



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/05/2018 até 31/05/2018

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 02/05/2018

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Anl. Emp.	00780-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00482 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(59.160,37)SALDO NÃO UTILIZADO
Anl. Emp.	00781-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00552 - 010801.1030500332.089 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(14.900,35)SALDO NÃO UTILIZADO
Devolução	01674	LIDIANE DA SILVA NOBRE ALVES	00923 - 011401.1751200072.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(129,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - LIDIANE DA SILVA NOBRE ALVES
Devolução	01675	LIDIANE DA SILVA NOBRE ALVES	00925 - 011401.1751200072.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(497,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - LIDIANE DA SILVA NOBRE ALVES
Empenho	03271/2018	CENTRAL DAS BOMBAS COMERCIO E SERVIÇO LTDA.-ME	00942 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.26	4.200,00REQUISIÇÃO 1926 - AQUISIÇÃO DE INVERSOR PARA RESERVATÓRIO DO SISTEMA SANTA ISABEL. (DO)
Empenho	03272/2018	CIRURGICA UNIAO LTDA	00453 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	114,503520 - ALMOTOLIA PARA UNIDADES DA SAUDE
Empenho	03273/2018	ELETRICA AVENIDA VALINHOS LTDA	00788 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.30.00 - 30.30	111,003571 - TELEFONE COM FIO PARA ADMNISTRAÇÃO
Empenho	03274/2018	WTEC MÓVEIS E EQUIPAMENTOS TÉCNICOS LTDA	00453 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.25	983,44Req. 3345 - GAVETEIROS PARA FARMÁCIA DAS UNIDADES DE SAÚDE SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS E ANTÔNIO CARLOS DOS SANTOS.
Empenho	03275/2018	MATOSO PERSIANAS E COMPLEMENTOS EM DECORAÇÃO LTDA	00008 - 010101.0412200022.016 - 3.3.90.30.00 - 30.24	795,80Req. 3656 - AQUISIÇÃO DE PERSIANA PARA IMPLEMENTAÇÃO DO PRÉDIO DA GARAGEM - ESCRITÓRIO DA DIVISÃO DE TRANSPORTES.
Empenho	03276/2018	SIR COMPUTADORES LTDA	00856 - 011201.0618100142.027 - 4.4.90.52.00 - 52.35	330,00Req. 3195 - Leitor de código de barras
Empenho	03277/2018	DELTA SECURITY EIRELI ME	00376 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.39.00 - 39.79	2.480,00Req. 3490 - contratação de empresa especializada em serviços de segurança com controladores de acesso durante os jogos de futsal do 14º Campeonato Louveira de Futsal Série Ouro e Prata 2018.
Empenho	03278/2018	RADIO FESTA SONORIZACAO AMBIENTAL LTDA-ME	00097 - 010201.2039200632.204 - 3.3.90.39.00 - 39.23	61.000,00Contratação de empresa especializada para instalação de sonorização ambiental e câmeras de monitoramento durante a realização da 51ª FUL e 8ª Expoçaqui.
Empenho	03279/2018	FW PALAS CONSTRUTORA LTDA - ME	00324 - 010501.1545100131.047 - 4.4.90.51.00 - 51.99	77.694,61Contratação de empresa especializada para construção de passeio, muro de pedra e regularização do talude na Rua Silvério Finamore
Empenho	03280/2018	LIO SERUM PRODUTOS LABORATORIAIS E HOSPITALARES LTDA EPP	00942 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.35	16.199,23Aquisição de insumos e vidrarias para os laboratórios das estações de tratamento de água e esgoto
Empenho	03281/2018	PAULO ADEMIR DE OLIVEIRA 10239881869	00632 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.39.00 - 39.99	3.000,00Req. 1425 - Empresa especializada em mão de obra para desinstalação de aparelhos de ar condicionado da Secretaria de Educação e instalação na unidade escolar EMEF Odilon Leite Ferraz.
Empenho	03282/2018	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.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/05/2018 até 31/05/2018

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 02/05/2018

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	03283/2018	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	03284/2018	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	03285/2018	CESAR KINITI KONTA	00530 - 010801.1030400332.053 - 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	03286/2018	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	03287/2018	JUSTIÇA FEDEERAL DE PRIMEIRO GRAU EM SÃO PAULO	00313 - 010401.2884600212.289 - 3.3.90.91.00 - 91.99	600,47EMPENHO REFERENTE A PRECATÓRIO JUDICIAL CONFORME PROCESSO Nº 003135/2018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PROC. 0012591-70.2012.403.6105.
Empenho	03288/2018	MAURICIO BURCH	00458 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.36.00 - 36.15	1.265,00PAGTO DE ALUGUEL REFERENTE A 01 MÊS - (PERÍODO 12/04/2018 A 11/05/2018), CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 4908/2017 - CONTRATO 102/2016.
Empenho	03289/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00005 - 010101.0412200022.001 - 3.1.91.13.00 - 13.42	444,54OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. ABRIL/2018.
Empenho	03290/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00168 - 010304.0824400512.003 - 3.1.91.13.00 - 13.42	891,59OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. ABRIL/2018.
Empenho	03291/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00278 - 010401.0406100212.004 - 3.1.91.13.00 - 13.42	1.834,16OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. ABRIL/2018.
Empenho	03292/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00340 - 010501.1545100132.005 - 3.1.91.13.00 - 13.42	270,65OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. ABRIL/2018.
Empenho	03293/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00389 - 010701.0412300222.007 - 3.1.91.13.00 - 13.42	2.606,56OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. ABRIL/2018.
Empenho	03294/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00389 - 010701.0412300222.007 - 3.1.91.13.00 - 13.43	203,56OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. ABRIL/2018.
Empenho	03295/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00450 - 010801.1030100292.008 - 3.1.91.13.00 - 13.42	7.766,86OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. ABRIL/2018.
Empenho	03296/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00450 - 010801.1030100292.008 - 3.1.91.13.00 - 13.43	715,12OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. ABRIL/2018.
Empenho	03297/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00568 - 010906.1236100342.064 - 3.1.91.13.00 - 13.42	972,76OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. ABRIL/2018.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/05/2018 até 31/05/2018

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 02/05/2018

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	03298/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00583 - 010906.1236500342.068 - 3.1.91.13.00 - 13.42	11.284,63OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. ABRIL/2018.
Empenho	03299/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00618 - 010908.1236100402.009 - 3.1.91.13.00 - 13.42	380,91OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. ABRIL/2018.
Empenho	03300/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00683 - 010909.1236500392.009 - 3.1.91.13.00 - 13.42	349,19OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. ABRIL/2018.
Empenho	03301/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00658 - 010908.1236600432.009 - 3.1.91.13.00 - 13.42	770,15OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. ABRIL/2018.
Empenho	03302/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00735 - 010911.1230600482.009 - 3.1.91.13.00 - 13.42	377,84OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. ABRIL/2018.
Empenho	03303/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00785 - 011001.0412200202.010 - 3.1.91.13.00 - 13.42	874,29OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. ABRIL/2018.
Empenho	03304/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00819 - 011101.1545200092.011 - 3.1.91.13.00 - 13.42	1.291,94OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. ABRIL/2018.
Empenho	03305/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00847 - 011201.0618100142.012 - 3.1.91.13.00 - 13.43	98,39OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. ABRIL/2018.
Empenho	03306/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00847 - 011201.0618100142.012 - 3.1.91.13.00 - 13.42	391,87OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. ABRIL/2018.
Empenho	03307/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00887 - 011301.1339200612.013 - 3.1.91.13.00 - 13.42	49,36OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. ABRIL/2018.
Empenho	03308/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00939 - 011401.1751200762.014 - 3.1.91.13.00 - 13.42	257,64OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. ABRIL/2018.
Empenho	03309/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00168 - 010304.0824400512.003 - 3.1.91.13.00 - 13.42	80,67OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. ABRIL/2018.
Empenho	03310/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00340 - 010501.1545100132.005 - 3.1.91.13.00 - 13.42	612,39OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. ABRIL/2018.
Empenho	03311/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00368 - 010601.2781200192.006 - 3.1.91.13.00 - 13.42	333,33OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. ABRIL/2018.
Empenho	03312/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00450 - 010801.1030100292.008 - 3.1.91.13.00 - 13.42	6.237,10OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. ABRIL/2018.
Empenho	03313/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00450 - 010801.1030100292.008 - 3.1.91.13.00 - 13.43	45,34OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. ABRIL/2018.
Empenho	03314/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00568 - 010906.1236100342.064 - 3.1.91.13.00 - 13.42	6.219,32OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. ABRIL/2018.
Empenho	03315/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00583 - 010906.1236500342.068 - 3.1.91.13.00 - 13.42	3.015,46OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. ABRIL/2018.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/05/2018 até 31/05/2018

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 02/05/2018

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	03316/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00618 - 010908.1236100402.009 - 3.1.91.13.00 - 13.42	1.745,18OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. ABRIL/2018.
Empenho	03317/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00683 - 010909.1236500392.009 - 3.1.91.13.00 - 13.42	780,97OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. ABRIL/2018.
Empenho	03318/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00717 - 010910.1236500392.009 - 3.1.91.13.00 - 13.42	2.128,85OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. ABRIL/2018.
Empenho	03319/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00735 - 010911.1230600482.009 - 3.1.91.13.00 - 13.42	1.330,39OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. ABRIL/2018.
Empenho	03320/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00785 - 011001.0412200202.010 - 3.1.91.13.00 - 13.42	325,62OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. ABRIL/2018.
Empenho	03321/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00819 - 011101.1545200092.011 - 3.1.91.13.00 - 13.42	2.402,60OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. ABRIL/2018.
Empenho	03322/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00847 - 011201.0618100142.012 - 3.1.91.13.00 - 13.42	1.640,68OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. ABRIL/2018.
Empenho	03323/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00939 - 011401.1751200762.014 - 3.1.91.13.00 - 13.42	147,22OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. ABRIL/2018.
Empenho	03324/2018	OKPLAST INDUSTRIA E COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA - ME	00963 - 011501.1854100032.030 - 3.3.90.30.00 - 30.22	257.800,00Aquisição de saco plástico para lixo reciclável.
Empenho	03325/2018	JOHNSON & JOHNSON DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.	00456 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	50.400,00Aquisição de fitas de glicemia.
Empenho	03326/2018	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00433 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.39.00 - 39.19	23.100,00Serviços de manutenção da frota municipal.
Empenho	03327/2018	GERALDO LEME JR ME	00433 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.39.00 - 39.19	9.354,00Serviços de manutenção da frota municipal.
Empenho	03328/2018	SERVICENTRO AUTOMOTIVO E PEÇAS LTDA - EPP	00433 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.39.00 - 39.19	11.764,00Serviços de manutenção da frota municipal.
Empenho	03329/2018	H. SOUZA GONÇALVES - COMERCIAL - ME	00757 - 010912.1224300382.072 - 3.3.90.32.00 - 32.00	970.879,68Aquisição de uniformes para alunos da rede municipal.
Empenho	03330/2018	NKS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO INDUSTRIA E COMERCIO DE CALÇADOS LTDA.	00757 - 010912.1224300382.072 - 3.3.90.32.00 - 32.00	260.735,70Aquisição de uniformes para alunos da rede municipal.
Empenho	03331/2018	PE COM PE CALÇADOS LTDA	00757 - 010912.1224300382.072 - 3.3.90.32.00 - 32.00	16.843,90Aquisição de sandálias papete.
Empenho	03332/2018	JOYCE PALOMO	00269 - 010305.0824400592.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	200,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	03333/2018	JOYCE PALOMO	00270 - 010305.0824400592.053 - 3.3.90.32.00 - 32.00	1.000,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/05/2018 até 31/05/2018

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 02/05/2018

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	03334/2018	ADRIANO DA SILVA ARAUJO	00831 - 011101.1545200092.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	1.000,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	03335/2018	ADRIANO DA SILVA ARAUJO	00833 - 011101.1545200092.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	500,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	03336/2018	ADRIANO DA SILVA ARAUJO	00832 - 011101.1545200092.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	200,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	03337/2018	ALESSANDRA RAPINI CONCKER	00020 - 010101.0413100262.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	490,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	03338/2018	VERA LUCIA BELLON	00015 - 010101.0412200022.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	500,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	03339/2018	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	03340/2018	VERA LUCIA BELLON	00017 - 010101.0412200022.053 - 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	03341/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00580 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.13.00 - 13.01	220,17Folha de Rescisão - 010903
Empenho	03342/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00586 - 010906.1236500342.068 - 3.3.90.49.00 - 49.01	54,00Folha de Rescisão - 010903
Empenho	03343/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00579 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.43	688,07Folha de Rescisão - 010903
Empenho	03344/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00579 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.42	917,43Folha de Rescisão - 010903
Empenho	03345/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00579 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.01	2.064,22Folha de Rescisão - 010903
Empenho	03346/2018	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00580 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.13.00 - 13.02	596,15Folha de Rescisão - 010903
Empenho	03347/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00580 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.13.00 - 13.01	209,16Folha de Rescisão - 010903
Empenho	03348/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00586 - 010906.1236500342.068 - 3.3.90.49.00 - 49.01	48,60Folha de Rescisão - 010903
Empenho	03349/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00579 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.43	688,07Folha de Rescisão - 010903
Empenho	03350/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00579 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.42	917,43Folha de Rescisão - 010903
Empenho	03351/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00579 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.01	1.926,61Folha de Rescisão - 010903
Empenho	03352/2018	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00580 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.13.00 - 13.02	566,34Folha de Rescisão - 010903



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/05/2018 até 31/05/2018

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 02/05/2018

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	03353/2018	FRANCISCO OSWALDO DE CAMARGO	00283 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.36.00 - 36.35	1.156,50PAGAMENTO DE DILIGÊNCIAS OFICIAIS DE JUSTIÇA DO MÊS DE ABRIL/2018.
Empenho	03354/2018	CLEIDE TEREZINHA DE ALMEIDA	00283 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.36.00 - 36.35	616,80PAGAMENTO DE DILIGÊNCIAS OFICIAIS DE JUSTIÇA DO MÊS DE ABRIL/2018.
Empenho	03355/2018	BANCO DO BRASIL S/A	00284 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.39.00 - 39.66	855,00PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - DARE-SP - REQUISIÇÃO Nº 35/2018.
Empenho	03356/2018	RAPIDO SUMARÉ LTDA	00645 - 010908.1236100452.075 - 3.3.90.33.00 - 33.99	147.312,00CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL PARA TRANSPORTE MUNICIPAL E INTERMUNICIPAL DE ESTUDANTES.
Empenho	03357/2018	RAPIDO SUMARÉ LTDA	00644 - 010908.1236100452.075 - 3.3.90.33.00 - 33.99	147.312,00CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL PARA TRANSPORTE MUNICIPAL E INTERMUNICIPAL DE ESTUDANTES.
Empenho	03358/2018	RAPIDO SUMARÉ LTDA	00646 - 010908.1236100452.075 - 3.3.90.33.00 - 33.99	196.416,00CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL PARA TRANSPORTE MUNICIPAL E INTERMUNICIPAL DE ESTUDANTES.
Empenho	03359/2018	COOPERATIVA DE TRABALHO PROF A TRANSPORTE LOUVEIRA	00708 - 010909.1236500452.084 - 3.3.90.33.00 - 33.99	853.886,88CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL PARA TRANSPORTE MUNICIPAL E INTERMUNICIPAL DE ESTUDANTES.
Empenho	03360/2018	COOPERATIVA DE TRABALHO PROF A TRANSPORTE LOUVEIRA	00731 - 010910.1236500452.084 - 3.3.90.33.00 - 33.99	365.951,52CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL PARA TRANSPORTE MUNICIPAL E INTERMUNICIPAL DE ESTUDANTES.
			Total Empenhado no Dia:	3.482.834,69

Dia do Movimento: 03/05/2018

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	03361/2018	VALMIR ROGERIO NUNES DA SILVA	00097 - 010201.2039200632.204 - 3.3.90.39.00 - 39.23	7.500,00Req. 3960 - SHOW MUSICAL PARA REALIZAÇÃO DO BAILE DA MELHOR IDADE NA 51ª FUL E 8ª EXPOCAQUI 2018 - Homens de Preto
Empenho	03362/2018	ELETRICA E HIDRAULICA INDEPENDENCIA LTDA ME	00850 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.30.00 - 30.22	110,00REQUISIÇÃO 3386 - MANGUEIRA DE BORRACHA DE JARDIM PARA GUARDA MUNICIPAL.
Empenho	03363/2018	ELETRICA AVENIDA VALINHOS LTDA	00417 - 010801.1012200302.032 - 3.3.90.30.00 - 30.24	241,06REQ.3187- MATERIAL DE MANUTENÇÃO NA SESA
Empenho	03364/2018	PARCUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PERFIS PLASTICOS LTDA	00453 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.24	1.135,06REQ.3187- MATERIAL DE MANUTENÇÃO NA SESA
Empenho	03365/2018	PARCUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PERFIS PLASTICOS LTDA	00417 - 010801.1012200302.032 - 3.3.90.30.00 - 30.24	42,03REQ.3187- MATERIAL DE MANUTENÇÃO NA SESA
Empenho	03366/2018	JGL ESTAMODAS LTDA ME	00758 - 010912.1224300382.282 - 3.3.90.30.00 - 30.23	1.400,001844 - SAIAS PARA APRESENTAÇÃO DE PROJETO DE EDUCAÇÃO FÍSICA
Empenho	03367/2018	WILLIAM DE ANDRADE MARTINS - ME	00894 - 011301.1339200612.028 - 3.3.90.39.00 - 39.17	1.870,00REQ.3278- MANUTENÇÃO DAS MAQUINAS DE COSTURA DA CASA DA CULTURA
Empenho	03368/2018	ADEC SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	00217 - 010304.0824400582.154 - 3.3.90.30.00 - 30.25	285,003715 - MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA DO CREAS



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/05/2018 até 31/05/2018

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 03/05/2018

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	03369/2018	ADEC SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	00221 - 010304.0824400582.154 - 3.3.90.39.00 - 39.17	80,003715 - MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA DO CREAS
Empenho	03370/2018	GERALDO LEME JR ME	00826 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.39.00 - 39.19	5.949,00Serviços de manutenção da frota municipal.
Empenho	03371/2018	SERVICENTRO AUTOMOTIVO E PEÇAS LTDA - EPP	00826 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.39.00 - 39.19	1.176,40Serviços de manutenção da frota municipal.
Empenho	03372/2018	GUARANI MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO LTDA	00942 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.24	1.620,00Aquisição de materiais de construção.
Empenho	03373/2018	ALLPEMA SERVIÇOS E COMÉRCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA - ME	00942 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.24	503,80Aquisição de materiais de construção.
Empenho	03374/2018	SERVICENTRO AUTOMOTIVO E PEÇAS LTDA - EPP	00850 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.30.00 - 30.39	46,34Aquisição de peças e serviços de manutenção da frota municipal.
Empenho	03375/2018	FABIANA REGINA BALDIN EPP	00813 - 011101.0618200092.278 - 3.3.90.39.00 - 39.99	809,00Serviço de recarga de extintores.
Empenho	03376/2018	FABIANA REGINA BALDIN EPP	00811 - 011101.0618200092.278 - 3.3.90.30.00 - 30.44	204,00Aquisição de placas de identificação de extintores.
Empenho	03377/2018	COMERCIAL RUZALEM LTDA - EPP	00720 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.30.00 - 30.24	78,60REQ. 1741 PORTÃO DE PROTEÇÃO PARA PORTA.
Empenho	03378/2018	IDEAL DISTRIBUIDORA DE CARNES E ALIMENTOS EIRELI - EPP	00741 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.30.00 - 30.07	167.608,00Aquisição de gêneros cárneos.
Empenho	03379/2018	POTENZA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	00826 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.39.00 - 39.16	352.812,00Aplicação de concreto asfáltico.
Empenho	03380/2018	ADMILSON JOSÉ FREZZA - ME	00826 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.39.00 - 39.12	395.000,00Serviços de locação de máquinas e caminhões, com fornecimento de mão de obra especializada.
Empenho	03381/2018	EVERALDO DE SOUZA MATERIAIS - ME	00822 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.26	27.647,50Aquisição de materiais elétricos.
Empenho	03382/2018	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00826 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.39.00 - 39.19	16.668,00Serviços de manutenção da frota municipal.
Empenho	03383/2018	BH FOODS COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA.	00741 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.30.00 - 30.07	22.850,00Aquisição de carnes bovinas.
Empenho	03384/2018	SUPORTE SERVIÇOS DE APOIO EMPRESARIAL LTDA - ME	00376 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.39.00 - 39.99	84.999,00Contratação de empresa especializada para ministrar aulas de zumba.
			Total Empenhado no Dia:	1.090.634,79

Dia do Movimento: 04/05/2018

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	01747	IVANEIDE LEITE DA COSTA SAMPAIO	00468 - 010801.1030100292.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(121,04)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - IVANEIDE LEITE DA COSTA SAMPAIO
Devolução	01955	JOYCE PALOMO	00270 - 010305.0824400592.053 - 3.3.90.32.00 - 32.00	(100,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - JOYCE PALOMO
Empenho	03385/2018	COMERCIAL RUZALEM LTDA - EPP	00822 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.21	1.523,40Req 2018-003175 - material para uso no velorio municipal



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/05/2018 até 31/05/2018

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 04/05/2018

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	03386/2018	COFAL - COMÉRCIO DE FERRAGENS E ACESSÓRIOS LTDA	00822 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.42	432,30Req 2018-003175 - material para uso no velorio municipal
Empenho	03387/2018	ELETRICA AVENIDA VALINHOS LTDA	00822 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.42	285,60Req 2018-003175 - material para uso no velorio municipal
Empenho	03388/2018	MULTIBOR ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA	00822 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.42	323,80Req 2018-003175 - material para uso no velorio municipal
Empenho	03389/2018	LEAL CAMP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA ME	00822 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.28	554,50Req 2018-003175 - material para uso no velorio municipal
Empenho	03390/2018	CASA SAO CARLOS DE JUNDIAI LTDA - EPP	00453 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.14	354,09690 - MATERIAIS PARA ARTESANATO PARA OFICINAS TERAPEUTICAS DA SAÚDE MENTAL
Empenho	03391/2018	COMERCIAL LEMAX ART. PAPELARIA LTDA	00453 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.14	591,50690 - MATERIAIS PARA ARTESANATO PARA OFICINAS TERAPEUTICAS DA SAÚDE MENTAL
Empenho	03392/2018	PROSALEN COMERCIAL LTDA	00453 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.14	212,37690 - MATERIAIS PARA ARTESANATO PARA OFICINAS TERAPEUTICAS DA SAÚDE MENTAL
Empenho	03393/2018	ALTUS SISTEMAS DE AUTOMACAO S/A	00949 - 011401.1751200762.029 - 4.4.90.39.00 - 39.00	5.914,08796 - SOFTWARE COM LICENÇA PARA 300 PONTOS PARA MONITORAR DIVERSAS AÇÕES DE OPERAÇÃO DOS RESERVATÓRIOS, BOMBA E MEDIDORES INSTALADOS NO MUNICÍPIO.
Empenho	03394/2018	FERNANDES EQUIPAMENTOS P/ FISIOTERAPIA LTDA.	00453 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	170,00REQUISICÃO 3468 - AQUISIÇÃO DE BOLSA TÉRMICA EM GEL PARA FISIOTERAPIA DA US. DRA. LUCILENE MOSCA MELIN
Empenho	03395/2018	COMERCIAL RUZALEM LTDA - EPP	00179 - 010304.0824400512.250 - 4.4.90.52.00 - 52.12	219,90REQ. 3584 LIXEIRA PARA RECICLAGEM
Empenho	03396/2018	SVS TRUCK REPAIR LTDA	00813 - 011101.0618200092.278 - 3.3.90.39.00 - 39.19	7.910,00Req. 2747 - MANUTENÇÃO (funiliaria e pintura) DO CAMINHÃO PIPA FORD CARGO ANO 2014 PLACA FOC 1134 PARA CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO
Empenho	03397/2018	AUTO POSTO LOUVEIRA LTDA	00027 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.30.00 - 30.01	16.700,00Aquisição de combustíveis.
Empenho	03398/2018	JPN XUA LTDA.	00027 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.30.00 - 30.01	45.480,00Aquisição de combustíveis.
Empenho	03399/2018	MTSI COMÉRCIO E SERVIÇOS DE IMPRESSÃO EIRELI - ME	00624 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.17	5.931,25Aquisição de cartuchos de tonner para impressoras.
Empenho	03400/2018	MTSI COMÉRCIO E SERVIÇOS DE IMPRESSÃO EIRELI - ME	00689 - 010909.1236500392.063 - 3.3.90.30.00 - 30.17	8.618,75Aquisição de cartuchos de tonner para impressoras.
Empenho	03401/2018	MICNET TECNOLOGIA E COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI - ME	00624 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.17	7.655,80Aquisição de cartuchos de tonner para impressoras.
Empenho	03402/2018	MICNET TECNOLOGIA E COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI - ME	00689 - 010909.1236500392.063 - 3.3.90.30.00 - 30.17	11.483,70Aquisição de cartuchos de tonner para impressoras.
Empenho	03403/2018	ARAGON COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LIMITADA ME	00105 - 010201.2060600652.215 - 3.3.90.39.00 - 39.19	2.797,20Serviços de manutenção da frota municipal.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/05/2018 até 31/05/2018

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 04/05/2018

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	03404/2018	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00027 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.30.00 - 30.39	191,16Aquisição de peças de manutenção da frota municipal.
Empenho	03405/2018	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00027 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.30.00 - 30.39	191,16Aquisição de peças de manutenção da frota municipal.
Empenho	03406/2018	GERALDO LEME JR ME	00029 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.19	4.000,00Serviços de manutenção da frota municipal.
Empenho	03407/2018	SERVICENTRO AUTOMOTIVO E PEÇAS LTDA - EPP	00029 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.19	5.882,00Serviços de manutenção da frota municipal.
Empenho	03408/2018	JOSE CARLOS BOSSI	00376 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.39.00 - 39.10	58.001,40Locação de (galpão), localizado na Av. Miguel Bossi nº 873, Bairro Capivarí na cidade de Louveira, para o desenvolvimento da atividade de ginástica artística promovida pela Secretaria de Esporte. - Licitação: 2014/000286
Empenho	03409/2018	ROGÉRIO DE CARVALHO BASTOS	00791 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.36.00 - 36.15	27.406,80Locação imóvel situado na rua Roberto Mazzali nº 37 (sala 01) Bairro Santo Antônio, destinado a instalação do Posto de Atendimento Municipal.
Empenho	03410/2018	EDUARDO DE CARVALHO BASTOS	00791 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.36.00 - 36.15	27.406,80Locação imóvel situado na rua Roberto Mazzali nº 37 (sala 01) Bairro Santo Antônio, destinado a instalação do Posto de Atendimento Municipal.
Empenho	03411/2018	HILBRANTINA DONA DOS SANTOS MAMEDE	00270 - 010305.0824400592.053 - 3.3.90.32.00 - 32.00	1.500,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	03412/2018	ALESSANDRA RAPINI CONGER	00018 - 010101.0413100262.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	2.000,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	03413/2018	ALESSANDRA RAPINI CONGER	00020 - 010101.0413100262.053 - 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	03414/2018	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	03415/2018	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	03416/2018	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	03417/2018	JAILSON ROSA BATISTA	00859 - 011201.0618100142.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	1.000,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/05/2018 até 31/05/2018

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 04/05/2018

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	03418/2018	FRANCISCO ANHE	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.

Total Empenhado no Dia: 247.016,52

Dia do Movimento: 07/05/2018

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Anl. Emp.	03163-0001	MARIA DO SOCORRO DIAS DOS SANTOS CANDIDO	00923 - 011401.1751200072.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(1.000,00)Anulacao do Empenho 03163
Anl. Emp.	03164-0001	MARIA DO SOCORRO DIAS DOS SANTOS CANDIDO	00924 - 011401.1751200072.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(200,00)Anulacao do Empenho 03164
Anl. Emp.	03165-0001	MARIA DO SOCORRO DIAS DOS SANTOS CANDIDO	00925 - 011401.1751200072.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(300,00)Anulacao do Empenho 03165
Devolução	01856	MARIA DO SOCORRO DIAS DOS SANTOS CANDIDO	00923 - 011401.1751200072.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(872,91)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - MARIA DO SOCORRO DIAS DOS SANTOS CANDIDO
Devolução	01857	MARIA DO SOCORRO DIAS DOS SANTOS CANDIDO	00924 - 011401.1751200072.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(133,60)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - MARIA DO SOCORRO DIAS DOS SANTOS CANDIDO
Devolução	01858	MARIA DO SOCORRO DIAS DOS SANTOS CANDIDO	00925 - 011401.1751200072.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(300,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - MARIA DO SOCORRO DIAS DOS SANTOS CANDIDO
Empenho	03419/2018	COMERCIAL RUZALEM LTDA - EPP	00963 - 011501.1854100032.030 - 3.3.90.30.00 - 30.31	342,002994 - FORMICIDA E FERTILIZANTE PARA PLANTIOS DA GESTÃO AMBIENTAL
Empenho	03420/2018	ANALYSER COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - EPP	00942 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.99	1.900,002963 - ELETRODO PARA ANALISE DE FLUORETO PARA ETA
Empenho	03421/2018	ELETRICA AVENIDA VALINHOS LTDA	00371 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.30.00 - 30.24	1.461,18REQUISIÇÃO 3617 - AQUISIÇÃO DE CAIXAS D'ÁGUA E MATERIAIS HIDRÁULICOS PARA SEREM INSTALADOS EM ESPAÇOS MANTIDOS PELA SEC. DE ESPORTE.
Empenho	03422/2018	MATOSO PERSIANAS E COMPLEMENTOS EM DECORAÇÃO LTDA	00720 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.30.00 - 30.24	550,603683 - CORTINA BLACKOUT PARA CECI PARAISO DO SABER
Empenho	03423/2018	ADEC SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	00417 - 010801.1012200302.032 - 3.3.90.30.00 - 30.25	2.145,00Req. 3906 - Manutenção em impressoras de consultórios e administração das Unidades de Saúde.
Empenho	03424/2018	ADEC SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	00419 - 010801.1012200302.032 - 3.3.90.39.00 - 39.17	400,00Req. 3906 - Manutenção em impressoras de consultórios e administração das Unidades de Saúde.
Empenho	03425/2018	MATOSO PERSIANAS E COMPLEMENTOS EM DECORAÇÃO LTDA	00453 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.24	831,51Req. 3910 - PELÍCULA DE PROTEÇÃO SOLAR, PARA A US ANTONIO CARLOS DOS SANTOS (CASA MAZALI)
Empenho	03426/2018	QUIMISA S.A.	00942 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.11	18.900,00Aquisição de produtos quimicos.
Empenho	03427/2018	LW COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	00942 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.11	60.000,00Aquisição de produtos quimicos.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/05/2018 até 31/05/2018

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 07/05/2018

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	03428/2018	BAUMINAS QUÍMICA N/NE LTDA.	00942 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.11	76.000,00Aquisição de produtos químicos.
Empenho	03429/2018	BAUMINAS QUÍMICA N/NE LTDA.	00942 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.11	8.220,00Aquisição de produtos químicos.
Empenho	03430/2018	GR INDUSTRIA, COMÉRCIO E TRANSPORTES DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA	00942 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.11	6.696,00Aquisição de produtos químicos.
Empenho	03431/2018	MTSI COMÉRCIO E SERVIÇOS DE IMPRESSÃO EIRELI - ME	00008 - 010101.0412200022.016 - 3.3.90.30.00 - 30.17	60,00Aquisição de cartuchos e fitas para impressoras e copiadoras.
Empenho	03432/2018	MTSI COMÉRCIO E SERVIÇOS DE IMPRESSÃO EIRELI - ME	00343 - 010501.1545100132.020 - 3.3.90.30.00 - 30.17	1.930,00Aquisição de cartuchos e fitas para impressoras e copiadoras.
Empenho	03433/2018	COTA.COM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP	00343 - 010501.1545100132.020 - 3.3.90.30.00 - 30.17	2.047,34Aquisição de cartuchos e fitas para impressoras e copiadoras.
Empenho	03434/2018	MICNET TECNOLOGIA E COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI - ME	00942 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.17	2.296,74Aquisição de cartuchos e fitas para impressoras e copiadoras.
Empenho	03435/2018	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00624 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.39	1.717,18Aquisição de peças de manutenção da frota municipal.
Empenho	03436/2018	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00624 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.39	1.717,18Aquisição de peças de manutenção da frota municipal.
Empenho	03437/2018	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00624 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.39	1.717,18Aquisição de peças de manutenção da frota municipal.
Empenho	03438/2018	AMERICA SERVE LIMPEZA E SERVICOS LTDA - EPP	00453 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.22	2.512,48Aquisição de materiais de asseio e descartáveis.
Empenho	03439/2018	DAVI DA MALVA RANGEL COMERCIAL DE PRODUTOS DE LIMPEZA ME	00453 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.22	405,90Aquisição de materiais de asseio e descartáveis.
Empenho	03440/2018	RODA BRASIL COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS LTDA	00942 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.39	39.702,00Aquisição de pneus, câmaras de ar e protetores.
Empenho	03441/2018	MUNDIAL PNEUS ITABERÁ - EIRELI - EPP	00942 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.39	5.016,00Aquisição de pneus, câmaras de ar e protetores.
Empenho	03442/2018	CPA - COMERCIAL E IMPORTADORA DE PNEUS LTDA	00942 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.39	32.376,00Aquisição de pneus, câmaras de ar e protetores.
Empenho	03443/2018	COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A.	00942 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.39	7.470,00Aquisição de pneus, câmaras de ar e protetores.
Empenho	03444/2018	ECO SYSTEM - PRESERVACAO DO MEIO AMBIENTE LTDA	00946 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.39.00 - 39.51	127.000,00CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUOS DE COLETAS E ANÁLISES LABORATORIAIS DE AGUA E ESGOTO.
Total Empenhado no Dia:				400.607,78

Dia do Movimento: 08/05/2018

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



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/05/2018 até 31/05/2018

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 08/05/2018

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	01863	CARLOS EDUARDO DINIZ	00290 - 010401.0406100212.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(120,42)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - CARLOS EDUARDO DINIZ
Devolução	01864	CARLOS EDUARDO DINIZ	00289 - 010401.0406100212.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(100,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - CARLOS EDUARDO DINIZ
Devolução	01865	CARLOS EDUARDO DINIZ	00288 - 010401.0406100212.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(200,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - CARLOS EDUARDO DINIZ
Devolução	01853	LUIS FERNANDO MARTINS CRUZ	00380 - 010601.2781200192.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(172,02)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - LUIZ FERNANDO MARTINS CRUZ
Devolução	01854	LUIS FERNANDO MARTINS CRUZ	00382 - 010601.2781200192.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(36,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - LUIZ FERNANDO MARTINS CRUZ
Devolução	01859	FRANCISCO ANHE	00382 - 010601.2781200192.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(120,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - FRANCISCO ANHE
Devolução	02782	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM - D.E.R.	00029 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.35	(0,01)Divergência no pagamento de multa de trânsito
Devolução	02781	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM - D.E.R.	00029 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.35	(0,01)Divergência no valor do boleto de multa de trânsito
Devolução	02784	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM - D.E.R.	00029 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.35	(0,01)Divergência no valor do boleto de multa de trânsito
Devolução	02783	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM - D.E.R.	00029 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.35	(0,01)Divergência no valor do boleto de multa de trânsito
Devolução	02785	BANCO DO BRASIL S/A	00284 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.39.00 - 39.66	(589,00)Deolução de pagamento, por motivo de guias duplicadas enviadas ao banco
Devolução	01861	ELIZA CARMEN OLIVEIRA GOUVEIA	00504 - 010801.1030200312.053 - 3.3.90.32.00 - 32.00	(53,50)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ELIZA CARMEN OLIVEIRA GOUVEIA
Empenho	03445/2018	MULTICAMP COMERCIAL LTDA EPP	00453 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.25	122,00REQ. 3874 AQUISIÇÃO DE PEÇA E SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE LAVADORA
Empenho	03446/2018	MARCOS JULIANO COGO ME	00799 - 011001.0412200202.276 - 3.3.90.30.00 - 30.26	40,00AQUISIÇÃO DE SUPORTE PARA TV.
Empenho	03447/2018	MARCOS JULIANO COGO ME	00802 - 011001.0412200202.276 - 4.4.90.52.00 - 52.33	1.119,00AQUISIÇÃO DE TELEVISOR 32 POLEGADAS.
Empenho	03448/2018	R.S. OLIVEIRA COMERCIO, SERVICOS E DISTRIBUIDORA - EIRELI - ME	00097 - 010201.2039200632.204 - 3.3.90.39.00 - 39.14	7.550,00REQUISICÃO 3875 - LOCAÇÃO DE GRADIL (GRADES DE PROTEÇÃO) PARA 51ª FUL E 8ª EXPOCAQUI.
Empenho	03449/2018	MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	00507 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.10	560,00Aquisição de materiais de esterilização.
Empenho	03450/2018	MTSI COMÉRCIO E SERVIÇOS DE IMPRESSÃO EIRELI - ME	00878 - 011201.2678200152.279 - 3.3.90.30.00 - 30.17	650,00Aquisição de cartuchos e fitas para impressoras e copiadoras.
Empenho	03451/2018	COTA.COM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP	00865 - 011201.0618200172.096 - 3.3.90.30.00 - 30.17	3.100,26Aquisição de cartuchos e fitas para impressoras e copiadoras.
Empenho	03452/2018	DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	00526 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	760,00Aquisição de medicamentos.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/05/2018 até 31/05/2018

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 08/05/2018

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	03453/2018	MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	00453 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	720,00Aquisição de materiais de enfermagem.
Empenho	03454/2018	CIRURGICA UNIAO LTDA	00453 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	52,60Aquisição de materiais de enfermagem.
Empenho	03455/2018	GIOMETTI & GIOMETTI LTDA - ME	00507 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.10	2.391,90Aquisição de materiais de odontologia.
Empenho	03456/2018	DENTAL PRIME PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MÉDICOS HOSPITALARES EIRELI	00507 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.10	1.342,49Aquisição de materiais de odontologia.
Empenho	03457/2018	R. A. P. - APARECIDA - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	00526 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	1.350,00Aquisição de medicamentos.
Empenho	03458/2018	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	00526 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	1.895,00Aquisição de medicamentos.
Empenho	03459/2018	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	00526 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	700,00Aquisição de medicamentos.
Empenho	03460/2018	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	00526 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	4.368,00Aquisição de medicamentos.
Empenho	03461/2018	INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	00526 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	579,00Aquisição de medicamentos.
Empenho	03462/2018	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	00526 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	1.830,88Aquisição de medicamentos.
Empenho	03463/2018	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	00526 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	2.870,00Aquisição de medicamentos.
Empenho	03464/2018	NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	00526 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	2.152,00Aquisição de medicamentos.
Empenho	03465/2018	R. A. P. - APARECIDA - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	00526 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	4.500,00Aquisição de medicamentos.
Empenho	03466/2018	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	00526 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	7.720,00Aquisição de medicamentos.
Empenho	03467/2018	MARAZATO & SILVA COMÉRCIO DE ÁGUAS LTDA	00850 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.30.00 - 30.07	595,20Aquisição de água mineral em galões de 20 litros.
Empenho	03468/2018	SERVICENTRO AUTOMOTIVO E PEÇAS LTDA - EPP	00850 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.30.00 - 30.39	481,74Aquisição de peças de manutenção da frota municipal.
Empenho	03469/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00001 - 010101.0412200022.001 - 3.1.90.11.00 - 11.99	8.160,40Licença prêmio- abril - 010101
Empenho	03470/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00058 - 010115.0312200182.097 - 3.1.90.11.00 - 11.99	5.167,20Licença prêmio- abril - 010115
Empenho	03471/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00076 - 010201.0412200772.002 - 3.1.90.11.00 - 11.99	4.012,80Licença prêmio- abril - 010201
Empenho	03472/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00365 - 010601.2781200192.006 - 3.1.90.11.00 - 11.99	5.443,90Licença prêmio- abril - 010601
Empenho	03473/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00386 - 010701.0412300222.007 - 3.1.90.11.00 - 11.99	3.098,01Licença prêmio- abril - 010701
Empenho	03474/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00551 - 010801.1030500332.089 - 3.1.90.11.00 - 11.99	4.053,84Licença prêmio- abril - 010802
Empenho	03475/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00446 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.99	2.804,40Licença prêmio- abril - 010803



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/05/2018 até 31/05/2018

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 08/05/2018

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	03476/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00481 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.99	41.074,14Licença prêmio- abril - 010807
Empenho	03477/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00562 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.11.00 - 11.99	86.009,90Licença prêmio- abril - 010901
Empenho	03478/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00579 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.99	35.690,72Licença prêmio- abril - 010903
Empenho	03479/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00599 - 010907.1212200402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.99	6.583,50Licença prêmio- abril - 010902
Empenho	03480/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00614 - 010908.1236100402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.99	46.616,12Licença prêmio- abril - 010904
Empenho	03481/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00680 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.99	23.164,55Licença prêmio- abril - 010905
Empenho	03482/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00714 - 010910.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.99	5.528,75Licença prêmio- abril - 010910
Empenho	03483/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00732 - 010911.1230600482.009 - 3.1.90.11.00 - 11.99	3.831,87Licença prêmio- abril - 010906
Empenho	03484/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00816 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.11.00 - 11.99	34.455,55Licença prêmio- abril - 011101
Empenho	03485/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00844 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.11.00 - 11.99	69.105,26Licença prêmio- abril - 011201
Empenho	03486/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00884 - 011301.1339200612.013 - 3.1.90.11.00 - 11.99	2.453,85Licença prêmio- abril - 011301
Empenho	03487/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00936 - 011401.1751200762.014 - 3.1.90.11.00 - 11.99	12.551,50Licença prêmio- abril - 011401
Empenho	03488/2018	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	03489/2018	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	03490/2018	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	03491/2018	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	03492/2018	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.
			Total Empenhado no Dia:	446.965,35

Dia do Movimento: 09/05/2018

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



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/05/2018 até 31/05/2018

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 09/05/2018

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	03493/2018	JARE ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA - ME	00320 - 010501.1545100131.031 - 4.4.90.51.00 - 51.99	4.111,62REQ. 3872- CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM INSTALAÇÃO DE DRENO PARA CONDENSADORA DE ARES CONDICIONADOS E REFORMA EM SALA NO PAÇO MUNICIPAL.
Empenho	03494/2018	ELETRICA AVENIDA VALINHOS LTDA	00171 - 010304.0824400512.250 - 3.3.90.30.00 - 30.26	135,00REQUISIÇÃO 3725 - AQUISIÇÃO DE FILTRO DE LINHA PARA O NOVO PRÉDIO DO CRAS BAIRRO SANTO ANTÔNIO.
Empenho	03495/2018	COMERCIAL OMEGA DISTRIBUIDORA EIRELI	00371 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.30.00 - 30.07	635,18REQUISIÇÃO 3070 - COMPRA DE ALIMENTOS PARA DELEGAÇÃO LOUVEIRENSE NO ALOJAMENTO DO 62º JOGOS REGIONAIS NO PERÍODO DE 03 A 14 DE JULHO DE 2018.
Empenho	03496/2018	COMERCIAL OMEGA DISTRIBUIDORA EIRELI	00371 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.30.00 - 30.07	1.536,62REQUISIÇÃO 3061 - COMPRA DE ITENS BÁSICOS PARA ALIMENTAÇÃO DA DELEGAÇÃO LOUVEIRENSE DO 62º JOGOS REGIONAIS NO PERÍODO DE 03 A 14 DE JULHO.
Empenho	03497/2018	COMERCIAL OMEGA DISTRIBUIDORA EIRELI	00371 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.30.00 - 30.07	699,00REQUISIÇÃO 3100 - AQUISIÇÃO DE PÃES PARA ALIMENTAÇÃO DA DELEGAÇÃO LOUVEIRENSE NA 62º JOGOS REGIONAIS. (ESPORTE).
Empenho	03498/2018	COMERCIAL OMEGA DISTRIBUIDORA EIRELI	00371 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.30.00 - 30.07	1.048,95REQUISIÇÃO 3403 - COMPRA DE ITENS BÁSICOS PARA ALIMENTAÇÃO DA DELEGAÇÃO LOUVEIRENSE PARA O 62º JOGOS REGIONAIS. (ESPORTE)
Empenho	03499/2018	COMERCIAL OMEGA DISTRIBUIDORA EIRELI	00371 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.30.00 - 30.07	1.999,00REQUISIÇÃO 3090 - COMPRA DE PRESUNTO E QUEIJO PARA ALIMENTAÇÃO DA DELEGAÇÃO LOUVEIRENSE DA 62º JOGOS REGIONAIS (ESPORTE)
Empenho	03500/2018	COOPIDEAL SUPERMERCADOS EIRELI	00371 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.30.00 - 30.07	778,10REQUISIÇÃO 3060 - COMPRA DE CARNES PARA DELEGAÇÃO LOUVEIRENSE NO ALOJAMENTO DA 62º JOGOS REGIONAIS DE 03 A 14 DE JULHO DE 2018.
Empenho	03501/2018	ARAGON COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LIMITADA ME	00029 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.19	5.861,00Serviços de manutenção da frota municipal.
Empenho	03502/2018	SAMAPI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	00456 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	2.460,36Aquisição de suplementos alimentares.
Empenho	03503/2018	ELOAH PUBLICIDADE E PROPAGANDA EIRELI - EPP	00792 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.39.00 - 39.90	17.736,00Contratação de empresa especializada para publicação de avisos de licitação, em jornal de grande circulação.
Empenho	03504/2018	CANOVA COMERCIO DE GAS LTDA - ME	00071 - 010116.0824300272.171 - 3.3.90.30.00 - 30.04	181,71Aquisição de gás GLP em botijões P13 e P45
Empenho	03505/2018	CANOVA COMERCIO DE GAS LTDA - ME	00082 - 010201.0412200772.017 - 3.3.90.30.00 - 30.04	650,07Aquisição de gás GLP em botijões P13 e P45
Empenho	03506/2018	CANOVA COMERCIO DE GAS LTDA - ME	00123 - 010304.0824100512.252 - 3.3.90.30.00 - 30.04	908,55Aquisição de gás GLP em botijões P13 e P45
Empenho	03507/2018	CANOVA COMERCIO DE GAS LTDA - ME	00171 - 010304.0824400512.250 - 3.3.90.30.00 - 30.04	302,85Aquisição de gás GLP em botijões P13 e P45



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/05/2018 até 31/05/2018

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 09/05/2018

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	03508/2018	CANOVA COMERCIO DE GAS LTDA - ME	00171 - 010304.0824400512.250 - 3.3.90.30.00 - 30.04	302,85Aquisição de gás GLP em botijões P13 e P45
Empenho	03509/2018	CANOVA COMERCIO DE GAS LTDA - ME	00137 - 010304.0824300512.253 - 3.3.90.30.00 - 30.04	484,56Aquisição de gás GLP em botijões P13 e P45
Empenho	03510/2018	CANOVA COMERCIO DE GAS LTDA - ME	00137 - 010304.0824300512.253 - 3.3.90.30.00 - 30.04	484,56Aquisição de gás GLP em botijões P13 e P45
Empenho	03511/2018	CANOVA COMERCIO DE GAS LTDA - ME	00186 - 010304.0824400552.138 - 3.3.90.30.00 - 30.04	1.873,44Aquisição de gás GLP em botijões P13 e P45
Empenho	03512/2018	CANOVA COMERCIO DE GAS LTDA - ME	00207 - 010304.0824400572.153 - 3.3.90.30.00 - 30.04	1.211,40Aquisição de gás GLP em botijões P13 e P45
Empenho	03513/2018	CANOVA COMERCIO DE GAS LTDA - ME	00133 - 010304.0824100572.298 - 3.3.90.30.00 - 30.04	1.405,08Aquisição de gás GLP em botijões P13 e P45
Empenho	03514/2018	CANOVA COMERCIO DE GAS LTDA - ME	00149 - 010304.0824300572.146 - 3.3.90.30.00 - 30.04	3.512,70Aquisição de gás GLP em botijões P13 e P45
Empenho	03515/2018	CANOVA COMERCIO DE GAS LTDA - ME	00496 - 010801.1030200312.046 - 3.3.90.30.00 - 30.04	1.195,20Aquisição de gás GLP em botijões P13 e P45
Empenho	03516/2018	CANOVA COMERCIO DE GAS LTDA - ME	00453 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.04	3.561,30Aquisição de gás GLP em botijões P13 e P45
Empenho	03517/2018	CANOVA COMERCIO DE GAS LTDA - ME	00542 - 010801.1030500332.059 - 3.3.90.30.00 - 30.04	468,36Aquisição de gás GLP em botijões P13 e P45
Empenho	03518/2018	CANOVA COMERCIO DE GAS LTDA - ME	00507 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.04	726,84Aquisição de gás GLP em botijões P13 e P45
Empenho	03519/2018	CANOVA COMERCIO DE GAS LTDA - ME	00741 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.30.00 - 30.04	111.962,70Aquisição de gás GLP em botijões P13 e P45
Empenho	03520/2018	CANOVA COMERCIO DE GAS LTDA - ME	00788 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.30.00 - 30.04	605,70Aquisição de gás GLP em botijões P13 e P45
Empenho	03521/2018	CANOVA COMERCIO DE GAS LTDA - ME	00822 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.04	3.028,50Aquisição de gás GLP em botijões P13 e P45
Empenho	03522/2018	CANOVA COMERCIO DE GAS LTDA - ME	00850 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.30.00 - 30.04	181,71Aquisição de gás GLP em botijões P13 e P45
Empenho	03523/2018	CANOVA COMERCIO DE GAS LTDA - ME	00850 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.30.00 - 30.04	908,55Aquisição de gás GLP em botijões P13 e P45
Empenho	03524/2018	CANOVA COMERCIO DE GAS LTDA - ME	00850 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.30.00 - 30.04	423,99Aquisição de gás GLP em botijões P13 e P45
Empenho	03525/2018	CANOVA COMERCIO DE GAS LTDA - ME	00890 - 011301.1339200612.028 - 3.3.90.30.00 - 30.04	2.495,34Aquisição de gás GLP em botijões P13 e P45
Empenho	03526/2018	CANOVA COMERCIO DE GAS LTDA - ME	00942 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.04	1.211,40Aquisição de gás GLP em botijões P13 e P45
Empenho	03527/2018	CANOVA COMERCIO DE GAS LTDA - ME	00942 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.04	2.010,78Aquisição de gás GLP em botijões P13 e P45
Empenho	03528/2018	CANOVA COMERCIO DE GAS LTDA - ME	00963 - 011501.1854100032.030 - 3.3.90.30.00 - 30.04	726,84Aquisição de gás GLP em botijões P13 e P45
Empenho	03529/2018	SILVA & FARCI LTDA. - ME	00097 - 010201.2039200632.204 - 3.3.90.39.00 - 39.23	125.000,00Contratação de empresa especializada para montagem da decoração e tematização para a realização da 51ª FUL e 8ª Expocaqui.

Total Empenhado no Dia:

302.825,81



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/05/2018 até 31/05/2018

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 10/05/2018

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	02477	ROBERTO THIAGO COGO	00435 - 010801.1012200302.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(206,65)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ROBERTO THIAGO COGO
Devolução	02478	ROBERTO THIAGO COGO	00437 - 010801.1012200302.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(100,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ROBERTO THIAGO COGO
Devolução	01748	ROBERTO CAMARGO NEVES	00034 - 010101.2645300602.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(471,60)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ROBERTO CAMARGO NEVES
Devolução	01860	DEBORA APARECIDA RABELO	00269 - 010305.0824400592.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(275,94)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - DEBORA APARECIDA RABELO
Empenho	03530/2018	DAVI DA MALVA RANGEL COMERCIAL DE PRODUTOS DE LIMPEZA ME	00799 - 011001.0412200202.276 - 3.3.90.30.00 - 30.22	1.623,65Aquisição de materiais de asseio e descartáveis.
Empenho	03531/2018	DAVI DA MALVA RANGEL COMERCIAL DE PRODUTOS DE LIMPEZA ME	00799 - 011001.0412200202.276 - 3.3.90.30.00 - 30.22	2.085,36Aquisição de materiais de asseio e descartáveis.
Empenho	03532/2018	ARAGON COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LIMITADA ME	00376 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.39.00 - 39.19	4.662,00Serviços de manutenção da frota municipal.
Empenho	03533/2018	SERVICENTRO AUTOMOTIVO E PEÇAS LTDA - EPP	00946 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.39.00 - 39.19	2.941,00Serviços de manutenção da frota municipal.
Empenho	03534/2018	RADIO FESTA SONORIZACAO AMBIENTAL LTDA-ME	00126 - 010304.0824100512.252 - 3.3.90.39.00 - 39.23	1.300,00LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO DE PEQUENO PORTE.
Empenho	03535/2018	3V COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME	00897 - 011301.1339200612.028 - 4.4.90.52.00 - 52.35	735,00Req. 3388 - Roteador Wireless - serão usados no prédio novo da Secretaria de Cultura.
Empenho	03536/2018	RE PINTURAS COMERCIO DE TINTAS E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME	00799 - 011001.0412200202.276 - 3.3.90.30.00 - 30.24	244,80Req. 3970 - Tinta láxex e rolo de lã - para pintura Almoarifado
Empenho	03537/2018	PROTEC INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ÓTICOS LTDA	00489 - 010801.1030200312.044 - 3.3.90.32.00 - 32.00	1.350,00Req. 3615 - AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRÓTESE OCULAR TENDO PARA PACIENTE M. B. G. S
Empenho	03538/2018	LUIS FERNANDO ZANELLA - ME	00029 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.19	1.600,00req. 4165 serviço de borracharia
Empenho	03539/2018	ND BOMBAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	00946 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.39.00 - 39.17	5.746,00696 - MANUTENÇÃO CORRETIVA EM MISTURADORFLYGT PARA ETE
Empenho	03540/2018	ALLPEMA SERVIÇOS E COMÉRCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA - ME	00950 - 011401.1751200762.029 - 4.4.90.52.00 - 52.38	9.784,95Aquisição de máquina de solda eletrofusão para tubo PEAD
Empenho	03541/2018	EMBRATOP GEO TECNOLOGIAS LTDA	00950 - 011401.1751200762.029 - 4.4.90.52.00 - 52.34	114.000,00Aquisição de equipamento topográfico (GNSS)
Empenho	03542/2018	D C T TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA	00880 - 011201.2678200152.279 - 3.3.90.39.00 - 39.57	38.400,00Contratação de empresa especializada para gerenciamento, processamento e impressão de multas de trânsito
Empenho	03543/2018	WV COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SISTEMAS DE SEGURANÇA E PORTARIA LTDA - ME	00856 - 011201.0618100142.027 - 4.4.90.52.00 - 52.24	66.992,83Equipamentos para sistemas de alarmes.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/05/2018 até 31/05/2018

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 10/05/2018

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	03544/2018	WV COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SISTEMAS DE SEGURANÇA E PORTARIA LTDA - ME	00862 - 011201.0618100142.091 - 3.3.90.39.00 - 39.16	75.006,84Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de instalação e monitoramento de prédios públicos, com fornecimento dos equipamentos necessários.
Empenho	03545/2018	O LA EM CASA ENTRETENIMENTO LTDA - ME	00097 - 010201.2039200632.204 - 3.3.90.39.00 - 39.23	25.000,00Contratação da dupla Leo e Junior para apresentação na 51º FUL e 8º Expocaqui de Louveira 2018
Empenho	03546/2018	GEORGES PROMOCOES ARTISTICAS LTDA - EPP	00097 - 010201.2039200632.204 - 3.3.90.39.00 - 39.23	21.000,00Apresentação musical por meio do show do cantor Luiz Ayrao da 51º Festa da Uva de Louveira
Empenho	03547/2018	TUTIDA CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO LTDA	00611 - 010908.1236100401.021 - 4.4.90.51.00 - 51.99	172.553,32Contratação de empresa especializada para construção de complexo coberto para piscinas para a unidade CEIL Fundamental Bairro Santo Antônio.
			Total Empenhado no Dia:	543.971,56

Dia do Movimento: 11/05/2018

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	01916	RAFAEL CREATO	00288 - 010401.0406100212.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(199,80)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - RAFAEL CREATO
Devolução	01917	RAFAEL CREATO	00289 - 010401.0406100212.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(88,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - RAFAEL CREATO
Devolução	01918	RAFAEL CREATO	00290 - 010401.0406100212.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(185,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - RAFAEL CREATO
Devolução	01950	IVANEIDE LEITE DA COSTA SAMPAIO	00468 - 010801.1030100292.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(1,76)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - IVANEIDE LEITE DA COSTA SAMPAIO
Devolução	01915	REGIS AUGUSTO LOURENCAO	00290 - 010401.0406100212.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(436,78)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - REGIS AUGUSTO LOURENÇÃO
Devolução	01667	ADRIANO DA SILVA ARAUJO	00831 - 011101.1545200092.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(38,56)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ADRIANO DA SILVA ARAUJO
Devolução	01668	ADRIANO DA SILVA ARAUJO	00832 - 011101.1545200092.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(200,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ADRIANO DA SILVA ARAUJO
Devolução	01669	ADRIANO DA SILVA ARAUJO	00833 - 011101.1545200092.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(500,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ADRIANO DA SILVA ARAUJO
Empenho	03548/2018	J.C. BARBIERI E CIA LTDA EPP	00179 - 010304.0824400512.250 - 4.4.90.52.00 - 52.42	1.500,00REQ. 2336 CONJUNTO DE MESA E CADEIRA PARA SEREM UTILIZADAS NO CRAS
Empenho	03549/2018	PROSALEN COMERCIAL LTDA	00624 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.14	1.597,00REQUISICÃO 3687 - LIVRO: COLETÂNEA DE ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO FÍSICA - ENSINO FUNDAMENTAL PARA UNIDADES ESCOLARES.
Empenho	03550/2018	CAMPMEDICAL COMÉRCIO MATERIAL CIRURGICO LTDA - ME	00453 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	200,90Aquisição de papagaio e comadre de plastico.
Empenho	03551/2018	MULTIBOR ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA	00963 - 011501.1854100032.030 - 3.3.90.30.00 - 30.28	1.386,00REQ. 3176- SAPATO DE SEGURANÇA PARA OS FUNCIONÁRIOS DA GESTÃO AMBIENTAL



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/05/2018 até 31/05/2018

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 11/05/2018

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	03552/2018	VIVIANA GOMES NOGUEIRA CALHAS ME	00822 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.24	4.900,14req.3618 calha galvanizada para o parque da area de lazer.
Empenho	03553/2018	ARAGON COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LIMITADA ME	00894 - 011301.1339200612.028 - 3.3.90.39.00 - 39.19	1.864,80Serviços de manutenção da frota municipal.
Empenho	03554/2018	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00942 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.39	2.070,67Aquisição de peças de manutenção da frota municipal.
Empenho	03555/2018	GERALDO LEME JR ME	00894 - 011301.1339200612.028 - 3.3.90.39.00 - 39.19	4.000,00Serviços de manutenção da frota municipal.
Empenho	03556/2018	MTSI COMÉRCIO E SERVIÇOS DE IMPRESSÃO EIRELI - ME	00417 - 010801.1012200302.032 - 3.3.90.30.00 - 30.17	375,00Aquisição de cartuchos e fitas para impressoras e copiadoras.
Empenho	03557/2018	COTA.COM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP	00417 - 010801.1012200302.032 - 3.3.90.30.00 - 30.17	604,44Aquisição de cartuchos e fitas para impressoras e copiadoras.
Empenho	03558/2018	SUPRINET SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA.	00417 - 010801.1012200302.032 - 3.3.90.30.00 - 30.17	2.200,00Aquisição de cartuchos e fitas para impressoras e copiadoras.
Empenho	03559/2018	MICNET TECNOLOGIA E COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI - ME	00417 - 010801.1012200302.032 - 3.3.90.30.00 - 30.17	3.827,90Aquisição de cartuchos e fitas para impressoras e copiadoras.
Empenho	03560/2018	R.S. OLIVEIRA COMERCIO, SERVICOS E DISTRIBUIDORA - EIRELI - ME	00905 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.23	140,02LOCAÇÃO DE SANITÁRIO QUÍMICO PARA EVENTOS.
Empenho	03561/2018	F.A. PORTUGAL PRODUCOES EIRELI	00905 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.23	726,00LOCAÇÃO DE TENDA.
Empenho	03562/2018	SOROCABA STANDS LOCACOES E SERVIÇOS LTDA EPP	00905 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.23	1.992,00LOCAÇÃO DE CLIMATIZADOR DE AR.
Empenho	03563/2018	SOROCABA STANDS LOCACOES E SERVIÇOS LTDA EPP	00097 - 010201.2039200632.204 - 3.3.90.39.00 - 39.23	3.469,20LOCAÇÃO DE GRADE DE BARRICADA.

Total Empenhado no Dia: 29.204,17

Dia do Movimento: 14/05/2018

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	01931	VANESSA FERNANDA LOURENÇON	00923 - 011401.1751200072.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(54,99)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - VANESSA FERNANDA LOURENÇON
Devolução	01932	VANESSA FERNANDA LOURENÇON	00924 - 011401.1751200072.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(30,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - VANESSA FERNANDA LOURENÇON
Devolução	01933	VANESSA FERNANDA LOURENÇON	00925 - 011401.1751200072.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(400,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - VANESSA FERNANDA LOURENÇON
Devolução	01866	ELIANA APARECIDA CARDOSO DE MORAES RESENDE	00015 - 010101.0412200022.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(388,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ELIANA APARECIDA CARDOSO DE MORAES



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/05/2018 até 31/05/2018

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 14/05/2018

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	03564/2018	ARAGON COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LIMITADA ME	00822 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.39	369,33Aquisição de peças de manutenção da frota municipal.
Empenho	03565/2018	ARAGON COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LIMITADA ME	00822 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.39	369,33Aquisição de peças de manutenção da frota municipal.
Empenho	03566/2018	ARAGON COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LIMITADA ME	00632 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.39.00 - 39.19	5.693,60Serviços de manutenção da frota municipal.
Empenho	03567/2018	MARIO SERGIO CASLINI CONSTRUTORA - ME	00822 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.26	2.020,80Aquisição de materiais elétricos.
Empenho	03568/2018	PEDU` S LANCHES LTDA. ME	00822 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.07	2.170,00Aquisição de marmitex.
Empenho	03569/2018	MARANZATO & SILVA COMÉRCIO DE ÁGUAS LTDA	00822 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.07	4.960,00Aquisição de água mineral em galões de 20 litros.
Total Empenhado no Dia:				14.710,07

Dia do Movimento: 15/05/2018

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Anl. Emp.	03337-0001	ALESSANDRA RAPINI CONCR	00020 - 010101.0413100262.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(490,00)ANULAÇÃO DE ADIANTAMENTO.
Devolução	01946	SANDRA DENIZETI BATISTA	00923 - 011401.1751200072.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(466,50)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - SANDRA DENIZETI BATISTA
Devolução	01947	SANDRA DENIZETI BATISTA	00924 - 011401.1751200072.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(255,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - SANDRA DENIZETI BATISTA
Devolução	01948	SANDRA DENIZETI BATISTA	00925 - 011401.1751200072.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(93,91)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - SANDRA DENIZETI BATISTA
Empenho	03570/2018	MADEIREIRA FINAMORE LTDA - ME	00371 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.30.00 - 30.24	589,803511 - MADEIRAMENTO PARA REPAROS NO PALCO QUE É UTILIZADOS PARA AS AULAS DE ZUMBA NA ABADIA.
Empenho	03571/2018	B. L. DA SILVA BAZ	00392 - 010701.0412300222.022 - 3.3.90.30.00 - 30.16	229,20Req. 3567 - MARCADOR PERMANENTE PARA DIVISÃO DE PATRIMÔNIO.
Empenho	03572/2018	MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	00456 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	6.364,50Req. 2148 - Lanceta e seringa - MATERIAIS PARA CONTROLE DE GLICEMIA.
Empenho	03573/2018	FEDERAÇÃO PAULISTA DE JIU-JTSU	00376 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.39.00 - 39.99	2.310,00Req. 3955 - Pagamento de taxas inscrições para os alunos/atletas da modalidade de Jiu-Jitsu, que participarão da II Etapa do Circuito Paulista 2018, da III Etapa do Circuito Paulista 2018 e do Campeonato Paulista 2018.
Empenho	03574/2018	PAULO SERGIO MADASCHI & CIA LTDA	00100 - 010201.2060600652.215 - 3.3.90.30.00 - 30.31	900,00Req. 4176 - Aquisição de gramas para paisagismo da sede da Divisão de Agricultura onde está instalada o CAP - Centro de Apoio ao Produtor Rural.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/05/2018 até 31/05/2018

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 15/05/2018

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	03575/2018	BALANÇAS BORDON LTDA	00027 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.30.00 - 30.21	771,10Req. 3887 - AQUISIÇÃO DE GARRAFAS PARA UTILIZAÇÃO NA DIVISÃO DE TRANSPORTE.
Empenho	03576/2018	MARCIA CARRIEL DE SOUZA - ME	00171 - 010304.0824400512.250 - 3.3.90.30.00 - 30.44	1.610,30Req. 3192 - Quadro branco, cortiça e avisos para mobiliar o novo prédio do CRAS Bairro Santo Antônio
Empenho	03577/2018	ELETRICA E HIDRAULICA INDEPENDENCIA LTDA ME	00281 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.30.00 - 30.30	182,004106 - APARELHO TELEFONICO PARA JURÍDICO
Empenho	03578/2018	JUND-BALANCAS COMERCIO E MANUTENCAO LTDA	00744 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.39.00 - 39.17	2.031,80MANUTENÇÃO EM LIQUIDIFICADORES E BALANÇAS.
Empenho	03579/2018	ARAGON COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LIMITADA ME	00942 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.39	232,40Aquisição de peças de manutenção da frota municipal.
Empenho	03580/2018	SERVICENTRO AUTOMOTIVO E PEÇAS LTDA - EPP	00088 - 010201.0412200772.017 - 3.3.90.39.00 - 39.19	1.764,60Serviços de manutenção da frota municipal.
Empenho	03581/2018	R. A. P. - APARECIDA - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	00526 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	6.300,00Aquisição de medicamentos.
Empenho	03582/2018	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00600 - 010907.1212200402.009 - 3.1.90.13.00 - 13.02	92,86Juros e Correções INSS notas fiscais 230, 242, 243, 244 e 245 da Empresa Rápido Sumaré.
Empenho	03583/2018	CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA	00526 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	138,00Aquisição de medicamentos.
Empenho	03584/2018	PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	00526 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	7.660,80Aquisição de medicamentos.
Empenho	03585/2018	VALINPHARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	00527 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	4.807,00Aquisição de medicamentos.
Empenho	03586/2018	DIMASTER - COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	00528 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	2.241,00Aquisição de medicamentos.
Empenho	03587/2018	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	00526 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	2.553,00Aquisição de medicamentos.
Empenho	03588/2018	INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	00526 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	408,00Aquisição de medicamentos.
Empenho	03589/2018	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA	00526 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	2.391,00Aquisição de medicamentos.
Empenho	03590/2018	NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	00526 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	600,00Aquisição de medicamentos.
			Total Empenhado no Dia:	42.871,95

Dia do Movimento: 16/05/2018

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Compl.	00193-0001	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL	00839 - 011101.1572200092.293 - 3.3.90.39.00 - 39.58	800,00PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES TELEFÔNICAS. (06 MESES)
Devolução	01934	LIVIA ROCHA BARRETO BRANDÃO	00980 - 011501.1854100032.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(471,65)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - LIVIA ROCHA BARRETO BRANDÃO



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/05/2018 até 31/05/2018

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 16/05/2018

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	01935	LIVIA ROCHA BARRETO BRANDÃO	00983 - 011501.1854100032.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(200,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - LIVIA ROCHA BARRETO BRANDÃO
Devolução	01936	LIVIA ROCHA BARRETO BRANDÃO	00981 - 011501.1854100032.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(100,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - LIVIA ROCHA BARRETO BRANDÃO
Devolução	01937	VERA LUCIA BELLON	00015 - 010101.0412200022.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(25,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - VERA LÚCIA BELLON
Devolução	01938	VERA LUCIA BELLON	00016 - 010101.0412200022.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(100,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - VERA LÚCIA BELLON
Devolução	01939	VERA LUCIA BELLON	00017 - 010101.0412200022.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(100,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - VERA LÚCIA BELLON
Empenho	03591/2018	EMPRESA JORNALISTICA TRIBUNA DE VINHEDO LTDA - ME	00097 - 010201.2039200632.204 - 3.3.90.39.00 - 39.88	5.700,00Req. 4286 - Divulgação de 4 páginas coloridas em Jornal e Revista para divulgação da 51ª FUL E 8ª Exponaqui 2018.
Empenho	03592/2018	ESFERA MASTER COMERCIAL EIRELI	00465 - 010801.1030100292.041 - 4.4.90.52.00 - 52.08	28.189,98Aquisição de macas elétricas.
Empenho	03593/2018	MULTICAMP COMERCIAL LTDA EPP	00459 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.39.00 - 39.17	160,00REQ. 3874 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE LAVADORA.
Empenho	03594/2018	LUZINETE DIAS DE CARVALHO	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	03595/2018	LUZINETE DIAS DE CARVALHO	00403 - 010701.0412300222.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	800,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	03596/2018	LUZINETE DIAS DE CARVALHO	00404 - 010701.0412300222.053 - 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	03597/2018	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	03598/2018	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	03599/2018	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	03600/2018	MARIA LUCIA DOS REIS	00353 - 010501.1545100132.053 - 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	03601/2018	MARIA LUCIA DOS REIS	00354 - 010501.1545100132.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	100,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/05/2018 até 31/05/2018

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 16/05/2018

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	03602/2018	MARIA LUCIA DOS REIS	00355 - 010501.1545100132.053 - 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	03603/2018	REGINA MARIA ABREU SANTOS	00738 - 010911.1230600482.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	620,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	03604/2018	REGINA MARIA ABREU SANTOS	00740 - 010911.1230600482.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	800,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	03605/2018	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	03606/2018	FUNDAÇÃO AGÊNCIA DAS BACIA HIDROGRÁFICAS DOS RIOS PCJ	00946 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.39.00 - 39.99	39.569,12DESPESA REFERENTE A UTILIZAÇÃO DE RECURSOS HIDRICOS NAS BACIAS HIDROGRÁFICAS DOS RIOS PIRACICABA, CAPIVARI E JUNDIAÍ REF AOS MESES DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2018
Empenho	03607/2018	TATIANA FIDELIS CORREIA DA SILVA	00980 - 011501.1854100032.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	500,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	03608/2018	TATIANA FIDELIS CORREIA DA SILVA	00983 - 011501.1854100032.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	200,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	03609/2018	TATIANA FIDELIS CORREIA DA SILVA	00981 - 011501.1854100032.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	100,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	03610/2018	PROGRAMA RUMO AO ENSINO SUPERIOR	00772 - 010912.1236400492.113 - 3.3.90.48.00 - 48.00	183.066,54DESPESA REFERENTE AO PROGRAMA RUMO AO ENSINO SUPERIOR REFERENTE AOS NOVOS BOLSITAS - COMP. JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL E MAIO DE 2018.
Empenho	03611/2018	PROGRAMA RUMO AO ENSINO TECNOLÓGICO	00767 - 010912.1236300492.112 - 3.3.90.48.00 - 48.00	37.303,16DESPESA REFERENTE AO PROGRAMA RUMO AO ENSINO TECNOLÓGICO REFERENTE A NOVOS BOLSITAS - COMP. JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL E MAIO DE 2018.
Empenho	03612/2018	LUCIANA FADIGATI	00283 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.36.00 - 36.35	771,00PAGAMENTO DE DILIGÊNCIAS OFICIAIS DE JUSTIÇA DO MÊS DE ABRIL/2018.
Empenho	03613/2018	BANCO DO BRASIL S/A	00284 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.39.00 - 39.66	9.180,40PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - DARE-SP - REQUISIÇÃO Nº 38/2018.
Empenho	03614/2018	ALINE RODRIGUES DE JESUS TONHONATO	00269 - 010305.0824400592.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	1.000,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/05/2018 até 31/05/2018

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 16/05/2018

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	03615/2018	SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	00284 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.39.00 - 39.66	1.542,00PAGAMENTO DE CUSTAS PARA CITAÇÃO POR OFICIAL DE JUSTIÇA DE DIVERSOS PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL DA COMARCA DE VINHEDO.
Empenho	03616/2018	SECRETARIA DE TRANSPORTES -SETRANSP CAMPINAS	00029 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.35	130,16DESPESA REFERENTE A MULTAS DE TRÂNSITO - PROCESSO Nº 003018/2018 - PLACA FGX-4644.
Empenho	03617/2018	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM - D.E.R.	00029 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.35	104,12DESPESA REFERENTE A MULTAS DE TRÂNSITO - PROCESSO Nº 007962/2017 - PLACA GEQ-4033.
Empenho	03618/2018	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM - D.E.R.	00029 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.35	104,12DESPESA REFERENTE A MULTAS DE TRÂNSITO - PROCESSO Nº 001365/2018 - PLACA DKI-2653.
Empenho	03619/2018	SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	00313 - 010401.2884600212.289 - 3.3.90.91.00 - 91.99	4.738,67EMPENHO REFERENTE A PRECATÓRIO JUDICIAL CONFORME PROCESSO ADM. 003416/2018 - PROC. 1001573-65.2014.8.26.068/02 - FERNANDO FONTE BASSO.
			Total Empenhado no Dia:	318.312,62

Dia do Movimento: 17/05/2018

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	01855	DENISE MICHETI ITALIANI	00270 - 010305.0824400592.053 - 3.3.90.32.00 - 32.00	(795,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - DENISE MICHETI ITALIANI
Empenho	03620/2018	FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO E IMPORTACAO DE FERRAMENTAS E MAQUINAS LTDA	00828 - 011101.1545200092.026 - 4.4.90.52.00 - 52.38	799,00REQ. 1789- ESCADA DE FIBRA DE VIDRO.
Empenho	03621/2018	TRANSPORTADORA VALKIM LTDA ME	00376 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.39.00 - 39.74	3.400,00Req. 4072 - Contratação de empresa especializada para transporte de cargas da cidade Louveira para cidade de Cerquilha/SP, sede dos os 62º Jogos Regionais.
Empenho	03622/2018	OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL)	00792 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.39.00 - 39.83	65,404533 - SERVIÇO DE FOTOCOPIAS EXCEDENTES DO DP.
Empenho	03623/2018	MATTOS AMBIENTES PLANEJADOS LTDA - ME	00632 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.39.00 - 39.05	1.680,001815 - AQUISIÇÃO DE PROJETO EM 3D DE MOVEIS PLANEJADOS PARA EMEF CAVALLI.
Empenho	03624/2018	JOSEÍLTON A. BATISTA ME	00850 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.30.00 - 30.16	123,00Req. 3972 - Papel A4 180g - para renovação das carteiras funcionais da Guarda Municipal.
Empenho	03625/2018	FEDERAÇÃO PAULISTA DE JUDO	00376 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.39.00 - 39.99	1.950,00REQ. 4390- DESPESAS REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXAS DE INSCRIÇÃO PARA OS ALUNOS/ATLETAS DA MODALIDADE DE JUDÔ.
Empenho	03626/2018	ELETRICA E HIDRAULICA INDEPENDENCIA LTDA ME	00624 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.24	304,904079 - MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO PREDIAL DAS UNIDADES ESCOLARES.
Empenho	03627/2018	ELETRICA E HIDRAULICA INDEPENDENCIA LTDA ME	00689 - 010909.1236500392.063 - 3.3.90.30.00 - 30.24	304,904079 - MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO PREDIAL DAS UNIDADES ESCOLARES.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/05/2018 até 31/05/2018

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 17/05/2018

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	03628/2018	ELETRICA E HIDRAULICA INDEPENDENCIA LTDA ME	00720 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.30.00 - 30.24	609,804079 - MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO PREDIAL DAS UNIDADES ESCOLARES.
Empenho	03629/2018	SERVICENTRO AUTOMOTIVO E PEÇAS LTDA - EPP	00431 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	1.398,89Aquisição de peças de manutenção da frota municipal.
Empenho	03630/2018	SERVICENTRO AUTOMOTIVO E PEÇAS LTDA - EPP	00431 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	1.398,89Aquisição de peças de manutenção da frota municipal.
Empenho	03631/2018	SERVICENTRO AUTOMOTIVO E PEÇAS LTDA - EPP	00431 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	1.017,78Aquisição de peças de manutenção da frota municipal.
Empenho	03632/2018	SERVICENTRO AUTOMOTIVO E PEÇAS LTDA - EPP	00431 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	1.017,78Aquisição de peças de manutenção da frota municipal.
Empenho	03633/2018	GERALDO LEME JR ME	00431 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	971,77Aquisição de peças de manutenção da frota municipal.
Empenho	03634/2018	GERALDO LEME JR ME	00431 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	1.022,28Aquisição de peças de manutenção da frota municipal.
Empenho	03635/2018	GERALDO LEME JR ME	00431 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	1.352,64Aquisição de peças de manutenção da frota municipal.
Empenho	03636/2018	GERALDO LEME JR ME	00431 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	1.352,64Aquisição de peças de manutenção da frota municipal.
Empenho	03637/2018	GERALDO LEME JR ME	00431 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	1.022,28Aquisição de peças de manutenção da frota municipal.
Empenho	03638/2018	GERALDO LEME JR ME	00431 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	210,90Aquisição de peças de manutenção da frota municipal.
Empenho	03639/2018	GERALDO LEME JR ME	00431 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	261,14Aquisição de peças de manutenção da frota municipal.
Empenho	03640/2018	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00431 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	3.717,50Aquisição de peças de manutenção da frota municipal.
Empenho	03641/2018	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00431 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	3.717,50Aquisição de peças de manutenção da frota municipal.
Empenho	03642/2018	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00431 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	2.687,39Aquisição de peças de manutenção da frota municipal.
Empenho	03643/2018	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00431 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	2.141,12Aquisição de peças de manutenção da frota municipal.
Empenho	03644/2018	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00624 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.39	133,47Aquisição de peças de manutenção da frota municipal.
Empenho	03645/2018	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00624 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.39	1.294,56Aquisição de peças de manutenção da frota municipal.
Empenho	03646/2018	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00431 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	734,70Aquisição de peças de manutenção da frota municipal.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/05/2018 até 31/05/2018

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 17/05/2018

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	03647/2018	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00431 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	1.593,00Aquisição de peças de manutenção da frota municipal.
Empenho	03648/2018	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00431 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	3.490,00Aquisição de peças de manutenção da frota municipal.
Empenho	03649/2018	ARAGON COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LIMITADA ME	00431 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	605,94Aquisição de peças de manutenção da frota municipal.
Empenho	03650/2018	ARAGON COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LIMITADA ME	00431 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	605,94Aquisição de peças de manutenção da frota municipal.
Empenho	03651/2018	ARAGON COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LIMITADA ME	00431 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	369,33Aquisição de peças de manutenção da frota municipal.
Empenho	03652/2018	EXON EVENTOS EIRELI EPP	00905 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.23	7.000,00LOCAÇÃO DE GRUPO MOTO GERADOR PARA EVENTO CULTURAL.
Empenho	03653/2018	MAX MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	00453 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	3.640,00Aquisição de materiais curativos.
Empenho	03654/2018	ARAMED COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI ME	00453 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	2.187,00Aquisição de materiais curativos.
Empenho	03655/2018	CHOLMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. EPP	00453 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	2.518,00Aquisição de materiais curativos.
Empenho	03656/2018	MAX MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	00453 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	2.235,00Aquisição de materiais curativos.
Empenho	03657/2018	BRUBUSS TRANSPORTE E TURISMO EIRELI	00125 - 010304.0824100512.252 - 3.3.90.33.00 - 33.99	88.306,00Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de fretamento de ônibus.
Empenho	03658/2018	G12 PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELI	00097 - 010201.2039200632.204 - 3.3.90.39.00 - 39.23	46.000,00Contratação de empresa especializada no setor artístico para apresentações culturais, musicais e gerenciamento dos palcos 2, palco alternativo e palco circo, para a 51ª Festa da Uva e 8ª Expo Caqui.
Empenho	03659/2018	JPN XUA LTDA.	00431 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.01	60.640,00Aquisição de combustíveis.
Empenho	03660/2018	JPN XUA LTDA.	00624 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.01	20.466,00Aquisição de combustíveis.
Empenho	03661/2018	A A PEDRA BRUTA COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME	00822 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.24	54.980,00Aquisição de materiais de construção.
Empenho	03662/2018	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00946 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.39.00 - 39.19	34.650,00Serviços de manutenção da frota municipal.
Empenho	03663/2018	MODENEZE & MODENEZE LAZER E EVENTOS LTDA ME	00097 - 010201.2039200632.204 - 3.3.90.39.00 - 39.23	10.500,00Locação de brinquedos infláveis.
Empenho	03664/2018	DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	00526 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	71.472,00Aquisição de medicamentos.
Empenho	03665/2018	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	00526 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	48.558,00Aquisição de medicamentos.
Empenho	03666/2018	AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.	00526 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	10.393,50Aquisição de medicamentos.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/05/2018 até 31/05/2018

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 17/05/2018

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	03667/2018	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	00526 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	8.400,00Aquisição de medicamentos.
Empenho	03668/2018	ALLPEMA SERVIÇOS E COMÉRCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA - ME	00822 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.26	27.214,25Aquisição de materiais elétricos.
Empenho	03669/2018	SPEED-X RADIOLOGIA ODONTOLOGICA LTDA	00489 - 010801.1030200312.044 - 3.3.90.32.00 - 32.00	36.122,60Serviços de exames odontológicos.
Empenho	03670/2018	CM HOSPITALAR S.A.	00456 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	8.784,00Aquisição de dietas enterais, suplementos alimentares e fórmulas infantis.
Empenho	03671/2018	EMPORIO HOSPITALAR COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS HOSPITALARES LTDA	00456 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	10.560,00Aquisição de dietas enterais, fórmulas infantis e suplementos alimentares.
Empenho	03672/2018	QUIMISA S.A.	00942 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.11	63.000,00Aquisição de produtos químicos.
Empenho	03673/2018	LW COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	00942 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.11	24.000,00Aquisição de produtos químicos.
			Total Empenhado no Dia:	682.185,79

Dia do Movimento: 18/05/2018

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	01919	PAULO TOMAZ BRAVO	00380 - 010601.2781200192.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(54,05)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - PAULO TOMAZ BRAVO
Empenho	03674/2018	BALANÇAS BORDON LTDA	00453 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.19	416,003622 - ESTRADO DE PLASTICO PARA FARMÁCIA.
Empenho	03675/2018	PAULO ADEMIR DE OLIVEIRA 10239881869	00459 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.39.00 - 39.17	1.130,00REQUISIÇÃO 4524 - MANUTENÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO DA US GILBERTO AJJAR.
Empenho	03676/2018	HEBER CUNHA - JUNDIAI - ME	00788 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.30.00 - 30.16	242,004371 - CARIMBOS PARA ADMINISTRAÇÃO.
Empenho	03677/2018	OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL)	00853 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.39.00 - 39.83	31,60REQ. 4562- FOTOCOPIA EXCEDENTES.
Empenho	03678/2018	OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL)	00376 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.39.00 - 39.83	189,65REQ. 4520- FOTOCOPIA EXCENDENTE.
Empenho	03679/2018	ACM SERVIÇOS E COMÉRCIO DE CARIMBOS LTDA - ME	00281 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.30.00 - 30.16	161,004111 - CARIMBO AUTOMATICO PARA JURÍDICO.
Empenho	03680/2018	VICTORIA CAROLINE SOUSA SANTANA	00087 - 010201.0412200772.017 - 3.3.90.36.00 - 36.99	1.200,00REQ. 76 contratação de promotora (princesa) da festa da uva 2018.
Empenho	03681/2018	ANA LAURA GOMES DOS SANTOS	00087 - 010201.0412200772.017 - 3.3.90.36.00 - 36.99	1.200,00REQ. 78 contratação de promotora (princesa) da festa da uva 2018.
Empenho	03682/2018	ARAGON COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LIMITADA ME	00433 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.39.00 - 39.19	4.750,00Serviços de manutenção da frota municipal.
Empenho	03683/2018	SERVICENTRO AUTOMOTIVO E PEÇAS LTDA - EPP	00431 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	622,40Aquisição de peças de manutenção da frota municipal.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/05/2018 até 31/05/2018

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 18/05/2018

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	03684/2018	VILLAR GUIMARÃES COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - EPP	00027 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.30.00 - 30.39	133,50Aquisição de pneus.
Empenho	03685/2018	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00027 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.30.00 - 30.39	2.822,32Aquisição de peças de manutenção da frota municipal.
Empenho	03686/2018	EXON EVENTOS EIRELI EPP	00097 - 010201.2039200632.204 - 3.3.90.39.00 - 39.23	3.450,00LOCAÇÃO DE FECHAMENTO EM CHAPA GALVANIZADA.
Empenho	03687/2018	SOL AGROPECUARIA E ADM. DE BENS LTDA	00114 - 010201.2369100642.210 - 3.3.90.39.00 - 39.10	102.000,00Locação de imóvel localizado na Rua Antonio Chicalhoni nº 303, Jardim Lago Azul, destinado a instalação da Divisão de Indústria, Comércio e Serviço.
Empenho	03688/2018	A3B EMPREENDIMENTOS ARTISTICOS LTDA	00097 - 010201.2039200632.204 - 3.3.90.39.00 - 39.23	65.000,00Contratação musical para apresentação da Banda Molejo em 26/05/18 na 51º FUL e 8º ExpoCaqui.
Empenho	03689/2018	ADENIR CACILDA PAGOTT FERREIRA I EJOSE NOBERTO FERREIRA	00852 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.36.00 - 36.15	32.451,00Locação de imóvel localizado na Rua Santo Scarance nº 126, Bairro Santo Antônio - Louveira, destinado à instalação da Secretaria Municipal de Segurança, Corregedoria e Ouvidoria da Guarda Municipal.
Total Empenhado no Dia:				215.745,42

Dia do Movimento: 21/05/2018

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	01949	ROSANA GRACIANO	00468 - 010801.1030100292.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(600,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ROSANA GRACIANO
Devolução	01951	MARIA LUCIA DOS REIS	00353 - 010501.1545100132.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(337,50)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - MARIA LUCIA DOS REIS
Devolução	01952	MARIA LUCIA DOS REIS	00354 - 010501.1545100132.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(100,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - MARIA LUCIA DOS REIS
Devolução	01953	MARIA LUCIA DOS REIS	00355 - 010501.1545100132.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(404,47)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - MARIA LUCIA DOS REIS
Devolução	01954	ADAIS DIAS DA SILVA	00269 - 010305.0824400592.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(325,65)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ADAIS DIAS DA SILVA
Devolução	02309	DEBORA APARECIDA RABELO	00269 - 010305.0824400592.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(584,36)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - DEBORA APACIDA RABELO
Devolução	02464	CESAR KINITI KONTA	00530 - 010801.1030400332.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(642,30)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - CESAR KNITI KONTA
Devolução	02778	LIVIA ROCHA BARRETO BRANDÃO	00980 - 011501.1854100032.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(470,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - LIVIA ROCHA BARRETO BRANDÃO
Devolução	02779	LIVIA ROCHA BARRETO BRANDÃO	00983 - 011501.1854100032.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(71,46)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - LIVIA ROCHA BARRETO BRANDÃO



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/05/2018 até 31/05/2018

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 21/05/2018

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	02780	LIVIA ROCHA BARRETO BRANDÃO	00981 - 011501.1854100032.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(100,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - LIVIA ROCHA BARRETO BRANDÃO
Total Empenhado no Dia:				(3.635,74)

Dia do Movimento: 22/05/2018

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	03690/2018	CODAL ENGENHARIA LTDA	00347 - 010501.1545100132.020 - 3.3.90.39.00 - 39.99	164.707,81Contratação de empresa especializada para adequação de edifício para implantação da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, de acordo com memorial descritivo, planilha orçamentária e demais anexos que fazem parte do Edital.
Empenho	03691/2018	SILVIO VIGIDO - ME	00467 - 010801.1030100292.041 - 4.4.90.52.00 - 52.08	2.680,00Aquisição de equipamentos de enfermagem e oftalmológico.
Empenho	03692/2018	SILVIO VIGIDO - ME	00467 - 010801.1030100292.041 - 4.4.90.52.00 - 52.08	2.680,00Aquisição de equipamentos de enfermagem e oftalmológico.
Empenho	03693/2018	SILVIO VIGIDO - ME	00467 - 010801.1030100292.041 - 4.4.90.52.00 - 52.08	2.680,00Aquisição de equipamentos de enfermagem e oftalmológico.
Empenho	03694/2018	FAC LICITA EIRELI ME	00467 - 010801.1030100292.041 - 4.4.90.52.00 - 52.08	2.815,98Aquisição de equipamentos de enfermagem e oftalmológico.
Empenho	03695/2018	FAC LICITA EIRELI ME	00467 - 010801.1030100292.041 - 4.4.90.52.00 - 52.08	2.815,98Aquisição de equipamentos de enfermagem e oftalmológico.
Empenho	03696/2018	FAC LICITA EIRELI ME	00467 - 010801.1030100292.041 - 4.4.90.52.00 - 52.08	2.815,98Aquisição de equipamentos de enfermagem e oftalmológico.
Empenho	03697/2018	BIOSANTEC COMERCIO DE ARTIGOS HOSPITALARES LTDA EPP	00467 - 010801.1030100292.041 - 4.4.90.52.00 - 52.08	1.660,00Aquisição de equipamentos de enfermagem e oftalmológico.
Empenho	03698/2018	BIOSANTEC COMERCIO DE ARTIGOS HOSPITALARES LTDA EPP	00467 - 010801.1030100292.041 - 4.4.90.52.00 - 52.08	1.660,00Aquisição de equipamentos de enfermagem e oftalmológico.
Empenho	03699/2018	BIOSANTEC COMERCIO DE ARTIGOS HOSPITALARES LTDA EPP	00467 - 010801.1030100292.041 - 4.4.90.52.00 - 52.08	1.660,00Aquisição de equipamentos de enfermagem e oftalmológico.
Empenho	03700/2018	MARCO ANTONIO BIAZZI	00092 - 010201.0412200772.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	100,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	03701/2018	MARCO ANTONIO BIAZZI	00094 - 010201.0412200772.053 - 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	03702/2018	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.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/05/2018 até 31/05/2018

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 22/05/2018

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	03703/2018	DAIANE CAMILA LEARDINI ZAORAL	00468 - 010801.1030100292.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	800,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	03704/2018	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	03705/2018	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	03706/2018	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	03707/2018	JUSSARA LINO SCAGLIONE	00621 - 010908.1236100402.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	400,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	03708/2018	JUSSARA LINO SCAGLIONE	00623 - 010908.1236100402.053 - 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	03709/2018	JUSSARA LINO SCAGLIONE	00622 - 010908.1236100402.053 - 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	03710/2018	VABENE TRANSTUR LTDA - ME.	00645 - 010908.1236100452.075 - 3.3.90.33.00 - 33.99	363.385,98Contratação dos serviços de fretamento contínuo, para transporte municipal e intermunicipal de estudantes do município.
Empenho	03711/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00580 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.13.00 - 13.01	335,77Rescisão - Maio - 010903
Empenho	03712/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00586 - 010906.1236500342.068 - 3.3.90.49.00 - 49.01	86,40Rescisão - Maio - 010903
Empenho	03713/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00579 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.43	1.032,11Rescisão - Maio - 010903
Empenho	03714/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00579 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.42	1.376,15Rescisão - Maio - 010903
Empenho	03715/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00579 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.01	3.165,14Rescisão - Maio - 010903
Empenho	03716/2018	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00580 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.13.00 - 13.02	909,12Rescisão - Maio - 010903
Empenho	03717/2018	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO	00029 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.99	36,65DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO DE VEÍCULO NOVO. PLACA FCN-4884.
Empenho	03718/2018	CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO DO POLO TURISTICO DO CIRCUITO DAS FRUTAS.	00116 - 010201.2369500632.200 - 3.3.90.39.00 - 39.99	20.000,00DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO ANUAL AO CONSÓRCIO CONFORME OFÍCIO SEDEC Nº 29/2018.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/05/2018 até 31/05/2018

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 22/05/2018

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	03719/2018	PROGRAMA RUMO AO ENSINO TECNOLOGICO	00767 - 010912.1236300492.112 - 3.3.90.48.00 - 48.00	17.182,23 DESPESA REFERENTE AO PROGRAMA RUMO AO ENSINO TECNOLÓGICO REFERENTE A MAIO/2018.
Empenho	03720/2018	PROGRAMA RUMO AO ENSINO SUPERIOR	00772 - 010912.1236400492.113 - 3.3.90.48.00 - 48.00	164.545,03 DESPESA REFERENTE AO PROGRAMA RUMO AO ENSINO SUPERIOR REFERENTE A MAIO/2018.
Empenho	03721/2018	AUXILIO TRANSPORTE	00770 - 010912.1236400452.084 - 3.3.90.48.00 - 48.00	10.201,86 DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE AUXILIO TRANSPORTE PARA ALUNOS ALEM DOS 40KM - REF. A ABRIL/2018.
Empenho	03722/2018	BANCO DO BRASIL S/A	00284 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.39.00 - 39.66	589,00 PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - DARE-SP - REQUISICÃO Nº 41/2018.
Empenho	03723/2018	SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	00326 - 010501.1545100131.054 - 4.4.90.61.00 - 61.03	44.547,00 PAGTO DE DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREA CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 4.946 DE 25/09/2017 DESTINADO A IMPLANTAÇÃO DE REDE DE ESGOTO DO BAIRRO VILA DA CONQUISTA - PROCESSO ADM. 006621/2017. PARCELA 1/1.
Empenho	03724/2018	ROMME CONSTRUTORA LTDA.	00320 - 010501.1545100131.031 - 4.4.90.51.00 - 51.99	93.237,31 Contratação 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.
Empenho	03725/2018	AMC ENERGIA EIRELI - ME	00494 - 010801.1030200312.045 - 3.3.90.39.00 - 39.16	18.000,00 Contratação de empresa especializada para fornecimento e instalação de Kit motorização e acionamento externo para a subestação do CRL.
Empenho	03726/2018	BRAS-MOVEL COMERCIAL LTDA - EPP	00358 - 010601.2781200191.059 - 4.4.90.51.00 - 51.92	17.399,98 Aquisição e instalação de playground para deficiente.
Empenho	03727/2018	ALLPEMA SERVIÇOS E COMÉRCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA - ME	00378 - 010601.2781200192.021 - 4.4.90.52.00 - 52.42	2.542,80 Aquisição de móveis.
Empenho	03728/2018	FILIFE MOISES GARCIA - ME	00378 - 010601.2781200192.021 - 4.4.90.52.00 - 52.42	12.039,70 Aquisição de móveis.
Empenho	03729/2018	EMERSON SANTOS CAVALCANTE ME	00611 - 010908.1236100401.021 - 4.4.90.51.00 - 51.92	23.507,46 Contratação de empresa especializada para fornecimento e instalação de concertina para atender as unidades CEIL Fundamental Bairro.
Empenho	03730/2018	EMERSON SANTOS CAVALCANTE ME	00678 - 010909.1236500391.136 - 4.4.90.51.00 - 51.92	13.992,53 Contratação de empresa especializada para fornecimento e instalação de concertina para atender as unidades CECI Pequenos Brilhantes.
Total Empenhado no Dia:				998.987,97

Dia do Movimento: 23/05/2018

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



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/05/2018 até 31/05/2018

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 23/05/2018

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	03731/2018	OTAKE FERRAGUT SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO LTDA	00872 - 011201.2678200151.117 - 4.4.90.51.00 - 51.99	548.333,33Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de sinalização viária com fornecimento de equipamentos, materiais e mão de obra - Licitação: 2014/000204
Total Empenhado no Dia:				548.333,33

Dia do Movimento: 24/05/2018

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Compl.	00116-0001	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	00475 - 010801.1030100292.290 - 3.3.90.39.00 - 39.43	130.000,00PAGAMENTO REF/FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. (06 MESES)
Devolução	02465	JOYCE PALOMO	00269 - 010305.0824400592.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(23,78)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - JOYCE PALOMO
Empenho	03732/2018	SIME PRAG DO BRASIL LTDA ME	00946 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.39.00 - 39.78	3.199,98Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de controle de pragas urbanas nas áreas internas e externas das dependências dos prédios da Estação de Tratamento de Água e Esgoto e no Departamento Operacional da SAE.
Empenho	03733/2018	PLANO B EVENTOS LTDA ME	00097 - 010201.2039200632.204 - 3.3.90.39.00 - 39.23	20.000,00Apresentação musical da cantora Kell Smith no dia 27/05/2018 na 53ª Festa da Uva de Louveira.
Empenho	03734/2018	JOYCE PALOMO	00270 - 010305.0824400592.053 - 3.3.90.32.00 - 32.00	1.000,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	03735/2018	MARGARETH APARECIDA DA SILVA	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	03736/2018	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	03737/2018	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	03738/2018	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00600 - 010907.1212200402.009 - 3.1.90.13.00 - 13.02	2,85JUROS E CORREÇÕES INSS DAS NOTAS FISCAIS 231 - RÁPIDO SUMARÉ E NOTAS 1509 E 1510 - COMBATEC.
Empenho	03739/2018	REGIS AUGUSTO LOURENCAO	00290 - 010401.0406100212.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	500,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	03740/2018	RAFAEL CREATO	00288 - 010401.0406100212.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	200,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/05/2018 até 31/05/2018

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 24/05/2018

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	03741/2018	RAFAEL CREATO	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	03742/2018	RAFAEL CREATO	00290 - 010401.0406100212.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	200,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	03743/2018	ROSA MARIA OMISSOLO	00796 - 011001.0412200202.053 - 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	03744/2018	ROSA MARIA OMISSOLO	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	03745/2018	SECRETARIA DO ESTADO DE EDUCAÇÃO	00567 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.96.00 - 96.01	32.919,37CONVENIO PARCERIA - REEMBOLSO DE DESPESAS COM PESSOAL DO ESTADO CONFORME OFÍCIO FUNDEB Nº 2486/18 - REF A ABRIL/2018.
Empenho	03746/2018	MARCIO JOSE DE CASTRO	00283 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.36.00 - 36.35	9.824,94PAGAMENTO DE DILIGÊNCIAS OFICIAIS DE JUSTIÇA DO MÊS DE DEZEMBRO/2017 A ABRIL/2018.
Empenho	03747/2018	ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO -ECAD	00097 - 010201.2039200632.204 - 3.3.90.39.00 - 39.04	25.530,30PAGAMENTO REFERENTE AOS DIREITOS AUTORAIS DAS MÚSICAS TOCADAS DURANTE A 51ª FESTA DA UVA E 8ª EXPOCAQUI 2018.
Empenho	03748/2018	RODRIGO DOS REIS GANDIA	00269 - 010305.0824400592.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	200,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	03749/2018	RODRIGO DOS REIS GANDIA	00272 - 010305.0824400592.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	1.000,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	03750/2018	RODRIGO DOS REIS GANDIA	00271 - 010305.0824400592.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	2.000,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	03751/2018	ROGERIO PAULO SERRADO DA SILVA NOBREGA	00269 - 010305.0824400592.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	1.000,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	03752/2018	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	03753/2018	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	03754/2018	MARIA APARECIDA DOS SANTOS SILVA	00468 - 010801.1030100292.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	500,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/05/2018 até 31/05/2018

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 24/05/2018

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	03755/2018	SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	00326 - 010501.1545100131.054 - 4.4.90.61.00 - 61.03	40.500,00PAGTO DE DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREA CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 4.891 DE 20/06/2017 DESTINADO A IMPLANTAÇÃO DO INTERCEPTOR DE ESGOTO DO RIO CAPIVARI - PROCESSO ADM. 003281/2017.
Empenho	03756/2018	SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	00326 - 010501.1545100131.054 - 4.4.90.61.00 - 61.03	88.460,00PAGTO DE DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREA CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 3.560 DE 04/11/2010 DESTINADO AO RESERVATÓRIO DE ÁGUA BRUTA PARA TRATAMENTO E ABASTECIMENTO DO MUNICÍPIO - PROCESSO ADM. 03188/2012.
Total Empenhado no Dia:				361.713,66

Dia do Movimento: 25/05/2018

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	02466	ADRIANA ANGELA RIGORÃO DE SOUZA	00468 - 010801.1030100292.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(79,49)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ADRIANA ANGELA RIGORÃO DE SOUZA
Devolução	02482	MARCO ANTONIO BIAZZI	00092 - 010201.0412200772.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(98,04)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - MARCO ANTONIO BIAZZI
Devolução	02483	MARCO ANTONIO BIAZZI	00093 - 010201.0412200772.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(50,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - MARCO ANTONIO BIAZZI
Devolução	02534	NATALIA DE OLIVEIRA SILVA	00402 - 010701.0412300222.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(270,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - NATALIA DE OLIVEIRA SILVA
Devolução	02535	NATALIA DE OLIVEIRA SILVA	00403 - 010701.0412300222.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(100,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - NATALIA DE OLIVEIRA SILVA
Devolução	02536	NATALIA DE OLIVEIRA SILVA	00404 - 010701.0412300222.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(73,70)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - NATALIA DE OLIVEIRA SILVA
Empenho	03757/2018	WTEC MÓVEIS E EQUIPAMENTOS TÉCNICOS LTDA	00465 - 010801.1030100292.041 - 4.4.90.52.00 - 52.42	2.411,98Req. 3344 - ESTANTES PARA FARMÁCIA DAS UNIDADES DE SAÚDE SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS E ANTÔNIO CARLOS DOS SANTOS.
Empenho	03758/2018	ALLPEMA SERVIÇOS E COMÉRCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA - ME	00822 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.42	3.161,904300 - FERRAMENTAS PARA SERVIÇOS PÚBLICOS.
Empenho	03759/2018	AUTODIESEL COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA	00100 - 010201.2060600652.215 - 3.3.90.30.00 - 30.25	587,463586 - BATERIA 135 AMPERES 12VOLTS.
Empenho	03760/2018	L. E. BARBOSA MARCENARIA - ME	00856 - 011201.0618100142.027 - 4.4.90.52.00 - 52.42	3.960,00REQUISIÇÃO 3316 - AQUISIÇÃO DE ARMÁRIO PARA NOVAS ARMAS DA GUARDA MUNICIPAL.
Empenho	03761/2018	MARIO BRESSER JR ME	00456 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	7.098,003532 - EQUIPO PARA BOMBA DE INFUSÃO PARA PACIENTES C.V.S.G. E M.E.C.DOS S.
Empenho	03762/2018	LUIS FERNANDO ZANELLA - ME	00826 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.39.00 - 39.19	4.670,00req. 4488 serviço de borracharia.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/05/2018 até 31/05/2018

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 25/05/2018

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	03763/2018	ANTONIO JOSÉ TEIXEIRA MENDES FILHO ME	00376 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.39.00 - 39.16	7.480,00REQUISIÇÃO 4258 - INSTALAÇÃO DE CÂMERA CFTV PARA CEIL BAIRRO.
Empenho	03764/2018	ELETRICA E HIDRAULICA INDEPENDENCIA LTDA ME	00624 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.26	1.945,50REQ. 4486- MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO PREDIAL DAS UNIDADES ESCOLARES.
Empenho	03765/2018	3V COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME	00091 - 010201.0412200772.017 - 4.4.90.52.00 - 52.35	1.110,003536 - HD EXTERNO 5TB.
Empenho	03766/2018	BMC MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME	00371 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.30.00 - 30.24	990,00Req. 4016 - Manta térmica para ser instalada no telhado da Associação de Moradores do bairro Monterrey.
Empenho	03767/2018	GRAFICA APOLLO LTDA EPP	00453 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.16	187,00Req. 4363 - Receituário B Azul.
Empenho	03768/2018	F.P.A SOLUCOES COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E ANALITICOS LTDA - ME	00453 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.25	448,00Req. 4521 - Peças de manutenção para equipamento de oftalmologia.
Empenho	03769/2018	F.P.A SOLUCOES COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E ANALITICOS LTDA - ME	00459 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.39.00 - 39.17	2.044,00Req. 4521 - Serviço de manutenção para equipamento de oftalmologia.
Empenho	03770/2018	ELETROCENTRO COMERCIO E CONsertos DE ELETRODOMESTICOS E - ME	00744 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.39.00 - 39.20	230,00Req. 4438 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM GELADEIRA MARCA FRILUX MODELO 04 PORTAS DA ESCOLA EMEF JOSE ODAIR MONTELATTO.
Empenho	03771/2018	OXIGENIO JUNDIAI COML DE GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	00942 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.42	518,00Req. 4285 - Maçarico de corte (caneta) para oxi-acetileno.
Empenho	03772/2018	OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL)	00126 - 010304.0824100512.252 - 3.3.90.39.00 - 39.83	28,40REQUISIÇÃO 4568 - SERVIÇO DE FOTOCÓPIAS EXCEDENTES NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO.
Empenho	03773/2018	OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL)	00221 - 010304.0824400582.154 - 3.3.90.39.00 - 39.83	65,30REQUISIÇÃO 4535 - SERVIÇO DE FOTOCÓPIAS EXCEDENTES NA MÁQUINA LOCALIZADA NO CREAS.
Empenho	03774/2018	OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL)	00135 - 010304.0824100572.298 - 3.3.90.39.00 - 39.83	67,20REQUISIÇÃO 4534 - SERVIÇO DE FOTOCÓPIAS EXCEDENTES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
Empenho	03775/2018	JOSE LUIS FURIOSO VINHEDO - ME	00061 - 010115.0312200182.097 - 3.3.90.30.00 - 30.16	280,00REQUISIÇÃO 1096 - CAPA PROTETORA DE CERTIFICADO DE ALISTAMENTO MILITAR.
Empenho	03776/2018	COMERCIAL RUZALEM LTDA - EPP	00942 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.21	147,603923 - GARRAFA TÉRMICA PARA ETE.
Empenho	03777/2018	MIPTech - AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA	00950 - 011401.1751200762.029 - 4.4.90.52.00 - 52.34	3.807,81Req. 2698 - Rádio ePMP e Base Station - para a Secretaria de Água e Esgoto.
Empenho	03778/2018	GRAFICA E CONVITERIA LTDA EPP	00741 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.30.00 - 30.16	1.541,00Req. 2675 - Etiquetas para uso nos produtos da Cozinha Piloto e Unidades Escolares.
Empenho	03779/2018	COZIMAN COZINHAS INDUSTRIAIS EIRELLI - ME	00632 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.39.00 - 39.17	1.380,00Req. 4238 - Manutenção na lavadora de louças do Ceil Emef Bairro Santo Antonio
Empenho	03780/2018	COZIMAN COZINHAS INDUSTRIAIS EIRELLI - ME	00632 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.39.00 - 39.17	2.280,00Req. 4236 - Manutenção na lavadora de louças do Emef Jose Odair MONtelatto



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/05/2018 até 31/05/2018

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 25/05/2018

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	03781/2018	Neriane Mazzali	00695 - 010909.1236500392.063 - 3.3.90.36.00 - 36.15	44.100,00Locação de imóvel situado na Rua Nerina, nº. 191, B. Santo Antônio, Louveira-SP, pelo período de 6 meses.
Empenho	03782/2018	GEORGES PROMOCOES ARTISTICAS LTDA - EPP	00097 - 010201.2039200632.204 - 3.3.90.39.00 - 39.23	14.000,00Contratação de show musical do cantor Altemar Dutra Jr. para apresentação no dia 27 de maio, na 51ª Festa da Uva de Louveira e 8ª Expo Caqui.
Total Empenhado no Dia:				103.867,92

Dia do Movimento: 28/05/2018

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Anl. Emp.	02766-0001	MÉRITO SEGURANÇA E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL EIRELI - EPP	00862 - 011201.0618100142.091 - 3.3.90.39.00 - 39.77	(50.000,00)Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de vigilância/segurança patrimonial desarmada, através de postos de serviços, com disponibilização de mão de obra e equipamentos, para diversos prédios da Municipalidade de Louveira
Devolução	02467	LOURIVAL DE BARROS SANTOS	00898 - 011301.1339200612.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(354,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - LOURIVAL DE BARROS SANTOS
Devolução	02468	LOURIVAL DE BARROS SANTOS	00899 - 011301.1339200612.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(200,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - LOURIVAL DE BARROS SANTOS
Devolução	02469	LOURIVAL DE BARROS SANTOS	00900 - 011301.1339200612.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(221,40)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - LOURIVAL DE BARROS SANTOS
Devolução	02600	LUIZ PAULO DIAS DA SILVA	00034 - 010101.2645300602.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(330,30)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - LUIZ PAULO DIAS DA SILVA
Devolução	02471	VERA LUCIA BELLON	00015 - 010101.0412200022.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(133,62)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - VERA LUCIA BELLON
Devolução	02472	VERA LUCIA BELLON	00016 - 010101.0412200022.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(100,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - VERA LUCIA BELLON
Devolução	02473	VERA LUCIA BELLON	00017 - 010101.0412200022.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(100,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - VERA LUCIA BELLON
Devolução	02538	MARIA APARECIDA DOS SANTOS SILVA	00468 - 010801.1030100292.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(3,28)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - MARIA APARECIDA DOS SANTOS SILVA
Devolução	02479	CLAUDINEY GENEROSO	00269 - 010305.0824400592.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(431,60)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - CLAUDINEY GENEROSO
Devolução	02480	CLAUDINEY GENEROSO	00270 - 010305.0824400592.053 - 3.3.90.32.00 - 32.00	(75,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - CLAUDINEY GENEROSO



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/05/2018 até 31/05/2018

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 28/05/2018

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	03783/2018	SUNSHINE MARKETING E EVENTOS EIRELLI EPP	00097 - 010201.2039200632.204 - 3.3.90.39.00 - 39.23	176.880,00Contratação musical para apresentação no dia 02 de junho da banda Roupa Nova para a 51º FUL e 8º EXPO Caqui.
Empenho	03784/2018	NAIARA DE FATIMA AZEVEDO PRODUÇÕES ARTISTICAS-ME	00097 - 010201.2039200632.204 - 3.3.90.39.00 - 39.23	120.000,00Contratação de show musical da cantora Nayara Azevedo para apresentação na 51º FUL e 8º Expo Caqui.
Empenho	03785/2018	TNG ELEVADORES LTDA - ME	00494 - 010801.1030200312.045 - 3.3.90.39.00 - 39.17	10.200,00Contratação de empresa para manutenção de elevadores para o Centro de Reabilitação de Louveira.
			Total Empenhado no Dia:	255.130,80

Dia do Movimento: 29/05/2018

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Compl.	03721-0001	AUXILIO TRANSPORTE	00770 - 010912.1236400452.084 - 3.3.90.48.00 - 48.00	0,16DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE AUXILIO TRANSPORTE PARA ALUNOS ALEM DOS 40KM - REF. A ABRIL/2018.
Anl. Emp.	01732-0001	GENILO DO CARMO FERREIRA 69643601820	00632 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.39.00 - 39.17	(640,00)ANULAÇÃO PARCIAL, CONFORME OFÍCIO M.E. 111/2018.
Anl. Emp.	03616-0001	SECRETARIA DE TRANSPORTES -SETRANSP CAMPINAS	00029 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.35	(26,03)DESPESA REFERENTE A MULTAS DE TRÂNSITO - PROCESSO Nº 003018/2018 - PLACA FGX-4644. - ANULAÇÃO DE VALOR A MAIOR.
Devolução	02306	CARLOS EDUARDO JOAO	00831 - 011101.1545200092.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(148,59)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - CARLOS EDUARDO JOÃO
Devolução	02307	CARLOS EDUARDO JOAO	00833 - 011101.1545200092.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(500,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - CARLOS EDUARDO JOÃO
Devolução	02308	CARLOS EDUARDO JOAO	00832 - 011101.1545200092.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(133,60)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - CARLOS EDUARDO JOÃO
Devolução	02481	ROGERIO PAULO SERRADO DA SILVA NOBREGA	00269 - 010305.0824400592.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(314,46)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ROGERIO PAULO SERRADO DA SILVA NOBREGA
Empenho	03786/2018	PIXIE AGENCIAMENTO E PRODUÇÕES LTDA ME	00097 - 010201.2039200632.204 - 3.3.90.39.00 - 39.23	24.000,00Contratação do show artístico da dupla de Youtubers PAC e MIKE a ser realizada na data de 31 de maio de 2018 as 17:00 horas na 51ª Festa da Uva de Louveira e 8ª Expo Caqui.
Empenho	03787/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00563 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.13.00 - 13.01	3.228,67FOLHA DE PAGTO MAIO DE 2018 - 010901
Empenho	03788/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00580 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.13.00 - 13.01	3.669,01FOLHA DE PAGTO MAIO DE 2018 - 010903
Empenho	03789/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00001 - 010101.0412200022.001 - 3.1.90.11.00 - 11.45	474,47FOLHA DE PAGTO MAIO DE 2018 - 010101
Empenho	03790/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00001 - 010101.0412200022.001 - 3.1.90.11.00 - 11.05	712,00FOLHA DE PAGTO MAIO DE 2018 - 010101



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/05/2018 até 31/05/2018

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 29/05/2018

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	03791/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00007 - 010101.0412200022.001 - 3.3.90.49.00 - 49.01	4.141,80FOLHA DE PAGTO MAIO DE 2018 - 010101
Empenho	03792/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00001 - 010101.0412200022.001 - 3.1.90.11.00 - 11.33	4.425,00FOLHA DE PAGTO MAIO DE 2018 - 010101
Empenho	03793/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00003 - 010101.0412200022.001 - 3.1.90.16.00 - 16.99	5.908,85FOLHA DE PAGTO MAIO DE 2018 - 010101
Empenho	03794/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00006 - 010101.0412200022.001 - 3.3.90.36.00 - 36.07	18.417,50FOLHA DE PAGTO MAIO DE 2018 - 010101
Empenho	03795/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00001 - 010101.0412200022.001 - 3.1.90.11.00 - 11.60	53.400,00FOLHA DE PAGTO MAIO DE 2018 - 010101
Empenho	03796/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00001 - 010101.0412200022.001 - 3.1.90.11.00 - 11.01	123.792,20FOLHA DE PAGTO MAIO DE 2018 - 010101
Empenho	03797/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00007 - 010101.0412200022.001 - 3.3.90.49.00 - 49.01	340,20FOLHA DE PAGTO MAIO DE 2018 - 010110
Empenho	03798/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00007 - 010101.0412200022.001 - 3.3.90.49.00 - 49.01	43,20FOLHA DE PAGTO MAIO DE 2018 - 010115
Empenho	03799/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00058 - 010115.0312200182.097 - 3.1.90.11.00 - 11.33	188,00FOLHA DE PAGTO MAIO DE 2018 - 010115
Empenho	03800/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00058 - 010115.0312200182.097 - 3.1.90.11.00 - 11.05	262,67FOLHA DE PAGTO MAIO DE 2018 - 010115
Empenho	03801/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00058 - 010115.0312200182.097 - 3.1.90.11.00 - 11.45	1.722,40FOLHA DE PAGTO MAIO DE 2018 - 010115
Empenho	03802/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00058 - 010115.0312200182.097 - 3.1.90.11.00 - 11.44	1.722,40FOLHA DE PAGTO MAIO DE 2018 - 010115
Empenho	03803/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00058 - 010115.0312200182.097 - 3.1.90.11.00 - 11.01	5.031,61FOLHA DE PAGTO MAIO DE 2018 - 010115
Empenho	03804/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00076 - 010201.0412200772.002 - 3.1.90.11.00 - 11.33	1.741,00FOLHA DE PAGTO MAIO DE 2018 - 010201
Empenho	03805/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00081 - 010201.0412200772.002 - 3.3.90.49.00 - 49.01	2.041,20FOLHA DE PAGTO MAIO DE 2018 - 010201
Empenho	03806/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00076 - 010201.0412200772.002 - 3.1.90.11.00 - 11.05	2.150,00FOLHA DE PAGTO MAIO DE 2018 - 010201
Empenho	03807/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00080 - 010201.0412200772.002 - 3.3.90.36.00 - 36.07	5.300,00FOLHA DE PAGTO MAIO DE 2018 - 010201
Empenho	03808/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00076 - 010201.0412200772.002 - 3.1.90.11.00 - 11.60	15.300,00FOLHA DE PAGTO MAIO DE 2018 - 010201
Empenho	03809/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00076 - 010201.0412200772.002 - 3.1.90.11.00 - 11.01	63.896,37FOLHA DE PAGTO MAIO DE 2018 - 010201
Empenho	03810/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00165 - 010304.0824400512.003 - 3.1.90.11.00 - 11.45	545,30FOLHA DE PAGTO MAIO DE 2018 - 010301
Empenho	03811/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00165 - 010304.0824400512.003 - 3.1.90.11.00 - 11.07	1.966,85FOLHA DE PAGTO MAIO DE 2018 - 010301
Empenho	03812/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00170 - 010304.0824400512.003 - 3.3.90.49.00 - 49.01	1.971,00FOLHA DE PAGTO MAIO DE 2018 - 010301
Empenho	03813/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00167 - 010304.0824400512.003 - 3.1.90.16.00 - 16.99	2.366,93FOLHA DE PAGTO MAIO DE 2018 - 010301
Empenho	03814/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00169 - 010304.0824400512.003 - 3.3.90.36.00 - 36.07	2.650,00FOLHA DE PAGTO MAIO DE 2018 - 010301
Empenho	03815/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00165 - 010304.0824400512.003 - 3.1.90.11.00 - 11.43	4.232,98FOLHA DE PAGTO MAIO DE 2018 - 010301



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/05/2018 até 31/05/2018

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 29/05/2018

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	03816/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00165 - 010304.0824400512.003 - 3.1.90.11.00 - 11.33	7.452,00FOLHA DE PAGTO MAIO DE 2018 - 010301
Empenho	03817/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00165 - 010304.0824400512.003 - 3.1.90.11.00 - 11.99	10.159,16FOLHA DE PAGTO MAIO DE 2018 - 010301
Empenho	03818/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00165 - 010304.0824400512.003 - 3.1.90.11.00 - 11.42	27.091,10FOLHA DE PAGTO MAIO DE 2018 - 010301
Empenho	03819/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00165 - 010304.0824400512.003 - 3.1.90.11.00 - 11.01	75.602,33FOLHA DE PAGTO MAIO DE 2018 - 010301
Empenho	03820/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00185 - 010304.0824400552.003 - 3.3.90.49.00 - 49.01	761,40FOLHA DE PAGTO MAIO DE 2018 - 010302
Empenho	03821/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00182 - 010304.0824400552.003 - 3.1.90.16.00 - 16.99	1.951,26FOLHA DE PAGTO MAIO DE 2018 - 010302
Empenho	03822/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00184 - 010304.0824400552.003 - 3.3.90.36.00 - 36.07	3.577,50FOLHA DE PAGTO MAIO DE 2018 - 010302
Empenho	03823/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00180 - 010304.0824400552.003 - 3.1.90.11.00 - 11.01	17.992,66FOLHA DE PAGTO MAIO DE 2018 - 010302
Empenho	03824/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00211 - 010304.0824400582.003 - 3.1.90.11.00 - 11.45	433,50FOLHA DE PAGTO MAIO DE 2018 - 010305
Empenho	03825/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00211 - 010304.0824400582.003 - 3.1.90.11.00 - 11.33	496,80FOLHA DE PAGTO MAIO DE 2018 - 010305
Empenho	03826/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00211 - 010304.0824400582.003 - 3.1.90.11.00 - 11.05	566,00FOLHA DE PAGTO MAIO DE 2018 - 010305
Empenho	03827/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00216 - 010304.0824400582.003 - 3.3.90.49.00 - 49.01	923,40FOLHA DE PAGTO MAIO DE 2018 - 010305
Empenho	03828/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00213 - 010304.0824400582.003 - 3.1.90.16.00 - 16.99	6.904,38FOLHA DE PAGTO MAIO DE 2018 - 010305
Empenho	03829/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00211 - 010304.0824400582.003 - 3.1.90.11.00 - 11.01	43.404,74FOLHA DE PAGTO MAIO DE 2018 - 010305
Empenho	03830/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00232 - 010304.0824400782.003 - 3.3.90.49.00 - 49.01	113,40FOLHA DE PAGTO MAIO DE 2018 - 010307
Empenho	03831/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00227 - 010304.0824400782.003 - 3.1.90.11.00 - 11.01	8.444,00FOLHA DE PAGTO MAIO DE 2018 - 010307
Empenho	03832/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00229 - 010304.0824400782.003 - 3.1.90.16.00 - 16.99	52,32FOLHA DE PAGTO MAIO DE 2018 - 010308
Empenho	03833/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00232 - 010304.0824400782.003 - 3.3.90.49.00 - 49.01	1.431,00FOLHA DE PAGTO MAIO DE 2018 - 010308
Empenho	03834/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00227 - 010304.0824400782.003 - 3.1.90.11.00 - 11.07	1.558,94FOLHA DE PAGTO MAIO DE 2018 - 010308
Empenho	03835/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00231 - 010304.0824400782.003 - 3.3.90.36.00 - 36.07	3.400,83FOLHA DE PAGTO MAIO DE 2018 - 010308
Empenho	03836/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00227 - 010304.0824400782.003 - 3.1.90.11.00 - 11.60	15.300,00FOLHA DE PAGTO MAIO DE 2018 - 010308
Empenho	03837/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00227 - 010304.0824400782.003 - 3.1.90.11.00 - 11.01	69.977,69FOLHA DE PAGTO MAIO DE 2018 - 010308
Empenho	03838/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00216 - 010304.0824400582.003 - 3.3.90.49.00 - 49.01	756,00FOLHA DE PAGTO MAIO DE 2018 - 010311
Empenho	03839/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00211 - 010304.0824400582.003 - 3.1.90.11.00 - 11.45	973,54FOLHA DE PAGTO MAIO DE 2018 - 010311
Empenho	03840/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00213 - 010304.0824400582.003 - 3.1.90.16.00 - 16.99	2.521,75FOLHA DE PAGTO MAIO DE 2018 - 010311



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/05/2018 até 31/05/2018

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 29/05/2018

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	03841/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00215 - 010304.0824400582.003 - 3.3.90.36.00 - 36.07	2.650,00FOLHA DE PAGTO MAIO DE 2018 - 010311
Empenho	03842/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00211 - 010304.0824400582.003 - 3.1.90.11.00 - 11.33	4.471,20FOLHA DE PAGTO MAIO DE 2018 - 010311
Empenho	03843/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00211 - 010304.0824400582.003 - 3.1.90.11.00 - 11.01	38.956,53FOLHA DE PAGTO MAIO DE 2018 - 010311
Empenho	03844/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00250 - 010304.0824400792.003 - 3.3.90.49.00 - 49.01	189,00FOLHA DE PAGTO MAIO DE 2018 - 010312
Empenho	03845/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00245 - 010304.0824400792.003 - 3.1.90.11.00 - 11.45	548,65FOLHA DE PAGTO MAIO DE 2018 - 010312
Empenho	03846/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00245 - 010304.0824400792.003 - 3.1.90.11.00 - 11.33	1.656,00FOLHA DE PAGTO MAIO DE 2018 - 010312
Empenho	03847/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00245 - 010304.0824400792.003 - 3.1.90.11.00 - 11.01	6.029,18FOLHA DE PAGTO MAIO DE 2018 - 010312
Empenho	03848/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	01093 - 010306.0824300272.171 - 3.1.90.11.00 - 11.01	25.526,95FOLHA DE PAGTO MAIO DE 2018 - 010110
Empenho	03849/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00275 - 010401.0406100212.004 - 3.1.90.11.00 - 11.05	1.743,00FOLHA DE PAGTO MAIO DE 2018 - 010401
Empenho	03850/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00280 - 010401.0406100212.004 - 3.3.90.49.00 - 49.01	2.025,00FOLHA DE PAGTO MAIO DE 2018 - 010401
Empenho	03851/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00275 - 010401.0406100212.004 - 3.1.90.11.00 - 11.33	5.059,00FOLHA DE PAGTO MAIO DE 2018 - 010401
Empenho	03852/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00279 - 010401.0406100212.004 - 3.3.90.36.00 - 36.07	9.760,83FOLHA DE PAGTO MAIO DE 2018 - 010401
Empenho	03853/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00275 - 010401.0406100212.004 - 3.1.90.11.00 - 11.60	15.300,00FOLHA DE PAGTO MAIO DE 2018 - 010401
Empenho	03854/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00275 - 010401.0406100212.004 - 3.1.90.11.00 - 11.01	70.033,86FOLHA DE PAGTO MAIO DE 2018 - 010401
Empenho	03855/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00337 - 010501.1545100132.005 - 3.1.90.11.00 - 11.07	677,73FOLHA DE PAGTO MAIO DE 2018 - 010501
Empenho	03856/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00342 - 010501.1545100132.005 - 3.3.90.49.00 - 49.01	2.408,40FOLHA DE PAGTO MAIO DE 2018 - 010501
Empenho	03857/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00337 - 010501.1545100132.005 - 3.1.90.11.00 - 11.33	3.882,00FOLHA DE PAGTO MAIO DE 2018 - 010501
Empenho	03858/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00341 - 010501.1545100132.005 - 3.3.90.36.00 - 36.07	9.584,17FOLHA DE PAGTO MAIO DE 2018 - 010501
Empenho	03859/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00337 - 010501.1545100132.005 - 3.1.90.11.00 - 11.60	15.300,00FOLHA DE PAGTO MAIO DE 2018 - 010501
Empenho	03860/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00337 - 010501.1545100132.005 - 3.1.90.11.00 - 11.01	76.631,28FOLHA DE PAGTO MAIO DE 2018 - 010501
Empenho	03861/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00365 - 010601.2781200192.006 - 3.1.90.11.00 - 11.07	615,16FOLHA DE PAGTO MAIO DE 2018 - 010601
Empenho	03862/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00365 - 010601.2781200192.006 - 3.1.90.11.00 - 11.45	2.010,66FOLHA DE PAGTO MAIO DE 2018 - 010601
Empenho	03863/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00365 - 010601.2781200192.006 - 3.1.90.11.00 - 11.44	2.010,67FOLHA DE PAGTO MAIO DE 2018 - 010601
Empenho	03864/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00367 - 010601.2781200192.006 - 3.1.90.16.00 - 16.99	2.333,01FOLHA DE PAGTO MAIO DE 2018 - 010601
Empenho	03865/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00365 - 010601.2781200192.006 - 3.1.90.11.00 - 11.33	2.918,00FOLHA DE PAGTO MAIO DE 2018 - 010601



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/05/2018 até 31/05/2018

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 29/05/2018

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	03866/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00370 - 010601.2781200192.006 - 3.3.90.49.00 - 49.01	3.785,40FOLHA DE PAGTO MAIO DE 2018 - 010601
Empenho	03867/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00369 - 010601.2781200192.006 - 3.3.90.36.00 - 36.07	6.625,00FOLHA DE PAGTO MAIO DE 2018 - 010601
Empenho	03868/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00365 - 010601.2781200192.006 - 3.1.90.11.00 - 11.60	15.300,00FOLHA DE PAGTO MAIO DE 2018 - 010601
Empenho	03869/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00365 - 010601.2781200192.006 - 3.1.90.11.00 - 11.01	170.981,84FOLHA DE PAGTO MAIO DE 2018 - 010601
Empenho	03870/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00386 - 010701.0412300222.007 - 3.1.90.11.00 - 11.07	961,51FOLHA DE PAGTO MAIO DE 2018 - 010701
Empenho	03871/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00386 - 010701.0412300222.007 - 3.1.90.11.00 - 11.44	1.241,33FOLHA DE PAGTO MAIO DE 2018 - 010701
Empenho	03872/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00386 - 010701.0412300222.007 - 3.1.90.11.00 - 11.45	1.241,34FOLHA DE PAGTO MAIO DE 2018 - 010701
Empenho	03873/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00388 - 010701.0412300222.007 - 3.1.90.16.00 - 16.99	2.579,82FOLHA DE PAGTO MAIO DE 2018 - 010701
Empenho	03874/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00391 - 010701.0412300222.007 - 3.3.90.49.00 - 49.01	3.672,00FOLHA DE PAGTO MAIO DE 2018 - 010701
Empenho	03875/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00390 - 010701.0412300222.007 - 3.3.90.36.00 - 36.07	5.255,83FOLHA DE PAGTO MAIO DE 2018 - 010701
Empenho	03876/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00386 - 010701.0412300222.007 - 3.1.90.11.00 - 11.05	6.069,00FOLHA DE PAGTO MAIO DE 2018 - 010701
Empenho	03877/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00386 - 010701.0412300222.007 - 3.1.90.11.00 - 11.33	7.762,33FOLHA DE PAGTO MAIO DE 2018 - 010701
Empenho	03878/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00386 - 010701.0412300222.007 - 3.1.90.11.00 - 11.60	15.300,00FOLHA DE PAGTO MAIO DE 2018 - 010701
Empenho	03879/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00386 - 010701.0412300222.007 - 3.1.90.11.00 - 11.01	132.669,87FOLHA DE PAGTO MAIO DE 2018 - 010701
Empenho	03880/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00551 - 010801.1030500332.089 - 3.1.90.11.00 - 11.45	1.351,28FOLHA DE PAGTO MAIO DE 2018 - 010802
Empenho	03881/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00551 - 010801.1030500332.089 - 3.1.90.11.00 - 11.44	1.351,28FOLHA DE PAGTO MAIO DE 2018 - 010802
Empenho	03882/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00557 - 010801.1030500332.089 - 3.3.90.49.00 - 49.01	2.084,40FOLHA DE PAGTO MAIO DE 2018 - 010802
Empenho	03883/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00556 - 010801.1030500332.089 - 3.3.90.36.00 - 36.07	3.268,33FOLHA DE PAGTO MAIO DE 2018 - 010802
Empenho	03884/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00554 - 010801.1030500332.089 - 3.1.90.16.00 - 16.99	6.723,35FOLHA DE PAGTO MAIO DE 2018 - 010802
Empenho	03885/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00446 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.42	560,62FOLHA DE PAGTO MAIO DE 2018 - 010803
Empenho	03886/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00446 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.05	884,00FOLHA DE PAGTO MAIO DE 2018 - 010803
Empenho	03887/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00451 - 010801.1030100292.008 - 3.3.90.36.00 - 36.07	1.325,00FOLHA DE PAGTO MAIO DE 2018 - 010803
Empenho	03888/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00446 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.07	7.348,87FOLHA DE PAGTO MAIO DE 2018 - 010803
Empenho	03889/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00446 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.33	14.594,00FOLHA DE PAGTO MAIO DE 2018 - 010803
Empenho	03890/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00452 - 010801.1030100292.008 - 3.3.90.49.00 - 49.01	15.611,40FOLHA DE PAGTO MAIO DE 2018 - 010803



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/05/2018 até 31/05/2018

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 29/05/2018

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	03891/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00446 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.45	20.650,67FOLHA DE PAGTO MAIO DE 2018 - 010803
Empenho	03892/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00449 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.16.00 - 16.99	23.001,69FOLHA DE PAGTO MAIO DE 2018 - 010803
Empenho	03893/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00446 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.01	1.021.194,78FOLHA DE PAGTO MAIO DE 2018 - 010803
Empenho	03894/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00519 - 010801.1030300322.008 - 3.1.90.16.00 - 16.99	283,50FOLHA DE PAGTO MAIO DE 2018 - 010804
Empenho	03895/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00522 - 010801.1030300322.008 - 3.3.90.49.00 - 49.01	1.398,60FOLHA DE PAGTO MAIO DE 2018 - 010804
Empenho	03896/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00521 - 010801.1030300322.008 - 3.3.90.36.00 - 36.07	4.328,33FOLHA DE PAGTO MAIO DE 2018 - 010804
Empenho	03897/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00517 - 010801.1030300322.008 - 3.1.90.11.00 - 11.01	47.865,01FOLHA DE PAGTO MAIO DE 2018 - 010804
Empenho	03898/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00446 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.07	589,41FOLHA DE PAGTO MAIO DE 2018 - 010806
Empenho	03899/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00481 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.44	973,75FOLHA DE PAGTO MAIO DE 2018 - 010806
Empenho	03900/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00484 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.16.00 - 16.99	2.542,45FOLHA DE PAGTO MAIO DE 2018 - 010806
Empenho	03901/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00487 - 010801.1030200312.008 - 3.3.90.49.00 - 49.01	2.683,80FOLHA DE PAGTO MAIO DE 2018 - 010806
Empenho	03902/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00481 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.45	3.357,67FOLHA DE PAGTO MAIO DE 2018 - 010806
Empenho	03903/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00481 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.33	4.425,00FOLHA DE PAGTO MAIO DE 2018 - 010806
Empenho	03904/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00446 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.01	184.206,84FOLHA DE PAGTO MAIO DE 2018 - 010806
Empenho	03905/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00481 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.05	368,00FOLHA DE PAGTO MAIO DE 2018 - 010807
Empenho	03906/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00481 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.07	631,83FOLHA DE PAGTO MAIO DE 2018 - 010807
Empenho	03907/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00481 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.33	1.994,00FOLHA DE PAGTO MAIO DE 2018 - 010807
Empenho	03908/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00487 - 010801.1030200312.008 - 3.3.90.49.00 - 49.01	6.777,00FOLHA DE PAGTO MAIO DE 2018 - 010807
Empenho	03909/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00484 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.16.00 - 16.99	10.477,58FOLHA DE PAGTO MAIO DE 2018 - 010807
Empenho	03910/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00481 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.45	14.203,71FOLHA DE PAGTO MAIO DE 2018 - 010807
Empenho	03911/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00481 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.01	610.596,39FOLHA DE PAGTO MAIO DE 2018 - 010807
Empenho	03912/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00557 - 010801.1030500332.089 - 3.3.90.49.00 - 49.01	226,80FOLHA DE PAGTO MAIO DE 2018 - 010809
Empenho	03913/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00554 - 010801.1030500332.089 - 3.1.90.16.00 - 16.99	610,70FOLHA DE PAGTO MAIO DE 2018 - 010809
Empenho	03914/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00438 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.11.00 - 11.05	766,00FOLHA DE PAGTO MAIO DE 2018 - 010814
Empenho	03915/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00442 - 010801.1012200302.090 - 3.3.90.36.00 - 36.07	1.325,00FOLHA DE PAGTO MAIO DE 2018 - 010814



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/05/2018 até 31/05/2018

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 29/05/2018

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	03916/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00438 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.11.00 - 11.44	2.053,73FOLHA DE PAGTO MAIO DE 2018 - 010814
Empenho	03917/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00438 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.11.00 - 11.45	2.053,74FOLHA DE PAGTO MAIO DE 2018 - 010814
Empenho	03918/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00438 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.11.00 - 11.33	4.961,00FOLHA DE PAGTO MAIO DE 2018 - 010814
Empenho	03919/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00443 - 010801.1012200302.090 - 3.3.90.49.00 - 49.01	6.280,20FOLHA DE PAGTO MAIO DE 2018 - 010814
Empenho	03920/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00438 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.11.00 - 11.60	15.300,00FOLHA DE PAGTO MAIO DE 2018 - 010814
Empenho	03921/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00440 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.16.00 - 16.99	45.581,90FOLHA DE PAGTO MAIO DE 2018 - 010814
Empenho	03922/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00438 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.11.00 - 11.01	300.822,81FOLHA DE PAGTO MAIO DE 2018 - 010814
Empenho	03923/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00552 - 010801.1030500332.089 - 3.1.90.11.00 - 11.05	728,00FOLHA DE PAGTO MAIO DE 2018 - 010802
Empenho	03924/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00552 - 010801.1030500332.089 - 3.1.90.11.00 - 11.33	5.412,00FOLHA DE PAGTO MAIO DE 2018 - 010802
Empenho	03925/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00552 - 010801.1030500332.089 - 3.1.90.11.00 - 11.01	94.180,06FOLHA DE PAGTO MAIO DE 2018 - 010802
Empenho	03926/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00552 - 010801.1030500332.089 - 3.1.90.11.00 - 11.01	5.672,80FOLHA DE PAGTO MAIO DE 2018 - 010809
Empenho	03927/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00561 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.11.00 - 11.05	663,00FOLHA DE PAGTO MAIO DE 2018 - 010901
Empenho	03928/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00561 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.11.00 - 11.43	1.125,25FOLHA DE PAGTO MAIO DE 2018 - 010901
Empenho	03929/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00561 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.11.00 - 11.42	2.541,93FOLHA DE PAGTO MAIO DE 2018 - 010901
Empenho	03930/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00571 - 010906.1236100342.064 - 3.3.90.49.00 - 49.01	25.844,40FOLHA DE PAGTO MAIO DE 2018 - 010901
Empenho	03931/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00561 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.11.00 - 11.33	35.658,00FOLHA DE PAGTO MAIO DE 2018 - 010901
Empenho	03932/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00561 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.11.00 - 11.01	1.279.554,84FOLHA DE PAGTO MAIO DE 2018 - 010901
Empenho	03933/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00578 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.07	1.162,44FOLHA DE PAGTO MAIO DE 2018 - 010903
Empenho	03934/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00585 - 010906.1236500342.068 - 3.3.90.36.00 - 36.07	2.650,00FOLHA DE PAGTO MAIO DE 2018 - 010903
Empenho	03935/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00578 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.45	2.811,61FOLHA DE PAGTO MAIO DE 2018 - 010903
Empenho	03936/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00578 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.43	3.458,16FOLHA DE PAGTO MAIO DE 2018 - 010903
Empenho	03937/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00578 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.05	4.185,30FOLHA DE PAGTO MAIO DE 2018 - 010903
Empenho	03938/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00578 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.42	10.210,38FOLHA DE PAGTO MAIO DE 2018 - 010903
Empenho	03939/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00586 - 010906.1236500342.068 - 3.3.90.49.00 - 49.01	19.526,40FOLHA DE PAGTO MAIO DE 2018 - 010903
Empenho	03940/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00578 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.33	40.213,40FOLHA DE PAGTO MAIO DE 2018 - 010903



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/05/2018 até 31/05/2018

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 29/05/2018

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	03941/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00578 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.01	990.378,79FOLHA DE PAGTO MAIO DE 2018 - 010903
Empenho	03942/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00586 - 010906.1236500342.068 - 3.3.90.49.00 - 49.01	226,80FOLHA DE PAGTO MAIO DE 2018 - 010907
Empenho	03943/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00581 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.16.00 - 16.99	360,52FOLHA DE PAGTO MAIO DE 2018 - 010907
Empenho	03944/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00578 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.01	12.672,50FOLHA DE PAGTO MAIO DE 2018 - 010907
Empenho	03945/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00565 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.16.00 - 16.99	55.266,02FOLHA DE PAGTO MAIO DE 2018 - 010901
Empenho	03946/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00582 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.16.00 - 16.99	70.202,08FOLHA DE PAGTO MAIO DE 2018 - 010903
Empenho	03947/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00601 - 010907.1212200402.009 - 3.1.90.16.00 - 16.99	1.198,19FOLHA DE PAGTO MAIO DE 2018 - 010902
Empenho	03948/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00604 - 010907.1212200402.009 - 3.3.90.49.00 - 49.01	2.835,00FOLHA DE PAGTO MAIO DE 2018 - 010902
Empenho	03949/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00599 - 010907.1212200402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.33	9.024,00FOLHA DE PAGTO MAIO DE 2018 - 010902
Empenho	03950/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00599 - 010907.1212200402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.60	15.300,00FOLHA DE PAGTO MAIO DE 2018 - 010902
Empenho	03951/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00599 - 010907.1212200402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01	91.240,88FOLHA DE PAGTO MAIO DE 2018 - 010902
Empenho	03952/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00616 - 010908.1236100402.009 - 3.1.90.16.00 - 16.99	1.031,29FOLHA DE PAGTO MAIO DE 2018 - 010904
Empenho	03953/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00614 - 010908.1236100402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.44	2.159,31FOLHA DE PAGTO MAIO DE 2018 - 010904
Empenho	03954/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00614 - 010908.1236100402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.33	2.484,00FOLHA DE PAGTO MAIO DE 2018 - 010904
Empenho	03955/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00619 - 010908.1236100402.009 - 3.3.90.36.00 - 36.07	2.694,17FOLHA DE PAGTO MAIO DE 2018 - 010904
Empenho	03956/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00614 - 010908.1236100402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.45	4.334,00FOLHA DE PAGTO MAIO DE 2018 - 010904
Empenho	03957/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00620 - 010908.1236100402.009 - 3.3.90.49.00 - 49.01	13.564,80FOLHA DE PAGTO MAIO DE 2018 - 010904
Empenho	03958/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00614 - 010908.1236100402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01	379.458,81FOLHA DE PAGTO MAIO DE 2018 - 010904
Empenho	03959/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00660 - 010908.1236600432.009 - 3.3.90.49.00 - 49.01	113,40FOLHA DE PAGTO MAIO DE 2018 - 010909
Empenho	03960/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00654 - 010908.1236600432.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01	4.450,18FOLHA DE PAGTO MAIO DE 2018 - 010909
Empenho	03961/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00680 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.05	535,40FOLHA DE PAGTO MAIO DE 2018 - 010905
Empenho	03962/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00680 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.43	551,67FOLHA DE PAGTO MAIO DE 2018 - 010905
Empenho	03963/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00680 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.07	649,69FOLHA DE PAGTO MAIO DE 2018 - 010905
Empenho	03964/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00680 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.42	1.287,23FOLHA DE PAGTO MAIO DE 2018 - 010905
Empenho	03965/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00680 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.44	1.297,78FOLHA DE PAGTO MAIO DE 2018 - 010905



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/05/2018 até 31/05/2018

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 29/05/2018

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	03966/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00680 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.45	6.093,00FOLHA DE PAGTO MAIO DE 2018 - 010905
Empenho	03967/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00682 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.16.00 - 16.99	6.751,12FOLHA DE PAGTO MAIO DE 2018 - 010905
Empenho	03968/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00685 - 010909.1236500392.009 - 3.3.90.49.00 - 49.01	19.834,20FOLHA DE PAGTO MAIO DE 2018 - 010905
Empenho	03969/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00684 - 010909.1236500392.009 - 3.3.90.36.00 - 36.07	89.570,00FOLHA DE PAGTO MAIO DE 2018 - 010905
Empenho	03970/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00680 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01	348.056,27FOLHA DE PAGTO MAIO DE 2018 - 010905
Empenho	03971/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00714 - 010910.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.45	1.570,27FOLHA DE PAGTO MAIO DE 2018 - 010910
Empenho	03972/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00716 - 010910.1236500392.009 - 3.1.90.16.00 - 16.99	2.418,60FOLHA DE PAGTO MAIO DE 2018 - 010910
Empenho	03973/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00718 - 010910.1236500392.009 - 3.3.90.36.00 - 36.07	4.505,01FOLHA DE PAGTO MAIO DE 2018 - 010910
Empenho	03974/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00719 - 010910.1236500392.009 - 3.3.90.49.00 - 49.01	9.930,60FOLHA DE PAGTO MAIO DE 2018 - 010910
Empenho	03975/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00714 - 010910.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01	263.924,44FOLHA DE PAGTO MAIO DE 2018 - 010910
Empenho	03976/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00732 - 010911.1230600482.009 - 3.1.90.11.00 - 11.45	635,65FOLHA DE PAGTO MAIO DE 2018 - 010906
Empenho	03977/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00732 - 010911.1230600482.009 - 3.1.90.11.00 - 11.05	863,00FOLHA DE PAGTO MAIO DE 2018 - 010906
Empenho	03978/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00734 - 010911.1230600482.009 - 3.1.90.16.00 - 16.99	1.472,99FOLHA DE PAGTO MAIO DE 2018 - 010906
Empenho	03979/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00736 - 010911.1230600482.009 - 3.3.90.36.00 - 36.07	3.975,00FOLHA DE PAGTO MAIO DE 2018 - 010906
Empenho	03980/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00737 - 010911.1230600482.009 - 3.3.90.49.00 - 49.01	4.536,00FOLHA DE PAGTO MAIO DE 2018 - 010906
Empenho	03981/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00732 - 010911.1230600482.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01	112.102,03FOLHA DE PAGTO MAIO DE 2018 - 010906
Empenho	03982/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00782 - 011001.0412200202.010 - 3.1.90.11.00 - 11.07	516,04FOLHA DE PAGTO MAIO DE 2018 - 011001
Empenho	03983/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00784 - 011001.0412200202.010 - 3.1.90.16.00 - 16.99	1.448,44FOLHA DE PAGTO MAIO DE 2018 - 011001
Empenho	03984/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00782 - 011001.0412200202.010 - 3.1.90.11.00 - 11.44	4.195,83FOLHA DE PAGTO MAIO DE 2018 - 011001
Empenho	03985/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00782 - 011001.0412200202.010 - 3.1.90.11.00 - 11.45	7.138,49FOLHA DE PAGTO MAIO DE 2018 - 011001
Empenho	03986/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00787 - 011001.0412200202.010 - 3.3.90.49.00 - 49.01	7.878,60FOLHA DE PAGTO MAIO DE 2018 - 011001
Empenho	03987/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00786 - 011001.0412200202.010 - 3.3.90.36.00 - 36.07	11.660,00FOLHA DE PAGTO MAIO DE 2018 - 011001
Empenho	03988/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00782 - 011001.0412200202.010 - 3.1.90.11.00 - 11.60	15.300,00FOLHA DE PAGTO MAIO DE 2018 - 011001
Empenho	03989/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00782 - 011001.0412200202.010 - 3.1.90.11.00 - 11.33	18.780,00FOLHA DE PAGTO MAIO DE 2018 - 011001
Empenho	03990/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00782 - 011001.0412200202.010 - 3.1.90.11.00 - 11.05	20.510,00FOLHA DE PAGTO MAIO DE 2018 - 011001



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/05/2018 até 31/05/2018

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 29/05/2018

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	03991/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00782 - 011001.0412200202.010 - 3.1.90.11.00 - 11.01	251.376,90FOLHA DE PAGTO MAIO DE 2018 - 011001
Empenho	03992/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00816 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.11.00 - 11.07	2.152,91FOLHA DE PAGTO MAIO DE 2018 - 011101
Empenho	03993/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00820 - 011101.1545200092.011 - 3.3.90.36.00 - 36.07	2.650,00FOLHA DE PAGTO MAIO DE 2018 - 011101
Empenho	03994/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00816 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.11.00 - 11.44	2.793,64FOLHA DE PAGTO MAIO DE 2018 - 011101
Empenho	03995/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00816 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.11.00 - 11.45	2.793,64FOLHA DE PAGTO MAIO DE 2018 - 011101
Empenho	03996/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00818 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.16.00 - 16.99	6.406,14FOLHA DE PAGTO MAIO DE 2018 - 011101
Empenho	03997/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00821 - 011101.1545200092.011 - 3.3.90.49.00 - 49.01	8.478,00FOLHA DE PAGTO MAIO DE 2018 - 011101
Empenho	03998/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00816 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.11.00 - 11.33	8.802,00FOLHA DE PAGTO MAIO DE 2018 - 011101
Empenho	03999/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00816 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.11.00 - 11.60	15.300,00FOLHA DE PAGTO MAIO DE 2018 - 011101
Empenho	04000/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00816 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.11.00 - 11.01	261.696,84FOLHA DE PAGTO MAIO DE 2018 - 011101
Empenho	04001/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00844 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.11.00 - 11.07	1.566,07FOLHA DE PAGTO MAIO DE 2018 - 011201
Empenho	04002/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00848 - 011201.0618100142.012 - 3.3.90.36.00 - 36.07	3.975,00FOLHA DE PAGTO MAIO DE 2018 - 011201
Empenho	04003/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00844 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.11.00 - 11.45	7.541,36FOLHA DE PAGTO MAIO DE 2018 - 011201
Empenho	04004/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00844 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.11.00 - 11.44	7.541,37FOLHA DE PAGTO MAIO DE 2018 - 011201
Empenho	04005/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00849 - 011201.0618100142.012 - 3.3.90.49.00 - 49.01	11.097,00FOLHA DE PAGTO MAIO DE 2018 - 011201
Empenho	04006/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00844 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.11.00 - 11.33	11.553,33FOLHA DE PAGTO MAIO DE 2018 - 011201
Empenho	04007/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00844 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.11.00 - 11.60	15.300,00FOLHA DE PAGTO MAIO DE 2018 - 011201
Empenho	04008/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00846 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.16.00 - 16.99	15.571,41FOLHA DE PAGTO MAIO DE 2018 - 011201
Empenho	04009/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00844 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.11.00 - 11.01	620.575,99FOLHA DE PAGTO MAIO DE 2018 - 011201
Empenho	04010/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00889 - 011301.1339200612.013 - 3.3.90.49.00 - 49.01	1.112,40FOLHA DE PAGTO MAIO DE 2018 - 011301
Empenho	04011/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00884 - 011301.1339200612.013 - 3.1.90.11.00 - 11.33	1.177,00FOLHA DE PAGTO MAIO DE 2018 - 011301
Empenho	04012/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00888 - 011301.1339200612.013 - 3.3.90.36.00 - 36.07	3.180,00FOLHA DE PAGTO MAIO DE 2018 - 011301
Empenho	04013/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00884 - 011301.1339200612.013 - 3.1.90.11.00 - 11.60	15.300,00FOLHA DE PAGTO MAIO DE 2018 - 011301
Empenho	04014/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00884 - 011301.1339200612.013 - 3.1.90.11.00 - 11.01	36.299,04FOLHA DE PAGTO MAIO DE 2018 - 011301
Empenho	04015/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00936 - 011401.1751200762.014 - 3.1.90.11.00 - 11.44	1.249,68FOLHA DE PAGTO MAIO DE 2018 - 011401



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/05/2018 até 31/05/2018

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 29/05/2018

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	04016/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00936 - 011401.1751200762.014 - 3.1.90.11.00 - 11.33	6.668,67FOLHA DE PAGTO MAIO DE 2018 - 011401
Empenho	04017/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00936 - 011401.1751200762.014 - 3.1.90.11.00 - 11.45	6.796,98FOLHA DE PAGTO MAIO DE 2018 - 011401
Empenho	04018/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00941 - 011401.1751200762.014 - 3.3.90.49.00 - 49.01	8.359,20FOLHA DE PAGTO MAIO DE 2018 - 011401
Empenho	04019/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00940 - 011401.1751200762.014 - 3.3.90.36.00 - 36.07	18.550,00FOLHA DE PAGTO MAIO DE 2018 - 011401
Empenho	04020/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00938 - 011401.1751200762.014 - 3.1.90.16.00 - 16.99	52.993,02FOLHA DE PAGTO MAIO DE 2018 - 011401
Empenho	04021/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00936 - 011401.1751200762.014 - 3.1.90.11.00 - 11.01	285.858,31FOLHA DE PAGTO MAIO DE 2018 - 011401
Empenho	04022/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00957 - 011501.1854100032.015 - 3.1.90.11.00 - 11.33	1.177,00FOLHA DE PAGTO MAIO DE 2018 - 011501
Empenho	04023/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00957 - 011501.1854100032.015 - 3.1.90.11.00 - 11.05	1.298,00FOLHA DE PAGTO MAIO DE 2018 - 011501
Empenho	04024/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00962 - 011501.1854100032.015 - 3.3.90.49.00 - 49.01	1.906,20FOLHA DE PAGTO MAIO DE 2018 - 011501
Empenho	04025/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00957 - 011501.1854100032.015 - 3.1.90.11.00 - 11.45	3.108,62FOLHA DE PAGTO MAIO DE 2018 - 011501
Empenho	04026/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00959 - 011501.1854100032.015 - 3.1.90.16.00 - 16.99	3.962,32FOLHA DE PAGTO MAIO DE 2018 - 011501
Empenho	04027/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00961 - 011501.1854100032.015 - 3.3.90.36.00 - 36.07	7.066,67FOLHA DE PAGTO MAIO DE 2018 - 011501
Empenho	04028/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00957 - 011501.1854100032.015 - 3.1.90.11.00 - 11.60	10.200,00FOLHA DE PAGTO MAIO DE 2018 - 011501
Empenho	04029/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00957 - 011501.1854100032.015 - 3.1.90.11.00 - 11.01	73.950,49FOLHA DE PAGTO MAIO DE 2018 - 011501
Empenho	04030/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	01002 - 011601.0412200752.274 - 3.3.90.49.00 - 49.01	340,20FOLHA DE PAGTO MAIO DE 2018 - 011601
Empenho	04031/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00997 - 011601.0412200752.274 - 3.1.90.11.00 - 11.33	1.177,00FOLHA DE PAGTO MAIO DE 2018 - 011601
Empenho	04032/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00997 - 011601.0412200752.274 - 3.1.90.11.00 - 11.01	14.512,05FOLHA DE PAGTO MAIO DE 2018 - 011601
Empenho	04033/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00997 - 011601.0412200752.274 - 3.1.90.11.00 - 11.60	15.300,00FOLHA DE PAGTO MAIO DE 2018 - 011601
Empenho	04034/2018	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00002 - 010101.0412200022.001 - 3.1.90.13.00 - 13.02	28.089,18FOLHA DE PAGTO MAIO DE 2018 - 010101
Empenho	04035/2018	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00077 - 010201.0412200772.002 - 3.1.90.13.00 - 13.02	8.638,34FOLHA DE PAGTO MAIO DE 2018 - 010201
Empenho	04036/2018	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00228 - 010304.0824400782.003 - 3.1.90.13.00 - 13.02	1.853,53FOLHA DE PAGTO MAIO DE 2018 - 010307
Empenho	04037/2018	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00228 - 010304.0824400782.003 - 3.1.90.13.00 - 13.02	10.728,10FOLHA DE PAGTO MAIO DE 2018 - 010308
Empenho	04038/2018	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	01094 - 010306.0824300272.171 - 3.1.90.13.00 - 13.02	3.113,65FOLHA DE PAGTO MAIO DE 2018 - 010110
Empenho	04039/2018	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00276 - 010401.0406100212.004 - 3.1.90.13.00 - 13.02	11.844,11FOLHA DE PAGTO MAIO DE 2018 - 010401
Empenho	04040/2018	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00338 - 010501.1545100132.005 - 3.1.90.13.00 - 13.02	11.536,75FOLHA DE PAGTO MAIO DE 2018 - 010501



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/05/2018 até 31/05/2018

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 29/05/2018

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	04041/2018	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00366 - 010601.2781200192.006 - 3.1.90.13.00 - 13.02	8.913,48FOLHA DE PAGTO MAIO DE 2018 - 010601
Empenho	04042/2018	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00387 - 010701.0412300222.007 - 3.1.90.13.00 - 13.02	6.041,49FOLHA DE PAGTO MAIO DE 2018 - 010701
Empenho	04043/2018	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00448 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.13.00 - 13.02	12.400,02FOLHA DE PAGTO MAIO DE 2018 - 010803
Empenho	04044/2018	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00518 - 010801.1030300322.008 - 3.1.90.13.00 - 13.02	3.405,77FOLHA DE PAGTO MAIO DE 2018 - 010804
Empenho	04045/2018	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00483 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.13.00 - 13.02	1.116,01FOLHA DE PAGTO MAIO DE 2018 - 010807
Empenho	04046/2018	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00439 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.13.00 - 13.02	11.677,76FOLHA DE PAGTO MAIO DE 2018 - 010814
Empenho	04047/2018	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00563 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.13.00 - 13.02	8.741,79FOLHA DE PAGTO MAIO DE 2018 - 010901
Empenho	04048/2018	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00580 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.13.00 - 13.02	9.934,08FOLHA DE PAGTO MAIO DE 2018 - 010903
Empenho	04049/2018	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00600 - 010907.1212200402.009 - 3.1.90.13.00 - 13.02	5.109,28FOLHA DE PAGTO MAIO DE 2018 - 010902
Empenho	04050/2018	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00783 - 011001.0412200202.010 - 3.1.90.13.00 - 13.02	11.500,17FOLHA DE PAGTO MAIO DE 2018 - 011001
Empenho	04051/2018	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00817 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.13.00 - 13.02	8.435,52FOLHA DE PAGTO MAIO DE 2018 - 011101
Empenho	04052/2018	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00845 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.13.00 - 13.02	5.167,51FOLHA DE PAGTO MAIO DE 2018 - 011201
Empenho	04053/2018	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00885 - 011301.1339200612.013 - 3.1.90.13.00 - 13.02	7.307,25FOLHA DE PAGTO MAIO DE 2018 - 011301
Empenho	04054/2018	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00937 - 011401.1751200762.014 - 3.1.90.13.00 - 13.02	13.983,85FOLHA DE PAGTO MAIO DE 2018 - 011401
Empenho	04055/2018	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00958 - 011501.1854100032.015 - 3.1.90.13.00 - 13.02	6.278,24FOLHA DE PAGTO MAIO DE 2018 - 011501
Empenho	04056/2018	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00998 - 011601.0412200752.274 - 3.1.90.13.00 - 13.02	5.976,16FOLHA DE PAGTO MAIO DE 2018 - 011601
Empenho	04057/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00005 - 010101.0412200022.001 - 3.1.91.13.00 - 13.41	8.857,77FOLHA DE PAGTO MAIO DE 2018 - 010101
Empenho	04058/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00060 - 010115.0312200182.097 - 3.1.91.13.00 - 13.41	982,10FOLHA DE PAGTO MAIO DE 2018 - 010115
Empenho	04059/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00079 - 010201.0412200772.002 - 3.1.91.13.00 - 13.41	7.418,05FOLHA DE PAGTO MAIO DE 2018 - 010201
Empenho	04060/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00168 - 010304.0824400512.003 - 3.1.91.13.00 - 13.41	14.697,38FOLHA DE PAGTO MAIO DE 2018 - 010301
Empenho	04061/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00183 - 010304.0824400552.003 - 3.1.91.13.00 - 13.41	3.498,57FOLHA DE PAGTO MAIO DE 2018 - 010302
Empenho	04062/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00214 - 010304.0824400582.003 - 3.1.91.13.00 - 13.41	8.967,80FOLHA DE PAGTO MAIO DE 2018 - 010305



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/05/2018 até 31/05/2018

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 29/05/2018

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	04063/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00230 - 010304.0824400782.003 - 3.1.91.13.00 - 13.41	6.451,03FOLHA DE PAGTO MAIO DE 2018 - 010308
Empenho	04064/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00214 - 010304.0824400582.003 - 3.1.91.13.00 - 13.41	6.868,94FOLHA DE PAGTO MAIO DE 2018 - 010311
Empenho	04065/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00248 - 010304.0824400792.003 - 3.1.91.13.00 - 13.41	751,47FOLHA DE PAGTO MAIO DE 2018 - 010312
Empenho	04066/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	01095 - 010306.0824300272.171 - 3.1.91.13.00 - 13.41	1.881,06FOLHA DE PAGTO MAIO DE 2018 - 010110
Empenho	04067/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00278 - 010401.0406100212.004 - 3.1.91.13.00 - 13.41	5.612,16FOLHA DE PAGTO MAIO DE 2018 - 010401
Empenho	04068/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00340 - 010501.1545100132.005 - 3.1.91.13.00 - 13.41	7.061,90FOLHA DE PAGTO MAIO DE 2018 - 010501
Empenho	04069/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00368 - 010601.2781200192.006 - 3.1.91.13.00 - 13.41	25.674,42FOLHA DE PAGTO MAIO DE 2018 - 010601
Empenho	04070/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00389 - 010701.0412300222.007 - 3.1.91.13.00 - 13.41	22.558,58FOLHA DE PAGTO MAIO DE 2018 - 010701
Empenho	04071/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00555 - 010801.1030500332.089 - 3.1.91.13.00 - 13.41	17.790,94FOLHA DE PAGTO MAIO DE 2018 - 010802
Empenho	04072/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00450 - 010801.1030100292.008 - 3.1.91.13.00 - 13.41	179.167,72FOLHA DE PAGTO MAIO DE 2018 - 010803
Empenho	04073/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00520 - 010801.1030300322.008 - 3.1.91.13.00 - 13.41	5.628,64FOLHA DE PAGTO MAIO DE 2018 - 010804
Empenho	04074/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00485 - 010801.1030200312.008 - 3.1.91.13.00 - 13.41	33.882,70FOLHA DE PAGTO MAIO DE 2018 - 010806
Empenho	04075/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00485 - 010801.1030200312.008 - 3.1.91.13.00 - 13.41	112.808,40FOLHA DE PAGTO MAIO DE 2018 - 010807
Empenho	04076/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00555 - 010801.1030500332.089 - 3.1.91.13.00 - 13.41	1.051,87FOLHA DE PAGTO MAIO DE 2018 - 010809
Empenho	04077/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00441 - 010801.1012200302.090 - 3.1.91.13.00 - 13.41	54.558,52FOLHA DE PAGTO MAIO DE 2018 - 010814
Empenho	04078/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00583 - 010906.1236500342.068 - 3.1.91.13.00 - 13.41	181.795,49FOLHA DE PAGTO MAIO DE 2018 - 010903
Empenho	04079/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00583 - 010906.1236500342.068 - 3.1.91.13.00 - 13.41	2.254,24FOLHA DE PAGTO MAIO DE 2018 - 010907
Empenho	04080/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00569 - 010906.1236100342.064 - 3.1.91.13.00 - 13.41	226.901,31FOLHA DE PAGTO MAIO DE 2018 - 010901



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/05/2018 até 31/05/2018

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 29/05/2018

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	04081/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00602 - 010907.1212200402.009 - 3.1.91.13.00 - 13.41	14.564,24FOLHA DE PAGTO MAIO DE 2018 - 010902
Empenho	04082/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00618 - 010908.1236100402.009 - 3.1.91.13.00 - 13.41	66.009,27FOLHA DE PAGTO MAIO DE 2018 - 010904
Empenho	04083/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00658 - 010908.1236600432.009 - 3.1.91.13.00 - 13.41	813,05FOLHA DE PAGTO MAIO DE 2018 - 010909
Empenho	04084/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00683 - 010909.1236500392.009 - 3.1.91.13.00 - 13.41	62.082,11FOLHA DE PAGTO MAIO DE 2018 - 010905
Empenho	04085/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00717 - 010910.1236500392.009 - 3.1.91.13.00 - 13.41	45.512,63FOLHA DE PAGTO MAIO DE 2018 - 010910
Empenho	04086/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00735 - 010911.1230600482.009 - 3.1.91.13.00 - 13.41	20.159,23FOLHA DE PAGTO MAIO DE 2018 - 010906
Empenho	04087/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00785 - 011001.0412200202.010 - 3.1.91.13.00 - 13.41	41.454,03FOLHA DE PAGTO MAIO DE 2018 - 011001
Empenho	04088/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00819 - 011101.1545200092.011 - 3.1.91.13.00 - 13.41	42.809,50FOLHA DE PAGTO MAIO DE 2018 - 011101
Empenho	04089/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00847 - 011201.0618100142.012 - 3.1.91.13.00 - 13.41	108.321,31FOLHA DE PAGTO MAIO DE 2018 - 011201
Empenho	04090/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00887 - 011301.1339200612.013 - 3.1.91.13.00 - 13.41	3.042,15FOLHA DE PAGTO MAIO DE 2018 - 011301
Empenho	04091/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00939 - 011401.1751200762.014 - 3.1.91.13.00 - 13.41	48.630,38FOLHA DE PAGTO MAIO DE 2018 - 011401
Empenho	04092/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00960 - 011501.1854100032.015 - 3.1.91.13.00 - 13.41	11.278,22FOLHA DE PAGTO MAIO DE 2018 - 011501
Empenho	04093/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	01000 - 011601.0412200752.274 - 3.1.91.13.00 - 13.41	398,98FOLHA DE PAGTO MAIO DE 2018 - 011601
Empenho	04094/2018	PRÊMIO SEGURO AOS PRODUTORES RURAIS DO MUNICIPIO	00108 - 010201.2060600652.222 - 3.3.90.45.00 - 45.01	46.720,35PAGAMENTO DE PRÊMIO SEGURO AO PRODUTORES RURAIS CONFORME OFÍCIO 49/2018 - SEDEC/DIVISÃO DE AGRICULTURA EM ATENDIMENTO A LEI MUNICIPAL 2.354, DE 12 DE MARÇO DE 2014.
Empenho	04095/2018	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00845 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.13.00 - 13.02	455,56JUROS E CORREÇÕES SOBRE INSS DA NOTA FISCAL 1577 DA EMPRESA MÉRITO SEGURANÇA.
Empenho	04096/2018	R.S. OLIVEIRA COMERCIO, SERVICOS E DISTRIBUIDORA - EIRELI - ME	00097 - 010201.2039200632.204 - 3.3.90.39.00 - 39.23	29.299,62LOCAÇÃO DE SANITÁRIO QUÍMICO E DE CATRACAS PARA CONTROLE DE ACESSO.
Empenho	04097/2018	F.A. PORTUGAL PRODUCOES EIRELI	00097 - 010201.2039200632.204 - 3.3.90.39.00 - 39.23	45.261,00LOCAÇÃO DE TENDAS E DE BOX TRUSS.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/05/2018 até 31/05/2018

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 29/05/2018

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	04098/2018	EXON EVENTOS EIRELI EPP	00097 - 010201.2039200632.204 - 3.3.90.39.00 - 39.23	14.500,00LOCAÇÃO DE CAMARIM.
Empenho	04099/2018	RADIO FESTA SONORIZACAO AMBIENTAL LTDA-ME	00097 - 010201.2039200632.204 - 3.3.90.39.00 - 39.23	131.900,00LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO, DE ILUMINAÇÃO E PAINEL DE LED.
Empenho	04100/2018	RADIO FESTA SONORIZACAO AMBIENTAL LTDA-ME	00905 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.23	11.000,00LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO DE MÉDIO PORTE.
Empenho	04101/2018	ARAGON COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LIMITADA ME	00971 - 011501.1854100032.030 - 3.3.90.39.00 - 39.19	16.384,00Serviços de manutenção da frota municipal.
Empenho	04102/2018	ARAGON COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LIMITADA ME	00946 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.39.00 - 39.19	27.479,00Serviços de manutenção da frota municipal.
Empenho	04103/2018	ARAGON COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LIMITADA ME	00826 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.39.00 - 39.19	4.662,00Serviços de manutenção da frota municipal.
Empenho	04104/2018	ARAGON COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LIMITADA ME	00433 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.39.00 - 39.19	9.324,00Serviços de manutenção da frota municipal.
Empenho	04105/2018	ARAGON COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LIMITADA ME	00826 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.39.00 - 39.19	7.033,20Serviços de manutenção da frota municipal.
Empenho	04106/2018	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00822 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.39	1.631,66Aquisição de peças de manutenção da frota municipal.
Empenho	04107/2018	SERVICENTRO AUTOMOTIVO E PEÇAS LTDA - EPP	00431 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	473,51Aquisição de peças de manutenção da frota municipal.
Empenho	04108/2018	SERVICENTRO AUTOMOTIVO E PEÇAS LTDA - EPP	00431 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	473,51Aquisição de peças de manutenção da frota municipal.
Empenho	04109/2018	SERVICENTRO AUTOMOTIVO E PEÇAS LTDA - EPP	00431 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	473,51Aquisição de peças de manutenção da frota municipal.
Empenho	04110/2018	SERVICENTRO AUTOMOTIVO E PEÇAS LTDA - EPP	00431 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	473,51Aquisição de peças de manutenção da frota municipal.
Empenho	04111/2018	MTSI COMÉRCIO E SERVIÇOS DE IMPRESSÃO EIRELI - ME	00406 - 010701.0412900352.022 - 3.3.90.30.00 - 30.17	1.250,00Aquisição de cartuchos e fitas para impressoras e copiadoras.
Empenho	04112/2018	COTA.COM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP	00455 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.17	701,93Aquisição de cartuchos e fitas para impressoras e copiadoras.
Empenho	04113/2018	MICNET TECNOLOGIA E COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI - ME	00023 - 010101.0413100262.168 - 3.3.90.30.00 - 30.17	5.933,22Aquisição de cartuchos e fitas para impressoras e copiadoras.
Empenho	04114/2018	SAMAPI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	00456 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	268,50Aquisição de dietas enterais, fórmulas infantis e suplementos alimentares.
Empenho	04115/2018	M. ZAMBONI COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E MERCADORIAS EM GERAL EPP	00456 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	1.056,00Aquisição de dietas enterais, suplementos alimentares e fórmulas infantis.
Empenho	04116/2018	AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA	00456 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	8.553,12Aquisição de gêneros alimentícios estocáveis.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/05/2018 até 31/05/2018

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 29/05/2018

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	04117/2018	GABEE FOODS COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI - EPP	00456 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	2.976,00Aquisição de dietas enterais, fórmulas infantis e suplementos alimentares.
Empenho	04118/2018	HUMANA ALIMENTAR - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA.	00456 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	13.104,00Aquisição de dietas enterais, suplementos alimentares e fórmulas infantis.
Empenho	04119/2018	GUARANI MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO LTDA	00822 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.24	16.350,00Aquisição de materiais de construção.
Empenho	04120/2018	AMERICA SERVE LIMPEZA E SERVICOS LTDA - EPP	00453 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.22	2.453,50Aquisição de materiais de asseio e descartáveis.
Empenho	04121/2018	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	00526 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	48.000,00Aquisição de medicamentos.
Empenho	04122/2018	CM HOSPITALAR S.A.	00526 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	15.558,02Aquisição de medicamentos.
Empenho	04123/2018	MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	00507 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.10	2.576,00Aquisição de materiais de esterilização.
Empenho	04124/2018	TETO CONSTRUTORA S/A	00881 - 011301.1339100611.079 - 4.4.90.51.00 - 51.99	489.980,00Contratação de empresa especializada para restauração da Subestação Ferroviária de Louveira.
Empenho	04125/2018	TETO CONSTRUTORA S/A	00882 - 011301.1339100611.079 - 4.4.90.51.00 - 51.99	1.499.980,14Contratação de empresa especializada para restauração da Subestação Ferroviária de Louveira.
Empenho	04126/2018	R.S. OLIVEIRA COMERCIO, SERVICOS E DISTRIBUIDORA - EIRELI - ME	00126 - 010304.0824100512.252 - 3.3.90.39.00 - 39.23	280,04LOCAÇÃO DE SANITÁRIO QUIMICO.
Empenho	04127/2018	F.A. PORTUGAL PRODUcoes EIRELI	00126 - 010304.0824100512.252 - 3.3.90.39.00 - 39.23	24,41LOCAÇÃO DE TABLADOS.
Empenho	04128/2018	F.A. PORTUGAL PRODUcoes EIRELI	00126 - 010304.0824100512.252 - 3.3.90.39.00 - 39.23	2.190,00LOCAÇÃO DE TENDAS.
Empenho	04129/2018	RADIO FESTA SONORIZACAO AMBIENTAL LTDA-ME	00126 - 010304.0824100512.252 - 3.3.90.39.00 - 39.23	1.300,00LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO DE PEQUENO PORTE.
Empenho	04130/2018	MARAZATO & SILVA COMÉRCIO DE ÁGUAS LTDA	00171 - 010304.0824400512.250 - 3.3.90.30.00 - 30.07	620,00Aquisição de água mineral em galões de 20 litros.
Empenho	04131/2018	MARAZATO & SILVA COMÉRCIO DE ÁGUAS LTDA	00217 - 010304.0824400582.154 - 3.3.90.30.00 - 30.07	446,40Aquisição de água mineral em galões de 20 litros.
Empenho	04132/2018	MARAZATO & SILVA COMÉRCIO DE ÁGUAS LTDA	00123 - 010304.0824100512.252 - 3.3.90.30.00 - 30.07	868,00Aquisição de água mineral em galões de 20 litros.
Empenho	04133/2018	MARAZATO & SILVA COMÉRCIO DE ÁGUAS LTDA	00137 - 010304.0824300512.253 - 3.3.90.30.00 - 30.07	248,00Aquisição de água mineral em galões de 20 litros.
Empenho	04134/2018	MARAZATO & SILVA COMÉRCIO DE ÁGUAS LTDA	00137 - 010304.0824300512.253 - 3.3.90.30.00 - 30.07	248,00Aquisição de água mineral em galões de 20 litros.
Empenho	04135/2018	MARAZATO & SILVA COMÉRCIO DE ÁGUAS LTDA	00133 - 010304.0824100572.298 - 3.3.90.30.00 - 30.07	496,00Aquisição de água mineral em galões de 20 litros.
Empenho	04136/2018	MARAZATO & SILVA COMÉRCIO DE ÁGUAS LTDA	00171 - 010304.0824400512.250 - 3.3.90.30.00 - 30.07	496,00Aquisição de água mineral em galões de 20 litros.
Empenho	04137/2018	MARAZATO & SILVA COMÉRCIO DE ÁGUAS LTDA	00224 - 010304.0824400582.155 - 3.3.90.30.00 - 30.07	570,40Aquisição de água mineral em galões de 20 litros.
Empenho	04138/2018	MARAZATO & SILVA COMÉRCIO DE ÁGUAS LTDA	00133 - 010304.0824100572.298 - 3.3.90.30.00 - 30.07	992,00Aquisição de água mineral em galões de 20 litros.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/05/2018 até 31/05/2018

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 29/05/2018

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	04139/2018	MARAZATO & SILVA COMÉRCIO DE ÁGUAS LTDA	00149 - 010304.0824300572.146 - 3.3.90.30.00 - 30.07	620,00Aquisição de água mineral em galões de 20 litros.
Empenho	04140/2018	MARAZATO & SILVA COMÉRCIO DE ÁGUAS LTDA	00186 - 010304.0824400552.138 - 3.3.90.30.00 - 30.07	620,00Aquisição de água mineral em galões de 20 litros.
			Total Empenhado no Dia:	13.790.711,58

Dia do Movimento: 30/05/2018

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Compl.	03788-0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00580 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.13.00 - 13.01	0,14FOLHA DE PAGTO MAIO DE 2018 - 010903
Anl. Emp.	03598-0001	ROBERTA SANNOMYA GUERRA	00503 - 010801.1030200312.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(1.000,00)CANCELAMENTO DE ADIANTAMENTO.
Devolução	02474	JUSSARA LINO SCAGLIONE	00621 - 010908.1236100402.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(10,99)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - JUSSARA LINO SCAGLIONE
Devolução	02475	JUSSARA LINO SCAGLIONE	00623 - 010908.1236100402.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(158,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - JUSSARA LINO SCAGLIONE
Devolução	02476	JUSSARA LINO SCAGLIONE	00622 - 010908.1236100402.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(200,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - JUSSARA LINO SCAGLIONE
Devolução	02310	ALINE LOPES LEITAO	00269 - 010305.0824400592.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(119,23)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ALINE LOPES LEITÃO
Devolução	02462	FRANCISCO ANHE	00380 - 010601.2781200192.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(75,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - FRANCISCO ANHE
Devolução	02537	SILVANA MARTINI FREIJO	00269 - 010305.0824400592.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(7,68)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - SILVANA MARTINI FREIJO
Empenho	04141/2018	ADMILSON JOSÉ FREZZA - ME	00826 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.39.00 - 39.12	1.119.020,00Serviços de locação de máquinas e caminhões, com fornecimento de mão de obra especializada.
Empenho	04142/2018	ADMILSON JOSÉ FREZZA - ME	00946 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.39.00 - 39.12	1.004.140,00Serviços de locação de máquinas e caminhões, com fornecimento de mão de obra especializada.
Empenho	04143/2018	ADMILSON JOSÉ FREZZA - ME	00946 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.39.00 - 39.12	750.600,00Serviços de locação de máquinas e caminhões, com fornecimento de mão de obra especializada.
Empenho	04144/2018	ARAGON COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LIMITADA ME	00822 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.39	334,76Aquisição de peças de manutenção da frota municipal.
Empenho	04145/2018	ARAGON COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LIMITADA ME	00822 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.39	334,76Aquisição de peças de manutenção da frota municipal.
Empenho	04146/2018	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00822 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.39	9.808,74Aquisição de peças de manutenção da frota municipal.
Empenho	04147/2018	GERALDO LEME JR ME	00624 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.39	442,20Aquisição de peças de manutenção da frota municipal.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/05/2018 até 31/05/2018

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 30/05/2018

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	04148/2018	GERALDO LEME JR ME	00624 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.39	250,54Aquisição de peças de manutenção da frota municipal.
Empenho	04149/2018	CM HOSPITALAR S.A.	00456 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	44.500,80Aquisição de dietas enterais, suplementos alimentares e fórmulas infantis.
Empenho	04150/2018	SAMAPI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	00456 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	9.600,00Aquisição de dietas enterais, suplementos alimentares e fórmulas infantis.
Empenho	04151/2018	CM HOSPITALAR S.A.	00456 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	14.640,00Aquisição de dietas enterais, fórmulas infantis e suplementos alimentares.
Empenho	04152/2018	EMPORIO HOSPITALAR COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS HOSPITALARES LTDA	00456 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	33.779,76Aquisição de dietas enterais, fórmulas infantis e suplementos alimentares.
Empenho	04153/2018	EMPORIO HOSPITALAR COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS HOSPITALARES LTDA	00456 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	44.506,00Aquisição de dietas enterais, fórmulas infantis e suplementos alimentares.
Empenho	04154/2018	JOFEGE PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA.	00822 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.24	124.500,00Aquisição de concreto usinado.
Empenho	04155/2018	HUMANA ALIMENTAR - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA.	00456 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	9.927,20Aquisição de dietas enterais, suplementos alimentares e fórmulas infantis.
Empenho	04156/2018	DAKIFILM COMERCIAL LTDA	00529 - 010801.1030300322.060 - 3.3.90.32.00 - 32.00	2.199,36Aquisição de medicamentos.
Empenho	04157/2018	IT ASFALTOS COMÉRCIO EIRELI - EPP	00822 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.24	48.000,00Aquisição de emulsão asfáltica.
Empenho	04158/2018	EMPRESA JORNALÍSTICA JORNAL REGIONAL S/S LTDA	00022 - 010101.0413100262.167 - 3.3.90.39.00 - 39.88	12.000,00Aquisições de impressão em tabloide.
Empenho	04159/2018	WELLINGTON MORALES LAUREANO - ME	00526 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	9.600,00Aquisição de espaçador para absorção de medicamentos.
Empenho	04160/2018	DENTAL PRIME PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MÉDICOS HOSPITALARES EIRELI	00507 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.10	71,28Aquisição de materiais de odontologia.
Empenho	04161/2018	MAX MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	00453 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	499,50Aquisição de materiais curativos.
Empenho	04162/2018	GIOMETTI & GIOMETTI LTDA - ME	00507 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.10	311,00Aquisição de materiais de odontologia.
Empenho	04163/2018	GERALDO LEME JR ME	00027 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.30.00 - 30.39	110,00Req. 4403 - Spray limpa contato e agua desmineralizada - PARA USO NA OFICINA MECÂNICA PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL.
Empenho	04164/2018	WEST BRASIL LUBRIFICANTES LTDA.	00942 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.25	381,66AQUISIÇÃO DE GRAXA PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DA ETA.
Empenho	04165/2018	DELI Z POLICIANO - ME	00507 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.10	350,00REQ. 4417- ISQUEIRO PARA CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS
Empenho	04166/2018	ELETRICA AVENIDA VALINHOS LTDA	00624 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.24	2.713,35AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/05/2018 até 31/05/2018

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 30/05/2018

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	04167/2018	BRINK BRIL MATERIAIS ESCOLARES LTDA - EPP	00624 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.14	6.527,90REQ. 3883- MATERIAIS PARA USO NAS UNIDADES ESCOLARES.
Empenho	04168/2018	SISTEMATH INDUSTRIA DE PAINES ELETRONICOS LTDA	00433 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.39.00 - 39.95	456,00REQUISIÇÃO 4737 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA DE SENHAS DA US PAS.
Empenho	04169/2018	T S MOB MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	00792 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.39.00 - 39.20	1.800,00Req. 3898 - REDIMENSIONAMENTO DE MESAS PARA ESCRITÓRIO SALA DA ADMINISTRAÇÃO.
Empenho	04170/2018	WORLD SPORTS GRAMADOS E PAISAGISMO LTDA - ME	00363 - 010601.2781200191.208 - 4.4.90.51.00 - 51.99	14.350,003835 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA MANUTENÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL COM RECOLHIMENTO DE ART PARA CAMPO DO CEIL.
Empenho	04171/2018	CAMPINAS MILITARY DEFENSE LTDA - EPP	00850 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.30.00 - 30.23	15.393,20Aquisição de materiais para Guarda Municipal.
Empenho	04172/2018	F3 COMÉRCIO EIRELI - ME	00351 - 010501.1545100132.020 - 4.4.90.52.00 - 52.33	1.880,00AQUISIÇÃO DE CÂMERA DIGITAL.
Empenho	04173/2018	F3 COMÉRCIO EIRELI - ME	00467 - 010801.1030100292.041 - 4.4.90.52.00 - 52.12	1.334,31AQUISIÇÃO DE LAVADORA DE ROUPAS.
Empenho	04174/2018	3V COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME	00378 - 010601.2781200192.021 - 4.4.90.52.00 - 52.12	550,00AQUISIÇÃO DE FORNO MICROONDAS.
Empenho	04175/2018	3V COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME	00378 - 010601.2781200192.021 - 4.4.90.52.00 - 52.12	950,00AQUISIÇÃO DE FRIGOBAR.
Empenho	04176/2018	3V COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME	00465 - 010801.1030100292.041 - 4.4.90.52.00 - 52.12	1.150,00AQUISIÇÃO DE FRIGOBAR.
Empenho	04177/2018	J.A. LOPES ACESSORIOS - EPP	00378 - 010601.2781200192.021 - 4.4.90.52.00 - 52.12	3.230,00AQUISIÇÃO DE VENTILADOR DE PAREDE.
Empenho	04178/2018	J.A. LOPES ACESSORIOS - EPP	00950 - 011401.1751200762.029 - 4.4.90.52.00 - 52.12	2.500,00AQUISIÇÃO DE BEBEDOURO.
Empenho	04179/2018	ALLPEMA SERVIÇOS E COMÉRCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA - ME	00378 - 010601.2781200192.021 - 4.4.90.52.00 - 52.12	168,88AQUISIÇÃO DE CAFETEIRA ELÉTRICA.
Empenho	04180/2018	ALLPEMA SERVIÇOS E COMÉRCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA - ME	00378 - 010601.2781200192.021 - 4.4.90.52.00 - 52.12	168,88AQUISIÇÃO DE CAFETEIRA ELÉTRICA.
Empenho	04181/2018	ALLPEMA SERVIÇOS E COMÉRCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA - ME	00378 - 010601.2781200192.021 - 4.4.90.52.00 - 52.12	844,40AQUISIÇÃO DE CAFETEIRA ELÉTRICA.
Empenho	04182/2018	CESAR KINITI KONTA	00533 - 010801.1030400332.053 - 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	04183/2018	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	04184/2018	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.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/05/2018 até 31/05/2018

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 30/05/2018

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	04185/2018	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	04186/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00563 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.13.00 - 13.01	93,56Folha de rescisão - 010901
Empenho	04187/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00561 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.11.00 - 11.01	137,61Folha de rescisão - 010901
Empenho	04188/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00561 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.11.00 - 11.43	1.032,11Folha de rescisão - 010901
Empenho	04189/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00561 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.11.00 - 11.42	1.376,15Folha de rescisão - 010901
Empenho	04190/2018	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00563 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.13.00 - 13.02	253,36Folha de rescisão - 010901
Empenho	04191/2018	SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	00284 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.39.00 - 39.66	77,10PAGAMENTO DE DILIGÊNCIAS OFICIAIS DE JUSTIÇA.
Empenho	04192/2018	ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SECCAO DE SAO PAULO	00284 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.39.00 - 39.66	277,80Taxa Administrativa de Registro junto a OAB/SP para cadastro de estagiários da Secretaria de Negócios Jurídicos.
Empenho	04193/2018	COMERCIAL RUZALEM LTDA - EPP	00788 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.30.00 - 30.22	238,50REQUISIÇÃO 4162 - AQUISIÇÃO DE ASSENTO NOS VASOS SANITÁRIOS DO PAÇO MUNICIPAL QUANDO NECESSÁRIO.
Empenho	04194/2018	ROBERTO MERINO RODRIGUES DOS SANTOS - ME	00788 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.30.00 - 30.24	268,15REQUISIÇÃO 4301 - AQUISIÇÃO DE VASO E ASSENTO PARA VASO SANITÁRIO PARA O CARTÓRIO ELEITORAL.
Empenho	04195/2018	SACI COMERCIO DE TINTAS LTDA -LJ 24	00822 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.24	1.369,59REQUISIÇÃO 4298 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS.
Empenho	04196/2018	ROBERTO MERINO RODRIGUES DOS SANTOS - ME	00822 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.24	318,50REQUISIÇÃO 4298 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS.
Empenho	04197/2018	ARMAZEM AGRÍCOLA VINHEDO LTDA	00371 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.30.00 - 30.24	955,003251 - MATERIAIS HIDRAULICOS PARA IRRIGAÇÃO DO GRAMADO DO ESTÁDIO MUNICIPAL.
Empenho	04198/2018	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00942 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.39	2.418,40Aquisição de peças de manutenção da frota municipal.
Empenho	04199/2018	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00942 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.39	2.271,70Aquisição de peças de manutenção da frota municipal.
Empenho	04200/2018	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00942 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.39	493,57Aquisição de peças de manutenção da frota municipal.
Empenho	04201/2018	SERVICENTRO AUTOMOTIVO E PEÇAS LTDA - EPP	00894 - 011301.1339200612.028 - 3.3.90.39.00 - 39.19	1.176,40Serviços de manutenção da frota municipal.
Empenho	04202/2018	MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	00453 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	7.728,00Aquisição de materiais de enfermagem.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/05/2018 até 31/05/2018

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 30/05/2018

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	04203/2018	ARAMED COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI ME	00453 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	1.540,00Aquisição de materiais curativos.
Empenho	04204/2018	EXON EVENTOS EIRELI EPP	00097 - 010201.2039200632.204 - 3.3.90.39.00 - 39.23	58.361,71LOCAÇÃO DE GRUPO MOTO GERADOR, CONTAINER TIPO BILHETERIA, PALCO DE GRANDE PORTE E PALCO COM COBERTURA GEODÉSICA.
Empenho	04205/2018	CUNHA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME	00171 - 010304.0824400512.250 - 3.3.90.30.00 - 30.24	830,004319 - PERSIANA VERTICAL EM PVC PARA SALA DOS TÉCNICOS DO CRAS CENTRO.
Empenho	04206/2018	SUELEN DE FATIMA CHERACOMO	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	04207/2018	SUELEN DE FATIMA CHERACOMO	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	04208/2018	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	04209/2018	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	04210/2018	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	04211/2018	VERA LUCIA BELLON	00015 - 010101.0412200022.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	500,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	04212/2018	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	04213/2018	VERA LUCIA BELLON	00017 - 010101.0412200022.053 - 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	04214/2018	CARLOS EDUARDO JOAO	00831 - 011101.1545200092.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	1.000,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	04215/2018	CARLOS EDUARDO JOAO	00833 - 011101.1545200092.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	500,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	04216/2018	CARLOS EDUARDO JOAO	00832 - 011101.1545200092.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	200,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/05/2018 até 31/05/2018

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 30/05/2018

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	04217/2018	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	04218/2018	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	04219/2018	BANCO DO BRASIL S/A	00284 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.39.00 - 39.66	7.783,23PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - DARE-SP - REQUISIÇÃO 44/2018.
Empenho	04220/2018	PROGRAMA MUNICIPAL DE INCENTIVO A FRUTICULTURA - PROMIF	00109 - 010201.2060600652.223 - 3.3.90.45.00 - 45.01	132.512,45PAGAMENTO DE SUBVENÇÃO ECONÔMICA REFERENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE INCENTIVO A FRUTICULTURA - PROMIF, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2.347 DE 26/12/2013. OFICIO 51/2018 - SDE - DIV. AGRICULTURA.
Empenho	04221/2018	MAURICIO BURCH	00458 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.36.00 - 36.15	1.265,00PAGTO DE ALUGUEL REFERENTE A 01 MÊS - (PERÍODO 12/05/2018 A 11/06/2018), CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 4908/2017 - CONTRATO 102/2016.
Empenho	04222/2018	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	00643 - 010908.1236100442.104 - 3.3.90.46.00 - 46.01	399.576,32Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de administração, gerenciamento, emissão e fornecimento de documentos de legitimação (vale - alimentação - vale - refeição).
Empenho	04223/2018	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	00707 - 010909.1236500442.104 - 3.3.90.46.00 - 46.01	586.743,04Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de administração, gerenciamento, emissão e fornecimento de documentos de legitimação (vale - alimentação - vale - refeição)
Empenho	04224/2018	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	00803 - 011001.0412200442.104 - 3.3.90.46.00 - 46.01	757.286,40Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de administração, gerenciamento, emissão e fornecimento de documentos de legitimação (vale - alimentação - vale - refeição)
Empenho	04225/2018	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	00478 - 010801.1030100442.104 - 3.3.90.46.00 - 46.01	346.012,16Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de administração, gerenciamento, emissão e fornecimento de documentos de legitimação (vale - alimentação - vale - refeição)
Empenho	04226/2018	ABBEY ROAD PRODUCOES MUSICAIS LTDA	00097 - 010201.2039200632.204 - 3.3.90.39.00 - 39.23	15.400,00Contratação de show musical da banda Beatles Abbey Road para 51º FUL e 8º Expo (03/06/18).
Empenho	04227/2018	MÉRITO SEGURANÇA E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL EIRELI - EPP	00459 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.39.00 - 39.77	196.672,94contratação de empresa especializada para prestação de serviços de vigilância/segurança patrimonial desarmada, através de postos de serviços, com disponibilização de mão de obra e equipamentos, para diversos prédios da Municipalidade de Louveira



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/05/2018 até 31/05/2018

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 30/05/2018

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	04228/2018	MÉRITO SEGURANÇA E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL EIRELI - EPP	00632 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.39.00 - 39.77	267.986,32contratação de empresa especializada para prestação de serviços de vigilância/segurança patrimonial desarmada, através de postos de serviços, com disponibilização de mão de obra e equipamentos, para diversos prédios da Municipalidade de Louveira
Empenho	04229/2018	MÉRITO SEGURANÇA E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL EIRELI - EPP	00725 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.39.00 - 39.77	133.993,16contratação de empresa especializada para prestação de serviços de vigilância/segurança patrimonial desarmada, através de postos de serviços, com disponibilização de mão de obra e equipamentos, para diversos prédios da Municipalidade de Louveira
Empenho	04230/2018	MÉRITO SEGURANÇA E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL EIRELI - EPP	00862 - 011201.0618100142.091 - 3.3.90.39.00 - 39.77	481.926,46contratação de empresa especializada para prestação de serviços de vigilância/segurança patrimonial desarmada, através de postos de serviços, com disponibilização de mão de obra e equipamentos, para diversos prédios da Municipalidade de Louveira
Empenho	04231/2018	SENAC - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM	00114 - 010201.2369100642.210 - 3.3.90.39.00 - 39.99	116.340,00Contratação de empresa para prestar cursos profissionalizantes aos munícipes cadastrados no NUCCA - Nucleo de Cidadania e Capacitação
Total Empenhado no Dia:				6.823.968,41
Total Empenhado no Período:				30.696.964,45