



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/06/2018 até 30/06/2018

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 04/06/2018

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	02545	CARLOS EDUARDO DINIZ	00290 - 010401.0406100212.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(372,86)REVERSÃO DE ADIANTAMETO - CARLOS EDUARDO DINIZ
Devolução	02546	CARLOS EDUARDO DINIZ	00289 - 010401.0406100212.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(100,00)REVERSÃO DE ADIANTAMETO - CARLOS EDUARDO DINIZ
Empenho	04232/2018	DENTAL OPEN - COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA EPP	00507 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.10	183,87Aquisição de materiais de odontologia.
Empenho	04233/2018	MEDIAL COM E ASSIST TECNICA EM ELETRODOMEST LTDA - ME	00453 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.25	83,00REQUISIÇÃO 4870 - AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA DE VACINA PAT. 55190, DA US MIGUEL FRANCISCO MILAN.
Empenho	04234/2018	VOLKEN PRESS GRÁFICA LTDA - ME	00281 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.30.00 - 30.16	280,00Req. 4749 - BLOCO FID - PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE NEGOCIOS JURIDICOS
Empenho	04235/2018	MARIA ALICE STECK PESSAMILIO - ME(PAPELARIA FUTURA)	00392 - 010701.0412300222.022 - 3.3.90.30.00 - 30.17	380,80req. 4993 fita para impressora autenticadora
Empenho	04236/2018	ATELIER DOS VIOLINOS - ME	00894 - 011301.1339200612.028 - 3.3.90.39.00 - 39.20	749,00MANUTENÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS.
Empenho	04237/2018	MARCIO ROGERIO MUCI ME	00890 - 011301.1339200612.028 - 3.3.90.30.00 - 30.14	630,00REQ. 2160- BARRA DE METAL PARA GINASTICA
Empenho	04238/2018	BORRACHAS JUNDIAI LTDA	00942 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.99	1.086,00Req. 4284 - Mangueira de sucção - PARA INSTALAÇÃO DA BOMBA NA REPRESA MIGUEL BOSSI - PARA PREVENÇÃO DA ESTIAGEM.
Empenho	04239/2018	ELETRICA E HIDRAULICA INDEPENDENCIA LTDA ME	00942 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.24	555,00Req. 3880 - Chumbadores, buchas, etc... FIXAÇÃO DE ESTRUTURAS METÁLICASPARA O DEPARTAMENTO OPERACIONAL.
Empenho	04240/2018	ARMAZEM AGRÍCOLA VINHEDO LTDA	00963 - 011501.1854100032.030 - 3.3.90.30.00 - 30.31	100,00Req. 4582 - CALCARIO DOLOMITICO PARA USO NOS PLANTIOS EXECUTADOS PELA SECRETARIA DE GESTÃO AMBIENTAL NO MUNICÍPIO
Empenho	04241/2018	M. M. AGOSTINHO COMERCIAL LTDA	00942 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.24	924,00Req. 4688 - Telhas - MATERIAL PARA COBERTURA DA CASA DE BOMBAS.
Empenho	04242/2018	CENTRAL DAS BOMBAS COMERCIO E SERVIÇO LTDA.-ME	00942 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.26	6.900,00Req. 4259 - INVERSOR DE FREQUENCIA PARA O RESERVATÓRIO ANTIGO EM USO "CASTELINHO".
Empenho	04243/2018	COMERCIAL OMEGA DISTRIBUIDORA EIRELI	00371 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.30.00 - 30.07	5.876,80REQUISIÇÃO 3400 - COMPRA DE CARNES PARA ALIMENTAÇÃO DA DELEGAÇÃO LOUVEIRENSE NO ALOJAMENTO DO 62º JOGOS REGIONAIS DE 2018. (ESPORTE)
Empenho	04244/2018	DELTA SECURITY EIRELI ME	00376 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.39.00 - 39.77	6.880,00Req. 3089 - Contratação de empresa especializada em segurança durante os 62º Jogos Regionais na cidade de Cerquillo/SP, no período de 03 a 14 de julho de 2018.
Empenho	04245/2018	AILTON NUNES DOS SANTOS & SANTOS LTDA ME	00025 - 010101.0413100262.168 - 3.3.90.39.00 - 39.88	68.875,00Contratação de empresa especializada para gravação, edição e veiculação de vídeos institucionais.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/06/2018 até 30/06/2018

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 04/06/2018

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	04246/2018	CONSTRUTORA JOIA BRASIL LTDA - EPP	00320 - 010501.1545100131.031 - 4.4.90.51.00 - 51.99	91.508,21Contratação de empresa especializada para reforma e readequação do espaço CREAS.
Empenho	04247/2018	FURP FUNDACAO PARA O REMEDIO POPULAR.	00526 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	132.577,13AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS À IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA FARMACÉUTICA PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS PACIENTES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LOUVEIRA
			Total Empenhado no Dia:	317.115,95

Dia do Movimento: 05/06/2018

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Compl.	00969-0001	BANCO BRADESCO S.A.	00396 - 010701.0412300222.022 - 3.3.90.39.00 - 39.81	10.000,00DÉBITOS E TARIFAS BANCÁRIAS.
Compl.	00112-0001	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	00952 - 011401.1775200762.290 - 3.3.90.39.00 - 39.43	1.000.000,00PAGAMENTO REF/FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. (04 MESES)
Anl. Emp.	00081-0001	CEBI CENTRO ELETRONICO BANCARIO INDUSTRIAL LTDA	00792 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.39.00 - 39.11	(162.866,52)ANULAÇÃO A PEDIDO DA SECRETARIA VIA OFÍCIO Nº 29/2018 - S.A.
Anl. Emp.	04057-0001	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICÍPIO DE LOUVEIRA- FPML	00005 - 010101.0412200022.001 - 3.1.91.13.00 - 13.41	(460,30)SALDO NÃO UTILIZADO.
Anl. Emp.	00347-0001	COMERCIAL LIBERATO LTDA	00971 - 011501.1854100032.030 - 3.3.90.39.00 - 39.19	(376,50)ANULAÇÃO DE EMPENHO, CONF. OFÍCIO S.G.A. 166/2018.
Anl. Emp.	00968-0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00396 - 010701.0412300222.022 - 3.3.90.39.00 - 39.81	(10.000,00)DÉBITOS E TARIFAS BANCÁRIAS.
Anl. Emp.	03255-0001	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	00942 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.28	(372,00)Req. 3601 - Aquisição de luvas descartáveis para uso durante os procedimentos operacionais e laboratoriais da E.T.A e E.T.E. Anulação de Saldo, conforme ofício 056/2018
Anl. Emp.	03218-0001	C.E.O.T.R.A.N.-CENTRO DE ENSINO E ORIENTACAO DE TRANSITO FOR - ME	00433 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.39.00 - 39.52	(300,00)REQUISIÇÃO 3614 - PAGAMENTO DE CURSOS DE ATUALIZAÇÃO PARA O MOTORISTA ROGÉRIO ANACLETO DOS SANTOS. (SAÚDE) Anulação de saldo de empenho, conforme solicitado no pedido 2018/480
Anl. Emp.	04330-0001	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00681 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.13.00 - 13.02	(1,00)RECOLHIMENTO P/ O INSS DAS COOPERATIVAS - REF. MAIO/2018.
Anl. Emp.	04014-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00884 - 011301.1339200612.013 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(12.021,91)FOLHA DE PAGTO MAIO DE 2018 - 011301
Devolução	02533	ELIANA APARECIDA CARDOSO DE MORAES RESENDE	00015 - 010101.0412200022.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(444,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ELIANA APARECIDA CARDOSO DE MORAES RESENDE
Empenho	04248/2018	RE PINTURAS COMERCIO DE TINTAS E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME	00942 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.24	1.199,55REQ. 3881- MATERIAIS DE MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO OPERACIONAL



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/06/2018 até 30/06/2018

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 05/06/2018

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	04249/2018	LEAL CAMP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA ME	00850 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.30.00 - 30.23	3.872,004748 - MANGUITOS PARA GUARDA MUNICIPAL.
Empenho	04250/2018	GERALDO LEME JR ME	00850 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.30.00 - 30.39	2.918,89Aquisição de peças de manutenção da frota municipal.
Empenho	04251/2018	SERVICENTRO AUTOMOTIVO E PEÇAS LTDA - EPP	00850 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.30.00 - 30.39	1.293,73Aquisição de peças de manutenção da frota municipal.
Empenho	04252/2018	A A PEDRA BRUTA COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME	00942 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.24	1.150,00Aquisição de materiais de construção.
Empenho	04253/2018	GIOMETTI & GIOMETTI LTDA - ME	00507 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.10	524,40Aquisição de materiais de odontologia.
Empenho	04254/2018	GIOMETTI & GIOMETTI LTDA - ME	00507 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.10	1.133,00Aquisição de materiais de odontologia.
Empenho	04255/2018	ARAGON COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LIMITADA ME	00027 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.30.00 - 30.39	121,52Aquisição de peças de manutenção da frota municipal.
Empenho	04256/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00005 - 010101.0412200022.001 - 3.1.91.13.00 - 13.42	404,71OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. MAIO/2018.
Empenho	04257/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00168 - 010304.0824400512.003 - 3.1.91.13.00 - 13.42	839,91OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. MAIO/2018.
Empenho	04258/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00278 - 010401.0406100212.004 - 3.1.91.13.00 - 13.42	1.757,06OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. MAIO/2018.
Empenho	04259/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00340 - 010501.1545100132.005 - 3.1.91.13.00 - 13.42	207,80OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. MAIO/2018.
Empenho	04260/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00389 - 010701.0412300222.007 - 3.1.91.13.00 - 13.42	2.397,37OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. MAIO/2018.
Empenho	04261/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00389 - 010701.0412300222.007 - 3.1.91.13.00 - 13.43	170,31OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. MAIO/2018.
Empenho	04262/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00450 - 010801.1030100292.008 - 3.1.91.13.00 - 13.42	7.657,73OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. MAIO/2018.
Empenho	04263/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00450 - 010801.1030100292.008 - 3.1.91.13.00 - 13.43	668,17OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. MAIO/2018.
Empenho	04264/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00568 - 010906.1236100342.064 - 3.1.91.13.00 - 13.42	940,57OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. MAIO/2018.
Empenho	04265/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00583 - 010906.1236500342.068 - 3.1.91.13.00 - 13.42	10.551,39OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. MAIO/2018.
Empenho	04266/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00618 - 010908.1236100402.009 - 3.1.91.13.00 - 13.42	370,62OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. MAIO/2018.
Empenho	04267/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00658 - 010908.1236600432.009 - 3.1.91.13.00 - 13.42	693,96OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. MAIO/2018.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/06/2018 até 30/06/2018

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 05/06/2018

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	04268/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00735 - 010911.1230600482.009 - 3.1.91.13.00 - 13.42	367,63OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. MAIO/2018.
Empenho	04269/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00785 - 011001.0412200202.010 - 3.1.91.13.00 - 13.42	795,18OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. MAIO/2018.
Empenho	04270/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00819 - 011101.1545200092.011 - 3.1.91.13.00 - 13.42	975,39OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. MAIO/2018.
Empenho	04271/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00847 - 011201.0618100142.012 - 3.1.91.13.00 - 13.43	68,00OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. MAIO/2018.
Empenho	04272/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00887 - 011301.1339200612.013 - 3.1.91.13.00 - 13.42	20,31OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. MAIO/2018.
Empenho	04273/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00939 - 011401.1751200762.014 - 3.1.91.13.00 - 13.42	222,93OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. MAIO/2018.
Empenho	04274/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00340 - 010501.1545100132.005 - 3.1.91.13.00 - 13.42	595,80OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. MAIO/2018.
Empenho	04275/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00368 - 010601.2781200192.006 - 3.1.91.13.00 - 13.42	227,20OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. MAIO/2018.
Empenho	04276/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00450 - 010801.1030100292.008 - 3.1.91.13.00 - 13.42	7.976,95OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. MAIO/2018.
Empenho	04277/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00450 - 010801.1030100292.008 - 3.1.91.13.00 - 13.43	16,29OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. MAIO/2018.
Empenho	04278/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00568 - 010906.1236100342.064 - 3.1.91.13.00 - 13.42	6.662,56OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. MAIO/2018.
Empenho	04279/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00583 - 010906.1236500342.068 - 3.1.91.13.00 - 13.42	2.789,45OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. MAIO/2018.
Empenho	04280/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00618 - 010908.1236100402.009 - 3.1.91.13.00 - 13.42	1.656,67OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. MAIO/2018.
Empenho	04281/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00683 - 010909.1236500392.009 - 3.1.91.13.00 - 13.42	930,77OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. MAIO/2018.
Empenho	04282/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00717 - 010910.1236500392.009 - 3.1.91.13.00 - 13.42	2.352,68OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. MAIO/2018.
Empenho	04283/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00735 - 010911.1230600482.009 - 3.1.91.13.00 - 13.42	1.320,98OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. MAIO/2018.
Empenho	04284/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00785 - 011001.0412200202.010 - 3.1.91.13.00 - 13.42	316,82OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. MAIO/2018.
Empenho	04285/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00819 - 011101.1545200092.011 - 3.1.91.13.00 - 13.42	693,40OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. MAIO/2018.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/06/2018 até 30/06/2018

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 05/06/2018

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	04286/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00847 - 011201.0618100142.012 - 3.1.91.13.00 - 13.42	2.589,89OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. MAIO/2018.
Empenho	04287/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00939 - 011401.1751200762.014 - 3.1.91.13.00 - 13.42	435,34OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. MAIO/2018.
Empenho	04288/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00555 - 010801.1030500332.089 - 3.1.91.13.00 - 13.41	0,18OBRIGAÇÕES PATRONAIS - REF. FOLHA MAIO/2018 (COMPLEMENTO)
Empenho	04289/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00658 - 010908.1236600432.009 - 3.1.91.13.00 - 13.41	0,32OBRIGAÇÕES PATRONAIS - REF. FOLHA MAIO/2018 (COMPLEMENTO)
Empenho	04290/2018	OTTO GABRIEL DOS SANTOS	00033 - 010101.2645300602.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	300,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	04291/2018	OTTO GABRIEL DOS SANTOS	00035 - 010101.2645300602.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	200,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	04292/2018	SILVANA MARTINI FREIJO	00269 - 010305.0824400592.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	500,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	04293/2018	SILVANA MARTINI FREIJO	00272 - 010305.0824400592.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	300,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	04294/2018	LARISSA YASSUE FUKUDA	00269 - 010305.0824400592.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	500,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	04295/2018	PAULO TOMAZ BRAVO	00380 - 010601.2781200192.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	600,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	04296/2018	PAULO TOMAZ BRAVO	00382 - 010601.2781200192.053 - 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	04297/2018	IVANEIDE LEITE DA COSTA SAMPAIO	00468 - 010801.1030100292.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	1.000,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	04298/2018	SANDRA DENIZETI BATISTA	00923 - 011401.1751200072.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	600,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	04299/2018	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.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/06/2018 até 30/06/2018

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 05/06/2018

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	04300/2018	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	04301/2018	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	04302/2018	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	04303/2018	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	04304/2018	EMPRESA JORNALÍSTICA JORNAL REGIONAL S/S LTDA	00025 - 010101.0413100262.168 - 3.3.90.39.00 - 39.88	16.000,00Serviço de impressão em tabloide com páginas coloridas.
Empenho	04305/2018	CIRURGICA UNIAO LTDA	00456 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	46.924,50Aquisição de fraldas geriátricas.
Empenho	04306/2018	AZUL ESPORTES COMERCIAL LTDA - EPP	00371 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.30.00 - 30.14	27.939,56Aquisição de materiais esportivos.
Empenho	04307/2018	ARAGON COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LIMITADA ME	00826 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.39.00 - 39.19	21.046,00Aquisição de peças de manutenção da frota municipal.
Empenho	04308/2018	AMERICA SERVE LIMPEZA E SERVICOS LTDA - EPP	00799 - 011001.0412200202.276 - 3.3.90.30.00 - 30.22	44.383,28Aquisição de materiais de asseio e descartáveis.
Empenho	04309/2018	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00942 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.39	16.254,81Aquisição de peças de manutenção da frota municipal.
Empenho	04310/2018	M.A.T.JUSTINO PERSIANAS	00890 - 011301.1339200612.028 - 3.3.90.30.00 - 30.24	26.536,49Contratação de empresa especializada para fornecimento e instalação de persianas.
Empenho	04311/2018	ELZA DOS SANTOS PEREIRA- ME	00378 - 010601.2781200192.021 - 4.4.90.52.00 - 52.42	1.860,00Aquisição de sofás de 03 e 02 lugares.
Empenho	04312/2018	C.G. RANDI MOVEIS PARA ESCRITORIO - EPP	00378 - 010601.2781200192.021 - 4.4.90.52.00 - 52.42	125,00Aquisição de mesa de centro.
Empenho	04313/2018	C.G. RANDI MOVEIS PARA ESCRITORIO - EPP	00466 - 010801.1030100292.041 - 4.4.90.52.00 - 52.42	4.842,30Aquisição de armário escaninho de aço.
Empenho	04314/2018	C.G. RANDI MOVEIS PARA ESCRITORIO - EPP	00466 - 010801.1030100292.041 - 4.4.90.52.00 - 52.42	7.747,68Aquisição de armário escaninho de aço.
Empenho	04315/2018	C.G. RANDI MOVEIS PARA ESCRITORIO - EPP	00856 - 011201.0618100142.027 - 4.4.90.52.00 - 52.42	1.389,96Aquisição de cadeiras.
Empenho	04316/2018	J.C. BARBIERI E CIA LTDA EPP	00795 - 011001.0412200202.025 - 4.4.90.52.00 - 52.42	170,00Aquisição de gaveteiro volante com 3 gavetas.
Empenho	04317/2018	PAULO TOMAZ BRAVO	00380 - 010601.2781200192.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	900,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	04318/2018	PAULO TOMAZ BRAVO	00381 - 010601.2781200192.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	150,00ADIANTAMENTO 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: 01/06/2018 até 30/06/2018

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 05/06/2018

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	04319/2018	PAULO TOMAZ BRAVO	00382 - 010601.2781200192.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	500,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	04320/2018	MARCOS ANDRE MORAES	00269 - 010305.0824400592.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	500,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	04321/2018	VANESSA FERNANDA LOURENÇON	00923 - 011401.1751200072.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	550,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	04322/2018	VANESSA FERNANDA LOURENÇON	00924 - 011401.1751200072.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	50,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	04323/2018	VANESSA FERNANDA LOURENÇON	00925 - 011401.1751200072.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	400,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	04324/2018	LIDIANE DA SILVA NOBRE ALVES	00923 - 011401.1751200072.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	900,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	04325/2018	LIDIANE DA SILVA NOBRE ALVES	00925 - 011401.1751200072.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	900,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	04326/2018	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	04327/2018	SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	00284 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.39.00 - 39.66	2.000,00PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PERICIAIS, REF. AO PROCESSO 1001224-23.2018.8.26.0681.
Empenho	04328/2018	BANCO DO BRASIL S/A	00284 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.39.00 - 39.66	133,00PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - DARE-SP - REQUISIÇÃO Nº 45/2018.
Empenho	04329/2018	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DAS BACIAS HIDROGRÁFICAS DOS RIOS PIR/CAPIVARI E JUNDIAÍ	00927 - 011401.1751200072.264 - 3.3.71.70.00 - 70.00	3.852,00PAGAMENTO DE CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL - REF. AOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2018
Empenho	04330/2018	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00681 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.13.00 - 13.02	3.123,35RECOLHIMENTO P/ O INSS DAS COOPERATIVAS - REF. MAIO/2018.
Empenho	04331/2018	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00439 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.13.00 - 13.02	399,50PAGTO DE INSS AUTONÔMOS REFERENTE A MAIO DE 2018 - HELENA BARBAN BARDARI.
Empenho	04332/2018	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00002 - 010101.0412200022.001 - 3.1.90.13.00 - 13.02	340,02PAGTO DE INSS AUTONÔMOS REFERENTE A MAIO DE 2018 - DANILO MIQUELETTO.
Empenho	04333/2018	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00366 - 010601.2781200192.006 - 3.1.90.13.00 - 13.02	255,00PAGTO DE INSS AUTONÔMOS REFERENTE A MAIO DE 2018 - SERGIO SALLES FERREIRA.
Empenho	04334/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00580 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.13.00 - 13.01	225,67Folha de rescisão - 010903



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/06/2018 até 30/06/2018

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 05/06/2018

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	04335/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00586 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.49.00 - 49.01	43,20Folha de rescisão - 010903
Empenho	04336/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00578 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.43	1.032,11Folha de rescisão - 010903
Empenho	04337/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00578 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.42	1.376,15Folha de rescisão - 010903
Empenho	04338/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00578 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.01	1.788,99Folha de rescisão - 010903
Empenho	04339/2018	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00580 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.13.00 - 13.02	611,05Folha de rescisão - 010903
Empenho	04340/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00563 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.13.00 - 13.01	137,60Folha de rescisão - 010901
Empenho	04341/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00571 - 010906.1236100342.064 - 3.3.90.49.00 - 49.01	10,80Folha de rescisão - 010901
Empenho	04342/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00561 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.11.00 - 11.01	688,08Folha de rescisão - 010901
Empenho	04343/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00561 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.11.00 - 11.43	1.032,11Folha de rescisão - 010901
Empenho	04344/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00561 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.11.00 - 11.42	1.376,15Folha de rescisão - 010901
Empenho	04345/2018	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00563 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.13.00 - 13.02	372,59Folha de rescisão - 010901
Empenho	04346/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00058 - 010115.0312200182.097 - 3.1.90.11.00 - 11.99	5.167,20Folha Licença premio- Junho-2018 - 010115
Empenho	04347/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00076 - 010201.0412200772.002 - 3.1.90.11.00 - 11.99	4.012,80Folha Licença premio- Junho-2018 - 010201
Empenho	04348/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00275 - 010401.0406100212.004 - 3.1.90.11.00 - 11.99	2.477,22Folha Licença premio- Junho-2018 - 010401
Empenho	04349/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00386 - 010701.0412300222.007 - 3.1.90.11.00 - 11.99	3.098,01Folha Licença premio- Junho-2018 - 010701
Empenho	04350/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00551 - 010801.1030500332.089 - 3.1.90.11.00 - 11.99	4.053,84Folha Licença premio- Junho-2018 - 010802
Empenho	04351/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00446 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.99	17.484,66Folha Licença premio- Junho-2018 - 010803
Empenho	04352/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00481 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.99	22.232,76Folha Licença premio- Junho-2018 - 010807
Empenho	04353/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00561 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.11.00 - 11.99	70.886,21Folha Licença premio- Junho-2018 - 010901
Empenho	04354/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00578 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.99	41.398,18Folha Licença premio- Junho-2018 - 010903
Empenho	04355/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00599 - 010907.1212200402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.99	4.012,80Folha Licença premio- Junho-2018 - 010902
Empenho	04356/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00614 - 010908.1236100402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.99	36.963,59Folha Licença premio- Junho-2018 - 010904
Empenho	04357/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00680 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.99	17.767,36Folha Licença premio- Junho-2018 - 010905
Empenho	04358/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00714 - 010910.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.99	15.192,91Folha Licença premio- Junho-2018 - 010910
Empenho	04359/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00732 - 010911.1230600482.009 - 3.1.90.11.00 - 11.99	6.706,38Folha Licença premio- Junho-2018 - 010906



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/06/2018 até 30/06/2018

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 05/06/2018

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	04360/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00816 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.11.00 - 11.99	15.799,05Folha Licença premio- Junho-2018 - 011101
Empenho	04361/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00844 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.11.00 - 11.99	67.795,58Folha Licença premio- Junho-2018 - 011201
Empenho	04362/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00884 - 011301.1339200612.013 - 3.1.90.11.00 - 11.99	2.453,85Folha Licença premio- Junho-2018 - 011301
Empenho	04363/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00936 - 011401.1751200762.014 - 3.1.90.11.00 - 11.99	26.077,37Folha Licença premio- Junho-2018 - 011401
Empenho	04364/2018	SILVIO VIGIDO - ME	00455 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	1.441,50Aquisição de equipamentos e acessórios para saúde (CF OB 26019-3).
Empenho	04365/2018	SILVIO VIGIDO - ME	00455 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	1.441,50Aquisição de equipamentos e acessórios para saúde (CF OB 26.019-3)
Empenho	04366/2018	SILVIO VIGIDO - ME	00455 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	1.441,50Aquisição de equipamentos e acessórios para saúde (CF OB 26.019-3)
Empenho	04367/2018	JEFERCON SUPRIMENTOS ODONTO MÉDICO EIRELI - ME	00453 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	438,00Aquisição de equipamentos e acessórios para saúde.
Empenho	04368/2018	JEFERCON SUPRIMENTOS ODONTO MÉDICO EIRELI - ME	00455 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	130,80Aquisição de equipamentos e acessórios para saúde (CF OB 26.019-3).
Empenho	04369/2018	JEFERCON SUPRIMENTOS ODONTO MÉDICO EIRELI - ME	00455 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	130,80Aquisição de equipamentos e acessórios para saúde (CF OB 26.019-3)
Empenho	04370/2018	JEFERCON SUPRIMENTOS ODONTO MÉDICO EIRELI - ME	00455 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	130,80Aquisição de equipamentos e acessórios para saúde (CF OB 26.019-3)
Empenho	04371/2018	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	04372/2018	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	04373/2018	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	04374/2018	ELIANA SENHORELLI FREDERICO	00857 - 011201.0618100142.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	150,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	04375/2018	ELIANA SENHORELLI FREDERICO	00858 - 011201.0618100142.053 - 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	04376/2018	ELIANA SENHORELLI FREDERICO	00859 - 011201.0618100142.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	100,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/06/2018 até 30/06/2018

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 05/06/2018

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	04377/2018	DENISE MICHELI ITALIANI	00272 - 010305.0824400592.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	500,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	04378/2018	CLEIDE TEREZINHA DE ALMEIDA	00283 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.36.00 - 36.35	231,30PAGAMENTO DE DILIGÊNCIAS OFICIAIS DE JUSTIÇA DO MÊS DE MAIO/2018.
Empenho	04379/2018	LUCIANA FADIGATI	00283 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.36.00 - 36.35	385,50PAGAMENTO DE DILIGÊNCIAS OFICIAIS DE JUSTIÇA DO MÊS DE MAIO/2018.
Empenho	04380/2018	PROGRAMA MUNICIPAL DE INCENTIVO A FRUTICULTURA - PROMIF	00109 - 010201.2060600652.223 - 3.3.90.45.00 - 45.01	143.335,55PAGAMENTO DE SUBVENÇÃO ECONÔMICA REFERENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE INCENTIVO A FRUTICULTURA - PROMIF, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2.347 DE 26/12/2013. OFICIO 54/2018 - SDE - DIV. AGRICULTURA.
Empenho	04381/2018	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM - D.E.R.	00029 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.35	104,13DESPESA REFERENTE A MULTAS DE TRÂNSITO - PROCESSO Nº 002388/2018 - PLACA FQL-3517.
Empenho	04382/2018	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM - D.E.R.	00029 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.35	104,13DESPESA REFERENTE A MULTAS DE TRÂNSITO - PROCESSO Nº 002015/2018 - PLACA FQL-3517.
Empenho	04383/2018	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM - D.E.R.	00029 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.35	104,13DESPESA REFERENTE A MULTAS DE TRÂNSITO - PROCESSO Nº 001110/2018 - PLACA EHE-8017.
Empenho	04384/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACICABA	00029 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.35	234,77DESPESA REFERENTE A MULTAS DE TRÂNSITO - PROCESSO Nº 003019/2018 - PLACA FYQ-7398.
Empenho	04385/2018	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM - D.E.R.	00029 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.35	104,13DESPESA REFERENTE A MULTAS DE TRÂNSITO - PROCESSO Nº 003017/2018 - PLACA EHE-8045.
Empenho	04386/2018	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM - D.E.R.	00029 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.35	104,13DESPESA REFERENTE A MULTAS DE TRÂNSITO - PROCESSO Nº 003020/2018 - PLACA FQL-3517.
Empenho	04387/2018	PREFEITURA DA CIDADE DE SAO PAULO	00029 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.35	104,13DESPESA REFERENTE A MULTAS DE TRÂNSITO - PROCESSO Nº 003016/2018 - PLACA FGX-4610.
Empenho	04388/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ	00029 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.35	104,13DESPESA REFERENTE A MULTAS DE TRÂNSITO - PROCESSO Nº 007020/2017 - PLACA FOK-9622.
Empenho	04389/2018	SECRETARIA DE TRANSPORTES -SETRANSP CAMPINAS	00029 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.35	104,13DESPESA REFERENTE A MULTAS DE TRÂNSITO - PROCESSO Nº 003018/2018 - PLACA FGX-4644.
Empenho	04390/2018	BANCO DO BRASIL S/A	00284 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.39.00 - 39.66	6.168,00PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - DARE-SP - REQUISICÃO Nº 47/18.
Empenho	04391/2018	JEFERCON SUPRIMENTOS ODONTO MÉDICO EIRELI - ME	00465 - 010801.1030100292.041 - 4.4.90.52.00 - 52.08	8.700,00Aquisição de equipamentos e acessórios para saúde.
Empenho	04392/2018	CINTIA BARBOSA PAIXÃO	00269 - 010305.0824400592.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	400,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/06/2018 até 30/06/2018

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 05/06/2018

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	04393/2018	CINTIA BARBOSA PAIXÃO	00270 - 010305.0824400592.053 - 3.3.90.32.00 - 32.00	600,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	04394/2018	CINTIA BARBOSA PAIXÃO	00272 - 010305.0824400592.053 - 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	04395/2018	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	04396/2018	CARLOS EDUARDO DINIZ	00289 - 010401.0406100212.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	100,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	04397/2018	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	04398/2018	CESAR KINITI KONTA	00530 - 010801.1030400332.053 - 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	04399/2018	ADAIS DIAS DA SILVA	00269 - 010305.0824400592.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	300,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	04400/2018	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	04401/2018	MARIA LUCIA DOS REIS	00354 - 010501.1545100132.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	100,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	04402/2018	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	04403/2018	VABENE TRANSTUR LTDA - ME.	00645 - 010908.1236100452.075 - 3.3.90.33.00 - 33.99	363.384,16Contratação dos serviços de fretamento contínuo, para transporte municipal e intermunicipal de estudantes do município.
Empenho	04404/2018	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	04405/2018	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	04406/2018	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.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/06/2018 até 30/06/2018

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 05/06/2018

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	04407/2018	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	04408/2018	LUIS FERNANDO MARTINS CRUZ	00380 - 010601.2781200192.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	800,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	04409/2018	LUIS FERNANDO MARTINS CRUZ	00382 - 010601.2781200192.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	500,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	04410/2018	SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	00284 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.39.00 - 39.66	308,40PAGAMENTO DE DILIGÊNCIAS OFICIAIS DE JUSTIÇA - OFÍCIO SNJ 104/18.
Empenho	04411/2018	PROGRAMA RUMO AO ENSINO SUPERIOR	00772 - 010912.1236400492.113 - 3.3.90.48.00 - 48.00	206.256,55DESPESA REFERENTE AO PROGRAMA RUMO AO ENSINO SUPERIOR REFERENTE A JUNHO/2018.
Empenho	04412/2018	PROGRAMA RUMO AO ENSINO TECNOLÓGICO	00767 - 010912.1236300492.112 - 3.3.90.48.00 - 48.00	25.791,37DESPESA REFERENTE AO PROGRAMA RUMO AO ENSINO TECNOLÓGICO REFERENTE A JUNHO/2018.
Empenho	04413/2018	CLAUDINEY GENEROSO	00269 - 010305.0824400592.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	500,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	04414/2018	CLAUDINEY GENEROSO	00272 - 010305.0824400592.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	500,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	04415/2018	SECRETARIA DO ESTADO DE EDUCAÇÃO	00567 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.96.00 - 96.01	33.569,04CONVENIO PARCERIA - REEMBOLSO DE DESPESAS COM PESSOAL DO ESTADO CONFORME OFÍCIO FUNDEB N° 2951/18 REF A MAIO/2018..
Empenho	04416/2018	SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	00284 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.39.00 - 39.66	154,20PAGAMENTO DE DILIGÊNCIAS OFICIAIS DE JUSTIÇA - REF. AO PROCESSO 1024105-34.2018.8.26.0021.
Empenho	04417/2018	WAITMAN ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	00611 - 010908.1236100401.021 - 4.4.90.51.00 - 51.99	30.390,92Contratação de empresa especializada para reforma do telhado e pintura do CEIL Fundamental Bairro. Aditamento do Contrato nº 23/2018 - Acréscimo de serviços.
			Total Empenhado no Dia:	2.336.939,62

Dia do Movimento: 06/06/2018

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	02540	MARIA ALICE ZANELLA FERRARI	00688 - 010909.1236500392.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(152,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - MARIA ALICE ZANELLA FERRARI
Devolução	02541	MARIA ALICE ZANELLA FERRARI	00687 - 010909.1236500392.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(200,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - MARIA ALICE ZANELLA FERRARI



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/06/2018 até 30/06/2018

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 06/06/2018

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	04418/2018	ERT CYCLE SPORT IND DE UNIFORMES LTDA	00371 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.30.00 - 30.23	2.775,00REQUISIÇÃO 4009 - AQUISIÇÃO DE CAMISAS PARA EQUIPE DE CICLISMO QUE PARTICIPARÁ DOS 62º JOGOS REGIONAIS NO PERÍODO DE 02 A 14 DE JULHO DE 2018.
Empenho	04419/2018	AZUL ESPORTES COMERCIAL LTDA - EPP	00371 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.30.00 - 30.23	2.390,00Req. 4706 - Kit uniforme - para as modalidades de futsal e basquete que participarão do 62º Jogos Regionais de Tatuí, Boituva e Cerquilha no período de 03 a 14 de julho de 2018.
Empenho	04420/2018	VAZFLUX SOPRADORES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	00942 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.25	2.570,50Req. 4678 - Manutenção em bomba dosadora utilizada para dosagem de produto químico utilizado no tratamento de água pela ETA.
Empenho	04421/2018	VAZFLUX SOPRADORES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	00946 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.39.00 - 39.17	580,00Req. 4678 - Manutenção em bomba dosadora utilizada para dosagem de produto químico utilizado no tratamento de água pela ETA.
Empenho	04422/2018	PROSALEN COMERCIAL LTDA	00624 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.20	7.350,00REQUISIÇÃO 4356 - AQUISIÇÃO DE LENÇÓIS PARA UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL.
Empenho	04423/2018	BIASI MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS LTDA - ME	00624 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.99	750,004794 - RODINHO VEDA PORTA PARA UNIDADES ESCOLARES
Empenho	04424/2018	OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL)	00284 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.39.00 - 39.83	80,90REQ. 5016- SERVIÇO DE FOTOCOPIAS.
Empenho	04425/2018	HIDROSTUDIO ENGENHARIA LTDA.	00921 - 011401.1751200071.213 - 4.4.90.51.00 - 51.99	139.164,63Contratação de empresa especializada em engenharia, para análise, readequação e complementação do projeto executivo existente, observando os limitantes das diretrizes dadas na Licença Prévia - LP original e preparação dos documentos para a licitação.
Total Empenhado no Dia:				155.309,03

Dia do Movimento: 07/06/2018

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Anl. Emp.	04164-0001	WEST BRASIL LUBRIFICANTES LTDA.	00942 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.25	(381,66)ANULAÇÃO OFICIO 085/2018 - SUPRESSÃO DE VALOR AQUISIÇÃO DE GRAXA PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DA ETA.
Empenho	04426/2018	MACAJU EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA	00141 - 010304.0824300512.253 - 3.3.90.39.00 - 39.10	84.000,00Locação de imóvel localizado na Rua São Carlos nº 227 - Bairro Santo Antônio - Louveira, destinado à instalação do Centro de Convivência da Juventude CCJ .
Empenho	04427/2018	3E CURSOS EIRELI	00347 - 010501.1545100132.020 - 3.3.90.39.00 - 39.52	4.750,00REQ. 4823- CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PROFERIR CURSO DE LICITAÇÕES PARA OBRA E SERVIÇOS DE ENGENHARIA.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/06/2018 até 30/06/2018

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 07/06/2018

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	04428/2018	RODONAVES CAMINHOES COMERCIO E SERVICOS LTDA.	00942 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.39	899,91REQUISIÇÃO 3753 - SEGUNDA REVISÃO PARA GARANTIA DO CAMINHÃO DO DEPTO. OPERACIONAL. PLACA: FYY 5804.
Empenho	04429/2018	RODONAVES CAMINHOES COMERCIO E SERVICOS LTDA.	00946 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.39.00 - 39.19	487,50REQUISIÇÃO 3753 - SEGUNDA REVISÃO PARA GARANTIA DO CAMINHÃO DO DEPTO. OPERACIONAL. PLACA: FYY 5804.
Empenho	04430/2018	RODONAVES CAMINHOES COMERCIO E SERVICOS LTDA.	00942 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.39	899,91REQUISIÇÃO 3751 - SEGUNDA REVISÃO PARA GARANTIA DO CAMINHÃO DO DEPTO OPERACIONAL. PLACA FIL 7901.
Empenho	04431/2018	RODONAVES CAMINHOES COMERCIO E SERVICOS LTDA.	00946 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.39.00 - 39.19	487,50REQUISIÇÃO 3751 - SEGUNDA REVISÃO PARA GARANTIA DO CAMINHÃO DO DEPTO OPERACIONAL. PLACA FIL 7901.
Empenho	04432/2018	TRO LO LO BRINQUEDOS EDUCATIVOS LTDA - EPP	00665 - 010908.1236700372.076 - 3.3.90.30.00 - 30.14	331,50REQUISIÇÃO 4204 - AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS PARA USO DE ALUNOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS.
Empenho	04433/2018	HUMBERTO LUIS FILIPPI 30841304858	00376 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.39.00 - 39.16	7.850,00REQUISIÇÃO 3267 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TROCA DE LÂMPADAS E REATORES DA ARQUIBANCADA E DOS REFLETORES DO CAMPO DO CEIL BAIRRO.
Empenho	04434/2018	DIMENSAO TELAS LTDA - ME	00611 - 010908.1236100401.021 - 4.4.90.51.00 - 51.99	6.348,00Req. 3319 - Contratação de empresa especializada em fornecimento e instalação de Rede de proteção para as unidades EMFE MELISSA SICALHONE. CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.
Empenho	04435/2018	AZUL ESPORTES COMERCIAL LTDA - EPP	00371 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.30.00 - 30.23	4.400,00Aquisição de materiais esportivos (faixas para artes marciais).

Total Empenhado no Dia:

110.072,66

Dia do Movimento: 08/06/2018

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	04436/2018	CRISTIAN LIMA VINDILINO	00831 - 011101.1545200092.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	1.000,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	04437/2018	CRISTIAN LIMA VINDILINO	00833 - 011101.1545200092.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	500,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	04438/2018	CRISTIAN LIMA VINDILINO	00832 - 011101.1545200092.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	200,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/06/2018 até 30/06/2018

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 08/06/2018

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	04439/2018	SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	00312 - 010401.2884600212.289 - 3.1.90.91.00 - 91.99	3.793,62EMPENHO REFERENTE A PRECATÓRIO JUDICIAL CONFORME PROCESSO 005573/2018 - REQUERENTE: INÊS REGINA NEUMANN OLIVEIRA - PROCESSO 0006283.32.2005.8.26.0659.03.
Empenho	04440/2018	SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	00312 - 010401.2884600212.289 - 3.1.90.91.00 - 91.99	25.290,78EMPENHO REFERENTE A PRECATÓRIO JUDICIAL CONFORME PROCESSO 005765/2018 - OSCAR RIBEIRO - PROCESSO 0006283-32.2005.8.26.0659/02.
Empenho	04441/2018	JUSTIÇA FEDEERAL DE PRIMEIRO GRAU EM SÃO PAULO	00312 - 010401.2884600212.289 - 3.1.90.91.00 - 91.99	650,10EMPENHO REFERENTE A PRECATÓRIO JUDICIAL CONFORME PROCESSO 005525/2018 - UNIÃO FEDERAL - PROCESSO N° 0006235-59.2012.403.6105.
Empenho	04442/2018	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A. - BANCOOB	00396 - 010701.0412300222.022 - 3.3.90.39.00 - 39.81	1.000,00Débitos e Tarifas Bancárias
Empenho	04443/2018	MARCO ANTONIO BIAZZI	00094 - 010201.0412200772.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	1.500,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	04444/2018	BANCO DO BRASIL S/A	00284 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.39.00 - 39.66	399,00PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - DARE-SP - REQUISIÇÃO N° 49/2018.
Empenho	04445/2018	EVANDRO LUIS SGOBE - ME	00149 - 010304.0824300572.146 - 3.3.90.30.00 - 30.07	2.063,40AQUISIÇÃO DE GENEROS CARNEOS.
Empenho	04446/2018	CAMPMEDICAL COMÉRCIO MATERIAL CIRURGICO LTDA - ME	00942 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.28	527,76REQUISIÇÃO 4769 - AQUISIÇÃO DE LUVAS DESCARTÁVEIS HIPOALERGÊNICAS PARA ETA. E ETE.
Empenho	04447/2018	SPORTS PHYSIO - CENTRO INTEGRADO DE REABILITACAO ESPORTIVA E FISIOTERAPIA EIRELI	00376 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.39.00 - 39.99	7.980,00REQ.4060- CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PROTEÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM FISIOTERAPIA COM EQUIPAMNETOS
Empenho	04448/2018	COMERCIAL ANDRETA DE VEICULOS LTDA	00534 - 010801.1030400332.058 - 3.3.90.30.00 - 30.39	385,60REQUISIÇÃO 4880 - AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA REVISÃO DE 10.000KM DO VEÍCULO FIAT TORO GAL 1091 DA VISA.
Empenho	04449/2018	ANTONIO AMARAL VILAS BOAS NETO EIRELI	00850 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.30.00 - 30.99	7.569,00Req. 3310. Kit coldre
Empenho	04450/2018	ARAGON COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LIMITADA ME	00431 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	2.049,29Aquisição de peças de manutenção da frota municipal.
Empenho	04451/2018	GERALDO LEME JR ME	00431 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	442,20Aquisição de peças de manutenção da frota municipal.
Empenho	04452/2018	SERVICENTRO AUTOMOTIVO E PEÇAS LTDA - EPP	00431 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	528,63Aquisição de peças de manutenção da frota municipal.
Empenho	04453/2018	VILLAR GUIMARÃES COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - EPP	00822 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.39	2.988,00Aquisição de pneus.
Empenho	04454/2018	CPA - COMERCIAL E IMPORTADORA DE PNEUS LTDA	00822 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.39	958,00Aquisição de pneus.
Empenho	04455/2018	M.M. SÁ COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA ME	00421 - 010801.1012200302.032 - 4.4.90.52.00 - 52.35	1.351,50Aquisição de equipamentos de informática (nobreak).



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/06/2018 até 30/06/2018

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 08/06/2018

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	04456/2018	COMPEI PRODUTOS COMERCIAIS EIRELI ME	00508 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.32.00 - 32.00	2.275,00Aquisição de materiais de odontologia.
Empenho	04457/2018	POSITIVO TECNOLOGIA S/A	00421 - 010801.1012200302.032 - 4.4.90.52.00 - 52.35	4.049,40Aquisição de equipamentos de informática.
Empenho	04458/2018	MARAZATO & SILVA COMÉRCIO DE ÁGUAS LTDA	00788 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.30.00 - 30.07	892,80Aquisição de água mineral em galões de 20 litros.
Empenho	04459/2018	MARAZATO & SILVA COMÉRCIO DE ÁGUAS LTDA	00453 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.07	7.440,00Aquisição de água mineral em galões de 20 litros.
Empenho	04460/2018	PANIFICADORA E CONFEITARIA MARTINICHI LTDA	00741 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.30.00 - 30.07	497.130,00Aquisição de alimentos diferenciados.
Empenho	04461/2018	ALLPEMA SERVIÇOS E COMÉRCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA - ME	00822 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.24	26.810,00Aquisição de materiais de construção.
Empenho	04462/2018	H. SOUZA GONÇALVES - COMERCIAL - ME	00757 - 010912.1224300382.072 - 3.3.90.32.00 - 32.00	29.761,48Aquisição de uniformes para alunos da rede municipal.
Empenho	04463/2018	SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	00326 - 010501.1545100131.054 - 4.4.90.61.00 - 61.99	193.084,22PAGTO DE DESAPROPRIAÇÃO DE AREA DESTINADA AO ALARGAMENTO DA VIA PÚBLICA RUA JOAQUIM SIMÕES NO BAIRRO JARDIM VERA CRUZ, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 4821 DE 31/01/2017, PROCESSO ADM. 963/2017. (INDENIZAÇÃO COMPLEMENTAR)
Empenho	04464/2018	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM - D.E.R.	00029 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.35	130,16DESPESA REFERENTE A MULTAS DE TRÂNSITO - PROCESSO Nº 001365/2018 - PLACA DKI-2653.
Empenho	04465/2018	PROGRAMA DE PAGAMENTOS POR SERVIÇOS AMBIENTAIS -PSA	00956 - 011501.1554100032.302 - 3.3.90.48.00 - 48.00	33.071,54PAGAMENTO POR SERVIÇOS AMBIENTAIS - PAS - CONFORME LEI MUNICIPAL 2.456 DE 05/08/2015 - DECRETO 4.443 DE 05/04/2016. PROCESSOS 3919, 3917, 3918, 3916 DE 2018 E 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634 2635 DE 2017.
Empenho	04466/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00563 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.13.00 - 13.01	392,62Folha de rescisão - 010901
Empenho	04467/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00571 - 010906.1236100342.064 - 3.3.90.49.00 - 49.01	86,40Folha de rescisão - 010901
Empenho	04468/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00561 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.11.00 - 11.43	817,99Folha de rescisão - 010901
Empenho	04469/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00561 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.11.00 - 11.42	1.090,65Folha de rescisão - 010901
Empenho	04470/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00561 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.11.00 - 11.01	4.089,96Folha de rescisão - 010901
Empenho	04471/2018	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00563 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.13.00 - 13.02	1.063,06Folha de rescisão - 010901
			Total Empenhado no Dia:	863.362,16

Dia do Movimento: 11/06/2018

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



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/06/2018 até 30/06/2018

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 11/06/2018

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	04472/2018	XCOM SOLUÇÕES INFORMÁTICA LTDA	00417 - 010801.1012200302.032 - 3.3.90.30.00 - 30.17	4.752,00Req. 4670 - CILINDRO DE IMAGEM PARA IMPRESSORA DE USO NO SESA.
Empenho	04473/2018	R. A. P. - APARECIDA - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	00526 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	1.750,50Aquisição de medicamentos.
Empenho	04474/2018	NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	00528 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	660,00Aquisição de medicamentos.
Empenho	04475/2018	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA	00528 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	758,00Aquisição de medicamentos.
Empenho	04476/2018	INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	00526 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	2.400,00Aquisição de medicamentos.
Empenho	04477/2018	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	00526 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	2.125,00Aquisição de medicamentos.
Empenho	04478/2018	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	00526 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	2.692,48Aquisição de medicamentos.
Empenho	04479/2018	NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	00526 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	6.625,00Aquisição de medicamentos.
Empenho	04480/2018	MAURO MARCIANO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.	00526 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	535,84Aquisição de medicamentos.
Empenho	04481/2018	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	00526 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	6.977,28Aquisição de medicamentos.
Empenho	04482/2018	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	00526 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	259,20Aquisição de medicamentos.
Empenho	04483/2018	DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	00527 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	2.280,00Aquisição de medicamentos.
Empenho	04484/2018	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	00528 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	5.430,00Aquisição de medicamentos.
Empenho	04485/2018	DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	00526 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	4.400,00Aquisição de medicamentos.
Empenho	04486/2018	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA	00527 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	980,00Aquisição de medicamentos.
Empenho	04487/2018	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA	00526 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	2.768,00Aquisição de medicamentos.
Empenho	04488/2018	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	00526 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	181,80Aquisição de medicamentos.
Empenho	04489/2018	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	00526 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	2.822,50Aquisição de medicamentos.
Empenho	04490/2018	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	00528 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	4.500,00Aquisição de medicamentos.
Empenho	04491/2018	TOPDATA PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA	00453 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.16	307,50Aquisição de impressos.
Empenho	04492/2018	BAUMINAS AMBIENTAL, SERVICOS, INDUSTRIA QUIMICA E COMERCIO LTDA	00942 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.11	27.500,00Aquisição de precipitador de sulfeto liquido.
Empenho	04493/2018	CM HOSPITALAR S.A.	00526 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	34.473,60Aquisição de medicamentos.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/06/2018 até 30/06/2018

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 11/06/2018

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	04494/2018	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	00526 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	20.160,00Aquisição de medicamentos.
Empenho	04495/2018	CM HOSPITALAR S.A.	00527 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	9.405,00Aquisição de medicamentos.
Empenho	04496/2018	VALINPHARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	00527 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	8.700,00Aquisição de medicamentos.
Empenho	04497/2018	DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	00528 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	9.180,00Aquisição de medicamentos.
Empenho	04498/2018	R. A. P. - APARECIDA - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	00526 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	9.652,00Aquisição de medicamentos.
Empenho	04499/2018	R. A. P. - APARECIDA - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	00526 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	18.000,00Aquisição de medicamentos.
Empenho	04500/2018	DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	00526 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	37.954,00Aquisição de medicamentos.
Empenho	04501/2018	DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	00528 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	9.000,00Aquisição de medicamentos.
Empenho	04502/2018	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	00526 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	10.953,00Aquisição de medicamentos.
Empenho	04503/2018	INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	00526 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	22.000,00Aquisição de medicamentos.
Empenho	04504/2018	DAKFILM COMERCIAL LTDA	00526 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	12.255,00Aquisição de medicamentos.
Empenho	04505/2018	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	00526 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	48.000,00Aquisição de medicamentos.
Empenho	04506/2018	VALINPHARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	00526 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	8.550,00Aquisição de medicamentos.
Empenho	04507/2018	CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	00526 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	27.424,80Aquisição de medicamentos.
			Total Empenhado no Dia:	366.412,50

Dia do Movimento: 12/06/2018

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	02612	CINTIA BARBOSA PAIXÃO	00270 - 010305.0824400592.053 - 3.3.90.32.00 - 32.00	(420,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - CINTIA BARBOSA PAIXÃO
Devolução	02611	CINTIA BARBOSA PAIXÃO	00269 - 010305.0824400592.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(450,20)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - CINTIA BARBOSA PAIXÃO
Devolução	03172	NATALIA DE OLIVEIRA SILVA	00402 - 010701.0412300222.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(300,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - NATALIA DE OLIVEIRA SILVA
Devolução	03173	NATALIA DE OLIVEIRA SILVA	00403 - 010701.0412300222.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(100,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - NATALIA DE OLIVEIRA SILVA



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/06/2018 até 30/06/2018

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 12/06/2018

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	03174	NATALIA DE OLIVEIRA SILVA	00404 - 010701.0412300222.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(100,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - NATALIA DE OLIVEIRA SILVA
Devolução	02597	ANTONI SARKOVAS	00092 - 010201.0412200772.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(45,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ANTONI SARKOVAS
Devolução	02598	ANTONI SARKOVAS	00093 - 010201.0412200772.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(50,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ANTONI SARKOVAS
Devolução	02599	ANTONI SARKOVAS	00094 - 010201.0412200772.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(2,65)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ANTONI SARKOVAS
Devolução	02608	RAFAELA CAMURCI LOURENCON	00092 - 010201.0412200772.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(44,10)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - RAFAELA CAMURCI LOURENÇON
Devolução	02609	RAFAELA CAMURCI LOURENCON	00093 - 010201.0412200772.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(50,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - RAFAELA CAMURCI LOURENÇON
Devolução	02610	RAFAELA CAMURCI LOURENCON	00094 - 010201.0412200772.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(7,37)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - RAFAELA CAMURCI LOURENÇON
Empenho	04508/2018	RELBER COMÉRCIO INDÚSTRIA LTDA	00822 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.39	988,00Req. 4705 - AQUISIÇÃO DE FILTRO DE AR E COMBUSTÍVEL - PARA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA CASE 865 B ANO 2013
Empenho	04509/2018	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	00433 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.39.00 - 39.08	2.205,00REQ. 5065- ATUALIZAÇÃO DE SOFTWARE.
Empenho	04510/2018	NKS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO INDUSTRIA E COMERCIO DE CALÇADOS LTDA.	00757 - 010912.1224300382.072 - 3.3.90.32.00 - 32.00	7.668,70Aquisição de uniformes para alunos da rede municipal.
Empenho	04511/2018	SUPERMERCADO LOUVEIRA LTDA	00149 - 010304.0824300572.146 - 3.3.90.30.00 - 30.07	3.471,934687 - GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO DA CASA ABRIGO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES "CASA LUZ E VIDA"
Total Empenhado no Dia:				12.764,31

Dia do Movimento: 13/06/2018

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Compl.	00100-0001	TELFONICA BRASIL S.A.	00476 - 010801.1030100292.293 - 3.3.90.39.00 - 39.58	80.000,00PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES TELEFONICA. (06 MESES)
Devolução	03332	JOYCE PALOMO	00269 - 010305.0824400592.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(61,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - JOYCE PALOMO
Devolução	03333	JOYCE PALOMO	00270 - 010305.0824400592.053 - 3.3.90.32.00 - 32.00	(100,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - JOYCE PALOMO
Devolução	02787	RAFAEL CREATO	00288 - 010401.0406100212.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(199,80)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - RAFAEL CREATO
Devolução	02788	RAFAEL CREATO	00289 - 010401.0406100212.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(100,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - RAFAEL CREATO
Devolução	02789	RAFAEL CREATO	00290 - 010401.0406100212.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(76,08)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - RAFAEL CREATO



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/06/2018 até 30/06/2018

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 13/06/2018

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	04512/2018	ARAGON COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LIMITADA ME	00822 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.39	4.743,94Aquisição de peças de manutenção da frota municipal.
Empenho	04513/2018	GERALDO LEME JR ME	00822 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.39	124,12Aquisição de peças de manutenção da frota municipal.
Empenho	04514/2018	ELEVADORES VILLARTA LTDA	00461 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.39.00 - 39.17	15.600,00Contratação de empresa especializada em manutenção e conservação de elevadores.
Empenho	04515/2018	SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA	00401 - 010701.0412300222.022 - 4.4.90.52.00 - 52.35	5.960,00req. 680 impressora autenticadora para tesouraria
Empenho	04516/2018	OXILUZ COMERCIAL LTDA. - EPP	00453 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.04	70.676,85CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL E CONCENTRADORES
Empenho	04517/2018	OXILUZ COMERCIAL LTDA. - EPP	00459 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.39.00 - 39.12	31.857,25CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL E CONCENTRADORES
Empenho	04518/2018	PAULO CESAR DE OLIVEIRA BISPO E OUTROS	00191 - 010304.0824400552.142 - 3.3.90.36.00 - 36.15	27.693,60Locação de Imóvel (salão comercial) situado na Rua Gerônimo Bassi nº 42, Bairro Santo Antônio - Louveira/SP para instalação do Acessa São Paulo.
Empenho	04519/2018	TATIANA DE CARVALHO PIERRO	00290 - 010401.0406100212.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	500,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	04520/2018	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.
Empenho	04521/2018	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	04522/2018	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	04523/2018	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	04524/2018	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	04525/2018	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	04526/2018	JOYCE PALOMO	00269 - 010305.0824400592.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	150,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/06/2018 até 30/06/2018

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 13/06/2018

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	04527/2018	JOYCE PALOMO	00270 - 010305.0824400592.053 - 3.3.90.32.00 - 32.00	700,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	04528/2018	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	04529/2018	AUXILIO TRANSPORTE	00770 - 010912.1236400452.084 - 3.3.90.48.00 - 48.00	7.676,07DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE AUXILIO TRANSPORTE PARA ALUNOS ALEM DOS 40KM - REF. A MAIO/2018.
Empenho	04530/2018	BANCO DO BRASIL S/A	00284 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.39.00 - 39.66	95,00PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - DARE-SP - REQUISIÇÃO 50/2018.
Empenho	04531/2018	CEBI CENTRO ELETRONICO BANCARIO INDUSTRIAL LTDA	00792 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.39.00 - 39.11	503.434,99Contratação de empresa especializada para locação de programas de computador (Softwares) e serviços, abrangendo instalação, implantação, treinamento, e manutenção da Solução Integrada de sistemas na arquitetura Cliente/Servidor, com interface gráfica
Empenho	04532/2018	ELEVADORES VILLARTA LTDA	00792 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.39.00 - 39.17	15.600,00Contratação de empresa especializada em manutenção e conservação de elevadores.
Empenho	04533/2018	CENTRIC SYSTEM BRAZIL SOFTWARES LTDA - EPP	00792 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.39.00 - 39.01	15.700,00Contratação de empresa para fornecimentos de licenças de antivírus. - Licitação: 2015/000344
			Total Empenhado no Dia:	781.574,94

Dia do Movimento: 14/06/2018

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Anl. Emp.	04295-0001	PAULO TOMAZ BRAVO	00380 - 010601.2781200192.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(600,00)ADIANTAMENTO CANCELADO.
Anl. Emp.	04296-0001	PAULO TOMAZ BRAVO	00382 - 010601.2781200192.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(300,00)ADIANTAMENTO CANCELADO.
Devolução	02786	TATIANA DE CARVALHO PIERRO	00290 - 010401.0406100212.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(133,29)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - TATIANA DE CARVALHO PIERRO
Empenho	04534/2018	ELETROCENTRO COMERCIO E CONSERTOS DE ELETRODOMESTICOS E - ME	00725 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.39.00 - 39.12	425,00Req. 5249 - Manutenção de lavadora de roupas marca BRASTEMP ELETRONICA 8 KILOS, para atender a unidade CECI HERDEIROS DO FUTURO,
Empenho	04535/2018	BAUMINAS QUÍMICA N/NE LTDA.	00942 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.11	268,52Aquisição de produtos quimicos.
Empenho	04536/2018	U.S. PRICE COMERCIO DE MAQUINAS E SERVICOS LTDA	00632 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.39.00 - 39.17	1.090,00Req. 5252 - Manutenção de fragmentadora, para atender a Secretaria de Educação.
Empenho	04537/2018	COMERCIAL REMATEC JUNDIAI LTDA	00822 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.25	158,00REQ. 5017- MANUTENÇÃO DE ESMIRILHADEIRA DEWALT



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/06/2018 até 30/06/2018

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 14/06/2018

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	04538/2018	COMERCIAL REMATEC JUNDIAI LTDA	00826 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.39.00 - 39.17	40,00REQ. 5017- MANUTENÇÃO DE ESMIRILHADEIRA DEWALT.
Empenho	04539/2018	COMERCIAL REMATEC JUNDIAI LTDA	00822 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.25	125,00REQ. 5020- MANUTENÇÃO DE ESMIRILHADEIRA.
Empenho	04540/2018	COMERCIAL REMATEC JUNDIAI LTDA	00826 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.39.00 - 39.17	40,00REQ. 5020- MANUTENÇÃO DE ESMIRILHADEIRA.
Empenho	04541/2018	COMERCIAL REMATEC JUNDIAI LTDA	00826 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.39.00 - 39.17	350,00REQ. 5018- MANUTENÇÃO DE MÁQUINA DE SOLDA.
Empenho	04542/2018	COMERCIAL REMATEC JUNDIAI LTDA	00822 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.25	731,93REQ. 5018- MANUTENÇÃO DE MÁQUINA DE SOLDA
Empenho	04543/2018	MACKFLEX - COMERCIO VAREJISTA DE MANGUEIRAS E CONEXOES EIRELI	00942 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.99	1.975,00REQ. 4161- MATERIAL PARA USO EM SUCÇÃO E DESCARGA DE EFLUENTES DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO
Empenho	04544/2018	JC DA SILVA SUPRIMENTOS PARA ESCITÓRIO - ME	00453 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.16	323,10Aquisição de materiais de escritório.
Empenho	04545/2018	PLANETA EDUCACIONAL COMERCIO E CONFECÇAO LTDA	00453 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.16	553,00Aquisição de materiais de escritório.
Empenho	04546/2018	SERVICENTRO AUTOMOTIVO E PEÇAS LTDA - EPP	00371 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.30.00 - 30.39	381,11Aquisição de peças de manutenção da frota municipal.
Empenho	04547/2018	ARAGON COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LIMITADA ME	00371 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.30.00 - 30.39	399,22Aquisição de peças de manutenção da frota municipal.
Empenho	04548/2018	QUIMISA S.A.	00942 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.11	37.800,00Aquisição de produtos quimicos.
Empenho	04549/2018	S & T COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESCARTAVEIS E INFORMATICA LTDA	00624 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.22	13.484,40Aquisição de materiais de asseio e descartáveis.
Empenho	04550/2018	DESIGN COMERCIAL LTDA	00453 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.16	16.781,70Aquisição de materiais de escritório.
			Total Empenhado no Dia:	73.892,69

Dia do Movimento: 15/06/2018

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	04551/2018	IVAN GERALDO GRANDI - ME	00890 - 011301.1339200612.028 - 3.3.90.30.00 - 30.24	4.142,00REQUISICÃO 2550 - AQUISIÇÃO DE PISO LINÓLEO PARA SALA DE BALÉ E JAZZ DA CASA DA CULTURA E SALÇÃO DE EVENTOS.
Empenho	04552/2018	MARIA ALICE STECK PESSAMILIO - ME(PAPELARIA FUTURA)	00850 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.30.00 - 30.44	88,90REQUISICÃO 5228 - AQUISIÇÃO DE MURAL DE CORTIÇA PARA SEC. DE SEGURANÇA.
Empenho	04553/2018	ERICA APARECIDA ROBERTA DE MORAIS	00375 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.36.00 - 36.25	1.700,00REQ. 3115 CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO EM LIMPEZA
Empenho	04554/2018	TERESA MARIA DE LIMA RODRIGUES	00375 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.36.00 - 36.26	1.907,00REQ. 3113 CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO EM PREPARO DE ALIMENTO



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/06/2018 até 30/06/2018

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 15/06/2018

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	04555/2018	ANA MARIA PEDROSO SOUZA RAMOS	00375 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.36.00 - 36.26	1.907,00REQ. 3104 CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO EM PREPARO DE ALIMENTO
Empenho	04556/2018	ANA MARIA MARQUES DE OLIVEIRA	00375 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.36.00 - 36.26	2.080,00REQ. 3114 CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO EM PREPARO DE ALIMENTOS
Empenho	04557/2018	CONFECÇÕES PEREIRA LOPES LTDA. - ME	00371 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.30.00 - 30.23	1.467,50Aquisição de camisetas.
Empenho	04558/2018	CONFECÇÕES PEREIRA LOPES LTDA. - ME	00371 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.30.00 - 30.23	3.912,00Aquisição de camisetas.
Empenho	04559/2018	MODENEZE & MODENEZE LAZER E EVENTOS LTDA ME	00376 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.39.00 - 39.23	40.010,00Serviço de locação de brinquedos infláveis.
Empenho	04560/2018	DESIGN COMERCIAL LTDA	00799 - 011001.0412200202.276 - 3.3.90.30.00 - 30.16	76.230,00Aquisição de materiais de escritório.
Empenho	04561/2018	DESIGN COMERCIAL LTDA	00453 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.16	11.669,35Aquisição de materiais de escritório.
Empenho	04562/2018	JOSIANA MARQUES DE SANTANA	00375 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.36.00 - 36.25	1.700,00REQ. 3116 CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO EM LIMPEZA
Empenho	04563/2018	ARAGON COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LIMITADA ME	00431 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	59,64Aquisição de peças de manutenção da frota municipal.
Empenho	04564/2018	ARAGON COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LIMITADA ME	00431 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	48,69Aquisição de peças de manutenção da frota municipal.
Empenho	04565/2018	ARAGON COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LIMITADA ME	00431 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	133,93Aquisição de peças de manutenção da frota municipal.
Empenho	04566/2018	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00431 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	172,00Aquisição de peças de manutenção da frota municipal.
Empenho	04567/2018	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00431 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	911,81Aquisição de peças de manutenção da frota municipal.
Empenho	04568/2018	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00431 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	4.084,11Aquisição de peças de manutenção da frota municipal.
Empenho	04569/2018	GERALDO LEME JR ME	00431 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	1.951,80Aquisição de peças de manutenção da frota municipal.
Empenho	04570/2018	GERALDO LEME JR ME	00431 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	2.214,35Aquisição de peças de manutenção da frota municipal.
Empenho	04571/2018	GERALDO LEME JR ME	00431 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	591,49Aquisição de peças de manutenção da frota municipal.
Empenho	04572/2018	SERVICENTRO AUTOMOTIVO E PEÇAS LTDA - EPP	00431 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	889,69Aquisição de peças de manutenção da frota municipal.

Total Empenhado no Dia:

157.871,26



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/06/2018 até 30/06/2018

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 18/06/2018

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	03151	LIDIANE DA SILVA NOBRE ALVES	00923 - 011401.1751200072.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(521,57)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - LIDIANE DA SILVA NOBRE ALVES
Devolução	03152	LIDIANE DA SILVA NOBRE ALVES	00925 - 011401.1751200072.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(900,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - LIDIANE DA SILVA NOBRE ALVES
Devolução	02601	OTTO GABRIEL DOS SANTOS	00033 - 010101.2645300602.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(263,40)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - OTTO GABRIEL DOS SANTOS
Devolução	02602	OTTO GABRIEL DOS SANTOS	00035 - 010101.2645300602.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(200,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - OTTO GABRIEL DOS SANTOS
Devolução	03166	VANESSA FERNANDA LOURENÇON	00923 - 011401.1751200072.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(461,55)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - VANESSA FERNANDA LOURENÇON
Devolução	03167	VANESSA FERNANDA LOURENÇON	00924 - 011401.1751200072.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(50,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - VANESSA FERNANDA LOURENÇON
Devolução	03168	VANESSA FERNANDA LOURENÇON	00925 - 011401.1751200072.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(400,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - VANESSA FERNANDA LOURENÇON
Devolução	03154	ELIAS CHALEGRE DA SILVA	01090 - 010306.0824300272.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(310,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ELIAS CHALEGRE DA SILVA
Devolução	03155	ELIAS CHALEGRE DA SILVA	01091 - 010306.0824300272.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(100,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ELIAS CHALEGRE DA SILVA
Devolução	03156	ELIAS CHALEGRE DA SILVA	01092 - 010306.0824300272.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(400,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ELIAS CHALEGRE DA SILVA
Devolução	02605	REGINA MARIA ABREU SANTOS	00738 - 010911.1230600482.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(593,91)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - REGINA MARIA ABREU SANTOS
Devolução	02606	REGINA MARIA ABREU SANTOS	00739 - 010911.1230600482.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(30,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - REGINA MARIA ABREU SANTOS
Devolução	02607	REGINA MARIA ABREU SANTOS	00740 - 010911.1230600482.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(340,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - REGINA MARIA ABREU SANTOS
Devolução	03153	FABIANA FERNANDA FABIANO	00468 - 010801.1030100292.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(75,94)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - FABIANA FERNANDA FABIANO
Empenho	04573/2018	METAIS COMERCIAL LTDA.	00942 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.24	2.750,75REQUISICÃO 4809 - AQUISIÇÃO DE CANTONEIRAS DE FERRO E ELETRODO PARA SOLDA (SAE).
Empenho	04574/2018	MARCELO APARECIDO CAMPOS FERRAZ - ME	00822 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.25	6.000,00Req. 4704 - Lâmina - MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA CASE 865 B ANO 2013
Empenho	04575/2018	SONIA PAPELARIA DE LOUVEIRA LTDA-ME	00963 - 011501.1854100032.030 - 3.3.90.30.00 - 30.16	448,50Req. 5268 - Pen drive para Secretaria de Gestão Ambiental
Empenho	04576/2018	CAMPTECNICA COMERCIO DE RELOGIOS DE PONTO LTDA ME	00788 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.30.00 - 30.25	1.160,00req.5378 conserto de relógio ponto.
Empenho	04577/2018	CAMPTECNICA COMERCIO DE RELOGIOS DE PONTO LTDA ME	00792 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.39.00 - 39.17	280,00req.5378 conserto de relógio ponto.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/06/2018 até 30/06/2018

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 18/06/2018

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	04578/2018	OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL)	00284 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.39.00 - 39.83	95,50Req. 5536 - Fotocópias excedentes
Empenho	04579/2018	ARAGON COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LIMITADA ME	00027 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.30.00 - 30.39	69,90Aquisição de peças de manutenção da frota municipal.
Empenho	04580/2018	ARAGON COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LIMITADA ME	00822 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.39	327,29Aquisição de peças de manutenção da frota municipal.
Empenho	04581/2018	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00027 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.30.00 - 30.39	465,06Aquisição de peças e de manutenção da frota municipal.
Empenho	04582/2018	DESIGN COMERCIAL LTDA	00692 - 010909.1236500392.063 - 3.3.90.32.00 - 32.00	6.750,00Aquisição de materiais escolares.
Empenho	04583/2018	JC DA SILVA SUPRIMENTOS PARA ESCITÓRIO - ME	00692 - 010909.1236500392.063 - 3.3.90.32.00 - 32.00	1.950,00Aquisição de materiais escolares.
Empenho	04584/2018	JC DA SILVA SUPRIMENTOS PARA ESCITÓRIO - ME	00624 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.14	5.892,00Aquisição de materiais escolares.
Empenho	04585/2018	JC DA SILVA SUPRIMENTOS PARA ESCITÓRIO - ME	00627 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.32.00 - 32.00	1.950,00Aquisição de materiais escolares.
Empenho	04586/2018	LT GLOBAL COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI ME	00624 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.14	4.744,00Aquisição de materiais escolares.
Empenho	04587/2018	PLANETA EDUCACIONAL COMERCIO E CONFEECAO LTDA	00692 - 010909.1236500392.063 - 3.3.90.32.00 - 32.00	6.050,00Aquisição de materiais escolares.
Empenho	04588/2018	PLANETA EDUCACIONAL COMERCIO E CONFEECAO LTDA	00624 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.14	553,00Aquisição de materiais escolares.
Empenho	04589/2018	MTSI COMÉRCIO E SERVIÇOS DE IMPRESSÃO EIRELI - ME	00942 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.17	187,50Aquisição de cartuchos e fitas para impressoras e copadoras.
Empenho	04590/2018	J.A. LOPES ACESSORIOS - EPP	00378 - 010601.2781200192.021 - 4.4.90.52.00 - 52.12	8.919,55Aquisição de eletrodomésticos e eletroeletrônicos (bebedouro de parede).
Empenho	04591/2018	J.A. LOPES ACESSORIOS - EPP	00378 - 010601.2781200192.021 - 4.4.90.52.00 - 52.12	1.386,80Aquisição de eletrodomésticos e eletroeletrônicos (ventilador e televisão)
Empenho	04592/2018	J.A. LOPES ACESSORIOS - EPP	00378 - 010601.2781200192.021 - 4.4.90.52.00 - 52.12	1.170,00Aquisição de eletrodomésticos e eletroeletrônicos (ventilador de parede).
Empenho	04593/2018	J.A. LOPES ACESSORIOS - EPP	00856 - 011201.0618100142.027 - 4.4.90.52.00 - 52.33	730,00Aquisição de eletrodomésticos e eletroeletrônicos (câmera digital)
Empenho	04594/2018	NKSEC SEGURANCA E TECNOLOGIA LTDA - ME	00856 - 011201.0618100142.027 - 4.4.90.52.00 - 52.06	10.200,00Aquisição de eletrodomésticos e eletroeletrônicos (Central de PABX)
Empenho	04595/2018	OXILUZ COMERCIAL LTDA. - EPP	00453 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.99	3.305,00Aquisição de acessórios para central de oxigênio.
Empenho	04596/2018	OXILUZ COMERCIAL LTDA. - EPP	00453 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.99	3.305,00Aquisição de acessórios para central de oxigênio.
Empenho	04597/2018	OXILUZ COMERCIAL LTDA. - EPP	00453 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.99	3.305,00Aquisição de acessórios para central de oxigênio.
Empenho	04598/2018	OXILUZ COMERCIAL LTDA. - EPP	00453 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.99	3.305,00Aquisição de acessórios para central de oxigênio.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/06/2018 até 30/06/2018

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 18/06/2018

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	04599/2018	PERCIVAL G. LIMA	00208 - 010304.0824400572.153 - 3.3.90.36.00 - 36.15	60.000,00Locação para instalação da Casa Abrigo (Rua Alfresco Strabello, sn - Vila Omizollo)
Total Empenhado no Dia:				130.653,48

Dia do Movimento: 19/06/2018

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	04600/2018	OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL)	00792 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.39.00 - 39.83	95,45Req. 5544 - Referente fotocópias excedentes para o DP
Empenho	04601/2018	ELETROCENTRO COMERCIO E CONsertos DE ELETRODOMESTICOS E - ME	00725 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.39.00 - 39.17	515,00req. 5306 prestação de serviço em camara fria da creche pica pau amarelo
Empenho	04602/2018	AMANDA FERNANDA FABRE RODRIGUES DE SOUZA	00376 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.39.00 - 39.20	2.239,90Req. 4337 - Empresa para prestação de serviço: Limpeza interna e externa e manutenção preventiva dos bebedouros de água de coluna e purificadores de água dos espaços mantidos pela Secretaria de Esporte.
Empenho	04603/2018	ARAGON COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LIMITADA ME	00822 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.39	236,61Aquisição de peças de manutenção da frota municipal.
Empenho	04604/2018	JC DA SILVA SUPRIMENTOS PARA ESCITÓRIO - ME	00799 - 011001.0412200202.276 - 3.3.90.30.00 - 30.16	1.025,00Aquisição de materiais de escritório.
Empenho	04605/2018	PLANETA EDUCACIONAL COMERCIO E CONFEECAO LTDA	00799 - 011001.0412200202.276 - 3.3.90.30.00 - 30.16	1.106,00Aquisição de materiais de escritório.
Empenho	04606/2018	OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL)	00135 - 010304.0824100572.298 - 3.3.90.39.00 - 39.83	21,45Req. 5532 - SERVIÇO DE FOTOCOPIA EXCEDENTES - Secretaria de Assistência Social
Empenho	04607/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00563 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.13.00 - 13.01	2.075,42Folha de pagamento - Junho de 2018 - 010901
Empenho	04608/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00580 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.13.00 - 13.01	2.704,52Folha de pagamento - Junho de 2018 - 010903
Empenho	04609/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00001 - 010101.0412200022.001 - 3.1.90.11.00 - 11.05	712,00Folha de pagamento - Junho de 2018 - 010101
Empenho	04610/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00007 - 010101.0412200022.001 - 3.3.90.49.00 - 49.01	3.774,60Folha de pagamento - Junho de 2018 - 010101
Empenho	04611/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00003 - 010101.0412200022.001 - 3.1.90.16.00 - 16.99	4.253,38Folha de pagamento - Junho de 2018 - 010101
Empenho	04612/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00001 - 010101.0412200022.001 - 3.1.90.11.00 - 11.33	4.425,00Folha de pagamento - Junho de 2018 - 010101
Empenho	04613/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00001 - 010101.0412200022.001 - 3.1.90.11.00 - 11.44	5.128,78Folha de pagamento - Junho de 2018 - 010101
Empenho	04614/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00001 - 010101.0412200022.001 - 3.1.90.11.00 - 11.45	5.769,18Folha de pagamento - Junho de 2018 - 010101
Empenho	04615/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00006 - 010101.0412200022.001 - 3.3.90.36.00 - 36.07	20.449,17Folha de pagamento - Junho de 2018 - 010101



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/06/2018 até 30/06/2018

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 19/06/2018

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	04616/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00001 - 010101.0412200022.001 - 3.1.90.11.00 - 11.43	25.070,55Folha de pagamento - Junho de 2018 - 010101
Empenho	04617/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00001 - 010101.0412200022.001 - 3.1.90.11.00 - 11.60	53.400,00Folha de pagamento - Junho de 2018 - 010101
Empenho	04618/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00001 - 010101.0412200022.001 - 3.1.90.11.00 - 11.01	123.130,52Folha de pagamento - Junho de 2018 - 010101
Empenho	04619/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00007 - 010101.0412200022.001 - 3.3.90.49.00 - 49.01	216,00Folha de pagamento - Junho de 2018 - 010110
Empenho	04620/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00007 - 010101.0412200022.001 - 3.3.90.49.00 - 49.01	108,00Folha de pagamento - Junho de 2018 - 010115
Empenho	04621/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00003 - 010101.0412200022.001 - 3.1.90.16.00 - 16.99	172,62Folha de pagamento - Junho de 2018 - 010115
Empenho	04622/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00058 - 010115.0312200182.097 - 3.1.90.11.00 - 11.33	564,00Folha de pagamento - Junho de 2018 - 010115
Empenho	04623/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00058 - 010115.0312200182.097 - 3.1.90.11.00 - 11.05	788,00Folha de pagamento - Junho de 2018 - 010115
Empenho	04624/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00058 - 010115.0312200182.097 - 3.1.90.11.00 - 11.01	4.130,28Folha de pagamento - Junho de 2018 - 010115
Empenho	04625/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00076 - 010201.0412200772.002 - 3.1.90.11.00 - 11.33	1.152,50Folha de pagamento - Junho de 2018 - 010201
Empenho	04626/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00081 - 010201.0412200772.002 - 3.3.90.49.00 - 49.01	1.684,80Folha de pagamento - Junho de 2018 - 010201
Empenho	04627/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00076 - 010201.0412200772.002 - 3.1.90.11.00 - 11.05	1.700,00Folha de pagamento - Junho de 2018 - 010201
Empenho	04628/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00076 - 010201.0412200772.002 - 3.1.90.11.00 - 11.44	2.010,67Folha de pagamento - Junho de 2018 - 010201
Empenho	04629/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00076 - 010201.0412200772.002 - 3.1.90.11.00 - 11.60	5.100,00Folha de pagamento - Junho de 2018 - 010201
Empenho	04630/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00080 - 010201.0412200772.002 - 3.3.90.36.00 - 36.07	5.300,00Folha de pagamento - Junho de 2018 - 010201
Empenho	04631/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00076 - 010201.0412200772.002 - 3.1.90.11.00 - 11.45	8.746,06Folha de pagamento - Junho de 2018 - 010201
Empenho	04632/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00076 - 010201.0412200772.002 - 3.1.90.11.00 - 11.43	20.881,39Folha de pagamento - Junho de 2018 - 010201
Empenho	04633/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00076 - 010201.0412200772.002 - 3.1.90.11.00 - 11.01	69.516,76Folha de pagamento - Junho de 2018 - 010201
Empenho	04634/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00165 - 010304.0824400512.003 - 3.1.90.11.00 - 11.07	503,42Folha de pagamento - Junho de 2018 - 010301
Empenho	04635/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00165 - 010304.0824400512.003 - 3.1.90.11.00 - 11.44	1.373,41Folha de pagamento - Junho de 2018 - 010301
Empenho	04636/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00165 - 010304.0824400512.003 - 3.1.90.11.00 - 11.45	1.591,28Folha de pagamento - Junho de 2018 - 010301
Empenho	04637/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00170 - 010304.0824400512.003 - 3.3.90.49.00 - 49.01	1.663,20Folha de pagamento - Junho de 2018 - 010301
Empenho	04638/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00165 - 010304.0824400512.003 - 3.1.90.11.00 - 11.42	1.665,23Folha de pagamento - Junho de 2018 - 010301
Empenho	04639/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00169 - 010304.0824400512.003 - 3.3.90.36.00 - 36.07	2.650,00Folha de pagamento - Junho de 2018 - 010301
Empenho	04640/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00167 - 010304.0824400512.003 - 3.1.90.16.00 - 16.99	3.247,55Folha de pagamento - Junho de 2018 - 010301



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/06/2018 até 30/06/2018

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 19/06/2018

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	04641/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00165 - 010304.0824400512.003 - 3.1.90.11.00 - 11.33	7.452,00Folha de pagamento - Junho de 2018 - 010301
Empenho	04642/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00165 - 010304.0824400512.003 - 3.1.90.11.00 - 11.43	16.179,52Folha de pagamento - Junho de 2018 - 010301
Empenho	04643/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00165 - 010304.0824400512.003 - 3.1.90.11.00 - 11.01	65.437,06Folha de pagamento - Junho de 2018 - 010301
Empenho	04644/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00185 - 010304.0824400552.003 - 3.3.90.49.00 - 49.01	707,40Folha de pagamento - Junho de 2018 - 010302
Empenho	04645/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00180 - 010304.0824400552.003 - 3.1.90.11.00 - 11.45	1.693,19Folha de pagamento - Junho de 2018 - 010302
Empenho	04646/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00182 - 010304.0824400552.003 - 3.1.90.16.00 - 16.99	2.159,50Folha de pagamento - Junho de 2018 - 010302
Empenho	04647/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00184 - 010304.0824400552.003 - 3.3.90.36.00 - 36.07	5.079,17Folha de pagamento - Junho de 2018 - 010302
Empenho	04648/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00180 - 010304.0824400552.003 - 3.1.90.11.00 - 11.43	6.494,83Folha de pagamento - Junho de 2018 - 010302
Empenho	04649/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00180 - 010304.0824400552.003 - 3.1.90.11.00 - 11.01	18.187,21Folha de pagamento - Junho de 2018 - 010302
Empenho	04650/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00211 - 010304.0824400582.003 - 3.1.90.11.00 - 11.05	566,00Folha de pagamento - Junho de 2018 - 010305
Empenho	04651/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00216 - 010304.0824400582.003 - 3.3.90.49.00 - 49.01	864,00Folha de pagamento - Junho de 2018 - 010305
Empenho	04652/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00211 - 010304.0824400582.003 - 3.1.90.11.00 - 11.45	1.127,76Folha de pagamento - Junho de 2018 - 010305
Empenho	04653/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00213 - 010304.0824400582.003 - 3.1.90.16.00 - 16.99	5.349,62Folha de pagamento - Junho de 2018 - 010305
Empenho	04654/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00211 - 010304.0824400582.003 - 3.1.90.11.00 - 11.43	8.159,20Folha de pagamento - Junho de 2018 - 010305
Empenho	04655/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00211 - 010304.0824400582.003 - 3.1.90.11.00 - 11.42	10.140,64Folha de pagamento - Junho de 2018 - 010305
Empenho	04656/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00211 - 010304.0824400582.003 - 3.1.90.11.00 - 11.01	41.449,80Folha de pagamento - Junho de 2018 - 010305
Empenho	04657/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00232 - 010304.0824400782.003 - 3.3.90.49.00 - 49.01	108,00Folha de pagamento - Junho de 2018 - 010307
Empenho	04658/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00227 - 010304.0824400782.003 - 3.1.90.11.00 - 11.01	8.444,00Folha de pagamento - Junho de 2018 - 010307
Empenho	04659/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00227 - 010304.0824400782.003 - 3.1.90.11.00 - 11.45	215,88Folha de pagamento - Junho de 2018 - 010308
Empenho	04660/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00229 - 010304.0824400782.003 - 3.1.90.16.00 - 16.99	497,00Folha de pagamento - Junho de 2018 - 010308
Empenho	04661/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00232 - 010304.0824400782.003 - 3.3.90.49.00 - 49.01	1.182,60Folha de pagamento - Junho de 2018 - 010308
Empenho	04662/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00227 - 010304.0824400782.003 - 3.1.90.11.00 - 11.07	1.558,94Folha de pagamento - Junho de 2018 - 010308
Empenho	04663/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00227 - 010304.0824400782.003 - 3.1.90.11.00 - 11.43	4.222,00Folha de pagamento - Junho de 2018 - 010308
Empenho	04664/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00231 - 010304.0824400782.003 - 3.3.90.36.00 - 36.07	4.416,67Folha de pagamento - Junho de 2018 - 010308
Empenho	04665/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00227 - 010304.0824400782.003 - 3.1.90.11.00 - 11.60	15.300,00Folha de pagamento - Junho de 2018 - 010308



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/06/2018 até 30/06/2018

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 19/06/2018

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	04666/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00227 - 010304.0824400782.003 - 3.1.90.11.00 - 11.01	69.856,23Folha de pagamento - Junho de 2018 - 010308
Empenho	04667/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00216 - 010304.0824400582.003 - 3.3.90.49.00 - 49.01	826,20Folha de pagamento - Junho de 2018 - 010311
Empenho	04668/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00213 - 010304.0824400582.003 - 3.1.90.16.00 - 16.99	2.011,08Folha de pagamento - Junho de 2018 - 010311
Empenho	04669/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00215 - 010304.0824400582.003 - 3.3.90.36.00 - 36.07	2.650,00Folha de pagamento - Junho de 2018 - 010311
Empenho	04670/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00211 - 010304.0824400582.003 - 3.1.90.11.00 - 11.33	4.968,00Folha de pagamento - Junho de 2018 - 010311
Empenho	04671/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00211 - 010304.0824400582.003 - 3.1.90.11.00 - 11.43	21.274,77Folha de pagamento - Junho de 2018 - 010311
Empenho	04672/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00211 - 010304.0824400582.003 - 3.1.90.11.00 - 11.01	39.286,67Folha de pagamento - Junho de 2018 - 010311
Empenho	04673/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00250 - 010304.0824400792.003 - 3.3.90.49.00 - 49.01	216,00Folha de pagamento - Junho de 2018 - 010312
Empenho	04674/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00245 - 010304.0824400792.003 - 3.1.90.11.00 - 11.33	2.484,00Folha de pagamento - Junho de 2018 - 010312
Empenho	04675/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00245 - 010304.0824400792.003 - 3.1.90.11.00 - 11.01	5.201,18Folha de pagamento - Junho de 2018 - 010312
Empenho	04676/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	01093 - 010306.0824300272.171 - 3.1.90.11.00 - 11.45	2.154,01Folha de pagamento - Junho de 2018 - 010110
Empenho	04677/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	01093 - 010306.0824300272.171 - 3.1.90.11.00 - 11.43	6.428,34Folha de pagamento - Junho de 2018 - 010110
Empenho	04678/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	01093 - 010306.0824300272.171 - 3.1.90.11.00 - 11.01	25.526,95Folha de pagamento - Junho de 2018 - 010110
Empenho	04679/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00275 - 010401.0406100212.004 - 3.1.90.11.00 - 11.05	1.743,00Folha de pagamento - Junho de 2018 - 010401
Empenho	04680/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00275 - 010401.0406100212.004 - 3.1.90.11.00 - 11.45	1.876,44Folha de pagamento - Junho de 2018 - 010401
Empenho	04681/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00280 - 010401.0406100212.004 - 3.3.90.49.00 - 49.01	1.927,80Folha de pagamento - Junho de 2018 - 010401
Empenho	04682/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00275 - 010401.0406100212.004 - 3.1.90.11.00 - 11.33	5.059,00Folha de pagamento - Junho de 2018 - 010401
Empenho	04683/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00275 - 010401.0406100212.004 - 3.1.90.11.00 - 11.43	6.897,06Folha de pagamento - Junho de 2018 - 010401
Empenho	04684/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00279 - 010401.0406100212.004 - 3.3.90.36.00 - 36.07	9.275,00Folha de pagamento - Junho de 2018 - 010401
Empenho	04685/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00275 - 010401.0406100212.004 - 3.1.90.11.00 - 11.60	15.300,00Folha de pagamento - Junho de 2018 - 010401
Empenho	04686/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00275 - 010401.0406100212.004 - 3.1.90.11.00 - 11.01	69.984,29Folha de pagamento - Junho de 2018 - 010401
Empenho	04687/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00337 - 010501.1545100132.005 - 3.1.90.11.00 - 11.07	677,73Folha de pagamento - Junho de 2018 - 010501
Empenho	04688/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00342 - 010501.1545100132.005 - 3.3.90.49.00 - 49.01	2.262,60Folha de pagamento - Junho de 2018 - 010501
Empenho	04689/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00337 - 010501.1545100132.005 - 3.1.90.11.00 - 11.45	2.281,61Folha de pagamento - Junho de 2018 - 010501
Empenho	04690/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00337 - 010501.1545100132.005 - 3.1.90.11.00 - 11.33	3.882,00Folha de pagamento - Junho de 2018 - 010501



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/06/2018 até 30/06/2018

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 19/06/2018

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	04691/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00341 - 010501.1545100132.005 - 3.3.90.36.00 - 36.07	11.792,50Folha de pagamento - Junho de 2018 - 010501
Empenho	04692/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00337 - 010501.1545100132.005 - 3.1.90.11.00 - 11.43	14.688,74Folha de pagamento - Junho de 2018 - 010501
Empenho	04693/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00337 - 010501.1545100132.005 - 3.1.90.11.00 - 11.60	15.300,00Folha de pagamento - Junho de 2018 - 010501
Empenho	04694/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00337 - 010501.1545100132.005 - 3.1.90.11.00 - 11.01	78.203,02Folha de pagamento - Junho de 2018 - 010501
Empenho	04695/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00365 - 010601.2781200192.006 - 3.1.90.11.00 - 11.07	594,06Folha de pagamento - Junho de 2018 - 010601
Empenho	04696/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00367 - 010601.2781200192.006 - 3.1.90.16.00 - 16.99	1.382,32Folha de pagamento - Junho de 2018 - 010601
Empenho	04697/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00365 - 010601.2781200192.006 - 3.1.90.11.00 - 11.44	2.329,53Folha de pagamento - Junho de 2018 - 010601
Empenho	04698/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00365 - 010601.2781200192.006 - 3.1.90.11.00 - 11.33	2.918,00Folha de pagamento - Junho de 2018 - 010601
Empenho	04699/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00370 - 010601.2781200192.006 - 3.3.90.49.00 - 49.01	3.180,60Folha de pagamento - Junho de 2018 - 010601
Empenho	04700/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00369 - 010601.2781200192.006 - 3.3.90.36.00 - 36.07	6.625,00Folha de pagamento - Junho de 2018 - 010601
Empenho	04701/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00365 - 010601.2781200192.006 - 3.1.90.11.00 - 11.45	11.384,21Folha de pagamento - Junho de 2018 - 010601
Empenho	04702/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00365 - 010601.2781200192.006 - 3.1.90.11.00 - 11.60	15.300,00Folha de pagamento - Junho de 2018 - 010601
Empenho	04703/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00365 - 010601.2781200192.006 - 3.1.90.11.00 - 11.43	46.236,12Folha de pagamento - Junho de 2018 - 010601
Empenho	04704/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00365 - 010601.2781200192.006 - 3.1.90.11.00 - 11.01	170.531,17Folha de pagamento - Junho de 2018 - 010601
Empenho	04705/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00386 - 010701.0412300222.007 - 3.1.90.11.00 - 11.07	1.006,32Folha de pagamento - Junho de 2018 - 010701
Empenho	04706/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00391 - 010701.0412300222.007 - 3.3.90.49.00 - 49.01	3.310,20Folha de pagamento - Junho de 2018 - 010701
Empenho	04707/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00388 - 010701.0412300222.007 - 3.1.90.16.00 - 16.99	3.315,98Folha de pagamento - Junho de 2018 - 010701
Empenho	04708/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00386 - 010701.0412300222.007 - 3.1.90.11.00 - 11.44	5.057,32Folha de pagamento - Junho de 2018 - 010701
Empenho	04709/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00386 - 010701.0412300222.007 - 3.1.90.11.00 - 11.45	5.057,34Folha de pagamento - Junho de 2018 - 010701
Empenho	04710/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00390 - 010701.0412300222.007 - 3.3.90.36.00 - 36.07	5.300,00Folha de pagamento - Junho de 2018 - 010701
Empenho	04711/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00386 - 010701.0412300222.007 - 3.1.90.11.00 - 11.05	6.069,00Folha de pagamento - Junho de 2018 - 010701
Empenho	04712/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00386 - 010701.0412300222.007 - 3.1.90.11.00 - 11.33	6.319,66Folha de pagamento - Junho de 2018 - 010701
Empenho	04713/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00386 - 010701.0412300222.007 - 3.1.90.11.00 - 11.60	15.300,00Folha de pagamento - Junho de 2018 - 010701
Empenho	04714/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00386 - 010701.0412300222.007 - 3.1.90.11.00 - 11.43	41.666,36Folha de pagamento - Junho de 2018 - 010701
Empenho	04715/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00386 - 010701.0412300222.007 - 3.1.90.11.00 - 11.01	133.373,91Folha de pagamento - Junho de 2018 - 010701



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/06/2018 até 30/06/2018

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 19/06/2018

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	04716/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00556 - 010801.1030500332.089 - 3.3.90.36.00 - 36.07	1.325,00Folha de pagamento - Junho de 2018 - 010802
Empenho	04717/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00557 - 010801.1030500332.089 - 3.3.90.49.00 - 49.01	1.652,40Folha de pagamento - Junho de 2018 - 010802
Empenho	04718/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00551 - 010801.1030500332.089 - 3.1.90.11.00 - 11.44	2.340,61Folha de pagamento - Junho de 2018 - 010802
Empenho	04719/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00554 - 010801.1030500332.089 - 3.1.90.16.00 - 16.99	5.051,64Folha de pagamento - Junho de 2018 - 010802
Empenho	04720/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00551 - 010801.1030500332.089 - 3.1.90.11.00 - 11.45	7.564,54Folha de pagamento - Junho de 2018 - 010802
Empenho	04721/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00551 - 010801.1030500332.089 - 3.1.90.11.00 - 11.43	27.571,28Folha de pagamento - Junho de 2018 - 010802
Empenho	04722/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00446 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.05	884,00Folha de pagamento - Junho de 2018 - 010803
Empenho	04723/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00451 - 010801.1030100292.008 - 3.3.90.36.00 - 36.07	1.325,00Folha de pagamento - Junho de 2018 - 010803
Empenho	04724/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00446 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.44	2.790,28Folha de pagamento - Junho de 2018 - 010803
Empenho	04725/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00446 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.07	7.641,52Folha de pagamento - Junho de 2018 - 010803
Empenho	04726/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00446 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.33	12.508,00Folha de pagamento - Junho de 2018 - 010803
Empenho	04727/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00452 - 010801.1030100292.008 - 3.3.90.49.00 - 49.01	13.332,60Folha de pagamento - Junho de 2018 - 010803
Empenho	04728/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00446 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.45	50.262,01Folha de pagamento - Junho de 2018 - 010803
Empenho	04729/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00449 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.16.00 - 16.99	75.585,23Folha de pagamento - Junho de 2018 - 010803
Empenho	04730/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00446 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.43	266.308,55Folha de pagamento - Junho de 2018 - 010803
Empenho	04731/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00446 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.01	1.026.789,59Folha de pagamento - Junho de 2018 - 010803
Empenho	04732/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00522 - 010801.1030300322.008 - 3.3.90.49.00 - 49.01	1.296,00Folha de pagamento - Junho de 2018 - 010804
Empenho	04733/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00517 - 010801.1030300322.008 - 3.1.90.11.00 - 11.45	1.889,99Folha de pagamento - Junho de 2018 - 010804
Empenho	04734/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00521 - 010801.1030300322.008 - 3.3.90.36.00 - 36.07	4.990,84Folha de pagamento - Junho de 2018 - 010804
Empenho	04735/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00517 - 010801.1030300322.008 - 3.1.90.11.00 - 11.43	18.337,49Folha de pagamento - Junho de 2018 - 010804
Empenho	04736/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00517 - 010801.1030300322.008 - 3.1.90.11.00 - 11.01	48.207,79Folha de pagamento - Junho de 2018 - 010804
Empenho	04737/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00446 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.07	728,31Folha de pagamento - Junho de 2018 - 010806
Empenho	04738/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00481 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.44	1.400,70Folha de pagamento - Junho de 2018 - 010806
Empenho	04739/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00487 - 010801.1030200312.008 - 3.3.90.49.00 - 49.01	2.316,60Folha de pagamento - Junho de 2018 - 010806
Empenho	04740/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00481 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.33	4.425,00Folha de pagamento - Junho de 2018 - 010806



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/06/2018 até 30/06/2018

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 19/06/2018

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	04741/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00484 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.16.00 - 16.99	5.614,41Folha de pagamento - Junho de 2018 - 010806
Empenho	04742/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00481 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.45	6.399,10Folha de pagamento - Junho de 2018 - 010806
Empenho	04743/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00481 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.43	69.131,07Folha de pagamento - Junho de 2018 - 010806
Empenho	04744/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00446 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.01	174.622,85Folha de pagamento - Junho de 2018 - 010806
Empenho	04745/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00481 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.05	122,67Folha de pagamento - Junho de 2018 - 010807
Empenho	04746/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00481 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.07	644,72Folha de pagamento - Junho de 2018 - 010807
Empenho	04747/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00481 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.33	1.994,00Folha de pagamento - Junho de 2018 - 010807
Empenho	04748/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00487 - 010801.1030200312.008 - 3.3.90.49.00 - 49.01	6.156,00Folha de pagamento - Junho de 2018 - 010807
Empenho	04749/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00481 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.42	16.299,36Folha de pagamento - Junho de 2018 - 010807
Empenho	04750/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00484 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.16.00 - 16.99	20.597,34Folha de pagamento - Junho de 2018 - 010807
Empenho	04751/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00481 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.45	29.842,60Folha de pagamento - Junho de 2018 - 010807
Empenho	04752/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00481 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.43	155.799,18Folha de pagamento - Junho de 2018 - 010807
Empenho	04753/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00481 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.01	607.039,01Folha de pagamento - Junho de 2018 - 010807
Empenho	04754/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00557 - 010801.1030500332.089 - 3.3.90.49.00 - 49.01	216,00Folha de pagamento - Junho de 2018 - 010809
Empenho	04755/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00554 - 010801.1030500332.089 - 3.1.90.16.00 - 16.99	1.471,59Folha de pagamento - Junho de 2018 - 010809
Empenho	04756/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00438 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.11.00 - 11.05	566,00Folha de pagamento - Junho de 2018 - 010814
Empenho	04757/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00442 - 010801.1012200302.090 - 3.3.90.36.00 - 36.07	1.325,00Folha de pagamento - Junho de 2018 - 010814
Empenho	04758/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00438 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.11.00 - 11.33	4.773,00Folha de pagamento - Junho de 2018 - 010814
Empenho	04759/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00443 - 010801.1012200302.090 - 3.3.90.49.00 - 49.01	5.567,40Folha de pagamento - Junho de 2018 - 010814
Empenho	04760/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00438 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.11.00 - 11.44	5.688,45Folha de pagamento - Junho de 2018 - 010814
Empenho	04761/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00438 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.11.00 - 11.45	9.384,14Folha de pagamento - Junho de 2018 - 010814
Empenho	04762/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00438 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.11.00 - 11.60	15.300,00Folha de pagamento - Junho de 2018 - 010814
Empenho	04763/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00440 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.16.00 - 16.99	49.623,05Folha de pagamento - Junho de 2018 - 010814
Empenho	04764/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00438 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.11.00 - 11.43	97.392,18Folha de pagamento - Junho de 2018 - 010814
Empenho	04765/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00438 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.11.00 - 11.01	300.463,54Folha de pagamento - Junho de 2018 - 010814



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/06/2018 até 30/06/2018

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 19/06/2018

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	04766/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00552 - 010801.1030500332.089 - 3.1.90.11.00 - 11.05	404,33Folha de pagamento - Junho de 2018 - 010802
Empenho	04767/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00552 - 010801.1030500332.089 - 3.1.90.11.00 - 11.33	4.209,34Folha de pagamento - Junho de 2018 - 010802
Empenho	04768/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00552 - 010801.1030500332.089 - 3.1.90.11.00 - 11.01	96.411,36Folha de pagamento - Junho de 2018 - 010802
Empenho	04769/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00552 - 010801.1030500332.089 - 3.1.90.11.00 - 11.01	5.672,80Folha de pagamento - Junho de 2018 - 010809
Empenho	04770/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00571 - 010906.1236100342.064 - 3.3.90.49.00 - 49.01	24.159,60Folha de pagamento - Junho de 2018 - 010901
Empenho	04771/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00585 - 010906.1236500342.068 - 3.3.90.36.00 - 36.07	2.650,00Folha de pagamento - Junho de 2018 - 010903
Empenho	04772/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00586 - 010906.1236500342.068 - 3.3.90.49.00 - 49.01	18.387,00Folha de pagamento - Junho de 2018 - 010903
Empenho	04773/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00581 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.16.00 - 16.99	180,26Folha de pagamento - Junho de 2018 - 010907
Empenho	04774/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00586 - 010906.1236500342.068 - 3.3.90.49.00 - 49.01	216,00Folha de pagamento - Junho de 2018 - 010907
Empenho	04775/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00578 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.01	12.672,50Folha de pagamento - Junho de 2018 - 010907
Empenho	04776/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00562 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.11.00 - 11.05	663,00Folha de pagamento - Junho de 2018 - 010901
Empenho	04777/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00562 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.11.00 - 11.45	1.677,67Folha de pagamento - Junho de 2018 - 010901
Empenho	04778/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00562 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.11.00 - 11.44	1.677,67Folha de pagamento - Junho de 2018 - 010901
Empenho	04779/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00562 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.11.00 - 11.42	1.834,87Folha de pagamento - Junho de 2018 - 010901
Empenho	04780/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00562 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.11.00 - 11.33	35.658,00Folha de pagamento - Junho de 2018 - 010901
Empenho	04781/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00565 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.16.00 - 16.99	39.454,70Folha de pagamento - Junho de 2018 - 010901
Empenho	04782/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00562 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.11.00 - 11.43	293.896,16Folha de pagamento - Junho de 2018 - 010901
Empenho	04783/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00562 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.11.00 - 11.01	1.262.768,18Folha de pagamento - Junho de 2018 - 010901
Empenho	04784/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00579 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.07	1.193,11Folha de pagamento - Junho de 2018 - 010903
Empenho	04785/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00579 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.45	3.327,46Folha de pagamento - Junho de 2018 - 010903
Empenho	04786/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00579 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.05	4.185,30Folha de pagamento - Junho de 2018 - 010903
Empenho	04787/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00579 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.33	38.143,40Folha de pagamento - Junho de 2018 - 010903
Empenho	04788/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00582 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.16.00 - 16.99	50.163,94Folha de pagamento - Junho de 2018 - 010903
Empenho	04789/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00579 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.43	172.406,83Folha de pagamento - Junho de 2018 - 010903
Empenho	04790/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00579 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.01	978.206,03Folha de pagamento - Junho de 2018 - 010903



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/06/2018 até 30/06/2018

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 19/06/2018

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	04791/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00601 - 010907.1212200402.009 - 3.1.90.16.00 - 16.99	1.372,07Folha de pagamento - Junho de 2018 - 010902
Empenho	04792/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00604 - 010907.1212200402.009 - 3.3.90.49.00 - 49.01	2.538,00Folha de pagamento - Junho de 2018 - 010902
Empenho	04793/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00599 - 010907.1212200402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.45	2.795,37Folha de pagamento - Junho de 2018 - 010902
Empenho	04794/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00599 - 010907.1212200402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.33	9.024,00Folha de pagamento - Junho de 2018 - 010902
Empenho	04795/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00599 - 010907.1212200402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.60	15.300,00Folha de pagamento - Junho de 2018 - 010902
Empenho	04796/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00599 - 010907.1212200402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.43	24.551,18Folha de pagamento - Junho de 2018 - 010902
Empenho	04797/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00599 - 010907.1212200402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01	91.562,60Folha de pagamento - Junho de 2018 - 010902
Empenho	04798/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00614 - 010908.1236100402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.07	308,48Folha de pagamento - Junho de 2018 - 010904
Empenho	04799/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00616 - 010908.1236100402.009 - 3.1.90.16.00 - 16.99	1.132,90Folha de pagamento - Junho de 2018 - 010904
Empenho	04800/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00614 - 010908.1236100402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.33	2.484,00Folha de pagamento - Junho de 2018 - 010904
Empenho	04801/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00619 - 010908.1236100402.009 - 3.3.90.36.00 - 36.07	2.650,00Folha de pagamento - Junho de 2018 - 010904
Empenho	04802/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00614 - 010908.1236100402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.42	3.838,76Folha de pagamento - Junho de 2018 - 010904
Empenho	04803/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00614 - 010908.1236100402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.99	6.889,70Folha de pagamento - Junho de 2018 - 010904
Empenho	04804/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00620 - 010908.1236100402.009 - 3.3.90.49.00 - 49.01	11.674,80Folha de pagamento - Junho de 2018 - 010904
Empenho	04805/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00614 - 010908.1236100402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.45	15.147,51Folha de pagamento - Junho de 2018 - 010904
Empenho	04806/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00614 - 010908.1236100402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.43	73.311,96Folha de pagamento - Junho de 2018 - 010904
Empenho	04807/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00614 - 010908.1236100402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01	381.331,07Folha de pagamento - Junho de 2018 - 010904
Empenho	04808/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00660 - 010908.1236600432.009 - 3.3.90.49.00 - 49.01	108,00Folha de pagamento - Junho de 2018 - 010909
Empenho	04809/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00654 - 010908.1236600432.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01	4.750,56Folha de pagamento - Junho de 2018 - 010909
Empenho	04810/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00680 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.05	535,40Folha de pagamento - Junho de 2018 - 010905
Empenho	04811/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00680 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.42	750,27Folha de pagamento - Junho de 2018 - 010905
Empenho	04812/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00680 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.07	1.081,55Folha de pagamento - Junho de 2018 - 010905
Empenho	04813/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00682 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.16.00 - 16.99	1.513,66Folha de pagamento - Junho de 2018 - 010905
Empenho	04814/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00680 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.44	5.260,00Folha de pagamento - Junho de 2018 - 010905
Empenho	04815/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00680 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.45	16.211,50Folha de pagamento - Junho de 2018 - 010905



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/06/2018 até 30/06/2018

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 19/06/2018

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	04816/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00685 - 010909.1236500392.009 - 3.3.90.49.00 - 49.01	18.613,80Folha de pagamento - Junho de 2018 - 010905
Empenho	04817/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00680 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.43	59.301,20Folha de pagamento - Junho de 2018 - 010905
Empenho	04818/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00684 - 010909.1236500392.009 - 3.3.90.36.00 - 36.07	99.817,97Folha de pagamento - Junho de 2018 - 010905
Empenho	04819/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00680 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01	348.769,38Folha de pagamento - Junho de 2018 - 010905
Empenho	04820/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00718 - 010910.1236500392.009 - 3.3.90.36.00 - 36.07	2.650,00Folha de pagamento - Junho de 2018 - 010910
Empenho	04821/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00716 - 010910.1236500392.009 - 3.1.90.16.00 - 16.99	2.933,12Folha de pagamento - Junho de 2018 - 010910
Empenho	04822/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00714 - 010910.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.44	3.323,23Folha de pagamento - Junho de 2018 - 010910
Empenho	04823/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00719 - 010910.1236500392.009 - 3.3.90.49.00 - 49.01	8.310,60Folha de pagamento - Junho de 2018 - 010910
Empenho	04824/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00714 - 010910.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.45	13.651,23Folha de pagamento - Junho de 2018 - 010910
Empenho	04825/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00714 - 010910.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.43	55.776,27Folha de pagamento - Junho de 2018 - 010910
Empenho	04826/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00714 - 010910.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01	272.409,41Folha de pagamento - Junho de 2018 - 010910
Empenho	04827/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00732 - 010911.1230600482.009 - 3.1.90.11.00 - 11.05	863,00Folha de pagamento - Junho de 2018 - 010906
Empenho	04828/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00732 - 010911.1230600482.009 - 3.1.90.11.00 - 11.44	1.195,67Folha de pagamento - Junho de 2018 - 010906
Empenho	04829/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00734 - 010911.1230600482.009 - 3.1.90.16.00 - 16.99	1.641,19Folha de pagamento - Junho de 2018 - 010906
Empenho	04830/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00737 - 010911.1230600482.009 - 3.3.90.49.00 - 49.01	3.310,20Folha de pagamento - Junho de 2018 - 010906
Empenho	04831/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00736 - 010911.1230600482.009 - 3.3.90.36.00 - 36.07	3.842,50Folha de pagamento - Junho de 2018 - 010906
Empenho	04832/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00732 - 010911.1230600482.009 - 3.1.90.11.00 - 11.45	8.826,33Folha de pagamento - Junho de 2018 - 010906
Empenho	04833/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00732 - 010911.1230600482.009 - 3.1.90.11.00 - 11.43	21.852,03Folha de pagamento - Junho de 2018 - 010906
Empenho	04834/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00732 - 010911.1230600482.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01	114.433,61Folha de pagamento - Junho de 2018 - 010906
Empenho	04835/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00782 - 011001.0412200202.010 - 3.1.90.11.00 - 11.07	652,50Folha de pagamento - Junho de 2018 - 011001
Empenho	04836/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00782 - 011001.0412200202.010 - 3.1.90.11.00 - 11.42	2.721,45Folha de pagamento - Junho de 2018 - 011001
Empenho	04837/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00782 - 011001.0412200202.010 - 3.1.90.11.00 - 11.44	3.339,94Folha de pagamento - Junho de 2018 - 011001
Empenho	04838/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00784 - 011001.0412200202.010 - 3.1.90.16.00 - 16.99	3.889,63Folha de pagamento - Junho de 2018 - 011001
Empenho	04839/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00787 - 011001.0412200202.010 - 3.3.90.49.00 - 49.01	7.387,20Folha de pagamento - Junho de 2018 - 011001
Empenho	04840/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00782 - 011001.0412200202.010 - 3.1.90.11.00 - 11.45	8.041,73Folha de pagamento - Junho de 2018 - 011001



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/06/2018 até 30/06/2018

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 19/06/2018

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	04841/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00786 - 011001.0412200202.010 - 3.3.90.36.00 - 36.07	14.177,50Folha de pagamento - Junho de 2018 - 011001
Empenho	04842/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00782 - 011001.0412200202.010 - 3.1.90.11.00 - 11.60	15.300,00Folha de pagamento - Junho de 2018 - 011001
Empenho	04843/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00782 - 011001.0412200202.010 - 3.1.90.11.00 - 11.33	16.988,83Folha de pagamento - Junho de 2018 - 011001
Empenho	04844/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00782 - 011001.0412200202.010 - 3.1.90.11.00 - 11.05	20.179,00Folha de pagamento - Junho de 2018 - 011001
Empenho	04845/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00782 - 011001.0412200202.010 - 3.1.90.11.00 - 11.43	67.899,40Folha de pagamento - Junho de 2018 - 011001
Empenho	04846/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00782 - 011001.0412200202.010 - 3.1.90.11.00 - 11.01	251.750,34Folha de pagamento - Junho de 2018 - 011001
Empenho	04847/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00816 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.11.00 - 11.07	3.160,47Folha de pagamento - Junho de 2018 - 011101
Empenho	04848/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00816 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.11.00 - 11.44	3.358,88Folha de pagamento - Junho de 2018 - 011101
Empenho	04849/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00820 - 011101.1545200092.011 - 3.3.90.36.00 - 36.07	3.489,17Folha de pagamento - Junho de 2018 - 011101
Empenho	04850/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00816 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.11.00 - 11.45	5.601,24Folha de pagamento - Junho de 2018 - 011101
Empenho	04851/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00821 - 011101.1545200092.011 - 3.3.90.49.00 - 49.01	7.527,60Folha de pagamento - Junho de 2018 - 011101
Empenho	04852/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00816 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.11.00 - 11.33	7.805,00Folha de pagamento - Junho de 2018 - 011101
Empenho	04853/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00816 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.11.00 - 11.60	15.300,00Folha de pagamento - Junho de 2018 - 011101
Empenho	04854/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00816 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.11.00 - 11.99	19.618,80Folha de pagamento - Junho de 2018 - 011101
Empenho	04855/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00818 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.16.00 - 16.99	19.841,03Folha de pagamento - Junho de 2018 - 011101
Empenho	04856/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00816 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.11.00 - 11.42	24.261,04Folha de pagamento - Junho de 2018 - 011101
Empenho	04857/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00816 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.11.00 - 11.43	66.865,66Folha de pagamento - Junho de 2018 - 011101
Empenho	04858/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00816 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.11.00 - 11.01	255.580,40Folha de pagamento - Junho de 2018 - 011101
Empenho	04859/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00844 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.11.00 - 11.99	2.283,24Folha de pagamento - Junho de 2018 - 011201
Empenho	04860/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00844 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.11.00 - 11.07	2.993,41Folha de pagamento - Junho de 2018 - 011201
Empenho	04861/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00848 - 011201.0618100142.012 - 3.3.90.36.00 - 36.07	3.975,00Folha de pagamento - Junho de 2018 - 011201
Empenho	04862/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00844 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.11.00 - 11.44	7.280,55Folha de pagamento - Junho de 2018 - 011201
Empenho	04863/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00844 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.11.00 - 11.45	9.879,97Folha de pagamento - Junho de 2018 - 011201
Empenho	04864/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00849 - 011201.0618100142.012 - 3.3.90.49.00 - 49.01	10.503,00Folha de pagamento - Junho de 2018 - 011201
Empenho	04865/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00844 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.11.00 - 11.33	12.338,00Folha de pagamento - Junho de 2018 - 011201



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/06/2018 até 30/06/2018

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 19/06/2018

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	04866/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00844 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.11.00 - 11.60	15.300,00Folha de pagamento - Junho de 2018 - 011201
Empenho	04867/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00844 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.11.00 - 11.42	24.146,93Folha de pagamento - Junho de 2018 - 011201
Empenho	04868/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00846 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.16.00 - 16.99	73.499,12Folha de pagamento - Junho de 2018 - 011201
Empenho	04869/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00844 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.11.00 - 11.43	224.707,79Folha de pagamento - Junho de 2018 - 011201
Empenho	04870/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00844 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.11.00 - 11.01	641.200,93Folha de pagamento - Junho de 2018 - 011201
Empenho	04871/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00889 - 011301.1339200612.013 - 3.3.90.49.00 - 49.01	1.101,60Folha de pagamento - Junho de 2018 - 011301
Empenho	04872/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00886 - 011301.1339200612.013 - 3.1.90.16.00 - 16.99	1.152,60Folha de pagamento - Junho de 2018 - 011301
Empenho	04873/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00884 - 011301.1339200612.013 - 3.1.90.11.00 - 11.33	1.177,00Folha de pagamento - Junho de 2018 - 011301
Empenho	04874/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00888 - 011301.1339200612.013 - 3.3.90.36.00 - 36.07	2.650,00Folha de pagamento - Junho de 2018 - 011301
Empenho	04875/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00884 - 011301.1339200612.013 - 3.1.90.11.00 - 11.43	9.563,93Folha de pagamento - Junho de 2018 - 011301
Empenho	04876/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00884 - 011301.1339200612.013 - 3.1.90.11.00 - 11.60	15.300,00Folha de pagamento - Junho de 2018 - 011301
Empenho	04877/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00884 - 011301.1339200612.013 - 3.1.90.11.00 - 11.01	36.123,98Folha de pagamento - Junho de 2018 - 011301
Empenho	04878/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00936 - 011401.1751200762.014 - 3.1.90.11.00 - 11.44	5.505,09Folha de pagamento - Junho de 2018 - 011401
Empenho	04879/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00936 - 011401.1751200762.014 - 3.1.90.11.00 - 11.33	6.798,33Folha de pagamento - Junho de 2018 - 011401
Empenho	04880/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00941 - 011401.1751200762.014 - 3.3.90.49.00 - 49.01	7.122,60Folha de pagamento - Junho de 2018 - 011401
Empenho	04881/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00936 - 011401.1751200762.014 - 3.1.90.11.00 - 11.45	15.294,23Folha de pagamento - Junho de 2018 - 011401
Empenho	04882/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00940 - 011401.1751200762.014 - 3.3.90.36.00 - 36.07	19.477,50Folha de pagamento - Junho de 2018 - 011401
Empenho	04883/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00936 - 011401.1751200762.014 - 3.1.90.11.00 - 11.43	56.521,37Folha de pagamento - Junho de 2018 - 011401
Empenho	04884/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00938 - 011401.1751200762.014 - 3.1.90.16.00 - 16.99	57.971,40Folha de pagamento - Junho de 2018 - 011401
Empenho	04885/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00936 - 011401.1751200762.014 - 3.1.90.11.00 - 11.01	287.055,53Folha de pagamento - Junho de 2018 - 011401
Empenho	04886/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00957 - 011501.1854100032.015 - 3.1.90.11.00 - 11.45	555,69Folha de pagamento - Junho de 2018 - 011501
Empenho	04887/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00957 - 011501.1854100032.015 - 3.1.90.11.00 - 11.33	1.177,00Folha de pagamento - Junho de 2018 - 011501
Empenho	04888/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00957 - 011501.1854100032.015 - 3.1.90.11.00 - 11.05	1.298,00Folha de pagamento - Junho de 2018 - 011501
Empenho	04889/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00962 - 011501.1854100032.015 - 3.3.90.49.00 - 49.01	1.879,20Folha de pagamento - Junho de 2018 - 011501
Empenho	04890/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00959 - 011501.1854100032.015 - 3.1.90.16.00 - 16.99	6.342,94Folha de pagamento - Junho de 2018 - 011501



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/06/2018 até 30/06/2018

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 19/06/2018

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	04891/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00961 - 011501.1854100032.015 - 3.1.90.36.00 - 36.07	7.950,00Folha de pagamento - Junho de 2018 - 011501
Empenho	04892/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00957 - 011501.1854100032.015 - 3.1.90.11.00 - 11.60	15.300,00Folha de pagamento - Junho de 2018 - 011501
Empenho	04893/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00957 - 011501.1854100032.015 - 3.1.90.11.00 - 11.43	16.095,32Folha de pagamento - Junho de 2018 - 011501
Empenho	04894/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00957 - 011501.1854100032.015 - 3.1.90.11.00 - 11.01	66.849,49Folha de pagamento - Junho de 2018 - 011501
Empenho	04895/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	01002 - 011601.0412200752.274 - 3.3.90.49.00 - 49.01	324,00Folha de pagamento - Junho de 2018 - 011601
Empenho	04896/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00997 - 011601.0412200752.274 - 3.1.90.11.00 - 11.33	1.177,00Folha de pagamento - Junho de 2018 - 011601
Empenho	04897/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00997 - 011601.0412200752.274 - 3.1.90.11.00 - 11.01	14.214,21Folha de pagamento - Junho de 2018 - 011601
Empenho	04898/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00997 - 011601.0412200752.274 - 3.1.90.11.00 - 11.60	15.300,00Folha de pagamento - Junho de 2018 - 011601
Empenho	04899/2018	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00002 - 010101.0412200022.001 - 3.1.90.13.00 - 13.02	28.490,78Folha de pagamento - Junho de 2018 - 010101
Empenho	04900/2018	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00077 - 010201.0412200772.002 - 3.1.90.13.00 - 13.02	9.922,72Folha de pagamento - Junho de 2018 - 010201
Empenho	04901/2018	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00228 - 010304.0824400782.003 - 3.1.90.13.00 - 13.02	1.852,36Folha de pagamento - Junho de 2018 - 010307
Empenho	04902/2018	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00228 - 010304.0824400782.003 - 3.1.90.13.00 - 13.02	10.723,42Folha de pagamento - Junho de 2018 - 010308
Empenho	04903/2018	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	01094 - 010306.0824300272.171 - 3.1.90.13.00 - 13.02	3.321,21Folha de pagamento - Junho de 2018 - 010110
Empenho	04904/2018	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00276 - 010401.0406100212.004 - 3.1.90.13.00 - 13.02	12.230,66Folha de pagamento - Junho de 2018 - 010401
Empenho	04905/2018	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00338 - 010501.1545100132.005 - 3.1.90.13.00 - 13.02	11.530,90Folha de pagamento - Junho de 2018 - 010501
Empenho	04906/2018	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00366 - 010601.2781200192.006 - 3.1.90.13.00 - 13.02	9.045,78Folha de pagamento - Junho de 2018 - 010601
Empenho	04907/2018	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00387 - 010701.0412300222.007 - 3.1.90.13.00 - 13.02	6.039,15Folha de pagamento - Junho de 2018 - 010701
Empenho	04908/2018	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00448 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.13.00 - 13.02	13.173,92Folha de pagamento - Junho de 2018 - 010803
Empenho	04909/2018	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00518 - 010801.1030300322.008 - 3.1.90.13.00 - 13.02	3.403,43Folha de pagamento - Junho de 2018 - 010804
Empenho	04910/2018	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00483 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.13.00 - 13.02	1.114,84Folha de pagamento - Junho de 2018 - 010807
Empenho	04911/2018	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00439 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.13.00 - 13.02	11.671,91Folha de pagamento - Junho de 2018 - 010814
Empenho	04912/2018	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00563 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.13.00 - 13.02	5.619,28Folha de pagamento - Junho de 2018 - 010901
Empenho	04913/2018	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00580 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.13.00 - 13.02	7.322,60Folha de pagamento - Junho de 2018 - 010903
Empenho	04914/2018	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00600 - 010907.1212200402.009 - 3.1.90.13.00 - 13.02	5.104,60Folha de pagamento - Junho de 2018 - 010902
Empenho	04915/2018	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00783 - 011001.0412200202.010 - 3.1.90.13.00 - 13.02	11.530,90Folha de pagamento - Junho de 2018 - 011001



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/06/2018 até 30/06/2018

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 19/06/2018

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	04916/2018	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00817 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.13.00 - 13.02	8.763,00Folha de pagamento - Junho de 2018 - 011101
Empenho	04917/2018	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00845 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.13.00 - 13.02	5.166,34Folha de pagamento - Junho de 2018 - 011201
Empenho	04918/2018	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00885 - 011301.1339200612.013 - 3.1.90.13.00 - 13.02	7.303,74Folha de pagamento - Junho de 2018 - 011301
Empenho	04919/2018	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00937 - 011401.1751200762.014 - 3.1.90.13.00 - 13.02	14.642,53Folha de pagamento - Junho de 2018 - 011401
Empenho	04920/2018	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00958 - 011501.1854100032.015 - 3.1.90.13.00 - 13.02	5.166,34Folha de pagamento - Junho de 2018 - 011501
Empenho	04921/2018	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00998 - 011601.0412200752.274 - 3.1.90.13.00 - 13.02	5.973,82Folha de pagamento - Junho de 2018 - 011601
Empenho	04922/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00005 - 010101.0412200022.001 - 3.1.91.13.00 - 13.41	8.843,14Folha de pagamento - Junho de 2018 - 010101
Empenho	04923/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00060 - 010115.0312200182.097 - 3.1.91.13.00 - 13.41	872,54Folha de pagamento - Junho de 2018 - 010115
Empenho	04924/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00079 - 010201.0412200772.002 - 3.1.91.13.00 - 13.41	6.516,22Folha de pagamento - Junho de 2018 - 010201
Empenho	04925/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00168 - 010304.0824400512.003 - 3.1.91.13.00 - 13.41	12.520,14Folha de pagamento - Junho de 2018 - 010301
Empenho	04926/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00183 - 010304.0824400552.003 - 3.1.91.13.00 - 13.41	3.845,34Folha de pagamento - Junho de 2018 - 010302
Empenho	04927/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00214 - 010304.0824400582.003 - 3.1.91.13.00 - 13.41	8.546,06Folha de pagamento - Junho de 2018 - 010305
Empenho	04928/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00230 - 010304.0824400782.003 - 3.1.91.13.00 - 13.41	6.571,72Folha de pagamento - Junho de 2018 - 010308
Empenho	04929/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00214 - 010304.0824400582.003 - 3.1.91.13.00 - 13.41	7.315,03Folha de pagamento - Junho de 2018 - 010311
Empenho	04930/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00248 - 010304.0824400792.003 - 3.1.91.13.00 - 13.41	900,91Folha de pagamento - Junho de 2018 - 010312
Empenho	04931/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	01095 - 010306.0824300272.171 - 3.1.91.13.00 - 13.41	2.099,51Folha de pagamento - Junho de 2018 - 010110
Empenho	04932/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00278 - 010401.0406100212.004 - 3.1.91.13.00 - 13.41	5.612,16Folha de pagamento - Junho de 2018 - 010401
Empenho	04933/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00340 - 010501.1545100132.005 - 3.1.91.13.00 - 13.41	7.498,39Folha de pagamento - Junho de 2018 - 010501
Empenho	04934/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00368 - 010601.2781200192.006 - 3.1.91.13.00 - 13.41	27.057,28Folha de pagamento - Junho de 2018 - 010601
Empenho	04935/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00389 - 010701.0412300222.007 - 3.1.91.13.00 - 13.41	22.687,52Folha de pagamento - Junho de 2018 - 010701



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/06/2018 até 30/06/2018

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 19/06/2018

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	04936/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00555 - 010801.1030500332.089 - 3.1.91.13.00 - 13.41	18.253,52Folha de pagamento - Junho de 2018 - 010802
Empenho	04937/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00450 - 010801.1030100292.008 - 3.1.91.13.00 - 13.41	194.778,04Folha de pagamento - Junho de 2018 - 010803
Empenho	04938/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00520 - 010801.1030300322.008 - 3.1.91.13.00 - 13.41	5.931,53Folha de pagamento - Junho de 2018 - 010804
Empenho	04939/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00485 - 010801.1030200312.008 - 3.1.91.13.00 - 13.41	33.315,51Folha de pagamento - Junho de 2018 - 010806
Empenho	04940/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00485 - 010801.1030200312.008 - 3.1.91.13.00 - 13.41	119.070,42Folha de pagamento - Junho de 2018 - 010807
Empenho	04941/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00555 - 010801.1030500332.089 - 3.1.91.13.00 - 13.41	1.209,16Folha de pagamento - Junho de 2018 - 010809
Empenho	04942/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00441 - 010801.1012200302.090 - 3.1.91.13.00 - 13.41	56.276,65Folha de pagamento - Junho de 2018 - 010814
Empenho	04943/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00583 - 010906.1236500342.068 - 3.1.91.13.00 - 13.41	177.271,59Folha de pagamento - Junho de 2018 - 010903
Empenho	04944/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00583 - 010906.1236500342.068 - 3.1.91.13.00 - 13.41	2.221,31Folha de pagamento - Junho de 2018 - 010907
Empenho	04945/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00569 - 010906.1236100342.064 - 3.1.91.13.00 - 13.41	223.627,49Folha de pagamento - Junho de 2018 - 010901
Empenho	04946/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00602 - 010907.1212200402.009 - 3.1.91.13.00 - 13.41	15.164,21Folha de pagamento - Junho de 2018 - 010902
Empenho	04947/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00618 - 010908.1236100402.009 - 3.1.91.13.00 - 13.41	68.220,96Folha de pagamento - Junho de 2018 - 010904
Empenho	04948/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00658 - 010908.1236600432.009 - 3.1.91.13.00 - 13.41	813,05Folha de pagamento - Junho de 2018 - 010909
Empenho	04949/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00683 - 010909.1236500392.009 - 3.1.91.13.00 - 13.41	62.639,42Folha de pagamento - Junho de 2018 - 010905
Empenho	04950/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00717 - 010910.1236500392.009 - 3.1.91.13.00 - 13.41	49.009,73Folha de pagamento - Junho de 2018 - 010910
Empenho	04951/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00735 - 010911.1230600482.009 - 3.1.91.13.00 - 13.41	21.583,59Folha de pagamento - Junho de 2018 - 010906
Empenho	04952/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00785 - 011001.0412200202.010 - 3.1.91.13.00 - 13.41	41.742,02Folha de pagamento - Junho de 2018 - 011001
Empenho	04953/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00819 - 011101.1545200092.011 - 3.1.91.13.00 - 13.41	45.064,92Folha de pagamento - Junho de 2018 - 011101



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/06/2018 até 30/06/2018

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 19/06/2018

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	04954/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00847 - 011201.0618100142.012 - 3.1.91.13.00 - 13.41	123.373,69Folha de pagamento - Junho de 2018 - 011201
Empenho	04955/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00887 - 011301.1339200612.013 - 3.1.91.13.00 - 13.41	3.252,73Folha de pagamento - Junho de 2018 - 011301
Empenho	04956/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00939 - 011401.1751200762.014 - 3.1.91.13.00 - 13.41	50.439,39Folha de pagamento - Junho de 2018 - 011401
Empenho	04957/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00960 - 011501.1854100032.015 - 3.1.91.13.00 - 13.41	11.685,53Folha de pagamento - Junho de 2018 - 011501
Empenho	04958/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	01000 - 011601.0412200752.274 - 3.1.91.13.00 - 13.41	392,84Folha de pagamento - Junho de 2018 - 011601
			Total Empenhado no Dia:	13.658.062,48

Dia do Movimento: 20/06/2018

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Compl.	04334-0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00580 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.13.00 - 13.01	0,12Folha de rescisão - 010903
Anl. Emp.	03752-0001	MARIA LUCIA MARTINS	00523 - 010801.1030300322.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(300,00)ADIANTAMENTO CANCELADO.
Anl. Emp.	03753-0001	MARIA LUCIA MARTINS	00524 - 010801.1030300322.053 - 3.3.90.32.00 - 32.00	(800,00)ADIANTAMENTO CANCELADO.
Empenho	04959/2018	BANCO BRADESCO S.A.	00397 - 010701.0412300222.022 - 3.3.90.92.00 - 92.99	31.694,35DESPESA REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DE DÉBITOS BANCÁRIOS CONFORME PROCESSO ADM. 6112/2018.
Empenho	04960/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00397 - 010701.0412300222.022 - 3.3.90.92.00 - 92.99	937,74DESPESA REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DE DÉBITOS BANCÁRIOS CONFORME PROCESSO ADM. 6112/2018.
Empenho	04961/2018	LAFAN QUIMICA FINA LTDA.	00453 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.35	263,25REQUISIÇÃO 4094 - AQUISIÇÃO DE SUBSTÂNCIA ÁCIDO ACÉTICO 2% LÍQUIDO INCOLOR PERÍODO DE 12 MESES.
Empenho	04962/2018	OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL)	00376 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.39.00 - 39.83	128,45Req. 5550 - SERVIÇO DE FOTOCOPIAS EXCEDENTES DA SECRETARIA DE ESPORTE.
Empenho	04963/2018	OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL)	00853 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.39.00 - 39.83	31,85Req. 5589 - Fotocopias excedentes da Secretaria de Segurança.
Empenho	04964/2018	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00822 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.39	7.800,00Aquisição de peças de manutenção da frota municipal.
Empenho	04965/2018	MICNET TECNOLOGIA E COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI - ME	00822 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.17	5.893,47Aquisição de acessórios e equipamentos de informática.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/06/2018 até 30/06/2018

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 20/06/2018

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	04966/2018	VIVIANA GOMES NOGUEIRA CALHAS ME	00363 - 010601.2781200191.208 - 4.4.90.51.00 - 51.99	3.230,00REQ. 2977- CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SUBSTITUIÇÃO DE TELHAS E READEQUAÇÃO DA COBERTURA DO VESTIÁRIO DOS ÁRBITROS NO CEIL

Total Empenhado no Dia: 48.879,23

Dia do Movimento: 21/06/2018

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	03176	ELIANA SENHORELLI FREDERICO	00857 - 011201.0618100142.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(150,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ELIANA SENHORELLI FREDERICO
Devolução	03177	ELIANA SENHORELLI FREDERICO	00858 - 011201.0618100142.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(132,40)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ELIANA SENHORELLI FREDERICO
Devolução	03178	ELIANA SENHORELLI FREDERICO	00859 - 011201.0618100142.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(100,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ELIANA SENHORELLI FREDERICO
Devolução	03285	CESAR KINITI KONTA	00530 - 010801.1030400332.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(618,44)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - CESAR KINITI KONTA
Devolução	03282	SANDRA DENIZETI BATISTA	00923 - 011401.1751200072.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(257,95)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - SANDRA DENIZETI BATISTA
Devolução	03283	SANDRA DENIZETI BATISTA	00924 - 011401.1751200072.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(264,60)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - SANDRA DENIZETI BATISTA
Devolução	03284	SANDRA DENIZETI BATISTA	00925 - 011401.1751200072.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(0,58)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - SANDRA DENIZETI BATISTA
Empenho	04967/2018	ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	00526 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	672,00Aquisição de medicamentos.
Empenho	04968/2018	EJM COMÉRCIO E ESPORTES LTDA. ME	00371 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.30.00 - 30.14	1.180,00Aquisição de materiais esportivos.
Empenho	04969/2018	CONTROL ENGENHARIA E AUTOMAÇÃO LTDA ME	00406 - 010701.0412900352.022 - 3.3.90.30.00 - 30.17	220,00Aquisição de acessórios e equipamentos de informática.
Empenho	04970/2018	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00942 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.39	1.350,08Aquisição de peças de manutenção da frota municipal.
Empenho	04971/2018	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00942 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.39	1.487,20Aquisição de peças de manutenção da frota municipal.
Empenho	04972/2018	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00942 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.39	7.815,25Aquisição de peças de manutenção da frota municipal.
Empenho	04973/2018	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00942 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.39	1.881,99Aquisição de peças de manutenção da frota municipal.
Empenho	04974/2018	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00027 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.30.00 - 30.39	2.088,41Aquisição de peças de manutenção da frota municipal.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/06/2018 até 30/06/2018

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 21/06/2018

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	04975/2018	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00027 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.30.00 - 30.39	2.088,41Aquisição de peças de manutenção da frota municipal.
Empenho	04976/2018	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00027 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.30.00 - 30.39	2.088,41Aquisição de peças de manutenção da frota municipal.
Empenho	04977/2018	MARCOS JULIANO COGO ME	00122 - 010201.2369500632.280 - 4.4.90.52.00 - 52.42	369,00REQ. 4368- ARMÁRIO MULTIUSO
Empenho	04978/2018	ELZA DOS SANTOS PEREIRA- ME	00950 - 011401.1751200762.029 - 4.4.90.52.00 - 52.42	2.071,00REQ. 4692- SUPORTE PARA CPU
Empenho	04979/2018	OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL)	00853 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.39.00 - 39.83	132,45REQ 2018-005637 - fotocópias excedentes
Empenho	04980/2018	ELZA DOS SANTOS PEREIRA- ME	00466 - 010801.1030100292.041 - 4.4.90.52.00 - 52.42	2.200,00Aquisição de móveis.
Empenho	04981/2018	ELZA DOS SANTOS PEREIRA- ME	00467 - 010801.1030100292.041 - 4.4.90.52.00 - 52.42	1.725,00Aquisição de móveis.
Empenho	04982/2018	A. P. ARTIOLE EIRELI	00467 - 010801.1030100292.041 - 4.4.90.52.00 - 52.42	7.900,00Aquisição de móveis.
Empenho	04983/2018	CPS MOBILIÁRIO EQUIPAMENTOS EIRELI - ME	00467 - 010801.1030100292.041 - 4.4.90.52.00 - 52.42	9.300,00Aquisição de móveis.
Empenho	04984/2018	C.G. RANDI MOVEIS PARA ESCRITORIO - EPP	00638 - 010908.1236100402.063 - 4.4.90.52.00 - 52.42	4.044,99Aquisição de móveis.
Empenho	04985/2018	SUPRAMIL COMERCIAL LTDA - EPP	00542 - 010801.1030500332.059 - 3.3.90.30.00 - 30.18	14.415,35Aquisição de medicamentos para os animais alojados na Zoonoses
Empenho	04986/2018	AGROVETERINARIA PRODUTOS VETERINARIOS LTDA - EPP	00542 - 010801.1030500332.059 - 3.3.90.30.00 - 30.18	8.225,40Aquisição de medicamentos para os animais alojados na Zoonoses
			Total Empenhado no Dia:	69.730,97

Dia do Movimento: 22/06/2018

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Anl. Emp.	05025-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00446 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.99	(17.583,36)Anulação de Empenho da Folha
Anl. Emp.	05026-0001	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00450 - 010801.1030100292.008 - 3.1.91.13.00 - 13.41	(64,72)Anulação de Empenho da Folha
Anl. Emp.	02581-0001	M.R.S DA SILVA & CIA LTDA - EPP	00177 - 010304.0824400512.250 - 3.3.90.39.00 - 39.53	(60.000,00)Contratação de empresa especializada na execução de Ação Complementar de Grupos Operativos referentes ao Serviço do PAEFI - Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos. ANULAÇÃO PARA TROCA DE DOTAÇÃO CONFORME E-MAIL DA SECRETARIA MUN
Devolução	03411	HILBRANTINA DONA DOS SANTOS MAMEDE	00270 - 010305.0824400592.053 - 3.3.90.32.00 - 32.00	(681,74)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - HILBRANTINA DONA SANTOS MAMEDE
Empenho	04987/2018	OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL)	00410 - 010701.0412900352.022 - 3.3.90.39.00 - 39.83	105,05Req. 5674 - FOTOCÓPIAS EXCEDENTES DA DIVISÃO DE TRIBUTAÇÃO



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/06/2018 até 30/06/2018

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 22/06/2018

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	04988/2018	CONFIATTA SISTEMAS E TECNOLOGIA LTDA - ME	00410 - 010701.0412900352.022 - 3.3.90.39.00 - 39.11	75.600,00Locação de licença de software com implantação e treinamento - Licitação: 2015/000396
Empenho	04989/2018	TV CENA PAINÉIS ELETRONICOS LTDA - ME	00025 - 010101.0413100262.168 - 3.3.90.39.00 - 39.88	120.999,84Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de mídia interna.
Empenho	04990/2018	COMBATEC CONTROLE DE PRAGAS E HIGIENIZAÇÃO LTDA - ME	00459 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.39.00 - 39.16	22.406,16Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de controle de pragas para a Secretaria de Saúde
Empenho	04991/2018	COMBATEC CONTROLE DE PRAGAS E HIGIENIZAÇÃO LTDA - ME	00547 - 010801.1030500332.059 - 3.3.90.39.00 - 39.16	2.593,44Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de controle de pragas para a Secretaria de Saúde
Empenho	04992/2018	AUTO VIACAO AGILE LTDA - ME	00761 - 010912.1236200452.084 - 3.3.90.33.00 - 33.99	206.507,96Contratação dos serviços de fretamento contínuo, para transporte municipal e intermunicipal de estudantes do município
Empenho	04993/2018	AUTO VIACAO AGILE LTDA - ME	00768 - 010912.1236400452.084 - 3.3.90.33.00 - 33.99	383.492,41Contratação dos serviços de fretamento contínuo, para transporte municipal e intermunicipal de estudantes do município
Empenho	04994/2018	AUTO POSTO LOUVEIRA LTDA	00431 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.01	35.070,00Aquisição de combustíveis.
Empenho	04995/2018	PLANETA EDUCACIONAL COMERCIO E CONFECCAO LTDA	00627 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.32.00 - 32.00	11.870,00Aquisição de materiais escolares.
Empenho	04996/2018	ALESSANDRO DA ROCHA PAINÉIS - ME	00025 - 010101.0413100262.168 - 3.3.90.39.00 - 39.88	224.676,42Serviços de impressão em faixa, lona e banner.
Empenho	04997/2018	DESIGN COMERCIAL LTDA	00627 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.32.00 - 32.00	12.186,00Aquisição de materiais escolares.
Empenho	04998/2018	DESIGN COMERCIAL LTDA	00689 - 010909.1236500392.063 - 3.3.90.30.00 - 30.14	13.100,00Aquisição de materiais escolares.
Empenho	04999/2018	DESIGN COMERCIAL LTDA	00624 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.14	80.836,55Aquisição de materiais de escritório e escolar.
Empenho	05000/2018	DESIGN COMERCIAL LTDA	00799 - 011001.0412200202.276 - 3.3.90.30.00 - 30.16	43.814,80Aquisição de materiais de escritório.
Empenho	05001/2018	DESIGN COMERCIAL LTDA	00689 - 010909.1236500392.063 - 3.3.90.30.00 - 30.16	50.820,00Aquisição de materiais de escritório.
Empenho	05002/2018	DESIGN COMERCIAL LTDA	00624 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.16	50.820,00Aquisição de materiais de escritório.
Empenho	05003/2018	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA - LTDA	00459 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.39.00 - 39.78	378.408,65Contratação de empresa especializada em limpeza pública, asseio e conservação.
Empenho	05004/2018	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA - LTDA	00632 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.39.00 - 39.78	884.876,73Contratação de empresa especializada em limpeza pública, asseio e conservação.
Empenho	05005/2018	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA - LTDA	00633 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.39.00 - 39.78	884.876,73Contratação de empresa especializada em limpeza pública, asseio e conservação.
Empenho	05006/2018	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA - LTDA	00696 - 010909.1236500392.063 - 3.3.90.39.00 - 39.78	440.000,00Contratação de empresa especializada em limpeza pública, asseio e conservação.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/06/2018 até 30/06/2018

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 22/06/2018

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	05007/2018	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA - LTDA	00725 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.39.00 - 39.78	711.475,74Contratação de empresa especializada em limpeza pública, asseio e conservação.
Empenho	05008/2018	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA - LTDA	00838 - 011101.1545200112.077 - 3.3.90.39.00 - 39.78	6.242.989,02Contratação de empresa especializada em limpeza pública, asseio e conservação.
Empenho	05009/2018	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA - LTDA	00461 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.39.00 - 39.78	378.408,65Contratação de empresa especializada em limpeza pública, asseio e conservação.
Empenho	05010/2018	OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL)	00126 - 010304.0824100512.252 - 3.3.90.39.00 - 39.83	29,15Req. 5576 - Serviço de fotocópias excedentes de máquina copiadora localizada no Centro de Convivência do Idoso.
Empenho	05011/2018	PEDU`S LANCHES LTDA. ME	00219 - 010304.0824400582.154 - 3.3.90.32.00 - 32.00	11.935,00Aquisição de marmitex.
Empenho	05012/2018	OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL)	00221 - 010304.0824400582.154 - 3.3.90.39.00 - 39.83	55,70Req. 5578 - Serviço de fotocópias excedentes de maquina localizada no CREAS.
Empenho	05013/2018	ORGANIZAÇÃO COMERCIAL LAGO AZUL LTDA	00027 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.30.00 - 30.01	6.870,38req. 5151 aquisição de combustível devido a paralisação (greve nacional)
Empenho	05014/2018	MTSI COMÉRCIO E SERVIÇOS DE IMPRESSÃO EIRELI - ME	01096 - 010306.0824300272.171 - 3.3.90.30.00 - 30.17	337,50Aquisição de cartuchos e fitas para impressoras e copiadoras.
Empenho	05015/2018	RAPIDO SUMARÉ LTDA	00761 - 010912.1236200452.084 - 3.3.90.33.00 - 33.99	351.728,92Contratação dos serviços de fretamento contínuo, para transporte municipal e intermunicipal de estudantes do município
Empenho	05016/2018	RAPIDO SUMARÉ LTDA	00768 - 010912.1236400452.084 - 3.3.90.33.00 - 33.99	81.998,54Contratação dos serviços de fretamento contínuo, para transporte municipal e intermunicipal de estudantes do município
Empenho	05017/2018	RAPIDO SUMARÉ LTDA	00768 - 010912.1236400452.084 - 3.3.90.33.00 - 33.99	662.347,12Contratação dos serviços de fretamento contínuo, para transporte municipal e intermunicipal de estudantes do município
Empenho	05018/2018	VABENE TRANSTUR LTDA - ME.	00644 - 010908.1236100452.075 - 3.3.90.33.00 - 33.99	389.716,00Contratação dos serviços de fretamento contínuo, para transporte municipal e intermunicipal de estudantes do município
Empenho	05019/2018	VABENE TRANSTUR LTDA - ME.	00645 - 010908.1236100452.075 - 3.3.90.33.00 - 33.99	711.754,42Contratação dos serviços de fretamento contínuo, para transporte municipal e intermunicipal de estudantes do município
Empenho	05020/2018	VABENE TRANSTUR LTDA - ME.	00646 - 010908.1236100452.075 - 3.3.90.33.00 - 33.99	461.906,53Contratação dos serviços de fretamento contínuo, para transporte municipal e intermunicipal de estudantes do município
Empenho	05021/2018	VABENE TRANSTUR LTDA - ME.	00646 - 010908.1236100452.075 - 3.3.90.33.00 - 33.99	48.197,81Contratação dos serviços de fretamento contínuo, para transporte municipal e intermunicipal de estudantes do município
Empenho	05022/2018	JOFEGE PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA.	00327 - 010501.1545100131.055 - 4.4.90.51.00 - 51.99	365.122,46Contratação de empresa especializada para recapeamento e pavimentação asfáltica em diversas ruas do município. - Licitação: 2014/000795



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/06/2018 até 30/06/2018

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 22/06/2018

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	05023/2018	JOFEGE PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA.	00327 - 010501.1545100131.055 - 4.4.90.51.00 - 51.99	129.666,43Contratação de empresa especializada para recapeamento e pavimentação asfáltica em diversas ruas do município. - Licitação: 2014/000795
Empenho	05024/2018	JOFEGE PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA.	00327 - 010501.1545100131.055 - 4.4.90.51.00 - 51.99	1.282.481,43Contratação de empresa especializada para recapeamento e pavimentação asfáltica em diversas ruas do município. - Licitação: 2014/000795
Empenho	05025/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00446 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.99	17.583,36Folha de rescisao - julho - 010803
Empenho	05026/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00450 - 010801.1030100292.008 - 3.1.91.13.00 - 13.41	64,72Folha de rescisao - julho - 010803
Empenho	05027/2018	SECRETARIA DO ESTADO DE EDUCAÇÃO	00652 - 010908.1236100452.075 - 3.3.90.93.00 - 93.99	82,52RESTITUIÇÃO DE RECURSO NÃO UTILIZADO - TRANSPORTE ESTADUAL - REF. 1º SEMESTRE/2018.
Empenho	05028/2018	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00937 - 011401.1751200762.014 - 3.1.90.13.00 - 13.02	13,35JUROS INSS SOBRE A NOTA FISCAL 1691 DA EMPRESA SANTOS & RIBEIRO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA.
Empenho	05029/2018	GRAFICA APOLLO LTDA EPP	00110 - 010201.2369100642.210 - 3.3.90.30.00 - 30.16	5.130,00REQ. 4572- PASTA E ENVELOPES
Empenho	05030/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00446 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.99	17.583,36Folha de Rescisão - 010803
Empenho	05031/2018	M.R.S DA SILVA & CIA LTDA - EPP	00222 - 010304.0824400582.154 - 3.3.90.39.00 - 39.53	60.000,00REEMPENHO - Contratação de empresa especializada na execução de Ação Complementar de Grupos Operativos referentes ao Serviço do PAEFI - Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos
Empenho	05032/2018	COOPERATIVA DE TRABALHO PROF A TRANSPORTE LOUVEIRA	00644 - 010908.1236100452.075 - 3.3.90.33.00 - 33.99	102.168,47Contratação dos serviços de fretamento contínuo, para transporte municipal e intermunicipal de estudantes do município
Empenho	05033/2018	COOPERATIVA DE TRABALHO PROF A TRANSPORTE LOUVEIRA	00645 - 010908.1236100452.075 - 3.3.90.33.00 - 33.99	143.458,08Contratação dos serviços de fretamento contínuo, para transporte municipal e intermunicipal de estudantes do município
Empenho	05034/2018	COOPERATIVA DE TRABALHO PROF A TRANSPORTE LOUVEIRA	00646 - 010908.1236100452.075 - 3.3.90.33.00 - 33.99	91.278,43Contratação dos serviços de fretamento contínuo, para transporte municipal e intermunicipal de estudantes do município
Empenho	05035/2018	COOPERATIVA DE TRABALHO PROF A TRANSPORTE LOUVEIRA	00708 - 010909.1236500452.084 - 3.3.90.33.00 - 33.99	141.888,02Contratação dos serviços de fretamento contínuo, para transporte municipal e intermunicipal de estudantes do município
Empenho	05036/2018	COOPERATIVA DE TRABALHO PROF A TRANSPORTE LOUVEIRA	00731 - 010910.1236500452.084 - 3.3.90.33.00 - 33.99	562.456,05Contratação dos serviços de fretamento contínuo, para transporte municipal e intermunicipal de estudantes do município
Empenho	05037/2018	AIQ FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS LTDA - EPP	00853 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.39.00 - 39.17	620,00SERVIÇO DE CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA MEDIÇÃO DOS NÍVEIS DE PRESSÃO SONORA E INTENSIDADE DO SOM PARA GM.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/06/2018 até 30/06/2018

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 22/06/2018

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	05038/2018	AIO FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS LTDA - EPP	00856 - 011201.0618100142.027 - 4.4.90.52.00 - 52.04	4.691,48REQUISIÇÃO 5136 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA MEDIÇÃO DOS NÍVEIS DE PRESSÃO SONORA E INTENSIDADE DO SOM PARA GM.
Empenho	05039/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00844 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.11.00 - 11.99	14.173,20Rescisao-Marco Antonio Coelho Machado - 011201
Empenho	05040/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00580 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.13.00 - 13.01	362,43Folha de rescisão - 010903
Empenho	05041/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00586 - 010906.1236500342.068 - 3.3.90.49.00 - 49.01	54,00Folha de rescisão - 010903
Empenho	05042/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00579 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.01	1.778,19Folha de rescisão - 010903
Empenho	05043/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00579 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.43	2.752,30Folha de rescisão - 010903
Empenho	05044/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00579 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.42	3.669,74Folha de rescisão - 010903
Empenho	05045/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00579 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.99	13.946,46Folha de rescisão - 010903
Empenho	05046/2018	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00580 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.13.00 - 13.02	981,31Folha de rescisão - 010903
Empenho	05047/2018	PRÊMIO SEGURO AOS PRODUTORES RURAIS DO MUNICÍPIO	00108 - 010201.2060600652.222 - 3.3.90.45.00 - 45.01	23.988,30PAGAMENTO DE PRÊMIO SEGURO AO PRODUTORES RURAIS CONFORME OFÍCIO 63/2018 - SEDEC - DIVISÃO DE AGRICULTURA EM ATENDIMENTO A LEI MUNICIPAL 2.354, DE 12 DE MARÇO DE 2014.
Empenho	05048/2018	BANCO DO BRASIL S/A	00284 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.39.00 - 39.66	8.995,00PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - DARE-SP - REQUISIÇÃO 52/18.
Empenho	05049/2018	BANCO DO BRASIL S/A	00284 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.39.00 - 39.66	285,00PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - DARE-SP - REQUISIÇÃO 51/2018.
Empenho	05050/2018	SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	00284 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.39.00 - 39.66	1.464,90PAGAMENTO DE DILIGÊNCIAS OFICIAIS DE JUSTIÇA PARA CITAÇÃO DE EXECUTADOS. REQUISIÇÃO Nº 53/18.
Empenho	05051/2018	SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	00313 - 010401.2884600212.289 - 3.3.90.91.00 - 91.99	2.594,57EMPENHO REFERENTE A PRECATÓRIO JUDICIAL CONFORME PROCESSO 005865/2018 - OSMAR GERALDO PINHATA - PROC. 3000718-89.2012.8.26.0659/01.
Empenho	05052/2018	SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	00313 - 010401.2884600212.289 - 3.3.90.91.00 - 91.99	4.654,02EMPENHO REFERENTE A PRECATÓRIO JUDICIAL CONFORME PROCESSO 006044/2018 - HB NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - PROCESSO 0008743-16.2010.8.26.0659/02.
Empenho	05053/2018	MAURICIO BURCH	00458 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.36.00 - 36.15	1.265,00PAGTO DE ALUGUEL REFERENTE A 01 MES - (PERÍODO 12/06/2018 A 11/07/2018), CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 4908/2017 - CONTRATO 102/2016.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/06/2018 até 30/06/2018

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 22/06/2018

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	05054/2018	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	00841 - 011101.2575200121.105 - 3.3.90.39.00 - 39.43	22.418,17SERVIÇO DE REMANEJAMENTO DE POSTES, SITUADOS NA RUA ODORICO LEITE. PROCESSO 003466/2018.
Empenho	05055/2018	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	00841 - 011101.2575200121.105 - 3.3.90.39.00 - 39.43	47.280,09SERVIÇO DE REMANEJAMENTO DE POSTES, SITUADOS NA RUA BENEDITO PEREIRA DUTRA. PROCESSO 003465/2018.
Empenho	05056/2018	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	00841 - 011101.2575200121.105 - 3.3.90.39.00 - 39.43	66.021,79SERVIÇO DE REMANEJAMENTO DE POSTES, SITUADOS NA RUA JOAQUIM SIMÕES. PROCESSO 003461/2018.
Empenho	05057/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00197 - 010304.0824400572.003 - 3.1.90.16.00 - 16.99	1.710,68FOLHA PAGTO COMPLEMENTAR - 010806
Empenho	05058/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00446 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.01	256,60FOLHA PAGTO COMPLEMENTAR - 010806
Empenho	05059/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00485 - 010801.1030200312.008 - 3.1.91.13.00 - 13.41	359,42FOLHA PAGTO COMPLEMENTAR - 010806
			Total Empenhado no Dia:	17.047.780,73

Dia do Movimento: 25/06/2018

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Anl. Emp.	05091-0001	OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL)	00806 - 011101.0445200092.245 - 3.3.90.39.00 - 39.12	(16.920,00)Anulacao do Empenho 05091
Devolução	02603	MARIA LUCIA MARTINS	00523 - 010801.1030300322.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(150,52)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - MARIA LUCIA MARTINS
Devolução	02604	MARIA LUCIA MARTINS	00524 - 010801.1030300322.053 - 3.3.90.32.00 - 32.00	(309,21)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - MARIA LUCIA MARTINS
Empenho	05060/2018	OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL)	00547 - 010801.1030500332.059 - 3.3.90.39.00 - 39.12	1.140,00Contratação de empresa especializada para locação de equipamentos para impressão, cópia e digitalização de documentos, com assistência técnica preventiva e corretiva incluídas
Empenho	05061/2018	OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL)	00419 - 010801.1012200302.032 - 3.3.90.39.00 - 39.12	19.380,00Contratação de empresa especializada para locação de equipamentos para impressão, cópia e digitalização de documentos, com assistência técnica preventiva e corretiva incluídas
Empenho	05062/2018	OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL)	01005 - 011601.0412200752.275 - 3.3.90.39.00 - 39.12	7.154,19Contratação de empresa especializada para locação de equipamentos para impressão, cópia e digitalização de documentos, com assistência técnica preventiva e corretiva incluídas
Empenho	05063/2018	OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL)	00105 - 010201.2060600652.215 - 3.3.90.39.00 - 39.12	1.080,00Contratação de empresa especializada para locação de equipamentos para impressão, cópia e digitalização de documentos, com assistência técnica preventiva e corretiva incluídas



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/06/2018 até 30/06/2018

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 25/06/2018

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	05064/2018	OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL)	00011 - 010101.0412200022.016 - 3.3.90.39.00 - 39.12	2.820,00Contratação de empresa especializada para locação de equipamentos para impressão, cópia e digitalização de documentos, com assistência técnica preventiva e corretiva incluídas
Empenho	05065/2018	OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL)	00121 - 010201.2369500632.280 - 3.3.90.39.00 - 39.12	720,00Contratação de empresa especializada para locação de equipamentos para impressão, cópia e digitalização de documentos, com assistência técnica preventiva e corretiva incluídas
Empenho	05066/2018	OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL)	00126 - 010304.0824100512.252 - 3.3.90.39.00 - 39.12	720,00Contratação de empresa especializada para locação de equipamentos para impressão, cópia e digitalização de documentos, com assistência técnica preventiva e corretiva incluídas
Empenho	05067/2018	OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL)	00135 - 010304.0824100572.298 - 3.3.90.39.00 - 39.12	2.300,00Contratação de empresa especializada para locação de equipamentos para impressão, cópia e digitalização de documentos, com assistência técnica preventiva e corretiva incluídas
Empenho	05068/2018	OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL)	00141 - 010304.0824300512.253 - 3.3.90.39.00 - 39.12	720,00Contratação de empresa especializada para locação de equipamentos para impressão, cópia e digitalização de documentos, com assistência técnica preventiva e corretiva incluídas
Empenho	05069/2018	OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL)	00152 - 010304.0824300572.146 - 3.3.90.39.00 - 39.12	840,00Contratação de empresa especializada para locação de equipamentos para impressão, cópia e digitalização de documentos, com assistência técnica preventiva e corretiva incluídas
Empenho	05070/2018	OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL)	00176 - 010304.0824400512.250 - 3.3.90.39.00 - 39.12	1.560,00Contratação de empresa especializada para locação de equipamentos para impressão, cópia e digitalização de documentos, com assistência técnica preventiva e corretiva incluídas
Empenho	05071/2018	OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL)	00192 - 010304.0824400552.142 - 3.3.90.39.00 - 39.12	720,00Contratação de empresa especializada para locação de equipamentos para impressão, cópia e digitalização de documentos, com assistência técnica preventiva e corretiva incluídas
Empenho	05072/2018	OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL)	00221 - 010304.0824400582.154 - 3.3.90.39.00 - 39.12	720,00Contratação de empresa especializada para locação de equipamentos para impressão, cópia e digitalização de documentos, com assistência técnica preventiva e corretiva incluídas
Empenho	05073/2018	OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL)	00226 - 010304.0824400582.155 - 3.3.90.39.00 - 39.12	840,00Contratação de empresa especializada para locação de equipamentos para impressão, cópia e digitalização de documentos, com assistência técnica preventiva e corretiva incluídas



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/06/2018 até 30/06/2018

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 25/06/2018

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	05074/2018	OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL)	00254 - 010304.0824400792.295 - 3.3.90.39.00 - 39.12	600,00Contratação de empresa especializada para locação de equipamentos para impressão, cópia e digitalização de documentos, com assistência técnica preventiva e corretiva incluídas
Empenho	05075/2018	OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL)	00284 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.39.00 - 39.12	3.780,00Contratação de empresa especializada para locação de equipamentos para impressão, cópia e digitalização de documentos, com assistência técnica preventiva e corretiva incluídas
Empenho	05076/2018	OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL)	00029 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.12	1.680,00Contratação de empresa especializada para locação de equipamentos para impressão, cópia e digitalização de documentos, com assistência técnica preventiva e corretiva incluídas
Empenho	05077/2018	OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL)	00376 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.39.00 - 39.12	4.920,00Contratação de empresa especializada para locação de equipamentos para impressão, cópia e digitalização de documentos, com assistência técnica preventiva e corretiva incluídas
Empenho	05078/2018	OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL)	00396 - 010701.0412300222.022 - 3.3.90.39.00 - 39.12	4.620,00Contratação de empresa especializada para locação de equipamentos para impressão, cópia e digitalização de documentos, com assistência técnica preventiva e corretiva incluídas
Empenho	05079/2018	OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL)	00410 - 010701.0412900352.022 - 3.3.90.39.00 - 39.12	11.520,00Contratação de empresa especializada para locação de equipamentos para impressão, cópia e digitalização de documentos, com assistência técnica preventiva e corretiva incluídas
Empenho	05080/2018	OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL)	00499 - 010801.1030200312.046 - 3.3.90.39.00 - 39.12	1.200,00Contratação de empresa especializada para locação de equipamentos para impressão, cópia e digitalização de documentos, com assistência técnica preventiva e corretiva incluídas
Empenho	05081/2018	OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL)	00056 - 010114.0824400282.173 - 3.3.90.39.00 - 39.12	540,00Contratação de empresa especializada para locação de equipamentos para impressão, cópia e digitalização de documentos, com assistência técnica preventiva e corretiva incluídas
Empenho	05082/2018	OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL)	00063 - 010115.0312200182.097 - 3.3.90.39.00 - 39.12	720,00Contratação de empresa especializada para locação de equipamentos para impressão, cópia e digitalização de documentos, com assistência técnica preventiva e corretiva incluídas
Empenho	05083/2018	OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL)	00632 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.39.00 - 39.12	82.480,00Contratação de empresa especializada para locação de equipamentos para impressão, cópia e digitalização de documentos, com assistência técnica preventiva e corretiva incluídas



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/06/2018 até 30/06/2018

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 25/06/2018

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	05084/2018	OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL)	00696 - 010909.1236500392.063 - 3.3.90.39.00 - 39.12	11.880,00Contratação de empresa especializada para locação de equipamentos para impressão, cópia e digitalização de documentos, com assistência técnica preventiva e corretiva incluídas
Empenho	05085/2018	OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL)	00725 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.39.00 - 39.12	11.280,00Contratação de empresa especializada para locação de equipamentos para impressão, cópia e digitalização de documentos, com assistência técnica preventiva e corretiva incluídas
Empenho	05086/2018	OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL)	00074 - 010116.0824300272.171 - 3.3.90.39.00 - 39.12	840,00Contratação de empresa especializada para locação de equipamentos para impressão, cópia e digitalização de documentos, com assistência técnica preventiva e corretiva incluídas
Empenho	05087/2018	OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL)	00744 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.39.00 - 39.12	2.100,00Contratação de empresa especializada para locação de equipamentos para impressão, cópia e digitalização de documentos, com assistência técnica preventiva e corretiva incluídas
Empenho	05088/2018	OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL)	00766 - 010912.1236300472.086 - 3.3.90.39.00 - 39.12	1.680,00Contratação de empresa especializada para locação de equipamentos para impressão, cópia e digitalização de documentos, com assistência técnica preventiva e corretiva incluídas
Empenho	05089/2018	OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL)	00792 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.39.00 - 39.12	18.180,00Contratação de empresa especializada para locação de equipamentos para impressão, cópia e digitalização de documentos, com assistência técnica preventiva e corretiva incluídas
Empenho	05090/2018	OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL)	00801 - 011001.0412200202.276 - 3.3.90.39.00 - 39.12	1.680,00Contratação de empresa especializada para locação de equipamentos para impressão, cópia e digitalização de documentos, com assistência técnica preventiva e corretiva incluídas
Empenho	05091/2018	OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL)	00806 - 011101.0445200092.245 - 3.3.90.39.00 - 39.12	16.920,00Contratação de empresa especializada para locação de equipamentos para impressão, cópia e digitalização de documentos, com assistência técnica preventiva e corretiva incluídas
Empenho	05092/2018	OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL)	00826 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.39.00 - 39.12	15.660,00Contratação de empresa especializada para locação de equipamentos para impressão, cópia e digitalização de documentos, com assistência técnica preventiva e corretiva incluídas
Empenho	05093/2018	OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL)	00853 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.39.00 - 39.12	3.480,00Contratação de empresa especializada para locação de equipamentos para impressão, cópia e digitalização de documentos, com assistência técnica preventiva e corretiva incluídas



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/06/2018 até 30/06/2018

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 25/06/2018

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	05094/2018	OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL)	00088 - 010201.0412200772.017 - 3.3.90.39.00 - 39.12	9.060,00Contratação de empresa especializada para locação de equipamentos para impressão, cópia e digitalização de documentos, com assistência técnica preventiva e corretiva incluídas
Empenho	05095/2018	OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL)	00880 - 011201.2678200152.279 - 3.3.90.39.00 - 39.12	840,00Contratação de empresa especializada para locação de equipamentos para impressão, cópia e digitalização de documentos, com assistência técnica preventiva e corretiva incluídas
Empenho	05096/2018	OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL)	00894 - 011301.1339200612.028 - 3.3.90.39.00 - 39.12	14.880,00Contratação de empresa especializada para locação de equipamentos para impressão, cópia e digitalização de documentos, com assistência técnica preventiva e corretiva incluídas
Empenho	05097/2018	OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL)	00971 - 011501.1854100032.030 - 3.3.90.39.00 - 39.12	1.080,00Contratação de empresa especializada para locação de equipamentos para impressão, cópia e digitalização de documentos, com assistência técnica preventiva e corretiva incluídas
Empenho	05098/2018	CREUSA LOPES PROENÇA	00375 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.36.00 - 36.26	2.080,003117 contratação de profissional especializado em preparo de alimento
Empenho	05099/2018	GERALDO LEME JR ME	00822 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.39	1.622,78Aquisição de peças de manutenção da frota municipal.
Empenho	05100/2018	PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA	00799 - 011001.0412200202.276 - 3.3.90.30.00 - 30.19	6.682,49Aquisição de materiais de asseio e descartáveis.
Empenho	05101/2018	ARAGON COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LIMITADA ME	00822 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.39	791,72Aquisição de peças e serviços de manutenção da frota municipal
Empenho	05102/2018	ARAGON COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LIMITADA ME	00822 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.39	791,72Aquisição de peças de manutenção da frota municipal.
Empenho	05103/2018	COMERCIAL PROMOLIMP LTDA	00179 - 010304.0824400512.250 - 4.4.90.52.00 - 52.34	655,00REQUISIÇÃO 4989 - AQUISIÇÃO DE LIXEIRA PARA RECICLAGEM. CRAS SANTO ANTÔNIO.
Empenho	05104/2018	CARFLAX HIDRAULICA LTDA	00942 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.24	3.197,50Req. 5169 - Materiais Hidráulicos (Tê, joelho, niple, redução e porcas)
Empenho	05105/2018	ALLPEMA SERVIÇOS E COMÉRCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA - ME	00942 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.42	2.472,56Req. 5175 - Ferramentas (parafuso, disco de corte, disco de desbaste, etc...)
Empenho	05106/2018	ADEC SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	00417 - 010801.1012200302.032 - 3.3.90.30.00 - 30.17	720,00Req. 5695 - Manutenção em impressora da Unidade de Saúde Antonio Carlos dos Santos - PAS
Empenho	05107/2018	ADEC SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	00419 - 010801.1012200302.032 - 3.3.90.39.00 - 39.17	80,00Req. 5695 - Manutenção em impressora da Unidade de Saúde Antonio Carlos dos Santos - PAS
Empenho	05108/2018	ELETRICA AVENIDA VALINHOS LTDA	00822 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.99	1.494,00Req. 5338 - Eletrodos para soldagem - Secretaria de Serviços Públicos



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/06/2018 até 30/06/2018

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 25/06/2018

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	05109/2018	JOSE MARCOS TEIXEIRA VINHEDO	00632 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.39.00 - 39.17	180,00Req. 5542 - Manutenção (mão-de-obra) corretiva de balança da marca WELMY - MODELO W100, patrimônio da unidade escolar EMEF Angelo Argenton Filho , patrimônio nº 50.895.
Empenho	05110/2018	JOSE MARCOS TEIXEIRA VINHEDO	00720 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.30.00 - 30.25	359,00Req. 5686 - Manutenção (peças) corretiva de balança da marca WELMY - MODELO W100, patrimônio da unidade escolar EMEF Angelo Argenton Filho , patrimônio nº 50.895.
Empenho	05111/2018	TOP TRUCK COMERCIO DE AREIA, PEDRA E TRANSPORTES EIRELI	00371 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.30.00 - 30.24	5.160,00REQUISICÃO 5286 - AQUISIÇÃO DE AREIA LAVADA TIPO "JACAREI"
Empenho	05112/2018	BRUBUSS TRANSPORTE E TURISMO EIRELI	00376 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.39.00 - 39.99	60.999,96Contratação de empresa especializada em transporte de passageiros, para utilização nos deslocamentos de atletas e delegação de Louveira durante a disputa dos 62º Jogos Regionais.
Empenho	05113/2018	ALINE LOPES LEITAO	00269 - 010305.0824400592.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	500,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	05114/2018	ROBERTO THIAGO COGO	00435 - 010801.1012200302.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	500,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	05115/2018	ROSANA GRACIANO	00468 - 010801.1030100292.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	1.000,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	05116/2018	FRANCISCO ANHE	00380 - 010601.2781200192.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	800,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	05117/2018	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.
Empenho	05118/2018	LUZIA APARECIDA CORSATO VALVERDE BENVEGNU	00738 - 010911.1230600482.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	970,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	05119/2018	LUZIA APARECIDA CORSATO VALVERDE BENVEGNU	00740 - 010911.1230600482.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	500,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	05120/2018	LUZIA APARECIDA CORSATO VALVERDE BENVEGNU	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	05121/2018	MARGARETH APARECIDA DA SILVA	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: 01/06/2018 até 30/06/2018

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 25/06/2018

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	05122/2018	MARCO ANTONIO BIAZZI	00092 - 010201.0412200772.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	550,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	05123/2018	MARCO ANTONIO BIAZZI	00093 - 010201.0412200772.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	50,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	05124/2018	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	05125/2018	GISELE MARIA RODRIGUES DE OLIVEIRA	00271 - 010305.0824400592.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	500,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	05126/2018	ELIAS CHALEGRE DA SILVA	01090 - 010306.0824300272.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	500,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	05127/2018	ELIAS CHALEGRE DA SILVA	01091 - 010306.0824300272.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	100,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	05128/2018	ELIAS CHALEGRE DA SILVA	01092 - 010306.0824300272.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	400,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	05129/2018	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	05130/2018	NATALIA DE OLIVEIRA SILVA	00403 - 010701.0412300222.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	100,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	05131/2018	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	05132/2018	ROBERTO THIAGO COGO	00437 - 010801.1012200302.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	100,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	05133/2018	OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL)	00946 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.39.00 - 39.12	12.900,00Contratação de empresa especializada para locação de equipamentos para impressão, cópia e digitalização de documentos, com assistência técnica preventiva e corretiva incluídas
Empenho	05134/2018	RENATA NIERO	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.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/06/2018 até 30/06/2018

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 25/06/2018

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	05135/2018	SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	00284 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.39.00 - 39.66	77,10PAGAMENTO DE CUSTAS PARA CITAÇÃO POR OFICIAL DE JUSTIÇA, EM OUTRAS COMARCAS, DO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 1001217-02.2016.8.26.0681.
Empenho	05136/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00005 - 010101.0412200022.001 - 3.1.91.13.00 - 13.42	404,71OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. JUNHO/2018.
Empenho	05137/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00168 - 010304.0824400512.003 - 3.1.91.13.00 - 13.42	1.664,50OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. JUNHO/2018.
Empenho	05138/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00278 - 010401.0406100212.004 - 3.1.91.13.00 - 13.42	1.757,06OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. JUNHO/2018.
Empenho	05139/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00340 - 010501.1545100132.005 - 3.1.91.13.00 - 13.42	207,80OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. JUNHO/2018.
Empenho	05140/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00389 - 010701.0412300222.007 - 3.1.91.13.00 - 13.42	2.581,18OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. JUNHO/2018.
Empenho	05141/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00389 - 010701.0412300222.007 - 3.1.91.13.00 - 13.43	170,31OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. JUNHO/2018.
Empenho	05142/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00450 - 010801.1030100292.008 - 3.1.91.13.00 - 13.42	7.629,93OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. JUNHO/2018.
Empenho	05143/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00450 - 010801.1030100292.008 - 3.1.91.13.00 - 13.43	668,17OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. JUNHO/2018.
Empenho	05144/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00568 - 010906.1236100342.064 - 3.1.91.13.00 - 13.42	940,57OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. JUNHO/2018.
Empenho	05145/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00583 - 010906.1236500342.068 - 3.1.91.13.00 - 13.42	10.551,39OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. JUNHO/2018.
Empenho	05146/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00618 - 010908.1236100402.009 - 3.1.91.13.00 - 13.42	370,62OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. JUNHO/2018.
Empenho	05147/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00658 - 010908.1236600432.009 - 3.1.91.13.00 - 13.42	693,96OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. JUNHO/2018.
Empenho	05148/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00735 - 010911.1230600482.009 - 3.1.91.13.00 - 13.42	367,63OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. JUNHO/2018.
Empenho	05149/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00785 - 011001.0412200202.010 - 3.1.91.13.00 - 13.42	795,18OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. JUNHO/2018.
Empenho	05150/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00819 - 011101.1545200092.011 - 3.1.91.13.00 - 13.42	1.652,36OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. JUNHO/2018.
Empenho	05151/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00847 - 011201.0618100142.012 - 3.1.91.13.00 - 13.43	68,00OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. JUNHO/2018.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/06/2018 até 30/06/2018

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 25/06/2018

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	05152/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00887 - 011301.1339200612.013 - 3.1.91.13.00 - 13.42	20,31OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. JUNHO/2018.
Empenho	05153/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00939 - 011401.1751200762.014 - 3.1.91.13.00 - 13.42	222,93OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. JUNHO/2018.
Empenho	05154/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00340 - 010501.1545100132.005 - 3.1.91.13.00 - 13.42	595,80OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. JUNHO/2018.
Empenho	05155/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00368 - 010601.2781200192.006 - 3.1.91.13.00 - 13.42	1.253,92OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. JUNHO/2018.
Empenho	05156/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00450 - 010801.1030100292.008 - 3.1.91.13.00 - 13.42	8.715,43OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. JUNHO/2018.
Empenho	05157/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00450 - 010801.1030100292.008 - 3.1.91.13.00 - 13.43	16,29OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. JUNHO/2018.
Empenho	05158/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00568 - 010906.1236100342.064 - 3.1.91.13.00 - 13.42	7.539,25OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. JUNHO/2018.
Empenho	05159/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00583 - 010906.1236500342.068 - 3.1.91.13.00 - 13.42	2.789,45OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. JUNHO/2018.
Empenho	05160/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00618 - 010908.1236100402.009 - 3.1.91.13.00 - 13.42	1.862,12OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. JUNHO/2018.
Empenho	05161/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00683 - 010909.1236500392.009 - 3.1.91.13.00 - 13.42	1.263,63OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. JUNHO/2018.
Empenho	05162/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00717 - 010910.1236500392.009 - 3.1.91.13.00 - 13.42	1.592,96OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. JUNHO/2018.
Empenho	05163/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00735 - 010911.1230600482.009 - 3.1.91.13.00 - 13.42	673,86OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. JUNHO/2018.
Empenho	05164/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00785 - 011001.0412200202.010 - 3.1.91.13.00 - 13.42	316,82OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. JUNHO/2018.
Empenho	05165/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00819 - 011101.1545200092.011 - 3.1.91.13.00 - 13.42	872,72OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. JUNHO/2018.
Empenho	05166/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00847 - 011201.0618100142.012 - 3.1.91.13.00 - 13.42	2.135,88OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. JUNHO/2018.
Empenho	05167/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00939 - 011401.1751200762.014 - 3.1.91.13.00 - 13.42	435,34OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. JUNHO/2018.
Empenho	05168/2018	OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL)	00347 - 010501.1545100132.020 - 3.3.90.39.00 - 39.12	16.920,00Contratação de empresa especializada para locação de equipamentos para impressão, cópia e digitalização de documentos, com assistência técnica preventiva e corretiva incluídas



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/06/2018 até 30/06/2018

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 25/06/2018

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	05169/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00602 - 010907.1212200402.009 - 3.1.91.13.00 - 13.41	857,80Folha de pagamento - Junho de 2018 - (complemento)
Empenho	05170/2018	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	05171/2018	DAIANE CAMILA LEARDINI ZAORAL	00471 - 010801.1030100292.055 - 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	05172/2018	LIDIANE DA SILVA NOBRE ALVES	00923 - 011401.1751200072.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	900,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	05173/2018	LIDIANE DA SILVA NOBRE ALVES	00925 - 011401.1751200072.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	900,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	05174/2018	BANCO DO BRASIL S/A	00284 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.39.00 - 39.66	76,00PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - DARE-SP - REQUISICÃO Nº 55/2018.
Empenho	05175/2018	LUCIANA FADIGATI	00283 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.36.00 - 36.35	14.494,80PAGAMENTO DE DILIGÊNCIAS OFICIAIS DE JUSTIÇA DO MÊS DE JUNHO/2018.
Empenho	05176/2018	FRANCISCO OSWALDO DE CAMARGO	00283 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.36.00 - 36.35	10.562,70PAGAMENTO DE DILIGÊNCIAS OFICIAIS DE JUSTIÇA DO MÊS DE JUNHO/2018.
Total Empenhado no Dia:				461.959,67

Dia do Movimento: 26/06/2018

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Anl. Emp.	04380-0001	PROGRAMA MUNICIPAL DE INCENTIVO A FRUTICULTURA - PROMIF	00109 - 010201.2060600652.223 - 3.3.90.45.00 - 45.01	(0,01)PAGAMENTO DE SUBVENÇÃO ECONÔMICA REFERENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE INCENTIVO A FRUTICULTURA - PROMIF, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2.347 DE 26/12/2013. OFICIO 54/2018 - SDE - DIV. AGRICULTURA. ANULAÇÃO DE VALOR A MAIOR.
Devolução	03161	IVANEIDE LEITE DA COSTA SAMPAIO	00468 - 010801.1030100292.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(19,84)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - IVANEIDE LEITE DA COSTA SAMPAIO
Devolução	03417	JAILSON ROSA BATISTA	00859 - 011201.0618100142.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(193,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - JAILSON ROSA BATISTA
Devolução	03491	CARLOS EDUARDO DINIZ	00290 - 010401.0406100212.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(500,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - CARLOS EDUARDO DINIZ
Devolução	03492	CARLOS EDUARDO DINIZ	00289 - 010401.0406100212.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(100,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - CARLOS EDUARDO DINIZ



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/06/2018 até 30/06/2018

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 26/06/2018

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	03334	ADRIANO DA SILVA ARAUJO	00831 - 011101.1545200092.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(283,50)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ADRIANO DA SILVA ARAUJO
Devolução	03335	ADRIANO DA SILVA ARAUJO	00833 - 011101.1545200092.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(420,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ADRIANO DA SILVA ARAUJO
Devolução	03336	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	03179	CINTIA BARBOSA PAIXÃO	00270 - 010305.0824400592.053 - 3.3.90.32.00 - 32.00	(560,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - CINTIA BARBOSA PAIXÃO
Devolução	03180	CINTIA BARBOSA PAIXÃO	00272 - 010305.0824400592.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(400,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - CINTIA BARBOSA PAIXÃO
Devolução	03195	ROSANA GRACIANO	00468 - 010801.1030100292.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(68,50)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ROSANA GRACIANO
Devolução	03702	ROBERTO THIAGO COGO	00435 - 010801.1012200302.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(359,30)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ROBERTO THIAGO COGO
Devolução	03286	APARECIDO DE LUCENA BRAGA	00380 - 010601.2781200192.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(302,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - APARECIDO DE LUCENA BRAGA
Empenho	05177/2018	ARAGON COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LIMITADA ME	00082 - 010201.0412200772.017 - 3.3.90.30.00 - 30.39	416,80Aquisição de peças de manutenção da frota municipal.
Empenho	05178/2018	SERVICENTRO AUTOMOTIVO E PEÇAS LTDA - EPP	00082 - 010201.0412200772.017 - 3.3.90.30.00 - 30.39	381,11Aquisição de peças de manutenção da frota municipal.
Empenho	05179/2018	AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA	00741 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.30.00 - 30.07	141.460,66Aquisição de gêneros alimentícios estocáveis.
Empenho	05180/2018	MODENEZE & MODENEZE LAZER E EVENTOS LTDA ME	00776 - 010912.1339200612.287 - 3.3.90.39.00 - 39.23	10.430,00Locação de brinquedos infláveis.
Empenho	05181/2018	PANIFICADORA E CONFEITARIA JD. NIERO LTDA - ME	00741 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.30.00 - 30.07	50.100,00Aquisição de pães.
Empenho	05182/2018	PANIFICADORA E CONFEITARIA JD. NIERO LTDA - ME	00753 - 010911.1230600482.108 - 3.3.90.30.00 - 30.07	18.168,00Aquisição de pães.
Empenho	05183/2018	ARAMED COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI ME	00456 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	8.750,50Aquisição de materiais de estomia.
Empenho	05184/2018	RADIO FESTA SONORIZACAO AMBIENTAL LTDA-ME	00905 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.23	16.000,00LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO.
Empenho	05185/2018	F.A. PORTUGAL PRODUCOES EIRELI	00905 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.23	723,00LOCAÇÃO DE TENDAS.
Empenho	05186/2018	F.A. PORTUGAL PRODUCOES EIRELI	00905 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.23	2.768,00LOCAÇÃO DE TENDAS.
Empenho	05187/2018	SUPERFOOD ALIMENTOS LTDA EPP	00123 - 010304.0824100512.252 - 3.3.90.30.00 - 30.07	2.930,00Aquisição de leite integral tipo longa vida.
Empenho	05188/2018	J D F COSTA ANTENAS - ME	00176 - 010304.0824400512.250 - 3.3.90.39.00 - 39.16	7.585,00REQ. 4820- CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM INSTALAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE REDE E TELEFONIA PARA O NOVO CRAS



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/06/2018 até 30/06/2018

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 26/06/2018

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	05189/2018	ADEC SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	00392 - 010701.0412300222.022 - 3.3.90.30.00 - 30.25	165,00REQUISIÇÃO 5710 - MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA HP LASERJET M1212 DO DEPTO CONTÁBIL.
Empenho	05190/2018	ADEC SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	00396 - 010701.0412300222.022 - 3.3.90.39.00 - 39.17	80,00REQUISIÇÃO 5710 - MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA HP LASERJET M1212 DO DEPTO CONTÁBIL.
Empenho	05191/2018	ADEC SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	00392 - 010701.0412300222.022 - 3.3.90.30.00 - 30.25	275,00MANUTENÇÃO NA IMPRESSORA HP LASERJET P2035N.
Empenho	05192/2018	ADEC SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	00396 - 010701.0412300222.022 - 3.3.90.39.00 - 39.17	80,00MANUTENÇÃO NA IMPRESSORA HP LASERJET P2035N.
Empenho	05193/2018	ELÉTRICA BIASI INSTALAÇÕES LTDA	00459 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.39.00 - 39.16	321.235,20Contratação de empresa especializada em engenharia civil, elétrica e hidráulica para manutenção predial preventiva e corretiva dos próprios públicos municipais.
Empenho	05194/2018	ELÉTRICA BIASI INSTALAÇÕES LTDA	00632 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.39.00 - 39.16	160.617,60Contratação de empresa especializada em engenharia civil, elétrica e hidráulica para manutenção predial preventiva e corretiva dos próprios públicos municipais.
Empenho	05195/2018	ELÉTRICA BIASI INSTALAÇÕES LTDA	00696 - 010909.1236500392.063 - 3.3.90.39.00 - 39.16	80.392,84Contratação de empresa especializada em engenharia civil, elétrica e hidráulica para manutenção predial preventiva e corretiva dos próprios públicos municipais.
Empenho	05196/2018	ELÉTRICA BIASI INSTALAÇÕES LTDA	00725 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.39.00 - 39.16	80.224,76Contratação de empresa especializada em engenharia civil, elétrica e hidráulica para manutenção predial preventiva e corretiva dos próprios públicos municipais.
Empenho	05197/2018	ELÉTRICA BIASI INSTALAÇÕES LTDA	00826 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.39.00 - 39.16	642.470,40Contratação de empresa especializada em engenharia civil, elétrica e hidráulica para manutenção predial preventiva e corretiva dos próprios públicos municipais.
Empenho	05198/2018	CPS MOBILIÁRIO EQUIPAMENTOS EIRELI - ME	00638 - 010908.1236100402.063 - 4.4.90.52.00 - 52.42	26.499,60Aquisição de móveis planejados
Empenho	05199/2018	COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS	00850 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.30.00 - 30.05	121.581,00AQUISIÇÃO DE MUNIÇÕES DESTINADAS A GUARDA MUNICIPAL DE LOUVEIRA
			Total Empenhado no Dia:	1.689.928,32

Dia do Movimento: 27/06/2018

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	05200/2018	COMERCIAL LEMAX ART. PAPELARIA LTDA	00788 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.30.00 - 30.16	1.120,00AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE.
Empenho	05201/2018	MUNICIPIO DE CERQUILHO	00376 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.39.00 - 39.99	550,00TAXAS DE INSCRIÇÃO PARA MODALIDADES ESPORTIVAS.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/06/2018 até 30/06/2018

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 27/06/2018

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	05202/2018	COMERCIAL AGRO-TINTAS SAO MATHEUS LTDA	00963 - 011501.1854100032.030 - 3.3.90.30.00 - 30.42	152,80Req. 5331 - Trena para Secretaria de Gestão Ambiental
Empenho	05203/2018	COMERCIAL AGRO-TINTAS SAO MATHEUS LTDA	00977 - 011501.1854100032.030 - 4.4.90.52.00 - 52.38	649,00Req. 5331 - Trena para Secretaria de Gestão Ambiental
Empenho	05204/2018	PORTEL AUTOMAÇÃO E SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	00358 - 010601.2781200191.059 - 4.4.90.51.00 - 51.92	3.650,00AQUISIÇÃO DE MOTOR DE PORTÃO ELETRÔNICO.
Empenho	05205/2018	MARIA ALICE STECK PESSAMILIO - ME(PAPELARIA FUTURA)	00453 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.44	1.159,00AQUISIÇÃO DE QUADRO BRANCO.
Empenho	05206/2018	RODA BRASIL COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS LTDA	00850 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.30.00 - 30.39	748,00Aquisição de pneus.
Empenho	05207/2018	MUNDIAL PNEUS ITABERÁ - EIRELI - EPP	00850 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.30.00 - 30.39	1.704,00Aquisição de pneus.
Empenho	05208/2018	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00853 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.39.00 - 39.19	4.620,00Serviços de manutenção da frota municipal.
Empenho	05209/2018	SERVICENTRO AUTOMOTIVO E PEÇAS LTDA - EPP	00853 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.39.00 - 39.19	6.200,75Serviços de manutenção da frota municipal.
Empenho	05210/2018	SERVICENTRO AUTOMOTIVO E PEÇAS LTDA - EPP	00850 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.30.00 - 30.39	385,09Aquisição de peças de manutenção da frota municipal.
Empenho	05211/2018	FABIANA REGINA BALDIN EPP	00813 - 011101.0618200092.278 - 3.3.90.39.00 - 39.99	525,00Serviço de recarga de extintores.
Empenho	05212/2018	MICNET TECNOLOGIA E COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI - ME	00802 - 011001.0412200202.276 - 4.4.90.52.00 - 52.35	1.532,84Aquisição de equipamentos de informática.
Empenho	05213/2018	UNICORP PREV GESTÃO EM SAUDE OCUPACIONAL LTDA	00792 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.39.00 - 39.50	21.221,70Contratação de empresa especializada para realização de exames ocupacionais
Empenho	05214/2018	MND CONSTRUÇOES SUBTERRANEAS METODO NAO DESTRUTIVO LTDA	00920 - 011401.1751200071.153 - 4.4.90.51.00 - 51.99	294.808,53Contratação de empresa especializada para serviços de extensão e/ou remanejamento de redes coletoras de esgoto com extensão de 15.000 metros
Total Empenhado no Dia:				339.026,71

Dia do Movimento: 28/06/2018

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Anl. Emp.	04922-0001	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00005 - 010101.0412200022.001 - 3.1.91.13.00 - 13.41	(857,21)ANULAÇÃO DE VALOR LIQUIDADO A MAIOR.
Anl. Emp.	04936-0001	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00555 - 010801.1030500332.089 - 3.1.91.13.00 - 13.41	(3.071,09)ANULAÇÃO DE VALOR LIQUIDADO A MAIOR.
Devolução	03412	ALESSANDRA RAPINI CONCER	00018 - 010101.0413100262.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(104,98)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ALESSANDRA RAPINI CONCER



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/06/2018 até 30/06/2018

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 28/06/2018

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	03413	ALESSANDRA RAPINI CONCR	00020 - 010101.0413100262.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(10,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ALESSANDRA RAPINI CONCR
Devolução	03338	VERA LUCIA BELLON	00015 - 010101.0412200022.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(175,16)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - VERA LUCIA BELLON
Devolução	03339	VERA LUCIA BELLON	00016 - 010101.0412200022.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(100,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - VERA LUCIA BELLON
Devolução	03340	VERA LUCIA BELLON	00017 - 010101.0412200022.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(72,48)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - VERA LUCIA BELLON
Empenho	05215/2018	ELIEL DE SOUZA CARVALHO ME	00459 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.39.00 - 39.16	1.680,00INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO DE GAS.
Empenho	05216/2018	SOMPO SEGUROS S.A.	00698 - 010909.1236500392.063 - 3.3.90.39.00 - 39.69	940,82SEGURO PREDIAL DA EMEF VILA PASTI.
Empenho	05217/2018	EXON EVENTOS EIRELI EPP	00905 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.23	1.134,24LOCAÇÃO DE PALCO DE PEQUENO PORTE.
Empenho	05218/2018	RADIO FESTA SONORIZACAO AMBIENTAL LTDA-ME	00905 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.23	3.600,00LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO.
Empenho	05219/2018	ORIZZON COMERCIAL EIRELI - ME	00453 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	2.913,50Aquisição de materiais curativos.
Empenho	05220/2018	R. A. P. - APARECIDA - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	00526 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	1.411,40Aquisição de medicamentos.
Empenho	05221/2018	NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	00528 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	4.040,00Aquisição de medicamentos.
Empenho	05222/2018	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	00526 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	525,60Aquisição de medicamentos.
Empenho	05223/2018	CM HOSPITALAR S.A.	00526 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	704,74Aquisição de medicamentos.
Empenho	05224/2018	PORTAL LTDA.	00526 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	778,68Aquisição de medicamentos.
Empenho	05225/2018	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	00526 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	792,00Aquisição de medicamentos.
Empenho	05226/2018	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	00526 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	2.842,80Aquisição de medicamentos.
Empenho	05227/2018	CM HOSPITALAR S.A.	00526 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	1.371,68Aquisição de medicamentos.
Empenho	05228/2018	RP4 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	00526 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	2.919,20Aquisição de medicamentos.
Empenho	05229/2018	AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.	00526 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	2.558,76Aquisição de medicamentos.
Empenho	05230/2018	VALINPHARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	00528 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	4.631,82Aquisição de medicamentos.
Empenho	05231/2018	VALINPHARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	00526 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	3.800,00Aquisição de medicamentos.
Empenho	05232/2018	GERALDO LEME JR ME	00624 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.39	848,74Aquisição de peças de manutenção da frota municipal.
Empenho	05233/2018	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	00526 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	16.317,60Aquisição de medicamentos.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/06/2018 até 30/06/2018

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 28/06/2018

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	05234/2018	GENTE SEGURADORA S/A	00632 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.39.00 - 39.69	3.500,00SEGURO AUTOMOTIVO.
Total Empenhado no Dia:				52.920,66

Dia do Movimento: 29/06/2018

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Anl. Emp.	04464-0001	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM - D.E.R.	00029 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.35	(130,16)ANULAÇÃO DE PAGTO EM DUPLICIDADE.
Devolução	03734	JOYCE PALOMO	00270 - 010305.0824400592.053 - 3.3.90.32.00 - 32.00	(550,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - JOYCE PALOMO
Devolução	03196	ROBERTO CAMARGO NEVES	00034 - 010101.2645300602.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(326,40)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ROBERTO CAMARGO NEVES
Devolução	03175	DAIANE CAMILA LEARDINI ZAORAL	00468 - 010801.1030100292.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(42,58)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - DAIANE CAMILA LEARDINI ZAORAL
Devolução	03610	PROGRAMA RUMO AO ENSINO SUPERIOR	00772 - 010912.1236400492.113 - 3.3.90.48.00 - 48.00	(350,83)DEVOLUÇÃO DE VALOR - UNIVERSITÁRIO NÃO ABRIU CONTA.
Devolução	03757	WTEC MÓVEIS E EQUIPAMENTOS TÉCNICOS LTDA	00465 - 010801.1030100292.041 - 4.4.90.52.00 - 52.42	(0,10)DEVOLUÇÃO DE VALOR A MAIOR.
Empenho	05235/2018	HYDRALL COMERCIAL EIRELI - ME	00942 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.24	4.830,00MATERIAIS HIDRÁULICOS.
Empenho	05236/2018	ALLPEMA SERVIÇOS E COMÉRCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA - ME	00741 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.30.00 - 30.19	4.823,00AQUISIÇÃO DE CAIXAS ISOTÉRMICAS.
Empenho	05237/2018	SUPERFOOD ALIMENTOS LTDA EPP	00149 - 010304.0824300572.146 - 3.3.90.30.00 - 30.07	1.465,00Aquisição de leite integral tipo longa vida.
Empenho	05238/2018	CENTRO DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES A LOUVEIRA LTDA ME	00029 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.52	800,00CURSOS PARA ATENDIMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR E TRANSPORTE COLETIVO.
Empenho	05239/2018	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00822 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.39	1.506,12Aquisição de peças de manutenção da frota municipal.
Empenho	05240/2018	DAVI DA MALVA RANGEL COMERCIAL DE PRODUTOS DE LIMPEZA ME	00624 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.22	1.928,04Aquisição de materiais de asseio e descartáveis.
Empenho	05241/2018	ARAGON COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LIMITADA ME	00822 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.39	42,91Aquisição de peças de manutenção da frota municipal.
Empenho	05242/2018	POTENZA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	00826 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.39.00 - 39.16	636.514,00Serviços de manutenção, conservação e reparação do sistema viário municipal com serviços de fresagem, micro revestimento asfáltico, regularização do pavimento com massa asfáltica CBUQ com utilização de equipamento compacto de tapa buraco.
Empenho	05243/2018	JOFEGE PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA.	00822 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.24	62.250,00Aquisição de concreto usinado.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/06/2018 até 30/06/2018

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 29/06/2018

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	05244/2018	GLOBAL DATA SOLUCOES DE INTERNET LTDA - ME	00419 - 010801.1012200302.032 - 3.3.90.39.00 - 39.57	108.000,00Contratação de empresa especializada em sistema de registro eletrônico para a rede municipal de saúde pública. - Licitação: 2014/000403
Empenho	05245/2018	E.L GARCIA LTDA EPP	00792 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.39.00 - 39.57	45.000,00Contratação de empresa especializada em fornecimento de link de internet dedicado - Licitação: 2015/000324
			Total Empenhado no Dia:	865.759,00
			Total Empenhado no Período:	39.540.016,37