



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/04/2017 até 30/04/2017

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 03/04/2017

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	02672/2017	RAFAEL MARCONDES SABINO ME.	00452 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.25	460,00 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE AUTOCLAVE PARA UNIDADES DE SAÚDE REQ. 2017/003400
Empenho	02673/2017	ROBERTO MERINO DOS SANTOS - ME	00188 - 010304.0824400552.269 - 3.3.90.30.00 - 30.19	134,40 Req. 2234 - Maleta para notebook
Empenho	02674/2017	COMERCIAL LEMAX ART. PAPELARIA LTDA	00861 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.30.00 - 30.17	2.220,40 3119 - CARTUCHO DE TINTA PARA DIVISÃO DE TRANSITO
Empenho	02675/2017	SUBLIMA COMERCIO DE SUPRIMENTOS EIRELI - ME	00396 - 010701.0412900352.022 - 3.3.90.30.00 - 30.17	700,00 AQUISIÇÃO DE TONER PARA CONTABILIDADE REQ. 2017/002864
Empenho	02676/2017	ASSOCIACAO NOVA ESCOLA	00366 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.39.00 - 39.01	93,00 ASSINATURA DA REVISTA NOVA PARA ESPORTE REQ. 2017/003411
Empenho	02677/2017	COMERCIO DE BATERIAS VINHEDO LTDA	00746 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.30.00 - 30.26	520,00 COMPRA DE BATERIA E TERMINAL NEGATIVO E POSITIVO PARA O GERADOR DA COZINHA PILOTO.
Empenho	02678/2017	TECNOCLIN ELETRONICA LTDA EPP	00458 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.39.00 - 39.17	120,00 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM DETECTOR FETAL PARA A US DRA. LUCILENE MOSCA MELIN.
Empenho	02679/2017	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00861 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.30.00 - 30.39	700,59 REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	02680/2017	CIRURGICA UNIAO LTDA	00452 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	6.473,60 Registro de preços de materiais de enfermagem
Empenho	02681/2017	CIRURGICA UNIAO LTDA	00452 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.99	283,00 Registro de preços de materiais de enfermagem
Empenho	02682/2017	CIRURGICA UNIAO LTDA	00452 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	4.375,00 Registro de preços de materiais de enfermagem
Empenho	02683/2017	MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	00452 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	2.392,20 Registro de preços de materiais de enfermagem
Empenho	02684/2017	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	00452 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	528,00 Registro de preços de materiais de enfermagem
Empenho	02685/2017	PONTUAL COMERCIAL EIRELI	00452 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	140,00 Registro de preços de materiais de enfermagem
Empenho	02686/2017	CIRURGICA UNIAO LTDA	00452 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	3.442,50 Registro de preços de materiais de enfermagem
Empenho	02687/2017	T.R.M. COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA.	00452 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	17,00 Registro de preços de materiais de enfermagem
Empenho	02688/2017	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	00452 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	590,80 Registro de preços de materiais de enfermagem
Empenho	02689/2017	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	00452 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	48,40 Registro de preços de materiais de enfermagem
Total Empenhado no Dia:				23.238,89

Dia do Movimento: 04/04/2017

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



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/04/2017 até 30/04/2017

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 04/04/2017

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	01043	RAFAEL CREATO	00269 - 010401.0406100212.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(360,82) REVERÇÃO DE ADIANTAMENTO - RAFAEL CREATO
Devolução	01044	RAFAEL CREATO	00270 - 010401.0406100212.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(257,55) REVERÇÃO DE ADIANTAMENTO - RAFAEL CREATO
Devolução	01045	RAFAEL CREATO	00271 - 010401.0406100212.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(191,94) REVERÇÃO DE ADIANTAMENTO - RAFAEL CREATO
Empenho	02690/2017	ELZA DOS SANTOS PEREIRA- ME	00014 - 010101.0412200022.016 - 4.4.90.52.00 - 52.42	98,00 AQUISIÇÃO DE CADEIRA FIXA REQ. 2017/003407
Empenho	02691/2017	ALLPEMA SERVIÇOS E COMÉRCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA - ME	00830 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.24	1.667,00 AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA GARAGEM MUNICIPAL REQ. 2017/002291
Empenho	02692/2017	MARANZATO & SILVA COMÉRCIO DE ÁGUAS LTDA	00027 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.30.00 - 30.07	4.400,00 REGISTRO DE PREÇOS DE ÁGUA MINERAL EM GALÕES DE 20 LITROS
Empenho	02693/2017	FAV COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA.	00830 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.24	3.670,00 Requisição 3104 - Aquisição de material para confecção de grades e grelhas para boca de lobo.
Empenho	02694/2017	CANOVA COMERCIO DE GAS LTDA - ME	00464 - 010801.1030100292.041 - 4.4.90.52.00 - 52.99	640,00 Requisição 3003 - Aquisição de cilindro de gás butano para US Antônio Carlos dos Santos.
Total Empenhado no Dia:				9.664,69

Dia do Movimento: 05/04/2017

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	01337	LIDIANE DA SILVA NOBRE ALVES	00940 - 011401.1751200072.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(252,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - LIDIANE DA SILVA NOBRE ALVES
Devolução	01338	LIDIANE DA SILVA NOBRE ALVES	00941 - 011401.1751200072.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(50,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - LIDIANE DA SILVA NOBRE ALVES
Devolução	01339	LIDIANE DA SILVA NOBRE ALVES	00942 - 011401.1751200072.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(450,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - LIDIANE DA SILVA NOBRE ALVES
Devolução	01679	JOYCE PALOMO	00241 - 010305.0824400592.053 - 3.3.90.32.00 - 32.00	(30,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - JOYCE PALOMO
Empenho	02695/2017	CARLOS ROBERTO RUZALEM ME	00961 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.99	281,60 Requisição 3264 - aquisição de material para a cozinha do Prédio Novo do Depto. Operacional.
Empenho	02696/2017	JUNDTRACTOR PECAS PARA TRATORES LTDA	00830 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.39	3.518,80 Requisição 3402 - Aquisição de peças para manutenção da motoniveladora New Holland ano 2014.
Empenho	02697/2017	R D FIBRAS E PLASTICOS INDUSTRIAIS LTDA. - ME	00830 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.99	3.272,28 2366 - CESTO AÉREO DE FIBRA PARA CAMINHÃO MUNCK
Empenho	02698/2017	ELZA DOS SANTOS PEREIRA- ME	00014 - 010101.0412200022.016 - 4.4.90.52.00 - 52.42	4.552,00 3491 - CADEIRA GIRATÓRIA PARA SALA DE REUNIÃO
Empenho	02699/2017	MADEIREIRA FINAMORE LTDA - ME	00830 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.24	220,00 Requisição 2936 - Sarrafo para confecção de calçadas e tampas para bueiros.



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/04/2017 até 30/04/2017

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 05/04/2017

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	02700/2017	MADEIREIRA FINAMORE LTDA - ME	00830 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.24	34,50 Requisição 2454 - Sarrafo para ser utilizado no cemitério.
Empenho	02701/2017	UNOMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA ME	00545 - 010801.1030500332.059 - 3.3.90.30.00 - 30.22	1.008,00 req. 3109 luva cirurgica esteril nº 6
Empenho	02702/2017	MECANICA TONINHO DE LOUVEIRA LTDA ME (MECANICA SOLDERA)	00830 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.39	1.552,38 REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	02703/2017	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00361 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.30.00 - 30.39	148,29 REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	02704/2017	LUANDA COMERCIO DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA EPP	00806 - 011001.0412200202.276 - 3.3.90.30.00 - 30.16	2.437,50 Registro de preços de materiais de escritório
			Total Empenhado no Dia:	16.243,35

Dia do Movimento: 06/04/2017

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Compl.	02741-0001	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM - D.E.R.	00029 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.35	0,16 DESPESA REFERENTE A MULTAS DE TRÂNSITO - PROCESSO Nº 1543/2017 - PLACA EHE 8007.
Compl.	02774-0001	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00933 - 011401.1751200012.014 - 3.1.91.13.00 - 13.43	0,04 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REF. MARÇO/2017 - GRUPO FINANCEIRO.
Anl. Emp.	02742-0001	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM - D.E.R.	00029 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.35	(104,13) ANULAÇÃO DE EMPENHO EM DUPLICIDADE.
Anl. Emp.	02226-0001	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM - D.E.R.	00029 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.35	(140,52) DESPESA REFERENTE A MULTAS DE TRÂNSITO - PROCESSO Nº - 9834/2016 PLACA FGX 4640 - VALOR EMPENHADO A MAIOR.
Anl. Emp.	02644-0001	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM - D.E.R.	00029 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.35	(91,90) DESPESA REFERENTE A MULTAS DE TRÂNSITO - PROCESSO Nº - 2849/2017 - PLACA FGX 4612. ANULAÇÃO DE VALOR A MAIOR.
Anl. Emp.	00875-0001	MECANICA TONINHO DE LOUVEIRA LTDA ME (MECANICA SOLDERA)	00830 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.39	(620,18) Anulação do saldo conforme solicitado no ofício 38/2017 - Secretaria Municipal de Serviços Públicos / pedido duplicado.
Devolução	01032	VANESSA FERNANDA LOURENÇON	00940 - 011401.1751200072.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(182,01) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - VANESSA FERNANDA LOURENÇON
Devolução	01033	VANESSA FERNANDA LOURENÇON	00941 - 011401.1751200072.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(100,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - VANESSA FERNANDA LOURENÇON
Devolução	01034	VANESSA FERNANDA LOURENÇON	00942 - 011401.1751200072.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(300,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - VANESSA FERNANDA LOURENÇON
Devolução	01036	JOYCE PALOMO	00240 - 010305.0824400592.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(66,45) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - JOYCE PALOMO



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/04/2017 até 30/04/2017

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 06/04/2017

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	01037	JOYCE PALOMO	00241 - 010305.0824400592.053 - 3.3.90.32.00 - 32.00	(1,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - JOYCE PALOMO
Empenho	02705/2017	BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA	00637 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.39.00 - 39.99	4.471,00 AQUISIÇÃO DE LICENÇA DE OFFICE E WINDOWS PARA EDUCAÇÃO REQ. 2017/002746
Empenho	02706/2017	BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA	00701 - 010909.1236500392.063 - 3.3.90.39.00 - 39.99	2.040,00 AQUISIÇÃO DE LICENÇA DE OFFICE E WINDOWS PARA EDUCAÇÃO REQ. 2017/002747
Empenho	02707/2017	BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA	00749 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.39.00 - 39.99	119,00 AQUISIÇÃO DE LICENÇA DE OFFICE E WINDOWS PARA EDUCAÇÃO REQ. 2017/002748
Empenho	02708/2017	BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA	00675 - 010908.1236700372.076 - 3.3.90.39.00 - 39.99	170,00 AQUISIÇÃO DE LICENÇA DE OFFICE E WINDOWS PARA EDUCAÇÃO REQ. 2017/002749
Empenho	02709/2017	SOROCAPAX TAPETES HIGIENE CONSERVACAO E SEGURANCA LTDA - EPP	00861 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.30.00 - 30.99	120,00 TAPETE ANTIDERRAPANTE PARA SEC. DE SEGURANÇA REQ. 2017/002526
Empenho	02710/2017	DEBORA APARECIDA NUNES DE MORAES 26865314875	00795 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.30.00 - 30.99	484,20 TAPETES PARA CORREIO REQ. 2017/002617
Empenho	02711/2017	RENATO GUARDA 32048678890	00011 - 010101.0412200022.016 - 3.3.90.39.00 - 39.20	1.200,00 Requisição 3506 - Conserto de máquina fotográfica do Depto. de Comunicação.
Empenho	02712/2017	MICNET TECNOLOGIA E COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - ME	00249 - 010305.0824400592.159 - 4.4.90.52.00 - 52.30	1.120,00 3410 - NOBREAK PARA SECRETARIA DO SOCIAL
Empenho	02713/2017	ELETRICA AVENIDA VALINHOS LTDA	00830 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.99	245,60 Requisição 2532 - Material para funcionários da Garagem Municipal de Louveira.
Empenho	02714/2017	OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL)	00386 - 010701.0412300222.022 - 3.3.90.39.00 - 39.83	250,20 Req. 3548 - Serviço de fotocópias excedentes Dpto Contábil
Empenho	02715/2017	GAMA GASES ESPECIAIS LTDA	00834 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.39.00 - 39.37	1,77 Juros e Correções.
Empenho	02716/2017	RADIO FESTA SONORIZACAO AMBIENTAL LTDA-ME	00117 - 010201.2369100642.210 - 3.3.90.39.00 - 39.12	3.750,00 Registro de preço de Arquibancada, container tipo bilheteria, box truss, grade de proteção, gerador, palco tablado, sonorização, iluminação, sanitários químicos, som de avenida 1 e tendas.
Empenho	02717/2017	GERALDO LEME JR ME (MECANICA SENA)	00425 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	4.180,74 REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	02718/2017	GERALDO LEME JR ME (MECANICA SENA)	00861 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.30.00 - 30.39	332,60 REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	02719/2017	MECANICA TONINHO DE LOUVEIRA LTDA ME (MECANICA SOLDERA)	00027 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.30.00 - 30.39	870,86 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: 01/04/2017 até 30/04/2017

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 06/04/2017

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico	
Empenho	02720/2017	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	00810 - 011001.0412200442.104 - 3.3.90.46.00 - 46.01	1.009.122,66	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de administração, gerenciamento, emissão e fornecimento de documentos de legitimação (vale - alimentação - vale - refeição)
Empenho	02721/2017	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	00477 - 010801.1030100442.104 - 3.3.90.46.00 - 46.01	487.419,66	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de administração, gerenciamento, emissão e fornecimento de documentos de legitimação (vale - alimentação - vale - refeição)
Empenho	02722/2017	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	00648 - 010908.1236100442.104 - 3.3.90.46.00 - 46.01	575.363,88	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de administração, gerenciamento, emissão e fornecimento de documentos de legitimação (vale - alimentação - vale - refeição)
Empenho	02723/2017	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	00712 - 010909.1236500442.104 - 3.3.90.46.00 - 46.01	425.880,00	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de administração, gerenciamento, emissão e fornecimento de documentos de legitimação (vale - alimentação - vale - refeição)
Empenho	02724/2017	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	02725/2017	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	02726/2017	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	02727/2017	PRÊMIO SEGURO AOS PRODUTORES RURAIS DO MUNICIPIO	00111 - 010201.2060600652.222 - 3.3.90.45.00 - 45.99	5.011,80	PAGAMENTO DE PRÊMIO SEGURO AO PRODUTORES RURAIS CONFORME OFÍCIO 355/2017 - DIVISÃO DE AGRICULTURA EM ATENDIMENTO A LEI MUNICIPAL 2.354, DE 12 DE MARÇO DE 2014.
Empenho	02728/2017	JOSE CARLOS ALVES DE GODOY	00263 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.36.00 - 36.35	1.128,15	PAGAMENTO DE DILIGÊNCIAS OFICIAIS DE JUSTIÇA DO MÊS DE FEVEREIRO/2017.
Empenho	02729/2017	PORTO SEGURO - COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	00799 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.39.00 - 39.69	610,96	PAGAMENTO DE CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A PML E A PORTO SEGURO, REF. À ABRIL/2017 COMPETÊNCIA 01/03/2017 A 31/03/2017.
Empenho	02730/2017	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	02731/2017	VERA LUCIA BELLON	00016 - 010101.0412200022.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	100,00	ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/04/2017 até 30/04/2017

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 06/04/2017

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico	
Empenho	02732/2017	VERA LUCIA BELLON	00017 - 010101.0412200022.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	100,00	ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	02733/2017	SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	00291 - 010401.2884600212.116 - 3.3.90.91.00 - 91.99	62.194,22	PAGAMENTO DE PRECATÓRIO REFERENTE AO PROCESSO ADM. 7296/2016.
Empenho	02734/2017	SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	00293 - 010401.2884600212.289 - 3.1.90.91.00 - 91.99	16.115,47	PAGTO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - PROC. 00002910819968260659 - JOSÉ ANTÔNIO ALVES DE CAMPOS - PROC. ADM. 1967/2017.
Empenho	02735/2017	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00680 - 010909.1236500012.009 - 3.1.90.13.00 - 13.02	2.720,01	RECOLHIMENTO P/ O INSS DAS COOPERATIVAS - REF. MARÇO/2017.
Empenho	02736/2017	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00300 - 010501.1545100012.005 - 3.1.90.13.00 - 13.02	90,00	RECOLHIMENTO PARA O INSS REF. A MARÇO/2017 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AUTÔNOMOS.
Empenho	02737/2017	BANCO DO BRASIL S/A	00264 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.39.00 - 39.66	2.632,35	PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - DARE-SP - REQUISIÇÃO 25/2017.
Empenho	02738/2017	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO 00458 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.39.00 - 39.99		1.329,79	PAGTO DE SEGURO DPVAT/2017 - CONFORME OFÍCIO 60 - JCGO DA DIVISÃO DE TRANSPORTES.
Empenho	02739/2017	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO 00637 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.39.00 - 39.99		609,11	PAGTO DE SEGURO DPVAT/2017 - CONFORME OFÍCIO 60 - JCGO DA DIVISÃO DE TRANSPORTES.
Empenho	02740/2017	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO 00029 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.99		3.702,74	PAGTO DE SEGURO DPVAT/2017 - CONFORME OFÍCIO 60 - JCGO DA DIVISÃO DE TRANSPORTES.
Empenho	02741/2017	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM - D.E.R.	00029 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.35	103,97	DESPESA REFERENTE A MULTAS DE TRÂNSITO - PROCESSO Nº 1543/2017 - PLACA EHE 8007.
Empenho	02742/2017	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM - D.E.R.	00029 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.35	104,13	DESPESA REFERENTE A MULTAS DE TRÂNSITO - PROCESSO Nº 1436/2017 - PLACA FGX 4610.
Empenho	02743/2017	ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO	00264 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.39.00 - 39.66	661,68	PAGTO DE SUCUMBÊNCIA REFERENTE AO PROCESSO 0009565820134036105 - PROCESSO ADM. 2580/2017.
Empenho	02744/2017	IVANEIDE LEITE DA COSTA SAMPAIO	00467 - 010801.1030100292.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	500,00	ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	02745/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00302 - 010501.1545100012.005 - 3.1.91.13.00 - 13.99	767,64	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REF. MARÇO/2017 - GRUPO PREVIDENCIÁRIO.
Empenho	02746/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00448 - 010801.1030100292.008 - 3.1.91.13.00 - 13.42	191,32	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REF. MARÇO/2017 - GRUPO PREVIDENCIÁRIO.
Empenho	02747/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00448 - 010801.1030100292.008 - 3.1.91.13.00 - 13.99	9.107,23	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REF. MARÇO/2017 - GRUPO PREVIDENCIÁRIO.
Empenho	02748/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00568 - 010906.1236100012.064 - 3.1.91.13.00 - 13.99	7.567,38	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REF. MARÇO/2017 - GRUPO PREVIDENCIÁRIO.



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/04/2017 até 30/04/2017

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 06/04/2017

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	02749/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00583 - 010906.1236500012.068 - 3.1.91.13.00 - 13.42	2.522,47 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REF. MARÇO/2017 - GRUPO PREVIDENCIÁRIO.
Empenho	02750/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00598 - 010907.1212200012.009 - 3.1.91.13.00 - 13.99	3.851,92 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REF. MARÇO/2017 - GRUPO PREVIDENCIÁRIO.
Empenho	02751/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00608 - 010908.1236100012.009 - 3.1.91.13.00 - 13.99	1.378,30 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REF. MARÇO/2017 - GRUPO PREVIDENCIÁRIO.
Empenho	02752/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00740 - 010911.1230600012.009 - 3.1.91.13.00 - 13.99	809,94 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REF. MARÇO/2017 - GRUPO PREVIDENCIÁRIO.
Empenho	02753/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00825 - 011101.1545200012.011 - 3.1.91.13.00 - 13.99	897,61 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REF. MARÇO/2017 - GRUPO PREVIDENCIÁRIO.
Empenho	02754/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00855 - 011201.0618100012.012 - 3.1.91.13.00 - 13.99	1.929,03 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REF. MARÇO/2017 - GRUPO PREVIDENCIÁRIO.
Empenho	02755/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00004 - 010101.0412200012.001 - 3.1.91.13.00 - 13.42	371,93 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REF. MARÇO/2017 - GRUPO FINANCEIRO.
Empenho	02756/2017	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. MARÇO/2017 - GRUPO FINANCEIRO.
Empenho	02757/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00302 - 010501.1545100012.005 - 3.1.91.13.00 - 13.42	176,26 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REF. MARÇO/2017 - GRUPO FINANCEIRO.
Empenho	02758/2017	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. MARÇO/2017 - GRUPO FINANCEIRO.
Empenho	02759/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00378 - 010701.0412300012.007 - 3.1.91.13.00 - 13.43	146,29 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REF. MARÇO/2017 - GRUPO FINANCEIRO.
Empenho	02760/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00448 - 010801.1030100292.008 - 3.1.91.13.00 - 13.42	5.249,49 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REF. MARÇO/2017 - GRUPO FINANCEIRO.
Empenho	02761/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00448 - 010801.1030100292.008 - 3.1.91.13.00 - 13.43	625,70 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REF. MARÇO/2017 - GRUPO FINANCEIRO.
Empenho	02762/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00448 - 010801.1030100292.008 - 3.1.91.13.00 - 13.99	1.939,83 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REF. MARÇO/2017 - GRUPO FINANCEIRO.
Empenho	02763/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00568 - 010906.1236100012.064 - 3.1.91.13.00 - 13.99	975,88 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REF. MARÇO/2017 - GRUPO FINANCEIRO.
Empenho	02764/2017	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. MARÇO/2017 - GRUPO FINANCEIRO.
Empenho	02765/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00583 - 010906.1236500012.068 - 3.1.91.13.00 - 13.99	893,20 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REF. MARÇO/2017 - GRUPO FINANCEIRO.
Empenho	02766/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00598 - 010907.1212200012.009 - 3.1.91.13.00 - 13.99	94,34 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REF. MARÇO/2017 - GRUPO FINANCEIRO.



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/04/2017 até 30/04/2017

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 06/04/2017

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	02767/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00662 - 010908.1236600012.009 - 3.1.91.13.00 - 13.42	632,72 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REF. MARÇO/2017 - GRUPO FINANCEIRO.
Empenho	02768/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00790 - 011001.0412200012.010 - 3.1.91.13.00 - 13.42	730,33 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REF. MARÇO/2017 - GRUPO FINANCEIRO.
Empenho	02769/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00825 - 011101.1545200012.011 - 3.1.91.13.00 - 13.42	691,45 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REF. MARÇO/2017 - GRUPO FINANCEIRO.
Empenho	02770/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00855 - 011201.0618100012.012 - 3.1.91.13.00 - 13.42	72,66 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REF. MARÇO/2017 - GRUPO FINANCEIRO.
Empenho	02771/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00855 - 011201.0618100012.012 - 3.1.91.13.00 - 13.99	350,90 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REF. MARÇO/2017 - GRUPO FINANCEIRO.
Empenho	02772/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00899 - 011301.1339200012.013 - 3.1.91.13.00 - 13.42	1,96 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REF. MARÇO/2017 - GRUPO FINANCEIRO.
Empenho	02773/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00933 - 011401.1751200012.014 - 3.1.91.13.00 - 13.42	196,90 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REF. MARÇO/2017 - GRUPO FINANCEIRO.
Empenho	02774/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00933 - 011401.1751200012.014 - 3.1.91.13.00 - 13.43	128,90 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REF. MARÇO/2017 - GRUPO FINANCEIRO.
Empenho	02775/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00933 - 011401.1751200012.014 - 3.1.91.13.00 - 13.99	257,32 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REF. MARÇO/2017 - GRUPO FINANCEIRO.
Empenho	02776/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00523 - 010801.1030300322.008 - 3.1.90.13.00 - 13.41	0,34 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Empenho	02777/2017	MARCO ANTONIO BIAZZI	00096 - 010201.0412200772.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	550,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	02778/2017	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	02779/2017	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	02780/2017	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	02781/2017	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	02782/2017	JAILSON ROSA BATISTA	00870 - 011201.0618100142.053 - 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.



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/04/2017 até 30/04/2017

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 06/04/2017

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	02783/2017	JAILSON ROSA BATISTA	00868 - 011201.0618100142.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	100,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	02784/2017	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	02785/2017	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	02786/2017	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	02787/2017	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	02788/2017	INSTITUTO DE EDUCAÇÃO CRIAR LTDA ME	00730 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.39.00 - 39.54	515.622,60 Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de Centro de Convivência Infantil na Região Central
Empenho	02789/2017	GR INDUSTRIA, COMÉRCIO E TRANSPORTES DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA	00961 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.11	115.050,00 Registro de preços de produtos químicos
Empenho	02790/2017	JOELSON BATISTA RIBEIRO UNIFORMES E MODAS ME	00545 - 010801.1030500332.059 - 3.3.90.30.00 - 30.23	5.358,80 2875 - UNIFORMES PARA SERVIDORES DA VIGILANCIA EM SAUDE
Empenho	02791/2017	BAUMINAS QUÍMICA N/NE LTDA.	00961 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.11	184.800,00 Registro de preços de produtos químicos
Empenho	02792/2017	TECNIAGUA SOLUÇÕES EM TRATAMENTO DE ÁGUA LTDA. - ME	00961 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.11	14.970,00 Registro de preços de produtos químicos
Empenho	02793/2017	LW COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	00961 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.11	70.000,00 Registro de preços de produtos químicos
Empenho	02794/2017	COMERCIAL GUIMA ALIMENTOS LTDA ME	00760 - 010911.1230600482.109 - 3.3.90.30.00 - 30.07	88.179,60 Registro de preços de gêneros cárneos e queijo
Empenho	02795/2017	PANIFICADORA E CONFEITARIA JD. NIERO LTDA - ME	00746 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.30.00 - 30.07	118.150,00 Registro de preços de pães
Empenho	02796/2017	PANIFICADORA E CONFEITARIA JD. NIERO LTDA - ME	00760 - 010911.1230600482.109 - 3.3.90.30.00 - 30.07	13.950,00 Registro de preços de pães
Empenho	02797/2017	CRIALIMENTOS INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA	00746 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.30.00 - 30.07	40.400,00 REGISTRO DE PREÇO DE ALIMENTOS FORMULADOS
Empenho	02798/2017	AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA	00746 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.30.00 - 30.07	250.101,20 Registro de preços de gêneros alimentícios.
Empenho	02799/2017	AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA	00760 - 010911.1230600482.109 - 3.3.90.30.00 - 30.07	24.950,20 Registro de preços de gêneros alimentícios.



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/04/2017 até 30/04/2017

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 06/04/2017

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	02800/2017	VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA	00452 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	16.777,20 Registro de preços de materiais de enfermagem
Empenho	02801/2017	CAMILA ACERBI	00240 - 010305.0824400592.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	1.000,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	02802/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	00847 - 011101.1572200092.293 - 3.3.90.39.00 - 39.58	50,00 ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES. pREVISÃO 04 MESES)
Empenho	02803/2017	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM - D.E.R.	00029 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.35	156,19 DESPESA REFERENTE A MULTAS DE TRÂNSITO - PROCESSO Nº 2105/2017 - PLACA DKI 2658.
Empenho	02804/2017	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 8479/2016 - PLACA FPQ 4338.
Empenho	02805/2017	SECRETARIA DE TRANSPORTES -SETRANSP CAMPINAS	00029 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.35	234,78 DESPESA REFERENTE A MULTAS DE TRÂNSITO - PROCESSO Nº 2543/2017 - PLACA FQK 9622.
Empenho	02806/2017	LIDIANE DA SILVA NOBRE ALVES	00940 - 011401.1751200072.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	700,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	02807/2017	LIDIANE DA SILVA NOBRE ALVES	00942 - 011401.1751200072.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	900,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	02808/2017	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM - D.E.R.	00029 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.35	104,13 DESPESA REFERENTE A MULTAS DE TRÂNSITO - PROCESSO Nº - PLACA FGX 4640.
Empenho	02809/2017	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO	00029 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.35	191,52 DESPESA REFERENTE A MULTAS DE TRÂNSITO - PROCESSO Nº - PLACA FVQ 6048.
Empenho	02810/2017	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.
Empenho	02811/2017	YOUNIQ DANCAS E PILATES LTDA - ME	00129 - 010304.0824100512.252 - 3.3.90.39.00 - 39.99	10.276,32 Contratação de empresa especializada em oficinas culturais - Licitação: 2014/000133
			Total Empenhado no Dia:	4.495.429,43

Dia do Movimento: 07/04/2017

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	02812/2017	AUTO POSTO LOUVEIRA LTDA	00245 - 010305.0824400592.159 - 3.3.90.30.00 - 30.01	1.164,00 Registro de preços de combustíveis
Empenho	02813/2017	GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	00746 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.30.00 - 30.04	61.000,00 Registro de preço de gás GLP
Empenho	02814/2017	GERALDO LEME JR ME (MECANICA SENA)	00425 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	388,39 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: 01/04/2017 até 30/04/2017

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 07/04/2017

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico	
Empenho	02815/2017	GERALDO LEME JR ME (MECANICA SENA)	00425 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	388,39	REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	02816/2017	GERALDO LEME JR ME (MECANICA SENA)	00425 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	388,39	REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	02817/2017	GERALDO LEME JR ME (MECANICA SENA)	00425 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	388,39	REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	02818/2017	GERALDO LEME JR ME (MECANICA SENA)	00425 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	388,39	REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	02819/2017	GERALDO LEME JR ME (MECANICA SENA)	00425 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	678,15	REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	02820/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00248 - 010305.0824400592.159 - 3.3.90.39.00 - 39.99	2.059,93	DEBITO REFERENTE A TARIFA DE DE ANÁLISE DE REPROGRAMAÇÃO DE RECURSO, REF. AO CONVÊNIO COM O MINISTÉRIO DE DES. SOCIAL PARA CONSTRUÇÃO DE CRAS - CONTRATO DE REPASSE 812583/2014.
Empenho	02821/2017	GERALDO LEME JR ME (MECANICA SENA)	00425 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	678,15	REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	02822/2017	GERALDO LEME JR ME (MECANICA SENA)	00425 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	678,15	REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	02823/2017	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	02824/2017	GERALDO LEME JR ME (MECANICA SENA)	00425 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	678,15	REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	02825/2017	GERALDO LEME JR ME (MECANICA SENA)	00425 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	678,15	REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	02826/2017	GERALDO LEME JR ME (MECANICA SENA)	00425 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	678,15	REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	02827/2017	APM E.E. ODILON LEITE FERRAZ	00644 - 010908.1236100402.074 - 3.3.50.43.00 - 43.00	11.840,00	Fazer frente às despesas essenciais da entidade na prestação de serviços de manutenção da unidade escolar. 4 meses.



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/04/2017 até 30/04/2017

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 07/04/2017

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	02828/2017	MECANICA TONINHO DE LOUVEIRA LTDA ME (MECANICA SOLDERA)	00425 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	367,78 REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	02829/2017	BISOLO EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA ME	00349 - 010601.2781200191.059 - 4.4.90.30.00 - 30.00	4.280,00 Requisição 2968 - Aquisição de portão para área de lazer do trabalhador.
Empenho	02830/2017	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	02831/2017	LUMINOSOS VINHEDO LTDA	00452 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.99	900,00 AQUISIÇÃO DE POSTE E LONA PARA SAÚDE REQ. 2017/001838 E 2017/001844
Empenho	02832/2017	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	02833/2017	LUMINOSOS VINHEDO LTDA	00498 - 010801.1030200312.046 - 3.3.90.30.00 - 30.44	190,00 LONA IMPRESSA PARA SAÚDE REQ. 2017/001844
Empenho	02834/2017	MARCOS JULIANO COGO ME	00014 - 010101.0412200022.016 - 4.4.90.52.00 - 52.12	989,00 Requisição 3642 - Frigobar para uso no gabinete do Secretário de Governo.
Empenho	02835/2017	JOSE ANTONIO RODRIGUES MATERIAIS ME	00308 - 010501.1545100131.038 - 4.4.90.51.00 - 51.99	3.700,00 req. 3504 contratação de empresa para elaboração e aprovação de projeto elétrico para o ceil centro
Empenho	02836/2017	LARISSA BARROS DE LIMA ME	01004 - 011501.1854100042.030 - 3.3.90.30.00 - 30.99	8.750,00 Aquisição de postes e de placas de aço
Empenho	02837/2017	LARISSA BARROS DE LIMA ME	00983 - 011501.1854100032.030 - 3.3.90.30.00 - 30.44	5.000,00 Aquisição de postes e de placas de aço
Empenho	02838/2017	FILIFE MOISES GARCIA - ME	00192 - 010304.0824400552.269 - 4.4.90.52.00 - 52.12	771,34 Aquisição de eletrodomésticos e eletroeletrônicos (Purificador de água).
Empenho	02839/2017	FERRINI & RISSATO LTDA ME	00368 - 010601.2781200192.021 - 4.4.90.52.00 - 52.12	1.125,00 Aquisição de eletrodomésticos e eletroeletrônicos (Bebedouro de coluna)
Empenho	02840/2017	ASTRO COMERCIO DE MATERIAIS DE MÁQUINAS EM GERAL EIRELI EPP	00731 - 010910.1236500392.082 - 4.4.90.52.00 - 52.33	7.140,90 Aquisição de eletrodomésticos e eletroeletrônicos (Televisor)
Empenho	02841/2017	J.A. LOPES ACESSORIOS - EPP	00731 - 010910.1236500392.082 - 4.4.90.52.00 - 52.12	3.170,00 Aquisição de eletrodomésticos e eletroeletrônicos (Máquina de Lavar)
Empenho	02842/2017	FERRINI & RISSATO LTDA ME	00809 - 011001.0412200202.276 - 4.4.90.52.00 - 52.12	375,00 Aquisição de eletrodomésticos e eletroeletrônicos (Bebedouro)
Empenho	02843/2017	J.A. LOPES ACESSORIOS - EPP	00836 - 011101.1545200092.026 - 4.4.90.52.00 - 52.12	514,00 Aquisição de eletrodomésticos e eletroeletrônicos (Forno Microondas)
Empenho	02844/2017	J.C. BARBIERI E CIA LTDA EPP	00995 - 011501.1854100032.030 - 4.4.90.52.00 - 52.12	160,00 Aquisição de eletrodomésticos e eletroeletrônicos (Cafeteira)
Empenho	02845/2017	VIVA7 COMÉRCIO DE MÁQUINAS E PRODUTOS LTDA	00249 - 010305.0824400592.159 - 4.4.90.52.00 - 52.12	529,00 Aquisição de eletrodomésticos (Bebedouro)
Empenho	02846/2017	J.C. BARBIERI E CIA LTDA EPP	00249 - 010305.0824400592.159 - 4.4.90.52.00 - 52.12	912,00 Aquisição de eletrodomésticos (FOGÃO)



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/04/2017 até 30/04/2017

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 07/04/2017

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	02847/2017	J.C. BARBIERI E CIA LTDA EPP	00732 - 010910.1236500392.082 - 4.4.90.52.00 - 52.12	300,00 Aquisição de eletrodomésticos (LIQUIDIFICADOR)
Empenho	02848/2017	VIVA7 COMÉRCIO DE MÁQUINAS E PRODUTOS LTDA	00809 - 011001.0412200202.276 - 4.4.90.52.00 - 52.12	1.186,00 Aquisição de eletrodomésticos (VENTILADOR E BEBEDOURO)
Empenho	02849/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00604 - 010908.1236100012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01	267,47 Folha complementar - 010904
Empenho	02850/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00679 - 010909.1236500012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01	292,67 Folha complementar - 010905
Empenho	02851/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00787 - 011001.0412200012.010 - 3.1.90.11.00 - 11.01	406,07 Folha complementar - 011001
Empenho	02852/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00822 - 011101.1545200012.011 - 3.1.90.11.00 - 11.01	387,62 Folha complementar - 011101
Empenho	02853/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00852 - 011201.0618100012.012 - 3.1.90.11.00 - 11.01	47.566,80 Folha complementar - 011201
Empenho	02854/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00930 - 011401.1751200012.014 - 3.1.90.11.00 - 11.01	56,08 Folha complementar - 011401
Empenho	02855/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00825 - 011101.1545200012.011 - 3.1.91.13.00 - 13.41	70,82 Folha complementar - 011101
Empenho	02856/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00933 - 011401.1751200012.014 - 3.1.91.13.00 - 13.41	10,25 Folha complementar - 011401
Empenho	02857/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00162 - 010304.0824400012.003 - 3.1.90.11.00 - 11.99	26.588,19 Licença Premio - 010301
Empenho	02858/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00375 - 010701.0412300012.007 - 3.1.90.11.00 - 11.99	8.457,22 Licença Premio - 010701
Empenho	02859/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00482 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.99	33.188,87 Licença Premio - 010807
Empenho	02860/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00432 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.11.00 - 11.99	26.450,80 Licença Premio - 010814
Empenho	02861/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00445 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.99	65.629,49 Licença Premio - 010803
Empenho	02862/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00562 - 010906.1236100012.064 - 3.1.90.11.00 - 11.99	19.819,80 Licença Premio - 010901
Empenho	02863/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00579 - 010906.1236500012.068 - 3.1.90.11.00 - 11.99	23.028,73 Licença Premio - 010903
Empenho	02864/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00604 - 010908.1236100012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.99	22.013,05 Licença Premio - 010904
Empenho	02865/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00679 - 010909.1236500012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.99	36.078,33 Licença Premio - 010905
Empenho	02866/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00737 - 010911.1230600012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.99	1.836,45 Licença Premio - 010906
Empenho	02867/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00787 - 011001.0412200012.010 - 3.1.90.11.00 - 11.99	22.401,72 Licença Premio - 011001
Empenho	02868/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00822 - 011101.1545200012.011 - 3.1.90.11.00 - 11.99	14.723,01 Licença Premio - 011101
Empenho	02869/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00852 - 011201.0618100012.012 - 3.1.90.11.00 - 11.99	8.120,49 Licença Premio - 011201
Empenho	02870/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00896 - 011301.1339200012.013 - 3.1.90.11.00 - 11.99	4.560,41 Licença Premio - 011301



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/04/2017 até 30/04/2017

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 07/04/2017

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	02871/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00930 - 011401.1751200012.014 - 3.1.90.11.00 - 11.99	8.105,00 Licença Premio - 011401
Empenho	02872/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00976 - 011501.1854100012.015 - 3.1.90.11.00 - 11.99	2.776,48 Licença Premio - 011501
Empenho	02873/2017	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	02874/2017	MARCO ANTONIO BIAZZI	00096 - 010201.0412200772.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	550,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	02875/2017	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	02876/2017	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	02877/2017	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	02878/2017	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	02879/2017	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM - D.E.R.	00029 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.35	104,13 DESPESA REFERENTE A MULTAS DE TRÂNSITO - PROCESSO Nº 2093/2017 E 1891/2017 - PLACA EHE 8035.
Empenho	02880/2017	BANCO DO BRASIL S/A	00408 - 010701.2884600230.001 - 3.3.90.47.00 - 47.12	489.741,58 PAGTO PASEP MARÇO/2017.

Total Empenhado no Dia: 1.014.696,33

Dia do Movimento: 10/04/2017

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	01370	IVANEIDE LEITE DA COSTA SAMPAIO	00467 - 010801.1030100292.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(49,14) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - IVANEIDE LEITE DA COSTA SAMPAIO
Devolução	02055	SANDRA DENIZETI BATISTA	00940 - 011401.1751200072.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(7,32) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - SANDRA DENIZETI BATISTA
Devolução	02056	SANDRA DENIZETI BATISTA	00941 - 011401.1751200072.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(100,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - SANDRA DENIZETI BATISTA
Devolução	02057	SANDRA DENIZETI BATISTA	00942 - 011401.1751200072.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(100,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - SANDRA DENIZETI BATISTA



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/04/2017 até 30/04/2017

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 10/04/2017

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	02881/2017	DU-COLOR COMERCIAL DE FILMES LTDA EPP	00836 - 011101.1545200092.026 - 4.4.90.52.00 - 52.06	840,00 AQUISIÇÃO DE RÁDIO COMUNICADOR PARA SERVIÇOS PÚBLICOS REQ. 2017/002253
Empenho	02882/2017	LACIER JOSÉ DE REZENDE(LIVRARIA JURÍDICA)	00861 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.30.00 - 30.46	194,40 AQUISIÇÃO DE LIVRO DE CÓDIGO DE TRANSITO REQ. 2017/002642
Empenho	02883/2017	LUIZ CARLOS GAVA JUNIOR - ME	00103 - 010201.2060600652.215 - 3.3.90.30.00 - 30.24	7.104,20 Requisição 3136 - Piso intertravado.
Empenho	02884/2017	CARLOS ROBERTO RUZALEM ME	00452 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.21	2.497,00 Requisição 3447 - Aquisição de garrafas térmicas para SESA e Unidades de Saúde.
Empenho	02885/2017	ANDRÉ LUIS SILVA DE CAMARGO WJS TELAS	00361 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.30.00 - 30.28	1.878,78 3459 - TELAS MOSQUETEIRO PARA CENTRO DE GINÁSTICA ARTÍSTICA
Empenho	02886/2017	ASSOC. DA FRENTE PAULISTA DE DIRIG. PUBLICOS MUNIC. DE ASS.SOCIAL	00176 - 010304.0824400512.250 - 3.3.90.39.00 - 39.99	600,00 PAGAMENTO DE ANUIDADE DA ASSOCIAÇÃO DA FRENTE PAULISTA REQ. 2017/003671
Empenho	02887/2017	FDE - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	00330 - 010501.1545100132.020 - 3.3.90.39.00 - 39.11	1.500,00 req. 3674 custos de referencia, para fins de orçamento de obras -FDE
Empenho	02888/2017	EMPRESA JORNALISTICA JORNAL DE VINHEDO LTDA.	00866 - 011201.0618100142.027 - 4.4.90.39.00 - 39.00	385,00 PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE LEILÃO PARA SEC. DE SEGURANÇA REQ. 2017/003542
Empenho	02889/2017	LW COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	00961 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.11	140.000,00 Registro de preços de produtos químicos
Empenho	02890/2017	BAUMINAS QUÍMICA N/NE LTDA.	00961 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.11	38.800,00 Registro de preços de produtos químicos
Empenho	02891/2017	GR INDUSTRIA, COMÉRCIO E TRANSPORTES DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA	00961 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.11	17.700,00 Registro de preços de produtos químicos
Empenho	02892/2017	RAFAELA CAMURCI LOURENCON	00096 - 010201.0412200772.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	1.000,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	02893/2017	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	02894/2017	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	02895/2017	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.

Total Empenhado no Dia:

213.242,92

Dia do Movimento: 11/04/2017

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



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/04/2017 até 30/04/2017

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 11/04/2017

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Compl.	00188-0001	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA 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
Compl.	00187-0001	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	00733 - 010910.1236500392.290 - 3.3.90.39.00 - 39.43	30.000,00 ESTIMATIVO P/FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - CRECHE - 04 MESES.
Devolução	01340	CARLOS EDUARDO DINIZ	00269 - 010401.0406100212.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(58,08) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - CARLOS EDUARDO DINIZ
Devolução	01341	CARLOS EDUARDO DINIZ	00270 - 010401.0406100212.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(80,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - CARLOS EDUARDO DINIZ
Devolução	01342	CARLOS EDUARDO DINIZ	00271 - 010401.0406100212.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(285,48) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - CARLOS EDUARDO DINIZ
Devolução	01347	TATIANA DE CARVALHO PIERRO	00271 - 010401.0406100212.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(616,59) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - TATIANA DE CARVALHO PIERRO
Devolução	01343	MARIA LUCIA MARTINS	00528 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(30,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - MARIA LÚCIA MARTINS
Devolução	01344	MARIA LUCIA MARTINS	00529 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	(601,15) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - MARIA LÚCIA MARTINS
Empenho	02896/2017	MARIA LUIZA SOARES BUENO	00863 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.36.00 - 36.30	3.600,00 3097 - LAUDO DE AVALIAÇÃO PSICOLOGICA PARA GUARDAS MUNICIPAIS
Empenho	02897/2017	ACM SERVIÇOS E COMÉRCIO DE CARIMBOS LTDA - ME	00629 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.16	110,00 3409 - CARIMBO PARA UNIDADES ESCOLARES
Empenho	02898/2017	ACM SERVIÇOS E COMÉRCIO DE CARIMBOS LTDA - ME	00629 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.16	25,00 3443 - CARIMBO PARA AS UNIDADES ESCOLARES
Empenho	02899/2017	ELETRICA E HIDRAULICA INDEPENDENCIA LTDA ME	00861 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.30.00 - 30.24	710,00 3276 - MICTÓRIO DE LOUÇA PARA GUARDA MUNICIPAL
Empenho	02900/2017	ROBERTO MERINO DOS SANTOS - ME	00861 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.30.00 - 30.24	59,85 3273 - TORNEIRA PARA JARDIM PARA GUARDA MUNICIPAL
Empenho	02901/2017	ELETRICA AVENIDA VALINHOS LTDA	00411 - 010801.1012200302.032 - 3.3.90.30.00 - 30.26	437,00 2924 - PERIFÉRICOS DE INFORMÁTICA PARA UNIDADES DA SAUDE
Empenho	02902/2017	ALESSANDRO PARRIAO RODRIGUES 02740154127	00411 - 010801.1012200302.032 - 3.3.90.30.00 - 30.26	389,00 2924 - PERIFÉRICOS DE INFORMÁTICA PARA UNIDADES DA SAUDE
Empenho	02903/2017	MATOSO PERSIANAS E COMPLEMENTOS EM DECORAÇÃO LTDA	00725 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.30.00 - 30.99	2.045,40 3406 - PERSIANAS PARA CECI HERDEIROS DO FUTURO
Empenho	02904/2017	ALLPEMA SERVIÇOS E COMÉRCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA - ME	00830 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.28	1.365,00 3446 - PROTETOR SOLAR PARA FUNCIONÁRIOS DA GARAGEM MUNICIPAL
Empenho	02905/2017	MVHE COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULICOS E ELETRICOS LTDA - ME	00249 - 010305.0824400592.159 - 4.4.90.52.00 - 52.12	129,90 3235 - VENTILADOR DE TETO PARA SECRETARIA DO SOCIAL
Empenho	02906/2017	MULTIWAY COMERCIO E REPRESENTAÇOES LTDA	00864 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.39.00 - 39.17	6.980,00 MANUTENÇÃO DE CAMERA PTZ AXIS PARA SEC. DE SEGURANÇA REQ. 2017/003101



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/04/2017 até 30/04/2017

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 11/04/2017

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	02907/2017	MECANICA TONINHO DE LOUVEIRA LTDA ME (MECANICA SOLDERA)	00425 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	781,79 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	02908/2017	MECANICA TONINHO DE LOUVEIRA LTDA ME (MECANICA SOLDERA)	00425 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	1.241,74 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	02909/2017	MECANICA TONINHO DE LOUVEIRA LTDA ME (MECANICA SOLDERA)	00903 - 011301.1339200612.028 - 3.3.90.30.00 - 30.39	371,02 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	02910/2017	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	00529 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	21.780,00 Registro de preços de medicamentos
Empenho	02911/2017	DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	00529 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	21.638,00 Registro de preços de medicamentos
Empenho	02912/2017	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	00529 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	15.000,00 Registro de preços de medicamentos
Empenho	02913/2017	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	00529 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	11.100,00 Registro de preços de medicamentos
Empenho	02914/2017	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	00529 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	13.021,80 Registro de preços de medicamentos.
Empenho	02915/2017	DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	00529 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	34.982,40 Registro de preços de medicamentos.
Empenho	02916/2017	CM HOSPITALAR S.A.	00455 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	9.453,60 registro de preços de dietas enterais e suplementos alimentares
Empenho	02917/2017	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA.	00245 - 010305.0824400592.159 - 3.3.90.30.00 - 30.07	11.670,00 REGISTRO DE PREÇO DE LEITE INTEGRAL E DESNATADO
Empenho	02918/2017	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	00529 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	180,00 Registro de preços de medicamentos
Empenho	02919/2017	R. A. P. - APARECIDA - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	00529 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	600,00 Registro de preços de medicamentos
Empenho	02920/2017	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	00530 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	24,00 Registro de preços de medicamento
Empenho	02921/2017	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	00529 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	680,00 Registro de preços de medicamentos
Empenho	02922/2017	R. A. P. - APARECIDA - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	00529 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	2.000,00 Registro de preços de medicamento
Empenho	02923/2017	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA	00529 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	2.400,00 Registro de preços de medicamento
Empenho	02924/2017	PORTAL LTDA.	00529 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	556,00 Registro de preços de medicamento
Empenho	02925/2017	CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA	00529 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	2.068,20 Registro de preços de medicamentos.



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/04/2017 até 30/04/2017

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 11/04/2017

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico	
Empenho	02926/2017	VALINPHARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	00529 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	1.360,00	Registro de preços de medicamentos.
Empenho	02927/2017	CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA	00529 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	2.070,00	Registro de Preços de medicamentos
Empenho	02928/2017	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA	00530 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	4.000,80	Registro de Preços de medicamentos
Empenho	02929/2017	VALINPHARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	00529 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	942,00	Registro de Preços de Medicamentos
Empenho	02930/2017	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	00529 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	1.872,00	Registro de preços de medicamentos.
Empenho	02931/2017	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	00530 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	600,00	Registro de preços de medicamentos
Empenho	02932/2017	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	00529 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	2.100,00	Registro de preços de medicamentos
Empenho	02933/2017	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA	00529 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	2.381,50	Registro de preços de medicamentos.
Empenho	02934/2017	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	00530 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	720,00	Registro de preços de medicamentos
Empenho	02935/2017	LGM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL EIRELI	00455 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	786,96	registro de preços de dietas enterais, fórmula infantil e suplementos
Empenho	02936/2017	EMPORIO HOSPITALAR COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS HOSPITALARES LTDA	00455 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	1.404,00	Registro de preços de dietas enterais, suplementos alimentares e fórmulas infantil.
Empenho	02937/2017	MOLNLYCKE HEALTH CARE VENDA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	00452 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	5.384,60	Registro de preços de curativos
Empenho	02938/2017	CIRURGICA UNIAO LTDA	00508 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.36	345,00	Registro de preços de materiais odontologicos
Empenho	02939/2017	E. C. DOS SANTOS COMERCIAL EIRELI EPP	00508 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.10	578,60	REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS
Empenho	02940/2017	PORTAL LTDA.	00508 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.03	129,75	Registro de preços de materiais de odontologia
Empenho	02941/2017	CIRURGICA UNIAO LTDA	00508 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.10	431,20	Registro de preços de materiais de odontologia
Empenho	02942/2017	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	00455 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	1.120,00	Registro de preços de materiais de enfermagem
Empenho	02943/2017	CIRURGICA UNIAO LTDA	00452 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	2.754,00	Registro de preços de materiais de enfermagem
Empenho	02944/2017	PONTUAL COMERCIAL EIRELI	00452 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	245,00	Registro de preços de materiais de enfermagem
Empenho	02945/2017	DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	00530 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	6.192,00	Registro de preços de medicamentos
Empenho	02946/2017	DIPROMED COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA	00452 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	3.307,50	Registro de preços de curativos
Empenho	02947/2017	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	00530 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	1.200,00	Registro de preços de medicamentos



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/04/2017 até 30/04/2017

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 11/04/2017

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	02948/2017	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA	00530 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	600,00 Registro de preços de medicamentos
Empenho	02949/2017	CIRURGICA SAO JOSE LTDA	00529 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	2.880,00 Registro de preços de medicamentos
Empenho	02950/2017	CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA	00529 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	1.000,00 Registro de preços de medicamentos
Empenho	02951/2017	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	00529 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	8.400,00 Registro de preços de medicamentos
Empenho	02952/2017	MARCOS ANDRE MORAES	00241 - 010305.0824400592.053 - 3.3.90.32.00 - 32.00	1.800,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	02953/2017	PRÊMIO SEGURO AOS PRODUTORES RURAIS DO MUNICIPIO	00111 - 010201.2060600652.222 - 3.3.90.45.00 - 45.99	8.694,44 PAGAMENTO DE PRÊMIO SEGURO AO PRODUTORES RURAIS CONFORME OFÍCIO 61/2017 - DIVISÃO DE AGRICULTURA EM ATENDIMENTO A LEI MUNICIPAL 2.354, DE 12 DE MARÇO DE 2014.
Empenho	02954/2017	PROGRAMA MUNICIPAL DE INCENTIVO A FRUTICULTURA - PROMIF	00112 - 010201.2060600652.223 - 3.3.90.45.00 - 45.99	67.330,48 PAGAMENTO DE SUBVENÇÃO ECONÔMICA REFERENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE INCENTIVO A FRUTICULTURA - PROMIF, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2.347 DE 26/12/2013. OFICIO 58/2017 - SDE.
Empenho	02955/2017	BANCO DO BRASIL S/A	00264 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.39.00 - 39.66	114,00 PAGAMENTO DE CUSTAS PARA CITAÇÃO - FEDTJ - REQUISICÃO 27/2017 - SNJ.
Empenho	02956/2017	BANCO DO BRASIL S/A	00264 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.39.00 - 39.66	532,00 PAGAMENTO DE CUSTAS PARA CITAÇÃO - FEDTJ - REQUISICÃO 28/17 - SNJ.
Empenho	02957/2017	IRMANDADE DA SANTA CASA DE LOUVEIRA	00460 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.39.00 - 39.99	1.826,22 DESPESA REF. AOS RECURSOS PAB PRESTADOS NO MES DE DEZEMBRO/2016 - OFÍCIO Nº 236/2017/SESA-UAC.
Empenho	02958/2017	ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETARIOS EM RESERVA DOS VINHEDOS	00966 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.93.00 - 93.02	1.341,49 RESTITUIÇÃO REFERENTE AO PAGTO DE ENERGIA ELETRICA DE TITULARIDADE DO MUNICÍPIO - PROCESSO ADM. 1304/2017.
Empenho	02959/2017	PROGRAMA RUMO AO ENSINO TECNOLÓGICO	00772 - 010912.1236300492.112 - 3.3.90.48.00 - 48.00	12.291,07 DESPESA REFERENTE AO PROGRAMA RUMO AO ENSINO TECNOLÓGICO REFERENTE A ABRIL/2017.
Empenho	02960/2017	PROGRAMA RUMO AO ENSINO SUPERIOR	00777 - 010912.1236400492.113 - 3.3.90.48.00 - 48.00	168.957,50 DESPESA REFERENTE AO PROGRAMA RUMO AO ENSINO SUPERIOR REFERENTE A ABRIL/2017.
Empenho	02961/2017	MARGARETH APARECIDA DA SILVA	00241 - 010305.0824400592.053 - 3.3.90.32.00 - 32.00	700,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	02962/2017	CAMILA ACERBI	00240 - 010305.0824400592.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	1.000,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/04/2017 até 30/04/2017

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 11/04/2017

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	02963/2017	ANDREIA LUCIANA DOS SANTOS	00506 - 010801.1030200312.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	500,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	02964/2017	VANESSA FERNANDA LOURENÇON	00940 - 011401.1751200072.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	500,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	02965/2017	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.

Total Empenhado no Dia: 522.420,51

Dia do Movimento: 12/04/2017

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	01346	ROGERIO PAULO SERRADO DA SILVA NOBREGA	00240 - 010305.0824400592.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(93,62) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ROGÉRIO PAULO SERRANO DA SILVA NOBREGA
Devolução	01372	MARLENE CANDIDA DE OLIVEIRA KOBAYASHI	00066 - 010116.0824300272.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(413,70) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - MARLENE CANDIDA DE OLIVEIRA KOBAYASHI
Devolução	01373	MARLENE CANDIDA DE OLIVEIRA KOBAYASHI	00067 - 010116.0824300272.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(250,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - MARLENE CANDIDA DE OLIVEIRA KOBAYASHI
Devolução	01374	MARLENE CANDIDA DE OLIVEIRA KOBAYASHI	00068 - 010116.0824300272.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(110,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - MARLENE CANDIDA DE OLIVEIRA KOBAYASHI
Devolução	00356	ROSELI MARIA PAVARIN YAMASHITA	00392 - 010701.0412300222.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(77,10) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ROSELI MARIA PAVARIN YAMASHITA
Devolução	00357	ROSELI MARIA PAVARIN YAMASHITA	00393 - 010701.0412300222.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(30,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ROSELI MARIA PAVARIN YAMASHITA
Devolução	01348	MARIA LUCIA DOS REIS	00336 - 010501.1545100132.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(347,10) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - MARIA LÚCIA DOS REIS
Devolução	01349	MARIA LUCIA DOS REIS	00337 - 010501.1545100132.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(100,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - MARIA LÚCIA DOS REIS
Devolução	01350	MARIA LUCIA DOS REIS	00338 - 010501.1545100132.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(170,07) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - MARIA LÚCIA DOS REIS
Devolução	00358	ROSELI MARIA PAVARIN YAMASHITA	00394 - 010701.0412300222.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(85,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ROSELI MARIA PAVARIN YAMASHITA
Empenho	02966/2017	LUIS FERNANDO ZANELLA - ME.	00028 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.36.00 - 36.20	2.000,00 SERVIÇO DE BORRACHARIA PARA SEC DE TRANSPORTE REQ. 2017/003663
Empenho	02967/2017	LUIS FERNANDO ZANELLA - ME.	00830 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.39	350,00 3099 - ANEL VEDADOR DE PNEUS PARA MAQUINAS PESADAS



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/04/2017 até 30/04/2017

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 12/04/2017

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	02968/2017	COZIMAN COZIMAN INDUSTRIAS EIRELI - ME	00753 - 010911.1230600482.083 - 4.4.90.39.00 - 39.00	2.380,00 MANUTENÇÃO CORRETIVA DE LAVADORA DE LOUÇAS REQ. 2017/003070
Empenho	02969/2017	L C L COMERCIO DE ALVOS LTDA ME	00861 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.30.00 - 30.99	975,00 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA STAND DE TIRO DA GUARDA MUNICIPAL REQ. 2017/002691
Empenho	02970/2017	R.S. OLIVEIRA COMERCIO, SERVICOS E DISTRIBUIDORA - EIRELI - ME	00366 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.39.00 - 39.05	7.700,00 3460 - PROJETO PARA OBTENÇÃO DO AVCB PARA ÁREA DE LAZER DO TRABALHADOR E DO ESTÁDIO MUNICIPAL
Empenho	02971/2017	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	00477 - 010801.1030100442.104 - 3.3.90.46.00 - 46.01	164.776,35 Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de administração, gerenciamento, emissão e fornecimento de documentos de legitimação (vale - alimentação - vale - refeição)
Empenho	02972/2017	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	00648 - 010908.1236100442.104 - 3.3.90.46.00 - 46.01	197.935,68 Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de administração, gerenciamento, emissão e fornecimento de documentos de legitimação (vale - alimentação - vale - refeição)
Empenho	02973/2017	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	00735 - 010910.1236500442.104 - 3.3.90.46.00 - 46.01	203.547,26 Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de administração, gerenciamento, emissão e fornecimento de documentos de legitimação (vale - alimentação - vale - refeição)
Empenho	02974/2017	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	00810 - 011001.0412200442.104 - 3.3.90.46.00 - 46.01	277.518,06 Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de administração, gerenciamento, emissão e fornecimento de documentos de legitimação (vale - alimentação - vale - refeição)
			Total Empenhado no Dia:	855.505,76

Dia do Movimento: 13/04/2017

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	01356	ROBERTA DA CRUZ FRANCA SANTOS	00690 - 010909.1236500392.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(589,50) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ROBERTA DA CRUZ FRANCA SANTOS
Devolução	01357	ROBERTA DA CRUZ FRANCA SANTOS	00691 - 010909.1236500392.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(300,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ROBERTA DA CRUZ FRANCA SANTOS
Devolução	01358	ROBERTA DA CRUZ FRANCA SANTOS	00692 - 010909.1236500392.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(31,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ROBERTA DA CRUZ FRANCA SANTOS
Devolução	01371	PAOLA RODRIGUES	00533 - 010801.1030400332.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(93,96) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - PAOLA RODRIGUES
Empenho	02975/2017	INFRA CAMP COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES E VALVULAS LTDA EPP	00961 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.24	89.501,98 Registro de preços de materiais hidráulicos
Empenho	02976/2017	J. E. MATERIAIS PARA SANEAMENTO E CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP	00961 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.24	50.452,49 Registro de preços de materiais hidráulicos



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/04/2017 até 30/04/2017

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 13/04/2017

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	02977/2017	PNEULINHARES COMÉRCIO DE PNEUS LTDA.	00961 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.39	19.164,00 Aquisição de pneus
Empenho	02978/2017	GIBBOR BRASIL PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA - EPP	00022 - 010101.0413100262.167 - 3.3.90.39.00 - 39.90	29.684,49 Contratação de empresa para publicação de avisos de licitação do Município de Louveira/SP, em jornal diário de grande circulação no Estado de São Paulo, com tiragem diária mínima de 20.000 (vinte mil) exemplares e distribuição em todo o Estado de São
Empenho	02979/2017	CELIA ROBERTO - EPP	00361 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.30.00 - 30.26	2.260,00 CABO SINGELO 35MM PARA ESPORTE REQ. 2017/003731
Empenho	02980/2017	COMERCIAL VITALMED LTDA	00458 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.39.00 - 39.17	879,75 MANUTENÇÃO DE DESFIBRILADOR REQ. 2017/003661
Empenho	02981/2017	COMERCIAL VITALMED LTDA	00452 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.25	472,70 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE DESFIBRILADOR REQ. 2017/003455
Empenho	02982/2017	INSTITUTO DE TECNOLOGIA ASSISTIVA LTDA EPP	00677 - 010908.1236700372.076 - 4.4.90.52.00 - 52.42	594,00 AQUISIÇÃO DE CADEIRA ESCOLAR ADAPTADA PARA EDUCAÇÃO REQ. 2017/003210
Empenho	02983/2017	HG COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM TELEFONIA LTDA	00864 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.39.00 - 39.17	190,00 Requisição 2647 - Serviço para conserto de aparelho de PABX da Guarda Municipal.
Empenho	02984/2017	PARIS CABOS COMERCIAL LTDA	00830 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.17	2.047,20 Requisição 3123 - Aquisição de refil para impressora IDEXPRT para manutenção em telecomunicação para Serviços Públicos.
Empenho	02985/2017	COZIMAN COZIMAN INDUSTRIAS EIRELI - ME	00753 - 010911.1230600482.083 - 4.4.90.39.00 - 39.00	2.590,00 MANUTENÇÃO DE LAVADORA DE LOUÇAS REQ. 2017/002999
Empenho	02986/2017	FEDERAÇÃO PAULISTA DE JUDO	00366 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.39.00 - 39.99	1.250,00 PAGAMENTO DE TAXA ANUAL DA FEDERAÇÃO PAULISTA DE JUDO REQ. 2017/003317
Empenho	02987/2017	COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA - ME	00188 - 010304.0824400552.269 - 3.3.90.30.00 - 30.21	419,80 AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS PARA O NUCCA REQ. 2017/002051
Empenho	02988/2017	CIENLAB EQUIPAMENTOS CIENTIFICOS LTDA EPP	00961 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.35	480,00 2750 - PONTEIRAS PARA LABOTATÓRIO DA ETE
Empenho	02989/2017	OLIVEIRA PREVIATTI BAZAR LTDA - ME	00452 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.99	777,90 3169 - MATERIAIS DE ARMARINHOS PARA ATIVIDADES TERAPÊUTICAS
Empenho	02990/2017	MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	00452 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	1.181,25 Registro de preços de materiais de enfermagem
Empenho	02991/2017	COMEPI PRODUTOS COMERCIAIS EIRELI ME	00508 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.10	740,00 REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS
Empenho	02992/2017	IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP	00508 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.10	117,90 REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS
Empenho	02993/2017	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	00452 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	486,30 Registro de preços de materiais de enfermagem
Empenho	02994/2017	PONTUAL COMERCIAL EIRELI	00452 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	2.610,00 Registro de preços de materiais de enfermagem



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/04/2017 até 30/04/2017

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 13/04/2017

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	02995/2017	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00891 - 011201.2678200152.279 - 3.3.90.30.00 - 30.39	2.673,46 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	02996/2017	CIRURGICA UNIAO LTDA	00452 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	25,20 Registro de preços de materiais de enfermagem
Empenho	02997/2017	VITRANS CRONOTACÓGRAFOS LTDA	00427 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.39.00 - 39.17	320,74 SERVIÇO DE REGULAGEM DE TACÓGRAFO E PAGAMENTO DE TAXA SOL. 2017/003252
Empenho	02998/2017	INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO	00427 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.39.00 - 39.99	90,09 SERVIÇO DE REGULAGEM DE TACÓGRAFO E PAGAMENTO DE TAXA SOL. 2017/003249
Empenho	02999/2017	VITRANS CRONOTACÓGRAFOS LTDA	00427 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.39.00 - 39.17	320,74 SERVIÇO DE REGULAGEM DE TACÓGRAFO E PAGAMENTO DE TAXA SOL. 2017/003249
Empenho	03000/2017	INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO	00427 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.39.00 - 39.99	90,09 SERVIÇO DE REGULAGEM DE TACÓGRAFO E PAGAMENTO DE TAXA SOL. 2017/003248
Empenho	03001/2017	VITRANS CRONOTACÓGRAFOS LTDA	00427 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.39.00 - 39.17	320,74 SERVIÇO DE REGULAGEM DE TACÓGRAFO E PAGAMENTO DE TAXA SOL. 2017/003248
Empenho	03002/2017	INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO	00427 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.39.00 - 39.99	90,09 SERVIÇO DE REGULAGEM DE TACÓGRAFO E PAGAMENTO DE TAXA SOL. 2017/003247
Empenho	03003/2017	VITRANS CRONOTACÓGRAFOS LTDA	00427 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.39.00 - 39.17	320,74 SERVIÇO DE REGULAGEM DE TACÓGRAFO E PAGAMENTO DE TAXA SOL. 2017/003247
Empenho	03004/2017	INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO	00427 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.39.00 - 39.99	90,09 SERVIÇO DE REGULAGEM DE TACÓGRAFO E PAGAMENTO DE TAXA SOL. 2017/003246
Empenho	03005/2017	VITRANS CRONOTACÓGRAFOS LTDA	00427 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.39.00 - 39.17	320,74 SERVIÇO DE REGULAGEM DE TACÓGRAFO E PAGAMENTO DE TAXA SOL. 2017/003246
Empenho	03006/2017	INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO	00427 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.39.00 - 39.99	90,09 SERVIÇO DE REGULAGEM DE TACÓGRAFO E PAGAMENTO DE TAXA SOL. 2017/003245
Empenho	03007/2017	VITRANS CRONOTACÓGRAFOS LTDA	00427 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.39.00 - 39.17	320,74 SERVIÇO DE REGULAGEM DE TACÓGRAFO E PAGAMENTO DE TAXA SOL. 2017/003245
Empenho	03008/2017	VITRANS CRONOTACÓGRAFOS LTDA	00248 - 010305.0824400592.159 - 3.3.90.39.00 - 39.17	320,74 TAXA INMETRO DE REGULAGEM DE TACÓGRAFO SOL. 2017/002446
Empenho	03009/2017	VITRANS CRONOTACÓGRAFOS LTDA	00366 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.39.00 - 39.17	641,48 SERVIÇO DE REGULAGEM DE TACÓGRAFO SOL. 2017/002388
Empenho	03010/2017	VITRANS CRONOTACÓGRAFOS LTDA	00637 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.39.00 - 39.17	2.886,66 SERVIÇO DE REGULAGEM, ENSAIO E SELAGEM DE TACÓGRAFOS REQ. 2017/002307
Empenho	03011/2017	INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO	00427 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.39.00 - 39.99	90,09 Taxa INMETRO para regulagem de tacógrafo.
Empenho	03012/2017	VITRANS CRONOTACÓGRAFOS LTDA	00427 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.39.00 - 39.17	320,74 Serviço de regulagem, ensaio e selagem de tacógrafos.
Empenho	03013/2017	INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO	00427 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.39.00 - 39.99	90,09 SERVIÇO DE REGULAGEM DE TACÓGRAFO E PAGAMENTO DE TAXA SOL. 2017/003250



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/04/2017 até 30/04/2017

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 13/04/2017

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	03014/2017	VITRANS CRONOTACÓGRAFOS LTDA	00427 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.39.00 - 39.17	320,74 SERVIÇO DE REGULAGEM DE TACÓGRAFO E PAGAMENTO DE TAXA SOL. 2017/003250
Empenho	03015/2017	VITRANS CRONOTACÓGRAFOS LTDA	00749 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.39.00 - 39.17	962,22 SERVIÇO DE REGULAGEM DE TACÓGRAFO SOL. 2017/002436
Empenho	03016/2017	VITRANS CRONOTACÓGRAFOS LTDA	00749 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.39.00 - 39.17	320,74 SERVIÇO DE REGULAGEM DE TACÓGRAFO SOL. 2017/003440
Empenho	03017/2017	INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO	00248 - 010305.0824400592.159 - 3.3.90.39.00 - 39.99	90,09 TAXA INMETRO DE REGULAGEM DE TACÓGRAFO SOL. 2017/003285
Empenho	03018/2017	INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO	00366 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.39.00 - 39.99	180,18 TAXA INMETRO DE REGULAGEM DE TACÓGRAFO SOL. 2017/003262
Empenho	03019/2017	INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO	00749 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.39.00 - 39.99	360,36 TAXA INMETRO DE REGULAGEM DE TACÓGRAFO SOL. 2017/003268
Empenho	03020/2017	INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO	00637 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.39.00 - 39.99	810,81 TAXA INMETRO DE REGULAGEM DE TACÓGRAFO SOL. 2017/003254
Empenho	03021/2017	ITACOLOMI INSTITUTO DE APOIO SOCIAL DE VINHEDO	00129 - 010304.0824100512.252 - 3.3.90.39.00 - 39.99	143.637,96 Contratação de empresa especializada em realização de oficinas culturais. - Licitação: 2013/000162
Empenho	03022/2017	ITACOLOMI INSTITUTO DE APOIO SOCIAL DE VINHEDO	00144 - 010304.0824300512.253 - 3.3.90.39.00 - 39.99	156.134,88 Contratação de empresa especializada em realização de oficinas culturais. - Licitação: 2013/000162
			Total Empenhado no Dia:	517.126,63

Dia do Movimento: 17/04/2017

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	01359	THIAGO REIS AUGUSTO RIGAMONTI	00803 - 011001.0412200202.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(312,40) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - THIAGO REIS AUGUSTO RIGAMONTI
Devolução	01360	THIAGO REIS AUGUSTO RIGAMONTI	00804 - 011001.0412200202.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(118,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - THIAGO REIS AUGUSTO RIGAMONTI
Devolução	01361	THIAGO REIS AUGUSTO RIGAMONTI	00805 - 011001.0412200202.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(3,63) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - THIAGO REIS AUGUSTO RIGAMONTI
Devolução	01784	MARGARETH APARECIDA DA SILVA	00241 - 010305.0824400592.053 - 3.3.90.32.00 - 32.00	(10,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - MARGARETH APARECIDA DA SILVA
Devolução	01345	VERA LUCIA BELLON	00015 - 010101.0412200022.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(862,26) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - VERA LÚCIA BELLON
Empenho	03023/2017	GRAFICA SETEMBRO LTDA	00452 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.16	160,00 Aquisição de receituário
Empenho	03024/2017	SUPERTRACTOR PECAS E SERVICOS LTDA	00961 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.25	5.789,65 3328 - PEÇAS PARA TROCA DE ÓLEO DAS MÁQUINAS DO DEPARTAMENTO OPERACIONAL



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/04/2017 até 30/04/2017

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 17/04/2017

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	03025/2017	ROBERTO MERINO DOS SANTOS - ME	00961 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.42	3.877,30 Aquisição de ferramentas para manutenção de rede elétrica da cidade.
Empenho	03026/2017	GRAFICA APOLLO LTDA EPP	00222 - 010304.0824400792.295 - 3.3.90.30.00 - 30.16	380,00 3498 - CARTÃO ATUALIZAÇÃO CADASTRO ÚNICO
Empenho	03027/2017	ELTON TEIXEIRA BUENO - ME	00411 - 010801.1012200302.032 - 3.3.90.30.00 - 30.17	1.575,00 Requisição 3444 - Aquisição de periféricos de informática para unidades de Saúde e Secretaria de Saúde.
Empenho	03028/2017	ROSANO TECHNOLOGY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS- EIRELI	01039 - 011601.0412200752.275 - 3.3.90.30.00 - 30.25	278,35 Aquisição de peças para manutenção de impressora do cartão cidadão
Empenho	03029/2017	ROSANO TECHNOLOGY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS- EIRELI	01041 - 011601.0412200752.275 - 3.3.90.39.00 - 39.17	150,00 Requisição 3658 - Manutenção de Impressora do Cartão Cidadão.
			Total Empenhado no Dia:	10.904,01

Dia do Movimento: 18/04/2017

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Anl. Emp.	02966-0001	LUIS FERNANDO ZANELLA - ME.	00028 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.36.00 - 36.20	(2.000,00) Anulacao do Empenho 02966 - DOTAÇÃO ERRADA.
Anl. Emp.	02985-0001	COZIMAN COZIMAN INDUSTRIAS EIRELI - ME	00753 - 010911.1230600482.083 - 4.4.90.39.00 - 39.00	(2.590,00) Anulacao do Empenho 02985 - DOTAÇÃO ERRADA
Anl. Emp.	02968-0001	COZIMAN COZIMAN INDUSTRIAS EIRELI - ME	00753 - 010911.1230600482.083 - 4.4.90.39.00 - 39.00	(2.380,00) Anulacao do Empenho 02968
Empenho	03030/2017	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00830 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.01	2.372,72 AQUISIÇÃO DE OLEO HIDRAULICO PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	03031/2017	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00629 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.39	421,01 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	03032/2017	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00629 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.39	170,09 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	03033/2017	GERALDO LEME JR ME (MECANICA SENA)	00891 - 011201.2678200152.279 - 3.3.90.30.00 - 30.39	427,75 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	03034/2017	BRANDO E DINIZ COM. DE MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA ME	00104 - 010201.2060600652.215 - 3.3.90.31.00 - 31.00	7.931,00 AQUISIÇÃO DE TROFÉUS PARA DIVISÃO DE AGRICULTURA REQ. 2017/003650
Empenho	03035/2017	PROSALEN COMERCIAL LTDA	00498 - 010801.1030200312.046 - 3.3.90.30.00 - 30.29	292,20 2776 - FILMES DVD PARA NUCLEO DE ATENÇÃO A SAUDE DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Empenho	03036/2017	CELIA ROBERTO - EPP	00830 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.26	2.549,00 AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA SEC. DE SERVIÇOS PÚBLICOS REQ. 2017/002906
Empenho	03037/2017	SISTEMATH INDÚSTRIA DE PAINÉIS ELETRÔNICOS LTDA-EPP	00413 - 010801.1012200302.032 - 3.3.90.39.00 - 39.17	470,00 req. 3853 conserto de acionadores para painel de chamada de senha



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/04/2017 até 30/04/2017

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 18/04/2017

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	03038/2017	F.P.A SOLUCOES COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E ANALITICOS LTDA - ME	00458 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.39.00 - 39.17	90,00 Requisição 3876 - Manutenção de aspirador de sucção para o Programa de Saúde Domiciliar.
Empenho	03039/2017	MPS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME	00129 - 010304.0824100512.252 - 3.3.90.39.00 - 39.41	10.900,00 contratação de empresa especializada para serviço de buffet
Empenho	03040/2017	MPS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME	00129 - 010304.0824100512.252 - 3.3.90.39.00 - 39.41	12.200,00 contratação de empresa especializada para serviço de buffet
Empenho	03041/2017	A S CARAMBEI SÃO ROQUE LTDA	00101 - 010201.2039200632.204 - 3.3.90.39.00 - 39.99	3.750,00 1849 - SERVIÇO DE POSTAGEM E CORREIOS PARA MALAS DIRETAS DA 50ª FUL E 7ª EXPOCAQUI2017
Empenho	03042/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00595 - 010907.1212200012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.45	1.935,33 Folha férias - 010902
Empenho	03043/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00595 - 010907.1212200012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.44	1.935,33 Folha férias - 010902
Empenho	03044/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00595 - 010907.1212200012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01	3.870,67 Folha férias - 010902
Empenho	03045/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00604 - 010908.1236100012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.44	757,16 Folha férias - 010904
Empenho	03046/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00604 - 010908.1236100012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.45	757,17 Folha férias - 010904
Empenho	03047/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00604 - 010908.1236100012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01	1.514,33 Folha férias - 010904
Empenho	03048/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00679 - 010909.1236500012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.45	314,47 Folha férias - 010905
Empenho	03049/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00679 - 010909.1236500012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01	943,40 Folha férias - 010905
Empenho	03050/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00608 - 010908.1236100012.009 - 3.1.91.13.00 - 13.41	368,89 Folha férias - 010904
Empenho	03051/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00682 - 010909.1236500012.009 - 3.1.91.13.00 - 13.41	229,81 Folha férias - 010905
Empenho	03052/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00563 - 010906.1236100012.064 - 3.1.90.13.00 - 13.01	2.669,74 Folha de pagamento-abril/2017 - 010901
Empenho	03053/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00580 - 010906.1236500012.068 - 3.1.90.13.00 - 13.01	2.927,15 Folha de pagamento-abril/2017 - 010903
Empenho	03054/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00605 - 010908.1236100012.009 - 3.1.90.13.00 - 13.01	322,92 Folha de pagamento-abril/2017 - 010904
Empenho	03055/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00680 - 010909.1236500012.009 - 3.1.90.13.00 - 13.01	648,66 Folha de pagamento-abril/2017 - 010905
Empenho	03056/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00001 - 010101.0412200012.001 - 3.1.90.11.00 - 11.05	483,00 Folha de pagamento-abril/2017 - 010101
Empenho	03057/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00001 - 010101.0412200012.001 - 3.1.90.11.00 - 11.43	1.466,25 Folha de pagamento-abril/2017 - 010101
Empenho	03058/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00001 - 010101.0412200012.001 - 3.1.90.11.00 - 11.42	2.052,54 Folha de pagamento-abril/2017 - 010101
Empenho	03059/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00006 - 010101.0412200012.001 - 3.3.90.49.00 - 49.01	3.288,60 Folha de pagamento-abril/2017 - 010101
Empenho	03060/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00001 - 010101.0412200012.001 - 3.1.90.11.00 - 11.33	4.302,00 Folha de pagamento-abril/2017 - 010101



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/04/2017 até 30/04/2017

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 18/04/2017

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	03061/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00003 - 010101.0412200012.001 - 3.1.90.16.00 - 16.99	5.752,89 Folha de pagamento-abril/2017 - 010101
Empenho	03062/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00005 - 010101.0412200012.001 - 3.3.90.36.00 - 36.07	17.516,80 Folha de pagamento-abril/2017 - 010101
Empenho	03063/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00001 - 010101.0412200012.001 - 3.1.90.11.00 - 11.60	68.700,00 Folha de pagamento-abril/2017 - 010101
Empenho	03064/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00001 - 010101.0412200012.001 - 3.1.90.11.00 - 11.01	111.774,48 Folha de pagamento-abril/2017 - 010101
Empenho	03065/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00006 - 010101.0412200012.001 - 3.3.90.49.00 - 49.01	194,40 Folha de pagamento-abril/2017 - 010110
Empenho	03066/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00006 - 010101.0412200012.001 - 3.3.90.49.00 - 49.01	97,20 Folha de pagamento-abril/2017 - 010115
Empenho	03067/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00059 - 010115.0312200182.097 - 3.1.90.11.00 - 11.99	138,55 Folha de pagamento-abril/2017 - 010115
Empenho	03068/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00059 - 010115.0312200182.097 - 3.1.90.11.00 - 11.33	548,00 Folha de pagamento-abril/2017 - 010115
Empenho	03069/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00059 - 010115.0312200182.097 - 3.1.90.11.00 - 11.05	766,00 Folha de pagamento-abril/2017 - 010115
Empenho	03070/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00059 - 010115.0312200182.097 - 3.1.90.11.00 - 11.01	3.691,94 Folha de pagamento-abril/2017 - 010115
Empenho	03071/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00069 - 010116.0824300272.171 - 3.1.90.11.00 - 11.01	20.322,17 Folha de pagamento-abril/2017 - 010110
Empenho	03072/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00079 - 010201.0412200012.002 - 3.1.90.11.00 - 11.42	71,40 Folha de pagamento-abril/2017 - 010201
Empenho	03073/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00079 - 010201.0412200012.002 - 3.1.90.11.00 - 11.99	108,90 Folha de pagamento-abril/2017 - 010201
Empenho	03074/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00079 - 010201.0412200012.002 - 3.1.90.11.00 - 11.05	875,00 Folha de pagamento-abril/2017 - 010201
Empenho	03075/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00084 - 010201.0412200012.002 - 3.3.90.49.00 - 49.01	1.090,80 Folha de pagamento-abril/2017 - 010201
Empenho	03076/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00079 - 010201.0412200012.002 - 3.1.90.11.00 - 11.33	1.144,00 Folha de pagamento-abril/2017 - 010201
Empenho	03077/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00083 - 010201.0412200012.002 - 3.3.90.36.00 - 36.07	1.288,00 Folha de pagamento-abril/2017 - 010201
Empenho	03078/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00079 - 010201.0412200012.002 - 3.1.90.11.00 - 11.60	15.300,00 Folha de pagamento-abril/2017 - 010201
Empenho	03079/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00079 - 010201.0412200012.002 - 3.1.90.11.00 - 11.01	51.551,53 Folha de pagamento-abril/2017 - 010201
Empenho	03080/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00162 - 010304.0824400012.003 - 3.1.90.11.00 - 11.43	13,66 Folha de pagamento-abril/2017 - 010301
Empenho	03081/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00162 - 010304.0824400012.003 - 3.1.90.11.00 - 11.99	352,06 Folha de pagamento-abril/2017 - 010301
Empenho	03082/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00162 - 010304.0824400012.003 - 3.1.90.11.00 - 11.42	408,93 Folha de pagamento-abril/2017 - 010301
Empenho	03083/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00162 - 010304.0824400012.003 - 3.1.90.11.00 - 11.07	2.517,62 Folha de pagamento-abril/2017 - 010301
Empenho	03084/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00167 - 010304.0824400012.003 - 3.3.90.49.00 - 49.01	5.616,00 Folha de pagamento-abril/2017 - 010301
Empenho	03085/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00166 - 010304.0824400012.003 - 3.3.90.36.00 - 36.07	6.096,54 Folha de pagamento-abril/2017 - 010301



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/04/2017 até 30/04/2017

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 18/04/2017

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	03086/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00162 - 010304.0824400012.003 - 3.1.90.11.00 - 11.45	7.057,19 Folha de pagamento-abril/2017 - 010301
Empenho	03087/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00164 - 010304.0824400012.003 - 3.1.90.16.00 - 16.99	7.291,75 Folha de pagamento-abril/2017 - 010301
Empenho	03088/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00162 - 010304.0824400012.003 - 3.1.90.11.00 - 11.33	7.623,50 Folha de pagamento-abril/2017 - 010301
Empenho	03089/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00162 - 010304.0824400012.003 - 3.1.90.11.00 - 11.60	15.300,00 Folha de pagamento-abril/2017 - 010301
Empenho	03090/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00162 - 010304.0824400012.003 - 3.1.90.11.00 - 11.01	293.118,71 Folha de pagamento-abril/2017 - 010301
Empenho	03091/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00259 - 010401.0406100012.004 - 3.3.90.49.00 - 49.01	1.981,80 Folha de pagamento-abril/2017 - 010401
Empenho	03092/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00254 - 010401.0406100012.004 - 3.1.90.11.00 - 11.05	2.015,00 Folha de pagamento-abril/2017 - 010401
Empenho	03093/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00254 - 010401.0406100012.004 - 3.1.90.11.00 - 11.33	6.672,00 Folha de pagamento-abril/2017 - 010401
Empenho	03094/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00258 - 010401.0406100012.004 - 3.3.90.36.00 - 36.07	11.892,53 Folha de pagamento-abril/2017 - 010401
Empenho	03095/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00254 - 010401.0406100012.004 - 3.1.90.11.00 - 11.60	15.300,00 Folha de pagamento-abril/2017 - 010401
Empenho	03096/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00254 - 010401.0406100012.004 - 3.1.90.11.00 - 11.01	66.651,64 Folha de pagamento-abril/2017 - 010401
Empenho	03097/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00299 - 010501.1545100012.005 - 3.1.90.11.00 - 11.42	108,37 Folha de pagamento-abril/2017 - 010501
Empenho	03098/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00299 - 010501.1545100012.005 - 3.1.90.11.00 - 11.05	596,00 Folha de pagamento-abril/2017 - 010501
Empenho	03099/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00299 - 010501.1545100012.005 - 3.1.90.11.00 - 11.07	666,39 Folha de pagamento-abril/2017 - 010501
Empenho	03100/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00304 - 010501.1545100012.005 - 3.3.90.49.00 - 49.01	1.868,40 Folha de pagamento-abril/2017 - 010501
Empenho	03101/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00299 - 010501.1545100012.005 - 3.1.90.11.00 - 11.44	1.935,33 Folha de pagamento-abril/2017 - 010501
Empenho	03102/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00299 - 010501.1545100012.005 - 3.1.90.11.00 - 11.33	3.774,00 Folha de pagamento-abril/2017 - 010501
Empenho	03103/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00299 - 010501.1545100012.005 - 3.1.90.11.00 - 11.45	4.727,44 Folha de pagamento-abril/2017 - 010501
Empenho	03104/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00303 - 010501.1545100012.005 - 3.3.90.36.00 - 36.07	10.304,00 Folha de pagamento-abril/2017 - 010501
Empenho	03105/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00299 - 010501.1545100012.005 - 3.1.90.11.00 - 11.60	15.300,00 Folha de pagamento-abril/2017 - 010501
Empenho	03106/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00299 - 010501.1545100012.005 - 3.1.90.11.00 - 11.01	70.814,33 Folha de pagamento-abril/2017 - 010501
Empenho	03107/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00340 - 010601.2781200012.006 - 3.1.90.11.00 - 11.99	22,05 Folha de pagamento-abril/2017 - 010601
Empenho	03108/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00340 - 010601.2781200012.006 - 3.1.90.11.00 - 11.42	168,99 Folha de pagamento-abril/2017 - 010601
Empenho	03109/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00340 - 010601.2781200012.006 - 3.1.90.11.00 - 11.44	1.955,00 Folha de pagamento-abril/2017 - 010601
Empenho	03110/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00340 - 010601.2781200012.006 - 3.1.90.11.00 - 11.33	2.288,00 Folha de pagamento-abril/2017 - 010601



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/04/2017 até 30/04/2017

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 18/04/2017

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	03111/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00340 - 010601.2781200012.006 - 3.1.90.11.00 - 11.45	3.260,11 Folha de pagamento-abril/2017 - 010601
Empenho	03112/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00345 - 010601.2781200012.006 - 3.3.90.49.00 - 49.01	3.504,60 Folha de pagamento-abril/2017 - 010601
Empenho	03113/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00342 - 010601.2781200012.006 - 3.1.90.16.00 - 16.99	3.766,46 Folha de pagamento-abril/2017 - 010601
Empenho	03114/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00344 - 010601.2781200012.006 - 3.3.90.36.00 - 36.07	8.930,13 Folha de pagamento-abril/2017 - 010601
Empenho	03115/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00340 - 010601.2781200012.006 - 3.1.90.11.00 - 11.60	15.300,00 Folha de pagamento-abril/2017 - 010601
Empenho	03116/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00340 - 010601.2781200012.006 - 3.1.90.11.00 - 11.01	165.194,30 Folha de pagamento-abril/2017 - 010601
Empenho	03117/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00375 - 010701.0412300012.007 - 3.1.90.11.00 - 11.99	24,15 Folha de pagamento-abril/2017 - 010701
Empenho	03118/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00375 - 010701.0412300012.007 - 3.1.90.11.00 - 11.42	57,13 Folha de pagamento-abril/2017 - 010701
Empenho	03119/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00375 - 010701.0412300012.007 - 3.1.90.11.00 - 11.44	707,27 Folha de pagamento-abril/2017 - 010701
Empenho	03120/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00375 - 010701.0412300012.007 - 3.1.90.11.00 - 11.45	707,27 Folha de pagamento-abril/2017 - 010701
Empenho	03121/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00375 - 010701.0412300012.007 - 3.1.90.11.00 - 11.07	879,73 Folha de pagamento-abril/2017 - 010701
Empenho	03122/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00377 - 010701.0412300012.007 - 3.1.90.16.00 - 16.99	1.970,34 Folha de pagamento-abril/2017 - 010701
Empenho	03123/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00380 - 010701.0412300012.007 - 3.3.90.49.00 - 49.01	3.272,40 Folha de pagamento-abril/2017 - 010701
Empenho	03124/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00375 - 010701.0412300012.007 - 3.1.90.11.00 - 11.33	6.322,00 Folha de pagamento-abril/2017 - 010701
Empenho	03125/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00375 - 010701.0412300012.007 - 3.1.90.11.00 - 11.05	7.114,83 Folha de pagamento-abril/2017 - 010701
Empenho	03126/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00379 - 010701.0412300012.007 - 3.3.90.36.00 - 36.07	7.728,00 Folha de pagamento-abril/2017 - 010701
Empenho	03127/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00375 - 010701.0412300012.007 - 3.1.90.11.00 - 11.60	15.300,00 Folha de pagamento-abril/2017 - 010701
Empenho	03128/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00375 - 010701.0412300012.007 - 3.1.90.11.00 - 11.01	127.230,66 Folha de pagamento-abril/2017 - 010701
Empenho	03129/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00552 - 010801.1030500332.089 - 3.1.90.11.00 - 11.42	52,80 Folha de pagamento-abril/2017 - 010802
Empenho	03130/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00552 - 010801.1030500332.089 - 3.1.90.11.00 - 11.05	707,00 Folha de pagamento-abril/2017 - 010802
Empenho	03131/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00552 - 010801.1030500332.089 - 3.1.90.11.00 - 11.45	1.290,52 Folha de pagamento-abril/2017 - 010802
Empenho	03132/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00558 - 010801.1030500332.089 - 3.3.90.49.00 - 49.01	1.749,60 Folha de pagamento-abril/2017 - 010802
Empenho	03133/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00557 - 010801.1030500332.089 - 3.3.90.36.00 - 36.07	2.576,00 Folha de pagamento-abril/2017 - 010802
Empenho	03134/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00552 - 010801.1030500332.089 - 3.1.90.11.00 - 11.33	5.262,00 Folha de pagamento-abril/2017 - 010802
Empenho	03135/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00555 - 010801.1030500332.089 - 3.1.90.16.00 - 16.99	12.880,69 Folha de pagamento-abril/2017 - 010802



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/04/2017 até 30/04/2017

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 18/04/2017

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	03136/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00552 - 010801.1030500332.089 - 3.1.90.11.00 - 11.01	87.269,54 Folha de pagamento-abril/2017 - 010802
Empenho	03137/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00449 - 010801.1030100292.008 - 3.3.90.36.00 - 36.07	2.576,00 Folha de pagamento-abril/2017 - 010803
Empenho	03138/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00450 - 010801.1030100292.008 - 3.3.90.49.00 - 49.01	13.186,80 Folha de pagamento-abril/2017 - 010803
Empenho	03139/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00447 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.16.00 - 16.99	24.651,96 Folha de pagamento-abril/2017 - 010803
Empenho	03140/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00522 - 010801.1030300322.008 - 3.1.90.11.00 - 11.42	47,32 Folha de pagamento-abril/2017 - 010804
Empenho	03141/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00524 - 010801.1030300322.008 - 3.1.90.16.00 - 16.99	761,76 Folha de pagamento-abril/2017 - 010804
Empenho	03142/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00527 - 010801.1030300322.008 - 3.3.90.49.00 - 49.01	972,00 Folha de pagamento-abril/2017 - 010804
Empenho	03143/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00526 - 010801.1030300322.008 - 3.3.90.36.00 - 36.07	3.381,00 Folha de pagamento-abril/2017 - 010804
Empenho	03144/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00522 - 010801.1030300322.008 - 3.1.90.11.00 - 11.01	46.481,40 Folha de pagamento-abril/2017 - 010804
Empenho	03145/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00444 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.99	76,25 Folha de pagamento-abril/2017 - 010806
Empenho	03146/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00444 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.42	154,11 Folha de pagamento-abril/2017 - 010806
Empenho	03147/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00444 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.07	706,77 Folha de pagamento-abril/2017 - 010806
Empenho	03148/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00447 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.16.00 - 16.99	839,14 Folha de pagamento-abril/2017 - 010806
Empenho	03149/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00444 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.45	1.157,51 Folha de pagamento-abril/2017 - 010806
Empenho	03150/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00450 - 010801.1030100292.008 - 3.3.90.49.00 - 49.01	2.570,40 Folha de pagamento-abril/2017 - 010806
Empenho	03151/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00444 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.33	3.508,00 Folha de pagamento-abril/2017 - 010806
Empenho	03152/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00444 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.01	188.661,29 Folha de pagamento-abril/2017 - 010806
Empenho	03153/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00488 - 010801.1030200312.008 - 3.3.90.49.00 - 49.01	5.832,00 Folha de pagamento-abril/2017 - 010807
Empenho	03154/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00485 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.16.00 - 16.99	8.276,75 Folha de pagamento-abril/2017 - 010807
Empenho	03155/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00558 - 010801.1030500332.089 - 3.3.90.49.00 - 49.01	97,20 Folha de pagamento-abril/2017 - 010808
Empenho	03156/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00558 - 010801.1030500332.089 - 3.3.90.49.00 - 49.01	194,40 Folha de pagamento-abril/2017 - 010809
Empenho	03157/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00555 - 010801.1030500332.089 - 3.1.90.16.00 - 16.99	831,07 Folha de pagamento-abril/2017 - 010809
Empenho	03158/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00552 - 010801.1030500332.089 - 3.1.90.11.00 - 11.01	5.540,77 Folha de pagamento-abril/2017 - 010809
Empenho	03159/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00432 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.11.00 - 11.42	173,75 Folha de pagamento-abril/2017 - 010814
Empenho	03160/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00432 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.11.00 - 11.05	291,00 Folha de pagamento-abril/2017 - 010814



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/04/2017 até 30/04/2017

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 18/04/2017

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	03161/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00432 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.11.00 - 11.99	299,75 Folha de pagamento-abril/2017 - 010814
Empenho	03162/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00432 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.11.00 - 11.33	4.274,00 Folha de pagamento-abril/2017 - 010814
Empenho	03163/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00437 - 010801.1012200302.090 - 3.3.90.49.00 - 49.01	5.065,20 Folha de pagamento-abril/2017 - 010814
Empenho	03164/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00432 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.11.00 - 11.44	7.557,20 Folha de pagamento-abril/2017 - 010814
Empenho	03165/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00432 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.11.00 - 11.45	9.808,92 Folha de pagamento-abril/2017 - 010814
Empenho	03166/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00432 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.11.00 - 11.60	15.300,00 Folha de pagamento-abril/2017 - 010814
Empenho	03167/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00434 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.16.00 - 16.99	52.364,29 Folha de pagamento-abril/2017 - 010814
Empenho	03168/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00432 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.11.00 - 11.01	294.588,35 Folha de pagamento-abril/2017 - 010814
Empenho	03169/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00445 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.43	11,88 Folha de pagamento-abril/2017 - 010803
Empenho	03170/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00445 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.42	549,86 Folha de pagamento-abril/2017 - 010803
Empenho	03171/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00445 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.99	639,35 Folha de pagamento-abril/2017 - 010803
Empenho	03172/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00445 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.07	4.013,78 Folha de pagamento-abril/2017 - 010803
Empenho	03173/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00445 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.45	8.882,85 Folha de pagamento-abril/2017 - 010803
Empenho	03174/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00445 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.33	10.681,00 Folha de pagamento-abril/2017 - 010803
Empenho	03175/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00445 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.01	951.729,37 Folha de pagamento-abril/2017 - 010803
Empenho	03176/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00483 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.43	23,83 Folha de pagamento-abril/2017 - 010807
Empenho	03177/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00483 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.99	229,75 Folha de pagamento-abril/2017 - 010807
Empenho	03178/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00483 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.05	357,00 Folha de pagamento-abril/2017 - 010807
Empenho	03179/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00483 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.07	579,44 Folha de pagamento-abril/2017 - 010807
Empenho	03180/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00483 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.33	794,00 Folha de pagamento-abril/2017 - 010807
Empenho	03181/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00483 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.42	1.028,80 Folha de pagamento-abril/2017 - 010807
Empenho	03182/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00483 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.45	8.617,67 Folha de pagamento-abril/2017 - 010807
Empenho	03183/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00483 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.01	583.829,79 Folha de pagamento-abril/2017 - 010807
Empenho	03184/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00553 - 010801.1030500332.089 - 3.1.90.11.00 - 11.01	6.926,00 Folha de pagamento-abril/2017 - 010808
Empenho	03185/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00571 - 010906.1236100012.064 - 3.3.90.49.00 - 49.01	22.096,80 Folha de pagamento-abril/2017 - 010901



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/04/2017 até 30/04/2017

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 18/04/2017

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	03186/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00578 - 010906.1236500012.068 - 3.1.90.11.00 - 11.43	109,11 Folha de pagamento-abril/2017 - 010903
Empenho	03187/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00578 - 010906.1236500012.068 - 3.1.90.11.00 - 11.42	618,97 Folha de pagamento-abril/2017 - 010903
Empenho	03188/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00586 - 010906.1236500012.068 - 3.3.90.49.00 - 49.01	15.724,80 Folha de pagamento-abril/2017 - 010903
Empenho	03189/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00586 - 010906.1236500012.068 - 3.3.90.49.00 - 49.01	194,40 Folha de pagamento-abril/2017 - 010907
Empenho	03190/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00578 - 010906.1236500012.068 - 3.1.90.11.00 - 11.01	12.356,08 Folha de pagamento-abril/2017 - 010907
Empenho	03191/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00562 - 010906.1236100012.064 - 3.1.90.11.00 - 11.99	182,57 Folha de pagamento-abril/2017 - 010901
Empenho	03192/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00562 - 010906.1236100012.064 - 3.1.90.11.00 - 11.05	643,00 Folha de pagamento-abril/2017 - 010901
Empenho	03193/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00562 - 010906.1236100012.064 - 3.1.90.11.00 - 11.43	668,94 Folha de pagamento-abril/2017 - 010901
Empenho	03194/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00562 - 010906.1236100012.064 - 3.1.90.11.00 - 11.42	1.040,39 Folha de pagamento-abril/2017 - 010901
Empenho	03195/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00562 - 010906.1236100012.064 - 3.1.90.11.00 - 11.45	2.337,83 Folha de pagamento-abril/2017 - 010901
Empenho	03196/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00565 - 010906.1236100012.064 - 3.1.90.16.00 - 16.99	31.908,88 Folha de pagamento-abril/2017 - 010901
Empenho	03197/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00562 - 010906.1236100012.064 - 3.1.90.11.00 - 11.33	33.149,00 Folha de pagamento-abril/2017 - 010901
Empenho	03198/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00562 - 010906.1236100012.064 - 3.1.90.11.00 - 11.01	1.241.352,86 Folha de pagamento-abril/2017 - 010901
Empenho	03199/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00579 - 010906.1236500012.068 - 3.1.90.11.00 - 11.99	394,36 Folha de pagamento-abril/2017 - 010903
Empenho	03200/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00579 - 010906.1236500012.068 - 3.1.90.11.00 - 11.07	2.185,70 Folha de pagamento-abril/2017 - 010903
Empenho	03201/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00579 - 010906.1236500012.068 - 3.1.90.11.00 - 11.05	3.590,60 Folha de pagamento-abril/2017 - 010903
Empenho	03202/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00582 - 010906.1236500012.068 - 3.1.90.16.00 - 16.99	20.944,27 Folha de pagamento-abril/2017 - 010903
Empenho	03203/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00579 - 010906.1236500012.068 - 3.1.90.11.00 - 11.33	38.372,00 Folha de pagamento-abril/2017 - 010903
Empenho	03204/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00579 - 010906.1236500012.068 - 3.1.90.11.00 - 11.01	907.916,15 Folha de pagamento-abril/2017 - 010903
Empenho	03205/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00597 - 010907.1212200012.009 - 3.1.90.16.00 - 16.99	24,00 Folha de pagamento-abril/2017 - 010902
Empenho	03206/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00595 - 010907.1212200012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.42	110,16 Folha de pagamento-abril/2017 - 010902
Empenho	03207/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00600 - 010907.1212200012.009 - 3.3.90.49.00 - 49.01	820,80 Folha de pagamento-abril/2017 - 010902
Empenho	03208/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00595 - 010907.1212200012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.44	1.935,33 Folha de pagamento-abril/2017 - 010902
Empenho	03209/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00595 - 010907.1212200012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.45	1.935,33 Folha de pagamento-abril/2017 - 010902
Empenho	03210/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00595 - 010907.1212200012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.33	3.508,00 Folha de pagamento-abril/2017 - 010902



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/04/2017 até 30/04/2017

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 18/04/2017

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	03211/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00595 - 010907.1212200012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.60	15.300,00 Folha de pagamento-abril/2017 - 010902
Empenho	03212/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00595 - 010907.1212200012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01	34.736,18 Folha de pagamento-abril/2017 - 010902
Empenho	03213/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00604 - 010908.1236100012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.42	119,63 Folha de pagamento-abril/2017 - 010904
Empenho	03214/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00604 - 010908.1236100012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.99	177,03 Folha de pagamento-abril/2017 - 010904
Empenho	03215/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00604 - 010908.1236100012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.07	333,54 Folha de pagamento-abril/2017 - 010904
Empenho	03216/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00606 - 010908.1236100012.009 - 3.1.90.16.00 - 16.99	2.116,52 Folha de pagamento-abril/2017 - 010904
Empenho	03217/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00604 - 010908.1236100012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.44	2.281,28 Folha de pagamento-abril/2017 - 010904
Empenho	03218/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00604 - 010908.1236100012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.33	2.415,00 Folha de pagamento-abril/2017 - 010904
Empenho	03219/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00604 - 010908.1236100012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.45	3.392,63 Folha de pagamento-abril/2017 - 010904
Empenho	03220/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00610 - 010908.1236100012.009 - 3.3.90.49.00 - 49.01	13.289,40 Folha de pagamento-abril/2017 - 010904
Empenho	03221/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00604 - 010908.1236100012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01	386.796,21 Folha de pagamento-abril/2017 - 010904
Empenho	03222/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00664 - 010908.1236600012.009 - 3.3.90.49.00 - 49.01	291,60 Folha de pagamento-abril/2017 - 010909
Empenho	03223/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00658 - 010908.1236600012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.33	2.415,00 Folha de pagamento-abril/2017 - 010909
Empenho	03224/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00658 - 010908.1236600012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01	15.353,50 Folha de pagamento-abril/2017 - 010909
Empenho	03225/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00679 - 010909.1236500012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.07	0,64 Folha de pagamento-abril/2017 - 010905
Empenho	03226/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00679 - 010909.1236500012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.43	10,88 Folha de pagamento-abril/2017 - 010905
Empenho	03227/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00679 - 010909.1236500012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.42	326,43 Folha de pagamento-abril/2017 - 010905
Empenho	03228/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00679 - 010909.1236500012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.99	348,84 Folha de pagamento-abril/2017 - 010905
Empenho	03229/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00679 - 010909.1236500012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.44	817,13 Folha de pagamento-abril/2017 - 010905
Empenho	03230/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00679 - 010909.1236500012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.05	997,30 Folha de pagamento-abril/2017 - 010905
Empenho	03231/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00679 - 010909.1236500012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.33	2.478,53 Folha de pagamento-abril/2017 - 010905
Empenho	03232/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00681 - 010909.1236500012.009 - 3.1.90.16.00 - 16.99	2.935,31 Folha de pagamento-abril/2017 - 010905
Empenho	03233/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00679 - 010909.1236500012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.45	5.548,52 Folha de pagamento-abril/2017 - 010905
Empenho	03234/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00684 - 010909.1236500012.009 - 3.3.90.49.00 - 49.01	28.123,20 Folha de pagamento-abril/2017 - 010905
Empenho	03235/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00683 - 010909.1236500012.009 - 3.3.90.36.00 - 36.07	102.610,66 Folha de pagamento-abril/2017 - 010905



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/04/2017 até 30/04/2017

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 18/04/2017

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	03236/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00679 - 010909.1236500012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01	646.187,89 Folha de pagamento-abril/2017 - 010905
Empenho	03237/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00737 - 010911.1230600012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.99	18,90 Folha de pagamento-abril/2017 - 010906
Empenho	03238/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00737 - 010911.1230600012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.42	154,31 Folha de pagamento-abril/2017 - 010906
Empenho	03239/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00737 - 010911.1230600012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.05	839,00 Folha de pagamento-abril/2017 - 010906
Empenho	03240/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00741 - 010911.1230600012.009 - 3.3.90.36.00 - 36.07	1.288,00 Folha de pagamento-abril/2017 - 010906
Empenho	03241/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00739 - 010911.1230600012.009 - 3.1.90.16.00 - 16.99	1.360,51 Folha de pagamento-abril/2017 - 010906
Empenho	03242/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00737 - 010911.1230600012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.45	2.423,05 Folha de pagamento-abril/2017 - 010906
Empenho	03243/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00742 - 010911.1230600012.009 - 3.3.90.49.00 - 49.01	3.380,40 Folha de pagamento-abril/2017 - 010906
Empenho	03244/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00737 - 010911.1230600012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01	103.202,33 Folha de pagamento-abril/2017 - 010906
Empenho	03245/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00787 - 011001.0412200012.010 - 3.1.90.11.00 - 11.99	82,78 Folha de pagamento-abril/2017 - 011001
Empenho	03246/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00787 - 011001.0412200012.010 - 3.1.90.11.00 - 11.42	255,17 Folha de pagamento-abril/2017 - 011001
Empenho	03247/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00789 - 011001.0412200012.010 - 3.1.90.16.00 - 16.99	698,90 Folha de pagamento-abril/2017 - 011001
Empenho	03248/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00787 - 011001.0412200012.010 - 3.1.90.11.00 - 11.44	794,65 Folha de pagamento-abril/2017 - 011001
Empenho	03249/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00787 - 011001.0412200012.010 - 3.1.90.11.00 - 11.07	855,02 Folha de pagamento-abril/2017 - 011001
Empenho	03250/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00787 - 011001.0412200012.010 - 3.1.90.11.00 - 11.45	3.479,26 Folha de pagamento-abril/2017 - 011001
Empenho	03251/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00792 - 011001.0412200012.010 - 3.3.90.49.00 - 49.01	6.355,80 Folha de pagamento-abril/2017 - 011001
Empenho	03252/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00791 - 011001.0412200012.010 - 3.3.90.36.00 - 36.07	6.440,00 Folha de pagamento-abril/2017 - 011001
Empenho	03253/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00787 - 011001.0412200012.010 - 3.1.90.11.00 - 11.60	15.300,00 Folha de pagamento-abril/2017 - 011001
Empenho	03254/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00787 - 011001.0412200012.010 - 3.1.90.11.00 - 11.33	17.114,00 Folha de pagamento-abril/2017 - 011001
Empenho	03255/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00787 - 011001.0412200012.010 - 3.1.90.11.00 - 11.05	19.829,00 Folha de pagamento-abril/2017 - 011001
Empenho	03256/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00787 - 011001.0412200012.010 - 3.1.90.11.00 - 11.01	232.522,37 Folha de pagamento-abril/2017 - 011001
Empenho	03257/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00822 - 011101.1545200012.011 - 3.1.90.11.00 - 11.43	11,72 Folha de pagamento-abril/2017 - 011101
Empenho	03258/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00822 - 011101.1545200012.011 - 3.1.90.11.00 - 11.99	107,51 Folha de pagamento-abril/2017 - 011101
Empenho	03259/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00822 - 011101.1545200012.011 - 3.1.90.11.00 - 11.42	300,61 Folha de pagamento-abril/2017 - 011101
Empenho	03260/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00822 - 011101.1545200012.011 - 3.1.90.11.00 - 11.07	2.217,41 Folha de pagamento-abril/2017 - 011101



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/04/2017 até 30/04/2017

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 18/04/2017

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	03261/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00826 - 011101.1545200012.011 - 3.3.90.36.00 - 36.07	2.576,00 Folha de pagamento-abril/2017 - 011101
Empenho	03262/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00824 - 011101.1545200012.011 - 3.1.90.16.00 - 16.99	5.916,58 Folha de pagamento-abril/2017 - 011101
Empenho	03263/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00822 - 011101.1545200012.011 - 3.1.90.11.00 - 11.44	6.288,66 Folha de pagamento-abril/2017 - 011101
Empenho	03264/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00822 - 011101.1545200012.011 - 3.1.90.11.00 - 11.45	6.288,67 Folha de pagamento-abril/2017 - 011101
Empenho	03265/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00827 - 011101.1545200012.011 - 3.3.90.49.00 - 49.01	6.868,80 Folha de pagamento-abril/2017 - 011101
Empenho	03266/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00822 - 011101.1545200012.011 - 3.1.90.11.00 - 11.33	8.252,00 Folha de pagamento-abril/2017 - 011101
Empenho	03267/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00822 - 011101.1545200012.011 - 3.1.90.11.00 - 11.60	15.300,00 Folha de pagamento-abril/2017 - 011101
Empenho	03268/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00822 - 011101.1545200012.011 - 3.1.90.11.00 - 11.01	259.355,39 Folha de pagamento-abril/2017 - 011101
Empenho	03269/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00852 - 011201.0618100012.012 - 3.1.90.11.00 - 11.99	81,98 Folha de pagamento-abril/2017 - 011201
Empenho	03270/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00852 - 011201.0618100012.012 - 3.1.90.11.00 - 11.42	692,24 Folha de pagamento-abril/2017 - 011201
Empenho	03271/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00852 - 011201.0618100012.012 - 3.1.90.11.00 - 11.44	1.392,67 Folha de pagamento-abril/2017 - 011201
Empenho	03272/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00852 - 011201.0618100012.012 - 3.1.90.11.00 - 11.05	2.221,00 Folha de pagamento-abril/2017 - 011201
Empenho	03273/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00852 - 011201.0618100012.012 - 3.1.90.11.00 - 11.45	2.785,36 Folha de pagamento-abril/2017 - 011201
Empenho	03274/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00856 - 011201.0618100012.012 - 3.3.90.36.00 - 36.07	8.414,94 Folha de pagamento-abril/2017 - 011201
Empenho	03275/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00857 - 011201.0618100012.012 - 3.3.90.49.00 - 49.01	9.882,00 Folha de pagamento-abril/2017 - 011201
Empenho	03276/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00852 - 011201.0618100012.012 - 3.1.90.11.00 - 11.33	10.300,00 Folha de pagamento-abril/2017 - 011201
Empenho	03277/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00854 - 011201.0618100012.012 - 3.1.90.16.00 - 16.99	18.880,40 Folha de pagamento-abril/2017 - 011201
Empenho	03278/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00852 - 011201.0618100012.012 - 3.1.90.11.00 - 11.01	602.386,16 Folha de pagamento-abril/2017 - 011201
Empenho	03279/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00896 - 011301.1339200012.013 - 3.1.90.11.00 - 11.99	46,42 Folha de pagamento-abril/2017 - 011301
Empenho	03280/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00901 - 011301.1339200012.013 - 3.3.90.49.00 - 49.01	961,20 Folha de pagamento-abril/2017 - 011301
Empenho	03281/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00896 - 011301.1339200012.013 - 3.1.90.11.00 - 11.33	1.144,00 Folha de pagamento-abril/2017 - 011301
Empenho	03282/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00896 - 011301.1339200012.013 - 3.1.90.11.00 - 11.44	1.935,33 Folha de pagamento-abril/2017 - 011301
Empenho	03283/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00896 - 011301.1339200012.013 - 3.1.90.11.00 - 11.45	2.726,88 Folha de pagamento-abril/2017 - 011301
Empenho	03284/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00896 - 011301.1339200012.013 - 3.1.90.11.00 - 11.60	15.300,00 Folha de pagamento-abril/2017 - 011301
Empenho	03285/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00896 - 011301.1339200012.013 - 3.1.90.11.00 - 11.01	43.586,10 Folha de pagamento-abril/2017 - 011301



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/04/2017 até 30/04/2017

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 18/04/2017

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	03286/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00930 - 011401.1751200012.014 - 3.1.90.11.00 - 11.07	835,37 Folha de pagamento-abril/2017 - 011401
Empenho	03287/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00930 - 011401.1751200012.014 - 3.1.90.11.00 - 11.43	2.736,67 Folha de pagamento-abril/2017 - 011401
Empenho	03288/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00930 - 011401.1751200012.014 - 3.1.90.11.00 - 11.05	3.028,00 Folha de pagamento-abril/2017 - 011401
Empenho	03289/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00930 - 011401.1751200012.014 - 3.1.90.11.00 - 11.44	3.391,40 Folha de pagamento-abril/2017 - 011401
Empenho	03290/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00930 - 011401.1751200012.014 - 3.1.90.11.00 - 11.45	3.904,67 Folha de pagamento-abril/2017 - 011401
Empenho	03291/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00930 - 011401.1751200012.014 - 3.1.90.11.00 - 11.33	5.236,67 Folha de pagamento-abril/2017 - 011401
Empenho	03292/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00935 - 011401.1751200012.014 - 3.3.90.49.00 - 49.01	6.447,60 Folha de pagamento-abril/2017 - 011401
Empenho	03293/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00934 - 011401.1751200012.014 - 3.3.90.36.00 - 36.07	15.112,54 Folha de pagamento-abril/2017 - 011401
Empenho	03294/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00930 - 011401.1751200012.014 - 3.1.90.11.00 - 11.60	15.300,00 Folha de pagamento-abril/2017 - 011401
Empenho	03295/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00930 - 011401.1751200012.014 - 3.1.90.11.00 - 11.42	28.453,16 Folha de pagamento-abril/2017 - 011401
Empenho	03296/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00932 - 011401.1751200012.014 - 3.1.90.16.00 - 16.99	46.472,61 Folha de pagamento-abril/2017 - 011401
Empenho	03297/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00930 - 011401.1751200012.014 - 3.1.90.11.00 - 11.01	240.340,13 Folha de pagamento-abril/2017 - 011401
Empenho	03298/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00976 - 011501.1854100012.015 - 3.1.90.11.00 - 11.99	28,00 Folha de pagamento-abril/2017 - 011501
Empenho	03299/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00976 - 011501.1854100012.015 - 3.1.90.11.00 - 11.42	241,40 Folha de pagamento-abril/2017 - 011501
Empenho	03300/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00976 - 011501.1854100012.015 - 3.1.90.11.00 - 11.07	306,75 Folha de pagamento-abril/2017 - 011501
Empenho	03301/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00976 - 011501.1854100012.015 - 3.1.90.11.00 - 11.33	1.144,00 Folha de pagamento-abril/2017 - 011501
Empenho	03302/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00976 - 011501.1854100012.015 - 3.1.90.11.00 - 11.05	1.262,00 Folha de pagamento-abril/2017 - 011501
Empenho	03303/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00981 - 011501.1854100012.015 - 3.3.90.49.00 - 49.01	1.749,60 Folha de pagamento-abril/2017 - 011501
Empenho	03304/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00978 - 011501.1854100012.015 - 3.1.90.16.00 - 16.99	3.348,38 Folha de pagamento-abril/2017 - 011501
Empenho	03305/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00980 - 011501.1854100012.015 - 3.3.90.36.00 - 36.07	3.864,00 Folha de pagamento-abril/2017 - 011501
Empenho	03306/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00976 - 011501.1854100012.015 - 3.1.90.11.00 - 11.60	15.300,00 Folha de pagamento-abril/2017 - 011501
Empenho	03307/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00976 - 011501.1854100012.015 - 3.1.90.11.00 - 11.01	87.813,24 Folha de pagamento-abril/2017 - 011501
Empenho	03308/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	01025 - 011601.0412200012.274 - 3.1.90.11.00 - 11.43	9,83 Folha de pagamento-abril/2017 - 011601
Empenho	03309/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	01025 - 011601.0412200012.274 - 3.1.90.11.00 - 11.42	91,77 Folha de pagamento-abril/2017 - 011601
Empenho	03310/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	01030 - 011601.0412200012.274 - 3.3.90.49.00 - 49.01	410,40 Folha de pagamento-abril/2017 - 011601



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/04/2017 até 30/04/2017

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 18/04/2017

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	03311/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	01025 - 011601.0412200012.274 - 3.1.90.11.00 - 11.60	15.300,00 Folha de pagamento-abril/2017 - 011601
Empenho	03312/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	01025 - 011601.0412200012.274 - 3.1.90.11.00 - 11.01	18.818,41 Folha de pagamento-abril/2017 - 011601
Empenho	03313/2017	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00002 - 010101.0412200012.001 - 3.1.90.13.00 - 13.02	32.418,08 Folha de pagamento-abril/2017 - 010101
Empenho	03314/2017	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00070 - 010116.0824300272.171 - 3.1.90.13.00 - 13.02	3.057,30 Folha de pagamento-abril/2017 - 010110
Empenho	03315/2017	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00080 - 010201.0412200012.002 - 3.1.90.13.00 - 13.02	8.649,68 Folha de pagamento-abril/2017 - 010201
Empenho	03316/2017	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00163 - 010304.0824400012.003 - 3.1.90.13.00 - 13.02	10.578,96 Folha de pagamento-abril/2017 - 010301
Empenho	03317/2017	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00255 - 010401.0406100012.004 - 3.1.90.13.00 - 13.02	11.675,17 Folha de pagamento-abril/2017 - 010401
Empenho	03318/2017	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00300 - 010501.1545100012.005 - 3.1.90.13.00 - 13.02	12.229,45 Folha de pagamento-abril/2017 - 010501
Empenho	03319/2017	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00341 - 010601.2781200012.006 - 3.1.90.13.00 - 13.02	9.784,50 Folha de pagamento-abril/2017 - 010601
Empenho	03320/2017	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00376 - 010701.0412300012.007 - 3.1.90.13.00 - 13.02	5.986,52 Folha de pagamento-abril/2017 - 010701
Empenho	03321/2017	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00446 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.13.00 - 13.02	11.283,73 Folha de pagamento-abril/2017 - 010803
Empenho	03322/2017	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00523 - 010801.1030300322.008 - 3.1.90.13.00 - 13.02	3.317,28 Folha de pagamento-abril/2017 - 010804
Empenho	03323/2017	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00484 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.13.00 - 13.02	1.092,79 Folha de pagamento-abril/2017 - 010807
Empenho	03324/2017	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00554 - 010801.1030500332.089 - 3.1.90.13.00 - 13.02	1.521,23 Folha de pagamento-abril/2017 - 010808
Empenho	03325/2017	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00433 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.13.00 - 13.02	11.512,27 Folha de pagamento-abril/2017 - 010814
Empenho	03326/2017	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00580 - 010906.1236500012.068 - 3.1.90.13.00 - 13.02	7.925,36 Folha de pagamento-abril/2017 - 010903
Empenho	03327/2017	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00596 - 010907.1212200012.009 - 3.1.90.13.00 - 13.02	4.188,86 Folha de pagamento-abril/2017 - 010902
Empenho	03328/2017	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00605 - 010908.1236100012.009 - 3.1.90.13.00 - 13.02	874,33 Folha de pagamento-abril/2017 - 010904
Empenho	03329/2017	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00680 - 010909.1236500012.009 - 3.1.90.13.00 - 13.02	2.849,07 Folha de pagamento-abril/2017 - 010905
Empenho	03330/2017	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00788 - 011001.0412200012.010 - 3.1.90.13.00 - 13.02	8.055,61 Folha de pagamento-abril/2017 - 011001
Empenho	03331/2017	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00823 - 011101.1545200012.011 - 3.1.90.13.00 - 13.02	9.195,37 Folha de pagamento-abril/2017 - 011101
Empenho	03332/2017	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00853 - 011201.0618100012.012 - 3.1.90.13.00 - 13.02	1.304,19 Folha de pagamento-abril/2017 - 011201
Empenho	03333/2017	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00897 - 011301.1339200012.013 - 3.1.90.13.00 - 13.02	7.485,80 Folha de pagamento-abril/2017 - 011301
Empenho	03334/2017	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00931 - 011401.1751200012.014 - 3.1.90.13.00 - 13.02	11.926,99 Folha de pagamento-abril/2017 - 011401
Empenho	03335/2017	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00977 - 011501.1854100012.015 - 3.1.90.13.00 - 13.02	8.003,34 Folha de pagamento-abril/2017 - 011501



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/04/2017 até 30/04/2017

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 18/04/2017

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	03336/2017	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	01026 - 011601.0412200012.274 - 3.1.90.13.00 - 13.02	6.996,31 Folha de pagamento-abril/2017 - 011601
Empenho	03337/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00004 - 010101.0412200012.001 - 3.1.91.13.00 - 13.41	6.756,27 Folha de pagamento-abril/2017 - 010101
Empenho	03338/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00061 - 010115.0312200182.097 - 3.1.91.13.00 - 13.41	782,88 Folha de pagamento-abril/2017 - 010115
Empenho	03339/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00071 - 010116.0824300272.171 - 3.1.91.13.00 - 13.41	1.083,78 Folha de pagamento-abril/2017 - 010110
Empenho	03340/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00082 - 010201.0412200012.002 - 3.1.91.13.00 - 13.41	5.055,11 Folha de pagamento-abril/2017 - 010201
Empenho	03341/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00165 - 010304.0824400012.003 - 3.1.91.13.00 - 13.41	48.008,59 Folha de pagamento-abril/2017 - 010301
Empenho	03342/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00257 - 010401.0406100012.004 - 3.1.91.13.00 - 13.41	5.242,36 Folha de pagamento-abril/2017 - 010401
Empenho	03343/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00302 - 010501.1545100012.005 - 3.1.91.13.00 - 13.41	6.178,45 Folha de pagamento-abril/2017 - 010501
Empenho	03344/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00343 - 010601.2781200012.006 - 3.1.91.13.00 - 13.41	24.485,73 Folha de pagamento-abril/2017 - 010601
Empenho	03345/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00378 - 010701.0412300012.007 - 3.1.91.13.00 - 13.41	21.780,59 Folha de pagamento-abril/2017 - 010701
Empenho	03346/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00556 - 010801.1030500332.089 - 3.1.91.13.00 - 13.41	18.078,27 Folha de pagamento-abril/2017 - 010802
Empenho	03347/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00448 - 010801.1030100292.008 - 3.1.91.13.00 - 13.41	165.436,81 Folha de pagamento-abril/2017 - 010803
Empenho	03348/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00523 - 010801.1030300322.008 - 3.1.90.13.00 - 13.41	5.513,13 Folha de pagamento-abril/2017 - 010804
Empenho	03349/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00448 - 010801.1030100292.008 - 3.1.91.13.00 - 13.41	34.011,90 Folha de pagamento-abril/2017 - 010806
Empenho	03350/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00486 - 010801.1030200312.008 - 3.1.91.13.00 - 13.41	105.770,63 Folha de pagamento-abril/2017 - 010807
Empenho	03351/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00556 - 010801.1030500332.089 - 3.1.91.13.00 - 13.41	1.068,51 Folha de pagamento-abril/2017 - 010809
Empenho	03352/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00435 - 010801.1012200302.090 - 3.1.91.13.00 - 13.41	55.566,68 Folha de pagamento-abril/2017 - 010814
Empenho	03353/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00583 - 010906.1236500012.068 - 3.1.91.13.00 - 13.41	157.408,17 Folha de pagamento-abril/2017 - 010903



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/04/2017 até 30/04/2017

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 18/04/2017

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	03354/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00583 - 010906.1236500012.068 - 3.1.91.13.00 - 13.41	2.131,53 Folha de pagamento-abril/2017 - 010907
Empenho	03355/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00569 - 010906.1236100012.064 - 3.1.91.13.00 - 13.41	215.564,22 Folha de pagamento-abril/2017 - 010901
Empenho	03356/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00598 - 010907.1212200012.009 - 3.1.91.13.00 - 13.41	6.985,37 Folha de pagamento-abril/2017 - 010902
Empenho	03357/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00608 - 010908.1236100012.009 - 3.1.91.13.00 - 13.41	66.184,51 Folha de pagamento-abril/2017 - 010904
Empenho	03358/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00662 - 010908.1236600012.009 - 3.1.91.13.00 - 13.41	2.750,53 Folha de pagamento-abril/2017 - 010909
Empenho	03359/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00682 - 010909.1236500012.009 - 3.1.91.13.00 - 13.41	109.616,50 Folha de pagamento-abril/2017 - 010905
Empenho	03360/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00740 - 010911.1230600012.009 - 3.1.91.13.00 - 13.41	18.386,03 Folha de pagamento-abril/2017 - 010906
Empenho	03361/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00790 - 011001.0412200012.010 - 3.1.91.13.00 - 13.41	40.336,32 Folha de pagamento-abril/2017 - 011001
Empenho	03362/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00825 - 011101.1545200012.011 - 3.1.91.13.00 - 13.41	41.562,15 Folha de pagamento-abril/2017 - 011101
Empenho	03363/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00855 - 011201.0618100012.012 - 3.1.91.13.00 - 13.41	105.885,28 Folha de pagamento-abril/2017 - 011201
Empenho	03364/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00899 - 011301.1339200012.013 - 3.1.91.13.00 - 13.41	4.560,01 Folha de pagamento-abril/2017 - 011301
Empenho	03365/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00933 - 011401.1751200012.014 - 3.1.91.13.00 - 13.41	44.494,68 Folha de pagamento-abril/2017 - 011401
Empenho	03366/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00979 - 011501.1854100012.015 - 3.1.91.13.00 - 13.41	12.456,66 Folha de pagamento-abril/2017 - 011501
Empenho	03367/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	01028 - 011601.0412200012.274 - 3.1.91.13.00 - 13.41	377,31 Folha de pagamento-abril/2017 - 011601
Empenho	03368/2017	EMPRESA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE CAMPINAS S/A	00029 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.35	234,78 DESPESA REFERENTE A MULTAS DE TRÂNSITO - PROCESSO Nº 2543/2017 - PLACA FQK 9622
Empenho	03369/2017	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM - D.E.R.	00029 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.35	104,13 DESPESA REFERENTE A MULTAS DE TRÂNSITO - PROCESSO Nº 2106/2017 - PLACA FGX 4636
Empenho	03370/2017	TATIANA DE CARVALHO PIERRO	00271 - 010401.0406100212.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	500,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/04/2017 até 30/04/2017

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 18/04/2017

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	03371/2017	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	03372/2017	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	03373/2017	CARLOS EDUARDO DINIZ	00271 - 010401.0406100212.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	300,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	03374/2017	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	03375/2017	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	03376/2017	RAFAEL CREATO	00271 - 010401.0406100212.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	500,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	03377/2017	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	03378/2017	SECRETARIA DO ESTADO DE EDUCAÇÃO	00567 - 010906.1236100012.064 - 3.1.90.96.00 - 96.01	35.779,23 CONVENIO PARCERIA - REEMBOLSO DE DESPESAS COM PESSOAL DO ESTADO CONFORME OFÍCIO FUNDEB Nº 02085/17 REF A MARÇO/2017.
Empenho	03379/2017	SIMONE PORTELLA RIBEIRO	00940 - 011401.1751200072.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	1.200,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	03380/2017	SIMONE PORTELLA RIBEIRO	00941 - 011401.1751200072.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	200,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	03381/2017	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	03382/2017	REGINA MARIA ABREU SANTOS	00743 - 010911.1230600482.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	1.000,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	03383/2017	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	03384/2017	REGINA MARIA ABREU SANTOS	00745 - 010911.1230600482.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	470,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/04/2017 até 30/04/2017

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 18/04/2017

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	03385/2017	DANIEL BRANDAO DE SOUZA	00506 - 010801.1030200312.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	500,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	03386/2017	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	03387/2017	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	03388/2017	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	03389/2017	ANTONI SARKOVAS	00096 - 010201.0412200772.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	500,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	03390/2017	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	03391/2017	ANTONI SARKOVAS	00098 - 010201.0412200772.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	50,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
			Total Empenhado no Dia:	10.850.071,29

Dia do Movimento: 19/04/2017

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	01379	REGINA MARIA ABREU SANTOS	00743 - 010911.1230600482.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(20,56) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - REGINA MARIA ABREU SANTOS
Devolução	01380	REGINA MARIA ABREU SANTOS	00744 - 010911.1230600482.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(30,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - REGINA MARIA ABREU SANTOS
Devolução	01381	REGINA MARIA ABREU SANTOS	00745 - 010911.1230600482.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(400,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - REGINA MARIA ABREU SANTOS
Devolução	01676	RAFAELA CAMURCI LOURENCON	00096 - 010201.0412200772.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(65,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - RAFAELA CAMURCI LOURENÇON
Devolução	01677	RAFAELA CAMURCI LOURENCON	00097 - 010201.0412200772.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(50,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - RAFAELA CAMURCI LOURENÇON
Devolução	01678	RAFAELA CAMURCI LOURENCON	00098 - 010201.0412200772.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(50,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - RAFAELA CAMURCI LOURENÇON
Devolução	01789	ANTONI SARKOVAS	00096 - 010201.0412200772.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(490,10) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ANTONI SARKOVAS



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/04/2017 até 30/04/2017

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 19/04/2017

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	01790	ANTONI SARKOVAS	00097 - 010201.0412200772.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(50,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ANTONI SARKOVAS
Devolução	01791	ANTONI SARKOVAS	00098 - 010201.0412200772.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(50,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ANTONI SARKOVAS
Devolução	01681	ELIANA APARECIDA CARDOSO DE MORAES RESENDE	00015 - 010101.0412200022.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(478,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ELIANA APARECIDA CARDOSO DE MORAES RESENDE
Devolução	01354	JUSSARA LINO SCAGLIONE	00627 - 010908.1236100402.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(300,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - JUSSARA LINO SCAGLIONE
Devolução	01355	JUSSARA LINO SCAGLIONE	00628 - 010908.1236100402.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(349,50) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - JUSSARA LINO SCAGLIONE
Empenho	03392/2017	ELETRICA E HIDRAULICA INDEPENDENCIA LTDA ME	00361 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.30.00 - 30.24	2.685,00 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ACABAMENTO DA SECRETARIA DE ESPORTE REQ. 2017/002505
Empenho	03393/2017	PAULO ADEMIR DE OLIVEIRA 10239881869	00248 - 010305.0824400592.159 - 3.3.90.39.00 - 39.16	590,00 3624 - REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO
Empenho	03394/2017	AUDIO CLINICA LTDA	00490 - 010801.1030200312.044 - 3.3.90.32.00 - 32.00	11.250,00 Registro de preços de sessões de treinamento auditivo.
Empenho	03395/2017	JOSÉ NATAL BASSI	00285 - 010401.0412200212.118 - 3.3.90.36.00 - 36.15	42.582,00 Locação de imóvel para instalação da Justiça Gratuita e Procon, situado a Rua Avenida Ricieri Chiqueto, 156 sala comercial 05. - Licitação: 2013/000228
Empenho	03396/2017	GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	00103 - 010201.2060600652.215 - 3.3.90.30.00 - 30.04	668,98 Aquisição de gás GLP em botijões P-13 e P-45
Empenho	03397/2017	GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	00126 - 010304.0824100512.252 - 3.3.90.30.00 - 30.04	642,74 Aquisição de gás GLP em botijões P-13
Empenho	03398/2017	GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	00135 - 010304.0824100572.298 - 3.3.90.30.00 - 30.04	1.180,56 Aquisição de gás GLP em botijões P-45
Empenho	03399/2017	GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	00140 - 010304.0824300512.253 - 3.3.90.30.00 - 30.04	367,28 Aquisição de gás GLP em botijões P-13
Empenho	03400/2017	GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	00140 - 010304.0824300512.253 - 3.3.90.30.00 - 30.04	367,28 Aquisição de gás GLP em botijões P-13
Empenho	03401/2017	GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	00152 - 010304.0824300572.146 - 3.3.90.30.00 - 30.04	2.754,64 Aquisição de gás GLP em botijões P-45
Empenho	03402/2017	GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	00171 - 010304.0824400512.250 - 3.3.90.30.00 - 30.04	229,55 Aquisição de gás GLP em botijões P-13
Empenho	03403/2017	GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	00188 - 010304.0824400552.269 - 3.3.90.30.00 - 30.04	983,80 Aquisição de gás GLP em botijões P-45
Empenho	03404/2017	GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	00188 - 010304.0824400552.269 - 3.3.90.30.00 - 30.04	183,64 Aquisição de gás GLP em botijões P-13
Empenho	03405/2017	GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	00199 - 010304.0824400572.153 - 3.3.90.30.00 - 30.04	3.935,20 Aquisição de gás GLP em botijões P-45
Empenho	03406/2017	GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	00452 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.04	2.990,72 Aquisição de gás GLP em botijões P-13 e P-45
Empenho	03407/2017	GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	00498 - 010801.1030200312.046 - 3.3.90.30.00 - 30.04	393,52 Aquisição de gás GLP em botijões P-45
Empenho	03408/2017	GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	00508 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.04	550,92 Aquisição de gás GLP em botijões P-13



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/04/2017 até 30/04/2017

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 19/04/2017

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	03409/2017	GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	00545 - 010801.1030500332.059 - 3.3.90.30.00 - 30.04	393,52 Aquisição de gás GLP em botijões P-45
Empenho	03410/2017	GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	00072 - 010116.0824300272.171 - 3.3.90.30.00 - 30.04	137,73 Aquisição de gás GLP em botijões P-13
Empenho	03411/2017	GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	00746 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.30.00 - 30.04	93.723,30 Aquisição de gás GLP em botijões P-13 e P-45
Empenho	03412/2017	GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	00795 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.30.00 - 30.04	688,65 Aquisição de gás GLP em botijões P-13
Empenho	03413/2017	GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	00830 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.04	2.754,60 Aquisição de gás GLP em botijões P-13
Empenho	03414/2017	GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	00861 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.30.00 - 30.04	321,37 Aquisição de gás GLP em botijões P-13
Empenho	03415/2017	GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	00861 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.30.00 - 30.04	137,73 Aquisição de gás GLP em botijões P-13
Empenho	03416/2017	GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	00861 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.30.00 - 30.04	688,65 Aquisição de gás GLP em botijões P-13
Empenho	03417/2017	GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	00903 - 011301.1339200612.028 - 3.3.90.30.00 - 30.04	550,92 Aquisição de gás GLP em botijões P-13
Empenho	03418/2017	GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	00961 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.04	1.475,69 Aquisição de gás GLP em botijões P-13 e P-45
Empenho	03419/2017	GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	00961 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.04	918,20 Aquisição de gás GLP em botijões P-13
Empenho	03420/2017	GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	00983 - 011501.1854100032.030 - 3.3.90.30.00 - 30.04	459,10 Aquisição de gás GLP em botijões P-13
			Total Empenhado no Dia:	172.272,13

Dia do Movimento: 20/04/2017

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	03421/2017	RODRIGO DE PAULA VIEIRA CEZAR - ME	00961 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.25	1.140,00 3171 - ELEMENTO FILTRANTE PARA FILTRO DE PURIFICADOR DE ÁGUA
Empenho	03422/2017	ALESSANDRO DA ROCHA PAINÉIS - ME	00023 - 010101.0413100262.168 - 3.3.90.30.00 - 30.44	200,00 IMPRESSÃO DE FAIXA EM LONA PARA PAÇO MUNICIPAL REQ. 2017/004027
Empenho	03423/2017	CRISTIANE E.H.P. MEDEIROS	00458 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.39.00 - 39.99	350,00 Requisição 3946 - Curso "Uma Voz mais Fácil" para Depto. das Unidades de Saúde.
Empenho	03424/2017	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00746 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.30.00 - 30.39	1.412,47 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	03425/2017	EXON EVENTOS EIRELI EPP	00918 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.14	3.956,40 LOCAÇÃO DE TENDAS
Empenho	03426/2017	RADIO FESTA SONORIZACAO AMBIENTAL LTDA-ME	00918 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.14	4.988,70 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO
Empenho	03427/2017	SAGA MEDIÇÃO LTDA	00961 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.24	21.150,00 Registro de preços de hidrômetro e lacres
Empenho	03428/2017	COMERCIAL GUIMA ALIMENTOS LTDA ME	00746 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.30.00 - 30.07	86.850,00 Registro de preços de gêneros cárneos



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/04/2017 até 30/04/2017

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 20/04/2017

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	03429/2017	PANTHER PRODUTOS DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL LTDA EPP	00961 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.24	1.190,00 Registro de preços de hidrômetro e lacres

Total Empenhado no Dia: 121.237,57

Dia do Movimento: 24/04/2017

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	00986	ELIANE DOS SANTOS	00912 - 011301.1339200612.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(200,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ELIANE DOS SANTOS
Devolução	00987	ELIANE DOS SANTOS	00913 - 011301.1339200612.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(242,40) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ELIANE DOS SANTOS
Devolução	01352	SILVANA MARTINI FREIJO	00240 - 010305.0824400592.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(106,97) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - SILVANA MARTINI FREIJO
Devolução	01850	CLAUDIO APARECIDO DE ALVARENGA	00392 - 010701.0412300222.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(496,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - CLÁUDIO APARECIDO DE ALVARENGA
Devolução	01851	CLAUDIO APARECIDO DE ALVARENGA	00393 - 010701.0412300222.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(500,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - CLÁUDIO APARECIDO DE ALVARENGA
Devolução	01853	CLAUDIO APARECIDO DE ALVARENGA	00394 - 010701.0412300222.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(500,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - CLÁUDIO APARECIDO DE ALVARENGA
Devolução	02090	ROBERTO THIAGO COGO	00467 - 010801.1030100292.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(161,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ROBERTO THIAGO COGO
Devolução	02091	ROBERTO THIAGO COGO	00468 - 010801.1030100292.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(78,10) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ROBERTO THIAGO COGO
Empenho	03430/2017	ROBERTO MERINO DOS SANTOS - ME	00830 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.26	635,10 Requisição 3493 - Aquisição de material para ser utilizado na instalação de máquina de solda mig.
Empenho	03431/2017	RAPHAEL MAGRI PEREIRA 29412885890	00124 - 010201.2369500632.280 - 3.3.90.39.00 - 39.94	7.545,00 APLICATIVO PARA TURISMO NA PLATAFORMA ANDROID E IOS REQ. 2017/003103
Empenho	03432/2017	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00961 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.39	2.204,72 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	03433/2017	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00961 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.39	606,88 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	03434/2017	LGM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL EIRELI	00455 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	187,20 registro de preços de dietas enterais, fórmula infantil e suplementos
Empenho	03435/2017	EMPORIO HOSPITALAR COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS HOSPITALARES LTDA	00455 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	3.350,40 Registro de preços de dietas enterais, suplementos alimentares e fórmulas infantil.

Total Empenhado no Dia: 12.244,83



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/04/2017 até 30/04/2017

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 25/04/2017

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	01792	ROBERTO CAMARGO NEVES	00034 - 010101.2645300602.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(800,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ROBERTO CAMARGO NEVES
Devolução	01793	ROBERTO CAMARGO NEVES	00035 - 010101.2645300602.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(100,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ROBERTO CAMARGO NEVES
Devolução	01794	ROBERTO CAMARGO NEVES	00036 - 010101.2645300602.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(100,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ROBERTO CAMARGO NEVES
Devolução	02879	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM - D.E.R.	00029 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.35	(0,01) Devolução de pagamento ref. a divergência no boleto ref. a multa de trânsito
Devolução	02803	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM - D.E.R.	00029 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.35	(0,01) Devolução de pagamento ref. a divergência no boleto de multa
Empenho	03436/2017	MICNET TECNOLOGIA E COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - ME	00465 - 010801.1030100292.041 - 4.4.90.52.00 - 52.35	190,00 AQUISIÇÃO DE ROTEADOR PARA SAÚDE REQ. 2017/003651
Empenho	03437/2017	S/A. O ESTADO DE SÃO PAULO	00918 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.01	1.099,28 JORNAL O ESTADO DE SÃO PAULO PARA SEC. CULTURA REQ. 2017/004047
Empenho	03438/2017	COMERCIAL AGRO-TINTAS SAO MATHEUS LTDA	00235 - 010305.0812200592.257 - 3.3.90.30.00 - 30.26	224,70 AQUISIÇÃO DE BATERIAS PARA NOBREAK PARA SOCIAL REQ. 2017/003863
Empenho	03439/2017	WEST BRASIL LUBRIFICANTES LTDA.	00961 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.01	7.992,02 Requisição 2158 - Aquisição de óleos para lubrificação de engrenagens e sopradores SAE.
Empenho	03440/2017	JR Italianos Tornearia Ltda. - ME	00830 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.01	1.175,00 Requisição 3416 - Aquisição de graxa para uso na engraxadeira da Garagem Municipal.
Empenho	03441/2017	ULTRA MAQUINAS COMERCIAL DE FERRAMENTAS LTDA.	00836 - 011101.1545200092.026 - 4.4.90.52.00 - 52.38	1.450,00 Requisição 3416 - Aquisição para uso na engraxadeira da Garagem Municipal.
Empenho	03442/2017	INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO	00427 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.39.00 - 39.99	90,09 SERVIÇO DE REGULAGEM DE TACÓGRAFO E PAGAMENTO DE TAXA SOL. 2017/003252
Total Empenhado no Dia:				11.221,07

Dia do Movimento: 26/04/2017

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	01680	LUZIA MARQUES DOS SANTOS CECATO	00240 - 010305.0824400592.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(2,40) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - LUZIA MARQUES DOS SANTOS CECATO
Empenho	03443/2017	IZABEL CRISTINA BIAZZI 06850554859	00100 - 010201.2039200632.204 - 3.3.90.30.00 - 30.23	7.200,00 REQ. 2799 FIGURINOS PARA RAINHA E PRINCESSAS DA FESTA DA UVA
Empenho	03444/2017	LIPPEL METAL MECANICA EIRELI - EPP	01021 - 011501.1854100062.030 - 4.4.90.52.00 - 52.28	49.785,00 aquisição de triturador de galhos e troncos
Empenho	03445/2017	LIPPEL ENGENHARIA E EQUIPAMENTOS EIRELI - ME	01021 - 011501.1854100062.030 - 4.4.90.52.00 - 52.28	136.300,00 aquisição de triturador de galhos e troncos



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/04/2017 até 30/04/2017

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 26/04/2017

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	03446/2017	IVANES MOREIRA MENDES 28077530869	00311 - 010501.1545100131.047 - 4.4.90.51.00 - 51.99	143.523,66 contratação de empresa especializada para execução de rede de drenagem de águas pluviais no bairro Arataba.
Empenho	03447/2017	MARCIO ROGERIO MUCI ME	00834 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.39.00 - 39.20	350,00 req. 4050 reforma em porta de aço no almoxarifado de peças
Empenho	03448/2017	ARTUR JOSE PEDROSO FILHO - ME	00965 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.39.00 - 39.20	440,00 MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA DO SAE REQ. 2017/004049
Empenho	03449/2017	DOMINUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA EPP	00334 - 010501.1545100132.020 - 4.4.90.52.00 - 52.30	1.480,00 AQUISIÇÃO DE NOBREAK PARA OBRAS REQ. 2017/003744
Empenho	03450/2017	DOMINUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA EPP	00014 - 010101.0412200022.016 - 4.4.90.52.00 - 52.30	370,00 AQUISIÇÃO DE NOBREAK PARA JUNTA MILITAR REQ. 2017/003656
Empenho	03451/2017	RONNYFFER ROGERIO FERREIRA	00366 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.39.00 - 39.16	6.500,00 3533 - INSTALAÇÃO DE REGISTRO DE RECALQUE NOS SISTEMAS DE HIDRANTES DOS GINÁSIOS E SALÃO DA ÁREA DE LAZER DO TRABALHADOR.
Empenho	03452/2017	VALINPHARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	00529 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	1.100,00 Registro de preços de medicamento
Empenho	03453/2017	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	00529 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	5.440,00 Registro de preços de medicamentos
Total Empenhado no Dia:				352.486,26

Dia do Movimento: 27/04/2017

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Compl.	02954-0001	PROGRAMA MUNICIPAL DE INCENTIVO A FRUTICULTURA - PROMIF	00112 - 010201.2060600652.223 - 3.3.90.45.00 - 45.99	13.314,89 PAGAMENTO DE SUBVENÇÃO ECONÔMICA REFERENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE INCENTIVO A FRUTICULTURA - PROMIF, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2.347 DE 26/12/2013. OFICIO 58/2017 - SDE.
Compl.	00214-0001	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.
Compl.	03052-0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00563 - 010906.1236100012.064 - 3.1.90.13.00 - 13.01	0,13 Folha de pagamento-abril/2017 - 010901
Anl. Emp.	02808-0001	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM - D.E.R.	00029 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.35	(104,13) DESPESA REFERENTE A MULTAS DE TRÂNSITO - PROCESSO Nº - PLACA FGX 4640. - EMPENHO INDEVIDO.
Empenho	03454/2017	OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL)	00864 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.39.00 - 39.83	66,45 FOTOCÓPIAS EXCEDENTES PARA SEGURANÇA REQ. 2017/004149
Empenho	03455/2017	MAIS ESCRITÓRIOS COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA - ME	00014 - 010101.0412200022.016 - 4.4.90.52.00 - 52.42	1.196,00 AQUISIÇÃO DE CADEIRA PARA O GABINETE REQ. 2017/004182



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/04/2017 até 30/04/2017

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 27/04/2017

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	03456/2017	OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL)	00366 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.39.00 - 39.83	23,10 SERVIÇO DE FOTOCÓPIAS EXCEDENTES PARA ESPORTE REQ. 2017/004150
Empenho	03457/2017	EMPORIO HOSPITALAR COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS HOSPITALARES LTDA	00455 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	10.627,20 registro de preços de dietas enterais, fórmula infantil e suplementos
Empenho	03458/2017	CM HOSPITALAR S.A.	00455 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	9.504,00 Registro de preços de dietas enterais, suplementos alimentares e fórmulas infantil.
Empenho	03459/2017	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	03460/2017	CM HOSPITALAR S.A.	00455 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	35.462,50 registro de preços de dietas enterais e suplementos alimentares
Empenho	03461/2017	EXON EVENTOS EIRELI EPP	00124 - 010201.2369500632.280 - 3.3.90.39.00 - 39.14	75.432,60 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	03462/2017	PRISMA COMERCIO PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA ME.	00124 - 010201.2369500632.280 - 3.3.90.39.00 - 39.14	17.104,55 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	03463/2017	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA - LTDA	00730 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.39.00 - 39.78	351.738,80 Contratação de empresa especializada em limpeza pública, asseio e conservação.
Empenho	03464/2017	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA - LTDA	00637 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.39.00 - 39.78	1.370.710,37 Contratação de empresa especializada em limpeza pública, asseio e conservação.
Empenho	03465/2017	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA - LTDA	00701 - 010909.1236500392.063 - 3.3.90.39.00 - 39.78	1.042.512,30 Contratação de empresa especializada em limpeza pública, asseio e conservação.
Empenho	03466/2017	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	03467/2017	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA - LTDA	00458 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.39.00 - 39.78	690.109,26 Contratação de empresa especializada em limpeza pública, asseio e conservação.
Empenho	03468/2017	PORTO SEGURO - COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	00101 - 010201.2039200632.204 - 3.3.90.39.00 - 39.69	3.444,40 SEGURO PARA FESTA DA UVA REQ. 2017/001703
Empenho	03469/2017	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	03470/2017	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	03471/2017	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.



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/04/2017 até 30/04/2017

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 27/04/2017

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	03472/2017	ADRIANA RODRIGUES DOS SANTOS	00240 - 010305.0824400592.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	500,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	03473/2017	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	03474/2017	NATALIA DE OLIVEIRA SILVA	00392 - 010701.0412300222.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	300,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	03475/2017	NATALIA DE OLIVEIRA SILVA	00393 - 010701.0412300222.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	100,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	03476/2017	NATALIA DE OLIVEIRA SILVA	00394 - 010701.0412300222.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	100,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	03477/2017	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	03478/2017	VERA LUCIA BELLON	00015 - 010101.0412200022.053 - 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	03479/2017	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	03480/2017	VERA LUCIA BELLON	00017 - 010101.0412200022.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	100,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	03481/2017	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	03482/2017	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	03483/2017	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	03484/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00302 - 010501.1545100012.005 - 3.1.91.13.00 - 13.42	7,86 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. ABRIL/2017
Empenho	03485/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00448 - 010801.1030100292.008 - 3.1.91.13.00 - 13.43	18,40 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. ABRIL/2017



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/04/2017 até 30/04/2017

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 27/04/2017

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	03486/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00448 - 010801.1030100292.008 - 3.1.91.13.00 - 13.42	8.733,32 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. ABRIL/2017
Empenho	03487/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00568 - 010906.1236100012.064 - 3.1.91.13.00 - 13.42	10.310,26 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. ABRIL/2017
Empenho	03488/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00575 - 010906.1236100012.067 - 3.1.91.13.00 - 13.42	2.674,84 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. ABRIL/2017
Empenho	03489/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00583 - 010906.1236500012.068 - 3.1.91.13.00 - 13.42	753,80 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. ABRIL/2017
Empenho	03490/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00598 - 010907.1212200012.009 - 3.1.91.13.00 - 13.42	3.559,73 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. ABRIL/2017
Empenho	03491/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00608 - 010908.1236100012.009 - 3.1.91.13.00 - 13.42	3.238,39 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. ABRIL/2017
Empenho	03492/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00740 - 010911.1230600012.009 - 3.1.91.13.00 - 13.42	932,17 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. ABRIL/2017
Empenho	03493/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00825 - 011101.1545200012.011 - 3.1.91.13.00 - 13.42	915,83 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. ABRIL/2017
Empenho	03494/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00855 - 011201.0618100012.012 - 3.1.91.13.00 - 13.42	2.170,93 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. ABRIL/2017
Empenho	03495/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00933 - 011401.1751200012.014 - 3.1.91.13.00 - 13.42	48,76 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. ABRIL/2017
Empenho	03496/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00004 - 010101.0412200012.001 - 3.1.91.13.00 - 13.42	399,70 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. ABRIL/2017
Empenho	03497/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00257 - 010401.0406100012.004 - 3.1.91.13.00 - 13.42	1.727,74 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. ABRIL/2017
Empenho	03498/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00302 - 010501.1545100012.005 - 3.1.91.13.00 - 13.42	208,73 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. ABRIL/2017
Empenho	03499/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00378 - 010701.0412300012.007 - 3.1.91.13.00 - 13.43	169,68 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. ABRIL/2017
Empenho	03500/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00378 - 010701.0412300012.007 - 3.1.91.13.00 - 13.42	2.365,90 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. ABRIL/2017
Empenho	03501/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00448 - 010801.1030100292.008 - 3.1.91.13.00 - 13.43	658,58 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. ABRIL/2017
Empenho	03502/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00448 - 010801.1030100292.008 - 3.1.91.13.00 - 13.42	7.029,20 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. ABRIL/2017
Empenho	03503/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00568 - 010906.1236100012.064 - 3.1.91.13.00 - 13.42	995,73 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. ABRIL/2017



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/04/2017 até 30/04/2017

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 27/04/2017

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	03504/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00583 - 010906.1236500012.068 - 3.1.91.13.00 - 13.42	9.187,09 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. ABRIL/2017
Empenho	03505/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00598 - 010907.1212200012.009 - 3.1.91.13.00 - 13.42	358,36 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. ABRIL/2017
Empenho	03506/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00662 - 010908.1236600012.009 - 3.1.91.13.00 - 13.42	686,50 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. ABRIL/2017
Empenho	03507/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00790 - 011001.0412200012.010 - 3.1.91.13.00 - 13.42	785,51 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. ABRIL/2017
Empenho	03508/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00825 - 011101.1545200012.011 - 3.1.91.13.00 - 13.42	766,53 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. ABRIL/2017
Empenho	03509/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00855 - 011201.0618100012.012 - 3.1.91.13.00 - 13.42	452,67 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. ABRIL/2017
Empenho	03510/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00899 - 011301.1339200012.013 - 3.1.91.13.00 - 13.42	22,42 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. ABRIL/2017
Empenho	03511/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00933 - 011401.1751200012.014 - 3.1.91.13.00 - 13.43	151,96 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. ABRIL/2017
Empenho	03512/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00933 - 011401.1751200012.014 - 3.1.91.13.00 - 13.42	306,72 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. ABRIL/2017
Empenho	03513/2017	MKR INDUSTRIA E COMERCIO MICROMOTORES LTDA - EPP	00314 - 010501.1545100131.054 - 4.4.90.61.00 - 61.03	400.005,39 DESAPROPRIAÇÃO DE AREA DESTINADA AO ESTACIONAMENTO DO CEIL - CENTRO, PROCESSO ADM. 6311-225/2014 - CONFORME DECRETO 4.165 DE 08/10/2014.
Empenho	03514/2017	ON LINE ORTOPEDIA ME	00455 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	3.600,00 AQUISIÇÃO DE CARRINHO TERAPEUTICO PARA PACIENTE COM ENCEFALOPATIA CRÔNICA REQ. 2017/003879
Empenho	03515/2017	LUCAS GABRIEL MARTINS DE CAMARGO 34760383867 00918 -	011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.23	4.800,00 Apresentação musical no Sarau com Chorinho, na data de 29 de abril de 2017
			Total Empenhado no Dia:	12.265.854,60

Dia do Movimento: 28/04/2017

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Anl. Emp.	02888-0001	EMPRESA JORNALISTICA JORNAL DE VINHEDO LTDA.	00866 - 011201.0618100142.027 - 4.4.90.39.00 - 39.00	(385,00) PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE LEILÃO PARA SEC. DE SEGURANÇA REQ. 2017/003542 - FORNECEDOR ERRADO.
Anl. Emp.	02424-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00562 - 010906.1236100012.064 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(266.081,14) Folha de pagamento - 010901
Anl. Emp.	02430-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00579 - 010906.1236500012.068 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(619.718,86) Folha de pagamento - 010903



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/04/2017 até 30/04/2017

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 28/04/2017

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Anl. Emp.	03517-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00571 - 010906.1236100012.064 - 3.3.90.49.00 - 49.01	(70,20) SALDO NAO UTILIZADO
Anl. Emp.	03526-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00562 - 010906.1236100012.064 - 3.1.90.11.00 - 11.43	(334,47) SALDO NAO UTILIZADO
Anl. Emp.	03527-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00562 - 010906.1236100012.064 - 3.1.90.11.00 - 11.42	(445,96) SALDO NAO UTILIZADO
Anl. Emp.	03528-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00562 - 010906.1236100012.064 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(1.487,61) SALDO NAO UTILIZADO
Anl. Emp.	03525-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00571 - 010906.1236100012.064 - 3.3.90.49.00 - 49.01	(43,20) SALDO NAO UTILIZADO
Anl. Emp.	03518-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00562 - 010906.1236100012.064 - 3.1.90.11.00 - 11.43	(334,47) SALDO NAO UTILIZADO
Anl. Emp.	03519-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00562 - 010906.1236100012.064 - 3.1.90.11.00 - 11.42	(445,96) SALDO NAO UTILIZADO
Anl. Emp.	03520-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00562 - 010906.1236100012.064 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(2.390,54) SALDO NAO UTILIZADO
Anl. Emp.	03355-0001	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00569 - 010906.1236100012.064 - 3.1.91.13.00 - 13.41	(215.564,22) TROCA DE DOTAÇÃO
Anl. Emp.	02284-0001	FORTVALE COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	00545 - 010801.1030500332.059 - 3.3.90.30.00 - 30.18	(1.035,00) SALDO NÃO UTILIZADO
Anl. Emp.	02614-0001	LAO INDUSTRIA LTDA.	00961 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(1.162,00) SALDO NÃO UTILIZADO
Devolução	02253	MARIA LUCIA DOS REIS	00336 - 010501.1545100132.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(340,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - MARIA LÚCIA DOS REIS
Devolução	02254	MARIA LUCIA DOS REIS	00337 - 010501.1545100132.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(100,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - MARIA LÚCIA DOS REIS
Devolução	02255	MARIA LUCIA DOS REIS	00338 - 010501.1545100132.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(200,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - MARIA LÚCIA DOS REIS
Empenho	03516/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00563 - 010906.1236100012.064 - 3.1.90.13.00 - 13.01	241,67 - 010901
Empenho	03517/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00571 - 010906.1236100012.064 - 3.3.90.49.00 - 49.01	70,20 - 010901
Empenho	03518/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00562 - 010906.1236100012.064 - 3.1.90.11.00 - 11.43	334,47 - 010901
Empenho	03519/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00562 - 010906.1236100012.064 - 3.1.90.11.00 - 11.42	445,96 - 010901
Empenho	03520/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00562 - 010906.1236100012.064 - 3.1.90.11.00 - 11.01	2.686,58 - 010901
Empenho	03521/2017	VISOMES COMERCIAL METROLOGICA LTDA EPP	00968 - 011401.1751200762.029 - 4.4.90.39.00 - 39.00	1.340,00 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS
Empenho	03522/2017	CONSTRULOUVER CONSTRUÇÕES LTDA - ME	00155 - 010304.0824300572.146 - 3.3.90.39.00 - 39.16	6.140,23 Contratação de empresa para reforma e ampliação da Casa Abrigo de Crianças e Adolescentes.



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/04/2017 até 30/04/2017

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 28/04/2017

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	03523/2017	KLE COMERCIO DE IDENTIFICAÇÕES LTDA - ME	00101 - 010201.2039200632.204 - 3.3.90.39.00 - 39.14	7.890,00 LOCAÇÃO E MONTAGEM DE CATRACAS ELETRÔNICAS E CONTROLE DE ACESSO NA ENTRADA DO RECINTO ONDE SE REALIZARÁ A 50ª FUL E 7ª EXPOCAQUI 2017.
Empenho	03524/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00563 - 010906.1236100012.064 - 3.1.90.13.00 - 13.01	158,43 - 010901
Empenho	03525/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00571 - 010906.1236100012.064 - 3.3.90.49.00 - 49.01	43,20 - 010901
Empenho	03526/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00562 - 010906.1236100012.064 - 3.1.90.11.00 - 11.43	334,47 - 010901
Empenho	03527/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00562 - 010906.1236100012.064 - 3.1.90.11.00 - 11.42	445,96 - 010901
Empenho	03528/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00562 - 010906.1236100012.064 - 3.1.90.11.00 - 11.01	1.646,04 - 010901
Empenho	03529/2017	JOYCE PALOMO	00243 - 010305.0824400592.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	300,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	03530/2017	SANDRO LUIS DE MORAES	00839 - 011101.1545200092.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	1.000,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	03531/2017	SANDRO LUIS DE MORAES	00840 - 011101.1545200092.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	200,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	03532/2017	SANDRO LUIS DE MORAES	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	03533/2017	EDITORA JORNAL DE VINHEDO LTDA	00864 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.39.00 - 39.90	385,00 PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE LEILÃO PARA SEC. DE SEGURANÇA REQ. 2017/003542
Empenho	03534/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00562 - 010906.1236100012.064 - 3.1.90.11.00 - 11.01	678,64 Folha complementar - abril - 010901
Empenho	03535/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	00562 - 010906.1236100012.064 - 3.1.90.11.00 - 11.33	1.653,00 Folha complementar - abril - 010901
Empenho	03536/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00568 - 010906.1236100012.064 - 3.1.91.13.00 - 13.03	215.564,22 Obrigações patronais- abril de 2017
			Total Empenhado no Dia:	(868.080,56)

Dia do Movimento: 30/04/2017

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	02235	JULCILEIA DE PAULA MORITA SIQUEIRA	00240 - 010305.0824400592.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(500,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - JUCILEIA DE PAULA MORITA SIQUEIRA



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/04/2017 até 30/04/2017

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 30/04/2017

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	02236	JULCILEIA DE PAULA MORITA SIQUEIRA	00241 - 010305.0824400592.053 - 3.3.90.32.00 - 32.00	(500,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - JUCILEIA DE PAULA MORITA SIQUEIRA
Devolução	02086	LUIS FERNANDO MARTINS CRUZ	00370 - 010601.2781200192.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(400,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - LUIS FERNANDO MARTINS CRUZ
			Total Empenhado no Dia:	(1.400,00)
			Total Empenhado no Período:	30.594.379,71