



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/11/2018 até 30/11/2018

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 01/11/2018

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Anl. Emp.	00224-0001	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	00396 - 010701.0412300222.022 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(43.794,86)Contratação dos Correios para fornecimento de serviços postais, telegramas e selos
Anl. Emp.	07286-0001	COMERCIAL RUZALEM LTDA - EPP	00624 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.21	(564,00)ANULAÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO, CONF. OFICIO SME Nº 1726/2018.
Anl. Emp.	07304-0001	COMERCIAL RUZALEM LTDA - EPP	00624 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.21	(265,00)ANULAÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO, CONF. OFICIO SME Nº 1726/2018.
Empenho	08901/2018	DANIEL RICARDO MICHELETTO	00755 - 010911.1230600482.109 - 3.3.90.30.00 - 30.07	8.800,00Aquisição de alimentos provenientes da agricultura familiar.
Empenho	08902/2018	FLAVIANE MICHELETTO DE ALMEIDA	00755 - 010911.1230600482.109 - 3.3.90.30.00 - 30.07	8.800,00Aquisição de alimentos provenientes da agricultura familiar.
Empenho	08903/2018	ORIVALDO DE JESUS	00755 - 010911.1230600482.109 - 3.3.90.30.00 - 30.07	10.760,00Aquisição de alimentos provenientes da agricultura familiar.
Empenho	08904/2018	ADRIANA DE CAMPOS TOFANIN	00755 - 010911.1230600482.109 - 3.3.90.30.00 - 30.07	11.148,40Aquisição de alimentos provenientes da agricultura familiar.
Empenho	08905/2018	ALEXANDRO APARECIDO DA SILVA	00755 - 010911.1230600482.109 - 3.3.90.30.00 - 30.07	11.148,40Aquisição de alimentos provenientes da agricultura familiar.
Empenho	08906/2018	MRS CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI	00890 - 011301.1339200612.028 - 3.3.90.30.00 - 30.24	64.882,50Contratação de empresa especializada para fornecimento e instalação de forro modular no salão de eventos da Secretaria de Cultura.
Empenho	08907/2018	MRS CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI	00894 - 011301.1339200612.028 - 3.3.90.39.00 - 39.16	3.900,00Contratação de empresa especializada para fornecimento e instalação de forro modular no salão de eventos da Secretaria de Cultura.
Empenho	08908/2018	LIVE UP PRODUÇÕES LTDA - ME	00114 - 010201.2369100642.210 - 3.3.90.39.00 - 39.23	15.000,00Contratação de empresa para realização de desfile natalino (2018/006305)
Empenho	08909/2018	VIWOLTS MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA ME	00822 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.26	6.852,00MATERIAL ELÉTRICO PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DA GARAGEM MUNICIPAL REQ. 2018/009364
Empenho	08910/2018	RICARDO B. PEDRO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS - ME	00624 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.26	3.101,00MATERIAIS ELETRICOS PARA A MANUTENÇÃO CORRETIVA DA SEC. DE EDUCAÇÃO REQ. 2018/009304
Empenho	08911/2018	SCANDIUZZI & DE PAULA AGENCIA DE VIAGENS LTDA - ME	00159 - 010304.0824300582.156 - 3.3.90.33.00 - 33.01	2.525,64AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AEREA PARA SOCIAL REQ. 2018/010169
Empenho	08912/2018	DENISE MICHETI ITALIANI	00269 - 010305.0824400592.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	1.000,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	08913/2018	REGIS AUGUSTO LOURENCAO	00290 - 010401.0406100212.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	500,00ADIANTAMENTO 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: 01/11/2018 até 30/11/2018

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 01/11/2018

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	08914/2018	CLEIDE TEREZINHA DE ALMEIDA	00283 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.36.00 - 36.35	4.163,40PAGAMENTO DE DILIGÊNCIAS OFICIAIS DE JUSTIÇA DO MÊS DE OUTUBRO/2018.
Empenho	08915/2018	BANCO DO BRASIL S/A	00284 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.39.00 - 39.66	4.626,00PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - DARE-SP - REQUISIÇÃO Nº 104/18.
Empenho	08916/2018	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM - D.E.R.	00029 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.35	104,13DESPESA REFERENTE A MULTAS DE TRÂNSITO - PROCESSO Nº 008010/2018 - PLACA FGX-4633.
Empenho	08917/2018	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM - D.E.R.	00029 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.35	104,13DESPESA REFERENTE A MULTAS DE TRÂNSITO - PROCESSO Nº 008252/2018 - PLACA FGX-4644.
Empenho	08918/2018	GREMIO RECREATIVO ESCOLA DE SAMBA CHIUUAUA (GRESO)	00908 - 011301.1339200612.181 - 3.3.90.39.00 - 39.23	35.000,00Credenciamento de associações artísticas e culturais.
Empenho	08919/2018	GREMIO RECREATIVO ESCOLA DE SAMBA VILA PASTI	00908 - 011301.1339200612.181 - 3.3.90.39.00 - 39.23	35.000,00Credenciamento de associações artísticas e culturais.
Empenho	08920/2018	GREMIO RECREATIVO ESCOLA DE SAMBA TRADICAO	00908 - 011301.1339200612.181 - 3.3.90.39.00 - 39.23	35.000,00Credenciamento de associações artísticas e culturais.
Empenho	08921/2018	GREMIO RECREATIVO ESCOLA DE SAMBA IMPERIO PAULISTANA	00908 - 011301.1339200612.181 - 3.3.90.39.00 - 39.23	35.000,00Credenciamento de associações artísticas e culturais.
Empenho	08922/2018	DALEFRUT COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI EPP	00753 - 010911.1230600482.108 - 3.3.90.30.00 - 30.07	14.376,30Contratação 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	08923/2018	FRANCISCO OSWALDO DE CAMARGO	00283 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.36.00 - 36.35	7.710,00PAGAMENTO DE DILIGÊNCIAS OFICIAIS DE JUSTIÇA DO MÊS DE OUTUBRO/2018
Empenho	08924/2018	MAURICIO TOMAZELA	00980 - 011501.1854100032.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	400,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	08925/2018	MAURICIO TOMAZELA	00981 - 011501.1854100032.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	500,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Total Empenhado no Dia:				275.778,04

Dia do Movimento: 05/11/2018

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	08926/2018	DAVI DA MALVA RANGEL COMERCIAL DE PRODUTOS DE LIMPEZA ME	00453 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.22	443,20Aquisição de materiais de asseio e descartáveis.
Empenho	08927/2018	R. A. P. - APARECIDA - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	00526 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	2.790,00Aquisição de medicamentos.
Empenho	08928/2018	BAUMINAS QUÍMICA N/NE LTDA.	00942 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.11	4.384,00Aquisição de produtos químicos.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/11/2018 até 30/11/2018

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 05/11/2018

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	08929/2018	MTSI COMÉRCIO E SERVIÇOS DE IMPRESSÃO EIRELI - ME	00455 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.17	625,00Aquisição de cartuchos e fitas para impressoras e copiadoras.
Empenho	08930/2018	SUPRINET SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA.	00455 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.17	2.640,00Aquisição de cartuchos e fitas para impressoras e copiadoras.
Empenho	08931/2018	MICNET TECNOLOGIA E COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI - ME	00455 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.17	9.569,75Aquisição de cartuchos e fitas para impressoras e copiadoras.
Empenho	08932/2018	AMERICA SERVE LIMPEZA E SERVICOS LTDA - EPP	00453 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.22	9.498,78Aquisição de materiais de asseio e descartáveis.
Empenho	08933/2018	S & T COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESCARTAVEIS E INFORMATICA LTDA	00453 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.22	9.390,00Aquisição de materiais de asseio e descartáveis.
Empenho	08934/2018	AMERICA SERVE LIMPEZA E SERVICOS LTDA - EPP	00453 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.22	64,70Aquisição de materiais de asseio e descartáveis.
Empenho	08935/2018	SERVICENTRO AUTOMOTIVO E PEÇAS LTDA - EPP	00850 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.30.00 - 30.39	612,03Aquisição de peças de manutenção da frota municipal.
Empenho	08936/2018	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA	00526 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	5.241,60Aquisição de medicamentos.
Empenho	08937/2018	VALINPHARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	00526 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	3.966,00Aquisição de medicamentos.
Empenho	08938/2018	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	00526 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	2.358,00Aquisição de medicamentos.
Empenho	08939/2018	INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	00526 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	800,00Aquisição de medicamentos.
Empenho	08940/2018	R. A. P. - APARECIDA - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	00526 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	547,40Aquisição de medicamentos.
Empenho	08941/2018	VALINPHARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	00526 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	689,00Aquisição de medicamentos.
Empenho	08942/2018	R. A. P. - APARECIDA - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	00526 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	4.200,00Aquisição de medicamentos.
Empenho	08943/2018	DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	00526 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	384,00Aquisição de medicamentos.
Empenho	08944/2018	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	00526 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	3.780,00Aquisição de medicamentos.
Empenho	08945/2018	DROGARIA GRAMADO VISTA ALEGRE LTDA ME	00526 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	1.141,50Aquisição de medicamentos.
Empenho	08946/2018	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA	00526 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	55,00Aquisição de medicamentos.
Empenho	08947/2018	RP4 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	00526 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	10.000,00Aquisição de medicamentos.
Empenho	08948/2018	R. A. P. - APARECIDA - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	00526 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	13.541,88Aquisição de medicamentos.
Empenho	08949/2018	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	00526 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	7.408,00Aquisição de medicamentos.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/11/2018 até 30/11/2018

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 05/11/2018

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	08950/2018	MAURO MARCIANO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.	00526 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	2.193,00Aquisição de medicamentos.
Empenho	08951/2018	DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	00526 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	4.561,44Aquisição de medicamentos.
Empenho	08952/2018	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	00526 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	792,00Aquisição de medicamentos.
Empenho	08953/2018	CM HOSPITALAR S.A.	00526 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	704,74Aquisição de medicamentos.
Empenho	08954/2018	R. A. P. - APARECIDA - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	00526 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	2.273,60Aquisição de medicamentos.
Empenho	08955/2018	AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.	00526 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	1.705,84Aquisição de medicamentos.
Empenho	08956/2018	RP4 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	00526 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	861,66Aquisição de medicamentos.
Empenho	08957/2018	RODA BRASIL COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS LTDA	00850 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.30.00 - 30.39	7.480,00Aquisição de pneus.
Empenho	08958/2018	CM HOSPITALAR S.A.	00526 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	4.142,00Aquisição de medicamentos.
Empenho	08959/2018	ALMALU COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA - EPP	00850 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.30.00 - 30.39	880,00Aquisição de pneus.
Empenho	08960/2018	RODA BRASIL COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS LTDA	00850 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.30.00 - 30.39	3.792,00Aquisição de pneus.
Empenho	08961/2018	ASSOCIACAO DOS PESQUISADORES DE NUCLEOS DE ESTUDOS E PESQUISAS SOBRE A CRIANCA E O ADOLESCENTE	00152 - 010304.0824300572.146 - 3.3.90.39.00 - 39.52	560,00SEMINÁRIO PARA SOCIAL REQ. 2018/009994
Empenho	08962/2018	LUIZ MIRABELLI JUNIOR	00904 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.36.00 - 36.99	1.500,00REQUISIÇÃO 10391 - CONTRATAÇÃO LUIZ MIRABELLI JR PARA APRESENTAÇÃO MUSICAL NO EVENTO "TRIBUTO A FRANK SINATRA" EM 08 DE NOVEMBRO.
			Total Empenhado no Dia:	125.576,12

Dia do Movimento: 06/11/2018

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	08963/2018	BALANÇAS BORDON LTDA	00624 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.21	5.017,51Req. 2018/005976 - Aquisição de Utensilios para EMEF Cavalli.
Empenho	08964/2018	INSTITUTO DE TECNOLOGIA ASSISTIVA LTDA	00467 - 010801.1030100292.041 - 4.4.90.52.00 - 52.08	487,00Req.2018/009771 - EQUIPAMENTOS DE ENFERMAGEM PARA UTILIZAÇÃO NA US GILBERTO AJJAR.
Empenho	08965/2018	INSTITUTO DE TECNOLOGIA ASSISTIVA LTDA	00467 - 010801.1030100292.041 - 4.4.90.52.00 - 52.08	487,00Req. 9773 - Cadeira de rodas para US Vista Alegre.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/11/2018 até 30/11/2018

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 06/11/2018

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	08966/2018	INSTITUTO DE TECNOLOGIA ASSISTIVA LTDA	00467 - 010801.1030100292.041 - 4.4.90.52.00 - 52.08	487,00Req. 2018/009772 - EQUIPAMENTOS DE ENFERMAGEM PARA UTILIZAÇÃO NA US SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS.
Empenho	08967/2018	JOSEÍLTON A. BATISTA ME	00673 - 010908.1236700372.076 - 4.4.90.52.00 - 52.24	658,00Req. 9909 - Cadeira para auto (caderinha), para transporte de alunos que necessitam transporte especial.
Empenho	08968/2018	AMERICA SERVE LIMPEZA E SERVICOS LTDA - EPP	00453 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.22	848,35Aquisição de materiais de asseio e descartáveis.
Empenho	08969/2018	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	00456 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	492,00Aquisição de materiais de enfermagem.
Empenho	08970/2018	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00027 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.30.00 - 30.39	1.789,11Aquisição de peças de manutenção da frota municipal.
Empenho	08971/2018	GERALDO LEME JR ME	00431 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	547,97Aquisição de peças de manutenção da frota municipal.
Empenho	08972/2018	SERVICENTRO AUTOMOTIVO E PEÇAS LTDA - EPP	00431 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	506,13Aquisição de peças de manutenção da frota municipal.
Empenho	08973/2018	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	00453 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	42,00Aquisição de materiais de enfermagem.
Empenho	08974/2018	SERVICENTRO AUTOMOTIVO E PEÇAS LTDA - EPP	00431 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	687,96Aquisição de peças de manutenção da frota municipal.
			Total Empenhado no Dia:	12.050,03

Dia do Movimento: 07/11/2018

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	08975/2018	TINTOTAL COM. DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E SERV. DE ENTREGAS RÁPIDAS LTDA.	00822 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.24	5.669,00AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE DA SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS REQ. 2018/009837
Empenho	08976/2018	FORTVALE COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	00542 - 010801.1030500332.059 - 3.3.90.30.00 - 30.18	5.561,00Req. 10274 - Testes rápidos para serem utilizados no Centro de Controle de Zoonoses.
Empenho	08977/2018	MEDIAL COM E ASSIST TECNICA EM ELETRODOMEST LTDA - ME	00453 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.25	1.426,00REQUISICÃO 9554 - AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA CÂMARA DE VACINA (PAT. 58197) DA FARMÁCIA DA US. DRA. LUCILENE MOSCA MELIN.
Empenho	08978/2018	MODENEZE & MODENEZE LAZER E EVENTOS LTDA ME	00114 - 010201.2369100642.210 - 3.3.90.39.00 - 39.23	7.950,00REQ. 10078- LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS PARA VILA DO PAPAÍ NOEL.
Empenho	08979/2018	NIVETEC INSTRUMENTAÇÃO E CONTROLE LTDA.	00942 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.99	6.038,94REQUISICÃO 9760 - SENSOR TRANSMISSOR DE NÍVEL HIDROSTÁTICO PARA LEITURA DO NÍVEL DOS RESERVATÓRIOS. SAE.
Empenho	08980/2018	ARTUR DANTE BIAGI 16529656880	00152 - 010304.0824300572.146 - 3.3.90.39.00 - 39.16	490,00REQUISICÃO 10052 - CONFECÇÃO DE BOX DE BANHEIRO PARA CASA ABRIGO DAS CRIANÇAS.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/11/2018 até 30/11/2018

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 07/11/2018

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	08981/2018	CIRURGICA UNIAO LTDA	00455 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	166,34Req. 9717 - EQUIPAMENTOS DE ENFERMAGEM PARA UTILIZAÇÃO DA US GILBERTO AJJAR (conjunto nebulização adulto, lanterna clínica e estetoscópio)
Empenho	08982/2018	CIRURGICA UNIAO LTDA	00455 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	166,34Req. 9768 - EQUIPAMENTOS DE ENFERMAGEM PARA UTILIZAÇÃO NA US. SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS (conjunto nebulização, lanterna clínica e estetoscópio)
Empenho	08983/2018	SERVICENTRO AUTOMOTIVO E PEÇAS LTDA - EPP	00850 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.30.00 - 30.39	427,92Aquisição de peças de manutenção da frota municipal.
Empenho	08984/2018	GERALDO LEME JR ME	00822 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.39	270,00Aquisição de peças de manutenção da frota municipal.
			Total Empenhado no Dia:	28.165,54

Dia do Movimento: 08/11/2018

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	08985/2018	CONFECÇÕES PEREIRA LOPES LTDA. - ME	00371 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.30.00 - 30.23	1.711,50Aquisição de camisetas.
Empenho	08986/2018	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00942 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.39	1.067,54Aquisição de peças de manutenção da frota municipal.
Empenho	08987/2018	F.P.A SOLUCOES COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E ANALITICOS LTDA - ME	00453 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.25	308,00Req. 10390 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CABO DE 10 VIAS DO ELETROCARDIOGRAFO, DA US DRA. LUCILENE MOSCA MELIN.
Empenho	08988/2018	F.P.A SOLUCOES COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E ANALITICOS LTDA - ME	00459 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.39.00 - 39.17	150,00Req. 10390 - MANUTENÇÃO DE CABO DE 10 VIAS DO ELETROCARDIOGRAFO, DA US DRA. LUCILENE MOSCA MELIN.
Empenho	08989/2018	F.P.A SOLUCOES COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E ANALITICOS LTDA - ME	00459 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.39.00 - 39.17	220,00Req. 10403 - MANUTENÇÃO DE DETECTOR FETAL (PAT. 057439) E SOLDAGEM DE CABO PARA A US DRA LUCILENE MOSCA MELIN.
Empenho	08990/2018	J D F COSTA ANTENAS - ME	00624 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.29	620,00req. 6768 conversor digital
Empenho	08991/2018	J D F COSTA ANTENAS - ME	00689 - 010909.1236500392.063 - 3.3.90.30.00 - 30.29	465,00req. 6768 conversor digital
Empenho	08992/2018	J D F COSTA ANTENAS - ME	00720 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.30.00 - 30.29	465,00req. 6768 conversor digital
Empenho	08993/2018	GRAFICA APOLLO LTDA EPP	00788 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.30.00 - 30.16	2.680,00Req.2018/009998 - Aquisição de Pasta de Processo.
Empenho	08994/2018	MULTIBOR ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA	00942 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.28	640,00REQ. 9275- EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL.
Empenho	08995/2018	MEGA MAX ASSISTENCIA TECNICA EM INFORMATICA LTDA ME	00149 - 010304.0824300572.146 - 3.3.90.30.00 - 30.26	425,00AQUISIÇÃO DE BATERIAS PARA SOCIAL REQ. 2018/010066



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/11/2018 até 30/11/2018

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Total Empenhado no Dia:

8.752,04

Dia do Movimento: 09/11/2018

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	08996/2018	MEGA MAX ASSISTENCIA TECNICA EM INFORMATICA LTDA ME	00392 - 010701.0412300222.022 - 3.3.90.30.00 - 30.26	850,00AQUISIÇÃO DE BATERIA DE NOBREAK PARA CONTABILIDADE REQ. 2018/010591
Empenho	08997/2018	MARCOS JULIANO COGO ME	00550 - 010801.1030500332.059 - 4.4.90.52.00 - 52.12	1.964,00Req. 10329 - Máquina de lavar roupas e tanquinho para serem utilizados no Centro de controle de Zoonoses.
Empenho	08998/2018	NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	00528 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	3.030,00Aquisição de medicamentos.
Empenho	08999/2018	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	00528 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	1.200,00Aquisição de medicamentos.
Empenho	09000/2018	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	00528 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	424,00Aquisição de medicamentos.
Empenho	09001/2018	NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	00528 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	900,00Aquisição de medicamentos.
Empenho	09002/2018	MAURO MARCIANO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.	00528 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	332,50Aquisição de medicamentos.
Empenho	09003/2018	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	00528 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	6.058,00Aquisição de medicamentos.
Empenho	09004/2018	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA	00528 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	7.505,00Aquisição de medicamentos.
Empenho	09005/2018	VALINPHARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	00528 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	600,00Aquisição de medicamentos.
Empenho	09006/2018	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA	00528 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	520,00Aquisição de medicamentos.
Empenho	09007/2018	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	00528 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	450,45Aquisição de medicamentos.
Empenho	09008/2018	INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	00528 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	1.076,00Aquisição de medicamentos.
Empenho	09009/2018	CIRURGICA SAO JOSE LTDA	00528 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	5.485,00Aquisição de medicamentos.
Empenho	09010/2018	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	00528 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	6.001,20Aquisição de medicamentos.
Empenho	09011/2018	INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	00528 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	2.520,00Aquisição de medicamentos.
Empenho	09012/2018	R. A. P. - APARECIDA - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	00528 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	1.200,00Aquisição de medicamentos.
Empenho	09013/2018	PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDAS - ME	00528 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	2.700,00Aquisição de medicamentos.
Empenho	09014/2018	DENTAL PRIME PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MÉDICOS HOSPITALARES EIRELI	00507 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.10	655,00Aquisição de materiais de odontologia.
Empenho	09015/2018	COMEPI PRODUTOS COMERCIAIS EIRELI ME	00507 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.10	990,00Aquisição de materiais de odontologia.
Empenho	09016/2018	GIOMETTI & GIOMETTI LTDA - ME	00507 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.10	934,00Aquisição de materiais de odontologia.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/11/2018 até 30/11/2018

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 09/11/2018

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	09017/2018	EMPORIO HOSPITALAR COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS HOSPITALARES LTDA	00453 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	2.640,00Aquisição de materiais curativos.
Empenho	09018/2018	MAX MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	00453 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	2.440,00Aquisição de materiais curativos.
Empenho	09019/2018	CHOLMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. EPP	00453 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	1.888,50Aquisição de materiais curativos.
Empenho	09020/2018	ARAGON COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LIMITADA ME	00698 - 010909.1236500392.063 - 3.3.90.39.00 - 39.19	5.861,00Serviços de manutenção da frota municipal.
Empenho	09021/2018	ECOSAT TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA.	00433 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.39.00 - 39.11	7.023,90Contratação de empresa especializada em administração e gerenciamento, por meio de ferramentas informatizadas, de equipamentos móveis da municipalidade, ou seja: gestão de veículos.
Empenho	09022/2018	ECOSAT TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA.	00698 - 010909.1236500392.063 - 3.3.90.39.00 - 39.11	3.511,95Contratação de empresa especializada em administração e gerenciamento, por meio de ferramentas informatizadas, de equipamentos móveis da municipalidade, ou seja: gestão de veículos.
Empenho	09023/2018	ECOSAT TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA.	00744 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.39.00 - 39.11	798,17Contratação de empresa especializada em administração e gerenciamento, por meio de ferramentas informatizadas, de equipamentos móveis da municipalidade, ou seja: gestão de veículos.
Empenho	09024/2018	ECOSAT TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA.	01009 - 011601.0412200752.292 - 3.3.90.39.00 - 39.11	18.038,75Contratação de empresa especializada em administração e gerenciamento, por meio de ferramentas informatizadas, de equipamentos móveis da municipalidade, ou seja: gestão de veículos.
Empenho	09025/2018	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	00792 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.39.00 - 39.48	32.500,00Contratação de empresa para recrutamento, gerenciamento e concessão de bolsas de estagiários.
Empenho	09026/2018	FUNDAÇÃO PARA O VESTIBULAR DA UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO VUNESP	00632 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.39.00 - 39.05	23.016,02Contratação de empresa para prestação de serviço técnico especializado de organização e execução do SARESP.
Total Empenhado no Dia:				143.113,44

Dia do Movimento: 12/11/2018

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	09027/2018	ITAIUBA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	00968 - 011501.1854100032.030 - 3.3.90.33.00 - 33.01	1.096,23PASSAGEM AEREA PARA SEC. DE GESTÃO AMBIENTAL REQ. 2018/010610



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/11/2018 até 30/11/2018

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 12/11/2018

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	09028/2018	ITAIUBA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	00971 - 011501.1854100032.030 - 3.3.90.39.00 - 39.80	200,00HOSPEDAGEM PARA SEC. DE GESTÃO AMBIENTAL REQ. 2018/010610
Empenho	09029/2018	JUND-BALANCAS COMERCIO E MANUTENCAO LTDA	00741 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.30.00 - 30.26	288,00AQUISIÇÃO DE FONTE PARA BALANÇA DA COZINHA PILOTO REQ. 2018/010521
Empenho	09030/2018	PANIFICADORA E CONFEITARIA MARTINICHI LTDA	00774 - 010912.1339200612.287 - 3.3.90.32.00 - 32.00	2.470,00Req. 2018/009102 - Aquisição de balas mastigáveis e balas de gomas para distribuição aos alunos pelo Papai Noel.
Empenho	09031/2018	PEDU` S LANCHES LTDA. ME	00878 - 011201.2678200152.279 - 3.3.90.30.00 - 30.07	3.255,00Aquisição de marmitex.
Empenho	09032/2018	IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP	00507 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.10	240,00Aquisição de materiais de odontologia.
Empenho	09033/2018	GIOMETTI & GIOMETTI LTDA - ME	00507 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.10	1.330,00Aquisição de materiais de odontologia.
Empenho	09034/2018	GIOMETTI & GIOMETTI LTDA - ME	00507 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.10	216,00Aquisição de materiais de odontologia.
Empenho	09035/2018	E. C. DOS SANTOS COMERCIAL EIRELI EPP	00507 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.10	3.650,85Aquisição de materiais de odontologia.
Empenho	09036/2018	KELLY VANESSA SCHOEMBERGER - ME	00698 - 010909.1236500392.063 - 3.3.90.39.00 - 39.99	76.608,00CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MINISTRAR AULAS DE MUSICALIZAÇÃO INFANTIL.
			Total Empenhado no Dia:	89.354,08

Dia do Movimento: 13/11/2018

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	09037/2018	GABEE FOODS COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI - EPP	00456 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	3.720,00Aquisição de fórmulas infantis.
Empenho	09038/2018	RODOBrito TRANSPORTE DE CARGAS LTDA EPP	00822 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.24	9.900,00Aquisição de materiais de construção.
Empenho	09039/2018	MARIO SERGIO CASLINI CONSTRUTORA - ME	00822 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.26	13.205,10Aquisição de materiais elétricos.
Empenho	09040/2018	R. D. VELANI ELÉTRICA - ME	00822 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.26	745,70Aquisição de materiais elétricos.
Empenho	09041/2018	J.A. LOPES ACESSORIOS - EPP	00822 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.24	141,76Aquisição para materiais de pintura.
Empenho	09042/2018	NOVA RB COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP	00822 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.24	8.257,20Aquisição de materiais de serralheira.
Empenho	09043/2018	ALLPEMA SERVIÇOS E COMÉRCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA - ME	00822 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.24	6.829,35Aquisição de materiais de serralheira.
Empenho	09044/2018	A A PEDRA BRUTA COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME	00822 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.24	3.980,00Aquisição de materiais de construção.
Empenho	09045/2018	GUARANI MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO LTDA	00822 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.24	7.000,00Aquisição de materiais de construção.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/11/2018 até 30/11/2018

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 13/11/2018

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	09046/2018	FABIANA REGINA BALDIN EPP	00811 - 011101.0618200092.278 - 3.3.90.30.00 - 30.44	651,00Aquisição de placas de identificação de extintores.
Empenho	09047/2018	R.S. OLIVEIRA COMERCIO, SERVICOS E DISTRIBUIDORA - EIRELI - ME	00905 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.23	15.972,64LOCAÇÃO DE TENDAS.
Empenho	09048/2018	R.S. OLIVEIRA COMERCIO, SERVICOS E DISTRIBUIDORA - EIRELI - ME	00905 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.23	7.469,22LOCAÇÃO DE TENDAS.
Empenho	09049/2018	R.S. OLIVEIRA COMERCIO, SERVICOS E DISTRIBUIDORA - EIRELI - ME	00905 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.23	15.963,01LOCAÇÃO DE TENDAS.
Empenho	09050/2018	R.S. OLIVEIRA COMERCIO, SERVICOS E DISTRIBUIDORA - EIRELI - ME	00905 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.23	3.616,83LOCAÇÃO DE TENDAS.
Empenho	09051/2018	GERALDO LEME JR ME	00890 - 011301.1339200612.028 - 3.3.90.30.00 - 30.39	1.687,76Aquisição de peças de manutenção da frota municipal.
Empenho	09052/2018	WELLINGTON HENRIQUE CANESIN & CIA LTDA	00822 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.28	1.567,20Req. 9967 - MATERIAL PARA SER UTILIZADO PELA EQUIPE DE BRIGADISTA DA DIVISÃO DE BRIGADA DE COMBATE A INCENDIOS (capuz balaclava, lanterna, etc...)
Empenho	09053/2018	WELLINGTON HENRIQUE CANESIN & CIA LTDA	00811 - 011101.0618200092.278 - 3.3.90.30.00 - 30.28	350,00Req. 9967 - MATERIAL PARA SER UTILIZADO PELA EQUIPE DE BRIGADISTA DA DIVISÃO DE BRIGADA DE COMBATE A INCENDIOS (capuz balaclava, lanterna, etc...)
Empenho	09054/2018	BAÚ DA ELETRÔNICA COMPONENTES ELETRÔNICOS LTDA.	00950 - 011401.1751200762.029 - 4.4.90.52.00 - 52.39	1.075,44Req. 2018/009765 - Terrômetro para Secretaria de Água e Esgoto
Empenho	09055/2018	ELIANE RODRIGUES DOS SANTOS BIASI - ME	00971 - 011501.1854100032.030 - 3.3.90.39.00 - 39.19	780,00REQUISICÃO 10051 - FUNILARIA DO VEÍCULO OFICIAL MODELO GOL PLACA FWI 3299 DA SECRETARIA DE GESTÃO AMBIENTAL.PROCESSO 9245/2018.
Empenho	09056/2018	A.R. STECK DINOFRE LOUVEIRA - ME	00788 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.30.00 - 30.31	582,50REQ. 9970- VASOS DE PLASTICO PARA O PAÇO MUNICIPAL.
Empenho	09057/2018	NTS DO BRASIL COMERCIO DE MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA.	00950 - 011401.1751200762.029 - 4.4.90.52.00 - 52.39	6.254,16REQ, 9175- GERADOR DE ENERGIA.
Empenho	09058/2018	SLC COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	00172 - 010304.0824400512.250 - 3.3.90.30.00 - 30.28	1.383,86REQUISICÃO 10044 - AQUISIÇÃO DE BARRAS DE APOIO PARA DEFICIENTES FÍSICOS (FEMININO E MASCULINO) PARA SANITÁRIOS DO CRAS SANTO ANTÔNIO. (RECURSO FEDERAL - C/C: 25.785-0).
Empenho	09059/2018	PRIME COFFEE - COMERCIO, MANUTENCAO E LOCACAO DE MAQUINAS PARA CAFE LTDA. - ME	00788 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.30.00 - 30.07	570,00REQUISICÃO 10376 - ADOCANTE EM PÓ PARA SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E EDUCAÇÃO.
Empenho	09060/2018	ESCOLA BRASILEIRA DE ADMINISTRACAO PUBLICA LTDA	00011 - 010101.0412200022.016 - 3.3.90.39.00 - 39.52	1.500,00Req. 10797 - Curso para aperfeiçoamento do servidor Alessandro Eduardo Fonseca.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/11/2018 até 30/11/2018

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 13/11/2018

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	09061/2018	ALEXANDRE HENRIQUE FERNANDES PEDRO 36216007874	00088 - 010201.0412200772.017 - 3.3.90.39.00 - 39.17	430,00CONCERTO DE FRAGMENTADORA REQ. 2018/010658
Empenho	09062/2018	MARIO AUGUSTO SILVA PEREIRA - EPP	01100 - 010306.0824300272.171 - 4.4.90.52.00 - 52.42	580,00AQUISIÇÃO DE ARMARIO DE AÇO PARA CONSELHO TUTELAR REQ. 2018/009986
Empenho	09063/2018	J D F COSTA ANTENAS - ME	00343 - 010501.1545100132.020 - 3.3.90.30.00 - 30.26	3.172,92Req.2018/009547 - Materiais para instalação de telefonía no novo prédio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano.
Empenho	09064/2018	J D F COSTA ANTENAS - ME	00351 - 010501.1545100132.020 - 4.4.90.52.00 - 52.35	4.026,00Req.2018/009547 - Materiais para instalação de telefonía no novo prédio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano.
Empenho	09065/2018	J.A. LOPES ACESSORIOS - EPP	00822 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.24	1.672,75Aquisição de materiais de serralheira.
Total Empenhado no Dia:				123.084,40

Dia do Movimento: 14/11/2018

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Compl.	00970-0003	BANCO ITAU S.A.	00396 - 010701.0412300222.022 - 3.3.90.39.00 - 39.81	10.000,00DÉBITOS E TARIFAS BANCÁRIAS.
Anl. Emp.	00968-0006	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00396 - 010701.0412300222.022 - 3.3.90.39.00 - 39.81	(10.000,00)DÉBITOS E TARIFAS BANCÁRIAS.
Anl. Emp.	04459-0001	MARAZATO & SILVA COMÉRCIO DE ÁGUAS LTDA	00453 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.07	(2.742,88)ANULAÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO, CONF. ADITAMENTO Nº 2017/000048-1.
Anl. Emp.	00286-0001	MARAZATO & SILVA COMÉRCIO DE ÁGUAS LTDA	00799 - 011001.0412200202.276 - 3.3.90.30.00 - 30.07	(153,76)ANULAÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO, CONF. ADITAMENTO Nº 2017/000048-2.
Anl. Emp.	09130-0001	IRMANDADE DA SANTA CASA DE LOUVEIRA	00512 - 010801.1030200312.074 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(400.000,00)Anulacao do Empenho 09130
Empenho	09066/2018	CM HOSPITALAR S.A.	00526 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	3.908,80Aquisição de medicamentos.
Empenho	09067/2018	QUALITY MEDICAL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	00526 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	54,00Aquisição de medicamentos.
Empenho	09068/2018	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	00526 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	1.200,00Aquisição de medicamentos.
Empenho	09069/2018	DAKFILM COMERCIAL LTDA	00526 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	4.880,00Aquisição de medicamentos.
Empenho	09070/2018	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA	00526 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	1.320,00Aquisição de medicamentos.
Empenho	09071/2018	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	00526 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	11.001,76Aquisição de medicamentos.
Empenho	09072/2018	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	00526 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	640,00Aquisição de medicamentos.
Empenho	09073/2018	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	00526 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	168,00Aquisição de medicamentos.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/11/2018 até 30/11/2018

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 14/11/2018

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	09074/2018	R. A. P. - APARECIDA - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	00526 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	9.184,00Aquisição de medicamentos.
Empenho	09075/2018	ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	00526 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	336,00Aquisição de medicamentos.
Empenho	09076/2018	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	00526 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	1.451,00Aquisição de medicamentos.
Empenho	09077/2018	VALINPHARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	00526 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	1.828,80Aquisição de medicamentos.
Empenho	09078/2018	DESIGN COMERCIAL LTDA	00799 - 011001.0412200202.276 - 3.3.90.30.00 - 30.16	7.072,34Aquisição de materiais de escritório.
Empenho	09079/2018	ULTRALICIT COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - ME	00456 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	980,10Aquisição de lentes de grau com armação.
Empenho	09080/2018	SERVICENTRO AUTOMOTIVO E PEÇAS LTDA - EPP	00110 - 010201.2369100642.210 - 3.3.90.30.00 - 30.39	388,61Aquisição de peças de manutenção da frota municipal.
Empenho	09081/2018	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	00526 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	1.737,60Aquisição de medicamentos.
Empenho	09082/2018	CAMPAV PAVIMENTOS ESPECIAIS LTDA - EPP	00822 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.24	7.000,00Aquisição de materiais de construção.
Empenho	09083/2018	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00822 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.39	1.446,70Aquisição de peças de manutenção da frota municipal.
Empenho	09084/2018	CYBELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	00795 - 011001.0412200202.025 - 4.4.90.52.00 - 52.12	3.760,00Req. 2018/009707 - Ar condicionado para Protocolo e Previdência.
Empenho	09085/2018	SANETAM COMÉRCIO DE TUBOS E CONEXÕES LTDA. ME	00942 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.24	750,00Req. 9978 - GUARNIÇÃO PARA INSTALAÇÃO EM TUBETES PARA VEDAÇÃO. UTILIZADOS NOS SERVIÇOS DE TROCA DE HIDRÔMETROS.
Empenho	09086/2018	ARMAZEM AGRÍCOLA VINHEDO LTDA	00963 - 011501.1854100032.030 - 3.3.90.30.00 - 30.31	11.150,00REQUISIÇÃO 8641 - RP. DE MATERIAL UTILIZADO NO PROGRAMA DE ARBORIZAÇÃO URBANA, PLANTIOS DO PSA DENTRE OUTROS PROJETOS DA SECRETARIA DE GESTÃO AMBIENTAL.
Empenho	09087/2018	NALLIN FARMÁCIA E MANIPULAÇÃO LTDA - ME	00942 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.28	1.900,50REQ. 7364- REPELENTE E PROTETOR SOLAR PARA O SAE.
Empenho	09088/2018	COMERCIAL REMATEC JUNDIAI LTDA	00822 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.25	280,00Req. 8989 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA MÁQUINA DE SOLDA BAMBOZZI WMI 145 ED.
Empenho	09089/2018	COMERCIAL REMATEC JUNDIAI LTDA	00826 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.39.00 - 39.17	110,00Req. 8989 - MANUTENÇÃO DA MÁQUINA DE SOLDA BAMBOZZI WMI 145 ED.
Empenho	09090/2018	CIRURGICA UNIAO LTDA	00371 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.30.00 - 30.28	2.992,00AQUISIÇÃO DE PROTETOR PARA SECRETARIA DE ESPORTES REQ. 2018/009985
Empenho	09091/2018	ELETRICA AVENIDA VALINHOS LTDA	00942 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.26	204,96AQUISIÇÃO DE BATERIAS PARA SAE REQ. 2018/008209
Empenho	09092/2018	BIASI MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS LTDA - ME	00788 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.30.00 - 30.26	950,00AQUISIÇÃO DE BATERIAS PARA ADMINISTRAÇÃO REQ. 2018/010088



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/11/2018 até 30/11/2018

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 14/11/2018

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	09093/2018	EVANDRO LUIS SGOBE - ME	00149 - 010304.0824300572.146 - 3.3.90.30.00 - 30.07	2.869,80REQUISIÇÃO 10054 - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE) PARA CASA ABRIGO "LUZ E VIDA"
Empenho	09094/2018	LUCENA COM. DE EQUIP. MEDICOS LTDA	00453 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	2.333,76Req. 9626 - SONDA DE GASTROTOMIA PARA O AO PACIENTE W.S.R.S
Empenho	09095/2018	J D F COSTA ANTENAS - ME	00822 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.26	5.200,10Req. 9052 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DE TELEFONIA E REDE DE INTERNET NOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA PREFEITURA DE LOUVEIRA.
Empenho	09096/2018	J D F COSTA ANTENAS - ME	00828 - 011101.1545200092.026 - 4.4.90.52.00 - 52.35	275,00Req. 9052 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DE TELEFONIA E REDE DE INTERNET NOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA PREFEITURA DE LOUVEIRA
Empenho	09097/2018	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	00803 - 011001.0412200442.104 - 3.3.90.46.00 - 46.01	171.629,64Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de administração, gerenciamento, emissão e fornecimento de documentos de legitimação (vale - alimentação - vale - refeição)
Empenho	09098/2018	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	00515 - 010801.1030200442.104 - 3.3.90.46.00 - 46.01	100.720,62Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de administração, gerenciamento, emissão e fornecimento de documentos de legitimação (vale - alimentação - vale - refeição)
Empenho	09099/2018	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	00707 - 010909.1236500442.104 - 3.3.90.46.00 - 46.01	243.390,42Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de administração, gerenciamento, emissão e fornecimento de documentos de legitimação (vale - alimentação - vale - refeição)
Empenho	09100/2018	SERGIO EDUARDO DENOFRE FRANCO	00923 - 011401.1751200072.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	1.000,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	09101/2018	SERGIO EDUARDO DENOFRE FRANCO	00924 - 011401.1751200072.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	200,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	09102/2018	SERGIO EDUARDO DENOFRE FRANCO	00925 - 011401.1751200072.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	300,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	09103/2018	VERA LUCIA BELLON	00015 - 010101.0412200022.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	500,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	09104/2018	VERA LUCIA BELLON	00016 - 010101.0412200022.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	100,00ADIANTAMENTO 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: 01/11/2018 até 30/11/2018

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 14/11/2018

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	09105/2018	VERA LUCIA BELLON	00017 - 010101.041220022.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	100,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	09106/2018	BANCO DO BRASIL S/A	00284 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.39.00 - 39.66	109,75PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - GUIA DE RECOLHIMENTO - REQUISIÇÃO Nº 256/2018.
Empenho	09107/2018	LUCIANA FADIGATI	00283 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.36.00 - 36.35	7.478,70PAGAMENTO DE DILIGÊNCIAS OFICIAIS DE JUSTIÇA DO MÊS DE OUTUBRO/2018.
Empenho	09108/2018	SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	00284 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.39.00 - 39.66	3.750,00PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PERICIAIS, REF. AO PROCESSO DE DESAPROPRIAÇÃO Nº 1002342-73.2014.8.26.0681.
Empenho	09109/2018	SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	00284 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.39.00 - 39.66	9.000,00PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PERICIAIS, REF. AO PROCESSO DE DESAPROPRIAÇÃO Nº 1000157-62.2014.8.26.0681.
Empenho	09110/2018	AUXILIO TRANSPORTE	00770 - 010912.1236400452.084 - 3.3.90.48.00 - 48.00	12.571,58DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE AUXILIO TRANSPORTE PARA ALUNOS ALEM DOS 40KM - REF. A OUTUBRO/2018.
Empenho	09111/2018	DEBORA VIVIANI PEREIRA ROCHA	00796 - 011001.0412200202.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	600,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	09112/2018	DEBORA VIVIANI PEREIRA ROCHA	00797 - 011001.0412200202.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	200,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	09113/2018	DEBORA VIVIANI PEREIRA ROCHA	00798 - 011001.0412200202.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	200,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	09114/2018	GISELE MARIA RODRIGUES DE OLIVEIRA	00269 - 010305.0824400592.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	1.000,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	09115/2018	GISELE MARIA RODRIGUES DE OLIVEIRA	00272 - 010305.0824400592.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	500,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	09116/2018	PROGRAMA RUMO AO ENSINO TECNOLÓGICO	00767 - 010912.1236300492.112 - 3.3.90.48.00 - 48.00	26.736,99DESPESA REFERENTE AO PROGRAMA RUMO AO ENSINO TECNOLÓGICO REFERENTE A NOVEMBRO/2018.
Empenho	09117/2018	PROGRAMA RUMO AO ENSINO SUPERIOR	00772 - 010912.1236400492.113 - 3.3.90.48.00 - 48.00	215.578,09DESPESA REFERENTE AO PROGRAMA RUMO AO ENSINO SUPERIOR REFERENTE A NOVEMBRO/2018.
Empenho	09118/2018	BANCO DO BRASIL S/A	00284 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.39.00 - 39.66	551,00PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - DARE-SP - REQUISIÇÃO Nº 108/2018.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/11/2018 até 30/11/2018

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 14/11/2018

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	09119/2018	ROGERIO TARALO	00326 - 010501.1545100131.054 - 4.4.90.61.00 - 61.03	250.000,00PAGTO DE DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREA CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 4.978 DE 04/12/2017 DESTINADO A CONSTRUÇÃO DE CONJUNTO HABITACIONAL DE CASAS POPULARES - PROCESSO ADM. 2938/2014. PARCELA 02/03 DE UM VALOR TOTAL DE R\$ 991.000,00.
Empenho	09120/2018	RICARDO TARALO	00326 - 010501.1545100131.054 - 4.4.90.61.00 - 61.03	250.000,00PAGTO DE DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREA CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 4.978 DE 04/12/2017 DESTINADO A CONSTRUÇÃO DE CONJUNTO HABITACIONAL DE CASAS POPULARES - PROCESSO ADM. 2938/2014. PARCELA 02/03 DE UM VALOR TOTAL DE R\$ 991.000,00.
Empenho	09121/2018	FLAVIA TARALO MARTINI	00326 - 010501.1545100131.054 - 4.4.90.61.00 - 61.03	250.000,00PAGTO DE DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREA CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 4.978 DE 04/12/2017 DESTINADO A CONSTRUÇÃO DE CONJUNTO HABITACIONAL DE CASAS POPULARES - PROCESSO ADM. 2938/2014. PARCELA 02/03 DE UM VALOR TOTAL DE R\$ 991.000,00.
Empenho	09122/2018	RONALDO TARALO	00326 - 010501.1545100131.054 - 4.4.90.61.00 - 61.03	250.000,00PAGTO DE DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREA CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 4.978 DE 04/12/2017 DESTINADO A CONSTRUÇÃO DE CONJUNTO HABITACIONAL DE CASAS POPULARES - PROCESSO ADM. 2938/2014. PARCELA 02/03 DE UM VALOR TOTAL DE R\$ 991.000,00.
Empenho	09123/2018	NATAL RUBIO TARALLO	00326 - 010501.1545100131.054 - 4.4.90.61.00 - 61.03	1.000.000,00PAGTO DE DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREA CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 4.977 DE 04/12/2017 DESTINADO A CONSTRUÇÃO DE CONJUNTO HABITACIONAL DE CASAS POPULARES - PROCESSO ADM. 2938/2014. PARCELA 02/03 DE UM VALOR TOTAL DE R\$ 3.036.000,00.
Empenho	09124/2018	MARIA LUCIA MARTINS	00523 - 010801.1030300322.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	200,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	09125/2018	MARIA LUCIA MARTINS	00524 - 010801.1030300322.053 - 3.3.90.32.00 - 32.00	800,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	09126/2018	VALDELEI APARECIDO SADERIO	00468 - 010801.1030100292.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	600,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	09127/2018	REGINA MARIA ABREU SANTOS	00738 - 010911.1230600482.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	1.200,00ADIANTAMENTO 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: 01/11/2018 até 30/11/2018

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 14/11/2018

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	09128/2018	REGINA MARIA ABREU SANTOS	00739 - 010911.1230600482.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	30,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	09129/2018	REGINA MARIA ABREU SANTOS	00740 - 010911.1230600482.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	570,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	09130/2018	IRMANDADE DA SANTA CASA DE LOUVEIRA	00512 - 010801.1030200312.074 - 3.3.90.39.00 - 39.99	400.000,00CONVÊNIO 37.2016 - 4º TERMO ADITIVO - Repasse conforme Emenda Parlamentar nº 37290001 do Deputado Federal Miguel Haddad sob proposta nº 3600.1938832/01-800, destinada ao custeio do 13º salário.
			Total Empenhado no Dia:	2.884.093,98

Dia do Movimento: 21/11/2018

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	09131/2018	MEDI HOUSE IND E COM DE PROD CIRURGICOS E HOSPITALARES EIRELI	00456 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	114.342,64Aquisição de fraldas geriátricas.
Empenho	09132/2018	CM HOSPITALAR S.A.	00456 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	29.400,00Aquisição de dietas enterais.
Empenho	09133/2018	ALESSANDRO DA ROCHA PAINÉIS - ME	00025 - 010101.0413100262.168 - 3.3.90.39.00 - 39.88	19.032,70Serviços de impressão em faixa, lona e banner.
Empenho	09134/2018	JPN XUA LTDA.	00431 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.01	44.997,50Aquisição de combustíveis.
Empenho	09135/2018	DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	00528 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	23.280,00Aquisição de medicamentos.
Empenho	09136/2018	DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	00528 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	21.600,00Aquisição de medicamentos.
Empenho	09137/2018	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	00526 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	31.153,60Aquisição de medicamentos.
Empenho	09138/2018	DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	00526 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	39.688,00Aquisição de medicamentos.
Empenho	09139/2018	NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	00526 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	17.622,00Aquisição de medicamentos.
Empenho	09140/2018	AMERICA SERVE LIMPEZA E SERVICOS LTDA - EPP	00799 - 011001.0412200202.276 - 3.3.90.30.00 - 30.22	53.834,88Aquisição de materiais de asseio e descartáveis.
Empenho	09141/2018	RIBEIRÃO VERDE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA - EPP	00822 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.26	22.966,50Aquisição de materiais elétricos.
Empenho	09142/2018	A A PEDRA BRUTA COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME	00822 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.24	54.500,00Aquisição de materiais de construção.
Empenho	09143/2018	USINA DE ASFALTO JUNDIAI LTDA.	00822 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.24	126.000,00Aquisição de concreto betuminoso usinado a quente.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/11/2018 até 30/11/2018

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 21/11/2018

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	09144/2018	JPN XUA LTDA.	00822 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.01	65.850,00Aquisição de combustíveis.
Empenho	09145/2018	AUTO POSTO LOUVEIRA LTDA	00822 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.01	69.800,00Aquisição de combustíveis.
Empenho	09146/2018	LEWALE ENGENHARIA PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP	00321 - 010501.1545100131.038 - 4.4.90.51.00 - 51.99	195.828,00Serviços de topografia.
Empenho	09147/2018	AUTO POSTO LOUVEIRA LTDA	00431 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.01	21.987,00Aquisição de combustíveis.
Empenho	09148/2018	WP COMÉRCIO DE GRAMA SINTÉTICA E ENGENHARIA ESPORTIVA LTDA - ME	00376 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.39.00 - 39.16	13.994,40REQUISIÇÃO 8887 - EMPRESA PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO GRAMADO SOCIETY DA QUADRA DO COMPLEXO ESPORTIVO DO JARDIM EMERALDA.
Empenho	09149/2018	LOUVETEL RADIO COMUNICACAO COMERCIAL LTDA - ME	00853 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.39.00 - 39.47	15.400,00MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE RÁDIO DA GM REQ. 2018/008708
Empenho	09150/2018	ARTE OPCIONAL COMÉRCIO BRINDES LTDA - ME	00758 - 010912.1224300382.282 - 3.3.90.30.00 - 30.23	10.192,00Req. 2018/006670 - Aquisição de uniformes para os funcionários Educação.
Empenho	09151/2018	REFORMA AUTOMAÇÃO E MONTAGENS ELETRICAS LTDA	00916 - 011401.1751200071.012 - 4.4.90.51.00 - 51.92	18.335,00req. 9557 fornecimento e instalação de painel elétrico e montagem de conjunto motobomba.
Empenho	09152/2018	MR KOBAYASHI SERVIÇOS EM AGRONOMIA LTDA - ME	00103 - 010201.2060600652.215 - 3.3.90.35.00 - 35.01	57.000,00Contratação de empresa especializada em consultoria agrônômica.
Empenho	09153/2018	MARCIA DE FATIMA BRAGANTE ORTOPEDIA ME	00456 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	900,00Aquisição de órteses.
Empenho	09154/2018	MARCIA DE FATIMA BRAGANTE ORTOPEDIA ME	00456 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	3.800,00Aquisição de órteses.
Empenho	09155/2018	SALLES & SALLES COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA - ME	00456 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	9.599,98Aquisição de cadeiras de rodas, cadeira de banho, órteses e calçado adaptado.
Empenho	09156/2018	SALLES & SALLES COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA - ME	00456 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	4.300,00Aquisição de calçado adaptado.
Empenho	09157/2018	IRMANDADE DA SANTA CASA DE LOUVEIRA	01126 - 010801.1030200312.074 - 3.3.90.39.00 - 39.99	400.000,00CONVÊNIO 37.2016 - 4º TERMO ADITIVO - Repasse conforme Emenda Parlamentar nº 37290001 do Deputado Federal Miguel Haddad sob proposta nº 3600.1938832/01-800, destinada ao custeio do 13º salário.
Empenho	09158/2018	SALLES & SALLES COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA - ME	00456 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	5.600,00Aquisição de órteses.
Empenho	09159/2018	SALLES & SALLES COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA - ME	00456 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	3.500,00Aquisição de cadeiras de rodas.
Empenho	09160/2018	ABRÃO CESAR DO NASCIMENTO ME	00456 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	5.199,00Aquisição de cadeiras de rodas.
Empenho	09161/2018	ARAUJO GARCIA COMERCIAL LTDA.	00977 - 011501.1854100032.030 - 4.4.90.52.00 - 52.38	36.200,00Aquisição de equipamentos para triagem de materiais recicláveis.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/11/2018 até 30/11/2018

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 21/11/2018

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	09162/2018	BLU EQUIPAMENTOS EIRELI - ME	00977 - 011501.1854100032.030 - 4.4.90.52.00 - 52.38	34.000,00Aquisição de equipamentos para triagem de materiais recicláveis.
Empenho	09163/2018	M.K.R. COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	00977 - 011501.1854100032.030 - 4.4.90.52.00 - 52.38	4.290,00Aquisição de equipamentos para triagem de materiais recicláveis.
Empenho	09164/2018	MATSU SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA. - ME	00406 - 010701.0412900352.022 - 3.3.90.30.00 - 30.16	8.724,00Contratação de empresa especializada para impressão de cobrança de dívida ativa, taxa e carnês de IPTU e ISS para o exercício de 2019.
Empenho	09165/2018	MATSU SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA. - ME	00406 - 010701.0412900352.022 - 3.3.90.30.00 - 30.16	1.080,00Contratação de empresa especializada para impressão de cobrança de dívida ativa, taxa e carnês de IPTU e ISS para o exercício de 2019.
Empenho	09166/2018	A. P. ARTIOLE EIRELI	00638 - 010908.1236100402.063 - 4.4.90.52.00 - 52.42	10.790,00Aquisição de mobiliário para unidades escolares.
Empenho	09167/2018	A. P. ARTIOLE EIRELI	00727 - 010910.1236500392.082 - 4.4.90.52.00 - 52.42	9.290,00Aquisição de mobiliário para unidades escolares.
Empenho	09168/2018	A. P. ARTIOLE EIRELI	00704 - 010909.1236500392.063 - 4.4.90.52.00 - 52.42	9.290,00Aquisição de mobiliário para unidades escolares.
Empenho	09169/2018	ALLPEMA SERVIÇOS E COMÉRCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA - ME	00942 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.24	135,00Aquisição de Materiais Hidráulicos.
Empenho	09170/2018	INFRA CAMP COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES E VALVULAS LTDA EPP	00942 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.24	8.775,00Aquisição de Materiais Hidráulicos.
Empenho	09171/2018	INFRA CAMP COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES E VALVULAS LTDA EPP	00942 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.24	1.496,40Aquisição de Materiais Hidráulicos.
Empenho	09172/2018	INFRA CAMP COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES E VALVULAS LTDA EPP	00942 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.24	2.363,60Aquisição de Materiais Hidráulicos.
Empenho	09173/2018	J. E. MATERIAIS PARA SANEAMENTO E CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP	00942 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.24	12.600,00Aquisição de Materiais Hidráulicos.
Empenho	09174/2018	J. E. MATERIAIS PARA SANEAMENTO E CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP	00942 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.24	2.781,00Aquisição de Materiais Hidráulicos.
Empenho	09175/2018	J. E. MATERIAIS PARA SANEAMENTO E CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP	00942 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.24	4.865,00Aquisição de Materiais Hidráulicos.
Empenho	09176/2018	J. E. MATERIAIS PARA SANEAMENTO E CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP	00942 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.24	6.072,40Aquisição de Materiais Hidráulicos.
Empenho	09177/2018	INFRA CAMP COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES E VALVULAS LTDA EPP	00942 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.24	5.411,50Aquisição de Materiais Hidráulicos.
Empenho	09178/2018	ALLPEMA SERVIÇOS E COMÉRCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA - ME	00942 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.24	2.340,00Aquisição de Materiais Hidráulicos.
Empenho	09179/2018	O. B. DA CONCEIÇÃO HIDRÁULICA - ME	00942 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.24	100,00Aquisição de Materiais Hidráulicos.
Empenho	09180/2018	O. B. DA CONCEIÇÃO HIDRÁULICA - ME	00942 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.24	962,22Aquisição de Materiais Hidráulicos.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/11/2018 até 30/11/2018

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 21/11/2018

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	09181/2018	SANETAM COMÉRCIO DE TUBOS E CONEXÕES LTDA. ME	00942 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.24	11.224,70Aquisição de Materiais Hidráulicos.
Empenho	09182/2018	SANETAM COMÉRCIO DE TUBOS E CONEXÕES LTDA. ME	00942 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.24	639,00Aquisição de Materiais Hidráulicos.
Empenho	09183/2018	SANETAM COMÉRCIO DE TUBOS E CONEXÕES LTDA. ME	00942 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.24	420,00Aquisição de Materiais Hidráulicos.
Empenho	09184/2018	COMERCIAL E CONSTRUTORA FENIX EIRELI	00327 - 010501.1545100131.055 - 4.4.90.51.00 - 51.99	356.608,94Contratação de empresa especializada para pavimentação asfáltica e drenagem pluvial para acesso ao reservatório da Avenida José Mamprim, de acordo com memorial descritivo, planilha orçamentária e demais anexos que fazem parte do Edital.
Empenho	09185/2018	JOSE LUIS FURIOSO VINHEDO - ME	00406 - 010701.0412900352.022 - 3.3.90.30.00 - 30.16	1.750,00REQ.10597- PASTA DE PROCESSO PARA EXECUÇÃO FISCAL.
Empenho	09186/2018	KELLY ROBERTO DROGARIA ME	00453 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	2.600,00Req. 9630 - AQUISIÇÃO DE CREME HIDRATANTE PARA FISIOTERAPIA, PELO PERÍODO DE 12 MESES.
Empenho	09187/2018	E. C. DOS SANTOS COMERCIAL EIRELI EPP	00507 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.10	817,30Aquisição de materiais de odontologia.
Empenho	09188/2018	GIOMETTI & GIOMETTI LTDA - ME	00507 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.10	697,40Aquisição de materiais de odontologia.
Empenho	09189/2018	DENTAL PRIME PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MÉDICOS HOSPITALARES EIRELI	00507 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.10	202,75Aquisição de materiais de odontologia.
Empenho	09190/2018	PEDU' S LANCHES LTDA. ME	00455 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.07	3.255,00Aquisição de marmitex.
Empenho	09191/2018	PEDU' S LANCHES LTDA. ME	00496 - 010801.1030200312.046 - 3.3.90.30.00 - 30.07	5.252,00Aquisição de marmitex.
Empenho	09192/2018	MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	00456 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	860,00Aquisição de materiais de enfermagem.
Empenho	09193/2018	CIRURGICA UNIAO LTDA	00453 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	402,90Aquisição de materiais de enfermagem.
Empenho	09194/2018	CIRURGICA SAO JOSE LTDA	00453 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	836,70Aquisição de materiais de enfermagem.
			Total Empenhado no Dia:	2.046.836,01

Dia do Movimento: 22/11/2018

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	09195/2018	EMPORIO HOSPITALAR COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS HOSPITALARES LTDA	00456 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	31.342,80Aquisição de dietas enterais, fórmulas infantis e suplementos alimentares.
Empenho	09196/2018	ELZA DOS SANTOS PEREIRA- ME	00412 - 010701.0412900352.022 - 4.4.90.52.00 - 52.42	1.658,00REQ. 10600- ARQUIVO DE AÇO.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/11/2018 até 30/11/2018

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 22/11/2018

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	09197/2018	DANILSON FRANCISCO DA SILVA SANTOS 36208637848	00376 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.39.00 - 39.99	1.800,00REQ. 10696- DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ORGANIZAÇÃO DO FESTIVAL SOLIDÁRIO DE SKATE.
Empenho	09198/2018	RCV DO BRASIL EIRELLI ME	00453 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	272,00Aquisição de materiais de enfermagem.
Empenho	09199/2018	COC TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNÓSTICOS LTDA.	00456 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	8.100,00Aquisição de materiais de enfermagem.
Empenho	09200/2018	COC TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNÓSTICOS LTDA.	00453 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	310,00Aquisição de materiais de enfermagem.
Empenho	09201/2018	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURG. HOSP. - SOCIEDADE LIMITADA	00453 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	78,98Aquisição de materiais de enfermagem.
Empenho	09202/2018	ORIZZON COMERCIAL EIRELI - ME	00453 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	413,50Aquisição de materiais de enfermagem.
Empenho	09203/2018	ORIZZON COMERCIAL EIRELI - ME	00456 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	446,50Aquisição de materiais de enfermagem.
Empenho	09204/2018	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	00453 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	344,00Aquisição de materiais de enfermagem.
Empenho	09205/2018	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	00453 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	50,00Aquisição de materiais de enfermagem.
Empenho	09206/2018	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	00456 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	2.622,00Aquisição de materiais de enfermagem.
Empenho	09207/2018	LIDIANE CRISTINE MOREIRA EPP	00453 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	3.692,50Aquisição de materiais de enfermagem.
Empenho	09208/2018	LIDIANE CRISTINE MOREIRA EPP	00456 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	700,00Aquisição de materiais de enfermagem.
Empenho	09209/2018	CIRURGICA UNIAO LTDA	00453 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	2.847,80Aquisição de materiais de enfermagem.
Empenho	09210/2018	CEBI CENTRO ELETRONICO BANCARIO INDUSTRIAL LTDA	00029 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.94	30.000,00Contratação de empresa especializada para fornecimento de licença de uso de sistemas de gerenciamento e controle da frota do Município de Louveira.
			Total Empenhado no Dia:	84.678,08

Dia do Movimento: 23/11/2018

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	09211/2018	GENTE SEGURADORA S/A	00632 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.39.00 - 39.69	581,06Req. 2018/009696 - Contratação de empresa especializada em seguro predial, para atender a unidade escolar EMEF Melissa Sicalhone.
Empenho	09212/2018	PORTO SEGURO - COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	00632 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.39.00 - 39.69	4.536,33REQUISIÇÃO 9700 - SEGURO PREDIAL PARA UNIDADE EMEF ODILON LEITE FERRAZ.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/11/2018 até 30/11/2018

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 23/11/2018

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	09213/2018	FERREIRA & MARTINS INSPECOES VEICULARES LTDA	00826 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.39.00 - 39.19	700,00REQUISIÇÃO 10254 - SERVIÇO DE VISTORIA VEICULAR PARA REGULARIZAÇÃO DE CARROCERIA DO CAMINHÃO DA BRIGADA DE INCÊNDIO VW/14, 150 ANO 1998, PLACA CDZ-4405.
Empenho	09214/2018	GRANDESC MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	00453 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	1.260,00Aquisição de materiais de enfermagem.
Empenho	09215/2018	ORIZZON COMERCIAL EIRELI - ME	00456 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	282,00Aquisição de materiais de enfermagem.
Empenho	09216/2018	MARAZATO & SILVA COMÉRCIO DE ÁGUAS LTDA	00822 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.07	3.260,00Aquisição de água em galões de 20 litros.
Empenho	09217/2018	MARAZATO & SILVA COMÉRCIO DE ÁGUAS LTDA	00082 - 010201.0412200772.017 - 3.3.90.30.00 - 30.07	978,00Aquisição de água em galões de 20 litros.
Empenho	09218/2018	XEROGRAFIA INFORMATICA LTDA - EPP	00946 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.39.00 - 39.17	3.000,00Req. 9829 - Manutenção mensal preventiva e/ou corretiva da Plotter - SAE.
Empenho	09219/2018	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	00029 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.41	32.332,48Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de administração, gerenciamento, emissão e fornecimento de documentos de legitimação (vale - alimentação - vale - refeição)
Empenho	09220/2018	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	00433 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.39.00 - 39.41	60.030,92Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de administração, gerenciamento, emissão e fornecimento de documentos de legitimação (vale - alimentação - vale - refeição)
Empenho	09221/2018	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	00478 - 010801.1030100442.104 - 3.3.90.46.00 - 46.01	100.663,68Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de administração, gerenciamento, emissão e fornecimento de documentos de legitimação (vale - alimentação - vale - refeição)
Empenho	09222/2018	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	00632 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.39.00 - 39.41	11.553,36Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de administração, gerenciamento, emissão e fornecimento de documentos de legitimação (vale - alimentação - vale - refeição)
Empenho	09223/2018	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	00643 - 010908.1236100442.104 - 3.3.90.46.00 - 46.01	118.826,24Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de administração, gerenciamento, emissão e fornecimento de documentos de legitimação (vale - alimentação - vale - refeição)
Empenho	09224/2018	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	00707 - 010909.1236500442.104 - 3.3.90.46.00 - 46.01	52.640,64Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de administração, gerenciamento, emissão e fornecimento de documentos de legitimação (vale - alimentação - vale - refeição)
Empenho	09225/2018	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	00730 - 010910.1236500442.104 - 3.3.90.46.00 - 46.01	78.807,04Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de administração, gerenciamento, emissão e fornecimento de documentos de legitimação (vale - alimentação - vale - refeição)



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/11/2018 até 30/11/2018

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 23/11/2018

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	09226/2018	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	00803 - 011001.0412200442.104 - 3.3.90.46.00 - 46.01	378.643,20Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de administração, gerenciamento, emissão e fornecimento de documentos de legitimação (vale - alimentação - vale - refeição)
Empenho	09227/2018	ALERTE - AUTOMATIZACAO DE LEITURA E RECORTE DE DIARIOS OFICIAIS LTDA. - ME	00284 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.39.00 - 39.99	2.400,00Recebimento de publicações e recortes eletrônicos de diários oficiais.
Empenho	09228/2018	BANCO DO BRASIL S/A	00284 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.39.00 - 39.66	133,00PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - GUIA DE RECOLHIMENTO - REQUISIÇÃO Nº 110/2018.
Empenho	09229/2018	MARCIO JOSE DE CASTRO	00283 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.36.00 - 36.35	4.934,40PAGAMENTO DE DILIGÊNCIAS OFICIAIS DE JUSTIÇA DO MÊS DE SETEMBRO/2018.
Empenho	09230/2018	BANCO DO BRASIL S/A	00284 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.39.00 - 39.66	15,00PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - GUIA DE RECOLHIMENTO - OFÍCIO Nº 265/2018..
Empenho	09231/2018	MARIA ALICE ZANELLA FERRARI	00686 - 010909.1236500392.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	500,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	09232/2018	HYPERBYTE INFORMÁTICA LTDA - ME	01099 - 010306.0824300272.171 - 3.3.90.39.00 - 39.08	5.490,00Contratação de empresa especializada em instalação de software e manutenção para uso exclusivo da Rede de Ciranda para monitoramento e Controle da Violência contra criança e adolescente no município. - Licitação: 2014/000872
Empenho	09233/2018	RW ENGENHARIA EIRELI - EPP	00162 - 010304.0824400511.110 - 4.4.90.51.00 - 51.99	19.860,73Contratação de empresa especializada para construção de Centro de Referência de Assistência Social.
Empenho	09234/2018	Neriane Mazzali	01125 - 010912.1224300382.282 - 3.3.90.36.00 - 36.15	44.100,00Locação de imóvel situado na Rua Nerina, nº. 191, Bairro Santo Antônio, Louveira-SP, para a instalação das salas de Educação Infantil (ampliação da EMEI 'Vice Prefeito Pedro Miqueletto') pelo período de 6 meses.
Empenho	09235/2018	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	00396 - 010701.0412300222.022 - 3.3.90.39.00 - 39.47	14.916,11Contratação dos Correios para fornecimeto de serviços postais, telegramas e selos.
Empenho	09236/2018	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	00792 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.39.00 - 39.47	15.507,75Contratação dos Correios para fornecimeto de serviços postais, telegramas e selos.
Empenho	09237/2018	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	00788 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.30.00 - 30.30	18.639,32Contratação dos Correios para fornecimeto de serviços postais, telegramas e selos.
Total Empenhado no Dia:				974.591,26

Dia do Movimento: 26/11/2018

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



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/11/2018 até 30/11/2018

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 26/11/2018

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Compl.	00118-0002	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	00840 - 011101.1575200092.290 - 3.3.90.39.00 - 39.43	251.000,00PAGAMENTO REF/FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. (06 MESES)
Compl.	00112-0002	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	00952 - 011401.1775200762.290 - 3.3.90.39.00 - 39.43	380.000,00PAGAMENTO REF/FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. (02 MESES)
Anl. Emp.	07930-0001	VOLLONLINE SERVICOS LTDA	00424 - 010801.1012200302.034 - 3.3.90.39.00 - 39.52	(197,00)ANULAÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO, CONF. ADITAMENTO Nº 2018/001163-1.
Empenho	09238/2018	ELETRICA AVENIDA VALINHOS LTDA	00626 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.26	576,00Req. 10450 - Pilha e controle remoto para portão eletrônico - para uso da Secretaria de Educação.
Empenho	09239/2018	CELIA REGINA DE MORAIS 14819265865	00696 - 010909.1236500392.063 - 3.3.90.39.00 - 39.17	1.680,20MANUTENÇÃO CORRETIVA EM COIFA PARA EMEI NICOLAU FINAMORE REQ. 2018/010677
Empenho	09240/2018	JUND-BALANCAS COMERCIO E MANUTENCAO LTDA	00696 - 010909.1236500392.063 - 3.3.90.39.00 - 39.17	594,55MANUTENÇÃO CORRETIVA EM LIQUIDIFICADOR REQ. 2018/010833
Empenho	09241/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00563 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.13.00 - 13.01	2.306,61Folha de Novembro - 2018 - 010901
Empenho	09242/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00580 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.13.00 - 13.01	1.644,75Folha de Novembro - 2018 - 010903
Empenho	09243/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00681 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.13.00 - 13.01	1.116,09Folha de Novembro - 2018 - 010905
Empenho	09244/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00001 - 010101.0412200022.001 - 3.1.90.11.00 - 11.05	712,00Folha de Novembro - 2018 - 010101
Empenho	09245/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00001 - 010101.0412200022.001 - 3.1.90.11.00 - 11.44	1.679,67Folha de Novembro - 2018 - 010101
Empenho	09246/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00001 - 010101.0412200022.001 - 3.1.90.11.00 - 11.33	3.702,00Folha de Novembro - 2018 - 010101
Empenho	09247/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00001 - 010101.0412200022.001 - 3.1.90.11.00 - 11.45	3.847,17Folha de Novembro - 2018 - 010101
Empenho	09248/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00007 - 010101.0412200022.001 - 3.3.90.49.00 - 49.01	4.768,00Folha de Novembro - 2018 - 010101
Empenho	09249/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00003 - 010101.0412200022.001 - 3.1.90.16.00 - 16.99	8.340,05Folha de Novembro - 2018 - 010101
Empenho	09250/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00006 - 010101.0412200022.001 - 3.3.90.36.00 - 36.07	14.575,00Folha de Novembro - 2018 - 010101
Empenho	09251/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00001 - 010101.0412200022.001 - 3.1.90.11.00 - 11.60	48.300,00Folha de Novembro - 2018 - 010101
Empenho	09252/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00001 - 010101.0412200022.001 - 3.1.90.11.00 - 11.01	140.547,28Folha de Novembro - 2018 - 010101
Empenho	09253/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00007 - 010101.0412200022.001 - 3.3.90.49.00 - 49.01	136,00Folha de Novembro - 2018 - 010115
Empenho	09254/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00003 - 010101.0412200022.001 - 3.1.90.16.00 - 16.99	207,14Folha de Novembro - 2018 - 010115
Empenho	09255/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00058 - 010115.0312200182.097 - 3.1.90.11.00 - 11.33	564,00Folha de Novembro - 2018 - 010115
Empenho	09256/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00058 - 010115.0312200182.097 - 3.1.90.11.00 - 11.05	788,00Folha de Novembro - 2018 - 010115
Empenho	09257/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00058 - 010115.0312200182.097 - 3.1.90.11.00 - 11.01	4.136,03Folha de Novembro - 2018 - 010115



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/11/2018 até 30/11/2018

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 26/11/2018

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	09258/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00076 - 010201.0412200772.002 - 3.1.90.11.00 - 11.45	670,22Folha de Novembro - 2018 - 010201
Empenho	09259/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00076 - 010201.0412200772.002 - 3.1.90.11.00 - 11.33	1.741,00Folha de Novembro - 2018 - 010201
Empenho	09260/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00076 - 010201.0412200772.002 - 3.1.90.11.00 - 11.05	2.150,00Folha de Novembro - 2018 - 010201
Empenho	09261/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00081 - 010201.0412200772.002 - 3.3.90.49.00 - 49.01	2.384,00Folha de Novembro - 2018 - 010201
Empenho	09262/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00080 - 010201.0412200772.002 - 3.3.90.36.00 - 36.07	3.975,00Folha de Novembro - 2018 - 010201
Empenho	09263/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00076 - 010201.0412200772.002 - 3.1.90.11.00 - 11.60	15.300,00Folha de Novembro - 2018 - 010201
Empenho	09264/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00076 - 010201.0412200772.002 - 3.1.90.11.00 - 11.01	70.695,97Folha de Novembro - 2018 - 010201
Empenho	09265/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00165 - 010304.0824400512.003 - 3.1.90.11.00 - 11.07	1.333,30Folha de Novembro - 2018 - 010301
Empenho	09266/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00165 - 010304.0824400512.003 - 3.1.90.11.00 - 11.45	1.756,83Folha de Novembro - 2018 - 010301
Empenho	09267/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00169 - 010304.0824400512.003 - 3.3.90.36.00 - 36.07	2.473,33Folha de Novembro - 2018 - 010301
Empenho	09268/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00170 - 010304.0824400512.003 - 3.3.90.49.00 - 49.01	2.552,00Folha de Novembro - 2018 - 010301
Empenho	09269/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00167 - 010304.0824400512.003 - 3.1.90.16.00 - 16.99	3.473,12Folha de Novembro - 2018 - 010301
Empenho	09270/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00165 - 010304.0824400512.003 - 3.1.90.11.00 - 11.33	4.968,00Folha de Novembro - 2018 - 010301
Empenho	09271/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00165 - 010304.0824400512.003 - 3.1.90.11.00 - 11.01	90.302,56Folha de Novembro - 2018 - 010301
Empenho	09272/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00185 - 010304.0824400552.003 - 3.3.90.49.00 - 49.01	272,00Folha de Novembro - 2018 - 010302
Empenho	09273/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00184 - 010304.0824400552.003 - 3.3.90.36.00 - 36.07	1.325,00Folha de Novembro - 2018 - 010302
Empenho	09274/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00182 - 010304.0824400552.003 - 3.1.90.16.00 - 16.99	1.608,54Folha de Novembro - 2018 - 010302
Empenho	09275/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00180 - 010304.0824400552.003 - 3.1.90.11.00 - 11.45	2.821,99Folha de Novembro - 2018 - 010302
Empenho	09276/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00180 - 010304.0824400552.003 - 3.1.90.11.00 - 11.01	13.101,91Folha de Novembro - 2018 - 010302
Empenho	09277/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00195 - 010304.0824400572.003 - 3.1.90.11.00 - 11.45	806,03Folha de Novembro - 2018 - 010305
Empenho	09278/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00200 - 010304.0824400572.003 - 3.3.90.49.00 - 49.01	1.016,00Folha de Novembro - 2018 - 010305
Empenho	09279/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00197 - 010304.0824400572.003 - 3.1.90.16.00 - 16.99	5.218,30Folha de Novembro - 2018 - 010305
Empenho	09280/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00195 - 010304.0824400572.003 - 3.1.90.11.00 - 11.01	38.309,29Folha de Novembro - 2018 - 010305
Empenho	09281/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00227 - 010304.0824400782.003 - 3.1.90.11.00 - 11.45	653,64Folha de Novembro - 2018 - 010308
Empenho	09282/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00232 - 010304.0824400782.003 - 3.3.90.49.00 - 49.01	1.608,00Folha de Novembro - 2018 - 010308



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/11/2018 até 30/11/2018

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 26/11/2018

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	09283/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00231 - 010304.0824400782.003 - 3.3.90.36.00 - 36.07	3.975,00Folha de Novembro - 2018 - 010308
Empenho	09284/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00227 - 010304.0824400782.003 - 3.1.90.11.00 - 11.60	15.300,00Folha de Novembro - 2018 - 010308
Empenho	09285/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00227 - 010304.0824400782.003 - 3.1.90.11.00 - 11.01	64.110,58Folha de Novembro - 2018 - 010308
Empenho	09286/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00216 - 010304.0824400582.003 - 3.3.90.49.00 - 49.01	744,00Folha de Novembro - 2018 - 010311
Empenho	09287/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00213 - 010304.0824400582.003 - 3.1.90.16.00 - 16.99	2.134,33Folha de Novembro - 2018 - 010311
Empenho	09288/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00211 - 010304.0824400582.003 - 3.1.90.11.00 - 11.45	2.329,53Folha de Novembro - 2018 - 010311
Empenho	09289/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00211 - 010304.0824400582.003 - 3.1.90.11.00 - 11.44	2.329,53Folha de Novembro - 2018 - 010311
Empenho	09290/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00215 - 010304.0824400582.003 - 3.3.90.36.00 - 36.07	2.650,00Folha de Novembro - 2018 - 010311
Empenho	09291/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00211 - 010304.0824400582.003 - 3.1.90.11.00 - 11.33	4.968,00Folha de Novembro - 2018 - 010311
Empenho	09292/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00211 - 010304.0824400582.003 - 3.1.90.11.00 - 11.01	31.175,29Folha de Novembro - 2018 - 010311
Empenho	09293/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00250 - 010304.0824400792.003 - 3.3.90.49.00 - 49.01	272,00Folha de Novembro - 2018 - 010312
Empenho	09294/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00245 - 010304.0824400792.003 - 3.1.90.11.00 - 11.33	2.484,00Folha de Novembro - 2018 - 010312
Empenho	09295/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00245 - 010304.0824400792.003 - 3.1.90.11.00 - 11.01	5.224,55Folha de Novembro - 2018 - 010312
Empenho	09296/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00275 - 010401.0406100212.004 - 3.1.90.11.00 - 11.45	1.005,68Folha de Novembro - 2018 - 010401
Empenho	09297/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00275 - 010401.0406100212.004 - 3.1.90.11.00 - 11.05	1.743,00Folha de Novembro - 2018 - 010401
Empenho	09298/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00280 - 010401.0406100212.004 - 3.3.90.49.00 - 49.01	2.664,00Folha de Novembro - 2018 - 010401
Empenho	09299/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00275 - 010401.0406100212.004 - 3.1.90.11.00 - 11.33	4.666,67Folha de Novembro - 2018 - 010401
Empenho	09300/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00279 - 010401.0406100212.004 - 3.3.90.36.00 - 36.07	13.117,51Folha de Novembro - 2018 - 010401
Empenho	09301/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00275 - 010401.0406100212.004 - 3.1.90.11.00 - 11.60	15.300,00Folha de Novembro - 2018 - 010401
Empenho	09302/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00275 - 010401.0406100212.004 - 3.1.90.11.00 - 11.01	70.472,93Folha de Novembro - 2018 - 010401
Empenho	09303/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00337 - 010501.1545100132.005 - 3.1.90.11.00 - 11.07	677,73Folha de Novembro - 2018 - 010501
Empenho	09304/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00337 - 010501.1545100132.005 - 3.1.90.11.00 - 11.45	749,87Folha de Novembro - 2018 - 010501
Empenho	09305/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00337 - 010501.1545100132.005 - 3.1.90.11.00 - 11.33	1.898,33Folha de Novembro - 2018 - 010501
Empenho	09306/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00342 - 010501.1545100132.005 - 3.3.90.49.00 - 49.01	2.776,00Folha de Novembro - 2018 - 010501
Empenho	09307/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00341 - 010501.1545100132.005 - 3.3.90.36.00 - 36.07	10.732,50Folha de Novembro - 2018 - 010501



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/11/2018 até 30/11/2018

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 26/11/2018

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	09308/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00337 - 010501.1545100132.005 - 3.1.90.11.00 - 11.60	15.300,00Folha de Novembro - 2018 - 010501
Empenho	09309/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00337 - 010501.1545100132.005 - 3.1.90.11.00 - 11.01	73.551,24Folha de Novembro - 2018 - 010501
Empenho	09310/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00365 - 010601.2781200192.006 - 3.1.90.11.00 - 11.07	620,60Folha de Novembro - 2018 - 010601
Empenho	09311/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00365 - 010601.2781200192.006 - 3.1.90.11.00 - 11.33	2.133,33Folha de Novembro - 2018 - 010601
Empenho	09312/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00365 - 010601.2781200192.006 - 3.1.90.11.00 - 11.44	2.721,86Folha de Novembro - 2018 - 010601
Empenho	09313/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00367 - 010601.2781200192.006 - 3.1.90.16.00 - 16.99	3.468,18Folha de Novembro - 2018 - 010601
Empenho	09314/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00370 - 010601.2781200192.006 - 3.3.90.49.00 - 49.01	4.360,00Folha de Novembro - 2018 - 010601
Empenho	09315/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00369 - 010601.2781200192.006 - 3.3.90.36.00 - 36.07	4.505,00Folha de Novembro - 2018 - 010601
Empenho	09316/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00365 - 010601.2781200192.006 - 3.1.90.11.00 - 11.45	6.703,22Folha de Novembro - 2018 - 010601
Empenho	09317/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00365 - 010601.2781200192.006 - 3.1.90.11.00 - 11.60	10.200,00Folha de Novembro - 2018 - 010601
Empenho	09318/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00365 - 010601.2781200192.006 - 3.1.90.11.00 - 11.01	178.271,80Folha de Novembro - 2018 - 010601
Empenho	09319/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00386 - 010701.0412300222.007 - 3.1.90.11.00 - 11.07	677,73Folha de Novembro - 2018 - 010701
Empenho	09320/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00390 - 010701.0412300222.007 - 3.3.90.36.00 - 36.07	2.650,00Folha de Novembro - 2018 - 010701
Empenho	09321/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00388 - 010701.0412300222.007 - 3.1.90.16.00 - 16.99	2.749,54Folha de Novembro - 2018 - 010701
Empenho	09322/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00386 - 010701.0412300222.007 - 3.1.90.11.00 - 11.44	2.922,83Folha de Novembro - 2018 - 010701
Empenho	09323/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00391 - 010701.0412300222.007 - 3.3.90.49.00 - 49.01	3.936,00Folha de Novembro - 2018 - 010701
Empenho	09324/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00386 - 010701.0412300222.007 - 3.1.90.11.00 - 11.05	5.420,33Folha de Novembro - 2018 - 010701
Empenho	09325/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00386 - 010701.0412300222.007 - 3.1.90.11.00 - 11.45	5.513,59Folha de Novembro - 2018 - 010701
Empenho	09326/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00386 - 010701.0412300222.007 - 3.1.90.11.00 - 11.33	7.104,33Folha de Novembro - 2018 - 010701
Empenho	09327/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00386 - 010701.0412300222.007 - 3.1.90.11.00 - 11.60	15.300,00Folha de Novembro - 2018 - 010701
Empenho	09328/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00386 - 010701.0412300222.007 - 3.1.90.11.00 - 11.01	136.819,49Folha de Novembro - 2018 - 010701
Empenho	09329/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00551 - 010801.1030500332.089 - 3.1.90.11.00 - 11.05	485,00Folha de Novembro - 2018 - 010802
Empenho	09330/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00557 - 010801.1030500332.089 - 3.3.90.49.00 - 49.01	2.576,00Folha de Novembro - 2018 - 010802
Empenho	09331/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00556 - 010801.1030500332.089 - 3.3.90.36.00 - 36.07	2.650,00Folha de Novembro - 2018 - 010802
Empenho	09332/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00551 - 010801.1030500332.089 - 3.1.90.11.00 - 11.45	4.587,49Folha de Novembro - 2018 - 010802



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/11/2018 até 30/11/2018

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 26/11/2018

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	09333/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00554 - 010801.1030500332.089 - 3.1.90.16.00 - 16.99	5.177,83Folha de Novembro - 2018 - 010802
Empenho	09334/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00551 - 010801.1030500332.089 - 3.1.90.11.00 - 11.33	5.412,00Folha de Novembro - 2018 - 010802
Empenho	09335/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00551 - 010801.1030500332.089 - 3.1.90.11.00 - 11.01	97.851,51Folha de Novembro - 2018 - 010802
Empenho	09336/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00446 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.44	820,72Folha de Novembro - 2018 - 010803
Empenho	09337/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00446 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.05	884,00Folha de Novembro - 2018 - 010803
Empenho	09338/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00451 - 010801.1030100292.008 - 3.3.90.36.00 - 36.07	1.325,00Folha de Novembro - 2018 - 010803
Empenho	09339/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00446 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.43	1.679,67Folha de Novembro - 2018 - 010803
Empenho	09340/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00446 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.07	7.559,86Folha de Novembro - 2018 - 010803
Empenho	09341/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00446 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.33	11.460,16Folha de Novembro - 2018 - 010803
Empenho	09342/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00446 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.42	16.236,77Folha de Novembro - 2018 - 010803
Empenho	09343/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00446 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.45	17.319,52Folha de Novembro - 2018 - 010803
Empenho	09344/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00452 - 010801.1030100292.008 - 3.3.90.49.00 - 49.01	18.760,00Folha de Novembro - 2018 - 010803
Empenho	09345/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00449 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.16.00 - 16.99	34.564,76Folha de Novembro - 2018 - 010803
Empenho	09346/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00446 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.01	1.014.353,25Folha de Novembro - 2018 - 010803
Empenho	09347/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00519 - 010801.1030300322.008 - 3.1.90.16.00 - 16.99	347,88Folha de Novembro - 2018 - 010804
Empenho	09348/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00517 - 010801.1030300322.008 - 3.1.90.11.00 - 11.45	926,39Folha de Novembro - 2018 - 010804
Empenho	09349/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00522 - 010801.1030300322.008 - 3.3.90.49.00 - 49.01	1.696,00Folha de Novembro - 2018 - 010804
Empenho	09350/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00521 - 010801.1030300322.008 - 3.3.90.36.00 - 36.07	5.300,00Folha de Novembro - 2018 - 010804
Empenho	09351/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00517 - 010801.1030300322.008 - 3.1.90.11.00 - 11.01	49.127,05Folha de Novembro - 2018 - 010804
Empenho	09352/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00446 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.07	516,04Folha de Novembro - 2018 - 010806
Empenho	09353/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00481 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.33	2.621,00Folha de Novembro - 2018 - 010806
Empenho	09354/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00481 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.45	2.791,04Folha de Novembro - 2018 - 010806
Empenho	09355/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00487 - 010801.1030200312.008 - 3.3.90.49.00 - 49.01	3.144,00Folha de Novembro - 2018 - 010806
Empenho	09356/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00484 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.16.00 - 16.99	3.394,31Folha de Novembro - 2018 - 010806
Empenho	09357/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00446 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.01	181.747,38Folha de Novembro - 2018 - 010806



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/11/2018 até 30/11/2018

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 26/11/2018

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	09358/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00481 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.33	1.994,00Folha de Novembro - 2018 - 010807
Empenho	09359/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00481 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.07	2.379,03Folha de Novembro - 2018 - 010807
Empenho	09360/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00481 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.45	3.155,74Folha de Novembro - 2018 - 010807
Empenho	09361/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00481 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.42	7.836,40Folha de Novembro - 2018 - 010807
Empenho	09362/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00487 - 010801.1030200312.008 - 3.3.90.49.00 - 49.01	8.248,00Folha de Novembro - 2018 - 010807
Empenho	09363/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00481 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.43	10.775,05Folha de Novembro - 2018 - 010807
Empenho	09364/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00484 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.16.00 - 16.99	17.501,74Folha de Novembro - 2018 - 010807
Empenho	09365/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00481 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.99	35.263,80Folha de Novembro - 2018 - 010807
Empenho	09366/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00481 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.01	580.525,95Folha de Novembro - 2018 - 010807
Empenho	09367/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00557 - 010801.1030500332.089 - 3.3.90.49.00 - 49.01	272,00Folha de Novembro - 2018 - 010809
Empenho	09368/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00554 - 010801.1030500332.089 - 3.1.90.16.00 - 16.99	786,27Folha de Novembro - 2018 - 010809
Empenho	09369/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00551 - 010801.1030500332.089 - 3.1.90.11.00 - 11.01	5.698,30Folha de Novembro - 2018 - 010809
Empenho	09370/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00438 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.11.00 - 11.05	310,67Folha de Novembro - 2018 - 010814
Empenho	09371/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00438 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.11.00 - 11.45	1.333,42Folha de Novembro - 2018 - 010814
Empenho	09372/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00442 - 010801.1012200302.090 - 3.3.90.36.00 - 36.07	2.650,00Folha de Novembro - 2018 - 010814
Empenho	09373/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00438 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.11.00 - 11.33	6.201,00Folha de Novembro - 2018 - 010814
Empenho	09374/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00443 - 010801.1012200302.090 - 3.3.90.49.00 - 49.01	7.184,00Folha de Novembro - 2018 - 010814
Empenho	09375/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00438 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.11.00 - 11.60	15.300,00Folha de Novembro - 2018 - 010814
Empenho	09376/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00440 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.16.00 - 16.99	45.348,85Folha de Novembro - 2018 - 010814
Empenho	09377/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00438 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.11.00 - 11.01	274.685,60Folha de Novembro - 2018 - 010814
Empenho	09378/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00571 - 010906.1236100342.064 - 3.3.90.49.00 - 49.01	30.184,00Folha de Novembro - 2018 - 010901
Empenho	09379/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00586 - 010906.1236500342.068 - 3.3.90.49.00 - 49.01	22.336,00Folha de Novembro - 2018 - 010903
Empenho	09380/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00581 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.16.00 - 16.99	79.079,54Folha de Novembro - 2018 - 010903
Empenho	09381/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00586 - 010906.1236500342.068 - 3.3.90.49.00 - 49.01	272,00Folha de Novembro - 2018 - 010907
Empenho	09382/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00578 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.01	12.325,23Folha de Novembro - 2018 - 010907



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/11/2018 até 30/11/2018

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 26/11/2018

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	09383/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00562 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.11.00 - 11.05	663,00Folha de Novembro - 2018 - 010901
Empenho	09384/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00562 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.11.00 - 11.33	35.658,00Folha de Novembro - 2018 - 010901
Empenho	09385/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00565 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.16.00 - 16.99	64.828,49Folha de Novembro - 2018 - 010901
Empenho	09386/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00562 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.11.00 - 11.01	1.263.645,30Folha de Novembro - 2018 - 010901
Empenho	09387/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00579 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.07	1.042,99Folha de Novembro - 2018 - 010903
Empenho	09388/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00579 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.05	4.185,30Folha de Novembro - 2018 - 010903
Empenho	09389/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00579 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.33	39.965,00Folha de Novembro - 2018 - 010903
Empenho	09390/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00579 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.01	957.859,12Folha de Novembro - 2018 - 010903
Empenho	09391/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00599 - 010907.1212200402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.07	308,48Folha de Novembro - 2018 - 010902
Empenho	09392/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00599 - 010907.1212200402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.44	1.570,33Folha de Novembro - 2018 - 010902
Empenho	09393/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00601 - 010907.1212200402.009 - 3.1.90.16.00 - 16.99	2.005,19Folha de Novembro - 2018 - 010902
Empenho	09394/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00599 - 010907.1212200402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.45	2.559,53Folha de Novembro - 2018 - 010902
Empenho	09395/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00604 - 010907.1212200402.009 - 3.3.90.49.00 - 49.01	3.408,00Folha de Novembro - 2018 - 010902
Empenho	09396/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00599 - 010907.1212200402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.33	7.821,33Folha de Novembro - 2018 - 010902
Empenho	09397/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00599 - 010907.1212200402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.60	15.300,00Folha de Novembro - 2018 - 010902
Empenho	09398/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00599 - 010907.1212200402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01	103.464,58Folha de Novembro - 2018 - 010902
Empenho	09399/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00614 - 010908.1236100402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.07	616,97Folha de Novembro - 2018 - 010904
Empenho	09400/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00614 - 010908.1236100402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.44	1.758,80Folha de Novembro - 2018 - 010904
Empenho	09401/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00616 - 010908.1236100402.009 - 3.1.90.16.00 - 16.99	1.873,36Folha de Novembro - 2018 - 010904
Empenho	09402/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00614 - 010908.1236100402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.33	2.484,00Folha de Novembro - 2018 - 010904
Empenho	09403/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00614 - 010908.1236100402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.43	1.168,50Folha de Novembro - 2018 - 010904
Empenho	09404/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00614 - 010908.1236100402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.45	3.274,44Folha de Novembro - 2018 - 010904
Empenho	09405/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00614 - 010908.1236100402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.42	5.920,40Folha de Novembro - 2018 - 010904
Empenho	09406/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00614 - 010908.1236100402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.99	8.413,20Folha de Novembro - 2018 - 010904
Empenho	09407/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00620 - 010908.1236100402.009 - 3.3.90.49.00 - 49.01	16.368,00Folha de Novembro - 2018 - 010904



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/11/2018 até 30/11/2018

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 26/11/2018

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	09408/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00614 - 010908.1236100402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01	384.395,90Folha de Novembro - 2018 - 010904
Empenho	09409/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00660 - 010908.1236600432.009 - 3.3.90.49.00 - 49.01	136,00Folha de Novembro - 2018 - 010909
Empenho	09410/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00654 - 010908.1236600432.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01	4.784,02Folha de Novembro - 2018 - 010909
Empenho	09411/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00680 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.43	214,23Folha de Novembro - 2018 - 010905
Empenho	09412/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00680 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.05	535,40Folha de Novembro - 2018 - 010905
Empenho	09413/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00680 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.33	564,00Folha de Novembro - 2018 - 010905
Empenho	09414/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00680 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.07	1.086,11Folha de Novembro - 2018 - 010905
Empenho	09415/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00680 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.44	1.918,59Folha de Novembro - 2018 - 010905
Empenho	09416/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00680 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.99	2.641,13Folha de Novembro - 2018 - 010905
Empenho	09417/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00680 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.42	4.855,77Folha de Novembro - 2018 - 010905
Empenho	09418/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00680 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.45	5.156,24Folha de Novembro - 2018 - 010905
Empenho	09419/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00682 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.16.00 - 16.99	6.181,37Folha de Novembro - 2018 - 010905
Empenho	09420/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00685 - 010909.1236500392.009 - 3.3.90.49.00 - 49.01	28.976,00Folha de Novembro - 2018 - 010905
Empenho	09421/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00684 - 010909.1236500392.009 - 3.3.90.36.00 - 36.07	138.774,66Folha de Novembro - 2018 - 010905
Empenho	09422/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00680 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01	358.790,59Folha de Novembro - 2018 - 010905
Empenho	09423/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00716 - 010910.1236500392.009 - 3.1.90.16.00 - 16.99	421,06Folha de Novembro - 2018 - 010910
Empenho	09424/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00714 - 010910.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.44	1.144,54Folha de Novembro - 2018 - 010910
Empenho	09425/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00714 - 010910.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.45	3.511,95Folha de Novembro - 2018 - 010910
Empenho	09426/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00718 - 010910.1236500392.009 - 3.3.90.36.00 - 36.07	10.600,00Folha de Novembro - 2018 - 010910
Empenho	09427/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00719 - 010910.1236500392.009 - 3.3.90.49.00 - 49.01	12.808,00Folha de Novembro - 2018 - 010910
Empenho	09428/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00714 - 010910.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01	272.779,67Folha de Novembro - 2018 - 010910
Empenho	09429/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00732 - 010911.1230600482.009 - 3.1.90.11.00 - 11.05	863,00Folha de Novembro - 2018 - 010906
Empenho	09430/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00734 - 010911.1230600482.009 - 3.1.90.16.00 - 16.99	1.482,18Folha de Novembro - 2018 - 010906
Empenho	09431/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00732 - 010911.1230600482.009 - 3.1.90.11.00 - 11.45	2.431,60Folha de Novembro - 2018 - 010906
Empenho	09432/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00736 - 010911.1230600482.009 - 3.3.90.36.00 - 36.07	3.975,00Folha de Novembro - 2018 - 010906



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/11/2018 até 30/11/2018

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 26/11/2018

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	09433/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00737 - 010911.1230600482.009 - 3.3.90.49.00 - 49.01	5.624,00Folha de Novembro - 2018 - 010906
Empenho	09434/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00732 - 010911.1230600482.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01	123.948,65Folha de Novembro - 2018 - 010906
Empenho	09435/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00782 - 011001.0412200202.010 - 3.1.90.11.00 - 11.07	573,37Folha de Novembro - 2018 - 011001
Empenho	09436/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00784 - 011001.0412200202.010 - 3.1.90.16.00 - 16.99	2.498,89Folha de Novembro - 2018 - 011001
Empenho	09437/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00782 - 011001.0412200202.010 - 3.1.90.11.00 - 11.44	4.059,71Folha de Novembro - 2018 - 011001
Empenho	09438/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00782 - 011001.0412200202.010 - 3.1.90.11.00 - 11.45	5.936,78Folha de Novembro - 2018 - 011001
Empenho	09439/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00787 - 011001.0412200202.010 - 3.3.90.49.00 - 49.01	9.296,00Folha de Novembro - 2018 - 011001
Empenho	09440/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00786 - 011001.0412200202.010 - 3.3.90.36.00 - 36.07	9.716,67Folha de Novembro - 2018 - 011001
Empenho	09441/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00782 - 011001.0412200202.010 - 3.1.90.11.00 - 11.60	15.300,00Folha de Novembro - 2018 - 011001
Empenho	09442/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00782 - 011001.0412200202.010 - 3.1.90.11.00 - 11.33	19.381,33Folha de Novembro - 2018 - 011001
Empenho	09443/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00782 - 011001.0412200202.010 - 3.1.90.11.00 - 11.05	21.886,43Folha de Novembro - 2018 - 011001
Empenho	09444/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00782 - 011001.0412200202.010 - 3.1.90.11.00 - 11.01	240.304,47Folha de Novembro - 2018 - 011001
Empenho	09445/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00816 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.11.00 - 11.05	300,00Folha de Novembro - 2018 - 011101
Empenho	09446/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00816 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.11.00 - 11.07	1.269,64Folha de Novembro - 2018 - 011101
Empenho	09447/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00816 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.11.00 - 11.44	1.912,30Folha de Novembro - 2018 - 011101
Empenho	09448/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00820 - 011101.1545200092.011 - 3.3.90.36.00 - 36.07	2.650,00Folha de Novembro - 2018 - 011101
Empenho	09449/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00816 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.11.00 - 11.43	3.970,90Folha de Novembro - 2018 - 011101
Empenho	09450/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00816 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.11.00 - 11.45	4.034,32Folha de Novembro - 2018 - 011101
Empenho	09451/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00816 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.11.00 - 11.42	6.139,80Folha de Novembro - 2018 - 011101
Empenho	09452/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00816 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.11.00 - 11.33	8.393,50Folha de Novembro - 2018 - 011101
Empenho	09453/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00821 - 011101.1545200092.011 - 3.3.90.49.00 - 49.01	8.944,00Folha de Novembro - 2018 - 011101
Empenho	09454/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00816 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.11.00 - 11.60	15.300,00Folha de Novembro - 2018 - 011101
Empenho	09455/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00818 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.16.00 - 16.99	16.442,30Folha de Novembro - 2018 - 011101
Empenho	09456/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00816 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.11.00 - 11.01	248.970,73Folha de Novembro - 2018 - 011101
Empenho	09457/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00844 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.11.00 - 11.05	1.945,00Folha de Novembro - 2018 - 011201



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/11/2018 até 30/11/2018

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 26/11/2018

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	09458/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00844 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.11.00 - 11.07	2.249,32Folha de Novembro - 2018 - 011201
Empenho	09459/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00844 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.11.00 - 11.33	11.735,83Folha de Novembro - 2018 - 011201
Empenho	09460/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00849 - 011201.0618100142.012 - 3.3.90.49.00 - 49.01	14.272,00Folha de Novembro - 2018 - 011201
Empenho	09461/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00844 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.11.00 - 11.60	15.300,00Folha de Novembro - 2018 - 011201
Empenho	09462/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00848 - 011201.0618100142.012 - 3.3.90.36.00 - 36.07	15.900,00Folha de Novembro - 2018 - 011201
Empenho	09463/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00844 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.11.00 - 11.44	26.776,24Folha de Novembro - 2018 - 011201
Empenho	09464/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00844 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.11.00 - 11.45	36.625,57Folha de Novembro - 2018 - 011201
Empenho	09465/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00846 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.16.00 - 16.99	43.881,93Folha de Novembro - 2018 - 011201
Empenho	09466/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00844 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.11.00 - 11.01	681.495,03Folha de Novembro - 2018 - 011201
Empenho	09467/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00886 - 011301.1339200612.013 - 3.1.90.16.00 - 16.99	288,15Folha de Novembro - 2018 - 011301
Empenho	09468/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00884 - 011301.1339200612.013 - 3.1.90.11.00 - 11.33	1.177,00Folha de Novembro - 2018 - 011301
Empenho	09469/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00888 - 011301.1339200612.013 - 3.3.90.36.00 - 36.07	1.325,00Folha de Novembro - 2018 - 011301
Empenho	09470/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00889 - 011301.1339200612.013 - 3.3.90.49.00 - 49.01	1.520,00Folha de Novembro - 2018 - 011301
Empenho	09471/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00884 - 011301.1339200612.013 - 3.1.90.11.00 - 11.60	15.300,00Folha de Novembro - 2018 - 011301
Empenho	09472/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00884 - 011301.1339200612.013 - 3.1.90.11.00 - 11.01	41.411,44Folha de Novembro - 2018 - 011301
Empenho	09473/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00936 - 011401.1751200762.014 - 3.1.90.11.00 - 11.45	3.224,86Folha de Novembro - 2018 - 011401
Empenho	09474/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00936 - 011401.1751200762.014 - 3.1.90.11.00 - 11.44	3.224,87Folha de Novembro - 2018 - 011401
Empenho	09475/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00936 - 011401.1751200762.014 - 3.1.90.11.00 - 11.33	9.748,33Folha de Novembro - 2018 - 011401
Empenho	09476/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00941 - 011401.1751200762.014 - 3.3.90.49.00 - 49.01	10.016,00Folha de Novembro - 2018 - 011401
Empenho	09477/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00940 - 011401.1751200762.014 - 3.3.90.36.00 - 36.07	18.859,17Folha de Novembro - 2018 - 011401
Empenho	09478/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00938 - 011401.1751200762.014 - 3.1.90.16.00 - 16.99	56.854,83Folha de Novembro - 2018 - 011401
Empenho	09479/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00936 - 011401.1751200762.014 - 3.1.90.11.00 - 11.01	281.789,88Folha de Novembro - 2018 - 011401
Empenho	09480/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00957 - 011501.1854100032.015 - 3.1.90.11.00 - 11.33	1.177,00Folha de Novembro - 2018 - 011501
Empenho	09481/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00957 - 011501.1854100032.015 - 3.1.90.11.00 - 11.05	1.298,00Folha de Novembro - 2018 - 011501
Empenho	09482/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00962 - 011501.1854100032.015 - 3.3.90.49.00 - 49.01	2.640,00Folha de Novembro - 2018 - 011501



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/11/2018 até 30/11/2018

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 26/11/2018

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	09483/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00959 - 011501.1854100032.015 - 3.1.90.16.00 - 16.99	3.438,74Folha de Novembro - 2018 - 011501
Empenho	09484/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00961 - 011501.1854100032.015 - 3.3.90.36.00 - 36.07	9.275,00Folha de Novembro - 2018 - 011501
Empenho	09485/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00957 - 011501.1854100032.015 - 3.1.90.11.00 - 11.60	15.300,00Folha de Novembro - 2018 - 011501
Empenho	09486/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00957 - 011501.1854100032.015 - 3.1.90.11.00 - 11.01	73.080,55Folha de Novembro - 2018 - 011501
Empenho	09487/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	01002 - 011601.0412200752.274 - 3.3.90.49.00 - 49.01	336,00Folha de Novembro - 2018 - 011601
Empenho	09488/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00997 - 011601.0412200752.274 - 3.1.90.11.00 - 11.33	392,33Folha de Novembro - 2018 - 011601
Empenho	09489/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00997 - 011601.0412200752.274 - 3.1.90.11.00 - 11.45	746,85Folha de Novembro - 2018 - 011601
Empenho	09490/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00997 - 011601.0412200752.274 - 3.1.90.11.00 - 11.01	15.296,72Folha de Novembro - 2018 - 011601
Empenho	09491/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00997 - 011601.0412200752.274 - 3.1.90.11.00 - 11.60	15.300,00Folha de Novembro - 2018 - 011601
Empenho	09492/2018	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00002 - 010101.0412200022.001 - 3.1.90.13.00 - 13.02	29.361,76Folha de Novembro - 2018 - 010101
Empenho	09493/2018	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00077 - 010201.0412200772.002 - 3.1.90.13.00 - 13.02	8.797,91Folha de Novembro - 2018 - 010201
Empenho	09494/2018	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00166 - 010304.0824400512.003 - 3.1.90.13.00 - 13.02	3.321,21Folha de Novembro - 2018 - 010301
Empenho	09495/2018	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00228 - 010304.0824400782.003 - 3.1.90.13.00 - 13.02	12.606,13Folha de Novembro - 2018 - 010308
Empenho	09496/2018	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00276 - 010401.0406100212.004 - 3.1.90.13.00 - 13.02	11.868,61Folha de Novembro - 2018 - 010401
Empenho	09497/2018	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00338 - 010501.1545100132.005 - 3.1.90.13.00 - 13.02	11.305,19Folha de Novembro - 2018 - 010501
Empenho	09498/2018	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00366 - 010601.2781200192.006 - 3.1.90.13.00 - 13.02	9.026,16Folha de Novembro - 2018 - 010601
Empenho	09499/2018	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00387 - 010701.0412300222.007 - 3.1.90.13.00 - 13.02	6.051,29Folha de Novembro - 2018 - 010701
Empenho	09500/2018	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00448 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.13.00 - 13.02	13.920,77Folha de Novembro - 2018 - 010803
Empenho	09501/2018	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00518 - 010801.1030300322.008 - 3.1.90.13.00 - 13.02	3.415,57Folha de Novembro - 2018 - 010804
Empenho	09502/2018	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00483 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.13.00 - 13.02	1.120,91Folha de Novembro - 2018 - 010807
Empenho	09503/2018	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00439 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.13.00 - 13.02	11.702,26Folha de Novembro - 2018 - 010814
Empenho	09504/2018	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00563 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.13.00 - 13.02	6.245,23Folha de Novembro - 2018 - 010901
Empenho	09505/2018	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00580 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.13.00 - 13.02	4.453,21Folha de Novembro - 2018 - 010903
Empenho	09506/2018	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00600 - 010907.1212200402.009 - 3.1.90.13.00 - 13.02	5.752,40Folha de Novembro - 2018 - 010902
Empenho	09507/2018	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00681 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.13.00 - 13.02	3.021,86Folha de Novembro - 2018 - 010905



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/11/2018 até 30/11/2018

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 26/11/2018

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	09508/2018	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00783 - 011001.0412200202.010 - 3.1.90.13.00 - 13.02	11.835,99Folha de Novembro - 2018 - 011001
Empenho	09509/2018	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00817 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.13.00 - 13.02	8.227,78Folha de Novembro - 2018 - 011101
Empenho	09510/2018	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00845 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.13.00 - 13.02	5.172,41Folha de Novembro - 2018 - 011201
Empenho	09511/2018	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00885 - 011301.1339200612.013 - 3.1.90.13.00 - 13.02	7.321,95Folha de Novembro - 2018 - 011301
Empenho	09512/2018	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00937 - 011401.1751200762.014 - 3.1.90.13.00 - 13.02	15.876,58Folha de Novembro - 2018 - 011401
Empenho	09513/2018	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00958 - 011501.1854100032.015 - 3.1.90.13.00 - 13.02	7.030,84Folha de Novembro - 2018 - 011501
Empenho	09514/2018	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00998 - 011601.0412200752.274 - 3.1.90.13.00 - 13.02	5.985,96Folha de Novembro - 2018 - 011601
Empenho	09515/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00005 - 010101.0412200022.001 - 3.1.91.13.00 - 13.41	10.195,44Folha de Novembro - 2018 - 010101
Empenho	09516/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00060 - 010115.0312200182.097 - 3.1.91.13.00 - 13.41	841,00Folha de Novembro - 2018 - 010115
Empenho	09517/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00079 - 010201.0412200772.002 - 3.1.91.13.00 - 13.41	8.469,21Folha de Novembro - 2018 - 010201
Empenho	09518/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00168 - 010304.0824400512.003 - 3.1.91.13.00 - 13.41	13.410,08Folha de Novembro - 2018 - 010301
Empenho	09519/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00183 - 010304.0824400552.003 - 3.1.91.13.00 - 13.41	2.778,47Folha de Novembro - 2018 - 010302
Empenho	09520/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00198 - 010304.0824400572.003 - 3.1.91.13.00 - 13.41	6.956,11Folha de Novembro - 2018 - 010305
Empenho	09521/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00230 - 010304.0824400782.003 - 3.1.91.13.00 - 13.41	3.989,34Folha de Novembro - 2018 - 010308
Empenho	09522/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00214 - 010304.0824400582.003 - 3.1.91.13.00 - 13.41	5.831,13Folha de Novembro - 2018 - 010311
Empenho	09523/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00248 - 010304.0824400792.003 - 3.1.91.13.00 - 13.41	905,18Folha de Novembro - 2018 - 010312
Empenho	09524/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00278 - 010401.0406100212.004 - 3.1.91.13.00 - 13.41	5.876,12Folha de Novembro - 2018 - 010401
Empenho	09525/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00340 - 010501.1545100132.005 - 3.1.91.13.00 - 13.41	6.854,52Folha de Novembro - 2018 - 010501
Empenho	09526/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00368 - 010601.2781200192.006 - 3.1.91.13.00 - 13.41	26.354,47Folha de Novembro - 2018 - 010601
Empenho	09527/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00389 - 010701.0412300222.007 - 3.1.91.13.00 - 13.41	22.751,30Folha de Novembro - 2018 - 010701



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/11/2018 até 30/11/2018

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 26/11/2018

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	09528/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00555 - 010801.1030500332.089 - 3.1.91.13.00 - 13.41	16.251,52Folha de Novembro - 2018 - 010802
Empenho	09529/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00450 - 010801.1030100292.008 - 3.1.91.13.00 - 13.41	149.344,84Folha de Novembro - 2018 - 010803
Empenho	09530/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00520 - 010801.1030300322.008 - 3.1.91.13.00 - 13.41	5.195,38Folha de Novembro - 2018 - 010804
Empenho	09531/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00485 - 010801.1030200312.008 - 3.1.91.13.00 - 13.41	28.275,10Folha de Novembro - 2018 - 010806
Empenho	09532/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00485 - 010801.1030200312.008 - 3.1.91.13.00 - 13.41	89.816,20Folha de Novembro - 2018 - 010807
Empenho	09533/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00555 - 010801.1030500332.089 - 3.1.91.13.00 - 13.41	791,30Folha de Novembro - 2018 - 010809
Empenho	09534/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00441 - 010801.1012200302.090 - 3.1.91.13.00 - 13.41	36.886,37Folha de Novembro - 2018 - 010814
Empenho	09535/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00569 - 010906.1236100342.064 - 3.1.91.13.00 - 13.41	216.437,57Folha de Novembro - 2018 - 010901
Empenho	09536/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00584 - 010906.1236500342.068 - 3.1.91.13.00 - 13.41	166.430,43Folha de Novembro - 2018 - 010903
Empenho	09537/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00584 - 010906.1236500342.068 - 3.1.91.13.00 - 13.41	2.188,37Folha de Novembro - 2018 - 010907
Empenho	09538/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00602 - 010907.1212200402.009 - 3.1.91.13.00 - 13.41	16.464,87Folha de Novembro - 2018 - 010902
Empenho	09539/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00618 - 010908.1236100402.009 - 3.1.91.13.00 - 13.41	66.797,72Folha de Novembro - 2018 - 010904
Empenho	09540/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00658 - 010908.1236600432.009 - 3.1.91.13.00 - 13.41	819,16Folha de Novembro - 2018 - 010909
Empenho	09541/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00683 - 010909.1236500392.009 - 3.1.91.13.00 - 13.41	60.507,29Folha de Novembro - 2018 - 010905
Empenho	09542/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00717 - 010910.1236500392.009 - 3.1.91.13.00 - 13.41	46.922,23Folha de Novembro - 2018 - 010910
Empenho	09543/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00735 - 010911.1230600482.009 - 3.1.91.13.00 - 13.41	21.851,73Folha de Novembro - 2018 - 010906
Empenho	09544/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00785 - 011001.0412200202.010 - 3.1.91.13.00 - 13.41	38.746,38Folha de Novembro - 2018 - 011001
Empenho	09545/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00819 - 011101.1545200092.011 - 3.1.91.13.00 - 13.41	38.744,76Folha de Novembro - 2018 - 011101



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/11/2018 até 30/11/2018

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 26/11/2018

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	09546/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00847 - 011201.0618100142.012 - 3.1.91.13.00 - 13.41	89.898,32Folha de Novembro - 2018 - 011201
Empenho	09547/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00887 - 011301.1339200612.013 - 3.1.91.13.00 - 13.41	3.910,57Folha de Novembro - 2018 - 011301
Empenho	09548/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00939 - 011401.1751200762.014 - 3.1.91.13.00 - 13.41	33.588,01Folha de Novembro - 2018 - 011401
Empenho	09549/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00960 - 011501.1854100032.015 - 3.1.91.13.00 - 13.41	10.095,15Folha de Novembro - 2018 - 011501
Empenho	09550/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	01000 - 011601.0412200752.274 - 3.1.91.13.00 - 13.41	678,79Folha de Novembro - 2018 - 011601
Empenho	09551/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00563 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.13.00 - 13.01	132,10Folha de rescisão - 010901
Empenho	09552/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00562 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.11.00 - 11.01	275,23Folha de rescisão - 010901
Empenho	09553/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00562 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.11.00 - 11.43	1.376,15Folha de rescisão - 010901
Empenho	09554/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00562 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.11.00 - 11.42	1.834,87Folha de rescisão - 010901
Empenho	09555/2018	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00563 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.13.00 - 13.02	357,69Folha de rescisão - 010901
Empenho	09556/2018	SILVA & FARCI LTDA. - ME	00088 - 010201.0412200772.017 - 3.3.90.39.00 - 39.23	140.000,00Contratação de empresa especializada para decoração e ambientação natalina da Vila do Papai Noel.
Empenho	09557/2018	RADIO FESTA SONORIZACAO AMBIENTAL LTDA-ME	00911 - 011301.1339200612.194 - 3.3.90.39.00 - 39.23	200.000,00Contratação de empresa especializada para instalação de iluminação de Natal
			Total Empenhado no Dia:	12.365.428,09

Dia do Movimento: 27/11/2018

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	09558/2018	TAUANE DIAS RODRIGUES DA SILVA PRODUTOS PARA LABORATORIOS - ME	00942 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.11	6.323,50Req. 10328 - REAGENTES PARA O LABORATÓRIO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA.
Empenho	09559/2018	TELASHOP INDUSTRIA E COMERCIO DE TELAS LTDA - ME	00822 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.28	1.800,00Req. 10300 - TELA TIPO ALAMBRADO PARA CERCAR ÁREAS PERTENCENTES A PREFEITURA E MANUTENÇÕES NAS ÁREAS QUE JÁ ESTÃO CERCADAS
Empenho	09560/2018	A.M.V. COMERCIO PROMOÇÕES E ESP. A LTDA	00638 - 010908.1236100402.063 - 4.4.90.52.00 - 52.10	3.228,40Req. 2018/010128 - Mesa de jogos para EMEF Cavalli
Empenho	09561/2018	MVHE COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULICOS E ELETRICOS LTDA - ME	00624 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.24	9.562,80REQ. 2018/009293 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO E UNIDADES ESCOLARES



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/11/2018 até 30/11/2018

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 27/11/2018

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	09562/2018	A. RIBEIRO COM. e SERV. DE INST ELETRICAS LTDA	00942 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.26	2.330,00Req. 9627 - Cabos flexíveis para o departamento Operacional de Água e Esgoto.
Empenho	09563/2018	DMP COMÉRCIO E SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI - EPP	00788 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.30.00 - 30.16	6.250,00REQUISIÇÃO 8916 - BOBINA DE PAPEL TÉRMICO PARA RELÓGIO PONTO.
Empenho	09564/2018	ADEC SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	00419 - 010801.1012200302.032 - 3.3.90.39.00 - 39.17	340,00Req. 10663 - Manutenção em impressoras da Secretaria de Saúde - US Lucilene e US Rosina
Empenho	09565/2018	ADEC SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	00417 - 010801.1012200302.032 - 3.3.90.30.00 - 30.25	1.725,00Req. 10663 - Manutenção em impressoras da Secretaria de Saúde - US Lucilene e US Rosina
Empenho	09566/2018	ITAIUBA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	00968 - 011501.1854100032.030 - 3.3.90.33.00 - 33.01	921,84req. 11000 passagem aerea para Brasilia
Empenho	09567/2018	MARCEL FERREIRA DOS SANTOS CUTELARIA	00459 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.39.00 - 39.99	634,00REQ. 10357- SERVIÇO DE AFIAÇÃO DE TESOURAS DE INFERMAGEM
Empenho	09568/2018	RODRIGO DE PAULA VIEIRA CEZAR - ME	00632 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.39.00 - 39.16	1.300,00CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REMOÇÃO E REINSTALAÇÃO DE FILTRO CENTRAL DE ÁGUA REQ. 2018/007638
Empenho	09569/2018	MAX MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	00453 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	745,00Registro de preços de materiais curativos
Empenho	09570/2018	SÓ COBERTURAS EVENTOS EIRELI	00905 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.14	1.150,50Registro de preço de locação de arquibancada, camarim, catraca, container tipo bilheteria, box truss, grade de proteção, barricada, fechamento em chapa galvanizada, gerador, painel de led, palco, tablado, sonorização, iluminação, sanitário químico, s
Empenho	09571/2018	JPN XUA LTDA.	00027 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.30.00 - 30.01	4.829,00Registro de preços de combustíveis
Empenho	09572/2018	AUTO POSTO LOUVEIRA LTDA	00027 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.30.00 - 30.01	6.980,00Registro de preços de combustíveis
Empenho	09573/2018	LUIZ ANTÔNIO DOS SANTOS LOUVEIRA - ME	00029 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.19	1.176,48Registro de preços de serviços de lavagem de veículos
Empenho	09574/2018	LUIZ ANTÔNIO DOS SANTOS LOUVEIRA - ME	00029 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.19	2.441,70Registro de preços de serviços de lavagem de veículos
Empenho	09575/2018	ARAGON COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LIMITADA ME	00822 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.39	265,49Registro de preços de peças e serviços de manutenção da frota municipal
Empenho	09576/2018	ARAGON COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LIMITADA ME	00822 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.39	50,91Registro de preços de peças e serviços de manutenção da frota municipal
Empenho	09577/2018	ORIZZON COMERCIAL EIRELI - ME	00453 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	2.082,00Registro de preços de materiais de enfermagem
Empenho	09578/2018	LW COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	00942 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.11	12.000,00Registro de preços de produtos químicos
Empenho	09579/2018	FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA - EPP	00453 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	9.215,62Registro de preços de materiais de enfermagem



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/11/2018 até 30/11/2018

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 27/11/2018

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	09580/2018	KG2 SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA ME	00963 - 011501.1854100032.030 - 3.3.90.30.00 - 30.28	14.400,00AQUISIÇÃO DE PROTETORES DE MUDAS DE ESPECIES ARBÓREAS PARA PROGRAMA DE ARBORIZAÇÃO REQ. 2018/006688
Empenho	09581/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00561 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.11.00 - 11.01	396.566,00Folha de Pagamento mes de novembro - Troca fonte recursos
Empenho	09582/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00578 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.01	458.446,00Folha de Pagamento mes de novembro - Troca fonte recursos
			Total Empenhado no Dia:	944.764,24

Dia do Movimento: 28/11/2018

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	09583/2018	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00431 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	1.290,18Registro de preços de peças e serviços de manutenção da frota municipal
Empenho	09584/2018	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00431 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	271,44Registro de preços de peças e serviços de manutenção da frota municipal
Empenho	09585/2018	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00431 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	2.256,08Registro de preços de peças e serviços de manutenção da frota municipal
Empenho	09586/2018	E. C. DOS SANTOS COMERCIAL EIRELI EPP	00507 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.10	36,10Registro de preços de materiais de odontologia
Empenho	09587/2018	CIRURGICA UNIAO LTDA	00453 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	968,80Registro de preços de materiais de enfermagem
Empenho	09588/2018	JOHNSON & JOHNSON DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.	00456 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	15.500,00Registro de preços de fitas de glicemia
Empenho	09589/2018	CIRURGICA UNIAO LTDA	00453 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	435,00Registro de preços de materiais de enfermagem
Empenho	09590/2018	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00431 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	815,20Registro de preços de peças e serviços de manutenção da frota municipal
Empenho	09591/2018	ARAGON COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LIMITADA ME	00431 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	288,01Registro de preços de peças e serviços de manutenção da frota municipal
Empenho	09592/2018	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00431 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	1.336,41Registro de preços de peças e serviços de manutenção da frota municipal
Empenho	09593/2018	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00431 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	526,46Registro de preços de peças e serviços de manutenção da frota municipal
Empenho	09594/2018	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00431 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	494,07Registro de preços de peças e serviços de manutenção da frota municipal
Empenho	09595/2018	AUTO POSTO LOUVEIRA LTDA	00942 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.01	62.820,00Registro de preços de combustíveis
Empenho	09596/2018	COMERCIAL RUZALEM LTDA - EPP	00624 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.28	405,40REQ. 9321- MATERIAIS DE EPI PARA USO DOS FUNCIONÁRIOS DA EDUCAÇÃO



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/11/2018 até 30/11/2018

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 28/11/2018

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	09597/2018	BIASI MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS LTDA - ME	00378 - 010601.2781200192.021 - 4.4.90.52.00 - 52.30	1.399,60REQ. 10745- NOBREAK
Empenho	09598/2018	ELETRICA AVENIDA VALINHOS LTDA	00822 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.29	660,80REQ. 10724- TELEFONE HEADSET
Empenho	09599/2018	GILBERTO VERONEZ 06852695824	00547 - 010801.1030500332.059 - 3.3.90.39.00 - 39.16	400,00Req. 9910 - Fornecimento e Instalação de 01 Motor Deslizante Semi Industrial com proteção de rede para o portão de entrada do Centro de Controle de Zoonoses.
Empenho	09600/2018	GILBERTO VERONEZ 06852695824	00542 - 010801.1030500332.059 - 3.3.90.30.00 - 30.24	950,00Req. 9910 - Fornecimento e Instalação de 01 Motor Deslizante Semi Industrial com proteção de rede para o portão de entrada do Centro de Controle de Zoonoses.
Empenho	09601/2018	HUGO STEVAN FABRETTI & CIA LTDA ME	00011 - 010101.0412200022.016 - 3.3.90.39.00 - 39.99	11.800,00req. 10942 criação de site responsivo com back up de dados
			Total Empenhado no Dia:	102.653,55

Dia do Movimento: 29/11/2018

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Compl.	00105-0002	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	00839 - 011101.1572200092.293 - 3.3.90.39.00 - 39.58	64.000,00PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES TELEFONICA. (02 MESES)
Anl. Emp.	09625-0001	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00735 - 010911.1230600482.009 - 3.1.91.13.00 - 13.42	(10.551,39)OBRIGAÇÕES PATRONAIS - NOVEMBRO DE 2018
Anl. Emp.	00707-0001	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00568 - 010906.1236100342.064 - 3.1.91.13.00 - 13.41	(34.658,19)Folha de pagamento - Janeiro/2018 - 010901
Anl. Emp.	03111-0001	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00005 - 010101.0412200022.001 - 3.1.91.13.00 - 13.41	(0,05)Folha de pagamento - abril-2018 - 010101
Anl. Emp.	03125-0001	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00555 - 010801.1030500332.089 - 3.1.91.13.00 - 13.41	(0,14)Folha de pagamento - abril-2018 - 010802
Anl. Emp.	09243-0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00681 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.13.00 - 13.01	(61,38)Folha de Novembro - 2018 - 010905 - anulação de valor a maior.
Empenho	09602/2018	AMERICA SERVE LIMPEZA E SERVICOS LTDA - EPP	00799 - 011001.0412200202.276 - 3.3.90.30.00 - 30.22	5.777,26Registro de preços de materiais de asseio e descartáveis
Empenho	09603/2018	MUNDIAL PNEUS ITABERÁ - EIRELI - EPP	00942 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.39	1.278,00Registro de preços de pneus, câmaras de ar e protetores
Empenho	09604/2018	AMERICA SERVE LIMPEZA E SERVICOS LTDA - EPP	00453 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.22	1.092,69Registro de preços de materiais de asseio e descartáveis



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/11/2018 até 30/11/2018

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 29/11/2018

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	09605/2018	STAFF LUXE EIRELI EPP	00905 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.20	1.279,32Registro de preço de locação de arquibancada, camarim, catraca, container tipo bilheteria, box truss, grade de proteção, barricada, fechamento em chapa galvanizada, gerador, painel de led, palco, tablado, sonorização, iluminação, sanitário químico, s
Empenho	09606/2018	GIOMETTI & GIOMETTI LTDA - ME	00507 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.10	720,75Registro de preços de materiais de odontologia.
Empenho	09607/2018	E. C. DOS SANTOS COMERCIAL EIRELI EPP	00507 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.10	577,30Registro de preços de materiais de odontologia
Empenho	09608/2018	RESERVA NATURAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI EPP	00453 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.07	3.660,00Registro de preço de café
Empenho	09609/2018	SOROCABA STANDS LOCACOES E SERVIÇOS LTDA EPP	00905 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.20	1.000,00Registro de preço de locação de arquibancada, camarim, catraca, container tipo bilheteria, box truss, grade de proteção, barricada, fechamento em chapa galvanizada, gerador, painel de led, palco, tablado, sonorização, iluminação, sanitário químico, s
Empenho	09610/2018	DESIGN COMERCIAL LTDA	00624 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.16	8.979,90Registro de preços de materiais de escritório e escolar
Empenho	09611/2018	DESIGN COMERCIAL LTDA	00627 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.32.00 - 32.00	13.815,00Registro de preços de materiais de escritório e escolar
Empenho	09612/2018	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00433 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.39.00 - 39.19	11.550,00Registro de preços de peças e serviços de manutenção da frota municipal
Empenho	09613/2018	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00942 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.39	1.343,10REQ. 10014- DISCO DE TACOGRAFO
Empenho	09614/2018	ELETRICA E HIDRAULICA INDEPENDENCIA LTDA ME	00942 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.26	1.935,00AQUISIÇÃO DE FUSÍVEL ULTRARÁPIDO PARA SAE REQ. 2018/010730
Empenho	09615/2018	COFAL - COMÉRCIO DE FERRAGENS E ACESSÓRIOS LTDA	00822 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.99	2.880,00Req. 2018/010603 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO NA SERRALHERIA NA CONFECÇÃO DE PORTÕES E GRADES
Empenho	09616/2018	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO	00029 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.19	669,83Taxas veículo placa DJM-7311.
Empenho	09617/2018	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00632 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.39.00 - 39.37	1,60Juros INSS nota fiscal nº 2 - Empresa Alfa Edificações Eireli.
Empenho	09618/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00389 - 010701.0412300222.007 - 3.1.91.13.00 - 13.42	2.397,37OBRIGAÇÕES PATRONAIS - NOVEMBRO -2018
Empenho	09619/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00389 - 010701.0412300222.007 - 3.1.91.13.00 - 13.43	723,44OBRIGAÇÕES PATRONAIS - NOVEMBRO -2018
Empenho	09620/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00005 - 010101.0412200022.001 - 3.1.91.13.00 - 13.42	404,71OBRIGAÇÕES PATRONAIS - NOVEMBRO DE 2018
Empenho	09621/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00168 - 010304.0824400512.003 - 3.1.91.13.00 - 13.42	3.226,26OBRIGAÇÕES PATRONAIS - NOVEMBRO DE 2018



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/11/2018 até 30/11/2018

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 29/11/2018

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	09622/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00278 - 010401.0406100212.004 - 3.1.91.13.00 - 13.42	1.757,06OBRIGAÇÕES PATRONAIS - NOVEMBRO DE 2018
Empenho	09623/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00340 - 010501.1545100132.005 - 3.1.91.13.00 - 13.42	207,80OBRIGAÇÕES PATRONAIS - NOVEMBRO DE 2018
Empenho	09624/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00450 - 010801.1030100292.008 - 3.1.91.13.00 - 13.42	7.186,07OBRIGAÇÕES PATRONAIS - NOVEMBRO DE 2018
Empenho	09625/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00735 - 010911.1230600482.009 - 3.1.91.13.00 - 13.42	10.551,39OBRIGAÇÕES PATRONAIS - NOVEMBRO DE 2018
Empenho	09626/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00618 - 010908.1236100402.009 - 3.1.91.13.00 - 13.42	2.093,27OBRIGAÇÕES PATRONAIS - NOVEMBRO DE 2018
Empenho	09627/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00735 - 010911.1230600482.009 - 3.1.91.13.00 - 13.42	367,63OBRIGAÇÕES PATRONAIS - NOVEMBRO DE 2018
Empenho	09628/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00785 - 011001.0412200202.010 - 3.1.91.13.00 - 13.42	795,18OBRIGAÇÕES PATRONAIS - NOVEMBRO DE 2018
Empenho	09629/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00819 - 011101.1545200092.011 - 3.1.91.13.00 - 13.42	975,39OBRIGAÇÕES PATRONAIS - NOVEMBRO DE 2018
Empenho	09630/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00887 - 011301.1339200612.013 - 3.1.91.13.00 - 13.42	20,31OBRIGAÇÕES PATRONAIS - NOVEMBRO DE 2018
Empenho	09631/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00939 - 011401.1751200762.014 - 3.1.91.13.00 - 13.42	222,93OBRIGAÇÕES PATRONAIS - NOVEMBRO DE 2018
Empenho	09632/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00847 - 011201.0618100142.012 - 3.1.91.13.00 - 13.43	68,00OBRIGAÇÕES PATRONAIS - NOVEMBRO DE 2018
Empenho	09633/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00819 - 011101.1545200092.011 - 3.1.91.13.00 - 13.43	92,41OBRIGAÇÕES PATRONAIS - NOVEMBRO DE 2018
Empenho	09634/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00450 - 010801.1030100292.008 - 3.1.91.13.00 - 13.43	668,17OBRIGAÇÕES PATRONAIS - NOVEMBRO DE 2018
Empenho	09635/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00340 - 010501.1545100132.005 - 3.1.91.13.00 - 13.42	1.050,96OBRIGAÇÕES PATRONAIS - NOVEMBRO DE 2018
Empenho	09636/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00368 - 010601.2781200192.006 - 3.1.91.13.00 - 13.42	14,30OBRIGAÇÕES PATRONAIS - NOVEMBRO DE 2018
Empenho	09637/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00450 - 010801.1030100292.008 - 3.1.91.13.00 - 13.42	5.483,29OBRIGAÇÕES PATRONAIS - NOVEMBRO DE 2018
Empenho	09638/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00568 - 010906.1236100342.064 - 3.1.91.13.00 - 13.42	10.284,41OBRIGAÇÕES PATRONAIS - NOVEMBRO DE 2018
Empenho	09639/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00683 - 010909.1236500392.009 - 3.1.91.13.00 - 13.42	2.021,51OBRIGAÇÕES PATRONAIS - NOVEMBRO DE 2018



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/11/2018 até 30/11/2018

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 29/11/2018

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	09640/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00717 - 010910.1236500392.009 - 3.1.91.13.00 - 13.42	713,98OBRIGAÇÕES PATRONAIS - NOVEMBRO DE 2018
Empenho	09641/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00785 - 011001.0412200202.010 - 3.1.91.13.00 - 13.42	467,78OBRIGAÇÕES PATRONAIS - NOVEMBRO DE 2018
Empenho	09642/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00819 - 011101.1545200092.011 - 3.1.91.13.00 - 13.42	337,73OBRIGAÇÕES PATRONAIS - NOVEMBRO DE 2018
Empenho	09643/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00847 - 011201.0618100142.012 - 3.1.91.13.00 - 13.42	417,09OBRIGAÇÕES PATRONAIS - NOVEMBRO DE 2018
Empenho	09644/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00939 - 011401.1751200762.014 - 3.1.91.13.00 - 13.42	1.858,20OBRIGAÇÕES PATRONAIS - NOVEMBRO DE 2018
Empenho	09645/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00450 - 010801.1030100292.008 - 3.1.91.13.00 - 13.43	363,87OBRIGAÇÕES PATRONAIS - NOVEMBRO DE 2018
Empenho	09646/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00717 - 010910.1236500392.009 - 3.1.91.13.00 - 13.42	13.336,84OBRIGAÇÕES PATRONAIS - NOVEMBRO DE 2018
Empenho	09647/2018	RENATO MALAVASI BRAQUE EPP	00826 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.39.00 - 39.12	23.737,50Contratação de empresa para locação de caminhão auto vácuo e hidrojateamento.
Empenho	09648/2018	RENATO MALAVASI BRAQUE EPP	00946 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.39.00 - 39.12	35.606,25Contratação de empresa para locação de caminhão auto vácuo e hidrojateamento.
			Total Empenhado no Dia:	202.739,70

Dia do Movimento: 30/11/2018

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	09649/2018	GADALI MEDICAL COM DE PROD MED HOSP LTDA	00453 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	1.050,00Registro de preços de materiais curativos.
Empenho	09650/2018	CIRURGICA UNIAO LTDA	00456 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	398,00Registro de preços de materiais de enfermagem
Empenho	09651/2018	MATOSO PERSIANAS E COMPLEMENTOS EM DECORAÇÃO LTDA	00890 - 011301.1339200612.028 - 3.3.90.30.00 - 30.99	14.450,00REQ. 9906- CORTINA PARA TEATRO VELUDO
Empenho	09652/2018	ARTE OPCIONAL COMÉRCIO BRINDES LTDA - ME	00822 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.23	2.280,00Req. 2018/010741 - AQUISIÇÃO DE BONÉS PARA USO DOS FUNCIONÁRIOS OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS
Empenho	09653/2018	CARESTREAM DO BRASIL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	00419 - 010801.1012200302.032 - 3.3.90.39.00 - 39.05	2.464,00REQUISICÃO 10255 - VISITA TÉCNICA PARA INTEGRAÇÃO DE SOFTWARE.
Empenho	09654/2018	VIVOLTS MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA ME	00822 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.26	3.081,08Req. 2018/010655 - Aquisição de material para reposição no estoque do almoxarifado da garagem municipal a ser utilizado em diversos locais para manutenção geral.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/11/2018 até 30/11/2018

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Total Empenhado no Dia: 23.723,08

Total Empenhado no Período: 20.435.381,68