



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 02/01/2018

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Anl. Emp.	00001-0001	ELIANE DOS SANTOS	00898 - 011301.1339200612.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(500,00) Valor empenhado a maior
Anl. Emp.	00099-0001	TELFÔNICA BRASIL S.A.	00706 - 010909.1236500392.293 - 3.3.90.39.00 - 39.58	(10.000,00) PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES TELEFONICA. (06 MESES)
Empenho	00001/2018	ELIANE DOS SANTOS	00898 - 011301.1339200612.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	2.500,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	00002/2018	ELIANE DOS SANTOS	00899 - 011301.1339200612.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	200,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	00003/2018	ELIANE DOS SANTOS	00900 - 011301.1339200612.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	300,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	00004/2018	CESAR KINITI KONTA	00530 - 010801.1030400332.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	500,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	00005/2018	CESAR KINITI KONTA	00532 - 010801.1030400332.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	50,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	00006/2018	LIDIANE DA SILVA NOBRE ALVES	00923 - 011401.1751200072.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	900,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	00007/2018	LIDIANE DA SILVA NOBRE ALVES	00925 - 011401.1751200072.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	900,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	00008/2018	ADRIANO DA SILVA ARAUJO	00831 - 011101.1545200092.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	1.000,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	00009/2018	ADRIANO DA SILVA ARAUJO	00832 - 011101.1545200092.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	200,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	00010/2018	ADRIANO DA SILVA ARAUJO	00833 - 011101.1545200092.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	500,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	00011/2018	HELOISA DE ANDRADE FISCHER	00530 - 010801.1030400332.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	500,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	00012/2018	JAILSON ROSA BATISTA	00857 - 011201.0618100142.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	1.700,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 02/01/2018

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00013/2018	MARIA LUCIA DOS REIS	00353 - 010501.1545100132.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	500,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	00014/2018	MARIA LUCIA DOS REIS	00354 - 010501.1545100132.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	100,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	00015/2018	MARIA LUCIA DOS REIS	00355 - 010501.1545100132.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	200,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	00016/2018	VANESSA FERNANDA LOURENÇON	00923 - 011401.1751200072.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	1.400,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	00017/2018	VANESSA FERNANDA LOURENÇON	00924 - 011401.1751200072.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	100,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	00018/2018	VANESSA FERNANDA LOURENÇON	00925 - 011401.1751200072.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	500,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	00019/2018	THIAGO BRUNO DO NASCIMENTO	00621 - 010908.1236100402.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	500,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	00020/2018	THIAGO BRUNO DO NASCIMENTO	00623 - 010908.1236100402.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	500,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	00021/2018	THIAGO BRUNO DO NASCIMENTO	00686 - 010909.1236500392.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	500,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	00022/2018	ANTONI SARKOVAS	00092 - 010201.0412200772.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	450,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	00023/2018	ANTONI SARKOVAS	00093 - 010201.0412200772.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	50,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	00024/2018	ANTONI SARKOVAS	00094 - 010201.0412200772.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	100,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	00025/2018	RAFAELA CAMURCI LOURENCON	00092 - 010201.0412200772.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	500,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	00026/2018	RAFAELA CAMURCI LOURENCON	00093 - 010201.0412200772.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	50,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 02/01/2018

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00027/2018	RAFAELA CAMURCI LOURENCON	00094 - 010201.0412200772.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	50,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	00028/2018	ANA MARIA PAFFARO BROCHETTO	00015 - 010101.0412200022.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	500,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	00029/2018	ANA MARIA PAFFARO BROCHETTO	00016 - 010101.0412200022.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	100,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	00030/2018	ANA MARIA PAFFARO BROCHETTO	00017 - 010101.0412200022.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	100,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	00031/2018	RAFAEL CREATO	00288 - 010401.0406100212.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	300,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	00032/2018	RAFAEL CREATO	00289 - 010401.0406100212.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	200,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	00033/2018	RAFAEL CREATO	00290 - 010401.0406100212.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	300,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	00034/2018	NATALIA DE OLIVEIRA SILVA	00402 - 010701.0412300222.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	300,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	00035/2018	NATALIA DE OLIVEIRA SILVA	00403 - 010701.0412300222.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	100,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	00036/2018	NATALIA DE OLIVEIRA SILVA	00404 - 010701.0412300222.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	100,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	00037/2018	FRANCISCO ANHE	00380 - 010601.2781200192.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	600,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	00038/2018	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DAS BACIAS HIDROGRÁFICAS DOS RIOS PIR/CAPIVARI E JUNDIAÍ	00927 - 011401.1751200072.264 - 3.3.71.70.00 - 70.00	3.852,00 PAGAMENTO DE CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL - REF. AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2018
Empenho	00039/2018	FUNDAÇÃO AGÊNCIA DAS BACIA HIDROGRÁFICAS DOS RIOS PCJ	00946 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.39.00 - 39.99	27.458,45 DESPESA REFERENTE A UTILIZAÇÃO DE RECURSO HIDRICOS NAS BACIAS HIDROGRÁFICAS DOS RIOS PIRACICABA, CAPIVARI E JUNDIAÍ REF A JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL E MAIO DE 2018



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 02/01/2018

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00040/2018	PRÊMIO SEGURO AOS PRODUTORES RURAIS DO MUNICIPIO	00108 - 010201.2060600652.222 - 3.3.90.45.00 - 45.01	28.083,16 PAGAMENTO DE PRÊMIO SEGURO AO PRODUTORES RURAIS CONFORME OFÍCIO 165/2017 - DIVISÃO DE AGRICULTURA EM ATENDIMENTO A LEI MUNICIPAL 2.354, DE 12 DE MARÇO DE 2014.
Empenho	00041/2018	BANCO DO BRASIL S/A	00284 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.39.00 - 39.66	6.810,50 PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - DARE-SP - REQUISIÇÃO 001/18 DE 08/01/2018
Empenho	00042/2018	MARIA LUCIA MARTINS	00523 - 010801.1030300322.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	200,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	00043/2018	MARIA LUCIA MARTINS	00524 - 010801.1030300322.053 - 3.3.90.32.00 - 32.00	900,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	00044/2018	ROBERTO THIAGO COGO	00435 - 010801.1012200302.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	400,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	00045/2018	ROBERTO THIAGO COGO	00437 - 010801.1012200302.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	100,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	00046/2018	ADRIANA ANGELA RIGORÃO DE SOUZA	00468 - 010801.1030100292.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	500,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	00047/2018	ADRIANA ANGELA RIGORÃO DE SOUZA	00469 - 010801.1030100292.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	100,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	00048/2018	SANDRA DENIZETI BATISTA	00923 - 011401.1751200072.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	600,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	00049/2018	SANDRA DENIZETI BATISTA	00924 - 011401.1751200072.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	300,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	00050/2018	SANDRA DENIZETI BATISTA	00925 - 011401.1751200072.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	100,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	00051/2018	DANIEL BRANDAO DE SOUZA	00503 - 010801.1030200312.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	1.000,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	00052/2018	VANESSA ARDUINA LIMA	00980 - 011501.1854100032.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	700,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	00053/2018	VANESSA ARDUINA LIMA	00981 - 011501.1854100032.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	300,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 02/01/2018

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00054/2018	VANESSA ARDUINA LIMA	00983 - 011501.1854100032.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	500,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	00055/2018	DENISE MICHETI ITALIANI	00269 - 010305.0824400592.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	600,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	00056/2018	JOYCE PALOMO	00270 - 010305.0824400592.053 - 3.3.90.32.00 - 32.00	1.300,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	00057/2018	ELIANA APARECIDA CARDOSO DE MORAES RESENDE	00015 - 010101.0412200022.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	500,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	00058/2018	BANCO DO BRASIL S/A	00284 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.39.00 - 39.66	17.548,69 PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - DARE-SP - REQUISIÇÕES 002/18 E 003/18
Empenho	00059/2018	SECRETARIA DO ESTADO DE EDUCAÇÃO	00567 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.96.00 - 96.01	16.767,54 CONVENIO PARCERIA - REEMBOLSO DE DESPESAS COM PESSOAL DO ESTADO CONFORME OFÍCIO Nº 6656/17 REF AO 13º SALÁRIO DE 2017
Empenho	00060/2018	ROBERTO CAMARGO NEVES	00034 - 010101.2645300602.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	600,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	00061/2018	IRMANDADE DA SANTA CASA DE LOUVEIRA	00512 - 010801.1030200312.074 - 3.3.90.39.00 - 39.99	21.921.600,00 CONVÊNIO 37.2016 - 2º TERMO ADITIVO - Serviço especializado em Assistência Médica Hospitalar. ESTIMATIVA PARA 12 MESES.
Empenho	00062/2018	IRMANDADE DA SANTA CASA DE LOUVEIRA	00512 - 010801.1030200312.074 - 3.3.90.39.00 - 39.99	4.340.760,00 CONVÊNIO 17.2016 - 2º TERMO ADITIVO - Serviço especializado em Reabilitação Funcional. ESTIMATIVA P/ 12 MESES.
Empenho	00063/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00568 - 010906.1236100342.064 - 3.1.91.13.00 - 13.41	0,47 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Empenho	00064/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00441 - 010801.1012200302.090 - 3.1.91.13.00 - 13.41	0,24 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Empenho	00065/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00005 - 010101.0412200022.001 - 3.1.91.13.00 - 13.41	179,42 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Empenho	00066/2018	GRUPO EM DEFESA DA CRIANÇA COM CâNCER GRENDAACC	00512 - 010801.1030200312.074 - 3.3.90.39.00 - 39.99	108.000,00 Convênio 06/2016 - 2ª TERMO ADITIVO - Atendimento ambulatorial e hospitalar especializado, destinado a crianças e adolescentes nas especialidades médicas de oncologia, hematologia, nefrologia e cardiologia pediátrica. ESTIMATIVA P/ 12 MESES.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 02/01/2018

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00067/2018	APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	00512 - 010801.1030200312.074 - 3.3.90.39.00 - 39.99	97.377,00 Convênio 36.2016 - 1º TERMO ADITIVO - Atendimento com equipe de multiprofissionais para realizar avaliação diagnóstica e o atendimento terapêutico especializado em caráter de habilitação/reabilitação. ESTIMATIVA P/ 12 MESES.
Empenho	00068/2018	IMESP - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A.	00011 - 010101.0412200022.016 - 3.3.90.39.00 - 39.37	170,33 PAGTO DE JUROS/MULTA REF. A NF. FATURA 1201234.
Empenho	00069/2018	CM HOSPITALAR S.A.	00396 - 010701.0412300222.022 - 3.3.90.39.00 - 39.37	29,83 PAGTO DE JUROS/MULTA REF. A NF 1600762.
Empenho	00070/2018	MAURICIO BURCH	00458 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.36.00 - 36.15	1.265,00 PAGTO DE ALUGUEL REFERENTE A 01 MÊS - (PERÍODO 12/12/2017 A 11/01/2018), CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 4908/2017 - CONTRATO 102/2016.
Empenho	00071/2018	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	00074 - 010116.0824300272.171 - 3.3.90.39.00 - 39.58	5.000,00 PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES TELEFÔNICA - CONSELHO TUTELA - (06 MESES).
Empenho	00072/2018	JOSÉ ARTUR FURLAN	00724 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.36.00 - 36.15	45.256,14 Locação parcial de imóvel (chácara) para instalação da extensão da creche CECOIN CHAPEUZINHO VERMELHO localizana a Rua Guerino Furlan, 750B, Colinas de São José - Louveira/SP - Licitação: 2013/000215
Empenho	00073/2018	HYPERBYTE INFORMÁTICA LTDA - ME	00074 - 010116.0824300272.171 - 3.3.90.39.00 - 39.11	1.445,00 Contratação de empresa especializada em instalação de software e manutenção para uso exclusivo da Rede de Ciranda para monitoramento e Controle da Violência contra criança e adolescente no município. - Licitação: 2014/000872
Empenho	00074/2018	Nadir Nechio Cypriano	00893 - 011301.1339200612.028 - 3.3.90.36.00 - 36.15	13.300,00 Locação de imóvel situado na Rua Vitória Finamore, nº. 102, Bairro Burch, para a realização de atividades culturais pelo período de 12 meses.
Empenho	00075/2018	DORIVAL CYPRIANO	00893 - 011301.1339200612.028 - 3.3.90.36.00 - 36.15	13.300,00 Locação de imóvel situado na Rua Vitória Finamore, nº. 102, Bairro Burch, para a realização de atividades culturais pelo período de 12 meses.
Empenho	00076/2018	INSTITUTO DE EDUCAÇÃO CRIAR LTDA ME	00725 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.39.00 - 39.54	2.547.104,69 Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de Centro de Convivência Infantil no Bairro Santo Antônio
Empenho	00077/2018	CENTRO DE ESPECIALIDADES INTEGRADAS DE VINHEDO-CEIVI	00490 - 010801.1030200312.044 - 3.3.90.32.00 - 32.00	28.050,00 Tratamento de paciente pelo método therasuit em cumprimento de ordem judicial.
Empenho	00078/2018	INSTITUTO DE EDUCAÇÃO CRIAR LTDA ME	00725 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.39.00 - 39.54	687.496,80 Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de Centro de Convivência Infantil na Região Central
Empenho	00079/2018	RENOVAR SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA ME	00725 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.39.00 - 39.54	1.525.617,48 Contratação de empresa para prestação de serviços de Centros de Convivência Infantis, para atendimento do remanescente da Rede Municipal



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 02/01/2018

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00080/2018	AMARATI - ASSOC DE EDUCACAO TERAPEUTICA	00490 - 010801.1030200312.044 - 3.3.90.32.00 - 32.00	8.210,13 Contratação de empresa especializada para desenvolvimento de educação terapêutica em portadores de lesões neurológicas, pelo período de 12 meses - Licitação: 2014/000501
Empenho	00081/2018	CEBI CENTRO ELETRONICO BANCARIO INDUSTRIAL LTDA	00792 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.39.00 - 39.11	407.166,30 Contratação 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	00082/2018	CATIA CRISTINA GONCALEZ ESTEVES DE OLIVEIRA EPP	00254 - 010304.0824400792.295 - 3.3.90.39.00 - 39.05	27.137,50 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU INSTITUIÇÃO SOCIAL PARA EXECUÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CADASTRO ÚNICO
Empenho	00083/2018	CATIA CRISTINA GONCALEZ ESTEVES DE OLIVEIRA EPP	00255 - 010304.0824400792.295 - 3.3.90.39.00 - 39.05	54.275,00 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU INSTITUIÇÃO SOCIAL PARA EXECUÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CADASTRO ÚNICO
Empenho	00084/2018	CAMILA ACERBI	00269 - 010305.0824400592.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	700,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	00085/2018	DENISE MICHETI ITALIANI	00270 - 010305.0824400592.053 - 3.3.90.32.00 - 32.00	700,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	00086/2018	LUIS FERNANDO MARTINS CRUZ	00380 - 010601.2781200192.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	250,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	00087/2018	ROGERIO PAULO SERRADO DA SILVA NOBREGA	00269 - 010305.0824400592.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	1.000,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	00088/2018	ADRIANA RODRIGUES DOS SANTOS	00269 - 010305.0824400592.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	500,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	00089/2018	OTTO GABRIEL DOS SANTOS	00033 - 010101.2645300602.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	300,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	00090/2018	OTTO GABRIEL DOS SANTOS	00035 - 010101.2645300602.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	200,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	00091/2018	MARCO ANTONIO BIAZZI	00092 - 010201.0412200772.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	550,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	00092/2018	MARCO ANTONIO BIAZZI	00093 - 010201.0412200772.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	50,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 02/01/2018

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00093/2018	BANCO DO BRASIL S/A	00284 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.39.00 - 39.66	5.525,50 PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - DARE-SP - REQUISIÇÃO 004/18 DE 15/01/2018
Empenho	00094/2018	MARCOS JULIANO COGO ME	00828 - 011101.1545200092.026 - 4.4.90.52.00 - 52.12	979,00 REEMPENHO DA REQ. 10245 - AQUISIÇÃO DE FRIGOBAR PARA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS.
Empenho	00095/2018	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	00804 - 011001.0472200202.293 - 3.3.90.39.00 - 39.58	78.000,00 PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES TELEFONICAS. (06 MESES)
Empenho	00096/2018	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	00729 - 010910.1236500392.293 - 3.3.90.39.00 - 39.58	13.000,00 PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES TELEFONICA. (06 MESES)
Empenho	00097/2018	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	00951 - 011401.1772200762.293 - 3.3.90.39.00 - 39.58	43.000,00 PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES TELEFONICA. (06 MESES)
Empenho	00098/2018	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	00642 - 010908.1236100402.293 - 3.3.90.39.00 - 39.58	25.000,00 PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES TELEFONICA. (06 MESES)
Empenho	00099/2018	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	00706 - 010909.1236500392.293 - 3.3.90.39.00 - 39.58	15.000,00 PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES TELEFONICA. (06 MESES)
Empenho	00100/2018	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	00476 - 010801.1030100292.293 - 3.3.90.39.00 - 39.58	80.000,00 PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES TELEFONICA. (06 MESES)
Empenho	00101/2018	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	00514 - 010801.1030200312.293 - 3.3.90.39.00 - 39.58	3.000,00 PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES TELEFONICA. (06 MESES)
Empenho	00102/2018	DANILO MIQUELETO	00028 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.36.00 - 36.99	18.637,67 Contratação de empresa para prestação de serviços de gerenciamento documental da frota de veículos da Prefeitura.
Empenho	00103/2018	LARCAB - LAR CARLOS AUGUSTO BRAGA	00512 - 010801.1030200312.074 - 3.3.90.39.00 - 39.99	725.400,00 Convênio 15.2015 - 4º TERMO ADITIVO - Atendimento a pessoas com deficiência intelectual associada ou não a outras deficiências e autistas, nas áreas de Saúde, Educação e Assistência Social, às famílias, visando habilitar. ESTIMATIVA P/ 12 MESES.
Empenho	00104/2018	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	00706 - 010909.1236500392.293 - 3.3.90.39.00 - 39.58	15.000,00 PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES TELEFONICA. (06 MESES)
Empenho	00105/2018	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	00839 - 011101.1572200092.293 - 3.3.90.39.00 - 39.58	115.000,00 PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES TELEFONICA. (06 MESES)
Empenho	00106/2018	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	00274 - 010305.0824400592.293 - 3.3.90.39.00 - 39.58	45.000,00 PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES TELEFONICA. (06 MESES)
Empenho	00107/2018	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	00541 - 010801.1030400332.293 - 3.3.90.39.00 - 39.58	5.000,00 PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES TELEFONICA. (06 MESES)
Empenho	00108/2018	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	00560 - 010801.1030500332.293 - 3.3.90.39.00 - 39.58	10.000,00 PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES TELEFONICA. (06 MESES)



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 02/01/2018

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00109/2018	ASSOCIACAO CULTURAL DE AMIGOS DA CORPORACAO MUSICAL PROGRESSO LOUVEIRENSE	00905 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.99	297.648,00 PAGAMENTOPELOS SERVIÇOS MUSICAIS PRESTADOS EM 2018, CONFORME LEI MUN. 656/81 - DECRETO 1220/91. ESTIMATIVA P/ 12 MESES, CONSIDERANDO 52 INTEGRANTES.
Empenho	00110/2018	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	00074 - 010116.0824300272.171 - 3.3.90.39.00 - 39.43	1.400,00 PAGAMENTO REF/FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. (06 MESES)
Empenho	00111/2018	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	00728 - 010910.1236500392.290 - 3.3.90.39.00 - 39.43	90.000,00 PAGAMENTO REF/FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. (06 MESES)
Empenho	00112/2018	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	00952 - 011401.1775200762.290 - 3.3.90.39.00 - 39.43	1.000.000,00 PAGAMENTO REF/FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. (06 MESES)
Empenho	00113/2018	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	00595 - 010907.0412200402.290 - 3.3.90.39.00 - 39.43	25.000,00 PAGAMENTO REF/FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. (06 MESES)
Empenho	00114/2018	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	00641 - 010908.1236100402.290 - 3.3.90.39.00 - 39.43	250.000,00 PAGAMENTO REF/FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. (06 MESES)
Empenho	00115/2018	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	00705 - 010909.1236500392.290 - 3.3.90.39.00 - 39.43	65.000,00 PAGAMENTO REF/FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. (06 MESES)
Empenho	00116/2018	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	00475 - 010801.1030100292.290 - 3.3.90.39.00 - 39.43	130.000,00 PAGAMENTO REF/FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. (06 MESES)
Empenho	00117/2018	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	00513 - 010801.1030200312.290 - 3.3.90.39.00 - 39.43	13.000,00 PAGAMENTO REF/FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. (06 MESES)
Empenho	00118/2018	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	00840 - 011101.1575200092.290 - 3.3.90.39.00 - 39.43	1.100.000,00 PAGAMENTO REF/FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. (06 MESES)
Empenho	00119/2018	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	00273 - 010305.0824400592.290 - 3.3.90.39.00 - 39.43	55.000,00 PAGAMENTO REF/FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. (06 MESES)
Empenho	00120/2018	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	00540 - 010801.1030400332.290 - 3.3.90.39.00 - 39.43	5.000,00 PAGAMENTO REF/FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. (06 MESES)
Empenho	00121/2018	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	00559 - 010801.1030500332.290 - 3.3.90.39.00 - 39.43	5.000,00 PAGAMENTO REF/FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. (06 MESES)
Empenho	00122/2018	CIELO - CLINICA INTERDISCIPLINAR EDUCACIONAL DE LOUVEIRA	00512 - 010801.1030200312.074 - 3.3.90.39.00 - 39.99	1.040.400,00 Convênio - Serviço de Habilitação e Reabilitação da Pessoa com Deficiência Intelectual, incluindo a o serviço de TheraSuit. ESTIMATIVA P/ 12 MESES.
Empenho	00123/2018	LUIS FERNANDO MARTINS CRUZ	00380 - 010601.2781200192.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	250,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	00124/2018	ADRIANA ANGELA RIGORÃO DE SOUZA	00468 - 010801.1030100292.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	600,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	00125/2018	LARISSA YASSUE FUKUDA	00269 - 010305.0824400592.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	500,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 02/01/2018

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00126/2018	RENAN ORLEY ROCANCOURT	00857 - 011201.0618100142.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	200,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
			Total Empenhado no Dia:	37.229.601,84

Dia do Movimento: 04/01/2018

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00127/2018	OTAKE FERRAGUT SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO LTDA	00872 - 011201.2678200151.117 - 4.4.90.51.00 - 51.99	313.333,33 Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de sinalização viária com fornecimento de equipamentos, materiais e mão de obra - Licitação: 2014/000204
Empenho	00128/2018	JOELDIR MANOEL SILVA ME	00632 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.39.00 - 39.99	85.000,00 Contratação de empresa especializada para ministrar aulas e atividades musiciais e dança - Licitação: 2013/000236
Empenho	00129/2018	JOELDIR MANOEL SILVA ME	00905 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.05	291.902,00 Contratação de empresa especializada para prestação de serviços para execução das atividades das oficinas culturais. - Licitação: 2015/000343
Empenho	00130/2018	MND CONSTRUCOES SUBTERRANEAS METODO NAO DESTRUTIVO LTDA	00931 - 011401.1751200081.149 - 4.4.90.51.00 - 51.99	2.800.000,00 Contratação de empresa especializada para implantação do interceptor do Córrego Fetá
Empenho	00131/2018	TOP POWER ENGENHARIA LTDA - ME	00920 - 011401.1751200071.153 - 4.4.90.51.00 - 51.99	96.800,84 Contratação de empresa especializada para fornecimento e instalação de sistema de proteção contra descargas atmosféricas nos reservatórios do município
Empenho	00132/2018	VABENE TRANSTUR LTDA - ME.	00644 - 010908.1236100452.075 - 3.3.90.33.00 - 33.99	469.972,59 Contratação dos serviços de fretamento contínuo, para transporte municipal e intermunicipal de estudantes do município
Empenho	00133/2018	VABENE TRANSTUR LTDA - ME.	00645 - 010908.1236100452.075 - 3.3.90.33.00 - 33.99	352.478,20 Contratação dos serviços de fretamento contínuo, para transporte municipal e intermunicipal de estudantes do município
Empenho	00134/2018	VABENE TRANSTUR LTDA - ME.	00646 - 010908.1236100452.075 - 3.3.90.33.00 - 33.99	352.478,20 Contratação dos serviços de fretamento contínuo, para transporte municipal e intermunicipal de estudantes do município
Empenho	00135/2018	COOPERATIVA DE TRABALHO PROF A TRANSPORTE LOUVEIRA	00644 - 010908.1236100452.075 - 3.3.90.33.00 - 33.99	68.439,72 Contratação dos serviços de fretamento contínuo, para transporte municipal e intermunicipal de estudantes do município
Empenho	00136/2018	COOPERATIVA DE TRABALHO PROF A TRANSPORTE LOUVEIRA	00645 - 010908.1236100452.075 - 3.3.90.33.00 - 33.99	51.329,56 Contratação dos serviços de fretamento contínuo, para transporte municipal e intermunicipal de estudantes do município



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 04/01/2018

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00137/2018	COOPERATIVA DE TRABALHO PROF A TRANSPORTE LOUVEIRA	00646 - 010908.1236100452.075 - 3.3.90.33.00 - 33.99	51.329,56 Contratação dos serviços de fretamento contínuo, para transporte municipal e intermunicipal de estudantes do município
Empenho	00138/2018	COOPERATIVA DE TRABALHO PROF A TRANSPORTE LOUVEIRA	00708 - 010909.1236500452.084 - 3.3.90.33.00 - 33.99	72.446,32 Contratação dos serviços de fretamento contínuo, para transporte municipal e intermunicipal de estudantes do município
Empenho	00139/2018	COOPERATIVA DE TRABALHO PROF A TRANSPORTE LOUVEIRA	00731 - 010910.1236500452.084 - 3.3.90.33.00 - 33.99	289.787,20 Contratação dos serviços de fretamento contínuo, para transporte municipal e intermunicipal de estudantes do município
Empenho	00140/2018	COOPERATIVA DE TRABALHO PROF A TRANSPORTE LOUVEIRA	00768 - 010912.1236400452.084 - 3.3.90.33.00 - 33.99	11.257,35 Contratação dos serviços de fretamento contínuo, para transporte municipal e intermunicipal de estudantes do município
Empenho	00141/2018	OPCAO LOCACAO DE VEICULOS RODOVIARIOS LTDA - ME	00644 - 010908.1236100452.075 - 3.3.90.33.00 - 33.99	121.344,28 Contratação dos serviços de fretamento contínuo, para transporte municipal e intermunicipal de estudantes do município
Empenho	00142/2018	OPCAO LOCACAO DE VEICULOS RODOVIARIOS LTDA - ME	00645 - 010908.1236100452.075 - 3.3.90.33.00 - 33.99	91.007,84 Contratação dos serviços de fretamento contínuo, para transporte municipal e intermunicipal de estudantes do município
Empenho	00143/2018	OPCAO LOCACAO DE VEICULOS RODOVIARIOS LTDA - ME	00646 - 010908.1236100452.075 - 3.3.90.33.00 - 33.99	91.007,84 Contratação dos serviços de fretamento contínuo, para transporte municipal e intermunicipal de estudantes do município
Empenho	00144/2018	OPCAO LOCACAO DE VEICULOS RODOVIARIOS LTDA - ME	00708 - 010909.1236500452.084 - 3.3.90.33.00 - 33.99	268.999,56 Contratação dos serviços de fretamento contínuo, para transporte municipal e intermunicipal de estudantes do município
Empenho	00145/2018	OPCAO LOCACAO DE VEICULOS RODOVIARIOS LTDA - ME	00731 - 010910.1236500452.084 - 3.3.90.33.00 - 33.99	627.666,94 Contratação dos serviços de fretamento contínuo, para transporte municipal e intermunicipal de estudantes do município
Empenho	00146/2018	AUTO VIACAO AGILE LTDA - ME	00761 - 010912.1236200452.084 - 3.3.90.33.00 - 33.99	103.249,60 Contratação dos serviços de fretamento contínuo, para transporte municipal e intermunicipal de estudantes do município
Empenho	00147/2018	AUTO VIACAO AGILE LTDA - ME	00768 - 010912.1236400452.084 - 3.3.90.33.00 - 33.99	191.749,60 Contratação dos serviços de fretamento contínuo, para transporte municipal e intermunicipal de estudantes do município
Empenho	00148/2018	RAPIDO SUMARÉ LTDA	00761 - 010912.1236200452.084 - 3.3.90.33.00 - 33.99	25.333,38 Contratação dos serviços de fretamento contínuo, para transporte municipal e intermunicipal de estudantes do município
Empenho	00149/2018	RAPIDO SUMARÉ LTDA	00761 - 010912.1236200452.084 - 3.3.90.33.00 - 33.99	175.023,49 Contratação dos serviços de fretamento contínuo, para transporte municipal e intermunicipal de estudantes do município
Empenho	00150/2018	RAPIDO SUMARÉ LTDA	00768 - 010912.1236400452.084 - 3.3.90.33.00 - 33.99	41.000,05 Contratação dos serviços de fretamento contínuo, para transporte municipal e intermunicipal de estudantes do município



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 04/01/2018

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00151/2018	RAPIDO SUMARÉ LTDA	00768 - 010912.1236400452.084 - 3.3.90.33.00 - 33.99	324.975,12 Contratação dos serviços de fretamento contínuo, para transporte municipal e intermunicipal de estudantes do município
Total Empenhado no Dia:				7.367.912,57

Dia do Movimento: 05/01/2018

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00152/2018	MIGUEZ QUEIROZ SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA. - EPP	00392 - 010701.0412300222.022 - 3.3.90.30.00 - 30.99	5.280,00 Contratação de empresa especializada para impressão de cobrança de dívida ativa, taxas e carnês de IPTU e ISS para o exercício de 2.018.
Empenho	00153/2018	MIGUEZ QUEIROZ SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA. - EPP	00392 - 010701.0412300222.022 - 3.3.90.30.00 - 30.99	34.754,00 Contratação de empresa especializada para impressão de cobrança de dívida ativa, taxas e carnês de IPTU e ISS para o exercício de 2.018.
Empenho	00154/2018	ASSOCIAÇÃO MATA CILIAR	00985 - 011501.1854100042.074 - 3.3.90.39.00 - 39.99	76.800,00 TERMO DE COLABORAÇÃO - A realização de ações conjuntas para um programa de proteção e reabilitação da fauna silvestre, bem como, um programa de educação ambiental para escolas do município. ESTIMATIVA P/ 12 MESES.
Empenho	00155/2018	MARIA ALICE ZANELLA FERRARI	00686 - 010909.1236500392.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	400,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	00156/2018	MARIA ALICE ZANELLA FERRARI	00687 - 010909.1236500392.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	200,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	00157/2018	MARIA ALICE ZANELLA FERRARI	00688 - 010909.1236500392.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	300,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	00158/2018	JUSSARA LINO SCAGLIONE	00621 - 010908.1236100402.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	400,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	00159/2018	JUSSARA LINO SCAGLIONE	00622 - 010908.1236100402.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	200,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	00160/2018	JUSSARA LINO SCAGLIONE	00623 - 010908.1236100402.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	300,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	00161/2018	CLAUDINEY GENEROSO	00269 - 010305.0824400592.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	500,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 05/01/2018

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00162/2018	CLAUDINEY GENEROSO	00272 - 010305.0824400592.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	500,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	00163/2018	CINTIA BARBOSA PAIXÃO	00270 - 010305.0824400592.053 - 3.3.90.32.00 - 32.00	500,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	00164/2018	ELIANA SENHORELLI FREDERICO	00857 - 011201.0618100142.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	200,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	00165/2018	ELIANA SENHORELLI FREDERICO	00858 - 011201.0618100142.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	50,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	00166/2018	ELIANA SENHORELLI FREDERICO	00859 - 011201.0618100142.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	100,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	00167/2018	ZILEIDE FIRMINO DA SILVA	00380 - 010601.2781200192.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	1.000,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	00168/2018	CARLOS EDUARDO DINIZ	00288 - 010401.0406100212.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	100,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	00169/2018	CARLOS EDUARDO DINIZ	00289 - 010401.0406100212.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	100,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	00170/2018	CARLOS EDUARDO DINIZ	00290 - 010401.0406100212.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	600,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	00171/2018	TATIANA DE CARVALHO PIERRO	00290 - 010401.0406100212.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	500,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	00172/2018	PROGRAMA RUMO AO ENSINO SUPERIOR	00772 - 010912.1236400492.113 - 3.3.90.48.00 - 48.00	164.107,67 DESPESA REFERENTE AO PROGRAMA RUMO AO ENSINO SUPERIOR REFERENTE A JANEIRO DE 2018
Empenho	00173/2018	PROGRAMA RUMO AO ENSINO TECNOLÓGICO	00767 - 010912.1236300492.112 - 3.3.90.48.00 - 48.00	20.481,16 DESPESA REFERENTE AO PROGRAMA RUMO AO ENSINO TECNOLÓGICO REFERENTE A JANEIRO DE 2018
Empenho	00174/2018	ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO -ECAD	00908 - 011301.1339200612.181 - 3.3.90.39.00 - 39.04	4.196,93 PAGAMENTO REFERENTE AOS DIREITOS AUTORAIS DAS MÚSICAS TOCADAS NO CARNAVAL DE RUA DE LOUVEIRA



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 05/01/2018

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00175/2018	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	00841 - 011101.2575200121.105 - 3.3.90.39.00 - 39.05	30.300,63 PAGTO DE SERVIÇO DE REMOÇÃO DE POSTE NA RUA ANGELO CHICALHONI, JD. BELO HORIZONTE, B° SANTO ANTONIO CONFORME PROCESSO ADM. N°380/2018.
Empenho	00176/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00365 - 010601.2781200192.006 - 3.1.90.11.00 - 11.99	4.852,68 Licença premio - 010601
Empenho	00177/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00446 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.99	10.262,85 Licença premio - 010803
Empenho	00178/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00481 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.99	26.397,42 Licença premio - 010807
Empenho	00179/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00438 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.11.00 - 11.99	5.440,40 Licença premio - 010814
Empenho	00180/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00562 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.11.00 - 11.99	29.433,98 Licença premio - 010901
Empenho	00181/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00579 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.99	12.959,79 Licença premio - 010903
Empenho	00182/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00599 - 010907.1212200402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.99	3.229,67 Licença premio - 010902
Empenho	00183/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00614 - 010908.1236100402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.99	3.307,20 Licença premio - 010904
Empenho	00184/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00714 - 010910.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.99	5.715,52 Licença premio - 010910
Empenho	00185/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00732 - 010911.1230600482.009 - 3.1.90.11.00 - 11.99	1.853,94 Licença premio - 010906
Empenho	00186/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00816 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.11.00 - 11.99	6.175,94 Licença premio - 011101
Empenho	00187/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00844 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.11.00 - 11.99	100.985,64 Licença premio - 011201
Empenho	00188/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00936 - 011401.1751200762.014 - 3.1.90.11.00 - 11.99	1.888,92 Licença premio - 011401
Empenho	00189/2018	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO	00029 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.19	565,10 PAGTO DE IPVA DO VEÍCULO PLACA DJP-8455 - RENAVAL 00968709389.
Empenho	00190/2018	ROGERIO PAULO SERRADO DA SILVA NOBREGA	00271 - 010305.0824400592.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	500,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	00191/2018	SECRETARIA DO ESTADO DE EDUCAÇÃO	00754 - 010911.1230600482.108 - 3.3.90.93.00 - 93.02	60,28 DEVOLUÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO - CONVENIO MERENDA ESCOLAR DO ESTADO - REF. EXERCÍCIO DE 2017.
Empenho	00192/2018	SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE SÃO PAULO	00462 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.93.00 - 93.02	51,16 DEVOLUÇÃO DE SALDO DE RENTABILIDADE NÃO UTILIZADO - CONVENIO ESTADUAL N° 1095/2013 - T.A. 001/2016.
Empenho	00193/2018	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL	00839 - 011101.1572200092.293 - 3.3.90.39.00 - 39.58	1.000,00 PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES TELEFÔNICAS. (06 MESES)
Empenho	00194/2018	GICAN ASSESSORIA E CONSULTORIA S/C LTDA	00396 - 010701.0412300222.022 - 3.3.90.39.00 - 39.05	74.221,42 Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de assessoria e consultoria na área tributária e econômica. - Licitação: 2014/000609



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 05/01/2018

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00195/2018	FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	00147 - 010304.0824300512.254 - 3.3.90.39.00 - 39.99	1.464,96 DEVOLUÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO - CONVENIO ESTADUAL - PROGRAMA ESTADUAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - REF. JANEIRO/2018.
Empenho	00196/2018	JOELDIR MANOEL SILVA ME	00632 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.39.00 - 39.99	140.838,71 Contratação de empresa especializada em ministrar aulas para formação de fanfarra - Licitação: 2014/000654
Empenho	00197/2018	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	00792 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.39.00 - 39.99	162.500,00 Contratação de empresa para recrutamento, gerenciamento e concessão de bolsas de estagiários.
Empenho	00198/2018	KELLY VANESSA SCHOEMBERGER - ME	00632 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.39.00 - 39.99	383.040,00 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MINISTRAR AULAS DE MUSICALIZAÇÃO INFANTIL
Empenho	00199/2018	IMESP - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A.	00022 - 010101.0413100262.167 - 3.3.90.39.00 - 39.90	513.843,00 Contratação da empresa IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP, para prestação de serviços de publicidade legal de todos os atos de interesse da Prefeitura Municipal de Louveira
Empenho	00200/2018	SOLUÇÕES SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI	00459 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.39.00 - 39.77	1.125.563,69 Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de controlador de acesso em prédios da Secretaria de Saúde.
Empenho	00201/2018	PREMIUM DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM LTDA	00490 - 010801.1030200312.044 - 3.3.90.32.00 - 32.00	229.157,53 Contratação de empresa especializada para realização de exames de ressonância magnética
Empenho	00202/2018	JKN SOCIEDADE DE EMPREENDIMENTOS LTDA	00946 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.39.00 - 39.10	98.208,00 Locação de imóvel destinado a instalação da Divisão Operacional, Departamento de Planejamento e Projetos ( SAE)
Empenho	00203/2018	MULTIWAY COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	00792 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.39.00 - 39.57	493.407,33 Contratação de empresa especializada em serviços de engenharia para manutenção da rede de fibra óptica
Empenho	00204/2018	ATACADAO DA GRAMA DE JUNDIAI	00822 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.31	13.750,00 Aquisição de grama esmeralda.
Empenho	00205/2018	CONFIATTA CONSULTORIA E GESTÃO LTDA EPP	00394 - 010701.0412300222.022 - 3.3.90.35.00 - 35.99	43.795,35 Contratação de empresa especializada em consultoria pública do Terceiro Setor.
Empenho	00206/2018	SORELLE ARQUITETURA E CONSTRUCAO LTDA - EPP	00347 - 010501.1545100132.020 - 3.3.90.39.00 - 39.05	61.100,05 Contratação de empresa especializada para prestação de serviços técnicos de engenharia de avaliação mercadológica de imóveis urbanos e rurais no município.
Empenho	00207/2018	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA - LTDA	00459 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.39.00 - 39.78	756.817,29 Contratação de empresa especializada em limpeza pública, asseio e conservação.
Empenho	00208/2018	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA - LTDA	00632 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.39.00 - 39.78	884.876,73 Contratação de empresa especializada em limpeza pública, asseio e conservação.
Empenho	00209/2018	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA - LTDA	00633 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.39.00 - 39.78	884.876,73 Contratação de empresa especializada em limpeza pública, asseio e conservação.
Empenho	00210/2018	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA - LTDA	00696 - 010909.1236500392.063 - 3.3.90.39.00 - 39.78	440.000,00 Contratação de empresa especializada em limpeza pública, asseio e conservação.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 05/01/2018

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00211/2018	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA - LTDA	00725 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.39.00 - 39.78	711.475,74 Contratação de empresa especializada em limpeza pública, asseio e conservação.
Empenho	00212/2018	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA - LTDA	00838 - 011101.1545200112.077 - 3.3.90.39.00 - 39.78	8.323.985,36 Contratação de empresa especializada em limpeza pública, asseio e conservação.
Empenho	00213/2018	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	00433 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.39.00 - 39.41	50.022,24 Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de administração, gerenciamento, emissão e fornecimento de documentos de legitimação (vale - alimentação - vale - refeição)
Empenho	00214/2018	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	00478 - 010801.1030100442.104 - 3.3.90.46.00 - 46.01	603.982,08 Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de administração, gerenciamento, emissão e fornecimento de documentos de legitimação (vale - alimentação - vale - refeição)
Empenho	00215/2018	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	00029 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.41	26.936,68 Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de administração, gerenciamento, emissão e fornecimento de documentos de legitimação (vale - alimentação - vale - refeição)
Empenho	00216/2018	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	00803 - 011001.0412200442.104 - 3.3.90.46.00 - 46.01	1.135.929,60 Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de administração, gerenciamento, emissão e fornecimento de documentos de legitimação (vale - alimentação - vale - refeição)
Empenho	00217/2018	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	00632 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.39.00 - 39.41	7.702,24 Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de administração, gerenciamento, emissão e fornecimento de documentos de legitimação (vale - alimentação - vale - refeição)
Empenho	00218/2018	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	00643 - 010908.1236100442.104 - 3.3.90.46.00 - 46.01	788.686,08 Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de administração, gerenciamento, emissão e fornecimento de documentos de legitimação (vale - alimentação - vale - refeição)
Empenho	00219/2018	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	00707 - 010909.1236500442.104 - 3.3.90.46.00 - 46.01	712.957,44 Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de administração, gerenciamento, emissão e fornecimento de documentos de legitimação (vale - alimentação - vale - refeição)
Empenho	00220/2018	ECOSAT TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA.	00433 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.39.00 - 39.11	35.119,48 Contratação de empresa especializada em administração e gerenciamento, por meio de ferramentas informatizadas, de equipamentos móveis da municipalidade, ou seja: gestão de veículos, abrangendo instalação de módulo, monitoramento via internet, implant



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 05/01/2018

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00221/2018	ECOSAT TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA.	00632 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.39.00 - 39.11	17.559,74 Contratação de empresa especializada em administração e gerenciamento, por meio de ferramentas informatizadas, de equipamentos móveis da municipalidade, ou seja: gestão de veículos, abrangendo instalação de módulo, monitoramento via internet, implant
Empenho	00222/2018	ECOSAT TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA.	00744 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.39.00 - 39.11	3.990,85 Contratação de empresa especializada em administração e gerenciamento, por meio de ferramentas informatizadas, de equipamentos móveis da municipalidade, ou seja: gestão de veículos, abrangendo instalação de módulo, monitoramento via internet, implant
Empenho	00223/2018	ECOSAT TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA.	01009 - 011601.0412200752.292 - 3.3.90.39.00 - 39.11	90.193,77 Contratação de empresa especializada em administração e gerenciamento, por meio de ferramentas informatizadas, de equipamentos móveis da municipalidade, ou seja: gestão de veículos, abrangendo instalação de módulo, monitoramento via internet, implant
Empenho	00224/2018	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	00396 - 010701.0412300222.022 - 3.3.90.39.00 - 39.99	80.164,81 Contratação dos Correios para fornecimento de serviços postais, telegramas e selos
Empenho	00225/2018	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	00788 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.30.00 - 30.99	93.195,47 Contratação dos Correios para fornecimento de serviços postais, telegramas e selos
Empenho	00226/2018	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	00792 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.39.00 - 39.99	12.923,13 Contratação dos Correios para fornecimento de serviços postais, telegramas e selos
Empenho	00227/2018	LOUVETEL COMUNICAÇÃO COMERCIAL LTDA - EPP	00632 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.39.00 - 39.57	24.037,83 Contratação de empresa especializada em fornecimento de link de internet
Empenho	00228/2018	LOUVETEL COMUNICAÇÃO COMERCIAL LTDA - EPP	00696 - 010909.1236500392.063 - 3.3.90.39.00 - 39.57	8.347,95 Contratação de empresa especializada em fornecimento de link de internet
Empenho	00229/2018	LOUVETEL COMUNICAÇÃO COMERCIAL LTDA - EPP	00725 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.39.00 - 39.57	12.180,87 Contratação de empresa especializada em fornecimento de link de internet
Empenho	00230/2018	LOUVETEL COMUNICAÇÃO COMERCIAL LTDA - EPP	00744 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.39.00 - 39.57	1.277,64 Contratação de empresa especializada em fornecimento de link de internet
Empenho	00231/2018	ASSIST COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP	00992 - 011601.0412200752.246 - 3.3.90.30.00 - 30.99	12.558,00 Contratação de empresa especializa para manutenção e suporte em software de gerenciamento.
Empenho	00232/2018	ASSIST COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP	00994 - 011601.0412200752.246 - 3.3.90.39.00 - 39.11	454.196,11 Contratação de empresa especializa para manutenção e suporte em software de gerenciamento.
Empenho	00233/2018	ASSIST COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP	00994 - 011601.0412200752.246 - 3.3.90.39.00 - 39.11	90.550,83 Contratação de empresa especializa para manutenção e suporte em software de gerenciamento.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 05/01/2018

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00234/2018	OPCAO LOCACAO DE VEICULOS RODOVIARIOS LTDA - ME	00139 - 010304.0824300512.253 - 3.3.90.33.00 - 33.99	27.153,46 Contratação de empresa especializada em transporte de passageiros para atividades da Secretaria de Assistência Social
Empenho	00235/2018	Nadir Nechio Cypriano	00175 - 010304.0824400512.250 - 3.3.90.36.00 - 36.15	8.400,00 Locação de imóvel situado a Rua Antonio Della Torre nº 43 - Vila Nova/Louveira destinado a instalação do CRAS - Centro de Referência da Assistência Social
Empenho	00236/2018	ASSOCIAÇÃO INTERAÇÃO PARA PROMOÇÃO DA SAÚDE E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	00176 - 010304.0824400512.250 - 3.3.90.39.00 - 39.05	240.268,45 Contratação de empresa especializada para capacitação, implantação e monitoramento de serviços administrativos pela Secretaria de Assistência Social - Licitação: 2013/000586
Empenho	00237/2018	ASSOCIAÇÃO INTERAÇÃO PARA PROMOÇÃO DA SAÚDE E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	00221 - 010304.0824400582.154 - 3.3.90.39.00 - 39.99	51.122,84 Contratação de empresa especializada para capacitação, implantação e monitoramento de serviços administrativos pela Secretaria de Assistência Social - Licitação: 2013/000586
Empenho	00238/2018	YOUNIQ DANCAS E PILATES LTDA - ME	00126 - 010304.0824100512.252 - 3.3.90.39.00 - 39.99	4.984,02 Contratação de empresa especializada em oficinas culturais - Licitação: 2014/000133
Empenho	00239/2018	DORIVAL CYPRIANO	00175 - 010304.0824400512.250 - 3.3.90.36.00 - 36.15	8.400,00 Locação de imóvel situado a Rua Antonio Della Torre nº 43 - Vila Nova/Louveira destinado a instalação do CRAS - Centro de Referência da Assistência Social
Empenho	00240/2018	VABENE TRANSTUR LTDA - ME.	00125 - 010304.0824100512.252 - 3.3.90.33.00 - 33.99	224.339,81 Contratação de empresa especializada em transporte de passageiros para atividades da Secretaria de Assistência Social
Empenho	00241/2018	VABENE TRANSTUR LTDA - ME.	00139 - 010304.0824300512.253 - 3.3.90.33.00 - 33.99	46.120,44 Contratação de empresa especializada em transporte de passageiros para atividades da Secretaria de Assistência Social
Empenho	00242/2018	DALEFRUT COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI EPP	00741 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.30.00 - 30.07	1.688.785,40 Contratação de empresa para transporte, distribuição, fornecimento e entrega parcelada, ponto a ponto, de gêneros alimentícios perecíveis, nas diversas unidades escolares da Secretaria Municipal de Educação.
Empenho	00243/2018	BANDA MARCIAL DE LOUVEIRA	00913 - 011301.1339200622.074 - 3.3.50.43.00 - 43.00	192.000,00 Subvenção para manutenção da prestação de serviços de educação musical e coreográfica, destinados gratuitamente a crianças, jovens e adultos residentes no município de Louveira, , conf. Lei 2.568 de 22/12/2017. ESTIMATIVA P/ 12 MESES.
Empenho	00244/2018	CENTRO REFORMISTA DE ASSIST. SOCIAL O BOM SAMARITANO	00131 - 010304.0824100572.150 - 3.3.50.43.00 - 43.00	414.000,00 Subvenção para manutenção da prestação de serviços socioassistenciais na modalidade de Serviço de Acolhimento Institucional para Idosos, conf. Lei nº 2.565 de 15/12/2017. ESTIMATIVA P/ 12 MESES.

Total Empenhado no Dia:

23.067.560,03



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 08/01/2018

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00245/2018	SUPRAMIL COMERCIAL LTDA - EPP	00542 - 010801.1030500332.059 - 3.3.90.30.00 - 30.18	25.800,00 Aquisição de vacinas para cães e gatos.
Total Empenhado no Dia:				25.800,00

Dia do Movimento: 09/01/2018

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00246/2018	MARCO ANTÔNIO STECK	00970 - 011501.1854100032.030 - 3.3.90.36.00 - 36.15	108.000,00 Locação de imóvel destinado a instalação do Centro de Gerenciamento de Resíduos.
Empenho	00247/2018	ENGECOMSE MATERIAIS E CONSTRUÇÕES LTDA	00334 - 010501.1545100131.108 - 4.4.90.51.00 - 51.99	53.669,31 contratação de empresa especializada para drenagem no Parque Capivari
Total Empenhado no Dia:				161.669,31

Dia do Movimento: 10/01/2018

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00248/2018	KHALEESI DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE FERRO FUNDIDO EIRELI	00942 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.24	12.730,00 Aquisição de materiais hidráulicos
Empenho	00249/2018	GRANADA COMÉRCIO DE TUBOS E CONEXÕES EIRELI	00942 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.24	9.204,40 Aquisição de materiais hidráulicos
Empenho	00250/2018	PH CONEXÕES PARA SANEAMENTO LTDA EPP	00942 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.24	6.222,50 Aquisição de materiais hidráulicos
Empenho	00251/2018	CPS MOBILIÁRIO EQUIPAMENTOS EIRELI - ME	00032 - 010101.2612200602.247 - 4.4.90.52.00 - 52.42	148,00 Aquisição de móveis
Empenho	00252/2018	CPS MOBILIÁRIO EQUIPAMENTOS EIRELI - ME	00638 - 010908.1236100402.063 - 4.4.90.52.00 - 52.42	3.350,00 Aquisição de móveis
Empenho	00253/2018	CPS MOBILIÁRIO EQUIPAMENTOS EIRELI - ME	00467 - 010801.1030100292.041 - 4.4.90.52.00 - 52.42	1.454,00 Aquisição de móveis
Empenho	00254/2018	CPS MOBILIÁRIO EQUIPAMENTOS EIRELI - ME	00467 - 010801.1030100292.041 - 4.4.90.52.00 - 52.42	1.344,00 Aquisição de móveis
Empenho	00255/2018	CPS MOBILIÁRIO EQUIPAMENTOS EIRELI - ME	00467 - 010801.1030100292.041 - 4.4.90.52.00 - 52.42	1.454,00 Aquisição de móveis
Empenho	00256/2018	J.C. BARBIERI E CIA LTDA EPP	00467 - 010801.1030100292.041 - 4.4.90.52.00 - 52.42	2.170,00 Aquisição de móveis
Empenho	00257/2018	J.C. BARBIERI E CIA LTDA EPP	00467 - 010801.1030100292.041 - 4.4.90.52.00 - 52.42	2.170,00 Aquisição de móveis
Empenho	00258/2018	J.C. BARBIERI E CIA LTDA EPP	00467 - 010801.1030100292.041 - 4.4.90.52.00 - 52.42	2.170,00 Aquisição de móveis
Empenho	00259/2018	MARFMOVEIS LTDA - EPP	00467 - 010801.1030100292.041 - 4.4.90.52.00 - 52.42	4.992,00 Aquisição de móveis
Empenho	00260/2018	MARFMOVEIS LTDA - EPP	00467 - 010801.1030100292.041 - 4.4.90.52.00 - 52.42	4.992,00 Aquisição de móveis
Empenho	00261/2018	MARFMOVEIS LTDA - EPP	00467 - 010801.1030100292.041 - 4.4.90.52.00 - 52.42	4.992,00 Aquisição de móveis



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 10/01/2018

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00262/2018	ELZA DOS SANTOS PEREIRA- ME	00467 - 010801.1030100292.041 - 4.4.90.52.00 - 52.42	1.062,00 Aquisição de móveis
Empenho	00263/2018	ELZA DOS SANTOS PEREIRA- ME	00467 - 010801.1030100292.041 - 4.4.90.52.00 - 52.42	1.062,00 Aquisição de móveis
Empenho	00264/2018	ELZA DOS SANTOS PEREIRA- ME	00467 - 010801.1030100292.041 - 4.4.90.52.00 - 52.42	1.062,00 Aquisição de móveis
Empenho	00265/2018	GLP DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP	00638 - 010908.1236100402.063 - 4.4.90.52.00 - 52.42	6.400,00 Aquisição de móveis
Empenho	00266/2018	SILVIO VIGIDO - ME	00467 - 010801.1030100292.041 - 4.4.90.52.00 - 52.08	6.000,00 Aquisição de equipamentos de enfermagem e odontologia.
Empenho	00267/2018	GIOMETTI & GIOMETTI LTDA - ME	00467 - 010801.1030100292.041 - 4.4.90.52.00 - 52.08	5.120,00 Aquisição de equipamentos de enfermagem e odontologia.
Empenho	00268/2018	GIOMETTI & GIOMETTI LTDA - ME	00467 - 010801.1030100292.041 - 4.4.90.52.00 - 52.08	5.120,00 Aquisição de equipamentos de odontologia.
Empenho	00269/2018	GIOMETTI & GIOMETTI LTDA - ME	00467 - 010801.1030100292.041 - 4.4.90.52.00 - 52.08	1.180,00 Aquisição de equipamentos de enfermagem e odontologia.
Empenho	00270/2018	GIOMETTI & GIOMETTI LTDA - ME	00467 - 010801.1030100292.041 - 4.4.90.52.00 - 52.08	5.120,00 Aquisição de equipamentos de enfermagem e odontologia.
Empenho	00271/2018	D AQUINO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES EIRELI - EPP	00467 - 010801.1030100292.041 - 4.4.90.52.00 - 52.08	3.980,00 Aquisição de equipamentos de enfermagem
Empenho	00272/2018	D AQUINO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES EIRELI - EPP	00467 - 010801.1030100292.041 - 4.4.90.52.00 - 52.08	3.720,00 Aquisição de equipamentos de enfermagem
Empenho	00273/2018	D AQUINO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES EIRELI - EPP	00467 - 010801.1030100292.041 - 4.4.90.52.00 - 52.42	1.600,00 Aquisição de poltrona para coleta de sangue
Empenho	00274/2018	D AQUINO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES EIRELI - EPP	00467 - 010801.1030100292.041 - 4.4.90.52.00 - 52.08	3.720,00 Aquisição de equipamentos de enfermagem
Empenho	00275/2018	EQUIPAR SUPRIMENTOS ODONTOMEDICOS LTDA - EPP	00467 - 010801.1030100292.041 - 4.4.90.52.00 - 52.42	3.039,48 Aquisição de equipamentos de enfermagem
Empenho	00276/2018	EQUIPAR SUPRIMENTOS ODONTOMEDICOS LTDA - EPP	00467 - 010801.1030100292.041 - 4.4.90.52.00 - 52.42	3.039,48 Aquisição de equipamentos de enfermagem
Empenho	00277/2018	EQUIPAR SUPRIMENTOS ODONTOMEDICOS LTDA - EPP	00467 - 010801.1030100292.041 - 4.4.90.52.00 - 52.42	3.039,48 Aquisição de equipamentos de enfermagem
Empenho	00278/2018	J.C. BARBIERI E CIA LTDA EPP	00638 - 010908.1236100402.063 - 4.4.90.52.00 - 52.42	1.340,00 Aquisição de móveis
Empenho	00279/2018	J.C. BARBIERI E CIA LTDA EPP	00950 - 011401.1751200762.029 - 4.4.90.52.00 - 52.42	600,00 Aquisição de móveis
Empenho	00280/2018	SILVIO VIGIDO - ME	00455 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	656,00 Aquisição de equipamentos de enfermagem e odontologia.
Empenho	00281/2018	SILVIO VIGIDO - ME	00455 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	656,00 Aquisição de equipamentos de enfermagem e odontologia.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 10/01/2018

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00282/2018	SILVIO VIGIDO - ME	00455 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	656,00 Aquisição de equipamentos de enfermagem e odontologia.
Empenho	00283/2018	ALLPEMA SERVIÇOS E COMÉRCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA - ME	00727 - 010910.1236500392.082 - 4.4.90.52.00 - 52.42	13.650,00 Aquisição de caminhão empilhável
Empenho	00284/2018	ELZA DOS SANTOS PEREIRA- ME	00179 - 010304.0824400512.250 - 4.4.90.52.00 - 52.42	1.570,00 Aquisição de móveis
Total Empenhado no Dia:				130.785,34

Dia do Movimento: 11/01/2018

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00285/2018	MARAZATO & SILVA COMÉRCIO DE ÁGUAS LTDA	00624 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.07	12.400,00 Aquisição de combustíveis
Empenho	00286/2018	MARAZATO & SILVA COMÉRCIO DE ÁGUAS LTDA	00799 - 011001.0412200202.276 - 3.3.90.30.00 - 30.07	496,00 Aquisição de água mineral em galões de 20 litros
Empenho	00287/2018	MARAZATO & SILVA COMÉRCIO DE ÁGUAS LTDA	00942 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.07	3.472,00 Aquisição de água mineral em galões de 20 litros
Empenho	00288/2018	MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	00453 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	384,00 Aquisição de materiais de enfermagem
Empenho	00289/2018	CENTRO CLINICO CAMPINAS-SERVS. DE RADIODIAGNOSTICO, IMAGENOLOGIA, MAMOTOMIA E BIOPSIA CIRURGICA LTDA	00489 - 010801.1030200312.044 - 3.3.90.32.00 - 32.00	4.522,00 Realização de exames
Empenho	00290/2018	CPA - COMERCIAL E IMPORTADORA DE PNEUS LTDA	00822 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.39	958,00 Aquisição de pneus, câmaras de ar e protetores
Empenho	00291/2018	MUNDIAL PNEUS ITABERÁ - EIRELI - EPP	00822 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.39	1.672,00 Aquisição de pneus, câmaras de ar e protetores
Empenho	00292/2018	AUTO POSTO LOUVEIRA LTDA	00431 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.01	50.100,00 Aquisição de combustíveis
Empenho	00293/2018	JPN XUA LTDA.	00431 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.01	102.330,00 Aquisição de combustíveis
Empenho	00294/2018	R.S. OLIVEIRA COMERCIO, SERVICOS E DISTRIBUIDORA - EIRELI - ME	00908 - 011301.1339200612.181 - 3.3.90.39.00 - 39.14	52.263,39 Locação de arquibancada, camarim, catraca, container tipo bilheteria, box truss, grade de proteção, barricada, fechamento em chapa galvanizada, gerador, painel de led, palco, tablado, sonorização, iluminação, sanitário químico,
Empenho	00295/2018	F.A. PORTUGAL PRODUcoes EIRELI	00908 - 011301.1339200612.181 - 3.3.90.39.00 - 39.14	9.154,00 Locação de arquibancada, camarim, catraca, container tipo bilheteria, box truss, grade de proteção, barricada, fechamento em chapa galvanizada, gerador, painel de led, palco, tablado, sonorização, iluminação, sanitário químico,
Empenho	00296/2018	GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	00741 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.30.00 - 30.04	61.000,00 Aquisição de gás GLP
Empenho	00297/2018	COUTINHO & MARIUZZO S/S LTDA ME	00489 - 010801.1030200312.044 - 3.3.90.32.00 - 32.00	16.340,00 Realização de exames



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 11/01/2018

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00298/2018	CEDINE - CENTRAL DE DIAGNOSE EM NEUROFISIOLOGIA S/S LTDA.	00489 - 010801.1030200312.044 - 3.3.90.32.00 - 32.00	34.000,00 Realização de exames
Empenho	00299/2018	NEO - NUCLEO DE ENDOSCOPIA E ONCOLOGIA LTDA	00489 - 010801.1030200312.044 - 3.3.90.32.00 - 32.00	64.688,72 Realização de exames
Empenho	00300/2018	SALUS ULTRA-SONOGRAFIA LTDA EPP	00489 - 010801.1030200312.044 - 3.3.90.32.00 - 32.00	304.152,00 Realização de exames de ultrassom
Empenho	00301/2018	JOHNSON & JOHNSON DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.	00456 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	40.320,00 Aquisição de fitas de glicemia
Empenho	00302/2018	AMERICA SERVE LIMPEZA E SERVICOS LTDA - EPP	00453 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.99	8.950,00 Aquisição de materiais de asseio e descartáveis
Empenho	00303/2018	RADIO FESTA SONORIZACAO AMBIENTAL LTDA-ME	00376 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.39.00 - 39.14	8.800,00 Locação de arquibancada, camarim, catraca, container tipo bilheteria, box truss, grade de proteção, barricada, fechamento em chapa galvanizada, gerador, painel de led, palco, tablado, sonorização, iluminação, sanitário químico,
Empenho	00304/2018	F.A. PORTUGAL PRODUcoes EIRELI	00376 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.39.00 - 39.14	1.884,00 Locação de arquibancada, camarim, catraca, container tipo bilheteria, box truss, grade de proteção, barricada, fechamento em chapa galvanizada, gerador, painel de led, palco, tablado, sonorização, iluminação, sanitário químico,
Empenho	00305/2018	F.A. PORTUGAL PRODUcoes EIRELI	00905 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.14	900,00 Locação de arquibancada, camarim, catraca, container tipo bilheteria, box truss, grade de proteção, barricada, fechamento em chapa galvanizada, gerador, painel de led, palco, tablado, sonorização, iluminação, sanitário químico,
Empenho	00306/2018	RODA BRASIL COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS LTDA	00431 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	748,00 Aquisição de pneus, câmaras de ar e protetores
Empenho	00307/2018	RODA BRASIL COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS LTDA	00431 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	748,00 Aquisição de pneus, câmaras de ar e protetores
Empenho	00308/2018	RODA BRASIL COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS LTDA	00431 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	1.540,00 Aquisição de pneus, câmaras de ar e protetores
Empenho	00309/2018	RODA BRASIL COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS LTDA	00431 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	1.540,00 Aquisição de pneus, câmaras de ar e protetores
Empenho	00310/2018	RODA BRASIL COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS LTDA	00431 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	1.540,00 Aquisição de pneus, câmaras de ar e protetores
Empenho	00311/2018	RODA BRASIL COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS LTDA	00431 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	710,00 Aquisição de pneus, câmaras de ar e protetores
Empenho	00312/2018	RODA BRASIL COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS LTDA	00431 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	1.420,00 Aquisição de pneus, câmaras de ar e protetores
Empenho	00313/2018	RODA BRASIL COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS LTDA	00431 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	374,00 Aquisição de pneus, câmaras de ar e protetores



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 11/01/2018

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00314/2018	RODA BRASIL COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS LTDA	00431 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	748,00 Aquisição de pneus, câmaras de ar e protetores
Empenho	00315/2018	MORIMED COMERCIAL EIRELI- EPP	00456 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	1.349,80 Aquisição de materiais e equipamentos de enfermagem
Empenho	00316/2018	MORIMED COMERCIAL EIRELI- EPP	00465 - 010801.1030100292.041 - 4.4.90.52.00 - 52.08	6.640,00 Aquisição de materiais e equipamentos de enfermagem
Empenho	00317/2018	MORIMED COMERCIAL EIRELI- EPP	00467 - 010801.1030100292.041 - 4.4.90.52.00 - 52.08	332,00 Aquisição de materiais e equipamentos de enfermagem
Empenho	00318/2018	MORIMED COMERCIAL EIRELI- EPP	00467 - 010801.1030100292.041 - 4.4.90.52.00 - 52.08	332,00 Aquisição de materiais e equipamentos de enfermagem
Empenho	00319/2018	MORIMED COMERCIAL EIRELI- EPP	00467 - 010801.1030100292.041 - 4.4.90.52.00 - 52.08	332,00 Aquisição de materiais e equipamentos de enfermagem
Empenho	00320/2018	GPZ COMERCIAL LTDA.	00456 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	742,50 Aquisição de materiais e equipamentos de enfermagem
Empenho	00321/2018	ALLPEMA SERVIÇOS E COMÉRCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA - ME	00465 - 010801.1030100292.041 - 4.4.90.52.00 - 52.08	6.487,00 Aquisição de materiais e equipamentos de enfermagem
Empenho	00322/2018	ALLPEMA SERVIÇOS E COMÉRCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA - ME	00467 - 010801.1030100292.041 - 4.4.90.52.00 - 52.08	1.297,40 Aquisição de materiais e equipamentos de enfermagem
Empenho	00323/2018	ALLPEMA SERVIÇOS E COMÉRCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA - ME	00467 - 010801.1030100292.041 - 4.4.90.52.00 - 52.08	1.297,40 Aquisição de materiais e equipamentos de enfermagem
Empenho	00324/2018	ALLPEMA SERVIÇOS E COMÉRCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA - ME	00467 - 010801.1030100292.041 - 4.4.90.52.00 - 52.08	1.297,40 Aquisição de materiais e equipamentos de enfermagem
Empenho	00325/2018	FRANCISCA DAS C. S. LINS ARTIGOS MEDICOS ME	00467 - 010801.1030100292.041 - 4.4.90.52.00 - 52.08	485,00 Aquisição de materiais e equipamentos de enfermagem
Empenho	00326/2018	FRANCISCA DAS C. S. LINS ARTIGOS MEDICOS ME	00467 - 010801.1030100292.041 - 4.4.90.52.00 - 52.08	970,00 Aquisição de materiais e equipamentos de enfermagem
Empenho	00327/2018	FRANCISCA DAS C. S. LINS ARTIGOS MEDICOS ME	00467 - 010801.1030100292.041 - 4.4.90.52.00 - 52.08	970,00 Aquisição de materiais e equipamentos de enfermagem
Empenho	00328/2018	K.C.R.S COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP	00467 - 010801.1030100292.041 - 4.4.90.52.00 - 52.08	1.560,00 Aquisição de materiais e equipamentos de enfermagem
Empenho	00329/2018	K.C.R.S COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP	00467 - 010801.1030100292.041 - 4.4.90.52.00 - 52.08	1.560,00 Aquisição de materiais e equipamentos de enfermagem
Empenho	00330/2018	K.C.R.S COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP	00467 - 010801.1030100292.041 - 4.4.90.52.00 - 52.08	780,00 Aquisição de materiais e equipamentos de enfermagem
Empenho	00331/2018	K.C.R.S COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP	00467 - 010801.1030100292.041 - 4.4.90.52.00 - 52.08	1.560,00 Aquisição de materiais e equipamentos de enfermagem
Empenho	00332/2018	D AQUINO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES EIRELI - EPP	00465 - 010801.1030100292.041 - 4.4.90.52.00 - 52.08	35.400,00 Aquisição de materiais e equipamentos de enfermagem



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 11/01/2018

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00333/2018	LUCIMARA ZERIO - EPP	00465 - 010801.1030100292.041 - 4.4.90.52.00 - 52.08	9.652,50 Aquisição de materiais e equipamentos de enfermagem
Empenho	00334/2018	MARAZATO & SILVA COMÉRCIO DE ÁGUAS LTDA	00123 - 010304.0824100512.252 - 3.3.90.30.00 - 30.07	744,00 Aquisição de água mineral em galões de 20 litros
Empenho	00335/2018	MARAZATO & SILVA COMÉRCIO DE ÁGUAS LTDA	00217 - 010304.0824400582.154 - 3.3.90.30.00 - 30.07	446,40 Aquisição de água mineral em galões de 20 litros
Empenho	00336/2018	MARAZATO & SILVA COMÉRCIO DE ÁGUAS LTDA	00224 - 010304.0824400582.155 - 3.3.90.30.00 - 30.07	570,40 Aquisição de água mineral em galões de 20 litros
Empenho	00337/2018	MARAZATO & SILVA COMÉRCIO DE ÁGUAS LTDA	00171 - 010304.0824400512.250 - 3.3.90.30.00 - 30.07	620,00 Aquisição de água mineral em galões de 20 litros
Empenho	00338/2018	MARAZATO & SILVA COMÉRCIO DE ÁGUAS LTDA	00171 - 010304.0824400512.250 - 3.3.90.30.00 - 30.07	496,00 Aquisição de água mineral em galões de 20 litros
Empenho	00339/2018	MARAZATO & SILVA COMÉRCIO DE ÁGUAS LTDA	00133 - 010304.0824100572.298 - 3.3.90.30.00 - 30.07	496,00 Aquisição de água mineral em galões de 20 litros
Empenho	00340/2018	MARAZATO & SILVA COMÉRCIO DE ÁGUAS LTDA	00137 - 010304.0824300512.253 - 3.3.90.30.00 - 30.07	248,00 Aquisição de água mineral em galões de 20 litros
Empenho	00341/2018	MARAZATO & SILVA COMÉRCIO DE ÁGUAS LTDA	00137 - 010304.0824300512.253 - 3.3.90.30.00 - 30.07	248,00 Aquisição de água mineral em galões de 20 litros
Empenho	00342/2018	MARAZATO & SILVA COMÉRCIO DE ÁGUAS LTDA	00186 - 010304.0824400552.138 - 3.3.90.30.00 - 30.07	620,00 Aquisição de água mineral em galões de 20 litros
Empenho	00343/2018	MARAZATO & SILVA COMÉRCIO DE ÁGUAS LTDA	00149 - 010304.0824300572.146 - 3.3.90.30.00 - 30.07	620,00 Aquisição de água mineral em galões de 20 litros
Empenho	00344/2018	MARAZATO & SILVA COMÉRCIO DE ÁGUAS LTDA	00133 - 010304.0824100572.298 - 3.3.90.30.00 - 30.07	992,00 Aquisição de água mineral em galões de 20 litros
Total Empenhado no Dia:				867.299,91

Dia do Movimento: 12/01/2018

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00345/2018	OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL)	00376 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.39.00 - 39.83	128,80 REQUISIÇÃO 143 - FOTOCÓPIAS EXCEDENTES REFERENTE À DEZEMBRO DE 2017.
Empenho	00346/2018	CARESTREAM DO BRASIL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	00419 - 010801.1012200302.032 - 3.3.90.39.00 - 39.17	2.464,00 REQ. 000183 MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA
Empenho	00347/2018	COMERCIAL LIBERATO LTDA	00971 - 011501.1854100032.030 - 3.3.90.39.00 - 39.19	376,50 REQ.000260 REVISÃO DO VEICULO GOL
Empenho	00348/2018	COMERCIAL LIBERATO LTDA	00963 - 011501.1854100032.030 - 3.3.90.30.00 - 30.39	230,10 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO
Empenho	00349/2018	LUIS GUILHERME ANSEMI DE OLIVEIRA	00904 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.36.00 - 36.99	1.500,00 REQ. 000128- CONTRATAÇÃO DE ARTISTA PARA APRESENTAÇÃO EM EVENTO CULTURAL
Empenho	00350/2018	ARTUR JOSE PEDROSO FILHO - ME	00632 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.39.00 - 39.17	1.790,00 REQ. 000196 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA
Empenho	00351/2018	ACM SERVIÇOS E COMÉRCIO DE CARIMBOS LTDA - ME	00850 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.30.00 - 30.16	659,00 REQUISIÇÃO 220 - AQUISIÇÃO DE CARIMBO PARA USO DA SECRETARIA DE SEGURANÇA.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 12/01/2018

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00352/2018	SAGA MEDIÇÃO LTDA	00942 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.24	84.600,00 Aquisição de hidrômetro e lacres
Empenho	00353/2018	CORR PLASTIK INDUSTRIAL LTDA	00942 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.24	38.587,08 Aquisição de tubos de PVC
Empenho	00354/2018	JPN XUA LTDA.	00963 - 011501.1854100032.030 - 3.3.90.30.00 - 30.01	56.850,00 Aquisição de combustíveis
Empenho	00355/2018	AUTO POSTO LOUVEIRA LTDA	00963 - 011501.1854100032.030 - 3.3.90.30.00 - 30.01	33.400,00 Aquisição de combustíveis
Empenho	00356/2018	CENTRO CLINICO CAMPINAS-SERVS. DE RADIODIAGNOSTICO, IMAGENOLOGIA, MAMOTOMIA E BIOPSIA CIRURGICA LTDA	00489 - 010801.1030200312.044 - 3.3.90.32.00 - 32.00	83.249,70 Realização de exames de histeroscopia
Empenho	00357/2018	DIMACI/MG MATERIAL CIRÚRGICO LTDA.	00456 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	8.556,40 Aquisição de materiais de enfermagem
Empenho	00358/2018	PANTHER PRODUTOS DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL LTDA EPP	00942 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.24	4.760,00 Aquisição de hidrômetro e lacres
Empenho	00359/2018	RODA BRASIL COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS LTDA	00963 - 011501.1854100032.030 - 3.3.90.30.00 - 30.39	952,00 Aquisição de pneus, câmaras de ar e protetores
Empenho	00360/2018	ROSICLER CIRÚRGICA LTDA - EPP	00453 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	2.020,00 Aquisição de materiais curativos
Empenho	00361/2018	EMPORIO MEDICO COM. DE PRODS. CIRUR. HOSP. LTDA	00453 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	1.200,00 Aquisição de materiais curativos
Empenho	00362/2018	IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP	00507 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.10	796,38 Aquisição de materiais de odontologia
Empenho	00363/2018	DENTAL OPEN - COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA EPP	00507 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.10	142,70 Aquisição de materiais de odontologia
Empenho	00364/2018	PORTAL LTDA.	00507 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.10	1.228,00 Aquisição de materiais de odontologia
Empenho	00365/2018	CIRURGICA UNIAO LTDA	00507 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.10	786,20 Aquisição de materiais de odontologia
Empenho	00366/2018	MAX MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	00453 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	2.235,00 Aquisição de materiais curativos
Empenho	00367/2018	VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA	00453 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	5.412,00 Aquisição de materiais de enfermagem
Empenho	00368/2018	CIRURGICA UNIAO LTDA	00456 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	244,80 Aquisição de materiais de enfermagem
Empenho	00369/2018	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	00453 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	100,60 Aquisição de materiais de enfermagem
Empenho	00370/2018	PONTUAL COMERCIAL EIRELI	00453 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	2.330,00 Aquisição de materiais de enfermagem
Empenho	00371/2018	TECNIAGUA SOLUÇÕES EM TRATAMENTO DE ÁGUA LTDA. - ME	00942 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.11	7.485,00 Aquisição de produtos químicos



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 12/01/2018

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00372/2018	ANA MARIA BOSSI MARIUSSO	00498 - 010801.1030200312.046 - 3.3.90.36.00 - 36.15	39.841,20 Locação de imóvel situado a Rua Gaspar de Oliveira, nº. 123, Vila Bossi, Louveira-SP para a instalação do NAESPI, do Núcleo de Inclusão Educacional e do Núcleo de Atenção a Saúde da Criança e do Adolescente, pelo período de 12 meses. - Licitação: 201
Empenho	00373/2018	CELSO FERNANDO DE OLIVEIRA MARIUSSO	00498 - 010801.1030200312.046 - 3.3.90.36.00 - 36.15	39.841,20 Locação de imóvel situado a Rua Gaspar de Oliveira, nº. 123, Vila Bossi, Louveira-SP para a instalação do NAESPI, do Núcleo de Inclusão Educacional e do Núcleo de Atenção a Saúde da Criança e do Adolescente, pelo período de 12 meses. - Licitação: 201
Empenho	00374/2018	AMARATI - ASSOC DE EDUCACAO TERAPEUTICA	00489 - 010801.1030200312.044 - 3.3.90.32.00 - 32.00	101.625,75 Contratação de empresa especializada para desenvolvimento de educação terapêutica em portadores de lesões neurológicas, pelo período de 12 meses - Licitação: 2014/000501
Empenho	00375/2018	C. F. TRANSPORTES DE LOUVEIRA LTDA - EPP	00126 - 010304.0824100512.252 - 3.3.90.39.00 - 39.12	4.400,00 REQ.000185- TRANSPORTE DE MOVEIS A SEREM UTILIZADOS PELOS IDOSOS QUE PARTICIPARÃO DO JORI
Total Empenhado no Dia:				527.792,41

Dia do Movimento: 15/01/2018

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00376/2018	JGL ESTAMODAS LTDA ME	00907 - 011301.1339200612.181 - 3.3.90.30.00 - 30.23	657,00 REQUISICÃO 328 - AQUISIÇÃO DE CAMISETAS PARA EQUIPE DE ORGANIZAÇÃO E APOIO DO CARNAVAL 2018 DIAS 10 E 12 DE FEVEREIRO.
Empenho	00377/2018	F.P.A SOLUCOES COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E ANALITICOS LTDA - ME	00459 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.39.00 - 39.17	230,00 REQ.480 MANUTENÇÃO CORRETIVA E CALIBRAÇÃO DA BALANÇA
Empenho	00378/2018	F.P.A SOLUCOES COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E ANALITICOS LTDA - ME	00459 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.39.00 - 39.17	230,00 REQ. 491 MANUTENÇÃO CORRETIVA E CALIBRAÇÃO EM BALANÇA
Empenho	00379/2018	F.P.A SOLUCOES COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E ANALITICOS LTDA - ME	00453 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.25	787,32 REQ. 000493 PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE BALANÇA DIGITAL
Empenho	00380/2018	LEUCIR FARIA DA SILVA 05332868839	00123 - 010304.0824100512.252 - 3.3.90.30.00 - 30.99	5.090,60 REQ. 000246 FANTASIAS PARA SEREM UTILIZADOS PELOS IDOSOS
Total Empenhado no Dia:				6.994,92

Dia do Movimento: 16/01/2018

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



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 16/01/2018

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00381/2018	FLEX NEGOCIOS E SERVIÇOS LTDA ME	00343 - 010501.1545100132.020 - 3.3.90.30.00 - 30.16	6.368,00 Plotagens monocromáticas e coloridas, e cópias monocromáticas e coloridas.
Empenho	00382/2018	F.A. PORTUGAL PRODUCOES EIRELI	00905 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.14	437,00 Locação de arquibancada, camarim, catraca, container tipo bilheteria, box truss, grade de proteção, barricada, fechamento em chapa galvanizada, gerador, painel de led, palco, tablado, sonorização, iluminação, sanitário químico,
Empenho	00383/2018	F.A. PORTUGAL PRODUCOES EIRELI	00908 - 011301.1339200612.181 - 3.3.90.39.00 - 39.23	760,80 Locação de arquibancada, camarim, catraca, container tipo bilheteria, box truss, grade de proteção, barricada, fechamento em chapa galvanizada, gerador, painel de led, palco, tablado, sonorização, iluminação, sanitário químico,
Empenho	00384/2018	RADIO FESTA SONORIZACAO AMBIENTAL LTDA-ME	00905 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.14	1.300,00 Locação de arquibancada, camarim, catraca, container tipo bilheteria, box truss, grade de proteção, barricada, fechamento em chapa galvanizada, gerador, painel de led, palco, tablado, sonorização, iluminação, sanitário químico,
Empenho	00385/2018	RADIO FESTA SONORIZACAO AMBIENTAL LTDA-ME	00908 - 011301.1339200612.181 - 3.3.90.39.00 - 39.14	10.800,00 Locação de arquibancada, camarim, catraca, container tipo bilheteria, box truss, grade de proteção, barricada, fechamento em chapa galvanizada, gerador, painel de led, palco, tablado, sonorização, iluminação, sanitário químico,
Empenho	00386/2018	JPN XUA LTDA.	00624 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.01	20.466,00 Aquisição de combustíveis
Empenho	00387/2018	JPN XUA LTDA.	00850 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.30.00 - 30.01	227.400,00 Aquisição de combustíveis
Empenho	00388/2018	INSTITUTO BRASILEIRO DE ENGENHARIA DE CUSTOS	00347 - 010501.1545100132.020 - 3.3.90.39.00 - 39.99	3.900,00 REQ 2018-000112 - CURSO DE ORÇAMENTO DE OBRAS E CÁLCULO DE BDI
Empenho	00389/2018	GAMMA PSICOLOGIA, CONSULTORIA E SERVICOS EM PSICOLOGIA LTDA	00853 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.39.00 - 39.05	7.475,00 REQUISICÃO 180 - LAUDO PARA AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA PARA GUARDAS MUNICIPAIS.
Empenho	00390/2018	GRANADA COMÉRCIO DE TUBOS E CONEXÕES EIRELI	00942 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.24	8.867,50 Aquisição de materiais hidráulicos
Empenho	00391/2018	GRANADA COMÉRCIO DE TUBOS E CONEXÕES EIRELI	00942 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.24	1.440,00 Aquisição de materiais hidráulicos
Empenho	00392/2018	PH CONEXÕES PARA SANEAMENTO LTDA EPP	00942 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.24	1.880,50 Aquisição de materiais hidráulicos
Empenho	00393/2018	SANETAM COMÉRCIO DE TUBOS E CONEXÕES LTDA. ME	00942 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.24	1.335,60 Aquisição de materiais hidráulicos
Empenho	00394/2018	SANETAM COMÉRCIO DE TUBOS E CONEXÕES LTDA. ME	00942 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.24	4.733,20 Aquisição de materiais hidráulicos
Empenho	00395/2018	J.A. LOPES ACESSORIOS - EPP	00942 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.24	1.970,00 Aquisição de materiais hidráulicos



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Total Empenhado no Dia: 299.133,60

Dia do Movimento: 17/01/2018

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00396/2018	CLP COMÉRCIO DE EXTINTORES LTDA ME	00799 - 011001.0412200202.276 - 3.3.90.30.00 - 30.28	155,00 REQUISIÇÃO 256 - SERVIÇO A SER REALIZADO PARA ADEQUAÇÕES DO PRÉDIO DO ALMOXARIFADO CENTRAL E EMISSÃO DE LAUDO AVCB.
Empenho	00397/2018	CLP COMÉRCIO DE EXTINTORES LTDA ME	00801 - 011001.0412200202.276 - 3.3.90.39.00 - 39.99	330,00 REQUISIÇÃO 256 - SERVIÇO A SER REALIZADO PARA ADEQUAÇÕES DO PRÉDIO DO ALMOXARIFADO CENTRAL E EMISSÃO DE LAUDO AVCB.
Empenho	00398/2018	EMEC BRASIL SISTEMAS DE TRATAMENTO DE ÁGUA LTDA.	00946 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.39.00 - 39.17	524,31 REQ.000280- MANUTENÇÃO EM BOMBA DOSADORA
Empenho	00399/2018	COPYTEC COMÉRCIO E SERVIÇOS EM INFORMÁTICA LTDA. ME.	00894 - 011301.1339200612.028 - 3.3.90.39.00 - 39.17	90,00 REQ.000529- AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA
Empenho	00400/2018	COPYTEC COMÉRCIO E SERVIÇOS EM INFORMÁTICA LTDA. ME.	00890 - 011301.1339200612.028 - 3.3.90.30.00 - 30.25	983,00 REQ.000529- AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA
Empenho	00401/2018	CAFÉ PACAEMBU LTDA.	00453 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.07	6.190,00 Aquisição de café
Empenho	00402/2018	JPN XUA LTDA.	00942 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.01	61.550,00 Aquisição de combustíveis
Empenho	00403/2018	JPN XUA LTDA.	00822 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.01	94.750,00 Aquisição de combustíveis
Empenho	00404/2018	AUTO POSTO LOUVEIRA LTDA	00942 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.01	200.400,00 Aquisição de combustíveis
Empenho	00405/2018	ADMILSON JOSÉ FREZZA - ME	00826 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.39.00 - 39.12	609.820,00 Locação de máquinas e caminhões, com fornecimento de mão de obra especializada

Total Empenhado no Dia: 974.792,31

Dia do Movimento: 18/01/2018

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Anl. Emp.	00086-0001	LUIS FERNANDO MARTINS CRUZ	00380 - 010601.2781200192.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(250,00) ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	00406/2018	SILVA & FARCI LTDA. - ME	00908 - 011301.1339200612.181 - 3.3.90.39.00 - 39.99	7.970,00 REQUISIÇÃO 267 - SERVIÇO DE DECORAÇÃO E AMBIENTAÇÃO DO CARNAVAL 2018.
Empenho	00407/2018	MULTICAMP COMERCIAL LTDA EPP	00459 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.39.00 - 39.17	180,00 REQ. 643- MANUTENÇÃO DE MÁQUINA DE LAVAR
Empenho	00408/2018	MULTICAMP COMERCIAL LTDA EPP	00453 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.25	398,00 REQ.639- AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE MÁQUINA DE LAVAR
Empenho	00409/2018	UNIFORMES CAMPINAS EIRELI	00942 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.23	4.773,90 Aquisição de uniformes para a Secretaria de Água e Esgoto



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 18/01/2018

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00410/2018	CONFECÇÕES PEREIRA LOPES LTDA. - ME	00942 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.23	2.194,50 Aquisição de uniformes para a Secretaria de Água e Esgoto
Empenho	00411/2018	MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	00453 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	1.662,00 Aquisição de materiais de enfermagem
Empenho	00412/2018	PANIFICADORA E CONFEITARIA JD. NIERO LTDA - ME	00755 - 010911.1230600482.109 - 3.3.90.30.00 - 30.07	143.743,00 Aquisição de pães
Empenho	00413/2018	AMANDA FERNANDA FABRE RODRIGUES DE SOUZA - ME	00632 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.39.00 - 39.16	11.985,94 Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de limpeza interna e externa em filtros, bebedouros e purificadores de água nas unidades escolares.
Empenho	00414/2018	AMANDA FERNANDA FABRE RODRIGUES DE SOUZA - ME	00696 - 010909.1236500392.063 - 3.3.90.39.00 - 39.16	1.429,78 Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de limpeza interna e externa em filtros, bebedouros e purificadores de água nas unidades escolares.
Empenho	00415/2018	AMANDA FERNANDA FABRE RODRIGUES DE SOUZA - ME	00725 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.39.00 - 39.16	3.412,18 Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de limpeza interna e externa em filtros, bebedouros e purificadores de água nas unidades escolares.
Empenho	00416/2018	AMANDA FERNANDA FABRE RODRIGUES DE SOUZA - ME	00744 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.39.00 - 39.16	82,40 Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de limpeza interna e externa em filtros, bebedouros e purificadores de água nas unidades escolares.
Total Empenhado no Dia:				177.581,70

Dia do Movimento: 19/01/2018

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00417/2018	BRANI FERNANDES MINERADORA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	00008 - 010101.0412200022.016 - 3.3.90.30.00 - 30.07	1.584,00 REQUISICÃO 580 - AQUISIÇÃO DE COPO DE ÁGUA MINERAL PARA GABINETE DO PREFEITO POR 12 MESES, COM ENTREGA PARCELADA.
Empenho	00418/2018	REFRIGERACAO FABRICIO LTDA	00744 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.39.00 - 39.20	1.664,00 REQUISICÃO 58 - SERVIÇO DE CONserto DOS LIQUIDIFICADORES DAS UNIDADES ESCOLARES.
Empenho	00419/2018	MW9 TECNOLOGIA LTDA ME	00890 - 011301.1339200612.028 - 3.3.90.30.00 - 30.26	22.814,12 Contratação de empresa especializada para fornecimento e instalação de cabeamento de rede de dados para a Secretaria de Cultura e Eventos.
Empenho	00420/2018	MW9 TECNOLOGIA LTDA ME	00890 - 011301.1339200612.028 - 3.3.90.30.00 - 30.26	1.688,45 Contratação de empresa especializada para fornecimento e instalação de cabeamento de rede de dados para a Secretaria de Cultura e Eventos.
Empenho	00421/2018	MW9 TECNOLOGIA LTDA ME	00894 - 011301.1339200612.028 - 3.3.90.39.00 - 39.16	5.510,91 Contratação de empresa especializada para fornecimento e instalação de cabeamento de rede de dados para a Secretaria de Cultura e Eventos.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 19/01/2018

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00422/2018	MW9 TECNOLOGIA LTDA ME	00897 - 011301.1339200612.028 - 4.4.90.52.00 - 52.35	6.321,32 Contratação de empresa especializada para fornecimento e instalação de cabeamento de rede de dados para a Secretaria de Cultura e Eventos.
Empenho	00423/2018	COMBATEC CONTROLE DE PRAGAS E HIGIENIZAÇÃO LTDA - ME	00632 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.39.00 - 39.78	717,00 Contratação de empresa especializada para desinsetização e desratização nas unidades escolares
Empenho	00424/2018	COMBATEC CONTROLE DE PRAGAS E HIGIENIZAÇÃO LTDA - ME	00632 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.39.00 - 39.78	37.877,64 Contratação de empresa especializada para desinsetização e desratização nas unidades escolares
Empenho	00425/2018	COMBATEC CONTROLE DE PRAGAS E HIGIENIZAÇÃO LTDA - ME	00696 - 010909.1236500392.063 - 3.3.90.39.00 - 39.78	6.470,52 Contratação de empresa especializada para desinsetização e desratização nas unidades escolares
Empenho	00426/2018	COMBATEC CONTROLE DE PRAGAS E HIGIENIZAÇÃO LTDA - ME	00725 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.39.00 - 39.78	13.592,76 Contratação de empresa especializada para desinsetização e desratização nas unidades escolares
Empenho	00427/2018	COMBATEC CONTROLE DE PRAGAS E HIGIENIZAÇÃO LTDA - ME	00744 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.39.00 - 39.78	540,48 Contratação de empresa especializada para desinsetização e desratização nas unidades escolares
Total Empenhado no Dia:				98.781,20

Dia do Movimento: 22/01/2018

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00428/2018	GRANDESC MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	00453 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	177,00 Aquisição de materiais de enfermagem
Empenho	00429/2018	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	00456 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	109,50 Aquisição de materiais de enfermagem
Empenho	00430/2018	R.S. OLIVEIRA COMERCIO, SERVICOS E DISTRIBUIDORA - EIRELI - ME	00905 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.14	406,06 Locação de arquibancada, camarim, catraca, container tipo bilheteria, box truss, grade de proteção, barricada, fechamento em chapa galvanizada, gerador, painel de led, palco, tablado, sonorização, iluminação, sanitário químico,
Empenho	00431/2018	F.A. PORTUGAL PRODUcoes EIRELI	00905 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.14	390,00 Locação de arquibancada, camarim, catraca, container tipo bilheteria, box truss, grade de proteção, barricada, fechamento em chapa galvanizada, gerador, painel de led, palco, tablado, sonorização, iluminação, sanitário químico,
Empenho	00432/2018	ALLPEMA SERVIÇOS E COMÉRCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA - ME	00942 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.24	3.516,90 Aquisição de materiais hidráulicos.
Empenho	00433/2018	J.A. LOPES ACESSORIOS - EPP	00942 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.24	2.977,00 Aquisição de materiais hidráulicos.
Empenho	00434/2018	GUIMARAES COMERCIAL EIRELI ME	00942 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.24	6.556,00 Aquisição de materiais hidráulicos.
Empenho	00435/2018	SANETAM COMÉRCIO DE TUBOS E CONEXÕES LTDA. ME	00942 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.24	18.510,50 Aquisição de materiais hidráulicos.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 22/01/2018

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00436/2018	GRANADA COMÉRCIO DE TUBOS E CONEXÕES EIRELI	00942 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.24	7.965,00 Aquisição de materiais hidráulicos.
Empenho	00437/2018	PH CONEXÕES PARA SANEAMENTO LTDA EPP	00942 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.24	1.323,00 Aquisição de materiais hidráulicos.
Empenho	00438/2018	HYPERBYTE INFORMÁTICA LTDA - ME	00853 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.39.00 - 39.11	34.080,00 Locação de software para gerenciamento operacional da Guarda Municipal
Total Empenhado no Dia:				76.010,96

Dia do Movimento: 23/01/2018

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Compl.	00751-0001	CIDADE DE VINHEDO	00029 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.35	52,07 DESPESA REFERENTE A MULTAS DE TRÂNSITO - PROCESSO Nº 6886/2017
Anl. Emp.	00004-0001	CESAR KINITI KONTA	00530 - 010801.1030400332.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(500,00) Anulacao do Empenho 00004
Anl. Emp.	00005-0001	CESAR KINITI KONTA	00532 - 010801.1030400332.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(50,00) Anulacao do Empenho 00005
Anl. Emp.	00056-0001	JOYCE PALOMO	00270 - 010305.0824400592.053 - 3.3.90.32.00 - 32.00	(1.300,00) Anulacao do Empenho 00056
Empenho	00439/2018	POSITIVO TECNOLOGIA S/A	00795 - 011001.0412200202.025 - 4.4.90.52.00 - 52.35	233.499,50 Registro de preços de equipamentos de informática.
Empenho	00440/2018	R.S. OLIVEIRA COMERCIO, SERVICOS E DISTRIBUIDORA - EIRELI - ME	00788 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.30.00 - 30.17	1.150,95 Registro de preços de acessórios e equipamentos de informática
Empenho	00441/2018	POSITIVO TECNOLOGIA S/A	00795 - 011001.0412200202.025 - 4.4.90.52.00 - 52.35	3.995,09 Registro de preços de equipamentos de informática.
Empenho	00442/2018	JOYCE PALOMO	00270 - 010305.0824400592.053 - 3.3.90.32.00 - 32.00	1.300,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	00443/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00448 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.13.00 - 13.01	331,85 Folha de pagamento - Janeiro/2018 - 010803
Empenho	00444/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00001 - 010101.0412200022.001 - 3.1.90.11.00 - 11.05	370,00 Folha de pagamento - Janeiro/2018 - 010101
Empenho	00445/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00001 - 010101.0412200022.001 - 3.1.90.11.00 - 11.33	1.963,34 Folha de pagamento - Janeiro/2018 - 010101
Empenho	00446/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00007 - 010101.0412200022.001 - 3.3.90.49.00 - 49.01	3.564,00 Folha de pagamento - Janeiro/2018 - 010101
Empenho	00447/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00003 - 010101.0412200022.001 - 3.1.90.16.00 - 16.99	4.003,97 Folha de pagamento - Janeiro/2018 - 010101
Empenho	00448/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00001 - 010101.0412200022.001 - 3.1.90.11.00 - 11.44	7.635,26 Folha de pagamento - Janeiro/2018 - 010101
Empenho	00449/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00001 - 010101.0412200022.001 - 3.1.90.11.00 - 11.42	10.034,44 Folha de pagamento - Janeiro/2018 - 010101
Empenho	00450/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00001 - 010101.0412200022.001 - 3.1.90.11.00 - 11.45	11.097,48 Folha de pagamento - Janeiro/2018 - 010101
Empenho	00451/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00006 - 010101.0412200022.001 - 3.3.90.36.00 - 36.07	15.842,40 Folha de pagamento - Janeiro/2018 - 010101



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 23/01/2018

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00452/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00001 - 010101.0412200022.001 - 3.1.90.11.00 - 11.60	45.750,00 Folha de pagamento - Janeiro/2018 - 010101
Empenho	00453/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00001 - 010101.0412200022.001 - 3.1.90.11.00 - 11.01	123.775,77 Folha de pagamento - Janeiro/2018 - 010101
Empenho	00454/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00007 - 010101.0412200022.001 - 3.3.90.49.00 - 49.01	356,40 Folha de pagamento - Janeiro/2018 - 010110
Empenho	00455/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00007 - 010101.0412200022.001 - 3.3.90.49.00 - 49.01	118,80 Folha de pagamento - Janeiro/2018 - 010115
Empenho	00456/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00058 - 010115.0312200182.097 - 3.1.90.11.00 - 11.33	548,00 Folha de pagamento - Janeiro/2018 - 010115
Empenho	00457/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00058 - 010115.0312200182.097 - 3.1.90.11.00 - 11.05	766,00 Folha de pagamento - Janeiro/2018 - 010115
Empenho	00458/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00058 - 010115.0312200182.097 - 3.1.90.11.00 - 11.01	3.678,38 Folha de pagamento - Janeiro/2018 - 010115
Empenho	00459/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00068 - 010116.0824300272.171 - 3.1.90.11.00 - 11.45	465,83 Folha de pagamento - Janeiro/2018 - 010110
Empenho	00460/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00068 - 010116.0824300272.171 - 3.1.90.11.00 - 11.01	24.295,54 Folha de pagamento - Janeiro/2018 - 010110
Empenho	00461/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00076 - 010201.0412200772.002 - 3.1.90.11.00 - 11.33	1.692,00 Folha de pagamento - Janeiro/2018 - 010201
Empenho	00462/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00081 - 010201.0412200772.002 - 3.3.90.49.00 - 49.01	1.922,40 Folha de pagamento - Janeiro/2018 - 010201
Empenho	00463/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00076 - 010201.0412200772.002 - 3.1.90.11.00 - 11.05	2.089,83 Folha de pagamento - Janeiro/2018 - 010201
Empenho	00464/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00076 - 010201.0412200772.002 - 3.1.90.11.00 - 11.44	2.636,44 Folha de pagamento - Janeiro/2018 - 010201
Empenho	00465/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00076 - 010201.0412200772.002 - 3.1.90.11.00 - 11.45	2.636,44 Folha de pagamento - Janeiro/2018 - 010201
Empenho	00466/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00080 - 010201.0412200772.002 - 3.3.90.36.00 - 36.07	3.563,47 Folha de pagamento - Janeiro/2018 - 010201
Empenho	00467/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00076 - 010201.0412200772.002 - 3.1.90.11.00 - 11.60	15.300,00 Folha de pagamento - Janeiro/2018 - 010201
Empenho	00468/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00076 - 010201.0412200772.002 - 3.1.90.11.00 - 11.01	61.478,09 Folha de pagamento - Janeiro/2018 - 010201
Empenho	00469/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00165 - 010304.0824400512.003 - 3.1.90.11.00 - 11.05	549,64 Folha de pagamento - Janeiro/2018 - 010301
Empenho	00470/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00165 - 010304.0824400512.003 - 3.1.90.11.00 - 11.43	830,01 Folha de pagamento - Janeiro/2018 - 010301
Empenho	00471/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00165 - 010304.0824400512.003 - 3.1.90.11.00 - 11.07	1.991,89 Folha de pagamento - Janeiro/2018 - 010301
Empenho	00472/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00165 - 010304.0824400512.003 - 3.1.90.11.00 - 11.44	5.104,46 Folha de pagamento - Janeiro/2018 - 010301
Empenho	00473/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00170 - 010304.0824400512.003 - 3.3.90.49.00 - 49.01	6.021,00 Folha de pagamento - Janeiro/2018 - 010301
Empenho	00474/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00165 - 010304.0824400512.003 - 3.1.90.11.00 - 11.60	7.650,00 Folha de pagamento - Janeiro/2018 - 010301
Empenho	00475/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00169 - 010304.0824400512.003 - 3.3.90.36.00 - 36.07	8.372,00 Folha de pagamento - Janeiro/2018 - 010301
Empenho	00476/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00167 - 010304.0824400512.003 - 3.1.90.16.00 - 16.99	9.849,04 Folha de pagamento - Janeiro/2018 - 010301



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 23/01/2018

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00477/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00165 - 010304.0824400512.003 - 3.1.90.11.00 - 11.42	9.960,08 Folha de pagamento - Janeiro/2018 - 010301
Empenho	00478/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00165 - 010304.0824400512.003 - 3.1.90.11.00 - 11.33	11.672,50 Folha de pagamento - Janeiro/2018 - 010301
Empenho	00479/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00165 - 010304.0824400512.003 - 3.1.90.11.00 - 11.45	14.447,27 Folha de pagamento - Janeiro/2018 - 010301
Empenho	00480/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00165 - 010304.0824400512.003 - 3.1.90.11.00 - 11.01	269.582,84 Folha de pagamento - Janeiro/2018 - 010301
Empenho	00481/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00275 - 010401.0406100212.004 - 3.1.90.11.00 - 11.05	1.694,00 Folha de pagamento - Janeiro/2018 - 010401
Empenho	00482/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00275 - 010401.0406100212.004 - 3.1.90.11.00 - 11.45	1.700,00 Folha de pagamento - Janeiro/2018 - 010401
Empenho	00483/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00280 - 010401.0406100212.004 - 3.3.90.49.00 - 49.01	1.954,80 Folha de pagamento - Janeiro/2018 - 010401
Empenho	00484/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00275 - 010401.0406100212.004 - 3.1.90.11.00 - 11.33	4.918,00 Folha de pagamento - Janeiro/2018 - 010401
Empenho	00485/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00279 - 010401.0406100212.004 - 3.3.90.36.00 - 36.07	7.856,79 Folha de pagamento - Janeiro/2018 - 010401
Empenho	00486/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00275 - 010401.0406100212.004 - 3.1.90.11.00 - 11.60	10.200,00 Folha de pagamento - Janeiro/2018 - 010401
Empenho	00487/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00275 - 010401.0406100212.004 - 3.1.90.11.00 - 11.01	70.280,84 Folha de pagamento - Janeiro/2018 - 010401
Empenho	00488/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00337 - 010501.1545100132.005 - 3.1.90.11.00 - 11.07	659,01 Folha de pagamento - Janeiro/2018 - 010501
Empenho	00489/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00337 - 010501.1545100132.005 - 3.1.90.11.00 - 11.45	912,22 Folha de pagamento - Janeiro/2018 - 010501
Empenho	00490/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00342 - 010501.1545100132.005 - 3.3.90.49.00 - 49.01	2.127,60 Folha de pagamento - Janeiro/2018 - 010501
Empenho	00491/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00337 - 010501.1545100132.005 - 3.1.90.11.00 - 11.33	3.774,00 Folha de pagamento - Janeiro/2018 - 010501
Empenho	00492/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00341 - 010501.1545100132.005 - 3.3.90.36.00 - 36.07	9.874,67 Folha de pagamento - Janeiro/2018 - 010501
Empenho	00493/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00337 - 010501.1545100132.005 - 3.1.90.11.00 - 11.60	15.300,00 Folha de pagamento - Janeiro/2018 - 010501
Empenho	00494/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00337 - 010501.1545100132.005 - 3.1.90.11.00 - 11.01	68.103,81 Folha de pagamento - Janeiro/2018 - 010501
Empenho	00495/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00365 - 010601.2781200192.006 - 3.1.90.11.00 - 11.45	538,28 Folha de pagamento - Janeiro/2018 - 010601
Empenho	00496/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00367 - 010601.2781200192.006 - 3.1.90.16.00 - 16.99	1.696,27 Folha de pagamento - Janeiro/2018 - 010601
Empenho	00497/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00365 - 010601.2781200192.006 - 3.1.90.11.00 - 11.33	2.836,00 Folha de pagamento - Janeiro/2018 - 010601
Empenho	00498/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00370 - 010601.2781200192.006 - 3.3.90.49.00 - 49.01	3.639,60 Folha de pagamento - Janeiro/2018 - 010601
Empenho	00499/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00369 - 010601.2781200192.006 - 3.3.90.36.00 - 36.07	3.949,86 Folha de pagamento - Janeiro/2018 - 010601
Empenho	00500/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00365 - 010601.2781200192.006 - 3.1.90.11.00 - 11.60	15.300,00 Folha de pagamento - Janeiro/2018 - 010601
Empenho	00501/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00365 - 010601.2781200192.006 - 3.1.90.11.00 - 11.01	158.891,13 Folha de pagamento - Janeiro/2018 - 010601



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 23/01/2018

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00502/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00386 - 010701.0412300222.007 - 3.1.90.11.00 - 11.45	240,47 Folha de pagamento - Janeiro/2018 - 010701
Empenho	00503/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00386 - 010701.0412300222.007 - 3.1.90.11.00 - 11.07	866,69 Folha de pagamento - Janeiro/2018 - 010701
Empenho	00504/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00388 - 010701.0412300222.007 - 3.1.90.16.00 - 16.99	1.963,20 Folha de pagamento - Janeiro/2018 - 010701
Empenho	00505/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00391 - 010701.0412300222.007 - 3.3.90.49.00 - 49.01	3.520,80 Folha de pagamento - Janeiro/2018 - 010701
Empenho	00507/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00390 - 010701.0412300222.007 - 3.3.90.36.00 - 36.07	5.152,00 Folha de pagamento - Janeiro/2018 - 010701
Empenho	00508/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00386 - 010701.0412300222.007 - 3.1.90.11.00 - 11.05	5.900,00 Folha de pagamento - Janeiro/2018 - 010701
Empenho	00509/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00386 - 010701.0412300222.007 - 3.1.90.11.00 - 11.33	8.076,00 Folha de pagamento - Janeiro/2018 - 010701
Empenho	00510/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00386 - 010701.0412300222.007 - 3.1.90.11.00 - 11.60	15.300,00 Folha de pagamento - Janeiro/2018 - 010701
Empenho	00511/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00386 - 010701.0412300222.007 - 3.1.90.11.00 - 11.01	126.060,79 Folha de pagamento - Janeiro/2018 - 010701
Empenho	00512/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00551 - 010801.1030500332.089 - 3.1.90.11.00 - 11.45	379,82 Folha de pagamento - Janeiro/2018 - 010802
Empenho	00513/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00551 - 010801.1030500332.089 - 3.1.90.11.00 - 11.05	707,00 Folha de pagamento - Janeiro/2018 - 010802
Empenho	00514/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00554 - 010801.1030500332.089 - 3.1.90.16.00 - 16.99	1.933,75 Folha de pagamento - Janeiro/2018 - 010802
Empenho	00515/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00557 - 010801.1030500332.089 - 3.3.90.49.00 - 49.01	2.208,60 Folha de pagamento - Janeiro/2018 - 010802
Empenho	00516/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00556 - 010801.1030500332.089 - 3.3.90.36.00 - 36.07	2.576,00 Folha de pagamento - Janeiro/2018 - 010802
Empenho	00517/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00551 - 010801.1030500332.089 - 3.1.90.11.00 - 11.33	5.262,00 Folha de pagamento - Janeiro/2018 - 010802
Empenho	00518/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00551 - 010801.1030500332.089 - 3.1.90.11.00 - 11.01	84.115,04 Folha de pagamento - Janeiro/2018 - 010802
Empenho	00519/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00451 - 010801.1030100292.008 - 3.3.90.36.00 - 36.07	1.288,00 Folha de pagamento - Janeiro/2018 - 010803
Empenho	00520/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00446 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.44	3.929,38 Folha de pagamento - Janeiro/2018 - 010803
Empenho	00521/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00446 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.07	5.868,60 Folha de pagamento - Janeiro/2018 - 010803
Empenho	00522/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00446 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.33	10.736,00 Folha de pagamento - Janeiro/2018 - 010803
Empenho	00523/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00449 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.16.00 - 16.99	11.921,37 Folha de pagamento - Janeiro/2018 - 010803
Empenho	00524/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00446 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.42	15.507,77 Folha de pagamento - Janeiro/2018 - 010803
Empenho	00525/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00452 - 010801.1030100292.008 - 3.3.90.49.00 - 49.01	16.232,40 Folha de pagamento - Janeiro/2018 - 010803
Empenho	00526/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00446 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.45	18.777,64 Folha de pagamento - Janeiro/2018 - 010803
Empenho	00527/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00446 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.01	964.246,46 Folha de pagamento - Janeiro/2018 - 010803



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 23/01/2018

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00528/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00519 - 010801.1030300322.008 - 3.1.90.16.00 - 16.99	261,83 Folha de pagamento - Janeiro/2018 - 010804
Empenho	00529/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00522 - 010801.1030300322.008 - 3.3.90.49.00 - 49.01	1.139,40 Folha de pagamento - Janeiro/2018 - 010804
Empenho	00530/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00521 - 010801.1030300322.008 - 3.3.90.36.00 - 36.07	3.864,00 Folha de pagamento - Janeiro/2018 - 010804
Empenho	00531/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00517 - 010801.1030300322.008 - 3.1.90.11.00 - 11.01	42.349,24 Folha de pagamento - Janeiro/2018 - 010804
Empenho	00532/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00446 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.07	543,43 Folha de pagamento - Janeiro/2018 - 010806
Empenho	00533/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00484 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.16.00 - 16.99	1.781,58 Folha de pagamento - Janeiro/2018 - 010806
Empenho	00534/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00481 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.44	2.576,70 Folha de pagamento - Janeiro/2018 - 010806
Empenho	00535/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00487 - 010801.1030200312.008 - 3.3.90.49.00 - 49.01	2.700,00 Folha de pagamento - Janeiro/2018 - 010806
Empenho	00536/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00481 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.33	3.508,00 Folha de pagamento - Janeiro/2018 - 010806
Empenho	00537/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00481 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.45	5.062,87 Folha de pagamento - Janeiro/2018 - 010806
Empenho	00538/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00446 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.01	177.473,02 Folha de pagamento - Janeiro/2018 - 010806
Empenho	00539/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00481 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.05	238,00 Folha de pagamento - Janeiro/2018 - 010807
Empenho	00540/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00481 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.07	566,16 Folha de pagamento - Janeiro/2018 - 010807
Empenho	00541/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00481 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.33	794,00 Folha de pagamento - Janeiro/2018 - 010807
Empenho	00542/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00481 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.44	2.734,93 Folha de pagamento - Janeiro/2018 - 010807
Empenho	00543/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00487 - 010801.1030200312.008 - 3.3.90.49.00 - 49.01	6.771,60 Folha de pagamento - Janeiro/2018 - 010807
Empenho	00544/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00484 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.16.00 - 16.99	10.504,25 Folha de pagamento - Janeiro/2018 - 010807
Empenho	00545/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00481 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.45	12.639,13 Folha de pagamento - Janeiro/2018 - 010807
Empenho	00546/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00481 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.01	560.753,57 Folha de pagamento - Janeiro/2018 - 010807
Empenho	00547/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00554 - 010801.1030500332.089 - 3.1.90.16.00 - 16.99	56,71 Folha de pagamento - Janeiro/2018 - 010809
Empenho	00548/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00557 - 010801.1030500332.089 - 3.3.90.49.00 - 49.01	237,60 Folha de pagamento - Janeiro/2018 - 010809
Empenho	00549/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00551 - 010801.1030500332.089 - 3.1.90.11.00 - 11.01	5.412,75 Folha de pagamento - Janeiro/2018 - 010809
Empenho	00550/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00438 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.11.00 - 11.05	744,00 Folha de pagamento - Janeiro/2018 - 010814
Empenho	00551/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00442 - 010801.1012200302.090 - 3.3.90.36.00 - 36.07	1.288,00 Folha de pagamento - Janeiro/2018 - 010814
Empenho	00552/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00438 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.11.00 - 11.33	4.274,00 Folha de pagamento - Janeiro/2018 - 010814



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 23/01/2018

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00553/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00438 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.11.00 - 11.44	4.870,56 Folha de pagamento - Janeiro/2018 - 010814
Empenho	00554/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00443 - 010801.1012200302.090 - 3.3.90.49.00 - 49.01	6.399,00 Folha de pagamento - Janeiro/2018 - 010814
Empenho	00555/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00438 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.11.00 - 11.45	6.643,16 Folha de pagamento - Janeiro/2018 - 010814
Empenho	00556/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00438 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.11.00 - 11.60	15.300,00 Folha de pagamento - Janeiro/2018 - 010814
Empenho	00557/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00440 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.16.00 - 16.99	34.892,62 Folha de pagamento - Janeiro/2018 - 010814
Empenho	00558/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00438 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.11.00 - 11.01	280.092,30 Folha de pagamento - Janeiro/2018 - 010814
Empenho	00559/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00571 - 010906.1236100342.064 - 3.3.90.49.00 - 49.01	26.832,60 Folha de pagamento - Janeiro/2018 - 010901
Empenho	00560/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00586 - 010906.1236500342.068 - 3.3.90.49.00 - 49.01	18.819,00 Folha de pagamento - Janeiro/2018 - 010903
Empenho	00561/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00586 - 010906.1236500342.068 - 3.3.90.49.00 - 49.01	237,60 Folha de pagamento - Janeiro/2018 - 010907
Empenho	00562/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00578 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.01	12.332,50 Folha de pagamento - Janeiro/2018 - 010907
Empenho	00563/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00562 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.11.00 - 11.05	643,00 Folha de pagamento - Janeiro/2018 - 010901
Empenho	00564/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00562 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.11.00 - 11.44	4.768,57 Folha de pagamento - Janeiro/2018 - 010901
Empenho	00565/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00565 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.16.00 - 16.99	12.980,54 Folha de pagamento - Janeiro/2018 - 010901
Empenho	00566/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00562 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.11.00 - 11.45	14.553,47 Folha de pagamento - Janeiro/2018 - 010901
Empenho	00567/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00562 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.11.00 - 11.33	38.834,00 Folha de pagamento - Janeiro/2018 - 010901
Empenho	00568/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00562 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.11.00 - 11.01	1.223.859,86 Folha de pagamento - Janeiro/2018 - 010901
Empenho	00569/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00579 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.07	2.103,70 Folha de pagamento - Janeiro/2018 - 010903
Empenho	00570/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00579 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.44	3.078,93 Folha de pagamento - Janeiro/2018 - 010903
Empenho	00571/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00579 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.05	4.637,60 Folha de pagamento - Janeiro/2018 - 010903
Empenho	00572/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00579 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.45	8.908,39 Folha de pagamento - Janeiro/2018 - 010903
Empenho	00573/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00579 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.42	14.111,10 Folha de pagamento - Janeiro/2018 - 010903
Empenho	00574/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00582 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.16.00 - 16.99	15.289,27 Folha de pagamento - Janeiro/2018 - 010903
Empenho	00575/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00579 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.33	35.152,00 Folha de pagamento - Janeiro/2018 - 010903
Empenho	00576/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00579 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.01	904.865,40 Folha de pagamento - Janeiro/2018 - 010903
Empenho	00577/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00601 - 010907.1212200402.009 - 3.1.90.16.00 - 16.99	386,13 Folha de pagamento - Janeiro/2018 - 010902



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 23/01/2018

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00578/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00599 - 010907.1212200402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.44	756,10 Folha de pagamento - Janeiro/2018 - 010902
Empenho	00579/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00604 - 010907.1212200402.009 - 3.3.90.49.00 - 49.01	2.597,40 Folha de pagamento - Janeiro/2018 - 010902
Empenho	00580/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00599 - 010907.1212200402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.45	2.670,85 Folha de pagamento - Janeiro/2018 - 010902
Empenho	00581/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00599 - 010907.1212200402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.33	6.358,00 Folha de pagamento - Janeiro/2018 - 010902
Empenho	00582/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00599 - 010907.1212200402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.60	15.300,00 Folha de pagamento - Janeiro/2018 - 010902
Empenho	00583/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00599 - 010907.1212200402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01	81.680,63 Folha de pagamento - Janeiro/2018 - 010902
Empenho	00584/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00616 - 010908.1236100402.009 - 3.1.90.16.00 - 16.99	134,51 Folha de pagamento - Janeiro/2018 - 010904
Empenho	00585/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00614 - 010908.1236100402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.07	299,90 Folha de pagamento - Janeiro/2018 - 010904
Empenho	00586/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00614 - 010908.1236100402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.44	1.102,40 Folha de pagamento - Janeiro/2018 - 010904
Empenho	00587/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00614 - 010908.1236100402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.33	2.415,00 Folha de pagamento - Janeiro/2018 - 010904
Empenho	00588/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00614 - 010908.1236100402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.45	6.521,69 Folha de pagamento - Janeiro/2018 - 010904
Empenho	00589/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00619 - 010908.1236100402.009 - 3.3.90.36.00 - 36.07	7.728,00 Folha de pagamento - Janeiro/2018 - 010904
Empenho	00590/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00620 - 010908.1236100402.009 - 3.3.90.49.00 - 49.01	14.202,00 Folha de pagamento - Janeiro/2018 - 010904
Empenho	00591/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00614 - 010908.1236100402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01	357.382,72 Folha de pagamento - Janeiro/2018 - 010904
Empenho	00592/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00654 - 010908.1236600432.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01	4.038,06 Folha de pagamento - Janeiro/2018 - 010909
Empenho	00593/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00682 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.16.00 - 16.99	32,34 Folha de pagamento - Janeiro/2018 - 010905
Empenho	00594/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00680 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.07	282,41 Folha de pagamento - Janeiro/2018 - 010905
Empenho	00595/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00680 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.05	476,70 Folha de pagamento - Janeiro/2018 - 010905
Empenho	00596/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00680 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.44	547,06 Folha de pagamento - Janeiro/2018 - 010905
Empenho	00597/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00680 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.45	6.106,18 Folha de pagamento - Janeiro/2018 - 010905
Empenho	00598/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00685 - 010909.1236500392.009 - 3.3.90.49.00 - 49.01	18.534,00 Folha de pagamento - Janeiro/2018 - 010905
Empenho	00599/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00684 - 010909.1236500392.009 - 3.3.90.36.00 - 36.07	88.228,00 Folha de pagamento - Janeiro/2018 - 010905
Empenho	00600/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00680 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01	327.531,87 Folha de pagamento - Janeiro/2018 - 010905
Empenho	00601/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00716 - 010910.1236500392.009 - 3.1.90.16.00 - 16.99	82,72 Folha de pagamento - Janeiro/2018 - 010910
Empenho	00602/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00714 - 010910.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.44	635,47 Folha de pagamento - Janeiro/2018 - 010910



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 23/01/2018

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00603/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00714 - 010910.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.45	2.082,40 Folha de pagamento - Janeiro/2018 - 010910
Empenho	00604/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00718 - 010910.1236500392.009 - 3.3.90.36.00 - 36.07	10.304,00 Folha de pagamento - Janeiro/2018 - 010910
Empenho	00605/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00719 - 010910.1236500392.009 - 3.3.90.49.00 - 49.01	11.615,40 Folha de pagamento - Janeiro/2018 - 010910
Empenho	00606/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00714 - 010910.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01	265.936,03 Folha de pagamento - Janeiro/2018 - 010910
Empenho	00607/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00734 - 010911.1230600482.009 - 3.1.90.16.00 - 16.99	371,17 Folha de pagamento - Janeiro/2018 - 010906
Empenho	00608/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00732 - 010911.1230600482.009 - 3.1.90.11.00 - 11.44	629,64 Folha de pagamento - Janeiro/2018 - 010906
Empenho	00609/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00732 - 010911.1230600482.009 - 3.1.90.11.00 - 11.05	839,00 Folha de pagamento - Janeiro/2018 - 010906
Empenho	00610/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00732 - 010911.1230600482.009 - 3.1.90.11.00 - 11.45	1.458,30 Folha de pagamento - Janeiro/2018 - 010906
Empenho	00611/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00736 - 010911.1230600482.009 - 3.3.90.36.00 - 36.07	2.576,00 Folha de pagamento - Janeiro/2018 - 010906
Empenho	00612/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00737 - 010911.1230600482.009 - 3.3.90.49.00 - 49.01	4.406,40 Folha de pagamento - Janeiro/2018 - 010906
Empenho	00613/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00732 - 010911.1230600482.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01	108.283,15 Folha de pagamento - Janeiro/2018 - 010906
Empenho	00614/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00782 - 011001.0412200202.010 - 3.1.90.11.00 - 11.07	569,82 Folha de pagamento - Janeiro/2018 - 011001
Empenho	00615/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00784 - 011001.0412200202.010 - 3.1.90.16.00 - 16.99	1.137,32 Folha de pagamento - Janeiro/2018 - 011001
Empenho	00616/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00782 - 011001.0412200202.010 - 3.1.90.11.00 - 11.44	6.758,74 Folha de pagamento - Janeiro/2018 - 011001
Empenho	00617/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00787 - 011001.0412200202.010 - 3.3.90.49.00 - 49.01	7.511,40 Folha de pagamento - Janeiro/2018 - 011001
Empenho	00618/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00786 - 011001.0412200202.010 - 3.3.90.36.00 - 36.07	10.690,40 Folha de pagamento - Janeiro/2018 - 011001
Empenho	00619/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00782 - 011001.0412200202.010 - 3.1.90.11.00 - 11.45	11.136,22 Folha de pagamento - Janeiro/2018 - 011001
Empenho	00620/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00782 - 011001.0412200202.010 - 3.1.90.11.00 - 11.60	15.300,00 Folha de pagamento - Janeiro/2018 - 011001
Empenho	00621/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00782 - 011001.0412200202.010 - 3.1.90.11.00 - 11.33	15.929,00 Folha de pagamento - Janeiro/2018 - 011001
Empenho	00622/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00782 - 011001.0412200202.010 - 3.1.90.11.00 - 11.05	17.727,33 Folha de pagamento - Janeiro/2018 - 011001
Empenho	00623/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00782 - 011001.0412200202.010 - 3.1.90.11.00 - 11.01	244.384,38 Folha de pagamento - Janeiro/2018 - 011001
Empenho	00624/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00816 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.11.00 - 11.07	1.705,73 Folha de pagamento - Janeiro/2018 - 011101
Empenho	00625/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00820 - 011101.1545200092.011 - 3.3.90.36.00 - 36.07	2.876,54 Folha de pagamento - Janeiro/2018 - 011101
Empenho	00626/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00816 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.11.00 - 11.33	6.171,33 Folha de pagamento - Janeiro/2018 - 011101
Empenho	00627/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00816 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.11.00 - 11.44	6.730,21 Folha de pagamento - Janeiro/2018 - 011101



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 23/01/2018

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00628/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00821 - 011101.1545200092.011 - 3.3.90.49.00 - 49.01	8.413,20 Folha de pagamento - Janeiro/2018 - 011101
Empenho	00629/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00816 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.11.00 - 11.45	8.769,51 Folha de pagamento - Janeiro/2018 - 011101
Empenho	00630/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00818 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.16.00 - 16.99	9.364,01 Folha de pagamento - Janeiro/2018 - 011101
Empenho	00631/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00816 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.11.00 - 11.60	15.300,00 Folha de pagamento - Janeiro/2018 - 011101
Empenho	00632/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00816 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.11.00 - 11.01	251.039,59 Folha de pagamento - Janeiro/2018 - 011101
Empenho	00633/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00844 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.11.00 - 11.07	1.418,95 Folha de pagamento - Janeiro/2018 - 011201
Empenho	00634/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00844 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.11.00 - 11.05	2.221,00 Folha de pagamento - Janeiro/2018 - 011201
Empenho	00635/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00848 - 011201.0618100142.012 - 3.3.90.36.00 - 36.07	3.091,20 Folha de pagamento - Janeiro/2018 - 011201
Empenho	00636/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00844 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.11.00 - 11.44	6.746,75 Folha de pagamento - Janeiro/2018 - 011201
Empenho	00637/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00844 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.11.00 - 11.45	9.877,23 Folha de pagamento - Janeiro/2018 - 011201
Empenho	00638/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00844 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.11.00 - 11.33	10.681,33 Folha de pagamento - Janeiro/2018 - 011201
Empenho	00639/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00849 - 011201.0618100142.012 - 3.3.90.49.00 - 49.01	11.242,80 Folha de pagamento - Janeiro/2018 - 011201
Empenho	00640/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00844 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.11.00 - 11.60	15.300,00 Folha de pagamento - Janeiro/2018 - 011201
Empenho	00641/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00846 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.16.00 - 16.99	76.748,56 Folha de pagamento - Janeiro/2018 - 011201
Empenho	00642/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00844 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.11.00 - 11.01	599.218,30 Folha de pagamento - Janeiro/2018 - 011201
Empenho	00643/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00884 - 011301.1339200612.013 - 3.1.90.11.00 - 11.33	1.144,00 Folha de pagamento - Janeiro/2018 - 011301
Empenho	00644/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00889 - 011301.1339200612.013 - 3.3.90.49.00 - 49.01	1.393,20 Folha de pagamento - Janeiro/2018 - 011301
Empenho	00645/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00888 - 011301.1339200612.013 - 3.3.90.36.00 - 36.07	5.139,00 Folha de pagamento - Janeiro/2018 - 011301
Empenho	00646/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00884 - 011301.1339200612.013 - 3.1.90.11.00 - 11.42	11.730,00 Folha de pagamento - Janeiro/2018 - 011301
Empenho	00647/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00884 - 011301.1339200612.013 - 3.1.90.11.00 - 11.60	15.300,00 Folha de pagamento - Janeiro/2018 - 011301
Empenho	00648/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00884 - 011301.1339200612.013 - 3.1.90.11.00 - 11.01	35.324,30 Folha de pagamento - Janeiro/2018 - 011301
Empenho	00649/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00936 - 011401.1751200762.014 - 3.1.90.11.00 - 11.44	629,64 Folha de pagamento - Janeiro/2018 - 011401
Empenho	00650/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00936 - 011401.1751200762.014 - 3.1.90.11.00 - 11.07	907,21 Folha de pagamento - Janeiro/2018 - 011401
Empenho	00651/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00936 - 011401.1751200762.014 - 3.1.90.11.00 - 11.45	2.178,68 Folha de pagamento - Janeiro/2018 - 011401
Empenho	00652/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00936 - 011401.1751200762.014 - 3.1.90.11.00 - 11.05	3.028,00 Folha de pagamento - Janeiro/2018 - 011401



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 23/01/2018

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00653/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00936 - 011401.1751200762.014 - 3.1.90.11.00 - 11.33	8.291,33 Folha de pagamento - Janeiro/2018 - 011401
Empenho	00654/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00941 - 011401.1751200762.014 - 3.3.90.49.00 - 49.01	9.055,80 Folha de pagamento - Janeiro/2018 - 011401
Empenho	00655/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00936 - 011401.1751200762.014 - 3.1.90.11.00 - 11.60	15.300,00 Folha de pagamento - Janeiro/2018 - 011401
Empenho	00656/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00940 - 011401.1751200762.014 - 3.3.90.36.00 - 36.07	16.142,94 Folha de pagamento - Janeiro/2018 - 011401
Empenho	00657/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00938 - 011401.1751200762.014 - 3.1.90.16.00 - 16.99	44.719,57 Folha de pagamento - Janeiro/2018 - 011401
Empenho	00658/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00936 - 011401.1751200762.014 - 3.1.90.11.00 - 11.01	273.293,71 Folha de pagamento - Janeiro/2018 - 011401
Empenho	00659/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00957 - 011501.1854100032.015 - 3.1.90.11.00 - 11.45	714,48 Folha de pagamento - Janeiro/2018 - 011501
Empenho	00660/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00957 - 011501.1854100032.015 - 3.1.90.11.00 - 11.33	1.144,00 Folha de pagamento - Janeiro/2018 - 011501
Empenho	00661/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00957 - 011501.1854100032.015 - 3.1.90.11.00 - 11.05	1.262,00 Folha de pagamento - Janeiro/2018 - 011501
Empenho	00662/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00962 - 011501.1854100032.015 - 3.3.90.49.00 - 49.01	1.647,00 Folha de pagamento - Janeiro/2018 - 011501
Empenho	00663/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00961 - 011501.1854100032.015 - 3.3.90.36.00 - 36.07	3.864,00 Folha de pagamento - Janeiro/2018 - 011501
Empenho	00664/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00959 - 011501.1854100032.015 - 3.1.90.16.00 - 16.99	4.143,13 Folha de pagamento - Janeiro/2018 - 011501
Empenho	00665/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00957 - 011501.1854100032.015 - 3.1.90.11.00 - 11.60	15.300,00 Folha de pagamento - Janeiro/2018 - 011501
Empenho	00666/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00957 - 011501.1854100032.015 - 3.1.90.11.00 - 11.01	72.891,83 Folha de pagamento - Janeiro/2018 - 011501
Empenho	00667/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00957 - 011501.1854100032.015 - 3.1.90.11.00 - 11.60	15.300,00 Folha de pagamento - Janeiro/2018 - 011601
Empenho	00668/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	01002 - 011601.0412200752.274 - 3.3.90.49.00 - 49.01	356,40 Folha de pagamento - Janeiro/2018 - 011601
Empenho	00669/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00997 - 011601.0412200752.274 - 3.1.90.11.00 - 11.33	1.144,00 Folha de pagamento - Janeiro/2018 - 011601
Empenho	00670/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00997 - 011601.0412200752.274 - 3.1.90.11.00 - 11.01	13.685,76 Folha de pagamento - Janeiro/2018 - 011601
Empenho	00671/2018	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00002 - 010101.0412200022.001 - 3.1.90.13.00 - 13.02	28.070,84 Folha de pagamento - Janeiro/2018 - 010101
Empenho	00672/2018	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00069 - 010116.0824300272.171 - 3.1.90.13.00 - 13.02	3.127,90 Folha de pagamento - Janeiro/2018 - 010110
Empenho	00673/2018	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00077 - 010201.0412200772.002 - 3.1.90.13.00 - 13.02	8.498,34 Folha de pagamento - Janeiro/2018 - 010201
Empenho	00674/2018	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00166 - 010304.0824400512.003 - 3.1.90.13.00 - 13.02	12.886,41 Folha de pagamento - Janeiro/2018 - 010301
Empenho	00675/2018	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00276 - 010401.0406100212.004 - 3.1.90.13.00 - 13.02	11.918,81 Folha de pagamento - Janeiro/2018 - 010401
Empenho	00676/2018	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00338 - 010501.1545100132.005 - 3.1.90.13.00 - 13.02	11.470,88 Folha de pagamento - Janeiro/2018 - 010501
Empenho	00677/2018	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00366 - 010601.2781200192.006 - 3.1.90.13.00 - 13.02	8.498,34 Folha de pagamento - Janeiro/2018 - 010601



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 23/01/2018

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00678/2018	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00387 - 010701.0412300222.007 - 3.1.90.13.00 - 13.02	5.969,68 Folha de pagamento - Janeiro/2018 - 010701
Empenho	00679/2018	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00448 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.13.00 - 13.02	13.845,16 Folha de pagamento - Janeiro/2018 - 010803
Empenho	00680/2018	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00518 - 010801.1030300322.008 - 3.1.90.13.00 - 13.02	3.315,19 Folha de pagamento - Janeiro/2018 - 010804
Empenho	00681/2018	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00483 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.13.00 - 13.02	1.086,86 Folha de pagamento - Janeiro/2018 - 010807
Empenho	00682/2018	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00439 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.13.00 - 13.02	11.455,53 Folha de pagamento - Janeiro/2018 - 010814
Empenho	00683/2018	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00600 - 010907.1212200402.009 - 3.1.90.13.00 - 13.02	5.173,99 Folha de pagamento - Janeiro/2018 - 010902
Empenho	00684/2018	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00783 - 011001.0412200202.010 - 3.1.90.13.00 - 13.02	9.989,44 Folha de pagamento - Janeiro/2018 - 011001
Empenho	00685/2018	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00817 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.13.00 - 13.02	8.345,81 Folha de pagamento - Janeiro/2018 - 011101
Empenho	00686/2018	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00845 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.13.00 - 13.02	4.610,07 Folha de pagamento - Janeiro/2018 - 011201
Empenho	00687/2018	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00885 - 011301.1339200612.013 - 3.1.90.13.00 - 13.02	7.202,25 Folha de pagamento - Janeiro/2018 - 011301
Empenho	00688/2018	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00937 - 011401.1751200762.014 - 3.1.90.13.00 - 13.02	15.505,19 Folha de pagamento - Janeiro/2018 - 011401
Empenho	00689/2018	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00958 - 011501.1854100032.015 - 3.1.90.13.00 - 13.02	6.922,02 Folha de pagamento - Janeiro/2018 - 011501
Empenho	00690/2018	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00998 - 011601.0412200752.274 - 3.1.90.13.00 - 13.02	5.906,16 Folha de pagamento - Janeiro/2018 - 011601
Empenho	00691/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00005 - 010101.0412200022.001 - 3.1.91.13.00 - 13.41	8.347,67 Folha de pagamento - Janeiro/2018 - 010101
Empenho	00692/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00060 - 010115.0312200182.097 - 3.1.91.13.00 - 13.41	756,38 Folha de pagamento - Janeiro/2018 - 010115
Empenho	00693/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00070 - 010116.0824300272.171 - 3.1.91.13.00 - 13.41	1.754,48 Folha de pagamento - Janeiro/2018 - 010110
Empenho	00694/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00079 - 010201.0412200772.002 - 3.1.91.13.00 - 13.41	7.449,50 Folha de pagamento - Janeiro/2018 - 010201
Empenho	00695/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00168 - 010304.0824400512.003 - 3.1.91.13.00 - 13.41	41.554,18 Folha de pagamento - Janeiro/2018 - 010301
Empenho	00696/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00278 - 010401.0406100212.004 - 3.1.91.13.00 - 13.41	5.021,31 Folha de pagamento - Janeiro/2018 - 010401
Empenho	00697/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00340 - 010501.1545100132.005 - 3.1.91.13.00 - 13.41	5.666,22 Folha de pagamento - Janeiro/2018 - 010501
Empenho	00698/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00368 - 010601.2781200192.006 - 3.1.91.13.00 - 13.41	23.740,67 Folha de pagamento - Janeiro/2018 - 010601



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 23/01/2018

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00699/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00389 - 010701.0412300222.007 - 3.1.91.13.00 - 13.41	21.235,07 Folha de pagamento - Janeiro/2018 - 010701
Empenho	00700/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00555 - 010801.1030500332.089 - 3.1.91.13.00 - 13.41	15.210,11 Folha de pagamento - Janeiro/2018 - 010802
Empenho	00701/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00450 - 010801.1030100292.008 - 3.1.91.13.00 - 13.41	164.116,06 Folha de pagamento - Janeiro/2018 - 010803
Empenho	00702/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00520 - 010801.1030300322.008 - 3.1.91.13.00 - 13.41	4.709,41 Folha de pagamento - Janeiro/2018 - 010804
Empenho	00703/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00485 - 010801.1030200312.008 - 3.1.91.13.00 - 13.41	32.900,14 Folha de pagamento - Janeiro/2018 - 010806
Empenho	00704/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00485 - 010801.1030200312.008 - 3.1.91.13.00 - 13.41	103.185,38 Folha de pagamento - Janeiro/2018 - 010807
Empenho	00705/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00555 - 010801.1030500332.089 - 3.1.91.13.00 - 13.41	903,79 Folha de pagamento - Janeiro/2018 - 010809
Empenho	00706/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00441 - 010801.1012200302.090 - 3.1.91.13.00 - 13.41	50.376,24 Folha de pagamento - Janeiro/2018 - 010814
Empenho	00707/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00568 - 010906.1236100342.064 - 3.1.91.13.00 - 13.41	215.874,09 Folha de pagamento - Janeiro/2018 - 010901
Empenho	00708/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00583 - 010906.1236500342.068 - 3.1.91.13.00 - 13.41	162.921,49 Folha de pagamento - Janeiro/2018 - 010903
Empenho	00709/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00583 - 010906.1236500342.068 - 3.1.91.13.00 - 13.41	2.127,74 Folha de pagamento - Janeiro/2018 - 010907
Empenho	00710/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00602 - 010907.1212200402.009 - 3.1.91.13.00 - 13.41	13.062,18 Folha de pagamento - Janeiro/2018 - 010902
Empenho	00711/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00618 - 010908.1236100402.009 - 3.1.91.13.00 - 13.41	61.810,47 Folha de pagamento - Janeiro/2018 - 010904
Empenho	00712/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00658 - 010908.1236600432.009 - 3.1.91.13.00 - 13.41	737,75 Folha de pagamento - Janeiro/2018 - 010909
Empenho	00713/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00683 - 010909.1236500392.009 - 3.1.91.13.00 - 13.41	56.981,37 Folha de pagamento - Janeiro/2018 - 010905
Empenho	00714/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00717 - 010910.1236500392.009 - 3.1.91.13.00 - 13.41	44.937,42 Folha de pagamento - Janeiro/2018 - 010910
Empenho	00715/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00735 - 010911.1230600482.009 - 3.1.91.13.00 - 13.41	18.880,05 Folha de pagamento - Janeiro/2018 - 010906
Empenho	00716/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00785 - 011001.0412200202.010 - 3.1.91.13.00 - 13.41	40.589,03 Folha de pagamento - Janeiro/2018 - 011001



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 23/01/2018

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00717/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00819 - 011101.1545200092.011 - 3.1.91.13.00 - 13.41	42.007,50 Folha de pagamento - Janeiro/2018 - 011101
Empenho	00718/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00847 - 011201.0618100142.012 - 3.1.91.13.00 - 13.41	117.161,61 Folha de pagamento - Janeiro/2018 - 011201
Empenho	00719/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00887 - 011301.1339200612.013 - 3.1.91.13.00 - 13.41	2.939,77 Folha de pagamento - Janeiro/2018 - 011301
Empenho	00720/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00939 - 011401.1751200762.014 - 3.1.91.13.00 - 13.41	46.145,27 Folha de pagamento - Janeiro/2018 - 011401
Empenho	00721/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00960 - 011501.1854100032.015 - 3.1.91.13.00 - 13.41	10.800,29 Folha de pagamento - Janeiro/2018 - 011501
Empenho	00722/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	01000 - 011601.0412200752.274 - 3.1.91.13.00 - 13.41	357,32 Folha de pagamento - Janeiro/2018 - 011601
Empenho	00506/2018	REGINA MARIA ABREU SANTOS	00738 - 010911.1230600482.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	1.000,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	00723/2018	REGINA MARIA ABREU SANTOS	00739 - 010911.1230600482.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	100,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	00724/2018	REGINA MARIA ABREU SANTOS	00740 - 010911.1230600482.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	400,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	00725/2018	ROBERTO CAMARGO NEVES	00034 - 010101.2645300602.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	600,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	00726/2018	LIDIANE DA SILVA NOBRE ALVES	00923 - 011401.1751200072.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	900,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	00727/2018	LIDIANE DA SILVA NOBRE ALVES	00925 - 011401.1751200072.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	900,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	00728/2018	CAMILA ACERBI	00269 - 010305.0824400592.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	1.000,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	00729/2018	DEBORA APARECIDA RABELO	00272 - 010305.0824400592.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	500,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	00730/2018	SILVANA MARTINI FREIJO	00269 - 010305.0824400592.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	600,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 23/01/2018

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00731/2018	CARLOS EDUARDO JOAO	00831 - 011101.1545200092.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	1.000,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	00732/2018	CARLOS EDUARDO JOAO	00832 - 011101.1545200092.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	200,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	00733/2018	CARLOS EDUARDO JOAO	00833 - 011101.1545200092.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	500,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	00734/2018	ROBERTO THIAGO COGO	00435 - 010801.1012200302.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	500,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	00735/2018	ROBERTO THIAGO COGO	00437 - 010801.1012200302.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	100,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	00736/2018	FRANCISCO ANHE	00380 - 010601.2781200192.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	1.500,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	00737/2018	IVANEIDE LEITE DA COSTA SAMPAIO	00468 - 010801.1030100292.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	1.000,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	00738/2018	SANDRA DENIZETI BATISTA	00923 - 011401.1751200072.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	600,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	00739/2018	SANDRA DENIZETI BATISTA	00924 - 011401.1751200072.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	300,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	00740/2018	SANDRA DENIZETI BATISTA	00925 - 011401.1751200072.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	100,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	00741/2018	ELIAS CHALEGRE DA SILVA	00065 - 010116.0824300272.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	500,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	00742/2018	ELIAS CHALEGRE DA SILVA	00066 - 010116.0824300272.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	100,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	00743/2018	ELIAS CHALEGRE DA SILVA	00067 - 010116.0824300272.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	400,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	00744/2018	IRMANDADE DA SANTA CASA DE LOUVEIRA	00461 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.39.00 - 39.99	1.919,64 DESPESA REF. AOS RECURSOS PAB PRESTADOS NO MÉS DE DEZEMBRO DE 2017



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 23/01/2018

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00745/2018	CLEIDE TEREZINHA DE ALMEIDA	00283 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.36.00 - 36.35	1.353,78 PAGAMENTO DE DILIGÊNCIAS OFICIAIS DE JUSTIÇA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017
Empenho	00746/2018	LUCIANA FADIGATI	00283 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.36.00 - 36.35	2.105,88 PAGAMENTO DE DILIGÊNCIAS OFICIAIS DE JUSTIÇA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017
Empenho	00747/2018	MARIA RAQUEL MARIALVA MENOIA	00283 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.36.00 - 36.35	75,21 PAGAMENTO DE DILIGÊNCIAS OFICIAIS DE JUSTIÇA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2017
Empenho	00748/2018	BANCO DO BRASIL S/A	00284 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.39.00 - 39.66	1.310,70 PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - DARE-SP - REQUISIÇÃO 007/18 DE 25/01/2018
Empenho	00749/2018	BANCO DO BRASIL S/A	00284 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.39.00 - 39.66	494,00 PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - DARE-SP - REQUISIÇÃO 006/18 DE 24/01/2018
Empenho	00750/2018	BANCO DO BRASIL S/A	00284 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.39.00 - 39.66	14.668,33 PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - DARE-SP - REQUISIÇÃO 08/18 DE 29/01/2018
Empenho	00751/2018	CIDADE DE VINHEDO	00029 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.35	208,25 DESPESA REFERENTE A MULTAS DE TRÂNSITO - PROCESSO Nº 6886/2017
Empenho	00752/2018	EMPRESA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE CAMPINAS S/A	00029 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.35	234,78 DESPESA REFERENTE A MULTAS DE TRÂNSITO - PROCESSO Nº 9382/2017
Empenho	00753/2018	FRANCISCO OSWALDO DE CAMARGO	00283 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.36.00 - 36.35	1.278,57 PAGAMENTO DE DILIGÊNCIAS OFICIAIS DE JUSTIÇA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017
Empenho	00754/2018	R.S. OLIVEIRA COMERCIO, SERVICOS E DISTRIBUIDORA - EIRELI - ME	00908 - 011301.1339200612.181 - 3.3.90.39.00 - 39.14	7.700,00 REQUISIÇÃO 749 - LOCAÇÃO DE GRADE DE PROTEÇÃO PARA O CARNAVAL DA AVENIDA 2018.
Empenho	00755/2018	PORTAL LTDA.	00507 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.10	246,00 Aquisição de materiais de odontologia
Empenho	00756/2018	IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP	00507 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.10	46,35 Aquisição de materiais de odontologia
Empenho	00757/2018	SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	00312 - 010401.2884600212.289 - 3.1.90.91.00 - 91.06	11.265,26 PAGTO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR REFERENTE AO PROCESSO DIGITAL 0000599-87.2009.8.26.0659/01, PROCESSO ADM. 648/2018 - REQUERENTE ARIANA DELACORTE MORASSUTTI E OUTROS.
Empenho	00758/2018	GIOMETTI & GIOMETTI LTDA - ME	00507 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.10	2.404,50 Aquisição de materiais de odontologia
Empenho	00759/2018	DENTAL OPEN - COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA EPP	00507 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.10	123,85 Aquisição de materiais de odontologia
Empenho	00760/2018	CIRURGICA UNIAO LTDA	00507 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.10	594,00 Aquisição de materiais de odontologia
Empenho	00761/2018	PONTUAL COMERCIAL EIRELI	00507 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.10	1.920,00 Aquisição de materiais de enfermagem
Empenho	00762/2018	ROSICLER CIRÚRGICA LTDA - EPP	00453 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	1.848,00 Aquisição de curativos
Empenho	00763/2018	GIOMETTI & GIOMETTI LTDA - ME	00507 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.10	7.142,90 Aquisição de materiais de odontologia.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 23/01/2018

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00764/2018	DENTAL PRIME PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MÉDICOS HOSPITALARES EIRELI	00507 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.10	520,85 Aquisição de materiais de odontologia.
Empenho	00765/2018	SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	00312 - 010401.2884600212.289 - 3.1.90.91.00 - 91.06	1.143,87 PAGTO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR REFERENTE AO PROCESSO DIGITAL 0004724-54.2016.8.26.0659/01, PROCESSO ADM. 512/2018 - REQUERENTE MARCOS DE SOUZA.
Empenho	00766/2018	SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	00313 - 010401.2884600212.289 - 3.3.90.91.00 - 91.99	3.371,90 PAGTO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR REFERENTE AO PROCESSO DIGITAL 0005015-35.2008.8.26.0659/01, PROCESSO ADM. 606/2018 - REQUERENTE LUCIANA APARECIDA INFANGER.
Empenho	00767/2018	CONTROL ENGENHARIA E AUTOMAÇÃO LTDA ME	00788 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.30.00 - 30.26	440,00 Aquisição de acessórios e equipamentos de informática
Empenho	00768/2018	PANIFICADORA E CONFEITARIA JD. NIERO LTDA - ME	00741 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.30.00 - 30.07	271.730,00 Aquisição de pães
Empenho	00769/2018	BH FOODS COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA.	00755 - 010911.1230600482.109 - 3.3.90.30.00 - 30.07	198.970,00 Aquisição de carnes bovinas
Empenho	00770/2018	BH FOODS COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA.	00741 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.30.00 - 30.07	411.650,00 Aquisição de carnes bovinas
			Total Empenhado no Dia:	11.940.798,98

Dia do Movimento: 24/01/2018

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Compl.	00172-0001	PROGRAMA RUMO AO ENSINO SUPERIOR	00772 - 010912.1236400492.113 - 3.3.90.48.00 - 48.00	732,50 DESPESA REFERENTE AO PROGRAMA RUMO AO ENSINO SUPERIOR REFERENTE A JANEIRO DE 2018
Empenho	00771/2018	VANESSA FERNANDA LOURENÇON	00923 - 011401.1751200072.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	500,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	00772/2018	PAULO TOMAZ BRAVO	00382 - 010601.2781200192.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	500,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	00773/2018	PAULO TOMAZ BRAVO	00380 - 010601.2781200192.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	500,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	00774/2018	CESAR KINITI KONTA	00530 - 010801.1030400332.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	500,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	00775/2018	CESAR KINITI KONTA	00532 - 010801.1030400332.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	50,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 24/01/2018

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00776/2018	NATALIA DE OLIVEIRA SILVA	00402 - 010701.0412300222.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	300,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	00777/2018	NATALIA DE OLIVEIRA SILVA	00403 - 010701.0412300222.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	100,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	00778/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00447 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.01	628.230,36 Folha de Pagamento de janeiro de 2018
Empenho	00779/2018	NATALIA DE OLIVEIRA SILVA	00404 - 010701.0412300222.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	100,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	00780/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00482 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.01	619.913,94 Folha de pagamento
Empenho	00781/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00552 - 010801.1030500332.089 - 3.1.90.11.00 - 11.01	99.015,39 Folha de pagamento
Empenho	00782/2018	PRÊMIO SEGURO AOS PRODUTORES RURAIS DO MUNICÍPIO	00108 - 010201.2060600652.222 - 3.3.90.45.00 - 45.01	16.597,65 PAGAMENTO DE PRÊMIO SEGURO AO PRODUTORES RURAIS CONFORME OFÍCIO 04/2018 - DIVISÃO DE AGRICULTURA EM ATENDIMENTO A LEI MUNICIPAL 2.354, DE 12 DE MARÇO DE 2014.
Empenho	00783/2018	AGENCIA REGULADORA DOS SERVICOS DE SANEAMENTO DAS BACIAS DOS RIOS PIRACICABA, CAPIVARI E JUNDIAI	00927 - 011401.1751200072.264 - 3.3.71.70.00 - 70.00	18.198,20 PAGAMENTO DE TAXA DE REGULAÇÃO DA AGENCIA REGULADORA DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO DAS BACIAS DOS RIOS PIRACICABA, CAPIVARI E JUNDIAI (ARES-PCJ) DO EXERCÍCIO DE 2018
Empenho	00784/2018	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	00529 - 010801.1030300322.060 - 3.3.90.32.00 - 32.00	590,00 Aquisição de medicamentos
Empenho	00785/2018	POSITIVO TECNOLOGIA S/A	00032 - 010101.2612200602.247 - 4.4.90.52.00 - 52.35	4.669,99 Aquisição de equipamentos de informática.
Empenho	00786/2018	INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	00529 - 010801.1030300322.060 - 3.3.90.32.00 - 32.00	3.750,00 Aquisição de medicamentos
Empenho	00787/2018	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA	00529 - 010801.1030300322.060 - 3.3.90.32.00 - 32.00	2.350,00 Aquisição de medicamento
Empenho	00788/2018	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	00529 - 010801.1030300322.060 - 3.3.90.32.00 - 32.00	2.799,30 Aquisição de medicamentos
Empenho	00789/2018	RENATO MALAVASI BRAQUE EPP	00826 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.39.00 - 39.12	263.570,00 Locação de caminhão auto vácuo e hidrojateamento.
Empenho	00790/2018	RENATO MALAVASI BRAQUE EPP	00946 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.39.00 - 39.12	395.355,00 Locação de caminhão auto vácuo e hidrojateamento.
Empenho	00791/2018	ARTUR JOSE PEDROSO FILHO - ME	00186 - 010304.0824400552.138 - 3.3.90.30.00 - 30.25	230,00 Aquisição de peças para manutenção de impressora
Empenho	00792/2018	ARTUR JOSE PEDROSO FILHO - ME	00188 - 010304.0824400552.138 - 3.3.90.39.00 - 39.17	80,00 Serviço de manutenção de impressora

Total Empenhado no Dia:

2.058.632,33



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 25/01/2018

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00793/2018	JOSE ANTONIO BEDINI 04351937831	00025 - 010101.0413100262.168 - 3.3.90.39.00 - 39.99	15.200,00 Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de mestre de cerimônias
Empenho	00794/2018	R.S. OLIVEIRA COMERCIO, SERVICOS E DISTRIBUIDORA - EIRELI - ME	00417 - 010801.1012200302.032 - 3.3.90.30.00 - 30.17	9.667,45 Contratação de empresa especializada para fornecimento e instalação de cabeamento de rede de dados
Empenho	00795/2018	R.S. OLIVEIRA COMERCIO, SERVICOS E DISTRIBUIDORA - EIRELI - ME	00421 - 010801.1012200302.032 - 4.4.90.52.00 - 52.35	3.919,87 Contratação de empresa especializada para fornecimento e instalação de cabeamento de rede de dados
Empenho	00796/2018	R.S. OLIVEIRA COMERCIO, SERVICOS E DISTRIBUIDORA - EIRELI - ME	00454 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.24	77,15 Contratação de empresa especializada para fornecimento e instalação de cabeamento de rede de dados
Empenho	00797/2018	R.S. OLIVEIRA COMERCIO, SERVICOS E DISTRIBUIDORA - EIRELI - ME	00455 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.24	6.742,56 Contratação de empresa especializada para fornecimento e instalação de cabeamento de rede de dados
Empenho	00798/2018	R.S. OLIVEIRA COMERCIO, SERVICOS E DISTRIBUIDORA - EIRELI - ME	00459 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.39.00 - 39.16	16.255,68 Contratação de empresa especializada para fornecimento e instalação de cabeamento de rede de dados
Empenho	00799/2018	R.S. OLIVEIRA COMERCIO, SERVICOS E DISTRIBUIDORA - EIRELI - ME	00421 - 010801.1012200302.032 - 4.4.90.52.00 - 52.35	8.942,82 Contratação de empresa especializada para fornecimento e instalação de cabeamento de rede de dados
Empenho	00800/2018	R.S. OLIVEIRA COMERCIO, SERVICOS E DISTRIBUIDORA - EIRELI - ME	00459 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.39.00 - 39.16	16.495,35 Contratação de empresa especializada para fornecimento e instalação de cabeamento de rede de dados
Empenho	00801/2018	R.S. OLIVEIRA COMERCIO, SERVICOS E DISTRIBUIDORA - EIRELI - ME	00454 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.24	9.795,07 Contratação de empresa especializada para fornecimento e instalação de cabeamento de rede de dados
Empenho	00802/2018	R.S. OLIVEIRA COMERCIO, SERVICOS E DISTRIBUIDORA - EIRELI - ME	00417 - 010801.1012200302.032 - 3.3.90.30.00 - 30.17	14.226,99 Contratação de empresa especializada para fornecimento e instalação de cabeamento de rede de dados
Empenho	00803/2018	R.S. OLIVEIRA COMERCIO, SERVICOS E DISTRIBUIDORA - EIRELI - ME	00419 - 010801.1012200302.032 - 3.3.90.39.00 - 39.20	2.120,83 Contratação de empresa especializada para fornecimento e instalação de cabeamento de rede de dados
Empenho	00804/2018	R.S. OLIVEIRA COMERCIO, SERVICOS E DISTRIBUIDORA - EIRELI - ME	00547 - 010801.1030500332.059 - 3.3.90.39.00 - 39.16	14.056,29 Contratação de empresa especializada para fornecimento e instalação de cabeamento de rede de dados
Empenho	00805/2018	R.S. OLIVEIRA COMERCIO, SERVICOS E DISTRIBUIDORA - EIRELI - ME	00542 - 010801.1030500332.059 - 3.3.90.30.00 - 30.24	9.059,56 Contratação de empresa especializada para fornecimento e instalação de cabeamento de rede de dados
Empenho	00806/2018	R.S. OLIVEIRA COMERCIO, SERVICOS E DISTRIBUIDORA - EIRELI - ME	00548 - 010801.1030500332.059 - 4.4.90.52.00 - 52.35	5.576,79 Contratação de empresa especializada para fornecimento e instalação de cabeamento de rede de dados



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 25/01/2018

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00807/2018	R.S. OLIVEIRA COMERCIO, SERVICOS E DISTRIBUIDORA - EIRELI - ME	00465 - 010801.1030100292.041 - 4.4.90.52.00 - 52.35	2.932,19 Contratação de empresa especializada para fornecimento e instalação de cabeamento de rede de dados
Total Empenhado no Dia:				135.068,60

Dia do Movimento: 26/01/2018

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	00044	ROBERTO THIAGO COGO	00435 - 010801.1012200302.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(5,99) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ROBERTO THIAGO COGO
Devolução	00045	ROBERTO THIAGO COGO	00437 - 010801.1012200302.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(100,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ROBERTO THIAGO COGO
Empenho	00808/2018	TEX TELAS EIRELI - EPP	00459 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.39.00 - 39.16	7.800,00 Serviço de instalação de rede laminada
Empenho	00809/2018	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00002 - 010101.0412200022.001 - 3.1.90.13.00 - 13.02	299,23 PAGTO DE INSS AUTONÔMOS REFERENTE A JANEIRO DE 2018 - DANIL0 MIQUELETT0.
Empenho	00810/2018	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00681 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.13.00 - 13.02	2.885,38 RECOLHIMENTO P/ O INSS DAS COOPERATIVAS - REF. JANEIRO/2018.
Empenho	00811/2018	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00715 - 010910.1236500392.009 - 3.1.90.13.00 - 13.02	571,42 RECOLHIMENTO P/ O INSS DAS COOPERATIVAS - REF. JANEIRO/2018.
Empenho	00812/2018	COMERCIAL RUZALEM LTDA - EPP	00850 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.30.00 - 30.28	674,00 REQUISICÃO 181 - EPIS PARA GUARDA MUNICIPAL.
Empenho	00813/2018	M.M. SÁ COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA ME	00287 - 010401.0406100212.019 - 4.4.90.52.00 - 52.30	1.081,20 Aquisição de equipamentos de informática.
Empenho	00814/2018	POSITIVO TECNOLOGIA S/A	00378 - 010601.2781200192.021 - 4.4.90.52.00 - 52.35	4.669,99 Aquisição de equipamentos de informática.
Empenho	00815/2018	GABEE FOODS COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI - EPP	00456 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	5.580,00 Aquisição de dietas enterais, fórmulas infantis e suplementos alimentares
Empenho	00816/2018	SAMAPI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	00456 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	6.000,00 Aquisição de dietas enterais, suplementos alimentares e fórmulas infantis
Empenho	00817/2018	HUMANA ALIMENTAR - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA.	00456 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	6.960,00 Aquisição de dietas enterais, suplementos alimentares e fórmulas infantis
Empenho	00818/2018	CONTROL ENGENHARIA E AUTOMAÇÃO LTDA ME	00942 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.26	440,00 Aquisição de acessórios e equipamentos de informática
Empenho	00819/2018	GIOMETTI & GIOMETTI LTDA - ME	00507 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.10	281,30 Aquisição de materiais de odontologia.
Empenho	00820/2018	IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP	00507 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.10	433,90 Aquisição de materiais de odontologia
Empenho	00821/2018	GIOMETTI & GIOMETTI LTDA - ME	00507 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.10	727,61 Aquisição de materiais de odontologia



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 26/01/2018

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00822/2018	CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA	00529 - 010801.1030300322.060 - 3.3.90.32.00 - 32.00	204,00 Aquisição de medicamentos
Empenho	00823/2018	M.R.S DA SILVA & CIA LTDA - EPP	00177 - 010304.0824400512.250 - 3.3.90.39.00 - 39.05	23.000,00 Contratação de empresa especializada para supervisão técnica para equipe de Proteção Social Básica.
Total Empenhado no Dia:				61.502,04

Dia do Movimento: 29/01/2018

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00824/2018	PRIME COFFEE - COMERCIO, MANUTENCAO E LOCAÇÃO DE MAQUINAS PARA CAFE LTDA. - ME	00792 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.39.00 - 39.12	7.843,50 REQ. 000013- CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS PARA LOCAÇÃO DE MAQUINAS DE CAFÉ
Empenho	00825/2018	ELETRICA E HIDRAULICA INDEPENDENCIA LTDA ME	00467 - 010801.1030100292.041 - 4.4.90.52.00 - 52.30	1.148,50 req. 783 transformador para unidade de saúde sagrado coração de Jesus.
Empenho	00826/2018	CONTROL ENGENHARIA E AUTOMAÇÃO LTDA ME	00343 - 010501.1545100132.020 - 3.3.90.30.00 - 30.26	220,00 Aquisição de acessórios e equipamentos de informática
Empenho	00827/2018	M.M. SÁ COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA ME	00950 - 011401.1751200762.029 - 4.4.90.52.00 - 52.30	810,90 Aquisição de equipamentos de informática.
Empenho	00828/2018	DAVI DA MALVA RANGEL COMERCIAL DE PRODUTOS DE LIMPEZA ME	00799 - 011001.0412200202.276 - 3.3.90.30.00 - 30.22	1.822,08 Aquisição de materiais de asseio e descartáveis
Empenho	00829/2018	RODA BRASIL COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS LTDA	00100 - 010201.2060600652.215 - 3.3.90.30.00 - 30.39	952,00 Aquisição de pneus, câmaras de ar e protetores
Empenho	00830/2018	DAVI DA MALVA RANGEL COMERCIAL DE PRODUTOS DE LIMPEZA ME	00453 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.20	80,10 Aquisição de materiais de asseio e descartáveis
Empenho	00831/2018	DENTAL PRIME PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MÉDICOS HOSPITALARES EIRELI	00507 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.10	472,40 Aquisição de materiais de odontologia.
Total Empenhado no Dia:				13.349,48

Dia do Movimento: 30/01/2018

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Anl. Emp.	00172-0001	PROGRAMA RUMO AO ENSINO SUPERIOR	00772 - 010912.1236400492.113 - 3.3.90.48.00 - 48.00	(300,00) DESPESA REFERENTE AO PROGRAMA RUMO AO ENSINO SUPERIOR REFERENTE A JANEIRO DE 2018
Devolução	00518	FOLHA DE PAGAMENTO	00551 - 010801.1030500332.089 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(84.115,04) AJUSTE FONTE RECURSO
Devolução	00527	FOLHA DE PAGAMENTO	00446 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(628.230,36) AJUSTE FONTE DE RECURSO
Devolução	00546	FOLHA DE PAGAMENTO	00481 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(560.753,57) AJUSTE FONTE DE RECURSO



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 30/01/2018

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00832/2018	FAV COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA.	00822 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.24	7.817,10 REQUISIÇÃO 942 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE SERRALHERIA PARA SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA ÁREA DE LAZER.
Empenho	00833/2018	JOSEÍLTON A. BATISTA ME	00392 - 010701.0412300222.022 - 3.3.90.30.00 - 30.16	126,00 Aquisição de bobina e fita para maquina de calcular
Empenho	00834/2018	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	00526 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	780,00 Aquisição de medicamentos
Empenho	00835/2018	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA	00526 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	3.460,00 Aquisição de medicamentos
Empenho	00836/2018	PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	00526 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	1.040,00 Aquisição de medicamentos
Empenho	00837/2018	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	00526 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	1.210,80 Aquisição de medicamentos
Empenho	00838/2018	DIMACI/MG MATERIAL CIRÚRGICO LTDA.	00453 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	7.384,80 Aquisição de materiais de enfermagem
Empenho	00839/2018	MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	00453 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	2.862,60 Aquisição de materiais de enfermagem
Empenho	00840/2018	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	00453 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	3.589,75 Aquisição de materiais de enfermagem
Empenho	00841/2018	PONTUAL COMERCIAL EIRELI	00453 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	5.545,00 Aquisição de materiais de enfermagem
Empenho	00842/2018	POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	00453 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	1.271,50 Aquisição de materiais de enfermagem
Empenho	00843/2018	R. A. P. - APARECIDA - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	00526 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	4.316,00 Aquisição de medicamentos
Empenho	00844/2018	VERA LUCIA BELLON	00015 - 010101.0412200022.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	500,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	00845/2018	VERA LUCIA BELLON	00016 - 010101.0412200022.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	100,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	00846/2018	VERA LUCIA BELLON	00017 - 010101.0412200022.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	100,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	00847/2018	MARIA APARECIDA DOS SANTOS SILVA	00468 - 010801.1030100292.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	500,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	00848/2018	ELIANE DOS SANTOS	00898 - 011301.1339200612.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	2.000,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	00849/2018	ELIANE DOS SANTOS	00899 - 011301.1339200612.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	200,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 30/01/2018

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00850/2018	ELIANE DOS SANTOS	00900 - 011301.1339200612.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	300,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	00851/2018	VANESSA ARDUINA LIMA	00980 - 011501.1854100032.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	700,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	00852/2018	VANESSA ARDUINA LIMA	00981 - 011501.1854100032.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	300,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	00853/2018	VANESSA ARDUINA LIMA	00983 - 011501.1854100032.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	500,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Total Empenhado no Dia:				(1.228.795,42)

Dia do Movimento: 31/01/2018

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Compl.	00700-0001	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00555 - 010801.1030500332.089 - 3.1.91.13.00 - 13.41	0,13 Folha de pagamento - Janeiro/2018 - 010802
Compl.	00691-0001	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00005 - 010101.0412200022.001 - 3.1.91.13.00 - 13.41	0,29 Folha de pagamento - Janeiro/2018 - 010101
Anl. Emp.	00285-0001	MARANZATO & SILVA COMÉRCIO DE ÁGUAS LTDA	00624 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.07	(12.400,00) Anulacao do Empenho 00285
Empenho	00854/2018	JOSEÍLTON A. BATISTA ME	00008 - 010101.0412200022.016 - 3.3.90.30.00 - 30.16	692,80 req. 776 papel fotografico e papel vegetal
Empenho	00855/2018	ELETROCENTRO COMERCIO E CONSERTOS DE ELETRODOMESTICOS E - ME	00725 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.39.00 - 39.17	535,00 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM GELADEIRA
Empenho	00856/2018	MAFORTE SOLUCOES EM GINASTICA LTDA - EPP	00459 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.39.00 - 39.17	160,00 Req. 947 - MANUTENÇÃO DE BICICLETA ERGOMÉTRICA MOVEMENT DA US DRA LUCILENE MOSCA MELIN.
Empenho	00857/2018	MAFORTE SOLUCOES EM GINASTICA LTDA - EPP	00453 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.25	190,00 Req. 944 - PEÇA PARA MANUTENÇÃO DA BICICLETA ERGOMÉTRICA MOVEMENT DA US DRA. LUCILENE MOSCA MELIN
Empenho	00858/2018	O. B. DA CONCEIÇÃO HIDRÁULICA - ME	00850 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.30.00 - 30.24	27,55 Aquisição de materiais hidráulicos
Empenho	00859/2018	M.M. SÁ COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA ME	00467 - 010801.1030100292.041 - 4.4.90.52.00 - 52.30	2.703,00 Aquisição de equipamentos de informática.
Empenho	00860/2018	AMERICA SERVE LIMPEZA E SERVICOS LTDA - EPP	00453 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.21	1.089,00 Aquisição de materiais de asseio e descartáveis
Empenho	00861/2018	GADALI MEDICAL COM DE PROD MED HOSP LTDA	00453 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	1.400,00 Aquisição de materiais curativos.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 31/01/2018

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00862/2018	AR DA SILVA FILHO ELETRONICOS ME	00799 - 011001.0412200202.276 - 3.3.90.30.00 - 30.17	52.300,60 Aquisição de cartuchos
Empenho	00863/2018	FRANCSLAINE SIBON	00423 - 010801.1012200302.034 - 3.3.90.36.00 - 36.99	3.000,00 Req. 996 - PAGAMENTO DE TAXA DO CURSO "CAPACITAÇÃO EM TRATAMENTO DE FERIDAS E COBERTURAS", PARA PROFISSIONAIS DA SAÚDE.
Empenho	00864/2018	MAQUIMP COMERCIAL IMPORTADORA LTDA	00822 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.16	2.070,00 REQUISIÇÃO 186 - AQUISIÇÃO DE REFIL DE FITA PARA ETIQUETADORA INDEXPERT. (SERVIÇOS PÚBLICOS)
Empenho	00865/2018	ELETRICA AVENIDA VALINHOS LTDA	00371 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.30.00 - 30.26	61,50 REQUISIÇÃO 152 - AQUISIÇÃO DE CONDUITE ESPIRALADO TIPO SEALTUBO.
Empenho	00866/2018	BRIDA LUBRIFICANTES LTDA	00942 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.01	2.300,00 REQUISIÇÃO 141 - AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE PARA USO EM SOPRADORES TIPO ROOTS DA ETE.
Empenho	00867/2018	TELEMAR NORTE LESTE S/A	00839 - 011101.1572200092.293 - 3.3.90.39.00 - 39.58	50,00 PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES. (06 MESES)
Empenho	00868/2018	MULTI MOBILE SOLUCOES MODULADAS LTDA - ME	00720 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.30.00 - 30.24	1.530,00 Req. 252 - Placa de isopor para adequação da unidade CECI HERDEIROS DO FUTURO.
Empenho	00869/2018	COFAL - COMÉRCIO DE FERRAGENS E ACESSÓRIOS LTDA	00343 - 010501.1545100132.020 - 3.3.90.30.00 - 30.28	493,90 REQUISIÇÃO 119 - EPI E TRENA PARA ENGENHEIROS USAREM EM OBRAS NAS VISTORIAS.
Empenho	00870/2018	SALUS ULTRA-SONOGRAFIA LTDA EPP	00489 - 010801.1030200312.044 - 3.3.90.32.00 - 32.00	433.023,60 Realização de exames de ultrassom
Empenho	00871/2018	CM HOSPITALAR S.A.	00456 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	28.559,40 Aquisição de dietas enterais, suplementos alimentares e fórmulas infantis
Empenho	00872/2018	EMPORIO HOSPITALAR COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS HOSPITALARES LTDA	00456 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	49.734,00 Aquisição de dietas enterais, fórmulas infantis e suplementos alimentares
Empenho	00873/2018	DR. GHEL FOND DIAGNOSTICO MEDICO LTDA	00489 - 010801.1030200312.044 - 3.3.90.32.00 - 32.00	247.614,00 Realização de exames
Empenho	00874/2018	JUNDIMAGEM CENTRO INTEGRADO DE DIAGNÓSTICO LTDA	00489 - 010801.1030200312.044 - 3.3.90.32.00 - 32.00	12.228,00 Realização de exames
Empenho	00875/2018	AUDIO CLINICA LTDA	00489 - 010801.1030200312.044 - 3.3.90.32.00 - 32.00	31.500,00 Realização de sessões de treinamento auditivo
Empenho	00876/2018	ULTRALICIT COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - ME	00456 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	45.747,10 Aquisição de lentes de grau com armação
Empenho	00877/2018	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	00526 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	13.320,00 Aquisição de medicamentos
Empenho	00878/2018	POSITIVO TECNOLOGIA S/A	00795 - 011001.0412200202.025 - 4.4.90.52.00 - 52.35	9.339,98 Aquisição de equipamentos de informática.
Empenho	00879/2018	POSITIVO TECNOLOGIA S/A	00548 - 010801.1030500332.059 - 4.4.90.52.00 - 52.35	23.970,54 Aquisição de equipamentos de informática.
Empenho	00880/2018	POSITIVO TECNOLOGIA S/A	00950 - 011401.1751200762.029 - 4.4.90.52.00 - 52.35	9.339,98 Aquisição de equipamentos de informática.
Empenho	00881/2018	POSITIVO TECNOLOGIA S/A	00467 - 010801.1030100292.041 - 4.4.90.52.00 - 52.35	11.985,27 Aquisição de equipamentos de informática.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 31/01/2018

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00882/2018	POSITIVO TECNOLOGIA S/A	00467 - 010801.1030100292.041 - 4.4.90.52.00 - 52.35	37.359,92 Aquisição de equipamentos de informática.
Empenho	00883/2018	POSITIVO TECNOLOGIA S/A	00467 - 010801.1030100292.041 - 4.4.90.52.00 - 52.35	74.044,94 Aquisição de equipamentos de informática.
Empenho	00884/2018	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA.	00173 - 010304.0824400512.250 - 3.3.90.32.00 - 32.00	224.540,00 Aquisição de cestas básicas
Empenho	00885/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00569 - 010906.1236100342.064 - 3.1.91.13.00 - 13.41	35.262,00 Obrigações patronais, referente a janeiro de 2018
Empenho	00886/2018	CESAR AUGUSTO MELIN	00151 - 010304.0824300572.146 - 3.3.90.36.00 - 36.15	16.328,52 Locação de Imóvel destinado a instalação da casa de abrigo de crianças e adolescentes.
Empenho	00887/2018	BRUNA MOSCA MELIN	00151 - 010304.0824300572.146 - 3.3.90.36.00 - 36.15	8.164,26 Locação de Imóvel destinado a instalação da casa de abrigo de crianças e adolescentes.
Empenho	00888/2018	BEATRIZ MOSCA MELIN	00151 - 010304.0824300572.146 - 3.3.90.36.00 - 36.15	8.164,26 Locação de Imóvel destinado a instalação da casa de abrigo de crianças e adolescentes.
Empenho	00889/2018	IMESP - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A.	00011 - 010101.0412200022.016 - 3.3.90.39.00 - 39.37	43,81 Juros e Correções.
Empenho	00890/2018	MAURICIO BURCH	00458 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.36.00 - 36.15	1.265,00 PAGTO DE ALUGUEL REFERENTE A 01 MÊS - (PERÍODO 12/01/2017 A 11/02/2018), CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 4908/2017 - CONTRATO 102/2016.
Empenho	00891/2018	MARANZATO & SILVA COMÉRCIO DE ÁGUAS LTDA	00624 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.07	12.400,00 Aquisição de água mineral em galões de 20 litros
Total Empenhado no Dia:				1.390.138,35
Total Empenhado no Período:				85.382.410,46