



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/09/2018 até 30/09/2018

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 03/09/2018

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	07053/2018	RONDI & CIA. LTDA.	00822 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.42	258,00FERRAMENTAS PARA SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS REQ. 2018/007009
Empenho	07054/2018	MULTIBOR ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA	00822 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.42	163,60FERRAMENTAS PARA SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS REQ. 2018/007009
Empenho	07055/2018	SAGAFFARI COMERCIAL LTDA	00149 - 010304.0824300572.146 - 3.3.90.30.00 - 30.07	1.072,80REQ. 7051- GÊNEROS ALIENTICIOS PARA USO DA CASA ABRIGO
Empenho	07056/2018	MERCADO SOARES MARTINS LTDA ME	00149 - 010304.0824300572.146 - 3.3.90.30.00 - 30.07	1.394,45REQ. 7051- GÊNEROS ALIENTICIOS PARA USO DA CASA ABRIGO
Empenho	07057/2018	SUPERMERCADO SARTORATO E XAVIER LTDA EPP	00149 - 010304.0824300572.146 - 3.3.90.30.00 - 30.07	2.022,85REQ. 7051- GÊNEROS ALIENTICIOS PARA USO DA CASA ABRIGO
Empenho	07058/2018	ESTOCAR AUTOMOTIVA EIRELI	00828 - 011101.1545200092.026 - 4.4.90.52.00 - 52.34	590,00Aquisição de suporte para escada usado pela equipe de telecomunicações (2018/006825)
Empenho	07059/2018	NOMACO COMERCIO DE FERRO E ACO LIMITADA	00942 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.24	5.455,00(2018/005668) manutenção do gradil da elevatório de esgoto e do booster da hl.manutenção do portão da estação de tratamento do departamento operacional.
Empenho	07060/2018	DV3 SERVICOS DE IMPRESSAO LTDA	00252 - 010304.0824400792.295 - 3.3.90.30.00 - 30.16	430,00IMPRESSÃO DE CARTÃO DE CADASTRO UNICO REQ. 2018/007528 (C/C: 25781-8)
Empenho	07061/2018	PROTECAMP MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA	00942 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.28	810,00CINTO DE SEGURANÇA PARAQUEDISTA PARA SAE REQ. 2018/007820
Empenho	07062/2018	GRAFICA SETEMBRO LTDA - EPP	00453 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.16	5.376,50AQUISIÇÃO DE MATERIAIS IMPRESSOS PARA SEC. DE SAÚDE REQ. 2018/007320
Empenho	07063/2018	VOLKEN PRESS GRÁFICA LTDA - ME	00453 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.16	8.660,00AQUISIÇÃO DE MATERIAIS IMPRESSOS PARA SEC. DE SAÚDE REQ. 2018/007320
Empenho	07064/2018	GRAFICA APOLLO LTDA EPP	00453 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.16	948,00AQUISIÇÃO DE MATERIAIS IMPRESSOS PARA SEC. DE SAÚDE REQ. 2018/007320
Empenho	07065/2018	FUNDIÇÃO IRMÃOS OLIVETTI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	00822 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.24	14.400,00Req.2018/005922 - TAMPÃO T60
Empenho	07066/2018	ALFATEL JUNDIAI COMERCIO, TELECOMUNICACOES E INFORMATICA EIRELI - EPP	00822 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.26	5.716,50req. 841 Aquisição de material para ser utilizado na manutenção de telefonia e rede de internet nos prédios públicos da prefeitura de louveira
Empenho	07067/2018	ALFATEL JUNDIAI COMERCIO, TELECOMUNICACOES E INFORMATICA EIRELI - EPP	00828 - 011101.1545200092.026 - 4.4.90.52.00 - 52.35	3.067,20req. 841 Aquisição de material para ser utilizado na manutenção de telefonia e rede de internet nos prédios públicos da prefeitura de louveira
Empenho	07068/2018	PRIMO'S VINHEDO COMERCIO LTDA - ME	00507 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.10	4.064,00Req. 2018/007812 - Aquisição de materiais descartáveis para utilização em odontologia
Empenho	07069/2018	ARTE OPCIONAL COMÉRCIO BRINDES LTDA - ME	00741 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.30.00 - 30.23	6.443,00Req. 6226 - Calça para os funcionarios da Divisão de Merenda Escolar



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/09/2018 até 30/09/2018

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 03/09/2018

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	07070/2018	RADIO FESTA SONORIZACAO AMBIENTAL LTDA-ME	00114 - 010201.2369100642.210 - 3.3.90.39.00 - 39.23	17.000,00Contratação de empresa para realização do evento natalino na área de lazer do trabalhador(2018/006052)
Empenho	07071/2018	IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP	00507 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.10	4.200,80Aquisição de materiais de odontologia.
Empenho	07072/2018	SERVICENTRO AUTOMOTIVO E PEÇAS LTDA - EPP	00850 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.30.00 - 30.39	551,73Aquisição de peças de manutenção da frota municipal.
Empenho	07073/2018	NUNESFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	00526 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	162,00Aquisição de medicamentos.
Empenho	07074/2018	R. A. P. - APARECIDA - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	00526 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	4.200,00Aquisição de medicamentos.
Empenho	07075/2018	DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	00528 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	3.240,00Aquisição de medicamentos.
Empenho	07076/2018	VALINPHARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	00528 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	690,00Aquisição de medicamentos.
Empenho	07077/2018	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	00527 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	7.560,00Aquisição de medicamentos.
Empenho	07078/2018	CM HOSPITALAR S.A.	00527 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	1.589,40Aquisição de medicamentos.
Empenho	07079/2018	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA	00528 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	1.800,00Aquisição de medicamentos.
Empenho	07080/2018	CQC TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNÓSTICOS LTDA.	00456 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	10.800,00Aquisição de materiais de enfermagem.
Empenho	07081/2018	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	00456 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	4.800,00Aquisição de materiais de enfermagem.
Empenho	07082/2018	CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA	00528 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	2.700,00Aquisição de medicamentos.
Empenho	07083/2018	PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	00527 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	220,00Aquisição de medicamentos.
Empenho	07084/2018	S S SERVIÇOS DE PERFURAÇÕES DIRECIONAIS EIRELI EPP	00920 - 011401.1751200071.153 - 4.4.90.51.00 - 51.99	72.175,28Contratação de empresa especializada para execução de travessias de água e esgoto e remanejamento de adutora de água na Rodovia Romildo Prado.
			Total Empenhado no Dia:	192.561,11

Dia do Movimento: 04/09/2018

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	07085/2018	COFAL - COMÉRCIO DE FERRAGENS E ACESSÓRIOS LTDA	00942 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.24	948,00REQ. 7436- MANUTENÇÃO DE TRIBULAÇÕES DE REDE DO MUNICIPIO.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/09/2018 até 30/09/2018

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 04/09/2018

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	07086/2018	BIASI MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS LTDA - ME	00942 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.24	1.854,00REQ. 7436- MANUTENÇÃO DE TUBULAÇÕES DE REDE DO MUNICIPIO.
Empenho	07087/2018	MULTIBOR ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA	00942 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.24	641,00REQ. 7436- MANUTENÇÃO DE TUBULAÇÕES DE REDE DO MUNICIPIO.
Empenho	07088/2018	ELETRICA AVENIDA VALINHOS LTDA	00942 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.24	4.452,00REQ. 7436- MANUTENÇÃO DE TUBULAÇÕES DE REDE DO MUNICIPIO.
Empenho	07089/2018	JSV BUGATTI ELEVADORES LTDA - ME	00632 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.39.00 - 39.17	1.200,00REQ. 4997 - MANUTENÇÃO DE ELEVADOR PARA EMEF JOSÉ ODAIR MONTELATTO.
Empenho	07090/2018	EMPORIO HOSPITALAR COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS HOSPITALARES LTDA	00456 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	22.455,36Aquisição de dietas enterais, fórmulas infantis e suplementos alimentares.
Empenho	07091/2018	EMPORIO HOSPITALAR COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS HOSPITALARES LTDA	00456 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	28.822,00Aquisição de dietas enterais, fórmulas infantis e suplementos alimentares.
Empenho	07092/2018	CM HOSPITALAR S.A.	00456 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	25.504,68Aquisição de dietas enterais, suplementos alimentares e fórmulas infantis.
Empenho	07093/2018	QUIMISA S.A.	00942 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.11	31.500,00Aquisição de produtos quimicos.
Empenho	07094/2018	SOCIEDADE AMIGA E ESPORTIVA JARDIM COPACABANA	00209 - 010304.0824400572.153 - 3.3.90.39.00 - 39.99	136.969,00Serviço de Acolhimento Institucional Provisório em Casa de Passagem e Abordagem Social, destinado a Adultos de ambos os sexos e famílias em situação de risco pessoal e social, ref. ao período de 4 meses (setembro a dezembro).
			Total Empenhado no Dia:	254.346,04

Dia do Movimento: 05/09/2018

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	07095/2018	JUND-BALANCAS COMERCIO E MANUTENCAO LTDA	00744 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.39.00 - 39.17	565,80REQ. 7914- CONCERTO LIQUIDIFICADOR.
Empenho	07096/2018	JUND-BALANCAS COMERCIO E MANUTENCAO LTDA	00744 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.39.00 - 39.17	594,55REQ. 7904- CONCERTO DE LIQUIDIFICADOR.
Empenho	07097/2018	COFERMAQ COMPRESSORES E MAQUINAS JUNDIAI LTDA	00788 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.30.00 - 30.25	930,00REQUISICÃO 7682 - PEÇAS PARA REPARO DE EMPILHADEIRA DO ALMOXARIFADO CENTRAL.
Empenho	07098/2018	COFERMAQ COMPRESSORES E MAQUINAS JUNDIAI LTDA	00799 - 011001.0412200202.276 - 3.3.90.30.00 - 30.25	6,00REQUISICÃO 7682 - PEÇAS PARA REPARO DE EMPILHADEIRA DO ALMOXARIFADO CENTRAL.
Empenho	07099/2018	COFERMAQ COMPRESSORES E MAQUINAS JUNDIAI LTDA	00801 - 011001.0412200202.276 - 3.3.90.39.00 - 39.17	500,00REQUISICÃO 7682 - SERVIÇO DE REPARO DE EMPILHADEIRA DO ALMOXARIFADO CENTRAL.
Empenho	07100/2018	GRAFICA APOLLO LTDA EPP	00392 - 010701.0412300222.022 - 3.3.90.30.00 - 30.16	550,00Req. 7479 - PASTAS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS.
Empenho	07101/2018	RENATA S. DE ARAUJO MIRANDA - ME	00171 - 010304.0824400512.250 - 3.3.90.30.00 - 30.24	5.280,00AQUISIÇÃO DE REDE LAMINADA PARA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL REQ. 2018/007998



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/09/2018 até 30/09/2018

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 05/09/2018

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	07102/2018	COMERCIAL AGRO-TINTAS SAO MATHEUS LTDA	00814 - 011101.0618200092.278 - 4.4.90.52.00 - 52.38	369,00REQUISIÇÃO 7718 - AQUISIÇÃO DE ESCADA DE ALUMÍNIO MULTIFUNCIONAL ARTICULADA PARA BRIGADA DE COMBATE À INCÊNDIO.
Empenho	07103/2018	ELETROCENTRO COMERCIO E CONsertos DE ELETRODOMESTICOS E - ME	00744 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.39.00 - 39.17	260,00REQ. 7888- CONserto EM FREEZER.
Empenho	07104/2018	CARFLAX HIDRAULICA LTDA	00822 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.39	1.398,47material para caminhao pipa 2018/007014
Empenho	07105/2018	ROSICLER CIRÚRGICA LTDA - EPP	00453 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	560,00Aquisição de curativos.
Empenho	07106/2018	COC TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNÓSTICOS LTDA.	00456 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	405,00Aquisição de materiais de enfermagem.
Empenho	07107/2018	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00624 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.39	12.763,71Aquisição de peças de manutenção da frota municipal.
Empenho	07108/2018	METAL PLAY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	00456 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	5.000,00Aquisição de cadeiras de rodas e cadeiras de banho.
Empenho	07109/2018	METAL PLAY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	00456 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	3.100,00Aquisição de cadeiras de rodas.
Empenho	07110/2018	MARCOS OSIRES MARTINS EPP	00456 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	2.975,00Aquisição de cadeiras de rodas.
Empenho	07111/2018	MARCOS OSIRES MARTINS EPP	00456 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	1.349,00Aquisição de órteses.
Empenho	07112/2018	MARCOS OSIRES MARTINS EPP	00456 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	1.800,00Aquisição de cadeiras de rodas.
Empenho	07113/2018	SALLES & SALLES COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA - ME	00456 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	465,00Aquisição de órteses.
Empenho	07114/2018	SALLES & SALLES COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA - ME	00456 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	400,00Aquisição de órteses.
Empenho	07115/2018	SALLES & SALLES COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA - ME	00456 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	995,00Aquisição de órteses.
Empenho	07116/2018	SALLES & SALLES COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA - ME	00456 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	1.190,00Aquisição de órteses.
Empenho	07117/2018	SALLES & SALLES COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA - ME	00456 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	799,00Aquisição de cadeiras de banho.
Empenho	07118/2018	SALLES & SALLES COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA - ME	00456 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	815,00Aquisição de cadeiras de banho.
Empenho	07119/2018	SALLES & SALLES COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA - ME	00456 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	2.999,00Aquisição de cadeiras de rodas.
Empenho	07120/2018	SALLES & SALLES COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA - ME	00456 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	3.255,00Aquisição de cadeiras de rodas.
Empenho	07121/2018	ABRAÃO CESAR DO NASCIMENTO ME	00456 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	600,00Aquisição de órteses.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/09/2018 até 30/09/2018

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 05/09/2018

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	07122/2018	ABRAÃO CESAR DO NASCIMENTO ME	00456 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	600,00Aquisição de órteses.
Empenho	07123/2018	ABRAÃO CESAR DO NASCIMENTO ME	00456 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	500,00Aquisição de órteses.
Empenho	07124/2018	ABRAÃO CESAR DO NASCIMENTO ME	00456 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	3.399,00Aquisição de cadeiras de rodas.
Empenho	07125/2018	ABRAÃO CESAR DO NASCIMENTO ME	00456 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	2.990,00Aquisição de cadeiras de rodas.
Empenho	07126/2018	ABRAÃO CESAR DO NASCIMENTO ME	00456 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	2.900,00Aquisição de cadeiras de rodas.
Empenho	07127/2018	ABRAÃO CESAR DO NASCIMENTO ME	00456 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	3.300,00Aquisição de cadeiras de rodas e órteses.
Empenho	07128/2018	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. as reunião realizada em 20/08/2018.
Empenho	07129/2018	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. as reunião realizada em 20/08/2018.
Empenho	07130/2018	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. as reunião realizada em 20/08/2018.
Empenho	07131/2018	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. as reunião realizada em 20/08/2018.
Empenho	07132/2018	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 1002899-55.2017.8.26.0681.
Empenho	07133/2018	SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	00284 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.39.00 - 39.66	2.000,00PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PERICIAIS, REF. AO PROCESSO 1000333-02.2018.8.26.0681.
Empenho	07134/2018	BANCO DO BRASIL S/A	00284 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.39.00 - 39.66	77,10PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - GUIA DE RECOLHIMENTO - PROCESSO 0006143-85.2011.8.26.0659.
Empenho	07135/2018	LUCIANA FADIGATI	00283 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.36.00 - 36.35	1.927,50PAGAMENTO DE DILIGÊNCIAS OFICIAIS DE JUSTIÇA DO MÊS DE AGOSTO/2018.
Empenho	07136/2018	SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	00313 - 010401.2884600212.289 - 3.3.90.91.00 - 91.99	1.458,57EMPENHO REFERENTE A PRECATÓRIO JUDICIAL CONFORME PROCESSO 007613/2018 - JOSÉ AUGUSTO DE SOUZA LIMA NETO - PROCESSO Nº 0002593-34.2001.8.26.0659.
Empenho	07137/2018	SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	00313 - 010401.2884600212.289 - 3.3.90.91.00 - 91.99	12.565,68EMPENHO REFERENTE A PRECATÓRIO JUDICIAL CONFORME PROCESSO 007614/2018 - JOÃO JOSÉ LEME - PROCESSO Nº 0011872-63.2009.8.26.0659/01.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/09/2018 até 30/09/2018

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 05/09/2018

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	07138/2018	LUIS HENRIQUE DE FREITAS BERTOLI	00402 - 010701.0412300222.053 - 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	07139/2018	LUIS HENRIQUE DE FREITAS BERTOLI	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	07140/2018	LIVIA ROCHA BARRETO BRANDÃO	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	07141/2018	LIVIA ROCHA BARRETO BRANDÃO	00981 - 011501.1854100032.053 - 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	07142/2018	LIVIA ROCHA BARRETO BRANDÃO	00983 - 011501.1854100032.053 - 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	07143/2018	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	07144/2018	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	07145/2018	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	07146/2018	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	07147/2018	FRANCISCO ANHE	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	07148/2018	FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	00147 - 010304.0824300512.254 - 3.3.90.39.00 - 39.99	8.448,71DEVOLUÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO - CONVENIO ESTADUAL - PROGRAMA ESTADUAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - REF. 1º SEMESTRE/2018.
Empenho	07149/2018	CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DE VINHEDO	00284 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.39.00 - 39.66	1.385,51PAGAMENTOS DE CUSTAS PARA COMPLEMENTO DE REGISTRO DE DESAPROPRIAÇÃO NA MATRÍCULA DE IMÓVEL Nº 46.116 - PROCESSO Nº 1001886-89.2015.8.26.0681.
Empenho	07150/2018	SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	00284 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.39.00 - 39.66	385,50PAGAMENTO DE CUSTAS REF. A DILIGÊNCIA DE OFICIAL DE JUSTIÇA PARA CITAÇÃO DOS EXECUTADOS.
Empenho	07151/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00076 - 010201.0412200772.002 - 3.1.90.11.00 - 11.99	10.140,22Licença premio - Setembro/2018 - 010201



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/09/2018 até 30/09/2018

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 05/09/2018

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	07152/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00165 - 010304.0824400512.003 - 3.1.90.11.00 - 11.99	4.231,68Licença premio - Setembro/2018 - 010301
Empenho	07153/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00365 - 010601.2781200192.006 - 3.1.90.11.00 - 11.99	4.807,95Licença premio - Setembro/2018 - 010601
Empenho	07154/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00386 - 010701.0412300222.007 - 3.1.90.11.00 - 11.99	7.585,20Licença premio - Setembro/2018 - 010701
Empenho	07155/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00551 - 010801.1030500332.089 - 3.1.90.11.00 - 11.99	2.302,72Licença premio - Setembro/2018 - 010802
Empenho	07156/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00446 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.99	55.535,32Licença premio - Setembro/2018 - 010803
Empenho	07157/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00517 - 010801.1030300322.008 - 3.1.90.11.00 - 11.99	4.168,75Licença premio - Setembro/2018 - 010804
Empenho	07158/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00481 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.99	11.390,55Licença premio - Setembro/2018 - 010806
Empenho	07159/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00481 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.99	14.144,64Licença premio - Setembro/2018 - 010807
Empenho	07160/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00438 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.11.00 - 11.99	31.140,55Licença premio - Setembro/2018 - 010814
Empenho	07161/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00562 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.11.00 - 11.99	81.396,34Licença premio - Setembro/2018 - 010901
Empenho	07162/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00579 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.99	33.511,41Licença premio - Setembro/2018 - 010903
Empenho	07163/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00614 - 010908.1236100402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.99	6.391,80Licença premio - Setembro/2018 - 010902
Empenho	07164/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00614 - 010908.1236100402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.99	43.351,59Licença premio - Setembro/2018 - 010904
Empenho	07165/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00680 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.99	37.568,62Licença premio - Setembro/2018 - 010905
Empenho	07166/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00714 - 010910.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.99	30.565,79Licença premio - Setembro/2018 - 010910
Empenho	07167/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00732 - 010911.1230600482.009 - 3.1.90.11.00 - 11.99	2.290,87Licença premio - Setembro/2018 - 010906
Empenho	07168/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00782 - 011001.0412200202.010 - 3.1.90.11.00 - 11.99	24.988,77Licença premio - Setembro/2018 - 011001
Empenho	07169/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00816 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.11.00 - 11.99	23.426,55Licença premio - Setembro/2018 - 011101
Empenho	07170/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00844 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.11.00 - 11.99	31.132,21Licença premio - Setembro/2018 - 011201
Empenho	07171/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00936 - 011401.1751200762.014 - 3.1.90.11.00 - 11.99	6.494,80Licença premio - Setembro/2018 - 011401
Empenho	07172/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00957 - 011501.1854100032.015 - 3.1.90.11.00 - 11.99	6.922,65Licença premio - Setembro/2018 - 011501
Empenho	07173/2018	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00681 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.13.00 - 13.02	5.346,17RECOLHIMENTO P/ O INSS DAS COOPERATIVAS - REF. AGOSTO/2018.
Empenho	07174/2018	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.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/09/2018 até 30/09/2018

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 05/09/2018

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	07175/2018	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	07176/2018	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	07177/2018	SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	00284 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.39.00 - 39.66	231,30PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA DO OFICIAL DE JUSTIÇA, REF. AOS PROCESSOS 0002685-02.2007.8.26.0659, 1000639-68.2018.8.26.0681 E 0007405-70.2011.8.26.0659.
Empenho	07178/2018	DELTA PREST - SISTEMA DE SEGURANÇA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA ME	00850 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.30.00 - 30.28	4.098,10REQ. 6956- ALARME PARA GUARDA MUNICIPAL.
Empenho	07179/2018	DELTA PREST - SISTEMA DE SEGURANÇA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA ME	00853 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.39.00 - 39.16	1.850,00REQ. 6956- ALARME PARA GUARDA MUNICIPAL.
Empenho	07180/2018	DELTA PREST - SISTEMA DE SEGURANÇA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA ME	00856 - 011201.0618100142.027 - 4.4.90.52.00 - 52.24	986,90REQ. 6956- ALARME PARA GUARDA MUNICIPAL.
Empenho	07181/2018	GRAFICA E CONVITERIA LTDA EPP	00850 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.30.00 - 30.16	985,00Req. 8033 - Folha de Registro de Ocorrências para uso diário da Guarda Municipal.
Empenho	07182/2018	RICARDO B. PEDRO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS - ME	00822 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.26	10.873,50AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS.
Empenho	07183/2018	MARTARELLO SOLUCOES LTDA - EPP	00176 - 010304.0824400512.250 - 3.3.90.39.00 - 39.16	1.200,00Req. 7764 - Confeção de gradil - a ser instalado no CRAS - Centro.
Empenho	07184/2018	F.A. PORTUGAL PRODUCOES EIRELI	00088 - 010201.0412200772.017 - 3.3.90.39.00 - 39.23	451,00LOCAÇÃO DE TENDA.
Empenho	07185/2018	DESIGN COMERCIAL LTDA	00624 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.16	2.560,00Aquisição de materiais de escritório e escolar.
Empenho	07186/2018	DIMASTER - COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	00528 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	2.241,00Aquisição de medicamentos.
Empenho	07187/2018	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	00528 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	552,00Aquisição de medicamentos.
Empenho	07188/2018	DESIGN COMERCIAL LTDA	00624 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.16	7.999,66Aquisição de materiais de escritório e escolar.
Empenho	07189/2018	F.A. PORTUGAL PRODUCOES EIRELI	00905 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.23	6.314,00LOCAÇÃO DE TENDA.
Empenho	07190/2018	MARCOS JULIANO COGO ME	00795 - 011001.0412200202.025 - 4.4.90.52.00 - 52.12	1.447,00Aquisição de microondas para substituição das cozinhas do primeiro e do terceiro andar e para sala da Secretaria de Administração. 2018/007201



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/09/2018 até 30/09/2018

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Total Empenhado no Dia:

619.817,71

Dia do Movimento: 06/09/2018

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Compl.	00111-0001	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	00728 - 010910.1236500392.290 - 3.3.90.39.00 - 39.43	90.000,00PAGAMENTO REF/FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. (06 MESES)
Empenho	07191/2018	ARTUR DANTE BIAGI 16529656880	00343 - 010501.1545100132.020 - 3.3.90.30.00 - 30.24	260,00AQUISIÇÃO DE PRATELEIRA DE VIDRO INCOLOR REQ. 2018/007118
Empenho	07192/2018	MONTEBELLO LUBRIFICANTES LTDA	00027 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.30.00 - 30.39	540,00AQUISIÇÃO DE ADITIVO PARA RADIADOR REQ. 2018/007282
Empenho	07193/2018	JPN XUA LTDA.	00890 - 011301.1339200612.028 - 3.3.90.30.00 - 30.01	8.780,00Aquisição de combustíveis.
Empenho	07194/2018	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	07195/2018	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	07196/2018	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	07197/2018	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	07198/2018	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	07199/2018	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	07200/2018	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	07201/2018	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.
Empenho	07202/2018	JUSSARA LINO SCAGLIONE	00621 - 010908.1236100402.053 - 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	07203/2018	JUSSARA LINO SCAGLIONE	00622 - 010908.1236100402.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	100,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/09/2018 até 30/09/2018

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 06/09/2018

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	07204/2018	JUSSARA LINO SCAGLIONE	00623 - 010908.1236100402.053 - 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	07205/2018	SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	00284 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.39.00 - 39.66	154,20PAGAMENTO DE CUSTAS DE DILIGÊNCIAS DE OFICIAL DE JUSTIÇA - PROCESSO 1024105-34.2018.8.26.0021.
Empenho	07206/2018	ROGERIO PAULO SERRADO DA SILVA NOBREGA	00269 - 010305.0824400592.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	1.000,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	07207/2018	ALINE LOPES LEITAO	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	07208/2018	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	07209/2018	CLAUDINEY GENEROSO	00269 - 010305.0824400592.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	1.000,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	07210/2018	CLAUDINEY GENEROSO	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	07211/2018	REGIS AUGUSTO LOURENCAO	00290 - 010401.0406100212.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	500,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	07212/2018	CESAR KINITI KONTA	00533 - 010801.1030400332.053 - 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	07213/2018	ELIZA CARMEN OLIVEIRA GOUVEIA	00504 - 010801.1030200312.053 - 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	07214/2018	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	00513 - 010801.1030200312.290 - 3.3.90.39.00 - 39.43	12.000,00PAGAMENTO REF/FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. (04 MESES)
Empenho	07215/2018	AUXILIO TRANSPORTE	00770 - 010912.1236400452.084 - 3.3.90.48.00 - 48.00	12.217,77DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE AUXILIO TRANSPORTE PARA ALUNOS ALEM DOS 40KM - REF. A AGOSTO/2018.
Empenho	07216/2018	PROGRAMA RUMO AO ENSINO TECNOLÓGICO	00767 - 010912.1236300492.112 - 3.3.90.48.00 - 48.00	20.393,42DESPESA REFERENTE AO PROGRAMA RUMO AO ENSINO TECNOLÓGICO REFERENTE A SETEMBRO/2018.
Empenho	07217/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00580 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.13.00 - 13.01	438,43Folha Rescisão - setembro -2018 - 010903
Empenho	07218/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00681 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.13.00 - 13.01	258,71Folha Rescisão - setembro -2018 - 010905



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/09/2018 até 30/09/2018

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 06/09/2018

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	07219/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00586 - 010906.1236500342.068 - 3.3.90.49.00 - 49.01	112,00Folha Rescisão - setembro -2018 - 010903
Empenho	07220/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00579 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.43	2.044,98Folha Rescisão - setembro -2018 - 010903
Empenho	07221/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00579 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.42	2.726,64Folha Rescisão - setembro -2018 - 010903
Empenho	07222/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00579 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.01	3.435,57Folha Rescisão - setembro -2018 - 010903
Empenho	07223/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00685 - 010909.1236500392.009 - 3.3.90.49.00 - 49.01	112,00Folha Rescisão - setembro -2018 - 010905
Empenho	07224/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00680 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.43	344,04Folha Rescisão - setembro -2018 - 010905
Empenho	07225/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00680 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.42	458,72Folha Rescisão - setembro -2018 - 010905
Empenho	07226/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00680 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01	2.889,91Folha Rescisão - setembro -2018 - 010905
Empenho	07227/2018	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00580 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.13.00 - 13.02	1.187,09Folha Rescisão - setembro -2018 - 010903
Empenho	07228/2018	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00681 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.13.00 - 13.02	700,47Folha Rescisão - setembro -2018 - 010905
Empenho	07229/2018	PROGRAMA RUMO AO ENSINO SUPERIOR	00772 - 010912.1236400492.113 - 3.3.90.48.00 - 48.00	189.755,70DESPESA REFERENTE AO PROGRAMA RUMO AO ENSINO SUPERIOR REFERENTE A SETEMBRO/2018.
Empenho	07230/2018	BANCO DO BRASIL S/A	00284 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.39.00 - 39.66	931,00PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - DARE-SP - REQUISIÇÃO Nº 88/2018.
Empenho	07231/2018	SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	00284 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.39.00 - 39.66	77,10PAGAMENTO DE DESPESAS DE CONDUÇÃO DE OFICIAIS DE JUSTIÇA, REF. AO PROCESSO 0005812-35.2013.8.26.0659.
Empenho	07232/2018	BANCO DO BRASIL S/A	00284 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.39.00 - 39.66	15,00PAGAMENTO DE TAXA DE PESQUISA DE BENS ATRAVÉS DO SISTEMA INFOJUD - GUIA DE RECOLHIMENTO - OFÍCIO SNJ 194/2018.
Empenho	07233/2018	SECRETARIA DE TRANSPORTES -SETRANSP CAMPINAS	00029 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.35	234,78DESPESA REFERENTE A MULTAS DE TRÂNSITO - PROCESSO Nº 007665/2018 - PLACA FOO-0482.
Empenho	07234/2018	GICAN ASSESSORIA E CONSULTORIA S/C LTDA	00394 - 010701.0412300222.022 - 3.3.90.35.00 - 35.01	44.312,31Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de assessoria e consultoria na área tributária e econômica. - Licitação: 2014/000609

Total Empenhado no Dia: 403.679,84

Dia do Movimento: 10/09/2018

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	07235/2018	COMPEI PRODUTOS COMERCIAIS EIRELI ME	00508 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.32.00 - 32.00	990,00Aquisição de materiais de odontologia.
Empenho	07236/2018	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00624 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.39	3.437,99Aquisição de peças de manutenção da frota municipal.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/09/2018 até 30/09/2018

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 10/09/2018

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	07237/2018	CIRURGICA UNIAO LTDA	00453 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	343,04Aquisição de materiais de enfermagem.
Empenho	07238/2018	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00431 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	660,28Aquisição de peças de manutenção da frota municipal.
Empenho	07239/2018	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00431 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	472,26Aquisição de peças de manutenção da frota municipal.
Empenho	07240/2018	MARAZATO & SILVA COMÉRCIO DE ÁGUAS LTDA	00799 - 011001.0412200202.276 - 3.3.90.30.00 - 30.07	978,00Aquisição de água em galões de 20 litros.
Empenho	07241/2018	MAX MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	00453 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	592,00Aquisição de materiais curativos.
Empenho	07242/2018	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	07243/2018	CIRURGICA SAO JOSE LTDA	00453 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	334,80Aquisição de materiais de enfermagem.
Empenho	07244/2018	LIDIANE CRISTINE MOREIRA EPP	00453 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	43,20Aquisição de materiais de enfermagem.
Empenho	07245/2018	LIDIANE CRISTINE MOREIRA EPP	00453 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	64,20Aquisição de materiais de enfermagem.
Empenho	07246/2018	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00431 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	158,54Aquisição de peças de manutenção da frota municipal.
Empenho	07247/2018	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00431 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	66,12Aquisição de peças de manutenção da frota municipal.
Empenho	07248/2018	GERALDO LEME JR ME	00431 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	214,18Aquisição de peças de manutenção da frota municipal.
Empenho	07249/2018	GERALDO LEME JR ME	00431 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	176,55Aquisição de peças de manutenção da frota municipal.
Empenho	07250/2018	ARAGON COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LIMITADA ME	00822 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.39	143,26Aquisição de peças de manutenção da frota municipal.
Empenho	07251/2018	MARAZATO & SILVA COMÉRCIO DE ÁGUAS LTDA	00942 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.07	2.282,00Aquisição de água em galões de 20 litros.
Empenho	07252/2018	SAGAFFARI COMERCIAL LTDA	00123 - 010304.0824100512.252 - 3.3.90.30.00 - 30.07	4.042,50REQUISIÇÃO 7827 - PANETONE DE FRUTAS 400 GRAMAS PARA CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO.
Empenho	07253/2018	METALURGICA VENTISILVA LTDA	00942 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.26	2.405,06AQUISIÇÃO DE VENTILADORES AXIAIS PARA SAE REQ. 2018/007814
Empenho	07254/2018	ER ANALITICA LTDA - EPP	00942 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.11	3.161,00REQUISIÇÃO 6539 - EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PHMETRO DA ETA COM TROCA DE ELETRODO.
Empenho	07255/2018	ER ANALITICA LTDA - EPP	00946 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.39.00 - 39.17	703,63REQUISIÇÃO 6539 - EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PHMETRO DA ETA COM TROCA DE ELETRODO.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/09/2018 até 30/09/2018

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 10/09/2018

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	07256/2018	RE PINTURAS COMERCIO DE TINTAS E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME	00371 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.30.00 - 30.24	5.620,30REQ. 7293- MATERIAIS PARA REALIZAR A PINTURA DOS APARELHOS DE PLAYGRAUND.
Empenho	07257/2018	DENAC COMERCIO DE PEÇAS E TRATORES LTDA	00822 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.25	374,00AQUISIÇÃO DE FILTRO DE ÓLEO DO HIDRÁULICO PARA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA CASE 865 ANO 2010.
Empenho	07258/2018	DJA COMERCIO DE PISCINAS LTDA	00376 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.39.00 - 39.16	4.167,00REQ. 4832- CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR O SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NAS CASAS DE BOMBAS DO CEIL.
Empenho	07259/2018	DEFINICAO MODAS E PRESENTES LTDA - ME	00373 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.32.00 - 32.00	3.300,00Req. 7965 - COLLANT PARA UTILIZAÇÃO NAS AULAS DE GINÁSTICA ARTÍSTICA E PARA A ABERTURA DA OLIMPÍADA ESTUDANTIL DE 2018.
Empenho	07260/2018	SR REPRESENTAÇÃO E COMERCIO DE MATERIAIS LTDA ME	00363 - 010601.2781200191.208 - 4.4.90.51.00 - 51.99	36.460,00Aquisição de materiais para estrutura das áreas das piscinas do CEIL Bairro e Centro.
Empenho	07261/2018	SR REPRESENTAÇÃO E COMERCIO DE MATERIAIS LTDA ME	00371 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.30.00 - 30.24	2.245,28Aquisição de materiais para estrutura das áreas das piscinas do CEIL Bairro e Centro.
Empenho	07262/2018	AT&WP COMERCIAL LTDA EPP	00363 - 010601.2781200191.208 - 4.4.90.51.00 - 51.99	51.658,00Aquisição de materiais para estrutura das áreas das piscinas do CEIL Bairro e Centro.
Empenho	07263/2018	B. MATHIAS MANUTENÇÃO - ME	00324 - 010501.1545100131.047 - 4.4.90.51.00 - 51.99	46.057,14Contratação de empresa especializada para instalação de gradil na EMEF José Pereira Dutra.
Total Empenhado no Dia:				172.350,33

Dia do Movimento: 11/09/2018

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	07264/2018	PROSALEN COMERCIAL LTDA	00850 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.30.00 - 30.19	74,70Aquisição de bolsa para câmera - uso da divisao de transitio 2018/007149
Empenho	07265/2018	PROSALEN COMERCIAL LTDA	00878 - 011201.2678200152.279 - 3.3.90.30.00 - 30.17	92,80Aquisição de cartão de memória - uso da divisao de transitio 2018/007149
Empenho	07266/2018	RCC COMERCIO DE PAINELIS E SERVIÇOS LTDA	00453 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.24	1.431,00Req. 2018/007811 - Aquisição de película de proteção solar, para a US Antonio Carlos dos Santos
Empenho	07267/2018	MARAZATO & SILVA COMÉRCIO DE ÁGUAS LTDA	00963 - 011501.1854100032.030 - 3.3.90.30.00 - 30.07	489,00Aquisição de água em galões de 20 litros.
Empenho	07268/2018	LUIS FERNANDO ZANELLA - ME	00880 - 011201.2678200152.279 - 3.3.90.39.00 - 39.19	1.550,88Serviços de borracharia.
Empenho	07269/2018	LUIS FERNANDO ZANELLA - ME	00868 - 011201.0618200172.096 - 3.3.90.39.00 - 39.19	522,30Serviços de borracharia.
Empenho	07270/2018	FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	01123 - 010304.0824400511.110 - 4.4.90.93.00 - 93.99	30.863,18DEVOLUÇÃO DE SALDO DE RECURSO E RENDIMENTOS - CONTRATO DE REPASSE OGU FNAS 812583/2014 - OPERAÇÃO 1021397-10 - PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/09/2018 até 30/09/2018

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Total Empenhado no Dia: 35.023,86

Dia do Movimento: 12/09/2018

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	07271/2018	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	07272/2018	ARAGON COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LIMITADA ME	00027 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.30.00 - 30.39	1.972,10Aquisição de peças de manutenção da frota municipal.
Empenho	07273/2018	SERVICENTRO AUTOMOTIVO E PEÇAS LTDA - EPP	00027 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.30.00 - 30.39	651,14Aquisição de peças de manutenção da frota municipal.
Empenho	07274/2018	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	00456 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	1.554,00Aquisição de materiais de enfermagem.
Empenho	07275/2018	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	00456 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	1.170,00Aquisição de materiais de enfermagem.
Empenho	07276/2018	LIDIANE CRISTINE MOREIRA EPP	00453 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	3.659,90Aquisição de materiais de enfermagem.
Empenho	07277/2018	GIOMETTI & GIOMETTI LTDA - ME	00507 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.10	306,00Aquisição de materiais de odontologia.
Empenho	07278/2018	E. C. DOS SANTOS COMERCIAL EIRELI EPP	00507 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.10	414,00Aquisição de materiais de odontologia.

Total Empenhado no Dia: 10.108,25

Dia do Movimento: 13/09/2018

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Compl.	00098-0001	TELFÔNICA BRASIL S.A.	00642 - 010908.1236100402.293 - 3.3.90.39.00 - 39.58	25.000,00PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES TELEFONICA. (06 MESES)
Empenho	07279/2018	RCV DO BRASIL EIRELLI ME	00453 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	326,40Aquisição de materiais de enfermagem.
Empenho	07280/2018	BIASI MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS LTDA - ME	00741 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.30.00 - 30.26	2.955,00Req. 8064 - Lâmpadas de led para o prédio da Cozinha Piloto.
Empenho	07281/2018	ZUP LAVANDERIA COM PROD LIMPEZA LTDA	00126 - 010304.0824100512.252 - 3.3.90.39.00 - 39.20	550,00REQ. 7198- LIMPEZA DE ESTOFADO E CADEIRA DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO.
Empenho	07282/2018	MATOSO PERSIANAS E COMPLEMENTOS EM DECORAÇÃO LTDA	00343 - 010501.1545100132.020 - 3.3.90.30.00 - 30.24	1.221,40Req. 2018/007743 - Persiana rolo na cor bege, para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano.
Empenho	07283/2018	COSAMA COMERCIO DE UTENSILIOS E PRESENTES LTDA - ME	00624 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.21	577,50Requisições: 5982 /2018 Utensilios de cozinha
Empenho	07284/2018	BALANÇAS BORDON LTDA	00624 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.21	806,64Requisições: 5982 /2018 Utensilios de cozinha
Empenho	07285/2018	JOSEÍLTON A. BATISTA ME	00624 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.21	440,00Requisições: 5982 /2018 Utensilios de cozinha
Empenho	07286/2018	COMERCIAL RUZALEM LTDA - EPP	00624 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.21	564,00Requisições: 5982 /2018 Utensilios de cozinha



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/09/2018 até 30/09/2018

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 13/09/2018

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	07287/2018	ADEC SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	00417 - 010801.1012200302.032 - 3.3.90.30.00 - 30.25	955,00MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO DA US. DRA. LUCILENE MOSCA MELIN REQ. 2018/008062
Empenho	07288/2018	ADEC SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	00419 - 010801.1012200302.032 - 3.3.90.39.00 - 39.17	170,00MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO DA US. DRA. LUCILENE MOSCA MELIN REQ. 2018/008062
Empenho	07289/2018	EDITORA JORNAL DE VINHEDO LTDA	00792 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.39.00 - 39.90	150,00req. 8394 publicação de aviso de licitação
Empenho	07290/2018	ARAGON COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LIMITADA ME	00822 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.39	617,77Aquisição de peças de manutenção da frota municipal.
Empenho	07291/2018	ARAGON COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LIMITADA ME	00822 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.39	244,42Aquisição de peças de manutenção da frota municipal.
Empenho	07292/2018	ORIZZON COMERCIAL EIRELI - ME	00453 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	4.407,90Aquisição de materiais de enfermagem.
Empenho	07293/2018	FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA - EPP	00453 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	12.194,00Aquisição de materiais de enfermagem.
Empenho	07294/2018	LIDIANE CRISTINE MOREIRA EPP	00453 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	2.107,50Aquisição de materiais de enfermagem.
Empenho	07295/2018	DESIGN COMERCIAL LTDA	00624 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.16	20.713,00Aquisição de materiais de escritório e escolar.
Empenho	07296/2018	JPN XUA LTDA.	00431 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.01	60.143,00Aquisição de combustíveis.
Empenho	07297/2018	S & T COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESCARTAVEIS E INFORMATICA LTDA	00799 - 011001.0412200202.276 - 3.3.90.30.00 - 30.22	62.449,04Aquisição de materiais de aseio e descartáveis.
Empenho	07298/2018	RESERVA NATURAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI EPP	00741 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.30.00 - 30.07	18.300,00Aquisição de café.
Empenho	07299/2018	BAUMINAS AMBIENTAL, SERVICOS, INDUSTRIA QUIMICA E COMERCIO LTDA	00942 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.11	29.163,20Aquisição de precipitador de sulfeto líquido.
Empenho	07300/2018	VÂNIA CRISTINA STRABELLO - ME. (NV EMBALAGENS)	00088 - 010201.0412200772.017 - 3.3.90.39.00 - 39.22	300,00DECORAÇÃO DA SEMANA DO EMPREENDEDOR DE LOUVEIRA REQ. 2018/008081
Empenho	07301/2018	BALANÇAS BORDON LTDA	00624 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.21	351,43Req. 2018/005975 - Utensílios de Cozinha
Empenho	07302/2018	COMERCIAL RUZALEM LTDA - EPP	00624 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.21	176,80Req. 2018/005975 - Utensílios de Cozinha
Empenho	07303/2018	JOSEÍLTON A. BATISTA ME	00624 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.21	585,20Req. 2018/005987 - Utensílios para escola Cavalli
Empenho	07304/2018	COMERCIAL RUZALEM LTDA - EPP	00624 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.21	413,10Req. 2018/005987 - Utensílios para escola Cavalli
Empenho	07305/2018	BALANÇAS BORDON LTDA	00624 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.21	433,00Req. 2018/005987 - Utensílios para escola Cavalli
Empenho	07306/2018	COMERCIAL AGRO-TINTAS SAO MATHEUS LTDA	00624 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.21	802,10Req. 2018/005987 - Utensílios para escola Cavalli
Empenho	07307/2018	FOCCUS COMERCIO E IMPORTACAO DE ARTIGOS EDUCACIONAIS LTDA - EPP	00627 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.32.00 - 32.00	17.400,00Req. 7599 - Solicitação emergencial de material didático para atender novos alunos das unidade escolares.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/09/2018 até 30/09/2018

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 13/09/2018

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	07308/2018	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00681 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.13.00 - 13.02	7.966,34PAGTO CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO PROCESSO ADM. 7648/2015 - PROCESSO JUDICIAL 1000883-02.2015.8.26.0681.
Empenho	07309/2018	SECRETARIA DO ESTADO DE EDUCAÇÃO	00567 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.96.00 - 96.01	33.344,06CONVENIO PARCERIA - REEMBOLSO DE DESPESAS COM PESSOAL DO ESTADO CONFORME OFÍCIO FUNDEB Nº 4307/18 - REF A AGOSTO/2018.
Empenho	07310/2018	SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	00284 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.39.00 - 39.66	77,10PAGAMENTO DE DESPESAS DE CONDUÇÃO DE OFICIAIS DE JUSTIÇA, REF. AO PROCESSO 0002956-25.2018.8.26.0659..
Empenho	07311/2018	BANCO DO BRASIL S/A	00284 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.39.00 - 39.66	4.240,50PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - DARE-SP - REQUISIÇÃO Nº 89/18.
Empenho	07312/2018	SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	00284 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.39.00 - 39.66	77,10PAGAMENTO DE DESPESAS DE CONDUÇÃO DE OFICIAIS DE JUSTIÇA, REF. AO PROCESSO 0006143-85.2011.8.26.0659.
Empenho	07313/2018	DENISE MICHETI ITALIANI	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	07314/2018	REGINA MARIA ABREU SANTOS	00738 - 010911.1230600482.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	1.070,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	07315/2018	REGINA MARIA ABREU SANTOS	00739 - 010911.1230600482.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	30,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	07316/2018	REGINA MARIA ABREU SANTOS	00740 - 010911.1230600482.053 - 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	07317/2018	MARIA LUCIA MARTINS	00524 - 010801.1030300322.053 - 3.3.90.32.00 - 32.00	1.854,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	07318/2018	JAILSON ROSA BATISTA	00857 - 011201.0618100142.053 - 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	07319/2018	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	07320/2018	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	07321/2018	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.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/09/2018 até 30/09/2018

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 13/09/2018

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	07322/2018	LUIS FERNANDO MARTINS CRUZ	00380 - 010601.2781200192.053 - 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	07323/2018	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	07324/2018	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	07325/2018	IVANEIDE LEITE DA COSTA SAMPAIO	00468 - 010801.1030100292.053 - 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	07326/2018	ROSA MARIA OMISSOLO	00796 - 011001.0412200202.053 - 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	07327/2018	ROSA MARIA OMISSOLO	00798 - 011001.0412200202.053 - 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	07328/2018	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	07329/2018	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	07330/2018	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	07331/2018	MARCIO JOSE DE CASTRO	00283 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.36.00 - 36.35	4.703,10PAGAMENTO DE DILIGÊNCIAS OFICIAIS DE JUSTIÇA DO MÊS DE AGOSTO/2018.
Empenho	07332/2018	IRMANDADE DA SANTA CASA DE LOUVEIRA	00461 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.39.00 - 39.99	1.402,90DESPESA REF. AOS RECURSOS PAB PRESTADOS NO MÊS DE AGOSTO/2018.
Empenho	07333/2018	BANCO DO BRASIL S/A	00284 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.39.00 - 39.66	950,00PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - GUIAS DE RECOLHIMENTO - REQUISIÇÃO Nº 91/2018.
Empenho	07334/2018	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.
Empenho	07335/2018	ADRIANA ANGELA RIGORÃO DE SOUZA	00468 - 010801.1030100292.053 - 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: 01/09/2018 até 30/09/2018

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 13/09/2018

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	07336/2018	ADRIANO DA SILVA ARAUJO	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	07337/2018	ADRIANO DA SILVA ARAUJO	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	07338/2018	ADRIANO DA SILVA ARAUJO	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	07339/2018	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	07340/2018	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	07341/2018	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	07342/2018	MAURICIO TOMAZELA	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	07343/2018	MAURICIO TOMAZELA	00981 - 011501.1854100032.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	500,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	07344/2018	MAURICIO TOMAZELA	00983 - 011501.1854100032.053 - 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	07345/2018	FRANCISCO RENATO BOSSI	00062 - 010115.0312200182.097 - 3.3.90.36.00 - 36.15	8.753,33Locação de Imóvel situado a avenida Armando Steck, 159 -sala 12 - Alameda do Comércio - Centro - Louveira - SP para instalação da Junta Militar de Louveira - Licitação: 2013/000061
Empenho	07346/2018	KELLY VANESSA SCHOEMBERGER - ME	00696 - 010909.1236500392.063 - 3.3.90.39.00 - 39.65	229.824,00CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MINISTRAR AULAS DE MUSICALIZAÇÃO INFANTIL.
Empenho	07347/2018	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA - LTDA	00946 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.39.00 - 39.78	384.896,65Contratação de empresa especializada em prestação de serviços contínuos de coleta, transporte, descarga e disposição final de resíduos orgânicos.
Empenho	07348/2018	IRMANDADE DA SANTA CASA DE LOUVEIRA	00512 - 010801.1030200312.074 - 3.3.90.39.00 - 39.99	237.751,56CONVÊNIO 37.2016 - 3º TERMO ADITIVO - Serviço especializado em Assistência Médica Hospitalar.
Empenho	07349/2018	BLOCKBIT TECNOLOGIA LTDA	00792 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.39.00 - 39.08	23.503,78Contratação de empresa especializada em serviço de firewall e controle de acesso a usuário.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/09/2018 até 30/09/2018

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Total Empenhado no Dia:

1.218.061,82

Dia do Movimento: 14/09/2018

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	07350/2018	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA - LTDA	00632 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.39.00 - 39.78	466.108,82Contratação de empresa especializada em limpeza pública, asseio e conservação.
Empenho	07351/2018	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA - LTDA	00632 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.39.00 - 39.78	284.045,44Contratação de empresa especializada em limpeza pública, asseio e conservação.
Empenho	07352/2018	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA - LTDA	00696 - 010909.1236500392.063 - 3.3.90.39.00 - 39.78	115.885,00Contratação de empresa especializada em limpeza pública, asseio e conservação.
Empenho	07353/2018	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA - LTDA	00696 - 010909.1236500392.063 - 3.3.90.39.00 - 39.78	70.620,00Contratação de empresa especializada em limpeza pública, asseio e conservação.
Empenho	07354/2018	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA - LTDA	00838 - 011101.1545200112.077 - 3.3.90.39.00 - 39.78	1.335.999,65Contratação de empresa especializada em limpeza pública, asseio e conservação.
Empenho	07355/2018	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA - LTDA	00838 - 011101.1545200112.077 - 3.3.90.39.00 - 39.78	2.192.329,64Contratação de empresa especializada em limpeza pública, asseio e conservação.
Empenho	07356/2018	BIASI MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS LTDA - ME	00371 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.30.00 - 30.26	42,00Req. 8259 - Quadro de distribuição de sobrepôr para ser instalado na Área de Lazer do Trabalhador.
Empenho	07357/2018	AMERICA SERVE LIMPEZA E SERVICOS LTDA - EPP	00799 - 011001.0412200202.276 - 3.3.90.30.00 - 30.22	4.989,60Aquisição de materiais de asseio e descartáveis.
Empenho	07358/2018	CQC TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNÓSTICOS LTDA.	00453 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	248,00Aquisição de materiais de enfermagem.
Empenho	07359/2018	GIOMETTI & GIOMETTI LTDA - ME	00507 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.10	303,45Aquisição de materiais de odontologia.
Empenho	07360/2018	RCC COMERCIO DE PAINEIS E SERVIÇOS LTDA	00171 - 010304.0824400512.250 - 3.3.90.30.00 - 30.24	405,90Req. 7994 - Película de proteção solar para o novo prédio do CRAS Bairro Santo Antônio
Empenho	07361/2018	MARAZATO & SILVA COMÉRCIO DE ÁGUAS LTDA	00133 - 010304.0824100572.298 - 3.3.90.30.00 - 30.07	391,20Aquisição de água em galões de 20 litros.
Empenho	07362/2018	MARAZATO & SILVA COMÉRCIO DE ÁGUAS LTDA	00123 - 010304.0824100512.252 - 3.3.90.30.00 - 30.07	652,00Aquisição de água em galões de 20 litros.
Empenho	07363/2018	MARAZATO & SILVA COMÉRCIO DE ÁGUAS LTDA	00217 - 010304.0824400582.154 - 3.3.90.30.00 - 30.07	326,00Aquisição de água em galões de 20 litros.
Empenho	07364/2018	MARAZATO & SILVA COMÉRCIO DE ÁGUAS LTDA	00186 - 010304.0824400552.138 - 3.3.90.30.00 - 30.07	423,80Aquisição de água em galões de 20 litros.
Empenho	07365/2018	MARAZATO & SILVA COMÉRCIO DE ÁGUAS LTDA	00137 - 010304.0824300512.253 - 3.3.90.30.00 - 30.07	228,20Aquisição de água em galões de 20 litros.
Empenho	07366/2018	MARAZATO & SILVA COMÉRCIO DE ÁGUAS LTDA	00137 - 010304.0824300512.253 - 3.3.90.30.00 - 30.07	228,20Aquisição de água em galões de 20 litros.
Empenho	07367/2018	MARAZATO & SILVA COMÉRCIO DE ÁGUAS LTDA	00149 - 010304.0824300572.146 - 3.3.90.30.00 - 30.07	358,60Aquisição de água em galões de 20 litros.
Empenho	07368/2018	MARAZATO & SILVA COMÉRCIO DE ÁGUAS LTDA	00133 - 010304.0824100572.298 - 3.3.90.30.00 - 30.07	652,00Aquisição de água em galões de 20 litros.
Empenho	07369/2018	MARAZATO & SILVA COMÉRCIO DE ÁGUAS LTDA	00171 - 010304.0824400512.250 - 3.3.90.30.00 - 30.07	521,60Aquisição de água em galões de 20 litros.
Empenho	07370/2018	MARAZATO & SILVA COMÉRCIO DE ÁGUAS LTDA	00171 - 010304.0824400512.250 - 3.3.90.30.00 - 30.07	489,00Aquisição de água em galões de 20 litros.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/09/2018 até 30/09/2018

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 14/09/2018

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	07371/2018	F.A. PORTUGAL PRODUCOES EIRELI	00126 - 010304.0824100512.252 - 3.3.90.39.00 - 39.23	73,23LOCAÇÃO DE TABLADOS.
Empenho	07372/2018	RADIO FESTA SONORIZACAO AMBIENTAL LTDA-ME	00126 - 010304.0824100512.252 - 3.3.90.39.00 - 39.23	5.100,00LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO DE PEQUENO E MÉDIO PORTE.
Empenho	07373/2018	THIAGO BRUNO DO NASCIMENTO	00621 - 010908.1236100402.053 - 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	07374/2018	THIAGO BRUNO DO NASCIMENTO	00623 - 010908.1236100402.053 - 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	07375/2018	THIAGO BRUNO DO NASCIMENTO	00686 - 010909.1236500392.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	500,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	07376/2018	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	07377/2018	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	07378/2018	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	07379/2018	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	00788 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.30.00 - 30.99	2.900,00AQUIS. DE MATERIAIS (SELOS E CAIXAS) PARA MANUTENÇÃO DA AGÊNCIA DO CORREIO SATELITE REF. AO PERÍODO DE OUTUBRO/2018.
Empenho	07380/2018	BANCO DO BRASIL S/A	00284 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.39.00 - 39.66	1.026,00PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - GUIAS DE RECOLHIMENTO - REQUISIÇÃO Nº 92/2018.
Empenho	07381/2018	FUNDAÇÃO AGÊNCIA DAS BACIA HIDROGRÁFICAS DOS RIOS PCJ	00946 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.39.00 - 39.37	118,69DESPESA DE JUROS/MULTA SOB O PAGAMENTO EM ATRASO DA DESPESA REFERENTE A UTILIZAÇÃO DE RECURSOS HIDRICOS NAS BACIAS HIDROGRÁFICAS DOS RIOS PIRACICABA, CAPIVARI E JUNDIAÍ REF AO MES DE SETEMBRO DE 2018.
Empenho	07382/2018	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA - LTDA	00459 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.39.00 - 39.78	121.469,15Contratação de empresa especializada em limpeza pública, asseio e conservação.
Empenho	07383/2018	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA - LTDA	00459 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.39.00 - 39.78	199.326,71Contratação de empresa especializada em limpeza pública, asseio e conservação.
Empenho	07384/2018	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA - LTDA	00725 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.39.00 - 39.78	187.384,92Contratação de empresa especializada em limpeza pública, asseio e conservação.
Empenho	07385/2018	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA - LTDA	00725 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.39.00 - 39.78	114.191,86Contratação de empresa especializada em limpeza pública, asseio e conservação.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/09/2018 até 30/09/2018

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Total Empenhado no Dia: 5.109.138,66

Dia do Movimento: 17/09/2018

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	07386/2018	SAGAFFARI COMERCIAL LTDA	00453 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.07	2.600,00AQUISIÇÃO DE CHÁ MATE TOSTADO PARA SEC. DE SAÚDE REQ. 2018/007933
Empenho	07387/2018	JUND-BALANCAS COMERCIO E MANUTENCAO LTDA	00744 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.39.00 - 39.17	545,41CONSERTO DE LIQUIDIFICADOR PARA COZINHA PILOTO REQ. 2018/007906
Empenho	07388/2018	ELETRICA E HIDRAULICA INDEPENDENCIA LTDA ME	00453 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.30	990,00Req. 8392 - AQUISIÇÃO DE APARELHOS TELEFÔNICOS PARA UNIDADES E DEPARTAMENTOS DA SAÚDE.
Empenho	07389/2018	ARTUR DANTE BIAGI 16529656880	00788 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.30.00 - 30.24	616,25AQUISIÇÃO DE ESPELHO PARA BANHEIROS DO PAÇO REQ. 2018/007209
Empenho	07390/2018	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA	00528 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	3.000,00Aquisição de medicamentos.
Empenho	07391/2018	MARAZATO & 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	07392/2018	RELUZ QUÍMICA INDUSTRIAL LTDA	00942 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.11	6.000,00Aquisição de polímero orgânico.
Empenho	07393/2018	MARAZATO & SILVA COMÉRCIO DE ÁGUAS LTDA	00799 - 011001.0412200202.276 - 3.3.90.30.00 - 30.07	6.520,00Aquisição de água em galões de 20 litros.
Empenho	07394/2018	WAITMAN ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	00358 - 010601.2781200191.059 - 4.4.90.51.00 - 51.92	39.447,75Contratação de empresa especializada para instalação de gradil na Área de Lazer do Trabalhador.

Total Empenhado no Dia: 60.045,41

Dia do Movimento: 18/09/2018

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	07395/2018	COTA.COM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP	00371 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.30.00 - 30.17	3.735,00Aquisição de cartuchos e fitas para impressoras e copiadoras.
Empenho	07396/2018	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	00453 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	42,00Aquisição de materiais de enfermagem.
Empenho	07397/2018	ARAGON COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LIMITADA ME	00822 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.39	143,26Aquisição de peças de manutenção da frota municipal.
Empenho	07398/2018	MARAZATO & SILVA COMÉRCIO DE ÁGUAS LTDA	00850 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.30.00 - 30.07	391,20Aquisição de água em galões de 20 litros.
Empenho	07399/2018	MARAZATO & SILVA COMÉRCIO DE ÁGUAS LTDA	00850 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.30.00 - 30.07	1.581,10Aquisição de água em galões de 20 litros.
Empenho	07400/2018	MARAZATO & SILVA COMÉRCIO DE ÁGUAS LTDA	00878 - 011201.2678200152.279 - 3.3.90.30.00 - 30.07	1.141,00Aquisição de água em galões de 20 litros.
Empenho	07401/2018	MARAZATO & SILVA COMÉRCIO DE ÁGUAS LTDA	00453 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.07	4.890,00Aquisição de água em galões de 20 litros.
Empenho	07402/2018	MARAZATO & SILVA COMÉRCIO DE ÁGUAS LTDA	00624 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.07	8.150,00Aquisição de água em galões de 20 litros.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/09/2018 até 30/09/2018

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 18/09/2018

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	07403/2018	GIOMETTI & GIOMETTI LTDA - ME	00507 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.10	522,00Aquisição de materiais de odontologia.
Empenho	07404/2018	SERVICENTRO AUTOMOTIVO E PEÇAS LTDA - EPP	00850 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.30.00 - 30.39	693,10Aquisição de peças de manutenção da frota municipal.
Empenho	07405/2018	CIRURGICA UNIAO LTDA	00456 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	796,00Aquisição de materiais de enfermagem.
Empenho	07406/2018	CIRURGICA UNIAO LTDA	00453 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	91,80Aquisição de materiais de enfermagem.
Empenho	07407/2018	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00822 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.39	680,84Aquisição de peças de manutenção da frota municipal.
Empenho	07408/2018	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00822 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.39	153,09Aquisição de peças de manutenção da frota municipal.
Empenho	07409/2018	MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	00453 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	609,40Aquisição de materiais de enfermagem.
Empenho	07410/2018	OPCAO LOCACAO DE VEICULOS RODOVIARIOS LTDA - ME	00139 - 010304.0824300512.253 - 3.3.90.33.00 - 33.99	14.312,27Contratação de empresa especializada em transporte de passageiros para atividades da Secretaria de Assistência Social.
Empenho	07411/2018	OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL)	00971 - 011501.1854100032.030 - 3.3.90.39.00 - 39.57	7.115,00Contratação de empresa especializada para locação de equipamentos para impressão, cópia e digitalização de documentos, com assistência técnica preventiva e corretiva incluídas.
Empenho	07412/2018	OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL)	00792 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.39.00 - 39.57	1.385,00Contratação de empresa especializada para locação de equipamentos para impressão, cópia e digitalização de documentos, com assistência técnica preventiva e corretiva incluídas.
Empenho	07413/2018	QUIMISA S.A.	00942 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.11	79.516,50Aquisição de produtos químicos.
Empenho	07414/2018	MODENEZE & MODENEZE LAZER E EVENTOS LTDA ME	00696 - 010909.1236500392.063 - 3.3.90.39.00 - 39.23	20.300,00Serviço de locação de brinquedos infláveis.
Empenho	07415/2018	MODENEZE & MODENEZE LAZER E EVENTOS LTDA ME	00725 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.39.00 - 39.23	37.300,00Serviço de locação de brinquedos infláveis.
Empenho	07416/2018	MODENEZE & MODENEZE LAZER E EVENTOS LTDA ME	00632 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.39.00 - 39.23	50.050,00Serviço de locação de brinquedos infláveis.
Empenho	07417/2018	AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA	00741 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.30.00 - 30.07	133.665,00Aquisição de gêneros alimentícios estocáveis.
Empenho	07418/2018	VABENE TRANSTUR LTDA - ME.	00125 - 010304.0824100512.252 - 3.3.90.33.00 - 33.99	108.563,69Contratação de empresa especializada em transporte de passageiros para atividades da Secretaria de Assistência Social.
Empenho	07419/2018	VABENE TRANSTUR LTDA - ME.	00139 - 010304.0824300512.253 - 3.3.90.33.00 - 33.99	67.188,02Contratação de empresa especializada em transporte de passageiros para atividades da Secretaria de Assistência Social.

Total Empenhado no Dia:

543.015,27



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/09/2018 até 30/09/2018

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 19/09/2018

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	07420/2018	CACO COMERCIAL DE FRUTAS LTDA	00741 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.30.00 - 30.07	42.882,90Aquisição de alimentos congelados.
Empenho	07421/2018	SERVICENTRO AUTOMOTIVO E PEÇAS LTDA - EPP	00029 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.19	882,30Serviços de manutenção da frota municipal.
Empenho	07422/2018	MARAZATO & SILVA COMÉRCIO DE ÁGUAS LTDA	00890 - 011301.1339200612.028 - 3.3.90.30.00 - 30.07	6.520,00Aquisição de água em galões de 20 litros.
Empenho	07423/2018	AMERICA SERVE LIMPEZA E SERVICOS LTDA - EPP	00624 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.22	5.800,80Aquisição de materiais de asseio e descartáveis.
Empenho	07424/2018	AMERICA SERVE LIMPEZA E SERVICOS LTDA - EPP	00720 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.30.00 - 30.22	7.035,00Aquisição de materiais de asseio e descartáveis.
Empenho	07425/2018	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00431 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	2.496,94Aquisição de peças de manutenção da frota municipal.
Empenho	07426/2018	DENTAL PRIME PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MÉDICOS HOSPITALARES EIRELI	00507 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.10	118,80Aquisição de materiais de odontologia.
Empenho	07427/2018	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00431 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	1.308,98Aquisição de peças de manutenção da frota municipal.
Empenho	07428/2018	MPO NUTRICAÇÃO E SAÚDE ANIMAL EIRELI	00542 - 010801.1030500332.059 - 3.3.90.30.00 - 30.06	5.913,90Req. 8407 - Aquisição de ração para os cães alojados no CENTRO DE CONTROLE DE ZONÓSES.
Empenho	07429/2018	SACI COMERCIO DE TINTAS LTDA -LJ 24	00371 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.30.00 - 30.24	10.495,00Req. 2018/008317 - Compra de tinta latex roxo e verde padrão Prefeitura, para pintura das quadras.
Empenho	07430/2018	BANDER- K INDUSTRIA E COMERCIO DE BANDEIRAS LTDA ME	00133 - 010304.0824100572.298 - 3.3.90.30.00 - 30.50	697,00REQ. 8216- MASTRO, BANDEIRAS E BASE PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Empenho	07431/2018	BANDER- K INDUSTRIA E COMERCIO DE BANDEIRAS LTDA ME	00136 - 010304.0824100572.298 - 4.4.90.52.00 - 52.51	140,00REQ. 8216- MASTRO, BANDEIRAS E BASE PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Empenho	07432/2018	PAULO ADEMIR DE OLIVEIRA 10239881869	00459 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.39.00 - 39.17	2.070,00Req. 8415 - MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA US DRA LUCILENE MOSCA MELIN (SALA DE NEUROLOGIA, ULTRASSOM, CONSULTÓRIO 218)
Empenho	07433/2018	ELZA DOS SANTOS PEREIRA- ME	00963 - 011501.1854100032.030 - 3.3.90.30.00 - 30.24	540,00REQUISICÃO 8158 - BIBLIOCANTO EM AÇO PARA ACERVO BIBLIOGRÁFICO DA SALA VERDE. (GESTÃO AMBIENTAL)
Empenho	07434/2018	GADALI MEDICAL COM DE PROD MED HOSP LTDA	00453 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	3.300,00Req. 2018/008225 - Aquisição de materiais curativos.
Empenho	07435/2018	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA	00453 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	1.800,24Req. 2018/008225 - Aquisição de materiais curativos
Empenho	07436/2018	CENTRAL DAS BOMBAS COMERCIO E SERVIÇO LTDA.-ME	00946 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.39.00 - 39.17	16.732,44Contratação de empresa especializada para serviços de manutenção de motores e bombas hidráulicas.

Total Empenhado no Dia:

108.734,30



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/09/2018 até 30/09/2018

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 20/09/2018

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	07437/2018	INECOM EQUIPAMENTOS E MANUTENÇÃO LTDA-ME.	00744 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.39.00 - 39.17	2.380,00Req. 8087 - Reparos em caldeirão a gás vapor americano com capacidade para 100 litros da Cozinha Piloto.
Empenho	07438/2018	CARESTREAM DO BRASIL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	00453 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	5.778,00REQ. 8326- FILME LASER DE MAMOGRAFIA.
Empenho	07439/2018	T.N.J.A. ENGENHARIA ELETRICA E MONTAGENS INDUSTRIAIS EIRELI	00376 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.39.00 - 39.05	3.380,00Req. 8300 - Empresa especializada em emissão de laudo elétrico com recolhimento de ART de acordo com as normas do Corpo de Bombeiros do prédio e do SPDA do Estádio Municipal Vice-prefeito José Silveira Nunes.
Empenho	07440/2018	UNIFORMES CAMPINAS EIRELI	00942 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.23	10.733,10Aquisição de uniformes para a Secretaria de Água e Esgoto.
Empenho	07441/2018	CONFECÇÕES PEREIRA LOPES LTDA. - ME	00942 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.23	1.626,40Aquisição de uniformes para a Secretaria de Água e Esgoto.
Empenho	07442/2018	INDASEG COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA	00942 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.23	2.432,00Aquisição de uniformes para a Secretaria de Água e Esgoto.
			Total Empenhado no Dia:	26.329,50

Dia do Movimento: 21/09/2018

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	07443/2018	JPN XUA LTDA.	00963 - 011501.1854100032.030 - 3.3.90.30.00 - 30.01	2.790,00Aquisição de combustíveis.
Empenho	07444/2018	TIAGO HENRIQUE DE CAMPOS 22144461848	00126 - 010304.0824100512.252 - 3.3.90.39.00 - 39.23	6.500,00Req. 8071 - Contratação de Banda Musical para realização de bailes a serem realizados nos dias 05/10 e 14/12 no espaço do Centro de Convivência do Idoso.
Empenho	07445/2018	COMERCIAL LEMAX ART. PAPELARIA LTDA	00942 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.16	881,80Req. 2018/008363 - Bobina de papel para plotter Secretaria de Água e Esgoto.
Empenho	07446/2018	COMERCIAL LEMAX ART. PAPELARIA LTDA	00343 - 010501.1545100132.020 - 3.3.90.30.00 - 30.16	459,00Req. 2018/008413 - Bobina de papel para plotter Desenvolvimento Urbano.
Empenho	07447/2018	USINA INDUSTRIA COMERCIO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA	00453 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	335,55Req. 2018/007766 - Aquisição de Termo Higrômetro, para farmácias das unidades de saúde.
Empenho	07448/2018	OLIVEIRA & ROCHA CLÍNICA E SERVIÇOS LTDA - ME	00792 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.39.00 - 39.05	59.000,00Contratação de empresa especializada para prestação de serviços relacionados à Engenharia de Segurança do Trabalho.
Empenho	07449/2018	E-PEOPLE SOLUÇÕES LTDA.	00491 - 010801.1030200312.044 - 3.3.90.39.00 - 39.57	45.000,00Contratação de empresa especializada para implantação de sistema de gerenciamento de imagens de mamógrafo com manutenção mensal do software.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/09/2018 até 30/09/2018

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 21/09/2018

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	07450/2018	E-PEOPLE SOLUÇÕES LTDA.	00491 - 010801.1030200312.044 - 3.3.90.39.00 - 39.08	16.200,00Contratação de empresa especializada para implantação de sistema de gerenciamento de imagens de mamógrafo com manutenção mensal do software.
Empenho	07451/2018	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	00526 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	372,00Aquisição de medicamentos.
Empenho	07452/2018	R. A. P. - APARECIDA - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	00526 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	1.350,00Aquisição de medicamentos.
Empenho	07453/2018	DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	00526 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	950,00Aquisição de medicamentos.
Empenho	07454/2018	DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	00526 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	1.740,00Aquisição de medicamentos.
Empenho	07455/2018	DAKFILM COMERCIAL LTDA	00526 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	14.918,00Aquisição de medicamentos.
Empenho	07456/2018	DIMASTER - COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	00528 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	3.600,00Aquisição de medicamentos.
Empenho	07457/2018	DIMASTER - COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	00526 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	1.200,00Aquisição de medicamentos.
Empenho	07458/2018	R. A. P. - APARECIDA - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	00526 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	1.797,60Aquisição de medicamentos.
Empenho	07459/2018	INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	00526 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	2.217,20Aquisição de medicamentos.
Empenho	07460/2018	DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	00526 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	423,00Aquisição de medicamentos.
Empenho	07461/2018	AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.	00526 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	8.640,00Aquisição de medicamentos.
Empenho	07462/2018	R. A. P. - APARECIDA - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	00526 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	2.716,00Aquisição de medicamentos.
Empenho	07463/2018	AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.	00526 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	3.153,00Aquisição de medicamentos.
Empenho	07464/2018	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	00526 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	2.520,00Aquisição de medicamentos.
Empenho	07465/2018	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	00526 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	3.645,00Aquisição de medicamentos.
Empenho	07466/2018	CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA	00526 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	3.100,00Aquisição de medicamentos.
Empenho	07467/2018	AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.	00526 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	403,20Aquisição de medicamentos.
Empenho	07468/2018	R. A. P. - APARECIDA - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	00526 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	1.167,00Aquisição de medicamentos.
Empenho	07469/2018	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA	00526 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	1.725,00Aquisição de medicamentos.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/09/2018 até 30/09/2018

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 21/09/2018

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	07470/2018	FUTURA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA	00526 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	20,40Aquisição de medicamentos.
Total Empenhado no Dia:				186.823,75

Dia do Movimento: 24/09/2018

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	07471/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00448 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.13.00 - 13.01	341,37Folha de pagamento - setembro de 2018 - 010803
Empenho	07472/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00563 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.13.00 - 13.01	2.668,45Folha de pagamento - setembro de 2018 - 010901
Empenho	07473/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00580 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.13.00 - 13.01	2.497,52Folha de pagamento - setembro de 2018 - 010903
Empenho	07474/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00681 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.13.00 - 13.01	1.799,73Folha de pagamento - setembro de 2018 - 010905
Empenho	07475/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00001 - 010101.0412200022.001 - 3.1.90.11.00 - 11.05	712,00Folha de pagamento - setembro de 2018 - 010101
Empenho	07476/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00001 - 010101.0412200022.001 - 3.1.90.11.00 - 11.33	4.425,00Folha de pagamento - setembro de 2018 - 010101
Empenho	07477/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00007 - 010101.0412200022.001 - 3.3.90.49.00 - 49.01	5.080,00Folha de pagamento - setembro de 2018 - 010101
Empenho	07478/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00003 - 010101.0412200022.001 - 3.1.90.16.00 - 16.99	6.015,21Folha de pagamento - setembro de 2018 - 010101
Empenho	07479/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00006 - 010101.0412200022.001 - 3.3.90.36.00 - 36.07	14.575,00Folha de pagamento - setembro de 2018 - 010101
Empenho	07480/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00001 - 010101.0412200022.001 - 3.1.90.11.00 - 11.60	53.400,00Folha de pagamento - setembro de 2018 - 010101
Empenho	07481/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00001 - 010101.0412200022.001 - 3.1.90.11.00 - 11.01	121.379,93Folha de pagamento - setembro de 2018 - 010101
Empenho	07482/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00007 - 010101.0412200022.001 - 3.3.90.49.00 - 49.01	152,00Folha de pagamento - setembro de 2018 - 010115
Empenho	07483/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00003 - 010101.0412200022.001 - 3.1.90.16.00 - 16.99	230,16Folha de pagamento - setembro de 2018 - 010115
Empenho	07484/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00058 - 010115.0312200182.097 - 3.1.90.11.00 - 11.33	564,00Folha de pagamento - setembro de 2018 - 010115
Empenho	07485/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00058 - 010115.0312200182.097 - 3.1.90.11.00 - 11.05	788,00Folha de pagamento - setembro de 2018 - 010115
Empenho	07486/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00058 - 010115.0312200182.097 - 3.1.90.11.00 - 11.01	4.130,28Folha de pagamento - setembro de 2018 - 010115
Empenho	07487/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00076 - 010201.0412200772.002 - 3.1.90.11.00 - 11.45	314,50Folha de pagamento - setembro de 2018 - 010201
Empenho	07488/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00076 - 010201.0412200772.002 - 3.1.90.11.00 - 11.33	1.741,00Folha de pagamento - setembro de 2018 - 010201
Empenho	07489/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00076 - 010201.0412200772.002 - 3.1.90.11.00 - 11.05	2.150,00Folha de pagamento - setembro de 2018 - 010201
Empenho	07490/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00081 - 010201.0412200772.002 - 3.3.90.49.00 - 49.01	2.696,00Folha de pagamento - setembro de 2018 - 010201



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/09/2018 até 30/09/2018

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 24/09/2018

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	07491/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00080 - 010201.0412200772.002 - 3.3.90.36.00 - 36.07	3.975,00Folha de pagamento - setembro de 2018 - 010201
Empenho	07492/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00076 - 010201.0412200772.002 - 3.1.90.11.00 - 11.60	15.300,00Folha de pagamento - setembro de 2018 - 010201
Empenho	07493/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00076 - 010201.0412200772.002 - 3.1.90.11.00 - 11.01	61.745,19Folha de pagamento - setembro de 2018 - 010201
Empenho	07494/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00169 - 010304.0824400512.003 - 3.3.90.36.00 - 36.07	1.325,00Folha de pagamento - setembro de 2018 - 010301
Empenho	07495/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00165 - 010304.0824400512.003 - 3.1.90.11.00 - 11.07	1.531,67Folha de pagamento - setembro de 2018 - 010301
Empenho	07496/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00165 - 010304.0824400512.003 - 3.1.90.11.00 - 11.45	2.076,14Folha de pagamento - setembro de 2018 - 010301
Empenho	07497/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00167 - 010304.0824400512.003 - 3.1.90.16.00 - 16.99	2.518,69Folha de pagamento - setembro de 2018 - 010301
Empenho	07498/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00170 - 010304.0824400512.003 - 3.3.90.49.00 - 49.01	2.648,00Folha de pagamento - setembro de 2018 - 010301
Empenho	07499/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00165 - 010304.0824400512.003 - 3.1.90.11.00 - 11.33	7.452,00Folha de pagamento - setembro de 2018 - 010301
Empenho	07500/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00165 - 010304.0824400512.003 - 3.1.90.11.00 - 11.01	89.954,34Folha de pagamento - setembro de 2018 - 010301
Empenho	07501/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00182 - 010304.0824400552.003 - 3.1.90.16.00 - 16.99	211,65Folha de pagamento - setembro de 2018 - 010302
Empenho	07502/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00185 - 010304.0824400552.003 - 3.3.90.49.00 - 49.01	456,00Folha de pagamento - setembro de 2018 - 010302
Empenho	07503/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00184 - 010304.0824400552.003 - 3.3.90.36.00 - 36.07	1.325,00Folha de pagamento - setembro de 2018 - 010302
Empenho	07504/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00180 - 010304.0824400552.003 - 3.1.90.11.00 - 11.01	13.101,91Folha de pagamento - setembro de 2018 - 010302
Empenho	07505/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00200 - 010304.0824400572.003 - 3.3.90.49.00 - 49.01	1.128,00Folha de pagamento - setembro de 2018 - 010305
Empenho	07506/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00195 - 010304.0824400572.003 - 3.1.90.11.00 - 11.45	1.408,62Folha de pagamento - setembro de 2018 - 010305
Empenho	07507/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00197 - 010304.0824400572.003 - 3.1.90.16.00 - 16.99	5.528,97Folha de pagamento - setembro de 2018 - 010305
Empenho	07508/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00195 - 010304.0824400572.003 - 3.1.90.11.00 - 11.01	38.994,89Folha de pagamento - setembro de 2018 - 010305
Empenho	07509/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00229 - 010304.0824400782.003 - 3.1.90.16.00 - 16.99	211,29Folha de pagamento - setembro de 2018 - 010308
Empenho	07510/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00227 - 010304.0824400782.003 - 3.1.90.11.00 - 11.07	1.558,94Folha de pagamento - setembro de 2018 - 010308
Empenho	07511/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00227 - 010304.0824400782.003 - 3.1.90.11.00 - 11.45	1.606,96Folha de pagamento - setembro de 2018 - 010308
Empenho	07512/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00232 - 010304.0824400782.003 - 3.3.90.49.00 - 49.01	1.824,00Folha de pagamento - setembro de 2018 - 010308
Empenho	07513/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00231 - 010304.0824400782.003 - 3.3.90.36.00 - 36.07	3.975,00Folha de pagamento - setembro de 2018 - 010308
Empenho	07514/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00227 - 010304.0824400782.003 - 3.1.90.11.00 - 11.60	15.300,00Folha de pagamento - setembro de 2018 - 010308
Empenho	07515/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00227 - 010304.0824400782.003 - 3.1.90.11.00 - 11.01	69.935,17Folha de pagamento - setembro de 2018 - 010308



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/09/2018 até 30/09/2018

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 24/09/2018

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	07516/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00216 - 010304.0824400582.003 - 3.3.90.49.00 - 49.01	912,00Folha de pagamento - setembro de 2018 - 010311
Empenho	07517/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00213 - 010304.0824400582.003 - 3.1.90.16.00 - 16.99	2.071,92Folha de pagamento - setembro de 2018 - 010311
Empenho	07518/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00215 - 010304.0824400582.003 - 3.3.90.36.00 - 36.07	2.650,00Folha de pagamento - setembro de 2018 - 010311
Empenho	07519/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00211 - 010304.0824400582.003 - 3.1.90.11.00 - 11.33	4.968,00Folha de pagamento - setembro de 2018 - 010311
Empenho	07520/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00211 - 010304.0824400582.003 - 3.1.90.11.00 - 11.01	31.103,93Folha de pagamento - setembro de 2018 - 010311
Empenho	07521/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00250 - 010304.0824400792.003 - 3.3.90.49.00 - 49.01	304,00Folha de pagamento - setembro de 2018 - 010312
Empenho	07522/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00245 - 010304.0824400792.003 - 3.1.90.11.00 - 11.33	2.484,00Folha de pagamento - setembro de 2018 - 010312
Empenho	07523/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00245 - 010304.0824400792.003 - 3.1.90.11.00 - 11.01	5.224,55Folha de pagamento - setembro de 2018 - 010312
Empenho	07524/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00275 - 010401.0406100212.004 - 3.1.90.11.00 - 11.05	1.743,00Folha de pagamento - setembro de 2018 - 010401
Empenho	07525/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00280 - 010401.0406100212.004 - 3.3.90.49.00 - 49.01	3.040,00Folha de pagamento - setembro de 2018 - 010401
Empenho	07526/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00275 - 010401.0406100212.004 - 3.1.90.11.00 - 11.33	5.059,00Folha de pagamento - setembro de 2018 - 010401
Empenho	07527/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00279 - 010401.0406100212.004 - 3.3.90.36.00 - 36.07	10.511,67Folha de pagamento - setembro de 2018 - 010401
Empenho	07528/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00275 - 010401.0406100212.004 - 3.1.90.11.00 - 11.60	15.300,00Folha de pagamento - setembro de 2018 - 010401
Empenho	07529/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00275 - 010401.0406100212.004 - 3.1.90.11.00 - 11.01	69.739,02Folha de pagamento - setembro de 2018 - 010401
Empenho	07530/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00337 - 010501.1545100132.005 - 3.1.90.11.00 - 11.07	677,73Folha de pagamento - setembro de 2018 - 010501
Empenho	07531/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00342 - 010501.1545100132.005 - 3.3.90.49.00 - 49.01	3.344,00Folha de pagamento - setembro de 2018 - 010501
Empenho	07532/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00337 - 010501.1545100132.005 - 3.1.90.11.00 - 11.33	3.882,00Folha de pagamento - setembro de 2018 - 010501
Empenho	07533/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00341 - 010501.1545100132.005 - 3.3.90.36.00 - 36.07	10.600,00Folha de pagamento - setembro de 2018 - 010501
Empenho	07534/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00337 - 010501.1545100132.005 - 3.1.90.11.00 - 11.60	15.300,00Folha de pagamento - setembro de 2018 - 010501
Empenho	07535/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00337 - 010501.1545100132.005 - 3.1.90.11.00 - 11.01	77.018,03Folha de pagamento - setembro de 2018 - 010501
Empenho	07536/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00365 - 010601.2781200192.006 - 3.1.90.11.00 - 11.07	590,55Folha de pagamento - setembro de 2018 - 010601
Empenho	07537/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00365 - 010601.2781200192.006 - 3.1.90.11.00 - 11.44	2.010,67Folha de pagamento - setembro de 2018 - 010601
Empenho	07538/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00365 - 010601.2781200192.006 - 3.1.90.11.00 - 11.45	2.486,47Folha de pagamento - setembro de 2018 - 010601
Empenho	07539/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00365 - 010601.2781200192.006 - 3.1.90.11.00 - 11.33	2.636,00Folha de pagamento - setembro de 2018 - 010601
Empenho	07540/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00367 - 010601.2781200192.006 - 3.1.90.16.00 - 16.99	4.250,16Folha de pagamento - setembro de 2018 - 010601



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/09/2018 até 30/09/2018

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 24/09/2018

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	07541/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00370 - 010601.2781200192.006 - 3.3.90.49.00 - 49.01	5.160,00Folha de pagamento - setembro de 2018 - 010601
Empenho	07542/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00369 - 010601.2781200192.006 - 3.3.90.36.00 - 36.07	6.625,00Folha de pagamento - setembro de 2018 - 010601
Empenho	07543/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00365 - 010601.2781200192.006 - 3.1.90.11.00 - 11.60	15.300,00Folha de pagamento - setembro de 2018 - 010601
Empenho	07544/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00365 - 010601.2781200192.006 - 3.1.90.11.00 - 11.01	185.388,84Folha de pagamento - setembro de 2018 - 010601
Empenho	07545/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00386 - 010701.0412300222.007 - 3.1.90.11.00 - 11.44	825,74Folha de pagamento - setembro de 2018 - 010701
Empenho	07546/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00386 - 010701.0412300222.007 - 3.1.90.11.00 - 11.07	915,96Folha de pagamento - setembro de 2018 - 010701
Empenho	07547/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00386 - 010701.0412300222.007 - 3.1.90.11.00 - 11.45	1.887,38Folha de pagamento - setembro de 2018 - 010701
Empenho	07548/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00388 - 010701.0412300222.007 - 3.1.90.16.00 - 16.99	2.205,65Folha de pagamento - setembro de 2018 - 010701
Empenho	07549/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00391 - 010701.0412300222.007 - 3.3.90.49.00 - 49.01	4.568,00Folha de pagamento - setembro de 2018 - 010701
Empenho	07550/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00390 - 010701.0412300222.007 - 3.3.90.36.00 - 36.07	5.255,83Folha de pagamento - setembro de 2018 - 010701
Empenho	07551/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00386 - 010701.0412300222.007 - 3.1.90.11.00 - 11.05	6.069,00Folha de pagamento - setembro de 2018 - 010701
Empenho	07552/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00386 - 010701.0412300222.007 - 3.1.90.11.00 - 11.33	8.307,00Folha de pagamento - setembro de 2018 - 010701
Empenho	07553/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00386 - 010701.0412300222.007 - 3.1.90.11.00 - 11.60	15.300,00Folha de pagamento - setembro de 2018 - 010701
Empenho	07554/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00386 - 010701.0412300222.007 - 3.1.90.11.00 - 11.01	138.574,19Folha de pagamento - setembro de 2018 - 010701
Empenho	07555/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00551 - 010801.1030500332.089 - 3.1.90.11.00 - 11.05	728,00Folha de pagamento - setembro de 2018 - 010802
Empenho	07556/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00551 - 010801.1030500332.089 - 3.1.90.11.00 - 11.44	876,81Folha de pagamento - setembro de 2018 - 010802
Empenho	07557/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00551 - 010801.1030500332.089 - 3.1.90.11.00 - 11.45	876,81Folha de pagamento - setembro de 2018 - 010802
Empenho	07558/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00556 - 010801.1030500332.089 - 3.3.90.36.00 - 36.07	2.650,00Folha de pagamento - setembro de 2018 - 010802
Empenho	07559/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00557 - 010801.1030500332.089 - 3.3.90.49.00 - 49.01	2.952,00Folha de pagamento - setembro de 2018 - 010802
Empenho	07560/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00551 - 010801.1030500332.089 - 3.1.90.11.00 - 11.33	5.412,00Folha de pagamento - setembro de 2018 - 010802
Empenho	07561/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00554 - 010801.1030500332.089 - 3.1.90.16.00 - 16.99	15.814,30Folha de pagamento - setembro de 2018 - 010802
Empenho	07562/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00551 - 010801.1030500332.089 - 3.1.90.11.00 - 11.01	96.391,39Folha de pagamento - setembro de 2018 - 010802
Empenho	07563/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00446 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.05	884,00Folha de pagamento - setembro de 2018 - 010803
Empenho	07564/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00451 - 010801.1030100292.008 - 3.3.90.36.00 - 36.07	2.650,00Folha de pagamento - setembro de 2018 - 010803
Empenho	07565/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00446 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.07	8.187,62Folha de pagamento - setembro de 2018 - 010803



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/09/2018 até 30/09/2018

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 24/09/2018

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	07566/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00446 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.45	11.914,93Folha de pagamento - setembro de 2018 - 010803
Empenho	07567/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00446 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.33	12.902,80Folha de pagamento - setembro de 2018 - 010803
Empenho	07568/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00452 - 010801.1030100292.008 - 3.3.90.49.00 - 49.01	20.488,00Folha de pagamento - setembro de 2018 - 010803
Empenho	07569/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00449 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.16.00 - 16.99	54.266,11Folha de pagamento - setembro de 2018 - 010803
Empenho	07570/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00446 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.01	1.025.688,83Folha de pagamento - setembro de 2018 - 010803
Empenho	07571/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00519 - 010801.1030300322.008 - 3.1.90.16.00 - 16.99	288,14Folha de pagamento - setembro de 2018 - 010804
Empenho	07572/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00517 - 010801.1030300322.008 - 3.1.90.11.00 - 11.45	711,47Folha de pagamento - setembro de 2018 - 010804
Empenho	07573/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00522 - 010801.1030300322.008 - 3.3.90.49.00 - 49.01	1.672,00Folha de pagamento - setembro de 2018 - 010804
Empenho	07574/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00521 - 010801.1030300322.008 - 3.3.90.36.00 - 36.07	3.975,00Folha de pagamento - setembro de 2018 - 010804
Empenho	07575/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00517 - 010801.1030300322.008 - 3.1.90.11.00 - 11.01	49.386,44Folha de pagamento - setembro de 2018 - 010804
Empenho	07576/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00446 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.07	573,20Folha de pagamento - setembro de 2018 - 010806
Empenho	07577/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00481 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.45	1.787,94Folha de pagamento - setembro de 2018 - 010806
Empenho	07578/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00481 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.33	3.523,00Folha de pagamento - setembro de 2018 - 010806
Empenho	07579/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00487 - 010801.1030200312.008 - 3.3.90.49.00 - 49.01	3.536,00Folha de pagamento - setembro de 2018 - 010806
Empenho	07580/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00484 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.16.00 - 16.99	6.673,15Folha de pagamento - setembro de 2018 - 010806
Empenho	07581/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00446 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.01	186.693,15Folha de pagamento - setembro de 2018 - 010806
Empenho	07582/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00481 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.05	49,07Folha de pagamento - setembro de 2018 - 010807
Empenho	07583/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00481 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.33	1.994,00Folha de pagamento - setembro de 2018 - 010807
Empenho	07584/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00481 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.07	2.715,66Folha de pagamento - setembro de 2018 - 010807
Empenho	07585/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00481 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.44	2.834,99Folha de pagamento - setembro de 2018 - 010807
Empenho	07586/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00487 - 010801.1030200312.008 - 3.3.90.49.00 - 49.01	9.000,00Folha de pagamento - setembro de 2018 - 010807
Empenho	07587/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00481 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.43	14.214,84Folha de pagamento - setembro de 2018 - 010807
Empenho	07588/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00481 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.45	18.085,45Folha de pagamento - setembro de 2018 - 010807
Empenho	07589/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00484 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.16.00 - 16.99	18.603,53Folha de pagamento - setembro de 2018 - 010807
Empenho	07590/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00481 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.42	48.624,49Folha de pagamento - setembro de 2018 - 010807



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/09/2018 até 30/09/2018

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 24/09/2018

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	07591/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00481 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.99	58.297,89Folha de pagamento - setembro de 2018 - 010807
Empenho	07592/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00481 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.01	606.707,39Folha de pagamento - setembro de 2018 - 010807
Empenho	07593/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00557 - 010801.1030500332.089 - 3.3.90.49.00 - 49.01	304,00Folha de pagamento - setembro de 2018 - 010809
Empenho	07594/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00554 - 010801.1030500332.089 - 3.1.90.16.00 - 16.99	2.105,28Folha de pagamento - setembro de 2018 - 010809
Empenho	07595/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00551 - 010801.1030500332.089 - 3.1.90.11.00 - 11.01	5.698,30Folha de pagamento - setembro de 2018 - 010809
Empenho	07596/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00438 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.11.00 - 11.05	766,00Folha de pagamento - setembro de 2018 - 010814
Empenho	07597/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00438 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.11.00 - 11.44	2.345,73Folha de pagamento - setembro de 2018 - 010814
Empenho	07598/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00442 - 010801.1012200302.090 - 3.3.90.36.00 - 36.07	2.650,00Folha de pagamento - setembro de 2018 - 010814
Empenho	07599/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00438 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.11.00 - 11.45	5.691,20Folha de pagamento - setembro de 2018 - 010814
Empenho	07600/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00438 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.11.00 - 11.33	5.825,00Folha de pagamento - setembro de 2018 - 010814
Empenho	07601/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00443 - 010801.1012200302.090 - 3.3.90.49.00 - 49.01	7.920,00Folha de pagamento - setembro de 2018 - 010814
Empenho	07602/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00438 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.11.00 - 11.60	15.300,00Folha de pagamento - setembro de 2018 - 010814
Empenho	07603/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00440 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.16.00 - 16.99	49.100,00Folha de pagamento - setembro de 2018 - 010814
Empenho	07604/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00438 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.11.00 - 11.01	296.143,05Folha de pagamento - setembro de 2018 - 010814
Empenho	07605/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00571 - 010906.1236100342.064 - 3.3.90.49.00 - 49.01	33.168,00Folha de pagamento - setembro de 2018 - 010901
Empenho	07606/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00586 - 010906.1236500342.068 - 3.3.90.49.00 - 49.01	25.280,00Folha de pagamento - setembro de 2018 - 010903
Empenho	07607/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00581 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.16.00 - 16.99	92.322,65Folha de pagamento - setembro de 2018 - 010903
Empenho	07608/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00586 - 010906.1236500342.068 - 3.3.90.49.00 - 49.01	304,00Folha de pagamento - setembro de 2018 - 010907
Empenho	07609/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00578 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.01	12.672,50Folha de pagamento - setembro de 2018 - 010907
Empenho	07610/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00562 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.11.00 - 11.05	663,00Folha de pagamento - setembro de 2018 - 010901
Empenho	07611/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00562 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.11.00 - 11.43	832,10Folha de pagamento - setembro de 2018 - 010901
Empenho	07612/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00562 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.11.00 - 11.42	10.539,89Folha de pagamento - setembro de 2018 - 010901
Empenho	07613/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00562 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.11.00 - 11.33	35.364,00Folha de pagamento - setembro de 2018 - 010901
Empenho	07614/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00565 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.16.00 - 16.99	68.821,99Folha de pagamento - setembro de 2018 - 010901
Empenho	07615/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00562 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.11.00 - 11.01	1.254.085,03Folha de pagamento - setembro de 2018 - 010901



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/09/2018 até 30/09/2018

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 24/09/2018

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	07616/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00579 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.07	1.518,18Folha de pagamento - setembro de 2018 - 010903
Empenho	07617/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00579 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.05	4.185,30Folha de pagamento - setembro de 2018 - 010903
Empenho	07618/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00579 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.99	22.522,50Folha de pagamento - setembro de 2018 - 010903
Empenho	07619/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00579 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.42	27.950,20Folha de pagamento - setembro de 2018 - 010903
Empenho	07620/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00579 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.33	39.882,20Folha de pagamento - setembro de 2018 - 010903
Empenho	07621/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00579 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.01	972.451,05Folha de pagamento - setembro de 2018 - 010903
Empenho	07622/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00601 - 010907.1212200402.009 - 3.1.90.16.00 - 16.99	706,21Folha de pagamento - setembro de 2018 - 010902
Empenho	07623/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00604 - 010907.1212200402.009 - 3.3.90.49.00 - 49.01	3.776,00Folha de pagamento - setembro de 2018 - 010902
Empenho	07624/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00599 - 010907.1212200402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.33	9.024,00Folha de pagamento - setembro de 2018 - 010902
Empenho	07625/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00599 - 010907.1212200402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.60	15.300,00Folha de pagamento - setembro de 2018 - 010902
Empenho	07626/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00599 - 010907.1212200402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01	91.498,15Folha de pagamento - setembro de 2018 - 010902
Empenho	07627/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00614 - 010908.1236100402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.07	308,48Folha de pagamento - setembro de 2018 - 010904
Empenho	07628/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00616 - 010908.1236100402.009 - 3.1.90.16.00 - 16.99	724,81Folha de pagamento - setembro de 2018 - 010904
Empenho	07629/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00614 - 010908.1236100402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.33	2.484,00Folha de pagamento - setembro de 2018 - 010904
Empenho	07630/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00614 - 010908.1236100402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.45	3.658,08Folha de pagamento - setembro de 2018 - 010904
Empenho	07631/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00620 - 010908.1236100402.009 - 3.3.90.49.00 - 49.01	18.240,00Folha de pagamento - setembro de 2018 - 010904
Empenho	07632/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00614 - 010908.1236100402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01	400.282,20Folha de pagamento - setembro de 2018 - 010904
Empenho	07633/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00660 - 010908.1236600432.009 - 3.3.90.49.00 - 49.01	152,00Folha de pagamento - setembro de 2018 - 010909
Empenho	07634/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00654 - 010908.1236600432.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01	4.784,02Folha de pagamento - setembro de 2018 - 010909
Empenho	07635/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00680 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.05	535,40Folha de pagamento - setembro de 2018 - 010905
Empenho	07636/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00680 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.33	564,00Folha de pagamento - setembro de 2018 - 010905
Empenho	07637/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00680 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.07	1.087,19Folha de pagamento - setembro de 2018 - 010905
Empenho	07638/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00680 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.45	2.990,65Folha de pagamento - setembro de 2018 - 010905
Empenho	07639/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00682 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.16.00 - 16.99	5.235,01Folha de pagamento - setembro de 2018 - 010905
Empenho	07640/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00685 - 010909.1236500392.009 - 3.3.90.49.00 - 49.01	30.160,00Folha de pagamento - setembro de 2018 - 010905



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/09/2018 até 30/09/2018

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 24/09/2018

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	07641/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00684 - 010909.1236500392.009 - 3.3.90.36.00 - 36.07	114.792,18Folha de pagamento - setembro de 2018 - 010905
Empenho	07642/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00680 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01	373.795,92Folha de pagamento - setembro de 2018 - 010905
Empenho	07643/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00714 - 010910.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.99	724,50Folha de pagamento - setembro de 2018 - 010910
Empenho	07644/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00716 - 010910.1236500392.009 - 3.1.90.16.00 - 16.99	1.121,92Folha de pagamento - setembro de 2018 - 010910
Empenho	07645/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00714 - 010910.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.45	3.079,14Folha de pagamento - setembro de 2018 - 010910
Empenho	07646/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00718 - 010910.1236500392.009 - 3.3.90.36.00 - 36.07	10.511,67Folha de pagamento - setembro de 2018 - 010910
Empenho	07647/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00719 - 010910.1236500392.009 - 3.3.90.49.00 - 49.01	14.256,00Folha de pagamento - setembro de 2018 - 010910
Empenho	07648/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00714 - 010910.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01	283.397,85Folha de pagamento - setembro de 2018 - 010910
Empenho	07649/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00732 - 010911.1230600482.009 - 3.1.90.11.00 - 11.45	742,21Folha de pagamento - setembro de 2018 - 010906
Empenho	07650/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00732 - 010911.1230600482.009 - 3.1.90.11.00 - 11.44	742,21Folha de pagamento - setembro de 2018 - 010906
Empenho	07651/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00732 - 010911.1230600482.009 - 3.1.90.11.00 - 11.05	863,00Folha de pagamento - setembro de 2018 - 010906
Empenho	07652/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00734 - 010911.1230600482.009 - 3.1.90.16.00 - 16.99	1.508,16Folha de pagamento - setembro de 2018 - 010906
Empenho	07653/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00736 - 010911.1230600482.009 - 3.3.90.36.00 - 36.07	3.975,00Folha de pagamento - setembro de 2018 - 010906
Empenho	07654/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00737 - 010911.1230600482.009 - 3.3.90.49.00 - 49.01	6.168,00Folha de pagamento - setembro de 2018 - 010906
Empenho	07655/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00732 - 010911.1230600482.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01	117.450,94Folha de pagamento - setembro de 2018 - 010906
Empenho	07656/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00784 - 011001.0412200202.010 - 3.1.90.16.00 - 16.99	451,96Folha de pagamento - setembro de 2018 - 011001
Empenho	07657/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00782 - 011001.0412200202.010 - 3.1.90.11.00 - 11.07	516,04Folha de pagamento - setembro de 2018 - 011001
Empenho	07658/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00782 - 011001.0412200202.010 - 3.1.90.11.00 - 11.44	742,21Folha de pagamento - setembro de 2018 - 011001
Empenho	07659/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00782 - 011001.0412200202.010 - 3.1.90.11.00 - 11.45	1.237,02Folha de pagamento - setembro de 2018 - 011001
Empenho	07660/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00786 - 011001.0412200202.010 - 3.3.90.36.00 - 36.07	9.275,00Folha de pagamento - setembro de 2018 - 011001
Empenho	07661/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00787 - 011001.0412200202.010 - 3.3.90.49.00 - 49.01	10.376,00Folha de pagamento - setembro de 2018 - 011001
Empenho	07662/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00782 - 011001.0412200202.010 - 3.1.90.11.00 - 11.60	15.300,00Folha de pagamento - setembro de 2018 - 011001
Empenho	07663/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00782 - 011001.0412200202.010 - 3.1.90.11.00 - 11.33	20.584,00Folha de pagamento - setembro de 2018 - 011001
Empenho	07664/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00782 - 011001.0412200202.010 - 3.1.90.11.00 - 11.05	21.886,43Folha de pagamento - setembro de 2018 - 011001
Empenho	07665/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00782 - 011001.0412200202.010 - 3.1.90.11.00 - 11.01	247.484,61Folha de pagamento - setembro de 2018 - 011001



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/09/2018 até 30/09/2018

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 24/09/2018

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	07666/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00816 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.11.00 - 11.43	2.103,30Folha de pagamento - setembro de 2018 - 011101
Empenho	07667/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00816 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.11.00 - 11.07	2.301,73Folha de pagamento - setembro de 2018 - 011101
Empenho	07668/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00820 - 011101.1545200092.011 - 3.3.90.36.00 - 36.07	2.650,00Folha de pagamento - setembro de 2018 - 011101
Empenho	07669/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00816 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.11.00 - 11.44	5.383,04Folha de pagamento - setembro de 2018 - 011101
Empenho	07670/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00816 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.11.00 - 11.45	5.383,05Folha de pagamento - setembro de 2018 - 011101
Empenho	07671/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00816 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.11.00 - 11.33	8.068,80Folha de pagamento - setembro de 2018 - 011101
Empenho	07672/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00816 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.11.00 - 11.99	8.413,20Folha de pagamento - setembro de 2018 - 011101
Empenho	07673/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00821 - 011101.1545200092.011 - 3.3.90.49.00 - 49.01	10.464,00Folha de pagamento - setembro de 2018 - 011101
Empenho	07674/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00816 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.11.00 - 11.60	15.300,00Folha de pagamento - setembro de 2018 - 011101
Empenho	07675/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00816 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.11.00 - 11.42	17.573,00Folha de pagamento - setembro de 2018 - 011101
Empenho	07676/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00818 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.16.00 - 16.99	21.189,40Folha de pagamento - setembro de 2018 - 011101
Empenho	07677/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00816 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.11.00 - 11.01	257.833,16Folha de pagamento - setembro de 2018 - 011101
Empenho	07678/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00844 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.11.00 - 11.07	3.022,95Folha de pagamento - setembro de 2018 - 011201
Empenho	07679/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00844 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.11.00 - 11.05	3.297,50Folha de pagamento - setembro de 2018 - 011201
Empenho	07680/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00844 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.11.00 - 11.44	8.265,06Folha de pagamento - setembro de 2018 - 011201
Empenho	07681/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00844 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.11.00 - 11.45	11.043,86Folha de pagamento - setembro de 2018 - 011201
Empenho	07682/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00844 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.11.00 - 11.33	12.144,33Folha de pagamento - setembro de 2018 - 011201
Empenho	07683/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00848 - 011201.0618100142.012 - 3.3.90.36.00 - 36.07	14.575,00Folha de pagamento - setembro de 2018 - 011201
Empenho	07684/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00844 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.11.00 - 11.60	15.300,00Folha de pagamento - setembro de 2018 - 011201
Empenho	07685/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00849 - 011201.0618100142.012 - 3.3.90.49.00 - 49.01	16.584,00Folha de pagamento - setembro de 2018 - 011201
Empenho	07686/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00846 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.16.00 - 16.99	115.508,56Folha de pagamento - setembro de 2018 - 011201
Empenho	07687/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00844 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.11.00 - 11.01	666.874,93Folha de pagamento - setembro de 2018 - 011201
Empenho	07688/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00884 - 011301.1339200612.013 - 3.1.90.11.00 - 11.33	1.177,00Folha de pagamento - setembro de 2018 - 011301
Empenho	07689/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00888 - 011301.1339200612.013 - 3.3.90.36.00 - 36.07	1.325,00Folha de pagamento - setembro de 2018 - 011301
Empenho	07690/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00889 - 011301.1339200612.013 - 3.3.90.49.00 - 49.01	1.552,00Folha de pagamento - setembro de 2018 - 011301



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/09/2018 até 30/09/2018

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 24/09/2018

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	07691/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00884 - 011301.1339200612.013 - 3.1.90.11.00 - 11.60	15.300,00Folha de pagamento - setembro de 2018 - 011301
Empenho	07692/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00884 - 011301.1339200612.013 - 3.1.90.11.00 - 11.01	38.544,24Folha de pagamento - setembro de 2018 - 011301
Empenho	07693/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00936 - 011401.1751200762.014 - 3.1.90.11.00 - 11.44	958,17Folha de pagamento - setembro de 2018 - 011401
Empenho	07694/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00936 - 011401.1751200762.014 - 3.1.90.11.00 - 11.43	2.499,36Folha de pagamento - setembro de 2018 - 011401
Empenho	07695/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00936 - 011401.1751200762.014 - 3.1.90.11.00 - 11.45	4.072,03Folha de pagamento - setembro de 2018 - 011401
Empenho	07696/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00936 - 011401.1751200762.014 - 3.1.90.11.00 - 11.42	7.442,32Folha de pagamento - setembro de 2018 - 011401
Empenho	07697/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00936 - 011401.1751200762.014 - 3.1.90.11.00 - 11.33	10.951,00Folha de pagamento - setembro de 2018 - 011401
Empenho	07698/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00941 - 011401.1751200762.014 - 3.3.90.49.00 - 49.01	11.128,00Folha de pagamento - setembro de 2018 - 011401
Empenho	07699/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00940 - 011401.1751200762.014 - 3.3.90.36.00 - 36.07	18.064,17Folha de pagamento - setembro de 2018 - 011401
Empenho	07700/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00938 - 011401.1751200762.014 - 3.1.90.16.00 - 16.99	62.168,02Folha de pagamento - setembro de 2018 - 011401
Empenho	07701/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00936 - 011401.1751200762.014 - 3.1.90.11.00 - 11.01	289.076,36Folha de pagamento - setembro de 2018 - 011401
Empenho	07702/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00957 - 011501.1854100032.015 - 3.1.90.11.00 - 11.33	1.177,00Folha de pagamento - setembro de 2018 - 011501
Empenho	07703/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00957 - 011501.1854100032.015 - 3.1.90.11.00 - 11.05	1.298,00Folha de pagamento - setembro de 2018 - 011501
Empenho	07704/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00962 - 011501.1854100032.015 - 3.3.90.49.00 - 49.01	3.040,00Folha de pagamento - setembro de 2018 - 011501
Empenho	07705/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00959 - 011501.1854100032.015 - 3.1.90.16.00 - 16.99	6.101,50Folha de pagamento - setembro de 2018 - 011501
Empenho	07706/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00961 - 011501.1854100032.015 - 3.3.90.36.00 - 36.07	9.275,00Folha de pagamento - setembro de 2018 - 011501
Empenho	07707/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00957 - 011501.1854100032.015 - 3.1.90.11.00 - 11.60	15.300,00Folha de pagamento - setembro de 2018 - 011501
Empenho	07708/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00957 - 011501.1854100032.015 - 3.1.90.11.00 - 11.01	76.564,73Folha de pagamento - setembro de 2018 - 011501
Empenho	07709/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	01002 - 011601.0412200752.274 - 3.3.90.49.00 - 49.01	456,00Folha de pagamento - setembro de 2018 - 011601
Empenho	07710/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00997 - 011601.0412200752.274 - 3.1.90.11.00 - 11.33	1.177,00Folha de pagamento - setembro de 2018 - 011601
Empenho	07711/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00997 - 011601.0412200752.274 - 3.1.90.11.00 - 11.01	14.247,82Folha de pagamento - setembro de 2018 - 011601
Empenho	07712/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00997 - 011601.0412200752.274 - 3.1.90.11.00 - 11.60	15.300,00Folha de pagamento - setembro de 2018 - 011601
Empenho	07713/2018	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00002 - 010101.0412200022.001 - 3.1.90.13.00 - 13.02	28.181,14Folha de pagamento - setembro de 2018 - 010101
Empenho	07714/2018	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00077 - 010201.0412200772.002 - 3.1.90.13.00 - 13.02	8.671,78Folha de pagamento - setembro de 2018 - 010201
Empenho	07715/2018	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00166 - 010304.0824400512.003 - 3.1.90.13.00 - 13.02	3.217,43Folha de pagamento - setembro de 2018 - 010301



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/09/2018 até 30/09/2018

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 24/09/2018

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	07716/2018	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00228 - 010304.0824400782.003 - 3.1.90.13.00 - 13.02	10.761,54Folha de pagamento - setembro de 2018 - 010308
Empenho	07717/2018	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00276 - 010401.0406100212.004 - 3.1.90.13.00 - 13.02	11.885,91Folha de pagamento - setembro de 2018 - 010401
Empenho	07718/2018	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00338 - 010501.1545100132.005 - 3.1.90.13.00 - 13.02	11.578,55Folha de pagamento - setembro de 2018 - 010501
Empenho	07719/2018	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00366 - 010601.2781200192.006 - 3.1.90.13.00 - 13.02	8.943,06Folha de pagamento - setembro de 2018 - 010601
Empenho	07720/2018	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00387 - 010701.0412300222.007 - 3.1.90.13.00 - 13.02	6.058,21Folha de pagamento - setembro de 2018 - 010701
Empenho	07721/2018	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00448 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.13.00 - 13.02	14.079,25Folha de pagamento - setembro de 2018 - 010803
Empenho	07722/2018	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00518 - 010801.1030300322.008 - 3.1.90.13.00 - 13.02	3.422,49Folha de pagamento - setembro de 2018 - 010804
Empenho	07723/2018	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00483 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.13.00 - 13.02	1.870,20Folha de pagamento - setembro de 2018 - 010807
Empenho	07724/2018	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00439 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.13.00 - 13.02	11.719,56Folha de pagamento - setembro de 2018 - 010814
Empenho	07725/2018	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00563 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.13.00 - 13.02	7.224,92Folha de pagamento - setembro de 2018 - 010901
Empenho	07726/2018	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00580 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.13.00 - 13.02	6.762,15Folha de pagamento - setembro de 2018 - 010903
Empenho	07727/2018	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00600 - 010907.1212200402.009 - 3.1.90.13.00 - 13.02	5.142,72Folha de pagamento - setembro de 2018 - 010902
Empenho	07728/2018	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00681 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.13.00 - 13.02	4.872,84Folha de pagamento - setembro de 2018 - 010905
Empenho	07729/2018	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00783 - 011001.0412200202.010 - 3.1.90.13.00 - 13.02	12.073,56Folha de pagamento - setembro de 2018 - 011001
Empenho	07730/2018	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00817 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.13.00 - 13.02	8.241,62Folha de pagamento - setembro de 2018 - 011101
Empenho	07731/2018	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00845 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.13.00 - 13.02	5.175,87Folha de pagamento - setembro de 2018 - 011201
Empenho	07732/2018	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00885 - 011301.1339200612.013 - 3.1.90.13.00 - 13.02	7.332,33Folha de pagamento - setembro de 2018 - 011301
Empenho	07733/2018	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00937 - 011401.1751200762.014 - 3.1.90.13.00 - 13.02	15.874,87Folha de pagamento - setembro de 2018 - 011401
Empenho	07734/2018	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00958 - 011501.1854100032.015 - 3.1.90.13.00 - 13.02	7.037,76Folha de pagamento - setembro de 2018 - 011501
Empenho	07735/2018	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00998 - 011601.0412200752.274 - 3.1.90.13.00 - 13.02	5.992,88Folha de pagamento - setembro de 2018 - 011601
Empenho	07736/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00005 - 010101.0412200022.001 - 3.1.91.13.00 - 13.41	9.050,89Folha de pagamento - setembro de 2018 - 010101
Empenho	07737/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00060 - 010115.0312200182.097 - 3.1.91.13.00 - 13.41	883,05Folha de pagamento - setembro de 2018 - 010115
Empenho	07738/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00079 - 010201.0412200772.002 - 3.1.91.13.00 - 13.41	7.022,49Folha de pagamento - setembro de 2018 - 010201



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/09/2018 até 30/09/2018

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 24/09/2018

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	07739/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00168 - 010304.0824400512.003 - 3.1.91.13.00 - 13.41	14.010,23Folha de pagamento - setembro de 2018 - 010301
Empenho	07740/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00183 - 010304.0824400552.003 - 3.1.91.13.00 - 13.41	2.301,56Folha de pagamento - setembro de 2018 - 010302
Empenho	07741/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00198 - 010304.0824400572.003 - 3.1.91.13.00 - 13.41	7.927,95Folha de pagamento - setembro de 2018 - 010305
Empenho	07742/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00230 - 010304.0824400782.003 - 3.1.91.13.00 - 13.41	6.788,09Folha de pagamento - setembro de 2018 - 010308
Empenho	07743/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00214 - 010304.0824400582.003 - 3.1.91.13.00 - 13.41	5.912,90Folha de pagamento - setembro de 2018 - 010311
Empenho	07744/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00248 - 010304.0824400792.003 - 3.1.91.13.00 - 13.41	905,18Folha de pagamento - setembro de 2018 - 010312
Empenho	07745/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00278 - 010401.0406100212.004 - 3.1.91.13.00 - 13.41	5.598,58Folha de pagamento - setembro de 2018 - 010401
Empenho	07746/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00340 - 010501.1545100132.005 - 3.1.91.13.00 - 13.41	7.066,78Folha de pagamento - setembro de 2018 - 010501
Empenho	07747/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00368 - 010601.2781200192.006 - 3.1.91.13.00 - 13.41	28.674,59Folha de pagamento - setembro de 2018 - 010601
Empenho	07748/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00389 - 010701.0412300222.007 - 3.1.91.13.00 - 13.41	23.843,29Folha de pagamento - setembro de 2018 - 010701
Empenho	07749/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00555 - 010801.1030500332.089 - 3.1.91.13.00 - 13.41	20.016,80Folha de pagamento - setembro de 2018 - 010802
Empenho	07750/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00450 - 010801.1030100292.008 - 3.1.91.13.00 - 13.41	182.942,60Folha de pagamento - setembro de 2018 - 010803
Empenho	07751/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00520 - 010801.1030300322.008 - 3.1.91.13.00 - 13.41	6.000,48Folha de pagamento - setembro de 2018 - 010804
Empenho	07752/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00485 - 010801.1030200312.008 - 3.1.91.13.00 - 13.41	35.015,45Folha de pagamento - setembro de 2018 - 010806
Empenho	07753/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00485 - 010801.1030200312.008 - 3.1.91.13.00 - 13.41	118.885,69Folha de pagamento - setembro de 2018 - 010807
Empenho	07754/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00555 - 010801.1030500332.089 - 3.1.91.13.00 - 13.41	1.329,59Folha de pagamento - setembro de 2018 - 010809
Empenho	07755/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00441 - 010801.1012200302.090 - 3.1.91.13.00 - 13.41	54.788,65Folha de pagamento - setembro de 2018 - 010814
Empenho	07756/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00569 - 010906.1236100342.064 - 3.1.91.13.00 - 13.41	226.811,36Folha de pagamento - setembro de 2018 - 010901



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/09/2018 até 30/09/2018

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 24/09/2018

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	07757/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00584 - 010906.1236500342.068 - 3.1.91.13.00 - 13.41	184.422,21Folha de pagamento - setembro de 2018 - 010903
Empenho	07758/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00584 - 010906.1236500342.068 - 3.1.91.13.00 - 13.41	2.188,37Folha de pagamento - setembro de 2018 - 010907
Empenho	07759/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00602 - 010907.1212200402.009 - 3.1.91.13.00 - 13.41	14.468,05Folha de pagamento - setembro de 2018 - 010902
Empenho	07760/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00618 - 010908.1236100402.009 - 3.1.91.13.00 - 13.41	69.524,96Folha de pagamento - setembro de 2018 - 010904
Empenho	07761/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00658 - 010908.1236600432.009 - 3.1.91.13.00 - 13.41	819,16Folha de pagamento - setembro de 2018 - 010909
Empenho	07762/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00683 - 010909.1236500392.009 - 3.1.91.13.00 - 13.41	61.897,26Folha de pagamento - setembro de 2018 - 010905
Empenho	07763/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00717 - 010910.1236500392.009 - 3.1.91.13.00 - 13.41	48.975,62Folha de pagamento - setembro de 2018 - 010910
Empenho	07764/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00735 - 010911.1230600482.009 - 3.1.91.13.00 - 13.41	20.416,51Folha de pagamento - setembro de 2018 - 010906
Empenho	07765/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00785 - 011001.0412200202.010 - 3.1.91.13.00 - 13.41	39.848,63Folha de pagamento - setembro de 2018 - 011001
Empenho	07766/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00819 - 011101.1545200092.011 - 3.1.91.13.00 - 13.41	44.915,98Folha de pagamento - setembro de 2018 - 011101
Empenho	07767/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00847 - 011201.0618100142.012 - 3.1.91.13.00 - 13.41	135.232,96Folha de pagamento - setembro de 2018 - 011201
Empenho	07768/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00887 - 011301.1339200612.013 - 3.1.91.13.00 - 13.41	3.484,75Folha de pagamento - setembro de 2018 - 011301
Empenho	07769/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00939 - 011401.1751200762.014 - 3.1.91.13.00 - 13.41	49.704,47Folha de pagamento - setembro de 2018 - 011401
Empenho	07770/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00960 - 011501.1854100032.015 - 3.1.91.13.00 - 13.41	11.563,48Folha de pagamento - setembro de 2018 - 011501
Empenho	07771/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	01000 - 011601.0412200752.274 - 3.1.91.13.00 - 13.41	398,98Folha de pagamento - setembro de 2018 - 011601
Empenho	07772/2018	HUMANA ALIMENTAR - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA.	00456 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	14.683,20Aquisição de dietas enterais.
Empenho	07773/2018	CM HOSPITALAR S.A.	00456 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	11.520,00Aquisição de dietas enterais.
Empenho	07774/2018	RADIO FESTA SONORIZACAO AMBIENTAL LTDA-ME	00905 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.23	1.100,00LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO DE MICRO PORTE.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/09/2018 até 30/09/2018

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 24/09/2018

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	07775/2018	RADIO FESTA SONORIZACAO AMBIENTAL LTDA-ME	00905 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.23	2.200,00LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO DE MICRO PORTE.
Empenho	07776/2018	GABEE FOODS COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI - EPP	00456 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	9.300,00Aquisição de fórmulas infantis.
Empenho	07777/2018	ARAGON COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LIMITADA ME	00942 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.39	1.485,90Aquisição de peças de manutenção da frota municipal.
Empenho	07778/2018	JUNDIMAGEM CENTRO INTEGRADO DE DIAGNÓSTICO LTDA	00489 - 010801.1030200312.044 - 3.3.90.32.00 - 32.00	3.000,00Contratação de serviços de exames de angio ressonancia cerebral.
Empenho	07779/2018	JUNDIMAGEM CENTRO INTEGRADO DE DIAGNÓSTICO LTDA	00490 - 010801.1030200312.044 - 3.3.90.32.00 - 32.00	600,00Contratação de serviços de exames de angio ressonancia cerebral.
Empenho	07780/2018	ARAGON COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LIMITADA ME	00942 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.39	1.485,90Aquisição de peças de manutenção da frota municipal.
Empenho	07781/2018	F.A. PORTUGAL PRODUCOES EIRELI	00905 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.23	390,00LOCAÇÃO DE TENDAS.
Empenho	07782/2018	SAMAPI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	00456 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	14.400,00Aquisição de fórmulas em pó.
Empenho	07783/2018	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00942 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.39	1.494,17Aquisição de peças de manutenção da frota municipal.
Empenho	07784/2018	CM HOSPITALAR S.A.	00456 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	13.200,00Aquisição de suplementos alimentares.
Empenho	07785/2018	HUMANA ALIMENTAR - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA.	00456 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	3.705,60Aquisição de suplementos alimentares.
Empenho	07786/2018	SERVICENTRO AUTOMOTIVO E PEÇAS LTDA - EPP	00624 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.39	381,11Aquisição de peças de manutenção da frota municipal.
Empenho	07787/2018	JUNDIMAGEM CENTRO INTEGRADO DE DIAGNÓSTICO LTDA	00490 - 010801.1030200312.044 - 3.3.90.32.00 - 32.00	11.160,00Contratação de serviço de exames de angio tomografia cardíaca.
Empenho	07788/2018	DR. GHEL FOND DIAGNOSTICO MEDICO LTDA	00490 - 010801.1030200312.044 - 3.3.90.32.00 - 32.00	10.600,00Contratação de serviço de exame de ecocardiograma pediátrico sem sedação.
Empenho	07789/2018	JUNDIMAGEM CENTRO INTEGRADO DE DIAGNÓSTICO LTDA	00489 - 010801.1030200312.044 - 3.3.90.32.00 - 32.00	8.248,50Contratação de serviço de exames de densitometria óssea.
Empenho	07790/2018	CENTRO INTEGRADO DE DIAGNOSE LTDA	00490 - 010801.1030200312.044 - 3.3.90.32.00 - 32.00	6.450,00Contratação de serviço de exames de core biopsy de mama com anatomo patológico.
Empenho	07791/2018	AUDIO CLINICA LTDA	00489 - 010801.1030200312.044 - 3.3.90.32.00 - 32.00	749,88Contratação de serviços de audiometria.
Empenho	07792/2018	SAMAPI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	00456 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	5.817,50Aquisição de dietas enterais.
Empenho	07793/2018	CENTRO CLINICO CAMPINAS-SERVS. DE RADIODIAGNOSTICO, IMAGENOLOGIA, MAMOTOMIA E BIOPSIA CIRURGICA LTDA	00489 - 010801.1030200312.044 - 3.3.90.32.00 - 32.00	16.200,00Contratação de serviços de exames de holter 24hs.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/09/2018 até 30/09/2018

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 24/09/2018

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	07794/2018	ELETRICA AVENIDA VALINHOS LTDA	00624 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.26	1.080,00Req. 8599 - Aquisição de baterias para nobreak, necessárias para manutenção dos equipamentos utilizados nos relógios pontos.
Empenho	07795/2018	ELETRICA AVENIDA VALINHOS LTDA	00689 - 010909.1236500392.063 - 3.3.90.30.00 - 30.26	360,00Req. 8599 - Aquisição de baterias para nobreak, necessárias para manutenção dos equipamentos utilizados nos relógios pontos.
Empenho	07796/2018	ELETRICA AVENIDA VALINHOS LTDA	00720 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.30.00 - 30.26	720,00Req. 8599 - Aquisição de baterias para nobreak, necessárias para manutenção dos equipamentos utilizados nos relógios pontos.
Empenho	07797/2018	ALFA EDIFICACOES EIRELI	00611 - 010908.1236100401.021 - 4.4.90.51.00 - 51.99	2.722,50Req. 6996 - Empresa de especializada para reparo na unidade EMEF MELISSA SICALHONE.
Empenho	07798/2018	FERNANDES EQUIPAMENTOS P/ FISIOTERAPIA LTDA.	00459 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.39.00 - 39.17	273,20Req. 8512 - SERVIÇO DE CALIBRAÇÃO DE ULTRASSOM (PAT. 57094), DA US DRA LUCILENE MOSCA MELIN.
Empenho	07799/2018	FERNANDES EQUIPAMENTOS P/ FISIOTERAPIA LTDA.	00453 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.25	26,67Req. 8512 - PEÇAS DE CALIBRAÇÃO DE ULTRASSOM (PAT. 57094), DA US DRA LUCILENE MOSCA MELIN.
Empenho	07800/2018	KADOSH COMERCIO DE TINTAS, PISOS, REVESTIMENTOS, EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS ESPORTIVOS EIRELI	00371 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.30.00 - 30.14	2.175,08REQUISIÇÃO 8028 - AQUISIÇÃO DE PAR DE TRAVES MODALIDADE FUTSAL.
Empenho	07801/2018	J D F COSTA ANTENAS - ME	00801 - 011001.0412200202.276 - 3.3.90.39.00 - 39.16	320,00EQUIPAMENTOS DE VIGILANCIA PARA ALMOXARIFADO CENTRAL REQ. 2018/007760
Empenho	07802/2018	J D F COSTA ANTENAS - ME	00799 - 011001.0412200202.276 - 3.3.90.30.00 - 30.26	120,00EQUIPAMENTOS DE VIGILANCIA PARA ALMOXARIFADO CENTRAL REQ. 2018/007760
Empenho	07803/2018	J D F COSTA ANTENAS - ME	00802 - 011001.0412200202.276 - 4.4.90.52.00 - 52.35	1.218,00EQUIPAMENTOS DE VIGILANCIA PARA ALMOXARIFADO CENTRAL REQ. 2018/007760
Empenho	07804/2018	FERNANDES EQUIPAMENTOS P/ FISIOTERAPIA LTDA.	00459 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.39.00 - 39.17	273,20Req. 8511 - SERVIÇO DE CALIBRAÇÃO DE ULTRASSOM (PAT. 57085), DA US DRA LUCILENE MOSCA MELIN.
Empenho	07805/2018	FERNANDES EQUIPAMENTOS P/ FISIOTERAPIA LTDA.	00453 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.25	17,90Req. 8511 - PEÇAS DE CALIBRAÇÃO DE ULTRASSOM (PAT. 57085), DA US DRA LUCILENE MOSCA MELIN.
Empenho	07806/2018	COMERCIAL REMATEC JUNDIAI LTDA	00826 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.39.00 - 39.17	30,00MANUTENÇÃO DE LIXADEIRA MAKITA GA7020 PARA SERVIÇOS PUBLICOS REQ. 2018/008510
Empenho	07807/2018	COMERCIAL REMATEC JUNDIAI LTDA	00822 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.25	60,00AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MANUTENÇÃO DE LIXADEIRA MAKITA GA7020 PARA SERVIÇOS PUBLICOS REQ. 2018/008510
Empenho	07808/2018	COMERCIAL REMATEC JUNDIAI LTDA	00826 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.39.00 - 39.17	30,00MANUTENÇÃO DE SERRA MARMORES HITACHI REQ. 2018/008509
Empenho	07809/2018	COMERCIAL REMATEC JUNDIAI LTDA	00822 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.25	95,00AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE SERRA MARMORES HITACHI REQ. 2018/008509.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/09/2018 até 30/09/2018

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 24/09/2018

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	07810/2018	FERNANDES EQUIPAMENTOS P/ FISIOTERAPIA LTDA.	00459 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.39.00 - 39.17	273,20Req. 8508 - SERVIÇO DE CALIBRAÇÃO DE ULTRASSOM (PAT. 58091), DA US DRA LUCILENE MOSCA MELIN.
Empenho	07811/2018	COMERCIAL REMATEC JUNDIAI LTDA	00826 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.39.00 - 39.17	55,00MANUTENÇÃO DE LIXADEIRA DEWALT DW 28474 REQ. 2018/008507
Empenho	07812/2018	COMERCIAL REMATEC JUNDIAI LTDA	00822 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.25	140,25AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE LIXADEIRA DEWALT DW 28474 REQ. 2018/008507
Empenho	07813/2018	ASSOCIAÇÃO AMIGOS METROVIÁRIOS DOS EXCEPCIONAIS - ME	00221 - 010304.0824400582.154 - 3.3.90.39.00 - 39.05	4.000,00REQUISIÇÃO 7765 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTÉRPRETE DE LIBRAS PARA ACOMPANHAR EQUIPE TÉCNICA E USUÁRIOS COM DEFICIÊNCIA AUDITIVA ACOMPANHADOS NO CREAS/PAEFI.
Empenho	07814/2018	ELZA DOS SANTOS PEREIRA- ME	00795 - 011001.0412200202.025 - 4.4.90.52.00 - 52.42	739,00REQUISIÇÃO 8097 - AQUISIÇÃO DE ARMÁRIO PARA SETOR DE RG POSTO AVANÇADO DO BAIRRO SANTO ANTÔNIO.
Empenho	07815/2018	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA - LTDA	00633 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.39.00 - 39.78	932.217,64Contratação de empresa especializada em limpeza pública, asseio e conservação.
Empenho	07816/2018	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA - LTDA	00725 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.39.00 - 39.78	374.769,84Contratação de empresa especializada em limpeza pública, asseio e conservação.
Empenho	07817/2018	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.
Empenho	07818/2018	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA - LTDA	00838 - 011101.1545200112.077 - 3.3.90.39.00 - 39.78	2.192.329,64Contratação de empresa especializada em limpeza pública, asseio e conservação.
Empenho	07819/2018	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA - LTDA	00459 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.39.00 - 39.78	398.653,42Contratação de empresa especializada em limpeza pública, asseio e conservação.
			Total Empenhado no Dia:	16.170.448,71

Dia do Movimento: 25/09/2018

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	07820/2018	GIOMETTI & GIOMETTI LTDA - ME	00507 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.10	864,00Aquisição de materiais de odontologia.
Empenho	07821/2018	COMEPI PRODUTOS COMERCIAIS EIRELI ME	00508 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.32.00 - 32.00	330,00Aquisição de materiais de odontologia.
Empenho	07822/2018	DENTAL PRIME PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MÉDICOS HOSPITALARES EIRELI	00507 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.10	94,56Aquisição de materiais de odontologia.
Empenho	07823/2018	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	00453 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	55,85Aquisição de materiais de enfermagem.
Empenho	07824/2018	CIRURGICA UNIAO LTDA	00453 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	343,04Aquisição de materiais de enfermagem.
Empenho	07825/2018	NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	00526 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	996,00Aquisição de medicamentos.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/09/2018 até 30/09/2018

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 25/09/2018

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	07826/2018	RP4 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	00526 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	528,84Aquisição de medicamentos.
Empenho	07827/2018	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	00526 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	206,00Aquisição de medicamentos.
Empenho	07828/2018	R. A. P. - APARECIDA - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	00526 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	4.000,00Aquisição de medicamentos.
Empenho	07829/2018	AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.	00526 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	1.705,84Aquisição de medicamentos.
Empenho	07830/2018	SUPERFOOD ALIMENTOS LTDA EPP	00123 - 010304.0824100512.252 - 3.3.90.30.00 - 30.07	4.395,00Aquisição de leite integral tipo longa vida.
Empenho	07831/2018	SUPERFOOD ALIMENTOS LTDA EPP	00137 - 010304.0824300512.253 - 3.3.90.30.00 - 30.07	1.465,00Aquisição de leite integral tipo longa vida.
Empenho	07832/2018	GRAFICA SETEMBRO LTDA - EPP	00133 - 010304.0824100572.298 - 3.3.90.30.00 - 30.16	225,00REQ. 8655- BLOCO DE RECIBO PARA LEILÃO DE ANIMAIS.
Empenho	07833/2018	MARANZATO & SILVA COMÉRCIO DE ÁGUAS LTDA	00371 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.30.00 - 30.07	9.780,00Aquisição de água em galões de 20 litros.
Empenho	07834/2018	DANILO DINIZ FLORENTINO 34747874895	00376 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.39.00 - 39.16	9.767,10SERVIÇO DE TROCA DE LAMPADAS E REATORES DO GINÁSIO DA ÁREA DE LAZER DO TRABALHADOR E DO CEIL BAIRRO REQ. 2018/008294
Empenho	07835/2018	RODONAVES CAMINHOS COMERCIO E SERVICOS LTDA.	00946 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.39.00 - 39.19	819,003° REVISÃO DE CAMINHÃO DO DPTO OPERACIONAL DO SAE REQ. 2018/007343
Empenho	07836/2018	RODONAVES CAMINHOS COMERCIO E SERVICOS LTDA.	00942 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.39	913,603° REVISÃO DE CAMINHÃO DO DPTO OPERACIONAL DO SAE REQ. 2018/007343
Empenho	07837/2018	RODONAVES CAMINHOS COMERCIO E SERVICOS LTDA.	00942 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.39	913,603° REVISÃO DE CAMINHÃO DO DPTO OPERACIONAL DO SAE REQ. 2018/007345
Empenho	07838/2018	RODONAVES CAMINHOS COMERCIO E SERVICOS LTDA.	00946 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.39.00 - 39.19	819,003° REVISÃO DE CAMINHÃO DO DPTO OPERACIONAL DO SAE REQ. 2018/007345
Empenho	07839/2018	RICARDO B. PEDRO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS - ME	00942 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.42	280,00REQ. 5789- EQUIPAMENTO ADEQUADO PARA CORTE DE ARAME E CABOS
Empenho	07840/2018	MARTINI COM. E IMPORTACAO LTDA	00828 - 011101.1545200092.026 - 4.4.90.52.00 - 52.38	1.394,00REQUISICÃO 8574 - AQUISIÇÃO DE ESMERILHADEIRA PARA SERVIÇOS PÚBLICOS.
Empenho	07841/2018	ROBERTO FELIX DE MELO	00904 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.36.00 - 36.13	1.500,00REQUISICÃO 8782 - CONTRATAÇÃO DO ARTISTA ROBERTO FÉLIX DE MELO PARA EXPOSIÇÃO DE FERROMODELISMO DIA 12 DE OUTUBRO.
Empenho	07842/2018	3V COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME	00950 - 011401.1751200762.029 - 4.4.90.52.00 - 52.12	480,00REQUISICÃO 8724 - AQUISIÇÃO DE MICROONDAS PARA ETE.
Empenho	07843/2018	CEZAR DOMINICALI FORNAZARO VIDRAÇARIA - ME	00376 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.39.00 - 39.20	1.600,00Req. 2018/008402 - Contratação de empresa especializada para a troca das chapas de policarbonato compacto

Total Empenhado no Dia:

43.475,43



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/09/2018 até 30/09/2018

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 26/09/2018

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Compl.	07474-0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00681 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.13.00 - 13.01	0,13Folha de pagamento - setembro de 2018 - 010905
Empenho	07844/2018	ARTUR DANTE BIAGI 16529656880	00376 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.39.00 - 39.16	1.890,00Req. 8545 - Confeção e instalação de 02 (duas) folhas de portas de alumínio pintada em branco nos vestiários do society do complexo do Jardim Esmeralda.
Empenho	07845/2018	CORDEIRO MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	00950 - 011401.1751200762.029 - 4.4.90.52.00 - 52.38	1.294,00Req. 2018/008658 - Esmerilhadeira para SAE
Empenho	07846/2018	3V COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME	00638 - 010908.1236100402.063 - 4.4.90.52.00 - 52.12	2.988,00Req. 8315 - Aparelhos microondas para atender as unidades escolares, para uso no refeitório dos funcionários.
Empenho	07847/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00561 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.11.00 - 11.01	873.002,35Folha de pagamento setembro de 2018- Troca de fonte de recurso
Total Empenhado no Dia:				879.174,48

Dia do Movimento: 27/09/2018

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Compl.	00970-0002	BANCO ITAU S.A.	00396 - 010701.0412300222.022 - 3.3.90.39.00 - 39.81	10.000,00DÉBITOS E TARIFAS BANCÁRIAS.
Empenho	07848/2018	AIRFLOW ROOTS EQUIPAMENTOS, PECAS E SERVICOS LTDA	00942 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.24	1.048,80REQ. 7173- VALVULA DE RETENÇÃO.
Empenho	07849/2018	DENAC COMERCIO DE PEÇAS E TRATORES LTDA	00942 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.25	513,00Req. 8123 - PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA RETRO ESCAVADEIRA DO DEPARTAMENTO OPERACIONAL. SECRETARIA DE ÁGUA E ESGOTO
Empenho	07850/2018	COMERCIAL RUZALEM LTDA - EPP	00822 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.21	103,60Req. 8754 - Caneca tipo hotel para ser utilizado no refeitório da secretaria de serviços públicos.
Empenho	07851/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00568 - 010906.1236100342.064 - 3.1.91.13.00 - 13.41	226.811,36Obrigações patronais0 Setembro/2018
Empenho	07852/2018	3V COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME	00850 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.30.00 - 30.17	1.280,00REQ. 8027- CONVERSOR DE MIDIA.
Empenho	07853/2018	CONFECÇÕES PEREIRA LOPES LTDA. - ME	00371 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.30.00 - 30.23	5.283,00Aquisição de camisetas.
Empenho	07854/2018	MODENEZE & MODENEZE LAZER E EVENTOS LTDA ME	00905 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.23	1.200,00Locação de brinquedos infláveis.
Empenho	07855/2018	SERVICENTRO AUTOMOTIVO E PEÇAS LTDA - EPP	00850 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.30.00 - 30.39	1.752,74Aquisição de peças de manutenção da frota municipal.
Empenho	07856/2018	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00942 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.39	1.116,89Aquisição de peças de manutenção da frota municipal.
Empenho	07857/2018	ARAGON COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LIMITADA ME	00942 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.39	337,82Aquisição de peças de manutenção da frota municipal.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/09/2018 até 30/09/2018

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 27/09/2018

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	07858/2018	TELASHOP INDUSTRIA E COMERCIO DE TELAS LTDA - ME	00542 - 010801.1030500332.059 - 3.3.90.30.00 - 30.24	2.020,00Req. 8676 - Aquisição de alambrado para ser utilizado no Centro de Controle de Zoonoses.
Total Empenhado no Dia:				251.467,21

Dia do Movimento: 28/09/2018

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	07859/2018	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00431 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	203,31Aquisição de peças de manutenção da frota municipal.
Empenho	07860/2018	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00431 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	3.837,44Aquisição de peças de manutenção da frota municipal.
Empenho	07861/2018	GERALDO LEME JR ME	00431 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	2.945,97Aquisição de peças de manutenção da frota municipal.
Empenho	07862/2018	GERALDO LEME JR ME	00431 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	1.103,57Aquisição de peças de manutenção da frota municipal.
Empenho	07863/2018	GERALDO LEME JR ME	00431 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	214,18Aquisição de peças de manutenção da frota municipal.
Empenho	07864/2018	SERVICENTRO AUTOMOTIVO E PEÇAS LTDA - EPP	00431 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	2.466,46Aquisição de peças de manutenção da frota municipal.
Empenho	07865/2018	MAX MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	00453 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	474,00Aquisição de materiais curativos.
Empenho	07866/2018	CHOLMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. EPP	00453 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	1.888,50Aquisição de materiais curativos.
Empenho	07867/2018	LIDIANE CRISTINE MOREIRA EPP	00453 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	3.065,00Aquisição de materiais de enfermagem.
Empenho	07868/2018	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURG. HOSP. - SOCIEDADE LIMITADA	00453 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	104,40Aquisição de materiais de enfermagem.
Empenho	07869/2018	ORIZZON COMERCIAL EIRELI - ME	00453 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	736,00Aquisição de materiais de enfermagem.
Empenho	07870/2018	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	00453 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	3.240,00Aquisição de materiais de enfermagem.
Empenho	07871/2018	TOPCLIMA SISTEMAS DE REFRIGERAÇÃO EIRELI - EPP	01117 - 010801.1030100292.041 - 4.4.90.52.00 - 52.12	14.180,14Aquisição de aparelhos de ar condicionado. (CONF. OB 852690 - AGÊNCIA: 022543 - C/C: 24757-X)
Empenho	07872/2018	TOPCLIMA SISTEMAS DE REFRIGERAÇÃO EIRELI - EPP	00467 - 010801.1030100292.041 - 4.4.90.52.00 - 52.12	18.543,26Aquisição de aparelhos de ar condicionado. (CONF. OB 849115 - AGÊNCIA: 022543 - C/C: 247561).
Empenho	07873/2018	TOPCLIMA SISTEMAS DE REFRIGERAÇÃO EIRELI - EPP	01117 - 010801.1030100292.041 - 4.4.90.52.00 - 52.12	11.676,44Aquisição de aparelhos de ar condicionado (CONF. OB 852499 - AG: 022543 - C/C: 24758-8).
Empenho	07874/2018	CM HOSPITALAR S.A.	00526 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	28.728,00Aquisição de medicamentos.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/09/2018 até 30/09/2018

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 28/09/2018

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	07875/2018	EMPORIO HOSPITALAR COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS HOSPITALARES LTDA	00456 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	77.889,80Aquisição de dietas enterais, fórmulas infantis e suplementos alimentares.
Empenho	07876/2018	CENTRO CLINICO CAMPINAS-SERVS. DE RADIODIAGNOSTICO, IMAGENOLOGIA, MAMOTOMIA E BIOPSIA CIRURGICA LTDA	00489 - 010801.1030200312.044 - 3.3.90.32.00 - 32.00	43.790,30Serviços de exames de histeroscopia.
Empenho	07877/2018	COUTINHO & MARIUZZO S/S LTDA ME	00489 - 010801.1030200312.044 - 3.3.90.32.00 - 32.00	61.837,00Contratação de serviços de exames de audiometria e fibronasofaringolaringoscopia.
Empenho	07878/2018	RADIO FESTA SONORIZACAO AMBIENTAL LTDA-ME	00905 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.23	21.000,00LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO DE MÉDIO PORTE.
Empenho	07879/2018	DR. GHELFFOND DIAGNOSTICO MEDICO LTDA	00489 - 010801.1030200312.044 - 3.3.90.32.00 - 32.00	57.649,31CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE CINTILOGRAFIA E ECOCARDIOGRAMA FETAL.
Empenho	07880/2018	COUTINHO & MARIUZZO S/S LTDA ME	00489 - 010801.1030200312.044 - 3.3.90.32.00 - 32.00	24.089,16CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES.
Empenho	07881/2018	CENTRO INTEGRADO DE DIAGNOSE LTDA	00489 - 010801.1030200312.044 - 3.3.90.32.00 - 32.00	106.997,00Contratação de serviços de exames de tomografia computadorizada.
Empenho	07882/2018	EVERALDO DE SOUZA MATERIAIS - ME	00822 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.26	24.175,75Aquisição de materiais elétricos.
Empenho	07883/2018	RADIO FESTA SONORIZACAO AMBIENTAL LTDA-ME	00905 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.23	22.000,00LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO DE GRANDE PORTE.
Empenho	07884/2018	NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	00526 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	23.200,00Aquisição de medicamentos.
Empenho	07885/2018	EMPORIO HOSPITALAR COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS HOSPITALARES LTDA	00456 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	22.008,00Aquisição de dietas enterais, fórmulas infantis e suplementos alimentares.
			Total Empenhado no Dia:	578.042,99
			Total Empenhado no Período:	26.862.644,67