



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/02/2018 até 28/02/2018

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 01/02/2018

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Anl. Emp.	00892-0001	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00002 - 010101.0412200022.001 - 3.1.90.13.00 - 13.99	(364,89) OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. JANEIRO DE 2018
Anl. Emp.	00893-0001	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00276 - 010401.0406100212.004 - 3.1.90.13.00 - 13.99	(1.679,96) OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. JANEIRO DE 2018
Anl. Emp.	00894-0001	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00338 - 010501.1545100132.005 - 3.1.90.13.00 - 13.99	(167,20) OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. JANEIRO DE 2018
Anl. Emp.	00895-0001	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00387 - 010701.0412300222.007 - 3.1.90.13.00 - 13.99	(137,06) OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. JANEIRO DE 2018
Anl. Emp.	00896-0001	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00387 - 010701.0412300222.007 - 3.1.90.13.00 - 13.99	(2.188,18) OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. JANEIRO DE 2018
Anl. Emp.	00897-0001	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00448 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.13.00 - 13.99	(621,21) OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. JANEIRO DE 2018
Anl. Emp.	00898-0001	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00448 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.13.00 - 13.99	(7.176,14) OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. JANEIRO DE 2018
Anl. Emp.	00899-0001	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00580 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.13.00 - 13.99	(8.980,88) OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. JANEIRO DE 2018
Anl. Emp.	00900-0001	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00615 - 010908.1236100402.009 - 3.1.90.13.00 - 13.99	(360,30) OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. JANEIRO DE 2018
Anl. Emp.	00901-0001	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00656 - 010908.1236600432.009 - 3.1.90.13.00 - 13.99	(617,78) OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. JANEIRO DE 2018
Anl. Emp.	00902-0001	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00715 - 010910.1236500392.009 - 3.1.90.13.00 - 13.99	(360,30) OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. JANEIRO DE 2018
Anl. Emp.	00903-0001	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00733 - 010911.1230600482.009 - 3.1.90.13.00 - 13.99	(354,49) OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. JANEIRO DE 2018
Anl. Emp.	00904-0001	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00783 - 011001.0412200202.010 - 3.1.90.13.00 - 13.99	(716,07) OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. JANEIRO DE 2018
Anl. Emp.	00905-0001	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00817 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.13.00 - 13.99	(834,14) OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. JANEIRO DE 2018
Anl. Emp.	00906-0001	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00845 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.13.00 - 13.99	(4.349,67) OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. JANEIRO DE 2018
Anl. Emp.	00907-0001	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00845 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.13.00 - 13.99	(1.242,03) OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. JANEIRO DE 2018
Anl. Emp.	00908-0001	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00937 - 011401.1751200762.014 - 3.1.90.13.00 - 13.99	(188,21) OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. JANEIRO DE 2018
Anl. Emp.	00909-0001	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00166 - 010304.0824400512.003 - 3.1.90.13.00 - 13.99	(839,27) OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. JANEIRO DE 2018



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/02/2018 até 28/02/2018

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 01/02/2018

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Anl. Emp.	00910-0001	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00338 - 010501.1545100132.005 - 3.1.90.13.00 - 13.99	(579,19) OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. JANEIRO DE 2018
Anl. Emp.	00912-0001	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00448 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.13.00 - 13.99	(4.809,87) OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. JANEIRO DE 2018
Empenho	00892/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00002 - 010101.0412200022.001 - 3.1.90.13.00 - 13.99	364,89 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. JANEIRO DE 2018
Empenho	00893/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00276 - 010401.0406100212.004 - 3.1.90.13.00 - 13.99	1.679,96 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. JANEIRO DE 2018
Empenho	00894/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00338 - 010501.1545100132.005 - 3.1.90.13.00 - 13.99	167,20 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. JANEIRO DE 2018
Empenho	00895/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00387 - 010701.0412300222.007 - 3.1.90.13.00 - 13.99	137,06 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. JANEIRO DE 2018
Empenho	00896/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00387 - 010701.0412300222.007 - 3.1.90.13.00 - 13.99	2.188,18 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. JANEIRO DE 2018
Empenho	00897/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00448 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.13.00 - 13.99	621,21 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. JANEIRO DE 2018
Empenho	00898/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00448 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.13.00 - 13.99	7.176,14 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. JANEIRO DE 2018
Empenho	00899/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00580 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.13.00 - 13.99	8.980,88 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. JANEIRO DE 2018
Empenho	00900/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00615 - 010908.1236100402.009 - 3.1.90.13.00 - 13.99	360,30 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. JANEIRO DE 2018
Empenho	00901/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00656 - 010908.1236600432.009 - 3.1.90.13.00 - 13.99	617,78 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. JANEIRO DE 2018
Empenho	00902/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00715 - 010910.1236500392.009 - 3.1.90.13.00 - 13.99	360,30 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. JANEIRO DE 2018
Empenho	00903/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00733 - 010911.1230600482.009 - 3.1.90.13.00 - 13.99	354,49 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. JANEIRO DE 2018
Empenho	00904/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00783 - 011001.0412200202.010 - 3.1.90.13.00 - 13.99	716,07 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. JANEIRO DE 2018
Empenho	00905/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00817 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.13.00 - 13.99	834,14 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. JANEIRO DE 2018
Empenho	00906/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00845 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.13.00 - 13.99	4.349,67 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. JANEIRO DE 2018
Empenho	00907/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00845 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.13.00 - 13.99	1.242,03 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. JANEIRO DE 2018



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/02/2018 até 28/02/2018

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 01/02/2018

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00908/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00937 - 011401.1751200762.014 - 3.1.90.13.00 - 13.99	188,21 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. JANEIRO DE 2018
Empenho	00909/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00166 - 010304.0824400512.003 - 3.1.90.13.00 - 13.99	839,27 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. JANEIRO DE 2018
Empenho	00910/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00338 - 010501.1545100132.005 - 3.1.90.13.00 - 13.99	579,19 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. JANEIRO DE 2018
Empenho	00911/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00366 - 010601.2781200192.006 - 3.1.90.13.00 - 13.99	409,90 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. JANEIRO DE 2018
Empenho	00912/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00448 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.13.00 - 13.99	4.809,87 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. JANEIRO DE 2018
Empenho	00913/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00005 - 010101.0412200022.001 - 3.1.91.13.00 - 13.42	364,89 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. JANEIRO DE 2018
Empenho	00914/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00278 - 010401.0406100212.004 - 3.1.91.13.00 - 13.42	1.679,96 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. JANEIRO DE 2018
Empenho	00915/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00340 - 010501.1545100132.005 - 3.1.91.13.00 - 13.42	167,20 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. JANEIRO DE 2018
Empenho	00916/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00389 - 010701.0412300222.007 - 3.1.91.13.00 - 13.43	137,06 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. JANEIRO DE 2018
Empenho	00917/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00389 - 010701.0412300222.007 - 3.1.91.13.00 - 13.42	2.188,18 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. JANEIRO DE 2018
Empenho	00918/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00450 - 010801.1030100292.008 - 3.1.91.13.00 - 13.43	621,21 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. JANEIRO DE 2018
Empenho	00919/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00450 - 010801.1030100292.008 - 3.1.91.13.00 - 13.42	7.176,14 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. JANEIRO DE 2018
Empenho	00920/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00583 - 010906.1236500342.068 - 3.1.91.13.00 - 13.42	8.980,88 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. JANEIRO DE 2018
Empenho	00921/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00618 - 010908.1236100402.009 - 3.1.91.13.00 - 13.42	360,30 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. JANEIRO DE 2018
Empenho	00922/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00658 - 010908.1236600432.009 - 3.1.91.13.00 - 13.42	617,78 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. JANEIRO DE 2018
Empenho	00923/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00717 - 010910.1236500392.009 - 3.1.91.13.00 - 13.42	360,30 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. JANEIRO DE 2018
Empenho	00924/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00735 - 010911.1230600482.009 - 3.1.91.13.00 - 13.42	354,49 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. JANEIRO DE 2018
Empenho	00925/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00785 - 011001.0412200202.010 - 3.1.91.13.00 - 13.42	716,07 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. JANEIRO DE 2018



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/02/2018 até 28/02/2018

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 01/02/2018

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00926/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00819 - 011101.1545200092.011 - 3.1.91.13.00 - 13.42	834,14 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. JANEIRO DE 2018
Empenho	00927/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00847 - 011201.0618100142.012 - 3.1.91.13.00 - 13.43	4.349,67 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. JANEIRO DE 2018
Empenho	00928/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00847 - 011201.0618100142.012 - 3.1.91.13.00 - 13.42	1.242,03 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. JANEIRO DE 2018
Empenho	00929/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00939 - 011401.1751200762.014 - 3.1.91.13.00 - 13.42	188,21 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. JANEIRO DE 2018
Empenho	00930/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00168 - 010304.0824400512.003 - 3.1.91.13.00 - 13.42	839,27 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. JANEIRO DE 2018
Empenho	00931/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00340 - 010501.1545100132.005 - 3.1.91.13.00 - 13.42	579,19 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. JANEIRO DE 2018
Empenho	00932/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00368 - 010601.2781200192.006 - 3.1.91.13.00 - 13.42	409,90 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. JANEIRO DE 2018
Empenho	00933/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00450 - 010801.1030100292.008 - 3.1.91.13.00 - 13.42	4.809,87 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. JANEIRO DE 2018
Empenho	00934/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00568 - 010906.1236100342.064 - 3.1.91.13.00 - 13.42	7.838,88 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. JANEIRO DE 2018
Empenho	00935/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00618 - 010908.1236100402.009 - 3.1.91.13.00 - 13.42	2.101,37 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. JANEIRO DE 2018
Empenho	00936/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00658 - 010908.1236600432.009 - 3.1.91.13.00 - 13.42	52,70 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. JANEIRO DE 2018
Empenho	00937/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00717 - 010910.1236500392.009 - 3.1.91.13.00 - 13.42	1.120,33 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. JANEIRO DE 2018
Empenho	00938/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00735 - 010911.1230600482.009 - 3.1.91.13.00 - 13.42	290,09 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. JANEIRO DE 2018
Empenho	00939/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00785 - 011001.0412200202.010 - 3.1.91.13.00 - 13.42	412,89 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. JANEIRO DE 2018
Empenho	00940/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00819 - 011101.1545200092.011 - 3.1.91.13.00 - 13.42	953,53 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. JANEIRO DE 2018
Empenho	00941/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00847 - 011201.0618100142.012 - 3.1.91.13.00 - 13.42	1.861,66 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. JANEIRO DE 2018
Empenho	00942/2018	MARIA LUCIA MARTINS	00523 - 010801.1030300322.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	300,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/02/2018 até 28/02/2018

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 01/02/2018

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00943/2018	MARIA LUCIA MARTINS	00524 - 010801.1030300322.053 - 3.3.90.32.00 - 32.00	800,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	00944/2018	ELIANA APARECIDA CARDOSO DE MORAES RESENDE	00015 - 010101.0412200022.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	500,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	00945/2018	JAILSON ROSA BATISTA	00857 - 011201.0618100142.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	911,50 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	00946/2018	JAILSON ROSA BATISTA	00859 - 011201.0618100142.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	888,50 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	00947/2018	HELOISA DE ANDRADE FISCHER	00530 - 010801.1030400332.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	500,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	00948/2018	SECRETARIA DO ESTADO DE EDUCAÇÃO	00567 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.96.00 - 96.01	36.105,22 CONVENIO PARCERIA - REEMBOLSO DE DESPESAS COM PESSOAL DO ESTADO CONFORME OFÍCIO Nº 207/18 REF A DEZEMBRO/2017
Empenho	00949/2018	BANCO DO BRASIL S/A	00284 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.39.00 - 39.66	171,00 PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - DARE-SP - REQUISIÇÃO 012/18 DE 08/02/2018
Empenho	00950/2018	MARCO JOSE DE CASTRO	00283 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.36.00 - 36.35	3.008,40 PAGAMENTO DE DILIGÊNCIAS OFICIAIS DE JUSTIÇA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017
Empenho	00951/2018	CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA ATERRO SANITÁRIO	00834 - 011101.1545200092.263 - 3.3.90.39.00 - 39.99	262.500,00 ESTIMATIVA DE DESPESA REFERENTE A QUOTA DE MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DE MONITORAMENTO PASSIVO AMBIENTAL PARA O ANO DE 2018.
Empenho	00952/2018	INECOM EQUIPAMENTOS E MANUTENÇÃO LTDA-ME.	00744 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.39.00 - 39.17	964,00 REQ. 916- CONCERTO DE CALDEIRA DO CIEL
Empenho	00953/2018	ELETROCENTRO COMERCIO E CONCERTOS DE ELETRODOMESTICOS E - ME	00744 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.39.00 - 39.17	1.025,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM FREEZER
Empenho	00954/2018	VOLKEN PRESS GRÁFICA LTDA - ME	00942 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.16	600,00 req. 521 envelope carta
Empenho	00955/2018	PAULO ADEMIR DE OLIVEIRA 10239881869	00088 - 010201.0412200772.017 - 3.3.90.39.00 - 39.16	1.500,00 req. 496 instalação de ar condicionado nas salas do sat, sebrae e banco do povo
Empenho	00956/2018	INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO	00698 - 010909.1236500392.063 - 3.3.90.39.00 - 39.99	90,09 REQ. 243- LACRAMENTO DE TACÓGRAFOS
Empenho	00957/2018	CARLOS ALEXANDRE LIMA DE SANTANA 28374965886	00417 - 010801.1012200302.032 - 3.3.90.30.00 - 30.17	345,00 Aquisição de toner
Empenho	00958/2018	VIDRACARIA SALU LTDA - ME	00371 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.30.00 - 30.24	222,40 Req. 51 - Compra e instalação de vidros das janelas do centro comunitários do centro comunitário do bairro do Vassoural.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/02/2018 até 28/02/2018

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 01/02/2018

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00959/2018	NISH REDES DE PROTEÇÃO LTDA - ME	00611 - 010908.1236100401.021 - 4.4.90.51.00 - 51.99	1.560,00 REQUISIÇÃO 63 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REDE DE PROTEÇÃO PARA EMEF MELISSA SICALHONE.
Empenho	00960/2018	M.M. SÁ COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA ME	00032 - 010101.2612200602.247 - 4.4.90.52.00 - 52.30	1.621,80 Aquisição de equipamentos de informática.
Empenho	00961/2018	CARDPRESS TECNOLOGIA E INFORMATICA - EIRELI - EPP	00624 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.16	2.330,00 Aquisição de cartão de pvc e ribbon
Empenho	00962/2018	VALINPHARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	00526 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	3.876,00 Aquisição de medicamentos
Empenho	00963/2018	AMERICA SERVE LIMPEZA E SERVICOS LTDA - EPP	00453 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.22	2.422,14 Aquisição de materiais de asseio e descartáveis
Empenho	00964/2018	DAVI DA MALVA RANGEL COMERCIAL DE PRODUTOS DE LIMPEZA ME	00453 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.22	318,00 Aquisição de materiais de asseio e descartáveis
Empenho	00965/2018	S & T COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESCARTAVEIS E INFORMATICA LTDA	00453 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.22	7.512,00 Aquisição de materiais de asseio e descartáveis
Empenho	00966/2018	AMERICA SERVE LIMPEZA E SERVICOS LTDA - EPP	00453 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.22	11.682,00 Aquisição de materiais de asseio e descartáveis
Empenho	00967/2018	BANCO DO BRASIL S/A	00396 - 010701.0412300222.022 - 3.3.90.39.00 - 39.81	30.000,00 DÉBITOS E TARIFAS BANCÁRIAS.
Empenho	00968/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00396 - 010701.0412300222.022 - 3.3.90.39.00 - 39.81	150.000,00 DÉBITOS E TARIFAS BANCÁRIAS.
Empenho	00969/2018	BANCO BRADESCO S.A.	00396 - 010701.0412300222.022 - 3.3.90.39.00 - 39.81	15.000,00 DÉBITOS E TARIFAS BANCÁRIAS.
Empenho	00970/2018	BANCO ITAU S.A.	00396 - 010701.0412300222.022 - 3.3.90.39.00 - 39.81	30.000,00 DÉBITOS E TARIFAS BANCÁRIAS.
Empenho	00971/2018	BANCO SANTANDER BANESPA S/A	00396 - 010701.0412300222.022 - 3.3.90.39.00 - 39.81	1.000,00 DÉBITOS E TARIFAS BANCÁRIAS.
Empenho	00972/2018	BANCO DO BRASIL S/A	00414 - 010701.2884600230.001 - 3.3.90.47.00 - 47.12	260.000,00 DÉBITOS PASEP.
Empenho	00973/2018	BANCO DO BRASIL S/A	00414 - 010701.2884600230.001 - 3.3.90.47.00 - 47.12	4.150.000,00 PAGTO CONTRIBUIÇÃ PASEP.
			Total Empenhado no Dia:	5.029.771,14

Dia do Movimento: 02/02/2018

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00974/2018	SILVIO AUGUSTO MIGIATO	00893 - 011301.1339200612.028 - 3.3.90.36.00 - 36.15	24.000,00 LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA - UNIDADE CENTRO
Empenho	00975/2018	MICNET TECNOLOGIA E COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI - ME	00788 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.30.00 - 30.17	2.950,00 req. 774 roteador e adaptador wireless
Empenho	00976/2018	MICNET TECNOLOGIA E COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI - ME	00795 - 011001.0412200202.025 - 4.4.90.52.00 - 52.35	460,00 req. 774 roteador e adaptador wireless



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/02/2018 até 28/02/2018

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 02/02/2018

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00977/2018	GRAFICA JM DE VINHEDO LTDA ME	00792 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.39.00 - 39.99	6.000,00 req. 679 encadernação de livros para adm
Empenho	00978/2018	ZILQUIMICA PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA	00942 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.22	435,00 REQUISIÇÃO 247 - AQUISIÇÃO DE DETERGENTE MEMBRANA DE FILTRAÇÃO E FUNIL ANALÍTICO PARA USO NO LABORATÓRIO DA ETE.
Empenho	00979/2018	REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA	00507 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.10	648,00 REQUISIÇÃO 266 - AQUISIÇÃO DE POMADA RIFAMICINA PARA USO ODONTOLÓGICO PARA ATENDER À DEMANDA PELO PERÍODO DE 12 MESES. ENTREGA PARCELADA.
Empenho	00980/2018	M.M. SÁ COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA ME	00950 - 011401.1751200762.029 - 4.4.90.52.00 - 52.30	540,60 Aquisição de equipamentos de informática.
Empenho	00981/2018	CAMPAV PAVIMENTOS ESPECIAIS LTDA - EPP	00942 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.24	1.050,00 Aquisição de materiais de construção
Empenho	00982/2018	ALLPEMA SERVIÇOS E COMÉRCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA - ME	00942 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.24	1.520,00 Aquisição de materiais de construção
Empenho	00983/2018	LORIE TE OLIVEIRA DOS SANTOS 38778807549	00908 - 011301.1339200612.181 - 3.3.90.39.00 - 39.23	6.400,00 REQUISIÇÃO 1212 - CONTRATAÇÃO DE CANTORA LORIE TE OLIVEIRA PARA CARNAVAL 2018.
Empenho	00984/2018	POSITIVO TECNOLOGIA S/A	00950 - 011401.1751200762.029 - 4.4.90.52.00 - 52.35	9.339,98 Aquisição de equipamentos de informática.
Empenho	00985/2018	POSITIVO TECNOLOGIA S/A	00950 - 011401.1751200762.029 - 4.4.90.52.00 - 52.35	14.009,97 Aquisição de equipamentos de informática.
Empenho	00986/2018	A A PEDRA BRUTA COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME	00942 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.24	8.510,00 Aquisição de materiais de construção
Empenho	00987/2018	TRANSPORTE E METALÚRGICA UNIVÁCUO LTDA	00946 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.39.00 - 39.16	169.799,76 Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de limpeza de decantadores e floculadores da Estação de Tratamento de Água de Louveira.
Empenho	00988/2018	MND CONSTRUCOES SUBTERRANEAS METODO NAO DESTRUTIVO LTDA	00930 - 011401.1751200081.149 - 4.4.90.51.00 - 51.99	234.589,45 Contratação de empresa especilizada para implantação do interceptor do Córrego Fetá
Empenho	00989/2018	POSITIVO TECNOLOGIA S/A	00795 - 011001.0412200202.025 - 4.4.90.52.00 - 52.35	8.665,08 Aquisição de equipamentos de informática.
Empenho	00990/2018	M.M. SÁ COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA ME	00795 - 011001.0412200202.025 - 4.4.90.52.00 - 52.30	270,30 Aquisição de equipamentos de informática.
Empenho	00991/2018	RW ENGENHARIA EIRELI	00162 - 010304.0824400511.110 - 4.4.90.51.00 - 51.99	151.017,15 Contratação de empresa especializada para construção de Centro de Referência de Assistência Social
Empenho	00992/2018	ROSANA GRACIANO	00468 - 010801.1030100292.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	600,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	00993/2018	THIAGO BRUNO DO NASCIMENTO	00686 - 010909.1236500392.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	500,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/02/2018 até 28/02/2018

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 02/02/2018

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00994/2018	THIAGO BRUNO DO NASCIMENTO	00621 - 010908.1236100402.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	500,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	00995/2018	THIAGO BRUNO DO NASCIMENTO	00623 - 010908.1236100402.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	500,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	00996/2018	JOYCE PALOMO	00270 - 010305.0824400592.053 - 3.3.90.32.00 - 32.00	1.000,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	00997/2018	DENISE MICHETI ITALIANI	00269 - 010305.0824400592.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	400,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	00998/2018	CAMILA ACERBI	00269 - 010305.0824400592.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	1.000,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	00999/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00446 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.99	20.468,70 ICENÇA PREMIO-FEVEREIRO/2018 - 010803
Empenho	01000/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00562 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.11.00 - 11.99	6.581,55 ICENÇA PREMIO-FEVEREIRO/2018 - 010901
Empenho	01001/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00579 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.99	21.576,48 ICENÇA PREMIO-FEVEREIRO/2018 - 010903
Empenho	01002/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00599 - 010907.1212200402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.99	2.726,40 ICENÇA PREMIO-FEVEREIRO/2018 - 010902
Empenho	01003/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00614 - 010908.1236100402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.99	8.791,20 ICENÇA PREMIO-FEVEREIRO/2018 - 010904
Empenho	01004/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00714 - 010910.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.99	10.916,99 ICENÇA PREMIO-FEVEREIRO/2018 - 010910
Empenho	01005/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00732 - 010911.1230600482.009 - 3.1.90.11.00 - 11.99	1.853,94 ICENÇA PREMIO-FEVEREIRO/2018 - 010906
Empenho	01006/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00816 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.11.00 - 11.99	3.404,10 ICENÇA PREMIO-FEVEREIRO/2018 - 011101
Empenho	01007/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00844 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.11.00 - 11.99	72.858,83 ICENÇA PREMIO-FEVEREIRO/2018 - 011201
Empenho	01008/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00936 - 011401.1751200762.014 - 3.1.90.11.00 - 11.99	6.416,33 ICENÇA PREMIO-FEVEREIRO/2018 - 011401
Empenho	01009/2018	DEBORA APARECIDA RABELO	00269 - 010305.0824400592.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	1.000,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	01010/2018	JULCILEIA DE PAULA MORITA SIQUEIRA	00269 - 010305.0824400592.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	500,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	01011/2018	ALINE RODRIGUES DE JESUS TONHONATO	00269 - 010305.0824400592.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	1.000,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/02/2018 até 28/02/2018

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 02/02/2018

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	01012/2018	BANCO DO BRASIL S/A	00284 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.39.00 - 39.66	9.637,50 PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - DARE-SP - REQUISIÇÃO 13/18 DE 15/02/2018
Total Empenhado no Dia:				812.437,31

Dia do Movimento: 05/02/2018

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	01013/2018	CIRURGICA UNIAO LTDA	00453 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	3.125,00 Aquisição de materiais de enfermagem
Empenho	01014/2018	MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	00453 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	130,50 Aquisição de materiais de enfermagem
Empenho	01015/2018	COMERCIAL AGRO-TINTAS SAO MATHEUS LTDA	00799 - 011001.0412200202.276 - 3.3.90.30.00 - 30.28	260,00 REQUISIÇÃO 768 - AQUISIÇÃO DE CADEADOS PARA ALMOXARIFADO CENTRAL.
Empenho	01016/2018	SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	00309 - 010401.2884600212.116 - 3.1.90.91.00 - 91.99	957.218,04 PAGTO DE PRECATÓRIOS ALIMENTARES REFERENTE AO PROCESSO ADMINISTRATIVO 443/2018.
Empenho	01017/2018	FERNANDES EQUIPAMENTOS P/ FISIOTERAPIA LTDA.	00453 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	1.899,00 Aquisição de materiais de enfermagem
Empenho	01018/2018	TINTOTAL COM. DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E SERV. DE ENTREGAS RÁPIDAS LTDA.	00720 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.30.00 - 30.24	508,00 req. 253 tinta latex branco neve ceci herdeiros do futuro.
Empenho	01019/2018	SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	00310 - 010401.2884600212.116 - 3.3.90.91.00 - 91.99	7.643,33 PAGTO DE PRECATÓRIOS DE OUTRAS ESPÉCIES REFERENTE AO PROCESSO ADM. 443/2018, VALOR ESSE REFERENTE A DIFERENÇA ENTRE O SALDO REMANESCENTE JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA E O VALOR A SER PAGO.
Empenho	01020/2018	SACI COMERCIO DE TINTAS LTDA -LJ 24	00822 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.24	6.632,23 req. 1137 materiais de pintura para manutenção do Deck Resedá
Empenho	01021/2018	SMART COMERCIO DE VEICULOS LTDA	00477 - 010801.1030100302.248 - 4.4.90.52.00 - 52.52	83.300,00 Aquisição de veículo para transporte de materiais e equipamentos
Empenho	01022/2018	GRANADA COMÉRCIO DE TUBOS E CONEXÕES EIRELI	00942 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.24	116.564,95 Aquisição de materiais hidráulicos
Empenho	01023/2018	J.A. LOPES ACESSORIOS - EPP	00942 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.24	6.005,00 Aquisição de materiais hidráulicos
Empenho	01024/2018	B&F DIAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	00928 - 011401.1751200081.015 - 4.4.90.51.00 - 51.99	273.000,00 Contratação de empresa especializada para fornecimento e instalação de sistema de aeração por ar difuso, tipo cadeia móvel flutuante
Empenho	01025/2018	ROMME CONSTRUTORA LTDA.	00325 - 010501.1545100131.048 - 4.4.90.51.00 - 51.99	26.613,56 Contratação de empresa especializada para execução de paisagismo na praça da Rua Angelo Chicaglione no Bairro Santo Antônio.
Empenho	01026/2018	S S SERVIÇOS DE PERFURAÇÕES DIRECIONAIS EIRELI EPP	00920 - 011401.1751200071.153 - 4.4.90.51.00 - 51.99	60.587,60 Contratação de empresa especializada para execução de travessias de água e esgoto e remanejamento de adutora de água na Rodovia Romildo Prado



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/02/2018 até 28/02/2018

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Total Empenhado no Dia: 1.543.487,21

Dia do Movimento: 06/02/2018

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	01027/2018	MADER - COMERCIAL E IMPORTADORA QUIMICA E FARMACEUTICA LTDA - EPP	00453 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	2.700,00 Req. 272 - AQUISIÇÃO DE BASTÕES DE NITRATO DE PRATA PARA UTILIZAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, PELO PERÍODO DE 12 MESES (ENTREGA PARCELADA)
Empenho	01028/2018	TREVILUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA	00822 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.22	373,60 REQUISICÃO 349 - AQUISIÇÃO DE LIMPA BAÚ PARA LIMPEZA EM CAMINHÕES E MÁQUINAS DA PREFEITURA.
Empenho	01029/2018	TEFFÉ LUBRIFICANTES LTDA.	00100 - 010201.2060600652.215 - 3.3.90.30.00 - 30.01	465,60 REQUISICÃO 732 - ÓLEO PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR NEW HOLLAND DA DIVISÃO DE AGRICULTURA.
Empenho	01030/2018	ELETRICA E HIDRAULICA INDEPENDENCIA LTDA ME	00371 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.30.00 - 30.26	3.924,00 req. 621 materiais eletricos
Empenho	01031/2018	GIOMETTI & GIOMETTI LTDA - ME	00507 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.10	335,60 Aquisição de materiais de odontologia
Empenho	01032/2018	IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP	00507 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.10	440,45 Aquisição de materiais de odontologia
Empenho	01033/2018	GIOMETTI & GIOMETTI LTDA - ME	00507 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.10	260,00 Aquisição de materiais de odontologia.
Empenho	01034/2018	PORTAL LTDA.	00507 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.10	60,55 Aquisição de materiais de odontologia
Empenho	01035/2018	GRANDESC MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	00453 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	1.204,50 Aquisição de materiais de enfermagem
Empenho	01036/2018	S S SERVIÇOS DE PERFURAÇÕES DIRECIONAIS EIRELI EPP	00920 - 011401.1751200071.153 - 4.4.90.51.00 - 51.99	434.902,81 Contratação de empresa especializada para adequação do setor de distribuição de água tratada (setorização) do Reservatório Parque Brasil.
Empenho	01037/2018	WAITMAN ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA	00611 - 010908.1236100401.021 - 4.4.90.51.00 - 51.99	234.957,00 Contratação de empresa especializada para reforma do telhado e pintura do CEIL Fundamental Bairro
Empenho	01038/2018	CIRURGICA UNIAO LTDA	00453 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	308,80 Req. 271 - MATERIAIS DE ENFERMAGEM PARA ATENDER À DEMANDA, PELO PERÍODO DE 2 MESES
Empenho	01039/2018	C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S/A	00456 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	6.000,00 Req. 271 - MATERIAIS DE ENFERMAGEM PARA ATENDER À DEMANDA, PELO PERÍODO DE 2 MESES
Empenho	01040/2018	SUPORTE SERVIÇOS DE APOIO EMPRESARIAL LTDA - ME	00376 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.39.00 - 39.99	1.653.999,96 Contratação de empresa especializada para o gerenciamento de serviços esportivos.
Total Empenhado no Dia:				2.339.932,87

Dia do Movimento: 07/02/2018

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	01041/2018	HE SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - ME	00794 - 011001.0412200202.025 - 4.4.90.39.00 - 39.00	3.215,00 REQ. 367- AQUISIÇÃO DE SOFTWARE



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/02/2018 até 28/02/2018

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 07/02/2018

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	01042/2018	POSITIVO TECNOLOGIA S/A	00795 - 011001.0412200202.025 - 4.4.90.52.00 - 52.35	4.669,99 Aquisição de equipamentos de informática.
Empenho	01043/2018	JPN XUA LTDA.	00890 - 011301.1339200612.028 - 3.3.90.30.00 - 30.01	7.580,00 Aquisição preços de combustíveis
Empenho	01044/2018	CM HOSPITALAR S.A.	00456 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	3.215,52 Aquisição de dietas enterais, suplementos alimentares e fórmulas infantis
Empenho	01045/2018	MARAZATO & SILVA COMÉRCIO DE ÁGUAS LTDA	00453 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.07	7.440,00 Aquisição de água mineral em galões de 20 litros
Empenho	01046/2018	DAVI DA MALVA RANGEL COMERCIAL DE PRODUTOS DE LIMPEZA ME	00453 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.22	2.062,50 Aquisição de materiais de asseio e descartáveis
Empenho	01047/2018	CIRURGICA UNIAO LTDA	00453 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	3.199,30 Aquisição de materiais de enfermagem
Empenho	01048/2018	MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	00453 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	11.063,30 Aquisição de materiais de enfermagem
Total Empenhado no Dia:				42.445,61

Dia do Movimento: 08/02/2018

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	01049/2018	TEMPO COMERCIAL DE VEICULOS E SERVIÇO LTDA	00788 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.30.00 - 30.39	364,73 Aquisição de materiais para revisão de 40.000km para veiculo voyage ano 2015 placa FQS -9565 DA ADMINISTRAÇÃO
Empenho	01050/2018	TEMPO COMERCIAL DE VEICULOS E SERVIÇO LTDA	00792 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.39.00 - 39.19	428,35 req. 1265 revisão de 40.000km para veiculo voyage ano 2015 placa FQS -9565 DA ADMINISTRAÇÃO
Empenho	01051/2018	S.V.C. LASER COMERCIAL LTDA	00942 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.44	180,00 REQUISIÇÃO 75 - ROTULADOR ELETRÔNICO PARA SAE.
Empenho	01052/2018	FERNANDES EQUIPAMENTOS P/ FISIOTERAPIA LTDA.	00465 - 010801.1030100292.041 - 4.4.90.52.00 - 52.08	888,00 REQUISIÇÃO 687 - AQUISIÇÃO DE APARELHO DE LASERTERAPIA PARA US. DRA. LUCILENE MOSCA MELIN.
Empenho	01053/2018	MARAZATO & SILVA COMÉRCIO DE ÁGUAS LTDA	00799 - 011001.0412200202.276 - 3.3.90.30.00 - 30.07	5.952,00 Aquisição de água mineral em galões de 20 litros
Empenho	01054/2018	M.M. SÁ COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA ME	00802 - 011001.0412200202.276 - 4.4.90.52.00 - 52.30	270,30 Aquisição de equipamentos de informática.
Empenho	01055/2018	DOSIVAC DO BRASIL COMERCIO DE ARTIGOS INDUSTRIAIS LTDA	00946 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.39.00 - 39.17	1.350,00 req. 752 manutenção de bomba
Empenho	01056/2018	Neriane Mazzali	00695 - 010909.1236500392.063 - 3.3.90.36.00 - 36.15	29.400,00 Locação de imóvel situado na Rua Nerina, nº. 191, Bairro Santo Antônio, Louveira-SP, para a instalação das salas de Educação Infantil (ampliação da EMEI 'Vice Prefeito Pedro Miqueletto') pelo período de 6 meses.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/02/2018 até 28/02/2018

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Total Empenhado no Dia:

38.833,38

Dia do Movimento: 09/02/2018

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Anl. Emp.	01086-0001	RAFAEL CREATO	00289 - 010401.0406100212.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(100,00) ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Anl. Emp.	00350-0001	ARTUR JOSE PEDROSO FILHO - ME	00632 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.39.00 - 39.17	(445,00) SALDO NÃO UTILIZADO REQ. 000196 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA
Devolução	00051	DANIEL BRANDAO DE SOUZA	00503 - 010801.1030200312.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(65,20) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - DANIEL BRANDÃO DE SOUZA
Empenho	01057/2018	GRAFICA APOLLO LTDA EPP	00392 - 010701.0412300222.022 - 3.3.90.30.00 - 30.16	800,00 req. 365 etiqueta
Empenho	01058/2018	CIRURGICA UNIAO LTDA	00507 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.10	2.864,10 REQUISICÃO 324 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ODONTO PARA ATENDER DEMANDA DE 02 MESES.
Empenho	01059/2018	BIOSANTEC COMERCIO DE ARTIGOS HOSPITALARES LTDA EPP	00453 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	574,00 REQUISICÃO 282 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM PARA AMBULÂNCIA.
Empenho	01060/2018	MULTIBOR ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA	00822 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.28	3.762,00 REQUISICÃO 338 - AQUISIÇÃO DE BOTINAS PARA FUNCIONÁRIOS DE SERVIÇOS PÚBLICOS.
Empenho	01061/2018	ALLPEMA SERVIÇOS E COMÉRCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA - ME	00822 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.24	22.967,40 Aquisição de materiais de construção
Empenho	01062/2018	RODOBrito TRANSPORTE DE CARGAS LTDA EPP	00822 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.24	12.375,00 Aquisição de materiais de construção
Empenho	01063/2018	CAMP AV PAVIMENTOS ESPECIAIS LTDA - EPP	00822 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.24	15.362,50 Aquisição de materiais de construção
Empenho	01064/2018	A A PEDRA BRUTA COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME	00822 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.24	52.840,00 Aquisição de materiais de construção
Empenho	01065/2018	ICOCITAL ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA	00822 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.24	24.852,50 Aquisição de materiais de construção
Empenho	01066/2018	CGMP - CENTRO DE GESTÃO MEIOS DE PAGAMENTO S/A	00029 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.99	23.000,00 DESPESA REFERENTE AO SISTEMA SEM PARAR DE PEDÁGIO
Empenho	01067/2018	CGMP - CENTRO DE GESTÃO MEIOS DE PAGAMENTO S/A	00011 - 010101.0412200022.016 - 3.3.90.39.00 - 39.99	1.000,00 DESPESA REFERENTE AO SISTEMA SEM PARAR DE PEDÁGIO
Empenho	01068/2018	CGMP - CENTRO DE GESTÃO MEIOS DE PAGAMENTO S/A	00347 - 010501.1545100132.020 - 3.3.90.39.00 - 39.99	1.000,00 DESPESA REFERENTE AO SISTEMA SEM PARAR DE PEDÁGIO
Empenho	01069/2018	GUARANI MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO LTDA	00822 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.24	42.418,50 Aquisição de materiais de construção
Empenho	01070/2018	SPEED-X RADIOLOGIA ODONTOLOGICA LTDA	00489 - 010801.1030200312.044 - 3.3.90.32.00 - 32.00	21.871,60 Realização de exames odontológicos
Empenho	01071/2018	ANGIOSCAN - CENTRO INTEGRADO DE DIAGNOSTICO E TRATAMENTO DE DOENÇAS DA CIRCULAÇÃO LTDA	00489 - 010801.1030200312.044 - 3.3.90.32.00 - 32.00	62.644,80 Realização de exames



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/02/2018 até 28/02/2018

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 09/02/2018

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	01072/2018	JUNDIMAGEM CENTRO INTEGRADO DE DIAGNÓSTICO LTDA	00489 - 010801.1030200312.044 - 3.3.90.32.00 - 32.00	8.248,50 Realização de exames
Empenho	01073/2018	DR. GHELFOUND DIAGNOSTICO MEDICO LTDA	00489 - 010801.1030200312.044 - 3.3.90.32.00 - 32.00	10.600,00 Realização de exames
Empenho	01074/2018	MARTINI COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA.	00822 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.24	3.094,40 Aquisição de materiais de construção
Empenho	01075/2018	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00600 - 010907.1212200402.009 - 3.1.90.13.00 - 13.02	785,01 PAGTO INSS (MULTA/JUROS) REFERENTE A NOTA FISCAL 1221 - EMPRESA MÉRITO SEGURANÇA E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL EIRELI - EPP.
Empenho	01076/2018	DAVI DA MALVA RANGEL COMERCIAL DE PRODUTOS DE LIMPEZA ME	00453 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.22	4.527,00 Aquisição de materiais de asseio e descartáveis
Empenho	01077/2018	JOSE RICARDO DE OLIVEIRA SILVA 27158204880	00908 - 011301.1339200612.181 - 3.3.90.39.00 - 39.14	59.500,00 Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de som de avenida para o Carnaval de Rua
Empenho	01078/2018	KG ESPORTES VINHEDO LTDA - ME	00376 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.39.00 - 39.99	174.048,00 Contratação de empresa especializada em prestação de serviços para ministrar aulas de ginástica artísticas - Licitação: 2015/000013
Empenho	01079/2018	VANESSA FERNANDA LOURENÇON	00923 - 011401.1751200072.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	600,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	01080/2018	VANESSA FERNANDA LOURENÇON	00924 - 011401.1751200072.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	50,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	01081/2018	VANESSA FERNANDA LOURENÇON	00925 - 011401.1751200072.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	350,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	01082/2018	CARLOS EDUARDO DINIZ	00288 - 010401.0406100212.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	200,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	01083/2018	CARLOS EDUARDO DINIZ	00289 - 010401.0406100212.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	100,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	01084/2018	CARLOS EDUARDO DINIZ	00290 - 010401.0406100212.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	200,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	01085/2018	RAFAEL CREATO	00288 - 010401.0406100212.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	200,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	01086/2018	RAFAEL CREATO	00289 - 010401.0406100212.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	200,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/02/2018 até 28/02/2018

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 09/02/2018

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	01087/2018	RAFAEL CREATO	00290 - 010401.0406100212.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	200,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	01088/2018	REGIS AUGUSTO LOURENCAO	00290 - 010401.0406100212.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	500,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	01089/2018	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	00547 - 010801.1030500332.059 - 3.3.90.39.00 - 39.99	100,00 Pagamento da taxa anual de renovação de responsabilidade técnica do Centro de Vigilância e Controle Zoonoses
Empenho	01090/2018	CONSELHO REGIONAL DE QUIMICA - IV REGIAO	00946 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.39.00 - 39.99	434,00 Pagamento de taxa anual de Responsabilidade Técnica da Estação de Tratamento de Água e da Estação de Tratamento de Esgoto
Empenho	01091/2018	IRMANDADE DA SANTA CASA DE LOUVEIRA	00461 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.39.00 - 39.99	1.814,74 DESPESA REF. AOS RECURSOS PAB PRESTADOS NO MÊS DE JANEIRO DE 2018
Empenho	01092/2018	PROGRAMA RUMO AO ENSINO TECNOLÓGICO	00767 - 010912.1236300492.112 - 3.3.90.48.00 - 48.00	18.599,21 DESPESA REFERENTE AO PROGRAMA RUMO AO ENSINO TECNOLÓGICO REFERENTE A FEVEREIRO DE 2018
Empenho	01093/2018	PROGRAMA RUMO AO ENSINO SUPERIOR	00772 - 010912.1236400492.113 - 3.3.90.48.00 - 48.00	167.815,72 DESPESA REFERENTE AO PROGRAMA RUMO AO ENSINO SUPERIOR REFERENTE A FEVEREIRO DE 2018
Empenho	01094/2018	PREFEITURA DA CIDADE DE SAO PAULO	00029 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.35	104,13 DESPESA REFERENTE A MULTAS DE TRÂNSITO - PROCESSO Nº 357/2018
Empenho	01095/2018	SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	00494 - 010801.1030200312.045 - 3.3.90.39.00 - 39.99	1.522,32 PAGTO DE DEPÓSITO JUDICIAL REFERENTE A CUSTAS E EMOLUMENTOS SOBRE O PROCESSO ADM.8635/2017 - EMPRESAS STEMAC S/A GRUPOS GERADORES.
Empenho	01096/2018	CRISTIANO CESAR ARAUJO	00530 - 010801.1030400332.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	500,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	01097/2018	LIVIA ROCHA BARRETO BRANDÃO	00980 - 011501.1854100032.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	500,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	01098/2018	LIVIA ROCHA BARRETO BRANDÃO	00981 - 011501.1854100032.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	700,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	01099/2018	LIVIA ROCHA BARRETO BRANDÃO	00983 - 011501.1854100032.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	100,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	01100/2018	REGINA MARIA ABREU SANTOS	00738 - 010911.1230600482.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	1.170,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/02/2018 até 28/02/2018

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 09/02/2018

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	01101/2018	REGINA MARIA ABREU SANTOS	00739 - 010911.1230600482.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	30,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	01102/2018	REGINA MARIA ABREU SANTOS	00740 - 010911.1230600482.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	500,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	01103/2018	AUDATEX BRASIL SERVIÇOS LTDA	00029 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.11	6.000,00 req. 456 sistema online para pesquisa de preços de peças automotivas
Empenho	01104/2018	WANER LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA. - EPP	00489 - 010801.1030200312.044 - 3.3.90.32.00 - 32.00	250.814,07 Contratação de empresa para realização de exames de análises clínicas laboratoriais com fornecimento de material e mão de obra destinada a coleta do material. - Licitação: 2014/000128
Empenho	01105/2018	WANER LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA. - EPP	00489 - 010801.1030200312.044 - 3.3.90.32.00 - 32.00	18.840,59 Contratação de empresa para realização de exames de análises clínicas laboratoriais com fornecimento de material e mão de obra destinada a coleta do material. - Licitação: 2014/000128
Empenho	01106/2018	BANCO DO BRASIL S/A	00284 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.39.00 - 39.66	247,00 PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - DARE-SP - REQUISIÇÃO 15/2018 DE 30/06/2018
Empenho	01107/2018	EMPRESA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE CAMPINAS S/A	00029 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.35	234,78 DESPESA REFERENTE A MULTAS DE TRÂNSITO - PROCESSO Nº 9382/2017
Empenho	01108/2018	MUNICIPIO DE JAGUARIUNA	00029 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.35	104,13 DESPESA REFERENTE A MULTAS DE TRÂNSITO - PROCESSO Nº 225/2018
Empenho	01109/2018	MARIA ALICE ZANELLA FERRARI	00621 - 010908.1236100402.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	400,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	01110/2018	MARIA ALICE ZANELLA FERRARI	00622 - 010908.1236100402.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	200,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	01111/2018	MARIA ALICE ZANELLA FERRARI	00623 - 010908.1236100402.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	300,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	01112/2018	MARCO ANTONIO BIAZZI	00092 - 010201.0412200772.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	550,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	01113/2018	MARCO ANTONIO BIAZZI	00093 - 010201.0412200772.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	50,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	01114/2018	MARIA LUCIA DOS REIS	00353 - 010501.1545100132.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	500,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/02/2018 até 28/02/2018

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 09/02/2018

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	01115/2018	MARIA LUCIA DOS REIS	00354 - 010501.1545100132.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	100,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	01116/2018	MARIA LUCIA DOS REIS	00355 - 010501.1545100132.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	200,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	01117/2018	SANDRA DENIZETI BATISTA	00923 - 011401.1751200072.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	600,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	01118/2018	SANDRA DENIZETI BATISTA	00924 - 011401.1751200072.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	300,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	01119/2018	SANDRA DENIZETI BATISTA	00925 - 011401.1751200072.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	100,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	01120/2018	PAULO TOMAZ BRAVO	00380 - 010601.2781200192.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	500,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	01121/2018	ELIANA SENHORELLI FREDERICO	00857 - 011201.0618100142.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	200,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	01122/2018	ELIANA SENHORELLI FREDERICO	00858 - 011201.0618100142.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	50,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	01123/2018	ELIANA SENHORELLI FREDERICO	00859 - 011201.0618100142.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	100,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	01124/2018	FRANCISCO ANHE	00380 - 010601.2781200192.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	500,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	01125/2018	SAGAFFARI COMERCIAL LTDA	00741 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.30.00 - 30.07	250.940,50 Contratação de empresa para transporte, distribuição, fornecimento e entrega parcelada, ponto a ponto, de gêneros alimentícios perecíveis, nas diversas unidades escolares da Secretaria Municipal de Educação.
Empenho	01126/2018	DALEFRUT COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI EPP	00753 - 010911.1230600482.108 - 3.3.90.30.00 - 30.07	174.770,00 Contratação de empresa para transporte, distribuição, fornecimento e entrega parcelada, ponto a ponto, de gêneros alimentícios perecíveis, nas diversas unidades escolares da Secretaria Municipal de Educação.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/02/2018 até 28/02/2018

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 09/02/2018

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	01127/2018	DALEFRUT COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI EPP	00741 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.30.00 - 30.07	3.160.092,00 Contratação de empresa para transporte, distribuição, fornecimento e entrega parcelada, ponto a ponto, de gêneros alimentícios perecíveis, nas diversas unidades escolares da Secretaria Municipal de Educação.
Empenho	01128/2018	ENGETELA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	00324 - 010501.1545100131.047 - 4.4.90.51.00 - 51.99	40.160,36 Contratação de empresa especializada para execução de passeio, instalação de alamedado e barreira de contenção na Estrada Cruz Grande e Avenida José Luiz Mazzali
Empenho	01129/2018	MARIA ALICE ZANELLA FERRARI	00686 - 010909.1236500392.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	400,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	01130/2018	MARIA ALICE ZANELLA FERRARI	00687 - 010909.1236500392.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	200,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	01131/2018	MARIA ALICE ZANELLA FERRARI	00688 - 010909.1236500392.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	300,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	01132/2018	SAGAFFARI COMERCIAL LTDA	00755 - 010911.1230600482.109 - 3.3.90.30.00 - 30.07	5.128,25 Contratação de empresa para transporte, distribuição, fornecimento e entrega parcelada, ponto a ponto, de gêneros alimentícios perecíveis, nas diversas unidades escolares da Secretaria Municipal de Educação.
Empenho	01133/2018	DALEFRUT COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI EPP	00755 - 010911.1230600482.109 - 3.3.90.30.00 - 30.07	235.156,25 Contratação de empresa para transporte, distribuição, fornecimento e entrega parcelada, ponto a ponto, de gêneros alimentícios perecíveis, nas diversas unidades escolares da Secretaria Municipal de Educação.
Empenho	01134/2018	BANCO DO BRASIL S/A	00284 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.39.00 - 39.66	237,55 PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - DARE-SP - REQUISIÇÃO DE 02/03/2018
Empenho	01135/2018	BANCO DO BRASIL S/A	00284 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.39.00 - 39.66	342,00 PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - DARE-SP - REQUISIÇÃO 16/2018 DE 05/03/2018
Empenho	01136/2018	PROGRAMA MUNICIPAL DE INCENTIVO A FRUTICULTURA - PROMIF	00109 - 010201.2060600652.223 - 3.3.90.45.00 - 45.01	182.509,09 PAGAMENTO DE SUBVENÇÃO ECONÔMICA REFERENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE INCENTIVO A FRUTICULTURA - PROMIF, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2.347 DE 26/12/2013. OFICIO 14/2018
Empenho	01137/2018	PRÊMIO SEGURO AOS PRODUTORES RURAIS DO MUNICIPIO	00108 - 010201.2060600652.222 - 3.3.90.45.00 - 45.01	17.447,10 PAGAMENTO DE PRÊMIO SEGURO AO PRODUTORES RURAIS CONFORME OFICIO 16/2018 - DIVISÃO DE AGRICULTURA EM ATENDIMENTO A LEI MUNICIPAL 2.354, DE 12 DE MARÇO DE 2014.

Total Empenhado no Dia:

5.093.588,90



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/02/2018 até 28/02/2018

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 14/02/2018

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	00028	ANA MARIA PAFFARO BROCHETTO	00015 - 010101.0412200022.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(274,80) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ANA MARIA PAFFARO BROCHETTO
Devolução	00029	ANA MARIA PAFFARO BROCHETTO	00016 - 010101.0412200022.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(58,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ANA MARIA PAFFARO BROCHETTO
Devolução	00030	ANA MARIA PAFFARO BROCHETTO	00017 - 010101.0412200022.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(100,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ANA MARIA PAFFARO BROCHETTO
Empenho	01138/2018	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURG. HOSP. - SOCIEDADE LIMITADA	00453 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	548,69 REQUISICÃO 863 - AQUISIÇÃO DE SUPORTES DE COLETORES PARA MATERIAIS PERFURO-CORTANTES PARA UNIDADES DE SAÚDE.
Empenho	01139/2018	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	00453 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	2.314,00 Req. 444 - KOLAGENASE - MATERIAL CURATIVO PARA ATENDER À DEMANDA, PELO PERÍODO DE 12 MESES
Empenho	01140/2018	CHARLES RICARDO NOGUEIRA - ME	00097 - 010201.2039200632.204 - 3.3.90.39.00 - 39.12	2.000,00 Req. 1088 - LOCAÇÃO DE TRIO ELÉTRICO DE PEQUENO PORTE PARA SOM E LOCUÇÃO NO DESFILE DE CAVALEIROS DA 51ª FUL E 8ª EXPOCAQUI 2018.
Empenho	01141/2018	FERNANDES EQUIPAMENTOS P/ FISIOTERAPIA LTDA.	00453 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.25	729,00 Req. 403 - AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS DE INFRAVERMELHO PARA APARELHOS DE FISIOTERAPIA DA US DRA. LUCILENE MOSCA MELIN
Empenho	01142/2018	F.P.A SOLUCOES COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E ANALITICOS LTDA - ME	00453 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.25	70,54 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE APARELHO DE PRESSÃO ARTERIAL
Empenho	01143/2018	OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL)	00410 - 010701.0412900352.022 - 3.3.90.39.00 - 39.83	338,15 REQ. 1575- SERVIÇO DE FOTOCOPIA EXCEDENTES
Empenho	01144/2018	F.P.A SOLUCOES COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E ANALITICOS LTDA - ME	00459 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.39.00 - 39.20	255,00 REQ 2018-001476 - MANUTENÇÃO DE APARELHO DE PRESSÃO ARTERIAL
Empenho	01145/2018	CARP-PRODUTOSE SERVIÇOS LTDA ME	00510 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.39.00 - 39.17	1.750,00 REQUISICÃO 587 - EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONTROLE DE RADIAÇÃO DE APARELHOS DE RAIOS-X PARA UNIDADES DE SAÚDE.
Empenho	01146/2018	EQUOVITA - HIPICA E EQUOTERAPIA - EIRELI - ME	00490 - 010801.1030200312.044 - 3.3.90.32.00 - 32.00	108.000,00 Contratação de centro especializado em tratamento de saúde - Equoterapia
Empenho	01147/2018	SABERES EMPRESARIAL, EDITORIAL E EVENTOS LTDA EPP	00671 - 010908.1236700372.076 - 3.3.90.39.00 - 39.05	58.179,22 Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de consultoria de formação continuada aos professores e equipe escolar
Empenho	01148/2018	HEXIS CIENTIFICA LTDA.	00942 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.11	54.080,00 Aquisição de reagentes químicos
Empenho	01149/2018	CONTROL ENGENHARIA E AUTOMAÇÃO LTDA ME	00133 - 010304.0824100572.298 - 3.3.90.30.00 - 30.26	132,00 Aquisição de bateria para nobreak

Total Empenhado no Dia:

227.963,80



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/02/2018 até 28/02/2018

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 15/02/2018

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Anl. Emp.	00945-0001	JAILSON ROSA BATISTA	00857 - 011201.0618100142.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(911,50) ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Anl. Emp.	00946-0001	JAILSON ROSA BATISTA	00859 - 011201.0618100142.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(888,50) ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	01150/2018	ELETRIVAL MATERIAIS ELETRICOS LTDA	00942 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.24	300,00 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA DE ESTRUTURAS E EQUIPAMENTOS PLÁSTICOS E FERROSOS, NÃO FERROSOS E ELÉTRICOS.
Empenho	01151/2018	ALLPEMA SERVIÇOS E COMÉRCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA - ME	00942 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.42	1.365,00 AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA DE ESTRUTURAS E EQUIPAMENTOS PLÁSTICOS E FERROSOS, NÃO FERROSOS E ELÉTRICOS.
Empenho	01152/2018	COMERCIAL AGRO-TINTAS SAO MATHEUS LTDA	00942 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.28	188,80 AQUISIÇÃO DE EPI E FERRAMENTA
Empenho	01153/2018	KA EMPÓRIO DOS METAIS LTDA - ME	00942 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.24	155,00 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA DE ESTRUTURAS E EQUIPAMENTOS PLÁSTICOS E FERROSOS, NÃO FERROSOS E ELÉTRICOS.
Empenho	01154/2018	TINTOTAL COM. DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E SERV. DE ENTREGAS RÁPIDAS LTDA.	00942 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.24	546,00 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA DE ESTRUTURAS E EQUIPAMENTOS PLÁSTICOS E FERROSOS, NÃO FERROSOS E ELÉTRICOS.
Empenho	01155/2018	COFAL - COMÉRCIO DE FERRAGENS E ACESSÓRIOS LTDA	00942 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.26	288,00 AQUISIÇÃO DE FITA ISOLANTE.
Empenho	01156/2018	HOTEL RODOVIARIO LAGO AZUL EIRELI	00971 - 011501.1854100032.030 - 3.3.90.39.00 - 39.80	172,95 Req. 1513 - Hospedagem para Waldnir Gomes para reuniões para discussão e entendimento de diretrizes do Programa Município Verde e Azul.
Empenho	01157/2018	CORREIO POPULAR SOCIEDADE ANONIMA	00376 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.39.00 - 39.01	590,00 Req. 1220 - Assinatura anual de jornal - Correio Popular
Empenho	01158/2018	COPYTEC COMÉRCIO E SERVIÇOS EM INFORMÁTICA LTDA. ME.	00396 - 010701.0412300222.022 - 3.3.90.39.00 - 39.17	90,00 Req. 1245 - Manutenção da impressora Samsung CLP 775 ND.
Empenho	01159/2018	COPYTEC COMÉRCIO E SERVIÇOS EM INFORMÁTICA LTDA. ME.	00392 - 010701.0412300222.022 - 3.3.90.30.00 - 30.25	1.398,00 Aquisição de material para manutenção de impressora
Empenho	01160/2018	J D F COSTA ANTENAS - ME	00632 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.39.00 - 39.17	736,00 Serviço de manutenção de aparelhos de som
Empenho	01161/2018	OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL)	00792 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.39.00 - 39.83	193,45 REQ. 1602 FOTOCÓPIAS EXCEDENTES
Empenho	01162/2018	OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL)	00792 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.39.00 - 39.83	91,10 req. 1604 FOTOCÓPIAS EXCEDENTES



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/02/2018 até 28/02/2018

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 15/02/2018

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	01163/2018	OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL)	00792 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.39.00 - 39.83	105,45 REQUISIÇÃO 1586 - SERVIÇO DE FOTOCOPIAS EXCEDENTES ADM/LICITAÇÃO MÊS FEVEREIRO.
Empenho	01164/2018	F.A. PORTUGAL PRODUCOES EIRELI	00905 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.14	3.016,40 Registro de preços 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,
Empenho	01165/2018	RADIO FESTA SONORIZACAO AMBIENTAL LTDA-ME	00905 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.14	7.800,00 Registro de preços 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,
Empenho	01166/2018	RAFAEL FELIX NOVAES E MARIA DAS GRAÇAS TURA NOVAES	00791 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.36.00 - 36.15	21.350,64 Locação de terreno situado à Rua Catharina Calssavara Caldana nº 113 , Bairro Leitão - Louveira/SP, para instalação do Estacionamento da Prefeitura Municipal de Louveira - Licitação: 2014/000086
Empenho	01167/2018	FRANCISCO RENATO BOSSI	00852 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.36.00 - 36.15	21.008,00 Locação de Imóvel situado a avenida Armando Steck, 159 -sala 12 - Alameda do Comércio - Centro - Louveira - SP para instalação da Junta Militar de Louveira - Licitação: 2013/000061
Total Empenhado no Dia:				57.594,79

Dia do Movimento: 16/02/2018

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	00034	NATALIA DE OLIVEIRA SILVA	00402 - 010701.0412300222.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(100,70) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - NATALIA DE OLIVEIRA SILVA
Devolução	00035	NATALIA DE OLIVEIRA SILVA	00403 - 010701.0412300222.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(100,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - NATALIA DE OLIVEIRA SILVA
Devolução	00036	NATALIA DE OLIVEIRA SILVA	00404 - 010701.0412300222.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(100,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - NATALIA DE OLIVEIRA SILVA
Empenho	01168/2018	MEDIAL COM E ASSIST TECNICA EM ELETRODOMEST LTDA - ME	00453 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.24	83,00 REQ 2018-001467 - MANUTENÇÃO DA CAMARA DE VACINA
Empenho	01169/2018	MEDIAL COM E ASSIST TECNICA EM ELETRODOMEST LTDA - ME	00453 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.24	83,00 REQ 2018-001441 - MANUTENÇÃO DA CAMARA DE VACINA
Empenho	01170/2018	AO ESPORTE JUNDIAIENSE LTDA	00453 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	481,18 Req. 388 - Tornozeleira, caneleira, etc... - PARA A US. DRA. LUCILENE MOSCA MELIN.
Empenho	01171/2018	HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA	00507 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.10	1.988,00 Req. 273 - Canudos, Saco para talheres e saco plastico transparente - MATERIAIS DESCARTÁVEIS PARA ODONTO, PELO PERÍODO DE 12 MESES.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/02/2018 até 28/02/2018

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 16/02/2018

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	01172/2018	ELIETE PACHECO FORNAZARO 31956586822	00624 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.24	120,00 REQUISIÇÃO 86 - AQUISIÇÃO DE VIDRO PARA MANUTENÇÃO DA PORTA DA UNIDADE CEIL BAIRRO.
Empenho	01173/2018	JARE ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA - ME	00826 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.39.00 - 39.16	6.904,69 req. 140 reforma de banheiro feminino
Empenho	01174/2018	VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA	00453 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	2.706,00 Aquisição de materiais de enfermagem
Empenho	01175/2018	MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	00456 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	640,00 Aquisição de materiais de enfermagem
Empenho	01176/2018	MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	00453 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	4.400,00 Aquisição de materiais de enfermagem
Empenho	01177/2018	PANTHER PRODUTOS DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL LTDA EPP	00942 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.24	7.140,00 Aquisição de hidrômetro e lacres
Empenho	01178/2018	DORIVAL CYPRIANO	00852 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.36.00 - 36.15	39.855,60 Locação de imóvel situado a Rua 21 de março, nº 66, Vila Pasti, Louveira-SP, para instalação do Pelotão da Polícia Militar, pelo período de 12 meses. - Licitação: 2015/000077
Empenho	01179/2018	Nadir Nechio Cypriano	00852 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.36.00 - 36.15	39.855,60 Locação de imóvel situado a Rua 21 de março, nº 66, Vila Pasti, Louveira-SP, para instalação do Pelotão da Polícia Militar, pelo período de 12 meses. - Licitação: 2015/000077
Empenho	01180/2018	CONSTRUTORA SANDIN LTDA	00611 - 010908.1236100401.021 - 4.4.90.51.00 - 51.99	141.213,67 contratação de empresa especializada para instalação de alimentação de energia na área das piscinas do CEIL Fundamental Bairro
Empenho	01181/2018	SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC	00766 - 010912.1236300472.086 - 3.3.90.39.00 - 39.99	495.020,00 Contratação de empresa especializada para ministrar cursos técnicos de Administração, Informática, Logística, Segurança do Trabalho e Recursos Humanos.
Empenho	01182/2018	OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL)	00135 - 010304.0824100572.298 - 3.3.90.39.00 - 39.83	52,20 Req. 1589 - Referente a excedente de cópias de máquina localizada no Secretaria de Assistência Social.
			Total Empenhado no Dia:	740.242,24

Dia do Movimento: 19/02/2018

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	00011	HELOISA DE ANDRADE FISCHER	00530 - 010801.1030400332.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(132,09) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - HELOISA DE ANDRADE FISCHER
Empenho	01183/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00448 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.13.00 - 13.01	323,55 Folha de pagamento - Fevereiro de 2018 - 010803
Empenho	01184/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00563 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.13.00 - 13.01	845,49 Folha de pagamento - Fevereiro de 2018 - 010901



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/02/2018 até 28/02/2018

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 19/02/2018

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	01185/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00580 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.13.00 - 13.01	920,41 Folha de pagamento - Fevereiro de 2018 - 010903
Empenho	01186/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00001 - 010101.0412200022.001 - 3.1.90.11.00 - 11.05	692,00 Folha de pagamento - Fevereiro de 2018 - 010101
Empenho	01187/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00007 - 010101.0412200022.001 - 3.3.90.49.00 - 49.01	3.407,40 Folha de pagamento - Fevereiro de 2018 - 010101
Empenho	01188/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00001 - 010101.0412200022.001 - 3.1.90.11.00 - 11.33	4.302,00 Folha de pagamento - Fevereiro de 2018 - 010101
Empenho	01189/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00003 - 010101.0412200022.001 - 3.1.90.16.00 - 16.99	4.680,45 Folha de pagamento - Fevereiro de 2018 - 010101
Empenho	01190/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00006 - 010101.0412200022.001 - 3.3.90.36.00 - 36.07	21.853,06 Folha de pagamento - Fevereiro de 2018 - 010101
Empenho	01191/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00001 - 010101.0412200022.001 - 3.1.90.11.00 - 11.60	53.400,00 Folha de pagamento - Fevereiro de 2018 - 010101
Empenho	01192/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00001 - 010101.0412200022.001 - 3.1.90.11.00 - 11.01	118.906,42 Folha de pagamento - Fevereiro de 2018 - 010101
Empenho	01193/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00007 - 010101.0412200022.001 - 3.3.90.49.00 - 49.01	237,60 Folha de pagamento - Fevereiro de 2018 - 010110
Empenho	01194/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00007 - 010101.0412200022.001 - 3.3.90.49.00 - 49.01	97,20 Folha de pagamento - Fevereiro de 2018 - 010115
Empenho	01195/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00058 - 010115.0312200182.097 - 3.1.90.11.00 - 11.33	548,00 Folha de pagamento - Fevereiro de 2018 - 010115
Empenho	01196/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00058 - 010115.0312200182.097 - 3.1.90.11.00 - 11.05	766,00 Folha de pagamento - Fevereiro de 2018 - 010115
Empenho	01197/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00058 - 010115.0312200182.097 - 3.1.90.11.00 - 11.01	3.678,38 Folha de pagamento - Fevereiro de 2018 - 010115
Empenho	01198/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00068 - 010116.0824300272.171 - 3.1.90.11.00 - 11.44	1.371,51 Folha de pagamento - Fevereiro de 2018 - 010110
Empenho	01199/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00068 - 010116.0824300272.171 - 3.1.90.11.00 - 11.45	1.371,51 Folha de pagamento - Fevereiro de 2018 - 010110
Empenho	01200/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00068 - 010116.0824300272.171 - 3.1.90.11.00 - 11.01	24.462,47 Folha de pagamento - Fevereiro de 2018 - 010110
Empenho	01201/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00076 - 010201.0412200772.002 - 3.1.90.11.00 - 11.45	1.524,18 Folha de pagamento - Fevereiro de 2018 - 010201
Empenho	01202/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00076 - 010201.0412200772.002 - 3.1.90.11.00 - 11.44	1.524,18 Folha de pagamento - Fevereiro de 2018 - 010201
Empenho	01203/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00081 - 010201.0412200772.002 - 3.3.90.49.00 - 49.01	1.609,20 Folha de pagamento - Fevereiro de 2018 - 010201
Empenho	01204/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00076 - 010201.0412200772.002 - 3.1.90.11.00 - 11.33	1.692,00 Folha de pagamento - Fevereiro de 2018 - 010201
Empenho	01205/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00076 - 010201.0412200772.002 - 3.1.90.11.00 - 11.05	2.089,83 Folha de pagamento - Fevereiro de 2018 - 010201
Empenho	01206/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00080 - 010201.0412200772.002 - 3.3.90.36.00 - 36.07	4.808,53 Folha de pagamento - Fevereiro de 2018 - 010201
Empenho	01207/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00076 - 010201.0412200772.002 - 3.1.90.11.00 - 11.60	15.300,00 Folha de pagamento - Fevereiro de 2018 - 010201
Empenho	01208/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00076 - 010201.0412200772.002 - 3.1.90.11.00 - 11.01	61.930,09 Folha de pagamento - Fevereiro de 2018 - 010201
Empenho	01209/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00169 - 010304.0824400512.003 - 3.3.90.36.00 - 36.07	1.288,00 Folha de pagamento - Fevereiro de 2018 - 010301



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/02/2018 até 28/02/2018

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 19/02/2018

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	01210/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00165 - 010304.0824400512.003 - 3.1.90.11.00 - 11.07	1.423,27 Folha de pagamento - Fevereiro de 2018 - 010301
Empenho	01211/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00170 - 010304.0824400512.003 - 3.3.90.49.00 - 49.01	1.463,40 Folha de pagamento - Fevereiro de 2018 - 010301
Empenho	01212/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00165 - 010304.0824400512.003 - 3.1.90.11.00 - 11.45	2.473,44 Folha de pagamento - Fevereiro de 2018 - 010301
Empenho	01213/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00167 - 010304.0824400512.003 - 3.1.90.16.00 - 16.99	2.475,43 Folha de pagamento - Fevereiro de 2018 - 010301
Empenho	01214/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00165 - 010304.0824400512.003 - 3.1.90.11.00 - 11.33	6.037,50 Folha de pagamento - Fevereiro de 2018 - 010301
Empenho	01215/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00165 - 010304.0824400512.003 - 3.1.90.11.00 - 11.01	71.506,80 Folha de pagamento - Fevereiro de 2018 - 010301
Empenho	01216/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00185 - 010304.0824400552.003 - 3.3.90.49.00 - 49.01	680,40 Folha de pagamento - Fevereiro de 2018 - 010302
Empenho	01217/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00182 - 010304.0824400552.003 - 3.1.90.16.00 - 16.99	1.390,31 Folha de pagamento - Fevereiro de 2018 - 010302
Empenho	01218/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00184 - 010304.0824400552.003 - 3.3.90.36.00 - 36.07	3.864,00 Folha de pagamento - Fevereiro de 2018 - 010302
Empenho	01219/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00180 - 010304.0824400552.003 - 3.1.90.11.00 - 11.01	16.956,63 Folha de pagamento - Fevereiro de 2018 - 010302
Empenho	01220/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00211 - 010304.0824400582.003 - 3.1.90.11.00 - 11.05	549,64 Folha de pagamento - Fevereiro de 2018 - 010305
Empenho	01221/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00216 - 010304.0824400582.003 - 3.3.90.49.00 - 49.01	896,40 Folha de pagamento - Fevereiro de 2018 - 010305
Empenho	01222/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00211 - 010304.0824400582.003 - 3.1.90.11.00 - 11.45	1.422,24 Folha de pagamento - Fevereiro de 2018 - 010305
Empenho	01223/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00211 - 010304.0824400582.003 - 3.1.90.11.00 - 11.33	2.415,00 Folha de pagamento - Fevereiro de 2018 - 010305
Empenho	01224/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00213 - 010304.0824400582.003 - 3.1.90.16.00 - 16.99	4.853,78 Folha de pagamento - Fevereiro de 2018 - 010305
Empenho	01225/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00211 - 010304.0824400582.003 - 3.1.90.11.00 - 11.01	42.797,01 Folha de pagamento - Fevereiro de 2018 - 010305
Empenho	01226/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00232 - 010304.0824400782.003 - 3.3.90.49.00 - 49.01	97,20 Folha de pagamento - Fevereiro de 2018 - 010307
Empenho	01227/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00227 - 010304.0824400782.003 - 3.1.90.11.00 - 11.01	8.210,00 Folha de pagamento - Fevereiro de 2018 - 010307
Empenho	01228/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00229 - 010304.0824400782.003 - 3.1.90.16.00 - 16.99	50,86 Folha de pagamento - Fevereiro de 2018 - 010308
Empenho	01229/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00232 - 010304.0824400782.003 - 3.3.90.49.00 - 49.01	1.107,00 Folha de pagamento - Fevereiro de 2018 - 010308
Empenho	01230/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00227 - 010304.0824400782.003 - 3.1.90.11.00 - 11.07	1.515,77 Folha de pagamento - Fevereiro de 2018 - 010308
Empenho	01231/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00227 - 010304.0824400782.003 - 3.1.90.11.00 - 11.45	2.280,55 Folha de pagamento - Fevereiro de 2018 - 010308
Empenho	01232/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00231 - 010304.0824400782.003 - 3.3.90.36.00 - 36.07	2.576,00 Folha de pagamento - Fevereiro de 2018 - 010308
Empenho	01233/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00227 - 010304.0824400782.003 - 3.1.90.11.00 - 11.60	15.300,00 Folha de pagamento - Fevereiro de 2018 - 010308
Empenho	01234/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00227 - 010304.0824400782.003 - 3.1.90.11.00 - 11.01	67.690,94 Folha de pagamento - Fevereiro de 2018 - 010308



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/02/2018 até 28/02/2018

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 19/02/2018

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	01235/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00216 - 010304.0824400582.003 - 3.3.90.49.00 - 49.01	734,40 Folha de pagamento - Fevereiro de 2018 - 010311
Empenho	01236/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00213 - 010304.0824400582.003 - 3.1.90.16.00 - 16.99	2.073,10 Folha de pagamento - Fevereiro de 2018 - 010311
Empenho	01237/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00211 - 010304.0824400582.003 - 3.1.90.11.00 - 11.33	2.415,00 Folha de pagamento - Fevereiro de 2018 - 010311
Empenho	01238/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00215 - 010304.0824400582.003 - 3.3.90.36.00 - 36.07	2.576,00 Folha de pagamento - Fevereiro de 2018 - 010311
Empenho	01239/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00211 - 010304.0824400582.003 - 3.1.90.11.00 - 11.01	35.427,98 Folha de pagamento - Fevereiro de 2018 - 010311
Empenho	01240/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00250 - 010304.0824400792.003 - 3.3.90.49.00 - 49.01	135,00 Folha de pagamento - Fevereiro de 2018 - 010312
Empenho	01241/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00245 - 010304.0824400792.003 - 3.1.90.11.00 - 11.45	1.067,69 Folha de pagamento - Fevereiro de 2018 - 010312
Empenho	01242/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00245 - 010304.0824400792.003 - 3.1.90.11.00 - 11.33	1.207,50 Folha de pagamento - Fevereiro de 2018 - 010312
Empenho	01243/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00245 - 010304.0824400792.003 - 3.1.90.11.00 - 11.01	6.269,58 Folha de pagamento - Fevereiro de 2018 - 010312
Empenho	01244/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00280 - 010401.0406100212.004 - 3.3.90.49.00 - 49.01	1.441,80 Folha de pagamento - Fevereiro de 2018 - 010401
Empenho	01245/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00275 - 010401.0406100212.004 - 3.1.90.11.00 - 11.44	1.633,00 Folha de pagamento - Fevereiro de 2018 - 010401
Empenho	01246/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00275 - 010401.0406100212.004 - 3.1.90.11.00 - 11.45	1.633,00 Folha de pagamento - Fevereiro de 2018 - 010401
Empenho	01247/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00275 - 010401.0406100212.004 - 3.1.90.11.00 - 11.05	1.694,00 Folha de pagamento - Fevereiro de 2018 - 010401
Empenho	01248/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00275 - 010401.0406100212.004 - 3.1.90.11.00 - 11.33	4.918,00 Folha de pagamento - Fevereiro de 2018 - 010401
Empenho	01249/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00279 - 010401.0406100212.004 - 3.3.90.36.00 - 36.07	8.801,33 Folha de pagamento - Fevereiro de 2018 - 010401
Empenho	01250/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00275 - 010401.0406100212.004 - 3.1.90.11.00 - 11.60	15.300,00 Folha de pagamento - Fevereiro de 2018 - 010401
Empenho	01251/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00275 - 010401.0406100212.004 - 3.1.90.11.00 - 11.01	65.509,76 Folha de pagamento - Fevereiro de 2018 - 010401
Empenho	01252/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00337 - 010501.1545100132.005 - 3.1.90.11.00 - 11.07	659,01 Folha de pagamento - Fevereiro de 2018 - 010501
Empenho	01253/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00342 - 010501.1545100132.005 - 3.3.90.49.00 - 49.01	1.803,60 Folha de pagamento - Fevereiro de 2018 - 010501
Empenho	01254/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00337 - 010501.1545100132.005 - 3.1.90.11.00 - 11.45	2.067,54 Folha de pagamento - Fevereiro de 2018 - 010501
Empenho	01255/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00337 - 010501.1545100132.005 - 3.1.90.11.00 - 11.33	3.202,00 Folha de pagamento - Fevereiro de 2018 - 010501
Empenho	01256/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00341 - 010501.1545100132.005 - 3.3.90.36.00 - 36.07	9.016,00 Folha de pagamento - Fevereiro de 2018 - 010501
Empenho	01257/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00337 - 010501.1545100132.005 - 3.1.90.11.00 - 11.60	15.300,00 Folha de pagamento - Fevereiro de 2018 - 010501
Empenho	01258/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00337 - 010501.1545100132.005 - 3.1.90.11.00 - 11.01	71.156,30 Folha de pagamento - Fevereiro de 2018 - 010501
Empenho	01259/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00365 - 010601.2781200192.006 - 3.1.90.11.00 - 11.07	557,42 Folha de pagamento - Fevereiro de 2018 - 010601



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/02/2018 até 28/02/2018

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 19/02/2018

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	01260/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00365 - 010601.2781200192.006 - 3.1.90.11.00 - 11.45	917,95 Folha de pagamento - Fevereiro de 2018 - 010601
Empenho	01261/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00365 - 010601.2781200192.006 - 3.1.90.11.00 - 11.44	917,95 Folha de pagamento - Fevereiro de 2018 - 010601
Empenho	01262/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00365 - 010601.2781200192.006 - 3.1.90.11.00 - 11.33	2.470,67 Folha de pagamento - Fevereiro de 2018 - 010601
Empenho	01263/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00370 - 010601.2781200192.006 - 3.3.90.49.00 - 49.01	3.180,60 Folha de pagamento - Fevereiro de 2018 - 010601
Empenho	01264/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00367 - 010601.2781200192.006 - 3.1.90.16.00 - 16.99	5.017,45 Folha de pagamento - Fevereiro de 2018 - 010601
Empenho	01265/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00369 - 010601.2781200192.006 - 3.3.90.36.00 - 36.07	5.538,40 Folha de pagamento - Fevereiro de 2018 - 010601
Empenho	01266/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00365 - 010601.2781200192.006 - 3.1.90.11.00 - 11.60	15.300,00 Folha de pagamento - Fevereiro de 2018 - 010601
Empenho	01267/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00365 - 010601.2781200192.006 - 3.1.90.11.00 - 11.01	162.217,99 Folha de pagamento - Fevereiro de 2018 - 010601
Empenho	01268/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00386 - 010701.0412300222.007 - 3.1.90.11.00 - 11.07	929,87 Folha de pagamento - Fevereiro de 2018 - 010701
Empenho	01269/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00388 - 010701.0412300222.007 - 3.1.90.16.00 - 16.99	2.462,34 Folha de pagamento - Fevereiro de 2018 - 010701
Empenho	01270/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00391 - 010701.0412300222.007 - 3.3.90.49.00 - 49.01	2.824,20 Folha de pagamento - Fevereiro de 2018 - 010701
Empenho	01271/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00386 - 010701.0412300222.007 - 3.1.90.11.00 - 11.05	3.669,33 Folha de pagamento - Fevereiro de 2018 - 010701
Empenho	01272/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00390 - 010701.0412300222.007 - 3.3.90.36.00 - 36.07	5.710,13 Folha de pagamento - Fevereiro de 2018 - 010701
Empenho	01273/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00386 - 010701.0412300222.007 - 3.1.90.11.00 - 11.33	6.322,67 Folha de pagamento - Fevereiro de 2018 - 010701
Empenho	01274/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00386 - 010701.0412300222.007 - 3.1.90.11.00 - 11.44	7.599,18 Folha de pagamento - Fevereiro de 2018 - 010701
Empenho	01275/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00386 - 010701.0412300222.007 - 3.1.90.11.00 - 11.45	8.096,55 Folha de pagamento - Fevereiro de 2018 - 010701
Empenho	01276/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00386 - 010701.0412300222.007 - 3.1.90.11.00 - 11.60	15.300,00 Folha de pagamento - Fevereiro de 2018 - 010701
Empenho	01277/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00386 - 010701.0412300222.007 - 3.1.90.11.00 - 11.01	129.722,84 Folha de pagamento - Fevereiro de 2018 - 010701
Empenho	01278/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00551 - 010801.1030500332.089 - 3.1.90.11.00 - 11.43	164,92 Folha de pagamento - Fevereiro de 2018 - 010802
Empenho	01279/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00551 - 010801.1030500332.089 - 3.1.90.11.00 - 11.05	707,00 Folha de pagamento - Fevereiro de 2018 - 010802
Empenho	01280/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00557 - 010801.1030500332.089 - 3.3.90.49.00 - 49.01	1.728,00 Folha de pagamento - Fevereiro de 2018 - 010802
Empenho	01281/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00556 - 010801.1030500332.089 - 3.3.90.36.00 - 36.07	2.576,00 Folha de pagamento - Fevereiro de 2018 - 010802
Empenho	01282/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00551 - 010801.1030500332.089 - 3.1.90.11.00 - 11.45	2.846,16 Folha de pagamento - Fevereiro de 2018 - 010802
Empenho	01283/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00551 - 010801.1030500332.089 - 3.1.90.11.00 - 11.42	4.837,73 Folha de pagamento - Fevereiro de 2018 - 010802
Empenho	01284/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00554 - 010801.1030500332.089 - 3.1.90.16.00 - 16.99	5.131,60 Folha de pagamento - Fevereiro de 2018 - 010802



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/02/2018 até 28/02/2018

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 19/02/2018

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	01285/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00551 - 010801.1030500332.089 - 3.1.90.11.00 - 11.33	5.262,00 Folha de pagamento - Fevereiro de 2018 - 010802
Empenho	01286/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00551 - 010801.1030500332.089 - 3.1.90.11.00 - 11.01	81.456,90 Folha de pagamento - Fevereiro de 2018 - 010802
Empenho	01287/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00446 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.44	845,88 Folha de pagamento - Fevereiro de 2018 - 010803
Empenho	01288/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00446 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.43	1.143,00 Folha de pagamento - Fevereiro de 2018 - 010803
Empenho	01289/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00451 - 010801.1030100292.008 - 3.3.90.36.00 - 36.07	1.288,00 Folha de pagamento - Fevereiro de 2018 - 010803
Empenho	01290/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00446 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.07	6.031,36 Folha de pagamento - Fevereiro de 2018 - 010803
Empenho	01291/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00446 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.42	6.858,00 Folha de pagamento - Fevereiro de 2018 - 010803
Empenho	01292/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00446 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.45	8.607,38 Folha de pagamento - Fevereiro de 2018 - 010803
Empenho	01293/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00446 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.33	11.558,00 Folha de pagamento - Fevereiro de 2018 - 010803
Empenho	01294/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00452 - 010801.1030100292.008 - 3.3.90.49.00 - 49.01	13.726,80 Folha de pagamento - Fevereiro de 2018 - 010803
Empenho	01295/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00449 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.16.00 - 16.99	14.225,81 Folha de pagamento - Fevereiro de 2018 - 010803
Empenho	01296/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00446 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.01	966.325,86 Folha de pagamento - Fevereiro de 2018 - 010803
Empenho	01297/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00519 - 010801.1030300322.008 - 3.1.90.16.00 - 16.99	344,54 Folha de pagamento - Fevereiro de 2018 - 010804
Empenho	01298/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00517 - 010801.1030300322.008 - 3.1.90.11.00 - 11.45	629,64 Folha de pagamento - Fevereiro de 2018 - 010804
Empenho	01299/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00522 - 010801.1030300322.008 - 3.3.90.49.00 - 49.01	1.085,40 Folha de pagamento - Fevereiro de 2018 - 010804
Empenho	01300/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00521 - 010801.1030300322.008 - 3.3.90.36.00 - 36.07	4.379,20 Folha de pagamento - Fevereiro de 2018 - 010804
Empenho	01301/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00517 - 010801.1030300322.008 - 3.1.90.11.00 - 11.01	43.855,90 Folha de pagamento - Fevereiro de 2018 - 010804
Empenho	01302/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00446 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.07	543,43 Folha de pagamento - Fevereiro de 2018 - 010806
Empenho	01303/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00484 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.16.00 - 16.99	1.816,23 Folha de pagamento - Fevereiro de 2018 - 010806
Empenho	01304/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00487 - 010801.1030200312.008 - 3.3.90.49.00 - 49.01	2.370,60 Folha de pagamento - Fevereiro de 2018 - 010806
Empenho	01305/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00481 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.33	3.508,00 Folha de pagamento - Fevereiro de 2018 - 010806
Empenho	01306/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00446 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.01	181.667,34 Folha de pagamento - Fevereiro de 2018 - 010806
Empenho	01307/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00481 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.05	357,00 Folha de pagamento - Fevereiro de 2018 - 010807
Empenho	01308/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00481 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.07	574,00 Folha de pagamento - Fevereiro de 2018 - 010807
Empenho	01309/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00481 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.33	794,00 Folha de pagamento - Fevereiro de 2018 - 010807



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/02/2018 até 28/02/2018

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 19/02/2018

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	01310/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00481 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.44	1.412,36 Folha de pagamento - Fevereiro de 2018 - 010807
Empenho	01311/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00487 - 010801.1030200312.008 - 3.3.90.49.00 - 49.01	5.832,00 Folha de pagamento - Fevereiro de 2018 - 010807
Empenho	01312/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00484 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.16.00 - 16.99	9.341,32 Folha de pagamento - Fevereiro de 2018 - 010807
Empenho	01313/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00481 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.45	10.903,50 Folha de pagamento - Fevereiro de 2018 - 010807
Empenho	01314/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00481 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.01	561.085,73 Folha de pagamento - Fevereiro de 2018 - 010807
Empenho	01315/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00557 - 010801.1030500332.089 - 3.3.90.49.00 - 49.01	194,40 Folha de pagamento - Fevereiro de 2018 - 010809
Empenho	01316/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00551 - 010801.1030500332.089 - 3.1.90.11.00 - 11.01	5.124,91 Folha de pagamento - Fevereiro de 2018 - 010809
Empenho	01317/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00438 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.11.00 - 11.05	744,00 Folha de pagamento - Fevereiro de 2018 - 010814
Empenho	01318/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00442 - 010801.1012200302.090 - 3.3.90.36.00 - 36.07	1.288,00 Folha de pagamento - Fevereiro de 2018 - 010814
Empenho	01319/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00438 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.11.00 - 11.44	1.619,80 Folha de pagamento - Fevereiro de 2018 - 010814
Empenho	01320/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00438 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.11.00 - 11.33	3.507,00 Folha de pagamento - Fevereiro de 2018 - 010814
Empenho	01321/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00443 - 010801.1012200302.090 - 3.3.90.49.00 - 49.01	5.351,40 Folha de pagamento - Fevereiro de 2018 - 010814
Empenho	01322/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00438 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.11.00 - 11.45	6.837,46 Folha de pagamento - Fevereiro de 2018 - 010814
Empenho	01323/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00438 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.11.00 - 11.60	15.300,00 Folha de pagamento - Fevereiro de 2018 - 010814
Empenho	01324/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00440 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.16.00 - 16.99	37.611,24 Folha de pagamento - Fevereiro de 2018 - 010814
Empenho	01325/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00438 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.11.00 - 11.01	285.742,12 Folha de pagamento - Fevereiro de 2018 - 010814
Empenho	01326/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00571 - 010906.1236100342.064 - 3.3.90.49.00 - 49.01	22.366,80 Folha de pagamento - Fevereiro de 2018 - 010901
Empenho	01327/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00585 - 010906.1236500342.068 - 3.3.90.36.00 - 36.07	1.202,13 Folha de pagamento - Fevereiro de 2018 - 010903
Empenho	01328/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00586 - 010906.1236500342.068 - 3.3.90.49.00 - 49.01	15.984,00 Folha de pagamento - Fevereiro de 2018 - 010903
Empenho	01329/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00586 - 010906.1236500342.068 - 3.3.90.49.00 - 49.01	194,40 Folha de pagamento - Fevereiro de 2018 - 010907
Empenho	01330/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00578 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.01	12.332,50 Folha de pagamento - Fevereiro de 2018 - 010907
Empenho	01331/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00562 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.11.00 - 11.05	643,00 Folha de pagamento - Fevereiro de 2018 - 010901
Empenho	01332/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00562 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.11.00 - 11.43	1.590,18 Folha de pagamento - Fevereiro de 2018 - 010901
Empenho	01333/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00565 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.16.00 - 16.99	7.906,75 Folha de pagamento - Fevereiro de 2018 - 010901
Empenho	01334/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00562 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.11.00 - 11.42	12.692,53 Folha de pagamento - Fevereiro de 2018 - 010901



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/02/2018 até 28/02/2018

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 19/02/2018

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	01335/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00562 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.11.00 - 11.33	37.080,00 Folha de pagamento - Fevereiro de 2018 - 010901
Empenho	01336/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00562 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.11.00 - 11.01	1.243.005,42 Folha de pagamento - Fevereiro de 2018 - 010901
Empenho	01337/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00579 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.43	1.742,58 Folha de pagamento - Fevereiro de 2018 - 010903
Empenho	01338/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00579 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.07	2.267,59 Folha de pagamento - Fevereiro de 2018 - 010903
Empenho	01339/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00579 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.45	2.719,03 Folha de pagamento - Fevereiro de 2018 - 010903
Empenho	01340/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00579 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.44	2.719,03 Folha de pagamento - Fevereiro de 2018 - 010903
Empenho	01341/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00579 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.05	4.587,60 Folha de pagamento - Fevereiro de 2018 - 010903
Empenho	01342/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00582 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.16.00 - 16.99	4.725,95 Folha de pagamento - Fevereiro de 2018 - 010903
Empenho	01343/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00579 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.99	31.366,50 Folha de pagamento - Fevereiro de 2018 - 010903
Empenho	01344/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00579 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.33	34.830,00 Folha de pagamento - Fevereiro de 2018 - 010903
Empenho	01345/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00579 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.42	50.418,74 Folha de pagamento - Fevereiro de 2018 - 010903
Empenho	01346/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00579 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.01	929.839,09 Folha de pagamento - Fevereiro de 2018 - 010903
Empenho	01347/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00601 - 010907.1212200402.009 - 3.1.90.16.00 - 16.99	494,17 Folha de pagamento - Fevereiro de 2018 - 010902
Empenho	01348/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00599 - 010907.1212200402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.45	1.700,00 Folha de pagamento - Fevereiro de 2018 - 010902
Empenho	01349/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00604 - 010907.1212200402.009 - 3.3.90.49.00 - 49.01	2.332,80 Folha de pagamento - Fevereiro de 2018 - 010902
Empenho	01350/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00599 - 010907.1212200402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.33	6.358,00 Folha de pagamento - Fevereiro de 2018 - 010902
Empenho	01351/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00599 - 010907.1212200402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.60	10.200,00 Folha de pagamento - Fevereiro de 2018 - 010902
Empenho	01352/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00599 - 010907.1212200402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01	86.951,31 Folha de pagamento - Fevereiro de 2018 - 010902
Empenho	01353/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00614 - 010908.1236100402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.07	289,31 Folha de pagamento - Fevereiro de 2018 - 010904
Empenho	01354/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00616 - 010908.1236100402.009 - 3.1.90.16.00 - 16.99	314,50 Folha de pagamento - Fevereiro de 2018 - 010904
Empenho	01355/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00614 - 010908.1236100402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.33	2.415,00 Folha de pagamento - Fevereiro de 2018 - 010904
Empenho	01356/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00614 - 010908.1236100402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.45	2.826,66 Folha de pagamento - Fevereiro de 2018 - 010904
Empenho	01357/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00619 - 010908.1236100402.009 - 3.3.90.36.00 - 36.07	7.728,00 Folha de pagamento - Fevereiro de 2018 - 010904
Empenho	01358/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00620 - 010908.1236100402.009 - 3.3.90.49.00 - 49.01	12.366,00 Folha de pagamento - Fevereiro de 2018 - 010904
Empenho	01359/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00614 - 010908.1236100402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01	360.946,90 Folha de pagamento - Fevereiro de 2018 - 010904



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/02/2018 até 28/02/2018

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 19/02/2018

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	01360/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00654 - 010908.1236600432.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01	4.326,49 Folha de pagamento - Fevereiro de 2018 - 010909
Empenho	01361/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00682 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.16.00 - 16.99	492,06 Folha de pagamento - Fevereiro de 2018 - 010905
Empenho	01362/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00680 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.05	520,60 Folha de pagamento - Fevereiro de 2018 - 010905
Empenho	01363/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00680 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.45	550,31 Folha de pagamento - Fevereiro de 2018 - 010905
Empenho	01364/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00680 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.07	599,11 Folha de pagamento - Fevereiro de 2018 - 010905
Empenho	01365/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00685 - 010909.1236500392.009 - 3.3.90.49.00 - 49.01	17.944,20 Folha de pagamento - Fevereiro de 2018 - 010905
Empenho	01366/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00684 - 010909.1236500392.009 - 3.3.90.36.00 - 36.07	88.442,67 Folha de pagamento - Fevereiro de 2018 - 010905
Empenho	01367/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00680 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01	333.165,82 Folha de pagamento - Fevereiro de 2018 - 010905
Empenho	01368/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00716 - 010910.1236500392.009 - 3.1.90.16.00 - 16.99	388,04 Folha de pagamento - Fevereiro de 2018 - 010910
Empenho	01369/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00714 - 010910.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.43	414,56 Folha de pagamento - Fevereiro de 2018 - 010910
Empenho	01370/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00714 - 010910.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.44	1.003,95 Folha de pagamento - Fevereiro de 2018 - 010910
Empenho	01371/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00714 - 010910.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.42	2.487,39 Folha de pagamento - Fevereiro de 2018 - 010910
Empenho	01372/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00714 - 010910.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.45	3.131,82 Folha de pagamento - Fevereiro de 2018 - 010910
Empenho	01373/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00719 - 010910.1236500392.009 - 3.3.90.49.00 - 49.01	9.169,20 Folha de pagamento - Fevereiro de 2018 - 010910
Empenho	01374/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00718 - 010910.1236500392.009 - 3.3.90.36.00 - 36.07	9.617,07 Folha de pagamento - Fevereiro de 2018 - 010910
Empenho	01375/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00714 - 010910.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01	259.831,01 Folha de pagamento - Fevereiro de 2018 - 010910
Empenho	01376/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00734 - 010911.1230600482.009 - 3.1.90.16.00 - 16.99	319,56 Folha de pagamento - Fevereiro de 2018 - 010906
Empenho	01377/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00732 - 010911.1230600482.009 - 3.1.90.11.00 - 11.05	839,00 Folha de pagamento - Fevereiro de 2018 - 010906
Empenho	01378/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00736 - 010911.1230600482.009 - 3.3.90.36.00 - 36.07	3.692,27 Folha de pagamento - Fevereiro de 2018 - 010906
Empenho	01379/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00737 - 010911.1230600482.009 - 3.3.90.49.00 - 49.01	3.974,40 Folha de pagamento - Fevereiro de 2018 - 010906
Empenho	01380/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00732 - 010911.1230600482.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01	105.303,07 Folha de pagamento - Fevereiro de 2018 - 010906
Empenho	01381/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00782 - 011001.0412200202.010 - 3.1.90.11.00 - 11.07	516,39 Folha de pagamento - Fevereiro de 2018 - 011001
Empenho	01382/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00784 - 011001.0412200202.010 - 3.1.90.16.00 - 16.99	865,90 Folha de pagamento - Fevereiro de 2018 - 011001
Empenho	01383/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00782 - 011001.0412200202.010 - 3.1.90.11.00 - 11.45	2.568,27 Folha de pagamento - Fevereiro de 2018 - 011001
Empenho	01384/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00787 - 011001.0412200202.010 - 3.3.90.49.00 - 49.01	6.636,60 Folha de pagamento - Fevereiro de 2018 - 011001



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/02/2018 até 28/02/2018

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 19/02/2018

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	01385/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00786 - 011001.0412200202.010 - 3.3.90.36.00 - 36.07	11.291,47 Folha de pagamento - Fevereiro de 2018 - 011001
Empenho	01386/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00782 - 011001.0412200202.010 - 3.1.90.11.00 - 11.60	15.300,00 Folha de pagamento - Fevereiro de 2018 - 011001
Empenho	01387/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00782 - 011001.0412200202.010 - 3.1.90.11.00 - 11.05	19.941,00 Folha de pagamento - Fevereiro de 2018 - 011001
Empenho	01388/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00782 - 011001.0412200202.010 - 3.1.90.11.00 - 11.33	20.012,00 Folha de pagamento - Fevereiro de 2018 - 011001
Empenho	01389/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00782 - 011001.0412200202.010 - 3.1.90.11.00 - 11.01	239.563,39 Folha de pagamento - Fevereiro de 2018 - 011001
Empenho	01390/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00816 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.11.00 - 11.07	2.072,77 Folha de pagamento - Fevereiro de 2018 - 011101
Empenho	01391/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00820 - 011101.1545200092.011 - 3.3.90.36.00 - 36.07	3.864,00 Folha de pagamento - Fevereiro de 2018 - 011101
Empenho	01392/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00821 - 011101.1545200092.011 - 3.3.90.49.00 - 49.01	6.771,60 Folha de pagamento - Fevereiro de 2018 - 011101
Empenho	01393/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00816 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.11.00 - 11.33	7.044,67 Folha de pagamento - Fevereiro de 2018 - 011101
Empenho	01394/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00816 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.11.00 - 11.44	8.344,92 Folha de pagamento - Fevereiro de 2018 - 011101
Empenho	01395/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00818 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.16.00 - 16.99	9.899,70 Folha de pagamento - Fevereiro de 2018 - 011101
Empenho	01396/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00816 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.11.00 - 11.45	12.211,74 Folha de pagamento - Fevereiro de 2018 - 011101
Empenho	01397/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00816 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.11.00 - 11.60	15.300,00 Folha de pagamento - Fevereiro de 2018 - 011101
Empenho	01398/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00816 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.11.00 - 11.01	257.890,01 Folha de pagamento - Fevereiro de 2018 - 011101
Empenho	01399/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00844 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.11.00 - 11.43	382,72 Folha de pagamento - Fevereiro de 2018 - 011201
Empenho	01400/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00844 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.11.00 - 11.07	1.435,71 Folha de pagamento - Fevereiro de 2018 - 011201
Empenho	01401/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00844 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.11.00 - 11.05	2.221,00 Folha de pagamento - Fevereiro de 2018 - 011201
Empenho	01402/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00848 - 011201.0618100142.012 - 3.3.90.36.00 - 36.07	4.980,27 Folha de pagamento - Fevereiro de 2018 - 011201
Empenho	01403/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00844 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.11.00 - 11.42	5.613,24 Folha de pagamento - Fevereiro de 2018 - 011201
Empenho	01404/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00844 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.11.00 - 11.44	8.940,00 Folha de pagamento - Fevereiro de 2018 - 011201
Empenho	01405/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00849 - 011201.0618100142.012 - 3.3.90.49.00 - 49.01	9.331,20 Folha de pagamento - Fevereiro de 2018 - 011201
Empenho	01406/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00844 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.11.00 - 11.33	11.444,00 Folha de pagamento - Fevereiro de 2018 - 011201
Empenho	01407/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00844 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.11.00 - 11.45	14.147,81 Folha de pagamento - Fevereiro de 2018 - 011201
Empenho	01408/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00844 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.11.00 - 11.60	15.300,00 Folha de pagamento - Fevereiro de 2018 - 011201
Empenho	01409/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00846 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.16.00 - 16.99	41.356,39 Folha de pagamento - Fevereiro de 2018 - 011201



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/02/2018 até 28/02/2018

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 19/02/2018

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	01410/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00844 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.11.00 - 11.01	609.277,95 Folha de pagamento - Fevereiro de 2018 - 011201
Empenho	01411/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00884 - 011301.1339200612.013 - 3.1.90.11.00 - 11.33	1.144,00 Folha de pagamento - Fevereiro de 2018 - 011301
Empenho	01412/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00889 - 011301.1339200612.013 - 3.3.90.49.00 - 49.01	1.150,20 Folha de pagamento - Fevereiro de 2018 - 011301
Empenho	01413/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00888 - 011301.1339200612.013 - 3.3.90.36.00 - 36.07	5.139,00 Folha de pagamento - Fevereiro de 2018 - 011301
Empenho	01414/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00884 - 011301.1339200612.013 - 3.1.90.11.00 - 11.60	15.300,00 Folha de pagamento - Fevereiro de 2018 - 011301
Empenho	01415/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00884 - 011301.1339200612.013 - 3.1.90.11.00 - 11.01	35.033,53 Folha de pagamento - Fevereiro de 2018 - 011301
Empenho	01416/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00936 - 011401.1751200762.014 - 3.1.90.11.00 - 11.07	920,85 Folha de pagamento - Fevereiro de 2018 - 011401
Empenho	01417/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00936 - 011401.1751200762.014 - 3.1.90.11.00 - 11.44	2.642,92 Folha de pagamento - Fevereiro de 2018 - 011401
Empenho	01418/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00936 - 011401.1751200762.014 - 3.1.90.11.00 - 11.05	3.028,00 Folha de pagamento - Fevereiro de 2018 - 011401
Empenho	01419/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00936 - 011401.1751200762.014 - 3.1.90.11.00 - 11.45	3.882,45 Folha de pagamento - Fevereiro de 2018 - 011401
Empenho	01420/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00941 - 011401.1751200762.014 - 3.3.90.49.00 - 49.01	7.624,80 Folha de pagamento - Fevereiro de 2018 - 011401
Empenho	01421/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00936 - 011401.1751200762.014 - 3.1.90.11.00 - 11.33	8.446,40 Folha de pagamento - Fevereiro de 2018 - 011401
Empenho	01422/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00936 - 011401.1751200762.014 - 3.1.90.11.00 - 11.60	15.300,00 Folha de pagamento - Fevereiro de 2018 - 011401
Empenho	01423/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00940 - 011401.1751200762.014 - 3.3.90.36.00 - 36.07	20.565,07 Folha de pagamento - Fevereiro de 2018 - 011401
Empenho	01424/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00938 - 011401.1751200762.014 - 3.1.90.16.00 - 16.99	44.485,84 Folha de pagamento - Fevereiro de 2018 - 011401
Empenho	01425/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00936 - 011401.1751200762.014 - 3.1.90.11.00 - 11.01	274.842,44 Folha de pagamento - Fevereiro de 2018 - 011401
Empenho	01426/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00957 - 011501.1854100032.015 - 3.1.90.11.00 - 11.33	1.144,00 Folha de pagamento - Fevereiro de 2018 - 011501
Empenho	01427/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00957 - 011501.1854100032.015 - 3.1.90.11.00 - 11.05	1.262,00 Folha de pagamento - Fevereiro de 2018 - 011501
Empenho	01428/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00962 - 011501.1854100032.015 - 3.3.90.49.00 - 49.01	1.506,60 Folha de pagamento - Fevereiro de 2018 - 011501
Empenho	01429/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00957 - 011501.1854100032.015 - 3.1.90.11.00 - 11.44	5.132,06 Folha de pagamento - Fevereiro de 2018 - 011501
Empenho	01430/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00961 - 011501.1854100032.015 - 3.3.90.36.00 - 36.07	5.152,00 Folha de pagamento - Fevereiro de 2018 - 011501
Empenho	01431/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00959 - 011501.1854100032.015 - 3.1.90.16.00 - 16.99	5.307,81 Folha de pagamento - Fevereiro de 2018 - 011501
Empenho	01432/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00957 - 011501.1854100032.015 - 3.1.90.11.00 - 11.60	7.650,00 Folha de pagamento - Fevereiro de 2018 - 011501
Empenho	01433/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00957 - 011501.1854100032.015 - 3.1.90.11.00 - 11.45	9.050,39 Folha de pagamento - Fevereiro de 2018 - 011501
Empenho	01434/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00957 - 011501.1854100032.015 - 3.1.90.11.00 - 11.01	80.186,02 Folha de pagamento - Fevereiro de 2018 - 011501



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/02/2018 até 28/02/2018

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 19/02/2018

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	01435/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	01002 - 011601.0412200752.274 - 3.3.90.49.00 - 49.01	291,60 Folha de pagamento - Fevereiro de 2018 - 011601
Empenho	01436/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00997 - 011601.0412200752.274 - 3.1.90.11.00 - 11.33	1.144,00 Folha de pagamento - Fevereiro de 2018 - 011601
Empenho	01437/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00997 - 011601.0412200752.274 - 3.1.90.11.00 - 11.01	13.831,81 Folha de pagamento - Fevereiro de 2018 - 011601
Empenho	01438/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00997 - 011601.0412200752.274 - 3.1.90.11.00 - 11.60	15.300,00 Folha de pagamento - Fevereiro de 2018 - 011601
Empenho	01439/2018	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00002 - 010101.0412200022.001 - 3.1.90.13.00 - 13.02	27.579,25 Folha de pagamento - Fevereiro de 2018 - 010101
Empenho	01440/2018	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00069 - 010116.0824300272.171 - 3.1.90.13.00 - 13.02	3.027,00 Folha de pagamento - Fevereiro de 2018 - 010110
Empenho	01441/2018	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00077 - 010201.0412200772.002 - 3.1.90.13.00 - 13.02	8.479,62 Folha de pagamento - Fevereiro de 2018 - 010201
Empenho	01442/2018	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00228 - 010304.0824400782.003 - 3.1.90.13.00 - 13.02	1.799,34 Folha de pagamento - Fevereiro de 2018 - 010307
Empenho	01443/2018	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00228 - 010304.0824400782.003 - 3.1.90.13.00 - 13.02	10.799,53 Folha de pagamento - Fevereiro de 2018 - 010308
Empenho	01444/2018	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00276 - 010401.0406100212.004 - 3.1.90.13.00 - 13.02	11.817,63 Folha de pagamento - Fevereiro de 2018 - 010401
Empenho	01445/2018	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00338 - 010501.1545100132.005 - 3.1.90.13.00 - 13.02	11.073,89 Folha de pagamento - Fevereiro de 2018 - 010501
Empenho	01446/2018	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00366 - 010601.2781200192.006 - 3.1.90.13.00 - 13.02	8.479,62 Folha de pagamento - Fevereiro de 2018 - 010601
Empenho	01447/2018	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00387 - 010701.0412300222.007 - 3.1.90.13.00 - 13.02	5.960,32 Folha de pagamento - Fevereiro de 2018 - 010701
Empenho	01448/2018	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00448 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.13.00 - 13.02	13.251,20 Folha de pagamento - Fevereiro de 2018 - 010803
Empenho	01449/2018	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00518 - 010801.1030300322.008 - 3.1.90.13.00 - 13.02	3.305,84 Folha de pagamento - Fevereiro de 2018 - 010804
Empenho	01450/2018	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00483 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.13.00 - 13.02	1.082,18 Folha de pagamento - Fevereiro de 2018 - 010807
Empenho	01451/2018	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00439 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.13.00 - 13.02	11.592,53 Folha de pagamento - Fevereiro de 2018 - 010814
Empenho	01452/2018	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00563 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.13.00 - 13.02	2.289,27 Folha de pagamento - Fevereiro de 2018 - 010901
Empenho	01453/2018	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00580 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.13.00 - 13.02	2.492,12 Folha de pagamento - Fevereiro de 2018 - 010903
Empenho	01454/2018	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00600 - 010907.1212200402.009 - 3.1.90.13.00 - 13.02	4.956,41 Folha de pagamento - Fevereiro de 2018 - 010902
Empenho	01455/2018	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00681 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.13.00 - 13.02	173,87 Folha de pagamento - Fevereiro de 2018 - 010905
Empenho	01456/2018	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00783 - 011001.0412200202.010 - 3.1.90.13.00 - 13.02	11.806,72 Folha de pagamento - Fevereiro de 2018 - 011001
Empenho	01457/2018	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00817 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.13.00 - 13.02	8.061,16 Folha de pagamento - Fevereiro de 2018 - 011101
Empenho	01458/2018	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00845 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.13.00 - 13.02	4.605,39 Folha de pagamento - Fevereiro de 2018 - 011201
Empenho	01459/2018	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00885 - 011301.1339200612.013 - 3.1.90.13.00 - 13.02	7.188,21 Folha de pagamento - Fevereiro de 2018 - 011301



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/02/2018 até 28/02/2018

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 19/02/2018

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	01460/2018	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00937 - 011401.1751200762.014 - 3.1.90.13.00 - 13.02	15.467,75 Folha de pagamento - Fevereiro de 2018 - 011401
Empenho	01461/2018	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00958 - 011501.1854100032.015 - 3.1.90.13.00 - 13.02	7.753,18 Folha de pagamento - Fevereiro de 2018 - 011501
Empenho	01462/2018	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00998 - 011601.0412200752.274 - 3.1.90.13.00 - 13.02	5.896,80 Folha de pagamento - Fevereiro de 2018 - 011601
Empenho	01463/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00005 - 010101.0412200022.001 - 3.1.91.13.00 - 13.41	8.414,02 Folha de pagamento - Fevereiro de 2018 - 010101
Empenho	01464/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00060 - 010115.0312200182.097 - 3.1.91.13.00 - 13.41	756,38 Folha de pagamento - Fevereiro de 2018 - 010115
Empenho	01465/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00070 - 010116.0824300272.171 - 3.1.91.13.00 - 13.41	1.928,01 Folha de pagamento - Fevereiro de 2018 - 010116
Empenho	01466/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00079 - 010201.0412200772.002 - 3.1.91.13.00 - 13.41	7.346,72 Folha de pagamento - Fevereiro de 2018 - 010201
Empenho	01467/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00168 - 010304.0824400512.003 - 3.1.91.13.00 - 13.41	12.930,34 Folha de pagamento - Fevereiro de 2018 - 010304
Empenho	01468/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00183 - 010304.0824400552.003 - 3.1.91.13.00 - 13.41	3.216,62 Folha de pagamento - Fevereiro de 2018 - 010304
Empenho	01469/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00214 - 010304.0824400582.003 - 3.1.91.13.00 - 13.41	8.561,15 Folha de pagamento - Fevereiro de 2018 - 010305
Empenho	01470/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00230 - 010304.0824400782.003 - 3.1.91.13.00 - 13.41	6.438,85 Folha de pagamento - Fevereiro de 2018 - 010308
Empenho	01471/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00214 - 010304.0824400582.003 - 3.1.91.13.00 - 13.41	6.564,52 Folha de pagamento - Fevereiro de 2018 - 010311
Empenho	01472/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00248 - 010304.0824400792.003 - 3.1.91.13.00 - 13.41	703,23 Folha de pagamento - Fevereiro de 2018 - 010312
Empenho	01473/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00278 - 010401.0406100212.004 - 3.1.91.13.00 - 13.41	5.025,47 Folha de pagamento - Fevereiro de 2018 - 010401
Empenho	01474/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00340 - 010501.1545100132.005 - 3.1.91.13.00 - 13.41	6.415,66 Folha de pagamento - Fevereiro de 2018 - 010501
Empenho	01475/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00368 - 010601.2781200192.006 - 3.1.91.13.00 - 13.41	24.849,07 Folha de pagamento - Fevereiro de 2018 - 010601
Empenho	01476/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00389 - 010701.0412300222.007 - 3.1.91.13.00 - 13.41	21.933,36 Folha de pagamento - Fevereiro de 2018 - 010701
Empenho	01477/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00555 - 010801.1030500332.089 - 3.1.91.13.00 - 13.41	15.942,34 Folha de pagamento - Fevereiro de 2018 - 010802
Empenho	01478/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00450 - 010801.1030100292.008 - 3.1.91.13.00 - 13.41	164.994,23 Folha de pagamento - Fevereiro de 2018 - 010803



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/02/2018 até 28/02/2018

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 19/02/2018

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	01479/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00520 - 010801.1030300322.008 - 3.1.91.13.00 - 13.41	5.193,35 Folha de pagamento - Fevereiro de 2018 - 010804
Empenho	01480/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00485 - 010801.1030200312.008 - 3.1.91.13.00 - 13.41	32.514,81 Folha de pagamento - Fevereiro de 2018 - 010806
Empenho	01481/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00485 - 010801.1030200312.008 - 3.1.91.13.00 - 13.41	102.993,14 Folha de pagamento - Fevereiro de 2018 - 010807
Empenho	01482/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00555 - 010801.1030500332.089 - 3.1.91.13.00 - 13.41	886,19 Folha de pagamento - Fevereiro de 2018 - 010809
Empenho	01483/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00441 - 010801.1012200302.090 - 3.1.91.13.00 - 13.41	50.601,84 Folha de pagamento - Fevereiro de 2018 - 010814
Empenho	01484/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00568 - 010906.1236100342.064 - 3.1.91.13.00 - 13.41	214.398,16 Folha de pagamento - Fevereiro de 2018 - 010901
Empenho	01485/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00583 - 010906.1236500342.068 - 3.1.91.13.00 - 13.41	161.125,89 Folha de pagamento - Fevereiro de 2018 - 010903
Empenho	01486/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00583 - 010906.1236500342.068 - 3.1.91.13.00 - 13.41	2.127,74 Folha de pagamento - Fevereiro de 2018 - 010907
Empenho	01487/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00602 - 010907.1212200402.009 - 3.1.91.13.00 - 13.41	13.180,73 Folha de pagamento - Fevereiro de 2018 - 010902
Empenho	01488/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00618 - 010908.1236100402.009 - 3.1.91.13.00 - 13.41	61.822,03 Folha de pagamento - Fevereiro de 2018 - 010904
Empenho	01489/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00658 - 010908.1236600432.009 - 3.1.91.13.00 - 13.41	790,45 Folha de pagamento - Fevereiro de 2018 - 010909
Empenho	01490/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00683 - 010909.1236500392.009 - 3.1.91.13.00 - 13.41	56.644,11 Folha de pagamento - Fevereiro de 2018 - 010905
Empenho	01491/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00717 - 010910.1236500392.009 - 3.1.91.13.00 - 13.41	44.328,57 Folha de pagamento - Fevereiro de 2018 - 010910
Empenho	01492/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00735 - 010911.1230600482.009 - 3.1.91.13.00 - 13.41	18.209,47 Folha de pagamento - Fevereiro de 2018 - 010906
Empenho	01493/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00785 - 011001.0412200202.010 - 3.1.91.13.00 - 13.41	38.727,88 Folha de pagamento - Fevereiro de 2018 - 011001
Empenho	01494/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00819 - 011101.1545200092.011 - 3.1.91.13.00 - 13.41	43.552,88 Folha de pagamento - Fevereiro de 2018 - 011101
Empenho	01495/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00847 - 011201.0618100142.012 - 3.1.91.13.00 - 13.41	113.143,50 Folha de pagamento - Fevereiro de 2018 - 011201
Empenho	01496/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00887 - 011301.1339200612.013 - 3.1.91.13.00 - 13.41	2.944,47 Folha de pagamento - Fevereiro de 2018 - 011301



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/02/2018 até 28/02/2018

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 19/02/2018

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	01497/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00939 - 011401.1751200762.014 - 3.1.91.13.00 - 13.41	46.892,61 Folha de pagamento - Fevereiro de 2018 - 011401
Empenho	01498/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00960 - 011501.1854100032.015 - 3.1.91.13.00 - 13.41	11.523,13 Folha de pagamento - Fevereiro de 2018 - 011501
Empenho	01499/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	01000 - 011601.0412200752.274 - 3.1.91.13.00 - 13.41	384,00 Folha de pagamento - Fevereiro de 2018 - 011601
Empenho	01500/2018	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	00526 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	1.200,00 Aquisição de medicamentos
Empenho	01501/2018	CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	00526 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	1.500,00 Aquisição de medicamentos
Empenho	01502/2018	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	00526 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	960,00 Aquisição de medicamentos
Empenho	01503/2018	R. A. P. - APARECIDA - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	00526 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	57,60 Aquisição de medicamentos
Empenho	01504/2018	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	00526 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	3.691,20 Aquisição de medicamentos
Empenho	01505/2018	R. A. P. - APARECIDA - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	00526 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	2.338,00 Aquisição de medicamentos
Empenho	01506/2018	CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA	00526 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	2.250,00 Aquisição de medicamentos
Empenho	01507/2018	VALINPHARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	00526 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	2.848,00 Aquisição de medicamentos
Empenho	01508/2018	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	00526 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	4.500,00 Aquisição de medicamentos
Empenho	01509/2018	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA	00526 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	180,00 Aquisição de medicamentos
Empenho	01510/2018	INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	00526 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	1.200,00 Aquisição de medicamentos
Empenho	01511/2018	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	00526 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	4.000,00 Aquisição de medicamentos
Empenho	01512/2018	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	00526 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	2.044,20 Aquisição de medicamentos
Empenho	01513/2018	FERNANDO JOSÉ DE CAMARGO - ME	00963 - 011501.1854100032.030 - 3.3.90.30.00 - 30.39	1.360,00 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Empenho	01514/2018	FERNANDO JOSÉ DE CAMARGO - ME	00971 - 011501.1854100032.030 - 3.3.90.39.00 - 39.19	800,00 REQ. 1164 SERVIÇO DE FUNILARIA E TROCA DE PEÇAS DA SAVEIRO
Empenho	01515/2018	LOUVETEL COMUNICAÇÃO COMERCIAL LTDA - EPP	00376 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.39.00 - 39.57	1.078,80 req. 167 acesso a internet por sinal de radio
Empenho	01516/2018	LOUVETEL COMUNICAÇÃO COMERCIAL LTDA - EPP	00376 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.39.00 - 39.57	1.078,80 req. 163 acesso a internet por sinal de radio
Empenho	01517/2018	LOUVETEL COMUNICAÇÃO COMERCIAL LTDA - EPP	00376 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.39.00 - 39.57	1.078,80 req. 169 acesso a internet por sinal de radio



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/02/2018 até 28/02/2018

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 19/02/2018

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	01518/2018	SC SILVA - INDUSTRIA DE CONFECÇÕES ME	00084 - 010201.0412200772.017 - 3.3.90.32.00 - 32.00	1.925,00 req. 73 bones para o desfile de de cavaleiros da 51ª ful e 8ª expocaqui
Empenho	01519/2018	ARTUR JOSE PEDROSO FILHO - ME	00788 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.30.00 - 30.26	460,00 AQUISIÇÃO DE FONTE DE ALIMENTAÇÃO PARA IMPRESSORA
Empenho	01520/2018	ARTUR JOSE PEDROSO FILHO - ME	00792 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.39.00 - 39.17	80,00 REQUISIÇÃO 1648 - CONserto DE IMPRESSORA DA ADM.
Empenho	01521/2018	MCI BRASIL S.A	00946 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.39.00 - 39.99	890,00 req. 1704 taxa de inscrição para o 8º forum mundial da agua
Empenho	01522/2018	COMÉRCIO DE CALHAS NOBRE LTDA	00376 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.39.00 - 39.16	7.988,00 Req. 41 - Contratação de empresa para realizar o serviço manutenção em telhado

Total Empenhado no Dia: 10.820.258,72

Dia do Movimento: 20/02/2018

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	00021	THIAGO BRUNO DO NASCIMENTO	00686 - 010909.1236500392.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(340,50) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - THIAGO BRUNO DO NASCIMENTO
Devolução	00019	THIAGO BRUNO DO NASCIMENTO	00621 - 010908.1236100402.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(194,10) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - THIAGO BRUNO DO NASCIMENTO
Devolução	00020	THIAGO BRUNO DO NASCIMENTO	00623 - 010908.1236100402.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(500,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - THIAGO BRUNO DO NASCIMENTO
Empenho	01523/2018	OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL)	00376 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.39.00 - 39.83	119,30 Req. 1632 - SERVIÇO DE CÓPIAS EXCEDENTES REFERENTES AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018 - SECRETARIA DE ESPORTES
Empenho	01524/2018	MICNET TECNOLOGIA E COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI - ME	00950 - 011401.1751200762.029 - 4.4.90.52.00 - 52.35	3.500,00 req. 838 notebook para o sae
Empenho	01525/2018	CARROCERIAS AMERICANA LTDA - ME	00946 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.39.00 - 39.19	3.300,00 Req. 355 - SERVIÇO DE TROCA DE ASSOALHO DE CARROCERIA PARA DOIS CAMINHÕES DO DEPARTAMENTO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ÁGUA E ESGOTO.
Empenho	01526/2018	ALLPEMA SERVIÇOS E COMÉRCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA - ME	00942 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.42	1.647,68 REQ.379- AQUISIÇÃO DE MATERIAL E FERRAMENTAS PARA MANUTENÇÃO DE TUBULAÇÕES DA CIDADE
Empenho	01527/2018	BMC MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME	00942 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.42	493,69 REQ.379- AQUISIÇÃO DE MATERIAL E FERRAMENTAS PARA MANUTENÇÃO DE TUBULAÇÕES DA CIDADE
Empenho	01528/2018	COFAL - COMÉRCIO DE FERRAGENS E ACESSÓRIOS LTDA	00942 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.42	922,30 REQ.379- AQUISIÇÃO DE MATERIAL E FERRAMENTAS PARA MANUTENÇÃO DE TUBULAÇÕES DA CIDADE



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/02/2018 até 28/02/2018

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 20/02/2018

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	01529/2018	LOUPPAR COMERCIO DE PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA - ME	00942 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.42	615,80 REQ.379- AQUISIÇÃO DE MATERIAL E FERRAMENTAS PARA MANUTENÇÃO DE TUBULAÇÕES DA CIDADE
Empenho	01530/2018	MULTIBOR ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA	00543 - 010801.1030500332.059 - 3.3.90.30.00 - 30.28	1.695,00 REQUISICÃO 1585 - AQUISIÇÃO DE RESPIRADOR FACIAL E CARTUCHO QUÍMICO CONTRA VAPORES ORGÂNICOS E GASES ÁCIDOS (EPI - ZONOSSES).
Empenho	01531/2018	RODA BRASIL COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS LTDA	00624 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.39	1.420,00 Aquisição de pneus, câmaras de ar e protetores
Empenho	01532/2018	RODA BRASIL COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS LTDA	00624 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.39	1.420,00 Aquisição de pneus, câmaras de ar e protetores
Empenho	01533/2018	RODA BRASIL COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS LTDA	00624 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.39	1.420,00 Aquisição de pneus, câmaras de ar e protetores
Empenho	01534/2018	PEDU' S LANCHES LTDA. ME	00890 - 011301.1339200612.028 - 3.3.90.30.00 - 30.07	3.255,00 Aquisição de marmitex
Total Empenhado no Dia:				18.774,17

Dia do Movimento: 21/02/2018

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	00031	RAFAEL CREATO	00288 - 010401.0406100212.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(273,60) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - RAFAEL CREATO
Devolução	00032	RAFAEL CREATO	00289 - 010401.0406100212.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(194,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - RAFAEL CREATO
Devolução	00033	RAFAEL CREATO	00290 - 010401.0406100212.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(155,95) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - RAFAEL CREATO
Devolução	00016	VANESSA FERNANDA LOURENÇON	00923 - 011401.1751200072.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(45,99) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - VANESSA FERNANDA LOURENÇON
Devolução	00017	VANESSA FERNANDA LOURENÇON	00924 - 011401.1751200072.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(80,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - VANESSA FERNANDA LOURENÇON
Devolução	00018	VANESSA FERNANDA LOURENÇON	00925 - 011401.1751200072.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(500,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - VANESSA FERNANDA LOURENÇON
Empenho	01535/2018	PORTO SEGURO - COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	00097 - 010201.2039200632.204 - 3.3.90.39.00 - 39.69	2.518,25 req. 80 seguro de riscos para festa da uva
Empenho	01536/2018	JOSEÍLTON A. BATISTA ME	00624 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.19	3.265,00 Req. 672 - Caixas organizadoras para atender a Secretaria de educação e o Complexo Esportivo da unidade CEIL Aparecida Eufrasia G. Yembo - Fundamental.
Empenho	01537/2018	Ivaneide Souza Ferraz Bezerra ME	00792 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.39.00 - 39.17	340,00 REQUISICÃO 1696 - SERVIÇO DE CONCERTO E MANUTENÇÃO NO FORNO MICROONDAS E REFRIGERADOR DA COZINHA DO PAÇO MUNICIPAL.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/02/2018 até 28/02/2018

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 21/02/2018

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	01538/2018	IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP	00507 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.10	26,80 Aquisição de materiais de odontologia
Empenho	01539/2018	DENTAL OPEN - COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA EPP	00507 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.10	367,28 Aquisição de materiais de odontologia
Empenho	01540/2018	IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP	00507 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.10	112,00 Aquisição de materiais de odontologia
Empenho	01541/2018	GIOMETTI & GIOMETTI LTDA - ME	00507 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.10	75,60 Aquisição de materiais de odontologia.
Empenho	01542/2018	ITAIUBA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	00968 - 011501.1854100032.030 - 3.3.90.33.00 - 33.99	2.099,80 Req. 1699 - Passagem e Hospedagem para o Secretário Claudio Scalli.
Empenho	01543/2018	ITAIUBA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	00971 - 011501.1854100032.030 - 3.3.90.39.00 - 39.80	176,00 Req. 1699 - Passagem e Hospedagem para o Secretário Claudio Scalli.
Total Empenhado no Dia:				7.731,19

Dia do Movimento: 22/02/2018

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	00012	JAILSON ROSA BATISTA	00857 - 011201.0618100142.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(1.700,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - JAILSON ROSA BATISTA
Devolução	00126	RENAN ORLEY ROCANCOURT	00857 - 011201.0618100142.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(114,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - RENAN ORLEY ROCANCOURT
Empenho	01544/2018	SOROCABA STANDS LOCACOES E SERVIÇOS LTDA EPP	00905 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.12	1.992,00 Locação de climatizador de ar
Empenho	01545/2018	OXILUZ COMERCIAL LTDA. - EPP	00942 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.24	2.296,30 Req. 254 - MAÇARICO, BICO DE CORTE PARA MAÇARICO, CILINDRO DE ACETILENO, ETC... - MATERIAL PARA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO E RETIRADA DE BOMBAS E TUBULAÇÕES
Total Empenhado no Dia:				2.474,30

Dia do Movimento: 23/02/2018

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Compl.	01184-0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00563 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.13.00 - 13.01	64,31 Folha de pagamento - Fevereiro de 2018 - 010901
Anl. Emp.	01575-0001	ANTONI SARKOVAS	00094 - 010201.0412200772.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(100,00) Anulacao do Empenho 01575
Devolução	00037	FRANCISCO ANHE	00380 - 010601.2781200192.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(18,09) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - FRANCISCO ANHE
Devolução	00048	SANDRA DENIZETI BATISTA	00923 - 011401.1751200072.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(180,11) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - SANDRA DENIZETI BATISTA



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/02/2018 até 28/02/2018

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 23/02/2018

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	00049	SANDRA DENIZETI BATISTA	00924 - 011401.1751200072.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(266,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - SANDRA DENIZETI BATISTA
Devolução	00050	SANDRA DENIZETI BATISTA	00925 - 011401.1751200072.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(100,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - SANDRA DENIZETI BATISTA
Devolução	00006	LIDIANE DA SILVA NOBRE ALVES	00923 - 011401.1751200072.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(17,63) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - LIDIANE DA SILVA NOBRE ALVES
Devolução	00007	LIDIANE DA SILVA NOBRE ALVES	00925 - 011401.1751200072.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(700,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - LIDIANE DA SILVA NOBRE ALVES
Devolução	00001	ELIANE DOS SANTOS	00898 - 011301.1339200612.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(1.199,97) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ELIANE DOS SANTOS
Devolução	00002	ELIANE DOS SANTOS	00899 - 011301.1339200612.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(182,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ELIANE DOS SANTOS
Devolução	00003	ELIANE DOS SANTOS	00900 - 011301.1339200612.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(300,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ELIANE DOS SANTOS
Devolução	00022	ANTONI SARKOVAS	00092 - 010201.0412200772.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(83,45) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ANTONI SARKOVAS
Devolução	00023	ANTONI SARKOVAS	00093 - 010201.0412200772.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(50,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ANTONI SARKOVAS
Devolução	00024	ANTONI SARKOVAS	00094 - 010201.0412200772.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(100,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ANTONI SARKOVAS
Empenho	01546/2018	ELZA DOS SANTOS PEREIRA- ME	00465 - 010801.1030100292.041 - 4.4.90.52.00 - 52.42	2.790,00 req.1031 baia de teleatendimento
Empenho	01547/2018	OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL)	00853 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.39.00 - 39.83	11,55 Req. 1638 - Fotocopias excedentes do mês de janeiro da Secretaria de Segurança
Empenho	01548/2018	OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL)	00853 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.39.00 - 39.83	11,30 Req. 1610 - Fotocopias excedentes do mês de fevereiro da Secretaria de Segurança
Empenho	01549/2018	WS SOLUTION COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	00813 - 011101.0618200092.278 - 3.3.90.39.00 - 39.99	2.850,00 Req. 1641 - TAXA DE CURSO DE RECICLAGEM DE BOMBEIRO PROFISSIONAL CIVIL AOS FUNCIONÁRIOS QUE PRESTAM SERVIÇOS NA DIVISÃO DE BRIGADA DE INCÊNDIO.
Empenho	01550/2018	LUCIANA FADIGATI	00283 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.36.00 - 36.35	2.540,52 PAGAMENTO DE DILIGÊNCIAS OFICIAIS DE JUSTIÇA DO MÊS DE JANEIRO DE 2018
Empenho	01551/2018	CLEIDE TEREZINHA DE ALMEIDA	00283 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.36.00 - 36.35	1.835,28 PAGAMENTO DE DILIGÊNCIAS OFICIAIS DE JUSTIÇA DO MÊS DE JANEIRO DE 2018
Empenho	01552/2018	FRANCISCO OSWALDO DE CAMARGO	00283 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.36.00 - 36.35	539,70 PAGAMENTO DE DILIGÊNCIAS OFICIAIS DE JUSTIÇA DO MÊS DE JANEIRO DE 2018
Empenho	01553/2018	ROBERTO CAMARGO NEVES	00034 - 010101.2645300602.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	600,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/02/2018 até 28/02/2018

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 23/02/2018

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	01554/2018	ROBERTO THIAGO COGO	00435 - 010801.1012200302.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	500,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	01555/2018	ROBERTO THIAGO COGO	00437 - 010801.1012200302.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	100,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	01556/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00168 - 010304.0824400512.003 - 3.1.91.13.00 - 13.42	839,27 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. FEVEREIRO/2018.
Empenho	01557/2018	VERA LUCIA BELLON	00015 - 010101.0412200022.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	400,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	01558/2018	VERA LUCIA BELLON	00016 - 010101.0412200022.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	1.500,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	01559/2018	VERA LUCIA BELLON	00017 - 010101.0412200022.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	1.500,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	01560/2018	MARIA LUCIA MARTINS	00523 - 010801.1030300322.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	300,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	01561/2018	MARIA LUCIA MARTINS	00524 - 010801.1030300322.053 - 3.3.90.32.00 - 32.00	800,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	01562/2018	DANIEL BRANDAO DE SOUZA	00503 - 010801.1030200312.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	1.000,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	01563/2018	CINTIA BARBOSA PAIXÃO	00270 - 010305.0824400592.053 - 3.3.90.32.00 - 32.00	500,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	01564/2018	ADRIANA ANGELA RIGORÃO DE SOUZA	00468 - 010801.1030100292.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	600,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	01565/2018	CESAR KINITI KONTA	00532 - 010801.1030400332.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	50,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	01566/2018	CESAR KINITI KONTA	00530 - 010801.1030400332.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	500,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	01567/2018	JOYCE PALOMO	00272 - 010305.0824400592.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	200,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/02/2018 até 28/02/2018

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 23/02/2018

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	01568/2018	JOYCE PALOMO	00270 - 010305.0824400592.053 - 3.3.90.32.00 - 32.00	1.000,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	01569/2018	JOYCE PALOMO	00269 - 010305.0824400592.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	200,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	01570/2018	OTTO GABRIEL DOS SANTOS	00033 - 010101.2645300602.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	300,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	01571/2018	OTTO GABRIEL DOS SANTOS	00035 - 010101.2645300602.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	200,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	01572/2018	ANTONI SARKOVAS	00092 - 010201.0412200772.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	450,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	01573/2018	ANTONI SARKOVAS	00093 - 010201.0412200772.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	50,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	01574/2018	ANTONI SARKOVAS	00094 - 010201.0412200772.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	100,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	01575/2018	ANTONI SARKOVAS	00094 - 010201.0412200772.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	100,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	01576/2018	RAFAELA CAMURCI LOURENCON	00092 - 010201.0412200772.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	900,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	01577/2018	RAFAELA CAMURCI LOURENCON	00093 - 010201.0412200772.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	50,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	01578/2018	RAFAELA CAMURCI LOURENCON	00094 - 010201.0412200772.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	50,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	01579/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00340 - 010501.1545100132.005 - 3.1.91.13.00 - 13.42	579,19 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. FEVEREIRO/2018.
Empenho	01580/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00450 - 010801.1030100292.008 - 3.1.91.13.00 - 13.42	5.193,05 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. FEVEREIRO/2018.
Empenho	01581/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00568 - 010906.1236100342.064 - 3.1.91.13.00 - 13.42	6.025,99 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. FEVEREIRO/2018.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/02/2018 até 28/02/2018

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 23/02/2018

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	01582/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00583 - 010906.1236500342.068 - 3.1.91.13.00 - 13.42	2.569,51 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. FEVEREIRO/2018.
Empenho	01583/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00618 - 010908.1236100402.009 - 3.1.91.13.00 - 13.42	2.397,61 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. FEVEREIRO/2018.
Empenho	01584/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00683 - 010909.1236500392.009 - 3.1.91.13.00 - 13.42	481,56 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. FEVEREIRO/2018.
Empenho	01585/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00717 - 010910.1236500392.009 - 3.1.91.13.00 - 13.42	1.074,36 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. FEVEREIRO/2018.
Empenho	01586/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00735 - 010911.1230600482.009 - 3.1.91.13.00 - 13.42	589,93 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. FEVEREIRO/2018.
Empenho	01587/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00785 - 011001.0412200202.010 - 3.1.91.13.00 - 13.42	593,97 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. FEVEREIRO/2018.
Empenho	01588/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00819 - 011101.1545200092.011 - 3.1.91.13.00 - 13.42	1.287,69 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. FEVEREIRO/2018.
Empenho	01589/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00847 - 011201.0618100142.012 - 3.1.91.13.00 - 13.42	1.474,90 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. FEVEREIRO/2018.
Empenho	01590/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00005 - 010101.0412200022.001 - 3.1.91.13.00 - 13.42	364,89 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. FEVEREIRO/2018.
Empenho	01591/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00168 - 010304.0824400512.003 - 3.1.91.13.00 - 13.42	788,22 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. FEVEREIRO/2018.
Empenho	01592/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00278 - 010401.0406100212.004 - 3.1.91.13.00 - 13.42	1.679,96 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. FEVEREIRO/2018.
Empenho	01593/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00340 - 010501.1545100132.005 - 3.1.91.13.00 - 13.42	167,20 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. FEVEREIRO/2018.
Empenho	01594/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00389 - 010701.0412300222.007 - 3.1.91.13.00 - 13.42	2.188,18 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. FEVEREIRO/2018.
Empenho	01595/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00389 - 010701.0412300222.007 - 3.1.91.13.00 - 13.43	137,06 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. FEVEREIRO/2018.
Empenho	01596/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00450 - 010801.1030100292.008 - 3.1.91.13.00 - 13.42	7.353,39 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. FEVEREIRO/2018.
Empenho	01597/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00450 - 010801.1030100292.008 - 3.1.91.13.00 - 13.43	621,21 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. FEVEREIRO/2018.
Empenho	01598/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00568 - 010906.1236100342.064 - 3.1.91.13.00 - 13.42	454,19 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. FEVEREIRO/2018.
Empenho	01599/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00583 - 010906.1236500342.068 - 3.1.91.13.00 - 13.42	8.980,88 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. FEVEREIRO/2018.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/02/2018 até 28/02/2018

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 23/02/2018

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	01600/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00618 - 010908.1236100402.009 - 3.1.91.13.00 - 13.42	360,30 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. FEVEREIRO/2018.
Empenho	01601/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00683 - 010909.1236500392.009 - 3.1.91.13.00 - 13.42	445,97 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. FEVEREIRO/2018.
Empenho	01602/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00658 - 010908.1236600432.009 - 3.1.91.13.00 - 13.42	617,78 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. FEVEREIRO/2018.
Empenho	01603/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00735 - 010911.1230600482.009 - 3.1.91.13.00 - 13.42	357,39 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. FEVEREIRO/2018.
Empenho	01604/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00785 - 011001.0412200202.010 - 3.1.91.13.00 - 13.42	716,07 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. FEVEREIRO/2018.
Empenho	01605/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00819 - 011101.1545200092.011 - 3.1.91.13.00 - 13.42	1.191,53 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. FEVEREIRO/2018.
Empenho	01606/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00847 - 011201.0618100142.012 - 3.1.91.13.00 - 13.43	37,62 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. FEVEREIRO/2018.
Empenho	01607/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00847 - 011201.0618100142.012 - 3.1.91.13.00 - 13.42	282,95 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. FEVEREIRO/2018.
Empenho	01608/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00939 - 011401.1751200762.014 - 3.1.91.13.00 - 13.42	188,21 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. FEVEREIRO/2018.
Empenho	01609/2018	RODOLFO THIAGO DOS SANTOS HORÁCIO	00194 - 010304.0824400552.269 - 3.3.90.36.00 - 36.15	36.000,00 Locação de imóvel, situado a Rua Antonio Antoniolli, nº 27, Jardim Niero, Louveira-SP, destinado a instalação do NUCCA para a administração de cursos profissionalizantes, pelo período de 12 (doze) meses - Licitação: 2014/000113
Total Empenhado no Dia:				105.335,44

Dia do Movimento: 26/02/2018

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Compl.	01463-0001	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00005 - 010101.0412200022.001 - 3.1.91.13.00 - 13.41	137,52 Obrigações patronais
Compl.	01484-0001	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00568 - 010906.1236100342.064 - 3.1.91.13.00 - 13.41	0,12 Obrigações patronais
Compl.	01477-0001	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00555 - 010801.1030500332.089 - 3.1.91.13.00 - 13.41	0,18 Obrigações patronais
Devolução	00442	JOYCE PALOMO	00270 - 010305.0824400592.053 - 3.3.90.32.00 - 32.00	(400,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - JOYCE PALOMO
Devolução	00008	ADRIANO DA SILVA ARAUJO	00831 - 011101.1545200092.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(224,01) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ADRIANO DA SILVA ARAUJO



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/02/2018 até 28/02/2018

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 26/02/2018

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	00009	ADRIANO DA SILVA ARAUJO	00832 - 011101.1545200092.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(200,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ADRIANO DA SILVA ARAUJO
Devolução	00010	ADRIANO DA SILVA ARAUJO	00833 - 011101.1545200092.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(365,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ADRIANO DA SILVA ARAUJO
Devolução	00060	ROBERTO CAMARGO NEVES	00034 - 010101.2645300602.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(405,20) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ROBERTO CAMARGO NEVES
Devolução	00042	MARIA LUCIA MARTINS	00523 - 010801.1030300322.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(55,21) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - MARIA LÚCIA MARTINS
Devolução	00043	MARIA LUCIA MARTINS	00524 - 010801.1030300322.053 - 3.3.90.32.00 - 32.00	(712,76) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - MARIA LÚCIA MARTINS
Empenho	01610/2018	IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP	00507 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.10	48,30 Aquisição de materiais de odontologia
Empenho	01611/2018	SUPRACIL COMERCIAL LTDA	00878 - 011201.2678200152.279 - 3.3.90.30.00 - 30.16	447,18 Req. 760 - Bobina plástica para plastificadora
Empenho	01612/2018	COMBATEC CONTROLE DE PRAGAS E HIGIENIZAÇÃO LTDA - ME	00801 - 011001.0412200202.276 - 3.3.90.39.00 - 39.78	6.240,00 REQUISICÃO 1432 - SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO. (ALMOXARIFADO CENTRAL)
Empenho	01613/2018	MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	00507 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.16	2.630,00 Aquisição de materiais de esterilização
Empenho	01614/2018	IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP	00507 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.10	407,76 Aquisição de materiais de odontologia
Total Empenhado no Dia:				7.548,88

Dia do Movimento: 27/02/2018

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	01615/2018	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A	00396 - 010701.0412300222.022 - 3.3.90.39.00 - 39.99	932,00 req. 1935 confecção de certificado digital para Marcio Donizzete Gatti e Marjorie Patricia Favarin
Empenho	01616/2018	ARTUR JOSE PEDROSO FILHO - ME	00419 - 010801.1012200302.032 - 3.3.90.39.00 - 39.17	80,00 Req. 1110 - Manutenção em impressora da Unidade de Saúde Rosina Sturaro Cavalli
Empenho	01617/2018	ARTUR JOSE PEDROSO FILHO - ME	00417 - 010801.1012200302.032 - 3.3.90.30.00 - 30.25	285,00 Aquisição de peças para manutenção em impressora da Unidade de Saúde Rosina Sturaro Cavalli
Empenho	01618/2018	ELETCENTRO COMERCIO E CONsertos DE ELETRODOMESTICOS E - ME	00725 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.39.00 - 39.17	687,00 REQUISICÃO 1847 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SECADORA DE ROUPAS DA UNIDADE CEIL INFANTIL BAIRRO.
Empenho	01619/2018	RODRIGUES JUNDIAI COMERCIO E MANUTENCAO DE MOTORES ELET	00826 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.39.00 - 39.17	893,00 REQ. 1633- SERVIÇO DE CONSERTO DE MOTOR ELETRICO
Empenho	01620/2018	ZILQUIMICA PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA	00950 - 011401.1751200762.029 - 4.4.90.52.00 - 52.34	650,00 Req. 702 - Agitador magnético



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/02/2018 até 28/02/2018

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 27/02/2018

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	01621/2018	ANDRE SPINA MARTINS - EPP	00950 - 011401.1751200762.029 - 4.4.90.52.00 - 52.39	7.980,00 REQUISIÇÃO 238 - AQUISIÇÃO DE BANCADA DE AFERIÇÃO PARA VERIFICAÇÃO DE HIDRÔMETROS. (SAE)
Empenho	01622/2018	IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP	00507 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.10	4.409,64 Aquisição de materiais de odontologia
Empenho	01623/2018	GIOMETTI & GIOMETTI LTDA - ME	00507 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.10	547,80 Aquisição de materiais de odontologia
Empenho	01624/2018	CIRURGICA UNIAO LTDA	00507 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.10	4.403,80 Aquisição de materiais de odontologia
Empenho	01625/2018	CIRURGICA UNIAO LTDA	00453 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	986,60 Aquisição de materiais de enfermagem
Empenho	01626/2018	ORIZZON COMERCIAL EIRELI - ME	00507 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.10	828,00 Aquisição de materiais de odontologia
Empenho	01627/2018	PORTAL LTDA.	00507 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.10	7.268,85 Aquisição de materiais de odontologia
Empenho	01628/2018	PORTAL LTDA.	00507 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.10	567,70 Aquisição de materiais de odontologia
Empenho	01629/2018	DENTAL PRIME PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MÉDICOS HOSPITALARES EIRELI	00507 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.10	947,51 Aquisição de materiais de odontologia.
Empenho	01630/2018	DENTAL OPEN - COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA EPP	00507 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.10	611,93 Aquisição de materiais de odontologia
Empenho	01631/2018	GIOMETTI & GIOMETTI LTDA - ME	00507 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.10	489,90 Aquisição de materiais de odontologia.
Empenho	01632/2018	EVANDRO LUIS SGOBE - ME	00149 - 010304.0824300572.146 - 3.3.90.30.00 - 30.07	1.271,70 Req. 1204 - Aquisição de carnes para uso na Casa Abrigo de Crianças e Adolescentes "Casa Luz e Vida".
Empenho	01633/2018	MERCADO SOARES MARTINS LTDA ME	00149 - 010304.0824300572.146 - 3.3.90.30.00 - 30.07	755,58 Req. 1204 - Aquisição de carnes para uso na Casa Abrigo de Crianças e Adolescentes "Casa Luz e Vida".
Empenho	01634/2018	MERCADO SOARES MARTINS LTDA ME	00149 - 010304.0824300572.146 - 3.3.90.30.00 - 30.07	2.765,03 Req. 1207 - Gêneros alimentícios para uso da Casa Abrigo de Crianças e Adolescentes "Casa Luz e Vida"
Empenho	01635/2018	SAGAFFARI COMERCIAL LTDA	00149 - 010304.0824300572.146 - 3.3.90.30.00 - 30.07	585,00 Req. 1207 - Gêneros alimentícios para uso da Casa Abrigo de Crianças e Adolescentes "Casa Luz e Vida"
Total Empenhado no Dia:				37.946,04

Dia do Movimento: 28/02/2018

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Compl.	01016-0001	SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	00309 - 010401.2884600212.116 - 3.1.90.91.00 - 91.99	3.637,42 PAGTO DE PRECATÓRIOS ALIMENTARES REFERENTE AO PROCESSO ADMINISTRATIVO 443/2018.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/02/2018 até 28/02/2018

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 28/02/2018

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Compl.	01019-0001	SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	00310 - 010401.2884600212.116 - 3.3.90.91.00 - 91.99	733,59 PAGTO DE PRECATÓRIOS DE OUTRAS ESPÉCIES REFERENTE AO PROCESSO ADM. 443/2018, VALOR ESSE REFERENTE A DIFERENÇA ENTRE O SALDO REMANESCENTE JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA E O VALOR A SER PAGO.
Devolução	00055	DENISE MICHETI ITALIANI	00269 - 010305.0824400592.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(357,91) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - DENISE MICHETTI ITALIANI
Devolução	00161	CLAUDINEY GENEROSO	00269 - 010305.0824400592.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(367,20) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - CLAUDINEY GENEROSO
Devolução	00162	CLAUDINEY GENEROSO	00272 - 010305.0824400592.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(500,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - CLAUDINEY GENEROSO
Devolução	00167	ZILEIDE FIRMINO DA SILVA	00380 - 010601.2781200192.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(351,30) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ZILEIDE FIRMINO DA SILVA
Devolução	00047	ADRIANA ANGELA RIGORÃO DE SOUZA	00469 - 010801.1030100292.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(100,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ADRIANA ANGELA RIGORÃO DE SOUZA
Devolução	00124	ADRIANA ANGELA RIGORÃO DE SOUZA	00468 - 010801.1030100292.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(40,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ADRIANA ANGELA RIGORÃO DE SOUZA
Devolução	00123	LUIS FERNANDO MARTINS CRUZ	00380 - 010601.2781200192.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(20,20) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - LUIS FERNANDO MARTINS CRUZ
Devolução	00013	MARIA LUCIA DOS REIS	00353 - 010501.1545100132.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(350,30) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - MARIA LÚCIA DOS REIS
Devolução	00014	MARIA LUCIA DOS REIS	00354 - 010501.1545100132.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(100,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - MARIA LÚCIA DOS REIS
Devolução	00015	MARIA LUCIA DOS REIS	00355 - 010501.1545100132.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(200,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - MARIA LÚCIA DOS REIS
Devolução	00057	ELIANA APARECIDA CARDOSO DE MORAES RESENDE	00015 - 010101.0412200022.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(283,50) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ELIANA APARECIDA CARDOSO DE MORAES
Devolução	00052	VANESSA ARDUINA LIMA	00980 - 011501.1854100032.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(356,50) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - VANESSA ARDUINA LIMA
Devolução	00053	VANESSA ARDUINA LIMA	00981 - 011501.1854100032.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(219,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - VANESSA ARDUINA LIMA
Devolução	00054	VANESSA ARDUINA LIMA	00983 - 011501.1854100032.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(500,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - VANESSA ARDUINA LIMA
Devolução	00025	RAFAELA CAMURCI LOURENCON	00092 - 010201.0412200772.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(59,61) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - RAFAELA CAMURCI LOURENÇON
Devolução	00026	RAFAELA CAMURCI LOURENCON	00093 - 010201.0412200772.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(50,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - RAFAELA CAMURCI LOURENÇON
Devolução	00027	RAFAELA CAMURCI LOURENCON	00094 - 010201.0412200772.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(50,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - RAFAELA CAMURCI LOURENÇON



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/02/2018 até 28/02/2018

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 28/02/2018

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	00046	ADRIANA ANGELA RIGORÃO DE SOUZA	00468 - 010801.1030100292.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(3,60) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ADRIANA ANGELA RIGORÃO DE ZOUZA
Empenho	01636/2018	IBRAP - INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMNISTRAÇÃO PÚBLICA	00632 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.39.00 - 39.99	3.824,00 REQUISIÇÃO 1716 - PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO DO CURSO DE FORMAÇÃO DE FISCAIS E GESTORES DE CONTRATOS.
Empenho	01637/2018	RADIO FESTA SONORIZACAO AMBIENTAL LTDA-ME	00905 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.14	6.300,00 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,
Empenho	01638/2018	RADIO FESTA SONORIZACAO AMBIENTAL LTDA-ME	00905 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.14	2.600,00 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,
Empenho	01639/2018	R.S. OLIVEIRA COMERCIO, SERVICOS E DISTRIBUIDORA - EIRELI - ME	00905 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.14	896,13 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,
Empenho	01640/2018	R.S. OLIVEIRA COMERCIO, SERVICOS E DISTRIBUIDORA - EIRELI - ME	00905 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.14	476,07 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,
Empenho	01641/2018	F.A. PORTUGAL PRODUCOES EIRELI	00905 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.14	1.368,00 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,
Empenho	01642/2018	F.A. PORTUGAL PRODUCOES EIRELI	00905 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.12	1.800,00 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,
Empenho	01643/2018	EXON EVENTOS EIRELI EPP	00905 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.12	4.284,93 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,



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/02/2018 até 28/02/2018

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 28/02/2018

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	01644/2018	PONTO ALTO SOM LTDA - ME	00905 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.12	6.500,00 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,
Empenho	01645/2018	MERCALF DIESEL LTDA	00942 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.39	932,07 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE CAMINHÃO
Empenho	01646/2018	MERCALF DIESEL LTDA	00946 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.39.00 - 39.19	366,70 REQ. 2003- 1º REVISÃO PARA GARANTIA DO CAMINHÃO DO DEPARTAMENTO OPERACIONAL
Empenho	01647/2018	MERCALF DIESEL LTDA	00942 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.39	932,07 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE CAMINHÃO
Empenho	01648/2018	MERCALF DIESEL LTDA	00946 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.39.00 - 39.19	366,70 REQ. 1309- REVISÃO DOS CAMINHÕES DO DEPARTAMENTO OPERACIONAL
Empenho	01649/2018	DALEFRUT COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI EPP	00741 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.30.00 - 30.07	29.487,00 Aquisição de alimentos congelados
Empenho	01650/2018	AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA	00755 - 010911.1230600482.109 - 3.3.90.30.00 - 30.07	260.525,04 Aquisição de gêneros alimentícios estocáveis
Empenho	01651/2018	SAGA MEDIÇÃO LTDA	00942 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.24	105.750,00 Aquisição de hidrômetro e lacres
Empenho	01652/2018	IT ASFALTOS COMÉRCIO EIRELI - EPP	00822 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.24	32.000,00 Aquisição de emulsão asfáltica
Empenho	01653/2018	AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA	00741 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.30.00 - 30.07	484.761,82 Aquisição de gêneros alimentícios estocáveis
Empenho	01654/2018	JOFEGE PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA.	00822 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.24	199.200,00 Aquisição de concreto usinado
Empenho	01655/2018	LW COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	00942 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.11	42.000,00 Aquisição de produtos químicos
Empenho	01656/2018	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	00526 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	48.000,00 Aquisição de medicamentos
Empenho	01657/2018	DAVI DA MALVA RANGEL COMERCIAL DE PRODUTOS DE LIMPEZA ME	00624 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.22	8.634,80 Aquisição de materiais de asseio e descartáveis
Empenho	01658/2018	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	00526 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	20.304,00 Aquisição de medicamentos
Empenho	01659/2018	DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	00526 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	9.000,00 Aquisição de medicamentos
Empenho	01660/2018	COMEPI PRODUTOS COMERCIAIS EIRELI ME	00508 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.32.00 - 32.00	13.083,00 Aquisição e materiais de odontologia.
Empenho	01661/2018	CPS MOBILIÁRIO EQUIPAMENTOS EIRELI - ME	00638 - 010908.1236100402.063 - 4.4.90.52.00 - 52.42	2.500,00 req. 669 mesa para computador
Empenho	01662/2018	ARTUR JOSE PEDROSO FILHO - ME	00792 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.39.00 - 39.17	90,00 REQ. 1631 REFORMA DE IMPRESSORA DE COMPRAS
Empenho	01663/2018	ARTUR JOSE PEDROSO FILHO - ME	00788 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.30.00 - 30.25	1.680,00 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/02/2018 até 28/02/2018

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 28/02/2018

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	01664/2018	SECRETARIA DO ESTADO DE EDUCAÇÃO	00567 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.96.00 - 96.01	31.306,48 CONVENIO PARCERIA - REEMBOLSO DE DESPESAS COM PESSOAL DO ESTADO CONFORME OFÍCIO Nº 1101/18 REF A JANEIRO/2018.
Empenho	01665/2018	LUIS FERNANDO ZANELLA - ME.	00632 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.39.00 - 39.19	1.800,00 req. 939 serviço de borracharia
Empenho	01666/2018	LUIS FERNANDO ZANELLA - ME.	00826 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.39.00 - 39.19	2.115,00 req. 943 serviço de borracharia
Empenho	01667/2018	ADRIANO DA SILVA ARAUJO	00831 - 011101.1545200092.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	1.000,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	01668/2018	ADRIANO DA SILVA ARAUJO	00832 - 011101.1545200092.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	200,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	01669/2018	ADRIANO DA SILVA ARAUJO	00833 - 011101.1545200092.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	500,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	01670/2018	FABIANA FERNANDA FABIANO	00468 - 010801.1030100292.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	300,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	01671/2018	SANDRA DENIZETI BATISTA	00923 - 011401.1751200072.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	250,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	01672/2018	SANDRA DENIZETI BATISTA	00924 - 011401.1751200072.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	2.200,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	01673/2018	SANDRA DENIZETI BATISTA	00925 - 011401.1751200072.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	1.550,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	01674/2018	LIDIANE DA SILVA NOBRE ALVES	00923 - 011401.1751200072.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	900,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	01675/2018	LIDIANE DA SILVA NOBRE ALVES	00925 - 011401.1751200072.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	900,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	01676/2018	NATALIA DE OLIVEIRA SILVA	00402 - 010701.0412300222.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	300,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	01677/2018	NATALIA DE OLIVEIRA SILVA	00403 - 010701.0412300222.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	100,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/02/2018 até 28/02/2018

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 28/02/2018

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	01678/2018	NATALIA DE OLIVEIRA SILVA	00404 - 010701.0412300222.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	100,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	01679/2018	JAILSON ROSA BATISTA	00857 - 011201.0618100142.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	1.000,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	01680/2018	JAILSON ROSA BATISTA	00859 - 011201.0618100142.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	500,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	01681/2018	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DAS BACIAS HIDROGRÁFICAS DOS RIOS PIR/CAPIVARI E JUNDIAÍ	00927 - 011401.1751200072.264 - 3.3.71.70.00 - 70.00	3.852,00 PAGAMENTO DE CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL - REF. AOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2018
Empenho	01682/2018	SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	00284 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.39.00 - 39.66	2.000,00 PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PERICIAIS REFERENTES AO PROCESSO 1000157-62.2014.8.26.0681
Empenho	01683/2018	SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	00284 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.39.00 - 39.66	2.000,00 PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PERICIAIS REFERENTES AO PROCESSO 1002899-55.2017.8.26.0681
Empenho	01684/2018	BANCO DO BRASIL S/A	00284 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.39.00 - 39.66	8.738,00 PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - DARE-SP - REQUISIÇÃO 20/18 DE 09/03/2018
Empenho	01685/2018	MND CONSTRUCOES SUBTERRANEAS METODO NAO DESTRUTIVO LTDA	00920 - 011401.1751200071.153 - 4.4.90.51.00 - 51.91	531.580,31 Contratação de empresa especializada para serviços de extensão e/ou remanejamento de redes de água com extensão de 15.000 metros
Total Empenhado no Dia:				1.881.316,01
Total Empenhado no Período:				28.807.682,00