



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/08/2018 até 31/08/2018

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 01/08/2018

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	06042/2018	MERCADO SOARES MARTINS LTDA ME	00788 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.30.00 - 30.07	12.159,70REQUISIÇÃO 5519 - KIT LANCHE PARA COLABORADORES DA JUSTIÇA ELEITORAL NAS ELEIÇÕES DE OUTUBRO DE 2018.
Empenho	06043/2018	TINTOTAL COM. DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E SERV. DE ENTREGAS RÁPIDAS LTDA.	00371 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.30.00 - 30.24	7.540,00Req. 2018/005922 - TINTA ACRÍLICA LATEX.
Empenho	06044/2018	EVAGON CALIBRACAO, MANUTENCAO E VENDA DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA - ME	00946 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.39.00 - 39.17	505,00REQUISIÇÃO 4292 - CONTRATAÇÃO DE LABORATÓRIO ESPECIALIZADO EM CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERTENCENTES A (RBC) .
Empenho	06045/2018	EVAGON CALIBRACAO, MANUTENCAO E VENDA DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA - ME	00946 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.39.00 - 39.17	1.135,00REQUISIÇÃO 4172 - SERVIÇO DE CALIBRAÇÃO EM EQUIPAMENTOS PERTENCENTES A (RBC).
Empenho	06046/2018	EVAGON CALIBRACAO, MANUTENCAO E VENDA DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA - ME	00946 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.39.00 - 39.17	895,00REQUISIÇÃO 4171 - CONTRATAÇÃO DE LABORATÓRIO PARA CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERTENCENTES A REDE BRASILEIRA DE CALIBRAÇÃO.
Empenho	06047/2018	EVAGON CALIBRACAO, MANUTENCAO E VENDA DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA - ME	00946 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.39.00 - 39.17	780,00REQUISIÇÃO 4170 - CONTRATAÇÃO DE LABORATÓRIO ESPECIALIZADO EM CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LABORATORAIS. (SAE)
Empenho	06048/2018	J D F COSTA ANTENAS - ME	00126 - 010304.0824100512.252 - 3.3.90.39.00 - 39.57	6.078,65Req. 2018/002459 - Contratação de empresa para instalação do projeto Inclusão Digital.
Total Empenhado no Dia:				29.093,35

Dia do Movimento: 02/08/2018

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Compl.	05574-0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00563 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.13.00 - 13.01	362,52Folha de pagamento - Julho de 2018 - 010901
Compl.	05857-0001	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00602 - 010907.1212200402.009 - 3.1.91.13.00 - 13.41	0,57Folha de pagamento - Julho de 2018 - 010902
Compl.	06063-0001	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00005 - 010101.0412200022.001 - 3.1.91.13.00 - 13.42	161,04OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. JULHO/2018.
Compl.	06064-0001	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00168 - 010304.0824400512.003 - 3.1.91.13.00 - 13.42	662,34OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. JULHO/2018.
Compl.	06065-0001	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00278 - 010401.0406100212.004 - 3.1.91.13.00 - 13.42	699,17OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. JULHO/2018.
Compl.	06066-0001	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00340 - 010501.1545100132.005 - 3.1.91.13.00 - 13.42	82,69OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. JULHO/2018.
Compl.	06067-0001	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00389 - 010701.0412300222.007 - 3.1.91.13.00 - 13.42	1.012,47OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. JULHO/2018.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/08/2018 até 31/08/2018

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 02/08/2018

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Compl.	06068-0001	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00389 - 010701.0412300222.007 - 3.1.91.13.00 - 13.43	67,77OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. JULHO/2018.
Compl.	06069-0001	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00450 - 010801.1030100292.008 - 3.1.91.13.00 - 13.42	3.061,33OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. JULHO/2018.
Compl.	06070-0001	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00450 - 010801.1030100292.008 - 3.1.91.13.00 - 13.43	265,88OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. JULHO/2018.
Compl.	06071-0001	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00568 - 010906.1236100342.064 - 3.1.91.13.00 - 13.42	374,27OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. JULHO/2018.
Compl.	06095-0001	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00683 - 010909.1236500392.009 - 3.1.91.13.00 - 13.42	4.198,61OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. JULHO/2018.
Compl.	06072-0001	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00618 - 010908.1236100402.009 - 3.1.91.13.00 - 13.42	147,48OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. JULHO/2018.
Compl.	06073-0001	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00658 - 010908.1236600432.009 - 3.1.91.13.00 - 13.42	276,14OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. JULHO/2018.
Compl.	06074-0001	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00735 - 010911.1230600482.009 - 3.1.91.13.00 - 13.42	146,29OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. JULHO/2018.
Compl.	06075-0001	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00785 - 011001.0412200202.010 - 3.1.91.13.00 - 13.42	316,42OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. JULHO/2018.
Compl.	06076-0001	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00819 - 011101.1545200092.011 - 3.1.91.13.00 - 13.42	535,61OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. JULHO/2018.
Compl.	06077-0001	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00847 - 011201.0618100142.012 - 3.1.91.13.00 - 13.42	155,88OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. JULHO/2018.
Compl.	06078-0001	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00847 - 011201.0618100142.012 - 3.1.91.13.00 - 13.43	27,06OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. JULHO/2018.
Compl.	06079-0001	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00887 - 011301.1339200612.013 - 3.1.91.13.00 - 13.42	8,08OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. JULHO/2018.
Compl.	06080-0001	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00939 - 011401.1751200762.014 - 3.1.91.13.00 - 13.42	88,71OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. JULHO/2018.
Compl.	06081-0001	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00340 - 010501.1545100132.005 - 3.1.91.13.00 - 13.42	237,08OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. JULHO/2018.
Compl.	06082-0001	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00368 - 010601.2781200192.006 - 3.1.91.13.00 - 13.42	734,16OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. JULHO/2018.
Compl.	06083-0001	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00450 - 010801.1030100292.008 - 3.1.91.13.00 - 13.42	3.632,69OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. JULHO/2018.
Compl.	06084-0001	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00450 - 010801.1030100292.008 - 3.1.91.13.00 - 13.43	6,48OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. JULHO/2018.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/08/2018 até 31/08/2018

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 02/08/2018

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Compl.	06085-0001	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00568 - 010906.1236100342.064 - 3.1.91.13.00 - 13.42	2.663,18OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. JULHO/2018.
Compl.	06094-0001	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00683 - 010909.1236500392.009 - 3.1.91.13.00 - 13.42	1.109,98OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. JULHO/2018.
Compl.	06086-0001	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00618 - 010908.1236100402.009 - 3.1.91.13.00 - 13.42	473,47OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. JULHO/2018.
Compl.	06087-0001	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00683 - 010909.1236500392.009 - 3.1.91.13.00 - 13.42	502,82OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. JULHO/2018.
Compl.	06088-0001	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00717 - 010910.1236500392.009 - 3.1.91.13.00 - 13.42	348,17OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. JULHO/2018.
Compl.	06089-0001	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00735 - 010911.1230600482.009 - 3.1.91.13.00 - 13.42	344,46OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. JULHO/2018.
Compl.	06090-0001	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00785 - 011001.0412200202.010 - 3.1.91.13.00 - 13.42	8,41OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. JULHO/2018.
Compl.	06091-0001	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00819 - 011101.1545200092.011 - 3.1.91.13.00 - 13.42	304,80OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. JULHO/2018.
Compl.	06092-0001	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00847 - 011201.0618100142.012 - 3.1.91.13.00 - 13.42	97,96OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. JULHO/2018.
Compl.	06093-0001	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00939 - 011401.1751200762.014 - 3.1.91.13.00 - 13.42	173,23OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. JULHO/2018.
Compl.	00970-0001	BANCO ITAU S.A.	00396 - 010701.0412300222.022 - 3.3.90.39.00 - 39.81	10.000,00DÉBITOS E TARIFAS BANCÁRIAS.
Compl.	00969-0002	BANCO BRADESCO S.A.	00396 - 010701.0412300222.022 - 3.3.90.39.00 - 39.81	10.000,00DÉBITOS E TARIFAS BANCÁRIAS.
Empenho	06049/2018	ELZA DOS SANTOS PEREIRA- ME	00704 - 010909.1236500392.063 - 4.4.90.52.00 - 52.34	11.230,00Aquisição de carrinhos de transporte.
Empenho	06050/2018	ELZA DOS SANTOS PEREIRA- ME	00638 - 010908.1236100402.063 - 4.4.90.52.00 - 52.34	16.980,00Aquisição de carrinhos de transporte.
Empenho	06051/2018	ELZA DOS SANTOS PEREIRA- ME	00727 - 010910.1236500392.082 - 4.4.90.52.00 - 52.34	11.230,00Aquisição de carrinhos de transporte.
Empenho	06052/2018	DHOFFMANN PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	00792 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.39.00 - 39.05	7.950,003657 - EMPRESA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA PARA GERENCIAMENTO ADMINISTRAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
Empenho	06053/2018	SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	00312 - 010401.2884600212.289 - 3.1.90.91.00 - 91.99	2.453,87EMPENHO REFERENTE A PRECATÓRIO JUDICIAL CONFORME PROCESSO 007167/2018 - LUIS EDUARDO MARCHETTE RUIZ - PROC. 004016-92.2002.8.26.0659.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/08/2018 até 31/08/2018

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 02/08/2018

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	06054/2018	SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	00312 - 010401.2884600212.289 - 3.1.90.91.00 - 91.99	5.761,93EMPENHO REFERENTE A PRECATÓRIO JUDICIAL CONFORME PROCESSO 007065/2018 - ADALCI GUZZI SILVA - PROC 0004131-11.2005.8.26.0659/02.
Empenho	06055/2018	CLEIDE TEREZINHA DE ALMEIDA	00283 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.36.00 - 36.35	3.006,90PAGAMENTO DE DILIGÊNCIAS OFICIAIS DE JUSTIÇA DO MÊS DE JULHO/2018.
Empenho	06056/2018	VABENE TRANSTUR LTDA - ME.	00646 - 010908.1236100452.075 - 3.3.90.33.00 - 33.99	48.197,81REEMPENHO - Contratação dos serviços de fretamento contínuo, para transporte municipal e intermunicipal de estudantes do município.
Empenho	06057/2018	COMERCIAL LIBERATO LTDA	00788 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.30.00 - 30.39	219,20Req. 6990 - Serviço de revisão de 50.000 kms para veículo Voyage, ano 2015 - PLACA - FQS - 9565
Empenho	06058/2018	COMERCIAL LIBERATO LTDA	00792 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.39.00 - 39.19	307,80Req. 6990 - Serviço de revisão de 50.000 kms para veículo Voyage, ano 2015 - PLACA - FQS - 9565
Empenho	06059/2018	FRANCISCO OSWALDO DE CAMARGO	00283 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.36.00 - 36.35	10.716,90PAGAMENTO DE DILIGÊNCIAS OFICIAIS DE JUSTIÇA DO MÊS DE JULHO/2018.
Empenho	06060/2018	SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	00312 - 010401.2884600212.289 - 3.1.90.91.00 - 91.99	1.780,10EMPENHO REFERENTE A PRECATÓRIO JUDICIAL CONFORME PROCESSO 002763/2018 - JULIANE APARECIDA DE SOUZA - PROC. 1001612-62.2014.8.26.0681/02.
Empenho	06061/2018	DENISE MICHETI ITALIANI	00269 - 010305.0824400592.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	1.000,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	06062/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00614 - 010908.1236100402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01	1.859,00Folha de pagamento, julho de 2018- Fernanda Martins
Empenho	06063/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00005 - 010101.0412200022.001 - 3.1.91.13.00 - 13.42	243,67OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. JULHO/2018.
Empenho	06064/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00168 - 010304.0824400512.003 - 3.1.91.13.00 - 13.42	1.002,16OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. JULHO/2018.
Empenho	06065/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00278 - 010401.0406100212.004 - 3.1.91.13.00 - 13.42	1.057,89OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. JULHO/2018.
Empenho	06066/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00340 - 010501.1545100132.005 - 3.1.91.13.00 - 13.42	125,11OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. JULHO/2018.
Empenho	06067/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00389 - 010701.0412300222.007 - 3.1.91.13.00 - 13.42	1.531,94OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. JULHO/2018.
Empenho	06068/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00389 - 010701.0412300222.007 - 3.1.91.13.00 - 13.42	102,54OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. JULHO/2018.
Empenho	06069/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00450 - 010801.1030100292.008 - 3.1.91.13.00 - 13.42	4.632,01OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. JULHO/2018.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/08/2018 até 31/08/2018

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 02/08/2018

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	06070/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00450 - 010801.1030100292.008 - 3.1.91.13.00 - 13.43	402,29OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. JULHO/2018.
Empenho	06071/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00568 - 010906.1236100342.064 - 3.1.91.13.00 - 13.42	566,30OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. JULHO/2018.
Empenho	06072/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00618 - 010908.1236100402.009 - 3.1.91.13.00 - 13.42	223,14OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. JULHO/2018.
Empenho	06073/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00658 - 010908.1236600432.009 - 3.1.91.13.00 - 13.42	417,82OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. JULHO/2018.
Empenho	06074/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00735 - 010911.1230600482.009 - 3.1.91.13.00 - 13.42	221,34OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. JULHO/2018.
Empenho	06075/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00785 - 011001.0412200202.010 - 3.1.91.13.00 - 13.42	478,76OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. JULHO/2018.
Empenho	06076/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00819 - 011101.1545200092.011 - 3.1.91.13.00 - 13.42	810,40OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. JULHO/2018.
Empenho	06077/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00847 - 011201.0618100142.012 - 3.1.91.13.00 - 13.42	235,85OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. JULHO/2018.
Empenho	06078/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00847 - 011201.0618100142.012 - 3.1.91.13.00 - 13.43	40,94OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. JULHO/2018.
Empenho	06079/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00887 - 011301.1339200612.013 - 3.1.91.13.00 - 13.42	12,23OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. JULHO/2018.
Empenho	06080/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00939 - 011401.1751200762.014 - 3.1.91.13.00 - 13.42	134,22OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. JULHO/2018.
Empenho	06081/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00340 - 010501.1545100132.005 - 3.1.91.13.00 - 13.42	358,72OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. JULHO/2018.
Empenho	06082/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00368 - 010601.2781200192.006 - 3.1.91.13.00 - 13.42	1.110,84OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. JULHO/2018.
Empenho	06083/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00450 - 010801.1030100292.008 - 3.1.91.13.00 - 13.42	5.496,49OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. JULHO/2018.
Empenho	06084/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00450 - 010801.1030100292.008 - 3.1.91.13.00 - 13.43	9,81OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. JULHO/2018.
Empenho	06085/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00568 - 010906.1236100342.064 - 3.1.91.13.00 - 13.42	4.029,56OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. JULHO/2018.
Empenho	06086/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00618 - 010908.1236100402.009 - 3.1.91.13.00 - 13.42	716,39OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. JULHO/2018.
Empenho	06087/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00683 - 010909.1236500392.009 - 3.1.91.13.00 - 13.42	760,81OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. JULHO/2018.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/08/2018 até 31/08/2018

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 02/08/2018

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	06088/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00717 - 010910.1236500392.009 - 3.1.91.13.00 - 13.42	526,81OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. JULHO/2018.
Empenho	06089/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00735 - 010911.1230600482.009 - 3.1.91.13.00 - 13.42	521,19OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. JULHO/2018.
Empenho	06090/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00785 - 011001.0412200202.010 - 3.1.91.13.00 - 13.42	12,72OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. JULHO/2018.
Empenho	06091/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00819 - 011101.1545200092.011 - 3.1.91.13.00 - 13.42	461,19OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. JULHO/2018.
Empenho	06092/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00847 - 011201.0618100142.012 - 3.1.91.13.00 - 13.42	148,22OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. JULHO/2018.
Empenho	06093/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00939 - 011401.1751200762.014 - 3.1.91.13.00 - 13.42	262,11OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. JULHO/2018.
Empenho	06094/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00683 - 010909.1236500392.009 - 3.1.91.13.00 - 13.42	1.679,47OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. JULHO/2018.
Empenho	06095/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00683 - 010909.1236500392.009 - 3.1.91.13.00 - 13.42	6.352,78OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. JULHO/2018.
Empenho	06096/2018	DENIS AUGUSTO FRANCISCATTO	00879 - 011201.2678200152.279 - 3.3.90.36.00 - 36.35	82,75Gratificação aos integrantes da JARI, conforme Lei Municipal nº 2586/2018. Ref. a reunião realizada em 03/08/2018.
Empenho	06097/2018	WALDEMAR JOSE GERTRUDES	00879 - 011201.2678200152.279 - 3.3.90.36.00 - 36.35	82,75Gratificação aos integrantes da JARI, conforme Lei Municipal nº 2586/2018. Ref. a reunião realizada em 03/08/2018.
Empenho	06098/2018	GENESIO DA CUNHA	00879 - 011201.2678200152.279 - 3.3.90.36.00 - 36.35	82,75Gratificação aos integrantes da JARI, conforme Lei Municipal nº 2586/2018. Ref. a reunião realizada em 03/08/2018.
Empenho	06099/2018	ELIANA SENHORELLI FREDERICO	00879 - 011201.2678200152.279 - 3.3.90.36.00 - 36.35	82,75Gratificação aos integrantes da JARI, conforme Lei Municipal nº 2586/2018. Ref. a reunião realizada em 03/08/2018.
Empenho	06100/2018	BANCO DO BRASIL S/A	00284 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.39.00 - 39.66	247,00PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - DARE-SP - REQUISIÇÃO Nº 72/2018.
Empenho	06101/2018	SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	00284 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.39.00 - 39.66	462,60PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - DARE-SP - REQUISIÇÃO Nº 71/2018.
Empenho	06102/2018	MAURICIO BURCH	00458 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.36.00 - 36.15	1.265,00PAGTO DE ALUGUEL REFERENTE A 01 MÊS - (PERÍODO 12/07/2018 A 11/08/2018), CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 4908/2017 - CONTRATO 102/2016.
Empenho	06103/2018	DARIO CASSIANO DE SOUZA - ME	00456 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	740,006804 - ORTESE PARA PACIENTE G.M.J.C. (REEMPENHO DO EMPENHO 05962/2017 - CONF. OFÍCIO SESA 604/2018).



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/08/2018 até 31/08/2018

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 02/08/2018

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	06104/2018	DARIO CASSIANO DE SOUZA - ME	00456 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	1.600,00Req. 10735 - PRÓTESE PARA PACIENTE: M.S.C. (REEMPENHO DO EMPENHO 09559/2017 - CONF. OFÍCIO SESA 604/2018).
Empenho	06105/2018	DARIO CASSIANO DE SOUZA - ME	00456 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	420,006809 - ORTESE UNILATERAL PARA G.D.DE O. (REEMPENHO DO EMPENHO 05964/2017 - CONF. OFÍCIO SESA 604/2018).
Empenho	06106/2018	DR. GHELFDON DIAGNOSTICO MEDICO LTDA	00489 - 010801.1030200312.044 - 3.3.90.32.00 - 32.00	57.649,31Contratação de exames.
Empenho	06107/2018	COUTINHO & MARIUZZO S/S LTDA ME	00489 - 010801.1030200312.044 - 3.3.90.32.00 - 32.00	32.559,96Contratação de exames.
Empenho	06108/2018	IDEAL DISTRIBUIDORA DE CARNES E ALIMENTOS EIRELI - EPP	00753 - 010911.1230600482.108 - 3.3.90.30.00 - 30.07	142.905,00Aquisição de gêneros cárneos.
Empenho	06109/2018	IDEAL DISTRIBUIDORA DE CARNES E ALIMENTOS EIRELI - EPP	00741 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.30.00 - 30.07	510.527,40Aquisição de gêneros cárneos.
Empenho	06110/2018	R.S. OLIVEIRA COMERCIO, SERVICOS E DISTRIBUIDORA - EIRELI - ME	00905 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.23	22.879,90LOCAÇÃO DE SANITÁRIO QUÍMICO E DE CATRACAS PARA CONTROLE DE ACESSO.
Empenho	06111/2018	AUTO POSTO LOUVEIRA LTDA	00822 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.01	104.700,00Aquisição de combustíveis.
Empenho	06112/2018	EXON EVENTOS EIRELI EPP	00905 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.23	30.764,38LOCAÇÃO DE GRUPO MOTO GERADOR, DE FECHAMENTO EM CHAPA GALVANIZADA, DE PALCO DE PEQUENO E GRANDE PORTE E DE CAMARIM.
Empenho	06113/2018	ARAGON COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LIMITADA ME	00822 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.39	1.828,53Aquisição de peças de manutenção da frota municipal.
Empenho	06114/2018	ARAGON COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LIMITADA ME	00822 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.39	237,83Aquisição de peças de manutenção da frota municipal.
Empenho	06115/2018	MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	00456 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	640,00Aquisição de materiais de enfermagem.
Empenho	06116/2018	MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	00453 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	4.074,30Aquisição de materiais de enfermagem.
Empenho	06117/2018	CIRURGICA UNIAO LTDA	00456 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	1.592,00Aquisição de materiais de enfermagem.
Empenho	06118/2018	CIRURGICA UNIAO LTDA	00453 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	1.679,40Aquisição de materiais de enfermagem.
Empenho	06119/2018	SERVICENTRO AUTOMOTIVO E PEÇAS LTDA - EPP	00431 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	1.353,46Aquisição de peças de manutenção da frota municipal.
Empenho	06120/2018	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00431 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	660,28Aquisição de peças de manutenção da frota municipal.
Empenho	06121/2018	ARAGON COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LIMITADA ME	00431 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	944,33Aquisição de peças de manutenção da frota municipal.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/08/2018 até 31/08/2018

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 02/08/2018

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	06122/2018	RADIO FESTA SONORIZACAO AMBIENTAL LTDA-ME	00905 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.23	43.000,00LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO E DE ILUMINAÇÃO.
Empenho	06123/2018	LIDIANE CRISTINE MOREIRA EPP	00453 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	1.360,00Aquisição de materiais de enfermagem.
Empenho	06124/2018	WV COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SISTEMAS DE SEGURANÇA E PORTARIA LTDA - ME	00850 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.30.00 - 30.26	2.800,00REQ. 6954- CABO DE ALARME.
Empenho	06125/2018	ARTE OPCIONAL COMÉRCIO BRINDES LTDA - ME	00891 - 011301.1339200612.028 - 3.3.90.32.00 - 32.00	1.226,40REQ. 6798- CAMISETA PARA O EVENTO 6ª FESTA DE TRADIÇÕES NORDESTINAS.
Empenho	06126/2018	COMERCIAL ELÉTRICA ROO & RICARDO LTDA-ME	00792 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.39.00 - 39.17	68,00Req. 2018/006726 - Conserto de Calculadora Correio.
Empenho	06127/2018	F.P.A SOLUCOES COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E ANALITICOS LTDA - ME	00453 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.25	90,60req. 6938 manutenção de equipamentos de fisioterapia.
Empenho	06128/2018	F.P.A SOLUCOES COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E ANALITICOS LTDA - ME	00459 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.39.00 - 39.17	155,00req. 6938 manutenção de equipamentos de fisioterapia.
Empenho	06129/2018	GRAFICA E CONVITERIA LTDA EPP	00392 - 010701.0412300222.022 - 3.3.90.30.00 - 30.16	320,10req. 6850 recibo de devolução de adiantamento.
Empenho	06130/2018	HELENA BARBAN BARDARI	00474 - 010801.1030100292.055 - 3.3.90.36.00 - 36.06	7.998,004070 - CONTRATAÇÃO DE PROFESSORA DE CANTO PARA PROGRAMA DE SAÚDE VOCAL DA SESA.
Empenho	06131/2018	CTT CENTRO DE TREINAMENTO TATICO LTDA	00853 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.39.00 - 39.99	59.499,90Contratação de empresa especializada para locação de estande de tiro com fornecimento de insumos, para realização do treinamento e testes de capacitação técnica anual para manuseio de arma de fogo por guardas municipais.
Empenho	06132/2018	TELFÔNICA BRASIL S.A.	00792 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.39.00 - 39.58	183.222,95Contratação de empresa especializada para serviço de telefonia móvel.
Empenho	06133/2018	M.R.S DA SILVA & CIA LTDA - EPP	00126 - 010304.0824100512.252 - 3.3.90.39.00 - 39.05	21.999,84Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de aulas de dança de salão e coreografia para o Centro de Convivência do Idoso.
Empenho	06134/2018	ROBERTO CAMARGO NEVES	00034 - 010101.2645300602.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	600,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	06135/2018	MARCO ANTONIO BIAZZI	00092 - 010201.0412200772.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	550,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	06136/2018	MARCO ANTONIO BIAZZI	00093 - 010201.0412200772.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	50,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	06137/2018	MARCO ANTONIO BIAZZI	00094 - 010201.0412200772.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	1.500,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/08/2018 até 31/08/2018

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 02/08/2018

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	06138/2018	FRANCISCO ANHE	00380 - 010601.2781200192.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	800,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	06139/2018	DEBORA VIVIANI PEREIRA ROCHA	00796 - 011001.0412200202.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	300,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	06140/2018	DEBORA VIVIANI PEREIRA ROCHA	00797 - 011001.0412200202.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	100,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	06141/2018	DEBORA VIVIANI PEREIRA ROCHA	00798 - 011001.0412200202.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	100,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	06142/2018	ROBERTO THIAGO COGO	00435 - 010801.1012200302.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	500,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	06143/2018	ROBERTO THIAGO COGO	00437 - 010801.1012200302.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	100,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	06144/2018	ADRIANA ANGELA RIGORÃO DE SOUZA	00468 - 010801.1030100292.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	600,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	06145/2018	ADRIANA ANGELA RIGORÃO DE SOUZA	00437 - 010801.1012200302.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	100,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	06146/2018	NATALIA DE OLIVEIRA SILVA	00402 - 010701.0412300222.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	300,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	06147/2018	NATALIA DE OLIVEIRA SILVA	00403 - 010701.0412300222.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	100,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	06148/2018	NATALIA DE OLIVEIRA SILVA	00404 - 010701.0412300222.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	100,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	06149/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00571 - 010906.1236100342.064 - 3.3.90.49.00 - 49.01	32,00Folha de rescisão - agosto - 2018 - 010901
Empenho	06150/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00562 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.11.00 - 11.01	944,32Folha de rescisão - agosto - 2018 - 010901
Empenho	06151/2018	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00563 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.13.00 - 13.02	178,84Folha de rescisão - agosto - 2018 - 010901
Empenho	06152/2018	LIVIA ROCHA BARRETO BRANDÃO	00980 - 011501.1854100032.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	500,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/08/2018 até 31/08/2018

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 02/08/2018

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	06153/2018	LIVIA ROCHA BARRETO BRANDÃO	00981 - 011501.1854100032.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	500,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	06154/2018	LIVIA ROCHA BARRETO BRANDÃO	00983 - 011501.1854100032.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	100,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	06155/2018	ELIANA APARECIDA CARDOSO DE MORAES RESENDE	00015 - 010101.0412200022.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	500,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	06156/2018	REGINA MARIA ABREU SANTOS	00738 - 010911.1230600482.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	1.070,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	06157/2018	REGINA MARIA ABREU SANTOS	00739 - 010911.1230600482.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	30,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	06158/2018	REGINA MARIA ABREU SANTOS	00740 - 010911.1230600482.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	500,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	06159/2018	JAILSON ROSA BATISTA	00857 - 011201.0618100142.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	1.000,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	06160/2018	JAILSON ROSA BATISTA	00859 - 011201.0618100142.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	500,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	06161/2018	BANCO DO BRASIL S/A	00284 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.39.00 - 39.66	741,00PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - DARE-SP - REQUISIÇÃO Nº 73/2018.
Empenho	06162/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00076 - 010201.0412200772.002 - 3.1.90.11.00 - 11.99	9.248,44Licença Premio - Agosto-2018 - 010201
Empenho	06163/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00165 - 010304.0824400512.003 - 3.1.90.11.00 - 11.99	4.231,68Licença Premio - Agosto-2018 - 010301
Empenho	06164/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00365 - 010601.2781200192.006 - 3.1.90.11.00 - 11.99	11.796,53Licença Premio - Agosto-2018 - 010601
Empenho	06165/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00386 - 010701.0412300222.007 - 3.1.90.11.00 - 11.99	7.585,20Licença Premio - Agosto-2018 - 010701
Empenho	06166/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00551 - 010801.1030500332.089 - 3.1.90.11.00 - 11.99	2.302,72Licença Premio - Agosto-2018 - 010802
Empenho	06167/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00446 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.99	45.358,99Licença Premio - Agosto-2018 - 010803
Empenho	06168/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00481 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.99	7.123,35Licença Premio - Agosto-2018 - 010806
Empenho	06169/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00481 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.99	21.205,80Licença Premio - Agosto-2018 - 010807
Empenho	06170/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00438 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.11.00 - 11.99	26.234,50Licença Premio - Agosto-2018 - 010814



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/08/2018 até 31/08/2018

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 02/08/2018

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	06171/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00562 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.11.00 - 11.99	34.350,32Licença Premio - Agosto-2018 - 010901
Empenho	06172/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00579 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.99	33.146,68Licença Premio - Agosto-2018 - 010903
Empenho	06173/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00614 - 010908.1236100402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.99	8.962,50Licença Premio - Agosto-2018 - 010902
Empenho	06174/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00614 - 010908.1236100402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.99	31.416,42Licença Premio - Agosto-2018 - 010904
Empenho	06175/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00680 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.99	22.344,39Licença Premio - Agosto-2018 - 010905
Empenho	06176/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00714 - 010910.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.99	19.134,91Licença Premio - Agosto-2018 - 010910
Empenho	06177/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00782 - 011001.0412200202.010 - 3.1.90.11.00 - 11.99	18.961,62Licença Premio - Agosto-2018 - 011001
Empenho	06178/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00816 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.11.00 - 11.99	15.104,03Licença Premio - Agosto-2018 - 011101
Empenho	06179/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00844 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.11.00 - 11.99	26.669,91Licença Premio - Agosto-2018 - 011201
Empenho	06180/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00936 - 011401.1751200762.014 - 3.1.90.11.00 - 11.99	25.549,13Licença Premio - Agosto-2018 - 011401
Empenho	06181/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00957 - 011501.1854100032.015 - 3.1.90.11.00 - 11.99	6.922,65Licença Premio - Agosto-2018 - 011501
Empenho	06182/2018	IMPrensa NACIONAL	00792 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.39.00 - 39.90	165,206887 - SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO.
Empenho	06183/2018	LIDIANE DA SILVA NOBRE ALVES	00923 - 011401.1751200072.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	900,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	06184/2018	LIDIANE DA SILVA NOBRE ALVES	00925 - 011401.1751200072.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	900,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	06185/2018	MARCIO JOSE DE CASTRO	00283 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.36.00 - 36.35	3.084,00PAGAMENTO DE DILIGÊNCIAS OFICIAIS DE JUSTIÇA DO MÊS DE JULHO/2018.
Empenho	06186/2018	LUCIANA FADIGATI	00283 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.36.00 - 36.35	11.719,20PAGAMENTO DE DILIGÊNCIAS OFICIAIS DE JUSTIÇA DO MÊS DE JULHO/2018.
Empenho	06187/2018	BANCO DO BRASIL S/A	00284 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.39.00 - 39.66	152,00PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - DARE-SP - REQUISIÇÃO Nº 74/2018.
Empenho	06188/2018	BANCO DO BRASIL S/A	00284 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.39.00 - 39.66	169,60PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - DARE-SP - OFÍCIO SNJ Nº 142/2018.
Empenho	06189/2018	SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	00284 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.39.00 - 39.66	2.000,00PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PERICIAIS, REF. AO PROCESSO 1001838-28.2018.8.26.0681.
Empenho	06190/2018	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	00841 - 011101.2575200121.105 - 3.3.90.39.00 - 39.99	3.085,81SERVIÇO DE REMANEJAMENTO DE POSTES, SITUADOS NA RUA ODORICO LEITE. PROCESSO 006193/2018.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/08/2018 até 31/08/2018

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 02/08/2018

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	06191/2018	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00681 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.13.00 - 13.02	7.018,84RECOLHIMENTO P/ O INSS DAS COOPERATIVAS - REF. JULHO/2018.
Empenho	06192/2018	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00002 - 010101.0412200022.001 - 3.1.90.13.00 - 13.02	338,87PAGTO INSS PATRONAL REF. A JULHO/2018 - AUTÔNOMO: DANILO MIQUELETTTO.
Empenho	06193/2018	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00885 - 011301.1339200612.013 - 3.1.90.13.00 - 13.02	220,00PAGTO INSS PATRONAL REF. A JULHO/2018 - AUTÔNOMO: LUIS GUILHERME ANSELMI.
Empenho	06194/2018	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00366 - 010601.2781200192.006 - 3.1.90.13.00 - 13.02	2.274,80PAGTO INSS PATRONAL REF. A JULHO/2018 - AUTÔNOMOS: TERESA MARIA DE LIMA, CREUSA LOPES PROENÇA, ANA MARIA MARQUES, JOSISANA MARQUES DE SANTANA, ERICA APARECIDA ROBERTA E ANA MARIA PEDROSO SOUZA.
Empenho	06195/2018	CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DE VINHEDO	00284 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.39.00 - 39.66	312,95PAGAMENTO DE AVERBAÇÃO DE PENHORA NA MATRÍCULA Nº 3.075, CONFORME EXECUÇÃO FISCAL Nº 0005836-88.1998.8.26.0659.
Empenho	06196/2018	ALINE RODRIGUES DE JESUS TONHONATO	00269 - 010305.0824400592.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	1.000,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	06197/2018	MARIA ALICE ZANELLA FERRARI	00686 - 010909.1236500392.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	400,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	06198/2018	MARIA ALICE ZANELLA FERRARI	00687 - 010909.1236500392.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	200,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	06199/2018	MARIA ALICE ZANELLA FERRARI	00688 - 010909.1236500392.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	300,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	06200/2018	THIAGO BRUNO DO NASCIMENTO	00621 - 010908.1236100402.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	500,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	06201/2018	THIAGO BRUNO DO NASCIMENTO	00623 - 010908.1236100402.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	500,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	06202/2018	THIAGO BRUNO DO NASCIMENTO	00686 - 010909.1236500392.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	500,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	06203/2018	BANCO DO BRASIL S/A	00284 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.39.00 - 39.66	687,00PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - DARE-SP - REQUISIÇÃO Nº 145/2018.
Empenho	06204/2018	SECRETARIA DO ESTADO DE EDUCAÇÃO	00567 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.96.00 - 96.01	30.727,86CONVENIO PARCERIA - REEMBOLSO DE DESPESAS COM PESSOAL DO ESTADO CONFORME OFÍCIO FUNDEB Nº 3870/18 REF A JULHO/2018.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/08/2018 até 31/08/2018

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 02/08/2018

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	06205/2018	VERA LUCIA BELLON	00015 - 010101.0412200022.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	300,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	06206/2018	VERA LUCIA BELLON	00016 - 010101.0412200022.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	100,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	06207/2018	VERA LUCIA BELLON	00017 - 010101.0412200022.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	300,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	06208/2018	SILVANA MARTINI FREIJO	00269 - 010305.0824400592.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	500,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	06209/2018	APARECIDO DE LUCENA BRAGA	00380 - 010601.2781200192.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	500,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	06210/2018	PAULO TOMAZ BRAVO	00380 - 010601.2781200192.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	500,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	06211/2018	ELIANA SENHORELLI FREDERICO	00857 - 011201.0618100142.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	150,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	06212/2018	ELIANA SENHORELLI FREDERICO	00858 - 011201.0618100142.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	50,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	06213/2018	ELIANA SENHORELLI FREDERICO	00859 - 011201.0618100142.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	50,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	06214/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00563 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.13.00 - 13.01	307,56Rescisão Escala - 2018 - 010901
Empenho	06215/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00580 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.13.00 - 13.01	368,80Rescisão Escala - 2018 - 010903
Empenho	06216/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00571 - 010906.1236100342.064 - 3.3.90.49.00 - 49.01	120,00Rescisão Escala - 2018 - 010901
Empenho	06217/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00586 - 010906.1236500342.068 - 3.3.90.49.00 - 49.01	120,00Rescisão Escala - 2018 - 010903
Empenho	06218/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00562 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.11.00 - 11.43	409,00Rescisão Escala - 2018 - 010901
Empenho	06219/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00562 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.11.00 - 11.42	545,33Rescisão Escala - 2018 - 010901
Empenho	06220/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00562 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.11.00 - 11.01	3.576,60Rescisão Escala - 2018 - 010901
Empenho	06221/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00579 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.43	1.720,18Rescisão Escala - 2018 - 010903
Empenho	06222/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00579 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.42	2.293,57Rescisão Escala - 2018 - 010903



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/08/2018 até 31/08/2018

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 02/08/2018

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	06223/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00579 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.01	2.889,91Rescisão Escala - 2018 - 010903
Empenho	06224/2018	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00563 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.13.00 - 13.02	832,73Rescisão Escala - 2018 - 010901
Empenho	06225/2018	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00580 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.13.00 - 13.02	998,55Rescisão Escala - 2018 - 010903
Empenho	06226/2018	CIA. SANEAMENTO DE JUNDIAI	00946 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.39.00 - 39.99	58.411,67CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA RECEBIMENTO E TRATAMENTO DE LODO RETIRADO DOS DECANTADORES DA ETA.
			Total Empenhado no Dia:	1.974.714,88

Dia do Movimento: 03/08/2018

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	06227/2018	MARAZATO & SILVA COMÉRCIO DE ÁGUAS LTDA	00302 - 010401.0412200212.118 - 3.3.90.30.00 - 30.07	49,60Aquisição de água mineral em galões de 20 litros.
Empenho	06228/2018	ANTONIO LUIZ MINGOTI	00963 - 011501.1854100032.030 - 3.3.90.30.00 - 30.31	233,00Aquisição de mudas para o projeto horta (2018/005735).
Empenho	06229/2018	RICHARD COMERCIO DE BOMBAS QUIMICAS EIRELI	00950 - 011401.1751200762.029 - 4.4.90.52.00 - 52.38	4.778,00REQUISIÇÃO 5013 - AQUISIÇÃO DE BOMBA DOSADORA DE HIPOCLORITO DE SÓDIO PARA A ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA.
Empenho	06230/2018	ELETRIVAL MATERIAIS ELETRICOS LTDA	00788 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.30.00 - 30.30	183,80REQ. 6739- APARELHO TELEFONE PRETO MODELO PLENO.
Empenho	06231/2018	BRUNO ANGELO PRACIDELLI 31777852870	00453 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.14	2.800,00Req. 2018/005923 - Materiais decorativos para a US Dra. Lucilene Mosca Melin.
Empenho	06232/2018	DU-COLOR COMERCIAL DE FILMES LTDA EPP	00550 - 010801.1030500332.059 - 4.4.90.52.00 - 52.12	469,00REQ- 6165 FOGÃO PARA VIGILÂNCIA DE SAÚDE.
Empenho	06233/2018	CARP-PRODUTOSE SERVIÇOS LTDA ME	00491 - 010801.1030200312.044 - 3.3.90.39.00 - 39.99	9.875,001509 - EMPRESA ESPECIALIZADA EM CERTIFICAÇÃO DE GARANTIA DE QUALIDADE DE MAMOGRAFIA PARA US DRA LUCILENE MOSCA MELIN.
Empenho	06234/2018	COMÉRCIO DE CALHAS NOBRE LTDA	00376 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.39.00 - 39.16	7.896,00Req. 5819 - Substituição de telhas translúcidas do telhado do ginásio da quadra de esportes da área de lazer do trabalhador, conforme termo de referência.
Empenho	06235/2018	SOROCAPAX TAPETES HIGIENE CONSERVACAO E SEGURANCA LTDA - EPP	00082 - 010201.0412200772.017 - 3.3.90.30.00 - 30.24	1.140,00AQUISIÇÃO DE TAPETES CAPACHOS PERSONALIZADOS.
			Total Empenhado no Dia:	27.424,40

Dia do Movimento: 06/08/2018

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



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/08/2018 até 31/08/2018

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 06/08/2018

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	06236/2018	ANHANGUERA COM. DE FERRAMENTAS LTDA	00942 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.19	1.800,12 AQUISIÇÃO DE MOCHILA COM BASE EMBORRACHADA E MALA CENTRALIZADORA DE FERRAMENTAS.
Empenho	06237/2018	SLK PANDA LTDA - ME	00542 - 010801.1030500332.059 - 3.3.90.30.00 - 30.18	4.000,00 Req. 2018/006252 - MICROCHIP PARA USO VETERINÁRIO
Empenho	06238/2018	G.O.C. GINASTICA OLIMPICA CAMPINAS	00376 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.39.00 - 39.99	990,00 REQ. 6692- PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO DA EQUIPE DE GINÁSTICA ARTÍSTICA NA COPA CAMPINAS DE GINÁSTICA ARTÍSTICA.
Empenho	06239/2018	ROSE IDALINA MARQUES DE OLIVEIRA DOS SANTOS - ME	00456 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	145,00 REQUISICÃO 6579 - AQUISIÇÃO DE PALMILHA G.B.S.
Empenho	06240/2018	ALLPEMA SERVIÇOS E COMÉRCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA - ME	00136 - 010304.0824100572.298 - 4.4.90.52.00 - 52.33	1.950,00 Aquisição de projetor multimidia.
Empenho	06241/2018	ALLPEMA SERVIÇOS E COMÉRCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA - ME	00179 - 010304.0824400512.250 - 4.4.90.52.00 - 52.12	1.005,42 Aquisição de bebedouro de coluna refrigerado por compressor.
Empenho	06242/2018	ALLPEMA SERVIÇOS E COMÉRCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA - ME	00179 - 010304.0824400512.250 - 4.4.90.52.00 - 52.33	1.950,00 Aquisição de projetor multimidia.
Empenho	06243/2018	PABLO SONSINO SILVA - ME	00179 - 010304.0824400512.250 - 4.4.90.52.00 - 52.06	1.600,00 Aquisição de aparelho de PABX.
Empenho	06244/2018	PABLO SONSINO SILVA - ME	00749 - 010911.1230600482.083 - 4.4.90.52.00 - 52.12	1.322,00 Aquisição de liquidificadores.
Empenho	06245/2018	J.A. LOPES ACESSORIOS - EPP	00171 - 010304.0824400512.250 - 3.3.90.30.00 - 30.30	274,40 Aquisição de aparelhos telefônicos.
Empenho	06246/2018	MICNET TECNOLOGIA E COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI - ME	00950 - 011401.1751200762.029 - 4.4.90.52.00 - 52.12	1.380,00 Aquisição de refrigerador duplex.
Empenho	06247/2018	MICNET TECNOLOGIA E COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI - ME	00977 - 011501.1854100032.030 - 4.4.90.52.00 - 52.12	470,00 Aquisição de microondas.
Empenho	06248/2018	J.C. BARBIERI E CIA LTDA EPP	00977 - 011501.1854100032.030 - 4.4.90.52.00 - 52.33	3.000,00 Aquisição de câmera fotográfica.
Empenho	06249/2018	GOEMANN COMERCIAL EIRELI - EPP	00850 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.30.00 - 30.28	20.549,93 Aquisição de coletes balísticos.
Empenho	06250/2018	WEST SIDE VIAGENS E TURISMO LTDA.	01089 - 010304.0824100512.252 - 3.3.90.32.00 - 32.00	176.000,00 RECARGA DE CARTÃO PARA TRANSPORTE MUNICIPAL DE IDOSOS CADASTRADOS.
Total Empenhado no Dia:				216.436,87

Dia do Movimento: 07/08/2018

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



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/08/2018 até 31/08/2018

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 07/08/2018

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Compl.	05544-0001	PROGRAMA MUNICIPAL DE INCENTIVO A FRUTICULTURA - PROMIF	00109 - 010201.2060600652.223 - 3.3.90.45.00 - 45.01	5.043,16PAGAMENTO DE SUBVENÇÃO ECONÔMICA REFERENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE INCENTIVO A FRUTICULTURA - PROMIF, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2.347 DE 26/12/2013. OFICIO 80/2018-SDE/DIV. AGRICULTURA.
Empenho	06251/2018	AGUA BOA COMERCIO E INST.DE FILTROS DE AGUA DOM.E IND. LTDA ME	00897 - 011301.1339200612.028 - 4.4.90.52.00 - 52.12	1.734,00Aquisição de bebedouro para a estação ferroviária (2018/006875).
Total Empenhado no Dia:				6.777,16

Dia do Movimento: 08/08/2018

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	06252/2018	MICNET TECNOLOGIA E COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI - ME	00950 - 011401.1751200762.029 - 4.4.90.52.00 - 52.35	40.000,00AQUISIÇÃO DE PLOTTER MULTIFUNCIONAL.
Empenho	06253/2018	GRAFICA MULTIGRAF LTDA	00025 - 010101.0413100262.168 - 3.3.90.39.00 - 39.88	33.300,00Contratação de empresa especializada para prestação de serviços gráficos.
Empenho	06254/2018	GRAFICA JM DE VINHEDO LTDA ME	00171 - 010304.0824400512.250 - 3.3.90.30.00 - 30.16	195,00req. 6869 ficha de encaminhamento social.
Empenho	06255/2018	VOLKEN PRESS GRÁFICA LTDA - ME	00252 - 010304.0824400792.295 - 3.3.90.30.00 - 30.16	712,00req. 6867 capa para arquivo do Cadastro Unico. (RECURSO FEDERAL - IGD BOLSA FAMILIA - C/C: 25.781-8)
Empenho	06256/2018	LUCIANE APARECIDA SANTOS MOSCA 21603379860	01109 - 010307.0824300732.256 - 3.3.90.39.00 - 39.05	7.650,00REQ. 6866- ASSESSORIA NA REALIZAÇÃO DA XI CONFERÊNCIA MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE (C/C: 22044-2).
Empenho	06257/2018	ASSISTEC ARTIGOS PARA PISCINAS E MANUTENÇÃO LTDA-ME	00376 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.39.00 - 39.16	4.167,00CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR O SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NAS BOMBAS 2018/004645
Empenho	06258/2018	R.S. OLIVEIRA COMERCIO, SERVICOS E DISTRIBUIDORA - EIRELI - ME	00905 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.23	756,11LOCAÇÃO DE SANITÁRIO QUIMICO - EVENTO: DESFILE DE 7 DE SETEMBRO.
Total Empenhado no Dia:				86.780,11

Dia do Movimento: 09/08/2018

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	06259/2018	BIASI MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS LTDA - ME	00741 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.30.00 - 30.26	673,95Aquisição de material elétrico para instalação de troneiras elétricas e componentes de telefonia para instalação do pabx na cozinha piloto.
Empenho	06260/2018	OLIVEIRA PREVIATTI BAZAR LTDA - ME	00624 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.14	1.642,20REQ. 5991- MATERIAIS ARTESANATO PARA A UNIDADE DO CEIL.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/08/2018 até 31/08/2018

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 09/08/2018

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	06261/2018	ALFA EDIFICACOES EIRELI	00632 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.39.00 - 39.16	1.848,00REQUISICÃO 6505 - EMPRESA ESPECIALIZADA EM REMOÇÃO DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA DA UNIDADE ESCOLAR EMEF JOSÉ PEREIRA DUTRA.
Empenho	06262/2018	CIAP PERSIANAS COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	00281 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.30.00 - 30.24	226,00Req. 2018/006873 - Persiana Jurídico.
Empenho	06263/2018	ELIEL DE SOUZA CARVALHO ME	00905 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.23	2.650,00req. 6987 instalação de rede, montagem de bateria de gas glp com emissão de ART para festa nordestina.
Empenho	06264/2018	WAITMAN ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	00479 - 010801.1030200311.217 - 4.4.90.51.00 - 51.99	4.842,50Contratação de empresa especializada para execução de pintura e reparos na Unidade de Saúde Doutora Lucilene Mosca Melin.
			Total Empenhado no Dia:	11.882,65

Dia do Movimento: 10/08/2018

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Compl.	00071-0001	TELEFONICA BRASIL S.A.	00074 - 010116.0824300272.171 - 3.3.90.39.00 - 39.58	2.120,00PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES TELEFÔNICA - CONSELHO TUTELA - (06 MESES).
Empenho	06265/2018	OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL)	00176 - 010304.0824400512.250 - 3.3.90.39.00 - 39.83	24,75REQ. 7213- SERVIÇO DE FOTOCOPIA EXCEDENTES.
Empenho	06266/2018	GRAFICA APOLLO LTDA EPP	00218 - 010304.0824400582.154 - 3.3.90.30.00 - 30.14	5.700,00REQ. 6385- AQUISIÇÃO DE CARTILHAS PARA SEREM UTILIZADAS NO CREAS (RECURSO FEDERAL - C/C: 25784-2)
Empenho	06267/2018	ADRIANO MISSIANI RIDOLFI ME	00376 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.39.00 - 39.99	2.000,00Req. 6995 - Taxa de inscrição para alunos que participarão da Paulista CUP 2018 de Futebol de Campo.
Empenho	06268/2018	MARAZATO & SILVA COMÉRCIO DE ÁGUAS LTDA	00773 - 010912.1339200612.287 - 3.3.90.30.00 - 30.07	1.116,00REQ. 6998- AGUA MINERAL.
Empenho	06269/2018	COMERCIAL VITALMED LTDA	00453 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.25	357,75REQUISICÃO 7181 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO DO DESFIBRILADOR (PAT. 28453) DA US. MIGUEL FRANCISCO MILAN.
Empenho	06270/2018	COMERCIAL VITALMED LTDA	00459 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.39.00 - 39.17	890,00REQUISICÃO 7181 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO DO DESFIBRILADOR (PAT. 28453) DA US. MIGUEL FRANCISCO MILAN.
Empenho	06271/2018	COMERCIAL VITALMED LTDA	00453 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.25	357,75REQUISICÃO 7178 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO DO DESFIBRILADOR (PAT 55021) DA US DRA LUCILENE MOSCA MELIN.
Empenho	06272/2018	COMERCIAL VITALMED LTDA	00459 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.39.00 - 39.17	890,00REQUISICÃO 7178 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO DO DESFIBRILADOR (PAT 55021) DA US DRA LUCILENE MOSCA MELIN.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/08/2018 até 31/08/2018

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 10/08/2018

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	06273/2018	COPYTEC COMÉRCIO E SERVIÇOS EM INFORMÁTICA LTDA. ME.	00347 - 010501.1545100132.020 - 3.3.90.39.00 - 39.17	2.640,00MANUTENÇÃO MENSAL PREVENTIVA DE PLOTTER.
Empenho	06274/2018	MARIO SERGIO CASLINI CONSTRUTORA - ME	00371 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.30.00 - 30.26	7.762,30Aquisição de materiais elétricos.
Empenho	06275/2018	ARAGON COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LIMITADA ME	00822 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.39	197,93Aquisição de peças de manutenção da frota municipal.
Empenho	06276/2018	ARAGON COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LIMITADA ME	00822 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.39	197,93Aquisição de peças de manutenção da frota municipal.
Empenho	06277/2018	ALLPEMA SERVIÇOS E COMÉRCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA - ME	00822 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.26	1.361,37Aquisição de materiais elétricos.
Empenho	06278/2018	ALLPEMA SERVIÇOS E COMÉRCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA - ME	00811 - 011101.0618200092.278 - 3.3.90.30.00 - 30.26	710,50Aquisição de materiais elétricos.
Empenho	06279/2018	ARAGON COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LIMITADA ME	00624 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.39	1.584,40Aquisição de peças de manutenção da frota municipal.
Empenho	06280/2018	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00624 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.39	1.030,11Aquisição de peças de manutenção da frota municipal.
Empenho	06281/2018	VS - COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO E SANEAMENTO LTDA - ME	00942 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.24	23.999,90Aquisição de registro de gaveta.
Empenho	06282/2018	ADUNA COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	00453 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	5.322,24REQ. 3810- MARCADORES E ADESIVOS PARA MAMOGRAFIA.
Empenho	06283/2018	ROBERTA SANNOMYA GUERRA	00503 - 010801.1030200312.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	1.000,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	06284/2018	JOYCE PALOMO	00269 - 010305.0824400592.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	150,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	06285/2018	GISELE MARIA RODRIGUES DE OLIVEIRA	00269 - 010305.0824400592.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	1.000,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	06286/2018	CINTIA BARBOSA PAIXÃO	00269 - 010305.0824400592.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	300,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	06287/2018	CINTIA BARBOSA PAIXÃO	00270 - 010305.0824400592.053 - 3.3.90.32.00 - 32.00	800,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	06288/2018	CINTIA BARBOSA PAIXÃO	00272 - 010305.0824400592.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	300,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/08/2018 até 31/08/2018

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 10/08/2018

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	06289/2018	ELIANE DOS SANTOS	00898 - 011301.1339200612.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	1.000,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	06290/2018	ELIANE DOS SANTOS	00899 - 011301.1339200612.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	100,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	06291/2018	ELIANE DOS SANTOS	00900 - 011301.1339200612.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	400,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	06292/2018	SANDRA DENIZETI BATISTA	00923 - 011401.1751200072.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	600,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	06293/2018	SANDRA DENIZETI BATISTA	00924 - 011401.1751200072.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	300,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	06294/2018	SANDRA DENIZETI BATISTA	00925 - 011401.1751200072.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	100,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	06295/2018	ELIAS CHALEGRE DA SILVA	01090 - 010306.0824300272.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	500,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	06296/2018	ELIAS CHALEGRE DA SILVA	01091 - 010306.0824300272.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	100,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	06297/2018	ELIAS CHALEGRE DA SILVA	01092 - 010306.0824300272.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	400,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	06298/2018	BANCO DO BRASIL S/A	00284 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.39.00 - 39.66	138,00PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - GUIA DE RECOLHIMENTO Nº PEDIDO 2018082090181401 - OFÍCIO SNJ 148/2018.
Empenho	06299/2018	BANCO DO BRASIL S/A	00284 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.39.00 - 39.66	448,80PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - GUIA DE RECOLHIMENTO Nº PEDIDO 2018082412005005 - OFÍCIO SNJ 151/2018
Empenho	06300/2018	BANCO DO BRASIL S/A	00284 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.39.00 - 39.66	535,80PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - GUIA DE RECOLHIMENTO Nº PEDIDO 2018082411574503 - OFÍCIO SNJ 152/2018.
Empenho	06301/2018	BANCO DO BRASIL S/A	00284 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.39.00 - 39.66	380,00PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - DARE-SP - REQUISIÇÃO Nº 77/2018.
Empenho	06302/2018	BANCO DO BRASIL S/A	00284 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.39.00 - 39.66	171,00PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - DARE-SP - REQUISIÇÃO Nº 79/2018.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/08/2018 até 31/08/2018

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 10/08/2018

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	06303/2018	BANCO DO BRASIL S/A	00284 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.39.00 - 39.66	8.995,00PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - DARE-SP - REQUISIÇÃO Nº 78/18.
Empenho	06304/2018	PROGRAMA RUMO AO ENSINO TECNOLOGICO	00767 - 010912.1236300492.112 - 3.3.90.48.00 - 48.00	21.197,15DESPESA REFERENTE AO PROGRAMA RUMO AO ENSINO TECNOLÓGICO REFERENTE A AGOSTO/2018.
Empenho	06305/2018	PROGRAMA RUMO AO ENSINO SUPERIOR	00772 - 010912.1236400492.113 - 3.3.90.48.00 - 48.00	190.572,32DESPESA REFERENTE AO PROGRAMA RUMO AO ENSINO SUPERIOR REFERENTE A AGOSTO/2018.
Empenho	06306/2018	PREFEITURA DA CIDADE DE SAO PAULO	00029 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.35	104,13DESPESA REFERENTE A MULTAS DE TRÂNSITO - PROCESSO Nº 006046/2018 - PLACA FVQ-6048.
Empenho	06307/2018	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM - D.E.R.	00029 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.35	104,13DESPESA REFERENTE A MULTAS DE TRÂNSITO - PROCESSO Nº 001111/2018 - PLACA DKI-2664.
Empenho	06308/2018	PREFEITURA DA CIDADE DE SAO PAULO	00029 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.35	104,13DESPESA REFERENTE A MULTAS DE TRÂNSITO - PROCESSO Nº 006260/2018 - PLACA EHE-8036.
Empenho	06309/2018	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM - D.E.R.	00029 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.35	156,19DESPESA REFERENTE A MULTAS DE TRÂNSITO - PROCESSO Nº 005724/2018 - PLACA FGX-4633.
Empenho	06310/2018	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM - D.E.R.	00029 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.35	104,13DESPESA REFERENTE A MULTAS DE TRÂNSITO - PROCESSO Nº 002387/2018 - PLACA DKI-2664.
Empenho	06311/2018	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM - D.E.R.	00029 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.35	156,19DESPESA REFERENTE A MULTAS DE TRÂNSITO - PROCESSO Nº 001884/2018 - PLACA FGX-4633.
Empenho	06312/2018	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM - D.E.R.	00029 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.35	104,13DESPESA REFERENTE A MULTAS DE TRÂNSITO - PROCESSO Nº 006047/2018 - PLACA FJO-1553.
Empenho	06313/2018	PREFEITURA DA CIDADE DE SAO PAULO	00029 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.35	104,12DESPESA REFERENTE A MULTAS DE TRÂNSITO - PROCESSO Nº 007664/2018 - PLACA FGX-4625.
Empenho	06314/2018	BANCO DO BRASIL S/A	00284 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.39.00 - 39.66	77,10PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - GUIA DE RECOLHIMENTO Nº PEDIDO 2018082890350902.
Empenho	06315/2018	BANCO DO BRASIL S/A	00284 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.39.00 - 39.66	323,00PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - GUIAS DE RECOLHIMENTO - REQUISIÇÃO Nº 80/2018.
Empenho	06316/2018	IRMANDADE DA SANTA CASA DE LOUVEIRA	00461 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.39.00 - 39.99	1.524,57DESPESA REF. AOS RECURSOS PAB PRESTADOS NO MÊS DE JULHO/2018.
Empenho	06317/2018	SANETAM COMÉRCIO DE TUBOS E CONEXÕES LTDA. ME	00942 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.24	6.370,00Aquisição de registro de gaveta.
Empenho	06318/2018	SIVANTOS SOLUÇÕES AUDITIVAS LTDA	00456 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	112.800,00Contratação de empresa especializada em fornecimento de aparelhos auditivos e serviços audiológicos. - Licitação: 2014/000504
Empenho	06319/2018	ALLPEMA SERVIÇOS E COMÉRCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA - ME	00822 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.26	44.570,64Aquisição de materiais elétricos.
Empenho	06320/2018	MARIO SERGIO CASLINI CONSTRUTORA - ME	00822 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.26	9.144,25Aquisição de materiais elétricos.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/08/2018 até 31/08/2018

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 10/08/2018

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	06321/2018	LABORATORIO DE PROTESE VIEIRA LTDA EPP	00489 - 010801.1030200312.044 - 3.3.90.32.00 - 32.00	88.997,50Serviços de confecção e reparo de próteses dentárias.
Empenho	06322/2018	LABORATORIO DE PROTESE VIEIRA LTDA EPP	00489 - 010801.1030200312.044 - 3.3.90.32.00 - 32.00	77.996,35Confecção de aparelhos ortodônticos.
Empenho	06323/2018	CQC TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNÓSTICOS LTDA.	00456 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	8.100,00Aquisição de materiais de enfermagem.
Empenho	06324/2018	BH FOODS COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA.	00741 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.30.00 - 30.07	274.795,00Aquisição de carnes bovinas.
Empenho	06325/2018	BH FOODS COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA.	00753 - 010911.1230600482.108 - 3.3.90.30.00 - 30.07	66.160,00Aquisição de carnes bovinas.
Empenho	06326/2018	MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	00456 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	17.957,00Aquisição de fraldas infantis.
Empenho	06327/2018	LUIS FERNANDO ZANELLA - ME	00946 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.39.00 - 39.19	10.108,57Serviços de borracharia.
Empenho	06328/2018	JPN XUA LTDA.	00822 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.01	87.800,00Aquisição de combustíveis.
Empenho	06329/2018	AUTO POSTO LOUVEIRA LTDA	00431 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.01	59.330,00Aquisição de combustíveis.
Empenho	06330/2018	JOFEGE CONCRETO LTDA.	00822 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.24	49.300,00Aquisição de concreto usinado.
Empenho	06331/2018	MAURICIO VICENTE 26637963879	00905 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.23	5.200,00REQUISICÃO 7012 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE BOMBEIROS PARA 6ª FESTA NORDESTINA.
Empenho	06332/2018	OKPLAST INDUSTRIA E COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA - ME	00963 - 011501.1854100032.030 - 3.3.90.30.00 - 30.22	386.700,00Aquisição de saco plástico para lixo reciclável.
			Total Empenhado no Dia:	1.595.942,13

Dia do Movimento: 13/08/2018

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	06333/2018	ARAGON COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LIMITADA ME	00371 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.30.00 - 30.39	399,22Aquisição de peças de manutenção da frota municipal.
Empenho	06334/2018	MICNET TECNOLOGIA E COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI - ME	01003 - 011601.0412200752.275 - 3.3.90.30.00 - 30.17	235,46Aquisição de acessórios e equipamentos de informática.
Empenho	06335/2018	R. A. P. - APARECIDA - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	00528 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	300,00Aquisição de medicamentos.
Empenho	06336/2018	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	00528 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	1.200,00Aquisição de medicamentos.
Empenho	06337/2018	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	00526 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	396,00Aquisição de medicamentos.
Empenho	06338/2018	R. A. P. - APARECIDA - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	00527 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	1.115,40Aquisição de medicamentos.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/08/2018 até 31/08/2018

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 13/08/2018

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	06339/2018	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	00527 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	4.776,00Aquisição de medicamentos.
Empenho	06340/2018	AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.	00526 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	1.279,38Aquisição de medicamentos.
Empenho	06341/2018	RP4 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	00527 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	1.444,00Aquisição de medicamentos.
Empenho	06342/2018	CM HOSPITALAR S.A.	00527 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	1.924,40Aquisição de medicamentos.
Empenho	06343/2018	CM HOSPITALAR S.A.	00528 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	398,40Aquisição de medicamentos.
Empenho	06344/2018	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	00526 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	777,60Aquisição de medicamentos.
Empenho	06345/2018	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	00528 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	4.200,00Aquisição de medicamentos.
Empenho	06346/2018	R. A. P. - APARECIDA - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	00526 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	2.580,00Aquisição de medicamentos.
Empenho	06347/2018	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	00526 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	915,20Aquisição de medicamentos.
Empenho	06348/2018	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	00526 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	1.325,00Aquisição de medicamentos.
Empenho	06349/2018	CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACEUTICOS LTDA	00526 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	930,00Aquisição de medicamentos.
Empenho	06350/2018	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	00526 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	5.880,00Aquisição de medicamentos.
Empenho	06351/2018	DROGA FONTE LTDA	00527 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	966,00Aquisição de medicamentos.
Empenho	06352/2018	INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	00526 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	1.200,00Aquisição de medicamentos.
Empenho	06353/2018	NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	00526 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	440,00Aquisição de medicamentos.
Empenho	06354/2018	CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	00526 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	1.374,00Aquisição de medicamentos.
Empenho	06355/2018	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	00526 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	4.125,00Aquisição de medicamentos.
Empenho	06356/2018	NATULAB LABORATÓRIO S/A	00528 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	7.700,00Aquisição de medicamentos.
Empenho	06357/2018	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	00528 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	700,00Aquisição de medicamentos.
Empenho	06358/2018	DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	00526 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	4.400,00Aquisição de medicamentos.
Empenho	06359/2018	R. A. P. - APARECIDA - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	00526 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	900,00Aquisição de medicamentos.
Empenho	06360/2018	HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSP. LTDA	00526 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	640,00Aquisição de medicamentos.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/08/2018 até 31/08/2018

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 13/08/2018

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	06361/2018	CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA	00526 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	267,00Aquisição de medicamentos.
Empenho	06362/2018	INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	00526 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	1.158,00Aquisição de medicamentos.
Empenho	06363/2018	INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	00526 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	438,60Aquisição de medicamentos.
Empenho	06364/2018	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA	00527 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	3.820,00Aquisição de medicamentos.
Empenho	06365/2018	ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	00526 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	2.800,00Aquisição de medicamentos.
Empenho	06366/2018	DIMASTER - COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	00528 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	2.241,00Aquisição de medicamentos.
Empenho	06367/2018	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	00527 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	1.702,00Aquisição de medicamentos.
Empenho	06368/2018	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	00528 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	4.200,00Aquisição de medicamentos.
Empenho	06369/2018	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	00528 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	619,36Aquisição de medicamentos.
Empenho	06370/2018	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	00526 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	907,20Aquisição de medicamentos.
Empenho	06371/2018	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA	00526 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	612,00Aquisição de medicamentos.
Empenho	06372/2018	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	00526 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	35,00Aquisição de medicamentos.
Empenho	06373/2018	COMERCIAL RUZALEM LTDA - EPP	00942 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.21	319,80reposição de garrafa termica (2018/006939)
Empenho	06374/2018	HEXIS CIENTIFICA LTDA.	00942 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.11	3.600,00Req. 2018/006599 - Reagente para análise de fluoreto em água tratada da Estação de Tratamento de Água.
Empenho	06375/2018	INDUSTRIA MECANICA ANDRADE LTDA	00822 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.25	6.354,50Req. 6864 - Peças para manutenção de bomba engrenada andrade NAE 75 DIREITO, instalada no caminhão pipa placa FQC 1134 para bombeamento de água.
Empenho	06376/2018	BRASIF S/A EXPORTAÇÃO IMPORTAÇÃO	00822 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.25	3.100,00REQ. 6591- VIDRO DA PORTA PARA GABINE MOTONIVELADORA
Empenho	06377/2018	BRASIF S/A EXPORTAÇÃO IMPORTAÇÃO	00826 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.39.00 - 39.17	750,00REQ. 6591- VIDRO DA PORTA PARA GABINE MOTONIVELADORA
Empenho	06378/2018	ER ANALITICA LTDA - EPP	00946 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.39.00 - 39.17	5.159,93REQUISICÃO 6525 - EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CALIBRAÇÃO NOS APARELHOS DE PROCESSO DE ETA.
Empenho	06379/2018	SPEED KIDS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PLASTICOS LTDA - EPP	00371 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.30.00 - 30.99	5.895,00REQUISICÃO 6394 - COMPRA DE PEÇAS E MANUTENÇÃO DE PLAYGROUNDS NA PRAÇA DA BICA, ÁREA DE LAZER, PRAÇA 21 DE MARÇO E PARA REPOSIÇÃO.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/08/2018 até 31/08/2018

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 13/08/2018

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	06380/2018	INFRA CAMP COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES E VALVULAS LTDA EPP	00942 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.24	234,00Aquisição de materiais hidráulicos.
Empenho	06381/2018	PH CONEXÕES PARA SANEAMENTO LTDA EPP	00942 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.24	10.107,00Aquisição de materiais hidráulicos.
Empenho	06382/2018	SANETAM COMÉRCIO DE TUBOS E CONEXÕES LTDA. ME	00942 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.24	2.954,50Aquisição de materiais hidráulicos.
Empenho	06383/2018	SM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. ME	00942 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.24	85,50Aquisição de materiais hidráulicos.
Empenho	06384/2018	INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	00526 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	22.000,00Aquisição de medicamentos.
Empenho	06385/2018	PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	00526 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	18.194,40Aquisição de medicamentos.
Empenho	06386/2018	DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	00528 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	16.799,40Aquisição de medicamentos.
Empenho	06387/2018	DAKFILM COMERCIAL LTDA	00526 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	10.122,00Aquisição de medicamentos.
Empenho	06388/2018	VALINPHARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	00526 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	8.550,00Aquisição de medicamentos.
Empenho	06389/2018	DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	00528 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	10.800,00Aquisição de medicamentos.
Empenho	06390/2018	ELETRICA AVENIDA VALINHOS LTDA	00171 - 010304.0824400512.250 - 3.3.90.30.00 - 30.17	406,00REQ. 7132- BATERIA PARA NO-BREAK.
Empenho	06391/2018	ELETRICA AVENIDA VALINHOS LTDA	00123 - 010304.0824100512.252 - 3.3.90.30.00 - 30.17	406,00REQ. 7123 - BATERIA PARA NO-BREAK.
			Total Empenhado no Dia:	197.159,25

Dia do Movimento: 14/08/2018

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	06392/2018	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00942 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.39	9.911,12Aquisição de peças de manutenção da frota municipal.
Empenho	06393/2018	AUTO POSTO LOUVEIRA LTDA	00624 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.01	31.410,00Aquisição de combustíveis.
Empenho	06394/2018	AUTO POSTO LOUVEIRA LTDA	00942 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.01	104.700,00Aquisição de combustíveis.
Empenho	06395/2018	JPN XUA LTDA.	00942 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.01	35.715,00Aquisição de combustíveis.
Empenho	06396/2018	EXON EVENTOS EIRELI EPP	00905 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.23	1.953,42LOCAÇÃO DE PALCO DE PEQUENO PORTE.
Empenho	06397/2018	MICNET TECNOLOGIA E COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI - ME	00795 - 011001.0412200202.025 - 4.4.90.52.00 - 52.35	3.521,71Aquisição de equipamentos de informática.
Empenho	06398/2018	AUTO POSTO LOUVEIRA LTDA	00963 - 011501.1854100032.030 - 3.3.90.30.00 - 30.01	20.940,00Aquisição de combustíveis



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/08/2018 até 31/08/2018

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 14/08/2018

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	06399/2018	JPN XUA LTDA.	00963 - 011501.1854100032.030 - 3.3.90.30.00 - 30.01	21.950,00Aquisição de combustíveis.
Empenho	06400/2018	MICNET TECNOLOGIA E COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI - ME	00788 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.30.00 - 30.17	1.092,27Aquisição de acessórios e equipamentos de informática.
Empenho	06401/2018	ARAGON COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LIMITADA ME	00942 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.39	238,26Aquisição de peças de manutenção da frota municipal.
Empenho	06402/2018	PEDU` S LANCHES LTDA. ME	00455 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.07	2.680,00Aquisição de marmitex.
Empenho	06403/2018	ITAIUBA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	00968 - 011501.1854100032.030 - 3.3.90.33.00 - 33.01	1.109,01Req. 7276 - Passagem aérea para o Secretário Claudio Scalli .
Empenho	06404/2018	ITAIUBA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	00971 - 011501.1854100032.030 - 3.3.90.39.00 - 39.80	313,95Req. 7276 - Hospedagem para o Secretário Claudio Scalli .
Empenho	06405/2018	ALFATEL JUNDIAI COMERCIO, TELECOMUNICACOES E INFORMATICA EIRELI - EPP	00421 - 010801.1012200302.032 - 4.4.90.52.00 - 52.06	1.484,91req. 6114 Aquisição de material para as unidades basicas de saude.
Empenho	06406/2018	CASA DOS BEBEDOUROS LTDA	00795 - 011001.0412200202.025 - 4.4.90.52.00 - 52.12	759,00REQ. 6804- BEBEDOURO DE PAREDE.
Empenho	06407/2018	JOSEÍLTON A. BATISTA ME	00850 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.30.00 - 30.44	73,00Quadro multiuso,expositor ou de aviso,tamanho a4,acrilico 2018/007225
Empenho	06408/2018	SERRALHERIA M.A.M INDUSTRIA LTDA-ME	00946 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.39.00 - 39.16	7.329,30Contratação de serviço de serralheira para confecção e instalação de portão na estação de tratamento de Água. (2018/006401)
Empenho	06409/2018	BRIDA LUBRIFICANTES LTDA	00942 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.25	450,00Aquisição de graxa para manutenção dos sopradores de ar instalados na estação de tratamento (2018/005743)
Empenho	06410/2018	SUPERFOOD ALIMENTOS LTDA EPP	00137 - 010304.0824300512.253 - 3.3.90.30.00 - 30.07	4.395,00Aquisição de leite integral tipo longa vida.
Empenho	06411/2018	AUTO POSTO LOUVEIRA LTDA	00186 - 010304.0824400552.138 - 3.3.90.30.00 - 30.01	1.745,00Aquisição de combustíveis.
Empenho	06412/2018	DANIEL CYPRIANO	00175 - 010304.0824400512.250 - 3.3.90.36.00 - 36.15	33.600,00LOCAÇÃO DE IMOVEL , SITUADO NA RUA ANTONIO DELLA TORRE Nº 43 - VILA NOVA - LOUVEIRA DESTINADO A INSTALAÇÃO DO CRAS.

Total Empenhado no Dia:

285.370,95

Dia do Movimento: 15/08/2018

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	06413/2018	AZUL ESPORTES COMERCIAL LTDA - EPP	00371 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.30.00 - 30.14	4.620,00Aquisição de materiais esportivos.
Empenho	06414/2018	AZUL ESPORTES COMERCIAL LTDA - EPP	00371 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.30.00 - 30.14	6.060,00Aquisição de materiais esportivos.
Empenho	06415/2018	O. B. DA CONCEIÇÃO HIDRÁULICA - ME	00822 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.24	1.044,80Aquisição de materiais hidráulicos.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/08/2018 até 31/08/2018

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 15/08/2018

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	06416/2018	J.A. LOPES ACESSORIOS - EPP	00822 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.24	1.605,25Aquisição de materiais hidráulicos.
Empenho	06417/2018	JPN XUA LTDA.	00371 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.30.00 - 30.01	8.780,00Aquisição de combustíveis.
Empenho	06418/2018	CUNHA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME	00453 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.24	604,80Req. 7126 - AQUISIÇÃO DE PERSIANAS INSTALADAS PARA A FÁRMACIA DA US DRA LUCILENE MOSCA MELIN.
Empenho	06419/2018	GRAFICA APOLLO LTDA EPP	00942 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.16	480,00Req. 6942 - Papel timbrado para Sec. Água e Esgoto.
Empenho	06420/2018	AKSO PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	00942 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.11	201,60AQUISIÇÃO DE ELETRODO DE pH req. 2018/006889
Empenho	06421/2018	PAPELARIA HORIZONTE LTDA	00123 - 010304.0824100512.252 - 3.3.90.30.00 - 30.99	375,30REQ. 7110- BEXIGA PARA SER UTILIZADO NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO.
Empenho	06422/2018	OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL)	00126 - 010304.0824100512.252 - 3.3.90.39.00 - 39.83	26,15REQ. 7349- SERVIÇO DE FOTOCOPIA EXCEDENTES.
Total Empenhado no Dia:				23.797,90

Dia do Movimento: 16/08/2018

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	06423/2018	JOSE RICARDO DE OLIVEIRA SILVA 27158204880	00905 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.23	7.900,00REQ. 7342- CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MONTAGEM DE SOM DE AVENIDA.
Empenho	06424/2018	M.P.M. SISTEMAS DE SEGURANCA E TECNOLOGIA LTDA - ME	00613 - 010908.1236100401.086 - 4.4.90.51.00 - 51.99	13.668,20contratação de empresa especializada be instalação de rede laminada (2018/006532)
Empenho	06425/2018	BANDERART INDUSTRIA TEXTIL LTDA	00624 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.15	1.229,10AQUISIÇÃO DE TALABARTE PARA DESFILE DE 7 DE SETEMBRO - REQ. 2018/007219
Empenho	06426/2018	RADIO FESTA SONORIZACAO AMBIENTAL LTDA-ME	00696 - 010909.1236500392.063 - 3.3.90.39.00 - 39.23	1.300,00LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO DE PEQUENO PORTE.
Empenho	06427/2018	BH BOBINAS EIRELI EPP	00942 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.17	6.600,00Aquisição de bobinas para emissão e impressão de conta de água.
Empenho	06428/2018	BAUMINAS QUÍMICA N/NE LTDA.	00942 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.11	53.200,00Aquisição de produtos químicos.
Empenho	06429/2018	JPN XUA LTDA.	00027 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.30.00 - 30.01	52.680,00Aquisição de combustíveis.
Empenho	06430/2018	AUTO POSTO LOUVEIRA LTDA	00027 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.30.00 - 30.01	15.356,00Aquisição de combustíveis.
Empenho	06431/2018	LW COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	00942 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.11	36.000,00Aquisição de produtos químicos.
Empenho	06432/2018	PIERALISI DO BRASIL LTDA	00942 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.24	9.754,19REQUISICÃO 4773 - AQUISIÇÃO DE ÓLEOS E GRAXAS PARA LUBRIFICAÇÃO DO DECANter CENTRÍFUGO DA ETE.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/08/2018 até 31/08/2018

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 16/08/2018

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	06433/2018	ANTENOR VERONA & CIA. LTDA. EPP	00611 - 010908.1236100401.021 - 4.4.90.51.00 - 51.99	13.600,00REQUISIÇÃO 6499 - RESERVATÓRIO METÁLICO DE AÇO CARBONO SOLDADO TIPO TAÇA, CAPACIDADE DE 8.000 LITROS.
Empenho	06434/2018	CONFECÇÃO E COMERCIO DE ARTIGOS PARA DANÇA BALLET EVIDENCE LTDA	00891 - 011301.1339200612.028 - 3.3.90.32.00 - 32.00	9.585,50REQ. 6218- UNIFORME DE BALÉ PARA ALUNOS DAS OFICINAS CULTURAIS
Total Empenhado no Dia:				220.872,99

Dia do Movimento: 17/08/2018

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	06435/2018	ASSIST COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP	00992 - 011601.0412200752.246 - 3.3.90.30.00 - 30.17	9.310,80Contratação de empresa especializa para manutenção e suporte em software de gerenciamento.
Empenho	06436/2018	ASSIST COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP	00994 - 011601.0412200752.246 - 3.3.90.39.00 - 39.57	403.890,95Contratação de empresa especializa para manutenção e suporte em software de gerenciamento.
Empenho	06437/2018	PREMIUM DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM LTDA	00489 - 010801.1030200312.044 - 3.3.90.32.00 - 32.00	27.000,00Contratação de empresa especializada para realização de exames de ressonância magnética.
Empenho	06438/2018	PREMIUM DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM LTDA	00490 - 010801.1030200312.044 - 3.3.90.32.00 - 32.00	348.300,00Contratação de empresa especializada para realização de exames de ressonância magnética.
Empenho	06439/2018	JPN XUA LTDA.	00865 - 011201.0618200172.096 - 3.3.90.30.00 - 30.01	4.829,00Aquisição de combustíveis
Empenho	06440/2018	AUTO POSTO LOUVEIRA LTDA	00850 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.30.00 - 30.01	6.980,00Aquisição de combustíveis.
Empenho	06441/2018	JPN XUA LTDA.	00850 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.30.00 - 30.01	52.680,00Aquisição de combustíveis.
Empenho	06442/2018	JPN XUA LTDA.	00878 - 011201.2678200152.279 - 3.3.90.30.00 - 30.01	11.194,50Aquisição de combustíveis.
Empenho	06443/2018	EJM COMÉRCIO E ESPORTES LTDA. ME	00372 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.31.00 - 31.00	52.099,90Aquisição de materiais esportivos.
Empenho	06444/2018	F.A. PORTUGAL PRODUCOES EIRELI	00905 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.23	27.908,00LOCAÇÃO DE TENDAS E DE BOX TRUSS.
Empenho	06445/2018	CIRURGICA SAO JOSE LTDA	00456 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	131,60Aquisição de materiais de enfermagem.
Empenho	06446/2018	CIRURGICA SAO JOSE LTDA	00453 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	89,60Aquisição de materiais de enfermagem.
Empenho	06447/2018	CIRURGICA UNIAO LTDA	00453 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	7.281,00Aquisição de materiais de enfermagem.
Empenho	06448/2018	LIDIANE CRISTINE MOREIRA EPP	00453 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	3.725,30Aquisição de materiais de enfermagem.
Empenho	06449/2018	LIDIANE CRISTINE MOREIRA EPP	00456 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	2.100,00Aquisição de materiais de enfermagem.
Empenho	06450/2018	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	00453 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	260,00Aquisição de materiais de enfermagem.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/08/2018 até 31/08/2018

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 17/08/2018

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	06451/2018	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	00456 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	7.154,00Aquisição de materiais de enfermagem.
Empenho	06452/2018	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	00453 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	479,00Aquisição de materiais de enfermagem.
Empenho	06453/2018	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURG. HOSP. - SOCIEDADE LIMITADA	00453 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	81,00Aquisição de materiais de enfermagem.
Empenho	06454/2018	MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	00456 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	640,00Aquisição de materiais de enfermagem.
Empenho	06455/2018	CQC TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNÓSTICOS LTDA.	00453 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	248,00Aquisição de materiais de enfermagem.
Empenho	06456/2018	MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	00453 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	2.167,20Aquisição de materiais de enfermagem.
Empenho	06457/2018	MARCOS JULIANO COGO ME	00378 - 010601.2781200192.021 - 4.4.90.52.00 - 52.12	299,00Req. 2018/007023 - Aquisição de fogão elétrico com 02 queimadores para Secretaria de Esporte.
Empenho	06458/2018	IMPrensa NACIONAL	00792 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.39.00 - 39.90	500,00SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO req. 2018/007521
Empenho	06459/2018	GALMAQ EQUIPAMENTOS P/ ESCRITORIO LTDA	00343 - 010501.1545100132.020 - 3.3.90.30.00 - 30.28	120,00Req. 2018/006673 - Apoio ergonômico para pés.
Empenho	06460/2018	SISTEMATH INDUSTRIA DE PAINEIS ELETRONICOS LTDA	00417 - 010801.1012200302.032 - 3.3.90.30.00 - 30.99	2.470,00Req. 7013 - Acionador para painel eletrônico - para uso na recepção das Unidades de Saúde.
Empenho	06461/2018	GRAFICA E CONVITERIA LTDA EPP	00496 - 010801.1030200312.046 - 3.3.90.30.00 - 30.16	270,00Req. 7081 - AQUISIÇÃO DE RECEITUÁRIO B AZUL PARA US CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL.
Empenho	06462/2018	CAMPMEDICAL COMÉRCIO MATERIAL CIRURGICO LTDA - ME	00453 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	1.366,50Req. 2018/007312 - Materiais para utilização da enfermagem.
Empenho	06463/2018	R.S. OLIVEIRA COMERCIO, SERVICOS E DISTRIBUIDORA - EIRELI - ME	00905 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.23	9.550,00REQ. 7296- LOCAÇÃO DE TENDAS E GRADE DE PROTEÇÃO PARA O EVENTO DESFILE CIVICO
Empenho	06464/2018	J.C. BARBIERI E CIA LTDA EPP	00179 - 010304.0824400512.250 - 4.4.90.52.00 - 52.42	11.500,00Req 2018/007227 - Armários e gabinetes para o prédio novo do CRAS
Empenho	06465/2018	REDEHOST INTERNET LTDA ME	00792 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.39.00 - 39.57	7.381,44SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DO SITE E E-MAIL DA PREFEITURA
Empenho	06466/2018	DORIVAL CYPRIANO	00893 - 011301.1339200612.028 - 3.3.90.36.00 - 36.15	9.500,00Locação de imóvel situado na Rua Vitória Finamore, nº. 102, Bairro Burch, para a realização de atividades culturais pelo período de 12 meses.
			Total Empenhado no Dia:	1.011.506,79

Dia do Movimento: 20/08/2018

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



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/08/2018 até 31/08/2018

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 20/08/2018

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	06467/2018	RP4 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	00527 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	6.000,00Aquisição de medicamentos.
Empenho	06468/2018	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA	00528 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	7.800,00Aquisição de medicamentos.
Empenho	06469/2018	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA	00526 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	22,00Aquisição de medicamentos.
Empenho	06470/2018	DROGARIA GRAMADO VISTA ALEGRE LTDA ME	00528 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	897,12Aquisição de medicamentos.
Empenho	06471/2018	VALINPHARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	00528 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	600,00Aquisição de medicamentos.
Empenho	06472/2018	ROSICLER CIRÚRGICA LTDA - EPP	00453 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	2.850,00Aquisição de curativos.
Empenho	06473/2018	GADALI MEDICAL COM DE PROD MED HOSP LTDA	00453 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	875,00Aquisição de materiais curativos.
Empenho	06474/2018	ARAMED COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI ME	00453 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	4.071,00Aquisição de materiais curativos.
Empenho	06475/2018	MAX MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	00453 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	4.860,00Aquisição de materiais curativos.
Empenho	06476/2018	RESERVA NATURAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI EPP	00453 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.07	4.270,00Aquisição de café.
Empenho	06477/2018	MAX MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	00453 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	1.490,00Aquisição de materiais curativos.
Empenho	06478/2018	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00822 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.39	1.395,00AQUISIÇÃO DE DISCO DE TACÓGRAFO REQ. 2018/007197
Empenho	06479/2018	ZUP LAVANDERIA COM PROD LIMPEZA LTDA	00376 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.39.00 - 39.46	920,00SERVIÇO DE LAVAGEM DE AGASALHOS UTILIZADOS NOS JOGOS REGIONAIS DE 2018 REQ. 2018/007291
Empenho	06480/2018	CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÉUTICOS LTDA	00528 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	1.587,00Req. 7373 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - HALOPERIDOL DECANOATO
Empenho	06481/2018	ELETRICA AVENIDA VALINHOS LTDA	00822 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.24	3.942,10Req. 7287 - Materiais hidráulicos.
Empenho	06482/2018	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	00526 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	2.325,00Aquisição de medicamentos.
Empenho	06483/2018	MARIO AUGUSTO SILVA PEREIRA - EPP	00179 - 010304.0824400512.250 - 4.4.90.52.00 - 52.42	8.595,00Aquisição de móveis.
Empenho	06484/2018	A. C. DOS SANTOS MÓVEIS - ME	00179 - 010304.0824400512.250 - 4.4.90.52.00 - 52.42	3.759,00Aquisição de móveis.
			Total Empenhado no Dia:	56.258,22

Dia do Movimento: 21/08/2018

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



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/08/2018 até 31/08/2018

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 21/08/2018

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	06485/2018	A A PEDRA BRUTA COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME	00822 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.24	23.560,00Aquisição de materiais de construção.
Empenho	06486/2018	ALLPEMA SERVIÇOS E COMÉRCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA - ME	00822 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.24	17.644,00Aquisição de materiais de construção.
Empenho	06487/2018	R. A. P. - APARECIDA - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	00526 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	11.400,00Aquisição de medicamentos.
Empenho	06488/2018	ARAMED COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI ME	00456 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	2.255,30Aquisição de materiais de estomia.
Empenho	06489/2018	GUARANI MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO LTDA	00822 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.24	5.760,00Aquisição de materiais de construção.
Empenho	06490/2018	J.A. LOPES ACESSORIOS - EPP	00822 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.24	1.514,55Aquisição para materiais de pintura.
Empenho	06491/2018	ALLPEMA SERVIÇOS E COMÉRCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA - ME	00822 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.24	5.420,00Aquisição de materiais de construção.
Empenho	06492/2018	MARTINI COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA.	00822 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.24	1.249,95Aquisição de materiais de construção.
Empenho	06493/2018	J.A. LOPES ACESSORIOS - EPP	00822 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.24	746,00Aquisição de materiais hidráulicos.
Empenho	06494/2018	DESIGN COMERCIAL LTDA	00453 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.16	579,00Aquisição de materiais de escritório.
Empenho	06495/2018	DESIGN COMERCIAL LTDA	00534 - 010801.1030400332.058 - 3.3.90.30.00 - 30.16	510,30Aquisição de materiais de escritório.
Empenho	06496/2018	DENTAL PRIME PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MÉDICOS HOSPITALARES EIRELI	00507 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.10	890,01Aquisição de materiais de odontologia.
Empenho	06497/2018	GIOMETTI & GIOMETTI LTDA - ME	00507 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.10	963,55Aquisição de materiais de odontologia.
Empenho	06498/2018	DENTAL OPEN - COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA EPP	00507 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.10	117,77Aquisição de materiais de odontologia.
Empenho	06499/2018	CIRURGICA UNIAO LTDA	00453 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	13.725,20REQ. 7207- ACESSÓRIOS PARA UTILIZAÇÃO EM CARRINHOS DE EMERGÊNCIA PARA UNIDADE DE SAÚDE.
Empenho	06500/2018	COMERCIAL LEMAX ART. PAPELARIA LTDA	00799 - 011001.0412200202.276 - 3.3.90.30.00 - 30.19	110,60AQUISIÇÃO DE APLICADOR MANUAL DE FITAS ADESIVAS PARA O ALMOXARIFADO CENTRAL REQ. 2018/007527
Empenho	06501/2018	S C DE ANDRADE L A DE MORAES ME	00905 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.23	64.000,00Contratação de empresa especializada para locação, montagem e desmontagem de stands para a 6ª Festa das Tradições Nordestinas.
Empenho	06502/2018	SILVA & FARCI LTDA. - ME	00905 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.23	72.000,00Contratação de empresa especializada em decoração de ambiente para a 6ª Festa das Tradições Nordestinas.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/08/2018 até 31/08/2018

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 21/08/2018

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	06503/2018	ROMME CONSTRUTORA LTDA.	00320 - 010501.1545100131.031 - 4.4.90.51.00 - 51.99	5.526,73Contratação de empresa especializada para readequação de espaço nas salas da Secretaria de Administração, de acordo com memorial descritivo, planilha orçamentária e demais anexos que fazem parte do Edital.
Total Empenhado no Dia:				227.972,96

Dia do Movimento: 22/08/2018

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	06504/2018	FABIANA REGINA BALDIN EPP	00811 - 011101.0618200092.278 - 3.3.90.30.00 - 30.44	750,00Aquisição de placas de identificação.
Empenho	06505/2018	T.N.J.A. ENGENHARIA ELETRICA E MONTAGENS INDUSTRIAIS EIRELI	00946 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.39.00 - 39.17	6.820,00Req. 6989 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CHAVE REVERSORA NA CAPTAÇÃO DE ÁGUA BRUTA.
Empenho	06506/2018	LUIS GUILHERME ANSELMI DE OLIVEIRA	00904 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.36.00 - 36.99	1.700,00Contratação do artista Luis Guilherme Anselmi de Oliveira para apresentação musical em evento cultural dia 30 de agosto de 2018 no salão de eventos da secretaria da cultura.
Empenho	06507/2018	JOSEÍLTON A. BATISTA ME	00624 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.21	5.238,40Req. 2018/005981 - Aquisição de utensílios para EMEF Cavalli
Empenho	06508/2018	COSAMA COMERCIO DE UTENSILIOS E PRESENTES LTDA - ME	00624 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.21	1.049,40Req. 2018/005986 - Aquisição de utensílios para EMEF Cavalli
Empenho	06509/2018	COSAMA COMERCIO DE UTENSILIOS E PRESENTES LTDA - ME	00343 - 010501.1545100132.020 - 3.3.90.30.00 - 30.21	172,40Req. 6363 - Utensílios de cozinha para o novo espaço da Secretaria de Obras.
Empenho	06510/2018	COMERCIAL RUZALEM LTDA - EPP	00343 - 010501.1545100132.020 - 3.3.90.30.00 - 30.21	315,30Req. 6363 - Utensílios de cozinha para o novo espaço da Secretaria de Obras.
Empenho	06511/2018	KA EMPÓRIO DOS METAIS LTDA - ME	00343 - 010501.1545100132.020 - 3.3.90.30.00 - 30.21	106,80Req. 6363 - Utensílios de cozinha para o novo espaço da Secretaria de Obras.
Empenho	06512/2018	CIRURGICA MED SAUDE PRODUTO HOSPITALAR LTDA ME	00453 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	1.520,00Req. 2018/007292 - Aquisição de agulhas para acupuntura pelo período de 03 meses.
Empenho	06513/2018	CENTRO DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES A LOUVEIRA LTDA ME	00433 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.39.00 - 39.52	1.200,00REQ. 7313- ATUALIZAÇÃO DO CURSO DE TRANSPORTE COLETIVO
Empenho	06514/2018	R2V COMUNICACAO LTDA	00025 - 010101.0413100262.168 - 3.3.90.39.00 - 39.88	5.640,00Req. 2018/007370 - Anuncio para propaganda - Comunicação Social
Empenho	06515/2018	MATOSO PERSIANAS E COMPLEMENTOS EM DECORAÇÃO LTDA	00371 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.30.00 - 30.24	627,26Aquisição de persianas para serem instaladas em 02 salas da Secretaria de Esporte.
Empenho	06516/2018	CICERO SIDNEY CRUYER FOUTONATT	00905 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.59	7.800,00REQ. 7434- SONORIZAÇÃO AMBIENTE E EQUIPAMENTO AUDIOVISUAL.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/08/2018 até 31/08/2018

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 22/08/2018

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	06517/2018	LUIZ CARLOS BLASQUES JUNIOR - ME	00795 - 011001.0412200202.025 - 4.4.90.52.00 - 52.12	969,76Aquisição de bebedouro para uso no paço municipal no segundo andar e na portaria(2018/006888)
Empenho	06518/2018	MARCOS JULIANO COGO ME	00153 - 010304.0824300572.146 - 4.4.90.52.00 - 52.12	1.875,00Aquisição de equipamento para serem utilizados na casa abrigo.
Empenho	06519/2018	MARCOS JULIANO COGO ME	00795 - 011001.0412200202.025 - 4.4.90.52.00 - 52.12	1.557,00Aquisição de microondas para substituição das cozinhas do primeiro e do terceiro andar e para sala da Secretaria de Administração. 2018/007201
Empenho	06520/2018	MARCOS JULIANO COGO ME	00638 - 010908.1236100402.063 - 4.4.90.52.00 - 52.12	1.227,00Aquisição de microondas para atender as unidades escolares 2018/006945
Empenho	06521/2018	MARCOS JULIANO COGO ME	00704 - 010909.1236500392.063 - 4.4.90.52.00 - 52.12	1.557,00Aquisição de microondas para atender as unidades escolares 2018/006945
Empenho	06522/2018	INDASEG COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA	00741 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.30.00 - 30.28	7.040,00Req. 2018/006315 - Calçados e Botas para Divisão de Merenda
			Total Empenhado no Dia:	47.165,32

Dia do Movimento: 23/08/2018

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	06523/2018	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00942 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.39	269,04Aquisição de peças de manutenção da frota municipal.
Empenho	06524/2018	ARAGON COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LIMITADA ME	00942 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.39	724,59Aquisição de peças de manutenção da frota municipal.
Empenho	06525/2018	MHL FERNANDES EIRELI	00371 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.30.00 - 30.99	910,08REQ. 6754- CARBONATO DE MAGNESIO.
Empenho	06526/2018	ACM SERVIÇOS E COMÉRCIO DE CARIMBOS LTDA - ME	00850 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.30.00 - 30.16	130,00Req. 7189 - Carimbos para os Servidores da Secretaria de Segurança e da Guarda Municipal.
Empenho	06527/2018	SALETE CARMEN MARCON BONATO - ME	00100 - 010201.2060600652.215 - 3.3.90.30.00 - 30.22	927,00Aquisição de materiais para manutenção da piscina da sede da divisão de agricultura 2018/007193
Empenho	06528/2018	DELI Z POLICIANO - ME	00008 - 010101.0412200022.016 - 3.3.90.30.00 - 30.21	360,00Aquisição de copos de café 7426
Empenho	06529/2018	ALLPEMA SERVIÇOS E COMÉRCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA - ME	00942 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.42	271,70Req. 5782 - Alicates para o Departamento Operacional de Água e Esgoto.
Empenho	06530/2018	ANHANGUERA COM. DE FERRAMENTAS LTDA	00942 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.42	726,29Req. 5782 - Alicates para o Departamento Operacional de Água e Esgoto.
Empenho	06531/2018	CORDEIRO MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	00942 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.42	3.126,90Req. 5782 - Alicates para o Departamento Operacional de Água e Esgoto.
			Total Empenhado no Dia:	7.445,60



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/08/2018 até 31/08/2018

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 24/08/2018

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	06532/2018	ORIZZON COMERCIAL EIRELI - ME	00456 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	467,20Aquisição de materiais de enfermagem.
Empenho	06533/2018	LIDIANE CRISTINE MOREIRA EPP	00453 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	360,00Aquisição de materiais de enfermagem.
Empenho	06534/2018	CIRURGICA UNIAO LTDA	00453 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	358,00Aquisição de materiais de enfermagem.
Empenho	06535/2018	CIRURGICA UNIAO LTDA	00453 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	3.060,00Aquisição de materiais curativos.
Empenho	06536/2018	EJM COMÉRCIO E ESPORTES LTDA. ME	00371 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.30.00 - 30.14	2.530,20Aquisição de materiais esportivos.
Empenho	06537/2018	REGINA APARECIDA DE SOUZA - ME	00942 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.24	1.275,00Aquisição de alambrado para o fechamento de todos os reservatórios de Agua 5688.
Empenho	06538/2018	MACAJU EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA	00547 - 010801.1030500332.059 - 3.3.90.39.00 - 39.10	48.000,00Locação de imóvel, situado na Rua Capitão Álvares Pereira, nº 44, Vila Bossi, Louveira-SP, para a instalação da Unidade Administrativa da Vigilância em Saúde, pelo período de 12 (doze) meses
Empenho	06539/2018	K.C.R.S COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP	00466 - 010801.1030100292.041 - 4.4.90.52.00 - 52.08	730,00Aquisição de equipamentos e acessórios de enfermagem e fisioterapia
Empenho	06540/2018	K.C.R.S COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP	00466 - 010801.1030100292.041 - 4.4.90.52.00 - 52.08	730,00Aquisição de equipamentos e acessórios de enfermagem e fisioterapia
Empenho	06541/2018	MORIMED COMERCIAL EIRELI - EPP	00466 - 010801.1030100292.041 - 4.4.90.52.00 - 52.08	2.436,20Aquisição de equipamentos e acessórios de enfermagem e fisioterapia (CONF. BB 25.933-0)
Empenho	06542/2018	MORIMED COMERCIAL EIRELI - EPP	00466 - 010801.1030100292.041 - 4.4.90.52.00 - 52.08	1.106,00Aquisição de equipamentos e acessórios de enfermagem e fisioterapia (CONF. BB 25.933-0)
Empenho	06543/2018	BIOSANTEC COMERCIO DE ARTIGOS HOSPITALARES LTDA EPP	00466 - 010801.1030100292.041 - 4.4.90.52.00 - 52.08	1.800,00Aquisição de equipamentos e acessórios de enfermagem e fisioterapia (CONF. BB 25.933-0)
Empenho	06544/2018	FAC LICITA EIRELI ME	00466 - 010801.1030100292.041 - 4.4.90.52.00 - 52.08	2.700,00Aquisição de equipamentos e acessórios de enfermagem e fisioterapia (CONF. BB 25.933-0)
Empenho	06545/2018	FAC LICITA EIRELI ME	00466 - 010801.1030100292.041 - 4.4.90.52.00 - 52.08	625,00Aquisição de equipamentos e acessórios de enfermagem e fisioterapia (CONF. BB 25.933-0)
Empenho	06546/2018	COMPANHIA PAULISTA DE ARTES	00776 - 010912.1339200612.287 - 3.3.90.39.00 - 39.05	10.400,00CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS PARA APRESENTAÇÃO ARTISTICA ; CONTAÇÃO DE HISTORIAS PARA UNIDADES DE ENSINO INFANTIL.
			Total Empenhado no Dia:	76.577,60

Dia do Movimento: 27/08/2018

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Compl.	06889-0001	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00602 - 010907.1212200402.009 - 3.1.91.13.00 - 13.41	0,62Folha de pagamento - Agosto - 2018 - 010902



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/08/2018 até 31/08/2018

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 27/08/2018

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Compl.	00193-0002	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL	00839 - 011101.1572200092.293 - 3.3.90.39.00 - 39.58	1.000,00PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES TELEFÔNICAS. (06 MESES)
Compl.	06585-0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00681 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.13.00 - 13.01	66,15Folha de pagamento - Agosto - 2018 - 010905
Empenho	06547/2018	THIAGO MACHADO VIEIRA 22711851818	00905 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.23	48.000,00Contratação de show da banda TCHAKABUM
Empenho	06548/2018	EMPRESA JORNALISTICA TRIBUNA DE VINHEDO LTDA - ME	00114 - 010201.2369100642.210 - 3.3.90.39.00 - 39.88	7.800,00ANUNCIO PUBLICITÁRIO PARA 4º FESTIVAL GASTRONOMICO REQ. 2018/007583
Empenho	06549/2018	HTM INDÚSTRIA DE EQUIPAMENTOS ELETRO-ELETRÔNICOS LTDA	00453 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.26	2,90AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE TENS-FES DO DEPTO. DE FISIOTERAPIA DA US. LUCILENE MOSCA MELIN REQ. 2018/007170
Empenho	06550/2018	HTM INDÚSTRIA DE EQUIPAMENTOS ELETRO-ELETRÔNICOS LTDA	00459 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.39.00 - 39.17	40,00MANUTENÇÃO DE TENS-FES DO DEPTO. DE FISIOTERAPIA DA US. LUCILENE MOSCA MELIN REQ. 2018/007170
Empenho	06551/2018	HTM INDÚSTRIA DE EQUIPAMENTOS ELETRO-ELETRÔNICOS LTDA	00453 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.26	2,90AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE TENS-FES DO DEPTO. DE FISIOTERAPIA DA US. LUCILENE MOSCA MELIN REQ. 2018/007171
Empenho	06552/2018	HTM INDÚSTRIA DE EQUIPAMENTOS ELETRO-ELETRÔNICOS LTDA	00459 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.39.00 - 39.17	40,00MANUTENÇÃO DE TENS-FES DO DEPTO. DE FISIOTERAPIA DA US. LUCILENE MOSCA MELIN REQ. 2018/007171
Empenho	06553/2018	RODRIGO SENDEN MONTEIRO 21507072848	00905 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.23	1.400,00REQ. 7281- CONTRATAÇÃO DE PEÇA TEATRAL
Empenho	06554/2018	BIASI MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS LTDA - ME	00950 - 011401.1751200762.029 - 4.4.90.52.00 - 52.38	2.052,40REQ.5796- ESMERILHADEIRA
Empenho	06555/2018	RENAPROC - SERVICOS DE ANALISE DE CREDITO LTDA	00284 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.39.00 - 39.66	5.760,00Req. 2018/006992 - Contratação de Empresa Especializada para Consulta Através da Internet de CPF/CNPJ - Para Jurídico
Empenho	06556/2018	MOVARO MOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	00351 - 010501.1545100132.020 - 4.4.90.52.00 - 52.42	2.178,62Req. 2018/007038 - Gabinete Planejado Para Pia em MDF
Empenho	06557/2018	ALLIANCARE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - ME	00465 - 010801.1030100292.041 - 4.4.90.52.00 - 52.08	14.100,00Aquisição de eletrocardiografo
Empenho	06558/2018	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00853 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.39.00 - 39.19	4.620,00Serviços de manutenção da frota municipal.
Empenho	06559/2018	SERVICENTRO AUTOMOTIVO E PEÇAS LTDA - EPP	00850 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.30.00 - 30.39	615,00Aquisição de peças de manutenção da frota municipal.
Empenho	06560/2018	SERVICENTRO AUTOMOTIVO E PEÇAS LTDA - EPP	00850 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.30.00 - 30.39	53,53Aquisição de peças de manutenção da frota municipal.
Empenho	06561/2018	SERVICENTRO AUTOMOTIVO E PEÇAS LTDA - EPP	00850 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.30.00 - 30.39	735,91Aquisição de peças de manutenção da frota municipal.
Empenho	06562/2018	SERVICENTRO AUTOMOTIVO E PEÇAS LTDA - EPP	00850 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.30.00 - 30.39	548,18Aquisição de peças de manutenção da frota municipal



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/08/2018 até 31/08/2018

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 27/08/2018

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	06563/2018	SERVICENTRO AUTOMOTIVO E PEÇAS LTDA - EPP	00850 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.30.00 - 30.39	626,50Aquisição de peças de manutenção da frota municipal.
Empenho	06564/2018	E. C. DOS SANTOS COMERCIAL EIRELI EPP	00507 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.10	552,00Aquisição de materiais de odontologia.
Empenho	06565/2018	GIOMETTI & GIOMETTI LTDA - ME	00507 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.10	7.560,00Aquisição de materiais de odontologia.
Empenho	06566/2018	GIOMETTI & GIOMETTI LTDA - ME	00507 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.10	6.440,00Aquisição de materiais de odontologia.
Empenho	06567/2018	MICNET TECNOLOGIA E COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI - ME	00023 - 010101.0413100262.168 - 3.3.90.30.00 - 30.17	6.853,74Aquisição de cartuchos e fitas para impressoras e copiadoras.
Empenho	06568/2018	MARIA LUCIA MARTINS	00523 - 010801.1030300322.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	300,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	06569/2018	MARIA LUCIA MARTINS	00524 - 010801.1030300322.053 - 3.3.90.32.00 - 32.00	800,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	06570/2018	DENISE MICHETI ITALIANI	00270 - 010305.0824400592.053 - 3.3.90.32.00 - 32.00	500,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	06571/2018	JOYCE PALOMO	00270 - 010305.0824400592.053 - 3.3.90.32.00 - 32.00	400,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	06572/2018	MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANÇA PUBLICA	00853 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.39.00 - 39.99	88,00Despesa com expedição de segunda via de registro de arma de fogo.
Empenho	06573/2018	IVANEIDE LEITE DA COSTA SAMPAIO	00468 - 010801.1030100292.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	300,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	06574/2018	CARLOS EDUARDO DINIZ	00289 - 010401.0406100212.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	100,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	06575/2018	CARLOS EDUARDO DINIZ	00290 - 010401.0406100212.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	500,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	06576/2018	CARTÓRIO REGISTRO CIVIL DE LOUVEIRA	00284 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.39.00 - 39.66	4.411,64PAGAMENTO DE CUSTAS COM ESCRITURAS DE DOAÇÃO DE TERRENO - PROCESSO 000454/2018 - TARCISIO LOURENÇÃO (ABADIA).
Empenho	06577/2018	SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	00284 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.39.00 - 39.66	3.200,00PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS DE DESAPROPRIAÇÃO PARA ABERTURA DE RUA. DECRETO MUNICIPAL 4322 DE 08/09/2015. IMÓVEL MATRICULA 40.289 - PROCESSO 007673/2015 - HONORÁRIO PERITO - REF. APURAÇÃO DE AVALIAÇÃO JUDICIAL DEFINITIVA -



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/08/2018 até 31/08/2018

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 27/08/2018

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	06578/2018	SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	00326 - 010501.1545100131.054 - 4.4.90.61.00 - 61.99	16.582,82 DESAPROPRIAÇÃO PARA ABERTURA DE RUA. DECRETO MUNICIPAL 4322 DE 08/09/2015. IMÓVEL MATRICULA 40.289 - PROCESSO 007673/2015 - DIFERENÇA REF. APURAÇÃO DE AVALIAÇÃO JUDICIAL DEFINITIVA.
Empenho	06579/2018	ALEXANDRE DE FIGUEIREDO PAZIN	00269 - 010305.0824400592.053 - 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	06580/2018	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	06581/2018	Nadir Nechio Cypriano	00893 - 011301.1339200612.028 - 3.3.90.36.00 - 36.15	9.500,00 Locação de imóvel situado na Rua Vitória Finamore, nº. 102, Bairro Burch, para a realização de atividades culturais pelo período de 12 meses.
Empenho	06582/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00448 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.13.00 - 13.01	341,37 Folha de pagamento - Agosto - 2018 - 010803
Empenho	06583/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00563 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.13.00 - 13.01	2.146,75 Folha de pagamento - Agosto - 2018 - 010901
Empenho	06584/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00580 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.13.00 - 13.01	2.043,98 Folha de pagamento - Agosto - 2018 - 010903
Empenho	06585/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00681 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.13.00 - 13.01	618,02 Folha de pagamento - Agosto - 2018 - 010905
Empenho	06586/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00001 - 010101.0412200022.001 - 3.1.90.11.00 - 11.05	712,00 Folha de pagamento - Agosto - 2018 - 010101
Empenho	06587/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00001 - 010101.0412200022.001 - 3.1.90.11.00 - 11.33	4.425,00 Folha de pagamento - Agosto - 2018 - 010101
Empenho	06588/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00003 - 010101.0412200022.001 - 3.1.90.16.00 - 16.99	4.542,55 Folha de pagamento - Agosto - 2018 - 010101
Empenho	06589/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00001 - 010101.0412200022.001 - 3.1.90.11.00 - 11.45	5.013,99 Folha de pagamento - Agosto - 2018 - 010101
Empenho	06590/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00001 - 010101.0412200022.001 - 3.1.90.11.00 - 11.44	5.013,99 Folha de pagamento - Agosto - 2018 - 010101
Empenho	06591/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00007 - 010101.0412200022.001 - 3.3.90.49.00 - 49.01	5.776,00 Folha de pagamento - Agosto - 2018 - 010101
Empenho	06592/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00006 - 010101.0412200022.001 - 3.3.90.36.00 - 36.07	14.089,17 Folha de pagamento - Agosto - 2018 - 010101
Empenho	06593/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00001 - 010101.0412200022.001 - 3.1.90.11.00 - 11.60	53.400,00 Folha de pagamento - Agosto - 2018 - 010101
Empenho	06594/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00001 - 010101.0412200022.001 - 3.1.90.11.00 - 11.01	119.822,85 Folha de pagamento - Agosto - 2018 - 010101
Empenho	06595/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00007 - 010101.0412200022.001 - 3.3.90.49.00 - 49.01	432,00 Folha de pagamento - Agosto - 2018 - 010110
Empenho	06596/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00007 - 010101.0412200022.001 - 3.3.90.49.00 - 49.01	184,00 Folha de pagamento - Agosto - 2018 - 010115
Empenho	06597/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00058 - 010115.0312200182.097 - 3.1.90.11.00 - 11.33	564,00 Folha de pagamento - Agosto - 2018 - 010115
Empenho	06598/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00058 - 010115.0312200182.097 - 3.1.90.11.00 - 11.05	788,00 Folha de pagamento - Agosto - 2018 - 010115



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/08/2018 até 31/08/2018

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 27/08/2018

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	06599/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00058 - 010115.0312200182.097 - 3.1.90.11.00 - 11.01	4.130,28Folha de pagamento - Agosto - 2018 - 010115
Empenho	06600/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00078 - 010201.0412200772.002 - 3.1.90.16.00 - 16.99	286,59Folha de pagamento - Agosto - 2018 - 010201
Empenho	06601/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00076 - 010201.0412200772.002 - 3.1.90.11.00 - 11.33	1.741,00Folha de pagamento - Agosto - 2018 - 010201
Empenho	06602/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00076 - 010201.0412200772.002 - 3.1.90.11.00 - 11.05	2.150,00Folha de pagamento - Agosto - 2018 - 010201
Empenho	06603/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00076 - 010201.0412200772.002 - 3.1.90.11.00 - 11.44	2.705,01Folha de pagamento - Agosto - 2018 - 010201
Empenho	06604/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00081 - 010201.0412200772.002 - 3.3.90.49.00 - 49.01	2.744,00Folha de pagamento - Agosto - 2018 - 010201
Empenho	06605/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00080 - 010201.0412200772.002 - 3.3.90.36.00 - 36.07	3.975,00Folha de pagamento - Agosto - 2018 - 010201
Empenho	06606/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00076 - 010201.0412200772.002 - 3.1.90.11.00 - 11.45	4.045,44Folha de pagamento - Agosto - 2018 - 010201
Empenho	06607/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00076 - 010201.0412200772.002 - 3.1.90.11.00 - 11.60	15.300,00Folha de pagamento - Agosto - 2018 - 010201
Empenho	06608/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00076 - 010201.0412200772.002 - 3.1.90.11.00 - 11.01	62.103,50Folha de pagamento - Agosto - 2018 - 010201
Empenho	06609/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00165 - 010304.0824400512.003 - 3.1.90.11.00 - 11.07	1.052,85Folha de pagamento - Agosto - 2018 - 010301
Empenho	06610/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00169 - 010304.0824400512.003 - 3.3.90.36.00 - 36.07	1.325,00Folha de pagamento - Agosto - 2018 - 010301
Empenho	06611/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00167 - 010304.0824400512.003 - 3.1.90.16.00 - 16.99	2.744,56Folha de pagamento - Agosto - 2018 - 010301
Empenho	06612/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00170 - 010304.0824400512.003 - 3.3.90.49.00 - 49.01	2.760,00Folha de pagamento - Agosto - 2018 - 010301
Empenho	06613/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00165 - 010304.0824400512.003 - 3.1.90.11.00 - 11.33	7.452,00Folha de pagamento - Agosto - 2018 - 010301
Empenho	06614/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00165 - 010304.0824400512.003 - 3.1.90.11.00 - 11.01	63.837,67Folha de pagamento - Agosto - 2018 - 010301
Empenho	06615/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00182 - 010304.0824400552.003 - 3.1.90.16.00 - 16.99	507,96Folha de pagamento - Agosto - 2018 - 010302
Empenho	06616/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00185 - 010304.0824400552.003 - 3.3.90.49.00 - 49.01	552,00Folha de pagamento - Agosto - 2018 - 010302
Empenho	06617/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00184 - 010304.0824400552.003 - 3.3.90.36.00 - 36.07	1.325,00Folha de pagamento - Agosto - 2018 - 010302
Empenho	06618/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00180 - 010304.0824400552.003 - 3.1.90.11.00 - 11.01	13.101,91Folha de pagamento - Agosto - 2018 - 010302
Empenho	06619/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00200 - 010304.0824400572.003 - 3.3.90.49.00 - 49.01	1.288,00Folha de pagamento - Agosto - 2018 - 010305
Empenho	06620/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00195 - 010304.0824400572.003 - 3.1.90.11.00 - 11.45	2.687,89Folha de pagamento - Agosto - 2018 - 010305
Empenho	06621/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00197 - 010304.0824400572.003 - 3.1.90.16.00 - 16.99	6.343,20Folha de pagamento - Agosto - 2018 - 010305
Empenho	06622/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00195 - 010304.0824400572.003 - 3.1.90.11.00 - 11.01	38.526,81Folha de pagamento - Agosto - 2018 - 010305
Empenho	06623/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00229 - 010304.0824400782.003 - 3.1.90.16.00 - 16.99	581,06Folha de pagamento - Agosto - 2018 - 010308



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/08/2018 até 31/08/2018

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 27/08/2018

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	06624/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00227 - 010304.0824400782.003 - 3.1.90.11.00 - 11.07	1.558,94Folha de pagamento - Agosto - 2018 - 010308
Empenho	06625/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00232 - 010304.0824400782.003 - 3.3.90.49.00 - 49.01	2.392,00Folha de pagamento - Agosto - 2018 - 010308
Empenho	06626/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00231 - 010304.0824400782.003 - 3.3.90.36.00 - 36.07	3.975,00Folha de pagamento - Agosto - 2018 - 010308
Empenho	06627/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00227 - 010304.0824400782.003 - 3.1.90.11.00 - 11.60	15.300,00Folha de pagamento - Agosto - 2018 - 010308
Empenho	06628/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00227 - 010304.0824400782.003 - 3.1.90.11.00 - 11.01	69.917,18Folha de pagamento - Agosto - 2018 - 010308
Empenho	06629/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00213 - 010304.0824400582.003 - 3.1.90.16.00 - 16.99	844,45Folha de pagamento - Agosto - 2018 - 010311
Empenho	06630/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00216 - 010304.0824400582.003 - 3.3.90.49.00 - 49.01	1.104,00Folha de pagamento - Agosto - 2018 - 010311
Empenho	06631/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00215 - 010304.0824400582.003 - 3.3.90.36.00 - 36.07	2.650,00Folha de pagamento - Agosto - 2018 - 010311
Empenho	06632/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00211 - 010304.0824400582.003 - 3.1.90.11.00 - 11.33	4.968,00Folha de pagamento - Agosto - 2018 - 010311
Empenho	06633/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00211 - 010304.0824400582.003 - 3.1.90.11.00 - 11.01	30.555,46Folha de pagamento - Agosto - 2018 - 010311
Empenho	06634/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00250 - 010304.0824400792.003 - 3.3.90.49.00 - 49.01	248,00Folha de pagamento - Agosto - 2018 - 010312
Empenho	06635/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00245 - 010304.0824400792.003 - 3.1.90.11.00 - 11.45	550,49Folha de pagamento - Agosto - 2018 - 010312
Empenho	06636/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00245 - 010304.0824400792.003 - 3.1.90.11.00 - 11.33	2.484,00Folha de pagamento - Agosto - 2018 - 010312
Empenho	06637/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00245 - 010304.0824400792.003 - 3.1.90.11.00 - 11.01	5.201,18Folha de pagamento - Agosto - 2018 - 010312
Empenho	06638/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	01093 - 010306.0824300272.171 - 3.1.90.11.00 - 11.07	465,48Folha de pagamento - Agosto - 2018 - 010110
Empenho	06639/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	01093 - 010306.0824300272.171 - 3.1.90.11.00 - 11.44	833,53Folha de pagamento - Agosto - 2018 - 010110
Empenho	06640/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	01093 - 010306.0824300272.171 - 3.1.90.11.00 - 11.45	1.791,86Folha de pagamento - Agosto - 2018 - 010110
Empenho	06641/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	01093 - 010306.0824300272.171 - 3.1.90.11.00 - 11.01	25.240,88Folha de pagamento - Agosto - 2018 - 010110
Empenho	06642/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00275 - 010401.0406100212.004 - 3.1.90.11.00 - 11.05	1.743,00Folha de pagamento - Agosto - 2018 - 010401
Empenho	06643/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00275 - 010401.0406100212.004 - 3.1.90.11.00 - 11.45	2.638,22Folha de pagamento - Agosto - 2018 - 010401
Empenho	06644/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00280 - 010401.0406100212.004 - 3.3.90.49.00 - 49.01	3.376,00Folha de pagamento - Agosto - 2018 - 010401
Empenho	06645/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00275 - 010401.0406100212.004 - 3.1.90.11.00 - 11.33	5.059,00Folha de pagamento - Agosto - 2018 - 010401
Empenho	06646/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00279 - 010401.0406100212.004 - 3.3.90.36.00 - 36.07	9.275,00Folha de pagamento - Agosto - 2018 - 010401
Empenho	06647/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00275 - 010401.0406100212.004 - 3.1.90.11.00 - 11.60	10.200,00Folha de pagamento - Agosto - 2018 - 010401
Empenho	06648/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00275 - 010401.0406100212.004 - 3.1.90.11.00 - 11.01	74.842,30Folha de pagamento - Agosto - 2018 - 010401



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/08/2018 até 31/08/2018

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 27/08/2018

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	06649/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00337 - 010501.1545100132.005 - 3.1.90.11.00 - 11.07	677,73Folha de pagamento - Agosto - 2018 - 010501
Empenho	06650/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00337 - 010501.1545100132.005 - 3.1.90.11.00 - 11.45	978,04Folha de pagamento - Agosto - 2018 - 010501
Empenho	06651/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00337 - 010501.1545100132.005 - 3.1.90.11.00 - 11.33	3.293,50Folha de pagamento - Agosto - 2018 - 010501
Empenho	06652/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00342 - 010501.1545100132.005 - 3.3.90.49.00 - 49.01	3.952,00Folha de pagamento - Agosto - 2018 - 010501
Empenho	06653/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00341 - 010501.1545100132.005 - 3.3.90.36.00 - 36.07	10.600,00Folha de pagamento - Agosto - 2018 - 010501
Empenho	06654/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00337 - 010501.1545100132.005 - 3.1.90.11.00 - 11.60	15.300,00Folha de pagamento - Agosto - 2018 - 010501
Empenho	06655/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00337 - 010501.1545100132.005 - 3.1.90.11.00 - 11.01	75.020,08Folha de pagamento - Agosto - 2018 - 010501
Empenho	06656/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00365 - 010601.2781200192.006 - 3.1.90.11.00 - 11.07	602,86Folha de pagamento - Agosto - 2018 - 010601
Empenho	06657/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00365 - 010601.2781200192.006 - 3.1.90.11.00 - 11.45	742,21Folha de pagamento - Agosto - 2018 - 010601
Empenho	06658/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00365 - 010601.2781200192.006 - 3.1.90.11.00 - 11.33	2.918,00Folha de pagamento - Agosto - 2018 - 010601
Empenho	06659/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00367 - 010601.2781200192.006 - 3.1.90.16.00 - 16.99	2.953,73Folha de pagamento - Agosto - 2018 - 010601
Empenho	06660/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00370 - 010601.2781200192.006 - 3.3.90.49.00 - 49.01	6.176,00Folha de pagamento - Agosto - 2018 - 010601
Empenho	06661/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00369 - 010601.2781200192.006 - 3.3.90.36.00 - 36.07	6.625,00Folha de pagamento - Agosto - 2018 - 010601
Empenho	06662/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00365 - 010601.2781200192.006 - 3.1.90.11.00 - 11.60	15.300,00Folha de pagamento - Agosto - 2018 - 010601
Empenho	06663/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00365 - 010601.2781200192.006 - 3.1.90.11.00 - 11.01	170.428,65Folha de pagamento - Agosto - 2018 - 010601
Empenho	06664/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00386 - 010701.0412300222.007 - 3.1.90.11.00 - 11.07	886,83Folha de pagamento - Agosto - 2018 - 010701
Empenho	06665/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00388 - 010701.0412300222.007 - 3.1.90.16.00 - 16.99	1.900,92Folha de pagamento - Agosto - 2018 - 010701
Empenho	06666/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00386 - 010701.0412300222.007 - 3.1.90.11.00 - 11.05	2.671,66Folha de pagamento - Agosto - 2018 - 010701
Empenho	06667/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00390 - 010701.0412300222.007 - 3.3.90.36.00 - 36.07	5.300,00Folha de pagamento - Agosto - 2018 - 010701
Empenho	06668/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00391 - 010701.0412300222.007 - 3.3.90.49.00 - 49.01	5.592,00Folha de pagamento - Agosto - 2018 - 010701
Empenho	06669/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00386 - 010701.0412300222.007 - 3.1.90.11.00 - 11.33	6.503,67Folha de pagamento - Agosto - 2018 - 010701
Empenho	06670/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00386 - 010701.0412300222.007 - 3.1.90.11.00 - 11.45	9.187,62Folha de pagamento - Agosto - 2018 - 010701
Empenho	06671/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00386 - 010701.0412300222.007 - 3.1.90.11.00 - 11.44	9.187,62Folha de pagamento - Agosto - 2018 - 010701
Empenho	06672/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00386 - 010701.0412300222.007 - 3.1.90.11.00 - 11.60	15.300,00Folha de pagamento - Agosto - 2018 - 010701
Empenho	06673/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00386 - 010701.0412300222.007 - 3.1.90.11.00 - 11.01	138.230,16Folha de pagamento - Agosto - 2018 - 010701



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/08/2018 até 31/08/2018

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 27/08/2018

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	06674/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00551 - 010801.1030500332.089 - 3.1.90.11.00 - 11.44	1.285,40Folha de pagamento - Agosto - 2018 - 010802
Empenho	06675/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00551 - 010801.1030500332.089 - 3.1.90.11.00 - 11.45	2.066,88Folha de pagamento - Agosto - 2018 - 010802
Empenho	06676/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00556 - 010801.1030500332.089 - 3.3.90.36.00 - 36.07	2.650,00Folha de pagamento - Agosto - 2018 - 010802
Empenho	06677/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00557 - 010801.1030500332.089 - 3.3.90.49.00 - 49.01	3.440,00Folha de pagamento - Agosto - 2018 - 010802
Empenho	06678/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00554 - 010801.1030500332.089 - 3.1.90.16.00 - 16.99	3.676,99Folha de pagamento - Agosto - 2018 - 010802
Empenho	06679/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00446 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.05	884,00Folha de pagamento - Agosto - 2018 - 010803
Empenho	06680/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00446 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.44	1.365,67Folha de pagamento - Agosto - 2018 - 010803
Empenho	06681/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00451 - 010801.1030100292.008 - 3.3.90.36.00 - 36.07	2.650,00Folha de pagamento - Agosto - 2018 - 010803
Empenho	06682/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00446 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.07	8.173,03Folha de pagamento - Agosto - 2018 - 010803
Empenho	06683/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00446 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.43	6.462,44Folha de pagamento - Agosto - 2018 - 010803
Empenho	06684/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00446 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.45	11.715,70Folha de pagamento - Agosto - 2018 - 010803
Empenho	06685/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00446 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.33	14.594,00Folha de pagamento - Agosto - 2018 - 010803
Empenho	06686/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00452 - 010801.1030100292.008 - 3.3.90.49.00 - 49.01	25.056,00Folha de pagamento - Agosto - 2018 - 010803
Empenho	06687/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00446 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.42	32.610,76Folha de pagamento - Agosto - 2018 - 010803
Empenho	06688/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00446 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.99	39.838,68Folha de pagamento - Agosto - 2018 - 010803
Empenho	06689/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00449 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.16.00 - 16.99	42.368,47Folha de pagamento - Agosto - 2018 - 010803
Empenho	06690/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00446 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.01	1.021.214,79Folha de pagamento - Agosto - 2018 - 010803
Empenho	06691/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00519 - 010801.1030300322.008 - 3.1.90.16.00 - 16.99	637,20Folha de pagamento - Agosto - 2018 - 010804
Empenho	06692/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00517 - 010801.1030300322.008 - 3.1.90.11.00 - 11.44	1.400,70Folha de pagamento - Agosto - 2018 - 010804
Empenho	06693/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00517 - 010801.1030300322.008 - 3.1.90.11.00 - 11.45	1.400,70Folha de pagamento - Agosto - 2018 - 010804
Empenho	06694/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00522 - 010801.1030300322.008 - 3.3.90.49.00 - 49.01	2.088,00Folha de pagamento - Agosto - 2018 - 010804
Empenho	06695/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00521 - 010801.1030300322.008 - 3.3.90.36.00 - 36.07	3.975,00Folha de pagamento - Agosto - 2018 - 010804
Empenho	06696/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00517 - 010801.1030300322.008 - 3.1.90.11.00 - 11.01	48.986,98Folha de pagamento - Agosto - 2018 - 010804
Empenho	06697/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00446 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.07	589,41Folha de pagamento - Agosto - 2018 - 010806
Empenho	06698/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00484 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.16.00 - 16.99	3.297,43Folha de pagamento - Agosto - 2018 - 010806



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/08/2018 até 31/08/2018

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 27/08/2018

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	06699/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00481 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.33	3.523,00Folha de pagamento - Agosto - 2018 - 010806
Empenho	06700/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00487 - 010801.1030200312.008 - 3.3.90.49.00 - 49.01	4.056,00Folha de pagamento - Agosto - 2018 - 010806
Empenho	06701/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00481 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.45	6.712,89Folha de pagamento - Agosto - 2018 - 010806
Empenho	06702/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00446 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.01	187.471,33Folha de pagamento - Agosto - 2018 - 010806
Empenho	06703/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00481 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.05	368,00Folha de pagamento - Agosto - 2018 - 010807
Empenho	06704/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00481 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.07	644,72Folha de pagamento - Agosto - 2018 - 010807
Empenho	06705/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00481 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.33	1.994,00Folha de pagamento - Agosto - 2018 - 010807
Empenho	06706/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00481 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.45	9.097,48Folha de pagamento - Agosto - 2018 - 010807
Empenho	06707/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00487 - 010801.1030200312.008 - 3.3.90.49.00 - 49.01	10.864,00Folha de pagamento - Agosto - 2018 - 010807
Empenho	06708/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00484 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.16.00 - 16.99	18.401,79Folha de pagamento - Agosto - 2018 - 010807
Empenho	06709/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00481 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.01	597.448,15Folha de pagamento - Agosto - 2018 - 010807
Empenho	06710/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00554 - 010801.1030500332.089 - 3.1.90.16.00 - 16.99	183,21Folha de pagamento - Agosto - 2018 - 010809
Empenho	06711/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00557 - 010801.1030500332.089 - 3.3.90.49.00 - 49.01	368,00Folha de pagamento - Agosto - 2018 - 010809
Empenho	06712/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00438 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.11.00 - 11.05	766,00Folha de pagamento - Agosto - 2018 - 010814
Empenho	06713/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00442 - 010801.1012200302.090 - 3.3.90.36.00 - 36.07	1.325,00Folha de pagamento - Agosto - 2018 - 010814
Empenho	06714/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00438 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.11.00 - 11.44	1.445,17Folha de pagamento - Agosto - 2018 - 010814
Empenho	06715/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00438 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.11.00 - 11.33	3.608,50Folha de pagamento - Agosto - 2018 - 010814
Empenho	06716/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00438 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.11.00 - 11.45	8.620,81Folha de pagamento - Agosto - 2018 - 010814
Empenho	06717/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00443 - 010801.1012200302.090 - 3.3.90.49.00 - 49.01	9.552,00Folha de pagamento - Agosto - 2018 - 010814
Empenho	06718/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00438 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.11.00 - 11.60	12.750,00Folha de pagamento - Agosto - 2018 - 010814
Empenho	06719/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00440 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.16.00 - 16.99	41.895,75Folha de pagamento - Agosto - 2018 - 010814
Empenho	06720/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00438 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.11.00 - 11.01	304.218,58Folha de pagamento - Agosto - 2018 - 010814
Empenho	06721/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00552 - 010801.1030500332.089 - 3.1.90.11.00 - 11.05	728,00Folha de pagamento - Agosto - 2018 - 010802
Empenho	06722/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00552 - 010801.1030500332.089 - 3.1.90.11.00 - 11.33	4.209,33Folha de pagamento - Agosto - 2018 - 010802
Empenho	06723/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00552 - 010801.1030500332.089 - 3.1.90.11.00 - 11.01	94.806,69Folha de pagamento - Agosto - 2018 - 010802



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/08/2018 até 31/08/2018

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 27/08/2018

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	06724/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00552 - 010801.1030500332.089 - 3.1.90.11.00 - 11.01	5.698,30Folha de pagamento - Agosto - 2018 - 010809
Empenho	06725/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00571 - 010906.1236100342.064 - 3.3.90.49.00 - 49.01	40.016,00Folha de pagamento - Agosto - 2018 - 010901
Empenho	06726/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00586 - 010906.1236500342.068 - 3.3.90.49.00 - 49.01	30.504,00Folha de pagamento - Agosto - 2018 - 010903
Empenho	06727/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00586 - 010906.1236500342.068 - 3.3.90.49.00 - 49.01	368,00Folha de pagamento - Agosto - 2018 - 010907
Empenho	06728/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00578 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.01	12.325,23Folha de pagamento - Agosto - 2018 - 010907
Empenho	06729/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00562 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.11.00 - 11.05	663,00Folha de pagamento - Agosto - 2018 - 010901
Empenho	06730/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00562 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.11.00 - 11.44	2.982,10Folha de pagamento - Agosto - 2018 - 010901
Empenho	06731/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00562 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.11.00 - 11.45	2.982,10Folha de pagamento - Agosto - 2018 - 010901
Empenho	06732/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00562 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.11.00 - 11.33	33.766,80Folha de pagamento - Agosto - 2018 - 010901
Empenho	06733/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00565 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.16.00 - 16.99	40.570,69Folha de pagamento - Agosto - 2018 - 010901
Empenho	06734/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00562 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.11.00 - 11.01	1.266.660,57Folha de pagamento - Agosto - 2018 - 010901
Empenho	06735/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00579 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.07	1.186,99Folha de pagamento - Agosto - 2018 - 010903
Empenho	06736/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00579 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.05	4.185,30Folha de pagamento - Agosto - 2018 - 010903
Empenho	06737/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00579 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.33	37.481,00Folha de pagamento - Agosto - 2018 - 010903
Empenho	06738/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00582 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.16.00 - 16.99	43.316,04Folha de pagamento - Agosto - 2018 - 010903
Empenho	06739/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00579 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.01	963.842,19Folha de pagamento - Agosto - 2018 - 010903
Empenho	06740/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00601 - 010907.1212200402.009 - 3.1.90.16.00 - 16.99	1.055,42Folha de pagamento - Agosto - 2018 - 010902
Empenho	06741/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00599 - 010907.1212200402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.45	1.679,67Folha de pagamento - Agosto - 2018 - 010902
Empenho	06742/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00599 - 010907.1212200402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.44	1.679,67Folha de pagamento - Agosto - 2018 - 010902
Empenho	06743/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00604 - 010907.1212200402.009 - 3.3.90.49.00 - 49.01	4.400,00Folha de pagamento - Agosto - 2018 - 010902
Empenho	06744/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00599 - 010907.1212200402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.33	9.024,00Folha de pagamento - Agosto - 2018 - 010902
Empenho	06745/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00599 - 010907.1212200402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.60	15.300,00Folha de pagamento - Agosto - 2018 - 010902
Empenho	06746/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00599 - 010907.1212200402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01	88.943,48Folha de pagamento - Agosto - 2018 - 010902
Empenho	06747/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00614 - 010908.1236100402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.07	308,48Folha de pagamento - Agosto - 2018 - 010904
Empenho	06748/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00616 - 010908.1236100402.009 - 3.1.90.16.00 - 16.99	664,66Folha de pagamento - Agosto - 2018 - 010904



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/08/2018 até 31/08/2018

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 27/08/2018

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	06749/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00614 - 010908.1236100402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.33	828,00Folha de pagamento - Agosto - 2018 - 010904
Empenho	06750/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00614 - 010908.1236100402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.43	1.439,53Folha de pagamento - Agosto - 2018 - 010904
Empenho	06751/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00614 - 010908.1236100402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.42	3.358,91Folha de pagamento - Agosto - 2018 - 010904
Empenho	06752/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00614 - 010908.1236100402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.44	3.553,94Folha de pagamento - Agosto - 2018 - 010904
Empenho	06753/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00614 - 010908.1236100402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.99	6.477,90Folha de pagamento - Agosto - 2018 - 010904
Empenho	06754/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00614 - 010908.1236100402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.45	7.717,27Folha de pagamento - Agosto - 2018 - 010904
Empenho	06755/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00620 - 010908.1236100402.009 - 3.3.90.49.00 - 49.01	21.384,00Folha de pagamento - Agosto - 2018 - 010904
Empenho	06756/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00614 - 010908.1236100402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01	383.772,65Folha de pagamento - Agosto - 2018 - 010904
Empenho	06757/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00660 - 010908.1236600432.009 - 3.3.90.49.00 - 49.01	184,00Folha de pagamento - Agosto - 2018 - 010909
Empenho	06758/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00654 - 010908.1236600432.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01	4.483,64Folha de pagamento - Agosto - 2018 - 010909
Empenho	06759/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00680 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.33	206,80Folha de pagamento - Agosto - 2018 - 010905
Empenho	06760/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00680 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.05	535,40Folha de pagamento - Agosto - 2018 - 010905
Empenho	06761/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00680 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.43	137,92Folha de pagamento - Agosto - 2018 - 010905
Empenho	06762/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00680 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.07	1.081,79Folha de pagamento - Agosto - 2018 - 010905
Empenho	06763/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00680 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.42	1.471,11Folha de pagamento - Agosto - 2018 - 010905
Empenho	06764/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00682 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.16.00 - 16.99	4.095,82Folha de pagamento - Agosto - 2018 - 010905
Empenho	06765/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00680 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.45	5.940,67Folha de pagamento - Agosto - 2018 - 010905
Empenho	06766/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00685 - 010909.1236500392.009 - 3.3.90.49.00 - 49.01	34.712,00Folha de pagamento - Agosto - 2018 - 010905
Empenho	06767/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00684 - 010909.1236500392.009 - 3.3.90.36.00 - 36.07	107.858,00Folha de pagamento - Agosto - 2018 - 010905
Empenho	06768/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00680 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01	358.992,96Folha de pagamento - Agosto - 2018 - 010905
Empenho	06769/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00716 - 010910.1236500392.009 - 3.1.90.16.00 - 16.99	701,80Folha de pagamento - Agosto - 2018 - 010910
Empenho	06770/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00714 - 010910.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.45	5.153,29Folha de pagamento - Agosto - 2018 - 010910
Empenho	06771/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00718 - 010910.1236500392.009 - 3.3.90.36.00 - 36.07	9.760,83Folha de pagamento - Agosto - 2018 - 010910
Empenho	06772/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00719 - 010910.1236500392.009 - 3.3.90.49.00 - 49.01	16.491,20Folha de pagamento - Agosto - 2018 - 010910
Empenho	06773/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00714 - 010910.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01	274.390,93Folha de pagamento - Agosto - 2018 - 010910



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/08/2018 até 31/08/2018

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 27/08/2018

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	06774/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00732 - 010911.1230600482.009 - 3.1.90.11.00 - 11.45	756,49Folha de pagamento - Agosto - 2018 - 010906
Empenho	06775/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00732 - 010911.1230600482.009 - 3.1.90.11.00 - 11.05	863,00Folha de pagamento - Agosto - 2018 - 010906
Empenho	06776/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00734 - 010911.1230600482.009 - 3.1.90.16.00 - 16.99	1.110,76Folha de pagamento - Agosto - 2018 - 010906
Empenho	06777/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00736 - 010911.1230600482.009 - 3.3.90.36.00 - 36.07	3.356,66Folha de pagamento - Agosto - 2018 - 010906
Empenho	06778/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00737 - 010911.1230600482.009 - 3.3.90.49.00 - 49.01	7.464,00Folha de pagamento - Agosto - 2018 - 010906
Empenho	06779/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00732 - 010911.1230600482.009 - 3.1.90.11.00 - 11.99	8.332,44Folha de pagamento - Agosto - 2018 - 010906
Empenho	06780/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00732 - 010911.1230600482.009 - 3.1.90.11.00 - 11.42	10.568,44Folha de pagamento - Agosto - 2018 - 010906
Empenho	06781/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00732 - 010911.1230600482.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01	115.852,90Folha de pagamento - Agosto - 2018 - 010906
Empenho	06782/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00784 - 011001.0412200202.010 - 3.1.90.16.00 - 16.99	245,34Folha de pagamento - Agosto - 2018 - 011001
Empenho	06783/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00782 - 011001.0412200202.010 - 3.1.90.11.00 - 11.07	527,41Folha de pagamento - Agosto - 2018 - 011001
Empenho	06784/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00782 - 011001.0412200202.010 - 3.1.90.11.00 - 11.44	7.994,35Folha de pagamento - Agosto - 2018 - 011001
Empenho	06785/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00782 - 011001.0412200202.010 - 3.1.90.11.00 - 11.45	9.019,07Folha de pagamento - Agosto - 2018 - 011001
Empenho	06786/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00787 - 011001.0412200202.010 - 3.3.90.49.00 - 49.01	12.424,00Folha de pagamento - Agosto - 2018 - 011001
Empenho	06787/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00786 - 011001.0412200202.010 - 3.3.90.36.00 - 36.07	13.559,17Folha de pagamento - Agosto - 2018 - 011001
Empenho	06788/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00782 - 011001.0412200202.010 - 3.1.90.11.00 - 11.60	15.300,00Folha de pagamento - Agosto - 2018 - 011001
Empenho	06789/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00782 - 011001.0412200202.010 - 3.1.90.11.00 - 11.05	18.102,81Folha de pagamento - Agosto - 2018 - 011001
Empenho	06790/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00782 - 011001.0412200202.010 - 3.1.90.11.00 - 11.33	18.972,83Folha de pagamento - Agosto - 2018 - 011001
Empenho	06791/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00782 - 011001.0412200202.010 - 3.1.90.11.00 - 11.01	246.829,95Folha de pagamento - Agosto - 2018 - 011001
Empenho	06792/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00816 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.11.00 - 11.43	1.869,60Folha de pagamento - Agosto - 2018 - 011101
Empenho	06793/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00816 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.11.00 - 11.07	2.397,55Folha de pagamento - Agosto - 2018 - 011101
Empenho	06794/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00820 - 011101.1545200092.011 - 3.3.90.36.00 - 36.07	2.650,00Folha de pagamento - Agosto - 2018 - 011101
Empenho	06795/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00816 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.11.00 - 11.44	3.229,69Folha de pagamento - Agosto - 2018 - 011101
Empenho	06796/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00816 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.11.00 - 11.42	4.536,27Folha de pagamento - Agosto - 2018 - 011101
Empenho	06797/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00816 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.11.00 - 11.45	5.621,03Folha de pagamento - Agosto - 2018 - 011101
Empenho	06798/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00816 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.11.00 - 11.33	8.802,00Folha de pagamento - Agosto - 2018 - 011101



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/08/2018 até 31/08/2018

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 27/08/2018

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	06799/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00816 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.11.00 - 11.99	11.217,60Folha de pagamento - Agosto - 2018 - 011101
Empenho	06800/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00821 - 011101.1545200092.011 - 3.3.90.49.00 - 49.01	12.520,00Folha de pagamento - Agosto - 2018 - 011101
Empenho	06801/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00816 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.11.00 - 11.60	15.300,00Folha de pagamento - Agosto - 2018 - 011101
Empenho	06802/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00818 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.16.00 - 16.99	16.751,30Folha de pagamento - Agosto - 2018 - 011101
Empenho	06803/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00816 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.11.00 - 11.01	256.816,90Folha de pagamento - Agosto - 2018 - 011101
Empenho	06804/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00844 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.11.00 - 11.07	2.664,12Folha de pagamento - Agosto - 2018 - 011201
Empenho	06805/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00844 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.11.00 - 11.05	3.297,50Folha de pagamento - Agosto - 2018 - 011201
Empenho	06806/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00844 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.11.00 - 11.44	6.806,02Folha de pagamento - Agosto - 2018 - 011201
Empenho	06807/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00844 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.11.00 - 11.45	8.431,80Folha de pagamento - Agosto - 2018 - 011201
Empenho	06808/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00844 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.11.00 - 11.33	12.571,72Folha de pagamento - Agosto - 2018 - 011201
Empenho	06809/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00848 - 011201.0618100142.012 - 3.3.90.36.00 - 36.07	14.575,00Folha de pagamento - Agosto - 2018 - 011201
Empenho	06810/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00844 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.11.00 - 11.60	15.300,00Folha de pagamento - Agosto - 2018 - 011201
Empenho	06811/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00849 - 011201.0618100142.012 - 3.3.90.49.00 - 49.01	20.072,00Folha de pagamento - Agosto - 2018 - 011201
Empenho	06812/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00846 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.16.00 - 16.99	28.911,01Folha de pagamento - Agosto - 2018 - 011201
Empenho	06813/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00844 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.11.00 - 11.01	665.543,27Folha de pagamento - Agosto - 2018 - 011201
Empenho	06814/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00884 - 011301.1339200612.013 - 3.1.90.11.00 - 11.45	275,25Folha de pagamento - Agosto - 2018 - 011301
Empenho	06815/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00884 - 011301.1339200612.013 - 3.1.90.11.00 - 11.33	1.177,00Folha de pagamento - Agosto - 2018 - 011301
Empenho	06816/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00888 - 011301.1339200612.013 - 3.3.90.36.00 - 36.07	1.325,00Folha de pagamento - Agosto - 2018 - 011301
Empenho	06817/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00889 - 011301.1339200612.013 - 3.3.90.49.00 - 49.01	1.680,00Folha de pagamento - Agosto - 2018 - 011301
Empenho	06818/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00884 - 011301.1339200612.013 - 3.1.90.11.00 - 11.43	502,67Folha de pagamento - Agosto - 2018 - 011301
Empenho	06819/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00884 - 011301.1339200612.013 - 3.1.90.11.00 - 11.42	4.691,56Folha de pagamento - Agosto - 2018 - 011301
Empenho	06820/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00884 - 011301.1339200612.013 - 3.1.90.11.00 - 11.60	15.300,00Folha de pagamento - Agosto - 2018 - 011301
Empenho	06821/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00884 - 011301.1339200612.013 - 3.1.90.11.00 - 11.01	36.992,93Folha de pagamento - Agosto - 2018 - 011301
Empenho	06822/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00936 - 011401.1751200762.014 - 3.1.90.11.00 - 11.44	5.047,31Folha de pagamento - Agosto - 2018 - 011401
Empenho	06823/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00936 - 011401.1751200762.014 - 3.1.90.11.00 - 11.45	6.353,85Folha de pagamento - Agosto - 2018 - 011401



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/08/2018 até 31/08/2018

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 27/08/2018

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	06824/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00936 - 011401.1751200762.014 - 3.1.90.11.00 - 11.33	8.919,30Folha de pagamento - Agosto - 2018 - 011401
Empenho	06825/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00941 - 011401.1751200762.014 - 3.3.90.49.00 - 49.01	13.192,00Folha de pagamento - Agosto - 2018 - 011401
Empenho	06826/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00940 - 011401.1751200762.014 - 3.3.90.36.00 - 36.07	17.622,50Folha de pagamento - Agosto - 2018 - 011401
Empenho	06827/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00938 - 011401.1751200762.014 - 3.1.90.16.00 - 16.99	46.088,59Folha de pagamento - Agosto - 2018 - 011401
Empenho	06828/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00936 - 011401.1751200762.014 - 3.1.90.11.00 - 11.01	283.106,39Folha de pagamento - Agosto - 2018 - 011401
Empenho	06829/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00957 - 011501.1854100032.015 - 3.1.90.11.00 - 11.33	1.177,00Folha de pagamento - Agosto - 2018 - 011501
Empenho	06830/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00957 - 011501.1854100032.015 - 3.1.90.11.00 - 11.05	1.298,00Folha de pagamento - Agosto - 2018 - 011501
Empenho	06831/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00957 - 011501.1854100032.015 - 3.1.90.11.00 - 11.45	3.106,04Folha de pagamento - Agosto - 2018 - 011501
Empenho	06832/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00962 - 011501.1854100032.015 - 3.3.90.49.00 - 49.01	3.272,00Folha de pagamento - Agosto - 2018 - 011501
Empenho	06833/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00959 - 011501.1854100032.015 - 3.1.90.16.00 - 16.99	5.847,35Folha de pagamento - Agosto - 2018 - 011501
Empenho	06834/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00961 - 011501.1854100032.015 - 3.3.90.36.00 - 36.07	9.275,00Folha de pagamento - Agosto - 2018 - 011501
Empenho	06835/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00957 - 011501.1854100032.015 - 3.1.90.11.00 - 11.60	15.300,00Folha de pagamento - Agosto - 2018 - 011501
Empenho	06836/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00957 - 011501.1854100032.015 - 3.1.90.11.00 - 11.01	75.759,90Folha de pagamento - Agosto - 2018 - 011501
Empenho	06837/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00997 - 011601.0412200752.274 - 3.1.90.11.00 - 11.45	373,42Folha de pagamento - Agosto - 2018 - 011601
Empenho	06838/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	01002 - 011601.0412200752.274 - 3.3.90.49.00 - 49.01	480,00Folha de pagamento - Agosto - 2018 - 011601
Empenho	06839/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00997 - 011601.0412200752.274 - 3.1.90.11.00 - 11.33	784,67Folha de pagamento - Agosto - 2018 - 011601
Empenho	06840/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00997 - 011601.0412200752.274 - 3.1.90.11.00 - 11.01	14.904,38Folha de pagamento - Agosto - 2018 - 011601
Empenho	06841/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00997 - 011601.0412200752.274 - 3.1.90.11.00 - 11.60	15.300,00Folha de pagamento - Agosto - 2018 - 011601
Empenho	06842/2018	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00002 - 010101.0412200022.001 - 3.1.90.13.00 - 13.02	28.637,86Folha de pagamento - Agosto - 2018 - 010101
Empenho	06843/2018	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00077 - 010201.0412200772.002 - 3.1.90.13.00 - 13.02	8.963,88Folha de pagamento - Agosto - 2018 - 010201
Empenho	06844/2018	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00228 - 010304.0824400782.003 - 3.1.90.13.00 - 13.02	10.789,26Folha de pagamento - Agosto - 2018 - 010308
Empenho	06845/2018	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	01094 - 010306.0824300272.171 - 3.1.90.13.00 - 13.02	3.321,22Folha de pagamento - Agosto - 2018 - 010110
Empenho	06846/2018	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00276 - 010401.0406100212.004 - 3.1.90.13.00 - 13.02	12.476,41Folha de pagamento - Agosto - 2018 - 010401
Empenho	06847/2018	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00338 - 010501.1545100132.005 - 3.1.90.13.00 - 13.02	11.072,05Folha de pagamento - Agosto - 2018 - 010501
Empenho	06848/2018	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00366 - 010601.2781200192.006 - 3.1.90.13.00 - 13.02	8.699,54Folha de pagamento - Agosto - 2018 - 010601



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/08/2018 até 31/08/2018

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 27/08/2018

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	06849/2018	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00387 - 010701.0412300222.007 - 3.1.90.13.00 - 13.02	6.072,08Folha de pagamento - Agosto - 2018 - 010701
Empenho	06850/2018	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00448 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.13.00 - 13.02	14.186,67Folha de pagamento - Agosto - 2018 - 010803
Empenho	06851/2018	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00518 - 010801.1030300322.008 - 3.1.90.13.00 - 13.02	3.436,35Folha de pagamento - Agosto - 2018 - 010804
Empenho	06852/2018	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00483 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.13.00 - 13.02	1.131,30Folha de pagamento - Agosto - 2018 - 010807
Empenho	06853/2018	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00439 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.13.00 - 13.02	12.185,83Folha de pagamento - Agosto - 2018 - 010814
Empenho	06854/2018	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00563 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.13.00 - 13.02	5.812,43Folha de pagamento - Agosto - 2018 - 010901
Empenho	06855/2018	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00580 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.13.00 - 13.02	5.534,16Folha de pagamento - Agosto - 2018 - 010903
Empenho	06856/2018	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00600 - 010907.1212200402.009 - 3.1.90.13.00 - 13.02	5.387,02Folha de pagamento - Agosto - 2018 - 010902
Empenho	06857/2018	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00681 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.13.00 - 13.02	1.673,31Folha de pagamento - Agosto - 2018 - 010905
Empenho	06858/2018	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00783 - 011001.0412200202.010 - 3.1.90.13.00 - 13.02	11.590,36Folha de pagamento - Agosto - 2018 - 011001
Empenho	06859/2018	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00817 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.13.00 - 13.02	8.269,36Folha de pagamento - Agosto - 2018 - 011101
Empenho	06860/2018	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00845 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.13.00 - 13.02	5.182,80Folha de pagamento - Agosto - 2018 - 011201
Empenho	06861/2018	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00885 - 011301.1339200612.013 - 3.1.90.13.00 - 13.02	8.115,29Folha de pagamento - Agosto - 2018 - 011301
Empenho	06862/2018	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00937 - 011401.1751200762.014 - 3.1.90.13.00 - 13.02	14.643,66Folha de pagamento - Agosto - 2018 - 011401
Empenho	06863/2018	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00958 - 011501.1854100032.015 - 3.1.90.13.00 - 13.02	7.051,62Folha de pagamento - Agosto - 2018 - 011501
Empenho	06864/2018	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00998 - 011601.0412200752.274 - 3.1.90.13.00 - 13.02	6.006,76Folha de pagamento - Agosto - 2018 - 011601
Empenho	06865/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00005 - 010101.0412200022.001 - 3.1.91.13.00 - 13.41	8.948,63Folha de pagamento - Agosto - 2018 - 010101
Empenho	06866/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00060 - 010115.0312200182.097 - 3.1.91.13.00 - 13.41	841,00Folha de pagamento - Agosto - 2018 - 010115
Empenho	06867/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00079 - 010201.0412200772.002 - 3.1.91.13.00 - 13.41	7.498,48Folha de pagamento - Agosto - 2018 - 010201
Empenho	06868/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00168 - 010304.0824400512.003 - 3.1.91.13.00 - 13.41	11.714,38Folha de pagamento - Agosto - 2018 - 010301
Empenho	06869/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00183 - 010304.0824400552.003 - 3.1.91.13.00 - 13.41	2.355,69Folha de pagamento - Agosto - 2018 - 010302
Empenho	06870/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00198 - 010304.0824400572.003 - 3.1.91.13.00 - 13.41	8.226,48Folha de pagamento - Agosto - 2018 - 010305



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/08/2018 até 31/08/2018

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 27/08/2018

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	06871/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00230 - 010304.0824400782.003 - 3.1.91.13.00 - 13.41	6.558,77Folha de pagamento - Agosto - 2018 - 010308
Empenho	06872/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00214 - 010304.0824400582.003 - 3.1.91.13.00 - 13.41	5.664,08Folha de pagamento - Agosto - 2018 - 010311
Empenho	06873/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00248 - 010304.0824400792.003 - 3.1.91.13.00 - 13.41	1.001,48Folha de pagamento - Agosto - 2018 - 010312
Empenho	06874/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	01095 - 010306.0824300272.171 - 3.1.91.13.00 - 13.41	1.986,85Folha de pagamento - Agosto - 2018 - 010110
Empenho	06875/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00278 - 010401.0406100212.004 - 3.1.91.13.00 - 13.41	5.617,30Folha de pagamento - Agosto - 2018 - 010401
Empenho	06876/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00340 - 010501.1545100132.005 - 3.1.91.13.00 - 13.41	7.060,83Folha de pagamento - Agosto - 2018 - 010501
Empenho	06877/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00368 - 010601.2781200192.006 - 3.1.91.13.00 - 13.41	25.988,13Folha de pagamento - Agosto - 2018 - 010601
Empenho	06878/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00389 - 010701.0412300222.007 - 3.1.91.13.00 - 13.41	23.260,46Folha de pagamento - Agosto - 2018 - 010701
Empenho	06879/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00555 - 010801.1030500332.089 - 3.1.91.13.00 - 13.41	17.329,99Folha de pagamento - Agosto - 2018 - 010802
Empenho	06880/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00450 - 010801.1030100292.008 - 3.1.91.13.00 - 13.41	181.364,51Folha de pagamento - Agosto - 2018 - 010803
Empenho	06881/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00520 - 010801.1030300322.008 - 3.1.91.13.00 - 13.41	6.065,88Folha de pagamento - Agosto - 2018 - 010804
Empenho	06882/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00485 - 010801.1030200312.008 - 3.1.91.13.00 - 13.41	34.763,15Folha de pagamento - Agosto - 2018 - 010806
Empenho	06883/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00485 - 010801.1030200312.008 - 3.1.91.13.00 - 13.41	110.622,63Folha de pagamento - Agosto - 2018 - 010807
Empenho	06884/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00555 - 010801.1030500332.089 - 3.1.91.13.00 - 13.41	978,43Folha de pagamento - Agosto - 2018 - 010809
Empenho	06885/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00441 - 010801.1012200302.090 - 3.1.91.13.00 - 13.41	54.425,77Folha de pagamento - Agosto - 2018 - 010814
Empenho	06886/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00583 - 010906.1236500342.068 - 3.1.91.13.00 - 13.41	173.620,97Folha de pagamento - Agosto - 2018 - 010903
Empenho	06887/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00583 - 010906.1236500342.068 - 3.1.91.13.00 - 13.41	2.188,37Folha de pagamento - Agosto - 2018 - 010907
Empenho	06888/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00569 - 010906.1236100342.064 - 3.1.91.13.00 - 13.41	222.884,43Folha de pagamento - Agosto - 2018 - 010901



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/08/2018 até 31/08/2018

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 27/08/2018

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	06889/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00602 - 010907.1212200402.009 - 3.1.91.13.00 - 13.41	14.094,95Folha de pagamento - Agosto - 2018 - 010902
Empenho	06890/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00618 - 010908.1236100402.009 - 3.1.91.13.00 - 13.41	66.731,36Folha de pagamento - Agosto - 2018 - 010904
Empenho	06891/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00658 - 010908.1236600432.009 - 3.1.91.13.00 - 13.41	819,16Folha de pagamento - Agosto - 2018 - 010909
Empenho	06892/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00683 - 010909.1236500392.009 - 3.1.91.13.00 - 13.41	62.321,45Folha de pagamento - Agosto - 2018 - 010905
Empenho	06893/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00717 - 010910.1236500392.009 - 3.1.91.13.00 - 13.41	47.739,46Folha de pagamento - Agosto - 2018 - 010910
Empenho	06894/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00735 - 010911.1230600482.009 - 3.1.91.13.00 - 13.41	20.163,66Folha de pagamento - Agosto - 2018 - 010906
Empenho	06895/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00785 - 011001.0412200202.010 - 3.1.91.13.00 - 13.41	39.940,02Folha de pagamento - Agosto - 2018 - 011001
Empenho	06896/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00819 - 011101.1545200092.011 - 3.1.91.13.00 - 13.41	44.418,72Folha de pagamento - Agosto - 2018 - 011101
Empenho	06897/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00847 - 011201.0618100142.012 - 3.1.91.13.00 - 13.41	118.955,92Folha de pagamento - Agosto - 2018 - 011201
Empenho	06898/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00887 - 011301.1339200612.013 - 3.1.91.13.00 - 13.41	3.250,45Folha de pagamento - Agosto - 2018 - 011301
Empenho	06899/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00939 - 011401.1751200762.014 - 3.1.91.13.00 - 13.41	46.096,34Folha de pagamento - Agosto - 2018 - 011401
Empenho	06900/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00960 - 011501.1854100032.015 - 3.1.91.13.00 - 13.41	12.066,70Folha de pagamento - Agosto - 2018 - 011501
Empenho	06901/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	01000 - 011601.0412200752.274 - 3.1.91.13.00 - 13.41	265,99Folha de pagamento - Agosto - 2018 - 011601
Empenho	06902/2018	PROGRAMA MUNICIPAL DE INCENTIVO A FRUTICULTURA - PROMIF	00109 - 010201.2060600652.223 - 3.3.90.45.00 - 45.01	127.895,68PAGAMENTO DE SUBVENÇÃO ECONÔMICA REFERENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE INCENTIVO A FRUTICULTURA - PROMIF, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2.347 DE 26/12/2013. OFICIO 93/2018 - SDE - DIV. AGRICULTURA.
Empenho	06903/2018	PREFEITURA DA CIDADE DE SAO PAULO	00029 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.35	104,13DESPEZA REFERENTE A MULTAS DE TRÂNSITO - PROCESSO Nº 005726/2018 - PLACA FGX-4625.
Empenho	06904/2018	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM - D.E.R.	00029 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.35	156,19DESPEZA REFERENTE A MULTAS DE TRÂNSITO - PROCESSO Nº 006262/2018 - PLACA EHE-8015.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/08/2018 até 31/08/2018

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 27/08/2018

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	06905/2018	Eliana da Costa Rodrigues Santos	00397 - 010701.0412300222.022 - 3.3.90.92.00 - 92.99	1.063,69 DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO INDEVIDO A PENSIONISTA, CUJAS PROVIDÊNCIAS DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO FORAM TOMADAS NO PROCESSO ADMINISTRATIVO 6449/2017.
Empenho	06906/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00561 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.11.00 - 11.01	894.083,66 Folha de pagamento - agosto de 2018
Empenho	06907/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00578 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.01	659.654,36 Folha de pagamento - agosto de 2018
Empenho	06908/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00568 - 010906.1236100342.064 - 3.1.91.13.00 - 13.41	222.884,43 Obrigações patronais, agosto de 2018.
Empenho	06909/2018	TATIANA DE CARVALHO PIERRO	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	06910/2018	JAILSON ROSA BATISTA	00857 - 011201.0618100142.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	1.200,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	06911/2018	CESAR KINITI KONTA	00530 - 010801.1030400332.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	500,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	06912/2018	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	06913/2018	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	06914/2018	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	06915/2018	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	06916/2018	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	06917/2018	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	06918/2018	ANTONI SARKOVAS	00092 - 010201.0412200772.053 - 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.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/08/2018 até 31/08/2018

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 27/08/2018

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	06919/2018	ANTONI SARKOVAS	00093 - 010201.0412200772.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	50,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	06920/2018	ANTONI SARKOVAS	00094 - 010201.0412200772.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	350,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	06921/2018	BANCO DO BRASIL S/A	00284 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.39.00 - 39.66	171,00PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - DARE-SP - REQUISIÇÃO nº 82/2018.
Empenho	06922/2018	BANCO DO BRASIL S/A	00284 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.39.00 - 39.66	87,80PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - GUIA DE RECOLHIMENTO - PROCESSO 1001953-54.2015.8.26.0681.
Empenho	06923/2018	SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	00284 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.39.00 - 39.66	77,10PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PERICIAIS, REF. AO PROCESSO 1024108-86.2018.8.26.0681.
Empenho	06924/2018	PRÊMIO SEGURO AOS PRODUTORES RURAIS DO MUNICIPIO	00108 - 010201.2060600652.222 - 3.3.90.45.00 - 45.01	79.649,16PAGAMENTO DE PRÊMIO SEGURO AO PRODUTORES RURAIS CONFORME OFÍCIO 92/2018 - SEDEC - DIVISÃO DE AGRICULTURA EM ATENDIMENTO A LEI MUNICIPAL 2.354, DE 12 DE MARÇO DE 2014.
Empenho	06925/2018	BANCO DO BRASIL S/A	00284 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.39.00 - 39.66	342,00PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - DARE-SP - REQUISIÇÃO nº 81/2018.
Empenho	06926/2018	ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO -ECAD	00905 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.04	19.637,07PAGAMENTO REFERENTE AOS DIREITOS AUTORAIS DAS MÚSICAS TOCADAS NA 6ª FESTA DE TRADIÇÕES NORDESTINAS.
Empenho	06927/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00005 - 010101.0412200022.001 - 3.1.91.13.00 - 13.42	404,71OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. AGOSTO/2018.
Empenho	06928/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00168 - 010304.0824400512.003 - 3.1.91.13.00 - 13.42	1.664,50OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. AGOSTO/2018.
Empenho	06929/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00278 - 010401.0406100212.004 - 3.1.91.13.00 - 13.42	1.757,06OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. AGOSTO/2018.
Empenho	06930/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00340 - 010501.1545100132.005 - 3.1.91.13.00 - 13.42	207,80OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. AGOSTO/2018.
Empenho	06931/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00389 - 010701.0412300222.007 - 3.1.91.13.00 - 13.42	2.765,00OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. AGOSTO/2018.
Empenho	06932/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00389 - 010701.0412300222.007 - 3.1.91.13.00 - 13.43	170,31OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. AGOSTO/2018.
Empenho	06933/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00450 - 010801.1030100292.008 - 3.1.91.13.00 - 13.42	8.943,48OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. AGOSTO/2018.
Empenho	06934/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00450 - 010801.1030100292.008 - 3.1.91.13.00 - 13.43	668,17OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. AGOSTO/2018.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/08/2018 até 31/08/2018

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 27/08/2018

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	06935/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00568 - 010906.1236100342.064 - 3.1.91.13.00 - 13.42	1.190,61OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. AGOSTO/2018.
Empenho	06936/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00683 - 010909.1236500392.009 - 3.1.91.13.00 - 13.42	10.551,39OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. AGOSTO/2018.
Empenho	06937/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00618 - 010908.1236100402.009 - 3.1.91.13.00 - 13.42	370,62OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. AGOSTO/2018.
Empenho	06938/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00658 - 010908.1236600432.009 - 3.1.91.13.00 - 13.42	693,96OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. AGOSTO/2018.
Empenho	06939/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00735 - 010911.1230600482.009 - 3.1.91.13.00 - 13.42	367,63OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. AGOSTO/2018.
Empenho	06940/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00785 - 011001.0412200202.010 - 3.1.91.13.00 - 13.42	795,18OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. AGOSTO/2018.
Empenho	06941/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00819 - 011101.1545200092.011 - 3.1.91.13.00 - 13.42	1.346,01OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. AGOSTO/2018.
Empenho	06942/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00847 - 011201.0618100142.012 - 3.1.91.13.00 - 13.43	68,00OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. AGOSTO/2018.
Empenho	06943/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00887 - 011301.1339200612.013 - 3.1.91.13.00 - 13.42	20,31OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. AGOSTO/2018.
Empenho	06944/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00939 - 011401.1751200762.014 - 3.1.91.13.00 - 13.42	222,93OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. AGOSTO/2018.
Empenho	06945/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00340 - 010501.1545100132.005 - 3.1.91.13.00 - 13.42	595,80OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. AGOSTO/2018.
Empenho	06946/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00368 - 010601.2781200192.006 - 3.1.91.13.00 - 13.42	1.737,37OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. AGOSTO/2018.
Empenho	06947/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00450 - 010801.1030100292.008 - 3.1.91.13.00 - 13.42	7.112,80OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. AGOSTO/2018.
Empenho	06948/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00450 - 010801.1030100292.008 - 3.1.91.13.00 - 13.43	16,29OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. AGOSTO/2018.
Empenho	06949/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00568 - 010906.1236100342.064 - 3.1.91.13.00 - 13.42	8.654,48OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. AGOSTO/2018.
Empenho	06950/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00683 - 010909.1236500392.009 - 3.1.91.13.00 - 13.42	2.789,45OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. AGOSTO/2018.
Empenho	06951/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00618 - 010908.1236100402.009 - 3.1.91.13.00 - 13.42	1.854,59OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. AGOSTO/2018.
Empenho	06952/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00683 - 010909.1236500392.009 - 3.1.91.13.00 - 13.42	1.188,69OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. AGOSTO/2018.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/08/2018 até 31/08/2018

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 27/08/2018

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	06953/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00717 - 010910.1236500392.009 - 3.1.91.13.00 - 13.42	500,13OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. AGOSTO/2018.
Empenho	06954/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00735 - 010911.1230600482.009 - 3.1.91.13.00 - 13.42	345,10OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. AGOSTO/2018.
Empenho	06955/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00785 - 011001.0412200202.010 - 3.1.91.13.00 - 13.42	428,28OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. AGOSTO/2018.
Empenho	06956/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00819 - 011101.1545200092.011 - 3.1.91.13.00 - 13.42	334,74OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. AGOSTO/2018.
Empenho	06957/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00847 - 011201.0618100142.012 - 3.1.91.13.00 - 13.42	515,56OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. AGOSTO/2018.
Empenho	06958/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00939 - 011401.1751200762.014 - 3.1.91.13.00 - 13.42	435,34OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. AGOSTO/2018.
Empenho	06959/2018	ELIZA CARMEN OLIVEIRA GOUVEIA	00504 - 010801.1030200312.053 - 3.3.90.32.00 - 32.00	60,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	06960/2018	ADRIANA ANGELA RIGORÃO DE SOUZA	00468 - 010801.1030100292.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	600,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	06961/2018	RENATA NIERO	00530 - 010801.1030400332.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	500,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	06962/2018	ROBERTO CAMARGO NEVES	00034 - 010101.2645300602.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	600,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	06963/2018	CLEIDE TEREZINHA DE ALMEIDA	00283 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.36.00 - 36.35	2.313,00PAGAMENTO DE DILIGÊNCIAS OFICIAIS DE JUSTIÇA DO MÊS DE AGOSTO/2018.
Empenho	06964/2018	BANCO DO BRASIL S/A	00284 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.39.00 - 39.66	4.497,50PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - DARE-SP - REQUISIÇÃO Nº 84/18.
Empenho	06965/2018	FRANCISCO OSWALDO DE CAMARGO	00283 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.36.00 - 36.35	4.163,40PAGAMENTO DE DILIGÊNCIAS OFICIAIS DE JUSTIÇA DO MÊS DE AGOSTO/2018.
Empenho	06966/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ	00029 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.35	156,18DESPESA REFERENTE A MULTAS DE TRÂNSITO - PROCESSO Nº 006258/2018 - PLACA FWI-3299.
Empenho	06967/2018	SECRETARIA DE TRANSPORTES -SETRANSP CAMPINAS	00029 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.35	104,13DESPESA REFERENTE A MULTAS DE TRÂNSITO - PROCESSO Nº 007619/2018 - PLACA EHE-8036.
Empenho	06968/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ	00029 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.35	156,18DESPESA REFERENTE A MULTAS DE TRÂNSITO - PROCESSO Nº 005310/2018 - PLACA FGX-4616.
Empenho	06969/2018	NATALIA DE OLIVEIRA SILVA	00402 - 010701.0412300222.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	300,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/08/2018 até 31/08/2018

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 27/08/2018

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	06970/2018	NATALIA DE OLIVEIRA SILVA	00403 - 010701.0412300222.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	100,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	06971/2018	NATALIA DE OLIVEIRA SILVA	00404 - 010701.0412300222.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	100,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	06972/2018	MARLENE CANDIDA DE OLIVEIRA KOBAYASHI	01090 - 010306.0824300272.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	500,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	06973/2018	MARLENE CANDIDA DE OLIVEIRA KOBAYASHI	01091 - 010306.0824300272.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	100,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	06974/2018	MARLENE CANDIDA DE OLIVEIRA KOBAYASHI	01092 - 010306.0824300272.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	400,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	06975/2018	MARIA APARECIDA DOS SANTOS SILVA	00472 - 010801.1030100292.055 - 3.3.90.32.00 - 32.00	500,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	06976/2018	SERGIO EDUARDO DENOFRE FRANCO	00923 - 011401.1751200072.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	1.000,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	06977/2018	SERGIO EDUARDO DENOFRE FRANCO	00924 - 011401.1751200072.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	200,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	06978/2018	SERGIO EDUARDO DENOFRE FRANCO	00925 - 011401.1751200072.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	300,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	06979/2018	MAURICIO BURCH	00458 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.36.00 - 36.15	1.265,00PAGTO DE ALUGUEL REFERENTE A 01 MÊS - (PERÍODO 12/08/2018 A 12/09/2018), CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 4908/2017 - CONTRATO 102/2016.
Empenho	06980/2018	ELÉTRICA BIASI INSTALAÇÕES LTDA	00840 - 011101.1575200092.290 - 3.3.90.39.00 - 39.16	148.100,00Contratação de empresa especializada em engenharia elétrica para operação e manutenção do ativo de iluminação pública do Município de Louveira.
			Total Empenhado no Dia:	13.907.698,39

Dia do Movimento: 28/08/2018

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	06981/2018	MODENEZE & MODENEZE LAZER E EVENTOS LTDA ME	00905 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.23	14.000,00Serviço de locação de brinquedos infláveis.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/08/2018 até 31/08/2018

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 28/08/2018

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	06982/2018	DENTAL OPEN - COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA EPP	00507 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.10	41,20Aquisição de materiais de odontologia.
Empenho	06983/2018	GIOMETTI & GIOMETTI LTDA - ME	00507 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.10	255,60Aquisição de materiais de odontologia.
Empenho	06984/2018	GIOMETTI & GIOMETTI LTDA - ME	00453 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.10	323,80Aquisição de materiais de odontologia.
Empenho	06985/2018	E. C. DOS SANTOS COMERCIAL EIRELI EPP	00507 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.10	8.853,26Aquisição de materiais de odontologia.
Empenho	06986/2018	IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP	00507 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.10	1.349,00Aquisição de materiais de odontologia.
Empenho	06987/2018	GIOMETTI & GIOMETTI LTDA - ME	00507 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.10	2.162,51Aquisição de materiais de odontologia.
Empenho	06988/2018	COMEPI PRODUTOS COMERCIAIS EIRELI ME	00507 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.10	2.275,00Aquisição de materiais de odontologia.
Empenho	06989/2018	LUIS FERNANDO ZANELLA - ME	00853 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.39.00 - 39.19	3.935,05Serviços de borracharia.
Empenho	06990/2018	BAUMINAS QUÍMICA N/NE LTDA.	00942 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.11	8.603,60Aquisição de produtos químicos.
Empenho	06991/2018	LEWALE ENGENHARIA PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP	00321 - 010501.1545100131.038 - 4.4.90.51.00 - 51.99	142.464,00Serviços de topografia.
Empenho	06992/2018	AMERICA SERVE LIMPEZA E SERVICOS LTDA - EPP	00453 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.22	20.117,00Aquisição de materiais de asseio e descartáveis.
Empenho	06993/2018	AZUL ESPORTES COMERCIAL LTDA - EPP	00371 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.30.00 - 30.14	875,00Aquisição de materiais esportivos.
Empenho	06994/2018	AZUL ESPORTES COMERCIAL LTDA - EPP	00371 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.30.00 - 30.14	1.080,00Aquisição de materiais esportivos.
Empenho	06995/2018	AZUL ESPORTES COMERCIAL LTDA - EPP	00371 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.30.00 - 30.14	12.721,55Aquisição de materiais esportivos.
Empenho	06996/2018	DAVI DA MALVA RANGEL COMERCIAL DE PRODUTOS DE LIMPEZA ME	00453 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.22	577,20Aquisição de materiais de asseio e descartáveis.
Empenho	06997/2018	AMERICA SERVE LIMPEZA E SERVICOS LTDA - EPP	00453 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.22	1.399,92Aquisição de materiais de asseio e descartáveis.
Empenho	06998/2018	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00624 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.39	404,19Aquisição de peças de manutenção da frota municipal.
Empenho	06999/2018	MANOEL BORGES FILHO	00942 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.26	458,75Req.2018/006448 - Material elétrico para instalação em painel elétrico da Estação de Tratamento de Água.
Empenho	07000/2018	SONIA PAPELARIA DE LOUVEIRA LTDA-ME	00624 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.23	350,006893 - aquisição de alfinetes para uso dos alunos nas olimpíadas estudiantil, necessário para fazer a identificação.
Empenho	07001/2018	PRIMO'S VINHEDO COMERCIO LTDA - ME	00741 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.30.00 - 30.19	2.770,00Requisição 2018/005713 - Potes descartáveis para Cozinha Piloto.
Empenho	07002/2018	O. B. DA CONCEIÇÃO HIDRÁULICA - ME	00942 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.24	1.055,00Req. 2018/007482 - Materiais de consumo na manutenção de tubulações de redes do município.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/08/2018 até 31/08/2018

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 28/08/2018

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	07003/2018	MILTON SEBASTIAO BARBOSA FILHO 08814796670	00507 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.10	10.090,00REQUISICÃO 7505 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA ATENDER À DEMANDA, PERÍODO DE 12 MESES.
Empenho	07004/2018	TREVO ENGENHARIA DE COMBATE A INCENDIO E COMERCIO DE EXTINTORES LTDA - ME	00813 - 011101.0618200092.278 - 3.3.90.39.00 - 39.16	600,00TESTE HIDROSTÁTICOS EM MANGUEIRA REQ. 2018/007683
Empenho	07005/2018	SAGAFFARI COMERCIAL LTDA	00788 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.30.00 - 30.07	772,80Req. 7369 - AQUISIÇÃO DE SUCOS PARA O REFEITÓRIO DO PAÇO MUNICIPAL.
Empenho	07006/2018	CARLINHOS MATERIAS PARA CONSTRUCAO	00822 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.24	4.872,50REQUISICÃO 4992 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ACABAMENTO PARA INSTALAÇÃO DO NOVO REFEITÓRIO DA SEC. SERVIÇOS PÚBLICOS.
Empenho	07007/2018	BMC MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME	00822 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.24	976,93REQUISICÃO 4992 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ACABAMENTO PARA INSTALAÇÃO DO NOVO REFEITÓRIO DA SEC. SERVIÇOS PÚBLICOS.
Empenho	07008/2018	ARTUR DANTE BIAGI 16529656880	00822 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.24	5.720,00REQUISICÃO 4992 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ACABAMENTO PARA INSTALAÇÃO DO NOVO REFEITÓRIO DA SEC. SERVIÇOS PÚBLICOS.
Empenho	07009/2018	MARMORARIA VALINHOS COMÉRCIO DE PEDRAS LTDA - ME	00822 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.24	760,00REQUISICÃO 4992 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ACABAMENTO PARA INSTALAÇÃO DO NOVO REFEITÓRIO DA SEC. SERVIÇOS PÚBLICOS.
Empenho	07010/2018	KG2 SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA ME	00963 - 011501.1854100032.030 - 3.3.90.30.00 - 30.22	14.300,00AQUISIÇÃO DE CESTOS PARA MANUTENÇÃO DE LIXEIRAS DA CIDADE REQ. 2018/007011
Empenho	07011/2018	NEILSON CARVALHO GOES FILHO	00395 - 010701.0412300222.022 - 3.3.90.36.00 - 36.06	7.800,00req. 5887 contratação de perito para avaliação de bens inservíveis
Empenho	07012/2018	J D F COSTA ANTENAS - ME	00171 - 010304.0824400512.250 - 3.3.90.30.00 - 30.24	7.846,08REQ. 6287 MATERIAL PARA CRAS BSA.
Empenho	07013/2018	MODENEZE & MODENEZE LAZER E EVENTOS LTDA ME	00424 - 010801.1012200302.034 - 3.3.90.39.00 - 39.99	1.560,00req. 6518 transporte recreatico com trenzinho saude.
Empenho	07014/2018	ARTE OPCIONAL COMÉRCIO BRINDES LTDA - ME	00774 - 010912.1339200612.287 - 3.3.90.32.00 - 32.00	11.630,00REQUISICÃO 5535 - BONÉS PARA ALUNOS QUE PARTICIPARÃO DO DESFILE DE 7 DE SETEMBRO.
Total Empenhado no Dia:				292.999,94

Dia do Movimento: 29/08/2018

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	07015/2018	RE PINTURAS COMERCIO DE TINTAS E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME	00822 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.24	221,50REQ. 7480- MATERIAL DE PINTURA.
Empenho	07016/2018	INFRA CAMP COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES E VALVULAS LTDA EPP	00942 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.24	4.151,50Req. 2018/007435 - Materiais de consumo na manutenção de tubulações de redes do município.
Empenho	07017/2018	DESIGN COMERCIAL LTDA	00799 - 011001.0412200202.276 - 3.3.90.30.00 - 30.16	4.588,50Aquisição de materiais de escritório.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/08/2018 até 31/08/2018

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 29/08/2018

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	07018/2018	LIDIANE CRISTINE MOREIRA EPP	00453 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	120,00Aquisição de materiais de enfermagem.
Empenho	07019/2018	MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	00453 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	509,00Aquisição de materiais de enfermagem.
Empenho	07020/2018	GIOMETTI & GIOMETTI LTDA - ME	00507 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.10	3.976,00Aquisição de materiais de odontologia.
Empenho	07021/2018	S & T COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESCARTAVEIS E INFORMATICA LTDA	00453 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.22	6.260,00Aquisição de materiais de asseio e descartáveis.
Empenho	07022/2018	CIRURGICA UNIAO LTDA	00453 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	870,00Aquisição de materiais de enfermagem.
			Total Empenhado no Dia:	20.696,50

Dia do Movimento: 30/08/2018

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	07023/2018	REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA	00453 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.09	447,00REQUISIÇÃO 7591 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE OFTALMOLOGIA PARA US. DRA. LUCILENE MOSCA MELIN PERÍODO DE 12 MESES.
Empenho	07024/2018	ALLIANCE LUBRIFICANTES LTDA	00942 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.03	2.300,00(2018/006402) aquisição de óleo para manutenção dos sopradores de ar da estação de tratamento de água.
Empenho	07025/2018	MTA SOLUÇÕES EM BOMBEAMENTO EIRELLI ME	00942 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.25	862,70Req. 6949 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS SOBRESSALENTES PARA BOMBA DOSAMAX P1-S PP PARA DOSAGEM DE NAOH
Empenho	07026/2018	ALEXANDRE EDUARDO CHICARELO CARDOSO - ME	00905 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.23	89.600,00Contratação de empresa especializada no setor artístico para contratação de bandas e gerenciamento de palco durante a realização da 6ª Festa das Tradições Nordestinas.
Empenho	07027/2018	DENIPOTTI & DENIPOTTI COMERCIO E RECAUCHUTAGEM DE PNEUS LTDA	00946 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.39.00 - 39.19	3.920,20Serviços de recauchutagem de pneus.
Empenho	07028/2018	LONG BACK PRODUÇÕES - EIRELI - ME	00905 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.23	76.500,00Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de controladores de acesso para a 6ª Festa das Tradições Nordestinas.
Empenho	07029/2018	GOLDEN SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS TECNICOS LTDA	00725 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.39.00 - 39.54	695.222,28Contratação de empresa para prestação de serviços de Centros de Convivência Infantis, para atendimento do remanescente da Rede Municipal.
			Total Empenhado no Dia:	868.852,18



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/08/2018 até 31/08/2018

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 31/08/2018

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	07030/2018	EMPRESA JORNALÍSTICA JORNAL REGIONAL S/S LTDA	00022 - 010101.0413100262.167 - 3.3.90.39.00 - 39.88	30.000,00Serviço de impressão em tabloide.
Empenho	07031/2018	COMERCIAL GUIMA ALIMENTOS LTDA ME	00741 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.30.00 - 30.07	21.252,00Aquisição de gêneros cárneos e queijo.
Empenho	07032/2018	IDEAL DISTRIBUIDORA DE CARNES E ALIMENTOS EIRELI - EPP	00741 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.30.00 - 30.07	107.153,60Aquisição de gêneros cárneos.
Empenho	07033/2018	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00624 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.39	131,80Aquisição de peças de manutenção da frota municipal.
Empenho	07034/2018	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00624 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.39	175,37Aquisição de peças de manutenção da frota municipal.
Empenho	07035/2018	ARAGON COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LIMITADA ME	00822 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.39	442,80Aquisição de peças de manutenção da frota municipal.
Empenho	07036/2018	ARAGON COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LIMITADA ME	00963 - 011501.1854100032.030 - 3.3.90.30.00 - 30.39	1.408,94Aquisição de peças de manutenção da frota municipal.
Empenho	07037/2018	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00822 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.39	347,54Aquisição de peças de manutenção da frota municipal.
Empenho	07038/2018	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00822 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.39	2.872,13Aquisição de peças de manutenção da frota municipal.
Empenho	07039/2018	GERALDO LEME JR ME	00822 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.39	241,60Aquisição de peças de manutenção da frota municipal.
Empenho	07040/2018	GERALDO LEME JR ME	00822 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.39	305,88Aquisição de peças de manutenção da frota municipal.
Empenho	07041/2018	SAMAPI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	00456 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	7.200,00Aquisição de fórmulas infantis.
Empenho	07042/2018	HUMANA ALIMENTAR - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA.	00456 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	1.852,80Aquisição de dietas enterais, suplementos alimentares e fórmulas infantis.
Empenho	07043/2018	M. ZAMBONI COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E MERCADORIAS EM GERAL EPP	00456 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	2.112,00Aquisição de fórmulas infantis.
Empenho	07044/2018	GABEE FOODS COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI - EPP	00456 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	930,00Aquisição de fórmulas infantis.
Empenho	07045/2018	HUMANA ALIMENTAR - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA.	00456 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	11.012,40Aquisição de dietas enterais.
Empenho	07046/2018	CM HOSPITALAR S.A.	00456 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	11.520,00Aquisição de dietas enterais.
Empenho	07047/2018	SECRETARIA DO ESTADO DE EDUCAÇÃO	00567 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.96.00 - 96.01	66.688,49REEMPENHO DOS EMPENHOS 2596 E 2777 PARA ACERTO DE CÓDIGO DE APLICAÇÃO.
Empenho	07048/2018	SERVICENTRO AUTOMOTIVO E PEÇAS LTDA - EPP	00850 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.30.00 - 30.39	4.627,48Aquisição de peças de manutenção da frota municipal.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/08/2018 até 31/08/2018

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 31/08/2018

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	07049/2018	SAMAPI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	00456 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	2.148,00Aquisição de dietas enterais.
Empenho	07050/2018	ELZA DOS SANTOS PEREIRA- ME	00467 - 010801.1030100292.041 - 4.4.90.52.00 - 52.42	2.335,00AQUISIÇÃO DE MÓVEIS PARA US. DRA LUCILENE MOSCA MELIN REQ. 2018/007833 (C/C 24756-1)
Empenho	07051/2018	CENTRAL DAS BOMBAS COMERCIO E SERVIÇO LTDA.-ME	00632 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.39.00 - 39.17	1.333,00Req. 7352 - Manutenção corretiva da bomba submersível (água) marca MEKA da unidade CEIL Fundamental Bairro.
Empenho	07052/2018	CLAUDEMIR R. BENEVENUTO EIRELI	00061 - 010115.0312200182.097 - 3.3.90.30.00 - 30.07	2.692,50Req. 7693 - Refeição para autoridades civis e militares presentes na solenidade de juramento a bandeira no dia 05/10/2018.
			Total Empenhado no Dia:	278.783,33
			Total Empenhado no Período:	21.472.209,47