



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/04/2018 até 30/04/2018

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 02/04/2018

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	02491/2018	DANPIE - COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME	00942 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.11	1.017,901181 - REAGENTES QUÍMICOS PARA LABORATÓRIO DA ETE.
Empenho	02492/2018	HEXIS CIENTIFICA LTDA.	00942 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.11	3.584,00REQUISICÃO 1827 - AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO E REAGENTE PARA LABORATÓRIO DA ETA.
Empenho	02493/2018	COMERCIAL LEMAX ART. PAPELARIA LTDA	00343 - 010501.1545100132.020 - 3.3.90.30.00 - 30.16	1.132,50REQ. 2229- BOBINA PARA IMPRESSORA PLOTER.
Empenho	02494/2018	ZATI EQUIPAMENTOS PARA GINASTICA LTDA	00371 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.30.00 - 30.14	2.160,00Req. 1403 - Peças para manutenção da academia ao ar livre para PCD.
Empenho	02495/2018	BRANDO E DINIZ COM. DE MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA ME	00378 - 010601.2781200192.021 - 4.4.90.52.00 - 52.10	1.290,00Req. 1629 - Carrinho marcador de campo, para ser utilizado para pintar as faixas nos gramados dos campos do CEIL do bairro e do campo municipal nos padrões oficiais.
Empenho	02496/2018	BIASI MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS LTDA - ME	00822 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.39	321,62Req. 1795 - MATERIAL PARA SER UTILIZADO NO SERVIÇO DE ENGRAXAMENTO DE VEÍCULOS PESADOS NA GARAGEM MUNICIPAL NO LAVADOR DE VEÍCULOS OFICIAS.
Empenho	02497/2018	VITRANS CRONOTACÓGRAFOS LTDA	00632 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.39.00 - 39.19	410,83REQ. 1685- SERVIÇO DE AFERIÇÃO DE TACÓGRAFO.
Empenho	02498/2018	F.P.A SOLUCOES COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E ANALITICOS LTDA - ME	00459 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.39.00 - 39.17	240,002931 - MANUTENÇÃO E PEÇAS PARA ASPIRADORES DE SECREÇÃO
Empenho	02499/2018	F.P.A SOLUCOES COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E ANALITICOS LTDA - ME	00453 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.25	351,752931 - MANUTENÇÃO E PEÇAS PARA ASPIRADORES DE SECREÇÃO
Empenho	02500/2018	PRIME COFFEE - COMERCIO, MANUTENCAO E LOCACAO DE MAQUINAS PARA CAFE LTDA. - ME	00082 - 010201.0412200772.017 - 3.3.90.30.00 - 30.07	5.952,00AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM GRÃOS.
Empenho	02501/2018	PRIME COFFEE - COMERCIO, MANUTENCAO E LOCACAO DE MAQUINAS PARA CAFE LTDA. - ME	00088 - 010201.0412200772.017 - 3.3.90.39.00 - 39.12	1.993,32Locação de máquinas de café.
Empenho	02502/2018	PRIME COFFEE - COMERCIO, MANUTENCAO E LOCACAO DE MAQUINAS PARA CAFE LTDA. - ME	00632 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.39.00 - 39.12	3.986,64Locação de máquinas de café.
Empenho	02503/2018	PRIME COFFEE - COMERCIO, MANUTENCAO E LOCACAO DE MAQUINAS PARA CAFE LTDA. - ME	00624 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.07	11.904,00AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM GRÃOS.
Empenho	02504/2018	PRIME COFFEE - COMERCIO, MANUTENCAO E LOCACAO DE MAQUINAS PARA CAFE LTDA. - ME	00799 - 011001.0412200202.276 - 3.3.90.30.00 - 30.07	50.197,00AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM GRÃOS, AÇUCAR, ADOÇANTE, LEITE E ACHOCOLATADO, PARA MÁQUINA DE CAFÉ.
Empenho	02505/2018	PRIME COFFEE - COMERCIO, MANUTENCAO E LOCACAO DE MAQUINAS PARA CAFE LTDA. - ME	00792 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.39.00 - 39.12	12.956,76Locação de máquinas de café.
Empenho	02506/2018	D.KORE COMERCIO E DECORACOES DE PORCELANAS & BRINDES CORPORATIVOS EIRELI	00123 - 010304.0824100512.252 - 3.3.90.30.00 - 30.15	5.445,00Req. 2175 - Canecas personalizadas para dia das mães e dos pais.
Empenho	02507/2018	COMERCIAL RUZALEM LTDA - EPP	00123 - 010304.0824100512.252 - 3.3.90.30.00 - 30.22	967,00REQ.2115- MATERIAL DESCARTÁVEL PARA SER UTILIZADO NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/04/2018 até 30/04/2018

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Total Empenhado no Dia: 103.910,32

Dia do Movimento: 03/04/2018

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	01082	CARLOS EDUARDO DINIZ	00288 - 010401.0406100212.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(200,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - CARLOS EDUARDO DINIZ
Devolução	01083	CARLOS EDUARDO DINIZ	00289 - 010401.0406100212.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(100,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - CARLOS EDUARDO DINIZ
Devolução	01084	CARLOS EDUARDO DINIZ	00290 - 010401.0406100212.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(10,34)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - CARLOS EDUARDO DINIZ
Empenho	02508/2018	CONTROL ENGENHARIA E AUTOMAÇÃO LTDA ME	00343 - 010501.1545100132.020 - 3.3.90.30.00 - 30.17	440,00Aquisição de acessórios e equipamentos de informática - bateria de nobreak.
Empenho	02509/2018	BIOCAM EQUIPAMENTO MEDICO HOSPITALAR LTDA	00453 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.25	475,852905 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE CÂMARA DE VACINA PAT 057961.
Empenho	02510/2018	SONIA PAPELARIA DE LOUVEIRA LTDA-ME	01003 - 011601.0412200752.275 - 3.3.90.30.00 - 30.16	94,90REQ. 2234- QUADRO BRANCO.
Empenho	02511/2018	OXILUZ COMERCIAL LTDA. - EPP	00465 - 010801.1030100292.041 - 4.4.90.52.00 - 52.08	2.008,00REQUISICÃO 595 - AQUISIÇÃO DE CILINDRO PARA OXIGÊNIO PARA US. MIGUEL FRANCISCO MILAN.
Empenho	02512/2018	QUATAR CONSTRUÇÕES E MANUTENÇÕES LTDA	00611 - 010908.1236100401.021 - 4.4.90.51.00 - 51.99	18.000,00Contratação de empresa especializada para fornecimento e instalação de reservatório metálico

Total Empenhado no Dia: 20.708,41

Dia do Movimento: 04/04/2018

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Anl. Emp.	01862-0001	MARIA APARECIDA DOS SANTOS SILVA	00468 - 010801.1030100292.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(200,00)ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Anl. Emp.	02419-0001	ASSOCIACAO DOS PESQUISADORES DE NUCLEOS DE ESTUDOS E PESQUISAS SOBRE A CRIANCA E O ADOLESCENTE	00221 - 010304.0824400582.154 - 3.3.90.39.00 - 39.52	(1.840,00)Anulacao do Empenho 02419
Anl. Emp.	02355-0001	SONIA PAPELARIA DE LOUVEIRA LTDA-ME	00392 - 010701.0412300222.022 - 3.3.90.30.00 - 30.16	(94,80)ANULAÇÃO DE SALDO CONFORME PEDIDO DA DIVISÃO DE PATRIMÔNIO VIA OFÍCIO Nº 035/2018. REQUISICÃO 1117 - MARCADOR PERMANENTE PARA DIVISÃO DE PATRIMÔNIO.
Anl. Emp.	02243-0001	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00002 - 010101.0412200022.001 - 3.1.90.13.00 - 13.02	(0,17)Folha de pagamento - março/2018 - 010101 - anulação de valor a maior
Devolução	01129	MARIA ALICE ZANELLA FERRARI	00686 - 010909.1236500392.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(400,00)Devolução de Adiantamento de Maria Alice Zanella - período de 12/03/2018 a 10/04/2018
Devolução	01130	MARIA ALICE ZANELLA FERRARI	00687 - 010909.1236500392.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(200,00)Devolução de Adiantamento de Maria Alice Zanella - período de 12/03 a 10/04/2018



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/04/2018 até 30/04/2018

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 04/04/2018

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	01131	MARIA ALICE ZANELLA FERRARI	00688 - 010909.1236500392.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(300,00)Devolução de Adiantamento de Maria Alice Zanella - período de 12/03 a 10/04/2018
Empenho	02513/2018	GENTE SEGURADORA S/A	00792 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.39.00 - 39.69	7.064,40REQUISIÇÃO 2215 - RENOVAÇÃO DE APÓLICE DE SEGURO DE VIDA DOS FUNCIONÁRIOS DA PREFEITURA.
Empenho	02514/2018	EMPRESA JORNALISTICA TRIBUNA DE VINHEDO LTDA - ME	00025 - 010101.0413100262.168 - 3.3.90.39.00 - 39.88	1.350,00REQUISIÇÃO 2672 - ANÚNCIO PUBLICITÁRIO PARA JORNAL COM CIRCULAÇÃO NA CIDADE.
Empenho	02515/2018	NIVETEC INSTRUMENTAÇÃO E CONTROLE LTDA.	00942 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.42	5.488,74Req. 1887 - Medidor de pressão e transmissor ultrassônico para a ETA.
Empenho	02516/2018	MATOSO PERSIANAS E COMPLEMENTOS EM DECORAÇÃO LTDA	00371 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.30.00 - 30.24	748,702350 - PERSIANA VERTICAL PARA GINÁSIO DE ESPORTES DO CEIL CENTRO
Empenho	02517/2018	CARCI IND COM APARELHOS CIRURGICOS E ORTOPEDICOS LTDA	00453 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.25	61,00Req. 2452 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO APARELHO DE ONDAS CURTAS (PAT. 39.449) DA FISIOTERAPIA DA US DRA. LUCILENE MOSCA MELIN
Empenho	02518/2018	CARCI IND COM APARELHOS CIRURGICOS E ORTOPEDICOS LTDA	00459 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.39.00 - 39.17	100,00Req. 2453 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO APARELHO DE ONDAS CURTAS (PAT. 39.449) DA FISIOTERAPIA DA US DRA. LUCILENE MOSCA MELIN
Empenho	02519/2018	SAMAPI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	00456 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	800,84Aquisição de dietas enterais, fórmulas infantis e suplementos alimentares.
Empenho	02520/2018	HUMANA ALIMENTAR - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA.	00456 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	3.670,80Aquisição de dietas enterais, fórmulas infantis e suplementos alimentares.
Empenho	02521/2018	CM HOSPITALAR S.A.	00456 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	16.440,00Aquisição de dietas enterais, fórmulas infantis e suplementos alimentares.
Empenho	02522/2018	EMPORIO HOSPITALAR COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS HOSPITALARES LTDA	00456 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	16.269,12Aquisição de dietas enterais, fórmulas infantis e suplementos alimentares.
Empenho	02523/2018	IMMUNI ASSISTENCIA MEDICA ESPECIALIZADA SS	00542 - 010801.1030500332.059 - 3.3.90.30.00 - 30.09	3.290,00REQUISIÇÃO 1452 - AQUISIÇÃO DE VACINA PARA FEBRE TIFÓIDE E HEPATITE A.
Empenho	02524/2018	OLEOGERAL COMÉRCIO DE LUBRIFICANTES JUNDIAÍ LTDA	00822 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.39	1.140,00AQUISIÇÃO DE SHAMPOO CONCENTRADO PARA SER UTILIZADO NO LAVADOR DE VEÍCULOS OFICIAIS.
Empenho	02525/2018	PAULO ADEMIR DE OLIVEIRA 10239881869	00188 - 010304.0824400552.138 - 3.3.90.39.00 - 39.20	490,00REQ. 3007- MANUTENÇÃO EM APARELHO AR CONDICIONADO
Empenho	02526/2018	MATOSO PERSIANAS E COMPLEMENTOS EM DECORAÇÃO LTDA	00171 - 010304.0824400512.250 - 3.3.90.30.00 - 30.24	537,602342 - PERSIANA VERTICAL PARA SALA DOS TÉCNICOS DO CRAS CENTRO
Empenho	02527/2018	UNIAO DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUC DO EST SP-UNDIME-SP	00760 - 010912.1224300382.282 - 3.3.90.39.00 - 39.52	1.800,00Req. 2345 - Pagamento de taxa de inscrição para o 28º FORUM ESTADUAL - UNDIME -SP "A PRÁTICA EDUCACIONAL DA SUA REDE PODE ENRIQUECER A EDUCAÇÃO PÚBLICA" - para Mônica Maria Brunello Rodrigues.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/04/2018 até 30/04/2018

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 04/04/2018

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	02528/2018	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00439 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.13.00 - 13.02	600,00PAGTO INSS AUTONOMOS REFERENTE A MARÇO/2018 - FRANSCILAINE SIBON.
Empenho	02529/2018	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00002 - 010101.0412200022.001 - 3.1.90.13.00 - 13.02	299,22PAGTO DE INSS AUTONOMOS REFERENTE A MARÇO/2018 - DANILO MIQUELETTTO.
Empenho	02530/2018	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00681 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.13.00 - 13.02	719,33RECOLHIMENTO P/ O INSS DAS COOPERATIVAS - REF. MARÇO/2018.
Empenho	02531/2018	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00715 - 010910.1236500392.009 - 3.1.90.13.00 - 13.02	2.486,57RECOLHIMENTO P/ O INSS DAS COOPERATIVAS - REF. MARÇO/2018.
Empenho	02532/2018	CARTÓRIO REGISTRO CIVIL DE LOUVEIRA	00347 - 010501.1545100132.020 - 3.3.90.39.00 - 39.99	12.037,40PAGTO DE REGISTRO DE ESCRITURA DE AREA DESAPROPRIADA CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 5.022 DE 01/03/2018, PROCESSO ADM. 007706/2017. AREA DE FERNANDA PASTI E MONICA PASTI.
Empenho	02533/2018	ELIANA APARECIDA CARDOSO DE MORAES RESENDE	00015 - 010101.0412200022.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	500,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	02534/2018	NATALIA DE OLIVEIRA SILVA	00402 - 010701.0412300222.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	300,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	02535/2018	NATALIA DE OLIVEIRA SILVA	00403 - 010701.0412300222.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	100,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	02536/2018	NATALIA DE OLIVEIRA SILVA	00404 - 010701.0412300222.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	100,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	02537/2018	SILVANA MARTINI FREIJO	00269 - 010305.0824400592.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	500,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	02538/2018	MARIA APARECIDA DOS SANTOS SILVA	00468 - 010801.1030100292.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	500,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	02539/2018	MARIA ALICE ZANELLA FERRARI	00686 - 010909.1236500392.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	400,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	02540/2018	MARIA ALICE ZANELLA FERRARI	00688 - 010909.1236500392.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	300,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	02541/2018	MARIA ALICE ZANELLA FERRARI	00687 - 010909.1236500392.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	200,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/04/2018 até 30/04/2018

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 04/04/2018

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	02542/2018	PROGRAMA RUMO AO ENSINO SUPERIOR	00772 - 010912.1236400492.113 - 3.3.90.48.00 - 48.00	163.015,43DESPESA REFERENTE AO PROGRAMA RUMO AO ENSINO SUPERIOR REFERENTE A ABRIL/2018.
Empenho	02543/2018	PROGRAMA RUMO AO ENSINO TECNOLÓGICO	00767 - 010912.1236300492.112 - 3.3.90.48.00 - 48.00	18.026,68DESPESA REFERENTE AO PROGRAMA RUMO AO ENSINO TECNOLÓGICO REFERENTE A ABRIL/2018.
Empenho	02544/2018	MARGARETH APARECIDA DA SILVA	00269 - 010305.0824400592.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	1.000,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	02545/2018	CARLOS EDUARDO DINIZ	00290 - 010401.0406100212.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	500,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	02546/2018	CARLOS EDUARDO DINIZ	00289 - 010401.0406100212.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	100,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	02547/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00001 - 010101.0412200022.001 - 3.1.90.11.00 - 11.99	8.386,80Licença premio- abril/2018 - 010101
Empenho	02548/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00076 - 010201.0412200772.002 - 3.1.90.11.00 - 11.99	4.012,80Licença premio- abril/2018 - 010201
Empenho	02549/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00180 - 010304.0824400552.003 - 3.1.90.11.00 - 11.99	10.159,16Licença premio- abril/2018 - 010302
Empenho	02550/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00386 - 010701.0412300222.007 - 3.1.90.11.00 - 11.99	3.098,01Licença premio- abril/2018 - 010701
Empenho	02551/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00446 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.99	12.536,50Licença premio- abril/2018 - 010803
Empenho	02552/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00481 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.99	10.938,88Licença premio- abril/2018 - 010807
Empenho	02553/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00562 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.11.00 - 11.99	34.583,70Licença premio- abril/2018 - 010901
Empenho	02554/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00579 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.99	32.190,39Licença premio- abril/2018 - 010903
Empenho	02555/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00599 - 010907.1212200402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.99	2.882,40Licença premio- abril/2018 - 010902
Empenho	02556/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00614 - 010908.1236100402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.99	24.829,45Licença premio- abril/2018 - 010904
Empenho	02557/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00680 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.99	17.457,07Licença premio- abril/2018 - 010905
Empenho	02558/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00714 - 010910.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.99	8.820,93Licença premio- abril/2018 - 010910
Empenho	02559/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00732 - 010911.1230600482.009 - 3.1.90.11.00 - 11.99	52,50Licença premio- abril/2018 - 010906
Empenho	02560/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00782 - 011001.0412200202.010 - 3.1.90.11.00 - 11.99	454,11Licença premio- abril/2018 - 011001
Empenho	02561/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00816 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.11.00 - 11.99	34.160,05Licença premio- abril/2018 - 011101
Empenho	02562/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00844 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.11.00 - 11.99	43.935,67Licença premio- abril/2018 - 011201
Empenho	02563/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00884 - 011301.1339200612.013 - 3.1.90.11.00 - 11.99	80,23Licença premio- abril/2018 - 011301



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/04/2018 até 30/04/2018

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 04/04/2018

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	02564/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00936 - 011401.1751200762.014 - 3.1.90.11.00 - 11.99	12.811,45Licença premio- abril/2018 - 011401
Empenho	02565/2018	REINALDO BALBINO PEREIRA - ME	00045 - 010113.0824300732.256 - 3.3.90.39.00 - 39.99	4.600,00REQ 2018-001535 - CAPACITAÇÃO MEMBROS CONSELHO TUTELAR
Empenho	02566/2018	GAMA GASES ESPECIAIS LTDA	00826 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.39.00 - 39.37	0,05Juros e Correções.
Empenho	02567/2018	AUXILIO TRANSPORTE	00770 - 010912.1236400452.084 - 3.3.90.48.00 - 48.00	11.968,00DESPEZA REFERENTE A PAGAMENTO DE AUXILIO TRANSPORTE PARA ALUNOS ALEM DOS 40KM - REF. A JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2018.
Total Empenhado no Dia:				535.859,01

Dia do Movimento: 05/04/2018

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	01562	DANIEL BRANDAO DE SOUZA	00503 - 010801.1030200312.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(41,86)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - DANIEL BRANDÃO DE SOUZA
Devolução	00944	ELIANA APARECIDA CARDOSO DE MORAES RESENDE	00015 - 010101.0412200022.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(478,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ELIANA APARECIDA CARDOSO DE MORAES
Empenho	02568/2018	HTM INDÚSTRIA DE EQUIPAMENTOS ELETRO-ELETRÔNICOS LTDA	00459 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.39.00 - 39.17	150,002477 - SERVIÇO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CALIBRAÇÃO DO ULTRASSON DA FISIOTERAPIA
Empenho	02569/2018	COMERCIAL RUZALEM LTDA - EPP	00720 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.30.00 - 30.24	510,50REQ. 1741 PORTÃO DE PROTEÇÃO PARA PORTA.
Empenho	02570/2018	ELETRICA AVENIDA VALINHOS LTDA	00942 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.26	657,90REQUISICÃO 1332 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA IMPLANTAÇÃO DE REDE NA ETA.
Empenho	02571/2018	BRUNA CONCEICAO SOUZA - ME	00371 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.30.00 - 30.28	1.780,00req. 2669 extintores de incendio para area de lazer - festa da uva.
Empenho	02572/2018	ULTRA MAQUINAS COMERCIAL DE FERRAMENTAS LTDA.	00950 - 011401.1751200762.029 - 4.4.90.52.00 - 52.34	4.500,00REQUISICÃO 2159 - AQUISIÇÃO DE MARTELO DEMOLIDOR PARA DEPARTAMENTO OPERACIONAL.
Empenho	02573/2018	QUALITY MEDICAL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	00456 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	1.260,00Req. 2504 - SONDAS DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL PARA PACIENTE M.E.C. DOS S., PELO PERÍODO DE 6 MESES.
Empenho	02574/2018	ELIEL DE SOUZA CARVALHO ME	00097 - 010201.2039200632.204 - 3.3.90.39.00 - 39.22	2.650,00req. 84 manutenção e adequação da rede de gas gpl para festa da uva 2018
Empenho	02575/2018	AAGUA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS EIRELI	00942 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.24	3.160,00req. 2106- AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS PARA REALIZAÇÃO DE TROCA DE HIDROMETROS PELA SECRETARIA DE AGUA E ESGOTO.
Empenho	02576/2018	CAMPLUZ COMERCIO E MANUTENCOES ELETRICAS EIRELI - EPP	00942 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.24	1.255,48REQ. 2129- MATERIAIS PARA TROCA DOS REGISTROS DOS TANQUES E TUBULAÇÕES DE PRODUTOS QUIMICOS DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE AGUA



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/04/2018 até 30/04/2018

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 05/04/2018

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	02577/2018	R.S. OLIVEIRA COMERCIO, SERVICOS E DISTRIBUIDORA - EIRELI - ME	00905 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.14	1.092,16LOCAÇÃO DE SANITÁRIO QUÍMICO PARA ATÉ 20 DIAS DE EVENTO.
Empenho	02578/2018	F.A. PORTUGAL PRODUCOES EIRELI	00905 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.14	437,00LOCAÇÃO DE TENDAS PARA EVENTO CULTURAL.
Empenho	02579/2018	RADIO FESTA SONORIZACAO AMBIENTAL LTDA-ME	00905 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.14	16.000,00LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO DE PEQUENO PORTE PARA EVENTO CULTURAL.
Empenho	02580/2018	GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	00741 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.30.00 - 30.04	67.000,00Aquisição de gás GLP.
Total Empenhado no Dia:				99.933,18

Dia do Movimento: 06/04/2018

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	01085	RAFAEL CREATO	00288 - 010401.0406100212.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(193,20)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - RAFAEL CREATO
Devolução	01086	RAFAEL CREATO	00289 - 010401.0406100212.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(90,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - RAFAEL CREATO
Devolução	01087	RAFAEL CREATO	00290 - 010401.0406100212.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(168,75)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - RAFAEL CREATO
Empenho	02581/2018	M.R.S DA SILVA & CIA LTDA - EPP	00177 - 010304.0824400512.250 - 3.3.90.39.00 - 39.53	60.000,00Contratação de empresa especializada na execução de Ação Complementar de Grupos Operativos referentes ao Serviço do PAEFI - Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos.
Empenho	02582/2018	DU-COLOR COMERCIAL DE FILMES LTDA EPP	00401 - 010701.0412300222.022 - 4.4.90.52.00 - 52.06	1.660,001859 - SMARTPHONE PARA LEITURA DOS BENS DE PATRIMONIO PARA LEVANTAMENTO DE INVENTÁRIO DA PREFEITURA.
Empenho	02583/2018	R.S. OLIVEIRA COMERCIO, SERVICOS E DISTRIBUIDORA - EIRELI - ME	00097 - 010201.2039200632.204 - 3.3.90.39.00 - 39.05	7.900,00req. 091 bombeiro civil para festa da uva 2018
Empenho	02584/2018	M.M. SÁ COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA ME	00351 - 010501.1545100132.020 - 4.4.90.52.00 - 52.35	540,60Aquisição de equipamentos de informática - nobreak.
Empenho	02585/2018	MARIO SERGIO CASLINI CONSTRUTORA - ME	00822 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.26	3.222,50Aquisição de materiais elétricos.
Empenho	02586/2018	ALLPEMA SERVIÇOS E COMÉRCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA - ME	00822 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.26	2.394,97Aquisição de materiais elétricos
Empenho	02587/2018	MARAZATO & SILVA COMÉRCIO DE ÁGUAS LTDA	00963 - 011501.1854100032.030 - 3.3.90.30.00 - 30.07	992,00Aquisição de água mineral em galões de 20 litros
Empenho	02588/2018	AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA	00753 - 010911.1230600482.108 - 3.3.90.30.00 - 30.07	62.352,60Aquisição de gêneros alimentícios estocáveis.
Empenho	02589/2018	IDEAL DISTRIBUIDORA DE CARNES E ALIMENTOS EIRELI - EPP	00753 - 010911.1230600482.108 - 3.3.90.30.00 - 30.07	25.759,00Aquisição de gêneros cárneos e queijo.
Empenho	02590/2018	BH FOODS COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA.	00753 - 010911.1230600482.108 - 3.3.90.30.00 - 30.07	20.160,00Aquisição de carnes bovinas.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/04/2018 até 30/04/2018

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 06/04/2018

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	02591/2018	PANIFICADORA E CONFEITARIA JD. NIERO LTDA - ME	00753 - 010911.1230600482.108 - 3.3.90.30.00 - 30.07	19.890,50Aquisição de pães.
Empenho	02592/2018	FRANCISCO OSWALDO DE CAMARGO	00283 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.36.00 - 36.35	3.006,90PAGAMENTO DE DILIGÊNCIAS OFICIAIS DE JUSTIÇA DO MÊS DE MARÇO/2018.
Empenho	02593/2018	LUCIANA FADIGATI	00283 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.36.00 - 36.35	1.850,40PAGAMENTO DE DILIGÊNCIAS OFICIAIS DE JUSTIÇA DO MÊS DE MARÇO/2018.
Empenho	02594/2018	CLEIDE TEREZINHA DE ALMEIDA	00283 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.36.00 - 36.35	539,70PAGAMENTO DE DILIGÊNCIAS OFICIAIS DE JUSTIÇA DO MÊS DE MARÇO/2018.
Empenho	02595/2018	BANCO DO BRASIL S/A	00284 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.39.00 - 39.66	8.211,15PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - DARE-SP - REQUISICÃO Nº 23/2018.
Empenho	02596/2018	SECRETARIA DO ESTADO DE EDUCAÇÃO	00567 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.96.00 - 96.01	35.651,84CONVENIO PARCERIA - REEMBOLSO DE DESPESAS COM PESSOAL DO ESTADO CONFORME OFÍCIO FUNDEB Nº 2020/18 REF A MARÇO/2018.
Empenho	02597/2018	ANTONI SARKOVAS	00092 - 010201.0412200772.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	450,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	02598/2018	ANTONI SARKOVAS	00093 - 010201.0412200772.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	50,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	02599/2018	ANTONI SARKOVAS	00094 - 010201.0412200772.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	100,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	02600/2018	LUIZ PAULO DIAS DA SILVA	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	02601/2018	OTTO GABRIEL DOS SANTOS	00033 - 010101.2645300602.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	300,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	02602/2018	OTTO GABRIEL DOS SANTOS	00035 - 010101.2645300602.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	200,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	02603/2018	MARIA LUCIA MARTINS	00523 - 010801.1030300322.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	300,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	02604/2018	MARIA LUCIA MARTINS	00524 - 010801.1030300322.053 - 3.3.90.32.00 - 32.00	800,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	02605/2018	REGINA MARIA ABREU SANTOS	00738 - 010911.1230600482.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	1.170,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/04/2018 até 30/04/2018

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 06/04/2018

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	02606/2018	REGINA MARIA ABREU SANTOS	00739 - 010911.1230600482.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	30,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	02607/2018	REGINA MARIA ABREU SANTOS	00740 - 010911.1230600482.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	500,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	02608/2018	RAFAELA CAMURCI LOURENCON	00092 - 010201.0412200772.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	900,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	02609/2018	RAFAELA CAMURCI LOURENCON	00093 - 010201.0412200772.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	50,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	02610/2018	RAFAELA CAMURCI LOURENCON	00094 - 010201.0412200772.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	50,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	02611/2018	CINTIA BARBOSA PAIXÃO	00269 - 010305.0824400592.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	500,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	02612/2018	CINTIA BARBOSA PAIXÃO	00270 - 010305.0824400592.053 - 3.3.90.32.00 - 32.00	500,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
			Total Empenhado no Dia:	260.180,21

Dia do Movimento: 09/04/2018

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	00993	THIAGO BRUNO DO NASCIMENTO	00686 - 010909.1236500392.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(432,42)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - THIAGO BRUNO DO NASCIMENTO
Devolução	00998	CAMILA ACERBI	00269 - 010305.0824400592.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(465,21)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - CAMILA ACERBI
Devolução	01088	REGIS AUGUSTO LOURENCAO	00290 - 010401.0406100212.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(341,95)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - REGIS AUGUSTO LOURENÇÃO
Empenho	02613/2018	CAMPMEDICAL COMÉRCIO MATERIAL CIRURGICO LTDA - ME	00453 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	1.890,00Req. 2472 - ASPIRADOR DE SECREÇÃO, PARA O PROGRAMA DE SAÚDE DOMICILIAR.
Empenho	02614/2018	COP EDITORA LTDA.	00410 - 010701.0412900352.022 - 3.3.90.39.00 - 39.01	139,00req. 3045 renovação de assinatura da revista suma economica
Empenho	02615/2018	MULTIBOR ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA	00343 - 010501.1545100132.020 - 3.3.90.30.00 - 30.28	99,002449 - BOTINA PARA FUNCIONÁRIA PARA VISTORIA EM OBRAS PÚBLICAS
Empenho	02616/2018	MULTIBOR ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA	00343 - 010501.1545100132.020 - 3.3.90.30.00 - 30.28	99,003229 - BOTINA PARA FUNCIONÁRIO PARA VISTORIA EM OBRAS PÚBLICAS



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/04/2018 até 30/04/2018

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 09/04/2018

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	02617/2018	COMERCIAL RUZALEM LTDA - EPP	00850 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.30.00 - 30.19	129,00Req. 2654 - Dispenser para copo água e café para - Secretaria de Segurança
Empenho	02618/2018	DAVI DA MALVA RANGEL COMERCIAL DE PRODUTOS DE LIMPEZA ME	00624 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.22	49,92Aquisição de materiais de asseio e descartáveis.
Empenho	02619/2018	DAVI DA MALVA RANGEL COMERCIAL DE PRODUTOS DE LIMPEZA ME	00689 - 010909.1236500392.063 - 3.3.90.30.00 - 30.22	1.547,27Aquisição de materiais de asseio e descartáveis.
Empenho	02620/2018	DAVI DA MALVA RANGEL COMERCIAL DE PRODUTOS DE LIMPEZA ME	00720 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.30.00 - 30.22	3.520,90Aquisição de materiais de asseio e descartáveis.
Empenho	02621/2018	DAVI DA MALVA RANGEL COMERCIAL DE PRODUTOS DE LIMPEZA ME	00624 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.22	5.137,17Aquisição de materiais de asseio e descartáveis.
Empenho	02622/2018	PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA	00689 - 010909.1236500392.063 - 3.3.90.30.00 - 30.19	6.471,08Aquisição de materiais de asseio e descartáveis.
Empenho	02623/2018	S & T COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESCARTAVEIS E INFORMATICA LTDA	00689 - 010909.1236500392.063 - 3.3.90.30.00 - 30.22	3.878,82Aquisição de materiais de asseio e descartáveis.
Empenho	02624/2018	PABLO SONSINO SILVA - ME	00624 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.16	360,00Aquisição de materiais gráficos.
Empenho	02625/2018	PABLO SONSINO SILVA - ME	00661 - 010908.1236600432.063 - 3.3.90.30.00 - 30.16	180,00Aquisição de materiais gráficos.
Empenho	02626/2018	EMPORIO HOSPITALAR COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS HOSPITALARES LTDA	00456 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	2.220,00Aquisição de dietas enterais, fórmulas infantis e suplementos alimentares.
Empenho	02627/2018	AUDIO CLINICA LTDA	00489 - 010801.1030200312.044 - 3.3.90.32.00 - 32.00	31.500,00Aquisição de sessões de treinamento auditivo.
Empenho	02628/2018	MARANZATO & SILVA COMÉRCIO DE ÁGUAS LTDA	00624 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.07	12.400,00Aquisição de água mineral em galões de 20 litros.
Empenho	02629/2018	AUTO POSTO LOUVEIRA LTDA	00624 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.01	30.060,00Aquisição de combustíveis.
Empenho	02630/2018	S & T COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESCARTAVEIS E INFORMATICA LTDA	00720 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.30.00 - 30.22	9.439,08Aquisição de materiais de asseio e descartáveis.
Empenho	02631/2018	AMERICA SERVE LIMPEZA E SERVICOS LTDA - EPP	00624 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.22	95.187,09Aquisição de materiais de asseio e descartáveis.
Empenho	02632/2018	AMERICA SERVE LIMPEZA E SERVICOS LTDA - EPP	00720 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.30.00 - 30.22	64.635,53Aquisição de materiais de asseio e descartáveis.
Empenho	02633/2018	AMERICA SERVE LIMPEZA E SERVICOS LTDA - EPP	00624 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.22	1.876,00Aquisição de materiais de asseio e descartáveis.
Empenho	02634/2018	AMERICA SERVE LIMPEZA E SERVICOS LTDA - EPP	00689 - 010909.1236500392.063 - 3.3.90.30.00 - 30.22	27.737,56Aquisição de materiais de asseio e descartáveis.
Empenho	02635/2018	AMERICA SERVE LIMPEZA E SERVICOS LTDA - EPP	00624 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.22	703,50Aquisição de materiais de asseio e descartáveis.
Empenho	02636/2018	PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA	00624 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.19	20.713,95Aquisição de materiais de asseio e descartáveis.
Empenho	02637/2018	PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA	00720 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.30.00 - 30.19	14.242,87Aquisição de materiais de asseio e descartáveis.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/04/2018 até 30/04/2018

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 09/04/2018

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	02638/2018	INDUSTRIA E COMERCIO DE ATUADORES RVC EIRELI - EPP	00946 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.39.00 - 39.17	14.100,00Contratação de empresa especializada em assistência técnica para manutenção dos atuadores elétricos presentes na Estação de Tratamento de Água.
Total Empenhado no Dia:				347.077,16

Dia do Movimento: 10/04/2018

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	02639/2018	LIGA INTERMUNICIPAL DE GINASTICA OLIMPICA	00376 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.39.00 - 39.99	2.230,00REQ. 3205 - PAGAMENTO DE TAXAS DE ANUIDADE, INSCRIÇÃO PARA A PARTICIPAÇÃO NA GINÁSTICA ARTÍSTICA NAS COMPETIÇÕES DA LIGA INTERMUNICIPAL
Empenho	02640/2018	MARCOS JULIANO COGO ME	00122 - 010201.2369500632.280 - 4.4.90.52.00 - 52.12	215,00Req. 2578 - Ventilador de coluna - será utilizado no CIT - Centro de Informações Turísticas para ventilação do ambiente.
Empenho	02641/2018	AIRLINK FILTROS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	00942 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.25	1.400,00Req. 2139 - Elemento filtrante dos sopradores da estação de tratamento de água.
Empenho	02642/2018	LUMINOSOS VINHEDO LTDA	00453 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.44	798,00req. 3014 placa inaugural em aço inox escovado.
Empenho	02643/2018	HUMANA ALIMENTAR - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA.	00456 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	2.592,00Aquisição de suplementos alimentares.
Empenho	02644/2018	FERNANDES EQUIPAMENTOS P/ FISIOTERAPIA LTDA.	00453 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.99	479,80REQ. 2226-BANCO TARTARUGA PARA DPTO DE FISIOTERAPIA.
Empenho	02645/2018	FERNANDES EQUIPAMENTOS P/ FISIOTERAPIA LTDA.	00453 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.99	479,80REQ. 2198- BANCO TARTARUGA PARA O DPTO DE FISIOTERAPIA.
Total Empenhado no Dia:				8.194,60

Dia do Movimento: 11/04/2018

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	01567	JOYCE PALOMO	00272 - 010305.0824400592.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(25,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - JOYCE PALOMO
Devolução	01568	JOYCE PALOMO	00270 - 010305.0824400592.053 - 3.3.90.32.00 - 32.00	(100,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - JOYCE PALOMO
Empenho	02646/2018	SEATTLE TECNOLOGIA E COMERCIO DE PRODUTOS ELETROELETRONICOS EIRELI	00378 - 010601.2781200192.021 - 4.4.90.52.00 - 52.12	529,50REQ.1517 FORNO MICROONDAS.
Empenho	02647/2018	SEATTLE TECNOLOGIA E COMERCIO DE PRODUTOS ELETROELETRONICOS EIRELI	00378 - 010601.2781200192.021 - 4.4.90.52.00 - 52.12	529,50REQUISICÃO 2361 - AQUISIÇÃO DE FORNO MICROONDAS PARA SECRETARIA DE ESPORTE.
Empenho	02648/2018	GIOMETTI & GIOMETTI LTDA - ME	00507 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.10	1.237,50req. 2092- AQUISIÇÃO DE INDICADORES QUIMICOS.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/04/2018 até 30/04/2018

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 11/04/2018

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	02649/2018	ELETRICA AVENIDA VALINHOS LTDA	00822 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.42	193,69887 - FERRAMENTAS PARA USO DOS FUNCIONÁRIOS DA MANUTENÇÃO DE TELEFONIA
Empenho	02650/2018	SANTA FE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA MANUTENCAO INDUSTRIAL LTDA - ME	00822 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.42	207,20887 - FERRAMENTAS PARA USO DOS FUNCIONÁRIOS DA MANUTENÇÃO DE TELEFONIA
Empenho	02651/2018	BIASI MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS LTDA - ME	00822 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.42	153,00887 - FERRAMENTAS PARA USO DOS FUNCIONÁRIOS DA MANUTENÇÃO DE TELEFONIA
Empenho	02652/2018	LONG BACK PRODUÇÕES - EIRELI - ME	00376 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.39.00 - 39.16	7.950,00req.2673 contratação de empresa para manutenção e revisão do sistema de proteção contra incendio na area de lazer do trabalhador para festa da uva 2018
Empenho	02653/2018	VIBROPAC INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	00942 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.25	1.963,21Req. 519 - Material para as bombas dosadoras de produtos químicos da Estação de Tratamento de Água (peças para bomba Milton Roy).
Empenho	02654/2018	ISABELLA VIANA ROCHA - EPP	00434 - 010801.1012200302.037 - 4.4.90.52.00 - 52.34	1.290,00REQUISICÃO 3040 - CARRINHO DE CARGAS PARA O ALMOXARIFADO DA SAÚDE.
Empenho	02655/2018	AIRFLOW ROOTS EQUIPAMENTOS, PECAS E SERVICOS LTDA	00942 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.25	1.820,00Req. 2364 - MATERIAIS SOBRESSALENTES PARA MANUTENÇÃO SOPRADORES TRILOBULAR DA MARCA ROBUSCHI, MODELO RBS 86, DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO DE LOUVEIRA.
Empenho	02656/2018	BELLINI DE LOUVEIRA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	00453 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.99	106,67REQUISICÃO 2699 - AQUISIÇÃO DE MOLA AÉREA HIDRÁULICA PARA O DEPTO DE FISIOTERAPIA DA US. DRA. LUCILENE MOSCA MELIN.
Empenho	02657/2018	FEDERACAO PAULISTA DE KARATE	00376 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.39.00 - 39.99	937,00Req. 2819 - Taxa de anuidade da modalidade de karatê
Empenho	02658/2018	PRIMO'S VINHEDO COMERCIO LTDA - ME	00453 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.19	4.090,00req. 3021- aquisição de sacos de papel
Empenho	02659/2018	UNIFORMES CAMPINAS EIRELI	00942 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.28	1.151,20Aquisição de botina.
Empenho	02660/2018	EMPRESA JORNALÍSTICA JORNAL REGIONAL S/S LTDA	00025 - 010101.0413100262.168 - 3.3.90.39.00 - 39.88	14.400,00Serviço de impressão em tabloide com páginas coloridas.
Empenho	02661/2018	EMPRESA JORNALÍSTICA JORNAL REGIONAL S/S LTDA	00022 - 010101.0413100262.167 - 3.3.90.39.00 - 39.88	45.000,00Serviço de impressão em tabloide com páginas preto e branco.
Empenho	02662/2018	JOSEÍLTON A. BATISTA ME	00171 - 010304.0824400512.250 - 3.3.90.30.00 - 30.14	443,70Req. 2771 - Jogos/Brinquedos para serem utilizados no CRAS Bairro Santo Antonio.
			Total Empenhado no Dia:	81.877,17

Dia do Movimento: 12/04/2018

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	01117	SANDRA DENIZETI BATISTA	00923 - 011401.1751200072.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(402,05)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - SANDRA DENIZETI BATISTA



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/04/2018 até 30/04/2018

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 12/04/2018

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	01118	SANDRA DENIZETI BATISTA	00924 - 011401.1751200072.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(282,40)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - SANDRA DENIZETI BATISTA
Devolução	01119	SANDRA DENIZETI BATISTA	00925 - 011401.1751200072.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(100,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - SANDRA DENIZETI BATISTA
Devolução	00992	ROSANA GRACIANO	00468 - 010801.1030100292.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(384,83)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ROSANA GRACIANO
Devolução	01112	MARCO ANTONIO BIAZZI	00092 - 010201.0412200772.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(14,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - MARCO ANTONIO BIAZZI
Devolução	01113	MARCO ANTONIO BIAZZI	00093 - 010201.0412200772.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(50,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - MARCO ANTONIO BIAZZI
Devolução	01124	FRANCISCO ANHE	00380 - 010601.2781200192.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(39,69)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - FRANCISCO ANHE
Devolução	01121	ELIANA SENHORELLI FREDERICO	00857 - 011201.0618100142.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(48,37)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ELIANA SENHORELLI FREDERICO
Devolução	01122	ELIANA SENHORELLI FREDERICO	00858 - 011201.0618100142.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(50,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ELIANA SENHORELLI FREDERICO
Devolução	01123	ELIANA SENHORELLI FREDERICO	00859 - 011201.0618100142.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(100,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ELIANA SENHORELLI FREDERICO
Devolução	01921	BANCO DO BRASIL S/A	00284 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.39.00 - 39.66	(62,00)Devolução de Pagamento, por ter sido contabilizado a maior
Empenho	02663/2018	CM COMANDOS LINEARES LTDA	00417 - 010801.1012200302.032 - 3.3.90.30.00 - 30.25	2.698,632558 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO DE TESTE ERGOMÉTRICO DA US DRA LUCILENE MOSCA MELIN
Empenho	02664/2018	CM COMANDOS LINEARES LTDA	00419 - 010801.1012200302.032 - 3.3.90.39.00 - 39.17	450,002558 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO DE TESTE ERGOMÉTRICO DA US DRA LUCILENE MOSCA MELIN
Empenho	02665/2018	BIASI MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS LTDA - ME	00873 - 011201.2678200152.099 - 3.3.90.30.00 - 30.26	202,80req. 3169- LAMPADA DE LED
Empenho	02666/2018	BIASI MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS LTDA - ME	00453 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.26	635,90REQ. 2223 AQUISIÇÃO DE LUMINÁRIAS E LAMPADAS
Empenho	02667/2018	BIASI MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS LTDA - ME	00371 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.30.00 - 30.26	1.737,46REQ. 2716- MATERIAIS ELÉTRICOS
Empenho	02668/2018	SONIA DE LOURDES SOUZA CONFECÇÃO DE REDES - ME	00371 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.30.00 - 30.28	7.078,40Req. 38 - Rede de proteção fio 4mm para quadra esportiva do Ginásio do CEIL do centro, localizado na Estrada Miguel Bossi, no Bairro Capivari. CONFORME TERMO DE REFERENCIA.
Empenho	02669/2018	DAVI DA MALVA RANGEL COMERCIAL DE PRODUTOS DE LIMPEZA ME	00371 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.30.00 - 30.22	1.715,32Aquisição de materiais de asseio e descartáveis.
Empenho	02670/2018	DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	00526 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	2.170,00Aquisição de medicamentos.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/04/2018 até 30/04/2018

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 12/04/2018

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	02671/2018	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	00526 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	2.750,00Aquisição de medicamentos.
Empenho	02672/2018	MAURO MARCIANO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.	00526 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	401,88Aquisição de medicamentos.
Empenho	02673/2018	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	00526 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	2.337,76Aquisição de medicamentos.
Empenho	02674/2018	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	00526 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	566,00Aquisição de medicamentos.
Empenho	02675/2018	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	00526 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	454,80Aquisição de medicamentos.
Empenho	02676/2018	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA	00526 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	797,00Aquisição de medicamentos.
Empenho	02677/2018	AMERICA SERVE LIMPEZA E SERVICOS LTDA - EPP	00371 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.30.00 - 30.22	2.400,32Aquisição de materiais de asseio e descartáveis.
Empenho	02678/2018	AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA	00371 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.30.00 - 30.07	4.344,43Aquisição de gêneros alimentícios estocáveis.
Empenho	02679/2018	S & T COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESCARTAVEIS E INFORMATICA LTDA	00371 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.30.00 - 30.22	994,50Aquisição de materiais de asseio e descartáveis.
Empenho	02680/2018	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	00371 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.30.00 - 30.07	385,50Aquisição de leite integral.
Empenho	02681/2018	MICNET TECNOLOGIA E COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI - ME	00828 - 011101.1545200092.026 - 4.4.90.52.00 - 52.35	590,96Aquisição de acessórios e equipamentos de informática.
Empenho	02682/2018	M.M. SÁ COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA ME	00828 - 011101.1545200092.026 - 4.4.90.52.00 - 52.35	540,60Aquisição de equipamentos de informática.
Empenho	02683/2018	DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	00526 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	4.455,00Aquisição de medicamentos.
Empenho	02684/2018	RP4 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	00526 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	152,40Aquisição de medicamentos.
Empenho	02685/2018	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	00526 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	16.285,60Aquisição de medicamentos.
Empenho	02686/2018	ALLPEMA SERVIÇOS E COMÉRCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA - ME	00477 - 010801.1030100302.248 - 4.4.90.52.00 - 52.57	9.500,00Aquisição de baú carga seca.
Empenho	02687/2018	PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA	00371 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.30.00 - 30.19	1.130,84Aquisição de materiais de asseio e descartáveis.
			Total Empenhado no Dia:	63.242,76

Dia do Movimento: 13/04/2018

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	01744	ELIANE DOS SANTOS	00898 - 011301.1339200612.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(973,31)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ELIANA DOS SANTOS
Devolução	01745	ELIANE DOS SANTOS	00899 - 011301.1339200612.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(200,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ELIANA DOS SANTOS



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/04/2018 até 30/04/2018

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 13/04/2018

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	01746	ELIANE DOS SANTOS	00900 - 011301.1339200612.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(30,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ELIANA DOS SANTOS
Devolução	01120	PAULO TOMAZ BRAVO	00380 - 010601.2781200192.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(48,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - PAULO TOMAZ BRAVO
Devolução	01557	VERA LUCIA BELLON	00015 - 010101.0412200022.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(400,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - VERA LUCIA BELLON
Devolução	01558	VERA LUCIA BELLON	00016 - 010101.0412200022.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(443,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - VERA LUCIA BELLON
Devolução	01559	VERA LUCIA BELLON	00017 - 010101.0412200022.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(100,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - VERA LUCIA BELLON
Empenho	02688/2018	MULTIBOR ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA	00343 - 010501.1545100132.020 - 3.3.90.30.00 - 30.28	450,002878 - CINTURÃO PARAQUEDISTA COM TALABARTE EM Y PARA FUNCIONÁRIOS EM OBRAS.
Empenho	02689/2018	JUNTRACTOR PECAS PARA TRATORES LTDA	00822 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.25	598,001862 - ANEL VEDADOR DE PNEUS PARA MAQUINÁRIOS PESADOS.
Empenho	02690/2018	U.S. PRICE COMERCIO DE MAQUINAS E SERVICOS LTDA	00632 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.39.00 - 39.17	480,00Req. 3277 - Manutenção corretiva para as fragmentadoras das unidades CEIL APARECIDA EUFRASIA G. YEMBO - FUNDAMENTAL E EMEF JOSÉ ODAIR MONTELATTO.
Empenho	02691/2018	U.S. PRICE COMERCIO DE MAQUINAS E SERVICOS LTDA	00624 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.25	3.409,00Req. 3279 - Peças para manutenção das fragmentadoras das unidades escolares CEIL Aparecida Eufrasia G. Yembo - Fundamental e EMEF José Odair Montelatto.
Empenho	02692/2018	ARTUR JOSE PEDROSO FILHO - ME	00392 - 010701.0412300222.022 - 3.3.90.30.00 - 30.25	980,003341 - MANUTENÇÃO NA IMPRESSORA DA DIVISÃO DO PATRIMONIO.
Empenho	02693/2018	ARTUR JOSE PEDROSO FILHO - ME	00396 - 010701.0412300222.022 - 3.3.90.39.00 - 39.17	90,003341 - MANUTENÇÃO NA IMPRESSORA DA DIVISÃO DO PATRIMONIO.
Empenho	02694/2018	R.S. OLIVEIRA COMERCIO, SERVICOS E DISTRIBUIDORA - EIRELI - ME	00097 - 010201.2039200632.204 - 3.3.90.39.00 - 39.23	70.000,00Contratação de empresa circense para apresentações durante a 51ª FUL e 8ª Expocaqui
Empenho	02695/2018	CONTROL ENGENHARIA E AUTOMAÇÃO LTDA ME	00171 - 010304.0824400512.250 - 3.3.90.30.00 - 30.17	220,00Aquisição de acessórios e equipamentos de informática.
Empenho	02696/2018	CONTROL ENGENHARIA E AUTOMAÇÃO LTDA ME	00133 - 010304.0824100572.298 - 3.3.90.30.00 - 30.17	220,00Aquisição de acessórios e equipamentos de informática.
Empenho	02697/2018	PEDU' S LANCHES LTDA. ME	00219 - 010304.0824400582.154 - 3.3.90.32.00 - 32.00	1.356,25Aquisição de marmitex.

Total Empenhado no Dia:

75.608,94

Dia do Movimento: 16/04/2018

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



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/04/2018 até 30/04/2018

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 16/04/2018

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	02698/2018	INSTITUTO GOV LTDA.	00396 - 010701.0412300222.022 - 3.3.90.39.00 - 39.52	970,003470 - PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA CURSO PARA FUNCIONÁRIO LUIS HENRIQUE DE FREITAS BERTOLI.
Empenho	02699/2018	ELZA DOS SANTOS PEREIRA- ME	00942 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.24	450,00Req. 2921 - Persianas a serem instaladas na Secretaria de Água e Esgoto.
Empenho	02700/2018	MATOSO PERSIANAS E COMPLEMENTOS EM DECORAÇÃO LTDA	00371 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.30.00 - 30.24	348,69Req. 3039 - Persianas para a Secretaria de Esportes (cozinha e no banheiro da sala do Secretário).
Empenho	02701/2018	JOBER COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	00942 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.25	786,20Req. 3050 - Cabo flexível e Luva de compressão - REFAZER ALIMENTAÇÃO DA CASA DE BOMBAS
Empenho	02702/2018	VAZFLUX SOPRADORES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	00942 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.25	4.260,90req. 2137- AQUISIÇÃO DE KIT DE MANUTENÇÃO DE BOMBA DOSADORA DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA.
Empenho	02703/2018	M.M. SÁ COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA ME	00897 - 011301.1339200612.028 - 4.4.90.52.00 - 52.35	540,60Aquisição de equipamentos de informática.
Empenho	02704/2018	DAKFILM COMERCIAL LTDA	00529 - 010801.1030300322.060 - 3.3.90.32.00 - 32.00	2.199,36Aquisição de medicamentos.
Empenho	02705/2018	NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	00526 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	1.286,00Aquisição de medicamentos.
Empenho	02706/2018	DIMASTER - COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	00526 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	2.400,00Aquisição de medicamentos.
Empenho	02707/2018	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	00526 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	2.690,00Aquisição de medicamentos.
Empenho	02708/2018	AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.	00526 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	624,00Aquisição de medicamentos.
Empenho	02709/2018	F.A. PORTUGAL PRODUCOES EIRELI	00459 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.39.00 - 39.14	1.545,00LOCAÇÃO DE TENDA.
Empenho	02710/2018	MODENEZE & MODENEZE LAZER E EVENTOS LTDA ME	00459 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.39.00 - 39.22	2.030,00Locação de brinquedos infláveis.
			Total Empenhado no Dia:	20.130,75

Dia do Movimento: 17/04/2018

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	00994	THIAGO BRUNO DO NASCIMENTO	00621 - 010908.1236100402.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(263,80)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - THIAGO BRUNO DO NASCIMENTO
Devolução	00995	THIAGO BRUNO DO NASCIMENTO	00623 - 010908.1236100402.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(350,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - THIAGO BRUNO DO NASCIMENTO
Devolução	01096	CRISTIANO CESAR ARAUJO	00530 - 010801.1030400332.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(7,43)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - CRISTIANO CESAR ARAUJO
Devolução	01565	CESAR KINITI KONTA	00532 - 010801.1030400332.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(50,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - CESAR KINITI KONTA



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/04/2018 até 30/04/2018

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 17/04/2018

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	01566	CESAR KINITI KONTA	00530 - 010801.1030400332.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(207,21)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - CESAR KINITI KONTA
Empenho	02711/2018	OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL)	00376 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.39.00 - 39.83	400,90Req. 3545 - FOTOCOPIAS EXCEDENTES DA SECRETARIA DE ESPORTE.
Empenho	02712/2018	OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL)	00853 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.39.00 - 39.83	49,15req. 3508- FOTOCOPIA EXCEDENTES
Empenho	02713/2018	ARTUR JOSE PEDROSO FILHO - ME	00419 - 010801.1012200302.032 - 3.3.90.39.00 - 39.95	1.690,00MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA.
Empenho	02714/2018	COMERCIAL RUZALEM LTDA - EPP	00799 - 011001.0412200202.276 - 3.3.90.30.00 - 30.22	4.562,00req. 2692 materiais de limpeza
Empenho	02715/2018	OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL)	00410 - 010701.0412900352.022 - 3.3.90.39.00 - 39.83	56,05REQ. 3553- FOTOCOPIA EXCEDENTES
Empenho	02716/2018	CAMPMEDICAL COMÉRCIO MATERIAL CIRURGICO LTDA - ME	00453 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	499,90REQ. 2155 AQUISIÇÃO DE BANDAGEM ELÁSTICA
Empenho	02717/2018	PAULO ADEMIR DE OLIVEIRA 10239881869	00459 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.39.00 - 39.20	875,00req. 3288 manutenção de ar condicionado sala da visa
Empenho	02718/2018	COMERCIAL RUZALEM LTDA - EPP	00799 - 011001.0412200202.276 - 3.3.90.30.00 - 30.22	364,00req. 2927 esponja de aço
Empenho	02719/2018	PAULO ADEMIR DE OLIVEIRA 10239881869	00459 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.39.00 - 39.20	575,00req. 3292 manutenção de ar condicionado sala de fisioterapia
Empenho	02720/2018	PAULO ADEMIR DE OLIVEIRA 10239881869	00459 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.39.00 - 39.20	690,00req. 3334 manutenção em ar condicionado do almoxarifado de dietas.
Empenho	02721/2018	PAULO ADEMIR DE OLIVEIRA 10239881869	00459 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.39.00 - 39.20	700,00req. 3289 manutenção de ar condicionado farmacia alto custo
Empenho	02722/2018	SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE AGUA E SANEAMENTO SA	00946 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.39.00 - 39.17	7.854,40Req. 1821 - EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AFERIÇÃO DE HIDRÔMETROS ENVIADOS PELA SECRETARIA DE ÁGUA E ESGOTO.
Empenho	02723/2018	JOSEÍLTON A. BATISTA ME	00453 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.16	78,20691 - MATERIAIS DE PAPELARIA PARA OFICINAS TERAPEUTICAS DA SAÚDE MENTAL
Empenho	02724/2018	LUIZA HELENA LARA RISCHITTER - ME	00373 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.32.00 - 32.00	2.720,003206 - COLLANT DE GINASTICA ARTÍSTICA
Empenho	02725/2018	OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL)	00792 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.39.00 - 39.83	88,70Req. 3538 - Fotocópias excedentes DP
Empenho	02726/2018	F.P.A SOLUCOES COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E ANALITICOS LTDA - ME	00459 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.39.00 - 39.17	100,002949 - MANUTENÇÃO E PEÇAS PARA ASPIRADORES DE SECREÇÃO
Empenho	02727/2018	ORIZZON COMERCIAL EIRELI - ME	00453 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	2.330,80Aquisição de materiais curativos.
Empenho	02728/2018	CIRURGICA UNIAO LTDA	00453 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	4.051,70Aquisição de materiais de enfermagem.
Empenho	02729/2018	CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA	00526 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	4.650,00Aquisição de medicamentos.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/04/2018 até 30/04/2018

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 17/04/2018

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	02730/2018	INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	00526 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	6.965,00Aquisição de medicamentos.
Empenho	02731/2018	VALINPHARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	00526 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	820,00Aquisição de medicamentos.
Empenho	02732/2018	INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	00526 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	2.160,00Aquisição de medicamentos.
Empenho	02733/2018	CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA	00526 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	4.650,00Aquisição de medicamentos.
Empenho	02734/2018	NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	00526 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	4.260,00Aquisição de medicamentos.
Empenho	02735/2018	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA	00527 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	1.734,00Aquisição de medicamentos.
Empenho	02736/2018	FUTURA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA	00526 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	20,40Aquisição de medicamentos.
Empenho	02737/2018	INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	00526 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	4.750,00Aquisição de medicamentos.
Empenho	02738/2018	R. A. P. - APARECIDA - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	00526 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	1.200,00Aquisição de medicamentos.
Empenho	02739/2018	VALINPHARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	00526 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	3.562,50Aquisição de medicamentos.
Empenho	02740/2018	AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.	00526 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	4.204,00Aquisição de medicamentos.
Empenho	02741/2018	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	00526 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	5.100,00Aquisição de medicamentos.
Empenho	02742/2018	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	00526 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	5.400,00Aquisição de medicamentos.
Empenho	02743/2018	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	00526 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	1.086,00Aquisição de medicamentos.
Empenho	02744/2018	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	00526 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	64,40Aquisição de medicamentos.
Empenho	02745/2018	HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSP. LTDA	00526 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	192,00Aquisição de medicamentos.
Empenho	02746/2018	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	00526 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	4.772,00Aquisição de medicamentos.
Empenho	02747/2018	GADALI MEDICAL COM DE PROD MED HOSP LTDA	00453 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	1.050,00Aquisição de materiais curativos.
Empenho	02748/2018	MAX MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	00453 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	2.235,00Aquisição de materiais curativos.
Empenho	02749/2018	ROSICLER CIRÚRGICA LTDA - EPP	00453 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	2.310,00Aquisição de curativos.
Empenho	02750/2018	DENTAL PRIME PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MÉDICOS HOSPITALARES EIRELI	00507 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.10	224,15Aquisição de materiais de odontologia.
Empenho	02751/2018	MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	00453 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	2.978,30Aquisição de materiais de enfermagem.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/04/2018 até 30/04/2018

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 17/04/2018

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	02752/2018	GIOMETTI & GIOMETTI LTDA - ME	00507 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.10	1.127,85Aquisição de materiais de odontologia.
Empenho	02753/2018	MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	00507 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.36	230,00Aquisição de materiais de esterilização
Empenho	02754/2018	DENTAL OPEN - COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA EPP	00507 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.10	369,95Aquisição de materiais de odontologia.
Empenho	02755/2018	ELZA DOS SANTOS PEREIRA- ME	00453 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.24	1.900,00Req. 3008 - DIVISÓRIA NAVAL, PARA A SALA DE PLANEJAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE.
Empenho	02756/2018	OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL)	00221 - 010304.0824400582.154 - 3.3.90.39.00 - 39.83	17,20Req. 3534 - Excedente de cópias de máquina localizada no CREAS
Empenho	02757/2018	OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL)	00126 - 010304.0824100512.252 - 3.3.90.39.00 - 39.83	40,05Req. 3533 - Excedente de cópias de máquina localizada no Centro de Convivência do Idoso
Empenho	02758/2018	OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL)	00135 - 010304.0824100572.298 - 3.3.90.39.00 - 39.83	65,60Req. 3510 - Excedente de cópias de máquina multifuncional localizada na Secretaria de Assistência Social
Total Empenhado no Dia:				94.945,76

Dia do Movimento: 18/04/2018

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	00851	VANESSA ARDUINA LIMA	00980 - 011501.1854100032.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(470,42)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - VANESSA ARDUINA LIMA
Devolução	00852	VANESSA ARDUINA LIMA	00981 - 011501.1854100032.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(275,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - VANESSA ARDUINA LIMA
Devolução	00853	VANESSA ARDUINA LIMA	00983 - 011501.1854100032.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(500,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - VANESSA ARDUINA LIMA
Devolução	01944	BANCO DO BRASIL S/A	00284 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.39.00 - 39.66	(244,15)Devolução de pagamento, por motivo de liquidação a maior do valor a ser pago.
Empenho	02759/2018	ARTUR JOSE PEDROSO FILHO - ME	00792 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.39.00 - 39.95	480,00REQ. 3507- SERVIÇO DE REPARO MANUTENÇÃO EM FONTE DE HP
Empenho	02760/2018	M. E. DE AGUIAR ABISSAMRA PLAYGROUNDS EIRELI	00371 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.30.00 - 30.24	4.650,00Req. 3171 - Peças e manutenção dos playgrounds existentes na Praça da bica e na Praça Padre Pedro Sanches.
Empenho	02761/2018	R2V COMUNICACAO LTDA	00025 - 010101.0413100262.168 - 3.3.90.39.00 - 39.88	1.590,00REQUISICÃO 3186 - ANÚNCIO PUBLICITÁRIO.
Empenho	02762/2018	AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.	00529 - 010801.1030300322.060 - 3.3.90.32.00 - 32.00	691,20Aquisição de medicamentos.
Empenho	02763/2018	DANIEL BASSI	00304 - 010401.0412200212.118 - 3.3.90.36.00 - 36.15	14.194,00Locação de sala comercial para instalação do PROCON e ASSISTÊNCIA JUDICIAL GRATUITA



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/04/2018 até 30/04/2018

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 18/04/2018

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	02764/2018	MAIRA BASSI	00304 - 010401.0412200212.118 - 3.3.90.36.00 - 36.15	14.194,00Locação de sala comercial para instalação do PROCON e ASSISTÊNCIA JUDICIAL GRATUITA
Empenho	02765/2018	JOSÉ NATAL BASSI	00304 - 010401.0412200212.118 - 3.3.90.36.00 - 36.15	14.194,00Locação de sala comercial para instalação do PROCON e ASSISTÊNCIA JUDICIAL GRATUITA
Total Empenhado no Dia:				48.503,63

Dia do Movimento: 19/04/2018

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Compl.	02802-0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00448 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.13.00 - 13.01	179,89Folha de pagamento - abril-2018 - 010803
Compl.	02803-0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00563 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.13.00 - 13.01	306,56Folha de pagamento - abril-2018 - 010901
Anl. Emp.	02669-0001	DAVI DA MALVA RANGEL COMERCIAL DE PRODUTOS DE LIMPEZA ME	00371 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.30.00 - 30.22	(1.715,32)Anulacao do Empenho 02669
Anl. Emp.	02526-0001	MATOSO PERSIANAS E COMPLEMENTOS EM DECORAÇÃO LTDA	00171 - 010304.0824400512.250 - 3.3.90.30.00 - 30.24	(537,60)2342 - PERSIANA VERTICAL PARA SALA DOS TÉCNICOS DO CRAS CENTRO. ANULAÇÃO DE SALDO A PEDIDO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL VIA OFICIO Nº 13
Devolução	01079	VANESSA FERNANDA LOURENÇON	00923 - 011401.1751200072.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(378,87)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - VANESSA FERNANDA LOURENÇON
Devolução	01080	VANESSA FERNANDA LOURENÇON	00924 - 011401.1751200072.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(1,20)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - VANESSA FERNANDA LOURENÇON
Devolução	00997	DENISE MICHETI ITALIANI	00269 - 010305.0824400592.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(192,52)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - DENISE MICHETI ITALIANI
Devolução	01114	MARIA LUCIA DOS REIS	00353 - 010501.1545100132.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(448,94)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - MARIA LUCIA DOS REIS
Devolução	01115	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	01116	MARIA LUCIA DOS REIS	00355 - 010501.1545100132.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(135,38)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - MARIA LUCIA DOS REIS
Devolução	01100	REGINA MARIA ABREU SANTOS	00738 - 010911.1230600482.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(524,65)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - REGINA MARIA ABREU SANTOS
Devolução	01101	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	01564	ADRIANA ANGELA RIGORÃO DE SOUZA	00468 - 010801.1030100292.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(81,86)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ADRIANA ANGELA RIGORÃO DE SOUZA



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/04/2018 até 30/04/2018

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 19/04/2018

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	02766/2018	MÉRITO SEGURANÇA E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL EIRELI - EPP	00862 - 011201.0618100142.091 - 3.3.90.39.00 - 39.77	261.601,87Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de vigilância/segurança patrimonial desarmada, através de postos de serviços, com disponibilização de mão de obra e equipamentos, para diversos prédios da Municipalidade de Louveira
Empenho	02767/2018	CASA SAO CARLOS DE JUNDIAI LTDA - EPP	00890 - 011301.1339200612.028 - 3.3.90.30.00 - 30.23	915,00REQ. 3318- MATERIAL PARA AS OFICINAS CULTURAIS DE CORTE COSTURA E PINTURA EM TECIDOS
Empenho	02768/2018	REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA	00453 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.22	240,00Req. 2835 - Lenço de papel - PARA UTILIZAÇÃO NOS CONSULTÓRIOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES
Empenho	02769/2018	JOSE LUIS FURIOSO VINHEDO - ME	00788 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.30.00 - 30.16	770,00REQUISIÇÃO 1468 - IMPRESSOS PARA ATIVIDADES DIÁRIAS DO PROTOCOLO E SECRETARIAS.
Empenho	02770/2018	WALTER APARECIDO CARRARO EPP	00100 - 010201.2060600652.215 - 3.3.90.30.00 - 30.39	4.709,42Req. 2470 - Manutenção do Trator Valtra 785 utilizado no Programa de Mecanização Agrícola da Divisão de Agricultura (peças e serviço de mão-de-obra)
Empenho	02771/2018	WALTER APARECIDO CARRARO EPP	00105 - 010201.2060600652.215 - 3.3.90.39.00 - 39.20	2.700,00Req. 2470 - Manutenção do Trator Valtra 785 utilizado no Programa de Mecanização Agrícola da Divisão de Agricultura (peças e serviço de mão-de-obra)
Empenho	02772/2018	ALLPEMA SERVIÇOS E COMÉRCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA - ME	00822 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.26	1.196,71Aquisição de materiais elétricos.
Empenho	02773/2018	RADIO FESTA SONORIZACAO AMBIENTAL LTDA-ME	00459 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.39.00 - 39.14	1.900,00LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SONORIZAÇÃO DE MÉDIO PORTE.
Empenho	02774/2018	J.A. LOPES ACESSORIOS - EPP	00171 - 010304.0824400512.250 - 3.3.90.30.00 - 30.19	362,15Aquisição de dispenser para papel toalha e sabonete líquido.
Empenho	02775/2018	PAULO ADEMIR DE OLIVEIRA 10239881869	00792 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.39.00 - 39.20	1.090,00REQ.3392- CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE APARELHO AR CONDICIONADO DA ADMINISTRAÇÃO.
Empenho	02776/2018	FUNDO NACIONAL DE SAUDE	01113 - 010801.1030100291.007 - 4.4.90.93.00 - 93.99	104.707,84DEVOLUÇÃO DE RECURSO NÃO UTILIZADO - PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS - PROPOSTA 46363933000313001.
Empenho	02777/2018	SECRETARIA DO ESTADO DE EDUCAÇÃO	00567 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.96.00 - 96.01	31.036,65CONVENIO PARCERIA - REEMBOLSO DE DESPESAS COM PESSOAL DO ESTADO CONFORME OFÍCIO FUNDEB Nº 1562/18 REF A FEVEREIRO/2018.
Empenho	02778/2018	LIVIA ROCHA BARRETO BRANDÃO	00980 - 011501.1854100032.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	500,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/04/2018 até 30/04/2018

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 19/04/2018

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	02779/2018	LIVIA ROCHA BARRETO BRANDÃO	00983 - 011501.1854100032.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	200,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	02780/2018	LIVIA ROCHA BARRETO BRANDÃO	00981 - 011501.1854100032.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	100,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	02781/2018	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM - D.E.R.	00029 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.35	156,19DESPESA REFERENTE A MULTAS DE TRÂNSITO - PROCESSO Nº 008673/2017 - PLACA FGX-4639.
Empenho	02782/2018	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM - D.E.R.	00029 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.35	156,19DESPESA REFERENTE A MULTAS DE TRÂNSITO - PROCESSO Nº 006460/2017 - PLACA GIT-2505.
Empenho	02783/2018	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM - D.E.R.	00029 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.35	104,13DESPESA REFERENTE A MULTAS DE TRÂNSITO - PROCESSO Nº 008988/2017 - PLACA EHE-8034.
Empenho	02784/2018	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM - D.E.R.	00029 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.35	104,13DESPESA REFERENTE A MULTAS DE TRÂNSITO - PROCESSO Nº 008683/2017 - PLACA FOO-0482.
Empenho	02785/2018	BANCO DO BRASIL S/A	00284 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.39.00 - 39.66	1.634,00PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - DARE-SP - REQUISICÃO Nº 34/2018.
Empenho	02786/2018	TATIANA DE CARVALHO PIERRO	00290 - 010401.0406100212.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	500,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	02787/2018	RAFAEL CREATO	00288 - 010401.0406100212.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	200,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	02788/2018	RAFAEL CREATO	00289 - 010401.0406100212.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	100,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	02789/2018	RAFAEL CREATO	00290 - 010401.0406100212.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	200,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	02790/2018	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	00526 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	20.160,00Aquisição de medicamentos.
Empenho	02791/2018	CM HOSPITALAR S.A.	00526 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	19.000,00Aquisição de medicamentos.
Empenho	02792/2018	CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	00526 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	29.714,80Aquisição de medicamentos.
Empenho	02793/2018	DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	00526 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	10.378,14Aquisição de medicamentos.
Empenho	02794/2018	CM HOSPITALAR S.A.	00526 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	34.473,60Aquisição de medicamentos.
Empenho	02795/2018	CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	00526 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	20.994,00Aquisição de medicamentos.
Empenho	02796/2018	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	00526 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	49.302,00Aquisição de medicamentos.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/04/2018 até 30/04/2018

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 19/04/2018

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	02797/2018	R. A. P. - APARECIDA - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	00526 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	12.000,00Aquisição de medicamentos.
Empenho	02798/2018	CM HOSPITALAR S.A.	00526 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	19.677,50Aquisição de medicamentos.
Empenho	02799/2018	MARIO SERGIO CASLINI CONSTRUTORA - ME	00822 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.26	10.563,00Aquisição de materiais elétricos.
Empenho	02800/2018	CONFECÇÕES PEREIRA LOPES LTDA. - ME	00850 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.30.00 - 30.23	4.174,76Aquisição de uniformes.
Empenho	02801/2018	CAVIRELU CONFECÇÕES DE UNIFORMES LTDA ME	00850 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.30.00 - 30.23	2.550,00Aquisição de uniformes.
Empenho	02802/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00448 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.13.00 - 13.01	113,79Folha de pagamento - abril-2018 - 010803
Empenho	02803/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00563 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.13.00 - 13.01	2.948,25Folha de pagamento - abril-2018 - 010901
Empenho	02804/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00580 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.13.00 - 13.01	3.445,08Folha de pagamento - abril-2018 - 010903
Empenho	02805/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00001 - 010101.0412200022.001 - 3.1.90.11.00 - 11.43	41,75Folha de pagamento - abril-2018 - 010101
Empenho	02806/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00001 - 010101.0412200022.001 - 3.1.90.11.00 - 11.05	712,00Folha de pagamento - abril-2018 - 010101
Empenho	02807/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00001 - 010101.0412200022.001 - 3.1.90.11.00 - 11.42	760,73Folha de pagamento - abril-2018 - 010101
Empenho	02808/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00001 - 010101.0412200022.001 - 3.1.90.11.00 - 11.45	2.417,96Folha de pagamento - abril-2018 - 010101
Empenho	02809/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00007 - 010101.0412200022.001 - 3.3.90.49.00 - 49.01	3.493,80Folha de pagamento - abril-2018 - 010101
Empenho	02810/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00001 - 010101.0412200022.001 - 3.1.90.11.00 - 11.33	4.425,00Folha de pagamento - abril-2018 - 010101
Empenho	02811/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00003 - 010101.0412200022.001 - 3.1.90.16.00 - 16.99	5.290,58Folha de pagamento - abril-2018 - 010101
Empenho	02812/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00006 - 010101.0412200022.001 - 3.3.90.36.00 - 36.07	15.532,10Folha de pagamento - abril-2018 - 010101
Empenho	02813/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00001 - 010101.0412200022.001 - 3.1.90.11.00 - 11.60	53.400,00Folha de pagamento - abril-2018 - 010101
Empenho	02814/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00001 - 010101.0412200022.001 - 3.1.90.11.00 - 11.01	126.622,83Folha de pagamento - abril-2018 - 010101
Empenho	02815/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00007 - 010101.0412200022.001 - 3.3.90.49.00 - 49.01	324,00Folha de pagamento - abril-2018 - 010110
Empenho	02816/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00007 - 010101.0412200022.001 - 3.3.90.49.00 - 49.01	108,00Folha de pagamento - abril-2018 - 010115
Empenho	02817/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00058 - 010115.0312200182.097 - 3.1.90.11.00 - 11.33	564,00Folha de pagamento - abril-2018 - 010115
Empenho	02818/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00058 - 010115.0312200182.097 - 3.1.90.11.00 - 11.05	788,00Folha de pagamento - abril-2018 - 010115
Empenho	02819/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00058 - 010115.0312200182.097 - 3.1.90.11.00 - 11.01	3.916,38Folha de pagamento - abril-2018 - 010115
Empenho	02820/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00076 - 010201.0412200772.002 - 3.1.90.11.00 - 11.42	471,75Folha de pagamento - abril-2018 - 010201



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/04/2018 até 30/04/2018

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 19/04/2018

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	02821/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00076 - 010201.0412200772.002 - 3.1.90.11.00 - 11.33	1.741,00Folha de pagamento - abril-2018 - 010201
Empenho	02822/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00081 - 010201.0412200772.002 - 3.3.90.49.00 - 49.01	1.944,00Folha de pagamento - abril-2018 - 010201
Empenho	02823/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00076 - 010201.0412200772.002 - 3.1.90.11.00 - 11.05	2.150,00Folha de pagamento - abril-2018 - 010201
Empenho	02824/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00080 - 010201.0412200772.002 - 3.3.90.36.00 - 36.07	5.300,00Folha de pagamento - abril-2018 - 010201
Empenho	02825/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00076 - 010201.0412200772.002 - 3.1.90.11.00 - 11.60	15.300,00Folha de pagamento - abril-2018 - 010201
Empenho	02826/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00076 - 010201.0412200772.002 - 3.1.90.11.00 - 11.01	65.791,19Folha de pagamento - abril-2018 - 010201
Empenho	02827/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00165 - 010304.0824400512.003 - 3.1.90.11.00 - 11.07	1.585,77Folha de pagamento - abril-2018 - 010301
Empenho	02828/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00170 - 010304.0824400512.003 - 3.3.90.49.00 - 49.01	1.917,00Folha de pagamento - abril-2018 - 010301
Empenho	02829/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00167 - 010304.0824400512.003 - 3.1.90.16.00 - 16.99	1.981,81Folha de pagamento - abril-2018 - 010301
Empenho	02830/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00169 - 010304.0824400512.003 - 3.3.90.36.00 - 36.07	2.605,83Folha de pagamento - abril-2018 - 010301
Empenho	02831/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00165 - 010304.0824400512.003 - 3.1.90.11.00 - 11.33	7.452,00Folha de pagamento - abril-2018 - 010301
Empenho	02832/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00165 - 010304.0824400512.003 - 3.1.90.11.00 - 11.01	78.032,40Folha de pagamento - abril-2018 - 010301
Empenho	02833/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00185 - 010304.0824400552.003 - 3.3.90.49.00 - 49.01	653,40Folha de pagamento - abril-2018 - 010302
Empenho	02834/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00182 - 010304.0824400552.003 - 3.1.90.16.00 - 16.99	1.817,71Folha de pagamento - abril-2018 - 010302
Empenho	02835/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00184 - 010304.0824400552.003 - 3.3.90.36.00 - 36.07	2.738,33Folha de pagamento - abril-2018 - 010302
Empenho	02836/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00180 - 010304.0824400552.003 - 3.1.90.11.00 - 11.01	18.289,54Folha de pagamento - abril-2018 - 010302
Empenho	02837/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00211 - 010304.0824400582.003 - 3.1.90.11.00 - 11.05	188,67Folha de pagamento - abril-2018 - 010305
Empenho	02838/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00211 - 010304.0824400582.003 - 3.1.90.11.00 - 11.43	507,03Folha de pagamento - abril-2018 - 010305
Empenho	02839/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00216 - 010304.0824400582.003 - 3.3.90.49.00 - 49.01	804,60Folha de pagamento - abril-2018 - 010305
Empenho	02840/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00211 - 010304.0824400582.003 - 3.1.90.11.00 - 11.33	828,00Folha de pagamento - abril-2018 - 010305
Empenho	02841/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00211 - 010304.0824400582.003 - 3.1.90.11.00 - 11.45	1.417,36Folha de pagamento - abril-2018 - 010305
Empenho	02842/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00213 - 010304.0824400582.003 - 3.1.90.16.00 - 16.99	3.077,97Folha de pagamento - abril-2018 - 010305
Empenho	02843/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00211 - 010304.0824400582.003 - 3.1.90.11.00 - 11.42	9.464,60Folha de pagamento - abril-2018 - 010305
Empenho	02844/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00211 - 010304.0824400582.003 - 3.1.90.11.00 - 11.01	46.375,82Folha de pagamento - abril-2018 - 010305
Empenho	02845/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00232 - 010304.0824400782.003 - 3.3.90.49.00 - 49.01	108,00Folha de pagamento - abril-2018 - 010307



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/04/2018 até 30/04/2018

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 19/04/2018

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	02846/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00227 - 010304.0824400782.003 - 3.1.90.11.00 - 11.01	8.678,00Folha de pagamento - abril-2018 - 010307
Empenho	02847/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00229 - 010304.0824400782.003 - 3.1.90.16.00 - 16.99	52,32Folha de pagamento - abril-2018 - 010308
Empenho	02848/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00227 - 010304.0824400782.003 - 3.1.90.11.00 - 11.42	156,00Folha de pagamento - abril-2018 - 010308
Empenho	02849/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00227 - 010304.0824400782.003 - 3.1.90.11.00 - 11.45	431,76Folha de pagamento - abril-2018 - 010308
Empenho	02850/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00232 - 010304.0824400782.003 - 3.3.90.49.00 - 49.01	1.231,20Folha de pagamento - abril-2018 - 010308
Empenho	02851/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00227 - 010304.0824400782.003 - 3.1.90.11.00 - 11.07	1.606,86Folha de pagamento - abril-2018 - 010308
Empenho	02852/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00231 - 010304.0824400782.003 - 3.3.90.36.00 - 36.07	2.650,00Folha de pagamento - abril-2018 - 010308
Empenho	02853/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00227 - 010304.0824400782.003 - 3.1.90.11.00 - 11.60	15.300,00Folha de pagamento - abril-2018 - 010308
Empenho	02854/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00227 - 010304.0824400782.003 - 3.1.90.11.00 - 11.01	71.529,79Folha de pagamento - abril-2018 - 010308
Empenho	02855/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00216 - 010304.0824400582.003 - 3.3.90.49.00 - 49.01	756,00Folha de pagamento - abril-2018 - 010311
Empenho	02856/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00213 - 010304.0824400582.003 - 3.1.90.16.00 - 16.99	2.268,02Folha de pagamento - abril-2018 - 010311
Empenho	02857/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00211 - 010304.0824400582.003 - 3.1.90.11.00 - 11.33	2.484,00Folha de pagamento - abril-2018 - 010311
Empenho	02858/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00215 - 010304.0824400582.003 - 3.3.90.36.00 - 36.07	2.650,00Folha de pagamento - abril-2018 - 010311
Empenho	02859/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00211 - 010304.0824400582.003 - 3.1.90.11.00 - 11.01	39.022,29Folha de pagamento - abril-2018 - 010311
Empenho	02860/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00245 - 010304.0824400792.003 - 3.1.90.11.00 - 11.42	91,51Folha de pagamento - abril-2018 - 010312
Empenho	02861/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00250 - 010304.0824400792.003 - 3.3.90.49.00 - 49.01	216,00Folha de pagamento - abril-2018 - 010312
Empenho	02862/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00245 - 010304.0824400792.003 - 3.1.90.11.00 - 11.33	2.484,00Folha de pagamento - abril-2018 - 010312
Empenho	02863/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00245 - 010304.0824400792.003 - 3.1.90.11.00 - 11.01	5.409,28Folha de pagamento - abril-2018 - 010312
Empenho	02864/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	01093 - 010306.0824300272.171 - 3.1.90.11.00 - 11.42	156,21Folha de pagamento - abril-2018 - 010110
Empenho	02865/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	01093 - 010306.0824300272.171 - 3.1.90.11.00 - 11.45	479,17Folha de pagamento - abril-2018 - 010110
Empenho	02866/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	01093 - 010306.0824300272.171 - 3.1.90.11.00 - 11.01	26.219,99Folha de pagamento - abril-2018 - 010110
Empenho	02867/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00275 - 010401.0406100212.004 - 3.1.90.11.00 - 11.42	507,92Folha de pagamento - abril-2018 - 010401
Empenho	02868/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00275 - 010401.0406100212.004 - 3.1.90.11.00 - 11.05	871,50Folha de pagamento - abril-2018 - 010401
Empenho	02869/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00275 - 010401.0406100212.004 - 3.1.90.11.00 - 11.45	1.442,18Folha de pagamento - abril-2018 - 010401
Empenho	02870/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00280 - 010401.0406100212.004 - 3.3.90.49.00 - 49.01	1.830,60Folha de pagamento - abril-2018 - 010401



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/04/2018 até 30/04/2018

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 19/04/2018

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	02871/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00275 - 010401.0406100212.004 - 3.1.90.11.00 - 11.33	5.059,00Folha de pagamento - abril-2018 - 010401
Empenho	02872/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00279 - 010401.0406100212.004 - 3.3.90.36.00 - 36.07	9.275,00Folha de pagamento - abril-2018 - 010401
Empenho	02873/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00275 - 010401.0406100212.004 - 3.1.90.11.00 - 11.60	15.300,00Folha de pagamento - abril-2018 - 010401
Empenho	02874/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00275 - 010401.0406100212.004 - 3.1.90.11.00 - 11.01	72.333,17Folha de pagamento - abril-2018 - 010401
Empenho	02875/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00337 - 010501.1545100132.005 - 3.1.90.11.00 - 11.42	336,16Folha de pagamento - abril-2018 - 010501
Empenho	02876/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00337 - 010501.1545100132.005 - 3.1.90.11.00 - 11.07	684,66Folha de pagamento - abril-2018 - 010501
Empenho	02877/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00337 - 010501.1545100132.005 - 3.1.90.11.00 - 11.44	935,00Folha de pagamento - abril-2018 - 010501
Empenho	02878/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00337 - 010501.1545100132.005 - 3.1.90.11.00 - 11.45	1.796,40Folha de pagamento - abril-2018 - 010501
Empenho	02879/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00342 - 010501.1545100132.005 - 3.3.90.49.00 - 49.01	2.084,40Folha de pagamento - abril-2018 - 010501
Empenho	02880/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00337 - 010501.1545100132.005 - 3.1.90.11.00 - 11.33	3.882,00Folha de pagamento - abril-2018 - 010501
Empenho	02881/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00341 - 010501.1545100132.005 - 3.3.90.36.00 - 36.07	9.275,00Folha de pagamento - abril-2018 - 010501
Empenho	02882/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00337 - 010501.1545100132.005 - 3.1.90.11.00 - 11.60	15.300,00Folha de pagamento - abril-2018 - 010501
Empenho	02883/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00337 - 010501.1545100132.005 - 3.1.90.11.00 - 11.01	79.349,62Folha de pagamento - abril-2018 - 010501
Empenho	02884/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00365 - 010601.2781200192.006 - 3.1.90.11.00 - 11.07	577,50Folha de pagamento - abril-2018 - 010601
Empenho	02885/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00365 - 010601.2781200192.006 - 3.1.90.11.00 - 11.45	1.333,35Folha de pagamento - abril-2018 - 010601
Empenho	02886/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00365 - 010601.2781200192.006 - 3.1.90.11.00 - 11.33	2.918,00Folha de pagamento - abril-2018 - 010601
Empenho	02887/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00367 - 010601.2781200192.006 - 3.1.90.16.00 - 16.99	3.143,14Folha de pagamento - abril-2018 - 010601
Empenho	02888/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00370 - 010601.2781200192.006 - 3.3.90.49.00 - 49.01	3.574,80Folha de pagamento - abril-2018 - 010601
Empenho	02889/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00369 - 010601.2781200192.006 - 3.3.90.36.00 - 36.07	6.625,00Folha de pagamento - abril-2018 - 010601
Empenho	02890/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00365 - 010601.2781200192.006 - 3.1.90.11.00 - 11.60	15.300,00Folha de pagamento - abril-2018 - 010601
Empenho	02891/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00365 - 010601.2781200192.006 - 3.1.90.11.00 - 11.01	173.358,98Folha de pagamento - abril-2018 - 010601
Empenho	02892/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00386 - 010701.0412300222.007 - 3.1.90.11.00 - 11.42	868,15Folha de pagamento - abril-2018 - 010701
Empenho	02893/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00386 - 010701.0412300222.007 - 3.1.90.11.00 - 11.07	1.182,59Folha de pagamento - abril-2018 - 010701
Empenho	02894/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00386 - 010701.0412300222.007 - 3.1.90.11.00 - 11.44	2.795,94Folha de pagamento - abril-2018 - 010701
Empenho	02895/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00386 - 010701.0412300222.007 - 3.1.90.11.00 - 11.45	2.795,95Folha de pagamento - abril-2018 - 010701



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/04/2018 até 30/04/2018

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 19/04/2018

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	02896/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00388 - 010701.0412300222.007 - 3.1.90.16.00 - 16.99	3.046,71Folha de pagamento - abril-2018 - 010701
Empenho	02897/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00391 - 010701.0412300222.007 - 3.3.90.49.00 - 49.01	3.218,40Folha de pagamento - abril-2018 - 010701
Empenho	02898/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00390 - 010701.0412300222.007 - 3.3.90.36.00 - 36.07	4.019,40Folha de pagamento - abril-2018 - 010701
Empenho	02899/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00386 - 010701.0412300222.007 - 3.1.90.11.00 - 11.05	6.069,00Folha de pagamento - abril-2018 - 010701
Empenho	02900/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00386 - 010701.0412300222.007 - 3.1.90.11.00 - 11.33	8.307,00Folha de pagamento - abril-2018 - 010701
Empenho	02901/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00386 - 010701.0412300222.007 - 3.1.90.11.00 - 11.60	15.300,00Folha de pagamento - abril-2018 - 010701
Empenho	02902/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00386 - 010701.0412300222.007 - 3.1.90.11.00 - 11.01	135.791,01Folha de pagamento - abril-2018 - 010701
Empenho	02903/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00551 - 010801.1030500332.089 - 3.1.90.11.00 - 11.45	843,50Folha de pagamento - abril-2018 - 010802
Empenho	02904/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00557 - 010801.1030500332.089 - 3.3.90.49.00 - 49.01	1.987,20Folha de pagamento - abril-2018 - 010802
Empenho	02905/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00556 - 010801.1030500332.089 - 3.3.90.36.00 - 36.07	2.650,00Folha de pagamento - abril-2018 - 010802
Empenho	02906/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00554 - 010801.1030500332.089 - 3.1.90.16.00 - 16.99	7.639,76Folha de pagamento - abril-2018 - 010802
Empenho	02907/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00451 - 010801.1030100292.008 - 3.3.90.36.00 - 36.07	1.325,00Folha de pagamento - abril-2018 - 010803
Empenho	02908/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00446 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.43	1.422,40Folha de pagamento - abril-2018 - 010803
Empenho	02909/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00446 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.42	5.890,46Folha de pagamento - abril-2018 - 010803
Empenho	02910/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00446 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.07	6.512,04Folha de pagamento - abril-2018 - 010803
Empenho	02911/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00446 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.33	10.987,00Folha de pagamento - abril-2018 - 010803
Empenho	02912/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00452 - 010801.1030100292.008 - 3.3.90.49.00 - 49.01	15.206,40Folha de pagamento - abril-2018 - 010803
Empenho	02913/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00446 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.45	17.042,87Folha de pagamento - abril-2018 - 010803
Empenho	02914/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00449 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.16.00 - 16.99	18.625,35Folha de pagamento - abril-2018 - 010803
Empenho	02915/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00446 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.01	1.057.029,94Folha de pagamento - abril-2018 - 010803
Empenho	02916/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00517 - 010801.1030300322.008 - 3.1.90.11.00 - 11.42	123,66Folha de pagamento - abril-2018 - 010804
Empenho	02917/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00519 - 010801.1030300322.008 - 3.1.90.16.00 - 16.99	141,75Folha de pagamento - abril-2018 - 010804
Empenho	02918/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00522 - 010801.1030300322.008 - 3.3.90.49.00 - 49.01	1.269,00Folha de pagamento - abril-2018 - 010804
Empenho	02919/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00521 - 010801.1030300322.008 - 3.3.90.36.00 - 36.07	4.151,67Folha de pagamento - abril-2018 - 010804
Empenho	02920/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00517 - 010801.1030300322.008 - 3.1.90.11.00 - 11.01	49.185,26Folha de pagamento - abril-2018 - 010804



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/04/2018 até 30/04/2018

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 19/04/2018

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	02921/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00446 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.07	607,65Folha de pagamento - abril-2018 - 010806
Empenho	02922/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00481 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.33	2.405,33Folha de pagamento - abril-2018 - 010806
Empenho	02923/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00487 - 010801.1030200312.008 - 3.3.90.49.00 - 49.01	2.635,20Folha de pagamento - abril-2018 - 010806
Empenho	02924/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00484 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.16.00 - 16.99	3.306,71Folha de pagamento - abril-2018 - 010806
Empenho	02925/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00481 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.45	3.890,99Folha de pagamento - abril-2018 - 010806
Empenho	02926/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00446 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.01	196.227,32Folha de pagamento - abril-2018 - 010806
Empenho	02927/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00481 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.05	368,00Folha de pagamento - abril-2018 - 010807
Empenho	02928/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00481 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.07	664,52Folha de pagamento - abril-2018 - 010807
Empenho	02929/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00481 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.42	1.641,77Folha de pagamento - abril-2018 - 010807
Empenho	02930/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00481 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.33	1.994,00Folha de pagamento - abril-2018 - 010807
Empenho	02931/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00481 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.45	6.028,84Folha de pagamento - abril-2018 - 010807
Empenho	02932/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00487 - 010801.1030200312.008 - 3.3.90.49.00 - 49.01	6.663,60Folha de pagamento - abril-2018 - 010807
Empenho	02933/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00484 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.16.00 - 16.99	10.277,50Folha de pagamento - abril-2018 - 010807
Empenho	02934/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00481 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.01	618.667,69Folha de pagamento - abril-2018 - 010807
Empenho	02935/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00551 - 010801.1030500332.089 - 3.1.90.11.00 - 11.42	77,00Folha de pagamento - abril-2018 - 010809
Empenho	02936/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00557 - 010801.1030500332.089 - 3.3.90.49.00 - 49.01	216,00Folha de pagamento - abril-2018 - 010809
Empenho	02937/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00554 - 010801.1030500332.089 - 3.1.90.16.00 - 16.99	580,16Folha de pagamento - abril-2018 - 010809
Empenho	02938/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00438 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.11.00 - 11.05	766,00Folha de pagamento - abril-2018 - 010814
Empenho	02939/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00442 - 010801.1012200302.090 - 3.3.90.36.00 - 36.07	1.325,00Folha de pagamento - abril-2018 - 010814
Empenho	02940/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00438 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.11.00 - 11.43	1.763,25Folha de pagamento - abril-2018 - 010814
Empenho	02941/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00438 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.11.00 - 11.44	3.688,89Folha de pagamento - abril-2018 - 010814
Empenho	02942/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00438 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.11.00 - 11.33	4.585,00Folha de pagamento - abril-2018 - 010814
Empenho	02943/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00443 - 010801.1012200302.090 - 3.3.90.49.00 - 49.01	5.691,60Folha de pagamento - abril-2018 - 010814
Empenho	02944/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00438 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.11.00 - 11.45	6.692,66Folha de pagamento - abril-2018 - 010814
Empenho	02945/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00438 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.11.00 - 11.60	15.300,00Folha de pagamento - abril-2018 - 010814



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/04/2018 até 30/04/2018

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 19/04/2018

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	02946/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00438 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.11.00 - 11.42	19.037,10Folha de pagamento - abril-2018 - 010814
Empenho	02947/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00440 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.16.00 - 16.99	44.104,74Folha de pagamento - abril-2018 - 010814
Empenho	02948/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00438 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.11.00 - 11.01	309.640,27Folha de pagamento - abril-2018 - 010814
Empenho	02949/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00552 - 010801.1030500332.089 - 3.1.90.11.00 - 11.05	728,00Folha de pagamento - abril-2018 - 010802
Empenho	02950/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00552 - 010801.1030500332.089 - 3.1.90.11.00 - 11.33	5.412,00Folha de pagamento - abril-2018 - 010802
Empenho	02951/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00552 - 010801.1030500332.089 - 3.1.90.11.00 - 11.01	96.503,07Folha de pagamento - abril-2018 - 010802
Empenho	02952/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00552 - 010801.1030500332.089 - 3.1.90.11.00 - 11.01	5.777,46Folha de pagamento - abril-2018 - 010809
Empenho	02953/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00571 - 010906.1236100342.064 - 3.3.90.49.00 - 49.01	24.375,60Folha de pagamento - abril-2018 - 010901
Empenho	02954/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00585 - 010906.1236500342.068 - 3.3.90.36.00 - 36.07	2.650,00Folha de pagamento - abril-2018 - 010903
Empenho	02955/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00586 - 010906.1236500342.068 - 3.3.90.49.00 - 49.01	18.559,80Folha de pagamento - abril-2018 - 010903
Empenho	02956/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00581 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.16.00 - 16.99	90,13Folha de pagamento - abril-2018 - 010907
Empenho	02957/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00586 - 010906.1236500342.068 - 3.3.90.49.00 - 49.01	216,00Folha de pagamento - abril-2018 - 010907
Empenho	02958/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00578 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.01	13.019,99Folha de pagamento - abril-2018 - 010907
Empenho	02959/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00562 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.11.00 - 11.05	663,00Folha de pagamento - abril-2018 - 010901
Empenho	02960/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00562 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.11.00 - 11.43	791,28Folha de pagamento - abril-2018 - 010901
Empenho	02961/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00562 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.11.00 - 11.42	1.515,56Folha de pagamento - abril-2018 - 010901
Empenho	02962/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00562 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.11.00 - 11.44	3.214,13Folha de pagamento - abril-2018 - 010901
Empenho	02963/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00562 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.11.00 - 11.45	4.614,00Folha de pagamento - abril-2018 - 010901
Empenho	02964/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00562 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.11.00 - 11.33	34.002,00Folha de pagamento - abril-2018 - 010901
Empenho	02965/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00565 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.16.00 - 16.99	46.315,21Folha de pagamento - abril-2018 - 010901
Empenho	02966/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00562 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.11.00 - 11.01	1.320.331,04Folha de pagamento - abril-2018 - 010901
Empenho	02967/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00579 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.43	850,36Folha de pagamento - abril-2018 - 010903
Empenho	02968/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00579 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.07	1.159,29Folha de pagamento - abril-2018 - 010903
Empenho	02969/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00579 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.42	1.378,53Folha de pagamento - abril-2018 - 010903
Empenho	02970/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00579 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.45	2.403,22Folha de pagamento - abril-2018 - 010903



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/04/2018 até 30/04/2018

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 19/04/2018

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	02971/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00579 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.44	2.403,22Folha de pagamento - abril-2018 - 010903
Empenho	02972/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00579 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.05	4.185,30Folha de pagamento - abril-2018 - 010903
Empenho	02973/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00579 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.33	39.633,80Folha de pagamento - abril-2018 - 010903
Empenho	02974/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00582 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.16.00 - 16.99	51.469,71Folha de pagamento - abril-2018 - 010903
Empenho	02975/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00579 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.01	1.021.312,06Folha de pagamento - abril-2018 - 010903
Empenho	02976/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00601 - 010907.1212200402.009 - 3.1.90.16.00 - 16.99	773,35Folha de pagamento - abril-2018 - 010902
Empenho	02977/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00599 - 010907.1212200402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.45	2.010,66Folha de pagamento - abril-2018 - 010902
Empenho	02978/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00599 - 010907.1212200402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.44	2.010,67Folha de pagamento - abril-2018 - 010902
Empenho	02979/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00604 - 010907.1212200402.009 - 3.3.90.49.00 - 49.01	2.635,20Folha de pagamento - abril-2018 - 010902
Empenho	02980/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00599 - 010907.1212200402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.33	9.024,00Folha de pagamento - abril-2018 - 010902
Empenho	02981/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00599 - 010907.1212200402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.60	15.300,00Folha de pagamento - abril-2018 - 010902
Empenho	02982/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00599 - 010907.1212200402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01	93.432,30Folha de pagamento - abril-2018 - 010902
Empenho	02983/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00614 - 010908.1236100402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.07	7,87Folha de pagamento - abril-2018 - 010904
Empenho	02984/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00614 - 010908.1236100402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.43	19,50Folha de pagamento - abril-2018 - 010904
Empenho	02985/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00614 - 010908.1236100402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.99	234,00Folha de pagamento - abril-2018 - 010904
Empenho	02986/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00614 - 010908.1236100402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.42	282,94Folha de pagamento - abril-2018 - 010904
Empenho	02987/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00614 - 010908.1236100402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.44	719,77Folha de pagamento - abril-2018 - 010904
Empenho	02988/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00616 - 010908.1236100402.009 - 3.1.90.16.00 - 16.99	1.269,19Folha de pagamento - abril-2018 - 010904
Empenho	02989/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00614 - 010908.1236100402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.45	1.668,19Folha de pagamento - abril-2018 - 010904
Empenho	02990/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00614 - 010908.1236100402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.33	2.484,00Folha de pagamento - abril-2018 - 010904
Empenho	02991/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00619 - 010908.1236100402.009 - 3.3.90.36.00 - 36.07	4.624,17Folha de pagamento - abril-2018 - 010904
Empenho	02992/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00620 - 010908.1236100402.009 - 3.3.90.49.00 - 49.01	13.240,80Folha de pagamento - abril-2018 - 010904
Empenho	02993/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00614 - 010908.1236100402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01	389.743,46Folha de pagamento - abril-2018 - 010904
Empenho	02994/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00654 - 010908.1236600432.009 - 3.1.90.11.00 - 11.45	1.483,39Folha de pagamento - abril-2018 - 010909
Empenho	02995/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00654 - 010908.1236600432.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01	4.874,25Folha de pagamento - abril-2018 - 010909



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/04/2018 até 30/04/2018

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 19/04/2018

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	02996/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00680 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.42	453,95Folha de pagamento - abril-2018 - 010905
Empenho	02997/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00680 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.05	535,40Folha de pagamento - abril-2018 - 010905
Empenho	02998/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00680 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.07	669,80Folha de pagamento - abril-2018 - 010905
Empenho	02999/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00680 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.44	958,17Folha de pagamento - abril-2018 - 010905
Empenho	03000/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00680 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.45	4.039,93Folha de pagamento - abril-2018 - 010905
Empenho	03001/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00682 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.16.00 - 16.99	6.585,54Folha de pagamento - abril-2018 - 010905
Empenho	03002/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00685 - 010909.1236500392.009 - 3.3.90.49.00 - 49.01	18.932,40Folha de pagamento - abril-2018 - 010905
Empenho	03003/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00684 - 010909.1236500392.009 - 3.3.90.36.00 - 36.07	89.282,02Folha de pagamento - abril-2018 - 010905
Empenho	03004/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00680 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01	355.411,67Folha de pagamento - abril-2018 - 010905
Empenho	03005/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00714 - 010910.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.43	701,25Folha de pagamento - abril-2018 - 010910
Empenho	03006/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00714 - 010910.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.44	833,53Folha de pagamento - abril-2018 - 010910
Empenho	03007/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00714 - 010910.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.42	2.255,64Folha de pagamento - abril-2018 - 010910
Empenho	03008/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00716 - 010910.1236500392.009 - 3.1.90.16.00 - 16.99	2.494,86Folha de pagamento - abril-2018 - 010910
Empenho	03009/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00714 - 010910.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.45	2.618,64Folha de pagamento - abril-2018 - 010910
Empenho	03010/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00718 - 010910.1236500392.009 - 3.3.90.36.00 - 36.07	7.950,00Folha de pagamento - abril-2018 - 010910
Empenho	03011/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00719 - 010910.1236500392.009 - 3.3.90.49.00 - 49.01	9.655,20Folha de pagamento - abril-2018 - 010910
Empenho	03012/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00714 - 010910.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01	270.604,26Folha de pagamento - abril-2018 - 010910
Empenho	03013/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00732 - 010911.1230600482.009 - 3.1.90.11.00 - 11.42	113,27Folha de pagamento - abril-2018 - 010906
Empenho	03014/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00732 - 010911.1230600482.009 - 3.1.90.11.00 - 11.45	629,65Folha de pagamento - abril-2018 - 010906
Empenho	03015/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00732 - 010911.1230600482.009 - 3.1.90.11.00 - 11.05	863,00Folha de pagamento - abril-2018 - 010906
Empenho	03016/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00734 - 010911.1230600482.009 - 3.1.90.16.00 - 16.99	2.023,34Folha de pagamento - abril-2018 - 010906
Empenho	03017/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00736 - 010911.1230600482.009 - 3.3.90.36.00 - 36.07	3.975,00Folha de pagamento - abril-2018 - 010906
Empenho	03018/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00737 - 010911.1230600482.009 - 3.3.90.49.00 - 49.01	4.320,00Folha de pagamento - abril-2018 - 010906
Empenho	03019/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00732 - 010911.1230600482.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01	115.427,99Folha de pagamento - abril-2018 - 010906
Empenho	03020/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00782 - 011001.0412200202.010 - 3.1.90.11.00 - 11.42	301,84Folha de pagamento - abril-2018 - 011001



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/04/2018 até 30/04/2018

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 19/04/2018

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	03021/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00782 - 011001.0412200202.010 - 3.1.90.11.00 - 11.07	534,82Folha de pagamento - abril-2018 - 011001
Empenho	03022/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00784 - 011001.0412200202.010 - 3.1.90.16.00 - 16.99	1.674,21Folha de pagamento - abril-2018 - 011001
Empenho	03023/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00782 - 011001.0412200202.010 - 3.1.90.11.00 - 11.44	4.237,42Folha de pagamento - abril-2018 - 011001
Empenho	03024/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00782 - 011001.0412200202.010 - 3.1.90.11.00 - 11.45	7.432,64Folha de pagamento - abril-2018 - 011001
Empenho	03025/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00787 - 011001.0412200202.010 - 3.3.90.49.00 - 49.01	7.543,80Folha de pagamento - abril-2018 - 011001
Empenho	03026/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00786 - 011001.0412200202.010 - 3.3.90.36.00 - 36.07	10.649,32Folha de pagamento - abril-2018 - 011001
Empenho	03027/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00782 - 011001.0412200202.010 - 3.1.90.11.00 - 11.60	15.300,00Folha de pagamento - abril-2018 - 011001
Empenho	03028/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00782 - 011001.0412200202.010 - 3.1.90.11.00 - 11.05	15.323,00Folha de pagamento - abril-2018 - 011001
Empenho	03029/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00782 - 011001.0412200202.010 - 3.1.90.11.00 - 11.33	19.682,00Folha de pagamento - abril-2018 - 011001
Empenho	03030/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00782 - 011001.0412200202.010 - 3.1.90.11.00 - 11.01	263.529,46Folha de pagamento - abril-2018 - 011001
Empenho	03031/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00816 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.11.00 - 11.43	830,58Folha de pagamento - abril-2018 - 011101
Empenho	03032/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00816 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.11.00 - 11.07	1.878,91Folha de pagamento - abril-2018 - 011101
Empenho	03033/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00820 - 011101.1545200092.011 - 3.3.90.36.00 - 36.07	3.577,50Folha de pagamento - abril-2018 - 011101
Empenho	03034/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00816 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.11.00 - 11.44	3.615,13Folha de pagamento - abril-2018 - 011101
Empenho	03035/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00816 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.11.00 - 11.45	3.615,13Folha de pagamento - abril-2018 - 011101
Empenho	03036/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00816 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.11.00 - 11.42	6.684,44Folha de pagamento - abril-2018 - 011101
Empenho	03037/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00818 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.16.00 - 16.99	7.210,82Folha de pagamento - abril-2018 - 011101
Empenho	03038/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00821 - 011101.1545200092.011 - 3.3.90.49.00 - 49.01	7.921,80Folha de pagamento - abril-2018 - 011101
Empenho	03039/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00816 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.11.00 - 11.33	8.802,00Folha de pagamento - abril-2018 - 011101
Empenho	03040/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00816 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.11.00 - 11.60	15.300,00Folha de pagamento - abril-2018 - 011101
Empenho	03041/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00816 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.11.00 - 11.01	267.284,84Folha de pagamento - abril-2018 - 011101
Empenho	03042/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00844 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.11.00 - 11.43	27,83Folha de pagamento - abril-2018 - 011201
Empenho	03043/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00844 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.11.00 - 11.07	1.607,22Folha de pagamento - abril-2018 - 011201
Empenho	03044/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00844 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.11.00 - 11.42	3.515,25Folha de pagamento - abril-2018 - 011201
Empenho	03045/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00848 - 011201.0618100142.012 - 3.3.90.36.00 - 36.07	4.970,11Folha de pagamento - abril-2018 - 011201



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/04/2018 até 30/04/2018

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 19/04/2018

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	03046/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00844 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.11.00 - 11.44	5.806,60Folha de pagamento - abril-2018 - 011201
Empenho	03047/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00844 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.11.00 - 11.45	6.712,61Folha de pagamento - abril-2018 - 011201
Empenho	03048/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00849 - 011201.0618100142.012 - 3.3.90.49.00 - 49.01	10.497,60Folha de pagamento - abril-2018 - 011201
Empenho	03049/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00844 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.11.00 - 11.33	11.586,53Folha de pagamento - abril-2018 - 011201
Empenho	03050/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00844 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.11.00 - 11.60	15.300,00Folha de pagamento - abril-2018 - 011201
Empenho	03051/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00846 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.16.00 - 16.99	18.070,49Folha de pagamento - abril-2018 - 011201
Empenho	03052/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00844 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.11.00 - 11.01	639.571,15Folha de pagamento - abril-2018 - 011201
Empenho	03053/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00884 - 011301.1339200612.013 - 3.1.90.11.00 - 11.42	222,66Folha de pagamento - abril-2018 - 011301
Empenho	03054/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00884 - 011301.1339200612.013 - 3.1.90.11.00 - 11.45	545,30Folha de pagamento - abril-2018 - 011301
Empenho	03055/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00889 - 011301.1339200612.013 - 3.3.90.49.00 - 49.01	1.144,80Folha de pagamento - abril-2018 - 011301
Empenho	03056/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00884 - 011301.1339200612.013 - 3.1.90.11.00 - 11.33	1.177,00Folha de pagamento - abril-2018 - 011301
Empenho	03057/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00888 - 011301.1339200612.013 - 3.3.90.36.00 - 36.07	4.003,33Folha de pagamento - abril-2018 - 011301
Empenho	03058/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00884 - 011301.1339200612.013 - 3.1.90.11.00 - 11.60	15.300,00Folha de pagamento - abril-2018 - 011301
Empenho	03059/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00884 - 011301.1339200612.013 - 3.1.90.11.00 - 11.01	36.850,45Folha de pagamento - abril-2018 - 011301
Empenho	03060/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00936 - 011401.1751200762.014 - 3.1.90.11.00 - 11.07	1.403,57Folha de pagamento - abril-2018 - 011401
Empenho	03061/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00936 - 011401.1751200762.014 - 3.1.90.11.00 - 11.05	3.114,00Folha de pagamento - abril-2018 - 011401
Empenho	03062/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00936 - 011401.1751200762.014 - 3.1.90.11.00 - 11.44	4.913,65Folha de pagamento - abril-2018 - 011401
Empenho	03063/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00936 - 011401.1751200762.014 - 3.1.90.11.00 - 11.33	6.140,33Folha de pagamento - abril-2018 - 011401
Empenho	03064/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00936 - 011401.1751200762.014 - 3.1.90.11.00 - 11.99	6.377,67Folha de pagamento - abril-2018 - 011401
Empenho	03065/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00936 - 011401.1751200762.014 - 3.1.90.11.00 - 11.60	8.160,00Folha de pagamento - abril-2018 - 011401
Empenho	03066/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00941 - 011401.1751200762.014 - 3.3.90.49.00 - 49.01	8.262,00Folha de pagamento - abril-2018 - 011401
Empenho	03067/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00936 - 011401.1751200762.014 - 3.1.90.11.00 - 11.45	9.013,73Folha de pagamento - abril-2018 - 011401
Empenho	03068/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00936 - 011401.1751200762.014 - 3.1.90.11.00 - 11.43	10.040,56Folha de pagamento - abril-2018 - 011401
Empenho	03069/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00940 - 011401.1751200762.014 - 3.3.90.36.00 - 36.07	20.316,66Folha de pagamento - abril-2018 - 011401
Empenho	03070/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00936 - 011401.1751200762.014 - 3.1.90.11.00 - 11.42	30.620,68Folha de pagamento - abril-2018 - 011401



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/04/2018 até 30/04/2018

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 19/04/2018

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	03071/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00938 - 011401.1751200762.014 - 3.1.90.16.00 - 16.99	57.900,93Folha de pagamento - abril-2018 - 011401
Empenho	03072/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00936 - 011401.1751200762.014 - 3.1.90.11.00 - 11.01	296.982,69Folha de pagamento - abril-2018 - 011401
Empenho	03073/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00957 - 011501.1854100032.015 - 3.1.90.11.00 - 11.44	948,94Folha de pagamento - abril-2018 - 011501
Empenho	03074/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00957 - 011501.1854100032.015 - 3.1.90.11.00 - 11.33	1.177,00Folha de pagamento - abril-2018 - 011501
Empenho	03075/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00957 - 011501.1854100032.015 - 3.1.90.11.00 - 11.05	1.298,00Folha de pagamento - abril-2018 - 011501
Empenho	03076/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00962 - 011501.1854100032.015 - 3.3.90.49.00 - 49.01	1.701,00Folha de pagamento - abril-2018 - 011501
Empenho	03077/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00957 - 011501.1854100032.015 - 3.1.90.11.00 - 11.45	2.487,31Folha de pagamento - abril-2018 - 011501
Empenho	03078/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00957 - 011501.1854100032.015 - 3.1.90.11.00 - 11.43	2.814,67Folha de pagamento - abril-2018 - 011501
Empenho	03079/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00961 - 011501.1854100032.015 - 3.3.90.36.00 - 36.07	5.432,50Folha de pagamento - abril-2018 - 011501
Empenho	03080/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00959 - 011501.1854100032.015 - 3.1.90.16.00 - 16.99	6.841,34Folha de pagamento - abril-2018 - 011501
Empenho	03081/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00957 - 011501.1854100032.015 - 3.1.90.11.00 - 11.42	7.732,07Folha de pagamento - abril-2018 - 011501
Empenho	03082/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00957 - 011501.1854100032.015 - 3.1.90.11.00 - 11.60	15.300,00Folha de pagamento - abril-2018 - 011501
Empenho	03083/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00957 - 011501.1854100032.015 - 3.1.90.11.00 - 11.01	74.753,02Folha de pagamento - abril-2018 - 011501
Empenho	03084/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	01002 - 011601.0412200752.274 - 3.3.90.49.00 - 49.01	324,00Folha de pagamento - abril-2018 - 011601
Empenho	03085/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00997 - 011601.0412200752.274 - 3.1.90.11.00 - 11.33	1.177,00Folha de pagamento - abril-2018 - 011601
Empenho	03086/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00997 - 011601.0412200752.274 - 3.1.90.11.00 - 11.60	15.300,00Folha de pagamento - abril-2018 - 011601
Empenho	03087/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00997 - 011601.0412200752.274 - 3.1.90.11.00 - 11.01	16.351,58Folha de pagamento - abril-2018 - 011601
Empenho	03088/2018	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00002 - 010101.0412200022.001 - 3.1.90.13.00 - 13.02	29.041,35Folha de pagamento - abril-2018 - 010101
Empenho	03089/2018	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00077 - 010201.0412200772.002 - 3.1.90.13.00 - 13.02	8.778,38Folha de pagamento - abril-2018 - 010201
Empenho	03090/2018	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00228 - 010304.0824400782.003 - 3.1.90.13.00 - 13.02	1.903,05Folha de pagamento - abril-2018 - 010307
Empenho	03091/2018	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00228 - 010304.0824400782.003 - 3.1.90.13.00 - 13.02	10.959,97Folha de pagamento - abril-2018 - 010308
Empenho	03092/2018	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	01094 - 010306.0824300272.171 - 3.1.90.13.00 - 13.02	3.304,04Folha de pagamento - abril-2018 - 010110
Empenho	03093/2018	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00276 - 010401.0406100212.004 - 3.1.90.13.00 - 13.02	12.047,95Folha de pagamento - abril-2018 - 010401
Empenho	03094/2018	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00338 - 010501.1545100132.005 - 3.1.90.13.00 - 13.02	11.717,73Folha de pagamento - abril-2018 - 010501
Empenho	03095/2018	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00366 - 010601.2781200192.006 - 3.1.90.13.00 - 13.02	8.778,38Folha de pagamento - abril-2018 - 010601



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/04/2018 até 30/04/2018

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 19/04/2018

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	03096/2018	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00387 - 010701.0412300222.007 - 3.1.90.13.00 - 13.02	6.113,31Folha de pagamento - abril-2018 - 010701
Empenho	03097/2018	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00448 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.13.00 - 13.02	12.617,37Folha de pagamento - abril-2018 - 010803
Empenho	03098/2018	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00518 - 010801.1030300322.008 - 3.1.90.13.00 - 13.02	3.496,36Folha de pagamento - abril-2018 - 010804
Empenho	03099/2018	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00483 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.13.00 - 13.02	1.145,16Folha de pagamento - abril-2018 - 010807
Empenho	03100/2018	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00439 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.13.00 - 13.02	12.281,93Folha de pagamento - abril-2018 - 010814
Empenho	03101/2018	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00563 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.13.00 - 13.02	7.982,51Folha de pagamento - abril-2018 - 010901
Empenho	03102/2018	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00580 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.13.00 - 13.02	10.157,40Folha de pagamento - abril-2018 - 010903
Empenho	03103/2018	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00600 - 010907.1212200402.009 - 3.1.90.13.00 - 13.02	5.519,76Folha de pagamento - abril-2018 - 010902
Empenho	03104/2018	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00783 - 011001.0412200202.010 - 3.1.90.13.00 - 13.02	11.951,53Folha de pagamento - abril-2018 - 011001
Empenho	03105/2018	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00817 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.13.00 - 13.02	8.336,50Folha de pagamento - abril-2018 - 011101
Empenho	03106/2018	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00845 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.13.00 - 13.02	5.459,66Folha de pagamento - abril-2018 - 011201
Empenho	03107/2018	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00885 - 011301.1339200612.013 - 3.1.90.13.00 - 13.02	7.436,39Folha de pagamento - abril-2018 - 011301
Empenho	03108/2018	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00937 - 011401.1751200762.014 - 3.1.90.13.00 - 13.02	16.975,00Folha de pagamento - abril-2018 - 011401
Empenho	03109/2018	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00958 - 011501.1854100032.015 - 3.1.90.13.00 - 13.02	7.343,53Folha de pagamento - abril-2018 - 011501
Empenho	03110/2018	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00998 - 011601.0412200752.274 - 3.1.90.13.00 - 13.02	6.356,64Folha de pagamento - abril-2018 - 011601
Empenho	03111/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00005 - 010101.0412200022.001 - 3.1.91.13.00 - 13.41	9.056,39Folha de pagamento - abril-2018 - 010101
Empenho	03112/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00060 - 010115.0312200182.097 - 3.1.91.13.00 - 13.41	799,86Folha de pagamento - abril-2018 - 010115
Empenho	03113/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00079 - 010201.0412200772.002 - 3.1.91.13.00 - 13.41	7.681,39Folha de pagamento - abril-2018 - 010201
Empenho	03114/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00168 - 010304.0824400512.003 - 3.1.91.13.00 - 13.41	14.028,39Folha de pagamento - abril-2018 - 010301
Empenho	03115/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00183 - 010304.0824400552.003 - 3.1.91.13.00 - 13.41	3.532,05Folha de pagamento - abril-2018 - 010302
Empenho	03116/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00214 - 010304.0824400582.003 - 3.1.91.13.00 - 13.41	8.510,35Folha de pagamento - abril-2018 - 010305
Empenho	03117/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00230 - 010304.0824400782.003 - 3.1.91.13.00 - 13.41	6.716,38Folha de pagamento - abril-2018 - 010308



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/04/2018 até 30/04/2018

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 19/04/2018

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	03118/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00214 - 010304.0824400582.003 - 3.1.91.13.00 - 13.41	7.308,94Folha de pagamento - abril-2018 - 010311
Empenho	03119/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00248 - 010304.0824400792.003 - 3.1.91.13.00 - 13.41	955,29Folha de pagamento - abril-2018 - 010312
Empenho	03120/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	01095 - 010306.0824300272.171 - 3.1.91.13.00 - 13.41	1.961,84Folha de pagamento - abril-2018 - 010110
Empenho	03121/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00278 - 010401.0406100212.004 - 3.1.91.13.00 - 13.41	6.011,57Folha de pagamento - abril-2018 - 010401
Empenho	03122/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00340 - 010501.1545100132.005 - 3.1.91.13.00 - 13.41	7.516,90Folha de pagamento - abril-2018 - 010501
Empenho	03123/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00368 - 010601.2781200192.006 - 3.1.91.13.00 - 13.41	26.476,83Folha de pagamento - abril-2018 - 010601
Empenho	03124/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00389 - 010701.0412300222.007 - 3.1.91.13.00 - 13.41	23.501,45Folha de pagamento - abril-2018 - 010701
Empenho	03125/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00555 - 010801.1030500332.089 - 3.1.91.13.00 - 13.41	18.522,36Folha de pagamento - abril-2018 - 010802
Empenho	03126/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00450 - 010801.1030100292.008 - 3.1.91.13.00 - 13.41	185.042,94Folha de pagamento - abril-2018 - 010803
Empenho	03127/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00520 - 010801.1030300322.008 - 3.1.91.13.00 - 13.41	5.767,77Folha de pagamento - abril-2018 - 010804
Empenho	03128/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00485 - 010801.1030200312.008 - 3.1.91.13.00 - 13.41	36.126,01Folha de pagamento - abril-2018 - 010806
Empenho	03129/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00485 - 010801.1030200312.008 - 3.1.91.13.00 - 13.41	112.863,58Folha de pagamento - abril-2018 - 010807
Empenho	03130/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00555 - 010801.1030500332.089 - 3.1.91.13.00 - 13.41	1.078,83Folha de pagamento - abril-2018 - 010809
Empenho	03131/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00441 - 010801.1012200302.090 - 3.1.91.13.00 - 13.41	56.560,89Folha de pagamento - abril-2018 - 010814
Empenho	03132/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00583 - 010906.1236500342.068 - 3.1.91.13.00 - 13.41	181.743,97Folha de pagamento - abril-2018 - 010903
Empenho	03133/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00583 - 010906.1236500342.068 - 3.1.91.13.00 - 13.41	2.266,84Folha de pagamento - abril-2018 - 010907
Empenho	03134/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00569 - 010906.1236100342.064 - 3.1.91.13.00 - 13.41	232.399,90Folha de pagamento - abril-2018 - 010901
Empenho	03135/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00602 - 010907.1212200402.009 - 3.1.91.13.00 - 13.41	14.778,56Folha de pagamento - abril-2018 - 010902



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/04/2018 até 30/04/2018

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 19/04/2018

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	03136/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00618 - 010908.1236100402.009 - 3.1.91.13.00 - 13.41	67.485,19Folha de pagamento - abril-2018 - 010904
Empenho	03137/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00658 - 010908.1236600432.009 - 3.1.91.13.00 - 13.41	1.106,66Folha de pagamento - abril-2018 - 010909
Empenho	03138/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00683 - 010909.1236500392.009 - 3.1.91.13.00 - 13.41	62.966,85Folha de pagamento - abril-2018 - 010905
Empenho	03139/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00717 - 010910.1236500392.009 - 3.1.91.13.00 - 13.41	47.226,82Folha de pagamento - abril-2018 - 010910
Empenho	03140/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00735 - 010911.1230600482.009 - 3.1.91.13.00 - 13.41	20.372,65Folha de pagamento - abril-2018 - 010906
Empenho	03141/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00785 - 011001.0412200202.010 - 3.1.91.13.00 - 13.41	42.320,00Folha de pagamento - abril-2018 - 011001
Empenho	03142/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00819 - 011101.1545200092.011 - 3.1.91.13.00 - 13.41	44.238,57Folha de pagamento - abril-2018 - 011101
Empenho	03143/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00847 - 011201.0618100142.012 - 3.1.91.13.00 - 13.41	113.151,84Folha de pagamento - abril-2018 - 011201
Empenho	03144/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00887 - 011301.1339200612.013 - 3.1.91.13.00 - 13.41	3.226,53Folha de pagamento - abril-2018 - 011301
Empenho	03145/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00939 - 011401.1751200762.014 - 3.1.91.13.00 - 13.41	52.982,30Folha de pagamento - abril-2018 - 011401
Empenho	03146/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00960 - 011501.1854100032.015 - 3.1.91.13.00 - 13.41	12.206,26Folha de pagamento - abril-2018 - 011501
Empenho	03147/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	01000 - 011601.0412200752.274 - 3.1.91.13.00 - 13.41	406,14Folha de pagamento - abril-2018 - 011601
Empenho	03148/2018	PRÊMIO SEGURO AOS PRODUTORES RURAIS DO MUNICIPIO	00108 - 010201.2060600652.222 - 3.3.90.45.00 - 45.01	44.972,55PAGAMENTO DE PRÊMIO SEGURO AO PRODUTORES RURAIS CONFORME OFÍCIO 43/2018 - DIVISÃO DE AGRICULTURA EM ATENDIMENTO A LEI MUNICIPAL 2.354, DE 12 DE MARÇO DE 2014.
Empenho	03149/2018	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM - D.E.R.	00029 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.35	104,13DESPESSA REFERENTE A MULTAS DE TRÂNSITO - PROCESSO Nº 009381/2017 - PLACA FJQ-1553.
Empenho	03150/2018	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM - D.E.R.	00029 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.35	156,19DESPESSA REFERENTE A MULTAS DE TRÂNSITO - PROCESSO Nº 008594/2017 - PLACA EHE-8010.
Empenho	03151/2018	LIDIANE DA SILVA NOBRE ALVES	00923 - 011401.1751200072.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	900,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	03152/2018	LIDIANE DA SILVA NOBRE ALVES	00925 - 011401.1751200072.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	900,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/04/2018 até 30/04/2018

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 19/04/2018

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	03153/2018	FABIANA FERNANDA FABIANO	00468 - 010801.1030100292.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	500,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	03154/2018	ELIAS CHALEGRE DA SILVA	01090 - 010306.0824300272.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	500,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	03155/2018	ELIAS CHALEGRE DA SILVA	01091 - 010306.0824300272.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	100,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	03156/2018	ELIAS CHALEGRE DA SILVA	01092 - 010306.0824300272.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	400,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	03157/2018	DENISE MICHELI ITALIANI	00269 - 010305.0824400592.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	1.000,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	03158/2018	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM - D.E.R.	00029 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.35	104,13DESPESA REFERENTE A MULTAS DE TRÂNSITO - PROCESSO Nº 008682/2017 - PLACA FOO-0482.
Empenho	03159/2018	SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	00313 - 010401.2884600212.289 - 3.3.90.91.00 - 91.99	511,97EMPENHO REFERENTE A PRECATÓRIO JUDICIAL CONFORME PROCESSO 002762/2018 - AGRUINALDO FONTE BASSO - PROC. 1001490-48.2014.8.26.0681/02.
Empenho	03160/2018	SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	00312 - 010401.2884600212.289 - 3.1.90.91.00 - 91.99	17.038,97EMPENHO REFERENTE A PRECATÓRIO JUDICIAL CONFORME PROCESSO 002763/2018 - JULIANE APARECIDAD DE SOUZA - PROC. 1001612-62.2014.8.26.0681/02.
Empenho	03161/2018	IVANEIDE LEITE DA COSTA SAMPAIO	00468 - 010801.1030100292.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	1.500,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	03162/2018	PAULO TOMAZ BRAVO	00380 - 010601.2781200192.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	500,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	03163/2018	MARIA DO SOCORRO DIAS DOS SANTOS CANDIDO	00923 - 011401.1751200072.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	1.000,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	03164/2018	MARIA DO SOCORRO DIAS DOS SANTOS CANDIDO	00924 - 011401.1751200072.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	200,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	03165/2018	MARIA DO SOCORRO DIAS DOS SANTOS CANDIDO	00925 - 011401.1751200072.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	300,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/04/2018 até 30/04/2018

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 19/04/2018

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	03166/2018	VANESSA FERNANDA LOURENÇON	00923 - 011401.1751200072.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	550,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	03167/2018	VANESSA FERNANDA LOURENÇON	00924 - 011401.1751200072.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	50,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	03168/2018	VANESSA FERNANDA LOURENÇON	00925 - 011401.1751200072.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	400,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	03169/2018	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	00788 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.30.00 - 30.99	6.855,00AQUIS. DE MATERIAIS (SELOS E CAIXAS) PARA MANUTENÇÃO DA AGÊNCIA DO CORREIO SATELITE REF. AO PERÍODO DE ABRIL/2018.
Empenho	03170/2018	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00681 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.13.00 - 13.02	3.123,30RECOLHIMENTO P/ O INSS DAS COOPERATIVAS - REF. ABRIL/2018.
Empenho	03171/2018	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00002 - 010101.0412200022.001 - 3.1.90.13.00 - 13.02	338,87PAGTO DE INSS AUTONÔMOS REFERENTE A ABRIL DE 2018 - DANILU MIQUELETTTO.
Empenho	03172/2018	NATALIA DE OLIVEIRA SILVA	00402 - 010701.0412300222.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	1.300,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	03173/2018	NATALIA DE OLIVEIRA SILVA	00403 - 010701.0412300222.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	100,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	03174/2018	NATALIA DE OLIVEIRA SILVA	00404 - 010701.0412300222.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	100,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	03175/2018	DAIANE CAMILA LEARDINI ZAORAL	00468 - 010801.1030100292.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	300,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	03176/2018	ELIANA SENHORELLI FREDERICO	00857 - 011201.0618100142.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	150,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	03177/2018	ELIANA SENHORELLI FREDERICO	00858 - 011201.0618100142.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	150,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	03178/2018	ELIANA SENHORELLI FREDERICO	00859 - 011201.0618100142.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	100,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	03179/2018	CINTIA BARBOSA PAIXÃO	00270 - 010305.0824400592.053 - 3.3.90.32.00 - 32.00	600,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/04/2018 até 30/04/2018

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 19/04/2018

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	03180/2018	CINTIA BARBOSA PAIXÃO	00272 - 010305.0824400592.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	400,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	03181/2018	GRAFICA JM DE VINHEDO LTDA ME	00453 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.16	90,00REQUISICÃO 1113 - AQUISIÇÃO DE RECEITUARIOS RETINÓIDES SISTÉMICOS PARA US. DRA. LUCILENE MOSCA MELIN.
Empenho	03182/2018	ELETRICA E HIDRAULICA INDEPENDENCIA LTDA ME	00358 - 010601.2781200191.059 - 4.4.90.51.00 - 51.99	14.900,00req. 2687 instalação de registro de recalque na area de lazer de acordo com a morna do corpo de bombeiro para festa da uva
Empenho	03183/2018	HIDROSTUDIO ENGENHARIA LTDA.	00946 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.39.00 - 39.99	143.027,83Contratação de empresa especializada para elaboração de projeto básico, estudos ambientais e projeto executivo da barragem do Córrego Engenho Seco.
			Total Empenhado no Dia:	12.516.495,60

Dia do Movimento: 20/04/2018

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	01554	ROBERTO THIAGO COGO	00435 - 010801.1012200302.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(88,26)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ROBERTO THIAGO COGO
Devolução	01555	ROBERTO THIAGO COGO	00437 - 010801.1012200302.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(100,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ROBERTO THIAGO COGO
Devolução	01097	LIVIA ROCHA BARRETO BRANDÃO	00980 - 011501.1854100032.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(210,25)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - LIVIA ROCHA BARRETO BRANDÃO
Devolução	01098	LIVIA ROCHA BARRETO BRANDÃO	00981 - 011501.1854100032.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(372,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - LIVIA ROCHA BARRETO BRANDÃO
Devolução	01099	LIVIA ROCHA BARRETO BRANDÃO	00983 - 011501.1854100032.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(100,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - LIVIA ROCHA BARRETO BRANDÃO
Empenho	03184/2018	ACOEM BRASIL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	00971 - 011501.1854100032.030 - 3.3.90.39.00 - 39.17	2.200,00REQ 2018-003562 - CALIBRAÇÃO PARA MEDIDOR DE RUÍDO MEIO AMBIENTE.
Empenho	03185/2018	RE PINTURAS COMERCIO DE TINTAS E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME	00371 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.30.00 - 30.24	2.715,001936 - TINTA EM LATAS PARA PINTURA DE PRAÇAS ESPORTIVAS
Empenho	03186/2018	SERVICENTRO AUTOMOTIVO E PEÇAS LTDA - EPP	00632 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.39.00 - 39.19	2.941,00Serviços de manutenção da frota municipal.
Empenho	03187/2018	GERALDO LEME JR ME	00632 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.39.00 - 39.19	3.621,70Serviços de manutenção da frota municipal.
Empenho	03188/2018	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00632 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.39.00 - 39.19	14.883,60Serviços de manutenção da frota municipal.
Empenho	03189/2018	SERVICENTRO AUTOMOTIVO E PEÇAS LTDA - EPP	00347 - 010501.1545100132.020 - 3.3.90.39.00 - 39.19	2.941,00Serviços de manutenção da frota municipal.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/04/2018 até 30/04/2018

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 20/04/2018

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	03190/2018	D C N UNIFORMES E SERVIÇOS EIRELLI	00027 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.30.00 - 30.23	2.819,60Confecção e fornecimento de camisetas e camisas polo para os motoristas.
Empenho	03191/2018	SC SILVA - INDUSTRIA DE CONFECÇÕES ME	00186 - 010304.0824400552.138 - 3.3.90.30.00 - 30.23	788,663191 - CAMISETAS PARA GRUPO DA ECONOMIA SOLIDÁRIA - INCLUSÃO PRODUTIVA
Empenho	03192/2018	SILVIA ALVES ALIMENTOS - ME	00126 - 010304.0824100512.252 - 3.3.90.39.00 - 39.23	2.999,00REQUISIÇÃO 3077 - SERVIÇO DE CHURRASQUEIRO PARA FESTA JUNINA A SER REALIZADA DIA 22/06/18 PELO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO.
Empenho	03193/2018	CONFECÇÕES PEREIRA LOPES LTDA. - ME	00123 - 010304.0824100512.252 - 3.3.90.30.00 - 30.23	15.830,40Confecção e fornecimento de camisetas e camisas polo
Empenho	03194/2018	CONFECÇÕES PEREIRA LOPES LTDA. - ME	00217 - 010304.0824400582.154 - 3.3.90.30.00 - 30.23	8.017,40Confecção e fornecimento de camisetas e camisas polo
Empenho	03195/2018	ROSANA GRACIANO	00468 - 010801.1030100292.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	600,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	03196/2018	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	03197/2018	GRAFICA ABREU LTDA EPP	00025 - 010101.0413100262.168 - 3.3.90.39.00 - 39.88	12.468,00Contratação de empresa especializada para prestação de serviços gráficos.
Empenho	03198/2018	MOBILIZA SERVICOS E TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA EIRELI EPP	00025 - 010101.0413100262.168 - 3.3.90.39.00 - 39.88	5.986,66Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de panfletagem.
Total Empenhado no Dia:				78.541,51

Dia do Movimento: 23/04/2018

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	03199/2018	CIRURGICA MARTOMED LTDA EPP	00453 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	5.750,00REQUISIÇÃO 2552 - AQUISIÇÃO DE RÉGUA ANTROPOMÉTRICA PARA UTILIZAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE.
Empenho	03200/2018	RÁPIDO LUXO CAMPINAS LTDA	00943 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.33.00 - 33.01	1.050,00VALE TRANSPORTE PARA OS FUNCIONÁRIOS QUE REALIZAM O SERVIÇO EXTERNO DE LEITURA DE HIDRÔMETROS E UTILIZAM O TRANSPORTE PÚBLICO PARA LOCOMOÇÃO.
Empenho	03201/2018	COMERCIAL PROMOLIMP LTDA	00371 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.30.00 - 30.22	490,00REQ. 3282- LIXEIRA EM AÇO
Empenho	03202/2018	HOTEL RODOVIARIO LAGO AZUL EIRELI	00121 - 010201.2369500632.280 - 3.3.90.39.00 - 39.80	1.104,00Req. 3564 - hospedagem com café da manhã para equipe de Pesquisa de Demanda Turística na 51ª Festa da Uva.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/04/2018 até 30/04/2018

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 23/04/2018

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	03203/2018	ACM SERVIÇOS E COMÉRCIO DE CARIMBOS LTDA - ME	00799 - 011001.0412200202.276 - 3.3.90.30.00 - 30.16	340,00Req. 3398 - Carimbos para Almoarifado
Empenho	03204/2018	GIOMETTI & GIOMETTI LTDA - ME	00507 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.10	916,00REQUISIÇÃO 2609 - AQUISIÇÃO DE INCUBADORAS PARA TESTES BIOLÓGICOS PARA UNIDADES DE SAÚDE.
Empenho	03205/2018	JUNDEL COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LT	00459 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.39.00 - 39.99	350,00INSTALAÇÃO DE CENTRAL DE PABX PARA US GILBERTO AJJAR.
Empenho	03206/2018	JUNDEL COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LT	00466 - 010801.1030100292.041 - 4.4.90.52.00 - 52.06	2.290,00REQUISIÇÃO 757 - AQUISIÇÃO DE CENTRAL DE PABX PARA US GILBERTO AJJAR.
Empenho	03207/2018	ROCHA & MAGALHAES CONSULTORIA EM TI LTDA - EPP	00097 - 010201.2039200632.204 - 3.3.90.39.00 - 39.12	7.920,00Req. 3443 - LOCAÇÃO DE COMPUTADOR SERVIDOR PARA INSTALAÇÃO DO SISTEMA QUE IRÁ VERIFICAR O STATUS DO APLICATIVO DO CARTÃO CIDADÃO PARA CONTROLAR O REGISTRO DE ENTRADA DOS MUNICÍPIES NA 51ª FUL E 8ª EXPOCAQUI 2018.
Empenho	03208/2018	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A	00396 - 010701.0412300222.022 - 3.3.90.39.00 - 39.99	433,00REQUISIÇÃO 3700 - CONFEÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF EM TOKEN USB PARA SECRETÁRIO DA SAÚDE.
Empenho	03209/2018	GAMA GASES ESPECIAIS LTDA	00826 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.39.00 - 39.14	540,00Req. 2807 - LOCAÇÃO DE CILINDRO PARA GASES(OXIGÊNIO, ACETILENO E ARGÔNIO)
Empenho	03210/2018	GAMA GASES ESPECIAIS LTDA	00822 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.04	2.545,00Req. 2804 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE RECARGA DE GÁS ACETILENO E OXIGÊNIO PARA USO EM SOLDAS E CORTES DE MATERIAIS NA GARAGEM MUNICIPAL.
Empenho	03211/2018	LW COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	00942 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.11	6.000,00Aquisição de produtos químicos.
Empenho	03212/2018	QUIMISA S.A.	00942 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.11	21.000,00Aquisição de produtos químicos.
Empenho	03213/2018	RESERVA NATURAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI EPP	00741 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.30.00 - 30.07	18.300,00Aquisição de café.
Empenho	03214/2018	SILVIA ALVES ALIMENTOS - ME	00097 - 010201.2039200632.204 - 3.3.90.39.00 - 39.23	66.738,00Contratação de empresa especializada para administração dos camarins, refeição para os funcionários, coquetel e jantar de premiação para os produtores rurais.
Empenho	03215/2018	S C DE ANDRADE L A DE MORAES ME	00097 - 010201.2039200632.204 - 3.3.90.39.00 - 39.23	58.000,00Contratação de empresa especializada para fornecimento e montagem de stands, com os respectivos mobiliários e piso easyfloor para a realização da 51ª FUL e 8ª Expocaqui.
Empenho	03216/2018	IMPÉRIO SEGURANÇA E MONITORAMENTO LTDA. ME	00097 - 010201.2039200632.204 - 3.3.90.39.00 - 39.23	34.140,00Contratação de empresa especializada para prestar serviço de apoio durante a realização da 51ª FUL e 8ª Expocaqui

Total Empenhado no Dia:

227.906,00



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/04/2018 até 30/04/2018

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 24/04/2018

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	01109	MARIA ALICE ZANELLA FERRARI	00621 - 010908.1236100402.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(284,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - MARIA ALICE ZANELLA FERRARI
Devolução	01110	MARIA ALICE ZANELLA FERRARI	00622 - 010908.1236100402.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(200,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - MARIA ALICE ZANELLA FERRARI
Devolução	01111	MARIA ALICE ZANELLA FERRARI	00623 - 010908.1236100402.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(300,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - MARIA ALICE ZANELLA FERRARI
Devolução	01572	ANTONI SARKOVAS	00092 - 010201.0412200772.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(201,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ANTONI SARKOVAS
Devolução	01573	ANTONI SARKOVAS	00093 - 010201.0412200772.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(50,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ANTONI SARKOVAS
Devolução	01574	ANTONI SARKOVAS	00094 - 010201.0412200772.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(100,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ANTONI SARKOVAS
Devolução	01576	RAFAELA CAMURCI LOURENCON	00092 - 010201.0412200772.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(725,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - RAFAELA CAMURCI LOURENÇON
Devolução	01577	RAFAELA CAMURCI LOURENCON	00093 - 010201.0412200772.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(15,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - RAFAELA CAMURCI LOURENÇON
Devolução	01578	RAFAELA CAMURCI LOURENCON	00094 - 010201.0412200772.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(50,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - RAFAELA CAMURCI LOURENÇON
Devolução	01676	NATALIA DE OLIVEIRA SILVA	00402 - 010701.0412300222.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(250,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - NATÁLIA DE OLIVEIRA SILVA
Devolução	01677	NATALIA DE OLIVEIRA SILVA	00403 - 010701.0412300222.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(100,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - NATÁLIA DE OLIVEIRA SILVA
Devolução	01678	NATALIA DE OLIVEIRA SILVA	00404 - 010701.0412300222.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(49,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - NATÁLIA DE OLIVEIRA SILVA
Empenho	03217/2018	ASSIST COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP	00097 - 010201.2039200632.204 - 3.3.90.39.00 - 39.11	7.800,00Req. 3443 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA DESENVOLVIMENTO DE CESSÃO DE USO SISTEMA.
Empenho	03218/2018	C.E.O.T.R.A.N.-CENTRO DE ENSINO E ORIENTACAO DE TRANSITO FOR - ME	00433 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.39.00 - 39.52	300,00REQUISIÇÃO 3614 - PAGAMENTO DE CURSOS DE ATUALIZAÇÃO PARA O MOTORISTA ROGÉRIO ANACLETO DOS SANTOS. (SAÚDE)
Empenho	03219/2018	C.E.O.T.R.A.N.-CENTRO DE ENSINO E ORIENTACAO DE TRANSITO FOR - ME	00029 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.52	300,00REQUISIÇÃO 3211 - CURSO DE TRANSPORTE COLETIVO PARA O MOTORISTA EVANDRO ESPOLADOR.
Empenho	03220/2018	LEAL CAMP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA ME	00822 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.28	2.272,40Req. 3569 - CALÇADOS DE SEGURANÇA (BOTINA) PARA OS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS
Empenho	03221/2018	GR INDUSTRIA, COMÉRCIO E TRANSPORTES DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA	00942 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.11	1.116,00Aquisição de produtos químicos.
Empenho	03222/2018	GERALDO LEME JR ME	00853 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.39.00 - 39.19	7.830,00Serviços de manutenção da frota municipal.
Empenho	03223/2018	SERVICENTRO AUTOMOTIVO E PEÇAS LTDA - EPP	00971 - 011501.1854100032.030 - 3.3.90.39.00 - 39.19	2.941,00Serviços de manutenção da frota municipal.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/04/2018 até 30/04/2018

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 24/04/2018

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	03224/2018	SERVICENTRO AUTOMOTIVO E PEÇAS LTDA - EPP	00853 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.39.00 - 39.19	17.646,00Serviços de manutenção da frota municipal.
Empenho	03225/2018	BAUMINAS QUÍMICA N/NE LTDA.	00942 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.11	22.800,00Aquisição de produtos químicos.
Empenho	03226/2018	LW COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	00942 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.11	15.000,00Aquisição de produtos químicos.
Empenho	03227/2018	QUIMISA S.A.	00942 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.11	12.600,00Aquisição de produtos químicos.
Empenho	03228/2018	GERALDO LEME JR ME	00135 - 010304.0824100572.298 - 3.3.90.39.00 - 39.19	1.247,20Serviços de manutenção da frota municipal.
Empenho	03229/2018	SERVICENTRO AUTOMOTIVO E PEÇAS LTDA - EPP	00135 - 010304.0824100572.298 - 3.3.90.39.00 - 39.19	1.176,40Serviços de manutenção da frota municipal.
Empenho	03230/2018	PEDU' S LANCHES LTDA. ME	00219 - 010304.0824400582.154 - 3.3.90.32.00 - 32.00	11.067,00Aquisição de marmitex.
Total Empenhado no Dia:				101.772,00

Dia do Movimento: 25/04/2018

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	01570	OTTO GABRIEL DOS SANTOS	00033 - 010101.2645300602.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(200,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - OTTO GABRIEL DOS SANTOS
Devolução	01571	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	01560	MARIA LUCIA MARTINS	00523 - 010801.1030300322.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(147,20)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - MARIA LÚCIA MARTINS
Devolução	01561	MARIA LUCIA MARTINS	00524 - 010801.1030300322.053 - 3.3.90.32.00 - 32.00	(308,80)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - MARIA LÚCIA MARTINS
Devolução	01011	ALINE RODRIGUES DE JESUS TONHONATO	00269 - 010305.0824400592.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(288,10)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ALINE RODRIGUES DE JESUS TONHONATO
Empenho	03231/2018	POLIURETANOS JAVA MANUTENCAO E REPARACAO EIRELI	00946 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.39.00 - 39.17	900,001746 - MATERIAL SOBRESSALNTE PARA USO EM DECANTADORES SECUNDARIOS DA ETE
Empenho	03232/2018	JOSEÍLTON A. BATISTA ME	00453 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.16	795,00Req. 1488 - PORTA DOCUMENTOS PARA NOVAS UNIDADES DE SAÚDE
Empenho	03233/2018	CUNHA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME	00281 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.30.00 - 30.24	685,00REQ. 3642- PERSIANA.
Empenho	03234/2018	SUPERTRACTOR PECAS E SERVICOS LTDA	00822 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.25	634,00REQ. 3593- PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA
Empenho	03235/2018	OLEOGERAL COMÉRCIO DE LUBRIFICANTES JUNDIAÍ LTDA	00942 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.03	315,00REQ.391- AQUISIÇÃO DE ÓLEOS E GRAXAS PARA UTILIZAÇÃO EM SISTEMAS HIDRÁULICOS
Empenho	03236/2018	DENAC COMERCIO DE PEÇAS E TRATORES LTDA	00822 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.25	1.832,58Req. 3044 - PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA CASE 865B ANO 2010



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/04/2018 até 30/04/2018

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 25/04/2018

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	03237/2018	MTSI COMÉRCIO E SERVIÇOS DE IMPRESSÃO EIRELI - ME	00281 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.30.00 - 30.17	450,00Aquisição de cartuchos e fitas para impressoras e copiadoras.
Empenho	03238/2018	GERALDO LEME JR ME	00433 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.39.00 - 39.19	3.915,00Serviços de manutenção da frota municipal.
Empenho	03239/2018	AMERICA SERVE LIMPEZA E SERVICOS LTDA - EPP	00453 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.22	380,16Aquisição de materiais de asseio e descartáveis.
Empenho	03240/2018	RADIO FESTA SONORIZACAO AMBIENTAL LTDA-ME	00905 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.14	6.600,00LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO E PAINEL DE LED PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS.
Total Empenhado no Dia:				15.362,64

Dia do Movimento: 26/04/2018

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	03241/2018	GENTE SEGURADORA S/A	00029 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.69	2.800,00req. 3340 seguro automotivo para springer furgão
Empenho	03242/2018	MATOSO PERSIANAS E COMPLEMENTOS EM DECORAÇÃO LTDA	00946 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.39.00 - 39.20	850,00REQUISIÇÃO 2557 - MANUTENÇÃO DE PERSIANAS DO SAE.
Empenho	03243/2018	CAMPMEDICAL COMÉRCIO MATERIAL CIRURGICO LTDA - ME	00453 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	635,40REQUISIÇÃO 3469 - AQUISIÇÃO DE COPOS PARA ASPIRADOR DE SECREÇÃO PARA VISITA DOMICILIAR.
Empenho	03244/2018	COMÉRCIO DE CALHAS NOBRE LTDA	00363 - 010601.2781200191.208 - 4.4.90.51.00 - 51.99	7.960,002343 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA VEDAÇÃO/IMPERMEABILIZAÇÃO DO TELHADO DO CENTRO DE ARTES MARCIAIS E DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE ESPORTE
Empenho	03245/2018	GERALDO LEME JR ME	00853 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.39.00 - 39.19	3.200,00Serviços de manutenção da frota municipal.
Empenho	03246/2018	SERVICENTRO AUTOMOTIVO E PEÇAS LTDA - EPP	00376 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.39.00 - 39.19	1.176,40Serviços de manutenção da frota municipal.
Empenho	03247/2018	SERVICENTRO AUTOMOTIVO E PEÇAS LTDA - EPP	00853 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.39.00 - 39.19	7.295,00Serviços de manutenção da frota municipal.
Empenho	03248/2018	SERVICENTRO AUTOMOTIVO E PEÇAS LTDA - EPP	00853 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.39.00 - 39.19	3.318,00Serviços de manutenção da frota municipal.
Empenho	03249/2018	DAMASSA CONSTRUTORA LTDA - EPP	00317 - 010501.1524400091.219 - 4.4.90.51.00 - 51.99	144.755,20Contratação de empresa especializada em serviços de engenharia para reforma e adequação do espaço no Centro Comunitário, localizado no Bairro 21 de Março.
Total Empenhado no Dia:				171.990,00

Dia do Movimento: 27/04/2018

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



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/04/2018 até 30/04/2018

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 27/04/2018

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Compl.	03132-0001	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00583 - 010906.1236500342.068 - 3.1.91.13.00 - 13.41	0,16OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Anl. Emp.	00141-0001	OPCAO LOCACAO DE VEICULOS RODOVIARIOS LTDA - ME	00644 - 010908.1236100452.075 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(90.431,13)ANULAÇÃO PARCIAL CONF. OFÍCIO SME 567/2018.
Anl. Emp.	00142-0001	OPCAO LOCACAO DE VEICULOS RODOVIARIOS LTDA - ME	00645 - 010908.1236100452.075 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(71.375,64)ANULAÇÃO CONF. OFÍCIO SME 567/2018.
Anl. Emp.	00143-0001	OPCAO LOCACAO DE VEICULOS RODOVIARIOS LTDA - ME	00646 - 010908.1236100452.075 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(70.500,08)ANULAÇÃO PARCIAL CONF. OFÍCIO SME 567/2018.
Anl. Emp.	00144-0001	OPCAO LOCACAO DE VEICULOS RODOVIARIOS LTDA - ME	00708 - 010909.1236500452.084 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(25.344,65)ANULAÇÃO PARCIAL CONF. OFÍCIO SME 567/2018.
Anl. Emp.	00145-0001	OPCAO LOCACAO DE VEICULOS RODOVIARIOS LTDA - ME	00731 - 010910.1236500452.084 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(235.541,31)ANULAÇÃO PARCIAL CONF. OFÍCIO SME 567/2018.
Devolução	01563	CINTIA BARBOSA PAIXÃO	00270 - 010305.0824400592.053 - 3.3.90.32.00 - 32.00	(422,90)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - CINTIA BARBOSA PAIXÃO
Devolução	01679	JAILSON ROSA BATISTA	00857 - 011201.0618100142.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(909,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - JAILSON ROSA BATISTA
Devolução	01680	JAILSON ROSA BATISTA	00859 - 011201.0618100142.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(500,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - JAILSON ROSA BATISTA
Devolução	01553	ROBERTO CAMARGO NEVES	00034 - 010101.2645300602.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(303,30)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ROBERTO CAMARGO NEVES
Empenho	03250/2018	CONTROL ENGENHARIA E AUTOMAÇÃO LTDA ME	00850 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.30.00 - 30.17	880,00Aquisição de acessórios e equipamentos de informática.
Empenho	03251/2018	CENTRAL DAS BOMBAS COMERCIO E SERVIÇO LTDA. -ME	00822 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.39	5.237,56AQUISIÇÃO DE PEÇAS.
Empenho	03252/2018	RELBER COMÉRCIO INDÚSTRIA LTDA	00942 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.42	5.423,55AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS E MATERIAIS DE SOLDA.
Empenho	03253/2018	BAÚ DA ELETRÔNICA COMPONENTES ELETRÔNICOS LTDA.	00942 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.42	767,93AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS E MATERIAIS DE SOLDA.
Empenho	03254/2018	ER ANALITICA LTDA - EPP	00946 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.39.00 - 39.17	1.379,562962 - SERVIÇO DE CALIBRAÇÃO NOS APARELHOS DO LABORATÓRIO DA ETA.
Empenho	03255/2018	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	00942 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.28	1.736,00Req. 3601 - Aquisição de luvas descartáveis para uso durante os procedimentos operacionais e laboratoriais da E.T.A e E.T.E.
Empenho	03256/2018	JP TECNOLOGIA E REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI	00942 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.24	1.206,60Aquisição de materiais hidráulicos.
Empenho	03257/2018	JP TECNOLOGIA E REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI	00942 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.24	11.395,50Aquisição de materiais hidráulicos.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/04/2018 até 30/04/2018

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 27/04/2018

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	03258/2018	SANETAM COMÉRCIO DE TUBOS E CONEXÕES LTDA. ME	00942 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.24	2.829,85Aquisição de materiais hidráulicos.
Empenho	03259/2018	SANETAM COMÉRCIO DE TUBOS E CONEXÕES LTDA. ME	00942 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.24	2.807,00Aquisição de materiais hidráulicos.
Empenho	03260/2018	PH CONEXÕES PARA SANEAMENTO LTDA EPP	00942 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.24	464,00Aquisição de materiais hidráulicos.
Empenho	03261/2018	JOSEÍLTON A. BATISTA ME	00720 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.30.00 - 30.22	1.403,503496 - BORRIFADORES E SABONETEIRAS PARA ATENDER AS CRECHES.
Empenho	03262/2018	ROMME CONSTRUTORA LTDA.	00363 - 010601.2781200191.208 - 4.4.90.51.00 - 51.99	13.280,91Contratação de empresa especializada para manutenção do piso da quadra poliesportiva e da pista de skate do complexo esportivo no Jardim Esmeralda.
Empenho	03263/2018	PEDRO G. FERNANDES - ME.	00179 - 010304.0824400512.250 - 4.4.90.52.00 - 52.33	778,00Req. 2772 - Caixa de som para ser utilizada no CRAS CENTRO
Empenho	03264/2018	SUPERMERCADO LOUVEIRA LTDA	00123 - 010304.0824100512.252 - 3.3.90.30.00 - 30.15	348,09REQUISIÇÃO 3079 - AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA FESTA JUNINA DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO.
Empenho	03265/2018	MERCADO SOARES MARTINS LTDA ME	00123 - 010304.0824100512.252 - 3.3.90.30.00 - 30.15	987,71REQUISIÇÃO 3079 - AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA FESTA JUNINA DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO.
Empenho	03266/2018	SUPERMERCADO SARTORATO E XAVIER LTDA EPP	00123 - 010304.0824100512.252 - 3.3.90.30.00 - 30.15	550,68REQUISIÇÃO 3079 - AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA FESTA JUNINA DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO.
Empenho	03267/2018	S MAGNO EMBALAGENS DESCARTÁVEIS LTDA	00123 - 010304.0824100512.252 - 3.3.90.30.00 - 30.15	474,00REQUISIÇÃO 2113 - AQUISIÇÃO DE TOALHAS PARA SEREM UTILIZADAS NO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO.
Empenho	03268/2018	SILVIA ALVES ALIMENTOS - ME	00126 - 010304.0824100512.252 - 3.3.90.39.00 - 39.23	17.800,00Contratação de empresa especializada para locação de espaço e serviço de buffet. Almoço de Dia das Mães a ser realizado em 11/05/2018.
Empenho	03269/2018	SILVIA ALVES ALIMENTOS - ME	00126 - 010304.0824100512.252 - 3.3.90.39.00 - 39.23	22.190,00Contratação de empresa especializada para locação de espaço e serviço de buffet. Almoço de Dia dos Pais a ser realizado em 10/08/2018.
Empenho	03270/2018	SILVIA ALVES ALIMENTOS - ME	00126 - 010304.0824100512.252 - 3.3.90.39.00 - 39.23	28.190,00Contratação de empresa especializada para locação de espaço e serviço de buffet - Festa de Encerramento a ser realizada em 15/12/2018.
			Total Empenhado no Dia:	(375.197,41)
			Total Empenhado no Período:	14.497.042,24