



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2018 até 31/12/2018

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 03/12/2018

| Tipo | Numero | Fornecedor | Dotação | Valor Histórico |
|-----------|------------|--|--|---|
| Compl. | 09667-0001 | INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL | 00002 - 010101.0412200022.001 - 3.1.90.13.00 - 13.02 | 57,69OBRIGAÇÕES PATRONAIS DANILO MIQUELETTO |
| Anl. Emp. | 09022-0001 | ECOSAT TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA. | 00698 - 010909.1236500392.063 - 3.3.90.39.00 - 39.11 | (3.511,95)Contratação de empresa especializada em administração e gerenciamento, por meio de ferramentas informatizadas, de equipamentos móveis da municipalidade, ou seja: gestão de veículos. Acerto de fonte de recurso. |
| Anl. Emp. | 08732-0001 | BH FOODS COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. | 00753 - 010911.1230600482.108 - 3.3.90.30.00 - 30.07 | (22.021,00)TROCA DE FONTE DE RECURSO |
| Anl. Emp. | 08733-0001 | PANIFICADORA E CONFEITARIA JD. NIERO LTDA - ME | 00753 - 010911.1230600482.108 - 3.3.90.30.00 - 30.07 | (60.000,00)TROCA DE FONTE DE RECURSO |
| Anl. Emp. | 08704-0001 | AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA | 00741 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.30.00 - 30.07 | (82.021,00)TROCA DE FONTE DE RECURSO |
| Anl. Emp. | 06365-0001 | ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | 00526 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00 | (4,00)ANULAÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO, A PEDIDO DA SECRETARIA VIA OFÍCIO Nº 069/2018. |
| Anl. Emp. | 06386-0001 | DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | 00528 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00 | (5,40)ANULAÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO, A PEDIDO DA SECRETARIA VIA OFÍCIO Nº 069/2018. |
| Anl. Emp. | 04481-0001 | SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 00526 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00 | (19,20)ANULAÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO, A PEDIDO DA SECRETARIA VIA OFÍCIO Nº 069/2018. |
| Anl. Emp. | 06371-0001 | COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA | 00526 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00 | (61,20)ANULAÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO, A PEDIDO DA SECRETARIA VIA OFÍCIO Nº 069/2018. |
| Anl. Emp. | 08786-0001 | HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSP. LTDA | 00526 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00 | (60,80)ANULAÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO, A PEDIDO DA SECRETARIA VIA OFÍCIO Nº 069/2018. |
| Anl. Emp. | 07884-0001 | NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 00526 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00 | (22,00)ANULAÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO, A PEDIDO DA SECRETARIA VIA OFÍCIO Nº 069/2018. |
| Anl. Emp. | 05511-0001 | VALINPHARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | 00526 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00 | (5,80)ANULAÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO, A PEDIDO DA SECRETARIA VIA OFÍCIO Nº 069/2018. |
| Anl. Emp. | 06469-0001 | COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA | 00526 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00 | (22,00)ANULAÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO, A PEDIDO DA SECRETARIA VIA OFÍCIO Nº 069/2018. |
| Anl. Emp. | 06342-0001 | CM HOSPITALAR S.A. | 00527 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00 | (56,60)ANULAÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO, A PEDIDO DA SECRETARIA VIA OFÍCIO Nº 069/2018. |
| Anl. Emp. | 06347-0001 | FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 00526 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00 | (24,00)ANULAÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO, A PEDIDO DA SECRETARIA VIA OFÍCIO Nº 069/2018. |
| Anl. Emp. | 05940-0001 | R. A. P. - APARECIDA - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | 00526 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00 | (1,00)ANULAÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO, A PEDIDO DA SECRETARIA VIA OFÍCIO Nº 069/2018. |
| Anl. Emp. | 04496-0001 | VALINPHARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | 00527 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00 | (17,40)ANULAÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO, A PEDIDO DA SECRETARIA VIA OFÍCIO Nº 069/2018. |
| Anl. Emp. | 07075-0001 | DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | 00528 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00 | (4,32)ANULAÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO, A PEDIDO DA SECRETARIA VIA OFÍCIO Nº 069/2018. |



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2018 até 31/12/2018

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 03/12/2018

| Tipo | Numero | Fornecedor | Dotação | Valor Histórico |
|-----------|------------|--|--|---|
| Anl. Emp. | 07459-0001 | INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | 00526 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00 | (2,60)ANULAÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO, A PEDIDO DA SECRETARIA VIA OFÍCIO Nº 069/2018. |
| Anl. Emp. | 05224-0001 | PORTAL LTDA. | 00526 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00 | (778,68)ANULAÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO, A PEDIDO DA SECRETARIA VIA OFÍCIO Nº 069/2018. |
| Anl. Emp. | 06369-0001 | SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 00528 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00 | (31,36)ANULAÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO, A PEDIDO DA SECRETARIA VIA OFÍCIO Nº 069/2018. |
| Anl. Emp. | 05509-0001 | NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 00527 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00 | (12,00)ANULAÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO, A PEDIDO DA SECRETARIA VIA OFÍCIO Nº 069/2018. |
| Anl. Emp. | 05490-0001 | INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | 00528 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00 | (16,00)ANULAÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO, A PEDIDO DA SECRETARIA VIA OFÍCIO Nº 069/2018. |
| Anl. Emp. | 05492-0001 | INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | 00528 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00 | (26,00)ANULAÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO, A PEDIDO DA SECRETARIA VIA OFÍCIO Nº 069/2018. |
| Anl. Emp. | 05516-0001 | R. A. P. - APARECIDA - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | 00526 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00 | (4,00)ANULAÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO, A PEDIDO DA SECRETARIA VIA OFÍCIO Nº 069/2018. |
| Anl. Emp. | 05497-0001 | ANBIOTON IMPORTADORA LTDA | 00526 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00 | (1,00)ANULAÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO, A PEDIDO DA SECRETARIA VIA OFÍCIO Nº 069/2018. |
| Anl. Emp. | 05499-0001 | COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA | 00526 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00 | (33,80)ANULAÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO, A PEDIDO DA SECRETARIA VIA OFÍCIO Nº 069/2018. |
| Anl. Emp. | 08673-0001 | FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 00526 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00 | (0,80)ANULAÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO, A PEDIDO DA SECRETARIA VIA OFÍCIO Nº 069/2018. |
| Anl. Emp. | 06357-0001 | SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 00528 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00 | (28,00)ANULAÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO, A PEDIDO DA SECRETARIA VIA OFÍCIO Nº 069/2018. |
| Anl. Emp. | 05493-0001 | SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 00526 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00 | (12,00)ANULAÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO, A PEDIDO DA SECRETARIA VIA OFÍCIO Nº 069/2018. |
| Anl. Emp. | 05227-0002 | CM HOSPITALAR S.A. | 00526 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00 | (7,38)ANULAÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO, A PEDIDO DA SECRETARIA VIA OFÍCIO Nº 069/2018. |
| Anl. Emp. | 05226-0002 | FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 00526 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00 | (4,90)ANULAÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO, A PEDIDO DA SECRETARIA VIA OFÍCIO Nº 069/2018. |
| Anl. Emp. | 01822-0001 | DR. GHEL FOND DIAGNOSTICO MEDICO LTDA | 00490 - 010801.1030200312.044 - 3.3.90.32.00 - 32.00 | (0,04)Contratação de exames. |
| Anl. Emp. | 01824-0001 | NEO - NUCLEO DE ENDOSCOPIA E ONCOLOGIA LTDA | 00490 - 010801.1030200312.044 - 3.3.90.32.00 - 32.00 | (0,08)Contratação de exames. |
| Devolução | 08156 | MARIA ALICE ZANELLA FERRARI | 00686 - 010909.1236500392.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99 | (220,99)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - MARIA ALICE ZANELLA FERRARI |
| Devolução | 08157 | MARIA ALICE ZANELLA FERRARI | 00687 - 010909.1236500392.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99 | (200,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - MARIA ALICE ZANELLA FERRARI |
| Devolução | 08158 | MARIA ALICE ZANELLA FERRARI | 00688 - 010909.1236500392.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99 | (100,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - MARIA ALICE ZANELLA FERRARI |



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2018 até 31/12/2018

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 03/12/2018

| Tipo | Numero | Fornecedor | Dotação | Valor Histórico |
|-----------|------------|--|--|--|
| Devolução | 08159 | PAULO TOMAZ BRAVO | 00382 - 010601.2781200192.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99 | (150,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - PAULO TOMAZ BRAVO |
| Devolução | 08255 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS SILVA | 00435 - 010801.1012200302.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99 | (84,13)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - MARIA APARECIDA DOS SANTOS SILVA |
| Empenho | 09655/2018 | JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME | 00431 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39 | 4.181,68Registro de preços de peças e serviços de manutenção da frota municipal |
| Empenho | 09656/2018 | JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME | 00431 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.01 | 2.213,00Registro de preços de peças e serviços de manutenção da frota municipal |
| Empenho | 09657/2018 | GERALDO LEME JR ME | 00431 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39 | 1.269,72Registro de preços de peças e serviços de manutenção da frota municipal |
| Empenho | 09658/2018 | COMEPI PRODUTOS COMERCIAIS EIRELI ME | 00508 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.32.00 - 32.00 | 2.730,00Registro de preços de materiais de odontologia. |
| Empenho | 09659/2018 | JOSEÍLTON A. BATISTA ME | 00252 - 010304.0824400792.295 - 3.3.90.30.00 - 30.21 | 1.393,00Req. 10803 - Garrafa térmica |
| Empenho | 09660/2018 | OLIVEIRA PREVIATTI BAZAR LTDA - ME | 00252 - 010304.0824400792.295 - 3.3.90.30.00 - 30.99 | 960,00Req. 10804 - Fibra de silicone - para ser utilizado em reuniões de usuários atendidos no Cadastro Único. |
| Empenho | 09661/2018 | CIRURGICA UNIAO LTDA | 00455 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36 | 166,34Req.2018/009769 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ENFERMAGEM PARA UTILIZAÇÃO NA US. VISTA ALEGRE |
| Empenho | 09662/2018 | MARTINS COMERCIO E MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME | 00942 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.17 | 12.300,00Req. 2018/008370 - Cartucho para plotter Secretaria Água e Esgoto |
| Empenho | 09663/2018 | CARROCERIAS AMERICANA LTDA - ME | 00950 - 011401.1751200762.029 - 4.4.90.52.00 - 52.99 | 15.800,00Req. 10305 - FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CARROCERIA PARA CAMINHÕES NOVOS - DEPARTAMENTO OPERACIONAL DE ÁGUA E ESGOTO |
| Empenho | 09664/2018 | ROBERTO CAMARGO NEVES | 00034 - 010101.2645300602.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99 | 600,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO. |
| Empenho | 09665/2018 | ECOSAT TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA. | 00632 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.39.00 - 39.11 | 3.511,95Contratação 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 | 09666/2018 | INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL | 00681 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.13.00 - 13.02 | 17.200,30RECOLHIMENTO P/INSS REFERENTE A NOVEMBRO/2018 |
| Empenho | 09667/2018 | INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL | 00002 - 010101.0412200022.001 - 3.1.90.13.00 - 13.02 | 281,05OBRIGAÇÕES PATRONAIS DANILO MIQUELETTTO |
| Empenho | 09668/2018 | INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL | 00885 - 011301.1339200612.013 - 3.1.90.13.00 - 13.02 | 300,00OBRIGAÇÕES PATRONAIS - LUIZ MIRABELLI JUNIOR |
| Empenho | 09669/2018 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00563 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.13.00 - 13.01 | 308,24Folha de rescisao - dezembro 2018 - 010901 |
| Empenho | 09670/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00571 - 010906.1236100342.064 - 3.3.90.49.00 - 49.01 | 72,00Folha de rescisao - dezembro 2018 - 010901 |



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2018 até 31/12/2018

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 03/12/2018

| Tipo | Numero | Fornecedor | Dotação | Valor Histórico |
|---------|------------|--------------------------------------|--|--|
| Empenho | 09671/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00562 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.11.00 - 11.01 | 1.788,99Folha de rescisao - dezembro 2018 - 010901 |
| Empenho | 09672/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00562 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.11.00 - 11.43 | 2.064,22Folha de rescisao - dezembro 2018 - 010901 |
| Empenho | 09673/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00562 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.11.00 - 11.42 | 2.752,30Folha de rescisao - dezembro 2018 - 010901 |
| Empenho | 09674/2018 | INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL | 00563 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.13.00 - 13.02 | 834,60Folha de rescisao - dezembro 2018 - 010901 |
| Empenho | 09675/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00001 - 010101.0412200022.001 - 3.1.90.11.00 - 11.99 | 4.335,50LICENÇA PREMIO- DEZEMBRO DE 2018 - 010101 |
| Empenho | 09676/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00076 - 010201.0412200772.002 - 3.1.90.11.00 - 11.99 | 4.420,14LICENÇA PREMIO- DEZEMBRO DE 2018 - 010201 |
| Empenho | 09677/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00165 - 010304.0824400512.003 - 3.1.90.11.00 - 11.99 | 2.159,30LICENÇA PREMIO- DEZEMBRO DE 2018 - 010301 |
| Empenho | 09678/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00195 - 010304.0824400572.003 - 3.1.90.11.00 - 11.99 | 3.352,80LICENÇA PREMIO- DEZEMBRO DE 2018 - 010305 |
| Empenho | 09679/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00337 - 010501.1545100132.005 - 3.1.90.11.00 - 11.99 | 5.212,20LICENÇA PREMIO- DEZEMBRO DE 2018 - 010501 |
| Empenho | 09680/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00365 - 010601.2781200192.006 - 3.1.90.11.00 - 11.99 | 6.988,58LICENÇA PREMIO- DEZEMBRO DE 2018 - 010601 |
| Empenho | 09681/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00386 - 010701.0412300222.007 - 3.1.90.11.00 - 11.99 | 2.453,85LICENÇA PREMIO- DEZEMBRO DE 2018 - 010701 |
| Empenho | 09682/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00551 - 010801.1030500332.089 - 3.1.90.11.00 - 11.99 | 5.395,95LICENÇA PREMIO- DEZEMBRO DE 2018 - 010802 |
| Empenho | 09683/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00446 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.99 | 69.562,43LICENÇA PREMIO- DEZEMBRO DE 2018 - 010803 |
| Empenho | 09684/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00517 - 010801.1030300322.008 - 3.1.90.11.00 - 11.99 | 9.276,80LICENÇA PREMIO- DEZEMBRO DE 2018 - 010804 |
| Empenho | 09685/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00481 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.99 | 9.276,80LICENÇA PREMIO- DEZEMBRO DE 2018 - 010806 |
| Empenho | 09686/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00481 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.99 | 24.066,20LICENÇA PREMIO- DEZEMBRO DE 2018 - 010807 |
| Empenho | 09687/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00438 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.11.00 - 11.99 | 10.697,40LICENÇA PREMIO- DEZEMBRO DE 2018 - 010814 |
| Empenho | 09688/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00562 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.11.00 - 11.99 | 95.913,19LICENÇA PREMIO- DEZEMBRO DE 2018 - 010901 |
| Empenho | 09689/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00579 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.99 | 70.501,79LICENÇA PREMIO- DEZEMBRO DE 2018 - 010903 |
| Empenho | 09690/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00614 - 010908.1236100402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.99 | 7.257,94LICENÇA PREMIO- DEZEMBRO DE 2018 - 010902 |
| Empenho | 09691/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00614 - 010908.1236100402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.99 | 14.190,00LICENÇA PREMIO- DEZEMBRO DE 2018 - 010904 |
| Empenho | 09692/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00680 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.99 | 29.723,92LICENÇA PREMIO- DEZEMBRO DE 2018 - 010905 |
| Empenho | 09693/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00714 - 010910.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.99 | 23.824,82LICENÇA PREMIO- DEZEMBRO DE 2018 - 010910 |
| Empenho | 09694/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00732 - 010911.1230600482.009 - 3.1.90.11.00 - 11.99 | 12.857,48LICENÇA PREMIO- DEZEMBRO DE 2018 - 010906 |
| Empenho | 09695/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00782 - 011001.0412200202.010 - 3.1.90.11.00 - 11.99 | 2.785,48LICENÇA PREMIO- DEZEMBRO DE 2018 - 011001 |



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2018 até 31/12/2018

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 03/12/2018

| Tipo | Numero | Fornecedor | Dotação | Valor Histórico |
|---------|------------|---|--|--|
| Empenho | 09696/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00816 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.11.00 - 11.99 | 13.234,98LICENÇA PREMIO- DEZEMBRO DE 2018 - 011101 |
| Empenho | 09697/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00844 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.11.00 - 11.99 | 34.499,80LICENÇA PREMIO- DEZEMBRO DE 2018 - 011201 |
| Empenho | 09698/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00936 - 011401.1751200762.014 - 3.1.90.11.00 - 11.99 | 7.140,50LICENÇA PREMIO- DEZEMBRO DE 2018 - 011401 |
| Empenho | 09699/2018 | WANER LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA. - EPP | 00489 - 010801.1030200312.044 - 3.3.90.32.00 - 32.00 | 137.000,00Contratação de empresa para realização de exames de análises clínicas laboratoriais com fornecimento de material e mão de obra destinada a coleta do material. - Licitação: 2014/000128 |
| Empenho | 09700/2018 | AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES | 00853 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.39.00 - 39.58 | 412,40PAGTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O FOMENTO DA RADIUFUSÃO PÚBLICA ANO 2017 E 2018. |
| Empenho | 09701/2018 | FUNDO DE FISCALIZAÇÃO DAS TELECOMUNICAÇÕES | 00853 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.39.00 - 39.58 | 1.362,31PAGTO DE TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO - TFF - 2017 E 2018. |
| Empenho | 09702/2018 | SECRETARIA DO ESTADO DE EDUCAÇÃO | 00567 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.96.00 - 96.01 | 27.997,51CONVENIO PARCERIA - REEMBOLSO DE DESPESAS COM PESSOAL DO ESTADO CONFORME OFÍCIO FUNDEB Nº 5206/18 REF A OUTUBRO/2018. |
| Empenho | 09703/2018 | PRÊMIO SEGURO AOS PRODUTORES RURAIS DO MUNICIPIO | 00108 - 010201.2060600652.222 - 3.3.90.45.00 - 45.01 | 1.880,70PAGAMENTO DE PRÊMIO SEGURO AO PRODUTORES RURAIS CONFORME OFÍCIO 106/2018 - DIVISÃO DE AGRICULTURA EM ATENDIMENTO A LEI MUNICIPAL 2.354, DE 12 DE MARÇO DE 2014. REEMBOLSO 11 - NOVEMBRO DE 2018. |
| Empenho | 09704/2018 | IRMANDADE DA SANTA CASA DE LOUVEIRA | 00461 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.39.00 - 39.99 | 1.569,12DESPESA REF. AOS RECURSOS PAB PRESTADOS NO MÊS DE OUTUBRO/2018. - OFÍCIO Nº 1007/2018/SESA-UAC. |
| Empenho | 09705/2018 | BANCO DO BRASIL S/A | 00284 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.39.00 - 39.66 | 1.102,00PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - GUIA DE RECOLHIMENTO - REQUISIÇÃO Nº 111/2018. |
| Empenho | 09706/2018 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM - D.E.R. | 00029 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.35 | 1.173,88DESPESA REFERENTE A MULTAS DE TRÂNSITO - PROCESSO Nº 009496/2018 - PLACA FKQ-9489. |
| Empenho | 09707/2018 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIBA | 00029 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.35 | 104,12DESPESA REFERENTE A MULTAS DE TRÂNSITO - PROCESSO Nº 008251/2018 - PLACA DKI-2690. |
| Empenho | 09708/2018 | MAURICIO BURCH | 00458 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.36.00 - 36.15 | 1.265,00PAGTO DE ALUGUEL REFERENTE A 01 MÊS - (PERÍODO 12/11/2018 A 12/12/2018), CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 4908/2017 - CONTRATO 102/2016. |
| Empenho | 09709/2018 | BANCO DO BRASIL S/A | 00284 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.39.00 - 39.66 | 513,00PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - GUIA DE RECOLHIMENTO - REQUISIÇÃO Nº 112/2018. |
| Empenho | 09710/2018 | AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA | 00753 - 010911.1230600482.108 - 3.3.90.30.00 - 30.07 | 82.021,00Registro de preços de gêneros alimentícios estocáveis |
| Empenho | 09711/2018 | BANCO DO BRASIL S/A | 00284 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.39.00 - 39.66 | 5.911,00PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - DARE-SP - REQUISIÇÃO Nº 112/2018. |



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2018 até 31/12/2018

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 03/12/2018

| Tipo | Numero | Fornecedor | Dotação | Valor Histórico |
|-------------------------|------------|------------------------------------|--|--|
| Empenho | 09712/2018 | BANCO DO BRASIL S/A | 00284 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.39.00 - 39.66 | 77,70PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - GUIA DE RECOLHIMENTO - OFICIO 278/2018. |
| Empenho | 09713/2018 | FRANCISCO OSWALDO DE CAMARGO | 00283 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.36.00 - 36.35 | 3.700,80PAGAMENTO DE DILIGÊNCIAS OFICIAIS DE JUSTIÇA DO MÊS DE NOVEMBRO/2018. |
| Empenho | 09714/2018 | SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA | 00284 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.39.00 - 39.66 | 77,10PAGTO REFERENTE A CONDUÇÃO DE OFICIAIS DE JUSTIÇA REFERENTE AO PROCESSO 1017525-94.2018.8.26.0309. |
| Empenho | 09715/2018 | AUXILIO TRANSPORTE | 00770 - 010912.1236400452.084 - 3.3.90.48.00 - 48.00 | 17.343,22DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE AUXILIO TRANSPORTE PARA ALUNOS ALEM DOS 40KM - REF. A NOVEMBRO/2018. |
| Empenho | 09716/2018 | CONSTRUTORA JOIA BRASIL LTDA - EPP | 00320 - 010501.1545100131.031 - 4.4.90.51.00 - 51.99 | 18.478,11Contratação de empresa especializada para reforma e readequação do espaço CREAS-Aditamento |
| Total Empenhado no Dia: | | | | 672.330,47 |

Dia do Movimento: 04/12/2018

| Tipo | Numero | Fornecedor | Dotação | Valor Histórico |
|-----------|------------|---|--|---|
| Anl. Emp. | 09003-0001 | FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 00528 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00 | (2,60)Oficio 070/2018-FARMACIA |
| Anl. Emp. | 08677-0001 | INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | 00526 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00 | (18,00)oficio 071/2018- FARMACIA |
| Devolução | 08259 | JAILSON ROSA BATISTA | 00857 - 011201.0618100142.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99 | (463,60)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - JAILSON ROSA BATISTA |
| Devolução | 08260 | JAILSON ROSA BATISTA | 00858 - 011201.0618100142.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99 | (125,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - JAILSON ROSA BATISTA |
| Devolução | 07979 | MARIA LUCIA MARTINS | 00524 - 010801.1030300322.053 - 3.3.90.32.00 - 32.00 | (26,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - MARIA LUCIA MARTINS |
| Empenho | 09717/2018 | COZIMAN COZINHAS INDUSTRIAIS EIRELLI - ME | 00744 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.39.00 - 39.17 | 1.780,00MANUTENÇÃO CORRETIVA EM PICADOR DE CARNE PARA COZINHA PILOTO REQ. 2018/010526 |
| Empenho | 09718/2018 | DDPRAG DEDETIZADORA EIRELI | 00376 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.39.00 - 39.16 | 350,00SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO PARA CONTROLE DE PRAGAS NA SECRETARIA DE ESPORTE REQ. 2018/010692 |
| Empenho | 09719/2018 | CONTROL ENGENHARIA E AUTOMAÇÃO LTDA ME | 00822 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.24 | 390,00Req. 2018/010743 - MATERIAL ELÉTRICO PARA SER UTILIZADO NA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE REFLETORES |
| Empenho | 09720/2018 | ALLIANZ SEGUROS S/A | 00632 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.39.00 - 39.69 | 305,46REQUISIÇÃO 9697 - SEGURO PREDIAL PARA EMEF ANGELO ARGENTON FILHO. |
| Empenho | 09721/2018 | ALLIANZ SEGUROS S/A | 00632 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.39.00 - 39.69 | 680,46Req. 2018/009695 - Contratação de empresa especializada em seguro predial, para atender a unidade escolar EMEF José Odair Montelatto. |



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2018 até 31/12/2018

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 04/12/2018

| Tipo | Numero | Fornecedor | Dotação | Valor Histórico |
|---------|------------|---|--|---|
| Empenho | 09722/2018 | EMPORIO HOSPITALAR COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS HOSPITALARES LTDA | 00456 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00 | 6.300,00AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO NUTRIOCIONAL REQ. 2018/011160 |
| Empenho | 09723/2018 | ELETRICA AVENIDA VALINHOS LTDA | 00942 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.24 | 8.061,10AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA O SAE REQ. 2018/010138 |
| Empenho | 09724/2018 | COMEPI PRODUTOS COMERCIAIS EIRELI ME | 00508 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.32.00 - 32.00 | 660,00Aquisição de materiais de odontologia. |
| Empenho | 09725/2018 | ORIZZON COMERCIAL EIRELI - ME | 00456 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00 | 117,50Aquisição de materiais de enfermagem |
| Empenho | 09726/2018 | LIDIANE CRISTINE MOREIRA EPP | 00453 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36 | 680,00Aquisição de materiais de enfermagem |
| Empenho | 09727/2018 | AMERICA SERVE LIMPEZA E SERVICOS LTDA - EPP | 00453 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.22 | 13.923,92Aquisição de materiais de asseio e descartáveis |
| Empenho | 09728/2018 | JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME | 00431 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39 | 652,99Aquisição de sensor de pressão para veiculo da frota municipal. |
| Empenho | 09729/2018 | ARAGON COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LIMITADA ME | 00850 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.30.00 - 30.39 | 847,83Aquisição de peças e serviços de manutenção da frota municipal |
| Empenho | 09730/2018 | GERALDO LEME JR ME | 00850 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.30.00 - 30.39 | 2.310,80Aquisição de peças e serviços de manutenção da frota municipal |
| Empenho | 09731/2018 | SERVICENTRO AUTOMOTIVO E PEÇAS LTDA - EPP | 00850 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.30.00 - 30.39 | 141,03Aquisição de peças e serviços de manutenção da frota municipal |
| Empenho | 09732/2018 | O. B. DA CONCEIÇÃO HIDRÁULICA - ME | 00942 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.24 | 1.870,00Aquisição de materiais hidráulicos |
| Empenho | 09733/2018 | O. B. DA CONCEIÇÃO HIDRÁULICA - ME | 00942 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.24 | 746,28Aquisição de materiais hidráulicos |
| Empenho | 09734/2018 | INFRA CAMP COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES E VALVULAS LTDA EPP | 00942 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.24 | 9.206,91Aquisição de materiais hidráulicos |
| Empenho | 09735/2018 | CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 00444 - 010801.1030100291.007 - 4.4.90.51.00 - 51.99 | 159.554,37Contratação de empresa especializada para reforma e readequação do prédio da UBS Antônio Carlos dos Santos |
| Empenho | 09736/2018 | PILLAR CONSTRUTORA LTDA - EPP | 00920 - 011401.1751200071.153 - 4.4.90.51.00 - 51.99 | 152.347,10Contratação de empresa especializada para edificação de abrigo, fornecimento e instalação de dois conjuntos moto-bombas, execução de linha de sucção e recalque, painel elétrico e automação do Booster Omizolo |
| Empenho | 09737/2018 | COMERCIAL RUZALEM LTDA - EPP | 00186 - 010304.0824400552.138 - 3.3.90.30.00 - 30.99 | 898,00MESAS E CADEIRAS PARA ECOSOL REQ. 2018/010763 |

Total Empenhado no Dia:

361.188,55

Dia do Movimento: 05/12/2018

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



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2018 até 31/12/2018

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 05/12/2018

| Tipo | Numero | Fornecedor | Dotação | Valor Histórico |
|-------------------------|------------|---|--|--|
| Devolução | 08227 | DEBORA VIVIANI PEREIRA ROCHA | 00796 - 011001.0412200202.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99 | (244,67)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - DEBORA VIVIANI PEREIRA ROCHA |
| Devolução | 08228 | DEBORA VIVIANI PEREIRA ROCHA | 00797 - 011001.0412200202.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99 | (100,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - DEBORA VIVIANI PEREIRA ROCHA |
| Devolução | 08229 | DEBORA VIVIANI PEREIRA ROCHA | 00798 - 011001.0412200202.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99 | (42,50)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - DEBORA VIVIANI PEREIRA ROCHA |
| Empenho | 09738/2018 | SEMINA PRODUTOS EDUCATIVOS E SERVICOS LTDA-EPP | 00453 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.99 | 6.798,00REQ. 10722- MATERIAIS DIDÁTICOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE |
| Empenho | 09739/2018 | CASA ORTOPÉDICA PHILADÉLFIA LTDA | 00456 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00 | 2.300,00AQUISIÇÃO DE ORTESE PARA PACIENTE DA REDE REQ. 2018/010266 |
| Empenho | 09740/2018 | SERVICENTRO AUTOMOTIVO E PEÇAS LTDA - EPP | 00343 - 010501.1545100132.020 - 3.3.90.30.00 - 30.39 | 651,14Aquisição de peças e serviços de manutenção da frota municipal |
| Empenho | 09741/2018 | ARAGON COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LIMITADA ME | 00942 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.39 | 106,19Aquisição de peças e serviços de manutenção da frota municipal |
| Empenho | 09742/2018 | JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME | 00942 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.39 | 2.551,60Aquisição de peças e serviços de manutenção da frota municipal |
| Empenho | 09743/2018 | JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME | 00942 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.39 | 472,37Aquisição de peças e serviços de manutenção da frota municipal |
| Empenho | 09744/2018 | JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME | 00942 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.39 | 728,93Aquisição de peças e serviços de manutenção da frota municipal |
| Empenho | 09745/2018 | JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME | 00942 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.39 | 430,30Aquisição de peças e serviços de manutenção da frota municipal |
| Empenho | 09746/2018 | JOFEGE PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA. | 00327 - 010501.1545100131.055 - 4.4.90.51.00 - 51.99 | 113.809,73Contratação de empresa especializada para pavimentação asfáltica e drenagem pluvial na Rua Pedro Lourençon, de acordo com memorial descritivo, planilha orçamentária e demais anexos que fazem parte do Edital |
| Empenho | 09747/2018 | JOFEGE PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA. | 00329 - 010501.1545100131.055 - 4.4.90.51.00 - 51.99 | 245.850,00Contratação de empresa especializada para pavimentação asfáltica e drenagem pluvial na Rua Pedro Lourençon, de acordo com memorial descritivo, planilha orçamentária e demais anexos que fazem parte do Edital |
| Total Empenhado no Dia: | | | | 373.311,09 |

Dia do Movimento: 06/12/2018

| Tipo | Numero | Fornecedor | Dotação | Valor Histórico |
|-----------|--------|--|--|---|
| Devolução | 08044 | ELIANA APARECIDA CARDOSO DE MORAES RESENDE | 00015 - 010101.0412200022.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99 | (263,30)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ELIANA APARECIDA CARDOSO DE MORAES |



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2018 até 31/12/2018

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 06/12/2018

| Tipo | Numero | Fornecedor | Dotação | Valor Histórico |
|---------|------------|--|--|--|
| Empenho | 09748/2018 | IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP | 00507 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.10 | 594,50Aquisição de materiais de odontologia |
| Empenho | 09749/2018 | E. C. DOS SANTOS COMERCIAL EIRELI EPP | 00507 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.10 | 232,75Aquisição de materiais de odontologia |
| Empenho | 09750/2018 | SOROCABA STANDS LOCACOES E SERVIÇOS LTDA EPP | 00905 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.14 | 1.000,00Registro de preço de 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, s |
| Empenho | 09751/2018 | SOROCABA STANDS LOCACOES E SERVIÇOS LTDA EPP | 00905 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.14 | 1.000,00Registro de preço de 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, s |
| Empenho | 09752/2018 | R.S. OLIVEIRA COMERCIO, SERVICOS E DISTRIBUIDORA - EIRELI - ME | 00905 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.14 | 2.068,40Registro de preço de 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, s |
| Empenho | 09753/2018 | R.S. OLIVEIRA COMERCIO, SERVICOS E DISTRIBUIDORA - EIRELI - ME | 00905 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.14 | 1.264,02Registro de preço de 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, s |
| Empenho | 09754/2018 | STAFF LUXE EIRELI EPP | 00905 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.14 | 490,00Registro de preço de 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, s |
| Empenho | 09755/2018 | STAFF LUXE EIRELI EPP | 00905 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.14 | 490,00Registro de preço de 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, s |
| Empenho | 09756/2018 | DESIGN COMERCIAL LTDA | 00453 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.16 | 7.887,10Aquisição de materiais de escritório e escolar |
| Empenho | 09757/2018 | SERVICENTRO AUTOMOTIVO E PEÇAS LTDA - EPP | 00850 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.30.00 - 30.39 | 80,86Aquisição de peças para manutenção da frota municipal |
| Empenho | 09758/2018 | AMERICA SERVE LIMPEZA E SERVICOS LTDA - EPP | 00799 - 011001.0412200202.276 - 3.3.90.30.00 - 30.22 | 79.951,68Aquisição de materiais de asseio e descartáveis |
| Empenho | 09759/2018 | QUIMISA S.A. | 00942 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.11 | 35.490,00Aquisição de produtos químicos |
| Empenho | 09760/2018 | QUIMISA S.A. | 00942 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.11 | 52.500,00Aquisição de produtos químicos |



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2018 até 31/12/2018

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 06/12/2018

| Tipo | Numero | Fornecedor | Dotação | Valor Histórico |
|---------|------------|--|--|--|
| Empenho | 09761/2018 | QUIMISA S.A. | 00942 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.11 | 52.500,00Aquisição de produtos químicos |
| Empenho | 09762/2018 | JARE ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA - ME | 00479 - 010801.1030200311.217 - 4.4.90.51.00 - 51.99 | 25.894,31Contratação de empresa para serviços de engenharia |
| Empenho | 09763/2018 | GAVETEIRO COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | 00406 - 010701.0412900352.022 - 3.3.90.30.00 - 30.99 | 101,41APOIO ERGONOMICO PARA OS PÉS PARA DIVISÃO DE TRIBUTAÇÃO REQ. 2018/011057 |
| Empenho | 09764/2018 | ALLPEMA SERVIÇOS E COMÉRCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA - ME | 00822 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.42 | 774,70Req. 10691 - Jogo e kit de brocas |
| Empenho | 09765/2018 | CASA ORTOPÉDICA PHILADÉLFIA LTDA | 00456 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00 | 1.250,00AQUISIÇÃO DE ORTESE PARA PACIENTE DA REDE REQ. 2018/010289 |
| Empenho | 09766/2018 | ARTE OPCIONAL COMÉRCIO BRINDES LTDA - ME | 00963 - 011501.1854100032.030 - 3.3.90.30.00 - 30.23 | 12.080,00Aquisição de uniforme para uso dos funcionários da Secretaria de Gestão Ambiental |
| | | | Total Empenhado no Dia: | 275.386,43 |

Dia do Movimento: 07/12/2018

| Tipo | Numero | Fornecedor | Dotação | Valor Histórico |
|-----------|------------|--------------------------------------|--|---|
| Devolução | 08252 | CARLOS EDUARDO DINIZ | 00288 - 010401.0406100212.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99 | (200,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - CARLOS EDUARDO DINIZ |
| Devolução | 08253 | CARLOS EDUARDO DINIZ | 00289 - 010401.0406100212.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99 | (100,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - CARLOS EDUARDO DINIZ |
| Devolução | 08254 | CARLOS EDUARDO DINIZ | 00290 - 010401.0406100212.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99 | (71,51)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - CARLOS EDUARDO DINIZ |
| Devolução | 08261 | CASSIO EDUARDO GARCIA | 00857 - 011201.0618100142.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99 | (88,10)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - CASSIO EDUARDO GARCIA |
| Empenho | 09767/2018 | ALLIANZ SEGUROS S/A | 00696 - 010909.1236500392.063 - 3.3.90.39.00 - 39.69 | 324,33REQUISIÇÃO 9699 - SEGURO PREDIAL PARA EMEI LUIZ GONZAGA BATISTA MARTINS. |
| Empenho | 09768/2018 | ALLIANZ SEGUROS S/A | 00632 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.39.00 - 39.69 | 555,60REQUISIÇÃO 9698 - SEGURO PREDIAL PARA UNIDADES ESCOLARES EMEF JOSÉ PEREIRA DUTRA E EMEF CÔNEGO LUIZ GONZAGA BIASI. |
| Empenho | 09769/2018 | CORDEIRO MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTDA | 00828 - 011101.1545200092.026 - 4.4.90.52.00 - 52.38 | 2.779,75Req. 10301 - ALICATE, DETECTOR DE TENSÃO E CANETA DE TESTE DE TENSÃO - PARA SEREM UTILIZADOS NAS MANUTENÇÕES ELÉTRICAS REALIZADAS NOS PRÉDIOS PÚBLICOS. |
| Empenho | 09770/2018 | VANDERLEI NATALIN BRITO | 00456 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00 | 1.800,00AQUISIÇÃO DE CALÇADO SOB MEDIDA PARA PACIENTE DA REDE REQ. 2018/010316 |
| Empenho | 09771/2018 | VANDERLEI NATALIN BRITO | 00456 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00 | 2.200,00AQUISIÇÃO DE BOTA ORTOPÉDICA PARA PACIENTE DA REDE REQ. 2018/010315 |



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2018 até 31/12/2018

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 07/12/2018

| Tipo | Numero | Fornecedor | Dotação | Valor Histórico |
|---------|------------|--|--|--|
| Empenho | 09772/2018 | MARCOS JULIANO COGO ME | 00950 - 011401.1751200762.029 - 4.4.90.52.00 - 52.34 | 449,00Req. 10019 - Tanquinho elétrico para uso na higienização de tecidos usados na ETE. |
| Empenho | 09773/2018 | AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. | 00526 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00 | 1.169,00Aquisição de medicamentos |
| Empenho | 09774/2018 | R. A. P. - APARECIDA - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | 00526 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00 | 5.160,00Aquisição de medicamentos |
| Empenho | 09775/2018 | LUIS FERNANDO ZANELLA - ME | 00826 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.39.00 - 39.19 | 6.367,71Serviços de borracharia |
| Empenho | 09776/2018 | DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | 00526 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00 | 7.200,00Aquisição de medicamentos |
| Empenho | 09777/2018 | ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | 00526 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00 | 336,00Aquisição de medicamentos |
| Empenho | 09778/2018 | FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 00526 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00 | 1.478,40Aquisição de medicamentos |
| Empenho | 09779/2018 | RP4 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 00526 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00 | 456,96Aquisição de medicamentos |
| Empenho | 09780/2018 | R. A. P. - APARECIDA - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | 00526 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00 | 230,20Aquisição de medicamentos |
| Empenho | 09781/2018 | FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 00526 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00 | 848,00Aquisição de medicamentos |
| Empenho | 09782/2018 | ANBIOTON IMPORTADORA LTDA | 00526 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00 | 792,00Aquisição de medicamentos |
| Empenho | 09783/2018 | FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 00526 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00 | 184,80Aquisição de medicamentos |
| Empenho | 09784/2018 | MAURO MARCIANO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. | 00526 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00 | 4.192,50Aquisição de medicamentos |
| Empenho | 09785/2018 | R. A. P. - APARECIDA - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | 00526 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00 | 10.800,00Aquisição de medicamentos |
| Empenho | 09786/2018 | VALINPHARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | 00526 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00 | 300,00Aquisição de medicamentos |
| Empenho | 09787/2018 | VALINPHARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | 00526 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00 | 689,00Aquisição de medicamentos |
| Empenho | 09788/2018 | DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | 00526 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00 | 7.200,00Aquisição de medicamentos |
| Empenho | 09789/2018 | DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | 00526 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00 | 5.263,20Aquisição de medicamentos |
| Empenho | 09790/2018 | FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 00526 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00 | 4.007,50Aquisição de medicamentos |
| Empenho | 09791/2018 | COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA | 00526 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00 | 8.010,00Aquisição de medicamentos |
| Empenho | 09792/2018 | COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA | 00526 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00 | 3.388,00Aquisição de medicamentos |
| Empenho | 09793/2018 | CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. | 00526 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00 | 2.662,00Aquisição de medicamentos |



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2018 até 31/12/2018

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 07/12/2018

| Tipo | Numero | Fornecedor | Dotação | Valor Histórico |
|---------|------------|---|--|---|
| Empenho | 09794/2018 | R. A. P. - APARECIDA - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | 00526 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00 | 400,00Aquisição de medicamentos |
| Empenho | 09795/2018 | R. A. P. - APARECIDA - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | 00526 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00 | 10.167,00Aquisição de medicamentos |
| Empenho | 09796/2018 | NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 00526 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00 | 1.812,00Aquisição de medicamentos |
| Empenho | 09797/2018 | DROGA FONTE LTDA | 00526 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00 | 733,00Aquisição de medicamentos |
| Empenho | 09798/2018 | GIOMETTI & GIOMETTI LTDA - ME | 00507 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.10 | 7.657,80Registro de preços de materiais de odontologia |
| Empenho | 09799/2018 | DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | 00526 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00 | 564,00Aquisição de medicamentos |
| Empenho | 09800/2018 | VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA | 00456 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00 | 3.200,00Aquisição de materiais de enfermagem |
| Empenho | 09801/2018 | JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME | 00624 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.39 | 203,31Aquisição de peças para serviços de manutenção da frota municipal |
| Empenho | 09802/2018 | SERVICENTRO AUTOMOTIVO E PEÇAS LTDA - EPP | 00624 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.39 | 312,44Aquisição de peças para serviços de manutenção da frota municipal |
| Empenho | 09803/2018 | JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME | 00624 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.39 | 946,55Aquisição de peças para serviços de manutenção da frota municipal |
| Empenho | 09804/2018 | SERVICENTRO AUTOMOTIVO E PEÇAS LTDA - EPP | 00624 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.39 | 482,06Aquisição de peças para serviços de manutenção da frota municipal |
| Empenho | 09805/2018 | FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 00526 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00 | 3.720,00Aquisição de medicamentos |
| Empenho | 09806/2018 | VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA | 00453 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36 | 75,00Aquisição de materiais de enfermagem |
| Empenho | 09807/2018 | LIDIANE CRISTINE MOREIRA EPP | 00453 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36 | 8,50Aquisição de materiais de enfermagem |
| | | | Total Empenhado no Dia: | 108.666,00 |

Dia do Movimento: 10/12/2018

| Tipo | Numero | Fornecedor | Dotação | Valor Histórico |
|-----------|------------|-------------------------------|--|--|
| Compl. | 01016-0002 | SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA | 00309 - 010401.2884600212.116 - 3.1.90.91.00 - 91.99 | 192.952,76COMPLEMENTO DO PAGTO DE PRECATÓRIOS ALIMENTARES REFERENTE AO PROCESSO ADMINISTRATIVO 443/2018. |
| Devolução | 08593 | APARECIDO DE LUCENA BRAGA | 00382 - 010601.2781200192.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99 | (250,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - APARECIDO DE LUCENA BRAGA. |
| Empenho | 09808/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00001 - 010101.0412200022.001 - 3.1.90.11.00 - 11.43 | 127.336,20Folha 13.º salário - 010101 |
| Empenho | 09809/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00058 - 010115.0312200182.097 - 3.1.90.11.00 - 11.43 | 5.218,77Folha 13.º salário - 010115 |



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2018 até 31/12/2018

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 10/12/2018

| Tipo | Numero | Fornecedor | Dotação | Valor Histórico |
|---------|------------|--------------------|--|---|
| Empenho | 09810/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00076 - 010201.0412200772.002 - 3.1.90.11.00 - 11.43 | 54.349,50Folha 13.º salário - 010201 |
| Empenho | 09811/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00165 - 010304.0824400512.003 - 3.1.90.11.00 - 11.43 | 76.720,72Folha 13.º salário - 010301 |
| Empenho | 09812/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00180 - 010304.0824400552.003 - 3.1.90.11.00 - 11.43 | 7.715,13Folha 13.º salário - 010302 |
| Empenho | 09813/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00195 - 010304.0824400572.003 - 3.1.90.11.00 - 11.43 | 32.341,02Folha 13.º salário - 010305 |
| Empenho | 09814/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00227 - 010304.0824400782.003 - 3.1.90.11.00 - 11.43 | 9.110,74Folha 13.º salário - 010307 |
| Empenho | 09815/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00227 - 010304.0824400782.003 - 3.1.90.11.00 - 11.43 | 67.816,80Folha 13.º salário - 010308 |
| Empenho | 09816/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00211 - 010304.0824400582.003 - 3.1.90.11.00 - 11.43 | 19.668,03Folha 13.º salário - 010311 |
| Empenho | 09817/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00245 - 010304.0824400792.003 - 3.1.90.11.00 - 11.43 | 7.461,81Folha 13.º salário - 010312 |
| Empenho | 09818/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00275 - 010401.0406100212.004 - 3.1.90.11.00 - 11.43 | 82.506,27Folha 13.º salário - 010401 |
| Empenho | 09819/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00337 - 010501.1545100132.005 - 3.1.90.11.00 - 11.43 | 80.044,88Folha 13.º salário - 010501 |
| Empenho | 09820/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00365 - 010601.2781200192.006 - 3.1.90.11.00 - 11.43 | 141.503,03Folha 13.º salário - 010601 |
| Empenho | 09821/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00386 - 010701.0412300222.007 - 3.1.90.11.00 - 11.43 | 119.881,22Folha 13.º salário - 010701 |
| Empenho | 09822/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00551 - 010801.1030500332.089 - 3.1.90.11.00 - 11.43 | 75.748,52Folha 13.º salário - 010802 |
| Empenho | 09823/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00446 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.43 | 784.675,49Folha 13.º salário - 010803 |
| Empenho | 09824/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00517 - 010801.1030300322.008 - 3.1.90.11.00 - 11.43 | 28.906,98Folha 13.º salário - 010804 |
| Empenho | 09825/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00481 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.43 | 123.540,26Folha 13.º salário - 010806 |
| Empenho | 09826/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00481 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.43 | 432.287,38Folha 13.º salário - 010807 |
| Empenho | 09827/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00551 - 010801.1030500332.089 - 3.1.90.11.00 - 11.43 | 5.750,15Folha 13.º salário - 010809 |
| Empenho | 09828/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00438 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.11.00 - 11.43 | 235.724,89Folha 13.º salário - 010814 |
| Empenho | 09829/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00578 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.43 | 12.053,07Folha 13.º salário - 010907 |
| Empenho | 09830/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00562 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.11.00 - 11.43 | 1.010.587,77Folha 13.º salário - 010901 |
| Empenho | 09831/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00579 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.05 | 2.671,30Folha 13.º salário - 010903 |
| Empenho | 09832/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00579 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.43 | 853.115,13Folha 13.º salário - 010903 |
| Empenho | 09833/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00599 - 010907.1212200402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.43 | 96.950,13Folha 13.º salário - 010902 |
| Empenho | 09834/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00614 - 010908.1236100402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.43 | 291.611,73Folha 13.º salário - 010904 |



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2018 até 31/12/2018

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 10/12/2018

| Tipo | Numero | Fornecedor | Dotação | Valor Histórico |
|---------|------------|--------------------------------------|--|---------------------------------------|
| Empenho | 09835/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00654 - 010908.1236600432.009 - 3.1.90.11.00 - 11.43 | 4.483,64Folha 13.º salário - 010909 |
| Empenho | 09836/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00680 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.05 | 535,40Folha 13.º salário - 010905 |
| Empenho | 09837/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00680 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.43 | 281.437,83Folha 13.º salário - 010905 |
| Empenho | 09838/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00714 - 010910.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.43 | 197.537,95Folha 13.º salário - 010910 |
| Empenho | 09839/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00732 - 010911.1230600482.009 - 3.1.90.11.00 - 11.43 | 91.085,75Folha 13.º salário - 010906 |
| Empenho | 09840/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00782 - 011001.0412200202.010 - 3.1.90.11.00 - 11.43 | 222.107,54Folha 13.º salário - 011001 |
| Empenho | 09841/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00816 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.11.00 - 11.43 | 206.182,66Folha 13.º salário - 011101 |
| Empenho | 09842/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00844 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.11.00 - 11.43 | 469.545,12Folha 13.º salário - 011201 |
| Empenho | 09843/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00884 - 011301.1339200612.013 - 3.1.90.11.00 - 11.43 | 43.228,96Folha 13.º salário - 011301 |
| Empenho | 09844/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00936 - 011401.1751200762.014 - 3.1.90.11.00 - 11.43 | 275.697,76Folha 13.º salário - 011401 |
| Empenho | 09845/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00957 - 011501.1854100032.015 - 3.1.90.11.00 - 11.43 | 74.381,24Folha 13.º salário - 011501 |
| Empenho | 09846/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00997 - 011601.0412200752.274 - 3.1.90.11.00 - 11.43 | 30.724,82Folha 13.º salário - 011601 |
| Empenho | 09847/2018 | INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL | 00002 - 010101.0412200022.001 - 3.1.90.13.00 - 13.02 | 19.239,93Folha 13.º salário - 010101 |
| Empenho | 09848/2018 | INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL | 00077 - 010201.0412200772.002 - 3.1.90.13.00 - 13.02 | 8.540,10Folha 13.º salário - 010201 |
| Empenho | 09849/2018 | INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL | 00166 - 010304.0824400512.003 - 3.1.90.13.00 - 13.02 | 3.251,74Folha 13.º salário - 010301 |
| Empenho | 09850/2018 | INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL | 00228 - 010304.0824400782.003 - 3.1.90.13.00 - 13.02 | 10.934,69Folha 13.º salário - 010308 |
| Empenho | 09851/2018 | INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL | 00276 - 010401.0406100212.004 - 3.1.90.13.00 - 13.02 | 11.721,31Folha 13.º salário - 010401 |
| Empenho | 09852/2018 | INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL | 00338 - 010501.1545100132.005 - 3.1.90.13.00 - 13.02 | 11.413,95Folha 13.º salário - 010501 |
| Empenho | 09853/2018 | INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL | 00366 - 010601.2781200192.006 - 3.1.90.13.00 - 13.02 | 8.540,10Folha 13.º salário - 010601 |
| Empenho | 09854/2018 | INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL | 00387 - 010701.0412300222.007 - 3.1.90.13.00 - 13.02 | 5.992,37Folha 13.º salário - 010701 |
| Empenho | 09855/2018 | INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL | 00448 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.13.00 - 13.02 | 11.407,00Folha 13.º salário - 010803 |
| Empenho | 09856/2018 | INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL | 00518 - 010801.1030300322.008 - 3.1.90.13.00 - 13.02 | 3.356,65Folha 13.º salário - 010804 |
| Empenho | 09857/2018 | INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL | 00483 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.13.00 - 13.02 | 272,86Folha 13.º salário - 010807 |
| Empenho | 09858/2018 | INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL | 00439 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.13.00 - 13.02 | 11.173,04Folha 13.º salário - 010814 |
| Empenho | 09859/2018 | INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL | 00563 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.13.00 - 13.02 | 2.608,13Folha 13.º salário - 010901 |



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2018 até 31/12/2018

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 10/12/2018

| Tipo | Numero | Fornecedor | Dotação | Valor Histórico |
|---------|------------|---|--|--------------------------------------|
| Empenho | 09860/2018 | INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL | 00580 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.13.00 - 13.02 | 2.906,20Folha 13.º salário - 010903 |
| Empenho | 09861/2018 | INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL | 00600 - 010907.1212200402.009 - 3.1.90.13.00 - 13.02 | 5.163,45Folha 13.º salário - 010902 |
| Empenho | 09862/2018 | INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL | 00681 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.13.00 - 13.02 | 1.081,80Folha 13.º salário - 010905 |
| Empenho | 09863/2018 | INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL | 00783 - 011001.0412200202.010 - 3.1.90.13.00 - 13.02 | 9.780,93Folha 13.º salário - 011001 |
| Empenho | 09864/2018 | INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL | 00817 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.13.00 - 13.02 | 6.910,95Folha 13.º salário - 011101 |
| Empenho | 09865/2018 | INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL | 00845 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.13.00 - 13.02 | 4.838,12Folha 13.º salário - 011201 |
| Empenho | 09866/2018 | INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL | 00885 - 011301.1339200612.013 - 3.1.90.13.00 - 13.02 | 6.471,43Folha 13.º salário - 011301 |
| Empenho | 09867/2018 | INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL | 00937 - 011401.1751200762.014 - 3.1.90.13.00 - 13.02 | 13.316,93Folha 13.º salário - 011401 |
| Empenho | 09868/2018 | INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL | 00958 - 011501.1854100032.015 - 3.1.90.13.00 - 13.02 | 5.905,02Folha 13.º salário - 011501 |
| Empenho | 09869/2018 | INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL | 00998 - 011601.0412200752.274 - 3.1.90.13.00 - 13.02 | 5.927,04Folha 13.º salário - 011601 |
| Empenho | 09870/2018 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML | 00005 - 010101.0412200022.001 - 3.1.91.13.00 - 13.41 | 9.776,89Folha 13.º salário - 010101 |
| Empenho | 09871/2018 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML | 00060 - 010115.0312200182.097 - 3.1.91.13.00 - 13.41 | 841,00Folha 13.º salário - 010115 |
| Empenho | 09872/2018 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML | 00079 - 010201.0412200772.002 - 3.1.91.13.00 - 13.41 | 6.214,16Folha 13.º salário - 010201 |
| Empenho | 09873/2018 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML | 00168 - 010304.0824400512.003 - 3.1.91.13.00 - 13.41 | 13.176,72Folha 13.º salário - 010301 |
| Empenho | 09874/2018 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML | 00183 - 010304.0824400552.003 - 3.1.91.13.00 - 13.41 | 2.262,89Folha 13.º salário - 010302 |
| Empenho | 09875/2018 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML | 00198 - 010304.0824400572.003 - 3.1.91.13.00 - 13.41 | 6.127,57Folha 13.º salário - 010305 |
| Empenho | 09876/2018 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML | 00230 - 010304.0824400782.003 - 3.1.91.13.00 - 13.41 | 1.777,28Folha 13.º salário - 010307 |
| Empenho | 09877/2018 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML | 00230 - 010304.0824400782.003 - 3.1.91.13.00 - 13.41 | 3.874,20Folha 13.º salário - 010308 |
| Empenho | 09878/2018 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML | 00214 - 010304.0824400582.003 - 3.1.91.13.00 - 13.41 | 5.547,39Folha 13.º salário - 010311 |
| Empenho | 09879/2018 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML | 00248 - 010304.0824400792.003 - 3.1.91.13.00 - 13.41 | 909,45Folha 13.º salário - 010312 |
| Empenho | 09880/2018 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML | 00278 - 010401.0406100212.004 - 3.1.91.13.00 - 13.41 | 5.522,91Folha 13.º salário - 010401 |



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2018 até 31/12/2018

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 10/12/2018

| Tipo | Numero | Fornecedor | Dotação | Valor Histórico |
|---------|------------|---|--|---------------------------------------|
| Empenho | 09881/2018 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML | 00340 - 010501.1545100132.005 - 3.1.91.13.00 - 13.41 | 6.888,39Folha 13.º salário - 010501 |
| Empenho | 09882/2018 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML | 00368 - 010601.2781200192.006 - 3.1.91.13.00 - 13.41 | 25.542,37Folha 13.º salário - 010601 |
| Empenho | 09883/2018 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML | 00389 - 010701.0412300222.007 - 3.1.91.13.00 - 13.41 | 21.787,83Folha 13.º salário - 010701 |
| Empenho | 09884/2018 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML | 00555 - 010801.1030500332.089 - 3.1.91.13.00 - 13.41 | 14.454,23Folha 13.º salário - 010802 |
| Empenho | 09885/2018 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML | 00450 - 010801.1030100292.008 - 3.1.91.13.00 - 13.41 | 146.528,52Folha 13.º salário - 010803 |
| Empenho | 09886/2018 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML | 00520 - 010801.1030300322.008 - 3.1.91.13.00 - 13.41 | 4.898,48Folha 13.º salário - 010804 |
| Empenho | 09887/2018 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML | 00485 - 010801.1030200312.008 - 3.1.91.13.00 - 13.41 | 28.974,12Folha 13.º salário - 010806 |
| Empenho | 09888/2018 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML | 00485 - 010801.1030200312.008 - 3.1.91.13.00 - 13.41 | 87.492,58Folha 13.º salário - 010807 |
| Empenho | 09889/2018 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML | 00555 - 010801.1030500332.089 - 3.1.91.13.00 - 13.41 | 794,32Folha 13.º salário - 010809 |
| Empenho | 09890/2018 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML | 00441 - 010801.1012200302.090 - 3.1.91.13.00 - 13.41 | 35.939,02Folha 13.º salário - 010814 |
| Empenho | 09891/2018 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML | 00569 - 010906.1236100342.064 - 3.1.91.13.00 - 13.41 | 216.180,44Folha 13.º salário - 010901 |
| Empenho | 09892/2018 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML | 00584 - 010906.1236500342.068 - 3.1.91.13.00 - 13.41 | 168.432,53Folha 13.º salário - 010903 |
| Empenho | 09893/2018 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML | 00584 - 010906.1236500342.068 - 3.1.91.13.00 - 13.41 | 2.188,37Folha 13.º salário - 010907 |
| Empenho | 09894/2018 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML | 00602 - 010907.1212200402.009 - 3.1.91.13.00 - 13.41 | 15.912,73Folha 13.º salário - 010902 |
| Empenho | 09895/2018 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML | 00618 - 010908.1236100402.009 - 3.1.91.13.00 - 13.41 | 65.715,57Folha 13.º salário - 010904 |
| Empenho | 09896/2018 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML | 00658 - 010908.1236600432.009 - 3.1.91.13.00 - 13.41 | 819,16Folha 13.º salário - 010909 |
| Empenho | 09897/2018 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML | 00683 - 010909.1236500392.009 - 3.1.91.13.00 - 13.41 | 60.301,39Folha 13.º salário - 010905 |
| Empenho | 09898/2018 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML | 00717 - 010910.1236500392.009 - 3.1.91.13.00 - 13.41 | 46.014,27Folha 13.º salário - 010910 |



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2018 até 31/12/2018

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 10/12/2018

| Tipo | Numero | Fornecedor | Dotação | Valor Histórico |
|---------|------------|---|--|---|
| Empenho | 09899/2018 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML | 00735 - 010911.1230600482.009 - 3.1.91.13.00 - 13.41 | 21.058,17Folha 13.º salário - 010906 |
| Empenho | 09900/2018 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML | 00785 - 011001.0412200202.010 - 3.1.91.13.00 - 13.41 | 38.046,86Folha 13.º salário - 011001 |
| Empenho | 09901/2018 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML | 00819 - 011101.1545200092.011 - 3.1.91.13.00 - 13.41 | 36.442,03Folha 13.º salário - 011101 |
| Empenho | 09902/2018 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML | 00847 - 011201.0618100142.012 - 3.1.91.13.00 - 13.41 | 79.893,50Folha 13.º salário - 011201 |
| Empenho | 09903/2018 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML | 00887 - 011301.1339200612.013 - 3.1.91.13.00 - 13.41 | 3.654,34Folha 13.º salário - 011301 |
| Empenho | 09904/2018 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML | 00939 - 011401.1751200762.014 - 3.1.91.13.00 - 13.41 | 34.048,83Folha 13.º salário - 011401 |
| Empenho | 09905/2018 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML | 00960 - 011501.1854100032.015 - 3.1.91.13.00 - 13.41 | 10.360,41Folha 13.º salário - 011501 |
| Empenho | 09906/2018 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML | 01000 - 011601.0412200752.274 - 3.1.91.13.00 - 13.41 | 398,98Folha 13.º salário - 011601 |
| Empenho | 09907/2018 | FAUSTO HENRIQUE PIRES MELLO | 00401 - 010701.0412300222.022 - 4.4.90.52.00 - 52.35 | 560,00REQ. 11399- EQUIPAMENTO PARA ARMAZENAMENTO DE DADOS |
| Empenho | 09908/2018 | PEDRO LUIZ TORRES CORTEZ-EPP | 00465 - 010801.1030100292.041 - 4.4.90.52.00 - 52.34 | 270,00Req. 2018/009480 - AQUISIÇÃO DE CILINDRO DE GLP, P45 PARA A US. MIGUEL FRANCISCO MILAN. |
| Empenho | 09909/2018 | CLEIDE TEREZINHA DE ALMEIDA | 00283 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.36.00 - 36.35 | 1.542,00PAGAMENTO DE DILIGÊNCIAS OFICIAIS DE JUSTIÇA DO MÊS DE NOVEMBRO/2018. |
| Empenho | 09910/2018 | LUCIANA FADIGATI | 00283 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.36.00 - 36.35 | 1.773,30PAGAMENTO DE DILIGÊNCIAS OFICIAIS DE JUSTIÇA DO MÊS DE NOVEMBRO/2018. |
| Empenho | 09911/2018 | PRÊMIO SEGURO AOS PRODUTORES RURAIS DO MUNICIPIO | 00108 - 010201.2060600652.222 - 3.3.90.45.00 - 45.01 | 702,00PAGAMENTO DE PRÊMIO SEGURO AO PRODUTORES RURAIS CONFORME OFICIO 110/2018 - DIVISÃO DE AGRICULTURA EM ATENDIMENTO A LEI MUNICIPAL 2.354, DE 12 DE MARÇO DE 2014. REEMBOLSO 12 - DEZEMBRO DE 2018. |
| Empenho | 09912/2018 | PROGRAMA MUNICIPAL DE INCENTIVO A FRUTICULTURA - PROMIF | 00109 - 010201.2060600652.223 - 3.3.90.45.00 - 45.01 | 122.105,21PAGAMENTO DE SUBVENÇÃO ECONÔMICA REFERENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE INCENTIVO A FRUTICULTURA - PROMIF, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2.347 DE 26/12/2013. OFICIO 109/2018 - SDE - DIV. AGRICULTURA. |
| Empenho | 09913/2018 | SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA | 00312 - 010401.2884600212.289 - 3.1.90.91.00 - 91.99 | 1.352,80PAGTO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR REFERENTE ASSUNTOS ANTIGOS DO SAJ. PROCESSO DIGITAL Nº 0000768-59.2018.8.26.0659/01 - PROCESSO ADM. Nº10539/2018. |



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2018 até 31/12/2018

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 10/12/2018

| Tipo | Numero | Fornecedor | Dotação | Valor Histórico |
|---------|------------|---|--|---|
| Empenho | 09914/2018 | JOSE LUIS FURIOSO VINHEDO - ME | 00850 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.30.00 - 30.16 | 380,00Req. 10382 - Bloco de formulário de autuação - Talões necessários para emissão de autuações da Lei do Silêncio pela Guarda Municipal. |
| Empenho | 09915/2018 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM - D.E.R. | 00029 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.35 | 416,51DESPESA REFERENTE A MULTAS DE TRÁNSITO - PROCESSOS N° 8673/2017, 9176, 9396 DE 2018 - PLACAS FGX-4639, DKI-2689 E FOP-6018. |
| Empenho | 09916/2018 | VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA | 00456 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00 | 258,00Aquisição de materiais de enfermagem |
| Empenho | 09917/2018 | AIÊ SERVIÇOS EIRELI - ME | 00453 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.26 | 15.000,00Aquisição de lâmpadas. |
| Empenho | 09918/2018 | AIÊ SERVIÇOS EIRELI - ME | 00822 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.26 | 16.144,00Aquisição de lâmpadas. |
| Empenho | 09919/2018 | V.B. MATERIAIS ELETRICOS EIRELI | 00822 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.26 | 1.700,00Aquisição de lâmpadas. |
| Empenho | 09920/2018 | V.B. MATERIAIS ELETRICOS EIRELI | 00720 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.30.00 - 30.26 | 6.956,80Aquisição de lâmpadas. |
| Empenho | 09921/2018 | V.B. MATERIAIS ELETRICOS EIRELI | 00689 - 010909.1236500392.063 - 3.3.90.30.00 - 30.26 | 3.478,40Aquisição de lâmpadas. |
| Empenho | 09922/2018 | V.B. MATERIAIS ELETRICOS EIRELI | 00624 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.26 | 6.956,80Aquisição de lâmpadas. |
| Empenho | 09923/2018 | MULTINEGOCIOS SERVICOS DE CONSTRUCOES E COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI ME | 00689 - 010909.1236500392.063 - 3.3.90.30.00 - 30.26 | 5.300,00Aquisição de lâmpadas. |
| Empenho | 09924/2018 | MULTINEGOCIOS SERVICOS DE CONSTRUCOES E COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI ME | 00720 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.30.00 - 30.26 | 10.600,00Aquisição de lâmpadas. |
| Empenho | 09925/2018 | MARIO AUGUSTO SILVA PEREIRA - EPP | 00638 - 010908.1236100402.063 - 4.4.90.52.00 - 52.42 | 36.120,00Aquisição de móveis |
| Empenho | 09926/2018 | MARIO AUGUSTO SILVA PEREIRA - EPP | 00638 - 010908.1236100402.063 - 4.4.90.52.00 - 52.42 | 2.619,00Aquisição de móveis |
| Empenho | 09927/2018 | MARIO AUGUSTO SILVA PEREIRA - EPP | 00638 - 010908.1236100402.063 - 4.4.90.52.00 - 52.42 | 3.488,00Aquisição de móveis |
| Empenho | 09928/2018 | MARIO AUGUSTO SILVA PEREIRA - EPP | 00727 - 010910.1236500392.082 - 4.4.90.52.00 - 52.42 | 1.622,00Aquisição de móveis |
| Empenho | 09929/2018 | MARIO AUGUSTO SILVA PEREIRA - EPP | 00351 - 010501.1545100132.020 - 4.4.90.52.00 - 52.42 | 2.500,00Aquisição de móveis |
| Empenho | 09930/2018 | JEAN CARLOS MORAES - ME | 00638 - 010908.1236100402.063 - 4.4.90.52.00 - 52.42 | 139.650,00Aquisição de móveis |
| Empenho | 09931/2018 | JEAN CARLOS MORAES - ME | 00351 - 010501.1545100132.020 - 4.4.90.52.00 - 52.42 | 1.897,00Aquisição de móveis |
| Empenho | 09932/2018 | FILIPPE MOISES GARCIA - ME | 00638 - 010908.1236100402.063 - 4.4.90.52.00 - 52.42 | 14.481,00Aquisição de móveis |
| Empenho | 09933/2018 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML | 00168 - 010304.0824400512.003 - 3.1.91.13.00 - 13.42 | 172,07OBRIGAÇÕES PATRONAIS - 13.º SALARIO |
| Empenho | 09934/2018 | FILIPPE MOISES GARCIA - ME | 00351 - 010501.1545100132.020 - 4.4.90.52.00 - 52.42 | 2.892,00Aquisição de móveis |
| Empenho | 09935/2018 | A. P. ARTIOLE EIRELI | 00727 - 010910.1236500392.082 - 4.4.90.52.00 - 52.42 | 3.772,00Aquisição de móveis |



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2018 até 31/12/2018

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 10/12/2018

| Tipo | Numero | Fornecedor | Dotação | Valor Histórico |
|---------|------------|---|--|---|
| Empenho | 09936/2018 | A. P. ARTIOLE EIRELI | 00638 - 010908.1236100402.063 - 4.4.90.52.00 - 52.42 | 3.717,00Aquisição de móveis |
| Empenho | 09937/2018 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML | 00340 - 010501.1545100132.005 - 3.1.91.13.00 - 13.42 | 683,38OBRIGAÇÕES PATRONAIS - 13.º SALARIO |
| Empenho | 09938/2018 | A. P. ARTIOLE EIRELI | 00351 - 010501.1545100132.020 - 4.4.90.52.00 - 52.42 | 13.021,00Aquisição de móveis |
| Empenho | 09939/2018 | MULTINEGOCIOS SERVICOS DE CONSTRUCOES E COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI ME | 00624 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.26 | 10.600,00Aquisição de lâmpadas. |
| | | | Total Empenhado no Dia: | 8.707.230,26 |

Dia do Movimento: 11/12/2018

| Tipo | Numero | Fornecedor | Dotação | Valor Histórico |
|-----------|------------|---|--|---|
| Devolução | 08232 | GISELE MARIA RODRIGUES DE OLIVEIRA | 00269 - 010305.0824400592.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99 | (753,34)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - GISELE MARIA RODRIGUES DE OLIVEIRA |
| Devolução | 08819 | ELIAS CHALEGRE DA SILVA | 01090 - 010306.0824300272.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99 | (386,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ELIAS CHALEGRE DA SILVA |
| Devolução | 08820 | ELIAS CHALEGRE DA SILVA | 01091 - 010306.0824300272.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99 | (100,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ELIAS CHALEGRE DA SILVA |
| Devolução | 08821 | ELIAS CHALEGRE DA SILVA | 01092 - 010306.0824300272.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99 | (400,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ELIAS CHALEGRE DA SILVA |
| Devolução | 08816 | MARCO ANTONIO BIAZZI | 00094 - 010201.0412200772.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99 | (50,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - MARCO ANTONIO BIAZZI |
| Empenho | 09973/2018 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML | 00368 - 010601.2781200192.006 - 3.1.91.13.00 - 13.42 | 710,51OBRIGAÇÕES PATRONAIS - 13.º SALARIO |
| Empenho | 09940/2018 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML | 00450 - 010801.1030100292.008 - 3.1.91.13.00 - 13.42 | 6.113,74OBRIGAÇÕES PATRONAIS - 13.º SALARIO |
| Empenho | 09941/2018 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML | 00568 - 010906.1236100342.064 - 3.1.91.13.00 - 13.42 | 5.951,49OBRIGAÇÕES PATRONAIS - 13.º SALARIO |
| Empenho | 09942/2018 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML | 00618 - 010908.1236100402.009 - 3.1.91.13.00 - 13.42 | 2.020,96OBRIGAÇÕES PATRONAIS - 13.º SALARIO |
| Empenho | 09943/2018 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML | 00683 - 010909.1236500392.009 - 3.1.91.13.00 - 13.42 | 1.021,09OBRIGAÇÕES PATRONAIS - 13.º SALARIO |
| Empenho | 09944/2018 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML | 00717 - 010910.1236500392.009 - 3.1.91.13.00 - 13.42 | 980,72OBRIGAÇÕES PATRONAIS - 13.º SALARIO |
| Empenho | 09945/2018 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML | 00735 - 010911.1230600482.009 - 3.1.91.13.00 - 13.42 | 315,31OBRIGAÇÕES PATRONAIS - 13.º SALARIO |



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2018 até 31/12/2018

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 11/12/2018

| Tipo | Numero | Fornecedor | Dotação | Valor Histórico |
|---------|------------|---|--|--|
| Empenho | 09946/2018 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML | 00939 - 011401.1751200762.014 - 3.1.91.13.00 - 13.42 | 998,32OBRIGAÇÕES PATRONAIS - 13.º SALARIO |
| Empenho | 09947/2018 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML | 00450 - 010801.1030100292.008 - 3.1.91.13.00 - 13.42 | 363,87OBRIGAÇÕES PATRONAIS - 13.º SALARIO |
| Empenho | 09948/2018 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML | 00785 - 011001.0412200202.010 - 3.1.91.13.00 - 13.42 | 155,93OBRIGAÇÕES PATRONAIS - 13.º SALARIO |
| Empenho | 09949/2018 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML | 00819 - 011101.1545200092.011 - 3.1.91.13.00 - 13.42 | 557,67OBRIGAÇÕES PATRONAIS - 13.º SALARIO |
| Empenho | 09950/2018 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML | 00847 - 011201.0618100142.012 - 3.1.91.13.00 - 13.42 | 802,80OBRIGAÇÕES PATRONAIS - 13.º SALARIO |
| Empenho | 09951/2018 | ARAMED COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI ME | 00456 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00 | 2.025,60Aquisição de materiais de estomia |
| Empenho | 09952/2018 | SOROCABA STANDS LOCACOES E SERVIÇOS LTDA EPP | 00905 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.14 | 1.400,00Registro de preço de 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, s |
| Empenho | 09953/2018 | DELFINO MENDES & CIA LTDA | 00317 - 010501.1524400091.219 - 4.4.90.51.00 - 51.99 | 1.650,00Req. 11297 - SERVICO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM INSTALAÇÃO DE CALHAS E RUFOS - No Centro Comunitário 21 de março. |
| Empenho | 09954/2018 | SALLES & SALLES COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA - ME | 00456 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00 | 600,00AQUISIÇÃO DE PALMILHA PARA PACIENTE DA REDE REQ. 2018/010290 |
| Empenho | 09955/2018 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML | 00683 - 010909.1236500392.009 - 3.1.91.13.00 - 13.42 | 2.789,45OBRIGAÇÕES PATRONAIS - 13.º SALARIO |
| Empenho | 09956/2018 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML | 00389 - 010701.0412300222.007 - 3.1.91.13.00 - 13.42 | 2.489,28OBRIGAÇÕES PATRONAIS - 13.º SALARIO |
| Empenho | 09957/2018 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML | 00450 - 010801.1030100292.008 - 3.1.91.13.00 - 13.42 | 7.523,55OBRIGAÇÕES PATRONAIS - 13.º SALARIO |
| Empenho | 09958/2018 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML | 00819 - 011101.1545200092.011 - 3.1.91.13.00 - 13.42 | 1.098,70OBRIGAÇÕES PATRONAIS - 13.º SALARIO |
| Empenho | 09959/2018 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML | 00005 - 010101.0412200022.001 - 3.1.91.13.00 - 13.42 | 404,71OBRIGAÇÕES PATRONAIS - 13.º SALARIO |
| Empenho | 09960/2018 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML | 00168 - 010304.0824400512.003 - 3.1.91.13.00 - 13.42 | 735,18OBRIGAÇÕES PATRONAIS - 13.º SALARIO |
| Empenho | 09961/2018 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML | 00278 - 010401.0406100212.004 - 3.1.91.13.00 - 13.42 | 1.757,06OBRIGAÇÕES PATRONAIS - 13.º SALARIO |



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2018 até 31/12/2018

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 11/12/2018

| Tipo | Numero | Fornecedor | Dotação | Valor Histórico |
|-------------------------|------------|---|--|---|
| Empenho | 09962/2018 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML | 00568 - 010906.1236100342.064 - 3.1.91.13.00 - 13.42 | 783,80OBRIGAÇÕES PATRONAIS- 13.º SALÁRIO |
| Empenho | 09963/2018 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML | 00683 - 010909.1236500392.009 - 3.1.91.13.00 - 13.42 | 10.835,62OBRIGAÇÕES PATRONAIS- 13.º SALÁRIO |
| Empenho | 09964/2018 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML | 00658 - 010908.1236600432.009 - 3.1.91.13.00 - 13.42 | 693,96OBRIGAÇÕES PATRONAIS- 13.º SALÁRIO |
| Empenho | 09965/2018 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML | 00735 - 010911.1230600482.009 - 3.1.91.13.00 - 13.42 | 367,63OBRIGAÇÕES PATRONAIS- 13.º SALÁRIO |
| Empenho | 09966/2018 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML | 00785 - 011001.0412200202.010 - 3.1.91.13.00 - 13.42 | 795,18OBRIGAÇÕES PATRONAIS- 13.º SALÁRIO |
| Empenho | 09967/2018 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML | 00847 - 011201.0618100142.012 - 3.1.91.13.00 - 13.42 | 144,63OBRIGAÇÕES PATRONAIS- 13.º SALÁRIO |
| Empenho | 09968/2018 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML | 00887 - 011301.1339200612.013 - 3.1.91.13.00 - 13.42 | 20,31OBRIGAÇÕES PATRONAIS- 13.º SALÁRIO |
| Empenho | 09969/2018 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML | 00939 - 011401.1751200762.014 - 3.1.91.13.00 - 13.42 | 222,93OBRIGAÇÕES PATRONAIS- 13.º SALÁRIO |
| Empenho | 09970/2018 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML | 00389 - 010701.0412300222.007 - 3.1.91.13.00 - 13.43 | 723,44OBRIGAÇÕES PATRONAIS- 13.º SALÁRIO |
| Empenho | 09971/2018 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML | 00450 - 010801.1030100292.008 - 3.1.91.13.00 - 13.43 | 668,17OBRIGAÇÕES PATRONAIS- 13.º SALÁRIO |
| Empenho | 09972/2018 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML | 00847 - 011201.0618100142.012 - 3.1.91.13.00 - 13.43 | 160,41OBRIGAÇÕES PATRONAIS- 13.º SALÁRIO |
| Total Empenhado no Dia: | | | | 56.192,68 |

Dia do Movimento: 12/12/2018

| Tipo | Numero | Fornecedor | Dotação | Valor Histórico |
|-----------|------------|---|--|---|
| Anl. Emp. | 09235-0001 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | 00396 - 010701.0412300222.022 - 3.3.90.39.00 - 39.47 | (14.916,11)Nova inexigibilidade - solicitação de cancelamento por email |
| Anl. Emp. | 09236-0001 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | 00792 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.39.00 - 39.47 | (15.507,75)Nova inexigibilidade - solicitação de cancelamento por email |
| Anl. Emp. | 09237-0001 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | 00788 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.30.00 - 30.30 | (18.639,32)Nova inexigibilidade - solicitação de cancelamento por email |
| Devolução | 08608 | ELIANE DOS SANTOS | 00898 - 011301.1339200612.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99 | (16,71)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ELIANE DOS SANTOS |
| Devolução | 08609 | ELIANE DOS SANTOS | 00899 - 011301.1339200612.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99 | (100,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ELIANE DOS SANTOS |



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2018 até 31/12/2018

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 12/12/2018

| Tipo | Numero | Fornecedor | Dotação | Valor Histórico |
|-----------|------------|---|--|--|
| Devolução | 08610 | ELIANE DOS SANTOS | 00900 - 011301.1339200612.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99 | (301,15)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ELIANE DOS SANTOS |
| Devolução | 08231 | DENISE MICHETI ITALIANI | 00270 - 010305.0824400592.053 - 3.3.90.32.00 - 32.00 | (5,74)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - DENISE MICHETI ITALIANI |
| Empenho | 09983/2018 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML | 00340 - 010501.1545100132.005 - 3.1.91.13.00 - 13.42 | 207,80OBRIGAÇÕES PATRONAIS- 13.º SALÁRIO |
| Empenho | 09974/2018 | ADEC SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | 01096 - 010306.0824300272.171 - 3.3.90.30.00 - 30.26 | 395,00Req.2018/010343 - Fonte chaveada para Conselho Tutelar |
| Empenho | 09975/2018 | BONETTO IMOVEIS LTDA ME | 00347 - 010501.1545100132.020 - 3.3.90.39.00 - 39.05 | 3.600,00req. 10055 avaliação de imóveis |
| Empenho | 09976/2018 | MONTELATTO & CUNHA NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA | 00347 - 010501.1545100132.020 - 3.3.90.39.00 - 39.05 | 3.600,00req. 10055 avaliação de imóveis |
| Empenho | 09977/2018 | L&V IMOVEIS LTDA | 00347 - 010501.1545100132.020 - 3.3.90.39.00 - 39.05 | 3.600,00req. 10055 avaliação de imóveis |
| Empenho | 09978/2018 | SERVICENTRO AUTOMOTIVO E PEÇAS LTDA - EPP | 00027 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.30.00 - 30.39 | 1.111,86Aquisição de peças e serviços de manutenção da frota municipal |
| Empenho | 09979/2018 | SERGRAM AMBIENTAL COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME | 00963 - 011501.1854100032.030 - 3.3.90.30.00 - 30.31 | 5.805,00Aquisição de espécies para paisagismo de praças e áreas verdes |
| Empenho | 09980/2018 | JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME | 00822 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.39 | 3.806,91Aquisição de peças e serviços de manutenção da frota municipal |
| Empenho | 09981/2018 | SERVICENTRO AUTOMOTIVO E PEÇAS LTDA - EPP | 00431 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39 | 651,14Aquisição de peças e serviços de manutenção da frota municipal |
| Empenho | 09982/2018 | JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME | 00822 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.39 | 903,50Aquisição de peças e serviços de manutenção da frota municipal |
| | | | Total Empenhado no Dia: | (25.805,57) |

Dia do Movimento: 13/12/2018

| Tipo | Numero | Fornecedor | Dotação | Valor Histórico |
|-----------|------------|---|--|---|
| Compl. | 09894-0001 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML | 00602 - 010907.1212200402.009 - 3.1.91.13.00 - 13.41 | 0,36Folha 13.º salário - 010902 |
| Compl. | 09870-0001 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML | 00005 - 010101.0412200022.001 - 3.1.91.13.00 - 13.41 | 498,27Folha 13.º salário - 010101 |
| Compl. | 09884-0001 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML | 00555 - 010801.1030500332.089 - 3.1.91.13.00 - 13.41 | 245,26OBRIGAÇÕES PATRONAIS |
| Anl. Emp. | 09076-0001 | FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 00526 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00 | (240,00)SALDO NÃO UTILIZADO - OFICIO 072/2018 - MARIA LUCIA |



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2018 até 31/12/2018

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 13/12/2018

| Tipo | Numero | Fornecedor | Dotação | Valor Histórico |
|-----------|------------|---|--|--|
| Anl. Emp. | 06344-0001 | FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 00526 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00 | (240,00)SALDO NÃO UTILIZADO - OFICIO 072/2018 - MARIA LUCIA |
| Anl. Emp. | 07020-0001 | GIOMETTI & GIOMETTI LTDA - ME | 00507 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.10 | (1.014,00)ANULAÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO A PEDIDO DA SECRETARIA. |
| Anl. Emp. | 00763-0001 | GIOMETTI & GIOMETTI LTDA - ME | 00507 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.10 | (50,66)ANULAÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO A PEDIDO DA SECRETARIA. |
| Anl. Emp. | 01616-0001 | ADEC SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | 00419 - 010801.1012200302.032 - 3.3.90.39.00 - 39.17 | (80,00)ANULAÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO A PEDIDO DA SECRETARIA. |
| Devolução | 09126 | VALDELEI APARECIDO SADERIO | 00468 - 010801.1030100292.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99 | (28,77)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - VALDELEI APARECIDO SADERIO |
| Empenho | 09997/2018 | ARAGON COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LIMITADA ME | 00822 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.39 | 167,64Aquisição de peças e serviços de manutenção da frota municipal |
| Empenho | 09984/2018 | CEVEL CLÍNICA E ARTIGOS VETERINARIOS LTDA - ME | 00547 - 010801.1030500332.059 - 3.3.90.39.00 - 39.99 | 4.596,00Contratação de empresa especializada em exames veterinários |
| Empenho | 09985/2018 | RELUZ QUÍMICA INDUSTRIAL LTDA | 00942 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.11 | 12.000,00Aquisição de polímero orgânico |
| Empenho | 09986/2018 | SERVICENTRO AUTOMOTIVO E PEÇAS LTDA - EPP | 00431 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39 | 827,97Aquisição de peças para serviços de manutenção da frota municipal |
| Empenho | 09987/2018 | CIRURGICA UNIAO LTDA | 00453 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36 | 186,90Aquisição de materiais de enfermagem |
| Empenho | 09988/2018 | VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA | 00453 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36 | 160,00Aquisição de materiais de enfermagem |
| Empenho | 09989/2018 | SERVICENTRO AUTOMOTIVO E PEÇAS LTDA - EPP | 00850 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.30.00 - 30.39 | 1.215,56Aquisição peças para serviços de manutenção da frota municipal |
| Empenho | 09990/2018 | GERALDO LEME JR ME | 00431 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39 | 260,30Aquisição de peças para serviços de manutenção da frota municipal |
| Empenho | 09991/2018 | ARAGON COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LIMITADA ME | 00431 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39 | 493,28Aquisição de peças para serviços de manutenção da frota municipal |
| Empenho | 09992/2018 | GIOMETTI & GIOMETTI LTDA - ME | 00507 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.36 | 53,50Aquisição de materiais de odontologia. |
| Empenho | 09993/2018 | LIDIANE CRISTINE MOREIRA EPP | 00453 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36 | 2.153,52Aquisição de materiais de enfermagem |
| Empenho | 09994/2018 | BIASI MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS LTDA - ME | 00822 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.42 | 3.797,00REQ. 9976- PARAFUSOS E FERRAGENS PARA O ALMOXARIFADO |
| Empenho | 09995/2018 | Felipe Roberto de Freitas - ME | 00822 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.44 | 500,00PLACA DE HOMENAGEM/INAUGURAÇÃO REQ. 2018/011637 |
| Empenho | 09996/2018 | Felipe Roberto de Freitas - ME | 00371 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.30.00 - 30.44 | 500,00PLACA DE INAUGURAÇÃO DA PISTA DE SKATE PARA SEC. DE ESPORTE REQ. 2018/011625 |



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2018 até 31/12/2018

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 13/12/2018

| Tipo | Numero | Fornecedor | Dotação | Valor Histórico |
|---------|------------|-------------------------------------|--|--|
| Empenho | 09998/2018 | GILBERTO VERONEZ 06852695824 | 00949 - 011401.1751200762.029 - 4.4.90.39.00 - 39.00 | 3.810,00Req. 9287 - Contratação Serviço de Controle de Acesso com Fornecimento e Mão-de-Obra para a Instalação de Sistema de Automatização de Portão e Porteiro Eletrônico da Estação de Tratamento de Esgoto de Louveira. |
| Empenho | 09999/2018 | SECRETARIA DO ESTADO DE EDUCAÇÃO | 00617 - 010908.1236100402.009 - 3.1.90.96.00 - 96.01 | 26.462,51CONVENIO PARCERIA - REEMBOLSO DE DESPESAS COM PESSOAL DO ESTADO CONFORME OFÍCIO FUNDEB Nº 5596/18 REF A NOVEMBRO/2018. |
| Empenho | 10000/2018 | PROGRAMA RUMO AO ENSINO TECNOLÓGICO | 00767 - 010912.1236300492.112 - 3.3.90.48.00 - 48.00 | 25.228,49DESPESA REFERENTE AO PROGRAMA RUMO AO ENSINO TECNOLÓGICO REFERENTE A DEZEMBRO/2018. |
| Empenho | 10001/2018 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | 00804 - 011001.0472200202.293 - 3.3.90.39.00 - 39.58 | 5,90PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES. |
| | | | Total Empenhado no Dia: | 81.509,03 |

Dia do Movimento: 14/12/2018

| Tipo | Numero | Fornecedor | Dotação | Valor Histórico |
|-----------|------------|---|--|--|
| Compl. | 00193-0003 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | 00839 - 011101.1572200092.293 - 3.3.90.39.00 - 39.58 | 150,00PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES TELEFÔNICAS. (01 MES) |
| Compl. | 02311-0001 | IMESP - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A. | 00011 - 010101.0412200022.016 - 3.3.90.39.00 - 39.37 | 13,71JUROS E CORREÇÕES. |
| Anl. Emp. | 01800-0001 | BIOTRANS SOLUCOES AMBIENTAIS EIRELI - EPP | 00459 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.39.00 - 39.99 | (156,60)ANULAÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO A PEDIDO DA SECRETARIA. |
| Empenho | 10002/2018 | CM HOSPITALAR S.A. | 00526 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00 | 19.000,00Aquisição de medicamentos |
| Empenho | 10003/2018 | GERALDO LEME JR ME | 00406 - 010701.0412900352.022 - 3.3.90.30.00 - 30.39 | 101,65Aquisição de peças para serviços de manutenção da frota municipal |
| Empenho | 10004/2018 | FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO E IMPORTACAO DE FERRAMENTAS E MAQUINAS LTDA | 00822 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.26 | 274,75Req. 11528 - CANETA DE TESTE DE TENSÃO - PARA SER UTILIZADO NAS MANUTENÇÕES ELÉTRICAS REALIZADAS NOS PRÓPRIOS PÚBLICOS |
| Empenho | 10005/2018 | COMAVE-EQ.PARA ESCRITORIO LTDA | 00179 - 010304.0824400512.250 - 4.4.90.52.00 - 52.42 | 1.740,00Req. 7704 - Móveis para uso no CRAS - Centro. |
| Empenho | 10006/2018 | J.C. BARBIERI E CIA LTDA EPP | 00172 - 010304.0824400512.250 - 3.3.90.30.00 - 30.99 | 1.690,00Req. 7704 - Móveis para uso no CRAS - Centro. |
| Empenho | 10007/2018 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00681 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.13.00 - 13.01 | 198,16Folha de rescisão - 010905 |
| Empenho | 10008/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00685 - 010909.1236500392.009 - 3.3.90.49.00 - 49.01 | 96,00Folha de rescisão - 010905 |
| Empenho | 10009/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00680 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.42 | 1.834,87Folha de rescisão - 010905 |
| Empenho | 10010/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00680 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01 | 2.477,06Folha de rescisão - 010905 |



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2018 até 31/12/2018

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 14/12/2018

| Tipo | Numero | Fornecedor | Dotação | Valor Histórico |
|-------------------------|------------|---------------------------------------|--|---|
| Empenho | 10011/2018 | INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL | 00681 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.13.00 - 13.02 | 536,53Folha de rescisão - 010905 |
| Empenho | 10012/2018 | J.C. BARBIERI E CIA LTDA EPP | 00179 - 010304.0824400512.250 - 4.4.90.52.00 - 52.42 | 1.040,00Req. 7704 - Móveis para uso no CRAS - Centro. |
| Empenho | 10013/2018 | ELZA DOS SANTOS PEREIRA- ME | 00179 - 010304.0824400512.250 - 4.4.90.52.00 - 52.42 | 11.696,00Req. 7704 - Móveis para uso no CRAS - Centro. |
| Empenho | 10014/2018 | FRANCISCO OSWALDO DE CAMARGO | 00283 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.36.00 - 36.35 | 2.698,50PAGAMENTO DE DILIGÊNCIAS OFICIAIS DE JUSTIÇA DO MÊS DE DEZEMBRO/2018. |
| Empenho | 10015/2018 | MARCIO JOSE DE CASTRO | 00283 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.36.00 - 36.35 | 6.630,60PAGAMENTO DE DILIGÊNCIAS OFICIAIS DE JUSTIÇA DO MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2018. |
| Empenho | 10016/2018 | CONDOR S/A INDÚSTRIA QUÍMICA | 00856 - 011201.0618100142.027 - 4.4.90.52.00 - 52.24 | 4.526,03Aquisiçãoop de Munic}oes não letais. |
| Empenho | 10017/2018 | CONDOR S/A INDÚSTRIA QUÍMICA | 00850 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.30.00 - 30.05 | 43.856,31Aquisiçãoop de Munic}oes não letais. |
| Empenho | 10018/2018 | SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA | 00284 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.39.00 - 39.11 | 21.655,56Implantação de sistema de gerenciamento e peticionamento eletrônico de execução fiscal. |
| Total Empenhado no Dia: | | | | 120.059,13 |

Dia do Movimento: 17/12/2018

| Tipo | Numero | Fornecedor | Dotação | Valor Histórico |
|---------|------------|--|--|--|
| Empenho | 10019/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00816 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.11.00 - 11.01 | 5.039,00FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2018 |
| Empenho | 10020/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00821 - 011101.1545200092.011 - 3.3.90.49.00 - 49.01 | 120,00AUXILIO TRANSPORTE - FOLHA DEZEMBRO |
| Empenho | 10021/2018 | SERVICENTRO AUTOMOTIVO E PEÇAS LTDA - EPP | 00431 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39 | 424,29Registro de preços de peças e serviços de manutenção da frota municipal |
| Empenho | 10022/2018 | JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME | 00431 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39 | 403,92Registro de preços de peças e serviços de manutenção da frota municipal |
| Empenho | 10023/2018 | NELSON DA SILVA PINTO AR CONDICIONADO EIRELI | 00795 - 011001.0412200202.025 - 4.4.90.52.00 - 52.30 | 11.086,68Req. 9224 - Aparelho de ar condicionado e cortina de ar - Instalados |
| Empenho | 10024/2018 | DIMENSAO TELAS LTDA - ME | 00376 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.39.00 - 39.16 | 1.850,00AJUSTES DE REDE DE PROTEÇÃO DA QUADRA DO JARDIM ESMERALDA REQ. 2018/007956 |
| Empenho | 10025/2018 | CAIO DE ROSA CELSO 31970853883 | 00744 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.39.00 - 39.17 | 470,00MANUTENÇÃO CORRETIVA EM BALCÃO TERMICO INOX REQ. 2018/011026 |
| Empenho | 10026/2018 | ELIEL DE SOUZA CARVALHO ME | 00459 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.39.00 - 39.16 | 740,00REPARO DE TUBULAÇÃO DE GÁS PARA US DRA. LUCILENE MOSCA MELIN REQ. 2018/011567 |
| Empenho | 10027/2018 | BIOTRANS SOLUCOES AMBIENTAIS EIRELI - EPP | 00946 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.39.00 - 39.78 | 1.800,00CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REMOÇÃO DE RESIDUOS PERIGOSOS REQ. 2018/008132 |



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2018 até 31/12/2018

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Total Empenhado no Dia:

21.933,89

Dia do Movimento: 18/12/2018

| Tipo | Numero | Fornecedor | Dotação | Valor Histórico |
|-----------|--------|--|--|---|
| Devolução | 08795 | ELIANA APARECIDA CARDOSO DE MORAES RESENDE | 00015 - 010101.0412200022.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99 | (160,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ELIANA APARECIDA CARDOSO DE MORAES |
| Devolução | 08822 | FRANCISCO ANHE | 00380 - 010601.2781200192.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99 | (285,75)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - FRANCISCO ANHE |
| Devolução | 08776 | CRISTIAN LIMA VINDILINO | 00831 - 011101.1545200092.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99 | (92,16)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - CRISTIAN LIMA VINDILINO |
| Devolução | 08777 | CRISTIAN LIMA VINDILINO | 00832 - 011101.1545200092.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99 | (200,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - CRISTIAN LIMA VINDILINO |
| Devolução | 08778 | CRISTIAN LIMA VINDILINO | 00833 - 011101.1545200092.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99 | (500,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - CRISTIAN LIMA VINDILINO |
| Devolução | 08794 | FABIANA FERNANDA FABIANO | 00435 - 010801.1012200302.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99 | (55,90)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - FABIANA FERNANDA FABIANO |
| Devolução | 08796 | PAULO TOMAZ BRAVO | 00380 - 010601.2781200192.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99 | (55,76)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - PAULO TOMAZ BRAVO |
| Devolução | 08781 | ALINE RODRIGUES DE JESUS TONHONATO | 00269 - 010305.0824400592.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99 | (29,76)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ALINE RODRIGUES DE JESUS TONHONATO |
| Devolução | 08599 | ANDERSON FERREIRA PEREIRA | 00980 - 011501.1854100032.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99 | (222,14)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ANDERSON FERREIRA PEREIRA |
| Devolução | 08600 | ANDERSON FERREIRA PEREIRA | 00981 - 011501.1854100032.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99 | (66,80)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ANDERSON FERREIRA PEREIRA |
| Devolução | 08601 | ANDERSON FERREIRA PEREIRA | 00983 - 011501.1854100032.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99 | (300,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ANDERSON FERREIRA PEREIRA |
| Devolução | 08924 | MAURICIO TOMAZELA | 00980 - 011501.1854100032.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99 | (346,50)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - MAURICIO TOMAZELA |
| Devolução | 08925 | MAURICIO TOMAZELA | 00981 - 011501.1854100032.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99 | (94,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - MAURICIO TOMAZELA |
| Devolução | 08611 | LIDIANE DA SILVA NOBRE ALVES | 00923 - 011401.1751200072.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99 | (320,80)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - LIDIANE DA SILVA NOBRE ALVES |
| Devolução | 08612 | LIDIANE DA SILVA NOBRE ALVES | 00925 - 011401.1751200072.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99 | (900,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - LIDIANE DA SILVA NOBRE ALVES |
| Devolução | 08797 | MARIA LUCIA DOS REIS | 00353 - 010501.1545100132.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99 | (461,12)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - MARIA LUCIA DOS REIS |
| Devolução | 08798 | MARIA LUCIA DOS REIS | 00354 - 010501.1545100132.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99 | (100,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - MARIA LUCIA DOS REIS |
| Devolução | 08799 | MARIA LUCIA DOS REIS | 00355 - 010501.1545100132.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99 | (400,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - MARIA LUCIA DOS REIS |



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2018 até 31/12/2018

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 18/12/2018

| Tipo | Numero | Fornecedor | Dotação | Valor Histórico |
|-----------|------------|------------------------------------|--|---|
| Devolução | 08817 | CLAUDINEY GENEROSO | 00269 - 010305.0824400592.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99 | (408,34)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - CLAUDINEY GENEROSO |
| Devolução | 08818 | CLAUDINEY GENEROSO | 00270 - 010305.0824400592.053 - 3.3.90.32.00 - 32.00 | (270,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - CLAUDINEY GENEROSO |
| Devolução | 08256 | VERA LUCIA BELLON | 00015 - 010101.0412200022.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99 | (500,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - VERA LUCIA BELLON |
| Devolução | 08257 | VERA LUCIA BELLON | 00016 - 010101.0412200022.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99 | (100,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - VERA LUCIA BELLON |
| Devolução | 08258 | VERA LUCIA BELLON | 00017 - 010101.0412200022.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99 | (200,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - VERA LUCIA BELLON |
| Devolução | 08913 | REGIS AUGUSTO LOURENCAO | 00290 - 010401.0406100212.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99 | (188,20)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - REGIS AUGUSTO LOURENÇÃO |
| Devolução | 09100 | SERGIO EDUARDO DENOFRÉ FRANCO | 00923 - 011401.1751200072.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99 | (706,20)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - SERGIO EDUARDO DENOGRÉ FRANCO |
| Devolução | 09101 | SERGIO EDUARDO DENOFRÉ FRANCO | 00924 - 011401.1751200072.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99 | (200,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - SERGIO EDUARDO DENOGRÉ FRANCO |
| Devolução | 09102 | SERGIO EDUARDO DENOFRÉ FRANCO | 00925 - 011401.1751200072.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99 | (240,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - SERGIO EDUARDO DENOGRÉ FRANCO |
| Devolução | 08782 | SANDRA DENIZETI BATISTA | 00923 - 011401.1751200072.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99 | (341,64)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - SANDRA DENIZETI BATISTA |
| Devolução | 08783 | SANDRA DENIZETI BATISTA | 00924 - 011401.1751200072.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99 | (285,40)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - SANDRA DENIZETI BATISTA |
| Devolução | 08784 | SANDRA DENIZETI BATISTA | 00925 - 011401.1751200072.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99 | (40,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - SANDRA DENIZETI BATISTA |
| Devolução | 09111 | DEBORA VIVIANI PEREIRA ROCHA | 00796 - 011001.0412200202.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99 | (600,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - DEBORA VIVIANI PEREIRA ROCHA |
| Devolução | 09112 | DEBORA VIVIANI PEREIRA ROCHA | 00797 - 011001.0412200202.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99 | (200,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - DEBORA VIVIANI PEREIRA ROCHA |
| Devolução | 09113 | DEBORA VIVIANI PEREIRA ROCHA | 00798 - 011001.0412200202.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99 | (82,60)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - DEBORA VIVIANI PEREIRA ROCHA |
| Devolução | 09114 | GISELE MARIA RODRIGUES DE OLIVEIRA | 00269 - 010305.0824400592.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99 | (539,74)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - GISELE MARIA RODRIGUES DE OLIVEIRA |
| Devolução | 09115 | GISELE MARIA RODRIGUES DE OLIVEIRA | 00272 - 010305.0824400592.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99 | (250,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - GISELE MARIA RODRIGUES DE OLIVEIRA |
| Empenho | 10028/2018 | PEDU' S LANCHES LTDA. ME | 00496 - 010801.1030200312.046 - 3.3.90.30.00 - 30.07 | 7.878,00Registro de preço de marmitex |
| Empenho | 10029/2018 | ORIZZON COMERCIAL EIRELI - ME | 00453 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36 | 621,50Registro de preços de materiais de enfermagem |



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2018 até 31/12/2018

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 18/12/2018

| Tipo | Numero | Fornecedor | Dotação | Valor Histórico |
|-------------------------|------------|--|--|--|
| Empenho | 10030/2018 | MICNET TECNOLOGIA E COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI - ME | 00287 - 010401.0406100212.019 - 4.4.90.52.00 - 52.35 | 4.000,00Registro de preços de computadores, monitores, notebooks e nobreaks. |
| Empenho | 10031/2018 | SERVICENTRO AUTOMOTIVO E PEÇAS LTDA - EPP | 00963 - 011501.1854100032.030 - 3.3.90.30.00 - 30.39 | 263,90Registro de preços de peças e serviços de manutenção da frota municipal |
| Empenho | 10032/2018 | SOROCABA STANDS LOCACOES E SERVIÇOS LTDA EPP | 00905 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.14 | 1.000,00Registro de preço de 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, s |
| Empenho | 10033/2018 | STAFF LUXE EIRELI EPP | 00905 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.14 | 490,00Registro de preço de 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, s |
| Empenho | 10034/2018 | R.S. OLIVEIRA COMERCIO, SERVICOS E DISTRIBUIDORA - EIRELI - ME | 00905 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.14 | 1.264,02Registro de preço de 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, s |
| Total Empenhado no Dia: | | | | 5.774,61 |

Dia do Movimento: 19/12/2018

| Tipo | Numero | Fornecedor | Dotação | Valor Histórico |
|-----------|--------|---------------------------|--|--|
| Devolução | 08806 | ROBERTO CAMARGO NEVES | 00034 - 010101.2645300602.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99 | (247,70)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ROBERTO CAMARGO NEVES |
| Devolução | 08596 | ANTONI SARKOVAS | 00092 - 010201.0412200772.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99 | (407,90)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ANTONI SARKOVAS |
| Devolução | 08597 | ANTONI SARKOVAS | 00093 - 010201.0412200772.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99 | (50,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ANTONI SARKOVAS |
| Devolução | 08779 | JOYCE PALOMO | 00269 - 010305.0824400592.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99 | (161,12)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - JOYCE PALOMO |
| Devolução | 08780 | JOYCE PALOMO | 00270 - 010305.0824400592.053 - 3.3.90.32.00 - 32.00 | (150,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - JOYCE PALOMO |
| Devolução | 09127 | REGINA MARIA ABREU SANTOS | 00738 - 010911.1230600482.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99 | (173,67)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - REGINA MARIA ABREU SANTOS |
| Devolução | 09128 | REGINA MARIA ABREU SANTOS | 00739 - 010911.1230600482.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99 | (30,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - REGINA MARIA ABREU SANTOS |
| Devolução | 09129 | REGINA MARIA ABREU SANTOS | 00740 - 010911.1230600482.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99 | (178,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - REGINA MARIA ABREU SANTOS |
| Devolução | 08792 | OTTO GABRIEL DOS SANTOS | 00033 - 010101.2645300602.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99 | (160,10)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - OTTO GABRIEL DOS SANTOS |



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2018 até 31/12/2018

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 19/12/2018

| Tipo | Numero | Fornecedor | Dotação | Valor Histórico |
|-----------|------------|---|--|---|
| Devolução | 08793 | OTTO GABRIEL DOS SANTOS | 00035 - 010101.2645300602.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99 | (200,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - OTTO GABRIEL DOS SANTOS |
| Devolução | 08912 | DENISE MICHETI ITALIANI | 00269 - 010305.0824400592.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99 | (711,71)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - DENISE MICHETI ITALIANI |
| Devolução | 09231 | MARIA ALICE ZANELLA FERRARI | 00686 - 010909.1236500392.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99 | (500,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - MARIA ALICE ZANELLA FERRARI |
| Empenho | 10035/2018 | 3V COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME | 00788 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.30.00 - 30.17 | 1.320,00req. 10459 materiais de informatica para cpd |
| Empenho | 10036/2018 | MARIA ALICE STECK PESSAMILIO - ME(PAPELARIA FUTURA) | 00465 - 010801.1030100292.041 - 4.4.90.52.00 - 52.36 | 222,90Req. 2018/010708 - AQUISIÇÃO DE GUILHOTINA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
| Empenho | 10037/2018 | GARDNER DENVER BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA | 00946 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.39.00 - 39.17 | 8.680,14Req.2018/008154 - Serviço de manutenção em soprador robuschi |
| Empenho | 10038/2018 | JPN XUA LTDA. | 00431 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.01 | 25.023,00Registro de preços de combustíveis |
| Empenho | 10039/2018 | JPN XUA LTDA. | 00624 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.01 | 23.706,00Registro de preços de combustíveis |
| Empenho | 10040/2018 | H. SOUZA GONÇALVES - COMERCIAL - ME | 00757 - 010912.1224300382.072 - 3.3.90.32.00 - 32.00 | 1.040.778,59Registro de preços de uniformes para alunos da rede municipal. |
| Empenho | 10041/2018 | PROGRAMA RUMO AO ENSINO SUPERIOR | 00772 - 010912.1236400492.113 - 3.3.90.48.00 - 48.00 | 204.428,69DESPESSA REFERENTE AO PROGRAMA RUMO AO ENSINO SUPERIOR REFERENTE A DEZEMBRO/2018. |
| Empenho | 10042/2018 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00166 - 010304.0824400512.003 - 3.1.90.13.00 - 13.01 | 571,20Folha de pagamento - Dezembro-2018 - 010301 |
| Empenho | 10043/2018 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00563 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.13.00 - 13.01 | 1.084,17Folha de pagamento - Dezembro-2018 - 010901 |
| Empenho | 10044/2018 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00580 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.13.00 - 13.01 | 1.651,35Folha de pagamento - Dezembro-2018 - 010903 |
| Empenho | 10045/2018 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00681 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.13.00 - 13.01 | 785,82Folha de pagamento - Dezembro-2018 - 010905 |
| Empenho | 10046/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00001 - 010101.0412200022.001 - 3.1.90.11.00 - 11.05 | 237,34Folha de pagamento - Dezembro-2018 - 010101 |
| Empenho | 10047/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00001 - 010101.0412200022.001 - 3.1.90.11.00 - 11.33 | 2.405,33Folha de pagamento - Dezembro-2018 - 010101 |
| Empenho | 10048/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00007 - 010101.0412200022.001 - 3.3.90.49.00 - 49.01 | 4.064,00Folha de pagamento - Dezembro-2018 - 010101 |
| Empenho | 10049/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00003 - 010101.0412200022.001 - 3.1.90.16.00 - 16.99 | 5.971,32Folha de pagamento - Dezembro-2018 - 010101 |
| Empenho | 10050/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00001 - 010101.0412200022.001 - 3.1.90.11.00 - 11.44 | 8.577,40Folha de pagamento - Dezembro-2018 - 010101 |
| Empenho | 10051/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00001 - 010101.0412200022.001 - 3.1.90.11.00 - 11.45 | 9.759,90Folha de pagamento - Dezembro-2018 - 010101 |
| Empenho | 10052/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00006 - 010101.0412200022.001 - 3.3.90.36.00 - 36.07 | 14.575,00Folha de pagamento - Dezembro-2018 - 010101 |
| Empenho | 10053/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00001 - 010101.0412200022.001 - 3.1.90.11.00 - 11.60 | 53.400,00Folha de pagamento - Dezembro-2018 - 010101 |



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2018 até 31/12/2018

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 19/12/2018

| Tipo | Numero | Fornecedor | Dotação | Valor Histórico |
|---------|------------|--------------------|--|---|
| Empenho | 10054/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00001 - 010101.0412200022.001 - 3.1.90.11.00 - 11.01 | 142.926,58Folha de pagamento - Dezembro-2018 - 010101 |
| Empenho | 10055/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00007 - 010101.0412200022.001 - 3.3.90.49.00 - 49.01 | 120,00Folha de pagamento - Dezembro-2018 - 010115 |
| Empenho | 10056/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00058 - 010115.0312200182.097 - 3.1.90.11.00 - 11.33 | 564,00Folha de pagamento - Dezembro-2018 - 010115 |
| Empenho | 10057/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00058 - 010115.0312200182.097 - 3.1.90.11.00 - 11.05 | 788,00Folha de pagamento - Dezembro-2018 - 010115 |
| Empenho | 10058/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00058 - 010115.0312200182.097 - 3.1.90.11.00 - 11.01 | 4.130,28Folha de pagamento - Dezembro-2018 - 010115 |
| Empenho | 10059/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00076 - 010201.0412200772.002 - 3.1.90.11.00 - 11.44 | 735,08Folha de pagamento - Dezembro-2018 - 010201 |
| Empenho | 10060/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00076 - 010201.0412200772.002 - 3.1.90.11.00 - 11.45 | 1.405,30Folha de pagamento - Dezembro-2018 - 010201 |
| Empenho | 10061/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00081 - 010201.0412200772.002 - 3.3.90.49.00 - 49.01 | 1.480,00Folha de pagamento - Dezembro-2018 - 010201 |
| Empenho | 10062/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00076 - 010201.0412200772.002 - 3.1.90.11.00 - 11.33 | 1.741,00Folha de pagamento - Dezembro-2018 - 010201 |
| Empenho | 10063/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00076 - 010201.0412200772.002 - 3.1.90.11.00 - 11.05 | 2.150,00Folha de pagamento - Dezembro-2018 - 010201 |
| Empenho | 10064/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00080 - 010201.0412200772.002 - 3.3.90.36.00 - 36.07 | 3.975,00Folha de pagamento - Dezembro-2018 - 010201 |
| Empenho | 10065/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00076 - 010201.0412200772.002 - 3.1.90.11.00 - 11.60 | 15.300,00Folha de pagamento - Dezembro-2018 - 010201 |
| Empenho | 10066/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00076 - 010201.0412200772.002 - 3.1.90.11.00 - 11.01 | 60.299,81Folha de pagamento - Dezembro-2018 - 010201 |
| Empenho | 10067/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00167 - 010304.0824400512.003 - 3.1.90.16.00 - 16.99 | 1.005,49Folha de pagamento - Dezembro-2018 - 010301 |
| Empenho | 10068/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00165 - 010304.0824400512.003 - 3.1.90.11.00 - 11.07 | 1.727,87Folha de pagamento - Dezembro-2018 - 010301 |
| Empenho | 10069/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00170 - 010304.0824400512.003 - 3.3.90.49.00 - 49.01 | 2.432,00Folha de pagamento - Dezembro-2018 - 010301 |
| Empenho | 10070/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00169 - 010304.0824400512.003 - 3.3.90.36.00 - 36.07 | 2.650,00Folha de pagamento - Dezembro-2018 - 010301 |
| Empenho | 10071/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00165 - 010304.0824400512.003 - 3.1.90.11.00 - 11.44 | 2.832,70Folha de pagamento - Dezembro-2018 - 010301 |
| Empenho | 10072/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00165 - 010304.0824400512.003 - 3.1.90.11.00 - 11.33 | 5.382,00Folha de pagamento - Dezembro-2018 - 010301 |
| Empenho | 10073/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00165 - 010304.0824400512.003 - 3.1.90.11.00 - 11.45 | 7.455,33Folha de pagamento - Dezembro-2018 - 010301 |
| Empenho | 10074/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00165 - 010304.0824400512.003 - 3.1.90.11.00 - 11.01 | 99.913,85Folha de pagamento - Dezembro-2018 - 010301 |
| Empenho | 10075/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00185 - 010304.0824400552.003 - 3.3.90.49.00 - 49.01 | 424,00Folha de pagamento - Dezembro-2018 - 010302 |
| Empenho | 10076/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00180 - 010304.0824400552.003 - 3.1.90.11.00 - 11.44 | 742,21Folha de pagamento - Dezembro-2018 - 010302 |
| Empenho | 10077/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00180 - 010304.0824400552.003 - 3.1.90.11.00 - 11.45 | 742,21Folha de pagamento - Dezembro-2018 - 010302 |
| Empenho | 10078/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00182 - 010304.0824400552.003 - 3.1.90.16.00 - 16.99 | 832,49Folha de pagamento - Dezembro-2018 - 010302 |



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2018 até 31/12/2018

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 19/12/2018

| Tipo | Numero | Fornecedor | Dotação | Valor Histórico |
|---------|------------|--------------------|--|--|
| Empenho | 10079/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00184 - 010304.0824400552.003 - 3.3.90.36.00 - 36.07 | 2.561,66Folha de pagamento - Dezembro-2018 - 010302 |
| Empenho | 10080/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00180 - 010304.0824400552.003 - 3.1.90.11.00 - 11.01 | 13.101,92Folha de pagamento - Dezembro-2018 - 010302 |
| Empenho | 10081/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00200 - 010304.0824400572.003 - 3.3.90.49.00 - 49.01 | 712,00Folha de pagamento - Dezembro-2018 - 010305 |
| Empenho | 10082/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00195 - 010304.0824400572.003 - 3.1.90.11.00 - 11.45 | 1.832,07Folha de pagamento - Dezembro-2018 - 010305 |
| Empenho | 10083/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00197 - 010304.0824400572.003 - 3.1.90.16.00 - 16.99 | 4.002,83Folha de pagamento - Dezembro-2018 - 010305 |
| Empenho | 10084/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00195 - 010304.0824400572.003 - 3.1.90.11.00 - 11.01 | 34.775,05Folha de pagamento - Dezembro-2018 - 010305 |
| Empenho | 10085/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00232 - 010304.0824400782.003 - 3.3.90.49.00 - 49.01 | 424,00Folha de pagamento - Dezembro-2018 - 010307 |
| Empenho | 10086/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00227 - 010304.0824400782.003 - 3.1.90.11.00 - 11.45 | 647,64Folha de pagamento - Dezembro-2018 - 010307 |
| Empenho | 10087/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00227 - 010304.0824400782.003 - 3.1.90.11.00 - 11.44 | 647,64Folha de pagamento - Dezembro-2018 - 010307 |
| Empenho | 10088/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00227 - 010304.0824400782.003 - 3.1.90.11.00 - 11.01 | 10.798,55Folha de pagamento - Dezembro-2018 - 010307 |
| Empenho | 10089/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00229 - 010304.0824400782.003 - 3.1.90.16.00 - 16.99 | 237,71Folha de pagamento - Dezembro-2018 - 010308 |
| Empenho | 10090/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00232 - 010304.0824400782.003 - 3.3.90.49.00 - 49.01 | 1.448,00Folha de pagamento - Dezembro-2018 - 010308 |
| Empenho | 10091/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00227 - 010304.0824400782.003 - 3.1.90.11.00 - 11.44 | 2.814,67Folha de pagamento - Dezembro-2018 - 010308 |
| Empenho | 10092/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00231 - 010304.0824400782.003 - 3.3.90.36.00 - 36.07 | 3.975,00Folha de pagamento - Dezembro-2018 - 010308 |
| Empenho | 10093/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00227 - 010304.0824400782.003 - 3.1.90.11.00 - 11.45 | 4.221,99Folha de pagamento - Dezembro-2018 - 010308 |
| Empenho | 10094/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00227 - 010304.0824400782.003 - 3.1.90.11.00 - 11.60 | 15.300,00Folha de pagamento - Dezembro-2018 - 010308 |
| Empenho | 10095/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00227 - 010304.0824400782.003 - 3.1.90.11.00 - 11.01 | 64.586,11Folha de pagamento - Dezembro-2018 - 010308 |
| Empenho | 10096/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00216 - 010304.0824400582.003 - 3.3.90.49.00 - 49.01 | 544,00Folha de pagamento - Dezembro-2018 - 010311 |
| Empenho | 10097/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00213 - 010304.0824400582.003 - 3.1.90.16.00 - 16.99 | 1.216,85Folha de pagamento - Dezembro-2018 - 010311 |
| Empenho | 10098/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00211 - 010304.0824400582.003 - 3.1.90.11.00 - 11.45 | 1.960,62Folha de pagamento - Dezembro-2018 - 010311 |
| Empenho | 10099/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00215 - 010304.0824400582.003 - 3.3.90.36.00 - 36.07 | 2.650,00Folha de pagamento - Dezembro-2018 - 010311 |
| Empenho | 10100/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00211 - 010304.0824400582.003 - 3.1.90.11.00 - 11.33 | 3.312,00Folha de pagamento - Dezembro-2018 - 010311 |
| Empenho | 10101/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00211 - 010304.0824400582.003 - 3.1.90.11.00 - 11.01 | 32.831,30Folha de pagamento - Dezembro-2018 - 010311 |
| Empenho | 10102/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00250 - 010304.0824400792.003 - 3.3.90.49.00 - 49.01 | 240,00Folha de pagamento - Dezembro-2018 - 010312 |
| Empenho | 10103/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00245 - 010304.0824400792.003 - 3.1.90.11.00 - 11.33 | 2.484,00Folha de pagamento - Dezembro-2018 - 010312 |



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2018 até 31/12/2018

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 19/12/2018

| Tipo | Numero | Fornecedor | Dotação | Valor Histórico |
|---------|------------|--------------------|--|---|
| Empenho | 10104/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00245 - 010304.0824400792.003 - 3.1.90.11.00 - 11.01 | 5.247,92Folha de pagamento - Dezembro-2018 - 010312 |
| Empenho | 10105/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00275 - 010401.0406100212.004 - 3.1.90.11.00 - 11.05 | 1.162,00Folha de pagamento - Dezembro-2018 - 010401 |
| Empenho | 10106/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00280 - 010401.0406100212.004 - 3.3.90.49.00 - 49.01 | 2.392,00Folha de pagamento - Dezembro-2018 - 010401 |
| Empenho | 10107/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00275 - 010401.0406100212.004 - 3.1.90.11.00 - 11.33 | 2.471,00Folha de pagamento - Dezembro-2018 - 010401 |
| Empenho | 10108/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00275 - 010401.0406100212.004 - 3.1.90.11.00 - 11.44 | 10.397,17Folha de pagamento - Dezembro-2018 - 010401 |
| Empenho | 10109/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00275 - 010401.0406100212.004 - 3.1.90.11.00 - 11.45 | 11.274,48Folha de pagamento - Dezembro-2018 - 010401 |
| Empenho | 10110/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00279 - 010401.0406100212.004 - 3.3.90.36.00 - 36.07 | 14.309,99Folha de pagamento - Dezembro-2018 - 010401 |
| Empenho | 10111/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00275 - 010401.0406100212.004 - 3.1.90.11.00 - 11.60 | 15.300,00Folha de pagamento - Dezembro-2018 - 010401 |
| Empenho | 10112/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00275 - 010401.0406100212.004 - 3.1.90.11.00 - 11.01 | 73.000,49Folha de pagamento - Dezembro-2018 - 010401 |
| Empenho | 10113/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00337 - 010501.1545100132.005 - 3.1.90.11.00 - 11.07 | 677,73Folha de pagamento - Dezembro-2018 - 010501 |
| Empenho | 10114/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00337 - 010501.1545100132.005 - 3.1.90.11.00 - 11.45 | 781,87Folha de pagamento - Dezembro-2018 - 010501 |
| Empenho | 10115/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00342 - 010501.1545100132.005 - 3.3.90.49.00 - 49.01 | 2.320,00Folha de pagamento - Dezembro-2018 - 010501 |
| Empenho | 10116/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00337 - 010501.1545100132.005 - 3.1.90.11.00 - 11.33 | 2.980,33Folha de pagamento - Dezembro-2018 - 010501 |
| Empenho | 10117/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00341 - 010501.1545100132.005 - 3.3.90.36.00 - 36.07 | 9.540,00Folha de pagamento - Dezembro-2018 - 010501 |
| Empenho | 10118/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00337 - 010501.1545100132.005 - 3.1.90.11.00 - 11.60 | 15.300,00Folha de pagamento - Dezembro-2018 - 010501 |
| Empenho | 10119/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00337 - 010501.1545100132.005 - 3.1.90.11.00 - 11.01 | 76.592,60Folha de pagamento - Dezembro-2018 - 010501 |
| Empenho | 10120/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00365 - 010601.2781200192.006 - 3.1.90.11.00 - 11.07 | 758,52Folha de pagamento - Dezembro-2018 - 010601 |
| Empenho | 10121/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00365 - 010601.2781200192.006 - 3.1.90.11.00 - 11.33 | 2.329,50Folha de pagamento - Dezembro-2018 - 010601 |
| Empenho | 10122/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00367 - 010601.2781200192.006 - 3.1.90.16.00 - 16.99 | 2.706,82Folha de pagamento - Dezembro-2018 - 010601 |
| Empenho | 10123/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00370 - 010601.2781200192.006 - 3.3.90.49.00 - 49.01 | 3.304,00Folha de pagamento - Dezembro-2018 - 010601 |
| Empenho | 10124/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00369 - 010601.2781200192.006 - 3.3.90.36.00 - 36.07 | 5.300,00Folha de pagamento - Dezembro-2018 - 010601 |
| Empenho | 10125/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00365 - 010601.2781200192.006 - 3.1.90.11.00 - 11.44 | 12.094,16Folha de pagamento - Dezembro-2018 - 010601 |
| Empenho | 10126/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00365 - 010601.2781200192.006 - 3.1.90.11.00 - 11.60 | 15.300,00Folha de pagamento - Dezembro-2018 - 010601 |
| Empenho | 10127/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00365 - 010601.2781200192.006 - 3.1.90.11.00 - 11.45 | 19.406,14Folha de pagamento - Dezembro-2018 - 010601 |
| Empenho | 10128/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00365 - 010601.2781200192.006 - 3.1.90.11.00 - 11.01 | 176.602,27Folha de pagamento - Dezembro-2018 - 010601 |



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2018 até 31/12/2018

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 19/12/2018

| Tipo | Numero | Fornecedor | Dotação | Valor Histórico |
|---------|------------|--------------------|--|---|
| Empenho | 10129/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00386 - 010701.0412300222.007 - 3.1.90.11.00 - 11.07 | 677,73Folha de pagamento - Dezembro-2018 - 010701 |
| Empenho | 10130/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00386 - 010701.0412300222.007 - 3.1.90.11.00 - 11.45 | 2.308,75Folha de pagamento - Dezembro-2018 - 010701 |
| Empenho | 10131/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00388 - 010701.0412300222.007 - 3.1.90.16.00 - 16.99 | 2.911,71Folha de pagamento - Dezembro-2018 - 010701 |
| Empenho | 10132/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00390 - 010701.0412300222.007 - 3.3.90.36.00 - 36.07 | 3.003,33Folha de pagamento - Dezembro-2018 - 010701 |
| Empenho | 10133/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00391 - 010701.0412300222.007 - 3.3.90.49.00 - 49.01 | 3.560,00Folha de pagamento - Dezembro-2018 - 010701 |
| Empenho | 10134/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00386 - 010701.0412300222.007 - 3.1.90.11.00 - 11.05 | 6.069,00Folha de pagamento - Dezembro-2018 - 010701 |
| Empenho | 10135/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00386 - 010701.0412300222.007 - 3.1.90.11.00 - 11.33 | 8.307,00Folha de pagamento - Dezembro-2018 - 010701 |
| Empenho | 10136/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00386 - 010701.0412300222.007 - 3.1.90.11.00 - 11.60 | 15.300,00Folha de pagamento - Dezembro-2018 - 010701 |
| Empenho | 10137/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00386 - 010701.0412300222.007 - 3.1.90.11.00 - 11.01 | 135.687,78Folha de pagamento - Dezembro-2018 - 010701 |
| Empenho | 10138/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00551 - 010801.1030500332.089 - 3.1.90.11.00 - 11.05 | 728,00Folha de pagamento - Dezembro-2018 - 010802 |
| Empenho | 10139/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00551 - 010801.1030500332.089 - 3.1.90.11.00 - 11.44 | 857,18Folha de pagamento - Dezembro-2018 - 010802 |
| Empenho | 10140/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00557 - 010801.1030500332.089 - 3.3.90.49.00 - 49.01 | 2.248,00Folha de pagamento - Dezembro-2018 - 010802 |
| Empenho | 10141/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00556 - 010801.1030500332.089 - 3.3.90.36.00 - 36.07 | 2.650,00Folha de pagamento - Dezembro-2018 - 010802 |
| Empenho | 10142/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00554 - 010801.1030500332.089 - 3.1.90.16.00 - 16.99 | 3.299,79Folha de pagamento - Dezembro-2018 - 010802 |
| Empenho | 10143/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00551 - 010801.1030500332.089 - 3.1.90.11.00 - 11.33 | 4.209,33Folha de pagamento - Dezembro-2018 - 010802 |
| Empenho | 10144/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00551 - 010801.1030500332.089 - 3.1.90.11.00 - 11.45 | 8.746,66Folha de pagamento - Dezembro-2018 - 010802 |
| Empenho | 10145/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00551 - 010801.1030500332.089 - 3.1.90.11.00 - 11.01 | 99.458,87Folha de pagamento - Dezembro-2018 - 010802 |
| Empenho | 10146/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00446 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.05 | 884,00Folha de pagamento - Dezembro-2018 - 010803 |
| Empenho | 10147/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00451 - 010801.1030100292.008 - 3.3.90.36.00 - 36.07 | 1.325,00Folha de pagamento - Dezembro-2018 - 010803 |
| Empenho | 10148/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00446 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.07 | 6.592,31Folha de pagamento - Dezembro-2018 - 010803 |
| Empenho | 10149/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00446 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.44 | 9.421,80Folha de pagamento - Dezembro-2018 - 010803 |
| Empenho | 10150/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00446 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.33 | 11.356,33Folha de pagamento - Dezembro-2018 - 010803 |
| Empenho | 10151/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00452 - 010801.1030100292.008 - 3.3.90.49.00 - 49.01 | 14.848,00Folha de pagamento - Dezembro-2018 - 010803 |
| Empenho | 10152/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00449 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.16.00 - 16.99 | 20.249,72Folha de pagamento - Dezembro-2018 - 010803 |
| Empenho | 10153/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00446 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.45 | 57.091,33Folha de pagamento - Dezembro-2018 - 010803 |



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2018 até 31/12/2018

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 19/12/2018

| Tipo | Numero | Fornecedor | Dotação | Valor Histórico |
|---------|------------|--------------------|--|---|
| Empenho | 10154/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00446 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.01 | 1.022.480,90Folha de pagamento - Dezembro-2018 - 010803 |
| Empenho | 10155/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00519 - 010801.1030300322.008 - 3.1.90.16.00 - 16.99 | 689,13Folha de pagamento - Dezembro-2018 - 010804 |
| Empenho | 10156/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00522 - 010801.1030300322.008 - 3.3.90.49.00 - 49.01 | 1.560,00Folha de pagamento - Dezembro-2018 - 010804 |
| Empenho | 10157/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00521 - 010801.1030300322.008 - 3.3.90.36.00 - 36.07 | 5.432,50Folha de pagamento - Dezembro-2018 - 010804 |
| Empenho | 10158/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00517 - 010801.1030300322.008 - 3.1.90.11.00 - 11.01 | 48.827,00Folha de pagamento - Dezembro-2018 - 010804 |
| Empenho | 10159/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00446 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.07 | 516,04Folha de pagamento - Dezembro-2018 - 010806 |
| Empenho | 10160/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00487 - 010801.1030200312.008 - 3.3.90.49.00 - 49.01 | 2.352,00Folha de pagamento - Dezembro-2018 - 010806 |
| Empenho | 10161/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00484 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.16.00 - 16.99 | 2.432,61Folha de pagamento - Dezembro-2018 - 010806 |
| Empenho | 10162/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00481 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.33 | 2.921,67Folha de pagamento - Dezembro-2018 - 010806 |
| Empenho | 10163/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00481 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.44 | 6.674,07Folha de pagamento - Dezembro-2018 - 010806 |
| Empenho | 10164/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00481 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.45 | 15.697,36Folha de pagamento - Dezembro-2018 - 010806 |
| Empenho | 10165/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00446 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.01 | 185.264,42Folha de pagamento - Dezembro-2018 - 010806 |
| Empenho | 10166/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00481 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.33 | 1.405,50Folha de pagamento - Dezembro-2018 - 010807 |
| Empenho | 10167/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00481 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.07 | 3.208,36Folha de pagamento - Dezembro-2018 - 010807 |
| Empenho | 10168/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00487 - 010801.1030200312.008 - 3.3.90.49.00 - 49.01 | 6.088,00Folha de pagamento - Dezembro-2018 - 010807 |
| Empenho | 10169/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00481 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.44 | 7.529,92Folha de pagamento - Dezembro-2018 - 010807 |
| Empenho | 10170/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00484 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.16.00 - 16.99 | 21.502,36Folha de pagamento - Dezembro-2018 - 010807 |
| Empenho | 10171/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00481 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.45 | 42.691,37Folha de pagamento - Dezembro-2018 - 010807 |
| Empenho | 10172/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00481 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.01 | 581.631,36Folha de pagamento - Dezembro-2018 - 010807 |
| Empenho | 10173/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00557 - 010801.1030500332.089 - 3.3.90.49.00 - 49.01 | 184,00Folha de pagamento - Dezembro-2018 - 010809 |
| Empenho | 10174/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00554 - 010801.1030500332.089 - 3.1.90.16.00 - 16.99 | 362,13Folha de pagamento - Dezembro-2018 - 010809 |
| Empenho | 10175/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00551 - 010801.1030500332.089 - 3.1.90.11.00 - 11.01 | 5.714,85Folha de pagamento - Dezembro-2018 - 010809 |
| Empenho | 10176/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00438 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.11.00 - 11.05 | 155,33Folha de pagamento - Dezembro-2018 - 010814 |
| Empenho | 10177/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00442 - 010801.1012200302.090 - 3.3.90.36.00 - 36.07 | 2.650,00Folha de pagamento - Dezembro-2018 - 010814 |
| Empenho | 10178/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00443 - 010801.1012200302.090 - 3.3.90.49.00 - 49.01 | 5.560,00Folha de pagamento - Dezembro-2018 - 010814 |



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2018 até 31/12/2018

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 19/12/2018

| Tipo | Numero | Fornecedor | Dotação | Valor Histórico |
|---------|------------|--------------------|--|---|
| Empenho | 10179/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00438 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.11.00 - 11.33 | 6.201,00Folha de pagamento - Dezembro-2018 - 010814 |
| Empenho | 10180/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00438 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.11.00 - 11.44 | 12.678,16Folha de pagamento - Dezembro-2018 - 010814 |
| Empenho | 10181/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00438 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.11.00 - 11.60 | 15.300,00Folha de pagamento - Dezembro-2018 - 010814 |
| Empenho | 10182/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00438 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.11.00 - 11.45 | 19.850,51Folha de pagamento - Dezembro-2018 - 010814 |
| Empenho | 10183/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00440 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.16.00 - 16.99 | 43.244,98Folha de pagamento - Dezembro-2018 - 010814 |
| Empenho | 10184/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00438 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.11.00 - 11.01 | 275.477,43Folha de pagamento - Dezembro-2018 - 010814 |
| Empenho | 10185/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00552 - 010801.1030500332.089 - 3.1.90.11.00 - 11.45 | 456,04Folha de pagamento - Dezembro-2018 - 010809 |
| Empenho | 10186/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00571 - 010906.1236100342.064 - 3.3.90.49.00 - 49.01 | 2.352,00Folha de pagamento - Dezembro-2018 - 010901 |
| Empenho | 10187/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00586 - 010906.1236500342.068 - 3.3.90.49.00 - 49.01 | 2.120,00Folha de pagamento - Dezembro-2018 - 010903 |
| Empenho | 10188/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00581 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.16.00 - 16.99 | 61.275,75Folha de pagamento - Dezembro-2018 - 010903 |
| Empenho | 10189/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00578 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.45 | 4.025,38Folha de pagamento - Dezembro-2018 - 010907 |
| Empenho | 10190/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00578 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.01 | 12.423,41Folha de pagamento - Dezembro-2018 - 010907 |
| Empenho | 10191/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00562 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.11.00 - 11.05 | 171,33Folha de pagamento - Dezembro-2018 - 010901 |
| Empenho | 10192/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00562 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.11.00 - 11.33 | 8.280,00Folha de pagamento - Dezembro-2018 - 010901 |
| Empenho | 10193/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00562 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.11.00 - 11.42 | 16.055,05Folha de pagamento - Dezembro-2018 - 010901 |
| Empenho | 10194/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00562 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.11.00 - 11.44 | 42.709,82Folha de pagamento - Dezembro-2018 - 010901 |
| Empenho | 10195/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00565 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.16.00 - 16.99 | 66.268,16Folha de pagamento - Dezembro-2018 - 010901 |
| Empenho | 10196/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00562 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.11.00 - 11.45 | 395.422,80Folha de pagamento - Dezembro-2018 - 010901 |
| Empenho | 10197/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00562 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.11.00 - 11.01 | 1.281.201,97Folha de pagamento - Dezembro-2018 - 010901 |
| Empenho | 10198/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00579 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.05 | 255,10Folha de pagamento - Dezembro-2018 - 010903 |
| Empenho | 10199/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00579 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.07 | 1.390,66Folha de pagamento - Dezembro-2018 - 010903 |
| Empenho | 10200/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00579 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.33 | 16.219,67Folha de pagamento - Dezembro-2018 - 010903 |
| Empenho | 10201/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00579 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.99 | 25.966,89Folha de pagamento - Dezembro-2018 - 010903 |
| Empenho | 10202/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00579 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.44 | 38.226,32Folha de pagamento - Dezembro-2018 - 010903 |
| Empenho | 10203/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00579 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.42 | 53.474,19Folha de pagamento - Dezembro-2018 - 010903 |



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2018 até 31/12/2018

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 19/12/2018

| Tipo | Numero | Fornecedor | Dotação | Valor Histórico |
|---------|------------|--------------------|--|---|
| Empenho | 10204/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00579 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.45 | 305.903,67Folha de pagamento - Dezembro-2018 - 010903 |
| Empenho | 10205/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00579 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.01 | 995.648,12Folha de pagamento - Dezembro-2018 - 010903 |
| Empenho | 10206/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00599 - 010907.1212200402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.07 | 308,48Folha de pagamento - Dezembro-2018 - 010902 |
| Empenho | 10207/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00601 - 010907.1212200402.009 - 3.1.90.16.00 - 16.99 | 537,77Folha de pagamento - Dezembro-2018 - 010902 |
| Empenho | 10208/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00604 - 010907.1212200402.009 - 3.3.90.49.00 - 49.01 | 2.288,00Folha de pagamento - Dezembro-2018 - 010902 |
| Empenho | 10209/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00599 - 010907.1212200402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.33 | 5.789,33Folha de pagamento - Dezembro-2018 - 010902 |
| Empenho | 10210/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00599 - 010907.1212200402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.44 | 7.081,76Folha de pagamento - Dezembro-2018 - 010902 |
| Empenho | 10211/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00599 - 010907.1212200402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.60 | 10.200,00Folha de pagamento - Dezembro-2018 - 010902 |
| Empenho | 10212/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00599 - 010907.1212200402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.45 | 18.731,59Folha de pagamento - Dezembro-2018 - 010902 |
| Empenho | 10213/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00599 - 010907.1212200402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01 | 116.550,02Folha de pagamento - Dezembro-2018 - 010902 |
| Empenho | 10214/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00616 - 010908.1236100402.009 - 3.1.90.16.00 - 16.99 | 591,16Folha de pagamento - Dezembro-2018 - 010904 |
| Empenho | 10215/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00614 - 010908.1236100402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.33 | 2.484,00Folha de pagamento - Dezembro-2018 - 010904 |
| Empenho | 10216/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00620 - 010908.1236100402.009 - 3.3.90.49.00 - 49.01 | 8.376,00Folha de pagamento - Dezembro-2018 - 010904 |
| Empenho | 10217/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00614 - 010908.1236100402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.44 | 12.859,53Folha de pagamento - Dezembro-2018 - 010904 |
| Empenho | 10218/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00614 - 010908.1236100402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.45 | 67.904,49Folha de pagamento - Dezembro-2018 - 010904 |
| Empenho | 10219/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00614 - 010908.1236100402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01 | 384.546,27Folha de pagamento - Dezembro-2018 - 010904 |
| Empenho | 10220/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00654 - 010908.1236600432.009 - 3.1.90.11.00 - 11.45 | 1.494,55Folha de pagamento - Dezembro-2018 - 010909 |
| Empenho | 10221/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00654 - 010908.1236600432.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01 | 4.483,64Folha de pagamento - Dezembro-2018 - 010909 |
| Empenho | 10222/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00680 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.33 | 188,00Folha de pagamento - Dezembro-2018 - 010905 |
| Empenho | 10223/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00682 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.16.00 - 16.99 | 1.026,01Folha de pagamento - Dezembro-2018 - 010905 |
| Empenho | 10224/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00680 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.07 | 1.811,68Folha de pagamento - Dezembro-2018 - 010905 |
| Empenho | 10225/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00680 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.42 | 4.824,44Folha de pagamento - Dezembro-2018 - 010905 |
| Empenho | 10226/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00680 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.44 | 11.870,66Folha de pagamento - Dezembro-2018 - 010905 |
| Empenho | 10227/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00685 - 010909.1236500392.009 - 3.3.90.49.00 - 49.01 | 21.680,00Folha de pagamento - Dezembro-2018 - 010905 |
| Empenho | 10228/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00680 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.45 | 50.158,04Folha de pagamento - Dezembro-2018 - 010905 |



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2018 até 31/12/2018

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 19/12/2018

| Tipo | Numero | Fornecedor | Dotação | Valor Histórico |
|---------|------------|--------------------|--|---|
| Empenho | 10229/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00684 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.36.00 - 36.07 | 142.043,00Folha de pagamento - Dezembro-2018 - 010905 |
| Empenho | 10230/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00680 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01 | 363.533,78Folha de pagamento - Dezembro-2018 - 010905 |
| Empenho | 10231/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00714 - 010910.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.07 | 402,34Folha de pagamento - Dezembro-2018 - 010910 |
| Empenho | 10232/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00716 - 010910.1236500392.009 - 3.1.90.16.00 - 16.99 | 746,66Folha de pagamento - Dezembro-2018 - 010910 |
| Empenho | 10233/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00719 - 010910.1236500392.009 - 3.3.90.49.00 - 49.01 | 8.264,00Folha de pagamento - Dezembro-2018 - 010910 |
| Empenho | 10234/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00714 - 010910.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.44 | 8.315,58Folha de pagamento - Dezembro-2018 - 010910 |
| Empenho | 10235/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00718 - 010910.1236500392.009 - 3.3.90.36.00 - 36.07 | 10.600,00Folha de pagamento - Dezembro-2018 - 010910 |
| Empenho | 10236/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00714 - 010910.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.45 | 35.020,47Folha de pagamento - Dezembro-2018 - 010910 |
| Empenho | 10237/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00714 - 010910.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01 | 272.047,99Folha de pagamento - Dezembro-2018 - 010910 |
| Empenho | 10238/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00732 - 010911.1230600482.009 - 3.1.90.11.00 - 11.05 | 431,50Folha de pagamento - Dezembro-2018 - 010906 |
| Empenho | 10239/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00734 - 010911.1230600482.009 - 3.1.90.16.00 - 16.99 | 1.500,10Folha de pagamento - Dezembro-2018 - 010906 |
| Empenho | 10240/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00732 - 010911.1230600482.009 - 3.1.90.11.00 - 11.44 | 3.072,14Folha de pagamento - Dezembro-2018 - 010906 |
| Empenho | 10241/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00737 - 010911.1230600482.009 - 3.3.90.49.00 - 49.01 | 3.416,00Folha de pagamento - Dezembro-2018 - 010906 |
| Empenho | 10242/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00736 - 010911.1230600482.009 - 3.3.90.36.00 - 36.07 | 3.975,00Folha de pagamento - Dezembro-2018 - 010906 |
| Empenho | 10243/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00732 - 010911.1230600482.009 - 3.1.90.11.00 - 11.45 | 18.583,40Folha de pagamento - Dezembro-2018 - 010906 |
| Empenho | 10244/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00732 - 010911.1230600482.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01 | 128.421,92Folha de pagamento - Dezembro-2018 - 010906 |
| Empenho | 10245/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00782 - 011001.0412200202.010 - 3.1.90.11.00 - 11.07 | 516,04Folha de pagamento - Dezembro-2018 - 011001 |
| Empenho | 10246/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00784 - 011001.0412200202.010 - 3.1.90.16.00 - 16.99 | 1.991,16Folha de pagamento - Dezembro-2018 - 011001 |
| Empenho | 10247/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00782 - 011001.0412200202.010 - 3.1.90.11.00 - 11.44 | 7.600,53Folha de pagamento - Dezembro-2018 - 011001 |
| Empenho | 10248/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00787 - 011001.0412200202.010 - 3.3.90.49.00 - 49.01 | 7.768,00Folha de pagamento - Dezembro-2018 - 011001 |
| Empenho | 10249/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00786 - 011001.0412200202.010 - 3.3.90.36.00 - 36.07 | 11.218,34Folha de pagamento - Dezembro-2018 - 011001 |
| Empenho | 10250/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00782 - 011001.0412200202.010 - 3.1.90.11.00 - 11.45 | 13.600,11Folha de pagamento - Dezembro-2018 - 011001 |
| Empenho | 10251/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00782 - 011001.0412200202.010 - 3.1.90.11.00 - 11.60 | 15.300,00Folha de pagamento - Dezembro-2018 - 011001 |
| Empenho | 10252/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00782 - 011001.0412200202.010 - 3.1.90.11.00 - 11.33 | 18.685,00Folha de pagamento - Dezembro-2018 - 011001 |
| Empenho | 10253/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00782 - 011001.0412200202.010 - 3.1.90.11.00 - 11.05 | 21.720,93Folha de pagamento - Dezembro-2018 - 011001 |



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2018 até 31/12/2018

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 19/12/2018

| Tipo | Numero | Fornecedor | Dotação | Valor Histórico |
|---------|------------|--------------------|--|---|
| Empenho | 10254/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00782 - 011001.0412200202.010 - 3.1.90.11.00 - 11.01 | 243.407,06Folha de pagamento - Dezembro-2018 - 011001 |
| Empenho | 10255/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00816 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.11.00 - 11.05 | 300,00Folha de pagamento - Dezembro-2018 - 011101 |
| Empenho | 10256/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00816 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.11.00 - 11.07 | 1.200,36Folha de pagamento - Dezembro-2018 - 011101 |
| Empenho | 10257/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00820 - 011101.1545200092.011 - 3.3.90.36.00 - 36.07 | 2.164,17Folha de pagamento - Dezembro-2018 - 011101 |
| Empenho | 10258/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00816 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.11.00 - 11.33 | 7.052,83Folha de pagamento - Dezembro-2018 - 011101 |
| Empenho | 10259/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00821 - 011101.1545200092.011 - 3.3.90.49.00 - 49.01 | 7.312,00Folha de pagamento - Dezembro-2018 - 011101 |
| Empenho | 10260/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00816 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.11.00 - 11.44 | 12.475,16Folha de pagamento - Dezembro-2018 - 011101 |
| Empenho | 10261/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00816 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.11.00 - 11.45 | 14.646,98Folha de pagamento - Dezembro-2018 - 011101 |
| Empenho | 10262/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00816 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.11.00 - 11.60 | 15.300,00Folha de pagamento - Dezembro-2018 - 011101 |
| Empenho | 10263/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00818 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.16.00 - 16.99 | 18.131,68Folha de pagamento - Dezembro-2018 - 011101 |
| Empenho | 10264/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00816 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.11.00 - 11.01 | 249.506,23Folha de pagamento - Dezembro-2018 - 011101 |
| Empenho | 10265/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00844 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.11.00 - 11.07 | 1.815,51Folha de pagamento - Dezembro-2018 - 011201 |
| Empenho | 10266/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00844 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.11.00 - 11.05 | 3.297,50Folha de pagamento - Dezembro-2018 - 011201 |
| Empenho | 10267/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00844 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.11.00 - 11.33 | 8.924,00Folha de pagamento - Dezembro-2018 - 011201 |
| Empenho | 10268/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00849 - 011201.0618100142.012 - 3.3.90.49.00 - 49.01 | 12.776,00Folha de pagamento - Dezembro-2018 - 011201 |
| Empenho | 10269/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00844 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.11.00 - 11.60 | 15.300,00Folha de pagamento - Dezembro-2018 - 011201 |
| Empenho | 10270/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00844 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.11.00 - 11.44 | 15.835,33Folha de pagamento - Dezembro-2018 - 011201 |
| Empenho | 10271/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00848 - 011201.0618100142.012 - 3.3.90.36.00 - 36.07 | 15.900,00Folha de pagamento - Dezembro-2018 - 011201 |
| Empenho | 10272/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00844 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.11.00 - 11.45 | 22.154,06Folha de pagamento - Dezembro-2018 - 011201 |
| Empenho | 10273/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00846 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.16.00 - 16.99 | 46.999,05Folha de pagamento - Dezembro-2018 - 011201 |
| Empenho | 10274/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00844 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.11.00 - 11.01 | 679.839,19Folha de pagamento - Dezembro-2018 - 011201 |
| Empenho | 10275/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00889 - 011301.1339200612.013 - 3.3.90.49.00 - 49.01 | 848,00Folha de pagamento - Dezembro-2018 - 011301 |
| Empenho | 10276/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00884 - 011301.1339200612.013 - 3.1.90.11.00 - 11.33 | 1.177,00Folha de pagamento - Dezembro-2018 - 011301 |
| Empenho | 10277/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00888 - 011301.1339200612.013 - 3.3.90.36.00 - 36.07 | 1.325,00Folha de pagamento - Dezembro-2018 - 011301 |
| Empenho | 10278/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00884 - 011301.1339200612.013 - 3.1.90.11.00 - 11.44 | 2.010,67Folha de pagamento - Dezembro-2018 - 011301 |



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2018 até 31/12/2018

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 19/12/2018

| Tipo | Numero | Fornecedor | Dotação | Valor Histórico |
|---------|------------|--------------------------------------|--|---|
| Empenho | 10279/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00884 - 011301.1339200612.013 - 3.1.90.11.00 - 11.45 | 5.976,03Folha de pagamento - Dezembro-2018 - 011301 |
| Empenho | 10280/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00884 - 011301.1339200612.013 - 3.1.90.11.00 - 11.60 | 15.300,00Folha de pagamento - Dezembro-2018 - 011301 |
| Empenho | 10281/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00884 - 011301.1339200612.013 - 3.1.90.11.00 - 11.01 | 41.411,83Folha de pagamento - Dezembro-2018 - 011301 |
| Empenho | 10282/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00936 - 011401.1751200762.014 - 3.1.90.11.00 - 11.45 | 7.568,08Folha de pagamento - Dezembro-2018 - 011401 |
| Empenho | 10283/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00941 - 011401.1751200762.014 - 3.3.90.49.00 - 49.01 | 8.208,00Folha de pagamento - Dezembro-2018 - 011401 |
| Empenho | 10284/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00936 - 011401.1751200762.014 - 3.1.90.11.00 - 11.33 | 9.159,83Folha de pagamento - Dezembro-2018 - 011401 |
| Empenho | 10285/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00940 - 011401.1751200762.014 - 3.3.90.36.00 - 36.07 | 17.225,00Folha de pagamento - Dezembro-2018 - 011401 |
| Empenho | 10286/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00938 - 011401.1751200762.014 - 3.1.90.16.00 - 16.99 | 71.480,81Folha de pagamento - Dezembro-2018 - 011401 |
| Empenho | 10287/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00936 - 011401.1751200762.014 - 3.1.90.11.00 - 11.01 | 279.333,13Folha de pagamento - Dezembro-2018 - 011401 |
| Empenho | 10288/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00957 - 011501.1854100032.015 - 3.1.90.11.00 - 11.33 | 1.177,00Folha de pagamento - Dezembro-2018 - 011501 |
| Empenho | 10289/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00957 - 011501.1854100032.015 - 3.1.90.11.00 - 11.05 | 1.298,00Folha de pagamento - Dezembro-2018 - 011501 |
| Empenho | 10290/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00957 - 011501.1854100032.015 - 3.1.90.11.00 - 11.45 | 1.712,72Folha de pagamento - Dezembro-2018 - 011501 |
| Empenho | 10291/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00962 - 011501.1854100032.015 - 3.3.90.49.00 - 49.01 | 2.112,00Folha de pagamento - Dezembro-2018 - 011501 |
| Empenho | 10292/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00959 - 011501.1854100032.015 - 3.1.90.16.00 - 16.99 | 3.696,43Folha de pagamento - Dezembro-2018 - 011501 |
| Empenho | 10293/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00961 - 011501.1854100032.015 - 3.3.90.36.00 - 36.07 | 9.540,00Folha de pagamento - Dezembro-2018 - 011501 |
| Empenho | 10294/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00957 - 011501.1854100032.015 - 3.1.90.11.00 - 11.60 | 15.300,00Folha de pagamento - Dezembro-2018 - 011501 |
| Empenho | 10295/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00957 - 011501.1854100032.015 - 3.1.90.11.00 - 11.01 | 72.558,37Folha de pagamento - Dezembro-2018 - 011501 |
| Empenho | 10296/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO | 01002 - 011601.0412200752.274 - 3.3.90.49.00 - 49.01 | 304,00Folha de pagamento - Dezembro-2018 - 011601 |
| Empenho | 10297/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00997 - 011601.0412200752.274 - 3.1.90.11.00 - 11.33 | 1.177,00Folha de pagamento - Dezembro-2018 - 011601 |
| Empenho | 10298/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00997 - 011601.0412200752.274 - 3.1.90.11.00 - 11.45 | 2.010,66Folha de pagamento - Dezembro-2018 - 011601 |
| Empenho | 10299/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00997 - 011601.0412200752.274 - 3.1.90.11.00 - 11.44 | 2.010,67Folha de pagamento - Dezembro-2018 - 011601 |
| Empenho | 10300/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00997 - 011601.0412200752.274 - 3.1.90.11.00 - 11.01 | 14.512,05Folha de pagamento - Dezembro-2018 - 011601 |
| Empenho | 10301/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00997 - 011601.0412200752.274 - 3.1.90.11.00 - 11.60 | 15.300,00Folha de pagamento - Dezembro-2018 - 011601 |
| Empenho | 10302/2018 | INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL | 00002 - 010101.0412200022.001 - 3.1.90.13.00 - 13.02 | 30.287,23Folha de pagamento - Dezembro-2018 - 010101 |
| Empenho | 10303/2018 | INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL | 00077 - 010201.0412200772.002 - 3.1.90.13.00 - 13.02 | 8.787,50Folha de pagamento - Dezembro-2018 - 010201 |



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2018 até 31/12/2018

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 19/12/2018

| Tipo | Numero | Fornecedor | Dotação | Valor Histórico |
|---------|------------|---|--|--|
| Empenho | 10304/2018 | INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL | 00166 - 010304.0824400512.003 - 3.1.90.13.00 - 13.02 | 4.763,96Folha de pagamento - Dezembro-2018 - 010301 |
| Empenho | 10305/2018 | INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL | 00228 - 010304.0824400782.003 - 3.1.90.13.00 - 13.02 | 13.280,99Folha de pagamento - Dezembro-2018 - 010308 |
| Empenho | 10306/2018 | INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL | 00276 - 010401.0406100212.004 - 3.1.90.13.00 - 13.02 | 12.639,88Folha de pagamento - Dezembro-2018 - 010401 |
| Empenho | 10307/2018 | INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL | 00338 - 010501.1545100132.005 - 3.1.90.13.00 - 13.02 | 11.461,60Folha de pagamento - Dezembro-2018 - 010501 |
| Empenho | 10308/2018 | INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL | 00366 - 010601.2781200192.006 - 3.1.90.13.00 - 13.02 | 9.313,21Folha de pagamento - Dezembro-2018 - 010601 |
| Empenho | 10309/2018 | INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL | 00387 - 010701.0412300222.007 - 3.1.90.13.00 - 13.02 | 6.044,35Folha de pagamento - Dezembro-2018 - 010701 |
| Empenho | 10310/2018 | INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL | 00448 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.13.00 - 13.02 | 13.546,49Folha de pagamento - Dezembro-2018 - 010803 |
| Empenho | 10311/2018 | INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL | 00518 - 010801.1030300322.008 - 3.1.90.13.00 - 13.02 | 3.408,63Folha de pagamento - Dezembro-2018 - 010804 |
| Empenho | 10312/2018 | INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL | 00483 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.13.00 - 13.02 | 1.117,44Folha de pagamento - Dezembro-2018 - 010807 |
| Empenho | 10313/2018 | INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL | 00439 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.13.00 - 13.02 | 11.684,91Folha de pagamento - Dezembro-2018 - 010814 |
| Empenho | 10314/2018 | INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL | 00563 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.13.00 - 13.02 | 2.935,45Folha de pagamento - Dezembro-2018 - 010901 |
| Empenho | 10315/2018 | INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL | 00580 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.13.00 - 13.02 | 4.471,10Folha de pagamento - Dezembro-2018 - 010903 |
| Empenho | 10316/2018 | INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL | 00600 - 010907.1212200402.009 - 3.1.90.13.00 - 13.02 | 7.379,48Folha de pagamento - Dezembro-2018 - 010902 |
| Empenho | 10317/2018 | INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL | 00681 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.13.00 - 13.02 | 2.127,64Folha de pagamento - Dezembro-2018 - 010905 |
| Empenho | 10318/2018 | INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL | 00783 - 011001.0412200202.010 - 3.1.90.13.00 - 13.02 | 11.938,21Folha de pagamento - Dezembro-2018 - 011001 |
| Empenho | 10319/2018 | INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL | 00817 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.13.00 - 13.02 | 8.492,11Folha de pagamento - Dezembro-2018 - 011101 |
| Empenho | 10320/2018 | INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL | 00845 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.13.00 - 13.02 | 5.168,94Folha de pagamento - Dezembro-2018 - 011201 |
| Empenho | 10321/2018 | INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL | 00885 - 011301.1339200612.013 - 3.1.90.13.00 - 13.02 | 7.589,75Folha de pagamento - Dezembro-2018 - 011301 |
| Empenho | 10322/2018 | INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL | 00937 - 011401.1751200762.014 - 3.1.90.13.00 - 13.02 | 16.222,67Folha de pagamento - Dezembro-2018 - 011401 |
| Empenho | 10323/2018 | INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL | 00958 - 011501.1854100032.015 - 3.1.90.13.00 - 13.02 | 7.023,90Folha de pagamento - Dezembro-2018 - 011501 |
| Empenho | 10324/2018 | INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL | 00998 - 011601.0412200752.274 - 3.1.90.13.00 - 13.02 | 6.257,23Folha de pagamento - Dezembro-2018 - 011601 |
| Empenho | 10325/2018 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML | 00005 - 010101.0412200022.001 - 3.1.91.13.00 - 13.41 | 10.981,16Folha de pagamento - Dezembro-2018 - 010101 |
| Empenho | 10326/2018 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML | 00060 - 010115.0312200182.097 - 3.1.91.13.00 - 13.41 | 841,00Folha de pagamento - Dezembro-2018 - 010115 |
| Empenho | 10327/2018 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML | 00079 - 010201.0412200772.002 - 3.1.91.13.00 - 13.41 | 6.752,04Folha de pagamento - Dezembro-2018 - 010201 |



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2018 até 31/12/2018

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 19/12/2018

| Tipo | Numero | Fornecedor | Dotação | Valor Histórico |
|---------|------------|---|--|---|
| Empenho | 10328/2018 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML | 00168 - 010304.0824400512.003 - 3.1.91.13.00 - 13.41 | 14.755,57Folha de pagamento - Dezembro-2018 - 010301 |
| Empenho | 10329/2018 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML | 00183 - 010304.0824400552.003 - 3.1.91.13.00 - 13.41 | 2.353,29Folha de pagamento - Dezembro-2018 - 010302 |
| Empenho | 10330/2018 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML | 00198 - 010304.0824400572.003 - 3.1.91.13.00 - 13.41 | 6.003,80Folha de pagamento - Dezembro-2018 - 010305 |
| Empenho | 10331/2018 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML | 00230 - 010304.0824400782.003 - 3.1.91.13.00 - 13.41 | 1.856,16Folha de pagamento - Dezembro-2018 - 010307 |
| Empenho | 10332/2018 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML | 00230 - 010304.0824400782.003 - 3.1.91.13.00 - 13.41 | 3.874,20Folha de pagamento - Dezembro-2018 - 010308 |
| Empenho | 10333/2018 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML | 00214 - 010304.0824400582.003 - 3.1.91.13.00 - 13.41 | 6.208,15Folha de pagamento - Dezembro-2018 - 010311 |
| Empenho | 10334/2018 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML | 00248 - 010304.0824400792.003 - 3.1.91.13.00 - 13.41 | 909,45Folha de pagamento - Dezembro-2018 - 010312 |
| Empenho | 10335/2018 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML | 00278 - 010401.0406100212.004 - 3.1.91.13.00 - 13.41 | 6.837,29Folha de pagamento - Dezembro-2018 - 010401 |
| Empenho | 10336/2018 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML | 00340 - 010501.1545100132.005 - 3.1.91.13.00 - 13.41 | 7.084,20Folha de pagamento - Dezembro-2018 - 010501 |
| Empenho | 10337/2018 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML | 00368 - 010601.2781200192.006 - 3.1.91.13.00 - 13.41 | 28.458,86Folha de pagamento - Dezembro-2018 - 010601 |
| Empenho | 10338/2018 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML | 00389 - 010701.0412300222.007 - 3.1.91.13.00 - 13.41 | 22.200,66Folha de pagamento - Dezembro-2018 - 010701 |
| Empenho | 10339/2018 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML | 00555 - 010801.1030500332.089 - 3.1.91.13.00 - 13.41 | 17.173,64Folha de pagamento - Dezembro-2018 - 010802 |
| Empenho | 10340/2018 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML | 00450 - 010801.1030100292.008 - 3.1.91.13.00 - 13.41 | 159.627,79Folha de pagamento - Dezembro-2018 - 010803 |
| Empenho | 10341/2018 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML | 00520 - 010801.1030300322.008 - 3.1.91.13.00 - 13.41 | 4.944,89Folha de pagamento - Dezembro-2018 - 010804 |
| Empenho | 10342/2018 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML | 00485 - 010801.1030200312.008 - 3.1.91.13.00 - 13.41 | 31.276,69Folha de pagamento - Dezembro-2018 - 010806 |
| Empenho | 10343/2018 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML | 00485 - 010801.1030200312.008 - 3.1.91.13.00 - 13.41 | 97.790,16Folha de pagamento - Dezembro-2018 - 010807 |
| Empenho | 10344/2018 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML | 00555 - 010801.1030500332.089 - 3.1.91.13.00 - 13.41 | 917,96Folha de pagamento - Dezembro-2018 - 010809 |
| Empenho | 10345/2018 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML | 00441 - 010801.1012200302.090 - 3.1.91.13.00 - 13.41 | 39.967,39Folha de pagamento - Dezembro-2018 - 010814 |



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2018 até 31/12/2018

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 19/12/2018

| Tipo | Numero | Fornecedor | Dotação | Valor Histórico |
|---------|------------|---|--|---|
| Empenho | 10346/2018 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML | 00569 - 010906.1236100342.064 - 3.1.91.13.00 - 13.41 | 292.828,81Folha de pagamento - Dezembro-2018 - 010901 |
| Empenho | 10347/2018 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML | 00584 - 010906.1236500342.068 - 3.1.91.13.00 - 13.41 | 229.635,51Folha de pagamento - Dezembro-2018 - 010903 |
| Empenho | 10348/2018 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML | 00584 - 010906.1236500342.068 - 3.1.91.13.00 - 13.41 | 2.941,75Folha de pagamento - Dezembro-2018 - 010907 |
| Empenho | 10349/2018 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML | 00602 - 010907.1212200402.009 - 3.1.91.13.00 - 13.41 | 19.476,62Folha de pagamento - Dezembro-2018 - 010902 |
| Empenho | 10350/2018 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML | 00618 - 010908.1236100402.009 - 3.1.91.13.00 - 13.41 | 77.894,67Folha de pagamento - Dezembro-2018 - 010904 |
| Empenho | 10351/2018 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML | 00658 - 010908.1236600432.009 - 3.1.91.13.00 - 13.41 | 1.092,22Folha de pagamento - Dezembro-2018 - 010909 |
| Empenho | 10352/2018 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML | 00683 - 010909.1236500392.009 - 3.1.91.13.00 - 13.41 | 69.052,18Folha de pagamento - Dezembro-2018 - 010905 |
| Empenho | 10353/2018 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML | 00717 - 010910.1236500392.009 - 3.1.91.13.00 - 13.41 | 51.928,52Folha de pagamento - Dezembro-2018 - 010910 |
| Empenho | 10354/2018 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML | 00735 - 010911.1230600482.009 - 3.1.91.13.00 - 13.41 | 26.038,46Folha de pagamento - Dezembro-2018 - 010906 |
| Empenho | 10355/2018 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML | 00785 - 011001.0412200202.010 - 3.1.91.13.00 - 13.41 | 40.181,46Folha de pagamento - Dezembro-2018 - 011001 |
| Empenho | 10356/2018 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML | 00819 - 011101.1545200092.011 - 3.1.91.13.00 - 13.41 | 39.120,37Folha de pagamento - Dezembro-2018 - 011101 |
| Empenho | 10357/2018 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML | 00847 - 011201.0618100142.012 - 3.1.91.13.00 - 13.41 | 86.396,07Folha de pagamento - Dezembro-2018 - 011201 |
| Empenho | 10358/2018 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML | 00887 - 011301.1339200612.013 - 3.1.91.13.00 - 13.41 | 4.635,04Folha de pagamento - Dezembro-2018 - 011301 |
| Empenho | 10359/2018 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML | 00939 - 011401.1751200762.014 - 3.1.91.13.00 - 13.41 | 34.094,41Folha de pagamento - Dezembro-2018 - 011401 |
| Empenho | 10360/2018 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML | 00960 - 011501.1854100032.015 - 3.1.91.13.00 - 13.41 | 10.211,17Folha de pagamento - Dezembro-2018 - 011501 |
| Empenho | 10361/2018 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML | 01000 - 011601.0412200752.274 - 3.1.91.13.00 - 13.41 | 398,98Folha de pagamento - Dezembro-2018 - 011601 |

Total Empenhado no Dia:

14.048.134,72



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2018 até 31/12/2018

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 20/12/2018

| Tipo | Numero | Fornecedor | Dotação | Valor Histórico |
|---------|------------|--|--|--|
| Empenho | 10362/2018 | JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME | 00027 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.30.00 - 30.39 | 1.776,50Aquisição de peças de manutenção da frota municipal. |
| Empenho | 10363/2018 | SERVICENTRO AUTOMOTIVO E PEÇAS LTDA - EPP | 00850 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.30.00 - 30.39 | 141,03Aquisição de peças de manutenção da frota municipal. |
| Empenho | 10364/2018 | SERVICENTRO AUTOMOTIVO E PEÇAS LTDA - EPP | 00027 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.30.00 - 30.39 | 684,65Aquisição de peças de manutenção da frota municipal. |
| Empenho | 10365/2018 | CONCESSIONÁRIA DO SISTEMA ANHANGUERA - BANDEIRANTES S/A - AUTOBAN | 00347 - 010501.1545100132.020 - 3.3.90.39.00 - 39.99 | 11.500,00Req. 11802 - Reserva de valores para Faixa de Domínio da CCR Autoban. |
| Empenho | 10366/2018 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SAO PAULO | 00347 - 010501.1545100132.020 - 3.3.90.39.00 - 39.05 | 10.000,00Req. 11776 - Reserva de valores para emissão de ARTs diversas durante o período de 2019 - CREA-SP. |
| Empenho | 10367/2018 | INDUSTRIA E COMERCIO DE ATUADORES RVC EIRELI - EPP | 00946 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.39.00 - 39.16 | 7.590,04Req. 2018/010665 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO DOS ATUADORES ELÉTRICOS INSTALADOS NA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA. |
| Empenho | 10368/2018 | P. S. COMPANY COMÉRCIO DE ELETRÔNICOS LTDA | 00897 - 011301.1339200612.028 - 4.4.90.52.00 - 52.12 | 5.965,00Aquisição de eletrodomésticos. |
| Empenho | 10369/2018 | TOPCLIMA SISTEMAS DE REFRIGERAÇÃO EIRELI - EPP | 00897 - 011301.1339200612.028 - 4.4.90.52.00 - 52.12 | 8.665,00Aquisição de eletrodomésticos. |
| Empenho | 10370/2018 | BELABRU COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | 01118 - 010801.1030200312.044 - 4.4.90.52.00 - 52.48 | 78.676,43Aquisição de veículo. (C/C 27.197-7) |
| Empenho | 10371/2018 | BELABRU COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | 01124 - 010801.1030200312.044 - 4.4.90.52.00 - 52.48 | 88.323,57Aquisição de veículo. (C/C 27.197-7) |
| Empenho | 10372/2018 | HIDRALRICA DISTRIBUIDORA DE TUBOS E CONEXÕES EIRELI - ME | 00942 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.24 | 10.360,00Aquisição de materiais hidráulicos. |
| Empenho | 10373/2018 | DANISAN MATERIAIS HIDRAULICOS E ELETRICOS EIRELI EPP | 00942 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.24 | 4.704,00Aquisição de materiais hidráulicos. |
| Empenho | 10374/2018 | FUNDAÇÃO ARTHUR BERNARDES FUNARBE | 00088 - 010201.0412200772.017 - 3.3.90.39.00 - 39.05 | 120.000,00Serviço de empresa especializada em gestão agropecuária e ambiental para elaboração de projetos técnicos individuais das propriedades que aderirem ao Programa Municipal de Incentivo a Fruticultura - PROMIF. |

Total Empenhado no Dia: 348.386,22

Dia do Movimento: 21/12/2018

| Tipo | Numero | Fornecedor | Dotação | Valor Histórico |
|--------|------------|-----------------------|--|---|
| Compl. | 10403-0001 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00561 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.11.00 - 11.43 | 100,00FOLHA 13º SALÁRIO - ACERTO DE FONTE DE RECURSO DO EMPENHO 9830. |
| Compl. | 00096-0001 | TELFÔNICA BRASIL S.A. | 00729 - 010910.1236500392.293 - 3.3.90.39.00 - 39.58 | 1.500,00PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES TELEFONICA. (1 MÊS) |



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2018 até 31/12/2018

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 21/12/2018

| Tipo | Numero | Fornecedor | Dotação | Valor Histórico |
|-----------|------------|---|--|--|
| Anl. Emp. | 08808-0001 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML | 00569 - 010906.1236100342.064 - 3.1.91.13.00 - 13.41 | (624,25)Folha de pagamento - 010901 - ANULAÇÃO PARA AJUSTE FUNDEB |
| Anl. Emp. | 10346-0001 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML | 00569 - 010906.1236100342.064 - 3.1.91.13.00 - 13.41 | (292.828,81)Folha de pagamento - Dezembro-2018 - 010901 - ANULAÇÃO PARA AJUSTE FUNDEB |
| Anl. Emp. | 10347-0001 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML | 00584 - 010906.1236500342.068 - 3.1.91.13.00 - 13.41 | (229.635,51)Folha de pagamento - Dezembro-2018 - 010903 - ANULAÇÃO PARA AJUSTE FUNDEB |
| Anl. Emp. | 10348-0001 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML | 00584 - 010906.1236500342.068 - 3.1.91.13.00 - 13.41 | (2.941,75)Folha de pagamento - Dezembro-2018 - 010907 - ANULAÇÃO PARA AJUSTE FUNDEB |
| Anl. Emp. | 00801-0001 | R.S. OLIVEIRA COMERCIO, SERVICOS E DISTRIBUIDORA - EIRELI - ME | 00454 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.24 | (9.795,07)ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO. |
| Anl. Emp. | 09710-0001 | AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA | 00753 - 010911.1230600482.108 - 3.3.90.30.00 - 30.07 | (45.252,00)ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO. |
| Anl. Emp. | 02588-0001 | AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA | 00753 - 010911.1230600482.108 - 3.3.90.30.00 - 30.07 | (1.380,00)ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO. |
| Anl. Emp. | 02589-0002 | IDEAL DISTRIBUIDORA DE CARNES E ALIMENTOS EIRELI - EPP | 00753 - 010911.1230600482.108 - 3.3.90.30.00 - 30.07 | (457,28)ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO. |
| Anl. Emp. | 03356-0001 | RAPIDO SUMARÉ LTDA | 00645 - 010908.1236100452.075 - 3.3.90.33.00 - 33.99 | (18.597,92)ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO. |
| Anl. Emp. | 05019-0001 | VABENE TRANSTUR LTDA - ME. | 00645 - 010908.1236100452.075 - 3.3.90.33.00 - 33.99 | (122.744,38)ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO. |
| Anl. Emp. | 05033-0001 | COOPERATIVA DE TRABALHO PROF A TRANSPORTE LOUVEIRA | 00645 - 010908.1236100452.075 - 3.3.90.33.00 - 33.99 | (39.095,33)ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO. |
| Anl. Emp. | 05182-0001 | PANIFICADORA E CONFEITARIA JD. NIERO LTDA - ME | 00753 - 010911.1230600482.108 - 3.3.90.30.00 - 30.07 | (0,01)ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO. |
| Anl. Emp. | 05555-0001 | CÁRITAS PAROQUIAL NOSSA SENHORA MÃE DOS HOMENS E SANTO ANTONIO DE PADUA | 00147 - 010304.0824300512.254 - 3.3.90.39.00 - 39.99 | (0,03)ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO. |
| Anl. Emp. | 06108-0002 | IDEAL DISTRIBUIDORA DE CARNES E ALIMENTOS EIRELI - EPP | 00753 - 010911.1230600482.108 - 3.3.90.30.00 - 30.07 | (17.902,66)ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO. |
| Anl. Emp. | 08720-0001 | RAPIDO SUMARÉ LTDA | 00645 - 010908.1236100452.075 - 3.3.90.33.00 - 33.99 | (74.004,48)ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO. |
| Anl. Emp. | 08732-0002 | BH FOODS COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. | 00753 - 010911.1230600482.108 - 3.3.90.30.00 - 30.07 | (18.022,20)ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO. |
| Anl. Emp. | 08733-0002 | PANIFICADORA E CONFEITARIA JD. NIERO LTDA - ME | 00753 - 010911.1230600482.108 - 3.3.90.30.00 - 30.07 | (640,63)ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO. |
| Anl. Emp. | 00136-0001 | COOPERATIVA DE TRABALHO PROF A TRANSPORTE LOUVEIRA | 00645 - 010908.1236100452.075 - 3.3.90.33.00 - 33.99 | (40,69)ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO. |
| Anl. Emp. | 09912-0001 | PROGRAMA MUNICIPAL DE INCENTIVO A FRUTICULTURA - PROMIF | 00109 - 010201.2060600652.223 - 3.3.90.45.00 - 45.01 | (0,01)PAGAMENTO DE SUBVENÇÃO ECONÔMICA REFERENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE INCENTIVO A FRUTICULTURA - PROMIF, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2.347 DE 26/12/2013. OFICIO 109/2018 - SDE - DIV. AGRICULTURA. VALOR A MAIOR. |



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2018 até 31/12/2018

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 21/12/2018

| Tipo | Numero | Fornecedor | Dotação | Valor Histórico |
|-----------|------------|--|--|---|
| Anl. Emp. | 00082-0001 | CATIA CRISTINA GONCALEZ ESTEVES DE OLIVEIRA EPP | 00254 - 010304.0824400792.295 - 3.3.90.39.00 - 39.05 | (0,01)SALDO NÃO UTILIZADO - ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO. |
| Anl. Emp. | 00083-0001 | CATIA CRISTINA GONCALEZ ESTEVES DE OLIVEIRA EPP | 00255 - 010304.0824400792.295 - 3.3.90.39.00 - 39.05 | (0,02)SALDO NÃO UTILIZADO - ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO. |
| Anl. Emp. | 00131-0001 | TOP POWER ENGENHARIA LTDA - ME | 00920 - 011401.1751200071.153 - 4.4.90.51.00 - 51.99 | (0,25)SALDO NÃO UTILIZADO - ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO. |
| Anl. Emp. | 00132-0001 | VABENE TRANSTUR LTDA - ME. | 00644 - 010908.1236100452.075 - 3.3.90.33.00 - 33.99 | (9,11)SALDO NÃO UTILIZADO - ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO. |
| Anl. Emp. | 00134-0001 | VABENE TRANSTUR LTDA - ME. | 00646 - 010908.1236100452.075 - 3.3.90.33.00 - 33.99 | (29,74)SALDO NÃO UTILIZADO - ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO. |
| Anl. Emp. | 00135-0001 | COOPERATIVA DE TRABALHO PROF A TRANSPORTE LOUVEIRA | 00644 - 010908.1236100452.075 - 3.3.90.33.00 - 33.99 | (0,79)SALDO NÃO UTILIZADO - ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO. |
| Anl. Emp. | 00137-0001 | COOPERATIVA DE TRABALHO PROF A TRANSPORTE LOUVEIRA | 00646 - 010908.1236100452.075 - 3.3.90.33.00 - 33.99 | (0,81)SALDO NÃO UTILIZADO - ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO. |
| Anl. Emp. | 00138-0001 | COOPERATIVA DE TRABALHO PROF A TRANSPORTE LOUVEIRA | 00708 - 010909.1236500452.084 - 3.3.90.33.00 - 33.99 | (1,60)SALDO NÃO UTILIZADO - ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO. |
| Anl. Emp. | 00139-0001 | COOPERATIVA DE TRABALHO PROF A TRANSPORTE LOUVEIRA | 00731 - 010910.1236500452.084 - 3.3.90.33.00 - 33.99 | (0,23)SALDO NÃO UTILIZADO - ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO. |
| Anl. Emp. | 00140-0001 | COOPERATIVA DE TRABALHO PROF A TRANSPORTE LOUVEIRA | 00768 - 010912.1236400452.084 - 3.3.90.33.00 - 33.99 | (11.257,35)SALDO NÃO UTILIZADO - ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO. |
| Anl. Emp. | 00146-0001 | AUTO VIACAO AGILE LTDA - ME | 00761 - 010912.1236200452.084 - 3.3.90.33.00 - 33.99 | (735,62)SALDO NÃO UTILIZADO - ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO. |
| Anl. Emp. | 00147-0001 | AUTO VIACAO AGILE LTDA - ME | 00768 - 010912.1236400452.084 - 3.3.90.33.00 - 33.99 | (13,84)SALDO NÃO UTILIZADO - ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO. |
| Anl. Emp. | 00148-0001 | RAPIDO SUMARÉ LTDA | 00761 - 010912.1236200452.084 - 3.3.90.33.00 - 33.99 | (8.822,34)SALDO NÃO UTILIZADO - ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO. |
| Anl. Emp. | 00150-0001 | RAPIDO SUMARÉ LTDA | 00768 - 010912.1236400452.084 - 3.3.90.33.00 - 33.99 | (0,13)SALDO NÃO UTILIZADO - ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO. |
| Anl. Emp. | 00151-0001 | RAPIDO SUMARÉ LTDA | 00768 - 010912.1236400452.084 - 3.3.90.33.00 - 33.99 | (0,96)SALDO NÃO UTILIZADO - ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO. |
| Anl. Emp. | 00222-0001 | ECOSAT TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA. | 00744 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.39.00 - 39.11 | (0,05)SALDO NÃO UTILIZADO - ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO. |
| Anl. Emp. | 00233-0001 | ASSIST COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | 00994 - 011601.0412200752.246 - 3.3.90.39.00 - 39.11 | (0,01)SALDO NÃO UTILIZADO - ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO. |
| Anl. Emp. | 00240-0001 | VABENE TRANSTUR LTDA - ME. | 00125 - 010304.0824100512.252 - 3.3.90.33.00 - 33.99 | (0,15)SALDO NÃO UTILIZADO - ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO. |



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2018 até 31/12/2018

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 21/12/2018

| Tipo | Numero | Fornecedor | Dotação | Valor Histórico |
|-----------|------------|---|--|--|
| Anl. Emp. | 00299-0001 | NEO - NUCLEO DE ENDOSCOPIA E ONCOLOGIA LTDA | 00489 - 010801.1030200312.044 - 3.3.90.32.00 - 32.00 | (0,02)SALDO NÃO UTILIZADO - ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO. |
| Anl. Emp. | 00412-0001 | PANIFICADORA E CONFEITARIA JD. NIERO LTDA - ME | 00755 - 010911.1230600482.109 - 3.3.90.30.00 - 30.07 | (0,05)SALDO NÃO UTILIZADO - ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO. |
| Anl. Emp. | 00434-0001 | GUIMARAES COMERCIAL EIRELI ME | 00942 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.24 | (5,00)SALDO NÃO UTILIZADO - ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO. |
| Anl. Emp. | 01180-0001 | CONSTRUTORA SANDIN LTDA | 00611 - 010908.1236100401.021 - 4.4.90.51.00 - 51.99 | (0,01)SALDO NÃO UTILIZADO - ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO. |
| Anl. Emp. | 01654-0001 | JOFEGE PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA. | 00822 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.24 | (9,96)SALDO NÃO UTILIZADO - ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO. |
| Anl. Emp. | 01968-0001 | HTM INDÚSTRIA DE EQUIPAMENTOS ELETRO-ELETRÔNICOS LTDA | 00453 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.25 | (3,17)SALDO NÃO UTILIZADO - ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO. |
| Anl. Emp. | 02506-0001 | D.KORE COMERCIO E DECORACOES DE PORCELANAS & BRINDES CORPORATIVOS EIRELI | 00123 - 010304.0824100512.252 - 3.3.90.30.00 - 30.15 | (0,57)SALDO NÃO UTILIZADO - ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO. |
| Anl. Emp. | 02591-0001 | PANIFICADORA E CONFEITARIA JD. NIERO LTDA - ME | 00753 - 010911.1230600482.108 - 3.3.90.30.00 - 30.07 | (0,01)SALDO NÃO UTILIZADO - ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO. |
| Anl. Emp. | 04158-0001 | EMPRESA JORNALÍSTICA JORNAL REGIONAL S/S LTDA | 00022 - 010101.0413100262.167 - 3.3.90.39.00 - 39.88 | (0,02)SALDO NÃO UTILIZADO - ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO. |
| Anl. Emp. | 04420-0001 | VAZFLUX SOPRADORES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 00942 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.25 | (0,21)SALDO NÃO UTILIZADO - ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO. |
| Anl. Emp. | 05239-0001 | JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME | 00822 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.39 | (0,12)SALDO NÃO UTILIZADO - ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO. |
| Anl. Emp. | 05331-0001 | ASSOCIACAO DOS REGISTRADORES IMOBILIARIOS DE SAO PAULO | 00284 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.39.00 - 39.99 | (6,58)SALDO NÃO UTILIZADO - ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO. |
| Anl. Emp. | 05927-0001 | CIAL COM. DE ARTIGOS PARA LABORATÓRIOS LTDA - EPP | 00543 - 010801.1030500332.059 - 3.3.90.30.00 - 30.19 | (1,00)SALDO NÃO UTILIZADO - ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO. |
| Anl. Emp. | 06044-0001 | EVAGON CALIBRACAO, MANUTENCAO E VENDA DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA - ME | 00946 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.39.00 - 39.17 | (0,50)SALDO NÃO UTILIZADO - ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO. |
| Anl. Emp. | 06458-0001 | IMPRESA NACIONAL | 00792 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.39.00 - 39.90 | (4,40)SALDO NÃO UTILIZADO - ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO. |
| Anl. Emp. | 06509-0001 | COSAMA COMERCIO DE UTENSILIOS E PRESENTES LTDA - ME | 00343 - 010501.1545100132.020 - 3.3.90.30.00 - 30.21 | (0,01)SALDO NÃO UTILIZADO - ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO. |
| Anl. Emp. | 07856-0001 | JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME | 00942 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.39 | (0,09)SALDO NÃO UTILIZADO - ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO. |
| Anl. Emp. | 08102-0001 | JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME | 00942 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.39 | (0,04)SALDO NÃO UTILIZADO - ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO. |
| Anl. Emp. | 08103-0001 | JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME | 00942 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.39 | (0,04)SALDO NÃO UTILIZADO - ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO. |



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2018 até 31/12/2018

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 21/12/2018

| Tipo | Numero | Fornecedor | Dotação | Valor Histórico |
|-----------|------------|--|--|--|
| Anl. Emp. | 09049-0001 | R.S. OLIVEIRA COMERCIO, SERVICOS E DISTRIBUIDORA - EIRELI - ME | 00905 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.23 | (0,01)SALDO NÃO UTILIZADO - ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO. |
| Anl. Emp. | 09667-0001 | INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL | 00002 - 010101.0412200022.001 - 3.1.90.13.00 - 13.02 | (0,07)SALDO NÃO UTILIZADO - ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO. |
| Anl. Emp. | 09860-0001 | INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL | 00580 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.13.00 - 13.02 | (0,02)SALDO NÃO UTILIZADO - ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO. |
| Devolução | 09103 | VERA LUCIA BELLON | 00015 - 010101.0412200022.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99 | (1,01)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - VERA LUCIA BELLON |
| Devolução | 09104 | VERA LUCIA BELLON | 00016 - 010101.0412200022.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99 | (100,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - VERA LUCIA BELLON |
| Devolução | 09105 | VERA LUCIA BELLON | 00017 - 010101.0412200022.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99 | (100,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - VERA LUCIA BELLON |
| Devolução | 09124 | MARIA LUCIA MARTINS | 00523 - 010801.1030300322.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99 | (69,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - MARIA LUCIA MARTINS |
| Devolução | 09125 | MARIA LUCIA MARTINS | 00524 - 010801.1030300322.053 - 3.3.90.32.00 - 32.00 | (175,04)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - MARIA LUCIA MARTINS |
| Devolução | 10197 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00562 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.11.00 - 11.01 | (808.761,57)AJUSTE FUNDEB |
| Devolução | 10196 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00562 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.11.00 - 11.45 | (395.422,80)AJUSTE FUNDEB |
| Devolução | 09688 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00562 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.11.00 - 11.99 | (57.221,13)AJUSTE FUNDEB |
| Devolução | 09830 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00562 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.11.00 - 11.43 | (753.962,59)AJUSTE FUNDEB |
| Devolução | 10205 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00579 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.01 | (614.467,61)AJUSTE FUNDEB |
| Devolução | 10204 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00579 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.45 | (305.903,67)AJUSTE FUNDEB |
| Devolução | 09832 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00579 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.43 | (641.572,63)AJUSTE FUNDEB |
| Empenho | 10375/2018 | JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME | 00624 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.39 | 204,92Aquisição de peças de manutenção da frota municipal. |
| Empenho | 10376/2018 | SERVICENTRO AUTOMOTIVO E PEÇAS LTDA - EPP | 00624 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.39 | 312,43Aquisição de peças de manutenção da frota municipal. |
| Empenho | 10377/2018 | SERVICENTRO AUTOMOTIVO E PEÇAS LTDA - EPP | 00624 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.39 | 338,71Aquisição de peças de manutenção da frota municipal. |
| Empenho | 10378/2018 | CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURG. HOSP. - SOCIEDADE LIMITADA | 00453 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36 | 21,60Aquisição de materiais de enfermagem. |
| Empenho | 10379/2018 | EMPORIO HOSPITALAR COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS HOSPITALARES LTDA | 00456 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00 | 3.062,40Aquisição de dietas enterais. |
| Empenho | 10380/2018 | SAMAPI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP | 00456 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00 | 3.570,00Aquisição de suplementos alimentares. |



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2018 até 31/12/2018

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 21/12/2018

| Tipo | Numero | Fornecedor | Dotação | Valor Histórico |
|---------|------------|--|--|--|
| Empenho | 10381/2018 | CM HOSPITALAR S.A | 00456 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00 | 5.389,92Aquisição de dietas enterais, fórmulas infantis e suplementos alimentares. |
| Empenho | 10382/2018 | GABEE FOODS COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI - EPP | 00456 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00 | 838,80Aquisição de fórmulas infantis. |
| Empenho | 10383/2018 | MEDICAM - MEDICAMENTOS CAMPINAS LTDA - ME | 00456 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00 | 1.176,00Aquisição de dietas enterais, fórmulas infantis e suplementos alimentares. |
| Empenho | 10384/2018 | CQC TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNÓSTICOS LTDA. | 00456 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00 | 11.475,00Aquisição de materiais de enfermagem. |
| Empenho | 10385/2018 | JOSE RICARDO DE OLIVEIRA SILVA 27158204880 | 00905 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.23 | 14.800,00req. 11690 sonorização e iluminação para eventos de final de ano. |
| Empenho | 10386/2018 | CPS COMERCIAL DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA | 00456 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00 | 7.605,00Req. 9433 - EQUIPOS PARA BOMBA DE INFUSÃO PARA PACIENTES QUE UTILIZAM DIETAS ENTERAIS. |
| Empenho | 10387/2018 | FABIO FERNANDES PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI | 00453 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36 | 879,60REQ. 10728- MANTA TÉRMICA. |
| Empenho | 10388/2018 | CENTRAL DAS BOMBAS COMERCIO E SERVIÇO LTDA.-ME | 00946 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.39.00 - 39.17 | 32.592,00Contratação de empresa especializada para serviços de manutenção de motores e bombas hidráulicas. |
| Empenho | 10389/2018 | SOLUÇÕES SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI | 00459 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.39.00 - 39.77 | 105.408,84Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de controlador de acesso em prédios da Secretaria de Saúde. |
| Empenho | 10390/2018 | VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA | 00456 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00 | 461,25Aquisição de materiais de enfermagem. |
| Empenho | 10391/2018 | SAMAPI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP | 00456 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00 | 2.237,50Aquisição de dietas enterais, fórmulas infantis e suplementos alimentares. |
| Empenho | 10392/2018 | DANILO MIQUELETO | 00028 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.36.00 - 36.06 | 1.694,34Contratação de empresa para prestação de serviços de gerenciamento documental da frota de veículos da Prefeitura. |
| Empenho | 10393/2018 | CEGI COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS PARA GASTRONOMIA E INOXIDAVEISZ EIRELI EPP | 00638 - 010908.1236100402.063 - 4.4.90.52.00 - 52.42 | 24.886,00Aquisição de equipamentos de cozinha. |
| Empenho | 10394/2018 | PROINOX EQUIPAMENTOS INOXIDAVEISZ EIRELI | 00638 - 010908.1236100402.063 - 4.4.90.52.00 - 52.34 | 21.400,00Aquisição de equipamentos de cozinha. |
| Empenho | 10395/2018 | BR & SP COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. | 00638 - 010908.1236100402.063 - 4.4.90.52.00 - 52.34 | 25.434,88Aquisição de equipamentos de cozinha. |
| Empenho | 10396/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00562 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.11.00 - 11.99 | 20.127,49LICENÇA PRÊMIO - DEZEMBRO DE 2018 - 010901 - ACERTO DE CÓDIGO DE APLICAÇÃO |
| Empenho | 10397/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00578 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.01 | 614.467,61FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO - 2018 - ACERTO DE FONTE DE RECURSO DO EMPENHO 10205. |
| Empenho | 10398/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00578 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.45 | 305.903,67FOLHA DE PAGTO - DEZEMBRO DE 2018 - ACERTO DE FONTE DE RECURSO DO EMPENHO 10204. |



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2018 até 31/12/2018

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 21/12/2018

| Tipo | Numero | Fornecedor | Dotação | Valor Histórico |
|---------|------------|--|--|--|
| Empenho | 10399/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00578 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.43 | 641.572,63FOLHA 13º SALÁRIO - ACERTO DE FONTE DE RECURSO DO EMPENHO 9832. |
| Empenho | 10400/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00561 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.11.00 - 11.01 | 808.761,57FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO DE 2018 - ACERTO DE FONTE DE RECURSO DO EMPENHO 10197. |
| Empenho | 10401/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00561 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.11.00 - 11.45 | 395.422,80FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO DE 2018 - ACERTO DE FONTE DE RECURSO DO EMPENHO 10196. |
| Empenho | 10402/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00561 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.11.00 - 11.99 | 37.093,64LICENÇA PRÊMIO DEZEMBRO DE 2018 - ACERTO DE FONTE DE RECURSO DO EMPENHO 9688. |
| Empenho | 10403/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00561 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.11.00 - 11.43 | 753.862,59FOLHA 13º SALÁRIO - ACERTO DE FONTE DE RECURSO DO EMPENHO 9830. |
| Empenho | 10404/2018 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML | 00568 - 010906.1236100342.064 - 3.1.91.13.00 - 13.41 | 292.828,81FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO DE 2018 - ACERTO DE FONTE DE RECURSO DO EMPENHO 10346. |
| Empenho | 10405/2018 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML | 00568 - 010906.1236100342.064 - 3.1.91.13.00 - 13.41 | 624,25FOLHA DE PAGTO - ACERTO DE FONTE DE RECURSO DO EMPENHO 8808. |
| Empenho | 10406/2018 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML | 00583 - 010906.1236500342.068 - 3.1.91.13.00 - 13.41 | 229.635,51FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO DE 2018 - ACERTO DE FONTE DE RECURSO DO EMPENHO 10347. |
| Empenho | 10407/2018 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML | 00583 - 010906.1236500342.068 - 3.1.91.13.00 - 13.41 | 2.941,75FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO DE 2018 - ACERTO DE FONTE DE RECURSO DO EMPENHO 10348. |
| Empenho | 10408/2018 | SACI COMERCIO DE TINTAS LTDA -LJ 24 | 00376 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.39.00 - 39.37 | 386,17JUROS NO PAGTO DA NOTA FISCAL 12.723. |
| Empenho | 10409/2018 | PILLAR CONSTRUTORA LTDA - EPP | 00324 - 010501.1545100131.047 - 4.4.90.51.00 - 51.99 | 408.412,89Contratação de empresa especializada para construção do canal e rede de drenagem da Pista Sul Km 71, de acordo com memorial descritivo, planilha orçamentária e demais anexos que fazem parte do Edital. |
| Empenho | 10410/2018 | COSTA DO SOL PISCINAS & LAZER LTDA | 00611 - 010908.1236100401.021 - 4.4.90.51.00 - 51.99 | 12.333,43REQUISIÇÃO 9770 - MANUTENÇÃO DE PISCINAS DO CEIL BAIRRO. |
| Empenho | 10411/2018 | CORDEIRO MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTDA | 00822 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.24 | 98,00AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA DE ALTA PRESSÃO. |
| Empenho | 10412/2018 | CORDEIRO MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTDA | 00828 - 011101.1545200092.026 - 4.4.90.52.00 - 52.38 | 666,10AQUISIÇÃO DE CALIBRADOR DE PNEUS ELETRÔNICO. |
| Empenho | 10413/2018 | ARAGON COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LIMITADA ME | 00027 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.30.00 - 30.39 | 577,15Aquisição de peças de manutenção da frota municipal. |
| Empenho | 10414/2018 | HUMANA ALIMENTAR - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA. | 00456 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00 | 17.785,60Aquisição de dietas enterais, fórmulas infantis e suplementos alimentares. |
| Empenho | 10415/2018 | 4M COMÉRCIO DE TOLDOS LTDA - ME | 00371 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.30.00 - 30.24 | 22.000,00CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TOLDO. |
| Empenho | 10416/2018 | L.A.C. COMERCIO E MANUTENÇÃO DE EQUIP. MEDICO HOSPITALARES LTDA. | 00466 - 010801.1030100292.041 - 4.4.90.52.00 - 52.08 | 7.800,00Aquisição de carrinhos de emergência e desfibriladores. |



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2018 até 31/12/2018

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 21/12/2018

| Tipo | Numero | Fornecedor | Dotação | Valor Histórico |
|---------|------------|--|--|--|
| Empenho | 10417/2018 | L.A.C. COMERCIO E MANUTENÇÃO DE EQUIP. MEDICO HOSPITALARES LTDA. | 00466 - 010801.1030100292.041 - 4.4.90.52.00 - 52.08 | 7.800,00Aquisição de carrinhos de emergência e desfibriladores. |
| Empenho | 10418/2018 | LICITATUDO DISTRIBUIDORA EIRELI ME | 00467 - 010801.1030100292.041 - 4.4.90.52.00 - 52.42 | 17.780,00Aquisição de longarina. |
| Empenho | 10419/2018 | SÓ COBERTURAS EVENTOS EIRELI | 00679 - 010909.1236500391.136 - 4.4.90.51.00 - 51.99 | 70.000,00Contratação de empresa especializada para fornecimento e instalação de cobertura em policarbonato. |
| Empenho | 10420/2018 | SORELLE ARQUITETURA E CONSTRUCAO LTDA - EPP | 00347 - 010501.1545100132.020 - 3.3.90.39.00 - 39.05 | 3,82Contratação de empresa especializada para prestação de serviços técnicos de engenharia de avaliação mercadológica de imóveis urbanos e rurais no município. |
| Empenho | 10421/2018 | JOFEGE PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA. | 00327 - 010501.1545100131.055 - 4.4.90.51.00 - 51.99 | 692.896,92Contratação de empresa especializada para pavimentação asfáltica e drenagem pluvial na Estrada do Bugio, de acordo com memorial descritivo, planilha orçamentária e demais anexos que fazem parte do Edital. |
| Empenho | 10422/2018 | R.S. OLIVEIRA COMERCIO, SERVICOS E DISTRIBUIDORA - EIRELI - ME | 00897 - 011301.1339200612.028 - 4.4.90.52.00 - 52.12 | 142.505,00Aquisição e instalação de aparelhos de ar condicionado. |
| Empenho | 10423/2018 | MAQMAIS COMERCIAL LTDA - ME | 00317 - 010501.1524400091.219 - 4.4.90.51.00 - 51.92 | 59.876,38Contratação de empresa especializada para instalação de gradil e portões no Centro Comunitário do Jardim Niero. |
| Empenho | 10424/2018 | Manoel P de Souza Construtora ME | 00324 - 010501.1545100131.047 - 4.4.90.51.00 - 51.99 | 55.860,66Contratação de empresa especializada para execução de bolsão de estacionamento na Rua Vinte e Um de Março (Estação Ferroviária de Louveira). |
| Empenho | 10425/2018 | IVANES MOREIRA MENDES 28077530869 | 00611 - 010908.1236100401.021 - 4.4.90.51.00 - 51.99 | 75.066,78Contratação de empresa especializada para execução de bolsão de estacionamento no bairro Residencial Cavalli. |
| Empenho | 10426/2018 | COOPERATIVA DE TRABALHO PROF A TRANSPORTE LOUVEIRA | 00768 - 010912.1236400452.084 - 3.3.90.33.00 - 33.99 | 29.276,00Contratação dos serviços de fretamento contínuo, para transporte escolar municipal e intermunicipal dos estudantes da Educação Infantil e do Ensino Fundamental do Município de Louveira/SP. |

Total Empenhado no Dia: 1.517.131,44

Dia do Movimento: 31/12/2018

| Tipo | Numero | Fornecedor | Dotação | Valor Histórico |
|-----------|--------|-----------------------|--|--|
| Devolução | 09664 | ROBERTO CAMARGO NEVES | 00034 - 010101.2645300602.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99 | (497,20)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ROBERTO CAMARGO NEVES |

Total Empenhado no Dia: (497,20)



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2018 até 31/12/2018

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Total Empenhado no Período:

26.670.931,75