



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/03/2018 até 31/03/2018

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 01/03/2018

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Anl. Emp.	00911-0001	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00366 - 010601.2781200192.006 - 3.1.90.13.00 - 13.99	(409,90) OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. JANEIRO DE 2018
Devolução	00164	ELIANA SENHORELLI FREDERICO	00857 - 011201.0618100142.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(200,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ELIANA SENHORELLI FREDERICO
Devolução	00165	ELIANA SENHORELLI FREDERICO	00858 - 011201.0618100142.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(50,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ELIANA SENHORELLI FREDERICO
Devolução	00166	ELIANA SENHORELLI FREDERICO	00859 - 011201.0618100142.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(100,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ELIANA SENHORELLI FREDERICO
Empenho	01686/2018	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURG. HOSP. - SOCIEDADE LIMITADA	00453 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	643,00 Req. 785 - MATERIAIS DE ENFERMAGEM PARA ATENDER À DEMANDA, PELO PERÍODO DE 2 MESES (Algodão, cloridrato de lidocaína, etc...)
Empenho	01687/2018	QUALITY MEDICAL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	00453 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	460,00 Req. 785 - MATERIAIS DE ENFERMAGEM PARA ATENDER À DEMANDA, PELO PERÍODO DE 2 MESES (Algodão, cloridrato de lidocaína, etc...)
Empenho	01688/2018	C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S/A	00453 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	609,00 Req. 785 - MATERIAIS DE ENFERMAGEM PARA ATENDER À DEMANDA, PELO PERÍODO DE 2 MESES (Algodão, cloridrato de lidocaína, etc...)
Empenho	01689/2018	TINTOTAL COM. DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E SERV. DE ENTREGAS RÁPIDAS LTDA.	00371 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.30.00 - 30.24	7.280,00 REQUISICÃO 802 - AQUISIÇÃO DE TINTA LÁTEX DE 18 LITROS PARA DEMARCAÇÃO DOS CAMPOS DE FUTEBOL.
Empenho	01690/2018	LEONOR MARIA DE SOUZA SHIEZARO 15000026829	00097 - 010201.2039200632.204 - 3.3.90.39.00 - 39.05	7.150,00 req. 139 empresa para assessoria turistica
Empenho	01691/2018	ALLPEMA SERVIÇOS E COMÉRCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA - ME	00186 - 010304.0824400552.138 - 3.3.90.30.00 - 30.28	720,00 Req. 627 - Tela metálica - material para uso na Horta do Grupo de Economia Solidária "Natureba Hortaliças e Ervas.
Empenho	01692/2018	LUIZ CELSO WEB SOLUCOES INTERATIVAS LTDA	00121 - 010201.2369500632.280 - 3.3.90.39.00 - 39.59	3.950,00 REQUISICÃO 685 - DIÁRIA DE SERVIÇO DE FOTOGRAFIA , COBERTURA DE PONTOS TURÍSTICOS DA CIDADE.
Empenho	01693/2018	ALLPEMA SERVIÇOS E COMÉRCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA - ME	00850 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.30.00 - 30.42	5,40 Req. 769 - Esmerilhadeira e disco de corte
Empenho	01694/2018	ALLPEMA SERVIÇOS E COMÉRCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA - ME	00856 - 011201.0618100142.027 - 4.4.90.52.00 - 52.38	1.190,00 Req. 769 - Esmerilhadeira e disco de corte
Empenho	01695/2018	COMERCIAL AGRO-TINTAS SAO MATHEUS LTDA	00351 - 010501.1545100132.020 - 4.4.90.52.00 - 52.04	134,90 Req. 963 - Medidor e totalizador de distância - para conferir metragens e medidas buscando facilitar e deixar o trabalho mais qualitativo para aprovação de medições e obras.
Empenho	01696/2018	MULTICAMP COMERCIAL LTDA EPP	00453 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.25	398,00 Req. 1963 - PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA LAVADORA DE ROUPA DA US. MIGUEL FRANCISCO MILAN.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/03/2018 até 31/03/2018

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 01/03/2018

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	01697/2018	MULTICAMP COMERCIAL LTDA EPP	00459 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.39.00 - 39.17	180,00 Req. 1968 - MANUTENÇÃO DA LAVADORA DE ROUPA DA US MIGUEL FRANCISCO MILAN.
Empenho	01698/2018	JORGE FORHAT ABOCHAMI 26708932873	00744 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.39.00 - 39.17	770,00 REQUISIÇÃO 1624 - SERVIÇO DE TROCA DE MOTO-VENTILADORES DA CÂMARA FRIA DA COZINHA PILOTO.
Empenho	01699/2018	HELIFAB BOMBAS E ACESSORIOS LTDA	00942 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.25	7.998,88 Req. 222 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA BOMBAS DE DESLOCAMENTO POSITIVO TIPO NEMO DA MARCA NETZSCH DO BRASIL.
Empenho	01700/2018	A A PEDRA BRUTA COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME	00942 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.24	560,00 Registro de preços de materiais de construção
Empenho	01701/2018	MICHELE MENDES OSÓRIO	00755 - 010911.1230600482.109 - 3.3.90.30.00 - 30.07	19.995,60 Aquisição de alimentos provenientes da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, destinado ao atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar/PNAE
Empenho	01702/2018	COOPERATIVA VINICOLA GARIBALDI LTDA	00755 - 010911.1230600482.109 - 3.3.90.30.00 - 30.07	194.820,00 Aquisição de alimentos provenientes da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, destinado ao atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar/PNAE
			Total Empenhado no Dia:	246.104,88

Dia do Movimento: 02/03/2018

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	00088	ADRIANA RODRIGUES DOS SANTOS	00269 - 010305.0824400592.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(389,58) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ADRIANA RODRIGUES DOS SANTOS
Devolução	00729	DEBORA APARECIDA RABELO	00272 - 010305.0824400592.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(70,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - DEBORA APARECIDA RABELO
Empenho	01703/2018	BIOCAM EQUIPAMENTO MEDICO HOSPITALAR LTDA	00453 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.25	1.819,13 REQ 2018-002012 - PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE CAMARA DE VACINA
Empenho	01704/2018	BIOCAM EQUIPAMENTO MEDICO HOSPITALAR LTDA	00453 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.25	475,85 REQ 2018-002011 - PEÇA PARA MANUTENÇÃO DE CAMARA DE VACINA
Empenho	01705/2018	FEDERAÇÃO PAULISTA DE JUDO	00376 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.39.00 - 39.99	1.310,00 Req. 1749 - Taxa de anuidade da modalidade de judo referente ao ano de 2018.
Empenho	01706/2018	BRANDO E DINIZ COM. DE MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA ME	00101 - 010201.2060600652.215 - 3.3.90.31.00 - 31.00	6.180,00 REQ.1825- TROFÉU PARA EVENTO DE PREMIAÇÃO DOS PRODUTORES E EXPOSITORES DA 50ª FESTA DA UVA
Empenho	01707/2018	BRANDO E DINIZ COM. DE MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA ME	00082 - 010201.0412200772.017 - 3.3.90.30.00 - 30.44	340,00 REQ.1825- PLACA EM METAL ADESIVADA COM A LOGOMARCA E INFORMAÇÕES DA 50ª FESTA DA UVA



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/03/2018 até 31/03/2018

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 02/03/2018

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	01708/2018	AMERICA SERVE LIMPEZA E SERVICOS LTDA - EPP	00453 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.22	10.740,00 Registro de preços de materiais de asseio e descartáveis
Empenho	01709/2018	JPN XUA LTDA.	00431 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.01	75.800,00 Registro de preços de combustíveis
Empenho	01710/2018	PEDU` S LANCHES LTDA. ME	00371 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.30.00 - 30.07	4.123,00 Registro de preços de marmitex
Empenho	01711/2018	R. A. P. - APARECIDA - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	00526 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	4.316,00 Registro de preços de medicamentos
Empenho	01712/2018	ALLPEMA SERVIÇOS E COMÉRCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA - ME	00942 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.24	164,80 Registro de preços de materiais de construção
Empenho	01713/2018	AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.	00526 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	6.600,00 Registro de preços de medicamentos
Empenho	01714/2018	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	00526 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	737,50 Registro de preços de medicamentos
Empenho	01715/2018	CM HOSPITALAR S.A.	00526 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	9.000,00 Registro de preços de medicamentos
Empenho	01716/2018	PANIFICADORA E CONFEITARIA JD. NIERO LTDA - ME	00456 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	15.600,00 Registro de preços de pães

Total Empenhado no Dia: 136.746,70

Dia do Movimento: 05/03/2018

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Anl. Emp.	01559-0001	VERA LUCIA BELLON	00017 - 010101.0412200022.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(1.400,00) ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Devolução	00155	MARIA ALICE ZANELLA FERRARI	00686 - 010909.1236500392.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(315,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - MARIA ALICE ZANELLA FERRARI
Devolução	00156	MARIA ALICE ZANELLA FERRARI	00687 - 010909.1236500392.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(200,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - MARIA ALICE ZANELLA FERRARI
Devolução	00157	MARIA ALICE ZANELLA FERRARI	00688 - 010909.1236500392.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(300,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - MARIA ALICE ZANELLA FERRARI
Empenho	01717/2018	BIASI MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS LTDA - ME	00371 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.30.00 - 30.26	1.370,25 Req. 1134 - Chuveiro elétrico - para serem utilizados nos vestiários dos espaços físicos da Secretaria de Esporte, para Jogos Regionais e para estoque mínimo.
Empenho	01718/2018	ELETRICA E HIDRAULICA INDEPENDENCIA LTDA ME	00822 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.24	1.462,50 849 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO ELETRICA PARA ILUMINAÇÃO DE PRAÇAS
Empenho	01719/2018	SC SILVA - INDUSTRIA DE CONFECÇÕES ME	00102 - 010201.2060600652.215 - 3.3.90.32.00 - 32.00	4.045,00 req. 93 camisetas para festa da uva 2018 e desfile de cavaleiros



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/03/2018 até 31/03/2018

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 05/03/2018

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	01720/2018	SC SILVA - INDUSTRIA DE CONFECCOES ME	00096 - 010201.2039200632.204 - 3.3.90.30.00 - 30.23	2.332,00 req. 93 camisetas para festa da uva 2018 e desfile de cavaleiros
Empenho	01721/2018	ELETRICA AVENIDA VALINHOS LTDA	00799 - 011001.0412200202.276 - 3.3.90.30.00 - 30.26	1.176,00 1038 - LAMPADA PARA ALMOXARIFADO
Empenho	01722/2018	PLANETA SINALIZACAO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	00878 - 011201.2678200152.279 - 3.3.90.30.00 - 30.44	950,00 REQUISICAO 1023 - REPOSICAO DE EQUIPAMENTOS DE SINALIZACAO VIARIA.
Empenho	01723/2018	PLANETA SINALIZACAO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	00850 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.30.00 - 30.44	6.143,00 REQUISICAO 1023 - REPOSICAO DE EQUIPAMENTOS DE SINALIZACAO VIARIA.
Empenho	01724/2018	REIS FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	00453 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	2.100,00 REQUISICAO 1030 - AQUISICAO DE PAPAINA MANIPULADA PARA ATENDER A DEMANDA, PERIODO DE 12 MESES.
Empenho	01725/2018	BARDUCHI & LIBERATO CONSTRUTORA LTDA ME	00320 - 010501.1545100131.031 - 4.4.90.51.00 - 51.99	6.444,00 REQ. 1882 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ADEQUAÇÃO DA SALA DA DIVISÃO DE COMUNICAÇÃO
Empenho	01726/2018	PROJECT PUMPS BRASIL LTDA - ME	00950 - 011401.1751200762.029 - 4.4.90.52.00 - 52.30	3.595,00 req. 544 bomba submersivel
Empenho	01727/2018	LEAL CAMP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA ME	00963 - 011501.1854100032.030 - 3.3.90.30.00 - 30.28	473,50 REQ.264- EPI`S A SEREM UTILIZADOS EM VISTORIAS, RESGATE DENTRE OUTROS SERVIÇOS
Empenho	01728/2018	JOSEÍLTON A. BATISTA ME	00942 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.99	97,29 req. 392 cartão de memoria para maquina fotografica
Empenho	01729/2018	GIOMETTI & GIOMETTI LTDA - ME	00507 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.10	198,00 Registro de preços de materiais de odontologia.
Empenho	01730/2018	GIOMETTI & GIOMETTI LTDA - ME	00507 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.10	648,00 Registro de preços de materiais de odontologia.
Total Empenhado no Dia:				28.819,54

Dia do Movimento: 06/03/2018

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	01731/2018	UNIAO DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUC DO EST SP-UNDIME-SP	00632 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.39.00 - 39.99	1.906,77 Req. 2076 - PAGAMENTO DE TAXA DA UNIÃO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, PARA O EXERCÍCIO DE 2018
Total Empenhado no Dia:				1.906,77

Dia do Movimento: 07/03/2018

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	00158	JUSSARA LINO SCAGLIONE	00621 - 010908.1236100402.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(180,50) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - JUSSARA LINO SCAGLIONE



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/03/2018 até 31/03/2018

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 07/03/2018

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	00159	JUSSARA LINO SCAGLIONE	00622 - 010908.1236100402.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(200,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - JUSSARA LINO SCAGLIONE
Devolução	00089	OTTO GABRIEL DOS SANTOS	00033 - 010101.2645300602.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(300,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - OTTO GABRIEL DOS SANTOS
Devolução	00090	OTTO GABRIEL DOS SANTOS	00035 - 010101.2645300602.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(10,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - OTTO GABRIEL DOS SANTOS
Devolução	00190	ROGERIO PAULO SERRADO DA SILVA NOBREGA	00271 - 010305.0824400592.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(500,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ROGERIO PAULO SERRADO DA SILVA NOBREGA
Devolução	00160	JUSSARA LINO SCAGLIONE	00623 - 010908.1236100402.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(45,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - JUSSARA LINO SCAGLIONE
Empenho	01732/2018	GENILO DO CARMO FERREIRA 69643601820	00632 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.39.00 - 39.17	1.560,00 Req. 1671 - Conserto de balcão térmico da cozinha do Ceil Fundamental Bairro, e o conserto de dois fogões Industrial do Ceil Professora A. Eufrasia G. Yembo.
Empenho	01733/2018	LILIANA APARECIDA VIANA - EPP	00465 - 010801.1030100292.041 - 4.4.90.52.00 - 52.99	1.290,00 REQUISICÃO 588 - AQUISIÇÃO DE CARRINHO DE CARGA PARA ALMOXARIFADO DA SAÚDE.
Empenho	01734/2018	COFAL - COMÉRCIO DE FERRAGENS E ACESSÓRIOS LTDA	00371 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.30.00 - 30.25	660,00 1378 - CABO DE AÇO PARA MANUTENÇÃO DOS APARELHOS DA ACADEMIA AO AR LIVRE
Total Empenhado no Dia:				2.274,50

Dia do Movimento: 08/03/2018

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	00091	MARCO ANTONIO BIAZZI	00092 - 010201.0412200772.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(102,90) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - MARCO ANTÔNIO BIAZZI
Devolução	00092	MARCO ANTONIO BIAZZI	00093 - 010201.0412200772.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(50,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - MARCO ANTÔNIO BIAZZI
Devolução	00734	ROBERTO THIAGO COGO	00435 - 010801.1012200302.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(97,10) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ROBERTO THIAGO COGO
Devolução	00735	ROBERTO THIAGO COGO	00437 - 010801.1012200302.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(10,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ROBERTO THIAGO COGO
Total Empenhado no Dia:				(260,00)

Dia do Movimento: 09/03/2018

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Compl.	01452-0001	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00563 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.13.00 - 13.02	0,02 Folha de pagamento - Fevereiro de 2018 - 010901



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/03/2018 até 31/03/2018

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 09/03/2018

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	00168	CARLOS EDUARDO DINIZ	00288 - 010401.0406100212.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(100,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - CARLOS EDUARDO DINIZ
Devolução	00169	CARLOS EDUARDO DINIZ	00289 - 010401.0406100212.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(90,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - CARLOS EDUARDO DINIZ
Devolução	00170	CARLOS EDUARDO DINIZ	00290 - 010401.0406100212.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(503,77) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - CARLOS EDUARDO DINIZ
Devolução	00771	VANESSA FERNANDA LOURENÇON	00923 - 011401.1751200072.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(26,58) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - VANESSA FERNANDA LOURENÇON
Empenho	01735/2018	JGN LTDA	00376 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.39.00 - 39.99	22.000,00 Contratação de empresa para a realização de evento esportivo em comemoração ao aniversário da cidade de Louveira, com a participação dos grandes craques do futebol "máster" brasileiro.
Empenho	01736/2018	LUMA P.C. DE AGUIAR PRODUCAO - ME	00905 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.23	30.000,00 CONTRATAÇÃO DO CANTOR FRANK AGUIAR PARA APRESENTAÇÃO MUSICAL EM COMEMORAÇÃO AO ANIVERSARIO DA CIDADE DE LOUVEIRA
Empenho	01737/2018	CAIO FERNANDO PRETE	00852 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.36.00 - 36.15	30.059,16 Locação de imóvel destinado a instalação da Divisão de Trânsito, Defesal Civil e Fundo de Solidariedade.
Empenho	01738/2018	PAULA JULIANA PRETE E OUTRO	00852 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.36.00 - 36.15	30.059,16 Locação de imóvel destinado a instalação da Divisão de Trânsito, Defesal Civil e Fundo de Solidariedade.
Empenho	01739/2018	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA - LTDA	00744 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.39.00 - 39.99	23.152,52 Contratação de pessoa jurídica para gestão técnica, administrativa e operacional da alimentação escolar - Licitação: 2014/000964
Empenho	01740/2018	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA - LTDA	00744 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.39.00 - 39.99	1.790.195,00 Contratação de pessoa jurídica para gestão técnica, administrativa e operacional da alimentação escolar - Licitação: 2014/000964
Empenho	01741/2018	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00885 - 011301.1339200612.013 - 3.1.90.13.00 - 13.02	300,00 PAGTO INSS REFERENTE A FEVEREIRO/2018 - AUTONOMOS - LUIS GUILHERME ANSELMI DE OLIVEIRA.
Empenho	01742/2018	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00448 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.13.00 - 13.02	399,46 PAGTO INSS REFERENTE A FEVEREIRO/2018 - AUTONOMOS - HELENA BARBAN BARDARI
Empenho	01743/2018	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00246 - 010304.0824400792.003 - 3.1.90.13.00 - 13.02	1.280,00 PAGTO INSS REFERENTE A FEVEREIRO/2018 - AUTONOMOS - FLAVIA CRISTINA DE PAULA GOMES
Empenho	01744/2018	ELIANE DOS SANTOS	00898 - 011301.1339200612.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	1.700,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	01745/2018	ELIANE DOS SANTOS	00899 - 011301.1339200612.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	200,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/03/2018 até 31/03/2018

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 09/03/2018

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	01746/2018	ELIANE DOS SANTOS	00900 - 011301.1339200612.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	600,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	01747/2018	IVANEIDE LEITE DA COSTA SAMPAIO	00468 - 010801.1030100292.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	1.000,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	01748/2018	ROBERTO CAMARGO NEVES	00034 - 010101.2645300602.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	600,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	01749/2018	BANCO DO BRASIL S/A	00284 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.39.00 - 39.66	570,00 PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - DARE-SP - REQUISIÇÃO 21/2018 DE 15/03/2018
Empenho	01750/2018	MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANÇA PUBLICA	00853 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.39.00 - 39.99	5.104,00 PAGTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO REFERENTE AO REGISTRO DE ARMAS DE FOGO ADQUIRIDAS PELA MUNICIPALIDADE.
Empenho	01751/2018	FONTE BASSO COMERCIAL LTDA	00171 - 010304.0824400512.250 - 3.3.90.30.00 - 30.16	1.575,00 req. 5603 foto 3x4 - REEMPENHO PARA ACERTO DE CÓDIGO DE APLICAÇÃO.
Empenho	01752/2018	SECRETARIA DO ESTADO DE EDUCAÇÃO	00567 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.96.00 - 96.01	4.471,52 CONVENIO PARCERIA - REEMBOLSO DE DESPESAS COM PESSOAL DO ESTADO CONFORME OFÍCIO Nº 655/18 REF A 1/3 DE FÉRIAS.
Empenho	01753/2018	MAURICIO BURCH	00458 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.36.00 - 36.15	1.265,00 PAGTO DE ALUGUEL REFERENTE A 01 MÊS - (PERÍODO 12/02/2017 A 11/03/2018), CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 4908/2017 - CONTRATO 102/2016.
Empenho	01754/2018	SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	00326 - 010501.1545100131.054 - 4.4.90.61.00 - 61.03	249.741,28 PAGTO DE DESAPROPRIAÇÃO DE AREA DESTINADA AO ALARGAMENTO DA VIA PÚBLICA RUA JOAQUIM SIMÕES NO BAIRRO JARDIM VERA CRUZ, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 4821 DE 31/01/2017, PROCESSO ADM. 963/2017.
Empenho	01755/2018	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO	00029 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.99	1.367,22 PAGTO DPVAT DE VEÍCULOS PLACAS FINAL 1 CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO.
Empenho	01756/2018	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO	00029 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.99	1.264,04 PAGTO DPVAT DE VEÍCULOS PLACAS FINAL 2 CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO.
Empenho	01757/2018	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO	00029 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.99	1.367,43 PAGTO DPVAT DE VEÍCULOS PLACAS FINAL 3 CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO.
Empenho	01758/2018	MULTICAMP COMERCIAL LTDA EPP	00396 - 010701.0412300222.022 - 3.3.90.39.00 - 39.37	67,96 JUROS E CORREÇÕES.
Empenho	01759/2018	B DO C CORDEIRO ELVEDOSA - ME	00788 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.30.00 - 30.16	895,00 REQ 2018-000505 - CINTA ELASTICA PARA DOCUMENTOS - SEC ADMINISTRAÇÃO
Empenho	01760/2018	B DO C CORDEIRO ELVEDOSA - ME	00406 - 010701.0412900352.022 - 3.3.90.30.00 - 30.16	895,00 REQ 2018-000508 - CINTA ELASTICA PARA DOCUMENTOS - DIVISÃO DE TRIBUTAÇÃO.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/03/2018 até 31/03/2018

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 09/03/2018

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	01761/2018	CUNHA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME	00453 - 010801.1030100292.041 - 3.1.90.30.00 - 30.24	604,80 651 - PERSIANAS INSTALADAS PARA US DR LUCILENE MOSCA MELIN
Empenho	01762/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00001 - 010101.0412200022.001 - 3.1.90.11.00 - 11.99	7.934,00 Licença Premio-Março/2018 - 010101
Empenho	01763/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00446 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.99	11.861,50 Licença Premio-Março/2018 - 010803
Empenho	01764/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00481 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.99	10.350,08 Licença Premio-Março/2018 - 010807
Empenho	01765/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00562 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.11.00 - 11.99	27.743,94 Licença Premio-Março/2018 - 010901
Empenho	01766/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00579 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.99	22.406,40 Licença Premio-Março/2018 - 010903
Empenho	01767/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00599 - 010907.1212200402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.99	2.726,40 Licença Premio-Março/2018 - 010902
Empenho	01768/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00614 - 010908.1236100402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.99	21.538,50 Licença Premio-Março/2018 - 010904
Empenho	01769/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00680 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.99	6.282,00 Licença Premio-Março/2018 - 010905
Empenho	01770/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00714 - 010910.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.99	6.282,00 Licença Premio-Março/2018 - 010910
Empenho	01771/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00732 - 010911.1230600482.009 - 3.1.90.11.00 - 11.99	1.836,45 Licença Premio-Março/2018 - 010906
Empenho	01772/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00782 - 011001.0412200202.010 - 3.1.90.11.00 - 11.99	15.915,75 Licença Premio-Março/2018 - 011001
Empenho	01773/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00816 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.11.00 - 11.99	28.880,86 Licença Premio-Março/2018 - 011101
Empenho	01774/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00844 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.11.00 - 11.99	35.853,54 Licença Premio-Março/2018 - 011201
Empenho	01775/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00884 - 011301.1339200612.013 - 3.1.90.11.00 - 11.99	2.801,27 Licença Premio-Março/2018 - 011301
Empenho	01776/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00936 - 011401.1751200762.014 - 3.1.90.11.00 - 11.99	9.084,89 Licença Premio-Março/2018 - 011401
Empenho	01777/2018	CIRURGICA MED SAUDE PRODUTO HOSPITALAR LTDA ME	00453 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	855,00 997 - AGULHA PARA ACUPUNTURA.
Empenho	01778/2018	ELETRICA AVENIDA VALINHOS LTDA	00850 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.30.00 - 30.42	354,93 Req. 764 - Ferramentas e garrafa - Para uso do setor operacional na manutenção das sinalizações viárias
Empenho	01779/2018	OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL)	00632 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.39.00 - 39.83	295,10 Req. 1705 - Excedências de cópias das unidades escolares: Cei Aparecida Eufrasia G. Yembo e Emef Jose Pereira Dutra.
Empenho	01780/2018	ARTUR JOSE PEDROSO FILHO - ME	00853 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.39.00 - 39.17	90,00 REQ. 2018/001409 MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL.
Empenho	01781/2018	ARTUR JOSE PEDROSO FILHO - ME	00850 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.30.00 - 30.25	290,00 REQ. 2018/001409 MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/03/2018 até 31/03/2018

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 09/03/2018

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	01782/2018	TREVILUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA	00027 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.30.00 - 30.39	108,10 Req. 1233 - Spray lubrificante e spray silenciador - PARA USO NA OFICINA MECÂNICA DA GARAGEM MUNICIPAL PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA.
Empenho	01783/2018	CONCESSIONÁRIA DO SISTEMA ANHANGUERA - BANDEIRANTES S/A - AUTOBAN	00347 - 010501.1545100132.020 - 3.3.90.39.00 - 39.99	7.900,00 REQ.2231- FAIXA DE DOMÍNIO DA CCR AUTOBAN
Empenho	01784/2018	SANDRA RAQUEL DE PAULA BUENO ME	00117 - 010201.2369500632.280 - 3.3.90.30.00 - 30.19	5.100,00 REQUISIÇÃO 1324 - SACOLA PAPEL KRAFT PARA DIVULGAÇÃO DO TURISMO NA CIDADE.
Empenho	01785/2018	ACM SERVIÇOS E COMÉRCIO DE CARIMBOS LTDA - ME	00392 - 010701.0412300222.022 - 3.3.90.30.00 - 30.16	114,00 REQUISIÇÃO 1115 - CARIMBO AUTOMÁTICO PARA DIVISÃO DE PATRIMÔNIO.
Empenho	01786/2018	ACM SERVIÇOS E COMÉRCIO DE CARIMBOS LTDA - ME	00281 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.30.00 - 30.16	234,00 REQUISIÇÃO 1322 - AQUISIÇÃO DE CARIMBOS PARA JURÍDICO.
Empenho	01787/2018	ACM SERVIÇOS E COMÉRCIO DE CARIMBOS LTDA - ME	00392 - 010701.0412300222.022 - 3.3.90.30.00 - 30.16	22,00 REQUISIÇÃO 1116 - CARIMBO AUTOMÁTICO PARA DIVISÃO DE PATRIMÔNIO (FUNCIONÁRIO CÉSAR LEANDRO FERNANDES).
Empenho	01788/2018	RCC COMERCIO DE PAINEIS E SERVIÇOS LTDA	00638 - 010908.1236100402.063 - 4.4.90.52.00 - 52.36	2.724,00 REQUISIÇÃO 668 - AQUISIÇÃO DE QUADROS BRANCOS PARA CEIL APARECIDA EUFRASIA G. YEMBO - FUNDAMENTAL.
Empenho	01789/2018	RCC COMERCIO DE PAINEIS E SERVIÇOS LTDA	00453 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.44	493,00 REQUISIÇÃO 913 - AQUISIÇÃO DE QUADRO INFORMATIVO PARA SECRETARIA DA SAÚDE.
Empenho	01790/2018	CARROCERIAS AMERICANA LTDA - ME	00822 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.39	7.880,00 REQ. 2050 - AQUISIÇÃO DE CARROCERIA.
Empenho	01791/2018	BORRACHAS JUNDIAI LTDA	00027 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.30.00 - 30.99	780,00 Req. 1234 - MANTA DE BORRACHA PARA USO NA BANCADA DE SERVIÇOS DA OFICINA MECÂNICA DA GARAGEM MUNICIPAL.
Empenho	01792/2018	VIDRACARIA SALU LTDA - ME	00088 - 010201.0412200772.017 - 3.3.90.39.00 - 39.99	380,00 731 - EMOLDURAMENTO DE MAPAS PARA INDÚSTRIA E COMÉRCIO.
Empenho	01793/2018	ISOVAL VALVULAS E CONECCOES LTDA	00942 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.24	1.020,00 906 - VÁLVULA TIPO BORBOLETA PARA DECANTADORES DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA
Empenho	01794/2018	VANIA GOMES CENTRO TECNICO DE APERFEICOAMENTO PROFISSIONAL EIRELI - ME	00097 - 010201.2039200632.204 - 3.3.90.39.00 - 39.99	5.460,00 Req. 97 - CONTRATAÇÃO DE CABELEIREIRA E MAQUIADORA PARA ARRUMAÇÃO DA CORTE DA 51ª FUL E 8ª EXPOCAQUI 2018.
Empenho	01795/2018	CALEONI PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA - EPP	00371 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.30.00 - 30.25	1.600,00 787 - CORREIAS E LÂMINAS DO TRATOR CORTADOR DE GRAMA MODELO HUQSVARNA
Empenho	01796/2018	APOTEKARIO FARMACIA DE MANIPULACAO ME	00526 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	1.290,00 1107 - POLIETILENOGLICOL PARA PACIENTE V.S.S.
Empenho	01797/2018	COMERCIAL RUZALEM LTDA - EPP	00850 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.30.00 - 30.19	280,00 REQUISIÇÃO 1123 - GARRAFA TÉRMICA PARA GUARDA MUNICIPAL.
Empenho	01798/2018	JOSEÍLTON A. BATISTA ME	00392 - 010701.0412300222.022 - 3.3.90.30.00 - 30.16	111,90 REQ.1689 BOBINAS E FITAS PARA MÁQUINA DE CALCULAR



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/03/2018 até 31/03/2018

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 09/03/2018

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	01799/2018	PROTEC INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ÓTICOS LTDA	00456 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	1.250,00 Req. 2097 - Prótese ocular esquerda para paciente R.B.F
Empenho	01800/2018	BIOTRANS SOLUCOES AMBIENTAIS EIRELI - EPP	00459 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.39.00 - 39.99	1.476,00 Req. 1329 - EMPRESA ESPECIALIZADA EM COLETA E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SAÚDE.
Empenho	01801/2018	REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA	00456 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	810,00 Req. 2096 - PROTETOR SOLAR PARA 06 MESES PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE LUPUS DA PACIENTE M. E. F. J
Empenho	01802/2018	ARNALDO FERREIRA & FILHO LTDA	00632 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.39.00 - 39.17	560,00 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VENTILADORES DE PAREDE.
Empenho	01803/2018	CONSELHO DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SÃO PAULO DR. SEBASTIÃO DE MORAES COSEM S/P	00424 - 010801.1012200302.034 - 3.3.90.39.00 - 39.52	2.520,00 REQ 2018-002322 - TAXA INSCRIÇÃO CONGRESSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE DA SAUDE.
Empenho	01804/2018	GILBERTO VERONEZ 06852695824	00632 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.39.00 - 39.20	370,00 2333 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM PORTÃO ELETRONICO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Empenho	01805/2018	ELETCENTRO COMERCIO E CONsertos DE ELETRODOMESTICOS E - ME	00725 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.39.00 - 39.17	185,00 2332 - MANUTENÇÃO EM LAVADORA BRASTEMP PARA ATENDER A UNIDADE CECI PEQUENOS BRILHANTES
Empenho	01806/2018	POSITIVO TECNOLOGIA S/A	00378 - 010601.2781200192.021 - 4.4.90.52.00 - 52.35	2.699,60 Aquisição de equipamentos de informática (monitor).
Empenho	01807/2018	M.M. SÁ COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA ME	00378 - 010601.2781200192.021 - 4.4.90.52.00 - 52.35	1.081,20 Aquisição de equipamentos de informática (nobreak).
Empenho	01808/2018	M.M. SÁ COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA ME	00856 - 011201.0618100142.027 - 4.4.90.52.00 - 52.35	1.081,20 Aquisição de equipamentos de informática (nobreak).
Empenho	01809/2018	MICNET TECNOLOGIA E COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI - ME	00421 - 010801.1012200302.032 - 4.4.90.52.00 - 52.35	295,48 Aquisição de acessórios e equipamentos de informática (HD externo)
Empenho	01810/2018	CONTROL ENGENHARIA E AUTOMAÇÃO LTDA ME	00878 - 011201.2678200152.279 - 3.3.90.30.00 - 30.17	176,00 Aquisição de acessórios e equipamentos de informática (bateria de nobreak)
Empenho	01811/2018	CONTROL ENGENHARIA E AUTOMAÇÃO LTDA ME	00788 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.30.00 - 30.17	440,00 Aquisição de acessórios e equipamentos de informática (bateria de nobreak)
Empenho	01812/2018	DALEFRUT COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI EPP	00755 - 010911.1230600482.109 - 3.3.90.30.00 - 30.07	2.773,98 Aquisição de alimentos congelados (polpa de frutas).
Empenho	01813/2018	JPN XUA LTDA.	00371 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.30.00 - 30.01	15.160,00 Aquisição de combustíveis.
Empenho	01814/2018	CIRURGICA UNIAO LTDA	00453 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	8.839,98 Aquisição de materiais de enfermagem.
Empenho	01815/2018	COUTINHO & MARIUZZO S/S LTDA ME	00490 - 010801.1030200312.044 - 3.3.90.32.00 - 32.00	94.817,00 Contratação de exames.
Empenho	01816/2018	CENTRO CLINICO CAMPINAS-SERVS. DE RADIODIAGNOSTICO, IMAGENOLOGIA, MAMOTOMIA E BIOPSIA CIRURGICA LTDA	00490 - 010801.1030200312.044 - 3.3.90.32.00 - 32.00	18.000,00 Contratação de exames.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/03/2018 até 31/03/2018

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 09/03/2018

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	01817/2018	JOHNSON & JOHNSON DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.	00454 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.09	42.000,00 Aquisição de fitas de glicemia.
Empenho	01818/2018	CENTRO CLINICO CAMPINAS-SERVS. DE RADIODIAGNOSTICO, IMAGENOLOGIA, MAMOTOMIA E BIOPSIA CIRURGICA LTDA	00490 - 010801.1030200312.044 - 3.3.90.32.00 - 32.00	8.806,00 Contratação de exames.
Empenho	01819/2018	JUNDIMAGEM CENTRO INTEGRADO DE DIAGNÓSTICO LTDA	00490 - 010801.1030200312.044 - 3.3.90.32.00 - 32.00	14.060,00 Contratação de exames.
Empenho	01820/2018	COUTINHO & MARIUZZO S/S LTDA ME	00490 - 010801.1030200312.044 - 3.3.90.32.00 - 32.00	31.820,00 Contratação de exames.
Empenho	01821/2018	NEO - NUCLEO DE ENDOSCOPIA E ONCOLOGIA LTDA	00490 - 010801.1030200312.044 - 3.3.90.32.00 - 32.00	64.811,28 Contratação de exames.
Empenho	01822/2018	DR. GHELFOUND DIAGNOSTICO MEDICO LTDA	00490 - 010801.1030200312.044 - 3.3.90.32.00 - 32.00	49.615,00 Contratação de exames.
Empenho	01823/2018	CEDINE - CENTRAL DE DIAGNOSE EM NEUROFISIOLOGIA S/S LTDA.	00490 - 010801.1030200312.044 - 3.3.90.32.00 - 32.00	64.600,00 Contratação de exames.
Empenho	01824/2018	NEO - NUCLEO DE ENDOSCOPIA E ONCOLOGIA LTDA	00490 - 010801.1030200312.044 - 3.3.90.32.00 - 32.00	64.811,28 Contratação de exames.
Empenho	01825/2018	CM HOSPITALAR S.A.	00456 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	27.252,00 Aquisição de dietas enterais, suplementos alimentares e fórmulas infantis.
Empenho	01826/2018	CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	00526 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	416,50 Aquisição de medicamentos.
Empenho	01827/2018	CORR PLASTIK INDUSTRIAL LTDA	00942 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.24	98.916,44 Aquisição de tubos de PVC.
Empenho	01828/2018	MAX MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	00453 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	6.824,00 Aquisição de materiais curativos.
Empenho	01829/2018	ARAMED COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI ME	00453 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	3.342,00 Aquisição de materiais curativos.
Empenho	01830/2018	CHOLMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. EPP	00453 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	5.036,00 Aquisição de materiais curativos.
Empenho	01831/2018	TOPDATA PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA	00453 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.16	1.175,00 Aquisição de impressos.
Empenho	01832/2018	CIRURGICA UNIAO LTDA	00507 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.16	66,96 Aquisição de materiais de gráficos.
Empenho	01833/2018	CIAL COM. DE ARTIGOS PARA LABORATÓRIOS LTDA - EPP	00942 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.11	7.310,25 Req. 547 - CONJUNTO DE REAGENTE PARA ANALISE DE CLORO LIVRE PARA APARELHO CL17 DA MARCA HACH DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA.
			Total Empenhado no Dia:	3.092.290,98

Dia do Movimento: 12/03/2018

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	00163	CINTIA BARBOSA PAIXÃO	00270 - 010305.0824400592.053 - 3.3.90.32.00 - 32.00	(105,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - CINTIA BARBOSA PAIXÃO



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/03/2018 até 31/03/2018

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 12/03/2018

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	01834/2018	FDE - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	00347 - 010501.1545100132.020 - 3.3.90.39.00 - 39.01	1.500,00 Req. 2386 - Empresa especializada em Custos de Referência.
Empenho	01835/2018	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	00946 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.39.00 - 39.05	4.000,00 2276 - RESERVA DE VALORES PARA RECOLHIMENTO DE ART PRA PROJETOS E OBRAS DO MUNICIPIO
Empenho	01836/2018	MUNCKMAQ TRANSPORTES LTDA	00632 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.39.00 - 39.16	2.000,00 REQUISICÃO 96 - EMPRESA ESPECIALIZADA EM RETIRADA E REMOÇÃO DE RESERVATÓRIO DE AÇO DA EMEF JOSÉ PEREIRA DUTRA.
Empenho	01837/2018	BRANDO E DINIZ COM. DE MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA ME	00942 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.28	1.500,00 1415 - EPIS PARA FUNCIONARIOS DO DAE.
Empenho	01838/2018	ALLPEMA SERVIÇOS E COMÉRCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA - ME	00942 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.28	1.514,40 1415 - EPIS PARA FUNCIONARIOS DO DAE.
Empenho	01839/2018	MULTIBOR ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA	00942 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.28	930,00 1415 - EPIS PARA FUNCIONARIOS DO DAE.
Empenho	01840/2018	BR & SP COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	00638 - 010908.1236100402.063 - 4.4.90.52.00 - 52.34	12.600,00 Aquisição de balcão térmico.
Total Empenhado no Dia:				23.939,40

Dia do Movimento: 13/03/2018

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	00776	NATALIA DE OLIVEIRA SILVA	00402 - 010701.0412300222.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(300,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - NATALIA DE OLIVEIRA SILVA
Devolução	00777	NATALIA DE OLIVEIRA SILVA	00403 - 010701.0412300222.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(59,20) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - NATALIA DE OLIVEIRA SILVA
Devolução	00779	NATALIA DE OLIVEIRA SILVA	00404 - 010701.0412300222.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(33,98) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - NATALIA DE OLIVEIRA SILVA
Devolução	00725	ROBERTO CAMARGO NEVES	00034 - 010101.2645300602.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(328,90) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ROBERTO CAMARGO NEVES
Empenho	01841/2018	GETMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR LTDA-EPP	00456 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	6.850,00 REQUISICÃO 2411 - AQUISIÇÃO DE KIT DE ARTROPLASTIA.
Empenho	01842/2018	MODENEZE & MODENEZE LAZER E EVENTOS LTDA ME	00905 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.14	3.780,00 Serviço de locação de brinquedos infláveis.
Total Empenhado no Dia:				9.907,92

Dia do Movimento: 14/03/2018

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



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/03/2018 até 31/03/2018

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 14/03/2018

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Anl. Emp.	01733-0001	LILIANA APARECIDA VIANA - EPP	00465 - 010801.1030100292.041 - 4.4.90.52.00 - 52.99	(1.290,00) ANULAÇÃO DE SALDO A PEDIDO DA DIVISÃO DE COMPRAS VIA OFICÍO Nº SADM/DC 40/2018. (REQUISIÇÃO 588 - AQUISIÇÃO DE CARRINHO DE CARGA PARA ALMOXARIFADO DA SAÚDE.)
Anl. Emp.	00104-0001	TELFÔNICA BRASIL S.A.	00706 - 010909.1236500392.293 - 3.3.90.39.00 - 39.58	(12.008,31) PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES TELEFONICA. (06 MESES)
Devolução	00738	SANDRA DENIZETI BATISTA	00923 - 011401.1751200072.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(135,83) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - SANDRA DENIZETI BATISTA
Devolução	00739	SANDRA DENIZETI BATISTA	00924 - 011401.1751200072.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(300,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - SANDRA DENIZETI BATISTA
Devolução	00740	SANDRA DENIZETI BATISTA	00925 - 011401.1751200072.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(35,38) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - SANDRA DENIZETI BATISTA
Empenho	01843/2018	ASSOCIAÇÃO PAIDÉIA	00765 - 010912.1236200462.085 - 3.3.90.39.00 - 39.65	247.080,80 Contratação de empresa para ministrar curso pre vestibular.
Empenho	01844/2018	PROGRAMA RUMO AO ENSINO TECNOLÓGICO	00767 - 010912.1236300492.112 - 3.3.90.48.00 - 48.00	19.339,92 DESPESA REFERENTE AO PROGRAMA RUMO AO ENSINO TECNOLÓGICO REFERENTE A MARÇO/2018.
Empenho	01845/2018	PROGRAMA RUMO AO ENSINO SUPERIOR	00772 - 010912.1236400492.113 - 3.3.90.48.00 - 48.00	168.907,28 DESPESA REFERENTE AO PROGRAMA RUMO AO ENSINO SUPERIOR REFERENTE A MARÇO/2018.
Empenho	01846/2018	SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	00284 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.39.00 - 39.66	2.000,00 PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PERICIAIS, REF. AO PROCESSO 1000146-62.2016.8.26.0681.
Empenho	01847/2018	SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	00284 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.39.00 - 39.66	2.000,00 PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PERICIAIS, REF. AO PROCESSO 1002342-73.2014.8.26.0681.
Empenho	01848/2018	SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	00284 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.39.00 - 39.66	2.000,00 PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PERICIAIS, REF. AO PROCESSO 1000227-79.2014.8.26.0681.
Empenho	01849/2018	BANCO DO BRASIL S/A	00284 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.39.00 - 39.66	7.838,50 PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - DARE-SP - REQUISIÇÃO Nº 23/18 DE 22/03/2018.
Empenho	01850/2018	IRMANDADE DA SANTA CASA DE LOUVEIRA	00461 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.39.00 - 39.99	1.586,80 DESPESA REF. AOS RECURSOS PAB PRESTADOS NO MÊS DE FEVEREIRO/2018.
Empenho	01851/2018	ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO -ECAD	00905 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.04	1.129,55 PAGAMENTO REFERENTE AOS DIREITOS AUTORAIS DAS MÚSICAS TOCADAS NO EVENTO DE ANIVERSÁRIO DA CIDADE.
Empenho	01852/2018	SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	00284 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.39.00 - 39.66	154,20 PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PERICIAIS, REF. AOS PROCESSOS 1001760-05.2016.8.26.0681 E 1001768-79.2016.8.26.0681.
Empenho	01853/2018	LUIS FERNANDO MARTINS CRUZ	00380 - 010601.2781200192.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	300,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/03/2018 até 31/03/2018

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 14/03/2018

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	01854/2018	LUIS FERNANDO MARTINS CRUZ	00382 - 010601.2781200192.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	200,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	01855/2018	DENISE MICHELI ITALIANI	00270 - 010305.0824400592.053 - 3.3.90.32.00 - 32.00	1.300,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	01856/2018	MARIA DO SOCORRO DIAS DOS SANTOS CANDIDO	00923 - 011401.1751200072.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	1.000,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	01857/2018	MARIA DO SOCORRO DIAS DOS SANTOS CANDIDO	00924 - 011401.1751200072.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	200,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	01858/2018	MARIA DO SOCORRO DIAS DOS SANTOS CANDIDO	00925 - 011401.1751200072.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	300,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	01859/2018	FRANCISCO ANHE	00382 - 010601.2781200192.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	300,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	01860/2018	DEBORA APARECIDA RABELO	00269 - 010305.0824400592.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	1.000,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	01861/2018	ELIZA CARMEN OLIVEIRA GOUVEIA	00504 - 010801.1030200312.053 - 3.3.90.32.00 - 32.00	70,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	01862/2018	MARIA APARECIDA DOS SANTOS SILVA	00468 - 010801.1030100292.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	200,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	01863/2018	CARLOS EDUARDO DINIZ	00290 - 010401.0406100212.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	500,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	01864/2018	CARLOS EDUARDO DINIZ	00289 - 010401.0406100212.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	100,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	01865/2018	CARLOS EDUARDO DINIZ	00288 - 010401.0406100212.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	200,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	01866/2018	ELIANA APARECIDA CARDOSO DE MORAES RESENDE	00015 - 010101.0412200022.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	500,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	01867/2018	MUNICIPIO DE JAGUARIUNA	00029 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.35	104,13 DESPESA REFERENTE A MULTAS DE TRÂNSITO - PROCESSO Nº 225/2018 - PLACA FGX-4633.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/03/2018 até 31/03/2018

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 14/03/2018

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	01868/2018	G. VICENTE - ROLAMENTOS	00942 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.03	2.140,00 REQUISIÇÃO 110 - AQUISIÇÃO DE ÓLEO E GRAXA PARA MOTORES DE RETROLAVAGEM DA ETA E COMPORTAS DE PAREDE UTILIZADAS NO TRATAMENTO DE ÁGUA.
Empenho	01869/2018	LUIS FERNANDO ZANELLA - ME.	00433 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.39.00 - 39.19	1.800,00 req. 2273 serviço de borracharia para os veiculos da saude.
Empenho	01870/2018	GIOMETTI & GIOMETTI LTDA - ME	00507 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.10	6.600,00 1545 - INDICADORES BIOLOGICOS
Empenho	01871/2018	AGUA BOA COMERCIO E INST.DE FILTROS DE AGUA DOM.E IND. LTDA ME	00638 - 010908.1236100402.063 - 4.4.90.52.00 - 52.99	7.860,00 Req. 1688 - Filtro central
Empenho	01872/2018	OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL)	00410 - 010701.0412900352.022 - 3.3.90.39.00 - 39.83	48,30 REQUISIÇÃO 2514 - FOTOCOPIAS EXCEDENTES DO MÊS DE MARÇO TRIBUTAÇÃO.
Empenho	01873/2018	EDITORIA JORNAL DE VINHEDO LTDA	00025 - 010101.0413100262.168 - 3.3.90.39.00 - 39.88	4.950,00 req.1119 anuncio publicitario
Empenho	01874/2018	MATOSO PERSIANAS E COMPLEMENTOS EM DECORAÇÃO LTDA	00453 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.24	2.952,60 REQUISIÇÃO 1387 - AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE PELÍCULA DE CONTROLE SOLAR PARA US. SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS.
Empenho	01875/2018	GADALI MEDICAL COM DE PROD MED HOSP LTDA	00453 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	1.650,00 REQ. 1032- AQUISIÇÃO DE MATERIAL CURATIVO
Empenho	01876/2018	MATOSO PERSIANAS E COMPLEMENTOS EM DECORAÇÃO LTDA	00453 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.24	1.236,90 REQUISIÇÃO 1384 - AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE PELÍCULA DE CONTROLE SOLAR PARA US. ANTONIO CARLOS DOS SANTOS.
Empenho	01877/2018	MATOSO PERSIANAS E COMPLEMENTOS EM DECORAÇÃO LTDA	00453 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.24	154,80 REQUISIÇÃO 1235 - AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE PELÍCULA DE CONTROLE SOLAR PARA FARMÁCIA DA US ANTONIO CARLOS DOS SANTOS.
Empenho	01878/2018	MATOSO PERSIANAS E COMPLEMENTOS EM DECORAÇÃO LTDA	00453 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.24	747,73 REQUISIÇÃO 1249 - AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE PELÍCULA DE CONTROLE SOLAR PARA RECEPÇÃO E SALA DE VACINA DA US GILBERTO AJJAR.
Empenho	01879/2018	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	00526 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	664,80 Aquisição de medicamentos.
Empenho	01880/2018	CLASSMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	00526 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	1.134,00 Aquisição de medicamentos.
Empenho	01881/2018	INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	00526 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	1.373,40 Aquisição de medicamentos.
Empenho	01882/2018	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA	00526 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	2.256,00 Aquisição de medicamentos.
Empenho	01883/2018	R. A. P. - APARECIDA - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	00526 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	1.600,00 Aquisição de medicamentos.
Empenho	01884/2018	DIMASTER - COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	00526 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	747,00 Aquisição de medicamentos.
Empenho	01885/2018	DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	00526 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	7.200,00 Aquisição de medicamentos.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/03/2018 até 31/03/2018

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 14/03/2018

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	01886/2018	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	00526 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	7.000,00 Aquisição de medicamentos.
Empenho	01887/2018	R. A. P. - APARECIDA - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	00526 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	7.200,00 Aquisição de medicamentos.
Empenho	01888/2018	VALINPHARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	00526 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	2.508,09 Aquisição de medicamentos.
Empenho	01889/2018	RP4 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	00526 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	152,40 Aquisição de medicamentos.
Empenho	01890/2018	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	00527 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	163,20 Aquisição de medicamentos.
Empenho	01891/2018	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	00527 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	3.140,00 Aquisição de medicamentos.
Empenho	01892/2018	DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	00527 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	5.403,00 Aquisição de medicamentos.
Empenho	01893/2018	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	00527 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	1.470,60 Aquisição de medicamentos.
Empenho	01894/2018	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	00527 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	3.691,20 Aquisição de medicamentos.
Empenho	01895/2018	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	00526 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	392,60 Aquisição de medicamentos.
Empenho	01896/2018	CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	00527 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	2.250,00 Aquisição de medicamentos.
Empenho	01897/2018	MAURO MARCIANO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.	00526 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	378,00 Aquisição de medicamentos.
Empenho	01898/2018	CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA	00526 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	2.500,00 Aquisição de medicamentos.
Empenho	01899/2018	EXON EVENTOS EIRELI EPP	00905 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.12	1.600,00 LOCAÇÃO DE GRUPO MOTO GERADOR.
Empenho	01900/2018	ELETRICA E HIDRAULICA INDEPENDENCIA LTDA ME	00850 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.30.00 - 30.24	107,50 1133 - VALVULA E TAMPA DE RALO PARA BANHEIROS DA GUARDA MUNICIPAL
Empenho	01901/2018	RVM SOLUÇÕES EM GINASTICA LTDA - ME	00459 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.39.00 - 39.17	160,00 2360 - MANUTENÇÃO DA BICICLETA ERGOMÉTRICA MOVEMENT DA US DRA LUCILENE MOSCA MELIN
Empenho	01902/2018	RVM SOLUÇÕES EM GINASTICA LTDA - ME	00453 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.25	190,00 2359 - MANUTENÇÃO DA BICICLETA ERGOMÉTRICA MOVEMENT DA US DRA LUCILENE MOSCA MELIN
Empenho	01903/2018	RVM SOLUÇÕES EM GINASTICA LTDA - ME	00459 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.39.00 - 39.17	420,00 2355 - MANUTENÇÃO EM ESTEIRA DO DEPTO DE FISIOTERAPIA DA US DRA LUCILENE MOSCA MELIN
Empenho	01904/2018	RVM SOLUÇÕES EM GINASTICA LTDA - ME	00453 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.25	60,00 2354 - MANUTENÇÃO EM ESTEIRA DO DEPTO DE FISIOTERAPIA DA US DRA LUCILENE MOSCA MELIN
Empenho	01905/2018	RVM SOLUÇÕES EM GINASTICA LTDA - ME	00459 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.39.00 - 39.17	205,00 2371 - MANUTENÇÃO DA BICICLETA ERGOMÉTRICA DA US DRA LUCILENE MOSCA MELIN
Empenho	01906/2018	RVM SOLUÇÕES EM GINASTICA LTDA - ME	00453 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.25	130,00 2370 - MANUTENÇÃO DA BICICLETA ERGOMÉTRICA DA US DRA LUCILENE MOSCA MELIN



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/03/2018 até 31/03/2018

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 14/03/2018

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	01907/2018	R. A. P. - APARECIDA - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	00526 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	10.800,00 Aquisição de medicamentos.
Empenho	01908/2018	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	00526 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	30.783,58 Aquisição de medicamentos.
Empenho	01909/2018	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	00526 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	9.792,00 Aquisição de medicamentos.
Empenho	01910/2018	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	00526 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	27.216,00 Aquisição de medicamentos.
Empenho	01911/2018	NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	00526 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	34.352,00 Aquisição de medicamentos.
Empenho	01912/2018	DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	00527 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	14.195,00 Aquisição de medicamentos.
Empenho	01913/2018	CIRURGICA UNIAO LTDA	00456 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	33.700,00 Aquisição de fraldas geriátricas.
Empenho	01914/2018	IZABEL CRISTINA BIAZZI 06850554859	00097 - 010201.2039200632.204 - 3.3.90.39.00 - 39.70	7.700,00 req. 142 figurino para a rainha e princesa da festa da uva
Empenho	01915/2018	REGIS AUGUSTO LOURENCAO	00290 - 010401.0406100212.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	500,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	01916/2018	RAFAEL CREATO	00288 - 010401.0406100212.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	200,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	01917/2018	RAFAEL CREATO	00289 - 010401.0406100212.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	100,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	01918/2018	RAFAEL CREATO	00290 - 010401.0406100212.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	200,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	01919/2018	PAULO TOMAZ BRAVO	00380 - 010601.2781200192.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	500,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	01920/2018	PROGRAMA MUNICIPAL DE INCENTIVO A FRUTICULTURA - PROMIF	00109 - 010201.2060600652.223 - 3.3.90.45.00 - 45.01	164.826,34 PAGAMENTO DE SUBVENÇÃO ECONÔMICA REFERENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE INCENTIVO A FRUTICULTURA - PROMIF, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2.347 DE 26/12/2013. OFÍCIO 20/2018 - SDE.
Empenho	01921/2018	BANCO DO BRASIL S/A	00284 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.39.00 - 39.66	480,00 PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - DARE-SP - REQUISIÇÃO Nº 24/2018.
Empenho	01922/2018	SECRETARIA DO ESTADO DE EDUCAÇÃO	00617 - 010908.1236100402.009 - 3.1.90.96.00 - 96.01	4.471,52 CONVENIO PARCERIA - REEMBOLSO DE DESPESAS COM PESSOAL DO ESTADO CONFORME OFÍCIO Nº 655/18 REF A 1/3 DE FÉRIAS.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/03/2018 até 31/03/2018

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 14/03/2018

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	01923/2018	SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	00312 - 010401.2884600212.289 - 3.1.90.91.00 - 91.06	1.164,68 EMPENHO REFERENTE A PRECATÓRIO JUDICIAL CONFORME PROCESSO ADM Nº 001762/2018 - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - NILCE TABAJARA PELLEGRINI - PROCESSO Nº 1000039-18.2016.8.26.0681/02 -
Empenho	01924/2018	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO	00029 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.99	1.433,70 DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO. PLACAS FINAL 4.
Empenho	01925/2018	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO	00029 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.99	1.564,52 DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO. PLACAS FINAL 5.
Empenho	01926/2018	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO	00029 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.99	1.430,51 DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO. PLACAS FINAL 6.
Empenho	01927/2018	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO	00029 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.99	1.390,79 DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO. PLACAS FINAL 7.
Empenho	01928/2018	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO	00029 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.99	1.150,08 DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO. PLACAS FINAL 8.
Empenho	01929/2018	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO	00029 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.99	1.466,37 DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO. PLACAS FINAL 9.
Empenho	01930/2018	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO	00029 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.99	1.287,40 DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO. PLACAS FINAL 0.
Empenho	01931/2018	VANESSA FERNANDA LOURENÇON	00923 - 011401.1751200072.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	550,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	01932/2018	VANESSA FERNANDA LOURENÇON	00924 - 011401.1751200072.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	50,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	01933/2018	VANESSA FERNANDA LOURENÇON	00925 - 011401.1751200072.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	400,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	01934/2018	LIVIA ROCHA BARRETO BRANDÃO	00980 - 011501.1854100032.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	500,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	01935/2018	LIVIA ROCHA BARRETO BRANDÃO	00983 - 011501.1854100032.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	200,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	01936/2018	LIVIA ROCHA BARRETO BRANDÃO	00981 - 011501.1854100032.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	100,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	01937/2018	VERA LUCIA BELLON	00015 - 010101.0412200022.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	500,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/03/2018 até 31/03/2018

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 14/03/2018

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	01938/2018	VERA LUCIA BELLON	00016 - 010101.0412200022.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	100,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	01939/2018	VERA LUCIA BELLON	00017 - 010101.0412200022.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	100,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	01940/2018	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	00706 - 010909.1236500392.293 - 3.3.90.39.00 - 39.58	12.000,00 PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES. (04 MESES)
Empenho	01941/2018	RADIO FESTA SONORIZACAO AMBIENTAL LTDA-ME	00376 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.39.00 - 39.14	49.500,00 Serviço de Locação de Equipamentos de Sonorização de Micro Porte.
Empenho	01942/2018	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	00841 - 011101.2575200121.105 - 3.3.90.39.00 - 39.43	35.493,53 SERVIÇO DE REMOÇÃO DE 8 POSTES, NA VILA DA CONQUISTA.
Empenho	01943/2018	SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	00284 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.39.00 - 39.66	2.000,00 PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PERICIAIS, REF. AO PROCESSO 1002342-73.2014.8.26.0681.
Empenho	01944/2018	BANCO DO BRASIL S/A	00284 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.39.00 - 39.66	4.754,50 PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - DARE-SP - REQUISIÇÃO Nº 25/18.
Empenho	01945/2018	PRÊMIO SEGURO AOS PRODUTORES RURAIS DO MUNICÍPIO	00108 - 010201.2060600652.222 - 3.3.90.45.00 - 45.01	7.934,73 PAGAMENTO DE PRÊMIO SEGURO AO PRODUTORES RURAIS CONFORME OFÍCIO 19/2018 - DIVISÃO DE AGRICULTURA EM ATENDIMENTO A LEI MUNICIPAL 2.354, DE 12 DE MARÇO DE 2014.
Empenho	01946/2018	SANDRA DENIZETI BATISTA	00923 - 011401.1751200072.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	600,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	01947/2018	SANDRA DENIZETI BATISTA	00924 - 011401.1751200072.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	300,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	01948/2018	SANDRA DENIZETI BATISTA	00925 - 011401.1751200072.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	100,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	01949/2018	ROSANA GRACIANO	00468 - 010801.1030100292.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	600,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	01950/2018	IVANEIDE LEITE DA COSTA SAMPAIO	00468 - 010801.1030100292.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	1.000,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	01951/2018	MARIA LUCIA DOS REIS	00353 - 010501.1545100132.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	500,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	01952/2018	MARIA LUCIA DOS REIS	00354 - 010501.1545100132.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	100,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/03/2018 até 31/03/2018

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 14/03/2018

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	01953/2018	MARIA LUCIA DOS REIS	00355 - 010501.1545100132.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	500,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	01954/2018	ADAIS DIAS DA SILVA	00269 - 010305.0824400592.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	500,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	01955/2018	JOYCE PALOMO	00270 - 010305.0824400592.053 - 3.3.90.32.00 - 32.00	1.000,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	01956/2018	BARBARA CRISTINE SILVA HORACIO	00194 - 010304.0824400552.269 - 3.3.90.36.00 - 36.15	36.000,00 Locação de imóvel, situado a Rua Antonio Antonioli, nº 27, Jardim Niero, Louveira-SP, destinado a instalação do NUCCA para a administração de cursos profissionalizantes, pelo período de 12 (doze) meses - Licitação: 2014/000113
Empenho	01957/2018	E.L GARCIA LTDA EPP	00792 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.39.00 - 39.97	37.500,00 Contratação de empresa especializada em fornecimento de link de internet dedicado - Licitação: 2015/000324
Empenho	01958/2018	NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA	00792 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.39.00 - 39.58	28.749,78 Contratação de serviço móvel especializado de comunicação e locação de equipamentos(rádio). - Licitação: 2013/000824
			Total Empenhado no Dia:	1.101.115,81

Dia do Movimento: 15/03/2018

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	00085	DENISE MICHETI ITALIANI	00270 - 010305.0824400592.053 - 3.3.90.32.00 - 32.00	(234,50) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - DENISE MICHETI ITALIANI
Devolução	00171	TATIANA DE CARVALHO PIERRO	00290 - 010401.0406100212.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(437,14) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - TATIANA DE CARVALHO PIERRO
Devolução	00506	REGINA MARIA ABREU SANTOS	00738 - 010911.1230600482.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(209,85) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - REGINA MARIA ABREU SANTOS
Devolução	00723	REGINA MARIA ABREU SANTOS	00739 - 010911.1230600482.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(75,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - REGINA MARIA ABREU SANTOS
Devolução	00774	CESAR KINITI KONTA	00530 - 010801.1030400332.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(35,95) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - CESAR KINITI KONTA
Devolução	00775	CESAR KINITI KONTA	00532 - 010801.1030400332.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(50,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - CESAR KINITI KONTA
Empenho	01959/2018	ALFATEL JUNDIAI COMERCIO, TELECOMUNICACOES E INFORMATICA EIRELI - EPP	00850 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.30.00 - 30.30	242,36 Req. 762 - Telefones para uso nos setores administrativo, operacional e de fiscalização da Divisão de Trânsito



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/03/2018 até 31/03/2018

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 15/03/2018

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	01960/2018	OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL)	00792 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.39.00 - 39.83	75,55 2555 - FOTOCOPIAS EXCEDENTES - DP - MARÇO
Empenho	01961/2018	MARAZATO & SILVA COMÉRCIO DE ÁGUAS LTDA	00543 - 010801.1030500332.059 - 3.3.90.30.00 - 30.07	3.494,40 REQ. 1623 AGUA MINERAL
Empenho	01962/2018	OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL)	00853 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.39.00 - 39.83	35,50 REQ. 2534- FOTOCOPIAS EXCEDENTES
Empenho	01963/2018	ALERE S/A	00542 - 010801.1030500332.059 - 3.3.90.30.00 - 30.18	7.306,30 REQUISICÃO 1937 - TESTES RÁPIDOS PARA DIAGNOSTICAR ZOONOSES.
Empenho	01964/2018	MEDIAL COM E ASSIST TECNICA EM ELETRODOMEST LTDA - ME	00453 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.25	230,00 Req. 2399 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA DE VACINA, PAT. 58773 DA US DRA LUCILENE MOSCA MELIN .
Empenho	01965/2018	HTM INDÚSTRIA DE EQUIPAMENTOS ELETRO-ELETRÔNICOS LTDA	00459 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.39.00 - 39.17	150,00 Req. 2396 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ULTRASSON DO DEPARTAMENTO DE FISIOTERAPIA DA US DRA LUCILENE MOSCA MELIN.
Empenho	01966/2018	EDSON GOMES DA SILVEIRA BARRETOS - ME	00453 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	1.213,80 Req. 1380 - AQUISIÇÃO DE NITROGÊNIO LÍQUIDO PARA US. DRA LUCILENE MOSCA MELIN, PELO PERÍODO DE 12 MESES (ENTREGA BIMESTRAL)
Empenho	01967/2018	HTM INDÚSTRIA DE EQUIPAMENTOS ELETRO-ELETRÔNICOS LTDA	00459 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.39.00 - 39.17	80,00 Req. 2382 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE TENS FES, PAT 55085, DO DEPARTAMENTO DE FISIOTERAPIA DA US DRA LUCILENE MOSCA MELIN.
Empenho	01968/2018	HTM INDÚSTRIA DE EQUIPAMENTOS ELETRO-ELETRÔNICOS LTDA	00453 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.25	191,29 Req. 2385 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE TENS FES, PAT 55085, DA FISIOTERAPIA DA US DRA LUCILENE MOSCA MELIN.
Empenho	01969/2018	COLANTE DO BRASIL PRODUTOS AUTOADESIVOS LTDA	00942 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.17	7.192,00 req. 912 bobinas para emissão e impressão de contas de agua.
Empenho	01970/2018	INFO STUDIO COMUNICACAO LTDA - ME	00114 - 010201.2369100642.210 - 3.3.90.39.00 - 39.47	224,06 1584 - SERVIÇO DE GRAVAÇÃO DE MENSAGEM DE ÁUDIO.
Empenho	01971/2018	TAIS BICHARA	00852 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.36.00 - 36.15	107.596,80 Locação de imóvel, situado a Rua Eurico Dutra, nº. 27, Jardim Niero, Louveira-SP, para a instalação da sede do CIRETRAN, pelo período de 12 (doze) meses - Licitação: 2015/000154
Total Empenhado no Dia:				126.989,62

Dia do Movimento: 16/03/2018

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Compl.	01994-0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00580 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.13.00 - 13.01	0,13 Folha de pagamento - março/2018 - 010903 - DIFERENÇA
Empenho	01972/2018	ARTUR JOSE PEDROSO FILHO - ME	00455 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.25	285,00 Req. 2357 - Peças para manutenção em impressora da Unidade de Saúde Miguel Francisco Milan - patrimônio 55.239



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/03/2018 até 31/03/2018

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 16/03/2018

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	01973/2018	FIRE SOLUTION - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCENDIO LTDA	00942 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.28	7.770,00 1071 - MANGUEIRA PARA CAMINHÃO PIPA DO DOAE.
Empenho	01974/2018	ARTUR JOSE PEDROSO FILHO - ME	00419 - 010801.1012200302.032 - 3.3.90.39.00 - 39.95	80,00 Req. 2549 - Serviço de Manutenção em impressora da Unidade de Saúde Miguel Francisco Milan - patrimônio 55.239
Empenho	01975/2018	IVETE MARIA MAGUETA COSTA EPP	00378 - 010601.2781200192.021 - 4.4.90.52.00 - 52.99	307,90 Req. 1539 - Porta chaves.
Empenho	01976/2018	JOAO MARCOS TORRES ME	00865 - 011201.0618200172.096 - 3.3.90.30.00 - 30.25	165,99 REQ. 1017- CONTROLE REMOTO, NECESSÁRIO PARA OPERAR GUINCHO ELÉTRICO DA DEFESA CIVIL
Empenho	01977/2018	SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PROD. PARA SAÚDE LTDA.	00526 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	1.272,00 Aquisição de medicamentos.
Empenho	01978/2018	CENTERMEDI - COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	00526 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	858,00 Aquisição de medicamentos.
Empenho	01979/2018	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	00526 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	4.920,00 Aquisição de medicamentos.
Empenho	01980/2018	MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	00453 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	2.366,00 Aquisição de materiais de enfermagem.
Empenho	01981/2018	DENTAL OPEN - COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA EPP	00507 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.10	228,30 Aquisição de materiais de odontologia.
Empenho	01982/2018	GIOMETTI & GIOMETTI LTDA - ME	00507 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.10	1.603,00 Aquisição de materiais de odontologia.
Empenho	01983/2018	GIOMETTI & GIOMETTI LTDA - ME	00507 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.10	669,60 Aquisição de materiais de odontologia.
Empenho	01984/2018	ROSICLER CIRÚRGICA LTDA - EPP	00453 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	1.645,00 Aquisição de curativos.
Empenho	01985/2018	MARANZATO & SILVA COMÉRCIO DE ÁGUAS LTDA	00008 - 010101.0412200022.016 - 3.3.90.30.00 - 30.07	347,20 Aquisição de água mineral em galões de 20 litros.
Empenho	01986/2018	EXON EVENTOS EIRELI EPP	00905 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.14	843,16 LOCAÇÃO DE CONTAINER TIPO BILHETERIA PARA EVENTO CULTURAL.
Empenho	01987/2018	EXON EVENTOS EIRELI EPP	00905 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.14	361,35 LOCAÇÃO DE CONTAINER TIPO BILHETERIA PARA EVENTO CULTURAL.
Empenho	01988/2018	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	00526 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	1.210,80 Aquisição de medicamentos.
Empenho	01989/2018	GIOMETTI & GIOMETTI LTDA - ME	00507 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.10	378,14 Aquisição de materiais de odontologia.
Empenho	01990/2018	IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP	00507 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.10	467,70 Aquisição de materiais de odontologia.
Empenho	01991/2018	LUCENA COM. DE EQUIP. MEDICOS LTDA	00456 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	830,00 1516 - CANULA PARA TRAQUEOSTOMIA PARA PACIENTE M.E.C. DOS S.
Empenho	01992/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00448 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.13.00 - 13.01	324,48 Folha de pagamento - março/2018 - 010803
Empenho	01993/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00563 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.13.00 - 13.01	2.675,24 Folha de pagamento - março/2018 - 010901



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/03/2018 até 31/03/2018

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 16/03/2018

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	01994/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00580 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.13.00 - 13.01	3.058,77 Folha de pagamento - março/2018 - 010903
Empenho	01995/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00001 - 010101.0412200022.001 - 3.1.90.11.00 - 11.05	622,33 Folha de pagamento - março/2018 - 010101
Empenho	01996/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00001 - 010101.0412200022.001 - 3.1.90.11.00 - 11.43	1.466,25 Folha de pagamento - março/2018 - 010101
Empenho	01997/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00001 - 010101.0412200022.001 - 3.1.90.11.00 - 11.45	3.244,74 Folha de pagamento - março/2018 - 010101
Empenho	01998/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00007 - 010101.0412200022.001 - 3.3.90.49.00 - 49.01	3.601,80 Folha de pagamento - março/2018 - 010101
Empenho	01999/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00001 - 010101.0412200022.001 - 3.1.90.11.00 - 11.44	3.783,60 Folha de pagamento - março/2018 - 010101
Empenho	02000/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00001 - 010101.0412200022.001 - 3.1.90.11.00 - 11.33	4.302,00 Folha de pagamento - março/2018 - 010101
Empenho	02001/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00003 - 010101.0412200022.001 - 3.1.90.16.00 - 16.99	5.849,53 Folha de pagamento - março/2018 - 010101
Empenho	02002/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00001 - 010101.0412200022.001 - 3.1.90.11.00 - 11.42	13.685,00 Folha de pagamento - março/2018 - 010101
Empenho	02003/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00006 - 010101.0412200022.001 - 3.3.90.36.00 - 36.07	15.584,80 Folha de pagamento - março/2018 - 010101
Empenho	02004/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00001 - 010101.0412200022.001 - 3.1.90.11.00 - 11.60	53.400,00 Folha de pagamento - março/2018 - 010101
Empenho	02005/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00001 - 010101.0412200022.001 - 3.1.90.11.00 - 11.01	116.675,26 Folha de pagamento - março/2018 - 010101
Empenho	02006/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00007 - 010101.0412200022.001 - 3.3.90.49.00 - 49.01	324,00 Folha de pagamento - março/2018 - 010110
Empenho	02007/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00007 - 010101.0412200022.001 - 3.3.90.49.00 - 49.01	108,00 Folha de pagamento - março/2018 - 010115
Empenho	02008/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00058 - 010115.0312200182.097 - 3.1.90.11.00 - 11.33	548,00 Folha de pagamento - março/2018 - 010115
Empenho	02009/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00058 - 010115.0312200182.097 - 3.1.90.11.00 - 11.05	766,00 Folha de pagamento - março/2018 - 010115
Empenho	02010/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00058 - 010115.0312200182.097 - 3.1.90.11.00 - 11.01	3.678,38 Folha de pagamento - março/2018 - 010115
Empenho	02011/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00068 - 010116.0824300272.171 - 3.1.90.11.00 - 11.01	24.833,91 Folha de pagamento - março/2018 - 010110
Empenho	02012/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00076 - 010201.0412200772.002 - 3.1.90.11.00 - 11.05	842,44 Folha de pagamento - março/2018 - 010201
Empenho	02013/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00076 - 010201.0412200772.002 - 3.1.90.11.00 - 11.33	1.120,00 Folha de pagamento - março/2018 - 010201
Empenho	02014/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00076 - 010201.0412200772.002 - 3.1.90.11.00 - 11.44	1.379,03 Folha de pagamento - março/2018 - 010201
Empenho	02015/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00081 - 010201.0412200772.002 - 3.3.90.49.00 - 49.01	1.830,60 Folha de pagamento - março/2018 - 010201
Empenho	02016/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00076 - 010201.0412200772.002 - 3.1.90.11.00 - 11.45	3.318,66 Folha de pagamento - março/2018 - 010201
Empenho	02017/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00080 - 010201.0412200772.002 - 3.3.90.36.00 - 36.07	5.152,00 Folha de pagamento - março/2018 - 010201
Empenho	02018/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00076 - 010201.0412200772.002 - 3.1.90.11.00 - 11.60	15.300,00 Folha de pagamento - março/2018 - 010201



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/03/2018 até 31/03/2018

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 16/03/2018

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	02019/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00076 - 010201.0412200772.002 - 3.1.90.11.00 - 11.01	64.125,27 Folha de pagamento - março/2018 - 010201
Empenho	02020/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00169 - 010304.0824400512.003 - 3.3.90.36.00 - 36.07	1.288,00 Folha de pagamento - março/2018 - 010301
Empenho	02021/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00165 - 010304.0824400512.003 - 3.1.90.11.00 - 11.07	1.495,86 Folha de pagamento - março/2018 - 010301
Empenho	02022/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00170 - 010304.0824400512.003 - 3.3.90.49.00 - 49.01	1.620,00 Folha de pagamento - março/2018 - 010301
Empenho	02023/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00167 - 010304.0824400512.003 - 3.1.90.16.00 - 16.99	2.045,68 Folha de pagamento - março/2018 - 010301
Empenho	02024/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00165 - 010304.0824400512.003 - 3.1.90.11.00 - 11.33	7.245,00 Folha de pagamento - março/2018 - 010301
Empenho	02025/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00165 - 010304.0824400512.003 - 3.1.90.11.00 - 11.01	72.293,15 Folha de pagamento - março/2018 - 010301
Empenho	02026/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00185 - 010304.0824400552.003 - 3.3.90.49.00 - 49.01	648,00 Folha de pagamento - março/2018 - 010302
Empenho	02027/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00182 - 010304.0824400552.003 - 3.1.90.16.00 - 16.99	1.224,75 Folha de pagamento - março/2018 - 010302
Empenho	02028/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00184 - 010304.0824400552.003 - 3.3.90.36.00 - 36.07	3.864,00 Folha de pagamento - março/2018 - 010302
Empenho	02029/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00180 - 010304.0824400552.003 - 3.1.90.11.00 - 11.01	17.883,82 Folha de pagamento - março/2018 - 010302
Empenho	02030/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00211 - 010304.0824400582.003 - 3.1.90.11.00 - 11.05	549,64 Folha de pagamento - março/2018 - 010305
Empenho	02031/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00216 - 010304.0824400582.003 - 3.3.90.49.00 - 49.01	907,20 Folha de pagamento - março/2018 - 010305
Empenho	02032/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00211 - 010304.0824400582.003 - 3.1.90.11.00 - 11.33	2.415,00 Folha de pagamento - março/2018 - 010305
Empenho	02033/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00213 - 010304.0824400582.003 - 3.1.90.16.00 - 16.99	4.552,02 Folha de pagamento - março/2018 - 010305
Empenho	02034/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00211 - 010304.0824400582.003 - 3.1.90.11.00 - 11.01	44.144,68 Folha de pagamento - março/2018 - 010305
Empenho	02035/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00232 - 010304.0824400782.003 - 3.3.90.49.00 - 49.01	108,00 Folha de pagamento - março/2018 - 010307
Empenho	02036/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00227 - 010304.0824400782.003 - 3.1.90.11.00 - 11.01	8.210,00 Folha de pagamento - março/2018 - 010307
Empenho	02037/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00232 - 010304.0824400782.003 - 3.3.90.49.00 - 49.01	1.296,00 Folha de pagamento - março/2018 - 010308
Empenho	02038/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00227 - 010304.0824400782.003 - 3.1.90.11.00 - 11.07	1.515,77 Folha de pagamento - março/2018 - 010308
Empenho	02039/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00231 - 010304.0824400782.003 - 3.3.90.36.00 - 36.07	2.576,00 Folha de pagamento - março/2018 - 010308
Empenho	02040/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00227 - 010304.0824400782.003 - 3.1.90.11.00 - 11.60	15.300,00 Folha de pagamento - março/2018 - 010308
Empenho	02041/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00227 - 010304.0824400782.003 - 3.1.90.11.00 - 11.01	67.943,41 Folha de pagamento - março/2018 - 010308
Empenho	02042/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00216 - 010304.0824400582.003 - 3.3.90.49.00 - 49.01	734,40 Folha de pagamento - março/2018 - 010311
Empenho	02043/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00213 - 010304.0824400582.003 - 3.1.90.16.00 - 16.99	1.945,19 Folha de pagamento - março/2018 - 010311



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/03/2018 até 31/03/2018

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 16/03/2018

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	02044/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00211 - 010304.0824400582.003 - 3.1.90.11.00 - 11.33	2.415,00 Folha de pagamento - março/2018 - 010311
Empenho	02045/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00215 - 010304.0824400582.003 - 3.3.90.36.00 - 36.07	2.576,00 Folha de pagamento - março/2018 - 010311
Empenho	02046/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00211 - 010304.0824400582.003 - 3.1.90.11.00 - 11.01	34.524,97 Folha de pagamento - março/2018 - 010311
Empenho	02047/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00250 - 010304.0824400792.003 - 3.3.90.49.00 - 49.01	216,00 Folha de pagamento - março/2018 - 010312
Empenho	02048/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00245 - 010304.0824400792.003 - 3.1.90.11.00 - 11.33	2.415,00 Folha de pagamento - março/2018 - 010312
Empenho	02049/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00245 - 010304.0824400792.003 - 3.1.90.11.00 - 11.01	5.062,08 Folha de pagamento - março/2018 - 010312
Empenho	02050/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00275 - 010401.0406100212.004 - 3.1.90.11.00 - 11.05	847,00 Folha de pagamento - março/2018 - 010401
Empenho	02051/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00280 - 010401.0406100212.004 - 3.3.90.49.00 - 49.01	1.765,80 Folha de pagamento - março/2018 - 010401
Empenho	02052/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00275 - 010401.0406100212.004 - 3.1.90.11.00 - 11.45	2.806,69 Folha de pagamento - março/2018 - 010401
Empenho	02053/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00275 - 010401.0406100212.004 - 3.1.90.11.00 - 11.33	4.155,33 Folha de pagamento - março/2018 - 010401
Empenho	02054/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00279 - 010401.0406100212.004 - 3.3.90.36.00 - 36.07	9.016,00 Folha de pagamento - março/2018 - 010401
Empenho	02055/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00275 - 010401.0406100212.004 - 3.1.90.11.00 - 11.60	15.300,00 Folha de pagamento - março/2018 - 010401
Empenho	02056/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00275 - 010401.0406100212.004 - 3.1.90.11.00 - 11.01	67.316,44 Folha de pagamento - março/2018 - 010401
Empenho	02057/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00337 - 010501.1545100132.005 - 3.1.90.11.00 - 11.07	805,46 Folha de pagamento - março/2018 - 010501
Empenho	02058/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00337 - 010501.1545100132.005 - 3.1.90.11.00 - 11.45	1.997,00 Folha de pagamento - março/2018 - 010501
Empenho	02059/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00337 - 010501.1545100132.005 - 3.1.90.11.00 - 11.44	1.997,00 Folha de pagamento - março/2018 - 010501
Empenho	02060/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00342 - 010501.1545100132.005 - 3.3.90.49.00 - 49.01	2.095,20 Folha de pagamento - março/2018 - 010501
Empenho	02061/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00337 - 010501.1545100132.005 - 3.1.90.11.00 - 11.33	3.774,00 Folha de pagamento - março/2018 - 010501
Empenho	02062/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00341 - 010501.1545100132.005 - 3.3.90.36.00 - 36.07	9.016,00 Folha de pagamento - março/2018 - 010501
Empenho	02063/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00337 - 010501.1545100132.005 - 3.1.90.11.00 - 11.60	15.300,00 Folha de pagamento - março/2018 - 010501
Empenho	02064/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00337 - 010501.1545100132.005 - 3.1.90.11.00 - 11.01	71.250,96 Folha de pagamento - março/2018 - 010501
Empenho	02065/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00365 - 010601.2781200192.006 - 3.1.90.11.00 - 11.07	557,42 Folha de pagamento - março/2018 - 010601
Empenho	02066/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00367 - 010601.2781200192.006 - 3.1.90.16.00 - 16.99	1.120,06 Folha de pagamento - março/2018 - 010601
Empenho	02067/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00365 - 010601.2781200192.006 - 3.1.90.11.00 - 11.33	2.836,00 Folha de pagamento - março/2018 - 010601
Empenho	02068/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00370 - 010601.2781200192.006 - 3.3.90.49.00 - 49.01	3.574,80 Folha de pagamento - março/2018 - 010601



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/03/2018 até 31/03/2018

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 16/03/2018

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	02069/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00369 - 010601.2781200192.006 - 3.3.90.36.00 - 36.07	6.440,00 Folha de pagamento - março/2018 - 010601
Empenho	02070/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00365 - 010601.2781200192.006 - 3.1.90.11.00 - 11.60	15.300,00 Folha de pagamento - março/2018 - 010601
Empenho	02071/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00365 - 010601.2781200192.006 - 3.1.90.11.00 - 11.01	164.819,29 Folha de pagamento - março/2018 - 010601
Empenho	02072/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00386 - 010701.0412300222.007 - 3.1.90.11.00 - 11.07	884,84 Folha de pagamento - março/2018 - 010701
Empenho	02073/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00391 - 010701.0412300222.007 - 3.3.90.49.00 - 49.01	3.375,00 Folha de pagamento - março/2018 - 010701
Empenho	02074/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00388 - 010701.0412300222.007 - 3.1.90.16.00 - 16.99	4.129,70 Folha de pagamento - março/2018 - 010701
Empenho	02075/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00390 - 010701.0412300222.007 - 3.3.90.36.00 - 36.07	4.808,53 Folha de pagamento - março/2018 - 010701
Empenho	02076/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00386 - 010701.0412300222.007 - 3.1.90.11.00 - 11.05	5.900,00 Folha de pagamento - março/2018 - 010701
Empenho	02077/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00386 - 010701.0412300222.007 - 3.1.90.11.00 - 11.33	8.076,00 Folha de pagamento - março/2018 - 010701
Empenho	02078/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00386 - 010701.0412300222.007 - 3.1.90.11.00 - 11.60	15.300,00 Folha de pagamento - março/2018 - 010701
Empenho	02079/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00386 - 010701.0412300222.007 - 3.1.90.11.00 - 11.01	129.138,14 Folha de pagamento - março/2018 - 010701
Empenho	02080/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00557 - 010801.1030500332.089 - 3.3.90.49.00 - 49.01	2.052,00 Folha de pagamento - março/2018 - 010802
Empenho	02081/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00556 - 010801.1030500332.089 - 3.3.90.36.00 - 36.07	2.576,00 Folha de pagamento - março/2018 - 010802
Empenho	02082/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00554 - 010801.1030500332.089 - 3.1.90.16.00 - 16.99	7.695,93 Folha de pagamento - março/2018 - 010802
Empenho	02083/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00451 - 010801.1030100292.008 - 3.3.90.36.00 - 36.07	1.288,00 Folha de pagamento - março/2018 - 010803
Empenho	02084/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00446 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.07	6.425,54 Folha de pagamento - março/2018 - 010803
Empenho	02085/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00446 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.33	10.388,67 Folha de pagamento - março/2018 - 010803
Empenho	02086/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00446 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.45	14.418,16 Folha de pagamento - março/2018 - 010803
Empenho	02087/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00452 - 010801.1030100292.008 - 3.3.90.49.00 - 49.01	15.508,80 Folha de pagamento - março/2018 - 010803
Empenho	02088/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00449 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.16.00 - 16.99	20.979,16 Folha de pagamento - março/2018 - 010803
Empenho	02089/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00446 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.01	1.016.671,51 Folha de pagamento - março/2018 - 010803
Empenho	02090/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00519 - 010801.1030300322.008 - 3.1.90.16.00 - 16.99	137,82 Folha de pagamento - março/2018 - 010804
Empenho	02091/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00517 - 010801.1030300322.008 - 3.1.90.11.00 - 11.45	450,28 Folha de pagamento - março/2018 - 010804
Empenho	02092/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00522 - 010801.1030300322.008 - 3.3.90.49.00 - 49.01	1.371,60 Folha de pagamento - março/2018 - 010804
Empenho	02093/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00521 - 010801.1030300322.008 - 3.3.90.36.00 - 36.07	5.152,00 Folha de pagamento - março/2018 - 010804



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/03/2018 até 31/03/2018

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 16/03/2018

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	02094/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00517 - 010801.1030300322.008 - 3.1.90.11.00 - 11.01	47.263,05 Folha de pagamento - março/2018 - 010804
Empenho	02095/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00446 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.07	572,97 Folha de pagamento - março/2018 - 010806
Empenho	02096/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00487 - 010801.1030200312.008 - 3.3.90.49.00 - 49.01	2.808,00 Folha de pagamento - março/2018 - 010806
Empenho	02097/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00484 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.16.00 - 16.99	3.171,18 Folha de pagamento - março/2018 - 010806
Empenho	02098/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00481 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.33	3.508,00 Folha de pagamento - março/2018 - 010806
Empenho	02099/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00446 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.01	188.135,42 Folha de pagamento - março/2018 - 010806
Empenho	02100/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00481 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.05	357,00 Folha de pagamento - março/2018 - 010807
Empenho	02101/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00481 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.07	622,17 Folha de pagamento - março/2018 - 010807
Empenho	02102/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00481 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.33	1.938,00 Folha de pagamento - março/2018 - 010807
Empenho	02103/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00481 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.45	5.542,43 Folha de pagamento - março/2018 - 010807
Empenho	02104/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00487 - 010801.1030200312.008 - 3.3.90.49.00 - 49.01	6.512,40 Folha de pagamento - março/2018 - 010807
Empenho	02105/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00484 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.16.00 - 16.99	8.499,91 Folha de pagamento - março/2018 - 010807
Empenho	02106/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00557 - 010801.1030500332.089 - 3.3.90.49.00 - 49.01	151,20 Folha de pagamento - março/2018 - 010809
Empenho	02107/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00554 - 010801.1030500332.089 - 3.1.90.16.00 - 16.99	549,19 Folha de pagamento - março/2018 - 010809
Empenho	02108/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00438 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.11.00 - 11.05	744,00 Folha de pagamento - março/2018 - 010814
Empenho	02109/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00442 - 010801.1012200302.090 - 3.3.90.36.00 - 36.07	1.288,00 Folha de pagamento - março/2018 - 010814
Empenho	02110/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00438 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.11.00 - 11.44	2.280,93 Folha de pagamento - março/2018 - 010814
Empenho	02111/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00438 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.11.00 - 11.45	3.718,22 Folha de pagamento - março/2018 - 010814
Empenho	02112/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00438 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.11.00 - 11.33	4.822,00 Folha de pagamento - março/2018 - 010814
Empenho	02113/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00443 - 010801.1012200302.090 - 3.3.90.49.00 - 49.01	5.983,20 Folha de pagamento - março/2018 - 010814
Empenho	02114/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00438 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.11.00 - 11.60	15.300,00 Folha de pagamento - março/2018 - 010814
Empenho	02115/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00440 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.16.00 - 16.99	36.449,17 Folha de pagamento - março/2018 - 010814
Empenho	02116/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00438 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.11.00 - 11.01	294.467,37 Folha de pagamento - março/2018 - 010814
Empenho	02117/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00552 - 010801.1030500332.089 - 3.1.90.11.00 - 11.05	707,00 Folha de pagamento - março/2018 - 010802
Empenho	02118/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00552 - 010801.1030500332.089 - 3.1.90.11.00 - 11.33	5.262,00 Folha de pagamento - março/2018 - 010802



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/03/2018 até 31/03/2018

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 16/03/2018

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	02119/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00552 - 010801.1030500332.089 - 3.1.90.11.00 - 11.01	83.984,51 Folha de pagamento - março/2018 - 010802
Empenho	02120/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00482 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.01	584.020,51 Folha de pagamento - março/2018 - 010807
Empenho	02121/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00552 - 010801.1030500332.089 - 3.1.90.11.00 - 11.45	672,08 Folha de pagamento - março/2018 - 010809
Empenho	02122/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00552 - 010801.1030500332.089 - 3.1.90.11.00 - 11.01	5.526,09 Folha de pagamento - março/2018 - 010809
Empenho	02123/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00571 - 010906.1236100342.064 - 3.3.90.49.00 - 49.01	24.931,80 Folha de pagamento - março/2018 - 010901
Empenho	02124/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00585 - 010906.1236500342.068 - 3.3.90.36.00 - 36.07	2.576,00 Folha de pagamento - março/2018 - 010903
Empenho	02125/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00586 - 010906.1236500342.068 - 3.3.90.49.00 - 49.01	18.424,80 Folha de pagamento - março/2018 - 010903
Empenho	02126/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00586 - 010906.1236500342.068 - 3.3.90.49.00 - 49.01	216,00 Folha de pagamento - março/2018 - 010907
Empenho	02127/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00581 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.16.00 - 16.99	262,90 Folha de pagamento - março/2018 - 010907
Empenho	02128/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00578 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.01	12.332,50 Folha de pagamento - março/2018 - 010907
Empenho	02129/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00562 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.11.00 - 11.05	643,00 Folha de pagamento - março/2018 - 010901
Empenho	02130/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00562 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.11.00 - 11.43	5.213,62 Folha de pagamento - março/2018 - 010901
Empenho	02131/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00562 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.11.00 - 11.42	30.502,79 Folha de pagamento - março/2018 - 010901
Empenho	02132/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00565 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.16.00 - 16.99	33.661,01 Folha de pagamento - março/2018 - 010901
Empenho	02133/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00562 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.11.00 - 11.33	37.080,00 Folha de pagamento - março/2018 - 010901
Empenho	02134/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00562 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.11.00 - 11.01	1.267.302,42 Folha de pagamento - março/2018 - 010901
Empenho	02135/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00579 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.07	1.011,01 Folha de pagamento - março/2018 - 010903
Empenho	02136/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00579 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.43	1.129,84 Folha de pagamento - março/2018 - 010903
Empenho	02137/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00579 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.45	1.384,00 Folha de pagamento - março/2018 - 010903
Empenho	02138/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00579 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.05	4.067,30 Folha de pagamento - março/2018 - 010903
Empenho	02139/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00579 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.42	4.519,35 Folha de pagamento - março/2018 - 010903
Empenho	02140/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00582 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.16.00 - 16.99	27.466,93 Folha de pagamento - março/2018 - 010903
Empenho	02141/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00579 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.33	41.270,00 Folha de pagamento - março/2018 - 010903
Empenho	02142/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00579 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.01	964.549,96 Folha de pagamento - março/2018 - 010903
Empenho	02143/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00601 - 010907.1212200402.009 - 3.1.90.16.00 - 16.99	607,22 Folha de pagamento - março/2018 - 010902



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/03/2018 até 31/03/2018

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 16/03/2018

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	02144/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00604 - 010907.1212200402.009 - 3.3.90.49.00 - 49.01	2.592,00 Folha de pagamento - março/2018 - 010902
Empenho	02145/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00599 - 010907.1212200402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.33	6.358,00 Folha de pagamento - março/2018 - 010902
Empenho	02146/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00599 - 010907.1212200402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.60	15.300,00 Folha de pagamento - março/2018 - 010902
Empenho	02147/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00599 - 010907.1212200402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01	83.436,98 Folha de pagamento - março/2018 - 010902
Empenho	02148/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00614 - 010908.1236100402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.07	408,20 Folha de pagamento - março/2018 - 010904
Empenho	02149/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00614 - 010908.1236100402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.43	681,60 Folha de pagamento - março/2018 - 010904
Empenho	02150/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00614 - 010908.1236100402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.45	779,25 Folha de pagamento - março/2018 - 010904
Empenho	02151/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00616 - 010908.1236100402.009 - 3.1.90.16.00 - 16.99	1.367,43 Folha de pagamento - março/2018 - 010904
Empenho	02152/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00614 - 010908.1236100402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.33	2.415,00 Folha de pagamento - março/2018 - 010904
Empenho	02153/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00614 - 010908.1236100402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.42	3.332,27 Folha de pagamento - março/2018 - 010904
Empenho	02154/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00619 - 010908.1236100402.009 - 3.3.90.36.00 - 36.07	6.225,33 Folha de pagamento - março/2018 - 010904
Empenho	02155/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00614 - 010908.1236100402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.99	8.179,20 Folha de pagamento - março/2018 - 010904
Empenho	02156/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00620 - 010908.1236100402.009 - 3.3.90.49.00 - 49.01	13.764,60 Folha de pagamento - março/2018 - 010904
Empenho	02157/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00614 - 010908.1236100402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01	372.546,55 Folha de pagamento - março/2018 - 010904
Empenho	02158/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00660 - 010908.1236600432.009 - 3.3.90.49.00 - 49.01	97,20 Folha de pagamento - março/2018 - 010909
Empenho	02159/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00654 - 010908.1236600432.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01	4.326,49 Folha de pagamento - março/2018 - 010909
Empenho	02160/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00680 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.05	520,60 Folha de pagamento - março/2018 - 010905
Empenho	02161/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00680 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.07	631,57 Folha de pagamento - março/2018 - 010905
Empenho	02162/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00680 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.43	636,05 Folha de pagamento - março/2018 - 010905
Empenho	02163/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00680 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.44	1.112,80 Folha de pagamento - março/2018 - 010905
Empenho	02164/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00680 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.42	2.544,20 Folha de pagamento - março/2018 - 010905
Empenho	02165/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00682 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.16.00 - 16.99	3.333,05 Folha de pagamento - março/2018 - 010905
Empenho	02166/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00680 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.45	3.418,93 Folha de pagamento - março/2018 - 010905
Empenho	02167/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00680 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.99	14.943,78 Folha de pagamento - março/2018 - 010905
Empenho	02168/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00685 - 010909.1236500392.009 - 3.3.90.49.00 - 49.01	19.315,80 Folha de pagamento - março/2018 - 010905



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/03/2018 até 31/03/2018

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 16/03/2018

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	02169/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00684 - 010909.1236500392.009 - 3.3.90.36.00 - 36.07	87.283,47 Folha de pagamento - março/2018 - 010905
Empenho	02170/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00680 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01	336.362,60 Folha de pagamento - março/2018 - 010905
Empenho	02171/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00714 - 010910.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.45	1.887,56 Folha de pagamento - março/2018 - 010910
Empenho	02172/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00716 - 010910.1236500392.009 - 3.1.90.16.00 - 16.99	1.941,01 Folha de pagamento - março/2018 - 010910
Empenho	02173/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00718 - 010910.1236500392.009 - 3.3.90.36.00 - 36.07	7.728,00 Folha de pagamento - março/2018 - 010910
Empenho	02174/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00719 - 010910.1236500392.009 - 3.3.90.49.00 - 49.01	10.060,20 Folha de pagamento - março/2018 - 010910
Empenho	02175/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00714 - 010910.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01	263.440,47 Folha de pagamento - março/2018 - 010910
Empenho	02176/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00732 - 010911.1230600482.009 - 3.1.90.11.00 - 11.05	559,33 Folha de pagamento - março/2018 - 010906
Empenho	02177/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00732 - 010911.1230600482.009 - 3.1.90.11.00 - 11.45	990,90 Folha de pagamento - março/2018 - 010906
Empenho	02178/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00734 - 010911.1230600482.009 - 3.1.90.16.00 - 16.99	2.092,43 Folha de pagamento - março/2018 - 010906
Empenho	02179/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00736 - 010911.1230600482.009 - 3.3.90.36.00 - 36.07	3.864,00 Folha de pagamento - março/2018 - 010906
Empenho	02180/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00737 - 010911.1230600482.009 - 3.3.90.49.00 - 49.01	4.212,00 Folha de pagamento - março/2018 - 010906
Empenho	02181/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00732 - 010911.1230600482.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01	104.930,58 Folha de pagamento - março/2018 - 010906
Empenho	02182/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00782 - 011001.0412200202.010 - 3.1.90.11.00 - 11.07	590,09 Folha de pagamento - março/2018 - 011001
Empenho	02183/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00782 - 011001.0412200202.010 - 3.1.90.11.00 - 11.44	635,47 Folha de pagamento - março/2018 - 011001
Empenho	02184/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00782 - 011001.0412200202.010 - 3.1.90.11.00 - 11.45	2.233,42 Folha de pagamento - março/2018 - 011001
Empenho	02185/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00784 - 011001.0412200202.010 - 3.1.90.16.00 - 16.99	2.490,11 Folha de pagamento - março/2018 - 011001
Empenho	02186/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00787 - 011001.0412200202.010 - 3.3.90.49.00 - 49.01	7.538,40 Folha de pagamento - março/2018 - 011001
Empenho	02187/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00786 - 011001.0412200202.010 - 3.3.90.36.00 - 36.07	12.021,34 Folha de pagamento - março/2018 - 011001
Empenho	02188/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00782 - 011001.0412200202.010 - 3.1.90.11.00 - 11.60	15.300,00 Folha de pagamento - março/2018 - 011001
Empenho	02189/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00782 - 011001.0412200202.010 - 3.1.90.11.00 - 11.05	19.941,00 Folha de pagamento - março/2018 - 011001
Empenho	02190/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00782 - 011001.0412200202.010 - 3.1.90.11.00 - 11.33	20.012,00 Folha de pagamento - março/2018 - 011001
Empenho	02191/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00782 - 011001.0412200202.010 - 3.1.90.11.00 - 11.01	241.516,40 Folha de pagamento - março/2018 - 011001
Empenho	02192/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00816 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.11.00 - 11.07	1.704,76 Folha de pagamento - março/2018 - 011101
Empenho	02193/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00820 - 011101.1545200092.011 - 3.3.90.36.00 - 36.07	3.864,00 Folha de pagamento - março/2018 - 011101



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/03/2018 até 31/03/2018

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 16/03/2018

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	02194/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00818 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.16.00 - 16.99	6.813,41 Folha de pagamento - março/2018 - 011101
Empenho	02195/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00816 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.11.00 - 11.44	7.419,29 Folha de pagamento - março/2018 - 011101
Empenho	02196/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00821 - 011101.1545200092.011 - 3.3.90.49.00 - 49.01	7.624,80 Folha de pagamento - março/2018 - 011101
Empenho	02197/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00816 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.11.00 - 11.33	8.024,67 Folha de pagamento - março/2018 - 011101
Empenho	02198/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00816 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.11.00 - 11.45	8.999,47 Folha de pagamento - março/2018 - 011101
Empenho	02199/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00816 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.11.00 - 11.60	15.300,00 Folha de pagamento - março/2018 - 011101
Empenho	02200/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00816 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.11.00 - 11.01	258.287,31 Folha de pagamento - março/2018 - 011101
Empenho	02201/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00844 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.11.00 - 11.43	977,50 Folha de pagamento - março/2018 - 011201
Empenho	02202/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00844 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.11.00 - 11.42	1.303,33 Folha de pagamento - março/2018 - 011201
Empenho	02203/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00844 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.11.00 - 11.07	1.472,47 Folha de pagamento - março/2018 - 011201
Empenho	02204/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00848 - 011201.0618100142.012 - 3.3.90.36.00 - 36.07	4.679,73 Folha de pagamento - março/2018 - 011201
Empenho	02205/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00844 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.11.00 - 11.44	10.368,81 Folha de pagamento - março/2018 - 011201
Empenho	02206/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00849 - 011201.0618100142.012 - 3.3.90.49.00 - 49.01	10.422,00 Folha de pagamento - março/2018 - 011201
Empenho	02207/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00844 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.11.00 - 11.33	11.444,00 Folha de pagamento - março/2018 - 011201
Empenho	02208/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00844 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.11.00 - 11.45	14.593,17 Folha de pagamento - março/2018 - 011201
Empenho	02209/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00844 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.11.00 - 11.60	15.300,00 Folha de pagamento - março/2018 - 011201
Empenho	02210/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00846 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.16.00 - 16.99	19.911,37 Folha de pagamento - março/2018 - 011201
Empenho	02211/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00844 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.11.00 - 11.01	602.010,39 Folha de pagamento - março/2018 - 011201
Empenho	02212/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00884 - 011301.1339200612.013 - 3.1.90.11.00 - 11.33	1.144,00 Folha de pagamento - março/2018 - 011301
Empenho	02213/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00889 - 011301.1339200612.013 - 3.3.90.49.00 - 49.01	1.182,60 Folha de pagamento - março/2018 - 011301
Empenho	02214/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00884 - 011301.1339200612.013 - 3.1.90.11.00 - 11.44	1.955,00 Folha de pagamento - março/2018 - 011301
Empenho	02215/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00884 - 011301.1339200612.013 - 3.1.90.11.00 - 11.45	1.955,00 Folha de pagamento - março/2018 - 011301
Empenho	02216/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00888 - 011301.1339200612.013 - 3.3.90.36.00 - 36.07	4.586,50 Folha de pagamento - março/2018 - 011301
Empenho	02217/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00884 - 011301.1339200612.013 - 3.1.90.11.00 - 11.60	15.300,00 Folha de pagamento - março/2018 - 011301
Empenho	02218/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00884 - 011301.1339200612.013 - 3.1.90.11.00 - 11.01	35.420,64 Folha de pagamento - março/2018 - 011301



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/03/2018 até 31/03/2018

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 16/03/2018

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	02219/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00936 - 011401.1751200762.014 - 3.1.90.11.00 - 11.07	1.050,45 Folha de pagamento - março/2018 - 011401
Empenho	02220/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00936 - 011401.1751200762.014 - 3.1.90.11.00 - 11.44	1.214,83 Folha de pagamento - março/2018 - 011401
Empenho	02221/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00936 - 011401.1751200762.014 - 3.1.90.11.00 - 11.45	2.774,28 Folha de pagamento - março/2018 - 011401
Empenho	02222/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00936 - 011401.1751200762.014 - 3.1.90.11.00 - 11.05	3.028,00 Folha de pagamento - março/2018 - 011401
Empenho	02223/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00936 - 011401.1751200762.014 - 3.1.90.11.00 - 11.33	7.138,00 Folha de pagamento - março/2018 - 011401
Empenho	02224/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00941 - 011401.1751200762.014 - 3.3.90.49.00 - 49.01	8.537,40 Folha de pagamento - março/2018 - 011401
Empenho	02225/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00936 - 011401.1751200762.014 - 3.1.90.11.00 - 11.60	15.300,00 Folha de pagamento - março/2018 - 011401
Empenho	02226/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00940 - 011401.1751200762.014 - 3.3.90.36.00 - 36.07	19.320,00 Folha de pagamento - março/2018 - 011401
Empenho	02227/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00938 - 011401.1751200762.014 - 3.1.90.16.00 - 16.99	50.034,76 Folha de pagamento - março/2018 - 011401
Empenho	02228/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00936 - 011401.1751200762.014 - 3.1.90.11.00 - 11.01	276.237,58 Folha de pagamento - março/2018 - 011401
Empenho	02229/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00957 - 011501.1854100032.015 - 3.1.90.11.00 - 11.33	381,33 Folha de pagamento - março/2018 - 011501
Empenho	02230/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00957 - 011501.1854100032.015 - 3.1.90.11.00 - 11.05	420,67 Folha de pagamento - março/2018 - 011501
Empenho	02231/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00962 - 011501.1854100032.015 - 3.3.90.49.00 - 49.01	1.787,40 Folha de pagamento - março/2018 - 011501
Empenho	02232/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00957 - 011501.1854100032.015 - 3.1.90.11.00 - 11.45	1.972,75 Folha de pagamento - março/2018 - 011501
Empenho	02233/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00957 - 011501.1854100032.015 - 3.1.90.11.00 - 11.44	1.972,75 Folha de pagamento - março/2018 - 011501
Empenho	02234/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00961 - 011501.1854100032.015 - 3.3.90.36.00 - 36.07	5.967,73 Folha de pagamento - março/2018 - 011501
Empenho	02235/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00959 - 011501.1854100032.015 - 3.1.90.16.00 - 16.99	6.284,14 Folha de pagamento - março/2018 - 011501
Empenho	02236/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00957 - 011501.1854100032.015 - 3.1.90.11.00 - 11.60	15.300,00 Folha de pagamento - março/2018 - 011501
Empenho	02237/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00957 - 011501.1854100032.015 - 3.1.90.11.00 - 11.01	77.641,20 Folha de pagamento - março/2018 - 011501
Empenho	02238/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	01002 - 011601.0412200752.274 - 3.3.90.49.00 - 49.01	324,00 Folha de pagamento - março/2018 - 011601
Empenho	02239/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00997 - 011601.0412200752.274 - 3.1.90.11.00 - 11.33	1.144,00 Folha de pagamento - março/2018 - 011601
Empenho	02240/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00997 - 011601.0412200752.274 - 3.1.90.11.00 - 11.45	3.400,00 Folha de pagamento - março/2018 - 011601
Empenho	02241/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00997 - 011601.0412200752.274 - 3.1.90.11.00 - 11.60	5.100,00 Folha de pagamento - março/2018 - 011601
Empenho	02242/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00997 - 011601.0412200752.274 - 3.1.90.11.00 - 11.01	30.321,81 Folha de pagamento - março/2018 - 011601
Empenho	02243/2018	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00002 - 010101.0412200022.001 - 3.1.90.13.00 - 13.02	27.754,83 Folha de pagamento - março/2018 - 010101



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/03/2018 até 31/03/2018

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 16/03/2018

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	02244/2018	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00069 - 010116.0824300272.171 - 3.1.90.13.00 - 13.02	3.027,00 Folha de pagamento - março/2018 - 010110
Empenho	02245/2018	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00077 - 010201.0412200772.002 - 3.1.90.13.00 - 13.02	8.488,98 Folha de pagamento - março/2018 - 010201
Empenho	02246/2018	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00228 - 010304.0824400782.003 - 3.1.90.13.00 - 13.02	1.801,68 Folha de pagamento - março/2018 - 010307
Empenho	02247/2018	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00228 - 010304.0824400782.003 - 3.1.90.13.00 - 13.02	10.520,70 Folha de pagamento - março/2018 - 010308
Empenho	02248/2018	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00276 - 010401.0406100212.004 - 3.1.90.13.00 - 13.02	11.605,22 Folha de pagamento - março/2018 - 010401
Empenho	02249/2018	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00338 - 010501.1545100132.005 - 3.1.90.13.00 - 13.02	11.306,52 Folha de pagamento - março/2018 - 010501
Empenho	02250/2018	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00366 - 010601.2781200192.006 - 3.1.90.13.00 - 13.02	8.488,98 Folha de pagamento - março/2018 - 010601
Empenho	02251/2018	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00387 - 010701.0412300222.007 - 3.1.90.13.00 - 13.02	5.965,00 Folha de pagamento - março/2018 - 010701
Empenho	02252/2018	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00448 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.13.00 - 13.02	12.073,53 Folha de pagamento - março/2018 - 010803
Empenho	02253/2018	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00518 - 010801.1030300322.008 - 3.1.90.13.00 - 13.02	3.310,52 Folha de pagamento - março/2018 - 010804
Empenho	02254/2018	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00483 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.13.00 - 13.02	1.084,52 Folha de pagamento - março/2018 - 010807
Empenho	02255/2018	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00439 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.13.00 - 13.02	11.443,86 Folha de pagamento - março/2018 - 010814
Empenho	02256/2018	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00563 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.13.00 - 13.02	7.243,41 Folha de pagamento - março/2018 - 010901
Empenho	02257/2018	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00580 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.13.00 - 13.02	8.281,85 Folha de pagamento - março/2018 - 010903
Empenho	02258/2018	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00600 - 010907.1212200402.009 - 3.1.90.13.00 - 13.02	4.965,77 Folha de pagamento - março/2018 - 010902
Empenho	02259/2018	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00783 - 011001.0412200202.010 - 3.1.90.13.00 - 13.02	11.306,52 Folha de pagamento - março/2018 - 011001
Empenho	02260/2018	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00817 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.13.00 - 13.02	8.070,52 Folha de pagamento - março/2018 - 011101
Empenho	02261/2018	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00845 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.13.00 - 13.02	5.191,94 Folha de pagamento - março/2018 - 011201
Empenho	02262/2018	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00885 - 011301.1339200612.013 - 3.1.90.13.00 - 13.02	7.463,50 Folha de pagamento - março/2018 - 011301
Empenho	02263/2018	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00937 - 011401.1751200762.014 - 3.1.90.13.00 - 13.02	15.486,47 Folha de pagamento - março/2018 - 011401
Empenho	02264/2018	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00958 - 011501.1854100032.015 - 3.1.90.13.00 - 13.02	7.429,24 Folha de pagamento - março/2018 - 011501
Empenho	02265/2018	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00998 - 011601.0412200752.274 - 3.1.90.13.00 - 13.02	8.000,34 Folha de pagamento - março/2018 - 011601
Empenho	02266/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00005 - 010101.0412200022.001 - 3.1.91.13.00 - 13.41	8.738,64 Folha de pagamento - março/2018 - 010101
Empenho	02267/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00060 - 010115.0312200182.097 - 3.1.91.13.00 - 13.41	756,38 Folha de pagamento - março/2018 - 010115



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/03/2018 até 31/03/2018

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 16/03/2018

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	02268/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00070 - 010116.0824300272.171 - 3.1.91.13.00 - 13.41	1.828,82 Folha de pagamento - março/2018 - 010110
Empenho	02269/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00079 - 010201.0412200772.002 - 3.1.91.13.00 - 13.41	7.625,21 Folha de pagamento - março/2018 - 010201
Empenho	02270/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00168 - 010304.0824400512.003 - 3.1.91.13.00 - 13.41	13.071,70 Folha de pagamento - março/2018 - 010301
Empenho	02271/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00183 - 010304.0824400552.003 - 3.1.91.13.00 - 13.41	3.265,65 Folha de pagamento - março/2018 - 010302
Empenho	02272/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00214 - 010304.0824400582.003 - 3.1.91.13.00 - 13.41	8.543,79 Folha de pagamento - março/2018 - 010305
Empenho	02273/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00230 - 010304.0824400782.003 - 3.1.91.13.00 - 13.41	6.262,90 Folha de pagamento - março/2018 - 010308
Empenho	02274/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00214 - 010304.0824400582.003 - 3.1.91.13.00 - 13.41	6.447,84 Folha de pagamento - março/2018 - 010311
Empenho	02275/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00248 - 010304.0824400792.003 - 3.1.91.13.00 - 13.41	875,85 Folha de pagamento - março/2018 - 010312
Empenho	02276/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00278 - 010401.0406100212.004 - 3.1.91.13.00 - 13.41	5.544,59 Folha de pagamento - março/2018 - 010401
Empenho	02277/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00340 - 010501.1545100132.005 - 3.1.91.13.00 - 13.41	6.532,18 Folha de pagamento - março/2018 - 010501
Empenho	02278/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00368 - 010601.2781200192.006 - 3.1.91.13.00 - 13.41	24.484,49 Folha de pagamento - março/2018 - 010601
Empenho	02279/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00389 - 010701.0412300222.007 - 3.1.91.13.00 - 13.41	22.130,61 Folha de pagamento - março/2018 - 010701
Empenho	02280/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00555 - 010801.1030500332.089 - 3.1.91.13.00 - 13.41	16.178,02 Folha de pagamento - março/2018 - 010802
Empenho	02281/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00450 - 010801.1030100292.008 - 3.1.91.13.00 - 13.41	175.968,50 Folha de pagamento - março/2018 - 010803
Empenho	02282/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00520 - 010801.1030300322.008 - 3.1.91.13.00 - 13.41	5.612,02 Folha de pagamento - março/2018 - 010804
Empenho	02283/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00485 - 010801.1030200312.008 - 3.1.91.13.00 - 13.41	33.988,28 Folha de pagamento - março/2018 - 010806
Empenho	02284/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00485 - 010801.1030200312.008 - 3.1.91.13.00 - 13.41	105.607,08 Folha de pagamento - março/2018 - 010807
Empenho	02285/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00555 - 010801.1030500332.089 - 3.1.91.13.00 - 13.41	1.137,25 Folha de pagamento - março/2018 - 010809



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/03/2018 até 31/03/2018

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 16/03/2018

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	02286/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00441 - 010801.1012200302.090 - 3.1.91.13.00 - 13.41	52.212,51 Folha de pagamento - março/2018 - 010814
Empenho	02287/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00583 - 010906.1236500342.068 - 3.1.91.13.00 - 13.41	169.059,14 Folha de pagamento - março/2018 - 010903
Empenho	02288/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00583 - 010906.1236500342.068 - 3.1.91.13.00 - 13.41	2.175,77 Folha de pagamento - março/2018 - 010907
Empenho	02289/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00569 - 010906.1236100342.064 - 3.1.91.13.00 - 13.41	221.317,26 Folha de pagamento - março/2018 - 010901
Empenho	02290/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00602 - 010907.1212200402.009 - 3.1.91.13.00 - 13.41	13.109,14 Folha de pagamento - março/2018 - 010902
Empenho	02291/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00618 - 010908.1236100402.009 - 3.1.91.13.00 - 13.41	63.505,19 Folha de pagamento - março/2018 - 010904
Empenho	02292/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00658 - 010908.1236600432.009 - 3.1.91.13.00 - 13.41	790,45 Folha de pagamento - março/2018 - 010909
Empenho	02293/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00683 - 010909.1236500392.009 - 3.1.91.13.00 - 13.41	58.707,96 Folha de pagamento - março/2018 - 010905
Empenho	02294/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00717 - 010910.1236500392.009 - 3.1.91.13.00 - 13.41	44.954,91 Folha de pagamento - março/2018 - 010910
Empenho	02295/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00735 - 010911.1230600482.009 - 3.1.91.13.00 - 13.41	18.677,11 Folha de pagamento - março/2018 - 010906
Empenho	02296/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00785 - 011001.0412200202.010 - 3.1.91.13.00 - 13.41	39.586,22 Folha de pagamento - março/2018 - 011001
Empenho	02297/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00819 - 011101.1545200092.011 - 3.1.91.13.00 - 13.41	42.698,40 Folha de pagamento - março/2018 - 011101
Empenho	02298/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00847 - 011201.0618100142.012 - 3.1.91.13.00 - 13.41	107.497,68 Folha de pagamento - março/2018 - 011201
Empenho	02299/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00887 - 011301.1339200612.013 - 3.1.91.13.00 - 13.41	2.957,37 Folha de pagamento - março/2018 - 011301
Empenho	02300/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00939 - 011401.1751200762.014 - 3.1.91.13.00 - 13.41	47.961,82 Folha de pagamento - março/2018 - 011401
Empenho	02301/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00960 - 011501.1854100032.015 - 3.1.91.13.00 - 13.41	11.259,26 Folha de pagamento - março/2018 - 011501
Empenho	02302/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	01000 - 011601.0412200752.274 - 3.1.91.13.00 - 13.41	384,00 Folha de pagamento - março/2018 - 011601
Empenho	02303/2018	FRANCISCO OSWALDO DE CAMARGO	00283 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.36.00 - 36.35	2.235,90 PAGAMENTO DE DILIGÊNCIAS OFICIAIS DE JUSTIÇA DO MÊS DE FEVEREIRO/2018.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/03/2018 até 31/03/2018

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 16/03/2018

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	02304/2018	LUCIANA FADIGATI	00283 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.36.00 - 36.35	3.084,00 PAGAMENTO DE DILIGÊNCIAS OFICIAIS DE JUSTIÇA DO MÊS DE FEVEREIRO/2018.
Empenho	02305/2018	CLEIDE TEREZINHA DE ALMEIDA	00283 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.36.00 - 36.35	2.542,41 PAGAMENTO DE DILIGÊNCIAS OFICIAIS DE JUSTIÇA DO MÊS DE FEVEREIRO/2018.
Empenho	02306/2018	CARLOS EDUARDO JOAO	00831 - 011101.1545200092.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	1.000,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	02307/2018	CARLOS EDUARDO JOAO	00833 - 011101.1545200092.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	500,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	02308/2018	CARLOS EDUARDO JOAO	00832 - 011101.1545200092.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	200,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	02309/2018	DEBORA APARECIDA RABELO	00269 - 010305.0824400592.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	700,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	02310/2018	ALINE LOPES LEITAO	00269 - 010305.0824400592.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	500,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	02311/2018	IMESP - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A.	00011 - 010101.0412200022.016 - 3.3.90.39.00 - 39.37	24,71 JUROS E CORREÇÕES.
Empenho	02312/2018	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO	00029 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.35	306,17 DESPESA REFERENTE A MULTAS DE TRÂNSITO - PROCESSO Nº 2539/2018 - PLACA: DBS-4772 - AUTO DE INFRAÇÃO: 5E6969961.
Empenho	02313/2018	PREFEITURA DA CIDADE DE SAO PAULO	00029 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.35	104,13 DESPESA REFERENTE A MULTAS DE TRÂNSITO - PROCESSO Nº 000357/2018 - PLACA: FQS-9565 - AUTO DE INFRAÇÃO: GR-A3 493818-9.
Empenho	02314/2018	SECRETARIA DE TRANSPORTES -SETRANSP CAMPINAS	00029 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.35	104,13 DESPESA REFERENTE A MULTAS DE TRÂNSITO - PROCESSO Nº 001882/2018 - PLACA: FJO-1553 - AUTO DE INFRAÇÃO: 01-044571-07.
Empenho	02315/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00005 - 010101.0412200022.001 - 3.1.91.13.00 - 13.42	364,89 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. MARÇO/2018.
Empenho	02316/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00168 - 010304.0824400512.003 - 3.1.91.13.00 - 13.42	788,22 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. MARÇO/2018.
Empenho	02317/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00278 - 010401.0406100212.004 - 3.1.91.13.00 - 13.42	1.679,96 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. MARÇO/2018.
Empenho	02318/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00340 - 010501.1545100132.005 - 3.1.91.13.00 - 13.42	167,20 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. MARÇO/2018.
Empenho	02319/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00389 - 010701.0412300222.007 - 3.1.91.13.00 - 13.42	2.188,18 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. MARÇO/2018.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/03/2018 até 31/03/2018

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 16/03/2018

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	02320/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00389 - 010701.0412300222.007 - 3.1.91.13.00 - 13.43	137,06 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. MARÇO/2018.
Empenho	02321/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00450 - 010801.1030100292.008 - 3.1.91.13.00 - 13.42	6.953,16 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. MARÇO/2018.
Empenho	02322/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00450 - 010801.1030100292.008 - 3.1.91.13.00 - 13.43	621,21 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. MARÇO/2018.
Empenho	02323/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00568 - 010906.1236100342.064 - 3.1.91.13.00 - 13.42	908,38 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. MARÇO/2018.
Empenho	02324/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00583 - 010906.1236500342.068 - 3.1.91.13.00 - 13.42	9.859,62 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. MARÇO/2018.
Empenho	02325/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00618 - 010908.1236100402.009 - 3.1.91.13.00 - 13.42	360,30 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. MARÇO/2018.
Empenho	02326/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00683 - 010909.1236500392.009 - 3.1.91.13.00 - 13.42	445,97 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. MARÇO/2018.
Empenho	02327/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00658 - 010908.1236600432.009 - 3.1.91.13.00 - 13.42	617,78 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. MARÇO/2018.
Empenho	02328/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00735 - 010911.1230600482.009 - 3.1.91.13.00 - 13.42	357,39 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. MARÇO/2018.
Empenho	02329/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00785 - 011001.0412200202.010 - 3.1.91.13.00 - 13.42	716,07 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. MARÇO/2018.
Empenho	02330/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00819 - 011101.1545200092.011 - 3.1.91.13.00 - 13.42	965,19 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. MARÇO/2018.
Empenho	02331/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00847 - 011201.0618100142.012 - 3.1.91.13.00 - 13.43	37,62 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. MARÇO/2018.
Empenho	02332/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00847 - 011201.0618100142.012 - 3.1.91.13.00 - 13.42	663,87 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. MARÇO/2018.
Empenho	02333/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00939 - 011401.1751200762.014 - 3.1.91.13.00 - 13.42	188,21 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. MARÇO/2018.
Empenho	02334/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00168 - 010304.0824400512.003 - 3.1.91.13.00 - 13.42	481,99 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. MARÇO/2018.
Empenho	02335/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00340 - 010501.1545100132.005 - 3.1.91.13.00 - 13.42	579,19 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. MARÇO/2018.
Empenho	02336/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00450 - 010801.1030100292.008 - 3.1.91.13.00 - 13.42	4.617,48 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. MARÇO/2018.
Empenho	02337/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00450 - 010801.1030100292.008 - 3.1.91.13.00 - 13.42	171,80 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. MARÇO/2018.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/03/2018 até 31/03/2018

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 16/03/2018

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	02338/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00568 - 010906.1236100342.064 - 3.1.91.13.00 - 13.42	5.357,73 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. MARÇO/2018.
Empenho	02339/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00583 - 010906.1236500342.068 - 3.1.91.13.00 - 13.42	2.569,51 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. MARÇO/2018.
Empenho	02340/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00618 - 010908.1236100402.009 - 3.1.91.13.00 - 13.42	2.042,28 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. MARÇO/2018.
Empenho	02341/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00683 - 010909.1236500392.009 - 3.1.91.13.00 - 13.42	816,74 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. MARÇO/2018.
Empenho	02342/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00717 - 010910.1236500392.009 - 3.1.91.13.00 - 13.42	1.585,27 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. MARÇO/2018.
Empenho	02343/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00735 - 010911.1230600482.009 - 3.1.91.13.00 - 13.42	1.427,57 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. MARÇO/2018.
Empenho	02344/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00785 - 011001.0412200202.010 - 3.1.91.13.00 - 13.42	571,93 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. MARÇO/2018.
Empenho	02345/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00819 - 011101.1545200092.011 - 3.1.91.13.00 - 13.42	1.290,78 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. MARÇO/2018.
Empenho	02346/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00847 - 011201.0618100142.012 - 3.1.91.13.00 - 13.42	1.423,32 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. MARÇO/2018.
Empenho	02347/2018	ANAILE REGINA FINAMORE	00800 - 011001.0412200202.276 - 3.3.90.36.00 - 36.15	51.647,64 Locação de imóvel destinado a instalação do Almoarifado Central da Prefeitura de Louveira.
Empenho	02348/2018	GUILHERME FINAMORE	00800 - 011001.0412200202.276 - 3.3.90.36.00 - 36.15	51.647,64 Locação de imóvel destinado a instalação do Almoarifado Central da Prefeitura de Louveira.
Empenho	02349/2018	HUDSON ROGERIO FINAMORE	00800 - 011001.0412200202.276 - 3.3.90.36.00 - 36.15	51.647,64 Locação de imóvel destinado a instalação do Almoarifado Central da Prefeitura de Louveira.
Empenho	02350/2018	ANDERSON ROGERIO FINAMORE	00800 - 011001.0412200202.276 - 3.3.90.36.00 - 36.15	51.647,64 Locação de imóvel destinado a instalação do Almoarifado Central da Prefeitura de Louveira.
			Total Empenhado no Dia:	11.305.278,29

Dia do Movimento: 19/03/2018

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	00730	SILVANA MARTINI FREIJO	00269 - 010305.0824400592.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(243,10) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - SILVANA MARINI FREIJO
Empenho	02351/2018	GENTE SEGURADORA S/A	00632 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.39.00 - 39.69	1.500,00 REQUISICÃO 1672 - EMPRESA ESPECIALIZADA EM SEGURO AUTOMOTIVO PARA MICROÔNIBUS PLACA EEF 7813 PARA 2018.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/03/2018 até 31/03/2018

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 19/03/2018

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	02352/2018	ENDO-DERME FORMULAS MAGISTRAIS LTDA - ME	00455 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.35	3.297,20 REQUISIÇÃO 1630 - AQUISIÇÃO DE TESTES DERMATOLÓGICOS PARA US. DRA LUCILENE MOSCA MELINPELO PERÍODO DE 12 MESES.
Empenho	02353/2018	LABCENTER MATERIAIS PARA LABORATORIOS E HOSPITAIS LTDA.	00942 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.11	1.080,00 REQUISIÇÃO 1643 - SOLUÇÃO AJUSTADORA IONICA TISAB III.
Empenho	02354/2018	RE PINTURAS COMERCIO DE TINTAS E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME	00942 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.24	101,00 Req. 2503 - Tinta esmalte para o DOAE.
Empenho	02355/2018	SONIA PAPELARIA DE LOUVEIRA LTDA-ME	00392 - 010701.0412300222.022 - 3.3.90.30.00 - 30.16	94,80 REQUISIÇÃO 1117 - MARCADOR PERMANENTE PARA DIVISÃO DE PATRIMÔNIO.
Empenho	02356/2018	ALLPEMA SERVIÇOS E COMÉRCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA - ME	00942 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.26	46,52 Aquisição de materiais elétricos.
Empenho	02357/2018	TECNIAGUA SOLUÇÕES EM TRATAMENTO DE ÁGUA LTDA. - ME	00942 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.11	4.990,00 Aquisição de produtos químicos.
Empenho	02358/2018	EMPORIO MEDICO COM. DE PRODS. CIRUR. HOSP. LTDA	00453 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	1.200,00 Aquisição de materiais curativos.
Empenho	02359/2018	MAX MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	00453 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	405,00 Aquisição de materiais curativos.
Empenho	02360/2018	CIRURGICA UNIAO LTDA	00453 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	2.064,00 Aquisição de materiais de enfermagem.
Empenho	02361/2018	GR INDUSTRIA, COMÉRCIO E TRANSPORTES DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA	00942 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.11	12.912,00 Aquisição de produtos químicos.
Empenho	02362/2018	BAUMINAS QUÍMICA N/NE LTDA.	00942 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.11	26.400,00 Aquisição de produtos químicos.
Empenho	02363/2018	MAYARA CRISTINA ALVES 07535749933	00171 - 010304.0824400512.250 - 3.3.90.30.00 - 30.29	1.920,00 REQ.2173- FOTO 3X4 PARA USUÁRIOS ATENDIDOS PELO CRAS.
Empenho	02364/2018	FONTE BASSO COMERCIAL LTDA	00217 - 010304.0824400582.154 - 3.3.90.30.00 - 30.29	350,00 REQ. 631- FOTO 3X4 PARA USUÁRIOS ATENDIDOS PELO CREAS.
Total Empenhado no Dia:				56.117,42

Dia do Movimento: 20/03/2018

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	00731	CARLOS EDUARDO JOAO	00831 - 011101.1545200092.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(196,44) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - CARLOS EDUARDO JOÃO
Devolução	00732	CARLOS EDUARDO JOAO	00832 - 011101.1545200092.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(200,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - CARLOS EDUARDO JOÃO
Devolução	00733	CARLOS EDUARDO JOAO	00833 - 011101.1545200092.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(500,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - CARLOS EDUARDO JOÃO



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/03/2018 até 31/03/2018

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 20/03/2018

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	00728	CAMILA ACERBI	00269 - 010305.0824400592.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(25,50) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - CAMILA ACERBI
Empenho	02365/2018	DARIO CASSIANO DE SOUZA - ME	00456 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	400,00 REQUISIÇÃO 2579 - ÔRTESE AFO DE TORNOZELO E PÉ ESQUERDO PARA PACIENTE S.A.S.
Empenho	02366/2018	MADEIREIRA FINAMORE LTDA - ME	00942 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.24	2.682,00 Req. 892 - Tábuas, pregos, etc - MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA CASA DE CAPTAÇÃO DE ÁGUA E BOOSTER DOS VÁRIOS RESERVATÓRIOS. MANUTENÇÃO DA REDE DE ÁGUA E ESGOTO PÚBLICA. DEPARTAMENTO OPERACIONAL.
Empenho	02367/2018	JARE ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA - ME	00611 - 010908.1236100401.021 - 4.4.90.51.00 - 51.99	1.683,69 req. 1665 reparo predial na escola melissa
Empenho	02368/2018	PARCUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PERFIS PLASTICOS LTDA	00281 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.30.00 - 30.26	103,35 866 - MATERIAIS ELÉTRICOS PARA JURÍDICO.
Empenho	02369/2018	VITRANS CRONOTACÓGRAFOS LTDA	00632 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.39.00 - 39.19	320,74 Req. 2441 - SERVIÇO DE REGULAGEM, ENSAIO E SELAGEM DE TACÓGRAFOS - FOG 7968
Empenho	02370/2018	S C DE ANDRADE L A DE MORAES ME	00114 - 010201.2369100642.210 - 3.3.90.39.00 - 39.22	7.500,00 REQUISIÇÃO 2235 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MONTAGEM DOS ESTANDES EM OCTANORME PARA O LIQUIDA LOUVEIRA.
Empenho	02371/2018	AMERICA SERVE LIMPEZA E SERVICOS LTDA - EPP	00799 - 011001.0412200202.276 - 3.3.90.30.00 - 30.22	22.368,72 Aquisição de materiais de asseio e descartáveis.
Empenho	02372/2018	JOSE LUIS FURIOSO VINHEDO - ME	00453 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.16	3.200,00 REQUISIÇÃO 1225 - AQUISIÇÃO DE IMPRESSOS PARA SECRETARIA DE SAÚDE PELO PERÍODO DE 12 MESES.
Empenho	02373/2018	OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL)	00135 - 010304.0824100572.298 - 3.3.90.39.00 - 39.83	22,80 Req. 2566 - Fotocópias excedentes da máquina localizada no Secretaria de Assistência Social.
Empenho	02374/2018	OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL)	00135 - 010304.0824100572.298 - 3.3.90.39.00 - 39.83	47,50 SERVIÇO DE FOTOCOPIAS EXCEDENTES.
Total Empenhado no Dia:				37.406,86

Dia do Movimento: 22/03/2018

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	02375/2018	CARP-PRODUTOSE SERVIÇOS LTDA ME	00510 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.39.00 - 39.99	350,00 REQUISIÇÃO 587 - EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONTROLE DE RADIAÇÃO DE APARELHOS DE RAIOS-X PARA UNIDADES DE SAÚDE.
Empenho	02376/2018	AGRONOVA AGRO-PECUARIA LTDA. - EPP	00963 - 011501.1854100032.030 - 3.3.90.30.00 - 30.18	257,50 Req. 1328 - Feno e caixa de transporte para animais - Materiais a serem utilizados para resgate de fauna.
Empenho	02377/2018	FEDERAÇÃO PAULISTA DE JIU-JITSU	00376 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.39.00 - 39.99	954,00 Req. 2408 - Pagamento de taxa para a homologação do registro de faixa preta com ponta vermelha da modalidade de jui-jitsu, do ano de 2018.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/03/2018 até 31/03/2018

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 22/03/2018

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	02378/2018	HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA	00455 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.22	5.489,00 1339 - LIXEIRAS PARA US ANTONIO CARLOS DOS SANTOS E US SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS.
Empenho	02379/2018	TOP TRUCK COMERCIO DE AREIA, PEDRA E TRANSPORTES EIRELI	00689 - 010909.1236500392.063 - 3.3.90.30.00 - 30.24	1.290,00 Req. 1675 - Aquisição de areia - para adequação dos parques das unidades escolares.
Empenho	02380/2018	AMERICA SERVE LIMPEZA E SERVICOS LTDA - EPP	00453 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.22	7.160,00 Aquisição de materiais de asseio e descartáveis.
Empenho	02381/2018	GRAFICA APOLLO LTDA EPP	00453 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.16	241,00 REQUISICÃO 1534 - AQUISIÇÃO DE RECEITUÁRIO B E B2 AZUL PARA US. DRA, LUCILENE MOSCA MELIN,
Empenho	02382/2018	LIGA DESPORTIVA DE ARBITROS DE AMPARO	00376 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.39.00 - 39.99	89.435,75 Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de arbitragem para os campeonatos amadores de Futebol e Futsal - Licitação: 2014/000079
Empenho	02383/2018	SINDICATO DOS ARBITROS DE FUTEBOL DO ESTADO DE SAO PAULO	00376 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.39.00 - 39.99	172.915,05 Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de arbitragem para os campeonatos amadores de Futebol e Futsal - Licitação: 2014/000079
Empenho	02384/2018	MARIA A.DE M.BURCH - ME	00096 - 010201.2039200632.204 - 3.3.90.30.00 - 30.07	1.715,00 req. 134 kit frutas para divulgação da festa da uva.
Empenho	02385/2018	COMERCIAL RUZALEM LTDA - EPP	00133 - 010304.0824100572.298 - 3.3.90.30.00 - 30.06	900,00 REQ. 789 RAÇÃO PARA CÃO DE GUARDA DA FAZENDA SANTO ANTONIO - COMPLEXO DE APOIO AO IDOSO.
Total Empenhado no Dia:				280.707,30

Dia do Movimento: 23/03/2018

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Anl. Emp.	01752-0001	SECRETARIA DO ESTADO DE EDUCAÇÃO	00567 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.96.00 - 96.01	(4.471,52) CONVENIO PARCERIA - REEMBOLSO DE DESPESAS COM PESSOAL DO ESTADO CONFORME OFÍCIO Nº 655/18 REF A 1/3 DE FÉRIAS. - ACERTO DE FONTE DE RECURSO.
Devolução	00087	ROGERIO PAULO SERRADO DA SILVA NOBREGA	00269 - 010305.0824400592.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(130,27) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ROGÉRIO PAULO SERRADO DA SILVA NOBREGA
Devolução	00741	ELIAS CHALEGRE DA SILVA	00065 - 010116.0824300272.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(395,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ELIAS CHALEGRE DA SILVA
Devolução	00742	ELIAS CHALEGRE DA SILVA	00066 - 010116.0824300272.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(100,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ELIAS CHALEGRE DA SILVA
Devolução	00743	ELIAS CHALEGRE DA SILVA	00067 - 010116.0824300272.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(400,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ELIAS CHALEGRE DA SILVA
Devolução	00737	IVANEIDE LEITE DA COSTA SAMPAIO	00468 - 010801.1030100292.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(496,73) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - IVANEIDE LEITE DA COSTA SAMPAIO



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/03/2018 até 31/03/2018

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 23/03/2018

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	02386/2018	NATALIA RODRIGUES BRAVO	00087 - 010201.0412200772.017 - 3.3.90.36.00 - 36.99	1.200,00 CONTRATAÇÃO DE PROMOTORA PARA DIVULGAÇÃO DA 51ª FUL E 8ª EXPOCAQUI (PRINCESA).
Empenho	02387/2018	ARTUR JOSE PEDROSO FILHO - ME	00419 - 010801.1012200302.032 - 3.3.90.39.00 - 39.17	80,00 Req. 2697 - Manutenção em impressora da Unidade de Saúde Rosina Sturaro Cavalli - patrimônio 55.788
Empenho	02388/2018	ARTUR JOSE PEDROSO FILHO - ME	00455 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.25	285,00 Req. 2697 - Manutenção em impressora da Unidade de Saúde Rosina Sturaro Cavalli - patrimônio 55.788
Empenho	02389/2018	VIWOLTS MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA ME	00371 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.30.00 - 30.26	787,50 REQ. 1809- REFLETOR DE LED.
Empenho	02390/2018	VALDIR GEREMIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	00942 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.25	1.102,50 1112 - PEÇAS SOBRESSALENTES PARA BOMBA GEREMIA MODELO MD20CX PARA RECALQUE DE POLIETROLITO
Empenho	02391/2018	JOFEGE PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA.	00822 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.24	149.400,00 Aquisição de concreto usinado.
Empenho	02392/2018	A A PEDRA BRUTA COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME	00822 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.24	64.500,00 Aquisição de materiais de construção.
Empenho	02393/2018	ARTUR JOSE PEDROSO FILHO - ME	00376 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.39.00 - 39.95	90,00 Req. 2539 - Serviço de mão de obra para a manutenção HP Laserjet P2035 da secretaria de esporte.
Empenho	02394/2018	ARTUR JOSE PEDROSO FILHO - ME	00371 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.30.00 - 30.25	170,00 Req. 2537 - Peças para a manutenção HP Laserjet P2035 da secretaria de esporte.
Empenho	02395/2018	J.L. PRADO ELETRONICA	00459 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.39.00 - 39.20	165,00 Req. 2690 - MANUTENÇÃO DE MICROONDAS
Empenho	02396/2018	GTS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	00123 - 010304.0824100512.252 - 3.3.90.30.00 - 30.07	3.285,30 REQ. 2151 CAIXAS DE BOMBOM SORTIDOS PARA OS IDOSOS
Total Empenhado no Dia:				215.071,78

Dia do Movimento: 26/03/2018

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	00726	LIDIANE DA SILVA NOBRE ALVES	00923 - 011401.1751200072.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(102,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - LIDIANE DA SILVA NOBRE ALVES
Devolução	00727	LIDIANE DA SILVA NOBRE ALVES	00925 - 011401.1751200072.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(900,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - LIDIANE DA SILVA NOBRE ALVES
Devolução	00844	VERA LUCIA BELLON	00015 - 010101.0412200022.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(250,04) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - VERA LÚCIA BELLON
Devolução	00845	VERA LUCIA BELLON	00016 - 010101.0412200022.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(84,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - VERA LÚCIA BELLON
Devolução	00846	VERA LUCIA BELLON	00017 - 010101.0412200022.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(100,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - VERA LÚCIA BELLON



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/03/2018 até 31/03/2018

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 26/03/2018

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	00996	JOYCE PALOMO	00270 - 010305.0824400592.053 - 3.3.90.32.00 - 32.00	(100,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - JOYCE PALOMO
Empenho	02397/2018	JPN XUA LTDA.	00027 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.30.00 - 30.01	45.480,00 Aquisição de combustíveis.
Empenho	02398/2018	MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	00453 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	1.527,00 Aquisição de materiais de enfermagem.
Empenho	02399/2018	SANTOS & RIBEIRO SERVICOS E MANUTENCAO ELETRICA LTDA - ME	00946 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.39.00 - 39.05	3.650,00 1756 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA COM EMISSÃO E ART E LAUDO TÉCNICO DO SPDA DA ETA
Empenho	02400/2018	SANTOS & RIBEIRO SERVICOS E MANUTENCAO ELETRICA LTDA - ME	00946 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.39.00 - 39.05	4.087,00 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA COM EMISSÃO E ART E LAUDO TÉCNICO DO SPDA DA ETE.
Empenho	02401/2018	RAFAEL DA SILVA RAMOS ME	00371 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.30.00 - 30.22	1.170,00 REQUISIÇÃO 2036 - AQUISIÇÃO DE LIXEIRAS PARA CALÇADAS PARA SEREM INSTALADAS NA ÁREA DE LAZER. (SECRETARIA DE ESPORTE)
Empenho	02402/2018	QUALIRAD SERVIÇO E COMÉRCIO LTDA	00491 - 010801.1030200312.044 - 3.3.90.39.00 - 39.99	1.490,00 req. 2562 teste de qualidade para mamografo com cr
Empenho	02403/2018	ELETROCENTRO COMERCIO E CONsertos DE ELETRODOMESTICOS E - ME	00744 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.39.00 - 39.20	425,00 REQ. 2674- PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM CAMARA FRIA.
Empenho	02404/2018	ELETROCENTRO COMERCIO E CONsertos DE ELETRODOMESTICOS E - ME	00725 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.39.00 - 39.20	495,00 Req. 2653 - Serviço de manutenção de lavadora de roupas, para atender a unidade escolar: CECI PEQUENOS BRILHANTES.
Empenho	02405/2018	OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL)	00376 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.39.00 - 39.83	282,90 2637 - FOTOCOPIAS EXCEDENTES - DP
Empenho	02406/2018	HEXIS CIENTIFICA LTDA.	00942 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.26	2.076,15 Req. 1211 - Lâmpadas para turbidímetros, aparelho de medição de turbidez na entrada de água bruta, saída dos filtros e saída do tratamento da Estação de Tratamento de Água.
Empenho	02407/2018	FOCCUS COMERCIO E IMPORTACAO DE ARTIGOS EDUCACIONAIS LTDA - EPP	00692 - 010909.1236500392.063 - 3.3.90.32.00 - 32.00	79.843,05 Aquisição de material pedagógico de inglês
Empenho	02408/2018	O.P. PARTNERS EIRELI - ME	00500 - 010801.1030200312.046 - 4.4.90.52.00 - 52.33	629,00 Aquisição de eletrodomésticos e eletroeletrônicos - micro system.
Empenho	02409/2018	ZUMGIRAM PH COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS EIRELI	00500 - 010801.1030200312.046 - 4.4.90.52.00 - 52.33	59,90 Aquisição de eletrodomésticos e eletroeletrônicos - microfone.
Empenho	02410/2018	ZUMGIRAM PH COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS EIRELI	00727 - 010910.1236500392.082 - 4.4.90.52.00 - 52.12	3.366,00 Aquisição de eletrodomésticos e eletroeletrônicos - lavadora e secadora.
Empenho	02411/2018	J.A. LOPES ACESSORIOS - EPP	00500 - 010801.1030200312.046 - 4.4.90.52.00 - 52.06	1.690,00 Aquisição de eletrodomésticos e eletroeletrônicos - televisão.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/03/2018 até 31/03/2018

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 26/03/2018

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	02412/2018	J.A. LOPES ACESSORIOS - EPP	00638 - 010908.1236100402.063 - 4.4.90.52.00 - 52.12	8.707,00 Aquisição de eletrodomésticos e eletroeletrônicos - refrigerador.
Empenho	02413/2018	3V COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME	00638 - 010908.1236100402.063 - 4.4.90.52.00 - 52.12	1.676,00 Aquisição de eletrodomésticos e eletroeletrônicos - microondas.
Empenho	02414/2018	3V COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME	00638 - 010908.1236100402.063 - 4.4.90.52.00 - 52.06	8.800,00 Aquisição de eletrodomésticos e eletroeletrônicos - projetor.
Empenho	02415/2018	FILIFE MOISES GARCIA - ME	00064 - 010115.0312200182.097 - 4.4.90.52.00 - 52.42	150,00 Aquisição de móveis - poltrona.
Empenho	02416/2018	FILIFE MOISES GARCIA - ME	00378 - 010601.2781200192.021 - 4.4.90.52.00 - 52.42	10.768,00 Aquisição de móveis
Empenho	02417/2018	FILIFE MOISES GARCIA - ME	00638 - 010908.1236100402.063 - 4.4.90.52.00 - 52.42	760,00 Aquisição de móveis
Empenho	02418/2018	SAGAFFARI COMERCIAL LTDA	00741 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.30.00 - 30.07	79.810,50 Aquisição de ovos de páscoa para distribuição aos alunos da rede municipal de ensino
Empenho	02419/2018	ASSOCIACAO DOS PESQUISADORES DE NUCLEOS DE ESTUDOS E PESQUISAS SOBRE A CRIANCA E O ADOLESCENTE	00221 - 010304.0824400582.154 - 3.3.90.39.00 - 39.52	1.840,00 Req. 2575 - Curso - Oficina para os técnicos do CREAS - "Enfrentamento à Violência Doméstica e Sexual: Uma ação em rede - Proteção e Cuidados Integrados no Atendimento de Crianças e Adolescentes Vítimas de Violência"
Total Empenhado no Dia:				257.246,46

Dia do Movimento: 27/03/2018

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	00772	PAULO TOMAZ BRAVO	00382 - 010601.2781200192.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(394,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - PAULO TOMAZ BRAVO
Devolução	00773	PAULO TOMAZ BRAVO	00380 - 010601.2781200192.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(7,16) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - PAULO TOMAZ BRAVO
Empenho	02420/2018	MERCADO SOARES MARTINS LTDA ME	00741 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.30.00 - 30.07	3.529,80 REQUISICÃO 2656 - COMPRA EMERGENCIAL DE SAL REFINADO PARA DIVISÃO DE MERENDA ESCOLAR E UNIDADES ESCOLARES
Empenho	02421/2018	PAULO ADEMIR DE OLIVEIRA 10239881869	00459 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.39.00 - 39.16	690,00 REQ. 2686- SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO
Empenho	02422/2018	ELETRICA AVENIDA VALINHOS LTDA	00942 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.42	1.007,92 1896 - MATERIAIS E FERRAMENTAS PARA MANUTENÇÃO DAS REDES DE ÁGUA E ESGOTO
Empenho	02423/2018	J.A. LOPES ACESSORIOS - EPP	00822 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.24	8.957,28 Aquisição de materiais hidráulicos.
Empenho	02424/2018	F.A. PORTUGAL PRODUcoes EIRELI	00905 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.14	390,56 LOCAÇÃO DE TABLADOS PARA EVENTO CULTURAL.
Empenho	02425/2018	O. B. DA CONCEIÇÃO HIDRÁULICA - ME	00822 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.24	3.112,15 Aquisição de materiais hidráulicos.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/03/2018 até 31/03/2018

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 27/03/2018

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	02426/2018	CIRURGICA UNIAO LTDA	00453 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	229,50 Aquisição de materiais de enfermagem.
Empenho	02427/2018	VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA	00453 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	5.412,00 Aquisição de materiais de enfermagem.
Empenho	02428/2018	GIOMETTI & GIOMETTI LTDA - ME	00507 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.10	1.048,80 Aquisição de materiais de odontologia.
Empenho	02429/2018	CIRURGICA UNIAO LTDA	00453 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	6.079,40 Aquisição de materiais de enfermagem.
Empenho	02430/2018	RADIO FESTA SONORIZACAO AMBIENTAL LTDA-ME	00905 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.14	2.500,00 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO DE GRANDE PORTE PARA EVENTO CULTURAL.
Empenho	02431/2018	R.S. OLIVEIRA COMERCIO, SERVICOS E DISTRIBUIDORA - EIRELI - ME	00905 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.14	476,07 LOCAÇÃO DE SANITÁRIO QUIMICO PARA EVENTO CULTURAL.
Empenho	02432/2018	F.A. PORTUGAL PRODUCOES EIRELI	00905 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.14	3.137,00 LOCAÇÃO DE TENDAS PARA EVENTO CULTURAL.
Empenho	02433/2018	J.A. LERYA PRODUÇÕES - ME	00905 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.59	55.800,00 Contratação de empresa especializada para exibição de cinema ao ar livre.
Empenho	02434/2018	AGUA QUENTE & LAZER COMERCIAL LTDA - EPP	00363 - 010601.2781200191.208 - 4.4.90.51.00 - 51.99	131.000,00 Contratação de empresa especializada para fornecimento e instalação de sistema de aquecimento e filtragem da piscina do CEIL Centro.
Empenho	02435/2018	IVANES MOREIRA MENDES 28077530869	00098 - 010201.2060600651.095 - 4.4.90.51.00 - 51.99	86.503,34 Contratação de empresa especializada para troca de alambrado e reconstrução da cobertura da entrada social do Centro de Apoio ao Agricultor Rural.
Empenho	02436/2018	JOSEÍLTON A. BATISTA ME	00123 - 010304.0824100512.252 - 3.3.90.30.00 - 30.23	1.070,40 REQ. 2114 TECIDO TIPO TNT PARA SER UTILIZADO NO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO
Empenho	02437/2018	M.R.S DA SILVA & CIA LTDA - EPP	00161 - 010304.0824300582.156 - 3.3.90.39.00 - 39.53	40.899,96 Contratação de empresa especializada na execução de ações complementares do serviço de atendimento de Medida Socioeducativa em Meio Aberto.

Total Empenhado no Dia: 351.443,02

Dia do Movimento: 28/03/2018

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	00848	ELIANE DOS SANTOS	00898 - 011301.1339200612.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(545,84) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ELIANE DOS SANTOS
Devolução	00849	ELIANE DOS SANTOS	00899 - 011301.1339200612.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(200,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ELIANE DOS SANTOS
Devolução	00850	ELIANE DOS SANTOS	00900 - 011301.1339200612.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(300,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ELIANE DOS SANTOS
Empenho	02438/2018	IMAGEM SISTEMAS MEDICOS LTDA	00453 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.35	3.500,00 req. 2387 filme laser dvm para mamografo.
Empenho	02439/2018	OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL)	00376 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.39.00 - 39.83	37,20 req. 2650- FOTOCOPIAS EXCEDENTES



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/03/2018 até 31/03/2018

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 28/03/2018

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	02440/2018	O. B. DA CONCEIÇÃO HIDRÁULICA - ME	00942 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.24	3.185,00 1895 - TAMPÃO DE REGISTRO PARA MANUTENÇÃO DAS REDES DE ÁGUA
Empenho	02441/2018	JENIFER ARAUJO CORDEIRO	00087 - 010201.0412200772.017 - 3.3.90.36.00 - 36.99	2.400,00 req. 82 contratação de promotora (rainha) para festa da uva
Empenho	02442/2018	F.A. PORTUGAL PRODUCOES EIRELI	00114 - 010201.2369100642.210 - 3.3.90.39.00 - 39.14	2.706,00 LOCAÇÃO DE TENDA.
Empenho	02443/2018	CONTROL ENGENHARIA E AUTOMAÇÃO LTDA ME	00371 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.30.00 - 30.26	220,00 AQUISIÇÃO DE BATERIA DE NOBREAK.
Empenho	02444/2018	M.M. SÁ COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA ME	00795 - 011001.0412200202.025 - 4.4.90.52.00 - 52.35	270,30 Aquisição de equipamentos de informática - Nobreak.
Empenho	02445/2018	SUPERFOOD ALIMENTOS LTDA EPP	00453 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.07	1.743,00 Aquisição de açúcar refinado.
Empenho	02446/2018	DAVI DA MALVA RANGEL COMERCIAL DE PRODUTOS DE LIMPEZA ME	00799 - 011001.0412200202.276 - 3.3.90.30.00 - 30.22	1.076,40 Aquisição de materiais de asseio e descartáveis.
Total Empenhado no Dia:				14.092,06

Dia do Movimento: 29/03/2018

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Compl.	02290-0001	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00602 - 010907.1212200402.009 - 3.1.91.13.00 - 13.41	221,03 Folha de pagamento - março/2018 - 010902
Compl.	02280-0001	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00555 - 010801.1030500332.089 - 3.1.91.13.00 - 13.41	0,40 Folha de pagamento - março/2018 - 010802
Compl.	02266-0001	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00005 - 010101.0412200022.001 - 3.1.91.13.00 - 13.41	0,55 Folha de pagamento - março/2018 - 010101
Anl. Emp.	00959-0001	NISH REDES DE PROTEÇÃO LTDA - ME	00611 - 010908.1236100401.021 - 4.4.90.51.00 - 51.99	(1.560,00) CANCELAMENTO DE SALDO A PEDIDO DA SECRETARIA VIA OFÍCIO Nº 444/2018.
Anl. Emp.	01040-0001	SUPORTE SERVIÇOS DE APOIO EMPRESARIAL LTDA - ME	00376 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(250.000,00) Contratação de empresa especializada para o gerenciamento de serviços esportivos. ANULAÇÃO DE SALDO DE R\$ 250.000,00 A PEDIDO DA SECRETARIA VIA OFICIO Nº 065/2018 SELJ.
Anl. Emp.	00242-0001	DALEFRUT COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI EPP	00741 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.30.00 - 30.07	(1.688.785,40) ANULAÇÃO CONFORME OFICIO 089/2018-SALDO DO CONTRATO PRINCIPAL
Anl. Emp.	00127-0001	OTAKE FERRAGUT SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO LTDA	00872 - 011201.2678200151.117 - 4.4.90.51.00 - 51.99	(313.333,33) Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de sinalização viária com fornecimento de equipamentos, materiais e mão de obra - Licitação: 2014/000204 - ANULAÇÃO DE SALDO A PEDIDO DA SECRETARIA DE SEGURANÇA VIA OFÍCIO Nº 086/SMS-GSB
Anl. Emp.	01670-0001	FABIANA FERNANDA FABIANO	00468 - 010801.1030100292.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(300,00) Anulacao do Empenho 01670



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/03/2018 até 31/03/2018

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 29/03/2018

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	00736	FRANCISCO ANHE	00380 - 010601.2781200192.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(43,52) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - FRANCISCO ANHE
Devolução	01010	JULCILEIA DE PAULA MORITA SIQUEIRA	00269 - 010305.0824400592.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(0,49) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - JUCILEIA DE PAULA MORITA SIQUEIRA
Devolução	01009	DEBORA APARECIDA RABELO	00269 - 010305.0824400592.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(7,10) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - DEBORA APARECIDA RABELO
Devolução	00943	MARIA LUCIA MARTINS	00524 - 010801.1030300322.053 - 3.3.90.32.00 - 32.00	(361,31) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - MARIA LÚCIA MARTINS
Devolução	00847	MARIA APARECIDA DOS SANTOS SILVA	00468 - 010801.1030100292.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(259,62) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - MARIA APARECIDA DOS SANTOS SILVA
Devolução	00942	MARIA LUCIA MARTINS	00523 - 010801.1030300322.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(160,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - MARIA LUCIA MARTINS
Devolução	01671	SANDRA DENIZETI BATISTA	00923 - 011401.1751200072.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(10,20) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - SANDRA DENIZETI BATISTA
Devolução	01672	SANDRA DENIZETI BATISTA	00924 - 011401.1751200072.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(301,03) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - SANDRA DENIZETI BATISTA
Empenho	02447/2018	POTENZA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	00826 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.39.00 - 39.16	470.416,00 SERVIÇO DE APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO.
Empenho	02448/2018	EXECUTIV INFORMATICA LIMITADA	00410 - 010701.0412900352.022 - 3.3.90.39.00 - 39.11	295,00 Req. 2981 - Renovação de licença de uso de Software para uso Depto Contábil para atualização de valores.
Empenho	02449/2018	BIASI MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS LTDA - ME	00865 - 011201.0618200172.096 - 3.3.90.30.00 - 30.22	87,64 REQUISICÃO 1928 - MANGUEIRA DE BORRACHA PARA JARDIM SECRETARIA DE SEGURANÇA.
Empenho	02450/2018	ELETRICA E HIDRAULICA INDEPENDENCIA LTDA ME	00343 - 010501.1545100132.020 - 3.3.90.30.00 - 30.30	136,50 Req. 2059 - Aparelho telefônico
Empenho	02451/2018	OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL)	00105 - 010201.2060600652.215 - 3.3.90.39.00 - 39.83	20,50 Req. 2979 - Serviço de fotocópias excedentes.
Empenho	02452/2018	CARCI IND COM APARELHOS CIRURGICOS E ORTOPEDICOS LTDA	00453 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.25	130,00 2462 - CABO DA CANETA PARA LASER PARA MANUTENÇÃO DO APARELHO DE LASERTERAPIA
Empenho	02453/2018	CARCI IND COM APARELHOS CIRURGICOS E ORTOPEDICOS LTDA	00459 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.39.00 - 39.17	100,00 2463 - SERVIÇO MANUTENÇÃO DE APARELHO DE LASERTERAPIA
Empenho	02454/2018	TOBALL LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME	00371 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.30.00 - 30.28	12.779,20 Contratação de empresa especializada para fornecimento e instalação de grades de proteção.
Empenho	02455/2018	WANER LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA. - EPP	00489 - 010801.1030200312.044 - 3.3.90.32.00 - 32.00	1.283.823,63 Contratação de empresa para realização de exames de análises clínicas laboratoriais com fornecimento de material e mão de obra destinada a coleta do material. - Licitação: 2014/000128
Empenho	02456/2018	KUDO COMERCIO E SERVIÇOS DE LAVANDERIA LTDA - ME	00946 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.39.00 - 39.46	14.000,00 Contratação de lavanderia para lavagem de uniformes dos funcionários da Estação de Tratamento de Esgoto - Licitação: 2015/000135



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/03/2018 até 31/03/2018

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 29/03/2018

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	02457/2018	RAFAELA CRISTINA DA SILVA 38376576801	00986 - 011502.1854100032.303 - 3.3.90.30.00 - 30.31	5.037,50 REQUISIÇÃO 2624 - AQUISIÇÃO PARA PAISAGISMO DE PRAÇAS E ÁREAS VERDES. (GESTÃO AMBIENTAL)
Empenho	02458/2018	TIAGO HENRIQUE DE CAMPOS 22144461848	00126 - 010304.0824100512.252 - 3.3.90.39.00 - 39.99	5.000,00 req. 2107 banda musical sintonia
Empenho	02459/2018	ARTUR JOSE PEDROSO FILHO - ME	00133 - 010304.0824100572.298 - 3.3.90.30.00 - 30.25	155,00 req. 2867 peças para manutenção de impressora.
Empenho	02460/2018	ARTUR JOSE PEDROSO FILHO - ME	00135 - 010304.0824100572.298 - 3.3.90.39.00 - 39.95	90,00 req. 2867 manutenção de impressora.
Empenho	02461/2018	SUPERARMED EQUIP. MÉDICOS E HOSP. LTDA. - ME	00466 - 010801.1030100292.041 - 4.4.90.52.00 - 52.34	26.116,00 Aquisição de aparelho respiratório bipap
Empenho	02462/2018	FRANCISCO ANHE	00380 - 010601.2781200192.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	500,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	02463/2018	SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	00284 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.39.00 - 39.66	2.000,00 PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PERICIAIS, REF. AO PROCESSO 1000227-79.2014.8.26.0681.
Empenho	02464/2018	CESAR KINITI KONTA	00530 - 010801.1030400332.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	1.000,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	02465/2018	JOYCE PALOMO	00269 - 010305.0824400592.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	200,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	02466/2018	ADRIANA ANGELA RIGORÃO DE SOUZA	00468 - 010801.1030100292.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	600,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	02467/2018	LOURIVAL DE BARROS SANTOS	00898 - 011301.1339200612.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	1.700,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	02468/2018	LOURIVAL DE BARROS SANTOS	00899 - 011301.1339200612.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	200,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	02469/2018	LOURIVAL DE BARROS SANTOS	00900 - 011301.1339200612.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	600,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	02470/2018	MAURICIO BURCH	00458 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.36.00 - 36.15	1.265,00 PAGTO DE ALUGUEL REFERENTE A 01 MÊS - (PERÍODO 12/03/2018 A 11/04/2018), CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 4908/2017 - CONTRATO 102/2016.
Empenho	02471/2018	VERA LUCIA BELLON	00015 - 010101.0412200022.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	500,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/03/2018 até 31/03/2018

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 29/03/2018

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	02472/2018	VERA LUCIA BELLON	00016 - 010101.0412200022.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	100,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	02473/2018	VERA LUCIA BELLON	00017 - 010101.0412200022.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	100,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	02474/2018	JUSSARA LINO SCAGLIONE	00621 - 010908.1236100402.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	400,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	02475/2018	JUSSARA LINO SCAGLIONE	00623 - 010908.1236100402.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	300,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	02476/2018	JUSSARA LINO SCAGLIONE	00622 - 010908.1236100402.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	200,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	02477/2018	ROBERTO THIAGO COGO	00435 - 010801.1012200302.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	500,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	02478/2018	ROBERTO THIAGO COGO	00437 - 010801.1012200302.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	100,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	02479/2018	CLAUDINEY GENEROSO	00269 - 010305.0824400592.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	500,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	02480/2018	CLAUDINEY GENEROSO	00270 - 010305.0824400592.053 - 3.3.90.32.00 - 32.00	500,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	02481/2018	ROGERIO PAULO SERRADO DA SILVA NOBREGA	00269 - 010305.0824400592.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	1.000,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	02482/2018	MARCO ANTONIO BIAZZI	00092 - 010201.0412200772.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	550,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	02483/2018	MARCO ANTONIO BIAZZI	00093 - 010201.0412200772.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	50,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	02484/2018	BANCO DO BRASIL S/A	00284 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.39.00 - 39.66	2.135,47 PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - DARE-SP - REQUISICÃO Nº 29/2018.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/03/2018 até 31/03/2018

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 29/03/2018

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	02485/2018	FERNANDA PASTI	00326 - 010501.1545100131.054 - 4.4.90.61.00 - 61.03	1.044.734,25 PAGTO DE DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREA, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 5.022 DE 01/03/2018, DESTINADA A IMPLANTAÇÃO DE UMA USINA DE RESIDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL E OUTROS - PROCESSO ADM. 007706/2017. PARCELA 01/02 DE UM VALOR TOTAL DE R\$ 2.089.468,50.
Empenho	02486/2018	MONICA PASTI	00326 - 010501.1545100131.054 - 4.4.90.61.00 - 61.03	1.044.734,25 PAGTO DE DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREA, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 5.022 DE 01/03/2018, DESTINADA A IMPLANTAÇÃO DE UMA USINA DE RESIDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL E OUTROS - PROCESSO ADM. 007706/2017. PARCELA 02/02 DE UM VALOR TOTAL DE R\$ 2.089.468,50.
Empenho	02487/2018	SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	00284 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.39.00 - 39.66	2.000,00 PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PERICIAIS, REF. AO PROCESSO 1000333-02.2018.8.26.0681.
Empenho	02488/2018	BANCO DO BRASIL S/A	00284 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.39.00 - 39.66	779,00 PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - DARE-SP - REQUISIÇÃO Nº 30/2018.
Empenho	02489/2018	ESPORTE CLUBE NOVA ESTRELA	00376 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.39.00 - 39.10	118.933,20 Locação de campo de futebol e um salão (incluindo vestiario e sanitario) para desenvolvimento de atividades esportivas pela Secretaria de Esportes.
Empenho	02490/2018	CLUBE ATLETICO BANDEIRANTES	00376 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.39.00 - 39.10	229.125,84 Locação de piscina, campos de bocha, futebol e quadra poliesportiva (incluindo vestiarios e sanitários) para desenvolvimento de atividades esportivas das escolinhas mantidas pela Secretaria de Esportes.
Total Empenhado no Dia:				2.018.593,96
Total Empenhado no Período:				19.305.793,27