



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/10/2018 até 31/10/2018

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 01/10/2018

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	07886/2018	MARAZATO & SILVA COMÉRCIO DE ÁGUAS LTDA	00061 - 010115.0312200182.097 - 3.3.90.30.00 - 30.07	228,20Aquisição de água em galões de 20 litros.
Empenho	07887/2018	SQUADRO COMERCIAL E CONSTRUTORA LTDA	00919 - 011401.1751200071.014 - 4.4.90.51.00 - 51.92	132.634,55Contratação de empresa especializada para serviço de instalação e confecção de gradil e reforma de alambrado, necessários para adequação dos reservatórios da Secretaria de Água e Esgoto do Município de Louveira.
Empenho	07888/2018	JOSI MARTINI CALDANA - REFEIÇÕES - ME.	00114 - 010201.2369100642.210 - 3.3.90.39.00 - 39.23	7.300,00Contratação de empresa especializada para realização do festival gastronômico 2018 (2018/006085)
Total Empenhado no Dia:				140.162,75

Dia do Movimento: 02/10/2018

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	07889/2018	PH CONEXÕES PARA SANEAMENTO LTDA EPP	00942 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.24	4.700,00Req. 2018/008497 - Aquisição de material hidráulico para o SAE
Empenho	07890/2018	ELETRICA AVENIDA VALINHOS LTDA	00371 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.30.00 - 30.26	11.076,00Aquisição de materiais elétricos para instalação em espaços esportivos.
Empenho	07891/2018	ELETRICA AVENIDA VALINHOS LTDA	00942 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.26	4.563,00REQ. 8388- CABO FLEXÍVEL
Total Empenhado no Dia:				20.339,00

Dia do Movimento: 03/10/2018

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	07892/2018	TURISMO DIRETO AGENCIAMENTO DE VIAGENS LTDA EPP	00971 - 011501.1854100032.030 - 3.3.90.39.00 - 39.80	206,80Hospedagem com café da manhã, para ida do Secretário Cláudio Scallii à 57ª Reunião Extraordinária do CONAMA, que acontecerá no dia 08 de outubro de 2018 no Auditório do IBA.
Empenho	07893/2018	TURISMO DIRETO AGENCIAMENTO DE VIAGENS LTDA EPP	00968 - 011501.1854100032.030 - 3.3.90.33.00 - 33.01	1.149,23Passagem aérea ida e volta, para ida do Secretário Cláudio Scallii à 57ª Reunião Extraordinária do CONAMA, que acontecerá no dia 08 de outubro de 2018 no Auditório do IBA.
Empenho	07894/2018	SERVICENTRO AUTOMOTIVO E PEÇAS LTDA - EPP	00942 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.39	381,11Aquisição de peças de manutenção da frota municipal.
Empenho	07895/2018	ARAGON COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LIMITADA ME	00850 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.30.00 - 30.39	169,45Aquisição de peças de manutenção da frota municipal.
Empenho	07896/2018	GADALI MEDICAL COM DE PROD MED HOSP LTDA	00453 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	875,00Aquisição de materiais curativos.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/10/2018 até 31/10/2018

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 03/10/2018

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	07897/2018	F.P.A SOLUCOES COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E ANALITICOS LTDA - ME	00459 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.39.00 - 39.17	7.260,00CALIBRAÇÃO DE BALANÇA COM EMISSÃO DE CERTIFICADO RASTRÁVEL PARA AS UNIDADES DE SAÚDE REQ. 2018/008923
Empenho	07898/2018	LUDUFIX COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	00942 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.25	1.313,60Req. 8161 - Arruela, porca e parafuso - MATERIAIS SOBRESSALENTES PARA OS REATORES ANAERÓBIOS DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO.
Empenho	07899/2018	SANETAM COMÉRCIO DE TUBOS E CONEXÕES LTDA. ME	00942 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.24	3.728,00Req. 2018/008491 - Aquisição de materiais hidráulicos para SAE.
Empenho	07900/2018	ARAGON COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LIMITADA ME	00850 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.30.00 - 30.39	169,45Aquisição de peças de manutenção da frota municipal.
Empenho	07901/2018	ARAGON COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LIMITADA ME	00850 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.30.00 - 30.39	50,13Aquisição de peças de manutenção da frota municipal.
Empenho	07902/2018	ARAGON COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LIMITADA ME	00850 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.30.00 - 30.39	118,12Aquisição de peças de manutenção da frota municipal.
Empenho	07903/2018	ARAGON COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LIMITADA ME	00850 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.30.00 - 30.39	405,89Aquisição de peças de manutenção da frota municipal.
Empenho	07904/2018	ARAGON COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LIMITADA ME	00850 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.30.00 - 30.39	405,89Aquisição de peças de manutenção da frota municipal.
			Total Empenhado no Dia:	16.232,67

Dia do Movimento: 04/10/2018

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	07905/2018	ARAGON COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LIMITADA ME	00822 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.39	6.403,00REQUISIÇÃO 7745 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA CASE 865 ANO 2010.
Empenho	07906/2018	MATOSO PERSIANAS E COMPLEMENTOS EM DECORAÇÃO LTDA	00792 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.39.00 - 39.16	4.244,40Req. 2018/008438 - Manutenção Persianas Paço Municipal
Empenho	07907/2018	MATOSO PERSIANAS E COMPLEMENTOS EM DECORAÇÃO LTDA	00788 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.30.00 - 30.24	600,24Req. 2018/008438 - Manutenção Persianas Paço Municipal
Empenho	07908/2018	JOSEÍLTON A. BATISTA ME	00788 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.30.00 - 30.16	59,00REQUISIÇÃO 8917 - PAPEL SULFITE 40 PARA IMPRESSÃO DE FICHAS FUNCIONAIS DOS SERVIDORES.
Empenho	07909/2018	OBSERVATORIO NACIONAL DE SEGURANCA VIARIA E VEICULAR	00880 - 011201.2678200152.279 - 3.3.90.39.00 - 39.52	500,00Req. 8477 - Curso para formação de Observador de Segurança Viária Municipal - Noé Manuel da Silva
Empenho	07910/2018	INSTRUTHERM INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA	00856 - 011201.0618100142.027 - 4.4.90.52.00 - 52.04	1.619,73Req. 2018/008869 - Dataloger para Secretaria de Segurança



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/10/2018 até 31/10/2018

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 04/10/2018

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	07911/2018	CORDEIRO MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	00942 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.26	343,38REQ. 5792- EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO ELÉTRICA
Empenho	07912/2018	COMERCIAL AGRO-TINTAS SAO MATHEUS LTDA	00942 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.26	203,50REQ. 5792- EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO ELÉTRICA
Empenho	07913/2018	COZIMAN COZINHAS INDUSTRIAIS EIRELLI - ME	00744 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.39.00 - 39.17	1.780,00MANUTENÇÃO DE LAVADORA DE LOUÇAS PARA EMEF JOSE ODAIR MONTELATTO SOL. 2018/008745
Empenho	07914/2018	GIOMETTI & GIOMETTI LTDA - ME	00507 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.10	2.404,50Aquisição de materiais de odontologia.
Empenho	07915/2018	MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	00453 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	480,00Aquisição de materiais de enfermagem.
Empenho	07916/2018	CIRURGICA UNIAO LTDA	00453 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	711,51Aquisição de materiais de enfermagem.
Empenho	07917/2018	GERALDO LEME JR ME	00431 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	330,36Aquisição de peças de manutenção da frota municipal.
Empenho	07918/2018	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00942 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.39	8.355,24Aquisição de peças de manutenção da frota municipal.
Total Empenhado no Dia:				28.034,86

Dia do Movimento: 05/10/2018

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Compl.	07851-0001	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00568 - 010906.1236100342.064 - 3.1.91.13.00 - 13.41	1.282,07Obrigações patronais0 Setembro/2018
Anl. Emp.	07736-0001	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00005 - 010101.0412200022.001 - 3.1.91.13.00 - 13.41	(0,13)ANULAÇÃO PARA AJUSTE DE VALORES.
Anl. Emp.	07749-0001	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00555 - 010801.1030500332.089 - 3.1.91.13.00 - 13.41	(4.341,29)ANULAÇÃO PARA AJUSTE DE VALORES.
Empenho	07919/2018	SERVICENTRO AUTOMOTIVO E PEÇAS LTDA - EPP	00850 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.30.00 - 30.39	2.042,17Aquisição de peças de manutenção da frota municipal.
Empenho	07920/2018	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	00526 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	1.200,00Aquisição de medicamentos.
Empenho	07921/2018	NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	00526 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	900,00Aquisição de medicamentos.
Empenho	07922/2018	DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	00526 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	837,60Aquisição de medicamentos.
Empenho	07923/2018	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	00526 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	7.408,00Aquisição de medicamentos.
Empenho	07924/2018	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	00526 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	2.358,00Aquisição de medicamentos.
Empenho	07925/2018	CIRURGICA SAO JOSE LTDA	00453 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	2.510,00Aquisição de materiais de enfermagem.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/10/2018 até 31/10/2018

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 05/10/2018

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	07926/2018	SISTEMATH INDUSTRIA DE PAINEIS ELETRONICOS LTDA	00453 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.16	1.250,00AQUISIÇÃO DE BOBINAS DE SENHAS SEQUENCIAIS PARA UNIDADES DE SAÚDE REQ. 2018/008987
Empenho	07927/2018	COMERCIAL RUZALEM LTDA - EPP	00431 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.19	984,80Req. 8846 - FILME STRETCH E APLICADOR - AQUISIÇÃO DE ACESSÓRIOS PARA O ALMOXARIFADO DA SAÚDE
Empenho	07928/2018	FABIO GONÇALVES PEREIRA BEBEDOURO ME	00193 - 010304.0824400552.142 - 4.4.90.52.00 - 52.12	889,00Req. 6911 - Purificador de água para o Acessa São Paulo.
Empenho	07929/2018	COMERCIAL RUZALEM LTDA - EPP	00624 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.24	650,00Req. 8314 - RODINHO VEDA PORTA PARA UNIDADES ESCOLARES
Empenho	07930/2018	VOLLONLINE SERVICOS LTDA	00424 - 010801.1012200302.034 - 3.3.90.39.00 - 39.52	197,00Req. 8506 - TAXA DE INSCRIÇÃO NO "CURSO ONLINE BABY PILATES" PARA PROFISSIONAL DA FISIOTERAPIA.
Empenho	07931/2018	CODARIN O SHOPPING DA CONSTRUCAO LTDA	00822 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.24	3.667,78REQUISIÇÃO 8498 - MATERIAL PARA SER UTILIZADO NO MURO DO CEMITÉRIO.
Empenho	07932/2018	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	00526 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	92,40Aquisição de medicamentos.
Empenho	07933/2018	INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	00526 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	2.400,00Aquisição de medicamentos.
Empenho	07934/2018	SILVANA MARTINI FREIJO	00269 - 010305.0824400592.053 - 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	07935/2018	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S/A	00946 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.39.00 - 39.99	2.135,12TAXA DE OCUPAÇÃO DE FAIXA DE DOMÍNIO TRANSVERSAL NO KM 0+085 DA ROD. ROMILDO PRADO, PARA IMPLANTAÇÃO DE EMISSÁRIO DE ESGOTO COM TUBO DE CONCRETO . CRB.REA.1937/2016.
Empenho	07936/2018	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S/A	00946 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.39.00 - 39.99	2.812,61TAXA DE OCUPAÇÃO DE FAIXA DE DOMÍNIO TRANSVERSAL NO KM 0+959 E 0+964 DA ROD. ROMILDO PRADO, PARA TRAVESSIA DE ÁGUA DA ADUTORA GUEMBÊ. CRB.REA.1938/2016.
Empenho	07937/2018	MAURICIO BURCH	00458 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.36.00 - 36.15	1.265,00PAGTO DE ALUGUEL REFERENTE A 01 MÊS - (PERÍODO 12/09/2018 A 12/10/2018), CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 4908/2017 - CONTRATO 102/2016.
Empenho	07938/2018	ALVARO ANTONIO ESTEVES ME	00459 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.39.00 - 39.17	19.200,00Contratação de empresa especializada em manutenção de geradores de energia.
Empenho	07939/2018	ALVARO ANTONIO ESTEVES ME	00744 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.39.00 - 39.17	9.600,00Contratação de empresa especializada em manutenção de geradores de energia.
Empenho	07940/2018	ALVARO ANTONIO ESTEVES ME	00792 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.39.00 - 39.17	9.600,00Contratação de empresa especializada em manutenção de geradores de energia.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/10/2018 até 31/10/2018

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 05/10/2018

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	07941/2018	ALVARO ANTONIO ESTEVES ME	00853 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.39.00 - 39.17	9.600,00Contratação de empresa especializada em manutenção de geradores de energia.
Empenho	07942/2018	RADIO FESTA SONORIZACAO AMBIENTAL LTDA-ME	00114 - 010201.2369100642.210 - 3.3.90.39.00 - 39.23	44.000,00Contratação de empresa para realização de sonorização nas diversas ruas do Município para as Festividades Natalinas.
Empenho	07943/2018	JEAN CARLOS MORAES - ME	00638 - 010908.1236100402.063 - 4.4.90.52.00 - 52.42	24.216,00Aquisição de armário escaninho.
Empenho	07944/2018	MICNET TECNOLOGIA E COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI - ME	00828 - 011101.1545200092.026 - 4.4.90.52.00 - 52.35	4.000,00Aquisição de notebook.
Empenho	07945/2018	MICNET TECNOLOGIA E COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI - ME	00351 - 010501.1545100132.020 - 4.4.90.52.00 - 52.35	4.000,00Aquisição de notebook.
Empenho	07946/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00005 - 010101.0412200022.001 - 3.1.91.13.00 - 13.42	404,71OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. SETEMBRO/2018.
Empenho	07947/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00168 - 010304.0824400512.003 - 3.1.91.13.00 - 13.42	1.664,50OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. SETEMBRO/2018.
Empenho	07948/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00278 - 010401.0406100212.004 - 3.1.91.13.00 - 13.42	1.757,06OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. SETEMBRO/2018.
Empenho	07949/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00340 - 010501.1545100132.005 - 3.1.91.13.00 - 13.42	207,80OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. SETEMBRO/2018.
Empenho	07950/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00389 - 010701.0412300222.007 - 3.1.91.13.00 - 13.42	2.397,37OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. SETEMBRO/2018.
Empenho	07951/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00389 - 010701.0412300222.007 - 3.1.91.13.00 - 13.43	170,31OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. SETEMBRO/2018.
Empenho	07952/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00450 - 010801.1030100292.008 - 3.1.91.13.00 - 13.42	7.818,06OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. SETEMBRO/2018.
Empenho	07953/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00450 - 010801.1030100292.008 - 3.1.91.13.00 - 13.43	668,17OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. SETEMBRO/2018.
Empenho	07954/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00568 - 010906.1236100342.064 - 3.1.91.13.00 - 13.42	940,57OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. SETEMBRO/2018.
Empenho	07955/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00683 - 010909.1236500392.009 - 3.1.91.13.00 - 13.42	10.551,39OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. SETEMBRO/2018.
Empenho	07956/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00618 - 010908.1236100402.009 - 3.1.91.13.00 - 13.42	370,62OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. SETEMBRO/2018.
Empenho	07957/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00658 - 010908.1236600432.009 - 3.1.91.13.00 - 13.42	693,96OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. SETEMBRO/2018.
Empenho	07958/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00735 - 010911.1230600482.009 - 3.1.91.13.00 - 13.42	367,63OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. SETEMBRO/2018.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/10/2018 até 31/10/2018

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 05/10/2018

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	07959/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00785 - 011001.0412200202.010 - 3.1.91.13.00 - 13.42	795,18OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. SETEMBRO/2018.
Empenho	07960/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00819 - 011101.1545200092.011 - 3.1.91.13.00 - 13.42	1.185,40OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. SETEMBRO/2018.
Empenho	07961/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00847 - 011201.0618100142.012 - 3.1.91.13.00 - 13.43	68,00OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. SETEMBRO/2018.
Empenho	07962/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00887 - 011301.1339200612.013 - 3.1.91.13.00 - 13.42	20,31OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. SETEMBRO/2018.
Empenho	07963/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00939 - 011401.1751200762.014 - 3.1.91.13.00 - 13.42	222,93OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. SETEMBRO/2018.
Empenho	07964/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00340 - 010501.1545100132.005 - 3.1.91.13.00 - 13.42	595,80OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. SETEMBRO/2018.
Empenho	07965/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00368 - 010601.2781200192.006 - 3.1.91.13.00 - 13.42	1.486,26OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. SETEMBRO/2018.
Empenho	07966/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00450 - 010801.1030100292.008 - 3.1.91.13.00 - 13.42	3.988,13OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. SETEMBRO/2018.
Empenho	07967/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00450 - 010801.1030100292.008 - 3.1.91.13.00 - 13.43	16,29OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. SETEMBRO/2018.
Empenho	07968/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00568 - 010906.1236100342.064 - 3.1.91.13.00 - 13.42	13.056,65OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. SETEMBRO/2018.
Empenho	07969/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00683 - 010909.1236500392.009 - 3.1.91.13.00 - 13.42	2.789,45OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. SETEMBRO/2018.
Empenho	07970/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00618 - 010908.1236100402.009 - 3.1.91.13.00 - 13.42	1.392,22OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. SETEMBRO/2018.
Empenho	07971/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00683 - 010909.1236500392.009 - 3.1.91.13.00 - 13.42	799,03OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. SETEMBRO/2018.
Empenho	07972/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00717 - 010910.1236500392.009 - 3.1.91.13.00 - 13.42	1.072,82OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. SETEMBRO/2018.
Empenho	07973/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00735 - 010911.1230600482.009 - 3.1.91.13.00 - 13.42	218,58OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. SETEMBRO/2018.
Empenho	07974/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00785 - 011001.0412200202.010 - 3.1.91.13.00 - 13.42	257,04OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. SETEMBRO/2018.
Empenho	07975/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00819 - 011101.1545200092.011 - 3.1.91.13.00 - 13.42	493,57OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. SETEMBRO/2018.
Empenho	07976/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00847 - 011201.0618100142.012 - 3.1.91.13.00 - 13.42	627,79OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. SETEMBRO/2018.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/10/2018 até 31/10/2018

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 05/10/2018

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	07977/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00939 - 011401.1751200762.014 - 3.1.91.13.00 - 13.42	435,34OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. SETEMBRO/2018.
Empenho	07978/2018	MARIA LUCIA MARTINS	00523 - 010801.1030300322.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	300,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	07979/2018	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	07980/2018	CINTIA BARBOSA PAIXÃO	00270 - 010305.0824400592.053 - 3.3.90.32.00 - 32.00	1.000,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	07981/2018	CINTIA BARBOSA PAIXÃO	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	07982/2018	SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	00284 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.39.00 - 39.66	6.500,00PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PERICIAIS, REF. AO PROCESSO DE DESAPROPRIAÇÃO 1000227-79.2014.8.26.0681.
Empenho	07983/2018	LUCIANA FADIGATI	00283 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.36.00 - 36.35	77,10PAGAMENTO DE DILIGÊNCIAS OFICIAIS DE JUSTIÇA DO MÊS DE SETEMBRO/2018.
Empenho	07984/2018	CLEIDE TEREZINHA DE ALMEIDA	00283 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.36.00 - 36.35	925,20PAGAMENTO DE DILIGÊNCIAS OFICIAIS DE JUSTIÇA DO MÊS DE SETEMBRO/2018.
Empenho	07985/2018	FRANCISCO OSWALDO DE CAMARGO	00283 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.36.00 - 36.35	3.006,90PAGAMENTO DE DILIGÊNCIAS OFICIAIS DE JUSTIÇA DO MÊS DE SETEMBRO/2018.
Empenho	07986/2018	BANCO DO BRASIL S/A	00284 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.39.00 - 39.66	5.011,50PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - DARE-SP - REQUISIÇÃO Nº 93/2018.
Empenho	07987/2018	DENIS AUGUSTO FRANCISCATTO	00879 - 011201.2678200152.279 - 3.3.90.36.00 - 36.35	82,75Gratificação aos integrantes da JARI, conforme Lei Municipal nº 2586/2018. Ref. a reunião realizada em 19/09/2018.
Empenho	07988/2018	WALDEMAR JOSE GERTRUDES	00879 - 011201.2678200152.279 - 3.3.90.36.00 - 36.35	82,75Gratificação aos integrantes da JARI, conforme Lei Municipal nº 2586/2018. Ref. a reunião realizada em 19/09/2018.
Empenho	07989/2018	GENESIO DA CUNHA	00879 - 011201.2678200152.279 - 3.3.90.36.00 - 36.35	82,75Gratificação aos integrantes da JARI, conforme Lei Municipal nº 2586/2018. Ref. a reunião realizada em 19/09/2018.
Empenho	07990/2018	ELIANA SENHORELLI FREDERICO	00879 - 011201.2678200152.279 - 3.3.90.36.00 - 36.35	82,75Gratificação aos integrantes da JARI, conforme Lei Municipal nº 2586/2018. Ref. a reunião realizada em 19/09/2018.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/10/2018 até 31/10/2018

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 05/10/2018

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	07991/2018	CARTÓRIO REGISTRO CIVIL DE LOUVEIRA	00284 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.39.00 - 39.66	6.688,93 PAGAMENTO DE DESPESAS COM ESCRITURA REF. A DOAÇÃO DE ÁREA PARA ABERTURA DE VIA PÚBLICA - DOAÇÃO FAMÍLIA GEMMI - PROCESSO 008428/2018.
Total Empenhado no Dia:				237.929,70

Dia do Movimento: 08/10/2018

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Compl.	00969-0003	BANCO BRADESCO S.A.	00396 - 010701.0412300222.022 - 3.3.90.39.00 - 39.81	10.000,00 DÉBITOS E TARIFAS BANCÁRIAS.
Anl. Emp.	00991-0001	RW ENGENHARIA EIRELI - EPP	00162 - 010304.0824400511.110 - 4.4.90.51.00 - 51.99	(11.884,05) ANULAÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO - CONF. ADITAMENTO Nº 3.
Anl. Emp.	05448-0001	MARIA DE LOURDES PREVIDE BOTAN	00175 - 010304.0824400512.250 - 3.3.90.36.00 - 36.15	(1.803,60) ANULAÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO - CONF. ADITAMENTO Nº 7.
Anl. Emp.	05449-0001	MARIA DE LOURDES PREVIDE BOTAN	00175 - 010304.0824400512.250 - 3.3.90.36.00 - 36.15	(104,05) ANULAÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO - CONF. ADITAMENTO Nº 7.
Anl. Emp.	00402-0001	JPN XUA LTDA.	00942 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.01	(49.517,44) ANULAÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO - CONF. CI/SAE/GS 119/2018.
Anl. Emp.	00247-0001	ENGECOMSE MATERIAIS E CONSTRUÇÕES LTDA	00334 - 010501.1545100131.108 - 4.4.90.51.00 - 51.99	(4.386,64) ANULAÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO - CONF. ADITAMENTO Nº 4.
Anl. Emp.	01128-0001	ENGETELA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	00324 - 010501.1545100131.047 - 4.4.90.51.00 - 51.99	(24.593,55) ANULAÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO - CONF. ADITAMENTO Nº 2.
Anl. Emp.	05256-0001	JPN XUA LTDA.	00431 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.01	(25.014,00) ANULAÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO - CONF. ADITAMENTO Nº 2.
Anl. Emp.	06244-0001	PABLO SONSINO SILVA - ME	00749 - 010911.1230600482.083 - 4.4.90.52.00 - 52.12	(1.050,00) ANULAÇÃO DE EMPENHO NÃO UTILIZADO - CONF. OFICIO ME 190/2018.
Anl. Emp.	00968-0005	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00396 - 010701.0412300222.022 - 3.3.90.39.00 - 39.81	(10.000,00) DÉBITOS E TARIFAS BANCÁRIAS.
Empenho	07992/2018	MICNET TECNOLOGIA E COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI - ME	00032 - 010101.2612200602.247 - 4.4.90.52.00 - 52.35	4.000,00 Aquisição de notebook.
Empenho	07993/2018	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00027 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.30.00 - 30.39	350,83 Aquisição de peças de manutenção da frota municipal.
Empenho	07994/2018	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00027 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.30.00 - 30.39	350,83 Aquisição de peças de manutenção da frota municipal.
Empenho	07995/2018	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00624 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.39	347,79 Aquisição de peças de manutenção da frota municipal.
Empenho	07996/2018	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00624 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.39	4.426,53 Aquisição de peças de manutenção da frota municipal.





Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/10/2018 até 31/10/2018

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 08/10/2018

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	07997/2018	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00741 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.30.00 - 30.39	3.343,94Aquisição de peças de manutenção da frota municipal.
Empenho	07998/2018	GIOMETTI & GIOMETTI LTDA - ME	00507 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.10	165,75Aquisição de materiais de odontologia.
Empenho	07999/2018	COMPEI PRODUTOS COMERCIAIS EIRELI ME	00508 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.32.00 - 32.00	106,00Aquisição de materiais de odontologia.
Empenho	08000/2018	GIOMETTI & GIOMETTI LTDA - ME	00507 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.10	75,60Aquisição de materiais de odontologia.
Empenho	08001/2018	DENTAL PRIME PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MÉDICOS HOSPITALARES EIRELI	00507 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.10	178,20Aquisição de materiais de odontologia.
Empenho	08002/2018	ARAGON COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LIMITADA ME	00822 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.39	341,84Aquisição de peças de manutenção da frota municipal.
Empenho	08003/2018	VÂNIA CRISTINA STRABELLO - ME. (NV EMBALAGENS)	00780 - 010912.2781200192.288 - 3.3.90.39.00 - 39.23	4.690,00Req. 8564 - Serviço de decoração da abertura das Olimpíadas Estudantil de 2018
Empenho	08004/2018	COMERCIAL RUZALEM LTDA - EPP	00942 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.21	714,30Req. 7823 - Garrafas Térmicas, lixeira copos e dispenser de copos para o Departamento Operacional de Água e Esgoto.
Empenho	08005/2018	3V COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME	00638 - 010908.1236100402.063 - 4.4.90.52.00 - 52.33	1.520,00Req. 8490 - Tela de Projeção Retrátil para adequação das salas de aula da unidade EMEF Odilon Leite Ferraz.
Empenho	08006/2018	LIGA DESPORTIVA DE ARBITROS DE ARTUR NOGUEIRA	00376 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.39.00 - 39.99	6.730,00TAXA DE ARBITRAGEM PARA SEC. DE ESPORTE REQ. 2018/008080
Empenho	08007/2018	LABORATORIO E LIVRARIA DE AVALIAÇÃO PSICOLOGICA	00496 - 010801.1030200312.046 - 3.3.90.30.00 - 30.99	10.865,00REQUISIÇÃO 8236 - AQUISIÇÃO DE TESTES PSICOLÓGICOS PARA AMBULATÓRIO DE SAÚDE MENTAL.
Empenho	08008/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00563 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.13.00 - 13.01	150,51Folha de Rescisao - 010901
Empenho	08009/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00571 - 010906.1236100342.064 - 3.3.90.49.00 - 49.01	56,00Folha de Rescisao - 010901
Empenho	08010/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00562 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.11.00 - 11.43	409,00Folha de Rescisao - 010901
Empenho	08011/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00562 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.11.00 - 11.42	545,33Folha de Rescisao - 010901
Empenho	08012/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00562 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.11.00 - 11.01	1.472,39Folha de Rescisao - 010901
Empenho	08013/2018	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00563 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.13.00 - 13.02	407,51Folha de Rescisao - 010901
Empenho	08014/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00681 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.13.00 - 13.01	45,80Folha de rescisao - 010905
Empenho	08015/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00685 - 010909.1236500392.009 - 3.3.90.49.00 - 49.01	8,00Folha de rescisao - 010905
Empenho	08016/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00680 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01	163,60Folha de rescisao - 010905
Empenho	08017/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00680 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.43	409,00Folha de rescisao - 010905



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/10/2018 até 31/10/2018

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 08/10/2018

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	08018/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00680 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.42	545,33Folha de rescisao - 010905
Empenho	08019/2018	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00681 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.13.00 - 13.02	124,03Folha de rescisao - 010905
Empenho	08020/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00448 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.13.00 - 13.01	96,71Folha de rescisao - 010803
Empenho	08021/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00452 - 010801.1030100292.008 - 3.3.90.49.00 - 49.01	8,00Folha de rescisao - 010803
Empenho	08022/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00446 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.01	142,24Folha de rescisao - 010803
Empenho	08023/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00446 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.43	1.066,80Folha de rescisao - 010803
Empenho	08024/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00446 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.42	1.422,40Folha de rescisao - 010803
Empenho	08025/2018	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00448 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.13.00 - 13.02	261,88Folha de rescisao - 010803
Empenho	08026/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00487 - 010801.1030200312.008 - 3.3.90.49.00 - 49.01	56,00folha de rescisao - 010807
Empenho	08027/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00481 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.05	147,19folha de rescisao - 010807
Empenho	08028/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00481 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.43	1.619,38folha de rescisao - 010807
Empenho	08029/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00481 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.42	2.159,17folha de rescisao - 010807
Empenho	08030/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00481 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.01	7.578,75folha de rescisao - 010807
Empenho	08031/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00485 - 010801.1030200312.008 - 3.1.91.13.00 - 13.41	1.707,39folha de rescisao - 010807
Empenho	08032/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00580 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.13.00 - 13.01	313,76Folha de rescisao - 010903
Empenho	08033/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00586 - 010906.1236500342.068 - 3.3.90.49.00 - 49.01	72,00Folha de rescisao - 010903
Empenho	08034/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00579 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.01	1.513,76Folha de rescisao - 010903
Empenho	08035/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00579 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.43	2.408,26Folha de rescisao - 010903
Empenho	08036/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00579 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.42	3.211,01Folha de rescisao - 010903
Empenho	08037/2018	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00580 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.13.00 - 13.02	849,51Folha de rescisao - 010903
Empenho	08038/2018	BANCO DO BRASIL S/A	00284 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.39.00 - 39.66	931,00PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - GUIAS DE RECOLHIMENTO - REQUISIÇÃO Nº 97/2018.
Empenho	08039/2018	PRÊMIO SEGURO AOS PRODUTORES RURAIS DO MUNICIPIO	00108 - 010201.2060600652.222 - 3.3.90.45.00 - 45.01	15.469,86PAGAMENTO DE PRÊMIO SEGURO AO PRODUTORES RURAIS CONFORME OFÍCIO 98/2018 - DIVISÃO DE AGRICULTURA EM ATENDIMENTO A LEI MUNICIPAL 2.354, DE 12 DE MARÇO DE 2014.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/10/2018 até 31/10/2018

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 08/10/2018

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	08040/2018	ROBERTO CAMARGO NEVES	00034 - 010101.2645300602.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	600,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	08041/2018	NATALIA DE OLIVEIRA SILVA	00402 - 010701.0412300222.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	300,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	08042/2018	NATALIA DE OLIVEIRA SILVA	00403 - 010701.0412300222.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	100,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	08043/2018	NATALIA DE OLIVEIRA SILVA	00404 - 010701.0412300222.053 - 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	08044/2018	ELIANA APARECIDA CARDOSO DE MORAES RESENDE	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	08045/2018	ELIAS CHALEGRE DA SILVA	01090 - 010306.0824300272.053 - 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	08046/2018	ELIAS CHALEGRE DA SILVA	01091 - 010306.0824300272.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	100,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	08047/2018	ELIAS CHALEGRE DA SILVA	01092 - 010306.0824300272.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	400,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	08048/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00001 - 010101.0412200022.001 - 3.1.90.11.00 - 11.99	3.668,50Licença premio - 010101
Empenho	08049/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00076 - 010201.0412200772.002 - 3.1.90.11.00 - 11.99	5.846,22Licença premio - 010201
Empenho	08050/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00165 - 010304.0824400512.003 - 3.1.90.11.00 - 11.99	4.231,68Licença premio - 010301
Empenho	08051/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00365 - 010601.2781200192.006 - 3.1.90.11.00 - 11.99	16.609,61Licença premio - 010601
Empenho	08052/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00386 - 010701.0412300222.007 - 3.1.90.11.00 - 11.99	7.585,20Licença premio - 010701
Empenho	08053/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00446 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.99	103.604,36Licença premio - 010803
Empenho	08054/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00517 - 010801.1030300322.008 - 3.1.90.11.00 - 11.99	4.168,75Licença premio - 010804
Empenho	08055/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00481 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.99	7.188,45Licença premio - 010806
Empenho	08056/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00481 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.99	17.334,20Licença premio - 010807
Empenho	08057/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00438 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.11.00 - 11.99	16.703,02Licença premio - 010814
Empenho	08058/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00562 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.11.00 - 11.99	90.796,01Licença premio - 010901



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/10/2018 até 31/10/2018

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 08/10/2018

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	08059/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00579 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.99	33.803,45Licença premio - 010903
Empenho	08060/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00614 - 010908.1236100402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.99	3.668,50Licença premio - 010902
Empenho	08061/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00614 - 010908.1236100402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.99	34.029,69Licença premio - 010904
Empenho	08062/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00680 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.99	28.192,73Licença premio - 010905
Empenho	08063/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00714 - 010910.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.99	29.690,39Licença premio - 010910
Empenho	08064/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00732 - 010911.1230600482.009 - 3.1.90.11.00 - 11.99	7.732,91Licença premio - 010906
Empenho	08065/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00782 - 011001.0412200202.010 - 3.1.90.11.00 - 11.99	18.480,34Licença premio - 011001
Empenho	08066/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00816 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.11.00 - 11.99	19.535,98Licença premio - 011101
Empenho	08067/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00844 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.11.00 - 11.99	49.464,41Licença premio - 011201
Empenho	08068/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00936 - 011401.1751200762.014 - 3.1.90.11.00 - 11.99	8.671,00Licença premio - 011401
Empenho	08069/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00957 - 011501.1854100032.015 - 3.1.90.11.00 - 11.99	6.922,65Licença premio - 011501
Total Empenhado no Dia:				485.752,90

Dia do Movimento: 09/10/2018

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Anl. Emp.	00078-0001	INSTITUTO DE EDUCAÇÃO CRIAR LTDA ME	00725 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.39.00 - 39.54	(152.046,00)Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de Centro de Convivência Infantil na Região Central- Saldo não utilizado
Anl. Emp.	00076-0002	INSTITUTO DE EDUCAÇÃO CRIAR LTDA ME	00725 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.39.00 - 39.54	(23.173,02)Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de Centro de Convivência Infantil no Bairro Santo Antônio- Saldo não utilizado
Anl. Emp.	08089-0001	MARIA ALICE STECK PESSAMILIO - ME(PAPELARIA FUTURA)	00727 - 010910.1236500392.082 - 4.4.90.52.00 - 52.36	(1.920,70)Anulacao do Empenho 08089
Empenho	08070/2018	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	00453 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	348,40Aquisição de materiais de enfermagem.
Empenho	08071/2018	CQC TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNÓSTICOS LTDA.	00456 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	8.100,00Aquisição de materiais de enfermagem.
Empenho	08072/2018	RODOBrito TRANSPORTE DE CARGAS LTDA EPP	00371 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.30.00 - 30.24	396,00Aquisição de materiais de construção.
Empenho	08073/2018	CAMPAV PAVIMENTOS ESPECIAIS LTDA - EPP	00822 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.24	1.612,50Aquisição de materiais de construção.
Empenho	08074/2018	PEDU` S LANCHES LTDA. ME	00850 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.30.00 - 30.07	16.275,00Aquisição de marmitex.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/10/2018 até 31/10/2018

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 09/10/2018

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	08075/2018	SERVICENTRO AUTOMOTIVO E PEÇAS LTDA - EPP	00281 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.30.00 - 30.39	1.432,74Aquisição de peças de manutenção da frota municipal.
Empenho	08076/2018	MAX MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	00453 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	775,00Aquisição de materiais curativos.
Empenho	08077/2018	GIOMETTI & GIOMETTI LTDA - ME	00507 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.10	810,00Aquisição de materiais de odontologia.
Empenho	08078/2018	E. C. DOS SANTOS COMERCIAL EIRELI EPP	00507 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.10	372,40Aquisição de materiais de odontologia.
Empenho	08079/2018	EMPORIO HOSPITALAR COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS HOSPITALARES LTDA	00453 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	1.200,00Aquisição de materiais curativos.
Empenho	08080/2018	LIDIANE CRISTINE MOREIRA EPP	00453 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	17,00Aquisição de materiais de enfermagem.
Empenho	08081/2018	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	00456 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	615,00Aquisição de materiais de enfermagem.
Empenho	08082/2018	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	00453 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	59,60Aquisição de materiais de enfermagem.
Empenho	08083/2018	ORIZZON COMERCIAL EIRELI - ME	00453 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	538,10Aquisição de materiais de enfermagem.
Empenho	08084/2018	GIOMETTI & GIOMETTI LTDA - ME	00507 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.10	75,60Aquisição de materiais de odontologia.
Empenho	08085/2018	GIOMETTI & GIOMETTI LTDA - ME	00507 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.10	169,20Aquisição de materiais de odontologia.
Empenho	08086/2018	J.A. LOPES ACESSORIOS - EPP	00822 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.24	4.615,98Aquisição de materiais hidráulicos.
Empenho	08087/2018	AZUL ESPORTES COMERCIAL LTDA - EPP	00371 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.30.00 - 30.23	5.120,00REQUISIÇÃO 7493 - COMPRA DE UNIFORME PARA FUTEBOL DE CAMPO PARA ESCOLINHA DE ESPORTE.
Empenho	08088/2018	ENDO-DERME FORMULAS MAGISTRAIS LTDA - ME	00453 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	4.836,00Req. 2018/008927 - Aquisição de produto para utilização nos consultórios médicos
Empenho	08089/2018	MARIA ALICE STECK PESSAMILIO - ME(PAPELARIA FUTURA)	00727 - 010910.1236500392.082 - 4.4.90.52.00 - 52.36	1.920,70Req. 2018/008572 - Aquisição de Quadros de cortiças
Empenho	08090/2018	PROTECAMP MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA	00811 - 011101.0618200092.278 - 3.3.90.30.00 - 30.44	10.939,85REQUISIÇÃO 7651 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE SINALIZAÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO PARA INSTALAÇÃO EM PRÓPRIOS PÚBLICOS.
Empenho	08091/2018	UNIAO DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUC DO EST SP-UNDIME-SP	00760 - 010912.1224300382.282 - 3.3.90.39.00 - 39.52	2.910,00PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO PARA 2º SEMINARIO DA UNDIME-SP REQ. 2018/008682
Empenho	08092/2018	J.A. LOPES ACESSORIOS - EPP	00822 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.24	3.452,60Aquisição de materiais hidráulicos.
Empenho	08093/2018	O. B. DA CONCEIÇÃO HIDRÁULICA - ME	00822 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.24	26,00Aquisição de materiais hidráulicos.
Empenho	08094/2018	ARAMED COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI ME	00456 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	2.700,00Aquisição de materiais de estomia.
Empenho	08095/2018	CAMPAV PAVIMENTOS ESPECIAIS LTDA - EPP	00822 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.24	1.612,50Aquisição de materiais de construção.
Empenho	08096/2018	O. B. DA CONCEIÇÃO HIDRÁULICA - ME	00822 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.24	5.639,70Aquisição de materiais hidráulicos.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/10/2018 até 31/10/2018

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 09/10/2018

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	08097/2018	ALLPEMA SERVIÇOS E COMÉRCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA - ME	00822 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.24	1.238,80Aquisição de materiais de construção.
Empenho	08098/2018	RODOBrito TRANSPORTE DE CARGAS LTDA EPP	00942 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.24	742,50Aquisição de materiais de construção.
Empenho	08099/2018	A A PEDRA BRUTA COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME	00942 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.24	1.150,00Aquisição de materiais de construção.
Empenho	08100/2018	DAVI DA MALVA RANGEL COMERCIAL DE PRODUTOS DE LIMPEZA ME	00626 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.22	14.503,01Aquisição de materiais de asseio e descartáveis.
Empenho	08101/2018	PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA	00626 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.22	14.659,35Aquisição de materiais de asseio e descartáveis.
Empenho	08102/2018	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00942 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.39	747,72Aquisição de peças de manutenção da frota municipal.
Empenho	08103/2018	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00942 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.39	521,35Aquisição de peças de manutenção da frota municipal.
Empenho	08104/2018	ARAGON COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LIMITADA ME	00027 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.30.00 - 30.39	571,50Aquisição de peças de manutenção da frota municipal.
Empenho	08105/2018	CENTRO REGIONAL DE ATENÇÃO AOS MAUS TRATOS NA INFANCIA	00221 - 010304.0824400582.154 - 3.3.90.39.00 - 39.52	8.000,00CAPACITAÇÃO SOBRE O ATENDIMENTO AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES VITIMAS DE VIOLENCIA REQ. 2018/009012
Empenho	08106/2018	WEST SIDE VIAGENS E TURISMO LTDA.	00188 - 010304.0824400552.138 - 3.3.90.39.00 - 39.72	10.880,00RECARGA DE BILHETE PARA SOCIAL REQ. 2018/008210
Empenho	08107/2018	TOP TRUCK COMERCIO DE AREIA, PEDRA E TRANSPORTES EIRELI	00689 - 010909.1236500392.063 - 3.3.90.30.00 - 30.24	1.290,00REQ. 9396- AREIA FINA
Empenho	08108/2018	CIAP PERSIANAS COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	00281 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.30.00 - 30.24	288,00Req. 2018/009022 - Persiana para Jurídico
Empenho	08109/2018	REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA	00453 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	204,00ACIDO TRICLOROACETICO 70% REQ. 2018/009115
Empenho	08110/2018	CATIA CRISTINA GONCALEZ ESTEVES DE OLIVEIRA EPP	00254 - 010304.0824400792.295 - 3.3.90.39.00 - 39.53	6.784,37CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU INSTITUIÇÃO SOCIAL PARA EXECUÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CADASTRO ÚNICO.
Empenho	08111/2018	CATIA CRISTINA GONCALEZ ESTEVES DE OLIVEIRA EPP	00255 - 010304.0824400792.295 - 3.3.90.39.00 - 39.53	20.353,12CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU INSTITUIÇÃO SOCIAL PARA EXECUÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CADASTRO ÚNICO - RECURSO FEDERAL - C/C 25781-8.
			Total Empenhado no Dia:	(18.636,13)

Dia do Movimento: 10/10/2018

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Compl.	08144-0001	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00885 - 011301.1339200612.013 - 3.1.90.13.00 - 13.02	0,19COMPLEMENTO



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/10/2018 até 31/10/2018

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 10/10/2018

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Anl. Emp.	07817-0001	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA - LTDA	00696 - 010909.1236500392.063 - 3.3.90.39.00 - 39.78	(231.770,00)Após emissão do empenho verificou-se que a especificação seria da prorrogação do contrato e foi emitido no reajuste do contrato.
Anl. Emp.	07890-0001	ELETRICA AVENIDA VALINHOS LTDA	00371 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.30.00 - 30.26	(11.076,00)Anulacao do Empenho 07890
Empenho	08112/2018	LIDIANE CRISTINE MOREIRA EPP	00456 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	2.640,00Aquisição de materiais de enfermagem.
Empenho	08113/2018	RODA BRASIL COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS LTDA	00431 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	1.540,00Aquisição de pneus, câmaras de ar e protetores.
Empenho	08114/2018	RODA BRASIL COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS LTDA	00431 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	1.540,00Aquisição de pneus, câmaras de ar e protetores.
Empenho	08115/2018	RODA BRASIL COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS LTDA	00431 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	1.540,00Aquisição de pneus, câmaras de ar e protetores.
Empenho	08116/2018	RODA BRASIL COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS LTDA	00431 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	1.540,00Aquisição de pneus, câmaras de ar e protetores.
Empenho	08117/2018	RODA BRASIL COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS LTDA	00431 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	1.540,00Aquisição de pneus, câmaras de ar e protetores.
Empenho	08118/2018	COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A.	00431 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	1.636,00Aquisição de pneus, câmaras de ar e protetores.
Empenho	08119/2018	RODA BRASIL COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS LTDA	00431 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	1.420,00Aquisição de pneus, câmaras de ar e protetores.
Empenho	08120/2018	RODA BRASIL COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS LTDA	00431 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	1.420,00Aquisição de pneus, câmaras de ar e protetores.
Empenho	08121/2018	PLANETA EDUCACIONAL COMERCIO E CONFECÇAO LTDA	00453 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.16	553,00Aquisição de materiais de escritório.
Empenho	08122/2018	JC DA SILVA SUPRIMENTOS PARA ESCITÓRIO - ME	00453 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.16	378,80Aquisição de materiais de escritório.
Empenho	08123/2018	DESIGN COMERCIAL LTDA	00453 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.16	12.164,60Aquisição de materiais de escritório.
Empenho	08124/2018	GIOMETTI & GIOMETTI LTDA - ME	00507 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.10	3.780,00Aquisição de materiais de odontologia.
Empenho	08125/2018	CIRURGICA SAO JOSE LTDA	00453 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	63,90Aquisição de materiais de enfermagem.
Empenho	08126/2018	MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	00453 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	763,50Aquisição de materiais de enfermagem.
Empenho	08127/2018	LIDIANE CRISTINE MOREIRA EPP	00453 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	275,00Aquisição de materiais de enfermagem.
Empenho	08128/2018	DENTAL OPEN - COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA EPP	00453 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.10	80,22Aquisição de materiais de odontologia.
Empenho	08129/2018	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	00456 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	4.000,00Aquisição de materiais de enfermagem.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/10/2018 até 31/10/2018

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 10/10/2018

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	08130/2018	CIRURGICA UNIAO LTDA	00453 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	4.236,90Aquisição de materiais de enfermagem.
Empenho	08131/2018	CIRURGICA UNIAO LTDA	00453 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	1.008,00Aquisição de materiais de enfermagem.
Empenho	08132/2018	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	00453 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	28,00Aquisição de materiais de enfermagem.
Empenho	08133/2018	J.A. LOPES ACESSORIOS - EPP	00624 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.24	1.039,93Aquisição de materiais hidráulicos.
Empenho	08134/2018	J.A. LOPES ACESSORIOS - EPP	00624 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.24	1.072,56Aquisição de materiais hidráulicos.
Empenho	08135/2018	RELUZ QUÍMICA INDUSTRIAL LTDA	00942 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.11	6.000,00Aquisição de polímero orgânico.
Empenho	08136/2018	MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	00453 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	2.366,00Aquisição de materiais de enfermagem.
Empenho	08137/2018	J.A. LOPES ACESSORIOS - EPP	00624 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.24	629,27Aquisição de materiais hidráulicos.
Empenho	08138/2018	O. B. DA CONCEIÇÃO HIDRÁULICA - ME	00624 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.24	5.016,90Aquisição de materiais hidráulicos.
Empenho	08139/2018	J.A. LOPES ACESSORIOS - EPP	00624 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.24	725,75Aquisição de materiais hidráulicos.
Empenho	08140/2018	JC DA SILVA SUPRIMENTOS PARA ESCITÓRIO - ME	00799 - 011001.0412200202.276 - 3.3.90.30.00 - 30.16	756,50Aquisição de materiais de escritório.
Empenho	08141/2018	DESIGN COMERCIAL LTDA	00799 - 011001.0412200202.276 - 3.3.90.30.00 - 30.16	11.540,00Aquisição de materiais de escritório.
Empenho	08142/2018	HEXIS CIENTIFICA LTDA.	00942 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.11	2.756,85Req. 9090 - ELETRODO PH PARA USO NO EQUIPAMENTO MULTIPARAMETRO HACH MODELO HQ40 DA ETE.
Empenho	08143/2018	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00439 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.13.00 - 13.02	399,90PAGTO DE INSS AUTONÔMOS REFERENTE A SETEMBRO DE 2018 - HELENA BARBAN BARDARI.
Empenho	08144/2018	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00885 - 011301.1339200612.013 - 3.1.90.13.00 - 13.02	340,00PAGTO DE INSS AUTONÔMOS REFERENTE A SETEMBRO DE 2018 - LUIS GUILHERME ALSEMI.
Empenho	08145/2018	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00002 - 010101.0412200022.001 - 3.1.90.13.00 - 13.02	677,73PAGTO DE INSS AUTONÔMOS REFERENTE A SETEMBRO DE 2018 - DANILO MIQUELETTTO.
Empenho	08146/2018	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00681 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.13.00 - 13.02	8.246,44RECOLHIMENTO P/ O INSS DAS COOPERATIVAS - REF. SETEMBRO/2018.
Empenho	08147/2018	CORDEIRO MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	00946 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.39.00 - 39.37	6,25JUROS/MULTA POR PAGAMENTO EM ATRASO DA NF 86008.
Empenho	08148/2018	BANCO DO BRASIL S/A	00284 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.39.00 - 39.66	273,00PAGAMENTO DE CUSTAS PARA PUBLICAÇÃO DE EDITAL - DARE-SP - OFÍCIO Nº 221/2018.
Empenho	08149/2018	SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	00284 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.39.00 - 39.66	2.560,00PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PERICIAIS, REF. AO PROCESSO DE DESAPROPRIAÇÃO Nº 1001531-16.2014.8.26.0681.
Empenho	08150/2018	BANCO DO BRASIL S/A	00284 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.39.00 - 39.66	589,00PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - DARE-SP - REQUISIÇÃO Nº 98/2018.





Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/10/2018 até 31/10/2018

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 10/10/2018

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	08151/2018	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 99/2018.
Empenho	08152/2018	CESAR KINITI KONTA	00530 - 010801.1030400332.053 - 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	08153/2018	VANESSA FERNANDA LOURENÇON	00923 - 011401.1751200072.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	550,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	08154/2018	VANESSA FERNANDA LOURENÇON	00924 - 011401.1751200072.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	50,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	08155/2018	VANESSA FERNANDA LOURENÇON	00925 - 011401.1751200072.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	400,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	08156/2018	MARIA ALICE ZANELLA FERRARI	00686 - 010909.1236500392.053 - 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	08157/2018	MARIA ALICE ZANELLA FERRARI	00687 - 010909.1236500392.053 - 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	08158/2018	MARIA ALICE ZANELLA FERRARI	00688 - 010909.1236500392.053 - 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	08159/2018	PAULO TOMAZ BRAVO	00382 - 010601.2781200192.053 - 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	08160/2018	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	08161/2018	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	08162/2018	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	08163/2018	ROBERTO THIAGO COGO	00435 - 010801.1012200302.053 - 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	08164/2018	ROBERTO THIAGO COGO	00437 - 010801.1012200302.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	100,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/10/2018 até 31/10/2018

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 10/10/2018

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	08165/2018	JOYCE PALOMO	00269 - 010305.0824400592.053 - 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	08166/2018	JOYCE PALOMO	00270 - 010305.0824400592.053 - 3.3.90.32.00 - 32.00	100,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	08167/2018	JUSSARA LINO SCAGLIONE	00621 - 010908.1236100402.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	990,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	08168/2018	ANDRE SILVA DE OLIVEIRA	00468 - 010801.1030100292.053 - 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	08169/2018	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA - LTDA	00696 - 010909.1236500392.063 - 3.3.90.39.00 - 39.78	231.770,00Contratação de empresa especializada em limpeza pública, asseio e conservação.
			Total Empenhado no Dia:	83.609,19

Dia do Movimento: 11/10/2018

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	08170/2018	CIRURGICA UNIAO LTDA	00638 - 010908.1236100402.063 - 4.4.90.52.00 - 52.42	454,76Req. 2018/008420 - Maca Hospitalar para EMEF Cavalli.
Empenho	08171/2018	IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP	00507 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.10	3.055,50Aquisição de materiais de odontologia.
Empenho	08172/2018	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	00453 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	50,00Aquisição de materiais de enfermagem.
Empenho	08173/2018	GR INDUSTRIA, COMÉRCIO E TRANSPORTES DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA	00942 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.11	5.580,00Aquisição de produtos químicos.
Empenho	08174/2018	BAUMINAS QUÍMICA N/NE LTDA.	00942 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.11	4.110,00Aquisição de produtos químicos.
Empenho	08175/2018	ARAGON COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LIMITADA ME	00822 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.39	819,16Aquisição de peças de manutenção da frota municipal.
Empenho	08176/2018	O. B. DA CONCEIÇÃO HIDRÁULICA - ME	00624 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.24	1.333,10Aquisição de materiais hidráulicos.
Empenho	08177/2018	JOHNSON & JOHNSON DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.	00456 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	15.500,00Aquisição de fitas de glicemia.
Empenho	08178/2018	SERVICENTRO AUTOMOTIVO E PEÇAS LTDA - EPP	00850 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.30.00 - 30.39	48,25Aquisição de peças de manutenção da frota municipal.
			Total Empenhado no Dia:	30.950,77



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/10/2018 até 31/10/2018

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 15/10/2018

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	08179/2018	VALINPHARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	00456 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	813,00Req. 9454 - AQUISIÇÃO DE ANESTÉSICOS (Cloridrato de Lidocaína 20mg/g) - PARA PACIENTES DA VISITA DOMICILIAR, PELO PERÍODO DE 12 MESES -
Empenho	08180/2018	F.P.A SOLUCOES COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E ANALITICOS LTDA - ME	00459 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.39.00 - 39.17	110,00SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM BALANÇA ANTROPOMÉTRICA REQ. 2018/009467
Empenho	08181/2018	F.P.A SOLUCOES COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E ANALITICOS LTDA - ME	00453 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.25	511,00CÉLULA DE CARGA PARA BALANÇA WELMY REQ. 2018/009474
Empenho	08182/2018	METAL PLAY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	00456 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	2.800,00FORNECIMENTO DE CADEIRA DE RODAS PARA PACIENTE CADASTRADO NA REDE.
Total Empenhado no Dia:				4.234,00

Dia do Movimento: 16/10/2018

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Compl.	00114-0001	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	00641 - 010908.1236100402.290 - 3.3.90.39.00 - 39.43	100.000,00PAGAMENTO REF/FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. (06 MESES)
Empenho	08183/2018	EDMAURO DE CAMARGO ME	00114 - 010201.2369100642.210 - 3.3.90.39.00 - 39.23	71.500,00Contratação de empresa especializada para transporte de passageiros com trenzinho turístico durante o Projeto Natal 2018.
Empenho	08184/2018	VABENE TRANSTUR LTDA - ME.	00779 - 010912.2781200192.288 - 3.3.90.33.00 - 33.99	17.699,94Contratação de empresa especializada para transporte de alunos durante a Olimpíada Estudantil.
Empenho	08185/2018	CENTRAL DAS BOMBAS COMERCIO E SERVIÇO LTDA.-ME	00334 - 010501.1545100131.108 - 4.4.90.51.00 - 51.92	87.500,00Contratação de empresa especializada para fornecimento e instalação de sistema de bombeamento para esgotamento de lagos e represa no Município de Louveira.
Empenho	08186/2018	CENTRAL DAS BOMBAS COMERCIO E SERVIÇO LTDA.-ME	00921 - 011401.1751200071.213 - 4.4.90.51.00 - 51.92	87.500,00Contratação de empresa especializada para fornecimento e instalação de sistema de bombeamento para esgotamento de lagos e represa no Município de Louveira
Empenho	08187/2018	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	00475 - 010801.1030100292.290 - 3.3.90.39.00 - 39.43	150.000,00PAGAMENTO REF/FORNECIMENTO DE ENRGIA ELÉTRICA. (04 MESES)
Empenho	08188/2018	COFAL - COMÉRCIO DE FERRAGENS E ACESSÓRIOS LTDA	00624 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.24	2.692,00SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS DE SERRALHERIA PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES REQ. 2018/009345
Empenho	08189/2018	COFAL - COMÉRCIO DE FERRAGENS E ACESSÓRIOS LTDA	00822 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.24	766,00REQUISIÇÃO 9126 - AQUISIÇÃO DE TRENA, AGUARRAZ E REGUA DE ALUMÍNIO PARA ALMOXARIFADO DA GARAGEM MUNICIPAL.
Empenho	08190/2018	CIRURGICA UNIAO LTDA	00453 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	174,00Req. 2018/008935 - Aquisição de materiais para utilização nos procedimentos de ginecologia.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/10/2018 até 31/10/2018

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 16/10/2018

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	08191/2018	DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	00526 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	8.035,80REQUISIÇÃO 9036 - MEDICAMENTO TEMOZOLAMIDA PARA TRATAMENTO ONCOLÓGICO DE B.T.
Empenho	08192/2018	NOVAKONO COMERCIAL E PROJETOS LTDA	00894 - 011301.1339200612.028 - 3.3.90.39.00 - 39.01	715,20Req. 9155 - Assinatura anual da Revista Veja para utilização na Biblioteca Municipal Monteiro Lobato.
Empenho	08193/2018	ELETRICA AVENIDA VALINHOS LTDA	01096 - 010306.0824300272.171 - 3.3.90.30.00 - 30.24	98,00Req. 2018/009253 - Aquisição de torneiras para o Conselho Tutelar.
Empenho	08194/2018	RDS LICITACOES EIRELI	00942 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.42	1.209,07AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA DEP. OPERACIONAL DO SAE REQ. 2018/009276
Empenho	08195/2018	PAULO ADEMIR DE OLIVEIRA 10239881869	00126 - 010304.0824100512.252 - 3.3.90.39.00 - 39.17	5.958,00REQUISIÇÃO 9406 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO A SER REALIZADO NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO.
Empenho	08196/2018	BIASI MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS LTDA - ME	00856 - 011201.0618100142.027 - 4.4.90.52.00 - 52.12	250,00Req. 2018/009515 - Ventilador de coluna 40 cm para Secretaria municipal de Segurança.
Empenho	08197/2018	RONDI & CIA. LTDA.	00378 - 010601.2781200192.021 - 4.4.90.52.00 - 52.35	1.574,68Req.2018/009550 - Nobreak para Secretaria de Esportes, Lazer e Juventude.
Empenho	08198/2018	JUND-BALANCAS COMERCIO E MANUTENCAO LTDA	00744 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.39.00 - 39.17	433,00REPARO DE LIQUIDIFICADOR PARA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL REQ. 2018/009553
Empenho	08199/2018	WEST SIDE VIAGENS E TURISMO LTDA.	00943 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.33.00 - 33.01	1.000,00RECARGA DE BILHETE PARA FUNCIONARIOS QUE REALIZAM SERVIÇO EXTERNO PARA A SECRETARIA DE ÁGUA E ESGOTO REQ. 2018/009609
Empenho	08200/2018	MARANZATO & SILVA COMÉRCIO DE ÁGUAS LTDA	00799 - 011001.0412200202.276 - 3.3.90.30.00 - 30.07	326,00Aquisição de água em galões de 20 litros.
Empenho	08201/2018	ARAGON COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LIMITADA ME	00942 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.39	418,90Aquisição de peças de manutenção da frota municipal.
Empenho	08202/2018	ARAGON COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LIMITADA ME	00963 - 011501.1854100032.030 - 3.3.90.30.00 - 30.39	45,54Aquisição de peças de manutenção da frota municipal.
Empenho	08203/2018	ARAGON COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LIMITADA ME	00698 - 010909.1236500392.063 - 3.3.90.39.00 - 39.19	4.662,00Serviços de manutenção da frota municipal.
Empenho	08204/2018	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00698 - 010909.1236500392.063 - 3.3.90.39.00 - 39.19	11.550,00Serviços de manutenção da frota municipal.
Empenho	08205/2018	PEDU`S LANCHES LTDA. ME	00942 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.07	5.425,00Aquisição de marmitex.
Empenho	08206/2018	ARAGON COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LIMITADA ME	00741 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.30.00 - 30.39	1.485,90Aquisição de peças de manutenção da frota municipal.

Total Empenhado no Dia:

561.019,03



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/10/2018 até 31/10/2018

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 17/10/2018

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Compl.	08020-0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00448 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.13.00 - 13.01	5,33Folha de rescisao - 010803
Compl.	08032-0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00580 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.13.00 - 13.01	28,04Folha de rescisão - 010903
Compl.	01940-0001	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	00706 - 010909.1236500392.293 - 3.3.90.39.00 - 39.58	5.000,00PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES. (03 MESES)
Anl. Emp.	02589-0001	IDEAL DISTRIBUIDORA DE CARNES E ALIMENTOS EIRELI - EPP	00753 - 010911.1230600482.108 - 3.3.90.30.00 - 30.07	(9.264,00)Ofício 192/2018 - Merenda Escolar
Anl. Emp.	06108-0001	IDEAL DISTRIBUIDORA DE CARNES E ALIMENTOS EIRELI - EPP	00753 - 010911.1230600482.108 - 3.3.90.30.00 - 30.07	(30.880,00)Ofício 192/2018 - Merenda Escolar
Anl. Emp.	07103-0001	ELETCENTRO COMERCIO E CONsertos DE ELETRDOMESTICOS E - ME	00744 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.39.00 - 39.17	(260,00)ANULAÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO, CONF. OFICIO ME 194/2018.
Anl. Emp.	02628-0001	MARAZATO & SILVA COMÉRCIO DE ÁGUAS LTDA	00624 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.07	(3.581,12)ANULAÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO, CONF. OFICIO SME 1507/2018.
Anl. Emp.	01685-0001	MND CONSTRUCOES SUBTERRANEAS METODO NAO DESTRUTIVO LTDA	00920 - 011401.1751200071.153 - 4.4.90.51.00 - 51.91	(431.295,18)ANULAÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO - CONF. CI/SAE/GS Nº 135/2018.
Empenho	08207/2018	F.P.A SOLUCOES COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E ANALITICOS LTDA - ME	00459 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.39.00 - 39.17	160,00SERVIÇO DE AFERIÇÃO E CALIBRAÇÃO DE APARELHO DE PRESSÃO ARTERIAL REQ. 2018/009658
Empenho	08208/2018	BIASI MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS LTDA - ME	00850 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.30.00 - 30.26	280,00Req. 9587 - Cabo pp - troca de cabo do semáforo da esquina da Av. Armando Steck com a Rua Monsenhor Domingos Herculano Casarin.
Empenho	08209/2018	PAULO ADEMIR DE OLIVEIRA 10239881869	00459 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.39.00 - 39.17	690,00Req. 9397 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE APARELHO DE AR CONDICIONADO PARA A SALA DE ESTOQUE-FARMÁCIA DA US DRA. LUCILENE MOSCA MELIN.
Empenho	08210/2018	FAUSTO HENRIQUE PIRES MELLO	00795 - 011001.0412200202.025 - 4.4.90.52.00 - 52.35	330,00Req. 2018/009203 - HD Externo para ADM.
Empenho	08211/2018	DRIMAR - COM. DE EQUIPAMENTOS E MATS. PARA ESCRITÓRIO LTDA ME	00465 - 010801.1030100292.041 - 4.4.90.52.00 - 52.36	457,00PLASTIFICADORA COMPACTA PARA SEC. DE SAUDE REQ. 2018/009079
Empenho	08212/2018	DRIMAR - COM. DE EQUIPAMENTOS E MATS. PARA ESCRITÓRIO LTDA ME	00465 - 010801.1030100292.041 - 4.4.90.52.00 - 52.36	457,00PLASTIFICADORA COMPACTA PARA SEC. DE SAUDE REQ. 2018/009078
Empenho	08213/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00563 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.13.00 - 13.01	445,87Folha de rescisão - 010901
Empenho	08214/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00571 - 010906.1236100342.064 - 3.3.90.49.00 - 49.01	128,00Folha de rescisão - 010901
Empenho	08215/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00562 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.11.00 - 11.43	2.408,26Folha de rescisão - 010901
Empenho	08216/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00562 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.11.00 - 11.01	3.165,14Folha de rescisão - 010901
Empenho	08217/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00562 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.11.00 - 11.42	3,211,01Folha de rescisão - 010901



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/10/2018 até 31/10/2018

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 17/10/2018

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	08218/2018	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00563 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.13.00 - 13.02	1.207,20Folha de rescisão - 010901
Empenho	08219/2018	DRIMAR - COM. DE EQUIPAMENTOS E MATS. PARA ESCRITÓRIO LTDA ME	00465 - 010801.1030100292.041 - 4.4.90.52.00 - 52.36	457,00PLASTIFICADORA COMPACTA PARA SEC. DE SAUDE REQ. 2018/009077
Empenho	08220/2018	DRIMAR - COM. DE EQUIPAMENTOS E MATS. PARA ESCRITÓRIO LTDA ME	00465 - 010801.1030100292.041 - 4.4.90.52.00 - 52.36	457,00PLASTIFICADORA COMPACTA PARA SEC. DE SAUDE REQ. 2018/009076
Empenho	08221/2018	DRIMAR - COM. DE EQUIPAMENTOS E MATS. PARA ESCRITÓRIO LTDA ME	00465 - 010801.1030100292.041 - 4.4.90.52.00 - 52.36	457,00PLASTIFICADORA COMPACTA PARA SEC. DE SAUDE REQ. 2018/009075
Empenho	08222/2018	DRIMAR - COM. DE EQUIPAMENTOS E MATS. PARA ESCRITÓRIO LTDA ME	00465 - 010801.1030100292.041 - 4.4.90.52.00 - 52.36	457,00PLASTIFICADORA COMPACTA REQ. 2018/009070
Empenho	08223/2018	NOMACO COMERCIO DE FERRO E ACO LIMITADA	00822 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.24	5.260,00Req. 8932 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO NA SERRALHERIA NA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PORTÕES E GRADES.
Empenho	08224/2018	VIWOLTS MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA ME	00822 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.24	1.575,00Req. 8813 - POSTE PADRÃO CATEGORIA C3 - PARA UTILIZAÇÃO NO CEMITERIO MUNICIPAL.
Empenho	08225/2018	AZUL ESPORTES COMERCIAL LTDA - EPP	00371 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.30.00 - 30.14	10.400,60Aquisição de materiais esportivos.
Empenho	08226/2018	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S/A	00946 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.39.00 - 39.99	1.500,74TAXA DE OCUPAÇÃO TRANSVERSAL SUBTERRÂNEA NA FAIXA DE DOMÍNIO DA RODOVIA ROMILDO PRADO, SP-063, NO KM 2+203.. CRB.REA.1949/2017.
Empenho	08227/2018	DEBORA VIVIANI PEREIRA ROCHA	00796 - 011001.0412200202.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	300,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	08228/2018	DEBORA VIVIANI PEREIRA ROCHA	00797 - 011001.0412200202.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	100,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	08229/2018	DEBORA VIVIANI PEREIRA ROCHA	00798 - 011001.0412200202.053 - 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	08230/2018	TATIANA DE CARVALHO PIERRO	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.
Empenho	08231/2018	DENISE MICHETI ITALIANI	00270 - 010305.0824400592.053 - 3.3.90.32.00 - 32.00	500,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	08232/2018	GISELE MARIA RODRIGUES DE OLIVEIRA	00269 - 010305.0824400592.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	1.500,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	08233/2018	BANCO DO BRASIL S/A	00284 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.39.00 - 39.66	475,00PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - GUIAS DE RECOLHIMENTO - REQUISIÇÃO 100/2018.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/10/2018 até 31/10/2018

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 17/10/2018

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	08234/2018	AUXILIO TRANSPORTE	00770 - 010912.1236400452.084 - 3.3.90.48.00 - 48.00	12.694,96 DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE AUXILIO TRANSPORTE PARA ALUNOS ALEM DOS 40KM - REF. A SETEMBRO/2018.
Empenho	08235/2018	PROGRAMA RUMO AO ENSINO SUPERIOR	00772 - 010912.1236400492.113 - 3.3.90.48.00 - 48.00	88.512,40 DESPESA REFERENTE AO PROGRAMA RUMO AO ENSINO SUPERIOR REFERENTE AOS MESES DE JULHO, AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO.
Empenho	08236/2018	PROGRAMA RUMO AO ENSINO TECNOLOGICO	00767 - 010912.1236300492.112 - 3.3.90.48.00 - 48.00	22.887,76 DESPESA REFERENTE AO PROGRAMA RUMO AO ENSINO TECNOLOGICO REFERENTE AOS MESES DE JULHO, AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO.
Empenho	08237/2018	PROGRAMA RUMO AO ENSINO SUPERIOR	00772 - 010912.1236400492.113 - 3.3.90.48.00 - 48.00	190.033,10 DESPESA REFERENTE AO PROGRAMA RUMO AO ENSINO SUPERIOR REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO.
Empenho	08238/2018	PROGRAMA RUMO AO ENSINO TECNOLOGICO	00767 - 010912.1236300492.112 - 3.3.90.48.00 - 48.00	20.573,90 DESPESA REFERENTE AO PROGRAMA RUMO AO ENSINO TECNOLOGICO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO.
Empenho	08239/2018	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM - D.E.R.	00029 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.35	156,19 DESPESA REFERENTE A MULTAS DE TRÂNSITO - PROCESSO Nº 007620/2018 - PLACA FGX-4643.
Empenho	08240/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIBA	00029 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.35	234,77 DESPESA REFERENTE A MULTAS DE TRÂNSITO - PROCESSO Nº 007530/2018 - PLACA FGX-4613.
Empenho	08241/2018	SECRETARIA DO ESTADO DE EDUCAÇÃO	00567 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.96.00 - 96.01	51.679,19 CONVENIO PARCERIA - REEMBOLSO DE DESPESAS COM PESSOAL DO ESTADO CONFORME OFÍCIO FUNDEB Nº 4773/18 REF A SETEMBRO/2018..
Empenho	08242/2018	AMERICA SERVE LIMPEZA E SERVICOS LTDA - EPP	00691 - 010909.1236500392.063 - 3.3.90.30.00 - 30.22	74.935,57 Aquisição de materiais de asseio e descartáveis.
Empenho	08243/2018	S & T COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESCARTAVEIS E INFORMATICA LTDA	00721 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.30.00 - 30.22	19.650,48 Aquisição de materiais de asseio e descartáveis.
Empenho	08244/2018	AMERICA SERVE LIMPEZA E SERVICOS LTDA - EPP	00721 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.30.00 - 30.22	45.290,06 Aquisição de materiais de asseio e descartáveis.
Empenho	08245/2018	S & T COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESCARTAVEIS E INFORMATICA LTDA	00626 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.22	22.154,48 Aquisição de materiais de asseio e descartáveis.
Empenho	08246/2018	PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA	00741 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.30.00 - 30.22	81.152,01 Aquisição de materiais de asseio e descartáveis.
Empenho	08247/2018	AMERICA SERVE LIMPEZA E SERVICOS LTDA - EPP	00626 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.22	155.314,60 Aquisição de materiais de asseio e descartáveis.
Empenho	08248/2018	ELETRICA AVENIDA VALINHOS LTDA	00371 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.30.00 - 30.26	11.076,00 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA INSTALAÇÃO EM ESPAÇOS ESPORTIVOS.
Empenho	08249/2018	A.R. MIGUEL COMERCIO DE MOVEIS ME	00014 - 010101.0412200022.016 - 4.4.90.52.00 - 52.99	2.200,00 req. 9147 bau de peroba para o projeto " bau do tempo".



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/10/2018 até 31/10/2018

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 17/10/2018

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	08250/2018	DALEFRUT COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI EPP	00753 - 010911.1230600482.108 - 3.3.90.30.00 - 30.07	89.198,00Contratação 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	08251/2018	ELIZA CARMEN OLIVEIRA GOUVEIA	00504 - 010801.1030200312.053 - 3.3.90.32.00 - 32.00	70,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	08252/2018	CARLOS EDUARDO DINIZ	00288 - 010401.0406100212.053 - 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	08253/2018	CARLOS EDUARDO DINIZ	00289 - 010401.0406100212.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	100,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	08254/2018	CARLOS EDUARDO DINIZ	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.
Empenho	08255/2018	MARIA APARECIDA DOS SANTOS SILVA	00435 - 010801.1012200302.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	300,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	08256/2018	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	08257/2018	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.
Empenho	08258/2018	VERA LUCIA BELLON	00017 - 010101.0412200022.053 - 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	08259/2018	JAILSON ROSA BATISTA	00857 - 011201.0618100142.053 - 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	08260/2018	JAILSON ROSA BATISTA	00858 - 011201.0618100142.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	500,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	08261/2018	CASSIO EDUARDO GARCIA	00857 - 011201.0618100142.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	150,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	08262/2018	IRMANDADE DA SANTA CASA DE LOUVEIRA	00461 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.39.00 - 39.99	1.768,18DESPESA REF. AOS RECURSOS PAB PRESTADOS NO MÊS DE SETEMBRO/2018.





Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/10/2018 até 31/10/2018

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 17/10/2018

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	08263/2018	JOSÉ ARTUR FURLAN	00724 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.36.00 - 36.15	60.341,52Locação de imóvel situado à Rua Guerino Furlan 750 -B, destinado a instalação da exetensão da creche CECOIN Chapeuzinho Vermelho.

Total Empenhado no Dia: 519.705,06

Dia do Movimento: 18/10/2018

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	08264/2018	VALINPHARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	00850 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.30.00 - 30.28	381,60Req. 2018/009513 - Protetor solar fator 60 para Seretaria Municipal de Segurança.
Empenho	08265/2018	MEGA MAX ASSISTENCIA TECNICA EM INFORMATICA LTDA ME	00741 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.30.00 - 30.17	255,00Req. 9259 - Bateria selada para para nobreaks.
Empenho	08266/2018	CARLOS EDUARDO NOGUEIRA BARROS - ME	00421 - 010801.1012200302.032 - 4.4.90.52.00 - 52.35	6.100,00Aquisição de nobreaks.
Empenho	08267/2018	SERVICENTRO AUTOMOTIVO E PEÇAS LTDA - EPP	00431 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	1.045,62Aquisição de peças de manutenção da frota municipal.
Empenho	08268/2018	SERVICENTRO AUTOMOTIVO E PEÇAS LTDA - EPP	00431 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	1.045,62Aquisição de peças de manutenção da frota municipal.
Empenho	08269/2018	GERALDO LEME JR ME	00431 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	538,64Aquisição de peças de manutenção da frota municipal.
Empenho	08270/2018	ARAGON COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LIMITADA ME	00431 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	158,35Aquisição de peças de manutenção da frota municipal.
Empenho	08271/2018	GERALDO LEME JR ME	00431 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	538,64Aquisição de peças de manutenção da frota municipal.
Empenho	08272/2018	TOPCLIMA SISTEMAS DE REFRIGERAÇÃO EIRELI - EPP	00461 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.39.00 - 39.17	8.500,00Contratação de empresa especializada para instalação de aparelhos de ar condicionado (CONF. OB 849115 - C/C: 24756-1).
Empenho	08273/2018	TOPCLIMA SISTEMAS DE REFRIGERAÇÃO EIRELI - EPP	00461 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.39.00 - 39.17	6.500,00Contratação de empresa especializada para instalação de aparelhos de ar condicionado (CONF. OB 852690 - C/C: 24757-X).
Empenho	08274/2018	TOPCLIMA SISTEMAS DE REFRIGERAÇÃO EIRELI - EPP	00461 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.39.00 - 39.17	5.500,00Contratação de empresa especializada para instalação de aparelhos de ar condicionado (CONF. OB 852499 - C/C: 24758-8).
Empenho	08275/2018	MERCALF DIESEL LTDA	00950 - 011401.1751200762.029 - 4.4.90.52.00 - 52.48	338.000,00Aquisição de veículo.
Empenho	08276/2018	JKN SOCIEDADE DE EMPREENDIMENTOS LTDA	00946 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.39.00 - 39.10	10.912,00Locação de imóvel situado na Rua Catharina Calssavara Caldana nº 590 - Leitão para instalação da Divisão Operacional - Sae da Secretaria de Desenvolvimento Urbano.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/10/2018 até 31/10/2018

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 18/10/2018

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	08277/2018	JKN SOCIEDADE DE EMPREENDIMENTOS LTDA	00347 - 010501.1545100132.020 - 3.3.90.39.00 - 39.10	10.912,00Locação de imóvel situado na Rua Catharina Calssavara Caldana nº 590 - Leitão para instalação da Divisão Operacional - Sae da Secretaria de Desenvolvimento Urbano.
Total Empenhado no Dia:				390.387,47

Dia do Movimento: 19/10/2018

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Compl.	00095-0001	TELFÔNICA BRASIL S.A.	00804 - 011001.0472200202.293 - 3.3.90.39.00 - 39.58	900,00PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES TELEFONICAS. (03 MESES)
Compl.	00105-0001	TELFÔNICA BRASIL S.A.	00839 - 011101.1572200092.293 - 3.3.90.39.00 - 39.58	4.500,00PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES TELEFONICA. (03 MESES)
Anl. Emp.	07182-0001	RICARDO B. PEDRO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS - ME	00822 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.26	(10.873,50)ANULAÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO, CONF. OFICIO Nº 243/2018.
Anl. Emp.	07053-0001	RONDI & CIA. LTDA.	00822 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.42	(258,00)ANULAÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO, CONF. OFICIO Nº 242/2018.
Anl. Emp.	05243-0001	JOFEGE PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA.	00822 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.24	(62.250,00)ANULAÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO, CONF. OFICIO Nº 241/2018.
Anl. Emp.	07066-0001	ALFATEL JUNDIAI COMERCIO, TELECOMUNICACOES E INFORMATICA EIRELI - EPP	00822 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.26	(5.716,50)ANULAÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO, CONF. OFICIO Nº 244/2018.
Anl. Emp.	07067-0001	ALFATEL JUNDIAI COMERCIO, TELECOMUNICACOES E INFORMATICA EIRELI - EPP	00828 - 011101.1545200092.026 - 4.4.90.52.00 - 52.35	(3.067,20)ANULAÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO, CONF. OFICIO Nº 244/2018.
Anl. Emp.	07391-0001	MARAZATO & SILVA COMÉRCIO DE ÁGUAS LTDA	00799 - 011001.0412200202.276 - 3.3.90.30.00 - 30.07	(326,00)ANULAÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO, CONF. OFICIO Nº 233/2018.
Empenho	08278/2018	F.P.A SOLUCOES COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E ANALITICOS LTDA - ME	00459 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.39.00 - 39.17	30,00REQUISIÇÃO 9661 - SERVIÇO DE SOLDAGEM DE CABO DE FISIOTERAPIA PARA US. DRA. LUCILENE MOSCA MELIN.
Empenho	08279/2018	MARIA ALICE STECK PESSAMILIO - ME(PAPELARIA FUTURA)	01088 - 010908.1236100402.063 - 4.4.90.52.00 - 52.36	289,20Req. 2018/008572 - Aquisição de Quadros de cortiças
Empenho	08280/2018	MARIA ALICE STECK PESSAMILIO - ME(PAPELARIA FUTURA)	00727 - 010910.1236500392.082 - 4.4.90.52.00 - 52.36	1.920,70Req. 2018/008572 - Aquisição de Quadros de cortiças.
Empenho	08281/2018	ADEC SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	00011 - 010101.0412200022.016 - 3.3.90.39.00 - 39.17	120,00MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA HP PARA COMUNICAÇÃO SOCIAL REQ. 2018/009666
Empenho	08282/2018	ADEC SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	00008 - 010101.0412200022.016 - 3.3.90.30.00 - 30.25	1.322,00AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA HP PARA COMUNICAÇÃO SOCIAL REQ. 2018/009666



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/10/2018 até 31/10/2018

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 19/10/2018

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	08283/2018	JOSEÍLTON A. BATISTA ME	00799 - 011001.0412200202.276 - 3.3.90.30.00 - 30.16	2.290,00Req. 9369 - MATERIAL ESCRITÓRIO PARA ABASTECIMENTO DAS DIVISÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA.
Empenho	08284/2018	MARIA ALICE STECK PESSAMILIO - ME(PAPELARIA FUTURA)	00799 - 011001.0412200202.276 - 3.3.90.30.00 - 30.16	1.110,00Req. 9369 - MATERIAL ESCRITÓRIO PARA ABASTECIMENTO DAS DIVISÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA.
Empenho	08285/2018	CRISTINA DÁVILLA PAPELARIA LTDA - EPP	00799 - 011001.0412200202.276 - 3.3.90.30.00 - 30.16	2.013,50Req. 9369 - MATERIAL ESCRITÓRIO PARA ABASTECIMENTO DAS DIVISÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA.
Empenho	08286/2018	COMERCIAL LEMAX ART. PAPELARIA LTDA	00799 - 011001.0412200202.276 - 3.3.90.30.00 - 30.16	1.347,75Req. 9369 - MATERIAL ESCRITÓRIO PARA ABASTECIMENTO DAS DIVISÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA.
Empenho	08287/2018	ALESSANDRO DA ROCHA PAINÉIS - ME	00025 - 010101.0413100262.168 - 3.3.90.39.00 - 39.88	17.595,00Serviços de impressão em faixa.
Empenho	08288/2018	J.A. LOPES ACESSORIOS - EPP	00822 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.24	2.502,35Aquisição de materiais de pintura.
Empenho	08289/2018	J.A. LOPES ACESSORIOS - EPP	00822 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.24	1.748,20Aquisição de materiais hidráulicos.
Empenho	08290/2018	INSTITUTO DE EDUCAÇÃO CRIAR LTDA ME	00725 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.39.00 - 39.54	336.829,90Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de Centro de Convivência Infantil no Bairro Santo Antônio
Empenho	08291/2018	INSTITUTO DE EDUCAÇÃO CRIAR LTDA ME	00725 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.39.00 - 39.54	98.540,80Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de Centro de Convivência Infantil na Região Central
Empenho	08292/2018	CODAL ENGENHARIA LTDA	00347 - 010501.1545100132.020 - 3.3.90.39.00 - 39.16	17.550,69Contratação de empresa especializada para adequação de edifício para implantação da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, de acordo com memorial descritivo, planilha orçamentária e demais anexos que fazem parte do Edital
Empenho	08293/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00563 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.13.00 - 13.01	2.564,36Folha de pagamento- outubro/2018 - 010901
Empenho	08294/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00580 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.13.00 - 13.01	2.638,08Folha de pagamento- outubro/2018 - 010903
Empenho	08295/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00681 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.13.00 - 13.01	1.439,07Folha de pagamento- outubro/2018 - 010905
Empenho	08296/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00001 - 010101.0412200022.001 - 3.1.90.11.00 - 11.05	712,00Folha de pagamento- outubro/2018 - 010101
Empenho	08297/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00001 - 010101.0412200022.001 - 3.1.90.11.00 - 11.44	1.093,05Folha de pagamento- outubro/2018 - 010101
Empenho	08298/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00001 - 010101.0412200022.001 - 3.1.90.11.00 - 11.45	3.443,96Folha de pagamento- outubro/2018 - 010101
Empenho	08299/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00001 - 010101.0412200022.001 - 3.1.90.11.00 - 11.33	3.880,33Folha de pagamento- outubro/2018 - 010101
Empenho	08300/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00003 - 010101.0412200022.001 - 3.1.90.16.00 - 16.99	4.976,10Folha de pagamento- outubro/2018 - 010101



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/10/2018 até 31/10/2018

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 19/10/2018

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	08301/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00007 - 010101.0412200022.001 - 3.3.90.49.00 - 49.01	5.648,00Folha de pagamento- outubro/2018 - 010101
Empenho	08302/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00006 - 010101.0412200022.001 - 3.3.90.36.00 - 36.07	15.767,50Folha de pagamento- outubro/2018 - 010101
Empenho	08303/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00001 - 010101.0412200022.001 - 3.1.90.11.00 - 11.60	53.400,00Folha de pagamento- outubro/2018 - 010101
Empenho	08304/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00001 - 010101.0412200022.001 - 3.1.90.11.00 - 11.01	120.580,69Folha de pagamento- outubro/2018 - 010101
Empenho	08305/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00007 - 010101.0412200022.001 - 3.3.90.49.00 - 49.01	176,00Folha de pagamento- outubro/2018 - 010115
Empenho	08306/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00058 - 010115.0312200182.097 - 3.1.90.11.00 - 11.33	564,00Folha de pagamento- outubro/2018 - 010115
Empenho	08307/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00058 - 010115.0312200182.097 - 3.1.90.11.00 - 11.05	788,00Folha de pagamento- outubro/2018 - 010115
Empenho	08308/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00058 - 010115.0312200182.097 - 3.1.90.11.00 - 11.01	4.130,28Folha de pagamento- outubro/2018 - 010115
Empenho	08309/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00076 - 010201.0412200772.002 - 3.1.90.11.00 - 11.33	1.741,00Folha de pagamento- outubro/2018 - 010201
Empenho	08310/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00076 - 010201.0412200772.002 - 3.1.90.11.00 - 11.45	2.010,66Folha de pagamento- outubro/2018 - 010201
Empenho	08311/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00076 - 010201.0412200772.002 - 3.1.90.11.00 - 11.44	2.010,67Folha de pagamento- outubro/2018 - 010201
Empenho	08312/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00076 - 010201.0412200772.002 - 3.1.90.11.00 - 11.05	2.150,00Folha de pagamento- outubro/2018 - 010201
Empenho	08313/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00081 - 010201.0412200772.002 - 3.3.90.49.00 - 49.01	3.056,00Folha de pagamento- outubro/2018 - 010201
Empenho	08314/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00080 - 010201.0412200772.002 - 3.3.90.36.00 - 36.07	3.975,00Folha de pagamento- outubro/2018 - 010201
Empenho	08315/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00076 - 010201.0412200772.002 - 3.1.90.11.00 - 11.60	15.300,00Folha de pagamento- outubro/2018 - 010201
Empenho	08316/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00076 - 010201.0412200772.002 - 3.1.90.11.00 - 11.01	68.765,83Folha de pagamento- outubro/2018 - 010201
Empenho	08317/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00169 - 010304.0824400512.003 - 3.3.90.36.00 - 36.07	1.325,00Folha de pagamento- outubro/2018 - 010301
Empenho	08318/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00165 - 010304.0824400512.003 - 3.1.90.11.00 - 11.07	1.561,61Folha de pagamento- outubro/2018 - 010301
Empenho	08319/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00167 - 010304.0824400512.003 - 3.1.90.16.00 - 16.99	2.625,44Folha de pagamento- outubro/2018 - 010301
Empenho	08320/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00170 - 010304.0824400512.003 - 3.3.90.49.00 - 49.01	3.168,00Folha de pagamento- outubro/2018 - 010301
Empenho	08321/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00165 - 010304.0824400512.003 - 3.1.90.11.00 - 11.33	7.452,00Folha de pagamento- outubro/2018 - 010301
Empenho	08322/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00165 - 010304.0824400512.003 - 3.1.90.11.00 - 11.01	89.883,40Folha de pagamento- outubro/2018 - 010301
Empenho	08323/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00182 - 010304.0824400552.003 - 3.1.90.16.00 - 16.99	380,97Folha de pagamento- outubro/2018 - 010302
Empenho	08324/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00185 - 010304.0824400552.003 - 3.3.90.49.00 - 49.01	528,00Folha de pagamento- outubro/2018 - 010302
Empenho	08325/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00184 - 010304.0824400552.003 - 3.3.90.36.00 - 36.07	1.325,00Folha de pagamento- outubro/2018 - 010302



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/10/2018 até 31/10/2018

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 19/10/2018

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	08326/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00180 - 010304.0824400552.003 - 3.1.90.11.00 - 11.01	12.650,03Folha de pagamento- outubro/2018 - 010302
Empenho	08327/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00200 - 010304.0824400572.003 - 3.3.90.49.00 - 49.01	1.232,00Folha de pagamento- outubro/2018 - 010305
Empenho	08328/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00195 - 010304.0824400572.003 - 3.1.90.11.00 - 11.45	1.641,03Folha de pagamento- outubro/2018 - 010305
Empenho	08329/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00197 - 010304.0824400572.003 - 3.1.90.16.00 - 16.99	5.809,31Folha de pagamento- outubro/2018 - 010305
Empenho	08330/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00195 - 010304.0824400572.003 - 3.1.90.11.00 - 11.01	37.837,04Folha de pagamento- outubro/2018 - 010305
Empenho	08331/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00229 - 010304.0824400782.003 - 3.1.90.16.00 - 16.99	1.294,17Folha de pagamento- outubro/2018 - 010308
Empenho	08332/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00232 - 010304.0824400782.003 - 3.3.90.49.00 - 49.01	2.112,00Folha de pagamento- outubro/2018 - 010308
Empenho	08333/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00227 - 010304.0824400782.003 - 3.1.90.11.00 - 11.45	2.814,67Folha de pagamento- outubro/2018 - 010308
Empenho	08334/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00227 - 010304.0824400782.003 - 3.1.90.11.00 - 11.07	2.858,05Folha de pagamento- outubro/2018 - 010308
Empenho	08335/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00231 - 010304.0824400782.003 - 3.3.90.36.00 - 36.07	3.975,00Folha de pagamento- outubro/2018 - 010308
Empenho	08336/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00227 - 010304.0824400782.003 - 3.1.90.11.00 - 11.43	11.810,14Folha de pagamento- outubro/2018 - 010308
Empenho	08337/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00227 - 010304.0824400782.003 - 3.1.90.11.00 - 11.60	15.300,00Folha de pagamento- outubro/2018 - 010308
Empenho	08338/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00227 - 010304.0824400782.003 - 3.1.90.11.00 - 11.42	50.389,93Folha de pagamento- outubro/2018 - 010308
Empenho	08339/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00227 - 010304.0824400782.003 - 3.1.90.11.00 - 11.01	69.935,17Folha de pagamento- outubro/2018 - 010308
Empenho	08340/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00216 - 010304.0824400582.003 - 3.3.90.49.00 - 49.01	1.056,00Folha de pagamento- outubro/2018 - 010311
Empenho	08341/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00213 - 010304.0824400582.003 - 3.1.90.16.00 - 16.99	1.435,79Folha de pagamento- outubro/2018 - 010311
Empenho	08342/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00215 - 010304.0824400582.003 - 3.3.90.36.00 - 36.07	2.650,00Folha de pagamento- outubro/2018 - 010311
Empenho	08343/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00211 - 010304.0824400582.003 - 3.1.90.11.00 - 11.33	4.968,00Folha de pagamento- outubro/2018 - 010311
Empenho	08344/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00211 - 010304.0824400582.003 - 3.1.90.11.00 - 11.01	31.103,93Folha de pagamento- outubro/2018 - 010311
Empenho	08345/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00250 - 010304.0824400792.003 - 3.3.90.49.00 - 49.01	240,00Folha de pagamento- outubro/2018 - 010312
Empenho	08346/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00245 - 010304.0824400792.003 - 3.1.90.11.00 - 11.33	828,00Folha de pagamento- outubro/2018 - 010312
Empenho	08347/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00245 - 010304.0824400792.003 - 3.1.90.11.00 - 11.45	1.102,49Folha de pagamento- outubro/2018 - 010312
Empenho	08348/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00245 - 010304.0824400792.003 - 3.1.90.11.00 - 11.01	6.880,55Folha de pagamento- outubro/2018 - 010312
Empenho	08349/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00275 - 010401.0406100212.004 - 3.1.90.11.00 - 11.05	1.743,00Folha de pagamento- outubro/2018 - 010401
Empenho	08350/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00280 - 010401.0406100212.004 - 3.3.90.49.00 - 49.01	3.520,00Folha de pagamento- outubro/2018 - 010401



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/10/2018 até 31/10/2018

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 19/10/2018

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	08351/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00275 - 010401.0406100212.004 - 3.1.90.11.00 - 11.33	5.059,00Folha de pagamento- outubro/2018 - 010401
Empenho	08352/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00279 - 010401.0406100212.004 - 3.3.90.36.00 - 36.07	10.600,00Folha de pagamento- outubro/2018 - 010401
Empenho	08353/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00275 - 010401.0406100212.004 - 3.1.90.11.00 - 11.60	15.300,00Folha de pagamento- outubro/2018 - 010401
Empenho	08354/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00275 - 010401.0406100212.004 - 3.1.90.11.00 - 11.01	69.713,55Folha de pagamento- outubro/2018 - 010401
Empenho	08355/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00337 - 010501.1545100132.005 - 3.1.90.11.00 - 11.07	677,73Folha de pagamento- outubro/2018 - 010501
Empenho	08356/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00342 - 010501.1545100132.005 - 3.3.90.49.00 - 49.01	3.696,00Folha de pagamento- outubro/2018 - 010501
Empenho	08357/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00337 - 010501.1545100132.005 - 3.1.90.11.00 - 11.33	3.882,00Folha de pagamento- outubro/2018 - 010501
Empenho	08358/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00341 - 010501.1545100132.005 - 3.3.90.36.00 - 36.07	10.600,00Folha de pagamento- outubro/2018 - 010501
Empenho	08359/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00337 - 010501.1545100132.005 - 3.1.90.11.00 - 11.60	15.300,00Folha de pagamento- outubro/2018 - 010501
Empenho	08360/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00337 - 010501.1545100132.005 - 3.1.90.11.00 - 11.01	77.980,72Folha de pagamento- outubro/2018 - 010501
Empenho	08361/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00365 - 010601.2781200192.006 - 3.1.90.11.00 - 11.07	615,16Folha de pagamento- outubro/2018 - 010601
Empenho	08362/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00365 - 010601.2781200192.006 - 3.1.90.11.00 - 11.45	1.718,48Folha de pagamento- outubro/2018 - 010601
Empenho	08363/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00365 - 010601.2781200192.006 - 3.1.90.11.00 - 11.33	2.918,00Folha de pagamento- outubro/2018 - 010601
Empenho	08364/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00367 - 010601.2781200192.006 - 3.1.90.16.00 - 16.99	5.068,84Folha de pagamento- outubro/2018 - 010601
Empenho	08365/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00370 - 010601.2781200192.006 - 3.3.90.49.00 - 49.01	5.816,00Folha de pagamento- outubro/2018 - 010601
Empenho	08366/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00369 - 010601.2781200192.006 - 3.3.90.36.00 - 36.07	6.448,34Folha de pagamento- outubro/2018 - 010601
Empenho	08367/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00365 - 010601.2781200192.006 - 3.1.90.11.00 - 11.60	15.300,00Folha de pagamento- outubro/2018 - 010601
Empenho	08368/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00365 - 010601.2781200192.006 - 3.1.90.11.00 - 11.01	170.619,54Folha de pagamento- outubro/2018 - 010601
Empenho	08369/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00386 - 010701.0412300222.007 - 3.1.90.11.00 - 11.07	917,45Folha de pagamento- outubro/2018 - 010701
Empenho	08370/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00388 - 010701.0412300222.007 - 3.1.90.16.00 - 16.99	2.179,27Folha de pagamento- outubro/2018 - 010701
Empenho	08371/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00390 - 010701.0412300222.007 - 3.3.90.36.00 - 36.07	2.650,00Folha de pagamento- outubro/2018 - 010701
Empenho	08372/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00391 - 010701.0412300222.007 - 3.3.90.49.00 - 49.01	4.896,00Folha de pagamento- outubro/2018 - 010701
Empenho	08373/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00386 - 010701.0412300222.007 - 3.1.90.11.00 - 11.44	5.397,25Folha de pagamento- outubro/2018 - 010701
Empenho	08374/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00386 - 010701.0412300222.007 - 3.1.90.11.00 - 11.45	6.017,00Folha de pagamento- outubro/2018 - 010701
Empenho	08375/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00386 - 010701.0412300222.007 - 3.1.90.11.00 - 11.05	6.069,00Folha de pagamento- outubro/2018 - 010701



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/10/2018 até 31/10/2018

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 19/10/2018

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	08376/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00386 - 010701.0412300222.007 - 3.1.90.11.00 - 11.33	8.307,00Folha de pagamento- outubro/2018 - 010701
Empenho	08377/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00386 - 010701.0412300222.007 - 3.1.90.11.00 - 11.60	15.300,00Folha de pagamento- outubro/2018 - 010701
Empenho	08378/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00386 - 010701.0412300222.007 - 3.1.90.11.00 - 11.01	135.314,17Folha de pagamento- outubro/2018 - 010701
Empenho	08379/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00551 - 010801.1030500332.089 - 3.1.90.11.00 - 11.05	728,00Folha de pagamento- outubro/2018 - 010802
Empenho	08380/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00551 - 010801.1030500332.089 - 3.1.90.11.00 - 11.45	1.147,68Folha de pagamento- outubro/2018 - 010802
Empenho	08381/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00556 - 010801.1030500332.089 - 3.3.90.36.00 - 36.07	2.650,00Folha de pagamento- outubro/2018 - 010802
Empenho	08382/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00557 - 010801.1030500332.089 - 3.3.90.49.00 - 49.01	3.440,00Folha de pagamento- outubro/2018 - 010802
Empenho	08383/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00554 - 010801.1030500332.089 - 3.1.90.16.00 - 16.99	4.201,33Folha de pagamento- outubro/2018 - 010802
Empenho	08384/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00551 - 010801.1030500332.089 - 3.1.90.11.00 - 11.33	5.412,00Folha de pagamento- outubro/2018 - 010802
Empenho	08385/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00551 - 010801.1030500332.089 - 3.1.90.11.00 - 11.01	96.383,38Folha de pagamento- outubro/2018 - 010802
Empenho	08386/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00446 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.05	884,00Folha de pagamento- outubro/2018 - 010803
Empenho	08387/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00451 - 010801.1030100292.008 - 3.3.90.36.00 - 36.07	2.561,67Folha de pagamento- outubro/2018 - 010803
Empenho	08388/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00446 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.43	7.008,90Folha de pagamento- outubro/2018 - 010803
Empenho	08389/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00446 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.07	8.337,72Folha de pagamento- outubro/2018 - 010803
Empenho	08390/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00446 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.33	11.117,33Folha de pagamento- outubro/2018 - 010803
Empenho	08391/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00446 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.42	16.613,70Folha de pagamento- outubro/2018 - 010803
Empenho	08392/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00452 - 010801.1030100292.008 - 3.3.90.49.00 - 49.01	22.712,00Folha de pagamento- outubro/2018 - 010803
Empenho	08393/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00446 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.45	25.884,98Folha de pagamento- outubro/2018 - 010803
Empenho	08394/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00449 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.16.00 - 16.99	34.429,52Folha de pagamento- outubro/2018 - 010803
Empenho	08395/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00446 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.01	1.022.374,20Folha de pagamento- outubro/2018 - 010803
Empenho	08396/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00519 - 010801.1030300322.008 - 3.1.90.16.00 - 16.99	341,25Folha de pagamento- outubro/2018 - 010804
Empenho	08397/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00517 - 010801.1030300322.008 - 3.1.90.11.00 - 11.44	1.411,82Folha de pagamento- outubro/2018 - 010804
Empenho	08398/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00522 - 010801.1030300322.008 - 3.3.90.49.00 - 49.01	2.112,00Folha de pagamento- outubro/2018 - 010804
Empenho	08399/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00517 - 010801.1030300322.008 - 3.1.90.11.00 - 11.45	2.195,49Folha de pagamento- outubro/2018 - 010804
Empenho	08400/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00521 - 010801.1030300322.008 - 3.3.90.36.00 - 36.07	5.300,00Folha de pagamento- outubro/2018 - 010804



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/10/2018 até 31/10/2018

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 19/10/2018

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	08401/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00517 - 010801.1030300322.008 - 3.1.90.11.00 - 11.01	49.415,98Folha de pagamento- outubro/2018 - 010804
Empenho	08402/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00446 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.07	589,41Folha de pagamento- outubro/2018 - 010806
Empenho	08403/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00481 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.33	2.621,00Folha de pagamento- outubro/2018 - 010806
Empenho	08404/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00481 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.45	3.800,19Folha de pagamento- outubro/2018 - 010806
Empenho	08405/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00484 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.16.00 - 16.99	3.820,28Folha de pagamento- outubro/2018 - 010806
Empenho	08406/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00487 - 010801.1030200312.008 - 3.3.90.49.00 - 49.01	3.856,00Folha de pagamento- outubro/2018 - 010806
Empenho	08407/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00446 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.01	182.294,96Folha de pagamento- outubro/2018 - 010806
Empenho	08408/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00481 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.33	1.994,00Folha de pagamento- outubro/2018 - 010807
Empenho	08409/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00481 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.07	2.717,27Folha de pagamento- outubro/2018 - 010807
Empenho	08410/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00481 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.45	6.658,97Folha de pagamento- outubro/2018 - 010807
Empenho	08411/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00487 - 010801.1030200312.008 - 3.3.90.49.00 - 49.01	10.384,00Folha de pagamento- outubro/2018 - 010807
Empenho	08412/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00484 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.16.00 - 16.99	15.034,83Folha de pagamento- outubro/2018 - 010807
Empenho	08413/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00481 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.01	589.210,78Folha de pagamento- outubro/2018 - 010807
Empenho	08414/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00554 - 010801.1030500332.089 - 3.1.90.16.00 - 16.99	122,14Folha de pagamento- outubro/2018 - 010809
Empenho	08415/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00557 - 010801.1030500332.089 - 3.3.90.49.00 - 49.01	352,00Folha de pagamento- outubro/2018 - 010809
Empenho	08416/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00551 - 010801.1030500332.089 - 3.1.90.11.00 - 11.01	5.448,65Folha de pagamento- outubro/2018 - 010809
Empenho	08417/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00438 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.11.00 - 11.05	766,00Folha de pagamento- outubro/2018 - 010814
Empenho	08418/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00442 - 010801.1012200302.090 - 3.3.90.36.00 - 36.07	2.650,00Folha de pagamento- outubro/2018 - 010814
Empenho	08419/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00438 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.11.00 - 11.33	4.397,00Folha de pagamento- outubro/2018 - 010814
Empenho	08420/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00438 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.11.00 - 11.45	6.983,69Folha de pagamento- outubro/2018 - 010814
Empenho	08421/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00443 - 010801.1012200302.090 - 3.3.90.49.00 - 49.01	9.352,00Folha de pagamento- outubro/2018 - 010814
Empenho	08422/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00438 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.11.00 - 11.60	15.300,00Folha de pagamento- outubro/2018 - 010814
Empenho	08423/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00440 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.16.00 - 16.99	46.939,04Folha de pagamento- outubro/2018 - 010814
Empenho	08424/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00438 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.11.00 - 11.01	294.306,06Folha de pagamento- outubro/2018 - 010814
Empenho	08425/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00571 - 010906.1236100342.064 - 3.3.90.49.00 - 49.01	38.832,00Folha de pagamento- outubro/2018 - 010901





Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/10/2018 até 31/10/2018

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 19/10/2018

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	08426/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00586 - 010906.1236500342.068 - 3.3.90.49.00 - 49.01	29.024,00Folha de pagamento- outubro/2018 - 010903
Empenho	08427/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00581 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.16.00 - 16.99	81.438,97Folha de pagamento- outubro/2018 - 010903
Empenho	08428/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00586 - 010906.1236500342.068 - 3.3.90.49.00 - 49.01	352,00Folha de pagamento- outubro/2018 - 010907
Empenho	08429/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00578 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.01	12.325,23Folha de pagamento- outubro/2018 - 010907
Empenho	08430/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00562 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.11.00 - 11.05	663,00Folha de pagamento- outubro/2018 - 010901
Empenho	08431/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00562 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.11.00 - 11.33	35.364,00Folha de pagamento- outubro/2018 - 010901
Empenho	08432/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00565 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.16.00 - 16.99	64.473,08Folha de pagamento- outubro/2018 - 010901
Empenho	08433/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00562 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.11.00 - 11.01	1.254.685,39Folha de pagamento- outubro/2018 - 010901
Empenho	08434/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00579 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.07	1.417,39Folha de pagamento- outubro/2018 - 010903
Empenho	08435/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00579 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.44	2.816,80Folha de pagamento- outubro/2018 - 010903
Empenho	08436/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00579 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.05	4.086,80Folha de pagamento- outubro/2018 - 010903
Empenho	08437/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00579 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.45	4.276,40Folha de pagamento- outubro/2018 - 010903
Empenho	08438/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00579 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.33	37.067,00Folha de pagamento- outubro/2018 - 010903
Empenho	08439/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00579 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.01	970.376,26Folha de pagamento- outubro/2018 - 010903
Empenho	08440/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00599 - 010907.1212200402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.44	1.489,39Folha de pagamento- outubro/2018 - 010902
Empenho	08441/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00601 - 010907.1212200402.009 - 3.1.90.16.00 - 16.99	2.298,80Folha de pagamento- outubro/2018 - 010902
Empenho	08442/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00599 - 010907.1212200402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.45	2.627,11Folha de pagamento- outubro/2018 - 010902
Empenho	08443/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00604 - 010907.1212200402.009 - 3.3.90.49.00 - 49.01	4.312,00Folha de pagamento- outubro/2018 - 010902
Empenho	08444/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00599 - 010907.1212200402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.33	7.821,33Folha de pagamento- outubro/2018 - 010902
Empenho	08445/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00599 - 010907.1212200402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.60	15.300,00Folha de pagamento- outubro/2018 - 010902
Empenho	08446/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00599 - 010907.1212200402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01	99.658,29Folha de pagamento- outubro/2018 - 010902
Empenho	08447/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00614 - 010908.1236100402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.07	308,48Folha de pagamento- outubro/2018 - 010904
Empenho	08448/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00616 - 010908.1236100402.009 - 3.1.90.16.00 - 16.99	1.117,89Folha de pagamento- outubro/2018 - 010904
Empenho	08449/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00614 - 010908.1236100402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.44	1.123,15Folha de pagamento- outubro/2018 - 010904
Empenho	08450/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00614 - 010908.1236100402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.33	2.484,00Folha de pagamento- outubro/2018 - 010904



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/10/2018 até 31/10/2018

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 19/10/2018

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	08451/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00614 - 010908.1236100402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.45	2.596,31Folha de pagamento- outubro/2018 - 010904
Empenho	08452/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00620 - 010908.1236100402.009 - 3.3.90.49.00 - 49.01	21.376,00Folha de pagamento- outubro/2018 - 010904
Empenho	08453/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00614 - 010908.1236100402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01	383.981,93Folha de pagamento- outubro/2018 - 010904
Empenho	08454/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00660 - 010908.1236600432.009 - 3.3.90.49.00 - 49.01	176,00Folha de pagamento- outubro/2018 - 010909
Empenho	08455/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00654 - 010908.1236600432.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01	4.784,02Folha de pagamento- outubro/2018 - 010909
Empenho	08456/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00680 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.05	535,40Folha de pagamento- outubro/2018 - 010905
Empenho	08457/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00680 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.33	564,00Folha de pagamento- outubro/2018 - 010905
Empenho	08458/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00680 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.07	1.087,19Folha de pagamento- outubro/2018 - 010905
Empenho	08459/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00680 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.45	4.164,32Folha de pagamento- outubro/2018 - 010905
Empenho	08460/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00682 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.16.00 - 16.99	6.245,87Folha de pagamento- outubro/2018 - 010905
Empenho	08461/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00685 - 010909.1236500392.009 - 3.3.90.49.00 - 49.01	37.480,00Folha de pagamento- outubro/2018 - 010905
Empenho	08462/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00684 - 010909.1236500392.009 - 3.3.90.36.00 - 36.07	132.105,50Folha de pagamento- outubro/2018 - 010905
Empenho	08463/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00680 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01	370.784,63Folha de pagamento- outubro/2018 - 010905
Empenho	08464/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00716 - 010910.1236500392.009 - 3.1.90.16.00 - 16.99	650,28Folha de pagamento- outubro/2018 - 010910
Empenho	08465/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00714 - 010910.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.43	703,38Folha de pagamento- outubro/2018 - 010910
Empenho	08466/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00714 - 010910.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.42	1.500,53Folha de pagamento- outubro/2018 - 010910
Empenho	08467/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00714 - 010910.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.44	2.057,95Folha de pagamento- outubro/2018 - 010910
Empenho	08468/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00714 - 010910.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.45	5.240,99Folha de pagamento- outubro/2018 - 010910
Empenho	08469/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00718 - 010910.1236500392.009 - 3.3.90.36.00 - 36.07	10.600,00Folha de pagamento- outubro/2018 - 010910
Empenho	08470/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00719 - 010910.1236500392.009 - 3.3.90.49.00 - 49.01	16.296,00Folha de pagamento- outubro/2018 - 010910
Empenho	08471/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00714 - 010910.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01	270.141,95Folha de pagamento- outubro/2018 - 010910
Empenho	08472/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00732 - 010911.1230600482.009 - 3.1.90.11.00 - 11.05	863,00Folha de pagamento- outubro/2018 - 010906
Empenho	08473/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00732 - 010911.1230600482.009 - 3.1.90.11.00 - 11.45	901,87Folha de pagamento- outubro/2018 - 010906
Empenho	08474/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00734 - 010911.1230600482.009 - 3.1.90.16.00 - 16.99	904,03Folha de pagamento- outubro/2018 - 010906
Empenho	08475/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00736 - 010911.1230600482.009 - 3.3.90.36.00 - 36.07	3.975,00Folha de pagamento- outubro/2018 - 010906



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/10/2018 até 31/10/2018

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 19/10/2018

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	08476/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00737 - 010911.1230600482.009 - 3.3.90.49.00 - 49.01	6.960,00Folha de pagamento- outubro/2018 - 010906
Empenho	08477/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00732 - 010911.1230600482.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01	116.231,63Folha de pagamento- outubro/2018 - 010906
Empenho	08478/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00782 - 011001.0412200202.010 - 3.1.90.11.00 - 11.07	534,99Folha de pagamento- outubro/2018 - 011001
Empenho	08479/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00782 - 011001.0412200202.010 - 3.1.90.11.00 - 11.44	825,74Folha de pagamento- outubro/2018 - 011001
Empenho	08480/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00784 - 011001.0412200202.010 - 3.1.90.16.00 - 16.99	1.537,12Folha de pagamento- outubro/2018 - 011001
Empenho	08481/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00782 - 011001.0412200202.010 - 3.1.90.11.00 - 11.45	4.782,53Folha de pagamento- outubro/2018 - 011001
Empenho	08482/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00782 - 011001.0412200202.010 - 3.1.90.11.00 - 11.43	2.814,67Folha de pagamento- outubro/2018 - 011001
Empenho	08483/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00786 - 011001.0412200202.010 - 3.3.90.36.00 - 36.07	9.275,00Folha de pagamento- outubro/2018 - 011001
Empenho	08484/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00782 - 011001.0412200202.010 - 3.1.90.11.00 - 11.60	10.200,00Folha de pagamento- outubro/2018 - 011001
Empenho	08485/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00787 - 011001.0412200202.010 - 3.3.90.49.00 - 49.01	11.672,00Folha de pagamento- outubro/2018 - 011001
Empenho	08486/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00782 - 011001.0412200202.010 - 3.1.90.11.00 - 11.42	14.073,33Folha de pagamento- outubro/2018 - 011001
Empenho	08487/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00782 - 011001.0412200202.010 - 3.1.90.11.00 - 11.33	19.390,83Folha de pagamento- outubro/2018 - 011001
Empenho	08488/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00782 - 011001.0412200202.010 - 3.1.90.11.00 - 11.05	21.886,43Folha de pagamento- outubro/2018 - 011001
Empenho	08489/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00782 - 011001.0412200202.010 - 3.1.90.11.00 - 11.01	242.448,40Folha de pagamento- outubro/2018 - 011001
Empenho	08490/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00816 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.11.00 - 11.07	1.633,24Folha de pagamento- outubro/2018 - 011101
Empenho	08491/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00820 - 011101.1545200092.011 - 3.3.90.36.00 - 36.07	2.650,00Folha de pagamento- outubro/2018 - 011101
Empenho	08492/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00816 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.11.00 - 11.44	3.085,33Folha de pagamento- outubro/2018 - 011101
Empenho	08493/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00816 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.11.00 - 11.45	3.085,34Folha de pagamento- outubro/2018 - 011101
Empenho	08494/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00816 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.11.00 - 11.33	7.994,13Folha de pagamento- outubro/2018 - 011101
Empenho	08495/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00821 - 011101.1545200092.011 - 3.3.90.49.00 - 49.01	12.064,00Folha de pagamento- outubro/2018 - 011101
Empenho	08496/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00816 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.11.00 - 11.60	15.300,00Folha de pagamento- outubro/2018 - 011101
Empenho	08497/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00818 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.16.00 - 16.99	17.519,75Folha de pagamento- outubro/2018 - 011101
Empenho	08498/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00816 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.11.00 - 11.01	250.037,71Folha de pagamento- outubro/2018 - 011101
Empenho	08499/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00844 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.11.00 - 11.07	2.653,57Folha de pagamento- outubro/2018 - 011201
Empenho	08500/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00844 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.11.00 - 11.05	3.297,50Folha de pagamento- outubro/2018 - 011201



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/10/2018 até 31/10/2018

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 19/10/2018

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	08501/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00844 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.11.00 - 11.33	12.689,00Folha de pagamento- outubro/2018 - 011201
Empenho	08502/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00848 - 011201.0618100142.012 - 3.3.90.36.00 - 36.07	14.575,00Folha de pagamento- outubro/2018 - 011201
Empenho	08503/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00844 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.11.00 - 11.60	15.300,00Folha de pagamento- outubro/2018 - 011201
Empenho	08504/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00844 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.11.00 - 11.44	17.434,18Folha de pagamento- outubro/2018 - 011201
Empenho	08505/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00849 - 011201.0618100142.012 - 3.3.90.49.00 - 49.01	18.840,00Folha de pagamento- outubro/2018 - 011201
Empenho	08506/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00844 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.11.00 - 11.45	20.325,14Folha de pagamento- outubro/2018 - 011201
Empenho	08507/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00846 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.16.00 - 16.99	54.624,74Folha de pagamento- outubro/2018 - 011201
Empenho	08508/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00844 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.11.00 - 11.01	678.437,47Folha de pagamento- outubro/2018 - 011201
Empenho	08509/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00884 - 011301.1339200612.013 - 3.1.90.11.00 - 11.33	392,33Folha de pagamento- outubro/2018 - 011301
Empenho	08510/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00888 - 011301.1339200612.013 - 3.3.90.36.00 - 36.07	1.325,00Folha de pagamento- outubro/2018 - 011301
Empenho	08511/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00884 - 011301.1339200612.013 - 3.1.90.11.00 - 11.44	1.480,82Folha de pagamento- outubro/2018 - 011301
Empenho	08512/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00884 - 011301.1339200612.013 - 3.1.90.11.00 - 11.45	1.480,83Folha de pagamento- outubro/2018 - 011301
Empenho	08513/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00889 - 011301.1339200612.013 - 3.3.90.49.00 - 49.01	1.792,00Folha de pagamento- outubro/2018 - 011301
Empenho	08514/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00884 - 011301.1339200612.013 - 3.1.90.11.00 - 11.60	15.300,00Folha de pagamento- outubro/2018 - 011301
Empenho	08515/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00884 - 011301.1339200612.013 - 3.1.90.11.00 - 11.01	41.080,16Folha de pagamento- outubro/2018 - 011301
Empenho	08516/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00936 - 011401.1751200762.014 - 3.1.90.11.00 - 11.45	3.075,82Folha de pagamento- outubro/2018 - 011401
Empenho	08517/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00936 - 011401.1751200762.014 - 3.1.90.11.00 - 11.33	10.678,67Folha de pagamento- outubro/2018 - 011401
Empenho	08518/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00941 - 011401.1751200762.014 - 3.3.90.49.00 - 49.01	13.024,00Folha de pagamento- outubro/2018 - 011401
Empenho	08519/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00940 - 011401.1751200762.014 - 3.3.90.36.00 - 36.07	18.550,00Folha de pagamento- outubro/2018 - 011401
Empenho	08520/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00938 - 011401.1751200762.014 - 3.1.90.16.00 - 16.99	48.528,21Folha de pagamento- outubro/2018 - 011401
Empenho	08521/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00936 - 011401.1751200762.014 - 3.1.90.11.00 - 11.01	283.917,62Folha de pagamento- outubro/2018 - 011401
Empenho	08522/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00957 - 011501.1854100032.015 - 3.1.90.11.00 - 11.45	769,18Folha de pagamento- outubro/2018 - 011501
Empenho	08523/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00957 - 011501.1854100032.015 - 3.1.90.11.00 - 11.33	1.177,00Folha de pagamento- outubro/2018 - 011501
Empenho	08524/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00957 - 011501.1854100032.015 - 3.1.90.11.00 - 11.05	1.298,00Folha de pagamento- outubro/2018 - 011501
Empenho	08525/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00962 - 011501.1854100032.015 - 3.3.90.49.00 - 49.01	3.400,00Folha de pagamento- outubro/2018 - 011501



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/10/2018 até 31/10/2018

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 19/10/2018

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	08526/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00959 - 011501.1854100032.015 - 3.1.90.16.00 - 16.99	3.559,81Folha de pagamento- outubro/2018 - 011501
Empenho	08527/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00961 - 011501.1854100032.015 - 3.3.90.36.00 - 36.07	9.275,00Folha de pagamento- outubro/2018 - 011501
Empenho	08528/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00957 - 011501.1854100032.015 - 3.1.90.11.00 - 11.60	15.300,00Folha de pagamento- outubro/2018 - 011501
Empenho	08529/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00957 - 011501.1854100032.015 - 3.1.90.11.00 - 11.01	75.429,66Folha de pagamento- outubro/2018 - 011501
Empenho	08530/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	01002 - 011601.0412200752.274 - 3.3.90.49.00 - 49.01	528,00Folha de pagamento- outubro/2018 - 011601
Empenho	08531/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00997 - 011601.0412200752.274 - 3.1.90.11.00 - 11.33	1.177,00Folha de pagamento- outubro/2018 - 011601
Empenho	08532/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00997 - 011601.0412200752.274 - 3.1.90.11.00 - 11.01	14.231,02Folha de pagamento- outubro/2018 - 011601
Empenho	08533/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00997 - 011601.0412200752.274 - 3.1.90.11.00 - 11.60	15.300,00Folha de pagamento- outubro/2018 - 011601
Empenho	08534/2018	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00002 - 010101.0412200022.001 - 3.1.90.13.00 - 13.02	28.620,52Folha de pagamento- outubro/2018 - 010101
Empenho	08535/2018	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00077 - 010201.0412200772.002 - 3.1.90.13.00 - 13.02	8.958,66Folha de pagamento- outubro/2018 - 010201
Empenho	08536/2018	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00166 - 010304.0824400512.003 - 3.1.90.13.00 - 13.02	3.113,65Folha de pagamento- outubro/2018 - 010301
Empenho	08537/2018	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00228 - 010304.0824400782.003 - 3.1.90.13.00 - 13.02	11.353,88Folha de pagamento- outubro/2018 - 010308
Empenho	08538/2018	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00276 - 010401.0406100212.004 - 3.1.90.13.00 - 13.02	11.911,91Folha de pagamento- outubro/2018 - 010401
Empenho	08539/2018	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00338 - 010501.1545100132.005 - 3.1.90.13.00 - 13.02	11.604,55Folha de pagamento- outubro/2018 - 010501
Empenho	08540/2018	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00366 - 010601.2781200192.006 - 3.1.90.13.00 - 13.02	8.692,58Folha de pagamento- outubro/2018 - 010601
Empenho	08541/2018	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00387 - 010701.0412300222.007 - 3.1.90.13.00 - 13.02	6.334,69Folha de pagamento- outubro/2018 - 010701
Empenho	08542/2018	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00448 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.13.00 - 13.02	13.314,38Folha de pagamento- outubro/2018 - 010803
Empenho	08543/2018	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00518 - 010801.1030300322.008 - 3.1.90.13.00 - 13.02	3.588,77Folha de pagamento- outubro/2018 - 010804
Empenho	08544/2018	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00483 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.13.00 - 13.02	1.129,57Folha de pagamento- outubro/2018 - 010807
Empenho	08545/2018	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00439 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.13.00 - 13.02	11.745,56Folha de pagamento- outubro/2018 - 010814
Empenho	08546/2018	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00563 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.13.00 - 13.02	6.943,07Folha de pagamento- outubro/2018 - 010901
Empenho	08547/2018	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00580 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.13.00 - 13.02	7.142,70Folha de pagamento- outubro/2018 - 010903
Empenho	08548/2018	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00600 - 010907.1212200402.009 - 3.1.90.13.00 - 13.02	5.294,83Folha de pagamento- outubro/2018 - 010902
Empenho	08549/2018	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00681 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.13.00 - 13.02	3.896,34Folha de pagamento- outubro/2018 - 010905
Empenho	08550/2018	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00783 - 011001.0412200202.010 - 3.1.90.13.00 - 13.02	13.247,85Folha de pagamento- outubro/2018 - 011001



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/10/2018 até 31/10/2018

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 19/10/2018

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	08551/2018	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00817 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.13.00 - 13.02	8.262,42Folha de pagamento- outubro/2018 - 011101
Empenho	08552/2018	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00845 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.13.00 - 13.02	5.181,07Folha de pagamento- outubro/2018 - 011201
Empenho	08553/2018	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00885 - 011301.1339200612.013 - 3.1.90.13.00 - 13.02	7.347,93Folha de pagamento- outubro/2018 - 011301
Empenho	08554/2018	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00937 - 011401.1751200762.014 - 3.1.90.13.00 - 13.02	15.945,86Folha de pagamento- outubro/2018 - 011401
Empenho	08555/2018	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00958 - 011501.1854100032.015 - 3.1.90.13.00 - 13.02	7.048,16Folha de pagamento- outubro/2018 - 011501
Empenho	08556/2018	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00998 - 011601.0412200752.274 - 3.1.90.13.00 - 13.02	6.003,28Folha de pagamento- outubro/2018 - 011601
Empenho	08557/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00005 - 010101.0412200022.001 - 3.1.91.13.00 - 13.41	8.910,60Folha de pagamento- outubro/2018 - 010101
Empenho	08558/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00060 - 010115.0312200182.097 - 3.1.91.13.00 - 13.41	841,00Folha de pagamento- outubro/2018 - 010115
Empenho	08559/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00079 - 010201.0412200772.002 - 3.1.91.13.00 - 13.41	8.066,99Folha de pagamento- outubro/2018 - 010201
Empenho	08560/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00168 - 010304.0824400512.003 - 3.1.91.13.00 - 13.41	13.739,93Folha de pagamento- outubro/2018 - 010301
Empenho	08561/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00183 - 010304.0824400552.003 - 3.1.91.13.00 - 13.41	2.332,49Folha de pagamento- outubro/2018 - 010302
Empenho	08562/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00198 - 010304.0824400572.003 - 3.1.91.13.00 - 13.41	9.880,91Folha de pagamento- outubro/2018 - 010305
Empenho	08563/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00230 - 010304.0824400782.003 - 3.1.91.13.00 - 13.41	8.850,05Folha de pagamento- outubro/2018 - 010308
Empenho	08564/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00214 - 010304.0824400582.003 - 3.1.91.13.00 - 13.41	5.796,68Folha de pagamento- outubro/2018 - 010311
Empenho	08565/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00248 - 010304.0824400792.003 - 3.1.91.13.00 - 13.41	804,05Folha de pagamento- outubro/2018 - 010312
Empenho	08566/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00278 - 010401.0406100212.004 - 3.1.91.13.00 - 13.41	5.620,70Folha de pagamento- outubro/2018 - 010401
Empenho	08567/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00340 - 010501.1545100132.005 - 3.1.91.13.00 - 13.41	7.084,68Folha de pagamento- outubro/2018 - 010501
Empenho	08568/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00368 - 010601.2781200192.006 - 3.1.91.13.00 - 13.41	26.647,46Folha de pagamento- outubro/2018 - 010601
Empenho	08569/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00389 - 010701.0412300222.007 - 3.1.91.13.00 - 13.41	23.109,47Folha de pagamento- outubro/2018 - 010701
Empenho	08570/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00555 - 010801.1030500332.089 - 3.1.91.13.00 - 13.41	18.169,14Folha de pagamento- outubro/2018 - 010802



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/10/2018 até 31/10/2018

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 19/10/2018

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	08571/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00450 - 010801.1030100292.008 - 3.1.91.13.00 - 13.41	182.572,18Folha de pagamento- outubro/2018 - 010803
Empenho	08572/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00520 - 010801.1030300322.008 - 3.1.91.13.00 - 13.41	6.036,72Folha de pagamento- outubro/2018 - 010804
Empenho	08573/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00485 - 010801.1030200312.008 - 3.1.91.13.00 - 13.41	33.889,22Folha de pagamento- outubro/2018 - 010806
Empenho	08574/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00485 - 010801.1030200312.008 - 3.1.91.13.00 - 13.41	107.755,22Folha de pagamento- outubro/2018 - 010807
Empenho	08575/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00555 - 010801.1030500332.089 - 3.1.91.13.00 - 13.41	967,27Folha de pagamento- outubro/2018 - 010809
Empenho	08576/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00441 - 010801.1012200302.090 - 3.1.91.13.00 - 13.41	54.262,40Folha de pagamento- outubro/2018 - 010814
Empenho	08577/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00569 - 010906.1236100342.064 - 3.1.91.13.00 - 13.41	226.172,56Folha de pagamento- outubro/2018 - 010901
Empenho	08578/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00584 - 010906.1236500342.068 - 3.1.91.13.00 - 13.41	180.567,44Folha de pagamento- outubro/2018 - 010903
Empenho	08579/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00584 - 010906.1236500342.068 - 3.1.91.13.00 - 13.41	2.188,37Folha de pagamento- outubro/2018 - 010907
Empenho	08580/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00602 - 010907.1212200402.009 - 3.1.91.13.00 - 13.41	16.279,77Folha de pagamento- outubro/2018 - 010902
Empenho	08581/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00618 - 010908.1236100402.009 - 3.1.91.13.00 - 13.41	66.625,78Folha de pagamento- outubro/2018 - 010904
Empenho	08582/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00658 - 010908.1236600432.009 - 3.1.91.13.00 - 13.41	819,16Folha de pagamento- outubro/2018 - 010909
Empenho	08583/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00683 - 010909.1236500392.009 - 3.1.91.13.00 - 13.41	62.363,34Folha de pagamento- outubro/2018 - 010905
Empenho	08584/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00717 - 010910.1236500392.009 - 3.1.91.13.00 - 13.41	47.406,43Folha de pagamento- outubro/2018 - 010910
Empenho	08585/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00735 - 010911.1230600482.009 - 3.1.91.13.00 - 13.41	20.242,93Folha de pagamento- outubro/2018 - 010906
Empenho	08586/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00785 - 011001.0412200202.010 - 3.1.91.13.00 - 13.41	38.905,59Folha de pagamento- outubro/2018 - 011001
Empenho	08587/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00819 - 011101.1545200092.011 - 3.1.91.13.00 - 13.41	42.622,73Folha de pagamento- outubro/2018 - 011101
Empenho	08588/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00847 - 011201.0618100142.012 - 3.1.91.13.00 - 13.41	127.623,93Folha de pagamento- outubro/2018 - 011201



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/10/2018 até 31/10/2018

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 19/10/2018

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	08589/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00887 - 011301.1339200612.013 - 3.1.91.13.00 - 13.41	3.944,07Folha de pagamento- outubro/2018 - 011301
Empenho	08590/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00939 - 011401.1751200762.014 - 3.1.91.13.00 - 13.41	45.526,21Folha de pagamento- outubro/2018 - 011401
Empenho	08591/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00960 - 011501.1854100032.015 - 3.1.91.13.00 - 13.41	11.211,81Folha de pagamento- outubro/2018 - 011501
Empenho	08592/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	01000 - 011601.0412200752.274 - 3.1.91.13.00 - 13.41	395,91Folha de pagamento- outubro/2018 - 011601
Empenho	08593/2018	APARECIDO DE LUCENA BRAGA	00382 - 010601.2781200192.053 - 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	08594/2018	JOYCE PALOMO	00269 - 010305.0824400592.053 - 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	08595/2018	JOYCE PALOMO	00270 - 010305.0824400592.053 - 3.3.90.32.00 - 32.00	200,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	08596/2018	ANTONI SARKOVAS	00092 - 010201.0412200772.053 - 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	08597/2018	ANTONI SARKOVAS	00093 - 010201.0412200772.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	50,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	08598/2018	ANTONI SARKOVAS	00094 - 010201.0412200772.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	450,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	08599/2018	ANDERSON FERREIRA PEREIRA	00980 - 011501.1854100032.053 - 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	08600/2018	ANDERSON FERREIRA PEREIRA	00981 - 011501.1854100032.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	100,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	08601/2018	ANDERSON FERREIRA PEREIRA	00983 - 011501.1854100032.053 - 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	08602/2018	SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	00284 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.39.00 - 39.66	3.000,00PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PERICIAIS, REF. AO PROCESSO DE DESAPROPRIAÇÃO Nº 1001838-28.2018.8.26.0681.
Empenho	08603/2018	BANCO DO BRASIL S/A	00284 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.39.00 - 39.66	6.039,50PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - DARE-SP - REQUISICÃO Nº 101/18.





Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/10/2018 até 31/10/2018

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 19/10/2018

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	08604/2018	BANCO DO BRASIL S/A	00284 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.39.00 - 39.66	77,10PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - GUIA DE RECOLHIMENTO - OFICIO 234/2018.
Empenho	08605/2018	BANCO DO BRASIL S/A	00284 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.39.00 - 39.66	551,00PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - GUIAS DE RECOLHIMENTO - REQUISIÇÃO Nº 102/2018.
Empenho	08606/2018	PRÊMIO SEGURO AOS PRODUTORES RURAIS DO MUNICIPIO	00108 - 010201.2060600652.222 - 3.3.90.45.00 - 45.01	3.900,45PAGAMENTO DE PRÊMIO SEGURO AO PRODUTORES RURAIS CONFORME OFICIO 103/2018 - DIVISÃO DE AGRICULTURA EM ATENDIMENTO A LEI MUNICIPAL 2.354, DE 12 DE MARÇO DE 2014.
Empenho	08607/2018	CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DE VINHEDO	00284 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.39.00 - 39.66	151,53PAGAMENTO DE CUSTAS COM ABERTURA DE MATRÍCULA E AVERBAÇÃO DE SENTENÇA (PROCOLO 44.304), ATINENTE AO PROCESSO Nº 0002956-25.2018.8.26.0659.
Empenho	08608/2018	ELIANE DOS SANTOS	00898 - 011301.1339200612.053 - 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	08609/2018	ELIANE DOS SANTOS	00899 - 011301.1339200612.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	100,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	08610/2018	ELIANE DOS SANTOS	00900 - 011301.1339200612.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	400,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	08611/2018	LIDIANE DA SILVA NOBRE ALVES	00923 - 011401.1751200072.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	900,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	08612/2018	LIDIANE DA SILVA NOBRE ALVES	00925 - 011401.1751200072.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	900,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	08613/2018	SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	00284 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.39.00 - 39.66	77,10PAGAMENTO DE CUSTAS DE DILIGÊNCIAS DE OFICIAL DE JUSTIÇA, REF. AO PROCESSO 0007971-53.2010.8.26.0659.
Empenho	08614/2018	SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	00284 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.39.00 - 39.66	77,10PAGAMENTO DE CUSTAS DE DILIGÊNCIAS DE OFICIAL DE JUSTIÇA, REF. AO PROCESSO 0006071-98.2011.8.26.0659.
			Total Empenhado no Dia:	12.053.779,92

Dia do Movimento: 22/10/2018

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	08615/2018	MEDI HOUSE IND E COM DE PROD CIRURGICOS E HOSPITALARES EIRELI	00456 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	11,007,36Aquisição de fraldas geriátricas.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/10/2018 até 31/10/2018

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 22/10/2018

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	08616/2018	ELETROCENTRO COMERCIO E CONsertos DE ELETRDOMESTICOS E - ME	00696 - 010909.1236500392.063 - 3.3.90.39.00 - 39.17	345,00SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE LAVADORA DE ROUPAS REQ. 2018/009877
Empenho	08617/2018	LUCENA COM. DE EQUIP. MEDICOS LTDA	00456 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	2.587,67REQUISIÇÃO 7735 - AQUISIÇÃO DE CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA PARA ATENDIMENTO DA PACIENTE M.E.C.S.
Empenho	08618/2018	GILBERTO VERONEZ 06852695824	00946 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.39.00 - 39.16	1.650,00Req. 9199 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AUTOMAÇÃO DO PORTÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA.
Total Empenhado no Dia:				15.590,03

Dia do Movimento: 23/10/2018

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	08619/2018	RONDI & CIA. LTDA.	00453 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.30	312,18Req. 2018/009580 - Aquisição de aparelhos telefônicos para Secretaria de Saúde.
Empenho	08620/2018	MICNET TECNOLOGIA E COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI - ME	00351 - 010501.1545100132.020 - 4.4.90.52.00 - 52.35	4.000,00Aquisição de notebook.
Empenho	08621/2018	CONFECÇÕES PEREIRA LOPES LTDA. - ME	00371 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.30.00 - 30.23	5.283,00Aquisição de camisetas.
Empenho	08622/2018	GIOMETTI & GIOMETTI LTDA - ME	00507 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.10	432,00Aquisição de materiais de odontologia.
Empenho	08623/2018	DENTAL OPEN - COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA EPP	00507 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.10	121,90Aquisição de materiais de odontologia.
Empenho	08624/2018	GIOMETTI & GIOMETTI LTDA - ME	00507 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.10	786,60Aquisição de materiais de odontologia.
Empenho	08625/2018	GERALDO LEME JR ME	00624 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.39	1.665,91Aquisição de peças de manutenção da frota municipal.
Empenho	08626/2018	CARLOS EDUARDO NOGUEIRA BARROS - ME	00828 - 011101.1545200092.026 - 4.4.90.52.00 - 52.35	610,00Aquisição de notebook.
Empenho	08627/2018	GUARANI MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO LTDA	00811 - 011101.0618200092.278 - 3.3.90.30.00 - 30.24	7.693,05Aquisição de materiais de construção.
Empenho	08628/2018	NKS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO INDUSTRIA E COMERCIO DE CALÇADOS LTDA.	00757 - 010912.1224300382.072 - 3.3.90.32.00 - 32.00	2.421,60Aquisição de uniformes para alunos da rede municipal.
Empenho	08629/2018	DAVI DA MALVA RANGEL COMERCIAL DE PRODUTOS DE LIMPEZA ME	00799 - 011001.0412200202.276 - 3.3.90.30.00 - 30.22	7.499,57Aquisição de materiais de asseio e descartáveis.
Empenho	08630/2018	M.H. KAWABATA CONSULTORIA AGRICOLA ME	00105 - 010201.2060600652.215 - 3.3.90.39.00 - 39.05	60.000,00Contratação de empresa para prestação de serviços de consultoria em Gestão Agropecuária e Ambiental para elaboração de projetos técnicos individuais das propriedades que aderirem ao PROMIF.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/10/2018 até 31/10/2018

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 23/10/2018

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	08631/2018	RW ENGENHARIA EIRELI - EPP	00320 - 010501.1545100131.031 - 4.4.90.51.00 - 51.99	57.296,83Contratação de empresa especializada para construção de cobertura metálica no refeitório da garagem municipal, de acordo com memorial descritivo, planilha orçamentária e demais anexos que fazem parte do Edital.
Empenho	08632/2018	CADRE ENGENHARIA LTDA	00916 - 011401.1751200071.012 - 4.4.90.51.00 - 51.99	614.134,90Contratação de empresa especializada para adequação do setor de distribuição de água tratada (setorização) do Reservatório Popular IV, de acordo com memorial descritivo, planilha orçamentária e demais anexos que fazem parte do Edital.
Empenho	08633/2018	RICARDO HENRIQUE DE OLIVEIRA ROHWEDDER - ME	00008 - 010101.0412200022.016 - 3.3.90.30.00 - 30.07	7.375,20Aquisição de gêneros alimentícios.
Empenho	08634/2018	RICARDO HENRIQUE DE OLIVEIRA ROHWEDDER - ME	00371 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.30.00 - 30.07	5.040,00Aquisição de gêneros alimentícios.
Empenho	08635/2018	RICARDO HENRIQUE DE OLIVEIRA ROHWEDDER - ME	00371 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.30.00 - 30.07	6.000,00Aquisição de gêneros alimentícios.
Empenho	08636/2018	RICARDO HENRIQUE DE OLIVEIRA ROHWEDDER - ME	00371 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.30.00 - 30.07	7.680,00Aquisição de gêneros alimentícios.
Empenho	08637/2018	RICARDO HENRIQUE DE OLIVEIRA ROHWEDDER - ME	00371 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.30.00 - 30.07	1.200,00Aquisição de gêneros alimentícios.
Empenho	08638/2018	RICARDO HENRIQUE DE OLIVEIRA ROHWEDDER - ME	00371 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.30.00 - 30.07	1.820,00Aquisição de gêneros alimentícios.
Empenho	08639/2018	RICARDO HENRIQUE DE OLIVEIRA ROHWEDDER - ME	00453 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.07	14.900,20Aquisição de gêneros alimentícios.
Empenho	08640/2018	RICARDO HENRIQUE DE OLIVEIRA ROHWEDDER - ME	00758 - 010912.1224300382.282 - 3.3.90.30.00 - 30.07	22.760,00Aquisição de gêneros alimentícios.
Empenho	08641/2018	RICARDO HENRIQUE DE OLIVEIRA ROHWEDDER - ME	00773 - 010912.1339200612.287 - 3.3.90.30.00 - 30.07	3.200,00Aquisição de gêneros alimentícios.
Empenho	08642/2018	RICARDO HENRIQUE DE OLIVEIRA ROHWEDDER - ME	00788 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.30.00 - 30.07	4.579,70Aquisição de gêneros alimentícios.
Empenho	08643/2018	RICARDO HENRIQUE DE OLIVEIRA ROHWEDDER - ME	00890 - 011301.1339200612.028 - 3.3.90.30.00 - 30.07	10.003,80Aquisição de gêneros alimentícios.
Empenho	08644/2018	RICARDO HENRIQUE DE OLIVEIRA ROHWEDDER - ME	00942 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.07	3.823,30Aquisição de gêneros alimentícios.
Empenho	08645/2018	RICARDO HENRIQUE DE OLIVEIRA ROHWEDDER - ME	00963 - 011501.1854100032.030 - 3.3.90.30.00 - 30.07	9.778,10Aquisição de gêneros alimentícios.
Empenho	08646/2018	CONDOR S/A INDÚSTRIA QUÍMICA	00856 - 011201.0618100142.027 - 4.4.90.52.00 - 52.39	2.148,28AQUISIÇÃO DE BATERIAS E CARREGADORES PARA GUARDA MUNICIPAL.
Empenho	08647/2018	CONDOR S/A INDÚSTRIA QUÍMICA	00850 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.30.00 - 30.26	8.084,80AQUISIÇÃO DE BATERIAS E CARREGADORES PARA GUARDA MUNICIPAL.
Empenho	08648/2018	LW COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	00942 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.11	36.000,00Aquisição de produtos químicos.
Empenho	08649/2018	BAUMINAS QUÍMICA N/NE LTDA.	00942 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.11	38.000,00Aquisição de produtos químicos.
Empenho	08650/2018	CATIA CRISTINA GONCALEZ ESTEVES DE OLIVEIRA EPP	00177 - 010304.0824400512.250 - 3.3.90.39.00 - 39.53	166.149,99Contratação de empresa especializada na oferta de ações complementares ao trabalho social com famílias no âmbito da Proteção Social Básica. (RECURSO FEDERAL - C/C: 25785-0)



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/10/2018 até 31/10/2018

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 23/10/2018

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	08651/2018	MOBILIZA SERVICOS E TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA EIRELI EPP	00188 - 010304.0824400552.138 - 3.3.90.39.00 - 39.53	45.600,00Contratação de empresa especializada na execução de política pública de economia solidária.
Empenho	08652/2018	RICARDO HENRIQUE DE OLIVEIRA ROHWEDDER - ME	00124 - 010304.0824100512.252 - 3.3.90.30.00 - 30.07	29.837,00Aquisição de gêneros alimentícios. (RECURSO FEDERAL - C/C: 25785-0)
Empenho	08653/2018	RICARDO HENRIQUE DE OLIVEIRA ROHWEDDER - ME	00138 - 010304.0824300512.253 - 3.3.90.30.00 - 30.07	27.240,00Aquisição de gêneros alimentícios. (RECURSO FEDERAL - C/C: 25785-0)
Empenho	08654/2018	RICARDO HENRIQUE DE OLIVEIRA ROHWEDDER - ME	00149 - 010304.0824300572.146 - 3.3.90.30.00 - 30.07	7.678,10Aquisição de gêneros alimentícios.
Empenho	08655/2018	RICARDO HENRIQUE DE OLIVEIRA ROHWEDDER - ME	00172 - 010304.0824400512.250 - 3.3.90.30.00 - 30.07	10.677,44Aquisição de gêneros alimentícios. (RECURSO FEDERAL - C/C: 25785-0)
Empenho	08656/2018	RICARDO HENRIQUE DE OLIVEIRA ROHWEDDER - ME	00172 - 010304.0824400512.250 - 3.3.90.30.00 - 30.07	3.879,30Aquisição de gêneros alimentícios. (RECURSO FEDERAL - C/C: 25785-0)
Empenho	08657/2018	RICARDO HENRIQUE DE OLIVEIRA ROHWEDDER - ME	00186 - 010304.0824400552.138 - 3.3.90.30.00 - 30.07	4.804,30Aquisição de gêneros alimentícios.
Empenho	08658/2018	RICARDO HENRIQUE DE OLIVEIRA ROHWEDDER - ME	00218 - 010304.0824400582.154 - 3.3.90.30.00 - 30.07	10.435,80Aquisição de gêneros alimentícios. (RECURSO FEDERAL - C/C: 25784-2)
Empenho	08659/2018	RICARDO HENRIQUE DE OLIVEIRA ROHWEDDER - ME	00264 - 010305.0812200592.257 - 3.3.90.30.00 - 30.07	5.630,70Aquisição de gêneros alimentícios.
			Total Empenhado no Dia:	1.256.583,55

Dia do Movimento: 24/10/2018

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	08660/2018	DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	00526 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	9.750,00Aquisição de medicamentos.
Empenho	08661/2018	SERVICENTRO AUTOMOTIVO E PEÇAS LTDA - EPP	00850 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.30.00 - 30.39	144,53Aquisição de peças de manutenção da frota municipal.
Empenho	08662/2018	CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	00526 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	10.497,00Aquisição de medicamentos.
Empenho	08663/2018	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	00526 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	2.166,60Aquisição de medicamentos.
Empenho	08664/2018	R. A. P. - APARECIDA - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	00526 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	5.116,00Aquisição de medicamentos.
Empenho	08665/2018	SERVICENTRO AUTOMOTIVO E PEÇAS LTDA - EPP	00850 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.30.00 - 30.39	2.554,01Aquisição de peças de manutenção da frota municipal.
Empenho	08666/2018	SERVICENTRO AUTOMOTIVO E PEÇAS LTDA - EPP	00850 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.30.00 - 30.39	2.875,68Aquisição de peças de manutenção da frota municipal.
Empenho	08667/2018	DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	00526 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	564,00Aquisição de medicamentos.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/10/2018 até 31/10/2018

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 24/10/2018

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	08668/2018	CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA	00526 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	1.860,00Aquisição de medicamentos.
Empenho	08669/2018	R. A. P. - APARECIDA - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	00526 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	7.167,00Aquisição de medicamentos.
Empenho	08670/2018	VALINPHARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	00526 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	8.190,00Aquisição de medicamentos.
Empenho	08671/2018	INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	00526 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	2.400,00Aquisição de medicamentos.
Empenho	08672/2018	NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	00526 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	4.480,00Aquisição de medicamentos.
Empenho	08673/2018	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	00526 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	1.760,00Aquisição de medicamentos.
Empenho	08674/2018	RP4 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	00526 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	3.060,00Aquisição de medicamentos.
Empenho	08675/2018	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	00526 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	2.912,00Aquisição de medicamentos.
Empenho	08676/2018	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	00526 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	700,00Aquisição de medicamentos.
Empenho	08677/2018	INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	00526 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	3.606,00Aquisição de medicamentos.
Empenho	08678/2018	PAULO ADEMIR DE OLIVEIRA 10239881869	00826 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.39.00 - 39.17	975,00MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO PARA SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS REQ. 2018/009972
Empenho	08679/2018	ELIANE CRISTINA LUCENA DE LIMA 29156803885	00696 - 010909.1236500392.063 - 3.3.90.39.00 - 39.23	1.460,00REQUISIÇÃO 9427 - SERVIÇO DE DECORAÇÃO PARA FORMATURA DA PRÉ-ESCOLA 2018.
Empenho	08680/2018	LEAL CAMP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA ME	00878 - 011201.2678200152.279 - 3.3.90.30.00 - 30.28	300,00Req. 9585 - Manguito para os funcionários do Setor Operacional e de Fiscalização da Divisão de Trânsito.
Empenho	08681/2018	C. A. COPOLA - LIVRARIA E PAPELARIA LTDA - EPP	00890 - 011301.1339200612.028 - 3.3.90.30.00 - 30.14	6.253,15REQUISIÇÃO 3705 - LIVROS PARA SEREM UTILIZADOS NA BIBLIOTECA PÚBLICA "MUNICIPAL MONTEIRO LOBATO".
Empenho	08682/2018	ORTO DENTE LTDA	00507 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.10	2.341,40REQ. 2798- REGISTRO DE PREÇO DE MATERIAIS PARA ORTODONTIA.
Empenho	08683/2018	DENTAL AMERICA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	00507 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.10	1.104,30REQ. 2798- REGISTRO DE PREÇO DE MATERIAIS PARA ORTODONTIA.
Empenho	08684/2018	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA	00507 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.10	906,25REQ. 2798- REGISTRO DE PREÇO DE MATERIAIS PARA ORTODONTIA.
			Total Empenhado no Dia:	83.142,92

Dia do Movimento: 25/10/2018

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Compl.	08295-0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00681 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.13.00 - 13.01	0,08Folha de pagamento- outubro/2018 - 010905



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/10/2018 até 31/10/2018

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 25/10/2018

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Anl. Emp.	01127-0002	DALEFRUT COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI EPP	00741 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.30.00 - 30.07	(103.568,00)ANULAÇÃO CONFORME OFICIO 195/2018
Empenho	08685/2018	ELETRICA E HIDRAULICA INDEPENDENCIA LTDA ME	00822 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.26	378,00BATERIA SELADA PARA NOBREAK REQ. 2018/009939
Empenho	08686/2018	RONDI & CIA. LTDA.	00850 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.30.00 - 30.24	763,20KIT DE REPARO DA CAIXA ACOPLADA REQ. 2018/009981
Empenho	08687/2018	JOSEÍLTON A. BATISTA ME	00689 - 010909.1236500392.063 - 3.3.90.30.00 - 30.16	134,508590 - Pen drive para uso da Secretaria de Educação e unidades escolares.
Empenho	08688/2018	JOSEÍLTON A. BATISTA ME	00720 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.30.00 - 30.16	269,008590 - Pen drive para uso da Secretaria de Educação e unidades escolares.
Empenho	08689/2018	JOSEÍLTON A. BATISTA ME	00624 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.16	403,508590 - Pen drive para uso da Secretaria de Educação e unidades escolares.
Empenho	08690/2018	MULTIBOR ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA	00811 - 011101.0618200092.278 - 3.3.90.30.00 - 30.23	1.446,00AQUISIÇÃO DE BOTAS PARA A BRIGADA DE INCENDIO REQ. 2018/007138
Empenho	08691/2018	AGROCONTINENTAL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	00542 - 010801.1030500332.059 - 3.3.90.30.00 - 30.22	12.060,00AQUISIÇÃO DE INSETICIDA E RATICIDA PARA ZONOSSES REQ. 2018/009103
Empenho	08692/2018	IMPrensa NACIONAL	00792 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.39.00 - 39.90	500,00REQUISIÇÃO 10073 - SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO.
Empenho	08693/2018	ACADEMIA NACIONAL DE CUIDADOS PALIATIVOS - ANCP	00424 - 010801.1012200302.034 - 3.3.90.39.00 - 39.22	1.050,00Req. 7841 - PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO NO "VII CONGRESSO INTERNACIONAL DE CUIDADOS PALIATIVOS" - para funcionária Cláudia Regina da Silva.
Empenho	08694/2018	EMPRESA JORNALISTICA TRIBUNA DE VINHEDO LTDA - ME	00894 - 011301.1339200612.028 - 3.3.90.39.00 - 39.88	5.400,00REQ. 7429- ANÚNCIO PUBLICITÁRIO.
Empenho	08695/2018	PH CONEXÕES PARA SANEAMENTO LTDA EPP	00942 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.24	4.520,25MATERIAIS HIDRÁULICOS PARA SAE. REQ. 2018/009802
Empenho	08696/2018	MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	00456 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	36.699,50Aquisição de fraldas infantis.
Empenho	08697/2018	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.
Empenho	08698/2018	ULTRALICIT COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - ME	00456 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	44.767,00Aquisição de lentes de grau com armação.
Empenho	08699/2018	ECOLAB QUIMICA LTDA	00741 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.30.00 - 30.22	91.194,40Aquisição de produtos de limpeza de uso profissional.
Empenho	08700/2018	AUTO POSTO LOUVEIRA LTDA	00624 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.01	20.940,00Aquisição de combustíveis.
Empenho	08701/2018	NKS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO INDUSTRIA E COMERCIO DE CALÇADOS LTDA.	00757 - 010912.1224300382.072 - 3.3.90.32.00 - 32.00	74.060,60Aquisição de uniformes para alunos da rede municipal.
Empenho	08702/2018	PE COM PE CALÇADOS LTDA	00757 - 010912.1224300382.072 - 3.3.90.32.00 - 32.00	396.754,30Aquisição de sandálias papete.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/10/2018 até 31/10/2018

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 25/10/2018

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	08703/2018	CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	00526 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	36.566,40Aquisição de medicamentos.
Empenho	08704/2018	AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA	00741 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.30.00 - 30.07	242.657,56Aquisição de gêneros alimentícios estocáveis.
Empenho	08705/2018	JPN XUA LTDA.	00850 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.30.00 - 30.01	30.730,00Aquisição de combustíveis.
Empenho	08706/2018	CM HOSPITALAR S.A.	00526 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	28.728,00Aquisição de medicamentos.
Empenho	08707/2018	LUIZ ANTÔNIO DOS SANTOS LOUVEIRA - ME	00029 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.19	28.894,20Serviços de lavagem de veículos.
Empenho	08708/2018	CRIALIMENTOS INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA	00741 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.30.00 - 30.07	184.500,00Aquisição de alimentos formulados.
Empenho	08709/2018	MICNET TECNOLOGIA E COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI - ME	01115 - 010304.0824400782.294 - 4.4.90.52.00 - 52.35	4.000,00Aquisição de notebook. (RECURSO FEDERAL - CONTA DO IGD-SUAS)
Empenho	08710/2018	MULTIWAY COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	00792 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.39.00 - 39.57	123.351,83Contratação de empresa especializada em serviços de engenharia para manutenção da rede de fibra óptica.
Empenho	08711/2018	LOUVETEL COMUNICAÇÃO COMERCIAL LTDA - EPP	00632 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.39.00 - 39.97	8.012,61Contratação de empresa especializada em fornecimento de link de internet.
Empenho	08712/2018	LOUVETEL COMUNICAÇÃO COMERCIAL LTDA - EPP	00696 - 010909.1236500392.063 - 3.3.90.39.00 - 39.97	2.782,65Contratação de empresa especializada em fornecimento de link de internet.
Empenho	08713/2018	LOUVETEL COMUNICAÇÃO COMERCIAL LTDA - EPP	00725 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.39.00 - 39.97	4.060,29Contratação de empresa especializada em fornecimento de link de internet.
Empenho	08714/2018	LOUVETEL COMUNICAÇÃO COMERCIAL LTDA - EPP	00744 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.39.00 - 39.97	425,88Contratação de empresa especializada em fornecimento de link de internet.
			Total Empenhado no Dia:	1.408.481,75

Dia do Movimento: 26/10/2018

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	08715/2018	POLIERG INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	00948 - 011401.1751200762.029 - 4.4.90.30.00 - 30.00	94.441,80Aquisição de tubos PEAD e tubos PVC rígido.
Empenho	08716/2018	COOPERATIVA DE TRABALHO PROF A TRANSPORTE LOUVEIRA	00644 - 010908.1236100452.075 - 3.3.90.33.00 - 33.99	115.871,49Serviços de Fretamento contínuo para transporte municipal e intermunicipal de estudantes do município de Louveira/SP.
Empenho	08717/2018	COOPERATIVA DE TRABALHO PROF A TRANSPORTE LOUVEIRA	00708 - 010909.1236500452.084 - 3.3.90.33.00 - 33.99	210.399,21Serviços de Fretamento contínuo para transporte municipal e intermunicipal de estudantes do município de Louveira/SP.
Empenho	08718/2018	COOPERATIVA DE TRABALHO PROF A TRANSPORTE LOUVEIRA	00731 - 010910.1236500452.084 - 3.3.90.33.00 - 33.99	312.253,20Serviços de Fretamento contínuo para transporte municipal e intermunicipal de estudantes do município de Louveira/SP.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/10/2018 até 31/10/2018

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 26/10/2018

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	08719/2018	RAPIDO SUMARÉ LTDA	00644 - 010908.1236100452.075 - 3.3.90.33.00 - 33.99	121.651,20Serviços de Fretamento contínuo para transporte municipal e intermunicipal de estudantes do município de Louveira/SP.
Empenho	08720/2018	RAPIDO SUMARÉ LTDA	00645 - 010908.1236100452.075 - 3.3.90.33.00 - 33.99	91.238,40Serviços de Fretamento contínuo para transporte municipal e intermunicipal de estudantes do município de Louveira/SP.
Empenho	08721/2018	RAPIDO SUMARÉ LTDA	00646 - 010908.1236100452.075 - 3.3.90.33.00 - 33.99	91.238,40Serviços de Fretamento contínuo para transporte municipal e intermunicipal de estudantes do município de Louveira/SP.
Empenho	08722/2018	LUCAS GABRIEL MARTINS DE CAMARGO 34760383867	00905 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.23	7.900,00Req. 10031 - Contratação de empresa para realização do Evento Cultural: Consciência Negra 2018, que será realizado no dia 20 de novembro na Praça da Bica - Bairro Santo Antonio.
Empenho	08723/2018	MULTIBOR ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA	00942 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.26	695,00REQ. 9082- LANTERNA HOLOFOTE.
Empenho	08724/2018	TRIAL MOTOS PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA-ME	00853 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.39.00 - 39.19	7.800,00REQUISICÃO 9649 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM MOTOCICLETAS HONDA E YAMAHA DA GM.
Empenho	08725/2018	OXIGENIO JUNDIAI COML DE GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	00950 - 011401.1751200762.029 - 4.4.90.52.00 - 52.38	2.645,00Req. 2018/008765 - MATERIAL UTILIZADO PARA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO EM TANQUES DE CAMINHÃO PIPA, ESTRUTURAS METÁLICAS DE TUBULAÇÕES E BOMBAS, FABRICAÇÃO E AJUSTE DE MATERIAL METÁLICO NO SETOR DE TRATAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO.
Empenho	08726/2018	OXIGENIO JUNDIAI COML DE GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	00942 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.04	1.170,00Req. 2018/008765 - MATERIAL UTILIZADO PARA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO EM TANQUES DE CAMINHÃO PIPA, ESTRUTURAS METÁLICAS DE TUBULAÇÕES E BOMBAS, FABRICAÇÃO E AJUSTE DE MATERIAL METÁLICO NO SETOR DE TRATAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO.
Empenho	08727/2018	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA.	00173 - 010304.0824400512.250 - 3.3.90.32.00 - 32.00	313.675,00Aquisição de cesta básica.
Empenho	08728/2018	SERVICENTRO AUTOMOTIVO E PEÇAS LTDA - EPP	00850 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.30.00 - 30.39	2.629,35Aquisição de peças de manutenção da frota municipal.
Empenho	08729/2018	CIRURGICA UNIAO LTDA	00456 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	1.492,50Aquisição de materiais de enfermagem.
Empenho	08730/2018	ARAMED COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI ME	00453 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	962,50Aquisição de materiais curativos.

Total Empenhado no Dia: 1.376.063,05

Dia do Movimento: 29/10/2018

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





Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/10/2018 até 31/10/2018

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 29/10/2018

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	08731/2018	PANIFICADORA E CONFEITARIA JD. NIERO LTDA - ME	00741 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.30.00 - 30.07	524.439,00Aquisição de pães.
Empenho	08732/2018	BH FOODS COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA.	00753 - 010911.1230600482.108 - 3.3.90.30.00 - 30.07	92.826,00Aquisição de carnes bovinas.
Empenho	08733/2018	PANIFICADORA E CONFEITARIA JD. NIERO LTDA - ME	00753 - 010911.1230600482.108 - 3.3.90.30.00 - 30.07	109.207,05Aquisição de pães.
Empenho	08734/2018	AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA	00753 - 010911.1230600482.108 - 3.3.90.30.00 - 30.07	110.374,48Aquisição de gêneros alimentícios estocáveis.
Empenho	08735/2018	CENTRO CLINICO CAMPINAS-SERVS. DE RADIOLOGIA, IMAGENOLOGIA, MAMOTOMIA E BIOPSIA CIRURGICA LTDA	00489 - 010801.1030200312.044 - 3.3.90.32.00 - 32.00	39.459,40Serviços de exames de histeroscopia.
Empenho	08736/2018	JOSE LUIS FURIOSO VINHEDO - ME	00799 - 011001.0412200202.276 - 3.3.90.30.00 - 30.16	975,00Req. 9373 - Envelopes.
Empenho	08737/2018	EPPO SANEAMENTO AMBIENTAL E OBRAS LTDA	00444 - 010801.1030100291.007 - 4.4.90.51.00 - 51.99	18.280,22Contratação de empresa especializada para a construção de unidades básicas de saúde. - Licitação: 2014/000893
			Total Empenhado no Dia:	895.561,15

Dia do Movimento: 30/10/2018

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	08738/2018	CEZAR DOMINICALI FORNAZARO VIDRAÇARIA - ME	00720 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.30.00 - 30.24	270,00Req. 9107 - Vidros para manutenção da unidade CECI HERDEIROS DO FUTURO.
Empenho	08739/2018	ORTOPEDIA MATHIAS LTDA - EPP	00456 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	680,00REQ. 9128- ORTESE- UN.
Empenho	08740/2018	SACI COMERCIO DE TINTAS LTDA -LJ 24	00822 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.24	1.467,80AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO PREDIAL.
Empenho	08741/2018	JOSE ANTONIO BEDINI 04351937831	00905 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.23	3.000,00REQUISIÇÃO 9616 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APRESENTADOR DE PALCO PARA EVENTOS CULTURAIS.
Empenho	08742/2018	MARCOS JULIANO COGO ME	00856 - 011201.0618100142.027 - 4.4.90.52.00 - 52.12	519,00AQUISIÇÃO DE MICROONDAS PARA SEGURANÇA REQ. 2018/009775
Empenho	08743/2018	ALLPEMA SERVIÇOS E COMÉRCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA - ME	00795 - 011001.0412200202.025 - 4.4.90.52.00 - 52.12	197,60VENTILADOR DE PAREDE PARA CORREIOS REQ. 2018/009885
Empenho	08744/2018	J.C. BARBIERI E CIA LTDA EPP	00950 - 011401.1751200762.029 - 4.4.90.52.00 - 52.36	1.500,00FRAGMENTADORA PARA SAE REQ. 2018/010012
Empenho	08745/2018	BRANDO E DINIZ COM. DE MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA ME	00371 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.30.00 - 30.14	967,80REQUISIÇÃO 9650 - COMPRA DE MATERIAIS ESPORTIVOS E DE LAZER PARA PROJETO VERÃO 2019.
Empenho	08746/2018	GERES ENGENHARIA E CONSULTORIA AMBIENTAL EIRELI ME	00971 - 011501.1854100032.030 - 3.3.90.39.00 - 39.05	15.000,00req. 9365 realização de avaliação preliminar de area contaminada



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/10/2018 até 31/10/2018

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 30/10/2018

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	08747/2018	RADIO FESTA SONORIZACAO AMBIENTAL LTDA-ME	00897 - 011301.1339200612.028 - 4.4.90.52.00 - 52.33	6.200,00REQUISIÇÃO 9748 - AQUISIÇÃO DE TELA DE PROJEÇÃO PARA O SALÃO DE EVENTOS DA SEC. DA CULTURA.
Empenho	08748/2018	JOSEÍLTON A. BATISTA ME	00788 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.30.00 - 30.30	334,97AQUISIÇÃO DE APARELHOS TELEFONICOS PARA ADM REQ. 2018/009821
Empenho	08749/2018	JOSEÍLTON A. BATISTA ME	01096 - 010306.0824300272.171 - 3.3.90.30.00 - 30.30	44,92AQUISIÇÃO DE APARELHO TELEFONICO PARA CONSELHO TUTELAR REQ. 2018/009987
Empenho	08750/2018	ELETRICA AVENIDA VALINHOS LTDA	00942 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.30	186,95AQUISIÇÃO DE APARELHOS TELEFONICOS PARA SAE REQ. 2018/009824
Empenho	08751/2018	SUPERFOOD ALIMENTOS LTDA EPP	00799 - 011001.0412200202.276 - 3.3.90.30.00 - 30.07	3.237,00Aquisição de açúcar refinado.
Empenho	08752/2018	DESIGN COMERCIAL LTDA	00799 - 011001.0412200202.276 - 3.3.90.30.00 - 30.16	77.809,50Aquisição de materiais de escritório.
Empenho	08753/2018	SUPERFOOD ALIMENTOS LTDA EPP	00453 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.07	3.237,00Aquisição de açúcar refinado.
Empenho	08754/2018	ARAGON COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LIMITADA ME	00822 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.39	165,42Aquisição de peças de manutenção da frota municipal.
Empenho	08755/2018	ARAGON COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LIMITADA ME	00822 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.39	165,42Aquisição de peças de manutenção da frota municipal.
Empenho	08756/2018	ARAGON COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LIMITADA ME	00822 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.39	212,10Aquisição de peças de manutenção da frota municipal.
Empenho	08757/2018	RODOBrito TRANSPORTE DE CARGAS LTDA EPP	00371 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.30.00 - 30.24	495,00Aquisição de materiais de construção.
Empenho	08758/2018	MARANZATO & SILVA COMÉRCIO DE ÁGUAS LTDA	00302 - 010401.0412200212.118 - 3.3.90.30.00 - 30.07	326,00Aquisição de água em galões de 20 litros.
Empenho	08759/2018	ARAMED COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI ME	00453 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	1.822,50Aquisição de materiais curativos.
Empenho	08760/2018	ATELIE ORTOPEDICO LTDA	00459 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.39.00 - 39.50	6.600,00REQ. 9137- SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DO ENCAIXE DE PRÓTESE ORTOPÉDICA.
Empenho	08761/2018	WEST SIDE VIAGENS E TURISMO LTDA.	00219 - 010304.0824400582.154 - 3.3.90.32.00 - 32.00	1.500,00RECARGA DE CARTÃO PARA SOCIAL REQ. 2018/010075
Empenho	08762/2018	BIASI MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS LTDA - ME	00153 - 010304.0824300572.146 - 4.4.90.52.00 - 52.12	310,00AQUISIÇÃO DE VENTILADOR PARA SOCIAL REQ. 2018/010023
Empenho	08763/2018	MERCADO SOARES MARTINS LTDA ME	00149 - 010304.0824300572.146 - 3.3.90.30.00 - 30.22	464,70REQ. 7147- GÊNEROS DE HIGIENE PESSOAIS PARA USO DE CASA ABRIGO.
Empenho	08764/2018	REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA	00149 - 010304.0824300572.146 - 3.3.90.30.00 - 30.22	798,00REQ. 7147- GÊNEROS DE HIGIENE PESSOAIS PARA USO DE CASA ABRIGO.
Empenho	08765/2018	DROGARIA BARRA FUNDA LTDA	00149 - 010304.0824300572.146 - 3.3.90.30.00 - 30.22	1.347,00REQ. 7147- GÊNEROS DE HIGIENE PESSOAIS PARA USO DE CASA ABRIGO.
Empenho	08766/2018	SUPERMERCADO SARTORATO E XAVIER LTDA EPP	00149 - 010304.0824300572.146 - 3.3.90.30.00 - 30.22	287,70REQ. 7147- GÊNEROS DE HIGIENE PESSOAIS PARA USO DE CASA ABRIGO.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/10/2018 até 31/10/2018

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 30/10/2018

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	08767/2018	COMERCIAL RUZALEM LTDA - EPP	00149 - 010304.0824300572.146 - 3.3.90.30.00 - 30.22	1.096,00REQ. 7147- GÊNEROS DE HIGIENE PESSOAIS PARA USO DE CASA ABRIGO.
Empenho	08768/2018	J.C. BARBIERI E CIA LTDA EPP	00153 - 010304.0824300572.146 - 4.4.90.52.00 - 52.12	250,00AQUISIÇÃO DE ESPREMEDOR DE FRUTAS INDUSTRIAL PARA CASA ABRIGO REQ. 2018/010022
Empenho	08769/2018	J.C. BARBIERI E CIA LTDA EPP	00223 - 010304.0824400582.154 - 4.4.90.52.00 - 52.33	2.280,00AQUISIÇÃO DE PERIFERICOS PARA SOCIAL REQ. 2018/010025
Total Empenhado no Dia:				132.772,38

Dia do Movimento: 31/10/2018

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Compl.	00095-0002	TELFÔNICA BRASIL S.A.	00804 - 011001.0472200202.293 - 3.3.90.39.00 - 39.58	50.000,00PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES TELEFONICAS. (04 MESES)
Compl.	08031-0001	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00485 - 010801.1030200312.008 - 3.1.91.13.00 - 13.41	0,23folha de rescisao - 010807
Anl. Emp.	06360-0001	HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSP. LTDA	00526 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	(35,20)ANULAÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO, CONF. OFICIO Nº 066/2018.
Anl. Emp.	04223-0001	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	00707 - 010909.1236500442.104 - 3.3.90.46.00 - 46.01	(423.330,69)Renovação do contrato
Anl. Emp.	04224-0001	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	00803 - 011001.0412200442.104 - 3.3.90.46.00 - 46.01	(569.706,48)Renovação do contrato
Anl. Emp.	04225-0001	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	00478 - 010801.1030100442.104 - 3.3.90.46.00 - 46.01	(76.681,14)Renovação do contrato
Anl. Emp.	07438-0001	CARESTREAM DO BRASIL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	00453 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	(1.155,72)ANULAÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO, CONF. ADITAMENTO Nº 2018/001108-1.
Anl. Emp.	08860-0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00681 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.13.00 - 13.01	(209,16)Anulação de Empenho da Folha
Anl. Emp.	08861-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00685 - 010909.1236500392.009 - 3.3.90.49.00 - 49.01	(72,00)Anulação de Empenho da Folha
Anl. Emp.	08862-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00680 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.43	(688,07)Anulação de Empenho da Folha
Anl. Emp.	08863-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00680 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.42	(917,43)Anulação de Empenho da Folha
Anl. Emp.	08864-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00680 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(1.926,61)Anulação de Empenho da Folha
Anl. Emp.	08865-0001	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00681 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.13.00 - 13.02	(566,34)Anulação de Empenho da Folha
Anl. Emp.	08577-0001	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00569 - 010906.1236100342.064 - 3.1.91.13.00 - 13.41	(226.172,56)ANULAÇÃO PARA CORREÇÃO DE DOTAÇÃO.
Anl. Emp.	08578-0001	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00584 - 010906.1236500342.068 - 3.1.91.13.00 - 13.41	(180.567,44)ANULAÇÃO PARA CORREÇÃO DE DOTAÇÃO.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/10/2018 até 31/10/2018

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 31/10/2018

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Anl. Emp.	08579-0001	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00584 - 010906.1236500342.068 - 3.1.91.13.00 - 13.41	(2.188,37)ANULAÇÃO PARA CORREÇÃO DE DOTAÇÃO.
Anl. Emp.	08557-0001	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00005 - 010101.0412200022.001 - 3.1.91.13.00 - 13.41	(1.964,40)ANULAÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO.
Anl. Emp.	01127-0003	DALEFRUT COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI EPP	00741 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.30.00 - 30.07	(6,30)Troca de fonte de recurso
Anl. Emp.	04225-0002	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	00478 - 010801.1030100442.104 - 3.3.90.46.00 - 46.01	(0,27)RENOVAÇÃO DO CONTRATO-NOVO EMPENHO
Empenho	08770/2018	WORLD SPORTS GRAMADOS E PAISAGISMO LTDA	00376 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.39.00 - 39.16	17.160,00Req. 9543 - Contratação de empresa especializada em revitalização e manutenção dos Campos do CEIL - bairro e Estádio Municipal.
Empenho	08771/2018	GRAFICA APOLLO LTDA EPP	00343 - 010501.1545100132.020 - 3.3.90.30.00 - 30.16	198,00Req.2018/009908 - Bloco de Papel de Auto de Infração.
Empenho	08772/2018	CENTRAL DAS BOMBAS COMERCIO E SERVIÇO LTDA.-ME	00946 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.39.00 - 39.17	11.900,00Req.2018/009864 - Serviço de manutenção em bomba multiestágio marca KSB modelo WKL 100/4
Empenho	08773/2018	R. A. P. - APARECIDA - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	00526 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	16.296,00Aquisição de medicamentos.
Empenho	08774/2018	RODA BRASIL COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS LTDA	00027 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.30.00 - 30.39	748,00Aquisição de pneus.
Empenho	08775/2018	RODA BRASIL COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS LTDA	00027 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.30.00 - 30.39	748,00Aquisição de pneus.
Empenho	08776/2018	CRISTIAN LIMA VINDILINO	00831 - 011101.1545200092.053 - 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	08777/2018	CRISTIAN LIMA VINDILINO	00832 - 011101.1545200092.053 - 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	08778/2018	CRISTIAN LIMA VINDILINO	00833 - 011101.1545200092.053 - 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	08779/2018	JOYCE PALOMO	00269 - 010305.0824400592.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	300,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	08780/2018	JOYCE PALOMO	00270 - 010305.0824400592.053 - 3.3.90.32.00 - 32.00	300,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	08781/2018	ALINE RODRIGUES DE JESUS TONHONATO	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.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/10/2018 até 31/10/2018

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 31/10/2018

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	08782/2018	SANDRA DENIZETI BATISTA	00923 - 011401.1751200072.053 - 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	08783/2018	SANDRA DENIZETI BATISTA	00924 - 011401.1751200072.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	300,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	08784/2018	SANDRA DENIZETI BATISTA	00925 - 011401.1751200072.053 - 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	08785/2018	MAURICIO BURCH	00458 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.36.00 - 36.15	1.265,00PAGTO DE ALUGUEL REFERENTE A 01 MÊS - (PERÍODO 12/10/2018 A 12/11/2018), CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 4908/2017 - CONTRATO 102/2016.
Empenho	08786/2018	HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSP. LTDA	00526 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	800,00Aquisição de medicamentos.
Empenho	08787/2018	LEANDRA PEREIRA SENA 40884219810	01109 - 010307.0824300732.256 - 3.3.90.39.00 - 39.23	6.000,00Req. 9713 - Serviço de Buffet, para realização do evento " Conferencia Municipal de Crianças e Adolescentes ", que sera realizado no dia 13/11.
Empenho	08788/2018	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00885 - 011301.1339200612.013 - 3.1.90.13.00 - 13.02	300,00PAGTO DE INSS AUTONÔMOS REFERENTE A OUTUBRO DE 2018 - ROBERTO FELIX DE MELO.
Empenho	08789/2018	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00002 - 010101.0412200022.001 - 3.1.90.13.00 - 13.02	677,81PAGTO DE INSS AUTONÔMOS REFERENTE A OUTUBRO DE 2018 - DANILO MIQUELETTTO.
Empenho	08790/2018	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00681 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.13.00 - 13.02	6.838,31RECOLHIMENTO P/ O INSS DAS COOPERATIVAS - REF. A OUTUBRO/2018.
Empenho	08791/2018	ADRIANA ANGELA RIGORÃO DE SOUZA	00468 - 010801.1030100292.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	800,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	08792/2018	OTTO GABRIEL DOS SANTOS	00033 - 010101.2645300602.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	300,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	08793/2018	OTTO GABRIEL DOS SANTOS	00035 - 010101.2645300602.053 - 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	08794/2018	FABIANA FERNANDA FABIANO	00435 - 010801.1012200302.053 - 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	08795/2018	ELIANA APARECIDA CARDOSO DE MORAES RESENDE	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.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/10/2018 até 31/10/2018

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 31/10/2018

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	08796/2018	PAULO TOMAZ BRAVO	00380 - 010601.2781200192.053 - 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	08797/2018	MARIA LUCIA DOS REIS	00353 - 010501.1545100132.053 - 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	08798/2018	MARIA LUCIA DOS REIS	00354 - 010501.1545100132.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	100,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	08799/2018	MARIA LUCIA DOS REIS	00355 - 010501.1545100132.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	400,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	08800/2018	SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	00284 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.39.00 - 39.66	3.000,00PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PERICIAIS, REF. AO PROCESSO DE DESAPROPRIAÇÃO Nº 1001838-28.2018.8.26.0681.
Empenho	08801/2018	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	00788 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.30.00 - 30.99	1.180,00AQUIS. DE MATERIAIS (SELOS E CAIXAS) PARA MANUTENÇÃO DA AGÊNCIA DO CORREIO SATÉLITE REF. AO PERÍODO DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2018.
Empenho	08802/2018	DENIS AUGUSTO FRANCISCATTO	00879 - 011201.2678200152.279 - 3.3.90.36.00 - 36.35	165,50Gratificação aos integrantes da JARI, conforme Lei Municipal nº 2586/2018. Ref. as reuniões realizadas em 22/10/2018 e 06/11/2018.
Empenho	08803/2018	WALDEMAR JOSE GERTRUDES	00879 - 011201.2678200152.279 - 3.3.90.36.00 - 36.35	165,50Gratificação aos integrantes da JARI, conforme Lei Municipal nº 2586/2018. Ref. as reuniões realizadas em 22/10/2018 e 06/11/2018.
Empenho	08804/2018	GENESIO DA CUNHA	00879 - 011201.2678200152.279 - 3.3.90.36.00 - 36.35	165,50Gratificação aos integrantes da JARI, conforme Lei Municipal nº 2586/2018. Ref. as reuniões realizadas em 22/10/2018 e 06/11/2018.
Empenho	08805/2018	ELIANA SENHORELLI FREDERICO	00879 - 011201.2678200152.279 - 3.3.90.36.00 - 36.35	165,50Gratificação aos integrantes da JARI, conforme Lei Municipal nº 2586/2018. Ref. as reuniões realizadas em 22/10/2018 e 06/11/2018.
Empenho	08806/2018	ROBERTO CAMARGO NEVES	00034 - 010101.2645300602.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	600,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	08807/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00562 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.11.00 - 11.01	3.416,82Folha de pagamento - 010901
Empenho	08808/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00569 - 010906.1236100342.064 - 3.1.91.13.00 - 13.41	624,25Folha de pagamento - 010901
Empenho	08809/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00580 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.13.00 - 13.01	328,55Folha de rescisão - 010903
Empenho	08810/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00586 - 010906.1236500342.068 - 3.3.90.49.00 - 49.01	112,00Folha de rescisão - 010903



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/10/2018 até 31/10/2018

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 31/10/2018

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	08811/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00579 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.43	1.767,64Folha de rescisão - 010903
Empenho	08812/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00579 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.42	2.356,86Folha de rescisão - 010903
Empenho	08813/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00579 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.01	3.222,08Folha de rescisão - 010903
Empenho	08814/2018	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00580 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.13.00 - 13.02	1.080,77Folha de rescisão - 010903
Empenho	08815/2018	MARCO ANTONIO BIAZZI	00092 - 010201.0412200772.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	450,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	08816/2018	MARCO ANTONIO BIAZZI	00094 - 010201.0412200772.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	50,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	08817/2018	CLAUDINEY GENEROSO	00269 - 010305.0824400592.053 - 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	08818/2018	CLAUDINEY GENEROSO	00270 - 010305.0824400592.053 - 3.3.90.32.00 - 32.00	500,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	08819/2018	ELIAS CHALEGRE DA SILVA	01090 - 010306.0824300272.053 - 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	08820/2018	ELIAS CHALEGRE DA SILVA	01091 - 010306.0824300272.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	100,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	08821/2018	ELIAS CHALEGRE DA SILVA	01092 - 010306.0824300272.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	400,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	08822/2018	FRANCISCO ANHE	00380 - 010601.2781200192.053 - 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	08823/2018	BANCO DO BRASIL S/A	00284 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.39.00 - 39.66	817,00PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - GUIAS DE RECOLHIMENTO - REQUISIÇÃO Nº 103/2018.
Empenho	08824/2018	CIA PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO PRODESP	00853 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.39.00 - 39.57	12.369,60Contratação de empresa especializada na prestação de serviços técnicos de informática relativos ao acesso/cessão de informação de dados do DETRAN.
Empenho	08825/2018	ASSOCIACAO DOS REGISTRADORES IMOBILIARIOS DE SAO PAULO	00284 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.39.00 - 39.99	2.000,00Convênio com a Central Registradores de Imóveis para solicitação e disponibilização das Certidões de Matrículas de Imóveis por meio de certidões digitais, bem como a Visualização Eletrônica (matrícula online) e a Pesquisa Eletrônica. (EST. 12 MESES)



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/10/2018 até 31/10/2018

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 31/10/2018

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	08826/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00005 - 010101.0412200022.001 - 3.1.91.13.00 - 13.42	404,71OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. OUTUBRO/2018.
Empenho	08827/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00168 - 010304.0824400512.003 - 3.1.91.13.00 - 13.42	1.664,50OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. OUTUBRO/2018.
Empenho	08828/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00278 - 010401.0406100212.004 - 3.1.91.13.00 - 13.42	1.757,06OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. OUTUBRO/2018.
Empenho	08829/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00340 - 010501.1545100132.005 - 3.1.91.13.00 - 13.42	207,80OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. OUTUBRO/2018.
Empenho	08830/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00389 - 010701.0412300222.007 - 3.1.91.13.00 - 13.42	2.397,37OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. OUTUBRO/2018.
Empenho	08831/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00389 - 010701.0412300222.007 - 3.1.91.13.00 - 13.43	723,44OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. OUTUBRO/2018.
Empenho	08832/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00450 - 010801.1030100292.008 - 3.1.91.13.00 - 13.42	7.186,07OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. OUTUBRO/2018.
Empenho	08833/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00450 - 010801.1030100292.008 - 3.1.91.13.00 - 13.43	668,17OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. OUTUBRO/2018.
Empenho	08834/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00568 - 010906.1236100342.064 - 3.1.91.13.00 - 13.42	940,57OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. OUTUBRO/2018.
Empenho	08835/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00683 - 010909.1236500392.009 - 3.1.91.13.00 - 13.42	10.551,39OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. OUTUBRO/2018.
Empenho	08836/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00618 - 010908.1236100402.009 - 3.1.91.13.00 - 13.42	458,74OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. OUTUBRO/2018.
Empenho	08837/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00658 - 010908.1236600432.009 - 3.1.91.13.00 - 13.42	693,96OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. OUTUBRO/2018.
Empenho	08838/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00735 - 010911.1230600482.009 - 3.1.91.13.00 - 13.42	367,63OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. OUTUBRO/2018.
Empenho	08839/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00785 - 011001.0412200202.010 - 3.1.91.13.00 - 13.42	795,18OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. OUTUBRO/2018.
Empenho	08840/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00819 - 011101.1545200092.011 - 3.1.91.13.00 - 13.42	975,39OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. OUTUBRO/2018.
Empenho	08841/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00819 - 011101.1545200092.011 - 3.1.91.13.00 - 13.43	92,41OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. OUTUBRO/2018.
Empenho	08842/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00847 - 011201.0618100142.012 - 3.1.91.13.00 - 13.43	68,00OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. OUTUBRO/2018.
Empenho	08843/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00887 - 011301.1339200612.013 - 3.1.91.13.00 - 13.42	20,31OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. OUTUBRO/2018.





Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/10/2018 até 31/10/2018

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 31/10/2018

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	08844/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00939 - 011401.1751200762.014 - 3.1.91.13.00 - 13.42	222,93OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. OUTUBRO/2018.
Empenho	08845/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00340 - 010501.1545100132.005 - 3.1.91.13.00 - 13.42	595,80OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. OUTUBRO/2018.
Empenho	08846/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00368 - 010601.2781200192.006 - 3.1.91.13.00 - 13.42	396,34OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. OUTUBRO/2018.
Empenho	08847/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00450 - 010801.1030100292.008 - 3.1.91.13.00 - 13.42	4.672,27OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. OUTUBRO/2018.
Empenho	08848/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00450 - 010801.1030100292.008 - 3.1.91.13.00 - 13.43	363,87OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. OUTUBRO/2018.
Empenho	08849/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00568 - 010906.1236100342.064 - 3.1.91.13.00 - 13.42	9.678,06OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. OUTUBRO/2018.
Empenho	08850/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00683 - 010909.1236500392.009 - 3.1.91.13.00 - 13.42	2.789,45OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. OUTUBRO/2018.
Empenho	08851/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00618 - 010908.1236100402.009 - 3.1.91.13.00 - 13.42	1.468,81OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. OUTUBRO/2018.
Empenho	08852/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00683 - 010909.1236500392.009 - 3.1.91.13.00 - 13.42	1.027,04OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. OUTUBRO/2018.
Empenho	08853/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00717 - 010910.1236500392.009 - 3.1.91.13.00 - 13.42	555,06OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. OUTUBRO/2018.
Empenho	08854/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00735 - 010911.1230600482.009 - 3.1.91.13.00 - 13.42	102,81OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. OUTUBRO/2018.
Empenho	08855/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00785 - 011001.0412200202.010 - 3.1.91.13.00 - 13.42	467,78OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. OUTUBRO/2018.
Empenho	08856/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00819 - 011101.1545200092.011 - 3.1.91.13.00 - 13.42	454,76OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. OUTUBRO/2018.
Empenho	08857/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00847 - 011201.0618100142.012 - 3.1.91.13.00 - 13.42	417,09OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. OUTUBRO/2018.
Empenho	08858/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00939 - 011401.1751200762.014 - 3.1.91.13.00 - 13.42	1.230,83OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. OUTUBRO/2018.
Empenho	08859/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00939 - 011401.1751200762.014 - 3.1.91.13.00 - 13.43	131,68OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. OUTUBRO/2018.
Empenho	08860/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00681 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.13.00 - 13.01	209,16Licença Premio- Novembro - 010905
Empenho	08861/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00685 - 010909.1236500392.009 - 3.3.90.49.00 - 49.01	72,00Licença Premio- Novembro - 010905
Empenho	08862/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00680 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.43	688,07Licença Premio- Novembro - 010905



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/10/2018 até 31/10/2018

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 31/10/2018

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	08863/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00680 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.42	917,43Licença Premio- Novembro - 010905
Empenho	08864/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00680 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01	1.926,61Licença Premio- Novembro - 010905
Empenho	08865/2018	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00681 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.13.00 - 13.02	566,34Licença Premio- Novembro - 010905
Empenho	08866/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00001 - 010101.0412200022.001 - 3.1.90.11.00 - 11.99	3.668,50Licença Premio- Novembro 2018 - 010101
Empenho	08867/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00076 - 010201.0412200772.002 - 3.1.90.11.00 - 11.99	5.311,92Licença Premio- Novembro 2018 - 010201
Empenho	08868/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00365 - 010601.2781200192.006 - 3.1.90.11.00 - 11.99	6.988,58Licença Premio- Novembro 2018 - 010601
Empenho	08869/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00446 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.99	76.486,32Licença Premio- Novembro 2018 - 010803
Empenho	08870/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00517 - 010801.1030300322.008 - 3.1.90.11.00 - 11.99	4.168,75Licença Premio- Novembro 2018 - 010804
Empenho	08871/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00481 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.99	4.267,20Licença Premio- Novembro 2018 - 010806
Empenho	08872/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00481 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.99	27.895,52Licença Premio- Novembro 2018 - 010807
Empenho	08873/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00438 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.11.00 - 11.99	4.906,05Licença Premio- Novembro 2018 - 010814
Empenho	08874/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00562 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.11.00 - 11.99	69.139,64Licença Premio- Novembro 2018 - 010901
Empenho	08875/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00579 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.99	56.489,01Licença Premio- Novembro 2018 - 010903
Empenho	08876/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00614 - 010908.1236100402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.99	2.723,30Licença Premio- Novembro 2018 - 010902
Empenho	08877/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00614 - 010908.1236100402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.99	16.230,99Licença Premio- Novembro 2018 - 010904
Empenho	08878/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00680 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.99	30.063,50Licença Premio- Novembro 2018 - 010905
Empenho	08879/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00714 - 010910.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.99	17.828,49Licença Premio- Novembro 2018 - 010910
Empenho	08880/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00732 - 010911.1230600482.009 - 3.1.90.11.00 - 11.99	11.479,85Licença Premio- Novembro 2018 - 010906
Empenho	08881/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00782 - 011001.0412200202.010 - 3.1.90.11.00 - 11.99	6.887,70Licença Premio- Novembro 2018 - 011001
Empenho	08882/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00816 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.11.00 - 11.99	13.063,08Licença Premio- Novembro 2018 - 011101
Empenho	08883/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00844 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.11.00 - 11.99	49.884,10Licença Premio- Novembro 2018 - 011201
Empenho	08884/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00884 - 011301.1339200612.013 - 3.1.90.11.00 - 11.99	2.881,50Licença Premio- Novembro 2018 - 011301
Empenho	08885/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00936 - 011401.1751200762.014 - 3.1.90.11.00 - 11.99	8.671,00Licença Premio- Novembro 2018 - 011401
Empenho	08886/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00563 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.13.00 - 13.01	170,63Folha de rescisão - Novembro - 010901
Empenho	08887/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00681 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.13.00 - 13.01	209,16Folha de rescisão - Novembro - 010905



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/10/2018 até 31/10/2018

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 31/10/2018

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	08888/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00571 - 010906.1236100342.064 - 3.3.90.49.00 - 49.01	64,00Folha de rescisão - Novembro - 010901
Empenho	08889/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00562 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.11.00 - 11.43	344,04Folha de rescisão - Novembro - 010901
Empenho	08890/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00562 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.11.00 - 11.42	458,72Folha de rescisão - Novembro - 010901
Empenho	08891/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00562 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.11.00 - 11.01	1.788,99Folha de rescisão - Novembro - 010901
Empenho	08892/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00685 - 010909.1236500392.009 - 3.3.90.49.00 - 49.01	72,00Folha de rescisão - Novembro - 010905
Empenho	08893/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00680 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.43	688,07Folha de rescisão - Novembro - 010905
Empenho	08894/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00680 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.42	917,43Folha de rescisão - Novembro - 010905
Empenho	08895/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00680 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01	1.926,61Folha de rescisão - Novembro - 010905
Empenho	08896/2018	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00563 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.13.00 - 13.02	462,01Folha de rescisão - Novembro - 010901
Empenho	08897/2018	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00681 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.13.00 - 13.02	566,34Folha de rescisão - Novembro - 010905
Empenho	08898/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00618 - 010908.1236100402.009 - 3.1.91.13.00 - 13.41	226.173,07Folha de pagamento- outubro/2018 - 010901
Empenho	08899/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00717 - 010910.1236500392.009 - 3.1.91.13.00 - 13.41	180.567,44Folha de pagamento- outubro/2018 - 010903
Empenho	08900/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00717 - 010910.1236500392.009 - 3.1.91.13.00 - 13.41	2.188,37Folha de pagamento- outubro/2018 - 010907
			Total Empenhado no Dia:	(433.560,49)
			Total Empenhado no Período:	19.288.135,53