52.42	6.300,00 Aquisição de móveis
Empenho	00791/2017	ANDREA FERREIRA LEITE INACIO	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	00792/2017	ANA JULIA SCAGGION - ME	00732 - 010910.1236500392.082 - 4.4.90.52.00 - 52.42	8.190,00 Aquisição de móveis
Empenho	00793/2017	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	00794/2017	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	00795/2017	RENATO MALAVASI BRAQUE EPP	00834 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.39.00 - 39.12	263.570,00 Contratação de empresa para locação de caminhão auto vácuo e hidrojateamento.
Empenho	00796/2017	RENATO MALAVASI BRAQUE EPP	00965 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.39.00 - 39.12	395.355,00 Contratação de empresa para locação de caminhão auto vácuo e hidrojateamento.
Empenho	00797/2017	OSMAR JOAQUIM MAGALHAES	00839 - 011101.1545200092.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	1.000,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	00798/2017	COMERCIO DE BATERIAS VINHEDO LTDA	00795 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.30.00 - 30.26	770,00 BATERIA DE NO-BREAK PARA ADM REQ. 2017/000784
Empenho	00799/2017	OSMAR JOAQUIM MAGALHAES	00841 - 011101.1545200092.053 - 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	00800/2017	OSMAR JOAQUIM MAGALHAES	00840 - 011101.1545200092.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	200,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	00801/2017	PRAMIM ARTES GRÁFICAS LTDA - ME	00795 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.30.00 - 30.16	904,00 Req. 639 - Bloco FID e Requerimento
Empenho	00802/2017	CARLOS ROBERTO RUZALEM ME	00508 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.10	1.121,00 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS PARA UTILIZAÇÃO NOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS REQ. 2017/000626
Empenho	00803/2017	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00983 - 011501.1854100032.030 - 3.3.90.30.00 - 30.39	581,65 REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL



## Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

01-Prefeitura Municipal de Louveira

### Dia do Movimento: 25/01/2017

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00804/2017	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00983 - 011501.1854100032.030 - 3.3.90.30.00 - 30.39	537,59 REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	00805/2017	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00983 - 011501.1854100032.030 - 3.3.90.30.00 - 30.39	2.962,27 REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	00806/2017	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00983 - 011501.1854100032.030 - 3.3.90.30.00 - 30.39	3.207,30 REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	00807/2017	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	00531 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	2.850,00 Registro de preços de medicamentos
			<b>Total Empenhado no Dia:</b>	<b>691.644,81</b>

### Dia do Movimento: 26/01/2017

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00808/2017	LAO INDUSTRIA LTDA.	00969 - 011401.1751200762.029 - 4.4.90.52.00 - 52.04	6.645,24 AQUISIÇÃO DE HIDRÔMETRO PARA SAE REQ. 2017/000811
Empenho	00809/2017	CARLOS ROBERTO RUZALEM ME	00830 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.21	95,60 AQUISIÇÃO DE GARRAFAS TÉRMICAS PARA SERV. PÚBLICOS REQ. 2017/000743
Empenho	00810/2017	CARLOS ROBERTO RUZALEM ME	00844 - 011101.1545200102.080 - 3.3.90.30.00 - 30.21	28,00 AQUISIÇÃO DE GARRAFAS TÉRMICAS PARA SERV. PÚBLICOS REQ. 2017/000743
Empenho	00811/2017	COMERCIO DE BATERIAS VINHEDO LTDA	00188 - 010304.0824400552.269 - 3.3.90.30.00 - 30.26	231,00 BATERIA PARA NO-BREAK SEC. ASSIST. SOCIAL REQ. 2017/000806
Empenho	00812/2017	LEAL CAMP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA ME	00961 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.28	1.500,00 Req. 329 - Manguito para o Departamento Operacional do SAE
Empenho	00813/2017	ELETRICA E HIDRAULICA INDEPENDENCIA LTDA ME	00072 - 010116.0824300272.171 - 3.3.90.30.00 - 30.29	34,50 Req. 611 - Aquisição de Cabo HDMI
Empenho	00814/2017	DU-COLOR COMERCIAL DE FILMES LTDA EPP	00120 - 010201.2369500632.280 - 3.3.90.30.00 - 30.99	930,00 Req. 436 - Suporte para TV - pedestal
Empenho	00815/2017	MAX MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	00455 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	7.875,00 Registro de preços de materiais de estomia.
Empenho	00816/2017	VALINPHARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	00532 - 010801.1030300322.060 - 3.3.90.32.00 - 32.00	4.884,00 Registro de preços de medicamentos
Empenho	00817/2017	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA	00531 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	920,00 Registro de preços de medicamentos
Empenho	00818/2017	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	00532 - 010801.1030300322.060 - 3.3.90.32.00 - 32.00	3.000,00 Registro de preços de medicamentos
Empenho	00819/2017	GERALDO LEME JR ME (MECANICA SENA)	00864 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.39.00 - 39.19	6.000,00 REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL



## Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

01-Prefeitura Municipal de Louveira

**Dia do Movimento: 26/01/2017**

<b>Tipo</b>	<b>Numero</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Dotação</b>	<b>Valor Histórico</b>
Empenho	00820/2017	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00425 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	537,61 REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	00821/2017	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00425 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	537,59 REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	00822/2017	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00425 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	537,59 REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	00823/2017	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00425 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	537,59 REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	00824/2017	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00425 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	537,59 REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	00825/2017	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00425 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	537,59 REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	00826/2017	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00425 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	581,66 REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	00827/2017	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00425 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	4.678,74 REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	00828/2017	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00425 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	4.678,74 REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	00829/2017	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00425 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	4.678,74 REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	00830/2017	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00425 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	4.678,74 REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	00831/2017	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00425 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	4.678,74 REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	00832/2017	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00425 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	4.678,74 REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL



## Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

01-Prefeitura Municipal de Louveira

**Dia do Movimento: 26/01/2017**

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00833/2017	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00425 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	4.678,74 REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	00834/2017	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00961 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.39	784,45 REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	00835/2017	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00425 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	4.678,74 REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	00836/2017	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00961 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.39	512,75 REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	00837/2017	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00961 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.39	1.163,32 REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	00838/2017	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00961 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.39	7.411,29 REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	00839/2017	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00425 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	4.678,74 REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	00840/2017	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00425 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	4.678,74 REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	00841/2017	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00425 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	3.426,40 REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	00842/2017	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00425 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	3.426,44 REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	00843/2017	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00425 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	3.426,44 REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	00844/2017	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00425 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	3.426,44 REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	00845/2017	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00425 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	3.426,44 REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	00846/2017	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00425 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	3.426,44 REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL



## Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

01-Prefeitura Municipal de Louveira

### Dia do Movimento: 26/01/2017

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00847/2017	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00425 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	3.426,44 REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	00848/2017	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00425 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	1.816,47 REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	00849/2017	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00425 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	1.816,47 REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	00850/2017	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00864 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.39.00 - 39.19	3.200,00 REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	00851/2017	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00425 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	900,02 REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	00852/2017	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00861 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.30.00 - 30.39	1.075,18 REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	00853/2017	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00361 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.30.00 - 30.39	1.163,41 REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
			<b>Total Empenhado no Dia:</b>	<b>126.566,36</b>

### Dia do Movimento: 27/01/2017

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Compl.	00508-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00001 - 010101.0412200012.001 - 3.1.90.11.00 - 11.05	0,01 Folha de pagamento - Janeiro - 010101
Empenho	00854/2017	PROSALEN COMERCIAL LTDA	00983 - 011501.1854100032.030 - 3.3.90.30.00 - 30.19	1.763,00 100 - CAIXA DE TRANSPORTE PARA RESGATE DE ANIMAIS
Empenho	00855/2017	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS CONFIANCE LTDA.	00490 - 010801.1030200312.044 - 3.3.90.32.00 - 32.00	1.409,40 Req. 616 - EXAMES LABORATORIAIS PARA ATENDER A PACIENTE M.C.S.S
Empenho	00856/2017	WANER LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA - EPP	00490 - 010801.1030200312.044 - 3.3.90.32.00 - 32.00	450,00 Req. 617 - EXAME de CARIÓTIPO PARA O PACIENTE C.E.G.M
Empenho	00857/2017	MICNET TECNOLOGIA E COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - ME	00072 - 010116.0824300272.171 - 3.3.90.30.00 - 30.17	1.260,00 Req. 610 - Aquisição de Toner para Multifuncional Samsung M3375
Empenho	00858/2017	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	00452 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	419,65 Registro de preços de materiais de enfermagem
Empenho	00859/2017	CM HOSPITALAR S.A.	00455 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	7.212,00 Registro de preços de dietas enterais, suplementos alimentares e fórmulas infantil.



## Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

01-Prefeitura Municipal de Louveira

**Dia do Movimento: 27/01/2017**

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00860/2017	HUMANA ALIMENTAR - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA.	00455 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	4.064,40 Registro de preços de dietas enterais, suplementos alimentares e fórmulas infantil.
Empenho	00861/2017	CM HOSPITALAR S.A.	00455 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	1.152,00 registro de preços de dietas enterais e suplementos alimentares
Empenho	00862/2017	LGM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL EIRELI	00455 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	1.161,36 registro de preços de dietas enterais, fórmula infantil e suplementos
Empenho	00863/2017	HUMANA ALIMENTAR - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA.	00455 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	1.296,00 registro de preços de dietas enterais, fórmula infantil e suplementos
Empenho	00864/2017	EMPORIO HOSPITALAR COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS HOSPITALARES LTDA	00455 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	4.872,00 registro de preços de dietas enterais, fórmula infantil e suplementos
Empenho	00865/2017	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00961 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.39	6.560,13 REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	00866/2017	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00830 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.39	522,14 REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	00867/2017	GERALDO LEME JR ME (MECANICA SENA)	00425 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	4.329,56 REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	00868/2017	GERALDO LEME JR ME (MECANICA SENA)	00427 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.39.00 - 39.19	2.880,00 REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	00869/2017	GERALDO LEME JR ME (MECANICA SENA)	00861 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.30.00 - 30.39	759,42 REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	00870/2017	GERALDO LEME JR ME (MECANICA SENA)	00861 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.30.00 - 30.39	787,48 REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	00871/2017	GERALDO LEME JR ME (MECANICA SENA)	00861 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.30.00 - 30.39	936,87 REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	00872/2017	GERALDO LEME JR ME (MECANICA SENA)	00425 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	2.400,55 REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	00873/2017	GERALDO LEME JR ME (MECANICA SENA)	00861 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.30.00 - 30.39	274,08 REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	00874/2017	MECANICA TONINHO DE LOUVEIRA LTDA ME (MECANICA SOLDERA)	00830 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.39	1.105,13 REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL



## Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

01-Prefeitura Municipal de Louveira

### Dia do Movimento: 27/01/2017

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00875/2017	MECANICA TONINHO DE LOUVEIRA LTDA ME (MECANICA SOLDERA)	00830 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.39	620,18 REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	00876/2017	MECANICA TONINHO DE LOUVEIRA LTDA ME (MECANICA SOLDERA)	00425 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	5.029,08 REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	00877/2017	SILMARA DE OLIVEIRA VERAS 04698659540	00782 - 010912.1339200612.287 - 3.3.90.39.00 - 39.99	550,00 Req. 1081 - Serviço de animação de personagens, para evento de inauguração da Creche Altos da Colina.
<b>Total Empenhado no Dia:</b>				<b>51.814,44</b>

### Dia do Movimento: 30/01/2017

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00878/2017	CDE CLINICA MEDICA LTDA	00490 - 010801.1030200312.044 - 3.3.90.32.00 - 32.00	240,00 Req. 620 - EXAMES DE RX PANORÂMICO DE COLUNA TOTAL PARA ATENDER AS PACIENTES M.A.B.L E V.S.P
Empenho	00879/2017	CDE CLINICA MEDICA LTDA	00490 - 010801.1030200312.044 - 3.3.90.32.00 - 32.00	120,00 Req. 621 - EXAME DE RX PANORÂMICO PARA ATENDER AO PACIENTE F.F.P
Empenho	00880/2017	GRAFICA APOLLO LTDA EPP	00008 - 010101.0412200022.016 - 3.3.90.30.00 - 30.16	420,00 Req. 666 - Capa protetora de certificado de alistamento militar
Empenho	00881/2017	SONIA PAPELARIA DE LOUVEIRA LTDA-ME	00283 - 010401.0412200212.118 - 3.3.90.30.00 - 30.16	119,90 Req. 765 - MURAL DE CORTIÇA PARA UTILIZAÇÃO NA SALA DA ASSISTENCIA JUDICIARIA
Empenho	00882/2017	Ivaneide Souza Ferraz Bezerra ME	00730 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.39.00 - 39.17	1.650,00 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE GELADEIRA PARA EDUCAÇÃO REQ. 2017/000964
Empenho	00883/2017	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00425 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	3.029,18 REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	00884/2017	GERALDO LEME JR ME (MECANICA SENA)	00382 - 010701.0412300222.022 - 3.3.90.30.00 - 30.39	1.056,13 REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	00885/2017	GERALDO LEME JR ME (MECANICA SENA)	00425 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	3.205,39 REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	00886/2017	CIRURGICA UNIAO LTDA	00452 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	900,00 REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS CURATIVOS
Empenho	00887/2017	MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	00508 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.36	3.151,04 REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS DE ESTERILIZAÇÃO
<b>Total Empenhado no Dia:</b>				<b>13.891,64</b>





## Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

01-Prefeitura Municipal de Louveira

**Dia do Movimento: 31/01/2017**

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Anl. Emp.	00903-0001	SPALLA ENGENHARIA EIRELI	00354 - 010601.2781200191.067 - 4.4.90.51.00 - 51.99	(0,23) Anulacao do Empenho 00903
Empenho	00888/2017	LEAL-SEG MAT SEGURANÇA LTDA EPP	00830 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.28	156,00 CARTUCHO DE PÓ QUÍMICO PARA SERVIÇOS PÚBLICOS REQ. 2017/000735
Empenho	00889/2017	DARIO CASSIANO DE SOUZA - ME	00455 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	680,00 AQUISIÇÃO DE ORTESE PARA PACIENTE G. G. R. REQ. 2017/000986
Empenho	00890/2017	BONETTO IMOVEIS LTDA ME	00330 - 010501.1545100132.020 - 3.3.90.39.00 - 39.05	2.400,00 AVALIAÇÃO DE IMÓVEIS PARA SEC. DE DES. URBANO REQ. 2017/000722
Empenho	00891/2017	B.LOTTI MOVIMENTACAO DE CARGAS LTDA EPP	00961 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.42	203,24 105 - GANCHO GIRATÓRIO COM TRAVA
Empenho	00892/2017	AGROVETERINARIA PRODUTOS VETERINARIOS LTDA - EPP	00545 - 010801.1030500332.059 - 3.3.90.30.00 - 30.06	3.150,00 Registro de preços de rações para gatos
Empenho	00893/2017	L&V IMOVEIS LTDA	00330 - 010501.1545100132.020 - 3.3.90.39.00 - 39.05	2.400,00 AVALIAÇÃO DE IMÓVEIS PARA SEC. DE DES. URBANO REQ. 2017/000722
Empenho	00894/2017	MONTELATTO & CUNHA NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA	00330 - 010501.1545100132.020 - 3.3.90.39.00 - 39.05	2.400,00 AVALIAÇÃO DE IMÓVEIS PARA SEC. DE DES. URBANO REQ. 2017/000722
Empenho	00895/2017	ACM SERVIÇOS E COMÉRCIO DE CARIMBOS LTDA - ME	00027 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.30.00 - 30.16	80,00 Req. 238 - Carimbo automático
Empenho	00896/2017	ROBERTO MERINO DOS SANTOS - ME	00830 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.42	880,00 AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA REPOSIÇÃO DA GARAGEM MUNICIPAL REQ. 2017/000342
Empenho	00897/2017	IRMANDADE DA SANTA CASA DE LOUVEIRA	00520 - 010801.1030200412.056 - 3.3.90.39.00 - 39.99	500.000,00 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	00898/2017	INDUFIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	00961 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.25	3.022,23 Req. 510 - AQUISIÇÃO DE PARAFUSOS, PORCAS E ARRUELAS INOXIDÁVEIS PARA O REATOR ANAERÓBIO TRÊS DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO.
Empenho	00899/2017	ICON - DIAGNOSTICO MEDICO POR IMAGEM LTDA.	00490 - 010801.1030200312.044 - 3.3.90.32.00 - 32.00	150,00 Req. 618 - RAIOS X PANORÂMICO DE MEMBROS INFERIORES PARA PACIENTE M.A.R.C
Empenho	00900/2017	MARCIA CARRIEL DE SOUZA - ME	00072 - 010116.0824300272.171 - 3.3.90.30.00 - 30.44	573,08 Req. 623 - Aquisição de Quadro de Avisos para utilização na Recepção do Conselho Tutelar
Empenho	00901/2017	MARCIA CARRIEL DE SOUZA - ME	00452 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.44	1.477,85 629 - QUADROS DE INFORMATIVOS PARA US VISTA ALEGRE
Empenho	00902/2017	ABRAÃO 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 SÍNDROME DA CAUDA EQUINA REQ. 2017/000642



## Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

01-Prefeitura Municipal de Louveira

**Dia do Movimento: 31/01/2017**

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00903/2017	SPALLA ENGENHARIA EIRELI	00354 - 010601.2781200191.067 - 4.4.90.51.00 - 51.99	0,23 Contratação de empresa especializada para construção de pista de skate. Diferença entre as notas fiscais 835 e 861.
Empenho	00904/2017	SECRETARIA DO ESTADO DE EDUCAÇÃO	00567 - 010906.1236100012.064 - 3.1.90.96.00 - 96.01	4.471,52 CONVENIO PARCERIA - REEMBOLSO DE DESPESAS COM PESSOAL DO ESTADO CONFORME OFÍCIO Nº 00698/17 REF A 1/3 DE FÉRIAS.
Empenho	00905/2017	LUCIANA FADIGATI	00263 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.36.00 - 36.35	2.896,65 PAGAMENTO DE DILIGÊNCIAS OFICIAIS DE JUSTIÇA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016.
Empenho	00906/2017	FRANCISCO OSWALDO DE CAMARGO	00263 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.36.00 - 36.35	3.603,15 PAGAMENTO DE DILIGÊNCIAS OFICIAIS DE JUSTIÇA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016 - REQUISIÇÃO 11/17 - SNJ.
Empenho	00907/2017	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DAS BACIAS HIDROGRÁFICAS DOS RIOS PIR/CAPIVARI E JUNDIAÍ	00944 - 011401.1751200072.264 - 3.3.71.70.00 - 70.00	3.741,00 CONTRIBUIÇÃO DE CUSTEIO REFERENTE A ABRIL/MAIO E JUNHO DE 2017.
Empenho	00908/2017	BANCO DO BRASIL S/A	00264 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.39.00 - 39.66	4.888,65 PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - DARE-SP - REQUISIÇÃO 12/17 - SNJ.
Empenho	00909/2017	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO	00029 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.35	212,81 DESPESA REFERENTE A MULTAS DE TRÂNSITO - PROCESSOS Nº 1234/2017, 1235/2017 - PLACAS CPV-4324, CPV4316 - AIT Nº 1A6182444, 1A6834094.
Empenho	00910/2017	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM - D.E.R.	00029 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.35	68,11 DESPESA REFERENTE A MULTAS DE TRÂNSITO - PROCESSO Nº 8898/2016 - PLACA FGX-4612 - AIT 10421821-4
Empenho	00911/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE VINHEDO	00029 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.35	68,10 DESPESA REFERENTE A MULTAS DE TRÂNSITO - PROCESSO Nº 9833/2016 - PLACA FGX-4623 - AIT R235349-5.
Empenho	00912/2017	DANIEL BRANDAO DE SOUZA	00506 - 010801.1030200312.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	1.000,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	00913/2017	CARLOS EDUARDO JOAO	00370 - 010601.2781200192.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	500,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	00914/2017	VERA LUCIA BELLON	00015 - 010101.0412200022.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	500,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	00915/2017	VERA LUCIA BELLON	00016 - 010101.0412200022.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	100,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	00916/2017	VERA LUCIA BELLON	00017 - 010101.0412200022.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	100,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.



## Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

01-Prefeitura Municipal de Louveira

### Dia do Movimento: 31/01/2017

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00917/2017	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	00918/2017	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	00919/2017	ROBERTO CAMARGO NEVES	00036 - 010101.2645300602.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	100,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	00920/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00562 - 010906.1236100012.064 - 3.1.90.11.00 - 11.01	1.234,65 RESTITUIÇÃO REFERENTE A 14 DIAS DE LICENÇA-DOENÇA PAGO INDEVIDAMENTE PELO FUNDO DE PREVIDENCIA A SERVIDORA TATIANE CRISTINA HOFFMAM. OFÍCIO Nº 002/2017 - FPML.
Empenho	00921/2017	S.O.S - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS	00201 - 010304.0824400572.153 - 3.3.90.39.00 - 39.99	291.280,00 Convênio 22.2016 - Serviço de acolhimento institucional, incluindo o serviço de abordagem social; destinado a pessoas acima de 18 anos em situação de rua. Estimativa para 5 meses.
Empenho	00922/2017	ASSOCIAÇÃO MATA CILIAR	01012 - 011501.1854100042.281 - 3.3.90.39.00 - 39.99	70.400,00 Convênio 23.2016 - Atendimento médico e reabilitação da fauna silvestre, bem como, desenvolver ações de educação ambiental com alunos da rede municipal de ensino. Estimativa para 11 meses.
Empenho	00923/2017	CÁRITAS PAROQUIAL NOSSA SENHORA MÃE DOS HOMENS E SANTO ANTONIO DE PADUA	00149 - 010304.0824300512.254 - 3.3.90.39.00 - 39.99	360.800,00 Convênio 24.2016 - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para crianças na faixa etária de 06 a 12 anos (incompletos), respeitando o objeto pactuado. Estimativa para 11 meses.
Empenho	00924/2017	CÁRITAS PAROQUIAL NOSSA SENHORA MÃE DOS HOMENS E SANTO ANTONIO DE PADUA	00150 - 010304.0824300512.254 - 3.3.90.39.00 - 39.99	16.805,00 Convênio 25.2016 - Ampliação do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, através da implantação de atividades socioeducativas junto aos pais e familiares dos usuários. Estimativa para 12 meses.
Empenho	00925/2017	CENTRO REFORMISTA DE ASSIST. SOCIAL O BOM SAMARITANO	00250 - 010305.0824400592.160 - 3.3.50.43.00 - 43.00	132.000,00 Subvenção para fazer vistas às despesas essenciais da Organização, na manutenção da prest. de serv. socioassistenciais à Pessoa Idosa em sit. de acolhimento institucional, conf. Lei nº2.535 de 19 de Dezembro de 2016. Estimativa para 11 meses.
Empenho	00926/2017	BANDA MARCIAL DE LOUVEIRA	00929 - 011301.1339200622.190 - 3.3.50.43.00 - 43.00	176.000,00 Subvenção para fazer frente às desp. essenciais da Organização, a fim de contribuir p/ a formação cidadã de crianças, jovens e adultos, por meio da educ. musical e coreográfica, conf. lei 2.536 de 19 de Dezembro de 2016. Estimativa para 11 meses.



## Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

01-Prefeitura Municipal de Louveira

**Dia do Movimento: 31/01/2017**

<b>Tipo</b>	<b>Numero</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Dotação</b>	<b>Valor Histórico</b>	
Empenho	00927/2017	IRMANDADE DA SANTA CASA DE LOUVEIRA	00496 - 010801.1030200312.045 - 3.3.90.39.00 - 39.99	1.363.170,15	Convênio 38.2016 - O Serv. Espec. em Reabilitação Funcional, nas especialidades de fisioterapia, cond. físico funcional, terapia ocupacional e médico clínico geral p/ acompanhamento dos pacientes que utilizarão os serviços. Estimativa para 5 meses.
Empenho	00928/2017	VABENE TRANSTUR LTDA - ME.	00142 - 010304.0824300512.253 - 3.3.90.33.00 - 33.99	52.243,00	Contratação de empresa especializada em transporte de passageiros para atividades da Secretaria de Assistência Social
Empenho	00929/2017	VABENE TRANSTUR LTDA - ME.	00128 - 010304.0824100512.252 - 3.3.90.33.00 - 33.99	211.320,00	Contratação de empresa especializada em transporte de passageiros para atividades da Secretaria de Assistência Social
Empenho	00930/2017	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL	00734 - 010910.1236500392.293 - 3.3.90.39.00 - 39.58	50,00	ESTIMATIVO P/PGTO DE TAXAS E LIGAÇÕES- CRECHE - PREVISÃO 04 MESES.
Empenho	00931/2017	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL	00711 - 010909.1236500392.293 - 3.3.90.39.00 - 39.58	200,00	ESTIMATIVO P/PGTO DE TAXAS E LIGAÇÕES - EMEF- 04 MESES.
Empenho	00932/2017	MARIA LUCIA MARTINS	00534 - 010801.1030400332.053 - 3.3.90.32.00 - 32.00	100,00	ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	00933/2017	MARIA LUCIA MARTINS	00533 - 010801.1030400332.053 - 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	00934/2017	FRANCISCO ANHE	00370 - 010601.2781200192.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	500,00	ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	00935/2017	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	00936/2017	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	00937/2017	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	00938/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00162 - 010304.0824400012.003 - 3.1.90.11.00 - 11.60	510,00	Folha de rescisao - 010301
Empenho	00939/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00162 - 010304.0824400012.003 - 3.1.90.11.00 - 11.43	1.275,00	Folha de rescisao - 010301
Empenho	00940/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00162 - 010304.0824400012.003 - 3.1.90.11.00 - 11.42	23.800,00	Folha de rescisao - 010301
Empenho	00941/2017	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00163 - 010304.0824400012.003 - 3.1.90.13.00 - 13.02	386,63	Folha de rescisao - 010301
Empenho	00942/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00001 - 010101.0412200012.001 - 3.1.90.11.00 - 11.45	1.380,81	Folha ferias - 010101



## Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

01-Prefeitura Municipal de Louveira

### Dia do Movimento: 31/01/2017

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00943/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00001 - 010101.0412200012.001 - 3.1.90.11.00 - 11.44	1.380,81 Folha ferias - 010101
Empenho	00944/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00004 - 010101.0412200012.001 - 3.1.91.13.00 - 13.41	168,18 Folha ferias - 010101
Empenho	00945/2017	ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO -ECAD	00921 - 011301.1339200612.181 - 3.3.90.39.00 - 39.04	3.601,08 PAGTO DE DIREITOS AUTORAIS MUSICAIS CARNAVAL - DIAS 25 E 27/02/2017.
Empenho	00946/2017	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO	00029 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.99	67,84 DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO. VEÍCULO OKM - PLACA GFJ:7757.
Empenho	00947/2017	PORTO SEGURO - COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	00799 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.39.00 - 39.69	614,94 PAGAMENTO DE CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A PML E A PORTO SEGURO, REF. À FEVEREIRO/2017 - COMPETÊNCIA 01/01/2017 A 31/01/2017.
Empenho	00948/2017	PRÊMIO SEGURO AOS PRODUTORES RURAIS DO MUNICIPIO	00111 - 010201.2060600652.222 - 3.3.90.45.00 - 45.99	3.118,50 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	00949/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE VINHEDO	00029 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.35	68,10 DESPESA REFERENTE A MULTAS DE TRÂNSITO - PROCESSO Nº 8896/2016 - PLACA FGX-4610 - AIT Nº R223017-5.
Empenho	00950/2017	SECRETARIA DE TRANSPORTES -SETRANSP CAMPINAS	00029 - 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 Nº M1-049154-74.
Empenho	00951/2017	SECRETARIA DE TRANSPORTES -SETRANSP CAMPINAS	00029 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.35	208,26 DESPESA REFERENTE A MULTAS DE TRÂNSITO - PROCESSO Nº 9836/2016 - PLACA DKI-2658 - AIT N1-684409-04.
Empenho	00952/2017	SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	00955 - 011401.1751200761.153 - 4.5.90.61.00 - 61.03	133.780,30 PAGTO DE DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREA DE PROPRIEDADE DA TEXIGLASS IND. E COM. TEXTIL LTDA - MATRÍCULA Nº 1.290 - DEPÓSITO PRÉVIO A JUSTA INDENIZAÇÃO DA DESAPROPRIAÇÃO - PROC. ADM. 2621/080/2014 - AREA DESTINADA A INSTALAÇÃO DE RESERVATÓRIO JD. VERA CRUZ.
Empenho	00953/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00004 - 010101.0412200012.001 - 3.1.91.13.00 - 13.42	371,93 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REF. JANEIRO/2017 - GRUPO FINANCEIRO.
Empenho	00954/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00257 - 010401.0406100012.004 - 3.1.91.13.00 - 13.42	1.674,03 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REF. JANEIRO/2017 - GRUPO FINANCEIRO.
Empenho	00955/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00302 - 010501.1545100012.005 - 3.1.91.13.00 - 13.42	176,26 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REF. JANEIRO/2017 - GRUPO FINANCEIRO.
Empenho	00956/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00378 - 010701.0412300012.007 - 3.1.91.13.00 - 13.42	2.219,74 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REF. JANEIRO/2017 - GRUPO FINANCEIRO.
Empenho	00957/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00378 - 010701.0412300012.007 - 3.1.91.13.00 - 13.43	146,29 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REF. JANEIRO/2017 - GRUPO FINANCEIRO.



## Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

01-Prefeitura Municipal de Louveira

**Dia do Movimento: 31/01/2017**

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00958/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00448 - 010801.1030100292.008 - 3.1.91.13.00 - 13.42	3.989,74 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REF. JANEIRO/2017 - GRUPO FINANCEIRO.
Empenho	00959/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00448 - 010801.1030100292.008 - 3.1.91.13.00 - 13.43	625,70 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REF. JANEIRO/2017 - GRUPO FINANCEIRO.
Empenho	00960/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00448 - 010801.1030100292.008 - 3.1.91.13.00 - 13.99	2.691,25 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REF. JANEIRO/2017 - GRUPO FINANCEIRO.
Empenho	00961/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00568 - 010906.1236100012.064 - 3.1.91.13.00 - 13.99	969,24 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REF. JANEIRO/2017 - GRUPO FINANCEIRO.
Empenho	00962/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00583 - 010906.1236500012.068 - 3.1.91.13.00 - 13.42	5.109,64 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REF. JANEIRO/2017 - GRUPO FINANCEIRO.
Empenho	00963/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00583 - 010906.1236500012.068 - 3.1.91.13.00 - 13.99	893,20 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REF. JANEIRO/2017 - GRUPO FINANCEIRO.
Empenho	00964/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00740 - 010911.1230600012.009 - 3.1.91.13.00 - 13.99	382,61 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REF. JANEIRO/2017 - GRUPO FINANCEIRO.
Empenho	00965/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00790 - 011001.0412200012.010 - 3.1.91.13.00 - 13.42	730,33 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REF. JANEIRO/2017 - GRUPO FINANCEIRO.
Empenho	00966/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00825 - 011101.1545200012.011 - 3.1.91.13.00 - 13.42	429,63 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REF. JANEIRO/2017 - GRUPO FINANCEIRO.
Empenho	00967/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00825 - 011101.1545200012.011 - 3.1.91.13.00 - 13.99	267,17 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REF. JANEIRO/2017 - GRUPO FINANCEIRO.
Empenho	00968/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00855 - 011201.0618100012.012 - 3.1.91.13.00 - 13.42	72,66 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REF. JANEIRO/2017 - GRUPO FINANCEIRO.
Empenho	00969/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00855 - 011201.0618100012.012 - 3.1.91.13.00 - 13.99	350,90 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REF. JANEIRO/2017 - GRUPO FINANCEIRO.
Empenho	00970/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00899 - 011301.1339200012.013 - 3.1.91.13.00 - 13.42	1,96 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REF. JANEIRO/2017 - GRUPO FINANCEIRO.
Empenho	00971/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00933 - 011401.1751200012.014 - 3.1.91.13.00 - 13.42	196,90 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REF. JANEIRO/2017 - GRUPO FINANCEIRO.
Empenho	00972/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00933 - 011401.1751200012.014 - 3.1.91.13.00 - 13.43	128,94 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REF. JANEIRO/2017 - GRUPO FINANCEIRO.
Empenho	00973/2017	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL	00475 - 010801.1030100292.293 - 3.3.90.39.00 - 39.58	200,00 PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES.
Empenho	00974/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00302 - 010501.1545100012.005 - 3.1.91.13.00 - 13.99	351,50 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REF. JANEIRO/2017 - GRUPO PREVIDENCIÁRIO.
Empenho	00975/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00448 - 010801.1030100292.008 - 3.1.91.13.00 - 13.42	191,32 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REF. JANEIRO/2017 - GRUPO PREVIDENCIÁRIO.



## Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

01-Prefeitura Municipal de Louveira

**Dia do Movimento: 31/01/2017**

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00976/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00448 - 010801.1030100292.008 - 3.1.91.13.00 - 13.99	5.485,51 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REF. JANEIRO/2017 - GRUPO PREVIDENCIÁRIO.
Empenho	00977/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00568 - 010906.1236100012.064 - 3.1.91.13.00 - 13.99	2.191,92 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REF. JANEIRO/2017 - GRUPO PREVIDENCIÁRIO.
Empenho	00978/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00568 - 010906.1236100012.064 - 3.1.91.13.00 - 13.42	2.522,47 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REF. JANEIRO/2017 - GRUPO PREVIDENCIÁRIO.
Empenho	00979/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00598 - 010907.1212200012.009 - 3.1.91.13.00 - 13.99	1.819,76 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REF. JANEIRO/2017 - GRUPO PREVIDENCIÁRIO.
Empenho	00980/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00608 - 010908.1236100012.009 - 3.1.91.13.00 - 13.99	934,51 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REF. JANEIRO/2017 - GRUPO PREVIDENCIÁRIO.
Empenho	00981/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00740 - 010911.1230600012.009 - 3.1.91.13.00 - 13.99	284,53 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REF. JANEIRO/2017 - GRUPO PREVIDENCIÁRIO.
Empenho	00982/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00790 - 011001.0412200012.010 - 3.1.91.13.00 - 13.99	148,54 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REF. JANEIRO/2017 - GRUPO PREVIDENCIÁRIO.
Empenho	00983/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00825 - 011101.1545200012.011 - 3.1.91.13.00 - 13.99	991,61 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REF. JANEIRO/2017 - GRUPO PREVIDENCIÁRIO.
Empenho	00984/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00855 - 011201.0618100012.012 - 3.1.91.13.00 - 13.99	1.571,77 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REF. JANEIRO/2017 - GRUPO PREVIDENCIÁRIO.
Empenho	00985/2017	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	00986/2017	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	00987/2017	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	00988/2017	CAMILA ACERBI	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	00989/2017	DENISE MICHETI ITALIANI	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	00990/2017	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00427 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.39.00 - 39.19	11.200,00 REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	00991/2017	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00427 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.39.00 - 39.19	11.200,00 REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL



## Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

01-Prefeitura Municipal de Louveira

### Dia do Movimento: 31/01/2017

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00992/2017	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00427 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.39.00 - 39.19	10.966,20 REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	00993/2017	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00961 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.39	13.432,23 REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	00994/2017	ARAMED COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI ME	00455 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	23.875,00 Registro de preços de materiais de estomia.
Empenho	00995/2017	GERALDO LEME JR ME (MECANICA SENA)	00427 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.39.00 - 39.19	8.400,00 REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	00996/2017	GERALDO LEME JR ME (MECANICA SENA)	00427 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.39.00 - 39.19	8.400,00 REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	00997/2017	GERALDO LEME JR ME (MECANICA SENA)	00864 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.39.00 - 39.19	12.000,00 REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	00998/2017	MECANICA TONINHO DE LOUVEIRA LTDA ME (MECANICA SOLDERA)	00427 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.39.00 - 39.19	9.100,00 REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	00999/2017	CIRURGICA UNIAO LTDA	00455 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	11.073,60 Registro de preços de materiais de estomia.
Empenho	01000/2017	EXON EVENTOS EIRELI EPP	00918 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.14	17.032,20 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	01001/2017	EMPORIO HOSPITALAR COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS HOSPITALARES LTDA	00455 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	23.640,00 Registro de preços de dietas enterais, suplementos alimentares e fórmulas infantil.
Empenho	01002/2017	EMPORIO HOSPITALAR COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS HOSPITALARES LTDA	00455 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	13.956,00 REGISTRO DE PREÇOS DE DIETAS ENTERAIS E SUPLEMENTOS ALIMENTARES
Empenho	01003/2017	POLLI & POLLI COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME	00830 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.24	105.000,00 Registro de preços de materiais de construção
Empenho	01004/2017	AUDIO CLINICA LTDA	00490 - 010801.1030200312.044 - 3.3.90.32.00 - 32.00	8.125,00 Registro de preços de sessões de treinamento auditivo.
Empenho	01005/2017	JPN XUA LTDA.	00861 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.30.00 - 30.01	102.300,00 registro de preços de combustíveis
Empenho	01006/2017	MOLNLYCKE HEALTH CARE VENDA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	00452 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	10.415,00 Registro de preços de curativos
Empenho	01007/2017	CIRURGICA UNIAO LTDA	00452 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	497,75 Registro de preços de curativos





**Prefeitura Municipal de Louveira**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

01-Prefeitura Municipal de Louveira

**Dia do Movimento: 31/01/2017**

<b>Tipo</b>	<b>Numero</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Dotação</b>	<b>Valor Histórico</b>	
Empenho	01008/2017	MAX MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	00452 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	1.000,00	Registro de preços de curativos
Empenho	01009/2017	CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	00455 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	82.500,00	Registro de preços de fitas de glicemia
Empenho	01010/2017	POLIERG INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	00952 - 011401.1751200761.153 - 4.4.90.30.00 - 30.00	555.715,84	Registro de preços de materiais hidráulicos.
			<b>Total Empenhado no Dia:</b>	<b>4.475.856,72</b>	
			<b>Total Empenhado no Período:</b>	<b>48.159.682,53</b>	