



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2018 até 31/12/2018

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 03/12/2018

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Compl.	09667-0001	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00002 - 010101.0412200022.001 - 3.1.90.13.00 - 13.02	57,69OBRIGAÇÕES PATRONAIS DANILO MIQUELETTO
Anl. Emp.	09022-0001	ECOSAT TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA.	00698 - 010909.1236500392.063 - 3.3.90.39.00 - 39.11	(3.511,95)Contratação de empresa especializada em administração e gerenciamento, por meio de ferramentas informatizadas, de equipamentos móveis da municipalidade, ou seja: gestão de veículos. Acerto de fonte de recurso.
Anl. Emp.	08732-0001	BH FOODS COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA.	00753 - 010911.1230600482.108 - 3.3.90.30.00 - 30.07	(22.021,00)TROCA DE FONTE DE RECURSO
Anl. Emp.	08733-0001	PANIFICADORA E CONFEITARIA JD. NIERO LTDA - ME	00753 - 010911.1230600482.108 - 3.3.90.30.00 - 30.07	(60.000,00)TROCA DE FONTE DE RECURSO
Anl. Emp.	08704-0001	AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA	00741 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.30.00 - 30.07	(82.021,00)TROCA DE FONTE DE RECURSO
Anl. Emp.	06365-0001	ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	00526 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	(4,00)ANULAÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO, A PEDIDO DA SECRETARIA VIA OFÍCIO Nº 069/2018.
Anl. Emp.	06386-0001	DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	00528 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	(5,40)ANULAÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO, A PEDIDO DA SECRETARIA VIA OFÍCIO Nº 069/2018.
Anl. Emp.	04481-0001	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	00526 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	(19,20)ANULAÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO, A PEDIDO DA SECRETARIA VIA OFÍCIO Nº 069/2018.
Anl. Emp.	06371-0001	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA	00526 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	(61,20)ANULAÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO, A PEDIDO DA SECRETARIA VIA OFÍCIO Nº 069/2018.
Anl. Emp.	08786-0001	HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSP. LTDA	00526 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	(60,80)ANULAÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO, A PEDIDO DA SECRETARIA VIA OFÍCIO Nº 069/2018.
Anl. Emp.	07884-0001	NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	00526 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	(22,00)ANULAÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO, A PEDIDO DA SECRETARIA VIA OFÍCIO Nº 069/2018.
Anl. Emp.	05511-0001	VALINPHARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	00526 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	(5,80)ANULAÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO, A PEDIDO DA SECRETARIA VIA OFÍCIO Nº 069/2018.
Anl. Emp.	06469-0001	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA	00526 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	(22,00)ANULAÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO, A PEDIDO DA SECRETARIA VIA OFÍCIO Nº 069/2018.
Anl. Emp.	06342-0001	CM HOSPITALAR S.A.	00527 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	(56,60)ANULAÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO, A PEDIDO DA SECRETARIA VIA OFÍCIO Nº 069/2018.
Anl. Emp.	06347-0001	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	00526 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	(24,00)ANULAÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO, A PEDIDO DA SECRETARIA VIA OFÍCIO Nº 069/2018.
Anl. Emp.	05940-0001	R. A. P. - APARECIDA - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	00526 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	(1,00)ANULAÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO, A PEDIDO DA SECRETARIA VIA OFÍCIO Nº 069/2018.
Anl. Emp.	04496-0001	VALINPHARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	00527 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	(17,40)ANULAÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO, A PEDIDO DA SECRETARIA VIA OFÍCIO Nº 069/2018.
Anl. Emp.	07075-0001	DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	00528 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	(4,32)ANULAÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO, A PEDIDO DA SECRETARIA VIA OFÍCIO Nº 069/2018.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2018 até 31/12/2018

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 03/12/2018

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Anl. Emp.	07459-0001	INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	00526 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	(2,60)ANULAÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO, A PEDIDO DA SECRETARIA VIA OFÍCIO Nº 069/2018.
Anl. Emp.	05224-0001	PORTAL LTDA.	00526 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	(778,68)ANULAÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO, A PEDIDO DA SECRETARIA VIA OFÍCIO Nº 069/2018.
Anl. Emp.	06369-0001	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	00528 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	(31,36)ANULAÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO, A PEDIDO DA SECRETARIA VIA OFÍCIO Nº 069/2018.
Anl. Emp.	05509-0001	NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	00527 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	(12,00)ANULAÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO, A PEDIDO DA SECRETARIA VIA OFÍCIO Nº 069/2018.
Anl. Emp.	05490-0001	INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	00528 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	(16,00)ANULAÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO, A PEDIDO DA SECRETARIA VIA OFÍCIO Nº 069/2018.
Anl. Emp.	05492-0001	INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	00528 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	(26,00)ANULAÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO, A PEDIDO DA SECRETARIA VIA OFÍCIO Nº 069/2018.
Anl. Emp.	05516-0001	R. A. P. - APARECIDA - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	00526 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	(4,00)ANULAÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO, A PEDIDO DA SECRETARIA VIA OFÍCIO Nº 069/2018.
Anl. Emp.	05497-0001	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	00526 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	(1,00)ANULAÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO, A PEDIDO DA SECRETARIA VIA OFÍCIO Nº 069/2018.
Anl. Emp.	05499-0001	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA	00526 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	(33,80)ANULAÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO, A PEDIDO DA SECRETARIA VIA OFÍCIO Nº 069/2018.
Anl. Emp.	08673-0001	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	00526 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	(0,80)ANULAÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO, A PEDIDO DA SECRETARIA VIA OFÍCIO Nº 069/2018.
Anl. Emp.	06357-0001	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	00528 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	(28,00)ANULAÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO, A PEDIDO DA SECRETARIA VIA OFÍCIO Nº 069/2018.
Anl. Emp.	05493-0001	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	00526 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	(12,00)ANULAÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO, A PEDIDO DA SECRETARIA VIA OFÍCIO Nº 069/2018.
Anl. Emp.	05227-0002	CM HOSPITALAR S.A.	00526 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	(7,38)ANULAÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO, A PEDIDO DA SECRETARIA VIA OFÍCIO Nº 069/2018.
Anl. Emp.	05226-0002	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	00526 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	(4,90)ANULAÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO, A PEDIDO DA SECRETARIA VIA OFÍCIO Nº 069/2018.
Anl. Emp.	01822-0001	DR. GHEL FOND DIAGNOSTICO MEDICO LTDA	00490 - 010801.1030200312.044 - 3.3.90.32.00 - 32.00	(0,04)Contratação de exames.
Anl. Emp.	01824-0001	NEO - NUCLEO DE ENDOSCOPIA E ONCOLOGIA LTDA	00490 - 010801.1030200312.044 - 3.3.90.32.00 - 32.00	(0,08)Contratação de exames.
Empenho	09655/2018	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00431 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	4.181,68Registro de preços de peças e serviços de manutenção da frota municipal
Empenho	09656/2018	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00431 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.01	2.213,00Registro de preços de peças e serviços de manutenção da frota municipal
Empenho	09657/2018	GERALDO LEME JR ME	00431 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	1.269,72Registro de preços de peças e serviços de manutenção da frota municipal
Empenho	09658/2018	COMPEI PRODUTOS COMERCIAIS EIRELI ME	00508 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.32.00 - 32.00	2.730,00Registro de preços de materiais de odontologia.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2018 até 31/12/2018

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 03/12/2018

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	09659/2018	JOSEÍLTON A. BATISTA ME	00252 - 010304.0824400792.295 - 3.3.90.30.00 - 30.21	1.393,00Req. 10803 - Garrafa térmica
Empenho	09660/2018	OLIVEIRA PREVIATTI BAZAR LTDA - ME	00252 - 010304.0824400792.295 - 3.3.90.30.00 - 30.99	960,00Req. 10804 - Fibra de silicone - para ser utilizado em reuniões de usuários atendidos no Cadastro Único.
Empenho	09661/2018	CIRURGICA UNIAO LTDA	00455 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	166,34Req.2018/009769 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ENFERMAGEM PARA UTILIZAÇÃO NA US. VISTA ALEGRE
Empenho	09662/2018	MARTINS COMERCIO E MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME	00942 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.17	12.300,00Req. 2018/008370 - Cartucho para plotter Secretaria Água e Esgoto
Empenho	09663/2018	CARROCERIAS AMERICANA LTDA - ME	00950 - 011401.1751200762.029 - 4.4.90.52.00 - 52.99	15.800,00Req. 10305 - FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CARROCERIA PARA CAMINHÕES NOVOS - DEPARTAMENTO OPERACIONAL DE ÁGUA E ESGOTO
Empenho	09664/2018	ROBERTO CAMARGO NEVES	00034 - 010101.2645300602.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	600,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	09665/2018	ECOSAT TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA.	00632 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.39.00 - 39.11	3.511,95Contratação de empresa especializada em administração e gerenciamento, por meio de ferramentas informatizadas, de equipamentos móveis da municipalidade, ou seja: gestão de veículos, abrangendo instalação de módulo, monitoramento via internet, implant
Empenho	09666/2018	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00681 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.13.00 - 13.02	17.200,30RECOLHIMENTO P/INSS REFERENTE A NOVEMBRO/2018
Empenho	09667/2018	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00002 - 010101.0412200022.001 - 3.1.90.13.00 - 13.02	281,05OBRIGAÇÕES PATRONAIS DANILO MIQUELETTO
Empenho	09668/2018	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00885 - 011301.1339200612.013 - 3.1.90.13.00 - 13.02	300,00OBRIGAÇÕES PATRONAIS - LUIZ MIRABELLI JUNIOR
Empenho	09669/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00563 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.13.00 - 13.01	308,24Folha de rescisao - dezembro 2018 - 010901
Empenho	09670/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00571 - 010906.1236100342.064 - 3.3.90.49.00 - 49.01	72,00Folha de rescisao - dezembro 2018 - 010901
Empenho	09671/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00562 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.11.00 - 11.01	1.788,99Folha de rescisao - dezembro 2018 - 010901
Empenho	09672/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00562 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.11.00 - 11.43	2.064,22Folha de rescisao - dezembro 2018 - 010901
Empenho	09673/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00562 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.11.00 - 11.42	2.752,30Folha de rescisao - dezembro 2018 - 010901
Empenho	09674/2018	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00563 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.13.00 - 13.02	834,60Folha de rescisao - dezembro 2018 - 010901
Empenho	09675/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00001 - 010101.0412200022.001 - 3.1.90.11.00 - 11.99	4.335,50LICENÇA PREMIO- DEZEMBRO DE 2018 - 010101
Empenho	09676/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00076 - 010201.0412200772.002 - 3.1.90.11.00 - 11.99	4.420,14LICENÇA PREMIO- DEZEMBRO DE 2018 - 010201
Empenho	09677/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00165 - 010304.0824400512.003 - 3.1.90.11.00 - 11.99	2.159,30LICENÇA PREMIO- DEZEMBRO DE 2018 - 010301



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2018 até 31/12/2018

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 03/12/2018

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	09678/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00195 - 010304.0824400572.003 - 3.1.90.11.00 - 11.99	3.352,80LICENÇA PREMIO- DEZEMBRO DE 2018 - 010305
Empenho	09679/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00337 - 010501.1545100132.005 - 3.1.90.11.00 - 11.99	5.212,20LICENÇA PREMIO- DEZEMBRO DE 2018 - 010501
Empenho	09680/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00365 - 010601.2781200192.006 - 3.1.90.11.00 - 11.99	6.988,58LICENÇA PREMIO- DEZEMBRO DE 2018 - 010601
Empenho	09681/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00386 - 010701.0412300222.007 - 3.1.90.11.00 - 11.99	2.453,85LICENÇA PREMIO- DEZEMBRO DE 2018 - 010701
Empenho	09682/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00551 - 010801.1030500332.089 - 3.1.90.11.00 - 11.99	5.395,95LICENÇA PREMIO- DEZEMBRO DE 2018 - 010802
Empenho	09683/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00446 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.99	69.562,43LICENÇA PREMIO- DEZEMBRO DE 2018 - 010803
Empenho	09684/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00517 - 010801.1030300322.008 - 3.1.90.11.00 - 11.99	9.276,80LICENÇA PREMIO- DEZEMBRO DE 2018 - 010804
Empenho	09685/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00481 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.99	9.276,80LICENÇA PREMIO- DEZEMBRO DE 2018 - 010806
Empenho	09686/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00481 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.99	24.066,20LICENÇA PREMIO- DEZEMBRO DE 2018 - 010807
Empenho	09687/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00438 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.11.00 - 11.99	10.697,40LICENÇA PREMIO- DEZEMBRO DE 2018 - 010814
Empenho	09688/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00562 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.11.00 - 11.99	95.913,19LICENÇA PREMIO- DEZEMBRO DE 2018 - 010901
Empenho	09689/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00579 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.99	70.501,79LICENÇA PREMIO- DEZEMBRO DE 2018 - 010903
Empenho	09690/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00614 - 010908.1236100402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.99	7.257,94LICENÇA PREMIO- DEZEMBRO DE 2018 - 010902
Empenho	09691/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00614 - 010908.1236100402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.99	14.190,00LICENÇA PREMIO- DEZEMBRO DE 2018 - 010904
Empenho	09692/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00680 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.99	29.723,92LICENÇA PREMIO- DEZEMBRO DE 2018 - 010905
Empenho	09693/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00714 - 010910.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.99	23.824,82LICENÇA PREMIO- DEZEMBRO DE 2018 - 010910
Empenho	09694/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00732 - 010911.1230600482.009 - 3.1.90.11.00 - 11.99	12.857,48LICENÇA PREMIO- DEZEMBRO DE 2018 - 010906
Empenho	09695/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00782 - 011001.0412200202.010 - 3.1.90.11.00 - 11.99	2.785,48LICENÇA PREMIO- DEZEMBRO DE 2018 - 011001
Empenho	09696/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00816 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.11.00 - 11.99	13.234,98LICENÇA PREMIO- DEZEMBRO DE 2018 - 011101
Empenho	09697/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00844 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.11.00 - 11.99	34.499,80LICENÇA PREMIO- DEZEMBRO DE 2018 - 011201
Empenho	09698/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00936 - 011401.1751200762.014 - 3.1.90.11.00 - 11.99	7.140,50LICENÇA PREMIO- DEZEMBRO DE 2018 - 011401
Empenho	09699/2018	WANER LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA. - EPP	00489 - 010801.1030200312.044 - 3.3.90.32.00 - 32.00	137.000,00Contratação de empresa para realização de exames de análises clínicas laboratoriais com fornecimento de material e mão de obra destinada a coleta do material. - Licitação: 2014/000128
Empenho	09700/2018	AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES	00853 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.39.00 - 39.58	412,40PAGTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O FOMENTO DA RADIUFUSÃO PÚBLICA ANO 2017 E 2018.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2018 até 31/12/2018

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 03/12/2018

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	09701/2018	FUNDO DE FISCALIZAÇÃO DAS TELECOMUNICAÇÕES	00853 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.39.00 - 39.58	1.362,31PAGTO DE TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO - TFF - 2017 E 2018.
Empenho	09702/2018	SECRETARIA DO ESTADO DE EDUCAÇÃO	00567 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.96.00 - 96.01	27.997,51CONVENIO PARCERIA - REEMBOLSO DE DESPESAS COM PESSOAL DO ESTADO CONFORME OFÍCIO FUNDEB Nº 5206/18 REF A OUTUBRO/2018.
Empenho	09703/2018	PRÊMIO SEGURO AOS PRODUTORES RURAIS DO MUNICIPIO	00108 - 010201.2060600652.222 - 3.3.90.45.00 - 45.01	1.880,70PAGAMENTO DE PRÊMIO SEGURO AO PRODUTORES RURAIS CONFORME OFÍCIO 106/2018 - DIVISÃO DE AGRICULTURA EM ATENDIMENTO A LEI MUNICIPAL 2.354, DE 12 DE MARÇO DE 2014. REEMBOLSO 11 - NOVEMBRO DE 2018.
Empenho	09704/2018	IRMANDADE DA SANTA CASA DE LOUVEIRA	00461 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.39.00 - 39.99	1.569,12DESPESA REF. AOS RECURSOS PAB PRESTADOS NO MÊS DE OUTUBRO/2018. - OFÍCIO Nº 1007/2018/SESA-UAC.
Empenho	09705/2018	BANCO DO BRASIL S/A	00284 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.39.00 - 39.66	1.102,00PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - GUIA DE RECOLHIMENTO - REQUISIÇÃO Nº 111/2018.
Empenho	09706/2018	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM - D.E.R.	00029 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.35	1.173,88DESPESA REFERENTE A MULTAS DE TRÂNSITO - PROCESSO Nº 009496/2018 - PLACA FKQ-9489.
Empenho	09707/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIBA	00029 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.35	104,12DESPESA REFERENTE A MULTAS DE TRÂNSITO - PROCESSO Nº 008251/2018 - PLACA DKI-2690.
Empenho	09708/2018	MAURICIO BURCH	00458 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.36.00 - 36.15	1.265,00PAGTO DE ALUGUEL REFERENTE A 01 MÊS - (PERÍODO 12/11/2018 A 12/12/2018), CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 4908/2017 - CONTRATO 102/2016.
Empenho	09709/2018	BANCO DO BRASIL S/A	00284 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.39.00 - 39.66	513,00PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - GUIA DE RECOLHIMENTO - REQUISIÇÃO Nº 112/2018.
Empenho	09710/2018	AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA	00753 - 010911.1230600482.108 - 3.3.90.30.00 - 30.07	82.021,00Registro de preços de gêneros alimentícios estocáveis
Empenho	09711/2018	BANCO DO BRASIL S/A	00284 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.39.00 - 39.66	5.911,00PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - DARE-SP - REQUISIÇÃO Nº 112/2018.
Empenho	09712/2018	BANCO DO BRASIL S/A	00284 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.39.00 - 39.66	77,70PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - GUIA DE RECOLHIMENTO - OFÍCIO 278/2018.
Empenho	09713/2018	FRANCISCO OSWALDO DE CAMARGO	00283 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.36.00 - 36.35	3.700,80PAGAMENTO DE DILIGÊNCIAS OFICIAIS DE JUSTIÇA DO MÊS DE NOVEMBRO/2018.
Empenho	09714/2018	SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	00284 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.39.00 - 39.66	77,10PAGTO REFERENTE A CONDUÇÃO DE OFICIAIS DE JUSTIÇA REFERENTE AO PROCESSO 1017525-94.2018.8.26.0309.
Empenho	09715/2018	AUXILIO TRANSPORTE	00770 - 010912.1236400452.084 - 3.3.90.48.00 - 48.00	17.343,22DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE AUXILIO TRANSPORTE PARA ALUNOS ALEM DOS 40KM - REF. A NOVEMBRO/2018.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2018 até 31/12/2018

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 03/12/2018

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	09716/2018	CONSTRUTORA JOIA BRASIL LTDA - EPP	00320 - 010501.1545100131.031 - 4.4.90.51.00 - 51.99	18.478,11Contratação de empresa especializada para reforma e readequação do espaço CREAS-Aditamento
Total Empenhado no Dia:				673.085,59

Dia do Movimento: 04/12/2018

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Anl. Emp.	09003-0001	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	00528 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	(2,60)Ofício 070/2018-FARMACIA
Anl. Emp.	08677-0001	INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	00526 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	(18,00)ofício 071/2018- FARMACIA
Empenho	09717/2018	COZIMAN COZINHAS INDUSTRIAIS EIRELLI - ME	00744 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.39.00 - 39.17	1.780,00MANUTENÇÃO CORRETIVA EM PICADOR DE CARNE PARA COZINHA PILOTO REQ. 2018/010526
Empenho	09718/2018	DDPRAG DEDETIZADORA EIRELI	00376 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.39.00 - 39.16	350,00SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO PARA CONTROLE DE PRAGAS NA SECRETARIA DE ESPORTE REQ. 2018/010692
Empenho	09719/2018	CONTROL ENGENHARIA E AUTOMAÇÃO LTDA ME	00822 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.24	390,00Req. 2018/010743 - MATERIAL ELÉTRICO PARA SER UTILIZADO NA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE REFLETORES
Empenho	09720/2018	ALLIANZ SEGUROS S/A	00632 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.39.00 - 39.69	305,46REQUISIÇÃO 9697 - SEGURO PREDIAL PARA EMEF ANGELO ARGENTON FILHO.
Empenho	09721/2018	ALLIANZ SEGUROS S/A	00632 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.39.00 - 39.69	680,46Req. 2018/009695 - Contratação de empresa especializada em seguro predial, para atender a unidade escolar EMEF José Odair Montelatto.
Empenho	09722/2018	EMPORIO HOSPITALAR COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS HOSPITALARES LTDA	00456 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	6.300,00AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO NUTRIOCIONAL REQ. 2018/011160
Empenho	09723/2018	ELETRICA AVENIDA VALINHOS LTDA	00942 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.24	8.061,10AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA O SAE REQ. 2018/010138
Empenho	09724/2018	COMEPI PRODUTOS COMERCIAIS EIRELI ME	00508 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.32.00 - 32.00	660,00Aquisição de materiais de odontologia.
Empenho	09725/2018	ORIZZON COMERCIAL EIRELI - ME	00456 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	117,50Aquisição de materiais de enfermagem
Empenho	09726/2018	LIDIANE CRISTINE MOREIRA EPP	00453 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	680,00Aquisição de materiais de enfermagem
Empenho	09727/2018	AMERICA SERVE LIMPEZA E SERVICOS LTDA - EPP	00453 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.22	13.923,92Aquisição de materiais de asseio e descartáveis
Empenho	09728/2018	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00431 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	652,99Aquisição de sensor de pressão para veiculo da frota municipal.
Empenho	09729/2018	ARAGON COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LIMITADA ME	00850 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.30.00 - 30.39	847,83Aquisição de peças e serviços de manutenção da frota municipal
Empenho	09730/2018	GERALDO LEME JR ME	00850 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.30.00 - 30.39	2.310,80Aquisição de peças e serviços de manutenção da frota municipal



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2018 até 31/12/2018

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 04/12/2018

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	09731/2018	SERVICENTRO AUTOMOTIVO E PEÇAS LTDA - EPP	00850 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.30.00 - 30.39	141,03Aquisição de peças e serviços de manutenção da frota municipal
Empenho	09732/2018	O. B. DA CONCEIÇÃO HIDRÁULICA - ME	00942 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.24	1.870,00Aquisição de materiais hidráulicos
Empenho	09733/2018	O. B. DA CONCEIÇÃO HIDRÁULICA - ME	00942 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.24	746,28Aquisição de materiais hidráulicos
Empenho	09734/2018	INFRA CAMP COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES E VALVULAS LTDA EPP	00942 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.24	9.206,91Aquisição de materiais hidráulicos
Empenho	09735/2018	CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	00444 - 010801.1030100291.007 - 4.4.90.51.00 - 51.99	159.554,37Contratação de empresa especializada para reforma e readequação do prédio da UBS Antônio Carlos dos Santos
Empenho	09736/2018	PILLAR CONSTRUTORA LTDA - EPP	00920 - 011401.1751200071.153 - 4.4.90.51.00 - 51.99	152.347,10Contratação de empresa especializada para edificação de abrigo, fornecimento e instalação de dois conjuntos moto-bombas, execução de linha de sucção e recalque, painel elétrico e automação do Booster Omizolo
Empenho	09737/2018	COMERCIAL RUZALEM LTDA - EPP	00186 - 010304.0824400552.138 - 3.3.90.30.00 - 30.99	898,00MESAS E CADEIRAS PARA ECOSOL REQ. 2018/010763
			Total Empenhado no Dia:	361.803,15

Dia do Movimento: 05/12/2018

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	09738/2018	SEMINA PRODUTOS EDUCATIVOS E SERVICOS LTDA-EPP	00453 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.99	6.798,00REQ. 10722- MATERIAIS DIDÁTICOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE
Empenho	09739/2018	CASA ORTOPÉDICA PHILADÉLFIA LTDA	00456 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	2.300,00AQUISIÇÃO DE ORTESE PARA PACIENTE DA REDE REQ. 2018/010266
Empenho	09740/2018	SERVICENTRO AUTOMOTIVO E PEÇAS LTDA - EPP	00343 - 010501.1545100132.020 - 3.3.90.30.00 - 30.39	651,14Aquisição de peças e serviços de manutenção da frota municipal
Empenho	09741/2018	ARAGON COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LIMITADA ME	00942 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.39	106,19Aquisição de peças e serviços de manutenção da frota municipal
Empenho	09742/2018	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00942 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.39	2.551,60Aquisição de peças e serviços de manutenção da frota municipal
Empenho	09743/2018	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00942 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.39	472,37Aquisição de peças e serviços de manutenção da frota municipal
Empenho	09744/2018	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00942 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.39	728,93Aquisição de peças e serviços de manutenção da frota municipal
Empenho	09745/2018	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00942 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.39	430,30Aquisição de peças e serviços de manutenção da frota municipal



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2018 até 31/12/2018

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 05/12/2018

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	09746/2018	JOFEGE PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA.	00327 - 010501.1545100131.055 - 4.4.90.51.00 - 51.99	113.809,73Contratação de empresa especializada para pavimentação asfáltica e drenagem pluvial na Rua Pedro Lourençon, de acordo com memorial descritivo, planilha orçamentária e demais anexos que fazem parte do Edital
Empenho	09747/2018	JOFEGE PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA.	00329 - 010501.1545100131.055 - 4.4.90.51.00 - 51.99	245.850,00Contratação de empresa especializada para pavimentação asfáltica e drenagem pluvial na Rua Pedro Lourençon, de acordo com memorial descritivo, planilha orçamentária e demais anexos que fazem parte do Edital
Total Empenhado no Dia:				373.698,26

Dia do Movimento: 06/12/2018

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	09748/2018	IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP	00507 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.10	594,50Aquisição de materiais de odontologia
Empenho	09749/2018	E. C. DOS SANTOS COMERCIAL EIRELI EPP	00507 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.10	232,75Aquisição de materiais de odontologia
Empenho	09750/2018	SOROCABA STANDS LOCACOES E SERVIÇOS LTDA EPP	00905 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.14	1.000,00Registro de preço de locação de arquibancada, camarim, catraca, container tipo bilheteria, box truss, grade de proteção, barricada, fechamento em chapa galvanizada, gerador, painel de led, palco, tablado, sonorização, iluminação, sanitário químico, s
Empenho	09751/2018	SOROCABA STANDS LOCACOES E SERVIÇOS LTDA EPP	00905 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.14	1.000,00Registro de preço de locação de arquibancada, camarim, catraca, container tipo bilheteria, box truss, grade de proteção, barricada, fechamento em chapa galvanizada, gerador, painel de led, palco, tablado, sonorização, iluminação, sanitário químico, s
Empenho	09752/2018	R.S. OLIVEIRA COMERCIO, SERVICOS E DISTRIBUIDORA - EIRELI - ME	00905 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.14	2.068,40Registro de preço de locação de arquibancada, camarim, catraca, container tipo bilheteria, box truss, grade de proteção, barricada, fechamento em chapa galvanizada, gerador, painel de led, palco, tablado, sonorização, iluminação, sanitário químico, s
Empenho	09753/2018	R.S. OLIVEIRA COMERCIO, SERVICOS E DISTRIBUIDORA - EIRELI - ME	00905 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.14	1.264,02Registro de preço de locação de arquibancada, camarim, catraca, container tipo bilheteria, box truss, grade de proteção, barricada, fechamento em chapa galvanizada, gerador, painel de led, palco, tablado, sonorização, iluminação, sanitário químico, s



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2018 até 31/12/2018

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 06/12/2018

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	09754/2018	STAFF LUXE EIRELI EPP	00905 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.14	490,00Registro de preço de locação de arquibancada, camarim, catraca, container tipo bilheteria, box truss, grade de proteção, barricada, fechamento em chapa galvanizada, gerador, painel de led, palco, tablado, sonorização, iluminação, sanitário químico, s
Empenho	09755/2018	STAFF LUXE EIRELI EPP	00905 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.14	490,00Registro de preço de locação de arquibancada, camarim, catraca, container tipo bilheteria, box truss, grade de proteção, barricada, fechamento em chapa galvanizada, gerador, painel de led, palco, tablado, sonorização, iluminação, sanitário químico, s
Empenho	09756/2018	DESIGN COMERCIAL LTDA	00453 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.16	7.887,10Aquisição de materiais de escritório e escolar
Empenho	09757/2018	SERVICENTRO AUTOMOTIVO E PEÇAS LTDA - EPP	00850 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.30.00 - 30.39	80,86Aquisição de peças para manutenção da frota municipal
Empenho	09758/2018	AMERICA SERVE LIMPEZA E SERVICOS LTDA - EPP	00799 - 011001.0412200202.276 - 3.3.90.30.00 - 30.22	79.951,68Aquisição de materiais de asseio e descartáveis
Empenho	09759/2018	QUIMISA S.A.	00942 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.11	35.490,00Aquisição de produtos químicos
Empenho	09760/2018	QUIMISA S.A.	00942 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.11	52.500,00Aquisição de produtos químicos
Empenho	09761/2018	QUIMISA S.A.	00942 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.11	52.500,00Aquisição de produtos químicos
Empenho	09762/2018	JARE ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA - ME	00479 - 010801.1030200311.217 - 4.4.90.51.00 - 51.99	25.894,31Contratação de empresa para serviços de engenharia
Empenho	09763/2018	GAVETEIRO COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	00406 - 010701.0412900352.022 - 3.3.90.30.00 - 30.99	101,41APOIO ERGONOMICO PARA OS PÉS PARA DIVISÃO DE TRIBUTAÇÃO REQ. 2018/011057
Empenho	09764/2018	ALLPEMA SERVIÇOS E COMÉRCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA - ME	00822 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.42	774,70Req. 10691 - Jogo e kit de brocas
Empenho	09765/2018	CASA ORTOPÉDICA PHILADÉLFIA LTDA	00456 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	1.250,00AQUISIÇÃO DE ORTESE PARA PACIENTE DA REDE REQ. 2018/010289
Empenho	09766/2018	ARTE OPCIONAL COMÉRCIO BRINDES LTDA - ME	00963 - 011501.1854100032.030 - 3.3.90.30.00 - 30.23	12.080,00Aquisição de uniforme para uso dos funcionários da Secretaria de Gestão Ambiental
			Total Empenhado no Dia:	275.649,73

Dia do Movimento: 07/12/2018

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	09767/2018	ALLIANZ SEGUROS S/A	00696 - 010909.1236500392.063 - 3.3.90.39.00 - 39.69	324,33REQUISIÇÃO 9699 - SEGURO PREDIAL PARA EMEI LUIZ GONZAGA BATISTA MARTINS.
Empenho	09768/2018	ALLIANZ SEGUROS S/A	00632 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.39.00 - 39.69	555,60REQUISIÇÃO 9698 - SEGURO PREDIAL PARA UNIDADES ESCOLARES EMEF JOSÉ PEREIRA DUTRA E EMEF CÔNEGO LUIZ GONZAGA BIASI.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2018 até 31/12/2018

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 07/12/2018

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	09769/2018	CORDEIRO MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	00828 - 011101.1545200092.026 - 4.4.90.52.00 - 52.38	2.779,75Req. 10301 - ALICATE, DETECTOR DE TENSÃO E CANETA DE TESTE DE TENSÃO - PARA SEREM UTILIZADOS NAS MANUTENÇÕES ELÉTRICAS REALIZADAS NOS PRÉDIOS PÚBLICOS.
Empenho	09770/2018	VANDERLEI NATALIN BRITO	00456 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	1.800,00AQUISIÇÃO DE CALÇADO SOB MEDIDA PARA PACIENTE DA REDE REQ. 2018/010316
Empenho	09771/2018	VANDERLEI NATALIN BRITO	00456 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	2.200,00AQUISIÇÃO DE BOTA ORTOPÉDICA PARA PACIENTE DA REDE REQ. 2018/010315
Empenho	09772/2018	MARCOS JULIANO COGO ME	00950 - 011401.1751200762.029 - 4.4.90.52.00 - 52.34	449,00Req. 10019 - Tanquinho elétrico para uso na higienização de tecidos usados na ETE.
Empenho	09773/2018	AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.	00526 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	1.169,00Aquisição de medicamentos
Empenho	09774/2018	R. A. P. - APARECIDA - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	00526 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	5.160,00Aquisição de medicamentos
Empenho	09775/2018	LUIS FERNANDO ZANELLA - ME	00826 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.39.00 - 39.19	6.367,71Serviços de borracharia
Empenho	09776/2018	DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	00526 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	7.200,00Aquisição de medicamentos
Empenho	09777/2018	ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	00526 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	336,00Aquisição de medicamentos
Empenho	09778/2018	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	00526 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	1.478,40Aquisição de medicamentos
Empenho	09779/2018	RP4 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	00526 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	456,96Aquisição de medicamentos
Empenho	09780/2018	R. A. P. - APARECIDA - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	00526 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	230,20Aquisição de medicamentos
Empenho	09781/2018	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	00526 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	848,00Aquisição de medicamentos
Empenho	09782/2018	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	00526 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	792,00Aquisição de medicamentos
Empenho	09783/2018	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	00526 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	184,80Aquisição de medicamentos
Empenho	09784/2018	MAURO MARCIANO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.	00526 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	4.192,50Aquisição de medicamentos
Empenho	09785/2018	R. A. P. - APARECIDA - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	00526 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	10.800,00Aquisição de medicamentos
Empenho	09786/2018	VALINPHARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	00526 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	300,00Aquisição de medicamentos
Empenho	09787/2018	VALINPHARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	00526 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	689,00Aquisição de medicamentos
Empenho	09788/2018	DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	00526 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	7.200,00Aquisição de medicamentos



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2018 até 31/12/2018

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 07/12/2018

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	09789/2018	DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	00526 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	5.263,20Aquisição de medicamentos
Empenho	09790/2018	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	00526 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	4.007,50Aquisição de medicamentos
Empenho	09791/2018	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA	00526 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	8.010,00Aquisição de medicamentos
Empenho	09792/2018	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA	00526 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	3.388,00Aquisição de medicamentos
Empenho	09793/2018	CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	00526 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	2.662,00Aquisição de medicamentos
Empenho	09794/2018	R. A. P. - APARECIDA - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	00526 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	400,00Aquisição de medicamentos
Empenho	09795/2018	R. A. P. - APARECIDA - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	00526 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	10.167,00Aquisição de medicamentos
Empenho	09796/2018	NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	00526 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	1.812,00Aquisição de medicamentos
Empenho	09797/2018	DROGA FONTE LTDA	00526 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	733,00Aquisição de medicamentos
Empenho	09798/2018	GIOMETTI & GIOMETTI LTDA - ME	00507 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.10	7.657,80Registro de preços de materiais de odontologia
Empenho	09799/2018	DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	00526 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	564,00Aquisição de medicamentos
Empenho	09800/2018	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	00456 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	3.200,00Aquisição de materiais de enfermagem
Empenho	09801/2018	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00624 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.39	203,31Aquisição de peças para serviços de manutenção da frota municipal
Empenho	09802/2018	SERVICENTRO AUTOMOTIVO E PEÇAS LTDA - EPP	00624 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.39	312,44Aquisição de peças para serviços de manutenção da frota municipal
Empenho	09803/2018	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00624 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.39	946,55Aquisição de peças para serviços de manutenção da frota municipal
Empenho	09804/2018	SERVICENTRO AUTOMOTIVO E PEÇAS LTDA - EPP	00624 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.39	482,06Aquisição de peças para serviços de manutenção da frota municipal
Empenho	09805/2018	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	00526 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	3.720,00Aquisição de medicamentos
Empenho	09806/2018	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	00453 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	75,00Aquisição de materiais de enfermagem
Empenho	09807/2018	LIDIANE CRISTINE MOREIRA EPP	00453 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	8,50Aquisição de materiais de enfermagem
			Total Empenhado no Dia:	109.125,61

Dia do Movimento: 10/12/2018

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



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2018 até 31/12/2018

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 10/12/2018

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Compl.	01016-0002	SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	00309 - 010401.2884600212.116 - 3.1.90.91.00 - 91.99	192.952,76COMPLEMENTO DO PAGTO DE PRECATÓRIOS ALIMENTARES REFERENTE AO PROCESSO ADMINISTRATIVO 443/2018.
Empenho	09808/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00001 - 010101.0412200022.001 - 3.1.90.11.00 - 11.43	127.336,20Folha 13.º salário - 010101
Empenho	09809/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00058 - 010115.0312200182.097 - 3.1.90.11.00 - 11.43	5.218,77Folha 13.º salário - 010115
Empenho	09810/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00076 - 010201.0412200772.002 - 3.1.90.11.00 - 11.43	54.349,50Folha 13.º salário - 010201
Empenho	09811/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00165 - 010304.0824400512.003 - 3.1.90.11.00 - 11.43	76.720,72Folha 13.º salário - 010301
Empenho	09812/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00180 - 010304.0824400552.003 - 3.1.90.11.00 - 11.43	7.715,13Folha 13.º salário - 010302
Empenho	09813/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00195 - 010304.0824400572.003 - 3.1.90.11.00 - 11.43	32.341,02Folha 13.º salário - 010305
Empenho	09814/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00227 - 010304.0824400782.003 - 3.1.90.11.00 - 11.43	9.110,74Folha 13.º salário - 010307
Empenho	09815/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00227 - 010304.0824400782.003 - 3.1.90.11.00 - 11.43	67.816,80Folha 13.º salário - 010308
Empenho	09816/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00211 - 010304.0824400582.003 - 3.1.90.11.00 - 11.43	19.668,03Folha 13.º salário - 010311
Empenho	09817/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00245 - 010304.0824400792.003 - 3.1.90.11.00 - 11.43	7.461,81Folha 13.º salário - 010312
Empenho	09818/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00275 - 010401.0406100212.004 - 3.1.90.11.00 - 11.43	82.506,27Folha 13.º salário - 010401
Empenho	09819/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00337 - 010501.1545100132.005 - 3.1.90.11.00 - 11.43	80.044,88Folha 13.º salário - 010501
Empenho	09820/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00365 - 010601.2781200192.006 - 3.1.90.11.00 - 11.43	141.503,03Folha 13.º salário - 010601
Empenho	09821/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00386 - 010701.0412300222.007 - 3.1.90.11.00 - 11.43	119.881,22Folha 13.º salário - 010701
Empenho	09822/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00551 - 010801.1030500332.089 - 3.1.90.11.00 - 11.43	75.748,52Folha 13.º salário - 010802
Empenho	09823/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00446 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.43	784.675,49Folha 13.º salário - 010803
Empenho	09824/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00517 - 010801.1030300322.008 - 3.1.90.11.00 - 11.43	28.906,98Folha 13.º salário - 010804
Empenho	09825/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00481 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.43	123.540,26Folha 13.º salário - 010806
Empenho	09826/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00481 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.43	432.287,38Folha 13.º salário - 010807
Empenho	09827/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00551 - 010801.1030500332.089 - 3.1.90.11.00 - 11.43	5.750,15Folha 13.º salário - 010809
Empenho	09828/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00438 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.11.00 - 11.43	235.724,89Folha 13.º salário - 010814
Empenho	09829/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00578 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.43	12.053,07Folha 13.º salário - 010907
Empenho	09830/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00562 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.11.00 - 11.43	1.010.587,77Folha 13.º salário - 010901



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2018 até 31/12/2018

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 10/12/2018

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	09831/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00579 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.05	2.671,30Folha 13.º salário - 010903
Empenho	09832/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00579 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.43	853.115,13Folha 13.º salário - 010903
Empenho	09833/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00599 - 010907.1212200402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.43	96.950,13Folha 13.º salário - 010902
Empenho	09834/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00614 - 010908.1236100402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.43	291.611,73Folha 13.º salário - 010904
Empenho	09835/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00654 - 010908.1236600432.009 - 3.1.90.11.00 - 11.43	4.483,64Folha 13.º salário - 010909
Empenho	09836/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00680 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.05	535,40Folha 13.º salário - 010905
Empenho	09837/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00680 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.43	281.437,83Folha 13.º salário - 010905
Empenho	09838/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00714 - 010910.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.43	197.537,95Folha 13.º salário - 010910
Empenho	09839/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00732 - 010911.1230600482.009 - 3.1.90.11.00 - 11.43	91.085,75Folha 13.º salário - 010906
Empenho	09840/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00782 - 011001.0412200202.010 - 3.1.90.11.00 - 11.43	222.107,54Folha 13.º salário - 011001
Empenho	09841/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00816 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.11.00 - 11.43	206.182,66Folha 13.º salário - 011101
Empenho	09842/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00844 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.11.00 - 11.43	469.545,12Folha 13.º salário - 011201
Empenho	09843/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00884 - 011301.1339200612.013 - 3.1.90.11.00 - 11.43	43.228,96Folha 13.º salário - 011301
Empenho	09844/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00936 - 011401.1751200762.014 - 3.1.90.11.00 - 11.43	275.697,76Folha 13.º salário - 011401
Empenho	09845/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00957 - 011501.1854100032.015 - 3.1.90.11.00 - 11.43	74.381,24Folha 13.º salário - 011501
Empenho	09846/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00997 - 011601.0412200752.274 - 3.1.90.11.00 - 11.43	30.724,82Folha 13.º salário - 011601
Empenho	09847/2018	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00002 - 010101.0412200022.001 - 3.1.90.13.00 - 13.02	19.239,93Folha 13.º salário - 010101
Empenho	09848/2018	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00077 - 010201.0412200772.002 - 3.1.90.13.00 - 13.02	8.540,10Folha 13.º salário - 010201
Empenho	09849/2018	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00166 - 010304.0824400512.003 - 3.1.90.13.00 - 13.02	3.251,74Folha 13.º salário - 010301
Empenho	09850/2018	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00228 - 010304.0824400782.003 - 3.1.90.13.00 - 13.02	10.934,69Folha 13.º salário - 010308
Empenho	09851/2018	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00276 - 010401.0406100212.004 - 3.1.90.13.00 - 13.02	11.721,31Folha 13.º salário - 010401
Empenho	09852/2018	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00338 - 010501.1545100132.005 - 3.1.90.13.00 - 13.02	11.413,95Folha 13.º salário - 010501
Empenho	09853/2018	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00366 - 010601.2781200192.006 - 3.1.90.13.00 - 13.02	8.540,10Folha 13.º salário - 010601
Empenho	09854/2018	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00387 - 010701.0412300222.007 - 3.1.90.13.00 - 13.02	5.992,37Folha 13.º salário - 010701
Empenho	09855/2018	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00448 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.13.00 - 13.02	11.407,00Folha 13.º salário - 010803



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2018 até 31/12/2018

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 10/12/2018

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	09856/2018	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00518 - 010801.1030300322.008 - 3.1.90.13.00 - 13.02	3.356,65Folha 13.º salário - 010804
Empenho	09857/2018	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00483 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.13.00 - 13.02	272,86Folha 13.º salário - 010807
Empenho	09858/2018	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00439 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.13.00 - 13.02	11.173,04Folha 13.º salário - 010814
Empenho	09859/2018	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00563 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.13.00 - 13.02	2.608,13Folha 13.º salário - 010901
Empenho	09860/2018	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00580 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.13.00 - 13.02	2.906,20Folha 13.º salário - 010903
Empenho	09861/2018	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00600 - 010907.1212200402.009 - 3.1.90.13.00 - 13.02	5.163,45Folha 13.º salário - 010902
Empenho	09862/2018	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00681 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.13.00 - 13.02	1.081,80Folha 13.º salário - 010905
Empenho	09863/2018	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00783 - 011001.0412200202.010 - 3.1.90.13.00 - 13.02	9.780,93Folha 13.º salário - 011001
Empenho	09864/2018	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00817 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.13.00 - 13.02	6.910,95Folha 13.º salário - 011101
Empenho	09865/2018	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00845 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.13.00 - 13.02	4.838,12Folha 13.º salário - 011201
Empenho	09866/2018	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00885 - 011301.1339200612.013 - 3.1.90.13.00 - 13.02	6.471,43Folha 13.º salário - 011301
Empenho	09867/2018	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00937 - 011401.1751200762.014 - 3.1.90.13.00 - 13.02	13.316,93Folha 13.º salário - 011401
Empenho	09868/2018	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00958 - 011501.1854100032.015 - 3.1.90.13.00 - 13.02	5.905,02Folha 13.º salário - 011501
Empenho	09869/2018	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00998 - 011601.0412200752.274 - 3.1.90.13.00 - 13.02	5.927,04Folha 13.º salário - 011601
Empenho	09870/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00005 - 010101.0412200022.001 - 3.1.91.13.00 - 13.41	9.776,89Folha 13.º salário - 010101
Empenho	09871/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00060 - 010115.0312200182.097 - 3.1.91.13.00 - 13.41	841,00Folha 13.º salário - 010115
Empenho	09872/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00079 - 010201.0412200772.002 - 3.1.91.13.00 - 13.41	6.214,16Folha 13.º salário - 010201
Empenho	09873/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00168 - 010304.0824400512.003 - 3.1.91.13.00 - 13.41	13.176,72Folha 13.º salário - 010301
Empenho	09874/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00183 - 010304.0824400552.003 - 3.1.91.13.00 - 13.41	2.262,89Folha 13.º salário - 010302
Empenho	09875/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00198 - 010304.0824400572.003 - 3.1.91.13.00 - 13.41	6.127,57Folha 13.º salário - 010305
Empenho	09876/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00230 - 010304.0824400782.003 - 3.1.91.13.00 - 13.41	1.777,28Folha 13.º salário - 010307
Empenho	09877/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00230 - 010304.0824400782.003 - 3.1.91.13.00 - 13.41	3.874,20Folha 13.º salário - 010308



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2018 até 31/12/2018

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 10/12/2018

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	09878/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00214 - 010304.0824400582.003 - 3.1.91.13.00 - 13.41	5.547,39Folha 13.º salário - 010311
Empenho	09879/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00248 - 010304.0824400792.003 - 3.1.91.13.00 - 13.41	909,45Folha 13.º salário - 010312
Empenho	09880/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00278 - 010401.0406100212.004 - 3.1.91.13.00 - 13.41	5.522,91Folha 13.º salário - 010401
Empenho	09881/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00340 - 010501.1545100132.005 - 3.1.91.13.00 - 13.41	6.888,39Folha 13.º salário - 010501
Empenho	09882/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00368 - 010601.2781200192.006 - 3.1.91.13.00 - 13.41	25.542,37Folha 13.º salário - 010601
Empenho	09883/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00389 - 010701.0412300222.007 - 3.1.91.13.00 - 13.41	21.787,83Folha 13.º salário - 010701
Empenho	09884/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00555 - 010801.1030500332.089 - 3.1.91.13.00 - 13.41	14.454,23Folha 13.º salário - 010802
Empenho	09885/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00450 - 010801.1030100292.008 - 3.1.91.13.00 - 13.41	146.528,52Folha 13.º salário - 010803
Empenho	09886/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00520 - 010801.1030300322.008 - 3.1.91.13.00 - 13.41	4.898,48Folha 13.º salário - 010804
Empenho	09887/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00485 - 010801.1030200312.008 - 3.1.91.13.00 - 13.41	28.974,12Folha 13.º salário - 010806
Empenho	09888/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00485 - 010801.1030200312.008 - 3.1.91.13.00 - 13.41	87.492,58Folha 13.º salário - 010807
Empenho	09889/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00555 - 010801.1030500332.089 - 3.1.91.13.00 - 13.41	794,32Folha 13.º salário - 010809
Empenho	09890/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00441 - 010801.1012200302.090 - 3.1.91.13.00 - 13.41	35.939,02Folha 13.º salário - 010814
Empenho	09891/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00569 - 010906.1236100342.064 - 3.1.91.13.00 - 13.41	216.180,44Folha 13.º salário - 010901
Empenho	09892/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00584 - 010906.1236500342.068 - 3.1.91.13.00 - 13.41	168.432,53Folha 13.º salário - 010903
Empenho	09893/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00584 - 010906.1236500342.068 - 3.1.91.13.00 - 13.41	2.188,37Folha 13.º salário - 010907
Empenho	09894/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00602 - 010907.1212200402.009 - 3.1.91.13.00 - 13.41	15.912,73Folha 13.º salário - 010902
Empenho	09895/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00618 - 010908.1236100402.009 - 3.1.91.13.00 - 13.41	65.715,57Folha 13.º salário - 010904



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2018 até 31/12/2018

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 10/12/2018

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	09896/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00658 - 010908.1236600432.009 - 3.1.91.13.00 - 13.41	819,16Folha 13.º salário - 010909
Empenho	09897/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00683 - 010909.1236500392.009 - 3.1.91.13.00 - 13.41	60.301,39Folha 13.º salário - 010905
Empenho	09898/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00717 - 010910.1236500392.009 - 3.1.91.13.00 - 13.41	46.014,27Folha 13.º salário - 010910
Empenho	09899/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00735 - 010911.1230600482.009 - 3.1.91.13.00 - 13.41	21.058,17Folha 13.º salário - 010906
Empenho	09900/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00785 - 011001.0412200202.010 - 3.1.91.13.00 - 13.41	38.046,86Folha 13.º salário - 011001
Empenho	09901/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00819 - 011101.1545200092.011 - 3.1.91.13.00 - 13.41	36.442,03Folha 13.º salário - 011101
Empenho	09902/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00847 - 011201.0618100142.012 - 3.1.91.13.00 - 13.41	79.893,50Folha 13.º salário - 011201
Empenho	09903/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00887 - 011301.1339200612.013 - 3.1.91.13.00 - 13.41	3.654,34Folha 13.º salário - 011301
Empenho	09904/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00939 - 011401.1751200762.014 - 3.1.91.13.00 - 13.41	34.048,83Folha 13.º salário - 011401
Empenho	09905/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00960 - 011501.1854100032.015 - 3.1.91.13.00 - 13.41	10.360,41Folha 13.º salário - 011501
Empenho	09906/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	01000 - 011601.0412200752.274 - 3.1.91.13.00 - 13.41	398,98Folha 13.º salário - 011601
Empenho	09907/2018	FAUSTO HENRIQUE PIRES MELLO	00401 - 010701.0412300222.022 - 4.4.90.52.00 - 52.35	560,00REQ. 11399- EQUIPAMENTO PARA ARMAZENAMENTO DE DADOS
Empenho	09908/2018	PEDRO LUIZ TORRES CORTEZ-EPP	00465 - 010801.1030100292.041 - 4.4.90.52.00 - 52.34	270,00Req. 2018/009480 - AQUISIÇÃO DE CILINDRO DE GLP, P45 PARA A US. MIGUEL FRANCISCO MILAN.
Empenho	09909/2018	CLEIDE TEREZINHA DE ALMEIDA	00283 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.36.00 - 36.35	1.542,00PAGAMENTO DE DILIGÊNCIAS OFICIAIS DE JUSTIÇA DO MÊS DE NOVEMBRO/2018.
Empenho	09910/2018	LUCIANA FADIGATI	00283 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.36.00 - 36.35	1.773,30PAGAMENTO DE DILIGÊNCIAS OFICIAIS DE JUSTIÇA DO MÊS DE NOVEMBRO/2018.
Empenho	09911/2018	PRÊMIO SEGURO AOS PRODUTORES RURAIS DO MUNICIPIO	00108 - 010201.2060600652.222 - 3.3.90.45.00 - 45.01	702,00PAGAMENTO DE PRÊMIO SEGURO AO PRODUTORES RURAIS CONFORME OFÍCIO 110/2018 - DIVISÃO DE AGRICULTURA EM ATENDIMENTO A LEI MUNICIPAL 2.354, DE 12 DE MARÇO DE 2014. REEMBOLSO 12 - DEZEMBRO DE 2018.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2018 até 31/12/2018

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 10/12/2018

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	09912/2018	PROGRAMA MUNICIPAL DE INCENTIVO A FRUTICULTURA - PROMIF	00109 - 010201.2060600652.223 - 3.3.90.45.00 - 45.01	122.105,21PAGAMENTO DE SUBVENÇÃO ECONÔMICA REFERENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE INCENTIVO A FRUTICULTURA - PROMIF, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2.347 DE 26/12/2013. OFICIO 109/2018 - SDE - DIV. AGRICULTURA.
Empenho	09913/2018	SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	00312 - 010401.2884600212.289 - 3.1.90.91.00 - 91.99	1.352,80PAGTO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR REFERENTE ASSUNTOS ANTIGOS DO SAJ. PROCESSO DIGITAL Nº 0000768-59.2018.8.26.0659/01 - PROCESSO ADM. Nº10539/2018.
Empenho	09914/2018	JOSE LUIS FURIOSO VINHEDO - ME	00850 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.30.00 - 30.16	380,00Req. 10382 - Bloco de formulário de autuação - Talões necessários para emissão de autuações da Lei do Silêncio pela Guarda Municipal.
Empenho	09915/2018	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM - D.E.R.	00029 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.35	416,51DESPEZA REFERENTE A MULTAS DE TRÂNSITO - PROCESSOS Nº 8673/2017, 9176, 9396 DE 2018 - PLACAS FGX-4639, DKI-2689 E FOP-6018.
Empenho	09916/2018	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	00456 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	258,00Aquisição de materiais de enfermagem
Empenho	09917/2018	AIÊ SERVIÇOS EIRELI - ME	00453 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.26	15.000,00Aquisição de lâmpadas.
Empenho	09918/2018	AIÊ SERVIÇOS EIRELI - ME	00822 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.26	16.144,00Aquisição de lâmpadas.
Empenho	09919/2018	V.B. MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	00822 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.26	1.700,00Aquisição de lâmpadas.
Empenho	09920/2018	V.B. MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	00720 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.30.00 - 30.26	6.956,80Aquisição de lâmpadas.
Empenho	09921/2018	V.B. MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	00689 - 010909.1236500392.063 - 3.3.90.30.00 - 30.26	3.478,40Aquisição de lâmpadas.
Empenho	09922/2018	V.B. MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	00624 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.26	6.956,80Aquisição de lâmpadas.
Empenho	09923/2018	MULTINEGOCIOS SERVICOS DE CONSTRUCOES E COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI ME	00689 - 010909.1236500392.063 - 3.3.90.30.00 - 30.26	5.300,00Aquisição de lâmpadas.
Empenho	09924/2018	MULTINEGOCIOS SERVICOS DE CONSTRUCOES E COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI ME	00720 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.30.00 - 30.26	10.600,00Aquisição de lâmpadas.
Empenho	09925/2018	MARIO AUGUSTO SILVA PEREIRA - EPP	00638 - 010908.1236100402.063 - 4.4.90.52.00 - 52.42	36.120,00Aquisição de móveis
Empenho	09926/2018	MARIO AUGUSTO SILVA PEREIRA - EPP	00638 - 010908.1236100402.063 - 4.4.90.52.00 - 52.42	2.619,00Aquisição de móveis
Empenho	09927/2018	MARIO AUGUSTO SILVA PEREIRA - EPP	00638 - 010908.1236100402.063 - 4.4.90.52.00 - 52.42	3.488,00Aquisição de móveis
Empenho	09928/2018	MARIO AUGUSTO SILVA PEREIRA - EPP	00727 - 010910.1236500392.082 - 4.4.90.52.00 - 52.42	1.622,00Aquisição de móveis
Empenho	09929/2018	MARIO AUGUSTO SILVA PEREIRA - EPP	00351 - 010501.1545100132.020 - 4.4.90.52.00 - 52.42	2.500,00Aquisição de móveis
Empenho	09930/2018	JEAN CARLOS MORAES - ME	00638 - 010908.1236100402.063 - 4.4.90.52.00 - 52.42	139.650,00Aquisição de móveis



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2018 até 31/12/2018

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 10/12/2018

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	09931/2018	JEAN CARLOS MORAES - ME	00351 - 010501.1545100132.020 - 4.4.90.52.00 - 52.42	1.897,00Aquisição de móveis
Empenho	09932/2018	FILIFE MOISES GARCIA - ME	00638 - 010908.1236100402.063 - 4.4.90.52.00 - 52.42	14.481,00Aquisição de móveis
Empenho	09933/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00168 - 010304.0824400512.003 - 3.1.91.13.00 - 13.42	172,07OBRIGAÇÕES PATRONAIS - 13.º SALARIO
Empenho	09934/2018	FILIFE MOISES GARCIA - ME	00351 - 010501.1545100132.020 - 4.4.90.52.00 - 52.42	2.892,00Aquisição de móveis
Empenho	09935/2018	A. P. ARTIOLE EIRELI	00727 - 010910.1236500392.082 - 4.4.90.52.00 - 52.42	3.772,00Aquisição de móveis
Empenho	09936/2018	A. P. ARTIOLE EIRELI	00638 - 010908.1236100402.063 - 4.4.90.52.00 - 52.42	3.717,00Aquisição de móveis
Empenho	09937/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00340 - 010501.1545100132.005 - 3.1.91.13.00 - 13.42	683,38OBRIGAÇÕES PATRONAIS - 13.º SALARIO
Empenho	09938/2018	A. P. ARTIOLE EIRELI	00351 - 010501.1545100132.020 - 4.4.90.52.00 - 52.42	13.021,00Aquisição de móveis
Empenho	09939/2018	MULTINEGOCIOS SERVICOS DE CONSTRUCOES E COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI ME	00624 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.26	10.600,00Aquisição de lâmpadas.
			Total Empenhado no Dia:	8.707.480,26

Dia do Movimento: 11/12/2018

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	09973/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00368 - 010601.2781200192.006 - 3.1.91.13.00 - 13.42	710,51OBRIGAÇÕES PATRONAIS - 13.º SALARIO
Empenho	09940/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00450 - 010801.1030100292.008 - 3.1.91.13.00 - 13.42	6.113,74OBRIGAÇÕES PATRONAIS - 13.º SALARIO
Empenho	09941/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00568 - 010906.1236100342.064 - 3.1.91.13.00 - 13.42	5.951,49OBRIGAÇÕES PATRONAIS - 13.º SALARIO
Empenho	09942/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00618 - 010908.1236100402.009 - 3.1.91.13.00 - 13.42	2.020,96OBRIGAÇÕES PATRONAIS - 13.º SALARIO
Empenho	09943/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00683 - 010909.1236500392.009 - 3.1.91.13.00 - 13.42	1.021,09OBRIGAÇÕES PATRONAIS - 13.º SALARIO
Empenho	09944/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00717 - 010910.1236500392.009 - 3.1.91.13.00 - 13.42	980,72OBRIGAÇÕES PATRONAIS - 13.º SALARIO
Empenho	09945/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00735 - 010911.1230600482.009 - 3.1.91.13.00 - 13.42	315,31OBRIGAÇÕES PATRONAIS - 13.º SALARIO
Empenho	09946/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00939 - 011401.1751200762.014 - 3.1.91.13.00 - 13.42	998,32OBRIGAÇÕES PATRONAIS - 13.º SALARIO



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2018 até 31/12/2018

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 11/12/2018

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	09947/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00450 - 010801.1030100292.008 - 3.1.91.13.00 - 13.42	363,87OBRIGAÇÕES PATRONAIS - 13.º SALARIO
Empenho	09948/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00785 - 011001.0412200202.010 - 3.1.91.13.00 - 13.42	155,93OBRIGAÇÕES PATRONAIS - 13.º SALARIO
Empenho	09949/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00819 - 011101.1545200092.011 - 3.1.91.13.00 - 13.42	557,67OBRIGAÇÕES PATRONAIS - 13.º SALARIO
Empenho	09950/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00847 - 011201.0618100142.012 - 3.1.91.13.00 - 13.42	802,80OBRIGAÇÕES PATRONAIS - 13.º SALARIO
Empenho	09951/2018	ARAMED COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI ME	00456 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	2.025,60Aquisição de materiais de estomia
Empenho	09952/2018	SOROCABA STANDS LOCACOES E SERVIÇOS LTDA EPP	00905 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.14	1.400,00Registro de preço de locação de arquibancada, camarim, catraca, container tipo bilheteria, box truss, grade de proteção, barricada, fechamento em chapa galvanizada, gerador, painel de led, palco, tablado, sonorização, iluminação, sanitário químico, s
Empenho	09953/2018	DELFINO MENDES & CIA LTDA	00317 - 010501.1524400091.219 - 4.4.90.51.00 - 51.99	1.650,00Req. 11297 - SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM INSTALAÇÃO DE CALHAS E RUFOS - No Centro Comunitário 21 de março.
Empenho	09954/2018	SALLES & SALLES COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA - ME	00456 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	600,00AQUISIÇÃO DE PALMILHA PARA PACIENTE DA REDE REQ. 2018/010290
Empenho	09955/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00683 - 010909.1236500392.009 - 3.1.91.13.00 - 13.42	2.789,45OBRIGAÇÕES PATRONAIS - 13.º SALARIO
Empenho	09956/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00389 - 010701.0412300222.007 - 3.1.91.13.00 - 13.42	2.489,28OBRIGAÇÕES PATRONAIS - 13.º SALARIO
Empenho	09957/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00450 - 010801.1030100292.008 - 3.1.91.13.00 - 13.42	7.523,55OBRIGAÇÕES PATRONAIS - 13.º SALARIO
Empenho	09958/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00819 - 011101.1545200092.011 - 3.1.91.13.00 - 13.42	1.098,70OBRIGAÇÕES PATRONAIS - 13.º SALARIO
Empenho	09959/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00005 - 010101.0412200022.001 - 3.1.91.13.00 - 13.42	404,71OBRIGAÇÕES PATRONAIS - 13.º SALARIO
Empenho	09960/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00168 - 010304.0824400512.003 - 3.1.91.13.00 - 13.42	735,18OBRIGAÇÕES PATRONAIS - 13.º SALARIO
Empenho	09961/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00278 - 010401.0406100212.004 - 3.1.91.13.00 - 13.42	1.757,06OBRIGAÇÕES PATRONAIS - 13.º SALARIO
Empenho	09962/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00568 - 010906.1236100342.064 - 3.1.91.13.00 - 13.42	783,80OBRIGAÇÕES PATRONAIS- 13.º SALÁRIO



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2018 até 31/12/2018

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 11/12/2018

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	09963/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00683 - 010909.1236500392.009 - 3.1.91.13.00 - 13.42	10,835,62OBRIGAÇÕES PATRONAIS- 13.º SALÁRIO
Empenho	09964/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00658 - 010908.1236600432.009 - 3.1.91.13.00 - 13.42	693,96OBRIGAÇÕES PATRONAIS- 13.º SALÁRIO
Empenho	09965/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00735 - 010911.1230600482.009 - 3.1.91.13.00 - 13.42	367,63OBRIGAÇÕES PATRONAIS- 13.º SALÁRIO
Empenho	09966/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00785 - 011001.0412200202.010 - 3.1.91.13.00 - 13.42	795,18OBRIGAÇÕES PATRONAIS- 13.º SALÁRIO
Empenho	09967/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00847 - 011201.0618100142.012 - 3.1.91.13.00 - 13.42	144,63OBRIGAÇÕES PATRONAIS- 13.º SALÁRIO
Empenho	09968/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00887 - 011301.1339200612.013 - 3.1.91.13.00 - 13.42	20,31OBRIGAÇÕES PATRONAIS- 13.º SALÁRIO
Empenho	09969/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00939 - 011401.1751200762.014 - 3.1.91.13.00 - 13.42	222,93OBRIGAÇÕES PATRONAIS- 13.º SALÁRIO
Empenho	09970/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00389 - 010701.0412300222.007 - 3.1.91.13.00 - 13.43	723,44OBRIGAÇÕES PATRONAIS- 13.º SALÁRIO
Empenho	09971/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00450 - 010801.1030100292.008 - 3.1.91.13.00 - 13.43	668,17OBRIGAÇÕES PATRONAIS- 13.º SALÁRIO
Empenho	09972/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00847 - 011201.0618100142.012 - 3.1.91.13.00 - 13.43	160,41OBRIGAÇÕES PATRONAIS- 13.º SALÁRIO
Total Empenhado no Dia:				57.882,02

Dia do Movimento: 12/12/2018

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Anl. Emp.	09235-0001	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	00396 - 010701.0412300222.022 - 3.3.90.39.00 - 39.47	(14.916,11)Nova inexigibilidade - solicitação de cancelamento por email
Anl. Emp.	09236-0001	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	00792 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.39.00 - 39.47	(15.507,75)Nova inexigibilidade - solicitação de cancelamento por email
Anl. Emp.	09237-0001	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	00788 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.30.00 - 30.30	(18.639,32)Nova inexigibilidade - solicitação de cancelamento por email
Empenho	09983/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00340 - 010501.1545100132.005 - 3.1.91.13.00 - 13.42	207,80OBRIGAÇÕES PATRONAIS- 13.º SALÁRIO
Empenho	09974/2018	ADEC SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	01096 - 010306.0824300272.171 - 3.3.90.30.00 - 30.26	395,00Req.2018/010343 - Fonte chaveada para Conselho Tutelar
Empenho	09975/2018	BONETTO IMOVEIS LTDA ME	00347 - 010501.1545100132.020 - 3.3.90.39.00 - 39.05	3.600,00req. 10055 avaliação de imóveis



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2018 até 31/12/2018

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 12/12/2018

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	09976/2018	MONTELATTO & CUNHA NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA	00347 - 010501.1545100132.020 - 3.3.90.39.00 - 39.05	3.600,00req. 10055 avaliação de imóveis
Empenho	09977/2018	L&V MOVEIS LTDA	00347 - 010501.1545100132.020 - 3.3.90.39.00 - 39.05	3.600,00req. 10055 avaliação de imóveis
Empenho	09978/2018	SERVICENTRO AUTOMOTIVO E PEÇAS LTDA - EPP	00027 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.30.00 - 30.39	1.111,86Aquisição de peças e serviços de manutenção da frota municipal
Empenho	09979/2018	SERGRAM AMBIENTAL COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	00963 - 011501.1854100032.030 - 3.3.90.30.00 - 30.31	5.805,00Aquisição de espécies para paisagismo de praças e áreas verdes
Empenho	09980/2018	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00822 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.39	3.806,91Aquisição de peças e serviços de manutenção da frota municipal
Empenho	09981/2018	SERVICENTRO AUTOMOTIVO E PEÇAS LTDA - EPP	00431 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	651,14Aquisição de peças e serviços de manutenção da frota municipal
Empenho	09982/2018	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00822 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.39	903,50Aquisição de peças e serviços de manutenção da frota municipal
Total Empenhado no Dia:				(25.381,97)

Dia do Movimento: 13/12/2018

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Compl.	09894-0001	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00602 - 010907.1212200402.009 - 3.1.91.13.00 - 13.41	0,36Folha 13.º salário - 010902
Compl.	09870-0001	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00005 - 010101.0412200022.001 - 3.1.91.13.00 - 13.41	498,27Folha 13.º salário - 010101
Compl.	09884-0001	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00555 - 010801.1030500332.089 - 3.1.91.13.00 - 13.41	245,26OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Anl. Emp.	09076-0001	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	00526 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	(240,00)SALDO NÃO UTILIZADO - OFICIO 072/2018 - MARIA LUCIA
Anl. Emp.	06344-0001	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	00526 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	(240,00)SALDO NÃO UTILIZADO - OFICIO 072/2018 - MARIA LUCIA
Anl. Emp.	07020-0001	GIOMETTI & GIOMETTI LTDA - ME	00507 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.10	(1.014,00)ANULAÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO A PEDIDO DA SECRETARIA.
Anl. Emp.	00763-0001	GIOMETTI & GIOMETTI LTDA - ME	00507 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.10	(50,66)ANULAÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO A PEDIDO DA SECRETARIA.
Anl. Emp.	01616-0001	ADEC SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	00419 - 010801.1012200302.032 - 3.3.90.39.00 - 39.17	(80,00)ANULAÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO A PEDIDO DA SECRETARIA.
Empenho	09997/2018	ARAGON COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LIMITADA ME	00822 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.39	167,64Aquisição de peças e serviços de manutenção da frota municipal



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2018 até 31/12/2018

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 13/12/2018

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	09984/2018	CEVEL CLÍNICA E ARTIGOS VETERINARIOS LTDA - ME	00547 - 010801.1030500332.059 - 3.3.90.39.00 - 39.99	4.596,00Contratação de empresa especializada em exames veterinários
Empenho	09985/2018	RELUZ QUÍMICA INDUSTRIAL LTDA	00942 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.11	12.000,00Aquisição de polímero orgânico
Empenho	09986/2018	SERVICENTRO AUTOMOTIVO E PEÇAS LTDA - EPP	00431 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	827,97Aquisição de peças para serviços de manutenção da frota municipal
Empenho	09987/2018	CIRURGICA UNIAO LTDA	00453 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	186,90Aquisição de materiais de enfermagem
Empenho	09988/2018	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	00453 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	160,00Aquisição de materiais de enfermagem
Empenho	09989/2018	SERVICENTRO AUTOMOTIVO E PEÇAS LTDA - EPP	00850 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.30.00 - 30.39	1.215,56Aquisição peças para serviços de manutenção da frota municipal
Empenho	09990/2018	GERALDO LEME JR ME	00431 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	260,30Aquisição de peças para serviços de manutenção da frota municipal
Empenho	09991/2018	ARAGON COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LIMITADA ME	00431 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	493,28Aquisição de peças para serviços de manutenção da frota municipal
Empenho	09992/2018	GIOMETTI & GIOMETTI LTDA - ME	00507 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.36	53,50Aquisição de materiais de odontologia.
Empenho	09993/2018	LIDIANE CRISTINE MOREIRA EPP	00453 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	2.153,52Aquisição de materiais de enfermagem
Empenho	09994/2018	BIASI MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS LTDA - ME	00822 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.42	3.797,00REQ. 9976- PARAFUSOS E FERRAGENS PARA O ALMOXARIFADO
Empenho	09995/2018	Felipe Roberto de Freitas - ME	00822 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.44	500,00PLACA DE HOMENAGEM/INAUGURAÇÃO REQ. 2018/011637
Empenho	09996/2018	Felipe Roberto de Freitas - ME	00371 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.30.00 - 30.44	500,00PLACA DE INAUGURAÇÃO DA PISTA DE SKATE PARA SEC. DE ESPORTE REQ. 2018/011625
Empenho	09998/2018	GILBERTO VERONEZ 06852695824	00949 - 011401.1751200762.029 - 4.4.90.39.00 - 39.00	3.810,00Req. 9287 - Contratação Serviço de Controle de Acesso com Fornecimento e Mão-de-Obra para a Instalação de Sistema de Automatização de Portão e Porteiro Eletrônico da Estação de Tratamento de Esgoto de Louveira.
Empenho	09999/2018	SECRETARIA DO ESTADO DE EDUCAÇÃO	00617 - 010908.1236100402.009 - 3.1.90.96.00 - 96.01	26.462,51CONVENIO PARCERIA - REEMBOLSO DE DESPESAS COM PESSOAL DO ESTADO CONFORME OFÍCIO FUNDEB Nº 5596/18 REF A NOVEMBRO/2018.
Empenho	10000/2018	PROGRAMA RUMO AO ENSINO TECNOLÓGICO	00767 - 010912.1236300492.112 - 3.3.90.48.00 - 48.00	25.228,49DESPESA REFERENTE AO PROGRAMA RUMO AO ENSINO TECNOLÓGICO REFERENTE A DEZEMBRO/2018.
Empenho	10001/2018	TELEMAR NORTE LESTE S/A	00804 - 011001.0472200202.293 - 3.3.90.39.00 - 39.58	5,90PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES.

Total Empenhado no Dia:

81.537,80



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2018 até 31/12/2018

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 14/12/2018

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Compl.	00193-0003	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL	00839 - 011101.1572200092.293 - 3.3.90.39.00 - 39.58	150,00PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES TELEFÔNICAS. (01 MES)
Compl.	02311-0001	IMESP - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A.	00011 - 010101.0412200022.016 - 3.3.90.39.00 - 39.37	13,71JUROS E CORREÇÕES.
Anl. Emp.	01800-0001	BIOTRANS SOLUCOES AMBIENTAIS EIRELI - EPP	00459 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(156,60)ANULAÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO A PEDIDO DA SECRETARIA.
Empenho	10002/2018	CM HOSPITALAR S.A.	00526 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	19.000,00Aquisição de medicamentos
Empenho	10003/2018	GERALDO LEME JR ME	00406 - 010701.0412900352.022 - 3.3.90.30.00 - 30.39	101,65Aquisição de peças para serviços de manutenção da frota municipal
Empenho	10004/2018	FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO E IMPORTACAO DE FERRAMENTAS E MAQUINAS LTDA	00822 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.26	274,75Req. 11528 - CANETA DE TESTE DE TENSÃO - PARA SER UTILIZADO NAS MANUTENÇÕES ELÉTRICAS REALIZADAS NOS PRÓPRIOS PÚBLICOS
Empenho	10005/2018	COMAVE-EQ.PARA ESCRITORIO LTDA	00179 - 010304.0824400512.250 - 4.4.90.52.00 - 52.42	1.740,00Req. 7704 - Móveis para uso no CRAS - Centro.
Empenho	10006/2018	J.C. BARBIERI E CIA LTDA EPP	00172 - 010304.0824400512.250 - 3.3.90.30.00 - 30.99	1.690,00Req. 7704 - Móveis para uso no CRAS - Centro.
Empenho	10007/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00681 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.13.00 - 13.01	198,16Folha de rescisão - 010905
Empenho	10008/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00685 - 010909.1236500392.009 - 3.3.90.49.00 - 49.01	96,00Folha de rescisão - 010905
Empenho	10009/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00680 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.42	1.834,87Folha de rescisão - 010905
Empenho	10010/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00680 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01	2.477,06Folha de rescisão - 010905
Empenho	10011/2018	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00681 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.13.00 - 13.02	536,53Folha de rescisão - 010905
Empenho	10012/2018	J.C. BARBIERI E CIA LTDA EPP	00179 - 010304.0824400512.250 - 4.4.90.52.00 - 52.42	1.040,00Req. 7704 - Móveis para uso no CRAS - Centro.
Empenho	10013/2018	ELZA DOS SANTOS PEREIRA- ME	00179 - 010304.0824400512.250 - 4.4.90.52.00 - 52.42	11.696,00Req. 7704 - Móveis para uso no CRAS - Centro.
Empenho	10014/2018	FRANCISCO OSWALDO DE CAMARGO	00283 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.36.00 - 36.35	2.698,50PAGAMENTO DE DILIGÊNCIAS OFICIAIS DE JUSTIÇA DO MÊS DE DEZEMBRO/2018.
Empenho	10015/2018	MARCIO JOSE DE CASTRO	00283 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.36.00 - 36.35	6.630,60PAGAMENTO DE DILIGÊNCIAS OFICIAIS DE JUSTIÇA DO MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2018.
Empenho	10016/2018	CONDOR S/A INDÚSTRIA QUÍMICA	00856 - 011201.0618100142.027 - 4.4.90.52.00 - 52.24	4.526,03Aquisiçãoop de Munic]oes não letais.
Empenho	10017/2018	CONDOR S/A INDÚSTRIA QUÍMICA	00850 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.30.00 - 30.05	43.856,31Aquisiçãoop de Munic]oes não letais.
Empenho	10018/2018	SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA	00284 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.39.00 - 39.11	21.655,56Implantação de sistema de gerenciamento e peticionamento eletrônico de execução fiscal.

Total Empenhado no Dia:

120.059,13



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2018 até 31/12/2018

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 17/12/2018

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	10019/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00816 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.11.00 - 11.01	5.039,00FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2018
Empenho	10020/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00821 - 011101.1545200092.011 - 3.3.90.49.00 - 49.01	120,00AUXILIO TRANSPORTE - FOLHA DEZEMBRO
Empenho	10021/2018	SERVICENTRO AUTOMOTIVO E PEÇAS LTDA - EPP	00431 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	424,29Registro de preços de peças e serviços de manutenção da frota municipal
Empenho	10022/2018	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00431 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	403,92Registro de preços de peças e serviços de manutenção da frota municipal
Empenho	10023/2018	NELSON DA SILVA PINTO AR CONDICIONADO EIRELI	00795 - 011001.0412200202.025 - 4.4.90.52.00 - 52.30	11.086,68Req. 9224 - Aparelho de ar condicionado e cortina de ar - Instalados
Empenho	10024/2018	DIMENSAO TELAS LTDA - ME	00376 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.39.00 - 39.16	1.850,00AJUSTES DE REDE DE PROTEÇÃO DA QUADRA DO JARDIM ESMERALDA REQ. 2018/007956
Empenho	10025/2018	CAIO DE ROSA CELSO 31970853883	00744 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.39.00 - 39.17	470,00MANUTENÇÃO CORRETIVA EM BALCÃO TERMICO INOX REQ. 2018/011026
Empenho	10026/2018	ELIEL DE SOUZA CARVALHO ME	00459 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.39.00 - 39.16	740,00REPARO DE TUBULAÇÃO DE GÁS PARA US DRA. LUCILENE MOSCA MELIN REQ. 2018/011567
Empenho	10027/2018	BIOTRANS SOLUCOES AMBIENTAIS EIRELI - EPP	00946 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.39.00 - 39.78	1.800,00CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REMOÇÃO DE RESIDUOS PERIGOSOS REQ. 2018/008132
Total Empenhado no Dia:				21.933,89

Dia do Movimento: 18/12/2018

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	10028/2018	PEDU' S LANCHES LTDA. ME	00496 - 010801.1030200312.046 - 3.3.90.30.00 - 30.07	7.878,00Registro de preço de marmitex
Empenho	10029/2018	ORIZZON COMERCIAL EIRELI - ME	00453 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	621,50Registro de preços de materiais de enfermagem
Empenho	10030/2018	MICNET TECNOLOGIA E COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI - ME	00287 - 010401.0406100212.019 - 4.4.90.52.00 - 52.35	4.000,00Registro de preços de computadores, monitores, notebooks e nobreaks.
Empenho	10031/2018	SERVICENTRO AUTOMOTIVO E PEÇAS LTDA - EPP	00963 - 011501.1854100032.030 - 3.3.90.30.00 - 30.39	263,90Registro de preços de peças e serviços de manutenção da frota municipal
Empenho	10032/2018	SOROCABA STANDS LOCACOES E SERVIÇOS LTDA EPP	00905 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.14	1.000,00Registro de preço de locação de arquibancada, camarim, catraca, container tipo bilheteria, box truss, grade de proteção, barricada, fechamento em chapa galvanizada, gerador, painel de led, palco, tablado, sonorização, iluminação, sanitário químico, s



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2018 até 31/12/2018

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 18/12/2018

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	10033/2018	STAFF LUXE EIRELI EPP	00905 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.14	490,00Registro de preço de locação de arquibancada, camarim, catraca, container tipo bilheteria, box truss, grade de proteção, barricada, fechamento em chapa galvanizada, gerador, painel de led, palco, tablado, sonorização, iluminação, sanitário químico, s
Empenho	10034/2018	R.S. OLIVEIRA COMERCIO, SERVICOS E DISTRIBUIDORA - EIRELI - ME	00905 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.14	1.264,02Registro de preço de locação de arquibancada, camarim, catraca, container tipo bilheteria, box truss, grade de proteção, barricada, fechamento em chapa galvanizada, gerador, painel de led, palco, tablado, sonorização, iluminação, sanitário químico, s
Total Empenhado no Dia:				15.517,42

Dia do Movimento: 19/12/2018

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	10035/2018	3V COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME	00788 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.30.00 - 30.17	1.320,00req. 10459 materiais de informatica para cpd
Empenho	10036/2018	MARIA ALICE STECK PESSAMILIO - ME(PAPELARIA FUTURA)	00465 - 010801.1030100292.041 - 4.4.90.52.00 - 52.36	222,90Req. 2018/010708 - AQUISIÇÃO DE GUILHOTINA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
Empenho	10037/2018	GARDNER DENVER BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	00946 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.39.00 - 39.17	8.680,14Req.2018/008154 - Serviço de manutenção em soprador robuschi
Empenho	10038/2018	JPN XUA LTDA.	00431 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.01	25.023,00Registro de preços de combustíveis
Empenho	10039/2018	JPN XUA LTDA.	00624 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.01	23.706,00Registro de preços de combustíveis
Empenho	10040/2018	H. SOUZA GONÇALVES - COMERCIAL - ME	00757 - 010912.1224300382.072 - 3.3.90.32.00 - 32.00	1.040.778,59Registro de preços de uniformes para alunos da rede municipal.
Empenho	10041/2018	PROGRAMA RUMO AO ENSINO SUPERIOR	00772 - 010912.1236400492.113 - 3.3.90.48.00 - 48.00	204.428,69DESPESA REFERENTE AO PROGRAMA RUMO AO ENSINO SUPERIOR REFERENTE A DEZEMBRO/2018.
Empenho	10042/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00166 - 010304.0824400512.003 - 3.1.90.13.00 - 13.01	571,20Folha de pagamento - Dezembro-2018 - 010301
Empenho	10043/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00563 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.13.00 - 13.01	1.084,17Folha de pagamento - Dezembro-2018 - 010901
Empenho	10044/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00580 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.13.00 - 13.01	1.651,35Folha de pagamento - Dezembro-2018 - 010903
Empenho	10045/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00681 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.13.00 - 13.01	785,82Folha de pagamento - Dezembro-2018 - 010905
Empenho	10046/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00001 - 010101.0412200022.001 - 3.1.90.11.00 - 11.05	237,34Folha de pagamento - Dezembro-2018 - 010101
Empenho	10047/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00001 - 010101.0412200022.001 - 3.1.90.11.00 - 11.33	2.405,33Folha de pagamento - Dezembro-2018 - 010101
Empenho	10048/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00007 - 010101.0412200022.001 - 3.3.90.49.00 - 49.01	4.064,00Folha de pagamento - Dezembro-2018 - 010101



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2018 até 31/12/2018

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 19/12/2018

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	10049/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00003 - 010101.0412200022.001 - 3.1.90.16.00 - 16.99	5.971,32Folha de pagamento - Dezembro-2018 - 010101
Empenho	10050/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00001 - 010101.0412200022.001 - 3.1.90.11.00 - 11.44	8.577,40Folha de pagamento - Dezembro-2018 - 010101
Empenho	10051/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00001 - 010101.0412200022.001 - 3.1.90.11.00 - 11.45	9.759,90Folha de pagamento - Dezembro-2018 - 010101
Empenho	10052/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00006 - 010101.0412200022.001 - 3.3.90.36.00 - 36.07	14.575,00Folha de pagamento - Dezembro-2018 - 010101
Empenho	10053/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00001 - 010101.0412200022.001 - 3.1.90.11.00 - 11.60	53.400,00Folha de pagamento - Dezembro-2018 - 010101
Empenho	10054/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00001 - 010101.0412200022.001 - 3.1.90.11.00 - 11.01	142.926,58Folha de pagamento - Dezembro-2018 - 010101
Empenho	10055/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00007 - 010101.0412200022.001 - 3.3.90.49.00 - 49.01	120,00Folha de pagamento - Dezembro-2018 - 010115
Empenho	10056/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00058 - 010115.0312200182.097 - 3.1.90.11.00 - 11.33	564,00Folha de pagamento - Dezembro-2018 - 010115
Empenho	10057/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00058 - 010115.0312200182.097 - 3.1.90.11.00 - 11.05	788,00Folha de pagamento - Dezembro-2018 - 010115
Empenho	10058/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00058 - 010115.0312200182.097 - 3.1.90.11.00 - 11.01	4.130,28Folha de pagamento - Dezembro-2018 - 010115
Empenho	10059/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00076 - 010201.0412200772.002 - 3.1.90.11.00 - 11.44	735,08Folha de pagamento - Dezembro-2018 - 010201
Empenho	10060/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00076 - 010201.0412200772.002 - 3.1.90.11.00 - 11.45	1.405,30Folha de pagamento - Dezembro-2018 - 010201
Empenho	10061/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00081 - 010201.0412200772.002 - 3.3.90.49.00 - 49.01	1.480,00Folha de pagamento - Dezembro-2018 - 010201
Empenho	10062/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00076 - 010201.0412200772.002 - 3.1.90.11.00 - 11.33	1.741,00Folha de pagamento - Dezembro-2018 - 010201
Empenho	10063/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00076 - 010201.0412200772.002 - 3.1.90.11.00 - 11.05	2.150,00Folha de pagamento - Dezembro-2018 - 010201
Empenho	10064/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00080 - 010201.0412200772.002 - 3.3.90.36.00 - 36.07	3.975,00Folha de pagamento - Dezembro-2018 - 010201
Empenho	10065/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00076 - 010201.0412200772.002 - 3.1.90.11.00 - 11.60	15.300,00Folha de pagamento - Dezembro-2018 - 010201
Empenho	10066/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00076 - 010201.0412200772.002 - 3.1.90.11.00 - 11.01	60.299,81Folha de pagamento - Dezembro-2018 - 010201
Empenho	10067/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00167 - 010304.0824400512.003 - 3.1.90.16.00 - 16.99	1.005,49Folha de pagamento - Dezembro-2018 - 010301
Empenho	10068/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00165 - 010304.0824400512.003 - 3.1.90.11.00 - 11.07	1.727,87Folha de pagamento - Dezembro-2018 - 010301
Empenho	10069/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00170 - 010304.0824400512.003 - 3.3.90.49.00 - 49.01	2.432,00Folha de pagamento - Dezembro-2018 - 010301
Empenho	10070/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00169 - 010304.0824400512.003 - 3.3.90.36.00 - 36.07	2.650,00Folha de pagamento - Dezembro-2018 - 010301
Empenho	10071/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00165 - 010304.0824400512.003 - 3.1.90.11.00 - 11.44	2.832,70Folha de pagamento - Dezembro-2018 - 010301
Empenho	10072/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00165 - 010304.0824400512.003 - 3.1.90.11.00 - 11.33	5.382,00Folha de pagamento - Dezembro-2018 - 010301
Empenho	10073/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00165 - 010304.0824400512.003 - 3.1.90.11.00 - 11.45	7.455,33Folha de pagamento - Dezembro-2018 - 010301



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2018 até 31/12/2018

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 19/12/2018

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	10074/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00165 - 010304.0824400512.003 - 3.1.90.11.00 - 11.01	99.913,85Folha de pagamento - Dezembro-2018 - 010301
Empenho	10075/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00185 - 010304.0824400552.003 - 3.3.90.49.00 - 49.01	424,00Folha de pagamento - Dezembro-2018 - 010302
Empenho	10076/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00180 - 010304.0824400552.003 - 3.1.90.11.00 - 11.44	742,21Folha de pagamento - Dezembro-2018 - 010302
Empenho	10077/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00180 - 010304.0824400552.003 - 3.1.90.11.00 - 11.45	742,21Folha de pagamento - Dezembro-2018 - 010302
Empenho	10078/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00182 - 010304.0824400552.003 - 3.1.90.16.00 - 16.99	832,49Folha de pagamento - Dezembro-2018 - 010302
Empenho	10079/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00184 - 010304.0824400552.003 - 3.3.90.36.00 - 36.07	2.561,66Folha de pagamento - Dezembro-2018 - 010302
Empenho	10080/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00180 - 010304.0824400552.003 - 3.1.90.11.00 - 11.01	13.101,92Folha de pagamento - Dezembro-2018 - 010302
Empenho	10081/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00200 - 010304.0824400572.003 - 3.3.90.49.00 - 49.01	712,00Folha de pagamento - Dezembro-2018 - 010305
Empenho	10082/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00195 - 010304.0824400572.003 - 3.1.90.11.00 - 11.45	1.832,07Folha de pagamento - Dezembro-2018 - 010305
Empenho	10083/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00197 - 010304.0824400572.003 - 3.1.90.16.00 - 16.99	4.002,83Folha de pagamento - Dezembro-2018 - 010305
Empenho	10084/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00195 - 010304.0824400572.003 - 3.1.90.11.00 - 11.01	34.775,05Folha de pagamento - Dezembro-2018 - 010305
Empenho	10085/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00232 - 010304.0824400782.003 - 3.3.90.49.00 - 49.01	424,00Folha de pagamento - Dezembro-2018 - 010307
Empenho	10086/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00227 - 010304.0824400782.003 - 3.1.90.11.00 - 11.45	647,64Folha de pagamento - Dezembro-2018 - 010307
Empenho	10087/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00227 - 010304.0824400782.003 - 3.1.90.11.00 - 11.44	647,64Folha de pagamento - Dezembro-2018 - 010307
Empenho	10088/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00227 - 010304.0824400782.003 - 3.1.90.11.00 - 11.01	10.798,55Folha de pagamento - Dezembro-2018 - 010307
Empenho	10089/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00229 - 010304.0824400782.003 - 3.1.90.16.00 - 16.99	237,71Folha de pagamento - Dezembro-2018 - 010308
Empenho	10090/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00232 - 010304.0824400782.003 - 3.3.90.49.00 - 49.01	1.448,00Folha de pagamento - Dezembro-2018 - 010308
Empenho	10091/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00227 - 010304.0824400782.003 - 3.1.90.11.00 - 11.44	2.814,67Folha de pagamento - Dezembro-2018 - 010308
Empenho	10092/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00231 - 010304.0824400782.003 - 3.3.90.36.00 - 36.07	3.975,00Folha de pagamento - Dezembro-2018 - 010308
Empenho	10093/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00227 - 010304.0824400782.003 - 3.1.90.11.00 - 11.45	4.221,99Folha de pagamento - Dezembro-2018 - 010308
Empenho	10094/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00227 - 010304.0824400782.003 - 3.1.90.11.00 - 11.60	15.300,00Folha de pagamento - Dezembro-2018 - 010308
Empenho	10095/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00227 - 010304.0824400782.003 - 3.1.90.11.00 - 11.01	64.586,11Folha de pagamento - Dezembro-2018 - 010308
Empenho	10096/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00216 - 010304.0824400582.003 - 3.3.90.49.00 - 49.01	544,00Folha de pagamento - Dezembro-2018 - 010311
Empenho	10097/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00213 - 010304.0824400582.003 - 3.1.90.16.00 - 16.99	1.216,85Folha de pagamento - Dezembro-2018 - 010311
Empenho	10098/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00211 - 010304.0824400582.003 - 3.1.90.11.00 - 11.45	1.960,62Folha de pagamento - Dezembro-2018 - 010311



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2018 até 31/12/2018

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 19/12/2018

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	10099/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00215 - 010304.0824400582.003 - 3.3.90.36.00 - 36.07	2.650,00Folha de pagamento - Dezembro-2018 - 010311
Empenho	10100/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00211 - 010304.0824400582.003 - 3.1.90.11.00 - 11.33	3.312,00Folha de pagamento - Dezembro-2018 - 010311
Empenho	10101/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00211 - 010304.0824400582.003 - 3.1.90.11.00 - 11.01	32.831,30Folha de pagamento - Dezembro-2018 - 010311
Empenho	10102/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00250 - 010304.0824400792.003 - 3.3.90.49.00 - 49.01	240,00Folha de pagamento - Dezembro-2018 - 010312
Empenho	10103/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00245 - 010304.0824400792.003 - 3.1.90.11.00 - 11.33	2.484,00Folha de pagamento - Dezembro-2018 - 010312
Empenho	10104/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00245 - 010304.0824400792.003 - 3.1.90.11.00 - 11.01	5.247,92Folha de pagamento - Dezembro-2018 - 010312
Empenho	10105/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00275 - 010401.0406100212.004 - 3.1.90.11.00 - 11.05	1.162,00Folha de pagamento - Dezembro-2018 - 010401
Empenho	10106/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00280 - 010401.0406100212.004 - 3.3.90.49.00 - 49.01	2.392,00Folha de pagamento - Dezembro-2018 - 010401
Empenho	10107/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00275 - 010401.0406100212.004 - 3.1.90.11.00 - 11.33	2.471,00Folha de pagamento - Dezembro-2018 - 010401
Empenho	10108/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00275 - 010401.0406100212.004 - 3.1.90.11.00 - 11.44	10.397,17Folha de pagamento - Dezembro-2018 - 010401
Empenho	10109/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00275 - 010401.0406100212.004 - 3.1.90.11.00 - 11.45	11.274,48Folha de pagamento - Dezembro-2018 - 010401
Empenho	10110/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00279 - 010401.0406100212.004 - 3.3.90.36.00 - 36.07	14.309,99Folha de pagamento - Dezembro-2018 - 010401
Empenho	10111/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00275 - 010401.0406100212.004 - 3.1.90.11.00 - 11.60	15.300,00Folha de pagamento - Dezembro-2018 - 010401
Empenho	10112/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00275 - 010401.0406100212.004 - 3.1.90.11.00 - 11.01	73.000,49Folha de pagamento - Dezembro-2018 - 010401
Empenho	10113/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00337 - 010501.1545100132.005 - 3.1.90.11.00 - 11.07	677,73Folha de pagamento - Dezembro-2018 - 010501
Empenho	10114/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00337 - 010501.1545100132.005 - 3.1.90.11.00 - 11.45	781,87Folha de pagamento - Dezembro-2018 - 010501
Empenho	10115/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00342 - 010501.1545100132.005 - 3.3.90.49.00 - 49.01	2.320,00Folha de pagamento - Dezembro-2018 - 010501
Empenho	10116/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00337 - 010501.1545100132.005 - 3.1.90.11.00 - 11.33	2.980,33Folha de pagamento - Dezembro-2018 - 010501
Empenho	10117/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00341 - 010501.1545100132.005 - 3.3.90.36.00 - 36.07	9.540,00Folha de pagamento - Dezembro-2018 - 010501
Empenho	10118/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00337 - 010501.1545100132.005 - 3.1.90.11.00 - 11.60	15.300,00Folha de pagamento - Dezembro-2018 - 010501
Empenho	10119/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00337 - 010501.1545100132.005 - 3.1.90.11.00 - 11.01	76.592,60Folha de pagamento - Dezembro-2018 - 010501
Empenho	10120/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00365 - 010601.2781200192.006 - 3.1.90.11.00 - 11.07	758,52Folha de pagamento - Dezembro-2018 - 010601
Empenho	10121/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00365 - 010601.2781200192.006 - 3.1.90.11.00 - 11.33	2.329,50Folha de pagamento - Dezembro-2018 - 010601
Empenho	10122/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00367 - 010601.2781200192.006 - 3.1.90.16.00 - 16.99	2.706,82Folha de pagamento - Dezembro-2018 - 010601
Empenho	10123/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00370 - 010601.2781200192.006 - 3.3.90.49.00 - 49.01	3.304,00Folha de pagamento - Dezembro-2018 - 010601



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2018 até 31/12/2018

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 19/12/2018

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	10124/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00369 - 010601.2781200192.006 - 3.3.90.36.00 - 36.07	5.300,00Folha de pagamento - Dezembro-2018 - 010601
Empenho	10125/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00365 - 010601.2781200192.006 - 3.1.90.11.00 - 11.44	12.094,16Folha de pagamento - Dezembro-2018 - 010601
Empenho	10126/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00365 - 010601.2781200192.006 - 3.1.90.11.00 - 11.60	15.300,00Folha de pagamento - Dezembro-2018 - 010601
Empenho	10127/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00365 - 010601.2781200192.006 - 3.1.90.11.00 - 11.45	19.406,14Folha de pagamento - Dezembro-2018 - 010601
Empenho	10128/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00365 - 010601.2781200192.006 - 3.1.90.11.00 - 11.01	176.602,27Folha de pagamento - Dezembro-2018 - 010601
Empenho	10129/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00386 - 010701.0412300222.007 - 3.1.90.11.00 - 11.07	677,73Folha de pagamento - Dezembro-2018 - 010701
Empenho	10130/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00386 - 010701.0412300222.007 - 3.1.90.11.00 - 11.45	2.308,75Folha de pagamento - Dezembro-2018 - 010701
Empenho	10131/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00388 - 010701.0412300222.007 - 3.1.90.16.00 - 16.99	2.911,71Folha de pagamento - Dezembro-2018 - 010701
Empenho	10132/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00390 - 010701.0412300222.007 - 3.3.90.36.00 - 36.07	3.003,33Folha de pagamento - Dezembro-2018 - 010701
Empenho	10133/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00391 - 010701.0412300222.007 - 3.3.90.49.00 - 49.01	3.560,00Folha de pagamento - Dezembro-2018 - 010701
Empenho	10134/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00386 - 010701.0412300222.007 - 3.1.90.11.00 - 11.05	6.069,00Folha de pagamento - Dezembro-2018 - 010701
Empenho	10135/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00386 - 010701.0412300222.007 - 3.1.90.11.00 - 11.33	8.307,00Folha de pagamento - Dezembro-2018 - 010701
Empenho	10136/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00386 - 010701.0412300222.007 - 3.1.90.11.00 - 11.60	15.300,00Folha de pagamento - Dezembro-2018 - 010701
Empenho	10137/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00386 - 010701.0412300222.007 - 3.1.90.11.00 - 11.01	135.687,78Folha de pagamento - Dezembro-2018 - 010701
Empenho	10138/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00551 - 010801.1030500332.089 - 3.1.90.11.00 - 11.05	728,00Folha de pagamento - Dezembro-2018 - 010802
Empenho	10139/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00551 - 010801.1030500332.089 - 3.1.90.11.00 - 11.44	857,18Folha de pagamento - Dezembro-2018 - 010802
Empenho	10140/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00557 - 010801.1030500332.089 - 3.3.90.49.00 - 49.01	2.248,00Folha de pagamento - Dezembro-2018 - 010802
Empenho	10141/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00556 - 010801.1030500332.089 - 3.3.90.36.00 - 36.07	2.650,00Folha de pagamento - Dezembro-2018 - 010802
Empenho	10142/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00554 - 010801.1030500332.089 - 3.1.90.16.00 - 16.99	3.299,79Folha de pagamento - Dezembro-2018 - 010802
Empenho	10143/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00551 - 010801.1030500332.089 - 3.1.90.11.00 - 11.33	4.209,33Folha de pagamento - Dezembro-2018 - 010802
Empenho	10144/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00551 - 010801.1030500332.089 - 3.1.90.11.00 - 11.45	8.746,66Folha de pagamento - Dezembro-2018 - 010802
Empenho	10145/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00551 - 010801.1030500332.089 - 3.1.90.11.00 - 11.01	99.458,87Folha de pagamento - Dezembro-2018 - 010802
Empenho	10146/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00446 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.05	884,00Folha de pagamento - Dezembro-2018 - 010803
Empenho	10147/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00451 - 010801.1030100292.008 - 3.3.90.36.00 - 36.07	1.325,00Folha de pagamento - Dezembro-2018 - 010803
Empenho	10148/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00446 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.07	6.592,31Folha de pagamento - Dezembro-2018 - 010803



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2018 até 31/12/2018

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 19/12/2018

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	10149/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00446 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.44	9.421,80Folha de pagamento - Dezembro-2018 - 010803
Empenho	10150/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00446 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.33	11.356,33Folha de pagamento - Dezembro-2018 - 010803
Empenho	10151/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00452 - 010801.1030100292.008 - 3.3.90.49.00 - 49.01	14.848,00Folha de pagamento - Dezembro-2018 - 010803
Empenho	10152/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00449 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.16.00 - 16.99	20.249,72Folha de pagamento - Dezembro-2018 - 010803
Empenho	10153/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00446 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.45	57.091,33Folha de pagamento - Dezembro-2018 - 010803
Empenho	10154/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00446 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.01	1.022.480,90Folha de pagamento - Dezembro-2018 - 010803
Empenho	10155/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00519 - 010801.1030300322.008 - 3.1.90.16.00 - 16.99	689,13Folha de pagamento - Dezembro-2018 - 010804
Empenho	10156/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00522 - 010801.1030300322.008 - 3.3.90.49.00 - 49.01	1.560,00Folha de pagamento - Dezembro-2018 - 010804
Empenho	10157/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00521 - 010801.1030300322.008 - 3.3.90.36.00 - 36.07	5.432,50Folha de pagamento - Dezembro-2018 - 010804
Empenho	10158/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00517 - 010801.1030300322.008 - 3.1.90.11.00 - 11.01	48.827,00Folha de pagamento - Dezembro-2018 - 010804
Empenho	10159/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00446 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.07	516,04Folha de pagamento - Dezembro-2018 - 010806
Empenho	10160/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00487 - 010801.1030200312.008 - 3.3.90.49.00 - 49.01	2.352,00Folha de pagamento - Dezembro-2018 - 010806
Empenho	10161/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00484 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.16.00 - 16.99	2.432,61Folha de pagamento - Dezembro-2018 - 010806
Empenho	10162/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00481 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.33	2.921,67Folha de pagamento - Dezembro-2018 - 010806
Empenho	10163/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00481 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.44	6.674,07Folha de pagamento - Dezembro-2018 - 010806
Empenho	10164/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00481 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.45	15.697,36Folha de pagamento - Dezembro-2018 - 010806
Empenho	10165/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00446 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.01	185.264,42Folha de pagamento - Dezembro-2018 - 010806
Empenho	10166/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00481 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.33	1.405,50Folha de pagamento - Dezembro-2018 - 010807
Empenho	10167/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00481 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.07	3.208,36Folha de pagamento - Dezembro-2018 - 010807
Empenho	10168/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00487 - 010801.1030200312.008 - 3.3.90.49.00 - 49.01	6.088,00Folha de pagamento - Dezembro-2018 - 010807
Empenho	10169/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00481 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.44	7.529,92Folha de pagamento - Dezembro-2018 - 010807
Empenho	10170/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00484 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.16.00 - 16.99	21.502,36Folha de pagamento - Dezembro-2018 - 010807
Empenho	10171/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00481 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.45	42.691,37Folha de pagamento - Dezembro-2018 - 010807
Empenho	10172/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00481 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.01	581.631,36Folha de pagamento - Dezembro-2018 - 010807
Empenho	10173/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00557 - 010801.1030500332.089 - 3.3.90.49.00 - 49.01	184,00Folha de pagamento - Dezembro-2018 - 010809



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2018 até 31/12/2018

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 19/12/2018

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	10174/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00554 - 010801.1030500332.089 - 3.1.90.16.00 - 16.99	362,13Folha de pagamento - Dezembro-2018 - 010809
Empenho	10175/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00551 - 010801.1030500332.089 - 3.1.90.11.00 - 11.01	5.714,85Folha de pagamento - Dezembro-2018 - 010809
Empenho	10176/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00438 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.11.00 - 11.05	155,33Folha de pagamento - Dezembro-2018 - 010814
Empenho	10177/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00442 - 010801.1012200302.090 - 3.3.90.36.00 - 36.07	2.650,00Folha de pagamento - Dezembro-2018 - 010814
Empenho	10178/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00443 - 010801.1012200302.090 - 3.3.90.49.00 - 49.01	5.560,00Folha de pagamento - Dezembro-2018 - 010814
Empenho	10179/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00438 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.11.00 - 11.33	6.201,00Folha de pagamento - Dezembro-2018 - 010814
Empenho	10180/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00438 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.11.00 - 11.44	12.678,16Folha de pagamento - Dezembro-2018 - 010814
Empenho	10181/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00438 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.11.00 - 11.60	15.300,00Folha de pagamento - Dezembro-2018 - 010814
Empenho	10182/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00438 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.11.00 - 11.45	19.850,51Folha de pagamento - Dezembro-2018 - 010814
Empenho	10183/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00440 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.16.00 - 16.99	43.244,98Folha de pagamento - Dezembro-2018 - 010814
Empenho	10184/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00438 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.11.00 - 11.01	275.477,43Folha de pagamento - Dezembro-2018 - 010814
Empenho	10185/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00552 - 010801.1030500332.089 - 3.1.90.11.00 - 11.45	456,04Folha de pagamento - Dezembro-2018 - 010809
Empenho	10186/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00571 - 010906.1236100342.064 - 3.3.90.49.00 - 49.01	2.352,00Folha de pagamento - Dezembro-2018 - 010901
Empenho	10187/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00586 - 010906.1236500342.068 - 3.3.90.49.00 - 49.01	2.120,00Folha de pagamento - Dezembro-2018 - 010903
Empenho	10188/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00581 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.16.00 - 16.99	61.275,75Folha de pagamento - Dezembro-2018 - 010903
Empenho	10189/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00578 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.45	4.025,38Folha de pagamento - Dezembro-2018 - 010907
Empenho	10190/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00578 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.01	12.423,41Folha de pagamento - Dezembro-2018 - 010907
Empenho	10191/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00562 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.11.00 - 11.05	171,33Folha de pagamento - Dezembro-2018 - 010901
Empenho	10192/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00562 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.11.00 - 11.33	8.280,00Folha de pagamento - Dezembro-2018 - 010901
Empenho	10193/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00562 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.11.00 - 11.42	16.055,05Folha de pagamento - Dezembro-2018 - 010901
Empenho	10194/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00562 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.11.00 - 11.44	42.709,82Folha de pagamento - Dezembro-2018 - 010901
Empenho	10195/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00565 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.16.00 - 16.99	66.268,16Folha de pagamento - Dezembro-2018 - 010901
Empenho	10196/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00562 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.11.00 - 11.45	395.422,80Folha de pagamento - Dezembro-2018 - 010901
Empenho	10197/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00562 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.11.00 - 11.01	1.281.201,97Folha de pagamento - Dezembro-2018 - 010901
Empenho	10198/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00579 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.05	255,10Folha de pagamento - Dezembro-2018 - 010903



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2018 até 31/12/2018

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 19/12/2018

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	10199/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00579 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.07	1.390,66Folha de pagamento - Dezembro-2018 - 010903
Empenho	10200/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00579 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.33	16.219,67Folha de pagamento - Dezembro-2018 - 010903
Empenho	10201/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00579 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.99	25.966,89Folha de pagamento - Dezembro-2018 - 010903
Empenho	10202/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00579 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.44	38.226,32Folha de pagamento - Dezembro-2018 - 010903
Empenho	10203/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00579 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.42	53.474,19Folha de pagamento - Dezembro-2018 - 010903
Empenho	10204/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00579 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.45	305.903,67Folha de pagamento - Dezembro-2018 - 010903
Empenho	10205/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00579 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.01	995.648,12Folha de pagamento - Dezembro-2018 - 010903
Empenho	10206/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00599 - 010907.1212200402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.07	308,48Folha de pagamento - Dezembro-2018 - 010902
Empenho	10207/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00601 - 010907.1212200402.009 - 3.1.90.16.00 - 16.99	537,77Folha de pagamento - Dezembro-2018 - 010902
Empenho	10208/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00604 - 010907.1212200402.009 - 3.3.90.49.00 - 49.01	2.288,00Folha de pagamento - Dezembro-2018 - 010902
Empenho	10209/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00599 - 010907.1212200402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.33	5.789,33Folha de pagamento - Dezembro-2018 - 010902
Empenho	10210/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00599 - 010907.1212200402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.44	7.081,76Folha de pagamento - Dezembro-2018 - 010902
Empenho	10211/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00599 - 010907.1212200402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.60	10.200,00Folha de pagamento - Dezembro-2018 - 010902
Empenho	10212/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00599 - 010907.1212200402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.45	18.731,59Folha de pagamento - Dezembro-2018 - 010902
Empenho	10213/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00599 - 010907.1212200402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01	116.550,02Folha de pagamento - Dezembro-2018 - 010902
Empenho	10214/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00616 - 010908.1236100402.009 - 3.1.90.16.00 - 16.99	591,16Folha de pagamento - Dezembro-2018 - 010904
Empenho	10215/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00614 - 010908.1236100402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.33	2.484,00Folha de pagamento - Dezembro-2018 - 010904
Empenho	10216/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00620 - 010908.1236100402.009 - 3.3.90.49.00 - 49.01	8.376,00Folha de pagamento - Dezembro-2018 - 010904
Empenho	10217/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00614 - 010908.1236100402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.44	12.859,53Folha de pagamento - Dezembro-2018 - 010904
Empenho	10218/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00614 - 010908.1236100402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.45	67.904,49Folha de pagamento - Dezembro-2018 - 010904
Empenho	10219/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00614 - 010908.1236100402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01	384.546,27Folha de pagamento - Dezembro-2018 - 010904
Empenho	10220/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00654 - 010908.1236600432.009 - 3.1.90.11.00 - 11.45	1.494,55Folha de pagamento - Dezembro-2018 - 010909
Empenho	10221/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00654 - 010908.1236600432.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01	4.483,64Folha de pagamento - Dezembro-2018 - 010909
Empenho	10222/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00680 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.33	188,00Folha de pagamento - Dezembro-2018 - 010905
Empenho	10223/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00682 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.16.00 - 16.99	1.026,01Folha de pagamento - Dezembro-2018 - 010905



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2018 até 31/12/2018

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 19/12/2018

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	10224/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00680 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.07	1.811,68Folha de pagamento - Dezembro-2018 - 010905
Empenho	10225/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00680 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.42	4.824,44Folha de pagamento - Dezembro-2018 - 010905
Empenho	10226/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00680 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.44	11.870,66Folha de pagamento - Dezembro-2018 - 010905
Empenho	10227/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00685 - 010909.1236500392.009 - 3.3.90.49.00 - 49.01	21.680,00Folha de pagamento - Dezembro-2018 - 010905
Empenho	10228/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00680 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.45	50.158,04Folha de pagamento - Dezembro-2018 - 010905
Empenho	10229/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00684 - 010909.1236500392.009 - 3.3.90.36.00 - 36.07	142.043,00Folha de pagamento - Dezembro-2018 - 010905
Empenho	10230/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00680 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01	363.533,78Folha de pagamento - Dezembro-2018 - 010905
Empenho	10231/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00714 - 010910.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.07	402,34Folha de pagamento - Dezembro-2018 - 010910
Empenho	10232/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00716 - 010910.1236500392.009 - 3.1.90.16.00 - 16.99	746,66Folha de pagamento - Dezembro-2018 - 010910
Empenho	10233/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00719 - 010910.1236500392.009 - 3.3.90.49.00 - 49.01	8.264,00Folha de pagamento - Dezembro-2018 - 010910
Empenho	10234/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00714 - 010910.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.44	8.315,58Folha de pagamento - Dezembro-2018 - 010910
Empenho	10235/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00718 - 010910.1236500392.009 - 3.3.90.36.00 - 36.07	10.600,00Folha de pagamento - Dezembro-2018 - 010910
Empenho	10236/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00714 - 010910.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.45	35.020,47Folha de pagamento - Dezembro-2018 - 010910
Empenho	10237/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00714 - 010910.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01	272.047,99Folha de pagamento - Dezembro-2018 - 010910
Empenho	10238/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00732 - 010911.1230600482.009 - 3.1.90.11.00 - 11.05	431,50Folha de pagamento - Dezembro-2018 - 010906
Empenho	10239/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00734 - 010911.1230600482.009 - 3.1.90.16.00 - 16.99	1.500,10Folha de pagamento - Dezembro-2018 - 010906
Empenho	10240/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00732 - 010911.1230600482.009 - 3.1.90.11.00 - 11.44	3.072,14Folha de pagamento - Dezembro-2018 - 010906
Empenho	10241/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00737 - 010911.1230600482.009 - 3.3.90.49.00 - 49.01	3.416,00Folha de pagamento - Dezembro-2018 - 010906
Empenho	10242/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00736 - 010911.1230600482.009 - 3.3.90.36.00 - 36.07	3.975,00Folha de pagamento - Dezembro-2018 - 010906
Empenho	10243/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00732 - 010911.1230600482.009 - 3.1.90.11.00 - 11.45	18.583,40Folha de pagamento - Dezembro-2018 - 010906
Empenho	10244/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00732 - 010911.1230600482.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01	128.421,92Folha de pagamento - Dezembro-2018 - 010906
Empenho	10245/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00782 - 011001.0412200202.010 - 3.1.90.11.00 - 11.07	516,04Folha de pagamento - Dezembro-2018 - 011001
Empenho	10246/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00784 - 011001.0412200202.010 - 3.1.90.16.00 - 16.99	1.991,16Folha de pagamento - Dezembro-2018 - 011001
Empenho	10247/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00782 - 011001.0412200202.010 - 3.1.90.11.00 - 11.44	7.600,53Folha de pagamento - Dezembro-2018 - 011001
Empenho	10248/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00787 - 011001.0412200202.010 - 3.3.90.49.00 - 49.01	7.768,00Folha de pagamento - Dezembro-2018 - 011001



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2018 até 31/12/2018

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 19/12/2018

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	10249/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00786 - 011001.0412200202.010 - 3.3.90.36.00 - 36.07	11.218,34Folha de pagamento - Dezembro-2018 - 011001
Empenho	10250/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00782 - 011001.0412200202.010 - 3.1.90.11.00 - 11.45	13.600,11Folha de pagamento - Dezembro-2018 - 011001
Empenho	10251/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00782 - 011001.0412200202.010 - 3.1.90.11.00 - 11.60	15.300,00Folha de pagamento - Dezembro-2018 - 011001
Empenho	10252/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00782 - 011001.0412200202.010 - 3.1.90.11.00 - 11.33	18.685,00Folha de pagamento - Dezembro-2018 - 011001
Empenho	10253/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00782 - 011001.0412200202.010 - 3.1.90.11.00 - 11.05	21.720,93Folha de pagamento - Dezembro-2018 - 011001
Empenho	10254/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00782 - 011001.0412200202.010 - 3.1.90.11.00 - 11.01	243.407,06Folha de pagamento - Dezembro-2018 - 011001
Empenho	10255/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00816 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.11.00 - 11.05	300,00Folha de pagamento - Dezembro-2018 - 011101
Empenho	10256/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00816 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.11.00 - 11.07	1.200,36Folha de pagamento - Dezembro-2018 - 011101
Empenho	10257/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00820 - 011101.1545200092.011 - 3.3.90.36.00 - 36.07	2.164,17Folha de pagamento - Dezembro-2018 - 011101
Empenho	10258/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00816 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.11.00 - 11.33	7.052,83Folha de pagamento - Dezembro-2018 - 011101
Empenho	10259/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00821 - 011101.1545200092.011 - 3.3.90.49.00 - 49.01	7.312,00Folha de pagamento - Dezembro-2018 - 011101
Empenho	10260/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00816 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.11.00 - 11.44	12.475,16Folha de pagamento - Dezembro-2018 - 011101
Empenho	10261/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00816 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.11.00 - 11.45	14.646,98Folha de pagamento - Dezembro-2018 - 011101
Empenho	10262/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00816 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.11.00 - 11.60	15.300,00Folha de pagamento - Dezembro-2018 - 011101
Empenho	10263/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00818 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.16.00 - 16.99	18.131,68Folha de pagamento - Dezembro-2018 - 011101
Empenho	10264/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00816 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.11.00 - 11.01	249.506,23Folha de pagamento - Dezembro-2018 - 011101
Empenho	10265/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00844 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.11.00 - 11.07	1.815,51Folha de pagamento - Dezembro-2018 - 011201
Empenho	10266/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00844 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.11.00 - 11.05	3.297,50Folha de pagamento - Dezembro-2018 - 011201
Empenho	10267/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00844 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.11.00 - 11.33	8.924,00Folha de pagamento - Dezembro-2018 - 011201
Empenho	10268/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00849 - 011201.0618100142.012 - 3.3.90.49.00 - 49.01	12.776,00Folha de pagamento - Dezembro-2018 - 011201
Empenho	10269/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00844 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.11.00 - 11.60	15.300,00Folha de pagamento - Dezembro-2018 - 011201
Empenho	10270/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00844 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.11.00 - 11.44	15.835,33Folha de pagamento - Dezembro-2018 - 011201
Empenho	10271/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00848 - 011201.0618100142.012 - 3.3.90.36.00 - 36.07	15.900,00Folha de pagamento - Dezembro-2018 - 011201
Empenho	10272/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00844 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.11.00 - 11.45	22.154,06Folha de pagamento - Dezembro-2018 - 011201
Empenho	10273/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00846 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.16.00 - 16.99	46.999,05Folha de pagamento - Dezembro-2018 - 011201



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2018 até 31/12/2018

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 19/12/2018

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	10274/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00844 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.11.00 - 11.01	679,839,19Folha de pagamento - Dezembro-2018 - 011201
Empenho	10275/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00889 - 011301.1339200612.013 - 3.3.90.49.00 - 49.01	848,00Folha de pagamento - Dezembro-2018 - 011301
Empenho	10276/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00884 - 011301.1339200612.013 - 3.1.90.11.00 - 11.33	1.177,00Folha de pagamento - Dezembro-2018 - 011301
Empenho	10277/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00888 - 011301.1339200612.013 - 3.3.90.36.00 - 36.07	1.325,00Folha de pagamento - Dezembro-2018 - 011301
Empenho	10278/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00884 - 011301.1339200612.013 - 3.1.90.11.00 - 11.44	2.010,67Folha de pagamento - Dezembro-2018 - 011301
Empenho	10279/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00884 - 011301.1339200612.013 - 3.1.90.11.00 - 11.45	5.976,03Folha de pagamento - Dezembro-2018 - 011301
Empenho	10280/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00884 - 011301.1339200612.013 - 3.1.90.11.00 - 11.60	15.300,00Folha de pagamento - Dezembro-2018 - 011301
Empenho	10281/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00884 - 011301.1339200612.013 - 3.1.90.11.00 - 11.01	41.411,83Folha de pagamento - Dezembro-2018 - 011301
Empenho	10282/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00936 - 011401.1751200762.014 - 3.1.90.11.00 - 11.45	7.568,08Folha de pagamento - Dezembro-2018 - 011401
Empenho	10283/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00941 - 011401.1751200762.014 - 3.3.90.49.00 - 49.01	8.208,00Folha de pagamento - Dezembro-2018 - 011401
Empenho	10284/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00936 - 011401.1751200762.014 - 3.1.90.11.00 - 11.33	9.159,83Folha de pagamento - Dezembro-2018 - 011401
Empenho	10285/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00940 - 011401.1751200762.014 - 3.3.90.36.00 - 36.07	17.225,00Folha de pagamento - Dezembro-2018 - 011401
Empenho	10286/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00938 - 011401.1751200762.014 - 3.1.90.16.00 - 16.99	71.480,81Folha de pagamento - Dezembro-2018 - 011401
Empenho	10287/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00936 - 011401.1751200762.014 - 3.1.90.11.00 - 11.01	279.333,13Folha de pagamento - Dezembro-2018 - 011401
Empenho	10288/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00957 - 011501.1854100032.015 - 3.1.90.11.00 - 11.33	1.177,00Folha de pagamento - Dezembro-2018 - 011501
Empenho	10289/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00957 - 011501.1854100032.015 - 3.1.90.11.00 - 11.05	1.298,00Folha de pagamento - Dezembro-2018 - 011501
Empenho	10290/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00957 - 011501.1854100032.015 - 3.1.90.11.00 - 11.45	1.712,72Folha de pagamento - Dezembro-2018 - 011501
Empenho	10291/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00962 - 011501.1854100032.015 - 3.3.90.49.00 - 49.01	2.112,00Folha de pagamento - Dezembro-2018 - 011501
Empenho	10292/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00959 - 011501.1854100032.015 - 3.1.90.16.00 - 16.99	3.696,43Folha de pagamento - Dezembro-2018 - 011501
Empenho	10293/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00961 - 011501.1854100032.015 - 3.3.90.36.00 - 36.07	9.540,00Folha de pagamento - Dezembro-2018 - 011501
Empenho	10294/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00957 - 011501.1854100032.015 - 3.1.90.11.00 - 11.60	15.300,00Folha de pagamento - Dezembro-2018 - 011501
Empenho	10295/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00957 - 011501.1854100032.015 - 3.1.90.11.00 - 11.01	72.558,37Folha de pagamento - Dezembro-2018 - 011501
Empenho	10296/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	01002 - 011601.0412200752.274 - 3.3.90.49.00 - 49.01	304,00Folha de pagamento - Dezembro-2018 - 011601
Empenho	10297/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00997 - 011601.0412200752.274 - 3.1.90.11.00 - 11.33	1.177,00Folha de pagamento - Dezembro-2018 - 011601
Empenho	10298/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00997 - 011601.0412200752.274 - 3.1.90.11.00 - 11.45	2.010,66Folha de pagamento - Dezembro-2018 - 011601



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2018 até 31/12/2018

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 19/12/2018

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	10299/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00997 - 011601.0412200752.274 - 3.1.90.11.00 - 11.44	2.010,67Folha de pagamento - Dezembro-2018 - 011601
Empenho	10300/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00997 - 011601.0412200752.274 - 3.1.90.11.00 - 11.01	14.512,05Folha de pagamento - Dezembro-2018 - 011601
Empenho	10301/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00997 - 011601.0412200752.274 - 3.1.90.11.00 - 11.60	15.300,00Folha de pagamento - Dezembro-2018 - 011601
Empenho	10302/2018	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00002 - 010101.0412200022.001 - 3.1.90.13.00 - 13.02	30.287,23Folha de pagamento - Dezembro-2018 - 010101
Empenho	10303/2018	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00077 - 010201.0412200772.002 - 3.1.90.13.00 - 13.02	8.787,50Folha de pagamento - Dezembro-2018 - 010201
Empenho	10304/2018	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00166 - 010304.0824400512.003 - 3.1.90.13.00 - 13.02	4.763,96Folha de pagamento - Dezembro-2018 - 010301
Empenho	10305/2018	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00228 - 010304.0824400782.003 - 3.1.90.13.00 - 13.02	13.280,99Folha de pagamento - Dezembro-2018 - 010308
Empenho	10306/2018	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00276 - 010401.0406100212.004 - 3.1.90.13.00 - 13.02	12.639,88Folha de pagamento - Dezembro-2018 - 010401
Empenho	10307/2018	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00338 - 010501.1545100132.005 - 3.1.90.13.00 - 13.02	11.461,60Folha de pagamento - Dezembro-2018 - 010501
Empenho	10308/2018	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00366 - 010601.2781200192.006 - 3.1.90.13.00 - 13.02	9.313,21Folha de pagamento - Dezembro-2018 - 010601
Empenho	10309/2018	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00387 - 010701.0412300222.007 - 3.1.90.13.00 - 13.02	6.044,35Folha de pagamento - Dezembro-2018 - 010701
Empenho	10310/2018	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00448 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.13.00 - 13.02	13.546,49Folha de pagamento - Dezembro-2018 - 010803
Empenho	10311/2018	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00518 - 010801.1030300322.008 - 3.1.90.13.00 - 13.02	3.408,63Folha de pagamento - Dezembro-2018 - 010804
Empenho	10312/2018	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00483 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.13.00 - 13.02	1.117,44Folha de pagamento - Dezembro-2018 - 010807
Empenho	10313/2018	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00439 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.13.00 - 13.02	11.684,91Folha de pagamento - Dezembro-2018 - 010814
Empenho	10314/2018	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00563 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.13.00 - 13.02	2.935,45Folha de pagamento - Dezembro-2018 - 010901
Empenho	10315/2018	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00580 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.13.00 - 13.02	4.471,10Folha de pagamento - Dezembro-2018 - 010903
Empenho	10316/2018	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00600 - 010907.1212200402.009 - 3.1.90.13.00 - 13.02	7.379,48Folha de pagamento - Dezembro-2018 - 010902
Empenho	10317/2018	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00681 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.13.00 - 13.02	2.127,64Folha de pagamento - Dezembro-2018 - 010905
Empenho	10318/2018	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00783 - 011001.0412200202.010 - 3.1.90.13.00 - 13.02	11.938,21Folha de pagamento - Dezembro-2018 - 011001
Empenho	10319/2018	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00817 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.13.00 - 13.02	8.492,11Folha de pagamento - Dezembro-2018 - 011101
Empenho	10320/2018	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00845 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.13.00 - 13.02	5.168,94Folha de pagamento - Dezembro-2018 - 011201
Empenho	10321/2018	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00885 - 011301.1339200612.013 - 3.1.90.13.00 - 13.02	7.589,75Folha de pagamento - Dezembro-2018 - 011301
Empenho	10322/2018	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00937 - 011401.1751200762.014 - 3.1.90.13.00 - 13.02	16.222,67Folha de pagamento - Dezembro-2018 - 011401
Empenho	10323/2018	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00958 - 011501.1854100032.015 - 3.1.90.13.00 - 13.02	7.023,90Folha de pagamento - Dezembro-2018 - 011501



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2018 até 31/12/2018

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 19/12/2018

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	10324/2018	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00998 - 011601.0412200752.274 - 3.1.90.13.00 - 13.02	6.257,23Folha de pagamento - Dezembro-2018 - 011601
Empenho	10325/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00005 - 010101.0412200022.001 - 3.1.91.13.00 - 13.41	10.981,16Folha de pagamento - Dezembro-2018 - 010101
Empenho	10326/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00060 - 010115.0312200182.097 - 3.1.91.13.00 - 13.41	841,00Folha de pagamento - Dezembro-2018 - 010115
Empenho	10327/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00079 - 010201.0412200772.002 - 3.1.91.13.00 - 13.41	6.752,04Folha de pagamento - Dezembro-2018 - 010201
Empenho	10328/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00168 - 010304.0824400512.003 - 3.1.91.13.00 - 13.41	14.755,57Folha de pagamento - Dezembro-2018 - 010301
Empenho	10329/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00183 - 010304.0824400552.003 - 3.1.91.13.00 - 13.41	2.353,29Folha de pagamento - Dezembro-2018 - 010302
Empenho	10330/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00198 - 010304.0824400572.003 - 3.1.91.13.00 - 13.41	6.003,80Folha de pagamento - Dezembro-2018 - 010305
Empenho	10331/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00230 - 010304.0824400782.003 - 3.1.91.13.00 - 13.41	1.856,16Folha de pagamento - Dezembro-2018 - 010307
Empenho	10332/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00230 - 010304.0824400782.003 - 3.1.91.13.00 - 13.41	3.874,20Folha de pagamento - Dezembro-2018 - 010308
Empenho	10333/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00214 - 010304.0824400582.003 - 3.1.91.13.00 - 13.41	6.208,15Folha de pagamento - Dezembro-2018 - 010311
Empenho	10334/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00248 - 010304.0824400792.003 - 3.1.91.13.00 - 13.41	909,45Folha de pagamento - Dezembro-2018 - 010312
Empenho	10335/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00278 - 010401.0406100212.004 - 3.1.91.13.00 - 13.41	6.837,29Folha de pagamento - Dezembro-2018 - 010401
Empenho	10336/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00340 - 010501.1545100132.005 - 3.1.91.13.00 - 13.41	7.084,20Folha de pagamento - Dezembro-2018 - 010501
Empenho	10337/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00368 - 010601.2781200192.006 - 3.1.91.13.00 - 13.41	28.458,86Folha de pagamento - Dezembro-2018 - 010601
Empenho	10338/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00389 - 010701.0412300222.007 - 3.1.91.13.00 - 13.41	22.200,66Folha de pagamento - Dezembro-2018 - 010701
Empenho	10339/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00555 - 010801.1030500332.089 - 3.1.91.13.00 - 13.41	17.173,64Folha de pagamento - Dezembro-2018 - 010802
Empenho	10340/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00450 - 010801.1030100292.008 - 3.1.91.13.00 - 13.41	159.627,79Folha de pagamento - Dezembro-2018 - 010803
Empenho	10341/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00520 - 010801.1030300322.008 - 3.1.91.13.00 - 13.41	4.944,89Folha de pagamento - Dezembro-2018 - 010804



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2018 até 31/12/2018

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 19/12/2018

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	10342/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00485 - 010801.1030200312.008 - 3.1.91.13.00 - 13.41	31.276,69Folha de pagamento - Dezembro-2018 - 010806
Empenho	10343/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00485 - 010801.1030200312.008 - 3.1.91.13.00 - 13.41	97.790,16Folha de pagamento - Dezembro-2018 - 010807
Empenho	10344/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00555 - 010801.1030500332.089 - 3.1.91.13.00 - 13.41	917,96Folha de pagamento - Dezembro-2018 - 010809
Empenho	10345/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00441 - 010801.1012200302.090 - 3.1.91.13.00 - 13.41	39.967,39Folha de pagamento - Dezembro-2018 - 010814
Empenho	10346/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00569 - 010906.1236100342.064 - 3.1.91.13.00 - 13.41	292.828,81Folha de pagamento - Dezembro-2018 - 010901
Empenho	10347/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00584 - 010906.1236500342.068 - 3.1.91.13.00 - 13.41	229.635,51Folha de pagamento - Dezembro-2018 - 010903
Empenho	10348/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00584 - 010906.1236500342.068 - 3.1.91.13.00 - 13.41	2.941,75Folha de pagamento - Dezembro-2018 - 010907
Empenho	10349/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00602 - 010907.1212200402.009 - 3.1.91.13.00 - 13.41	19.476,62Folha de pagamento - Dezembro-2018 - 010902
Empenho	10350/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00618 - 010908.1236100402.009 - 3.1.91.13.00 - 13.41	77.894,67Folha de pagamento - Dezembro-2018 - 010904
Empenho	10351/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00658 - 010908.1236600432.009 - 3.1.91.13.00 - 13.41	1.092,22Folha de pagamento - Dezembro-2018 - 010909
Empenho	10352/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00683 - 010909.1236500392.009 - 3.1.91.13.00 - 13.41	69.052,18Folha de pagamento - Dezembro-2018 - 010905
Empenho	10353/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00717 - 010910.1236500392.009 - 3.1.91.13.00 - 13.41	51.928,52Folha de pagamento - Dezembro-2018 - 010910
Empenho	10354/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00735 - 010911.1230600482.009 - 3.1.91.13.00 - 13.41	26.038,46Folha de pagamento - Dezembro-2018 - 010906
Empenho	10355/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00785 - 011001.0412200202.010 - 3.1.91.13.00 - 13.41	40.181,46Folha de pagamento - Dezembro-2018 - 011001
Empenho	10356/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00819 - 011101.1545200092.011 - 3.1.91.13.00 - 13.41	39.120,37Folha de pagamento - Dezembro-2018 - 011101
Empenho	10357/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00847 - 011201.0618100142.012 - 3.1.91.13.00 - 13.41	86.396,07Folha de pagamento - Dezembro-2018 - 011201
Empenho	10358/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00887 - 011301.1339200612.013 - 3.1.91.13.00 - 13.41	4.635,04Folha de pagamento - Dezembro-2018 - 011301
Empenho	10359/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00939 - 011401.1751200762.014 - 3.1.91.13.00 - 13.41	34.094,41Folha de pagamento - Dezembro-2018 - 011401



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2018 até 31/12/2018

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 19/12/2018

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	10360/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00960 - 011501.1854100032.015 - 3.1.91.13.00 - 13.41	10.211,17Folha de pagamento - Dezembro-2018 - 011501
Empenho	10361/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	01000 - 011601.0412200752.274 - 3.1.91.13.00 - 13.41	398,98Folha de pagamento - Dezembro-2018 - 011601
			Total Empenhado no Dia:	14.051.104,92

Dia do Movimento: 20/12/2018

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	10362/2018	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00027 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.30.00 - 30.39	1.776,50Aquisição de peças de manutenção da frota municipal.
Empenho	10363/2018	SERVICENTRO AUTOMOTIVO E PEÇAS LTDA - EPP	00850 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.30.00 - 30.39	141,03Aquisição de peças de manutenção da frota municipal.
Empenho	10364/2018	SERVICENTRO AUTOMOTIVO E PEÇAS LTDA - EPP	00027 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.30.00 - 30.39	684,65Aquisição de peças de manutenção da frota municipal.
Empenho	10365/2018	CONCESSIONÁRIA DO SISTEMA ANHANGUERA - BANDEIRANTES S/A - AUTOBAN	00347 - 010501.1545100132.020 - 3.3.90.39.00 - 39.99	11.500,00Req. 11802 - Reserva de valores para Faixa de Domínio da CCR Autoban.
Empenho	10366/2018	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SAO PAULO	00347 - 010501.1545100132.020 - 3.3.90.39.00 - 39.05	10.000,00Req. 11776 - Reserva de valores para emissão de ARTs diversas durante o período de 2019 - CREA-SP.
Empenho	10367/2018	INDUSTRIA E COMERCIO DE ATUADORES RVC EIRELI - EPP	00946 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.39.00 - 39.16	7.590,04Req. 2018/010665 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO DOS ATUADORES ELÉTRICOS INSTALADOS NA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA.
Empenho	10368/2018	P. S. COMPANY COMÉRCIO DE ELETRÔNICOS LTDA	00897 - 011301.1339200612.028 - 4.4.90.52.00 - 52.12	5.965,00Aquisição de eletrodomésticos.
Empenho	10369/2018	TOPCLIMA SISTEMAS DE REFRIGERAÇÃO EIRELI - EPP	00897 - 011301.1339200612.028 - 4.4.90.52.00 - 52.12	8.665,00Aquisição de eletrodomésticos.
Empenho	10370/2018	BELABRU COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	01118 - 010801.1030200312.044 - 4.4.90.52.00 - 52.48	78.676,43Aquisição de veículo. (C/C 27.197-7)
Empenho	10371/2018	BELABRU COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	01124 - 010801.1030200312.044 - 4.4.90.52.00 - 52.48	88.323,57Aquisição de veículo. (C/C 27.197-7)
Empenho	10372/2018	HIDRALRICA DISTRIBUIDORA DE TUBOS E CONEXÕES EIRELI - ME	00942 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.24	10.360,00Aquisição de materiais hidráulicos.
Empenho	10373/2018	DANISAN MATERIAIS HIDRAULICOS E ELETRICOS EIRELI EPP	00942 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.24	4.704,00Aquisição de materiais hidráulicos.
Empenho	10374/2018	FUNDAÇÃO ARTHUR BERNARDES FUNARBE	00088 - 010201.0412200772.017 - 3.3.90.39.00 - 39.05	120.000,00Serviço de empresa especializada em gestão agropecuária e ambiental para elaboração de projetos técnicos individuais das propriedades que aderirem ao Programa Municipal de Incentivo a Fruticultura - PROMIF.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2018 até 31/12/2018

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Total Empenhado no Dia:

348.386,22

Dia do Movimento: 21/12/2018

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Compl.	10403-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00561 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.11.00 - 11.43	100,00FOLHA 13º SALÁRIO - ACERTO DE FONTE DE RECURSO DO EMPENHO 9830.
Compl.	00096-0001	TELFÔNICA BRASIL S.A.	00729 - 010910.1236500392.293 - 3.3.90.39.00 - 39.58	1.500,00PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES TELEFONICA. (1 MÊS)
Anl. Emp.	08808-0001	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00569 - 010906.1236100342.064 - 3.1.91.13.00 - 13.41	(624,25)Folha de pagamento - 010901 - ANULAÇÃO PARA AJUSTE FUNDEB
Anl. Emp.	10346-0001	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00569 - 010906.1236100342.064 - 3.1.91.13.00 - 13.41	(292.828,81)Folha de pagamento - Dezembro-2018 - 010901 - ANULAÇÃO PARA AJUSTE FUNDEB
Anl. Emp.	10347-0001	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00584 - 010906.1236500342.068 - 3.1.91.13.00 - 13.41	(229.635,51)Folha de pagamento - Dezembro-2018 - 010903 - ANULAÇÃO PARA AJUSTE FUNDEB
Anl. Emp.	10348-0001	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00584 - 010906.1236500342.068 - 3.1.91.13.00 - 13.41	(2.941,75)Folha de pagamento - Dezembro-2018 - 010907 - ANULAÇÃO PARA AJUSTE FUNDEB
Anl. Emp.	00801-0001	R.S. OLIVEIRA COMERCIO, SERVICOS E DISTRIBUIDORA - EIRELI - ME	00454 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.24	(9.795,07)ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO.
Anl. Emp.	09710-0001	AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA	00753 - 010911.1230600482.108 - 3.3.90.30.00 - 30.07	(45.252,00)ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO.
Anl. Emp.	02588-0001	AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA	00753 - 010911.1230600482.108 - 3.3.90.30.00 - 30.07	(1.380,00)ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO.
Anl. Emp.	02589-0002	IDEAL DISTRIBUIDORA DE CARNES E ALIMENTOS EIRELI - EPP	00753 - 010911.1230600482.108 - 3.3.90.30.00 - 30.07	(457,28)ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO.
Anl. Emp.	03356-0001	RAPIDO SUMARÉ LTDA	00645 - 010908.1236100452.075 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(18.597,92)ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO.
Anl. Emp.	05019-0001	VABENE TRANSTUR LTDA - ME.	00645 - 010908.1236100452.075 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(122.744,38)ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO.
Anl. Emp.	05033-0001	COOPERATIVA DE TRABALHO PROF A TRANSPORTE LOUVEIRA	00645 - 010908.1236100452.075 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(39.095,33)ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO.
Anl. Emp.	05182-0001	PANIFICADORA E CONFEITARIA JD. NIERO LTDA - ME	00753 - 010911.1230600482.108 - 3.3.90.30.00 - 30.07	(0,01)ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO.
Anl. Emp.	05555-0001	CÁRITAS PAROQUIAL NOSSA SENHORA MÃE DOS HOMENS E SANTO ANTONIO DE PADUA	00147 - 010304.0824300512.254 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(0,03)ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO.
Anl. Emp.	06108-0002	IDEAL DISTRIBUIDORA DE CARNES E ALIMENTOS EIRELI - EPP	00753 - 010911.1230600482.108 - 3.3.90.30.00 - 30.07	(17.902,66)ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO.
Anl. Emp.	08720-0001	RAPIDO SUMARÉ LTDA	00645 - 010908.1236100452.075 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(74.004,48)ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO.
Anl. Emp.	08732-0002	BH FOODS COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA.	00753 - 010911.1230600482.108 - 3.3.90.30.00 - 30.07	(18.022,20)ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO.
Anl. Emp.	08733-0002	PANIFICADORA E CONFEITARIA JD. NIERO LTDA - ME	00753 - 010911.1230600482.108 - 3.3.90.30.00 - 30.07	(640,63)ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2018 até 31/12/2018

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 21/12/2018

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Anl. Emp.	00136-0001	COOPERATIVA DE TRABALHO PROF A TRANSPORTE LOUVEIRA	00645 - 010908.1236100452.075 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(40,69)ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO.
Anl. Emp.	09912-0001	PROGRAMA MUNICIPAL DE INCENTIVO A FRUTICULTURA - PROMIF	00109 - 010201.2060600652.223 - 3.3.90.45.00 - 45.01	(0,01)PAGAMENTO DE SUBVENÇÃO ECONÔMICA REFERENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE INCENTIVO A FRUTICULTURA - PROMIF, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2.347 DE 26/12/2013. OFICIO 109/2018 - SDE - DIV. AGRICULTURA. VALOR A MAIOR.
Anl. Emp.	00082-0001	CATIA CRISTINA GONCALEZ ESTEVES DE OLIVEIRA EPP	00254 - 010304.0824400792.295 - 3.3.90.39.00 - 39.05	(0,01)SALDO NÃO UTILIZADO - ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO.
Anl. Emp.	00083-0001	CATIA CRISTINA GONCALEZ ESTEVES DE OLIVEIRA EPP	00255 - 010304.0824400792.295 - 3.3.90.39.00 - 39.05	(0,02)SALDO NÃO UTILIZADO - ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO.
Anl. Emp.	00131-0001	TOP POWER ENGENHARIA LTDA - ME	00920 - 011401.1751200071.153 - 4.4.90.51.00 - 51.99	(0,25)SALDO NÃO UTILIZADO - ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO.
Anl. Emp.	00132-0001	VABENE TRANSTUR LTDA - ME.	00644 - 010908.1236100452.075 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(9,11)SALDO NÃO UTILIZADO - ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO.
Anl. Emp.	00134-0001	VABENE TRANSTUR LTDA - ME.	00646 - 010908.1236100452.075 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(29,74)SALDO NÃO UTILIZADO - ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO.
Anl. Emp.	00135-0001	COOPERATIVA DE TRABALHO PROF A TRANSPORTE LOUVEIRA	00644 - 010908.1236100452.075 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(0,79)SALDO NÃO UTILIZADO - ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO.
Anl. Emp.	00137-0001	COOPERATIVA DE TRABALHO PROF A TRANSPORTE LOUVEIRA	00646 - 010908.1236100452.075 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(0,81)SALDO NÃO UTILIZADO - ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO.
Anl. Emp.	00138-0001	COOPERATIVA DE TRABALHO PROF A TRANSPORTE LOUVEIRA	00708 - 010909.1236500452.084 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(1,60)SALDO NÃO UTILIZADO - ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO.
Anl. Emp.	00139-0001	COOPERATIVA DE TRABALHO PROF A TRANSPORTE LOUVEIRA	00731 - 010910.1236500452.084 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(0,23)SALDO NÃO UTILIZADO - ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO.
Anl. Emp.	00140-0001	COOPERATIVA DE TRABALHO PROF A TRANSPORTE LOUVEIRA	00768 - 010912.1236400452.084 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(11,257,35)SALDO NÃO UTILIZADO - ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO.
Anl. Emp.	00146-0001	AUTO VIACAO AGILE LTDA - ME	00761 - 010912.1236200452.084 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(735,62)SALDO NÃO UTILIZADO - ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO.
Anl. Emp.	00147-0001	AUTO VIACAO AGILE LTDA - ME	00768 - 010912.1236400452.084 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(13,84)SALDO NÃO UTILIZADO - ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO.
Anl. Emp.	00148-0001	RAPIDO SUMARÉ LTDA	00761 - 010912.1236200452.084 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(8.822,34)SALDO NÃO UTILIZADO - ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO.
Anl. Emp.	00150-0001	RAPIDO SUMARÉ LTDA	00768 - 010912.1236400452.084 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(0,13)SALDO NÃO UTILIZADO - ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO.
Anl. Emp.	00151-0001	RAPIDO SUMARÉ LTDA	00768 - 010912.1236400452.084 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(0,96)SALDO NÃO UTILIZADO - ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2018 até 31/12/2018

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 21/12/2018

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Anl. Emp.	00222-0001	ECOSAT TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA.	00744 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.39.00 - 39.11	(0,05)SALDO NÃO UTILIZADO - ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO.
Anl. Emp.	00233-0001	ASSIST COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP	00994 - 011601.0412200752.246 - 3.3.90.39.00 - 39.11	(0,01)SALDO NÃO UTILIZADO - ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO.
Anl. Emp.	00240-0001	VABENE TRANSTUR LTDA - ME.	00125 - 010304.0824100512.252 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(0,15)SALDO NÃO UTILIZADO - ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO.
Anl. Emp.	00299-0001	NEO - NUCLEO DE ENDOSCOPIA E ONCOLOGIA LTDA	00489 - 010801.1030200312.044 - 3.3.90.32.00 - 32.00	(0,02)SALDO NÃO UTILIZADO - ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO.
Anl. Emp.	00412-0001	PANIFICADORA E CONFEITARIA JD. NIERO LTDA - ME	00755 - 010911.1230600482.109 - 3.3.90.30.00 - 30.07	(0,05)SALDO NÃO UTILIZADO - ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO.
Anl. Emp.	00434-0001	GUIMARAES COMERCIAL EIRELI ME	00942 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.24	(5,00)SALDO NÃO UTILIZADO - ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO.
Anl. Emp.	01180-0001	CONSTRUTORA SANDIN LTDA	00611 - 010908.1236100401.021 - 4.4.90.51.00 - 51.99	(0,01)SALDO NÃO UTILIZADO - ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO.
Anl. Emp.	01654-0001	JOFEGE PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA.	00822 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.24	(9,96)SALDO NÃO UTILIZADO - ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO.
Anl. Emp.	01968-0001	HTM INDÚSTRIA DE EQUIPAMENTOS ELETRO-ELETRÔNICOS LTDA	00453 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.25	(3,17)SALDO NÃO UTILIZADO - ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO.
Anl. Emp.	02506-0001	D.KORE COMERCIO E DECORACOES DE PORCELANAS & BRINDES CORPORATIVOS EIRELI	00123 - 010304.0824100512.252 - 3.3.90.30.00 - 30.15	(0,57)SALDO NÃO UTILIZADO - ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO.
Anl. Emp.	02591-0001	PANIFICADORA E CONFEITARIA JD. NIERO LTDA - ME	00753 - 010911.1230600482.108 - 3.3.90.30.00 - 30.07	(0,01)SALDO NÃO UTILIZADO - ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO.
Anl. Emp.	04158-0001	EMPRESA JORNALÍSTICA JORNAL REGIONAL S/S LTDA	00022 - 010101.0413100262.167 - 3.3.90.39.00 - 39.88	(0,02)SALDO NÃO UTILIZADO - ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO.
Anl. Emp.	04420-0001	VAZFLUX SOPRADORES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	00942 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.25	(0,21)SALDO NÃO UTILIZADO - ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO.
Anl. Emp.	05239-0001	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00822 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.39	(0,12)SALDO NÃO UTILIZADO - ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO.
Anl. Emp.	05331-0001	ASSOCIACAO DOS REGISTRADORES IMOBILIARIOS DE SAO PAULO	00284 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(6,58)SALDO NÃO UTILIZADO - ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO.
Anl. Emp.	05927-0001	CIAL COM. DE ARTIGOS PARA LABORATÓRIOS LTDA - EPP	00543 - 010801.1030500332.059 - 3.3.90.30.00 - 30.19	(1,00)SALDO NÃO UTILIZADO - ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO.
Anl. Emp.	06044-0001	EVAGON CALIBRACAO, MANUTENCAO E VENDA DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA - ME	00946 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.39.00 - 39.17	(0,50)SALDO NÃO UTILIZADO - ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO.
Anl. Emp.	06458-0001	IMPRESA NACIONAL	00792 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.39.00 - 39.90	(4,40)SALDO NÃO UTILIZADO - ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2018 até 31/12/2018

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 21/12/2018

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Anl. Emp.	06509-0001	COSAMA COMERCIO DE UTENSILIOS E PRESENTES LTDA - ME	00343 - 010501.1545100132.020 - 3.3.90.30.00 - 30.21	(0,01)SALDO NÃO UTILIZADO - ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO.
Anl. Emp.	07856-0001	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00942 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.39	(0,09)SALDO NÃO UTILIZADO - ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO.
Anl. Emp.	08102-0001	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00942 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.39	(0,04)SALDO NÃO UTILIZADO - ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO.
Anl. Emp.	08103-0001	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00942 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.39	(0,04)SALDO NÃO UTILIZADO - ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO.
Anl. Emp.	09049-0001	R.S. OLIVEIRA COMERCIO, SERVICOS E DISTRIBUIDORA - EIRELI - ME	00905 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.23	(0,01)SALDO NÃO UTILIZADO - ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO.
Anl. Emp.	09667-0001	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00002 - 010101.0412200022.001 - 3.1.90.13.00 - 13.02	(0,07)SALDO NÃO UTILIZADO - ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO.
Anl. Emp.	09860-0001	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00580 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.13.00 - 13.02	(0,02)SALDO NÃO UTILIZADO - ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO.
Empenho	10375/2018	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00624 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.39	204,92Aquisição de peças de manutenção da frota municipal.
Empenho	10376/2018	SERVICENTRO AUTOMOTIVO E PEÇAS LTDA - EPP	00624 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.39	312,43Aquisição de peças de manutenção da frota municipal.
Empenho	10377/2018	SERVICENTRO AUTOMOTIVO E PEÇAS LTDA - EPP	00624 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.39	338,71Aquisição de peças de manutenção da frota municipal.
Empenho	10378/2018	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURG. HOSP. - SOCIEDADE LIMITADA	00453 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	21,60Aquisição de materiais de enfermagem.
Empenho	10379/2018	EMPORIO HOSPITALAR COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS HOSPITALARES LTDA	00456 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	3.062,40Aquisição de dietas enterais.
Empenho	10380/2018	SAMAPI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	00456 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	3.570,00Aquisição de suplementos alimentares.
Empenho	10381/2018	CM HOSPITALAR S.A	00456 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	5.389,92Aquisição de dietas enterais, fórmulas infantis e suplementos alimentares.
Empenho	10382/2018	GABEE FOODS COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI - EPP	00456 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	838,80Aquisição de fórmulas infantis.
Empenho	10383/2018	MEDICAM - MEDICAMENTOS CAMPINAS LTDA - ME	00456 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	1.176,00Aquisição de dietas enterais, fórmulas infantis e suplementos alimentares.
Empenho	10384/2018	CQC TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNÓSTICOS LTDA.	00456 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	11.475,00Aquisição de materiais de enfermagem.
Empenho	10385/2018	JOSE RICARDO DE OLIVEIRA SILVA 27158204880	00905 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.23	14.800,00req. 11690 sonorização e iluminação para eventos de final de ano.
Empenho	10386/2018	CPS COMERCIAL DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	00456 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	7.605,00Req. 9433 - EQUIPOS PARA BOMBA DE INFUSÃO PARA PACIENTES QUE UTILIZAM DIETAS ENTERAIS.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2018 até 31/12/2018

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 21/12/2018

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	10387/2018	FABIO FERNANDES PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI	00453 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	879,60REQ. 10728- MANTA TÉRMICA.
Empenho	10388/2018	CENTRAL DAS BOMBAS COMERCIO E SERVIÇO LTDA. -ME	00946 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.39.00 - 39.17	32.592,00Contratação de empresa especializada para serviços de manutenção de motores e bombas hidráulicas.
Empenho	10389/2018	SOLUÇÕES SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI	00459 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.39.00 - 39.77	105.408,84Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de controlador de acesso em prédios da Secretaria de Saúde.
Empenho	10390/2018	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	00456 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	461,25Aquisição de materiais de enfermagem.
Empenho	10391/2018	SAMAPI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	00456 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	2.237,50Aquisição de dietas enterais, fórmulas infantis e suplementos alimentares.
Empenho	10392/2018	DANILO MIQUELETO	00028 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.36.00 - 36.06	1.694,34Contratação de empresa para prestação de serviços de gerenciamento documental da frota de veículos da Prefeitura.
Empenho	10393/2018	CEGI COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS PARA GASTRONOMIA E INOXIDAVEIS EIRELI EPP	00638 - 010908.1236100402.063 - 4.4.90.52.00 - 52.42	24.886,00Aquisição de equipamentos de cozinha.
Empenho	10394/2018	PROINOX EQUIPAMENTOS INOXIDAVEIS EIRELI	00638 - 010908.1236100402.063 - 4.4.90.52.00 - 52.34	21.400,00Aquisição de equipamentos de cozinha.
Empenho	10395/2018	BR & SP COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	00638 - 010908.1236100402.063 - 4.4.90.52.00 - 52.34	25.434,88Aquisição de equipamentos de cozinha.
Empenho	10396/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00562 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.11.00 - 11.99	20.127,49LICENÇA PRÊMIO - DEZEMBRO DE 2018 - ACERTO DE CÓDIGO DE APLICAÇÃO
Empenho	10397/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00578 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.01	614.467,61FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO - 2018 - ACERTO DE FONTE DE RECURSO DO EMPENHO 10205.
Empenho	10398/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00578 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.45	305.903,67FOLHA DE PAGTO - DEZEMBRO DE 2018 - ACERTO DE FONTE DE RECURSO DO EMPENHO 10204.
Empenho	10399/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00578 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.43	641.572,63FOLHA 13º SALÁRIO - ACERTO DE FONTE DE RECURSO DO EMPENHO 9832.
Empenho	10400/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00561 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.11.00 - 11.01	808.761,57FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO DE 2018 - ACERTO DE FONTE DE RECURSO DO EMPENHO 10197.
Empenho	10401/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00561 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.11.00 - 11.45	395.422,80FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO DE 2018 - ACERTO DE FONTE DE RECURSO DO EMPENHO 10196.
Empenho	10402/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00561 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.11.00 - 11.99	37.093,64LICENÇA PRÊMIO DEZEMBRO DE 2018 - ACERTO DE FONTE DE RECURSO DO EMPENHO 9688.
Empenho	10403/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00561 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.11.00 - 11.43	753.862,59FOLHA 13º SALÁRIO - ACERTO DE FONTE DE RECURSO DO EMPENHO 9830.
Empenho	10404/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00568 - 010906.1236100342.064 - 3.1.91.13.00 - 13.41	292.828,81FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO DE 2018 - ACERTO DE FONTE DE RECURSO DO EMPENHO 10346.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2018 até 31/12/2018

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 21/12/2018

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	10405/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00568 - 010906.1236100342.064 - 3.1.91.13.00 - 13.41	624,25FOLHA DE PAGTO - ACERTO DE FONTE DE RECURSO DO EMPENHO 8808.
Empenho	10406/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00583 - 010906.1236500342.068 - 3.1.91.13.00 - 13.41	229.635,51FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO DE 2018 - ACERTO DE FONTE DE RECURSO DO EMPENHO 10347.
Empenho	10407/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00583 - 010906.1236500342.068 - 3.1.91.13.00 - 13.41	2.941,75FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO DE 2018 - ACERTO DE FONTE DE RECURSO DO EMPENHO 10348.
Empenho	10408/2018	SACI COMERCIO DE TINTAS LTDA -LJ 24	00376 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.39.00 - 39.37	386,17JUROS NO PAGTO DA NOTA FISCAL 12.723.
Empenho	10409/2018	PILLAR CONSTRUTORA LTDA - EPP	00324 - 010501.1545100131.047 - 4.4.90.51.00 - 51.99	408.412,89Contratação de empresa especializada para construção do canal e rede de drenagem da Pista Sul Km 71, de acordo com memorial descritivo, planilha orçamentária e demais anexos que fazem parte do Edital.
Empenho	10410/2018	COSTA DO SOL PISCINAS & LAZER LTDA	00611 - 010908.1236100401.021 - 4.4.90.51.00 - 51.99	12.333,43REQUISIÇÃO 9770 - MANUTENÇÃO DE PISCINAS DO CEIL BAIRRO.
Empenho	10411/2018	CORDEIRO MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	00822 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.24	98,00AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA DE ALTA PRESSÃO.
Empenho	10412/2018	CORDEIRO MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	00828 - 011101.1545200092.026 - 4.4.90.52.00 - 52.38	666,10AQUISIÇÃO DE CALIBRADOR DE PNEUS ELETRÔNICO.
Empenho	10413/2018	ARAGON COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LIMITADA ME	00027 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.30.00 - 30.39	577,15Aquisição de peças de manutenção da frota municipal.
Empenho	10414/2018	HUMANA ALIMENTAR - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA.	00456 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	17.785,60Aquisição de dietas enterais, fórmulas infantis e suplementos alimentares.
Empenho	10415/2018	4M COMÉRCIO DE TOLDOS LTDA - ME	00371 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.30.00 - 30.24	22.000,00CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TOLDO.
Empenho	10416/2018	L.A.C. COMERCIO E MANUTENÇÃO DE EQUIP. MEDICO HOSPITALARES LTDA.	00466 - 010801.1030100292.041 - 4.4.90.52.00 - 52.08	7.800,00Aquisição de carrinhos de emergência e desfibriladores.
Empenho	10417/2018	L.A.C. COMERCIO E MANUTENÇÃO DE EQUIP. MEDICO HOSPITALARES LTDA.	00466 - 010801.1030100292.041 - 4.4.90.52.00 - 52.08	7.800,00Aquisição de carrinhos de emergência e desfibriladores.
Empenho	10418/2018	LICITATUDO DISTRIBUIDORA EIRELI ME	00467 - 010801.1030100292.041 - 4.4.90.52.00 - 52.42	17.780,00Aquisição de longarina.
Empenho	10419/2018	SÓ COBERTURAS EVENTOS EIRELI	00679 - 010909.1236500391.136 - 4.4.90.51.00 - 51.99	70.000,00Contratação de empresa especializada para fornecimento e instalação de cobertura em policarbonato.
Empenho	10420/2018	SORELLE ARQUITETURA E CONSTRUCAO LTDA - EPP	00347 - 010501.1545100132.020 - 3.3.90.39.00 - 39.05	3,82Contratação de empresa especializada para prestação de serviços técnicos de engenharia de avaliação mercadológica de imóveis urbanos e rurais no município.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2018 até 31/12/2018

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 21/12/2018

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	10421/2018	JOFEGE PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA.	00327 - 010501.1545100131.055 - 4.4.90.51.00 - 51.99	692.896,92Contratação de empresa especializada para pavimentação asfáltica e drenagem pluvial na Estrada do Bugio, de acordo com memorial descritivo, planilha orçamentária e demais anexos que fazem parte do Edital.
Empenho	10422/2018	R.S. OLIVEIRA COMERCIO, SERVICOS E DISTRIBUIDORA - EIRELI - ME	00897 - 011301.1339200612.028 - 4.4.90.52.00 - 52.12	142.505,00Aquisição e instalação de aparelhos de ar condicionado.
Empenho	10423/2018	MAQMAIS COMERCIAL LTDA - ME	00317 - 010501.1524400091.219 - 4.4.90.51.00 - 51.92	59.876,38Contratação de empresa especializada para instalação de gradil e portões no Centro Comunitário do Jardim Niero.
Empenho	10424/2018	Manoel P de Souza Construtora ME	00324 - 010501.1545100131.047 - 4.4.90.51.00 - 51.99	55.860,66Contratação de empresa especializada para execução de bolsão de estacionamento na Rua Vinte e Um de Março (Estação Ferroviária de Louveira).
Empenho	10425/2018	IVANES MOREIRA MENDES 28077530869	00611 - 010908.1236100401.021 - 4.4.90.51.00 - 51.99	75.066,78Contratação de empresa especializada para execução de bolsão de estacionamento no bairro Residencial Cavalli.
Empenho	10426/2018	COOPERATIVA DE TRABALHO PROF A TRANSPORTE LOUVEIRA	00768 - 010912.1236400452.084 - 3.3.90.33.00 - 33.92	29.276,00Contratação dos serviços de fretamento contínuo, para transporte escolar municipal e intermunicipal dos estudantes da Educação Infantil e do Ensino Fundamental do Município de Louveira/SP.
Total Empenhado no Dia:				5.094.888,49
Total Empenhado no Período:				30.266.770,52