



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/07/2018 até 31/07/2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 02/07/2018

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	03597	ADRIANA ANGELA RIGORÃO DE SOUZA	00468 - 010801.1030100292.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(87,21)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ADRIANA ANGELA RIGORÃO DE ZOUZA
Devolução	03600	MARIA LUCIA DOS REIS	00353 - 010501.1545100132.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(400,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - MARIA LUCIA DOS REIS
Devolução	03601	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	03602	MARIA LUCIA DOS REIS	00355 - 010501.1545100132.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(500,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - MARIA LUCIA DOS REIS
Empenho	05246/2018	LUIS GUILHERME ANSELM DE OLIVEIRA	00904 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.36.00 - 36.13	1.100,00CONTRATAÇÃO DO ARTISTA LUIS GUILHERME ANSELM PARA APRESENTAÇÃO EM EVENTO CULTURAL.
Empenho	05247/2018	ORGANIZAÇÃO COMERCIAL LAGO AZUL LTDA	00027 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.30.00 - 30.01	7.910,85AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL.
Empenho	05248/2018	COMERCIAL LEMAX ART. PAPELARIA LTDA	00788 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.30.00 - 30.16	372,30AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE.
Empenho	05249/2018	DENIPOTTI & DENIPOTTI COMERCIO E RECAUCHUTAGEM DE PNEUS LTDA	00946 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.39.00 - 39.19	5.880,30Serviços de recauchutagem de pneus.
Empenho	05250/2018	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00942 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.39	2.495,70Aquisição de peças de manutenção da frota municipal.
Empenho	05251/2018	J D F COSTA ANTENAS - ME	00632 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.39.00 - 39.17	3.098,00MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS.
Empenho	05252/2018	J D F COSTA ANTENAS - ME	00696 - 010909.1236500392.063 - 3.3.90.39.00 - 39.17	144,00MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS.
Empenho	05253/2018	J D F COSTA ANTENAS - ME	00725 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.39.00 - 39.17	908,00MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS.
Empenho	05254/2018	SERVICENTRO AUTOMOTIVO E PEÇAS LTDA - EPP	00431 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	44,09Aquisição de peças de manutenção da frota municipal.
Empenho	05255/2018	QUIMISA S.A.	00942 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.11	31.500,00Aquisição de produtos quimicos.
Empenho	05256/2018	JPN XUA LTDA.	00431 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.01	25.014,00Aquisição de combustiveis.
Empenho	05257/2018	ARAGON COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LIMITADA ME	00431 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	841,64Aquisição de peças de manutenção da frota municipal.
			Total Empenhado no Dia:	78.221,67

Dia do Movimento: 03/07/2018

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	03414	ELIANE DOS SANTOS	00898 - 011301.1339200612.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(115,70)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ELIANE DOS SANTOS



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/07/2018 até 31/07/2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 03/07/2018

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	03415	ELIANE DOS SANTOS	00899 - 011301.1339200612.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(100,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ELIANE DOS SANTOS
Devolução	03416	ELIANE DOS SANTOS	00900 - 011301.1339200612.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(400,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ELIANE DOS SANTOS
Devolução	03607	TATIANA FIDELIS CORREIA DA SILVA	00980 - 011501.1854100032.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(55,55)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - TATIANA FIDELIS CORREIA DA SILVA
Devolução	03608	TATIANA FIDELIS CORREIA DA SILVA	00983 - 011501.1854100032.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(50,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - TATIANA FIDELIS CORREIA DA SILVA
Devolução	03609	TATIANA FIDELIS CORREIA DA SILVA	00981 - 011501.1854100032.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(100,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - TATIANA FIDELIS CORREIA DA SILVA
Devolução	03614	ALINE RODRIGUES DE JESUS TONHONATO	00269 - 010305.0824400592.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(655,24)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ALINE RODRIGUES DE JESUS TONHONATO
Devolução	03594	LUZINETE DIAS DE CARVALHO	00402 - 010701.0412300222.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(100,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - LUZINETE DIAS DE CARVALHO
Devolução	03595	LUZINETE DIAS DE CARVALHO	00403 - 010701.0412300222.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(284,40)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - LUZINETE DIAS DE CARVALHO
Devolução	03596	LUZINETE DIAS DE CARVALHO	00404 - 010701.0412300222.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(80,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - LUZINETE DIAS DE CARVALHO
Devolução	03418	FRANCISCO ANHE	00380 - 010601.2781200192.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(89,43)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - FRANCISCO ANHE
Devolução	03599	ELIANA APARECIDA CARDOSO DE MORAES RESENDE	00015 - 010101.0412200022.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(465,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ELIANA APARECIDA CARDOSO DE MORAES
Devolução	03700	MARCO ANTONIO BIAZZI	00092 - 010201.0412200772.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(2,17)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - MARCO ANTONIO BIAZZI
Devolução	03701	MARCO ANTONIO BIAZZI	00094 - 010201.0412200772.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(900,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - MARCO ANTONIO BIAZZI
Empenho	05258/2018	GRAFICA APOLLO LTDA EPP	00392 - 010701.0412300222.022 - 3.3.90.30.00 - 30.16	510,00AQUISIÇÃO DE PAPEL TIMBRADO COLORIDO DA SECRETARIA DE FINANÇAS.
Empenho	05259/2018	VISIONTEC DA AMAZONIA LTDA	00305 - 010401.0412200212.118 - 3.3.90.39.00 - 39.17	85,00MANUTENÇÃO DE RECEPTOR DE SINAL DE ANTENA.
Empenho	05260/2018	GENTE SEGURADORA S/A	00632 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.39.00 - 39.69	1.900,00CONTRATAÇÃO DE SEGURO PARA VEÍCULO DJM 8317.
Empenho	05261/2018	LUIZ ANTONIO DOS SANTOS LOUVEIRA - ME	00029 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.19	2.256,70Serviços de lavagem de veículos.
Total Empenhado no Dia:				1.354,21

Dia do Movimento: 04/07/2018

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



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/07/2018 até 31/07/2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 04/07/2018

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Compl.	04529-0001	AUXILIO TRANSPORTE	00770 - 010912.1236400452.084 - 3.3.90.48.00 - 48.00	148,10DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE AUXILIO TRANSPORTE PARA ALUNOS ALEM DOS 40KM - REF. A MAIO/2018. DIFERENÇA PLANILHA.
Devolução	03488	DEBORA VIVIANI PEREIRA ROCHA	00796 - 011001.0412200202.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(300,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - DEBORA VIVIANI PEREIRA ROCHA
Devolução	03489	DEBORA VIVIANI PEREIRA ROCHA	00797 - 011001.0412200202.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(100,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - DEBORA VIVIANI PEREIRA ROCHA
Devolução	03490	DEBORA VIVIANI PEREIRA ROCHA	00798 - 011001.0412200202.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(100,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - DEBORA VIVIANI PEREIRA ROCHA
Devolução	03707	JUSSARA LINO SCAGLIONE	00621 - 010908.1236100402.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(141,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - JUSSARA LINO SCAGLIONE
Devolução	03708	JUSSARA LINO SCAGLIONE	00623 - 010908.1236100402.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(230,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - JUSSARA LINO SCAGLIONE
Devolução	03709	JUSSARA LINO SCAGLIONE	00622 - 010908.1236100402.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(200,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - JUSSARA LINO SCAGLIONE
Empenho	05262/2018	GERALDO LEME JR ME	00850 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.30.00 - 30.39	12.752,95Aquisição de peças de manutenção da frota municipal.
Empenho	05263/2018	MICNET TECNOLOGIA E COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI - ME	00171 - 010304.0824400512.250 - 3.3.90.30.00 - 30.17	3.571,79Aquisição de acessórios e equipamentos de informática.
Empenho	05264/2018	MICNET TECNOLOGIA E COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI - ME	00179 - 010304.0824400512.250 - 4.4.90.52.00 - 52.35	2.705,40Aquisição de acessórios e equipamentos de informática.
Empenho	05265/2018	F.A. PORTUGAL PRODUCOES EIRELI	00547 - 010801.1030500332.059 - 3.3.90.39.00 - 39.14	2.824,00LOCAÇÃO DE TENDAS.
Empenho	05266/2018	SERVICENTRO AUTOMOTIVO E PEÇAS LTDA - EPP	00850 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.30.00 - 30.39	532,76Aquisição de peças de manutenção da frota municipal.
Empenho	05267/2018	SERVICENTRO AUTOMOTIVO E PEÇAS LTDA - EPP	00850 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.30.00 - 30.39	317,11Aquisição de peças de manutenção da frota municipal.
Empenho	05268/2018	COFERMAQ COMPRESSORES E MAQUINAS JUNDIAI LTDA	00801 - 011001.0412200202.276 - 3.3.90.39.00 - 39.17	650,00MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EMPILHADEIRA.
Empenho	05269/2018	ELETROCENTRO COMERCIO E CONSERTOS DE ELETRODOMESTICOS E - ME	00696 - 010909.1236500392.063 - 3.3.90.39.00 - 39.17	145,00MANUTENÇÃO EM LAVADORA DE ROUPAS.
Empenho	05270/2018	ON LINE ORTOPEDIA ME	00665 - 010908.1236700372.076 - 3.3.90.30.00 - 30.14	7.575,00AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLARES ESPECÍFICOS PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS.
			Total Empenhado no Dia:	30.151,11



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/07/2018 até 31/07/2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 05/07/2018

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	03603	REGINA MARIA ABREU SANTOS	00738 - 010911.1230600482.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(55,92)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - REGINA MARIA ABREU SANTOS
Devolução	03604	REGINA MARIA ABREU SANTOS	00740 - 010911.1230600482.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(300,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - REGINA MARIA ABREU SANTOS
Devolução	03605	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	04298	SANDRA DENIZETI BATISTA	00923 - 011401.1751200072.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(499,45)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - SANDRA DENIZETI BATISTA
Devolução	04299	SANDRA DENIZETI BATISTA	00924 - 011401.1751200072.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(300,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - SANDRA DENIZETI BATISTA
Devolução	04300	SANDRA DENIZETI BATISTA	00925 - 011401.1751200072.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(100,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - SANDRA DENIZETI BATISTA
Empenho	05271/2018	MAF ELETRO ELETRONICA LTDA	00624 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.26	500,00AQUISIÇÃO DE CONVERSOR DIGITAL PARA TV.
Empenho	05272/2018	MAF ELETRO ELETRONICA LTDA	00689 - 010909.1236500392.063 - 3.3.90.30.00 - 30.26	375,00AQUISIÇÃO DE CONVERSOR DIGITAL PARA TV.
Empenho	05273/2018	MAF ELETRO ELETRONICA LTDA	00720 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.30.00 - 30.26	375,00AQUISIÇÃO DE CONVERSOR DIGITAL PARA TV.
Empenho	05274/2018	TRANSTECNO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	00963 - 011501.1854100032.030 - 3.3.90.30.00 - 30.25	5.600,00AQUISIÇÃO DE LONA PARA ESTEIRA.
Empenho	05275/2018	GILBERTO VERONEZ 06852695824	00725 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.39.00 - 39.20	2.300,00SERVIÇO DE AUTOMATIZAÇÃO DE PORTÃO E TROCA DE FECHADURA ELETRÔNICA.
Empenho	05276/2018	ELETROCENTRO COMERCIO E CONsertos DE ELETRODOMESTICOS E - ME	00744 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.39.00 - 39.17	995,00Req. 6023 - Conserto em geladeira modelo Frilux modelo 04 portas. da Escola Emef Jose O. Montelatto.
Empenho	05277/2018	MULTICAMP COMERCIAL LTDA EPP	00453 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.25	122,00MATERIAL PARA MANUTENÇÃO EM MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS.
Empenho	05278/2018	MULTICAMP COMERCIAL LTDA EPP	00459 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.39.00 - 39.17	160,00MANUTENÇÃO EM MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS.
Empenho	05279/2018	CRISTINA DÁVILLA PAPELARIA LTDA - EPP	00799 - 011001.0412200202.276 - 3.3.90.30.00 - 30.16	1.395,90AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE.
Empenho	05280/2018	SOROCAPAX TAPETES HIGIENE CONSERVACAO E SEGURANCA LTDA - EPP	00624 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.99	3.610,00AQUISIÇÃO DE TAPETES PERSONALIZADOS.
Empenho	05281/2018	DESIGN COMERCIAL LTDA	00799 - 011001.0412200202.276 - 3.3.90.30.00 - 30.16	1.225,60Aquisição de materiais de escritório.
Empenho	05282/2018	JOFEGE PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA.	00322 - 010501.1545100131.045 - 4.4.90.51.00 - 51.99	130.086,65Contratação de empresa especializada para recapeamento e pavimentação asfáltica em diversas ruas do município. - Licitação: 2014/000795
Empenho	05283/2018	JOFEGE PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA.	00327 - 010501.1545100131.055 - 4.4.90.51.00 - 51.99	352.733,09Contratação de empresa especializada para recapeamento e pavimentação asfáltica em diversas ruas do município. - Licitação: 2014/000795



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/07/2018 até 31/07/2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Total Empenhado no Dia:

498.192,87

Dia do Movimento: 06/07/2018

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	03748	RODRIGO DOS REIS GANDIA	00269 - 010305.0824400592.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(41,03)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - RODRIGO DOS REIS GANDIA
Devolução	03749	RODRIGO DOS REIS GANDIA	00272 - 010305.0824400592.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(465,73)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - RODRIGO DOS REIS GANDIA
Devolução	03750	RODRIGO DOS REIS GANDIA	00271 - 010305.0824400592.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(820,68)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - RODRIGO DOS REIS GANDIA
Devolução	03703	DAIANE CAMILA LEARDINI ZAORAL	00468 - 010801.1030100292.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(800,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - DAIANE CAMILA LEARDINI ZAORAL
Empenho	05284/2018	ALMADERMA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA EPP	00526 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	768,00REQUISIÇÃO 5821 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO MANIPULADO CONSUMO PARA 06 MESES PARA TRATAMENTO EM SAÚDE MENTAL PARA PACIENTE P.R.O.
Empenho	05285/2018	COMERCIAL LEMAX ART. PAPELARIA LTDA	00417 - 010801.1012200302.032 - 3.3.90.30.00 - 30.16	1.883,00REQUISIÇÃO 5575 - RP MATERIAIS DE ESCRITÓRIO PARA ATENDER A DEMANDA DE 12 MESES.
Empenho	05286/2018	COMERCIAL LEMAX ART. PAPELARIA LTDA	00453 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.16	3.292,50REQUISIÇÃO 5575 - RP MATERIAIS DE ESCRITÓRIO PARA ATENDER A DEMANDA DE 12 MESES.
Empenho	05287/2018	FABIANA REGINA BALDIN EPP	00811 - 011101.0618200092.278 - 3.3.90.30.00 - 30.04	6.450,00Serviço de recarga de extintores.
Empenho	05288/2018	ALLPEMA SERVIÇOS E COMÉRCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA - ME	00822 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.26	1.104,54Aquisição de materiais elétricos.
Empenho	05289/2018	ARAGON COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LIMITADA ME	00822 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.39	454,56Aquisição de peças de manutenção da frota municipal.
Empenho	05290/2018	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00822 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.39	2.077,34Aquisição de peças de manutenção da frota municipal.
Empenho	05291/2018	GERALDO LEME JR ME	00822 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.39	291,47Aquisição de peças de manutenção da frota municipal.
Empenho	05292/2018	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	00456 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	6.400,00Aquisição de materiais de enfermagem.
Empenho	05293/2018	ARAGON COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LIMITADA ME	00963 - 011501.1854100032.030 - 3.3.90.30.00 - 30.39	67,96Aquisição de peças de manutenção da frota municipal.
Empenho	05294/2018	CQC TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNÓSTICOS LTDA.	00453 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	434,00Aquisição de materiais de enfermagem.
Empenho	05295/2018	CQC TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNÓSTICOS LTDA.	00453 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	405,00Aquisição de materiais de enfermagem.
Empenho	05296/2018	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURG. HOSP. - SOCIEDADE LIMITADA	00453 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	75,60Aquisição de materiais de enfermagem.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/07/2018 até 31/07/2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 06/07/2018

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	05297/2018	ORIZZON COMERCIAL EIRELI - ME	00453 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	1.515,00Aquisição de materiais de enfermagem.
Empenho	05298/2018	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	00453 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	508,80Aquisição de materiais de enfermagem.
Empenho	05299/2018	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	00456 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	1.487,00Aquisição de materiais de enfermagem.
Empenho	05300/2018	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	00453 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	382,99Aquisição de materiais de enfermagem.
Empenho	05301/2018	LIDIANE CRISTINE MOREIRA EPP	00456 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	4.660,00Aquisição de materiais de enfermagem.
Empenho	05302/2018	CIRURGICA UNIAO LTDA	00453 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	6.675,76Aquisição de materiais de enfermagem.
Empenho	05303/2018	CIRURGICA SAO JOSE LTDA	00456 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	56,40Aquisição de materiais de enfermagem.
Empenho	05304/2018	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	00456 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	2.880,00Aquisição de materiais de enfermagem.
Empenho	05305/2018	CIRURGICA UNIAO LTDA	00453 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	3.294,00Aquisição de materiais de enfermagem.
Empenho	05306/2018	RCV DO BRASIL EIRELLI ME	00453 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	272,00Aquisição de materiais de enfermagem.
Empenho	05307/2018	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	00453 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	2.156,00Aquisição de materiais de enfermagem.
Empenho	05308/2018	AGREGUE MULTISERVIÇOS EIRELI EPP	00632 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.39.00 - 39.17	10.955,08Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de limpeza em sistema de exaustão.
Empenho	05309/2018	AGREGUE MULTISERVIÇOS EIRELI EPP	00696 - 010909.1236500392.063 - 3.3.90.39.00 - 39.17	5.477,54Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de limpeza em sistema de exaustão.
Empenho	05310/2018	AGREGUE MULTISERVIÇOS EIRELI EPP	00725 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.39.00 - 39.17	27.387,70Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de limpeza em sistema de exaustão.
Empenho	05311/2018	AGREGUE MULTISERVIÇOS EIRELI EPP	00744 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.39.00 - 39.17	12.324,48Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de limpeza em sistema de exaustão.
			Total Empenhado no Dia:	101.609,28

Dia do Movimento: 10/07/2018

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	05312/2018	J D F COSTA ANTENAS - ME	00126 - 010304.0824100512.252 - 3.3.90.39.00 - 39.99	6.078,65Req. 3658 - Contratação de empresa para instalação do projeto Inclusão Digital a ser executado no Centro de Convivência do Idoso (instalação e materiais)
Empenho	05313/2018	MARCIA DE FATIMA BRAGANTE ORTOPEDIA ME	00456 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	2.000,00Aquisição de órteses.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/07/2018 até 31/07/2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 10/07/2018

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	05314/2018	MARCIA DE FATIMA BRAGANTE ORTOPEDIA ME	00456 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	1.500,00Aquisição de órteses.
Empenho	05315/2018	MARCIA DE FATIMA BRAGANTE ORTOPEDIA ME	00456 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	700,00Aquisição de órteses.
Empenho	05316/2018	MARCIA DE FATIMA BRAGANTE ORTOPEDIA ME	00456 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	1.400,00Aquisição de órteses.
Empenho	05317/2018	MARCIA DE FATIMA BRAGANTE ORTOPEDIA ME	00456 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	250,00Aquisição de palmilha.
Empenho	05318/2018	MARCIA DE FATIMA BRAGANTE ORTOPEDIA ME	00456 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	700,00Aquisição de órteses.
Empenho	05319/2018	MARCIA DE FATIMA BRAGANTE ORTOPEDIA ME	00456 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	1.100,00Aquisição de órteses.
Empenho	05320/2018	MARCIA DE FATIMA BRAGANTE ORTOPEDIA ME	00459 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.39.00 - 39.50	9.500,00Serviço de reposição do encaixe de prótese ortopédica.
Empenho	05321/2018	MICNET TECNOLOGIA E COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI - ME	00638 - 010908.1236100402.063 - 4.4.90.52.00 - 52.34	19.025,00Aquisição de fragmentadoras.
Empenho	05322/2018	MICNET TECNOLOGIA E COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI - ME	00704 - 010909.1236500392.063 - 4.4.90.52.00 - 52.34	19.025,00Aquisição de fragmentadoras.
Empenho	05323/2018	MICNET TECNOLOGIA E COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI - ME	00950 - 011401.1751200762.029 - 4.4.90.52.00 - 52.34	3.805,00Aquisição de fragmentadoras.
Empenho	05324/2018	MOBILIZA SERVICOS E TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA EIRELI EPP	00025 - 010101.0413100262.168 - 3.3.90.39.00 - 39.88	26.899,92Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de distribuição de impressos.
Empenho	05325/2018	ALLPEMA SERVIÇOS E COMÉRCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA - ME	00942 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.28	15.286,60Aquisição de EPI's e equipamentos de sinalização.
			Total Empenhado no Dia:	107.270,17

Dia do Movimento: 11/07/2018

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Compl.	00118-0001	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	00840 - 011101.1575200092.290 - 3.3.90.39.00 - 39.43	1.000.000,00PAGAMENTO REF/FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. (06 MESES)
Anl. Emp.	03347-0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00580 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.13.00 - 13.01	(209,16)Folha de Rescisão - 010903 - EMPENHAMENTO INDEVIDO.
Anl. Emp.	03341-0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00580 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.13.00 - 13.01	(220,17)Folha de Rescisão - 010903 - EMPENHAMENTO INDEVIDO.
Anl. Emp.	03711-0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00580 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.13.00 - 13.01	(335,77)Rescisão - Maio - 010903 - EMPENHAMENTO INDEVIDO.
Anl. Emp.	04186-0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00563 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.13.00 - 13.01	(93,56)Folha de rescisão - 010901 - EMPENHAMENTO INDEVIDO.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/07/2018 até 31/07/2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 11/07/2018

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Anl. Emp.	05040-0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00580 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.13.00 - 13.01	(258,56)Folha de rescisão - 010903 - EMPENHAMENTO INDEVIDO.
Anl. Emp.	05259-0001	VISIONTEC DA AMAZONIA LTDA	00305 - 010401.0412200212.118 - 3.3.90.39.00 - 39.17	(85,00)ANULAÇÃO CONF. OFÍCIO SNJ 120/2018.
Anl. Emp.	05312-0001	J D F COSTA ANTENAS - ME	00126 - 010304.0824100512.252 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(6.078,65)ANULAÇÃO CONF. SOLICITAÇÃO DA DIV. DE COMPRAS.
Anl. Emp.	02734-0001	NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	00526 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	(220,00)ANULAÇÃO DE SALDO CONFORME SOLICITAÇÃO VIA OFÍCIO Nº 042/2018.
Anl. Emp.	02745-0001	HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSP. LTDA	00526 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	(12,80)ANULAÇÃO DE SALDO CONFORME SOLICITAÇÃO VIA OFÍCIO Nº 042/2018.
Anl. Emp.	02685-0001	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	00526 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	(5,60)ANULAÇÃO DE SALDO CONFORME SOLICITAÇÃO VIA OFÍCIO Nº 042/2018.
Anl. Emp.	03462-0001	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	00526 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	(24,00)ANULAÇÃO DE SALDO CONFORME SOLICITAÇÃO VIA OFÍCIO Nº 042/2018.
Anl. Emp.	01883-0001	R. A. P. - APARECIDA - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	00526 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	(1,20)ANULAÇÃO DE SALDO CONFORME SOLICITAÇÃO VIA OFÍCIO Nº 042/2018.
Anl. Emp.	02705-0001	NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	00526 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	(44,00)ANULAÇÃO DE SALDO CONFORME SOLICITAÇÃO VIA OFÍCIO Nº 042/2018.
Anl. Emp.	01909-0001	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	00526 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	(29,12)ANULAÇÃO DE SALDO CONFORME SOLICITAÇÃO VIA OFÍCIO Nº 042/2018.
Anl. Emp.	04489-0001	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	00526 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	(1,60)ANULAÇÃO DE SALDO CONFORME SOLICITAÇÃO VIA OFÍCIO Nº 042/2018.
Anl. Emp.	01511-0001	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	00526 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	(1,00)ANULAÇÃO DE SALDO CONFORME SOLICITAÇÃO VIA OFÍCIO Nº 042/2018.
Anl. Emp.	01658-0001	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	00526 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	(9,60)ANULAÇÃO DE SALDO CONFORME SOLICITAÇÃO VIA OFÍCIO Nº 042/2018.
Anl. Emp.	01908-0001	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	00526 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	(0,70)ANULAÇÃO DE SALDO CONFORME SOLICITAÇÃO VIA OFÍCIO Nº 042/2018.
Anl. Emp.	01895-0001	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	00526 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	(2,60)ANULAÇÃO DE SALDO CONFORME SOLICITAÇÃO VIA OFÍCIO Nº 042/2018.
Anl. Emp.	01886-0001	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	00526 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	(0,70)ANULAÇÃO DE SALDO CONFORME SOLICITAÇÃO VIA OFÍCIO Nº 042/2018.
Anl. Emp.	01891-0001	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	00527 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	(2,00)ANULAÇÃO DE SALDO CONFORME SOLICITAÇÃO VIA OFÍCIO Nº 042/2018.
Anl. Emp.	02762-0001	AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.	00529 - 010801.1030300322.060 - 3.3.90.32.00 - 32.00	(19,20)ANULAÇÃO DE SALDO CONFORME SOLICITAÇÃO VIA OFÍCIO Nº 042/2018.
Anl. Emp.	01892-0001	DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	00527 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	(6,20)ANULAÇÃO DE SALDO CONFORME SOLICITAÇÃO VIA OFÍCIO Nº 042/2018.





Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/07/2018 até 31/07/2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 11/07/2018

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Anl. Emp.	02670-0001	DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	00526 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	(3,10)ANULAÇÃO DE SALDO CONFORME SOLICITAÇÃO VIA OFÍCIO Nº 042/2018.
Anl. Emp.	02737-0001	INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	00526 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	(2,50)ANULAÇÃO DE SALDO CONFORME SOLICITAÇÃO VIA OFÍCIO Nº 042/2018.
Anl. Emp.	01977-0001	SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PROD. PARA SAÚDE LTDA.	00526 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	(1.272,00)ANULAÇÃO DE SALDO CONFORME SOLICITAÇÃO VIA OFÍCIO Nº 043/2018.
Anl. Emp.	01978-0001	CENTERMEDI - COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	00526 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	(858,00)ANULAÇÃO DE SALDO CONFORME SOLICITAÇÃO VIA OFÍCIO Nº 043/2018.
Anl. Emp.	04486-0001	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA	00527 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	(2,00)ANULAÇÃO DE SALDO CONFORME SOLICITAÇÃO VIA OFÍCIO Nº 043/2018.
Anl. Emp.	02676-0001	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA	00526 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	(33,80)ANULAÇÃO DE SALDO CONFORME SOLICITAÇÃO VIA OFÍCIO Nº 043/2018.
Anl. Emp.	02512-0001	QUATAR CONSTRUÇÕES E MANUTENÇÕES LTDA	00611 - 010908.1236100401.021 - 4.4.90.51.00 - 51.99	(18.000,00)ANULAÇÃO CONF. OFÍCIO SME 1014/2018.
Anl. Emp.	01836-0001	MUNCKMAQ TRANSPORTES LTDA	00632 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.39.00 - 39.16	(2.000,00)ANULAÇÃO CONF. OFÍCIO SME 1019/2018.
Anl. Emp.	04432-0001	TRO LO LO BRINQUEDOS EDUCATIVOS LTDA - EPP	00665 - 010908.1236700372.076 - 3.3.90.30.00 - 30.14	(331,50)ANULAÇÃO CONF. OFÍCIO SME 1001/2018.
Anl. Emp.	02491-0001	DANPIE - COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME	00942 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.11	(1.017,90)ANULAÇÃO CONF. CI/SMAE/ETE 073/2018.
Anl. Emp.	00301-0001	JOHNSON & JOHNSON DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.	00456 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	(630,00)ANULAÇÃO CONF. ADITAMENTO Nº 2017/000025-1.
Anl. Emp.	00838-0001	DIMACI/MG MATERIAL CIRÚRGICO LTDA.	00453 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	(74,00)ANULAÇÃO CONF. ADITAMENTO Nº 2017/500008-4
Anl. Emp.	01697-0001	MULTICAMP COMERCIAL LTDA EPP	00459 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.39.00 - 39.17	(180,00)ANULAÇÃO CONF. ADITAMENTO Nº 2018/000185-1.
Anl. Emp.	01696-0001	MULTICAMP COMERCIAL LTDA EPP	00453 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.25	(398,00)ANULAÇÃO CONF. ADITAMENTO Nº 2018/000184-1.
Anl. Emp.	00857-0001	MAFORTE SOLUCOES EM GINASTICA LTDA - EPP	00453 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.25	(190,00)ANULAÇÃO CONF. ADITAMENTO Nº 2018/000064-1.
Anl. Emp.	00856-0001	MAFORTE SOLUCOES EM GINASTICA LTDA - EPP	00459 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.39.00 - 39.17	(160,00)ANULAÇÃO CONF. ADITAMENTO Nº 2018/000063-1.
Anl. Emp.	02509-0001	BIOCAM EQUIPAMENTO MEDICO HOSPITALAR LTDA	00453 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.25	(475,85)ANULAÇÃO CONF. ADITAMENTO Nº 2018/000356-1.
Empenho	05326/2018	J.A. LOPES ACESSORIOS - EPP	00822 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.24	1.944,46Aquisição de materiais de pintura.
Empenho	05327/2018	EMPORIO HOSPITALAR COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS HOSPITALARES LTDA	00456 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	6.300,00Req. 6270 - Suplemento Nutricional para paciente M.A.S.S
Empenho	05328/2018	REINALDO DOS SANTOS CONSULTORIA - ME	00114 - 010201.2369100642.210 - 3.3.90.39.00 - 39.05	58.968,00Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de consultoria em gestão empresarial para pequenos e médios empresários do município.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/07/2018 até 31/07/2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 11/07/2018

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	05329/2018	GAMA GASES ESPECIAIS LTDA	00773 - 010912.1339200612.287 - 3.3.90.30.00 - 30.04	848,00gás helio 005718
Empenho	05330/2018	RELUZ QUÍMICA INDUSTRIAL LTDA	00942 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.11	6.000,00Aquisição de polímero orgânico.
Empenho	05331/2018	ASSOCIACAO DOS REGISTRADORES IMOBILIARIOS DE SAO PAULO	00284 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.39.00 - 39.99	2.000,00Convênio com a Central Registradores de Imóveis para solicitação e disponibilização das Certidões de Matrículas de Imóveis por meio de certidões digitais, bem como a Visualização Eletrônica (matrícula online) e a Pesquisa Eletrônica. (EST. 12 MESES)
Empenho	05332/2018	VERA LUCIA BELLON	00015 - 010101.0412200022.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	800,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	05333/2018	VERA LUCIA BELLON	00016 - 010101.0412200022.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	100,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	05334/2018	VERA LUCIA BELLON	00017 - 010101.0412200022.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	100,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	05335/2018	JUSSARA LINO SCAGLIONE	00621 - 010908.1236100402.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	400,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	05336/2018	JUSSARA LINO SCAGLIONE	00622 - 010908.1236100402.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	200,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	05337/2018	JUSSARA LINO SCAGLIONE	00623 - 010908.1236100402.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	300,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	05338/2018	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	05339/2018	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	05340/2018	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	05341/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00058 - 010115.0312200182.097 - 3.1.90.11.00 - 11.99	5.167,20FOLHA LICENÇA PRÊMIO - 010115
Empenho	05342/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00076 - 010201.0412200772.002 - 3.1.90.11.00 - 11.99	4.256,00FOLHA LICENÇA PRÊMIO - 010201
Empenho	05343/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00365 - 010601.2781200192.006 - 3.1.90.11.00 - 11.99	6.988,58FOLHA LICENÇA PRÊMIO - 010601



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/07/2018 até 31/07/2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 11/07/2018

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	05344/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00386 - 010701.0412300222.007 - 3.1.90.11.00 - 11.99	6.629,20FOLHA LICENÇA PRÊMIO - 010701
Empenho	05345/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00551 - 010801.1030500332.089 - 3.1.90.11.00 - 11.99	6.356,56FOLHA LICENÇA PRÊMIO - 010802
Empenho	05346/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00446 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.99	24.958,56FOLHA LICENÇA PRÊMIO - 010803
Empenho	05347/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00481 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.99	12.509,28FOLHA LICENÇA PRÊMIO - 010806
Empenho	05348/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00481 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.99	22.232,76FOLHA LICENÇA PRÊMIO - 010807
Empenho	05349/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00438 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.11.00 - 11.99	14.437,53FOLHA LICENÇA PRÊMIO - 010814
Empenho	05350/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00562 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.11.00 - 11.99	72.985,49FOLHA LICENÇA PRÊMIO - 010901
Empenho	05351/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00579 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.99	34.615,76FOLHA LICENÇA PRÊMIO - 010903
Empenho	05352/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00599 - 010907.1212200402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.99	6.583,50FOLHA LICENÇA PRÊMIO - 010902
Empenho	05353/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00614 - 010908.1236100402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.99	34.433,47FOLHA LICENÇA PRÊMIO - 010904
Empenho	05354/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00680 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.99	26.687,70FOLHA LICENÇA PRÊMIO - 010905
Empenho	05355/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00714 - 010910.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.99	10.204,62FOLHA LICENÇA PRÊMIO - 010910
Empenho	05356/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00732 - 010911.1230600482.009 - 3.1.90.11.00 - 11.99	1.906,94FOLHA LICENÇA PRÊMIO - 010906
Empenho	05357/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00782 - 011001.0412200202.010 - 3.1.90.11.00 - 11.99	11.583,56FOLHA LICENÇA PRÊMIO - 011001
Empenho	05358/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00816 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.11.00 - 11.99	18.075,26FOLHA LICENÇA PRÊMIO - 011101
Empenho	05359/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00844 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.11.00 - 11.99	45.252,43FOLHA LICENÇA PRÊMIO - 011201
Empenho	05360/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00884 - 011301.1339200612.013 - 3.1.90.11.00 - 11.99	2.453,85FOLHA LICENÇA PRÊMIO - 011301
Empenho	05361/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00936 - 011401.1751200762.014 - 3.1.90.11.00 - 11.99	21.280,97FOLHA LICENÇA PRÊMIO - 011401
Empenho	05362/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00563 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.13.00 - 13.01	357,79FOLHA RESCISÃO JULHO/2018 - 010901
Empenho	05363/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00571 - 010906.1236100342.064 - 3.3.90.49.00 - 49.01	75,60FOLHA RESCISÃO JULHO/2018 - 010901
Empenho	05364/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00562 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.11.00 - 11.43	1.720,18FOLHA RESCISÃO JULHO/2018 - 010901
Empenho	05365/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00562 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.11.00 - 11.42	2.293,57FOLHA RESCISÃO JULHO/2018 - 010901
Empenho	05366/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00562 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.11.00 - 11.01	2.752,30FOLHA RESCISÃO JULHO/2018 - 010901
Empenho	05367/2018	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00563 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.13.00 - 13.02	968,74FOLHA RESCISÃO JULHO/2018 - 010901
Empenho	05368/2018	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL	00706 - 010909.1236500392.293 - 3.3.90.39.00 - 39.58	200,00PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES. (6 MESES)



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/07/2018 até 31/07/2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 11/07/2018

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	05369/2018	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00681 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.13.00 - 13.02	7.018,66RECOLHIMENTO P/ O INSS DAS COOPERATIVAS - REF. JUNHO/2018.
Empenho	05370/2018	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00077 - 010201.0412200772.002 - 3.1.90.13.00 - 13.02	1.200,00PAGTO INSS PATRONAL REF. A JUNHO/2018 - AUTÔNOMOS: VICTORIA CAROLINE, NATALIA RODRIGUES, JENIFER ARAUJO E ANA LAURA GOMES.
Empenho	05371/2018	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00002 - 010101.041220022.001 - 3.1.90.13.00 - 13.02	677,73PAGTO INSS PATRONAL REF. A JUNHO/2018 - AUTÔNOMO: DANILO MIQUELETO.
Empenho	05372/2018	CLEIDE TEREZINHA DE ALMEIDA	00283 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.36.00 - 36.35	6.476,40PAGAMENTO DE DILIGÊNCIAS OFICIAIS DE JUSTIÇA DO MÊS DE JUNHO/2018.
Empenho	05373/2018	MARCIO JOSE DE CASTRO	00283 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.36.00 - 36.35	8.172,60PAGAMENTO DE DILIGÊNCIAS OFICIAIS DE JUSTIÇA DO MÊS DE JUNHO/2018.
Empenho	05374/2018	BANCO DO BRASIL S/A	00284 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.39.00 - 39.66	5.525,50PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - DARE-SP - REQUISIÇÃO 60/18.
Empenho	05375/2018	BANCO DO BRASIL S/A	00284 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.39.00 - 39.66	228,00PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - DARE-SP - REQUISIÇÃO 61/2018.
Empenho	05376/2018	IRMANDADE DA SANTA CASA DE LOUVEIRA	00461 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.39.00 - 39.99	5.539,93DESPEA REF. AOS RECURSOS PAB PRESTADOS NOS MESES DE MARÇO, ABRIL E MAIO DE 2018.
Empenho	05377/2018	ELIANE DOS SANTOS	00898 - 011301.1339200612.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	1.000,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	05378/2018	ELIANE DOS SANTOS	00899 - 011301.1339200612.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	100,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	05379/2018	ELIANE DOS SANTOS	00900 - 011301.1339200612.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	400,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	05380/2018	JOYCE PALOMO	00269 - 010305.0824400592.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	200,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	05381/2018	JOYCE PALOMO	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	05382/2018	ROGERIO PAULO SERRADO DA SILVA NOBREGA	00269 - 010305.0824400592.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	1.000,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	05383/2018	GISELE MARIA RODRIGUES DE OLIVEIRA	00269 - 010305.0824400592.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	1.000,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/07/2018 até 31/07/2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 11/07/2018

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	05384/2018	GISELE MARIA RODRIGUES DE OLIVEIRA	00272 - 010305.0824400592.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	1.000,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	05385/2018	SANDRA DENIZETI BATISTA	00923 - 011401.1751200072.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	600,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	05386/2018	SANDRA DENIZETI BATISTA	00924 - 011401.1751200072.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	300,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	05387/2018	SANDRA DENIZETI BATISTA	00925 - 011401.1751200072.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	100,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	05388/2018	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	05389/2018	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	05390/2018	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	05391/2018	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	05392/2018	BANCO DO BRASIL S/A	00284 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.39.00 - 39.66	418,00PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - DARE-SP - REQUISIÇÃO 62/2018.
Empenho	05393/2018	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00347 - 010501.1545100132.020 - 3.3.90.39.00 - 39.37	33,80Juros de INSS ref. a NF 069, da empresa ENGETELA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, para execução de passeio, instalação de alambrado e barreira de contenção.
Empenho	05394/2018	PROGRAMA RUMO AO ENSINO TECNOLOGICO	00767 - 010912.1236300492.112 - 3.3.90.48.00 - 48.00	21.366,92DESPESA REFERENTE AO PROGRAMA RUMO AO ENSINO TECNOLÓGICO REFERENTE A JULHO/2018.
Empenho	05395/2018	PROGRAMA RUMO AO ENSINO SUPERIOR	00772 - 010912.1236400492.113 - 3.3.90.48.00 - 48.00	191.966,55DESPESA REFERENTE AO PROGRAMA RUMO AO ENSINO SUPERIOR REFERENTE A JULHO/2018.
Empenho	05396/2018	LARISSA YASSUE FUKUDA	00269 - 010305.0824400592.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	500,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	05397/2018	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.
Empenho	05398/2018	LIDIANE CRISTINE MOREIRA EPP	00453 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	14.875,10Aquisição de materiais de enfermagem.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/07/2018 até 31/07/2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 11/07/2018

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	05399/2018	FABIANO AUGUSTO BERLINI 26945379876	00222 - 010304.0824400582.154 - 3.3.90.39.00 - 39.52	6.000,00Req. 5198 - Contratação de empresa para capacitação de equipe do CREAS - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL.
Empenho	05400/2018	A. C. DOS SANTOS MÓVEIS - ME	00638 - 010908.1236100402.063 - 4.4.90.52.00 - 52.42	1.400,00Aquisição de mesa para computador 005753
Empenho	05401/2018	COMERCIAL AGRO-TINTAS SAO MATHEUS LTDA	00850 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.30.00 - 30.21	133,80Req. 2018/005869 - Garrafa térmica 1,8 litros
Empenho	05402/2018	GRAFICA APOLLO LTDA EPP	00453 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.16	169,00Req. 5896 - AQUISIÇÃO DE RECEITUÁRIO B AZUL PARA US GILBERTO AJJAR
Empenho	05403/2018	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA	00453 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	526,45Req. 4942 - Anestésicos para ortopedia
Empenho	05404/2018	GRAFICA APOLLO LTDA EPP	00788 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.30.00 - 30.16	2.850,004806 - PASTA DE PROCESSO PARA USO NO PROTOCOLO
Empenho	05405/2018	GRAFICA APOLLO LTDA EPP	00027 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.30.00 - 30.16	690,00REQ. 3886- FORMULÁRIOS PADRONIZADOS PARA O CONTROLE DIÁRIO DE CIRCULAÇÃO DA FROTA DE VEICULO OFICIAIS
Empenho	05406/2018	GRAFICA APOLLO LTDA EPP	00942 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.16	2.850,00REQ. 5176- PASTA DE PROCESSO DA SECRETARIA DE ÁGUA E ESGOTO
Empenho	05407/2018	ELZA DOS SANTOS PEREIRA- ME	00351 - 010501.1545100132.020 - 4.4.90.52.00 - 52.42	3.924,00REQUISIÇÃO 5076 - AQUISIÇÃO DE ARMÁRIO DE AÇO PARA ARQUIVAR PROJETOS DE IMPLANTAÇÃO DE ANEL VIÁRIO NESTE MUNICÍPIO.
Empenho	05408/2018	MICNET TECNOLOGIA E COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI - ME	00179 - 010304.0824400512.250 - 4.4.90.52.00 - 52.35	816,31Aquisição de acessórios e equipamentos de informática.
Empenho	05409/2018	RESERVA NATURAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI EPP	00799 - 011001.0412200202.276 - 3.3.90.30.00 - 30.07	30.500,00Aquisição de café.
Empenho	05410/2018	QUIMISA S.A.	00942 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.11	79.516,50Aquisição de produtos químicos.
Empenho	05411/2018	RELUZ QUIMICA INDUSTRIAL LTDA	00942 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.11	6.000,00Aquisição de polímero orgânico.
Empenho	05412/2018	CQC TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNÓSTICOS LTDA.	00456 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	10.800,00Aquisição de materiais de enfermagem.
Empenho	05413/2018	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA.	00173 - 010304.0824400512.250 - 3.3.90.32.00 - 32.00	313.675,00Aquisição de cesta básica.
Empenho	05414/2018	EMPRESA JORNALÍSTICA JORNAL REGIONAL S/S LTDA	00025 - 010101.0413100262.168 - 3.3.90.39.00 - 39.88	24.000,00Serviço de impressão em tabloide.
Empenho	05415/2018	PEDU' S LANCHES LTDA. ME	00942 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.07	16.275,00Aquisição de marmitex.
Empenho	05416/2018	EMPRESA JORNALÍSTICA JORNAL REGIONAL S/S LTDA	00022 - 010101.0413100262.167 - 3.3.90.39.00 - 39.88	18.000,00Serviço de impressão em tabloide.
Empenho	05417/2018	DAVI DA MALVA RANGEL COMERCIAL DE PRODUTOS DE LIMPEZA ME	00453 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.20	248,00Aquisição de pano de prato.
Empenho	05418/2018	AMERICA SERVE LIMPEZA E SERVICOS LTDA - EPP	00453 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.22	6.305,48Aquisição de materiais de asseio e descartáveis.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/07/2018 até 31/07/2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 11/07/2018

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	05419/2018	F.A. PORTUGAL PRODUCOES EIRELI	00905 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.23	442,00LOCAÇÃO DE TENDAS.
Empenho	05420/2018	ADEC SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	00788 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.30.00 - 30.25	380,00req. 6004 - Peça para Manutenção de Impressora HP Laserjet P4015 - Divisão de Compras
Empenho	05421/2018	ANTENOR VERONA & CIA. LTDA. EPP	00828 - 011101.1545200092.026 - 4.4.90.52.00 - 52.99	28.000,00Aquisição de tanque pipa.
Empenho	05422/2018	MAPDATA TECNOLOGIA INFORMATICA E COMERCIO LTDA	00827 - 011101.1545200092.026 - 4.4.90.39.00 - 39.00	17.800,00Aquisição de Autocad 2018.
Empenho	05423/2018	PREFEITURA DA CIDADE DE SAO PAULO	00029 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.35	131,46DESPESA REFERENTE A MULTAS DE TRÂNSITO - PROCESSO Nº 006805/2018 - PLACA FGX-4625.
Empenho	05424/2018	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM - D.E.R.	00029 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.35	131,46DESPESA REFERENTE A MULTAS DE TRÂNSITO - PROCESSO Nº 006803/2018 - PLACA DKI-2645.
Empenho	05425/2018	SERGIO EDUARDO DENOFRE FRANCO	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	05426/2018	SERGIO EDUARDO DENOFRE FRANCO	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	05427/2018	SERGIO EDUARDO DENOFRE FRANCO	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.
Empenho	05428/2018	MAURICIO TOMAZELA	00980 - 011501.1854100032.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	500,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	05429/2018	MAURICIO TOMAZELA	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	05430/2018	MAURICIO TOMAZELA	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	05431/2018	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	05432/2018	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	05433/2018	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	05434/2018	BANCO DO BRASIL S/A	00284 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.39.00 - 39.99	1.007,00PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - DARE-SP - REQUISIÇÃO Nº 63/2018.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/07/2018 até 31/07/2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 11/07/2018

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	05435/2018	JOELDIR MANOEL SILVA ME	00905 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.05	365.659,80Contratação de empresa especializada para prestação de serviços para execução das atividades das oficinas culturais. - Licitação: 2015/000343
			Total Empenhado no Dia:	2.657.068,47

Dia do Movimento: 12/07/2018

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	05436/2018	MARCIA DE FATIMA BRAGANTE ORTOPEDIA ME	00456 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	560,00req. 5649 ortese para SOPHIA ANDRADE DOS SANTOS
Empenho	05437/2018	COMERCIAL RUZALEM LTDA - EPP	00624 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.21	81,00Req. 5984 - aquisição de termômetro para uso de cozinha
Empenho	05438/2018	KELLY ROBERTO DROGARIA ME	00456 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	1.512,00REQUISIÇÃO 4475 - AQUISIÇÃO DE PROTETOR SOLAR PREVISÃO DE CONSUMO PARA 06 MESES, TRATAMENTO DE LUPUS DE M.N.L. E J.B.S.
			Total Empenhado no Dia:	2.153,00

Dia do Movimento: 13/07/2018

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	05439/2018	RVM SOLUÇÕES EM GINASTICA LTDA - ME	00453 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.25	1.190,00REQUISIÇÃO 6150 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA ESTEIRA ERGOMÉTRICA DA US. LUCILENE MOSCA MELIN.
Empenho	05440/2018	RVM SOLUÇÕES EM GINASTICA LTDA - ME	00459 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.39.00 - 39.17	250,00REQUISIÇÃO 6150 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA ESTEIRA ERGOMÉTRICA DA US. LUCILENE MOSCA MELIN.
Empenho	05441/2018	MATOSO PERSIANAS E COMPLEMENTOS EM DECORAÇÃO LTDA	00284 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.39.00 - 39.99	760,76Req. 5529 - MANUTENÇÃO DAS PERSIANAS INSTALADAS NA SALA DO PROCON E JUSTIÇA GRATUITA.
Empenho	05442/2018	BELLINI DE LOUVEIRA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	00100 - 010201.2060600652.215 - 3.3.90.30.00 - 30.24	232,05Req. 5954 - Vaso sanitário para o CAP
Empenho	05443/2018	TIO PAN EVENTOS LTDA - ME	00776 - 010912.1339200612.287 - 3.3.90.39.00 - 39.99	2.500,00Req. 5724 - serviço de animação
Empenho	05444/2018	MN TECNOLOGIA E TREINAMENTO LTDA	00347 - 010501.1545100132.020 - 3.3.90.39.00 - 39.11	4.714,00Req. 6341 - Licença Temporária de Software - Plataforma QIBUILDER 2018
Empenho	05445/2018	ELETROCENTRO COMERCIO E CONsertos DE ELETRODOMESTICOS E - ME	00725 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.39.00 - 39.17	720,00REQUISIÇÃO 6356 - EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO CORRETIVA DE SECADORA DE ROUPAS PARA UNIDADE CECI PICA PAU AMARELO.





Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/07/2018 até 31/07/2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 13/07/2018

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	05446/2018	GERALDO LEME JR ME	00431 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	4.650,29Aquisição de peças de manutenção da frota municipal.
Empenho	05447/2018	BIOCAM EQUIPAMENTO MEDICO HOSPITALAR LTDA	00459 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.39.00 - 39.17	17.400,00Manutenção de 04 (quatro) máquinas de vacina da marca Fanem para as Unidades de Saúde do Município. - Licitação: 2015/000530
Empenho	05448/2018	MARIA DE LOURDES PREVIDE BOTAN	00175 - 010304.0824400512.250 - 3.3.90.36.00 - 36.15	1.803,60Locação de imóvel para instalação do Centro de Referência à Assistência Social (CRAS) no Bairro Santo Antônio. - Licitação: 2012/000020
Empenho	05449/2018	MARIA DE LOURDES PREVIDE BOTAN	00175 - 010304.0824400512.250 - 3.3.90.36.00 - 36.15	104,05Locação de imóvel para instalação do Centro de Referência à Assistência Social (CRAS) no Bairro Santo Antônio. - Licitação: 2012/000020
Empenho	05450/2018	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00822 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.39	291,75Aquisição de peças de manutenção da frota municipal.
Empenho	05451/2018	GERALDO LEME JR ME	00822 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.39	95,99Aquisição de peças de manutenção da frota municipal.
Total Empenhado no Dia:				34.712,49

Dia do Movimento: 16/07/2018

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	05452/2018	ADEC SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	00417 - 010801.1012200302.032 - 3.3.90.30.00 - 30.25	285,00Req. 6396 - Manutenção em impressora patrimônio nº 55.034 - da Unidade de Saúde Gilberto Ajjar
Empenho	05453/2018	ADEC SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	00419 - 010801.1012200302.032 - 3.3.90.39.00 - 39.17	80,00Req. 6396 - Manutenção em impressora patrimônio nº 55.034 - da Unidade de Saúde Gilberto Ajjar
Empenho	05454/2018	KELLY ROBERTO DROGARIA ME	00456 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	288,00REQUISICÃO 4474 - AQUISIÇÃO DE CREME HIDRATANTE PARA TRATAMENTO DE HANSENÍASE PACIENTE L.T.B.B.
Empenho	05455/2018	ELETRICA AVENIDA VALINHOS LTDA	00453 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.25	115,00REQUISICÃO 5118 - AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS PARA REPOSIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS NAS UNIDADES DE SAÚDE.
Empenho	05456/2018	BALANÇAS BORDON LTDA	00638 - 010908.1236100402.063 - 4.4.90.52.00 - 52.12	3.288,50Req. 2018/005974 - Liquidificadores
Empenho	05457/2018	MARIA ALICE STECK PESSAMILIO - ME(PAPELARIA FUTURA)	00788 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.30.00 - 30.16	94,00Req. 5924 - organização de fichas de lincença prêmio dos servidores
Empenho	05458/2018	U.S. PRICE COMERCIO DE MAQUINAS E SERVICOS LTDA	00828 - 011101.1545200092.026 - 4.4.90.52.00 - 52.36	1.700,00REQUISICÃO 6141 - AQUISIÇÃO DE FRAGMENTADORA DE PAPÉIS PARA USO DA SECRETARIA
Empenho	05459/2018	CIRURGICA UNIAO LTDA	00453 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	6.855,51Req. 4505 - Instrumentos Enfermagem



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/07/2018 até 31/07/2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 16/07/2018

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	05460/2018	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00027 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.30.00 - 30.39	2.004,00Req. 6025 - Disco de tacógrafo diário para ônibus e vans da frota municipal
Empenho	05461/2018	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	00419 - 010801.1012200302.032 - 3.3.90.39.00 - 39.17	1.825,00Req. 6336 - Atualização de software do Equipamento de exames de Ecocardiograma - Unidade de Saúde Dra Lucilene Mosca Melin.
Empenho	05462/2018	BALANÇAS BORDON LTDA	00179 - 010304.0824400512.250 - 4.4.90.52.00 - 52.99	649,27Req. 4975 - aquisição de bebedouro para uso no cras-centro
Empenho	05463/2018	F.A. PORTUGAL PRODUCOES EIRELI	00905 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.23	900,00LOCAÇÃO DE TENDA.
Empenho	05464/2018	R.S. OLIVEIRA COMERCIO, SERVICOS E DISTRIBUIDORA - EIRELI - ME	00905 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.23	336,05LOCAÇÃO DE SANITÁRIO QUIMICO.
Empenho	05465/2018	ROMUALDO ELPIDIO DE OLIVEIRA ME	00510 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.39.00 - 39.17	34.899,96Contratação de empresa especializada em manutenção de equipamentos odontológicos
			Total Empenhado no Dia:	53.320,29

Dia do Movimento: 17/07/2018

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	05466/2018	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA	00507 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.10	2.655,90Req. 5610 - Acessórios para utilização em odontologia (caneta alta rotação, micromotor e contra angulo).
Empenho	05467/2018	PRIMO ROLAMENTOS LTDA	00942 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.25	2.066,911456 - PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO MOTOREDUTOR NORD DA ETE
Empenho	05468/2018	AZUL ESPORTES COMERCIAL LTDA - EPP	00371 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.30.00 - 30.14	4.480,00REQUISIÇÃO 5549 - TABELAS DE BASQUETE PARA SEREM INSTALADAS NAS QUADRAS POLIESPORTIVAS DOS BAIRROS DO MUNICÍPIO.
Empenho	05469/2018	ELZA DOS SANTOS PEREIRA- ME	00788 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.30.00 - 30.99	675,00req. 5296 - Paineis divisor de estação de trabalho para adequação da sala da Divisão de Compras.
Empenho	05470/2018	SAGAFFARI COMERCIAL LTDA	00741 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.30.00 - 30.07	6.168,00REQUISIÇÃO 5670 - COMPRA EMERGENCIAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ESTOCÁVEIS PARA DIVISÃO DE MERENDA ESCOLAR.
Empenho	05471/2018	R.S. OLIVEIRA COMERCIO, SERVICOS E DISTRIBUIDORA - EIRELI - ME	00905 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.23	7.550,00Req. 6489 - Serviço de locação de grades de proteção para a 6a. Festa de Tradições Nordestinas que acontecerá dias 01,02,07,08 e 09 de setembro de 2018
Empenho	05472/2018	LUIS FERNANDO ZANELLA - ME	00971 - 011501.1854100032.030 - 3.3.90.39.00 - 39.19	3.874,68Serviços de borracharia.
Empenho	05473/2018	ROSICLER CIRÚRGICA LTDA - EPP	00453 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	1.925,00Aquisição de curativos.
Empenho	05474/2018	CONTROL ENGENHARIA E AUTOMAÇÃO LTDA ME	00788 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.30.00 - 30.26	528,00Aquisição de acessórios e equipamentos de informática.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/07/2018 até 31/07/2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 17/07/2018

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	05475/2018	LUIS FERNANDO ZANELLA - ME	00029 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.19	2.744,66Serviços de borracharia.
Empenho	05476/2018	LUIS FERNANDO ZANELLA - ME	00029 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.19	3.118,10Serviços de borracharia.
Empenho	05477/2018	GIOMETTI & GIOMETTI LTDA - ME	00507 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.10	312,30Aquisição de materiais de odontologia.
Empenho	05478/2018	LIDIANE CRISTINE MOREIRA EPP	00453 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	54,00Aquisição de materiais de enfermagem.
Empenho	05479/2018	GERALDO LEME JR ME	00624 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.39	610,31Aquisição de peças de manutenção da frota municipal.
Empenho	05480/2018	LUIS FERNANDO ZANELLA - ME	00632 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.39.00 - 39.19	4.019,48Serviços de borracharia.
Empenho	05481/2018	GERALDO LEME JR ME	00632 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.39.00 - 39.19	1.870,80Serviços de manutenção da frota municipal.
Empenho	05482/2018	AMERICA SERVE LIMPEZA E SERVICOS LTDA - EPP	00624 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.22	5.615,36Aquisição de materiais de asseio e descartáveis.
Empenho	05483/2018	EMPRESA JORNALÍSTICA JORNAL REGIONAL S/S LTDA	00025 - 010101.0413100262.168 - 3.3.90.39.00 - 39.88	32.000,00Serviço de impressão em tabloide.
Empenho	05484/2018	EMPRESA JORNALÍSTICA JORNAL REGIONAL S/S LTDA	00022 - 010101.0413100262.167 - 3.3.90.39.00 - 39.88	48.000,00Serviço de impressão em tabloide.
			Total Empenhado no Dia:	128.268,50

Dia do Movimento: 18/07/2018

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	05485/2018	POLIERG INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	00948 - 011401.1751200762.029 - 4.4.90.30.00 - 30.00	473.110,80Aquisição de tubos PEAD e tubos PVC rígido
Empenho	05486/2018	VIDRACARIA SALU LTDA - ME	00624 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.24	870,00REQUISIÇÃO 5107 - AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE VIDROS DAS SALAS DE AULA E REFEITÓRIO CEIL APARECIDA EUFRÁSIA G.Y. - FUNDAMENTAL E GELADEIRA DA EDUCAÇÃO.
Empenho	05487/2018	COMERCIAL AGRO-TINTAS SAO MATHEUS LTDA	00624 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.99	331,50req. 469 aquisição de material para uso da unidade escolar EMEF CAVALLI.
Empenho	05488/2018	MULTIBOR ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA	00343 - 010501.1545100132.020 - 3.3.90.30.00 - 30.23	396,00req. 5793 - botina
Empenho	05489/2018	ELETRICA AVENIDA VALINHOS LTDA	00822 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.42	372,00Req. 6185 - Disco de corte - Serviços Públicos
Empenho	05490/2018	INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	00528 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	1.120,00Aquisição de medicamentos.
Empenho	05491/2018	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	00527 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	3.620,00Aquisição de medicamentos.
Empenho	05492/2018	INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	00528 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	2.600,00Aquisição de medicamentos.
Empenho	05493/2018	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	00526 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	5.880,00Aquisição de medicamentos.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/07/2018 até 31/07/2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 18/07/2018

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	05494/2018	INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	00526 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	1.020,00Aquisição de medicamentos.
Empenho	05495/2018	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	00526 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	4.002,00Aquisição de medicamentos.
Empenho	05496/2018	CLASSMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	00526 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	826,00Aquisição de medicamentos.
Empenho	05497/2018	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	00526 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	4.000,00Aquisição de medicamentos.
Empenho	05498/2018	DIMASTER - COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	00528 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	4.800,00Aquisição de medicamentos.
Empenho	05499/2018	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA	00526 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	1.964,00Aquisição de medicamentos.
Empenho	05500/2018	R. A. P. - APARECIDA - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	00526 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	1.601,60Aquisição de medicamentos.
Empenho	05501/2018	INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	00526 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	2.060,00Aquisição de medicamentos.
Empenho	05502/2018	CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA	00526 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	1.374,00Aquisição de medicamentos.
Empenho	05503/2018	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	00526 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	4.500,00Aquisição de medicamentos.
Empenho	05504/2018	NATULAB LABORATÓRIO S/A	00526 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	5.500,00Aquisição de medicamentos.
Empenho	05505/2018	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	00526 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	2.880,00Aquisição de medicamentos.
Empenho	05506/2018	R. A. P. - APARECIDA - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	00526 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	2.400,00Aquisição de medicamentos.
Empenho	05507/2018	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	00526 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	4.500,00Aquisição de medicamentos.
Empenho	05508/2018	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA	00526 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	200,00Aquisição de medicamentos.
Empenho	05509/2018	NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	00527 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	3.000,00Aquisição de medicamentos.
Empenho	05510/2018	INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	00526 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	3.365,00Aquisição de medicamentos.
Empenho	05511/2018	VALINPHARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	00526 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	7.440,00Aquisição de medicamentos.
Empenho	05512/2018	RP4 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	00526 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	1.530,00Aquisição de medicamentos.
Empenho	05513/2018	DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	00526 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	141,00Aquisição de medicamentos.
Empenho	05514/2018	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	00528 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	680,00Aquisição de medicamentos.
Empenho	05515/2018	AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.	00526 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	1.169,00Aquisição de medicamentos.
Empenho	05516/2018	R. A. P. - APARECIDA - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	00526 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	4.500,00Aquisição de medicamentos.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/07/2018 até 31/07/2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 18/07/2018

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	05517/2018	NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	00526 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	2.690,00Aquisição de medicamentos.
Empenho	05518/2018	PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	00526 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	1.650,00Aquisição de medicamentos.
Empenho	05519/2018	SAMAPI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	00456 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	6.000,00Aquisição de dietas enterais, suplementos alimentares e fórmulas infantis
Empenho	05520/2018	HUMANA ALIMENTAR - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA.	00456 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	1.389,60Aquisição de dietas enterais, suplementos alimentares e fórmulas infantis
Empenho	05521/2018	M. ZAMBONI COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E MERCADORIAS EM GERAL EPP	00456 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	2.640,00Aquisição de dietas enterais, suplementos alimentares e fórmulas infantis
Empenho	05522/2018	PATRICIA C R MUCEDULA BRINQUEDOS PEDAGOGICOS ME	00727 - 010910.1236500392.082 - 4.4.90.52.00 - 52.42	52.925,00Aquisição de caminhã empilhável.
Empenho	05523/2018	F. G. S. BRASIL IND. COM. LTDA	00948 - 011401.1751200762.029 - 4.4.90.30.00 - 30.00	98.192,04Aquisição de tubos PEAD e tubos PVC rígido
Empenho	05524/2018	PH CONEXÕES PARA SANEAMENTO LTDA EPP	00948 - 011401.1751200762.029 - 4.4.90.30.00 - 30.00	82.519,92Aquisição de tubos PEAD e tubos PVC rígido
Empenho	05525/2018	INFRA CAMP COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES E VALVULAS LTDA EPP	00948 - 011401.1751200762.029 - 4.4.90.30.00 - 30.00	32.004,00Aquisição de tubos PEAD e tubos PVC rígido
			Total Empenhado no Dia:	831.763,46

Dia do Movimento: 19/07/2018

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Anl. Emp.	02367-0001	JARE ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA - ME	00611 - 010908.1236100401.021 - 4.4.90.51.00 - 51.99	(1.683,69)ANULAÇÃO DE EMPENHO CONF. OFICIO SME 1071/2018.
Empenho	05526/2018	DIMEP COMÉRCIO E ASSISTENCIA TÉCNICA LTDA	00795 - 011001.0412200202.025 - 4.4.90.52.00 - 52.35	237.611,85Contratação de empresa especializada para fornecimento de registrador eletrônico de ponto com prestação de serviços de instalação e configuração.
Empenho	05527/2018	DIMEP COMÉRCIO E ASSISTENCIA TÉCNICA LTDA	00792 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.39.00 - 39.57	17.852,80Contratação de empresa especializada para fornecimento de registrador eletrônico de ponto com prestação de serviços de instalação e configuração.
Empenho	05528/2018	DIMEP COMÉRCIO E ASSISTENCIA TÉCNICA LTDA	00788 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.30.00 - 30.16	5.899,20Contratação de empresa especializada para fornecimento de registrador eletrônico de ponto com prestação de serviços de instalação e configuração.
Empenho	05529/2018	ELIZA CARMEN OLIVEIRA GOUVEIA	00504 - 010801.1030200312.053 - 3.3.90.32.00 - 32.00	60,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	05530/2018	ADRIANO DA SILVA ARAUJO	00831 - 011101.1545200092.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	1.000,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/07/2018 até 31/07/2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 19/07/2018

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	05531/2018	ADRIANO DA SILVA ARAUJO	00832 - 011101.1545200092.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	200,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	05532/2018	ADRIANO DA SILVA ARAUJO	00833 - 011101.1545200092.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	500,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	05533/2018	IVANEIDE LEITE DA COSTA SAMPAIO	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	05534/2018	PAULO TOMAZ BRAVO	00380 - 010601.2781200192.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	600,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	05535/2018	PAULO TOMAZ BRAVO	00382 - 010601.2781200192.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	600,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	05536/2018	SILVIO HIDENORI MATSUKI	00283 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.36.00 - 36.35	379,83PAGAMENTO DE DILIGÊNCIAS OFICIAIS DE JUSTIÇA DO MÊS DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2018.
Empenho	05537/2018	WLADIMIR ANTONIO DE FREITAS	00283 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.36.00 - 36.35	77,10PAGAMENTO DE DILIGÊNCIAS OFICIAIS DE JUSTIÇA DO MÊS DE ABRIL/2018.
Empenho	05538/2018	MARCIO DONIZETE DE CAMARGO	00283 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.36.00 - 36.35	75,21PAGAMENTO DE DILIGÊNCIAS OFICIAIS DE JUSTIÇA DO MÊS DE FEVEREIRO/2018.
Empenho	05539/2018	ALBERTO ASSIS BANDEIRA DE MELO	00283 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.36.00 - 36.35	77,10PAGAMENTO DE DILIGÊNCIAS OFICIAIS DE JUSTIÇA DO MÊS DE MAIO/2018.
Empenho	05540/2018	SECRETARIA DO ESTADO DE EDUCAÇÃO	00567 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.96.00 - 96.01	34.861,44CONVENIO PARCERIA - REEMBOLSO DE DESPESAS COM PESSOAL DO ESTADO CONFORME OFÍCIO FUNDEB Nº 3412/18 REF A JUNHO/2018.
Empenho	05541/2018	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	00788 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.30.00 - 30.99	230,00AQUIS. DE MATERIAIS (SELOS E CAIXAS) PARA MANUTENÇÃO DA AGÊNCIA DO CORREIO SATÉLITE REF. AO PERÍODO DE AGOSTO/2018.
Empenho	05542/2018	PRÊMIO SEGURO AOS PRODUTORES RURAIS DO MUNICIPIO	00108 - 010201.2060600652.222 - 3.3.90.45.00 - 45.01	34.487,40PAGAMENTO DE PRÊMIO SEGURO AO PRODUTORES RURAIS CONFORME OFÍCIO 78/2018 - SEDEC/DIVISÃO DE AGRICULTURA EM ATENDIMENTO A LEI MUNICIPAL 2.354, DE 12 DE MARÇO DE 2014.
Empenho	05543/2018	IRMANDADE DA SANTA CASA DE LOUVEIRA	00461 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.39.00 - 39.99	1.492,97DESPESA REF. AOS RECURSOS PAB PRESTADOS NO MÊS DE JUNHO/2018.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/07/2018 até 31/07/2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 19/07/2018

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	05544/2018	PROGRAMA MUNICIPAL DE INCENTIVO A FRUTICULTURA - PROMIF	00109 - 010201.2060600652.223 - 3.3.90.45.00 - 45.01	52.546,02PAGAMENTO DE SUBVENÇÃO ECONÔMICA REFERENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE INCENTIVO A FRUTICULTURA - PROMIF, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2.347 DE 26/12/2013. OFICIO 80/2018-SDE/DIV. AGRICULTURA.
Empenho	05545/2018	PREFEITURA DA CIDADE DE SAO PAULO	00029 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.35	104,13DESPESA REFERENTE A MULTAS DE TRÂNSITO - PROCESSO Nº 003016/2018 - PLACA FGX-4610.
Empenho	05546/2018	SECRETARIA DE TRANSPORTES -SETRANSP CAMPINAS	00029 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.35	293,47DESPESA REFERENTE A MULTAS DE TRÂNSITO - PROCESSO Nº 005723/2018 - PLACA FGX-4627.
Empenho	05547/2018	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 004045/2018 - PLACA FCL-7363.
Empenho	05548/2018	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 004055/2018 - PLACA FQU-9127.
Empenho	05549/2018	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 005312/2018 - PLACA FQU-9127.
Empenho	05550/2018	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 004044/2018 - PLACA DBS-4789.
Empenho	05551/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ	00029 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.35	234,78DESPESA REFERENTE A MULTAS DE TRÂNSITO - PROCESSO Nº 003289/2018 - PLACA FGX-4641.
Empenho	05552/2018	PREFEITURA DA CIDADE DE SAO PAULO	00029 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.35	130,16DESPESA REFERENTE A MULTAS DE TRÂNSITO - PROCESSO Nº 005726/2018 - PLACA FGX-4625.
Empenho	05553/2018	AUXILIO TRANSPORTE	00770 - 010912.1236400452.084 - 3.3.90.48.00 - 48.00	15.434,59DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE AUXILIO TRANSPORTE PARA ALUNOS ALEM DOS 40KM - REF. A JUNHO/2018.
Empenho	05554/2018	CÁRITAS PAROQUIAL NOSSA SENHORA MÃE DOS HOMENS E SANTO ANTONIO DE PADUA	00146 - 010304.0824300512.254 - 3.3.90.39.00 - 39.99	163.997,92TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2018 - Ampliação do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, através da implantação de atividades socioeducativas junto aos pais e familiares dos usuários. Estimativa para 05 meses.
Empenho	05555/2018	CÁRITAS PAROQUIAL NOSSA SENHORA MÃE DOS HOMENS E SANTO ANTONIO DE PADUA	00147 - 010304.0824300512.254 - 3.3.90.39.00 - 39.99	7.002,08TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2018 - Ampliação do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, através da implantação de atividades socioeducativas junto aos pais e familiares dos usuários. Estimativa para 05 meses.
Empenho	05556/2018	DENIS AUGUSTO FRANCISCATTO	00879 - 011201.2678200152.279 - 3.3.90.36.00 - 36.35	413,75Gratificação aos integrantes da JARI, conforme Lei Municipal nº 2586/2018. Ref. as reuniões realizadas em 14/05/2018, 21/05/2018, 18/06/2018, 28/06/2018 e 02/07/2018.
Empenho	05557/2018	WALDEMAR JOSE GERTRUDES	00879 - 011201.2678200152.279 - 3.3.90.36.00 - 36.35	413,75Gratificação aos integrantes da JARI, conforme Lei Municipal nº 2586/2018. Ref. as reuniões realizadas em 14/05/2018, 21/05/2018, 18/06/2018, 28/06/2018 e 02/07/2018.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/07/2018 até 31/07/2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 19/07/2018

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	05558/2018	GENESIO DA CUNHA	00879 - 011201.2678200152.279 - 3.3.90.36.00 - 36.35	413,75Gratificação aos integrantes da JARI, conforme Lei Municipal nº 2586/2018. Ref. as reuniões realizadas em 14/05/2018, 21/05/2018, 18/06/2018, 28/06/2018 e 02/07/2018.
Empenho	05559/2018	ELIANA SENHORELLI FREDERICO	00879 - 011201.2678200152.279 - 3.3.90.36.00 - 36.35	413,75Gratificação aos integrantes da JARI, conforme Lei Municipal nº 2586/2018. Ref. as reuniões realizadas em 14/05/2018, 21/05/2018, 18/06/2018, 28/06/2018 e 02/07/2018.
Empenho	05560/2018	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DAS BACIAS HIDROGRÁFICAS DOS RIOS PIR/CAPIVARI E JUNDIAÍ	00927 - 011401.1751200072.264 - 3.3.71.70.00 - 70.00	1.284,00PAGAMENTO DE CONSORCIO INTERMUNICIPAL - REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2018.
Empenho	05561/2018	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DAS BACIAS HIDROGRÁFICAS DOS RIOS PIR/CAPIVARI E JUNDIAÍ	00927 - 011401.1751200072.264 - 3.3.71.70.00 - 70.00	1.284,00PAGAMENTO DE CONSORCIO INTERMUNICIPAL - REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2018.
Empenho	05562/2018	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DAS BACIAS HIDROGRÁFICAS DOS RIOS PIR/CAPIVARI E JUNDIAÍ	00927 - 011401.1751200072.264 - 3.3.71.70.00 - 70.00	1.284,00PAGAMENTO DE CONSORCIO INTERMUNICIPAL - REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2018.
Empenho	05563/2018	REGIS AUGUSTO LOURENCAO	00290 - 010401.0406100212.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	500,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	05564/2018	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	05565/2018	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	05566/2018	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	05567/2018	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	05568/2018	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	05569/2018	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	05570/2018	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	05571/2018	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.





Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/07/2018 até 31/07/2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 19/07/2018

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	05572/2018	CESAR KINITI KONTA	00530 - 010801.1030400332.053 - 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	05573/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00448 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.13.00 - 13.01	329,99Folha de pagamento - Julho de 2018 - 010803
Empenho	05574/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00563 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.13.00 - 13.01	1.689,99Folha de pagamento - Julho de 2018 - 010901
Empenho	05575/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00580 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.13.00 - 13.01	2.132,05Folha de pagamento - Julho de 2018 - 010903
Empenho	05576/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00001 - 010101.0412200022.001 - 3.1.90.11.00 - 11.05	712,00Folha de pagamento - Julho de 2018 - 010101
Empenho	05577/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00001 - 010101.0412200022.001 - 3.1.90.11.00 - 11.45	850,00Folha de pagamento - Julho de 2018 - 010101
Empenho	05578/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00007 - 010101.0412200022.001 - 3.3.90.49.00 - 49.01	3.720,60Folha de pagamento - Julho de 2018 - 010101
Empenho	05579/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00003 - 010101.0412200022.001 - 3.1.90.16.00 - 16.99	3.883,23Folha de pagamento - Julho de 2018 - 010101
Empenho	05580/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00001 - 010101.0412200022.001 - 3.1.90.11.00 - 11.33	4.425,00Folha de pagamento - Julho de 2018 - 010101
Empenho	05581/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00006 - 010101.0412200022.001 - 3.3.90.36.00 - 36.07	13.912,50Folha de pagamento - Julho de 2018 - 010101
Empenho	05582/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00001 - 010101.0412200022.001 - 3.1.90.11.00 - 11.60	50.850,00Folha de pagamento - Julho de 2018 - 010101
Empenho	05583/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00001 - 010101.0412200022.001 - 3.1.90.11.00 - 11.01	122.448,07Folha de pagamento - Julho de 2018 - 010101
Empenho	05584/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00007 - 010101.0412200022.001 - 3.3.90.49.00 - 49.01	340,20Folha de pagamento - Julho de 2018 - 010110
Empenho	05585/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00007 - 010101.0412200022.001 - 3.3.90.49.00 - 49.01	113,40Folha de pagamento - Julho de 2018 - 010115
Empenho	05586/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00058 - 010115.0312200182.097 - 3.1.90.11.00 - 11.33	564,00Folha de pagamento - Julho de 2018 - 010115
Empenho	05587/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00058 - 010115.0312200182.097 - 3.1.90.11.00 - 11.05	788,00Folha de pagamento - Julho de 2018 - 010115
Empenho	05588/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00058 - 010115.0312200182.097 - 3.1.90.11.00 - 11.01	4.130,28Folha de pagamento - Julho de 2018 - 010115
Empenho	05589/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00076 - 010201.0412200772.002 - 3.1.90.11.00 - 11.44	1.123,00Folha de pagamento - Julho de 2018 - 010201
Empenho	05590/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00076 - 010201.0412200772.002 - 3.1.90.11.00 - 11.45	1.123,00Folha de pagamento - Julho de 2018 - 010201
Empenho	05591/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00076 - 010201.0412200772.002 - 3.1.90.11.00 - 11.33	1.365,00Folha de pagamento - Julho de 2018 - 010201
Empenho	05592/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00081 - 010201.0412200772.002 - 3.3.90.49.00 - 49.01	1.744,20Folha de pagamento - Julho de 2018 - 010201
Empenho	05593/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00076 - 010201.0412200772.002 - 3.1.90.11.00 - 11.05	2.150,00Folha de pagamento - Julho de 2018 - 010201
Empenho	05594/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00080 - 010201.0412200772.002 - 3.3.90.36.00 - 36.07	3.975,00Folha de pagamento - Julho de 2018 - 010201
Empenho	05595/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00076 - 010201.0412200772.002 - 3.1.90.11.00 - 11.60	15.300,00Folha de pagamento - Julho de 2018 - 010201



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/07/2018 até 31/07/2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 19/07/2018

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	05596/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00076 - 010201.0412200772.002 - 3.1.90.11.00 - 11.01	63.440,18Folha de pagamento - Julho de 2018 - 010201
Empenho	05597/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00165 - 010304.0824400512.003 - 3.1.90.11.00 - 11.07	956,85Folha de pagamento - Julho de 2018 - 010301
Empenho	05598/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00167 - 010304.0824400512.003 - 3.1.90.16.00 - 16.99	1.306,64Folha de pagamento - Julho de 2018 - 010301
Empenho	05599/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00170 - 010304.0824400512.003 - 3.3.90.49.00 - 49.01	1.609,20Folha de pagamento - Julho de 2018 - 010301
Empenho	05600/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00165 - 010304.0824400512.003 - 3.1.90.11.00 - 11.45	2.543,33Folha de pagamento - Julho de 2018 - 010301
Empenho	05601/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00169 - 010304.0824400512.003 - 3.3.90.36.00 - 36.07	2.650,00Folha de pagamento - Julho de 2018 - 010301
Empenho	05602/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00165 - 010304.0824400512.003 - 3.1.90.11.00 - 11.33	6.624,00Folha de pagamento - Julho de 2018 - 010301
Empenho	05603/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00165 - 010304.0824400512.003 - 3.1.90.11.00 - 11.01	64.864,41Folha de pagamento - Julho de 2018 - 010301
Empenho	05604/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00180 - 010304.0824400552.003 - 3.1.90.11.00 - 11.45	215,88Folha de pagamento - Julho de 2018 - 010302
Empenho	05605/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00185 - 010304.0824400552.003 - 3.3.90.49.00 - 49.01	529,20Folha de pagamento - Julho de 2018 - 010302
Empenho	05606/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00184 - 010304.0824400552.003 - 3.3.90.36.00 - 36.07	1.325,00Folha de pagamento - Julho de 2018 - 010302
Empenho	05607/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00182 - 010304.0824400552.003 - 3.1.90.16.00 - 16.99	1.358,64Folha de pagamento - Julho de 2018 - 010302
Empenho	05608/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00180 - 010304.0824400552.003 - 3.1.90.11.00 - 11.01	17.953,92Folha de pagamento - Julho de 2018 - 010302
Empenho	05609/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00195 - 010304.0824400572.003 - 3.1.90.11.00 - 11.05	566,00Folha de pagamento - Julho de 2018 - 010305
Empenho	05610/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00200 - 010304.0824400572.003 - 3.3.90.49.00 - 49.01	907,20Folha de pagamento - Julho de 2018 - 010305
Empenho	05611/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00195 - 010304.0824400572.003 - 3.1.90.11.00 - 11.45	1.117,60Folha de pagamento - Julho de 2018 - 010305
Empenho	05612/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00197 - 010304.0824400572.003 - 3.1.90.16.00 - 16.99	3.858,19Folha de pagamento - Julho de 2018 - 010305
Empenho	05613/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00195 - 010304.0824400572.003 - 3.1.90.11.00 - 11.01	41.833,12Folha de pagamento - Julho de 2018 - 010305
Empenho	05614/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00229 - 010304.0824400782.003 - 3.1.90.16.00 - 16.99	713,12Folha de pagamento - Julho de 2018 - 010308
Empenho	05615/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00232 - 010304.0824400782.003 - 3.3.90.49.00 - 49.01	1.463,40Folha de pagamento - Julho de 2018 - 010308
Empenho	05616/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00227 - 010304.0824400782.003 - 3.1.90.11.00 - 11.07	1.558,94Folha de pagamento - Julho de 2018 - 010308
Empenho	05617/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00231 - 010304.0824400782.003 - 3.3.90.36.00 - 36.07	3.930,83Folha de pagamento - Julho de 2018 - 010308
Empenho	05618/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00227 - 010304.0824400782.003 - 3.1.90.11.00 - 11.60	15.300,00Folha de pagamento - Julho de 2018 - 010308
Empenho	05619/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00227 - 010304.0824400782.003 - 3.1.90.11.00 - 11.01	69.414,93Folha de pagamento - Julho de 2018 - 010308
Empenho	05620/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00216 - 010304.0824400582.003 - 3.3.90.49.00 - 49.01	572,40Folha de pagamento - Julho de 2018 - 010311



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/07/2018 até 31/07/2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 19/07/2018

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	05621/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00211 - 010304.0824400582.003 - 3.1.90.11.00 - 11.33	2.484,00Folha de pagamento - Julho de 2018 - 010311
Empenho	05622/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00215 - 010304.0824400582.003 - 3.3.90.36.00 - 36.07	2.650,00Folha de pagamento - Julho de 2018 - 010311
Empenho	05623/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00213 - 010304.0824400582.003 - 3.1.90.16.00 - 16.99	2.932,70Folha de pagamento - Julho de 2018 - 010311
Empenho	05624/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00211 - 010304.0824400582.003 - 3.1.90.11.00 - 11.45	6.146,56Folha de pagamento - Julho de 2018 - 010311
Empenho	05625/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00211 - 010304.0824400582.003 - 3.1.90.11.00 - 11.01	40.411,57Folha de pagamento - Julho de 2018 - 010311
Empenho	05626/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00250 - 010304.0824400792.003 - 3.3.90.49.00 - 49.01	226,80Folha de pagamento - Julho de 2018 - 010312
Empenho	05627/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00245 - 010304.0824400792.003 - 3.1.90.11.00 - 11.33	2.484,00Folha de pagamento - Julho de 2018 - 010312
Empenho	05628/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00245 - 010304.0824400792.003 - 3.1.90.11.00 - 11.01	5.201,18Folha de pagamento - Julho de 2018 - 010312
Empenho	05629/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	01093 - 010306.0824300272.171 - 3.1.90.11.00 - 11.07	465,48Folha de pagamento - Julho de 2018 - 010110
Empenho	05630/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	01093 - 010306.0824300272.171 - 3.1.90.11.00 - 11.01	25.280,21Folha de pagamento - Julho de 2018 - 010110
Empenho	05631/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00275 - 010401.0406100212.004 - 3.1.90.11.00 - 11.05	1.743,00Folha de pagamento - Julho de 2018 - 010401
Empenho	05632/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00275 - 010401.0406100212.004 - 3.1.90.11.00 - 11.45	1.831,42Folha de pagamento - Julho de 2018 - 010401
Empenho	05633/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00280 - 010401.0406100212.004 - 3.3.90.49.00 - 49.01	1.965,60Folha de pagamento - Julho de 2018 - 010401
Empenho	05634/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00275 - 010401.0406100212.004 - 3.1.90.11.00 - 11.33	4.666,67Folha de pagamento - Julho de 2018 - 010401
Empenho	05635/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00279 - 010401.0406100212.004 - 3.3.90.36.00 - 36.07	9.275,00Folha de pagamento - Julho de 2018 - 010401
Empenho	05636/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00275 - 010401.0406100212.004 - 3.1.90.11.00 - 11.60	15.300,00Folha de pagamento - Julho de 2018 - 010401
Empenho	05637/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00275 - 010401.0406100212.004 - 3.1.90.11.00 - 11.01	69.775,24Folha de pagamento - Julho de 2018 - 010401
Empenho	05638/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00337 - 010501.1545100132.005 - 3.1.90.11.00 - 11.07	677,73Folha de pagamento - Julho de 2018 - 010501
Empenho	05639/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00342 - 010501.1545100132.005 - 3.3.90.49.00 - 49.01	2.354,40Folha de pagamento - Julho de 2018 - 010501
Empenho	05640/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00337 - 010501.1545100132.005 - 3.1.90.11.00 - 11.44	2.814,67Folha de pagamento - Julho de 2018 - 010501
Empenho	05641/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00337 - 010501.1545100132.005 - 3.1.90.11.00 - 11.33	3.882,00Folha de pagamento - Julho de 2018 - 010501
Empenho	05642/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00337 - 010501.1545100132.005 - 3.1.90.11.00 - 11.45	4.691,10Folha de pagamento - Julho de 2018 - 010501
Empenho	05643/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00341 - 010501.1545100132.005 - 3.3.90.36.00 - 36.07	10.600,00Folha de pagamento - Julho de 2018 - 010501
Empenho	05644/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00337 - 010501.1545100132.005 - 3.1.90.11.00 - 11.60	15.300,00Folha de pagamento - Julho de 2018 - 010501
Empenho	05645/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00337 - 010501.1545100132.005 - 3.1.90.11.00 - 11.01	77.336,82Folha de pagamento - Julho de 2018 - 010501



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/07/2018 até 31/07/2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 19/07/2018

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	05646/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00365 - 010601.2781200192.006 - 3.1.90.11.00 - 11.07	615,16Folha de pagamento - Julho de 2018 - 010601
Empenho	05647/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00365 - 010601.2781200192.006 - 3.1.90.11.00 - 11.45	2.464,05Folha de pagamento - Julho de 2018 - 010601
Empenho	05648/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00365 - 010601.2781200192.006 - 3.1.90.11.00 - 11.33	2.918,00Folha de pagamento - Julho de 2018 - 010601
Empenho	05649/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00370 - 010601.2781200192.006 - 3.3.90.49.00 - 49.01	3.790,80Folha de pagamento - Julho de 2018 - 010601
Empenho	05650/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00369 - 010601.2781200192.006 - 3.3.90.36.00 - 36.07	6.625,00Folha de pagamento - Julho de 2018 - 010601
Empenho	05651/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00365 - 010601.2781200192.006 - 3.1.90.11.00 - 11.60	12.750,00Folha de pagamento - Julho de 2018 - 010601
Empenho	05652/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00367 - 010601.2781200192.006 - 3.1.90.16.00 - 16.99	25.556,43Folha de pagamento - Julho de 2018 - 010601
Empenho	05653/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00365 - 010601.2781200192.006 - 3.1.90.11.00 - 11.01	175.833,63Folha de pagamento - Julho de 2018 - 010601
Empenho	05654/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00386 - 010701.0412300222.007 - 3.1.90.11.00 - 11.07	956,29Folha de pagamento - Julho de 2018 - 010701
Empenho	05655/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00386 - 010701.0412300222.007 - 3.1.90.11.00 - 11.44	2.528,40Folha de pagamento - Julho de 2018 - 010701
Empenho	05656/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00388 - 010701.0412300222.007 - 3.1.90.16.00 - 16.99	2.532,30Folha de pagamento - Julho de 2018 - 010701
Empenho	05657/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00391 - 010701.0412300222.007 - 3.3.90.49.00 - 49.01	3.321,00Folha de pagamento - Julho de 2018 - 010701
Empenho	05658/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00390 - 010701.0412300222.007 - 3.3.90.36.00 - 36.07	5.300,00Folha de pagamento - Julho de 2018 - 010701
Empenho	05659/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00386 - 010701.0412300222.007 - 3.1.90.11.00 - 11.05	5.744,67Folha de pagamento - Julho de 2018 - 010701
Empenho	05660/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00386 - 010701.0412300222.007 - 3.1.90.11.00 - 11.45	6.855,55Folha de pagamento - Julho de 2018 - 010701
Empenho	05661/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00386 - 010701.0412300222.007 - 3.1.90.11.00 - 11.33	7.705,67Folha de pagamento - Julho de 2018 - 010701
Empenho	05662/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00386 - 010701.0412300222.007 - 3.1.90.11.00 - 11.60	10.200,00Folha de pagamento - Julho de 2018 - 010701
Empenho	05663/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00386 - 010701.0412300222.007 - 3.1.90.11.00 - 11.01	141.357,81Folha de pagamento - Julho de 2018 - 010701
Empenho	05664/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00556 - 010801.1030500332.089 - 3.3.90.36.00 - 36.07	1.325,00Folha de pagamento - Julho de 2018 - 010802
Empenho	05665/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00557 - 010801.1030500332.089 - 3.3.90.49.00 - 49.01	1.987,20Folha de pagamento - Julho de 2018 - 010802
Empenho	05666/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00551 - 010801.1030500332.089 - 3.1.90.11.00 - 11.45	4.242,32Folha de pagamento - Julho de 2018 - 010802
Empenho	05667/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00554 - 010801.1030500332.089 - 3.1.90.16.00 - 16.99	4.276,01Folha de pagamento - Julho de 2018 - 010802
Empenho	05668/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00446 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.05	884,00Folha de pagamento - Julho de 2018 - 010803
Empenho	05669/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00451 - 010801.1030100292.008 - 3.3.90.36.00 - 36.07	1.325,00Folha de pagamento - Julho de 2018 - 010803
Empenho	05670/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00446 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.44	2.693,89Folha de pagamento - Julho de 2018 - 010803



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/07/2018 até 31/07/2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 19/07/2018

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	05671/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00446 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.07	6.952,75Folha de pagamento - Julho de 2018 - 010803
Empenho	05672/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00446 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.33	12.698,67Folha de pagamento - Julho de 2018 - 010803
Empenho	05673/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00452 - 010801.1030100292.008 - 3.3.90.49.00 - 49.01	15.384,60Folha de pagamento - Julho de 2018 - 010803
Empenho	05674/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00446 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.45	17.259,21Folha de pagamento - Julho de 2018 - 010803
Empenho	05675/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00449 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.16.00 - 16.99	25.572,13Folha de pagamento - Julho de 2018 - 010803
Empenho	05676/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00446 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.01	1.022.900,28Folha de pagamento - Julho de 2018 - 010803
Empenho	05677/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00519 - 010801.1030300322.008 - 3.1.90.16.00 - 16.99	283,50Folha de pagamento - Julho de 2018 - 010804
Empenho	05678/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00522 - 010801.1030300322.008 - 3.3.90.49.00 - 49.01	1.360,80Folha de pagamento - Julho de 2018 - 010804
Empenho	05679/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00521 - 010801.1030300322.008 - 3.3.90.36.00 - 36.07	3.975,00Folha de pagamento - Julho de 2018 - 010804
Empenho	05680/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00517 - 010801.1030300322.008 - 3.1.90.11.00 - 11.01	48.305,58Folha de pagamento - Julho de 2018 - 010804
Empenho	05681/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00446 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.07	589,41Folha de pagamento - Julho de 2018 - 010806
Empenho	05682/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00487 - 010801.1030200312.008 - 3.3.90.49.00 - 49.01	2.619,00Folha de pagamento - Julho de 2018 - 010806
Empenho	05683/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00484 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.16.00 - 16.99	2.784,25Folha de pagamento - Julho de 2018 - 010806
Empenho	05684/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00481 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.45	3.487,59Folha de pagamento - Julho de 2018 - 010806
Empenho	05685/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00481 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.33	4.425,00Folha de pagamento - Julho de 2018 - 010806
Empenho	05686/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00446 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.01	181.913,39Folha de pagamento - Julho de 2018 - 010806
Empenho	05687/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00481 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.05	368,00Folha de pagamento - Julho de 2018 - 010807
Empenho	05688/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00481 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.07	644,72Folha de pagamento - Julho de 2018 - 010807
Empenho	05689/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00481 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.33	1.994,00Folha de pagamento - Julho de 2018 - 010807
Empenho	05690/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00481 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.44	2.478,63Folha de pagamento - Julho de 2018 - 010807
Empenho	05691/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00487 - 010801.1030200312.008 - 3.3.90.49.00 - 49.01	6.463,80Folha de pagamento - Julho de 2018 - 010807
Empenho	05692/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00484 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.16.00 - 16.99	13.276,48Folha de pagamento - Julho de 2018 - 010807
Empenho	05693/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00481 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.45	24.986,27Folha de pagamento - Julho de 2018 - 010807
Empenho	05694/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00481 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.01	612.535,64Folha de pagamento - Julho de 2018 - 010807
Empenho	05695/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00554 - 010801.1030500332.089 - 3.1.90.16.00 - 16.99	183,21Folha de pagamento - Julho de 2018 - 010809



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/07/2018 até 31/07/2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 19/07/2018

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	05696/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00557 - 010801.1030500332.089 - 3.3.90.49.00 - 49.01	226,80Folha de pagamento - Julho de 2018 - 010809
Empenho	05697/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00438 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.11.00 - 11.05	533,00Folha de pagamento - Julho de 2018 - 010814
Empenho	05698/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00442 - 010801.1012200302.090 - 3.3.90.36.00 - 36.07	1.325,00Folha de pagamento - Julho de 2018 - 010814
Empenho	05699/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00438 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.11.00 - 11.44	3.757,18Folha de pagamento - Julho de 2018 - 010814
Empenho	05700/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00438 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.11.00 - 11.33	4.961,00Folha de pagamento - Julho de 2018 - 010814
Empenho	05701/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00443 - 010801.1012200302.090 - 3.3.90.49.00 - 49.01	6.031,80Folha de pagamento - Julho de 2018 - 010814
Empenho	05702/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00438 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.11.00 - 11.45	6.958,04Folha de pagamento - Julho de 2018 - 010814
Empenho	05703/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00438 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.11.00 - 11.60	15.300,00Folha de pagamento - Julho de 2018 - 010814
Empenho	05704/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00440 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.16.00 - 16.99	32.005,25Folha de pagamento - Julho de 2018 - 010814
Empenho	05705/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00438 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.11.00 - 11.01	303.701,16Folha de pagamento - Julho de 2018 - 010814
Empenho	05706/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00552 - 010801.1030500332.089 - 3.1.90.11.00 - 11.05	728,00Folha de pagamento - Julho de 2018 - 010802
Empenho	05707/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00552 - 010801.1030500332.089 - 3.1.90.11.00 - 11.33	5.412,00Folha de pagamento - Julho de 2018 - 010802
Empenho	05708/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00552 - 010801.1030500332.089 - 3.1.90.11.00 - 11.01	94.957,33Folha de pagamento - Julho de 2018 - 010802
Empenho	05709/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00552 - 010801.1030500332.089 - 3.1.90.11.00 - 11.01	5.672,80Folha de pagamento - Julho de 2018 - 010809
Empenho	05710/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00571 - 010906.1236100342.064 - 3.3.90.49.00 - 49.01	25.558,20Folha de pagamento - Julho de 2018 - 010901
Empenho	05711/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00586 - 010906.1236500342.068 - 3.3.90.49.00 - 49.01	19.078,20Folha de pagamento - Julho de 2018 - 010903
Empenho	05712/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00586 - 010906.1236500342.068 - 3.3.90.49.00 - 49.01	226,80Folha de pagamento - Julho de 2018 - 010907
Empenho	05713/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00578 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.01	12.672,50Folha de pagamento - Julho de 2018 - 010907
Empenho	05714/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00562 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.11.00 - 11.05	663,00Folha de pagamento - Julho de 2018 - 010901
Empenho	05715/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00562 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.11.00 - 11.33	35.658,00Folha de pagamento - Julho de 2018 - 010901
Empenho	05716/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00565 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.16.00 - 16.99	50.504,39Folha de pagamento - Julho de 2018 - 010901
Empenho	05717/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00562 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.11.00 - 11.01	1.272.003,99Folha de pagamento - Julho de 2018 - 010901
Empenho	05718/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00579 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.07	1.268,59Folha de pagamento - Julho de 2018 - 010903
Empenho	05719/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00579 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.05	4.185,30Folha de pagamento - Julho de 2018 - 010903
Empenho	05720/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00579 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.33	37.481,00Folha de pagamento - Julho de 2018 - 010903



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/07/2018 até 31/07/2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 19/07/2018

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	05721/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00582 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.16.00 - 16.99	68.323,81Folha de pagamento - Julho de 2018 - 010903
Empenho	05722/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00579 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.01	966.138,13Folha de pagamento - Julho de 2018 - 010903
Empenho	05723/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00601 - 010907.1212200402.009 - 3.1.90.16.00 - 16.99	630,62Folha de pagamento - Julho de 2018 - 010902
Empenho	05724/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00599 - 010907.1212200402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.44	934,80Folha de pagamento - Julho de 2018 - 010902
Empenho	05725/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00599 - 010907.1212200402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.45	1.677,88Folha de pagamento - Julho de 2018 - 010902
Empenho	05726/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00604 - 010907.1212200402.009 - 3.3.90.49.00 - 49.01	2.802,60Folha de pagamento - Julho de 2018 - 010902
Empenho	05727/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00599 - 010907.1212200402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.33	8.422,67Folha de pagamento - Julho de 2018 - 010902
Empenho	05728/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00599 - 010907.1212200402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.60	15.300,00Folha de pagamento - Julho de 2018 - 010902
Empenho	05729/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00599 - 010907.1212200402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01	96.701,93Folha de pagamento - Julho de 2018 - 010902
Empenho	05730/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00614 - 010908.1236100402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.07	308,48Folha de pagamento - Julho de 2018 - 010904
Empenho	05731/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00616 - 010908.1236100402.009 - 3.1.90.16.00 - 16.99	1.111,94Folha de pagamento - Julho de 2018 - 010904
Empenho	05732/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00614 - 010908.1236100402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.44	1.133,85Folha de pagamento - Julho de 2018 - 010904
Empenho	05733/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00614 - 010908.1236100402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.33	2.484,00Folha de pagamento - Julho de 2018 - 010904
Empenho	05734/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00614 - 010908.1236100402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.45	4.664,81Folha de pagamento - Julho de 2018 - 010904
Empenho	05735/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00620 - 010908.1236100402.009 - 3.3.90.49.00 - 49.01	13.284,00Folha de pagamento - Julho de 2018 - 010904
Empenho	05736/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00614 - 010908.1236100402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01	376.461,13Folha de pagamento - Julho de 2018 - 010904
Empenho	05737/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00660 - 010908.1236600432.009 - 3.3.90.49.00 - 49.01	113,40Folha de pagamento - Julho de 2018 - 010909
Empenho	05738/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00654 - 010908.1236600432.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01	4.450,18Folha de pagamento - Julho de 2018 - 010909
Empenho	05739/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00680 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.05	535,40Folha de pagamento - Julho de 2018 - 010905
Empenho	05740/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00680 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.07	1.121,63Folha de pagamento - Julho de 2018 - 010905
Empenho	05741/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00680 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.44	4.409,75Folha de pagamento - Julho de 2018 - 010905
Empenho	05742/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00682 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.16.00 - 16.99	4.490,58Folha de pagamento - Julho de 2018 - 010905
Empenho	05743/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00680 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.45	9.107,21Folha de pagamento - Julho de 2018 - 010905
Empenho	05744/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00685 - 010909.1236500392.009 - 3.3.90.49.00 - 49.01	20.622,60Folha de pagamento - Julho de 2018 - 010905
Empenho	05745/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00684 - 010909.1236500392.009 - 3.3.90.36.00 - 36.07	100.526,33Folha de pagamento - Julho de 2018 - 010905



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/07/2018 até 31/07/2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 19/07/2018

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	05746/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00680 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01	349.699,64Folha de pagamento - Julho de 2018 - 010905
Empenho	05747/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00714 - 010910.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.45	1.659,73Folha de pagamento - Julho de 2018 - 010910
Empenho	05748/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00716 - 010910.1236500392.009 - 3.1.90.16.00 - 16.99	2.963,53Folha de pagamento - Julho de 2018 - 010910
Empenho	05749/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00718 - 010910.1236500392.009 - 3.3.90.36.00 - 36.07	6.404,16Folha de pagamento - Julho de 2018 - 010910
Empenho	05750/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00719 - 010910.1236500392.009 - 3.3.90.49.00 - 49.01	10.157,40Folha de pagamento - Julho de 2018 - 010910
Empenho	05751/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00714 - 010910.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01	270.776,88Folha de pagamento - Julho de 2018 - 010910
Empenho	05752/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00732 - 010911.1230600482.009 - 3.1.90.11.00 - 11.05	863,00Folha de pagamento - Julho de 2018 - 010906
Empenho	05753/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00736 - 010911.1230600482.009 - 3.3.90.36.00 - 36.07	1.325,00Folha de pagamento - Julho de 2018 - 010906
Empenho	05754/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00734 - 010911.1230600482.009 - 3.1.90.16.00 - 16.99	1.459,84Folha de pagamento - Julho de 2018 - 010906
Empenho	05755/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00732 - 010911.1230600482.009 - 3.1.90.11.00 - 11.45	1.839,33Folha de pagamento - Julho de 2018 - 010906
Empenho	05756/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00737 - 010911.1230600482.009 - 3.3.90.49.00 - 49.01	4.212,00Folha de pagamento - Julho de 2018 - 010906
Empenho	05757/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00732 - 010911.1230600482.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01	115.496,14Folha de pagamento - Julho de 2018 - 010906
Empenho	05758/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00782 - 011001.0412200202.010 - 3.1.90.11.00 - 11.07	516,04Folha de pagamento - Julho de 2018 - 011001
Empenho	05759/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00782 - 011001.0412200202.010 - 3.1.90.11.00 - 11.44	3.644,73Folha de pagamento - Julho de 2018 - 011001
Empenho	05760/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00787 - 011001.0412200202.010 - 3.3.90.49.00 - 49.01	7.295,40Folha de pagamento - Julho de 2018 - 011001
Empenho	05761/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00782 - 011001.0412200202.010 - 3.1.90.11.00 - 11.45	9.408,73Folha de pagamento - Julho de 2018 - 011001
Empenho	05762/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00786 - 011001.0412200202.010 - 3.3.90.36.00 - 36.07	11.925,00Folha de pagamento - Julho de 2018 - 011001
Empenho	05763/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00782 - 011001.0412200202.010 - 3.1.90.11.00 - 11.60	15.300,00Folha de pagamento - Julho de 2018 - 011001
Empenho	05764/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00782 - 011001.0412200202.010 - 3.1.90.11.00 - 11.33	16.583,67Folha de pagamento - Julho de 2018 - 011001
Empenho	05765/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00782 - 011001.0412200202.010 - 3.1.90.11.00 - 11.05	21.057,76Folha de pagamento - Julho de 2018 - 011001
Empenho	05766/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00782 - 011001.0412200202.010 - 3.1.90.11.00 - 11.01	239.634,93Folha de pagamento - Julho de 2018 - 011001
Empenho	05767/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00816 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.11.00 - 11.07	2.240,48Folha de pagamento - Julho de 2018 - 011101
Empenho	05768/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00820 - 011101.1545200092.011 - 3.3.90.36.00 - 36.07	2.650,00Folha de pagamento - Julho de 2018 - 011101
Empenho	05769/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00816 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.11.00 - 11.44	2.894,01Folha de pagamento - Julho de 2018 - 011101
Empenho	05770/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00816 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.11.00 - 11.45	3.852,19Folha de pagamento - Julho de 2018 - 011101





Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/07/2018 até 31/07/2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 19/07/2018

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	05771/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00821 - 011101.1545200092.011 - 3.3.90.49.00 - 49.01	7.819,20Folha de pagamento - Julho de 2018 - 011101
Empenho	05772/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00816 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.11.00 - 11.33	8.802,00Folha de pagamento - Julho de 2018 - 011101
Empenho	05773/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00816 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.11.00 - 11.60	15.300,00Folha de pagamento - Julho de 2018 - 011101
Empenho	05774/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00818 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.16.00 - 16.99	16.405,76Folha de pagamento - Julho de 2018 - 011101
Empenho	05775/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00816 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.11.00 - 11.01	252.495,07Folha de pagamento - Julho de 2018 - 011101
Empenho	05776/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00844 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.11.00 - 11.05	1.945,00Folha de pagamento - Julho de 2018 - 011201
Empenho	05777/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00844 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.11.00 - 11.07	2.620,59Folha de pagamento - Julho de 2018 - 011201
Empenho	05778/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00849 - 011201.0618100142.012 - 3.3.90.49.00 - 49.01	11.691,00Folha de pagamento - Julho de 2018 - 011201
Empenho	05779/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00844 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.11.00 - 11.33	12.338,00Folha de pagamento - Julho de 2018 - 011201
Empenho	05780/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00848 - 011201.0618100142.012 - 3.3.90.36.00 - 36.07	12.764,17Folha de pagamento - Julho de 2018 - 011201
Empenho	05781/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00844 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.11.00 - 11.44	14.764,94Folha de pagamento - Julho de 2018 - 011201
Empenho	05782/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00844 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.11.00 - 11.60	15.300,00Folha de pagamento - Julho de 2018 - 011201
Empenho	05783/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00844 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.11.00 - 11.45	21.042,73Folha de pagamento - Julho de 2018 - 011201
Empenho	05784/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00846 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.16.00 - 16.99	21.202,75Folha de pagamento - Julho de 2018 - 011201
Empenho	05785/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00844 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.11.00 - 11.01	657.984,04Folha de pagamento - Julho de 2018 - 011201
Empenho	05786/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00889 - 011301.1339200612.013 - 3.3.90.49.00 - 49.01	977,40Folha de pagamento - Julho de 2018 - 011301
Empenho	05787/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00884 - 011301.1339200612.013 - 3.1.90.11.00 - 11.33	1.177,00Folha de pagamento - Julho de 2018 - 011301
Empenho	05788/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00888 - 011301.1339200612.013 - 3.3.90.36.00 - 36.07	1.325,00Folha de pagamento - Julho de 2018 - 011301
Empenho	05789/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00884 - 011301.1339200612.013 - 3.1.90.11.00 - 11.45	2.010,66Folha de pagamento - Julho de 2018 - 011301
Empenho	05790/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00884 - 011301.1339200612.013 - 3.1.90.11.00 - 11.44	2.010,67Folha de pagamento - Julho de 2018 - 011301
Empenho	05791/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00884 - 011301.1339200612.013 - 3.1.90.11.00 - 11.60	15.300,00Folha de pagamento - Julho de 2018 - 011301
Empenho	05792/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00884 - 011301.1339200612.013 - 3.1.90.11.00 - 11.01	35.851,82Folha de pagamento - Julho de 2018 - 011301
Empenho	05793/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00936 - 011401.1751200762.014 - 3.1.90.11.00 - 11.45	4.609,41Folha de pagamento - Julho de 2018 - 011401
Empenho	05794/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00936 - 011401.1751200762.014 - 3.1.90.11.00 - 11.33	6.166,00Folha de pagamento - Julho de 2018 - 011401
Empenho	05795/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00941 - 011401.1751200762.014 - 3.3.90.49.00 - 49.01	8.067,60Folha de pagamento - Julho de 2018 - 011401



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/07/2018 até 31/07/2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 19/07/2018

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	05796/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00940 - 011401.1751200762.014 - 3.3.90.36.00 - 36.07	17.225,00Folha de pagamento - Julho de 2018 - 011401
Empenho	05797/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00938 - 011401.1751200762.014 - 3.1.90.16.00 - 16.99	46.478,22Folha de pagamento - Julho de 2018 - 011401
Empenho	05798/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00936 - 011401.1751200762.014 - 3.1.90.11.00 - 11.01	279.763,74Folha de pagamento - Julho de 2018 - 011401
Empenho	05799/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00957 - 011501.1854100032.015 - 3.1.90.11.00 - 11.33	1.177,00Folha de pagamento - Julho de 2018 - 011501
Empenho	05800/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00957 - 011501.1854100032.015 - 3.1.90.11.00 - 11.05	1.298,00Folha de pagamento - Julho de 2018 - 011501
Empenho	05801/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00962 - 011501.1854100032.015 - 3.3.90.49.00 - 49.01	1.981,80Folha de pagamento - Julho de 2018 - 011501
Empenho	05802/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00957 - 011501.1854100032.015 - 3.1.90.11.00 - 11.45	2.192,91Folha de pagamento - Julho de 2018 - 011501
Empenho	05803/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00959 - 011501.1854100032.015 - 3.1.90.16.00 - 16.99	4.318,50Folha de pagamento - Julho de 2018 - 011501
Empenho	05804/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00961 - 011501.1854100032.015 - 3.3.90.36.00 - 36.07	9.275,00Folha de pagamento - Julho de 2018 - 011501
Empenho	05805/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00957 - 011501.1854100032.015 - 3.1.90.11.00 - 11.60	15.300,00Folha de pagamento - Julho de 2018 - 011501
Empenho	05806/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00957 - 011501.1854100032.015 - 3.1.90.11.00 - 11.01	70.282,29Folha de pagamento - Julho de 2018 - 011501
Empenho	05807/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	01002 - 011601.0412200752.274 - 3.3.90.49.00 - 49.01	340,20Folha de pagamento - Julho de 2018 - 011601
Empenho	05808/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00997 - 011601.0412200752.274 - 3.1.90.11.00 - 11.33	1.177,00Folha de pagamento - Julho de 2018 - 011601
Empenho	05809/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00997 - 011601.0412200752.274 - 3.1.90.11.00 - 11.01	14.512,05Folha de pagamento - Julho de 2018 - 011601
Empenho	05810/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00997 - 011601.0412200752.274 - 3.1.90.11.00 - 11.60	15.300,00Folha de pagamento - Julho de 2018 - 011601
Empenho	05811/2018	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00002 - 010101.0412200022.001 - 3.1.90.13.00 - 13.02	28.416,68Folha de pagamento - Julho de 2018 - 010101
Empenho	05812/2018	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00077 - 010201.0412200772.002 - 3.1.90.13.00 - 13.02	9.976,64Folha de pagamento - Julho de 2018 - 010201
Empenho	05813/2018	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00228 - 010304.0824400782.003 - 3.1.90.13.00 - 13.02	10.728,10Folha de pagamento - Julho de 2018 - 010308
Empenho	05814/2018	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	01094 - 010306.0824300272.171 - 3.1.90.13.00 - 13.02	3.113,65Folha de pagamento - Julho de 2018 - 010110
Empenho	05815/2018	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00276 - 010401.0406100212.004 - 3.1.90.13.00 - 13.02	11.844,11Folha de pagamento - Julho de 2018 - 010401
Empenho	05816/2018	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00338 - 010501.1545100132.005 - 3.1.90.13.00 - 13.02	12.218,62Folha de pagamento - Julho de 2018 - 010501
Empenho	05817/2018	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00366 - 010601.2781200192.006 - 3.1.90.13.00 - 13.02	9.157,03Folha de pagamento - Julho de 2018 - 010601
Empenho	05818/2018	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00387 - 010701.0412300222.007 - 3.1.90.13.00 - 13.02	6.409,71Folha de pagamento - Julho de 2018 - 010701
Empenho	05819/2018	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00448 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.13.00 - 13.02	14.034,91Folha de pagamento - Julho de 2018 - 010803
Empenho	05820/2018	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00518 - 010801.1030300322.008 - 3.1.90.13.00 - 13.02	3.405,77Folha de pagamento - Julho de 2018 - 010804



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/07/2018 até 31/07/2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 19/07/2018

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	05821/2018	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00483 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.13.00 - 13.02	1.116,01Folha de pagamento - Julho de 2018 - 010807
Empenho	05822/2018	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00439 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.13.00 - 13.02	11.677,76Folha de pagamento - Julho de 2018 - 010814
Empenho	05823/2018	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00563 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.13.00 - 13.02	4.575,74Folha de pagamento - Julho de 2018 - 010901
Empenho	05824/2018	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00580 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.13.00 - 13.02	5.772,62Folha de pagamento - Julho de 2018 - 010903
Empenho	05825/2018	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00600 - 010907.1212200402.009 - 3.1.90.13.00 - 13.02	5.109,28Folha de pagamento - Julho de 2018 - 010902
Empenho	05826/2018	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00783 - 011001.0412200202.010 - 3.1.90.13.00 - 13.02	11.536,75Folha de pagamento - Julho de 2018 - 011001
Empenho	05827/2018	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00817 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.13.00 - 13.02	7.985,75Folha de pagamento - Julho de 2018 - 011101
Empenho	05828/2018	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00845 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.13.00 - 13.02	5.167,51Folha de pagamento - Julho de 2018 - 011201
Empenho	05829/2018	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00885 - 011301.1339200612.013 - 3.1.90.13.00 - 13.02	7.582,39Folha de pagamento - Julho de 2018 - 011301
Empenho	05830/2018	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00937 - 011401.1751200762.014 - 3.1.90.13.00 - 13.02	14.276,98Folha de pagamento - Julho de 2018 - 011401
Empenho	05831/2018	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00958 - 011501.1854100032.015 - 3.1.90.13.00 - 13.02	5.955,65Folha de pagamento - Julho de 2018 - 011501
Empenho	05832/2018	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00998 - 011601.0412200752.274 - 3.1.90.13.00 - 13.02	5.976,16Folha de pagamento - Julho de 2018 - 011601
Empenho	05833/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00005 - 010101.0412200022.001 - 3.1.91.13.00 - 13.41	8.436,92Folha de pagamento - Julho de 2018 - 010101
Empenho	05834/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00060 - 010115.0312200182.097 - 3.1.91.13.00 - 13.41	841,00Folha de pagamento - Julho de 2018 - 010115
Empenho	05835/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00079 - 010201.0412200772.002 - 3.1.91.13.00 - 13.41	6.152,45Folha de pagamento - Julho de 2018 - 010201
Empenho	05836/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00168 - 010304.0824400512.003 - 3.1.91.13.00 - 13.41	11.496,72Folha de pagamento - Julho de 2018 - 010301
Empenho	05837/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00183 - 010304.0824400552.003 - 3.1.91.13.00 - 13.41	3.422,66Folha de pagamento - Julho de 2018 - 010302
Empenho	05838/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00198 - 010304.0824400572.003 - 3.1.91.13.00 - 13.41	8.172,31Folha de pagamento - Julho de 2018 - 010305
Empenho	05839/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00230 - 010304.0824400782.003 - 3.1.91.13.00 - 13.41	6.582,90Folha de pagamento - Julho de 2018 - 010308
Empenho	05840/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00214 - 010304.0824400582.003 - 3.1.91.13.00 - 13.41	8.215,87Folha de pagamento - Julho de 2018 - 010311
Empenho	05841/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00248 - 010304.0824400792.003 - 3.1.91.13.00 - 13.41	900,91Folha de pagamento - Julho de 2018 - 010312



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/07/2018 até 31/07/2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 19/07/2018

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	05842/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	01095 - 010306.0824300272.171 - 3.1.91.13.00 - 13.41	1.885,33Folha de pagamento - Julho de 2018 - 010110
Empenho	05843/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00278 - 010401.0406100212.004 - 3.1.91.13.00 - 13.41	5.711,49Folha de pagamento - Julho de 2018 - 010401
Empenho	05844/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00340 - 010501.1545100132.005 - 3.1.91.13.00 - 13.41	7.092,50Folha de pagamento - Julho de 2018 - 010501
Empenho	05845/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00368 - 010601.2781200192.006 - 3.1.91.13.00 - 13.41	30.293,43Folha de pagamento - Julho de 2018 - 010601
Empenho	05846/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00389 - 010701.0412300222.007 - 3.1.91.13.00 - 13.41	23.382,63Folha de pagamento - Julho de 2018 - 010701
Empenho	05847/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00555 - 010801.1030500332.089 - 3.1.91.13.00 - 13.41	20.295,41Folha de pagamento - Julho de 2018 - 010802
Empenho	05848/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00450 - 010801.1030100292.008 - 3.1.91.13.00 - 13.41	176.188,12Folha de pagamento - Julho de 2018 - 010803
Empenho	05849/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00520 - 010801.1030300322.008 - 3.1.91.13.00 - 13.41	5.709,13Folha de pagamento - Julho de 2018 - 010804
Empenho	05850/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00485 - 010801.1030200312.008 - 3.1.91.13.00 - 13.41	33.604,24Folha de pagamento - Julho de 2018 - 010806
Empenho	05851/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00485 - 010801.1030200312.008 - 3.1.91.13.00 - 13.41	115.197,26Folha de pagamento - Julho de 2018 - 010807
Empenho	05852/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00555 - 010801.1030500332.089 - 3.1.91.13.00 - 13.41	973,77Folha de pagamento - Julho de 2018 - 010809
Empenho	05853/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00441 - 010801.1012200302.090 - 3.1.91.13.00 - 13.41	53.239,19Folha de pagamento - Julho de 2018 - 010814
Empenho	05854/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00583 - 010906.1236500342.068 - 3.1.91.13.00 - 13.41	180.103,07Folha de pagamento - Julho de 2018 - 010903
Empenho	05855/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00583 - 010906.1236500342.068 - 3.1.91.13.00 - 13.41	2.188,37Folha de pagamento - Julho de 2018 - 010907
Empenho	05856/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00569 - 010906.1236100342.064 - 3.1.91.13.00 - 13.41	228.002,67Folha de pagamento - Julho de 2018 - 010901
Empenho	05857/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00602 - 010907.1212200402.009 - 3.1.91.13.00 - 13.41	15.375,07Folha de pagamento - Julho de 2018 - 010902
Empenho	05858/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00618 - 010908.1236100402.009 - 3.1.91.13.00 - 13.41	65.563,19Folha de pagamento - Julho de 2018 - 010904
Empenho	05859/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00658 - 010908.1236600432.009 - 3.1.91.13.00 - 13.41	813,05Folha de pagamento - Julho de 2018 - 010909



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/07/2018 até 31/07/2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 19/07/2018

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	05860/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00683 - 010909.1236500392.009 - 3.1.91.13.00 - 13.41	61.834,33Folha de pagamento - Julho de 2018 - 010905
Empenho	05861/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00717 - 010910.1236500392.009 - 3.1.91.13.00 - 13.41	47.023,91Folha de pagamento - Julho de 2018 - 010910
Empenho	05862/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00735 - 010911.1230600482.009 - 3.1.91.13.00 - 13.41	20.522,18Folha de pagamento - Julho de 2018 - 010906
Empenho	05863/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00785 - 011001.0412200202.010 - 3.1.91.13.00 - 13.41	38.965,85Folha de pagamento - Julho de 2018 - 011001
Empenho	05864/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00819 - 011101.1545200092.011 - 3.1.91.13.00 - 13.41	43.320,91Folha de pagamento - Julho de 2018 - 011101
Empenho	05865/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00847 - 011201.0618100142.012 - 3.1.91.13.00 - 13.41	117.859,49Folha de pagamento - Julho de 2018 - 011201
Empenho	05866/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00887 - 011301.1339200612.013 - 3.1.91.13.00 - 13.41	3.041,03Folha de pagamento - Julho de 2018 - 011301
Empenho	05867/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00939 - 011401.1751200762.014 - 3.1.91.13.00 - 13.41	45.707,80Folha de pagamento - Julho de 2018 - 011401
Empenho	05868/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00960 - 011501.1854100032.015 - 3.1.91.13.00 - 13.41	11.358,65Folha de pagamento - Julho de 2018 - 011501
Empenho	05869/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	01000 - 011601.0412200752.274 - 3.1.91.13.00 - 13.41	398,98Folha de pagamento - Julho de 2018 - 011601
Empenho	05870/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00081 - 010201.0412200772.002 - 3.3.90.49.00 - 49.01	27,00Folha de Rescisão - mes de julho - 010201
Empenho	05871/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00080 - 010201.0412200772.002 - 3.3.90.36.00 - 36.07	971,67Folha de Rescisão - mes de julho - 010201
Empenho	05872/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00232 - 010304.0824400782.003 - 3.3.90.49.00 - 49.01	10,80Folha de Rescisão - mes de julho - 010307
Empenho	05873/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00227 - 010304.0824400782.003 - 3.1.90.11.00 - 11.01	844,40Folha de Rescisão - mes de julho - 010307
Empenho	05874/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00227 - 010304.0824400782.003 - 3.1.90.11.00 - 11.43	4.222,00Folha de Rescisão - mes de julho - 010307
Empenho	05875/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00227 - 010304.0824400782.003 - 3.1.90.11.00 - 11.42	8.444,00Folha de Rescisão - mes de julho - 010307
Empenho	05876/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00341 - 010501.1545100132.005 - 3.3.90.36.00 - 36.07	795,00Folha de Rescisão - mes de julho - 010501
Empenho	05877/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00684 - 010909.1236500392.009 - 3.3.90.36.00 - 36.07	1.457,50Folha de Rescisão - mes de julho - 010905
Empenho	05878/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00719 - 010910.1236500392.009 - 3.3.90.49.00 - 49.01	54,00Folha de Rescisão - mes de julho - 010910
Empenho	05879/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00714 - 010910.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.43	2.021,67Folha de Rescisão - mes de julho - 010910
Empenho	05880/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00714 - 010910.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01	2.144,66Folha de Rescisão - mes de julho - 010910



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/07/2018 até 31/07/2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 19/07/2018

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	05881/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00714 - 010910.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.42	6.546,36Folha de Rescisão - mes de julho - 010910
Empenho	05882/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00821 - 011101.1545200092.011 - 3.3.90.49.00 - 49.01	54,00Folha de Rescisão - mes de julho - 011101
Empenho	05883/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00816 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.11.00 - 11.43	725,66Folha de Rescisão - mes de julho - 011101
Empenho	05884/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00816 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.11.00 - 11.01	1.548,07Folha de Rescisão - mes de julho - 011101
Empenho	05885/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00816 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.11.00 - 11.42	5.815,79Folha de Rescisão - mes de julho - 011101
Empenho	05886/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00888 - 011301.1339200612.013 - 3.3.90.36.00 - 36.07	1.325,00Folha de Rescisão - mes de julho - 011301
Empenho	05887/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00941 - 011401.1751200762.014 - 3.3.90.49.00 - 49.01	91,80Folha de Rescisão - mes de julho - 011401
Empenho	05888/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00936 - 011401.1751200762.014 - 3.1.90.11.00 - 11.43	624,73Folha de Rescisão - mes de julho - 011401
Empenho	05889/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00936 - 011401.1751200762.014 - 3.1.90.11.00 - 11.01	6.630,23Folha de Rescisão - mes de julho - 011401
Empenho	05890/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	00936 - 011401.1751200762.014 - 3.1.90.11.00 - 11.42	7.496,85Folha de Rescisão - mes de julho - 011401
Empenho	05891/2018	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00228 - 010304.0824400782.003 - 3.1.90.13.00 - 13.02	1.099,72Folha de Rescisão - mes de julho - 010307
Empenho	05892/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00717 - 010910.1236500392.009 - 3.1.91.13.00 - 13.41	707,06Folha de Rescisão - mes de julho - 010910
Empenho	05893/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00819 - 011101.1545200092.011 - 3.1.91.13.00 - 13.41	132,58Folha de Rescisão - mes de julho - 011101
Empenho	05894/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00939 - 011401.1751200762.014 - 3.1.91.13.00 - 13.41	1.940,37Folha de Rescisão - mes de julho - 011401
Empenho	05895/2018	ARTUR DANTE BIAGI 16529656880	00371 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.30.00 - 30.24	860,00REQUISIÇÃO 5605 - COMPRA E INSTALAÇÃO DE VIDROS DAS JANELAS DOS CENTROS COMUNITÁRIOS E DO CENTRO COMUNITÁRIO DO BAIRRO VASSOURAL.
Empenho	05896/2018	EXON EVENTOS EIRELI EPP	00905 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.23	843,16LOCAÇÃO DE CONTAINER TIPO BILHETERIA.
Empenho	05897/2018	R.S. OLIVEIRA COMERCIO, SERVICOS E DISTRIBUIDORA - EIRELI - ME	00905 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.23	1.932,28LOCAÇÃO DE SANITÁRIO QUÍMICO.
Empenho	05898/2018	F.A. PORTUGAL PRODUCOES EIRELI	00905 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.23	2.717,00LOCAÇÃO DE TENDAS.
Empenho	05899/2018	DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	00526 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	7.017,60Aquisição de medicamentos.
Empenho	05900/2018	MAURO MARCIANO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.	00526 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	4.337,50Aquisição de medicamentos.
Empenho	05901/2018	ARAGON COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LIMITADA ME	00822 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.39	1.114,42Aquisição de peças de manutenção da frota municipal.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/07/2018 até 31/07/2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 19/07/2018

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	05902/2018	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	00528 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	2.100,00Aquisição de medicamentos.
Empenho	05903/2018	DESIGN COMERCIAL LTDA	00741 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.30.00 - 30.16	4.411,32Aquisição de materiais de escritório.
Empenho	05904/2018	AGREGUE MULTISERVIÇOS EIRELI EPP	00946 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.39.00 - 39.78	66.500,00Contratação de empresa especializada para lavagem e desinfecção dos reservatórios de água tratada do município.
Empenho	05905/2018	FAVERO E ESTEVES EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA EPP	00813 - 011101.0618200092.278 - 3.3.90.39.00 - 39.99	31.996,00Contratação de empresa para prestação de serviços de recarga de extintores.
			Total Empenhado no Dia:	12.051.950,71

Dia do Movimento: 20/07/2018

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	05906/2018	RODA BRASIL COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS LTDA	00027 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.30.00 - 30.39	400,00Aquisição de pneus.
Empenho	05907/2018	RODA BRASIL COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS LTDA	00027 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.30.00 - 30.39	800,00Aquisição de pneus.
Empenho	05908/2018	GERALDO LEME JR ME	00431 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	444,35Aquisição de peças de manutenção da frota municipal.
Empenho	05909/2018	SERVICENTRO AUTOMOTIVO E PEÇAS LTDA - EPP	00431 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	348,25Aquisição de peças de manutenção da frota municipal.
Empenho	05910/2018	NOVA RB COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP	00822 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.24	3.877,98Aquisição de materiais de serralheira.
Empenho	05911/2018	J.A. LOPES ACESSORIOS - EPP	00822 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.24	504,70Aquisição de materiais de serralheira.
Empenho	05912/2018	ALLPEMA SERVIÇOS E COMÉRCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA - ME	00822 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.24	982,70Aquisição de materiais de serralheira.
Empenho	05913/2018	ROSICLER CIRÚRGICA LTDA - EPP	00453 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	448,00Aquisição de curativos.
Empenho	05914/2018	FAVERO E ESTEVES EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA EPP	00811 - 011101.0618200092.278 - 3.3.90.30.00 - 30.28	5.271,50Aquisição de extintores.
Empenho	05915/2018	RODA BRASIL COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS LTDA	00431 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	768,00Aquisição de pneus.
Empenho	05916/2018	RODA BRASIL COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS LTDA	00431 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	768,00Aquisição de pneus.
Empenho	05917/2018	RODA BRASIL COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS LTDA	00431 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	748,00Aquisição de pneus.
Empenho	05918/2018	RODA BRASIL COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS LTDA	00431 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	748,00Aquisição de pneus.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/07/2018 até 31/07/2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 20/07/2018

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	05919/2018	RODA BRASIL COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS LTDA	00431 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	768,00Aquisição de pneus.
Empenho	05920/2018	RODA BRASIL COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS LTDA	00431 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	768,00Aquisição de pneus.
Empenho	05921/2018	RODA BRASIL COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS LTDA	00431 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	768,00Aquisição de pneus.
Empenho	05922/2018	RODA BRASIL COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS LTDA	00431 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	748,00Aquisição de pneus.
Empenho	05923/2018	RODA BRASIL COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS LTDA	00431 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	768,00Aquisição de pneus.
Empenho	05924/2018	RODA BRASIL COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS LTDA	00431 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	748,00Aquisição de pneus.
Empenho	05925/2018	RODA BRASIL COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS LTDA	00431 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	748,00Aquisição de pneus.
Empenho	05926/2018	RODA BRASIL COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS LTDA	00027 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.30.00 - 30.39	400,00Aquisição de pneus.
Empenho	05927/2018	CIAL COM. DE ARTIGOS PARA LABORATÓRIOS LTDA - EPP	00543 - 010801.1030500332.059 - 3.3.90.30.00 - 30.19	1.430,00Req. 2018/005808 - Frascos para Vigilância Sanitária.
Empenho	05928/2018	VOLKEN PRESS GRÁFICA LTDA - ME	00799 - 011001.0412200202.276 - 3.3.90.30.00 - 30.16	160,00Req. 2018/005707 - Ficha de identificação civil (FIC) para RG.
Empenho	05929/2018	ARTUR DANTE BIAGI 16529656880	00720 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.30.00 - 30.24	116,30REQUISIÇÃO 5691 - INSTALAÇÃO DE VIDROS PARA CECOIN CHAPEUZINHO VERMELHO NO REFEITÓRIO.
Empenho	05930/2018	VIWOLTS MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA ME	00371 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.30.00 - 30.24	1.281,84Req.2018/006364 - Materiais hidráulicos para consertos Secretaria de Esportes.
Empenho	05931/2018	OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL)	00114 - 010201.2369100642.210 - 3.3.90.39.00 - 39.83	35,20REQ- 6406 SERVIÇO DE FOTOCOPIAS (2018/002076).
Empenho	05932/2018	MERCADO SOARES MARTINS LTDA ME	00371 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.30.00 - 30.07	2.039,80REQUISIÇÃO 6365 - FRUTAS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS MUNICÍPIOS PARTICIPANTES DAS CAMINHADAS ORGANIZADAS PELA SECRETARIA DE ESPORTE.
			Total Empenhado no Dia:	26.888,62

Dia do Movimento: 23/07/2018

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	05933/2018	LUIS FERNANDO ZANELLA - ME	00826 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.39.00 - 39.19	9.203,16Serviços de borracharia.
Empenho	05934/2018	CENTRO INTEGRADO DE DIAGNOSE LTDA	00489 - 010801.1030200312.044 - 3.3.90.32.00 - 32.00	106.997,00Exames de tomografia computadorizada.





Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/07/2018 até 31/07/2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 23/07/2018

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	05935/2018	BAUMINAS AMBIENTAL, SERVICOS, INDUSTRIA QUIMICA E COMERCIO LTDA	00942 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.11	27.500,00Aquisição de precipitador de sulfeto líquido.
Empenho	05936/2018	LUIZ ANTÔNIO DOS SANTOS LOUVEIRA - ME	00029 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.19	45.393,70Serviços de lavagem de veículos.
Empenho	05937/2018	GABEE FOODS COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI - EPP	00456 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	9.300,00Aquisição de fórmulas infantis.
Empenho	05938/2018	EMPORIO HOSPITALAR COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS HOSPITALARES LTDA	00456 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	59.595,20Aquisição de dietas enterais, fórmulas infantis e suplementos alimentares.
Empenho	05939/2018	CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	00526 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	15.745,50Aquisição de medicamentos.
Empenho	05940/2018	R. A. P. - APARECIDA - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	00526 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	10.000,00Aquisição de medicamentos.
Empenho	05941/2018	DAKFILM COMERCIAL LTDA	00526 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	12.255,00Aquisição de medicamentos.
Empenho	05942/2018	INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	00526 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	33.000,00Aquisição de medicamentos.
Empenho	05943/2018	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	00526 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	35.890,80Aquisição de medicamentos.
Empenho	05944/2018	R. A. P. - APARECIDA - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	00528 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	10.400,00Aquisição de medicamentos.
Empenho	05945/2018	NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	00526 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	34.000,00Aquisição de medicamentos.
Empenho	05946/2018	CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	00526 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	27.424,80Aquisição de medicamentos.
Empenho	05947/2018	RADIO FESTA SONORIZACAO AMBIENTAL LTDA-ME	00905 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.23	21.000,00LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO E DE ILUMINAÇÃO.
Empenho	05948/2018	RADIO FESTA SONORIZACAO AMBIENTAL LTDA-ME	00905 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.23	41.900,00LOCAÇÃO DE PAINEL DE LED.
Empenho	05949/2018	LUIS FERNANDO ZANELLA - ME	00433 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.39.00 - 39.19	8.834,96Serviços de borracharia.
Empenho	05950/2018	DENTAL OPEN - COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA EPP	00508 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.32.00 - 32.00	1.275,72Aquisição de materiais de odontologia.
Empenho	05951/2018	ARAGON COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LIMITADA ME	00942 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.39	1.382,10Aquisição de peças de manutenção da frota municipal.
Empenho	05952/2018	GIOMETTI & GIOMETTI LTDA - ME	00508 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.32.00 - 32.00	2.928,90Aquisição de materiais de odontologia.
Empenho	05953/2018	SUPERFOOD ALIMENTOS LTDA EPP	00453 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.07	1.743,00Aquisição de açúcar refinado.
Empenho	05954/2018	JGL ESTAMODAS LTDA ME	00456 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	2.685,00REQUISIÇÃO 5457 - AQUISIÇÃO DE CAMISETAS PARA USUÁRIOS DE PROGRAMAS DE SAÚDE DA SECRETARIA.
Empenho	05955/2018	ASSOCIAÇÃO OTC CARLOS COSTA DE ESPORTES	00376 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.39.00 - 39.99	3.050,00Req. 6257 - Arbitragem e organização do evento do 18º Open Tomodati Louveira de Karatê.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/07/2018 até 31/07/2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 23/07/2018

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	05956/2018	ELZA DOS SANTOS PEREIRA- ME	00795 - 011001.0412200202.025 - 4.4.90.52.00 - 52.42	7.920,00REQUISIÇÃO 6030 - MÓVEIS PARA SALA DE ADMINISTRAÇÃO E SALA DO DEPARTAMENTO PESSOAL.
Empenho	05957/2018	CM HOSPITALAR S.A.	00456 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	60.333,60Aquisição de dietas enterais, suplementos alimentares e fórmulas infantis.
Empenho	05958/2018	RENATO GUARDA 32048678890	00868 - 011201.0618200172.096 - 3.3.90.39.00 - 39.17	210,00Req. 6423 - Manutenção de câmera fotográfica da Defesa Civil
Empenho	05959/2018	JARE ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA - ME	00347 - 010501.1545100132.020 - 3.3.90.39.00 - 39.99	11.040,75Req. 4651 - Adaptação e pintura na sala de atendimento Correios.
Empenho	05960/2018	PEDU`S LANCHES LTDA. ME	00224 - 010304.0824400582.155 - 3.3.90.30.00 - 30.07	14.647,50Aquisição de marmitex.
Empenho	05961/2018	PAULO ADEMIR DE OLIVEIRA 10239881869	00176 - 010304.0824400512.250 - 3.3.90.39.00 - 39.99	1.550,00Req. 6459 - Instalação de ar condicionado localizado no CRAS - BAIRRO Santo Antônio.
			Total Empenhado no Dia:	617.206,69

Dia do Movimento: 24/07/2018

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	05962/2018	ARAGON COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LIMITADA ME	00942 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.39	1.094,99Aquisição de peças de manutenção da frota municipal.
Empenho	05963/2018	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A	00809 - 011101.0618200092.277 - 3.3.90.39.00 - 39.99	440,00req. 6753 certificado digital para ANTONIO CARLOS FARINA JUNIOR
Empenho	05964/2018	BIASI MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS LTDA - ME	00624 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.26	533,25Req. 4968 - Materias elétricos para uso adaptação de sala de aula da unidade EMEF ODILON LEITE FERRAZ.
Empenho	05965/2018	MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	00507 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.10	1.692,00Req. 6317 - Água deionizada - para odontologia
Empenho	05966/2018	COMERCIAL AGRO-TINTAS SAO MATHEUS LTDA	00942 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.28	767,40REQ. 6398- FITA ADESIVA ANTIDERRAPENTE PARA AS ESCADAS DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA.
Empenho	05967/2018	ALLPEMA SERVIÇOS E COMÉRCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA - ME	00828 - 011101.1545200092.026 - 4.4.90.52.00 - 52.38	980,00REQ. 6554- MÁQUINA DE CORTAR VERGALHÃO.
			Total Empenhado no Dia:	5.507,64

Dia do Movimento: 25/07/2018

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



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/07/2018 até 31/07/2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 25/07/2018

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	05968/2018	CORDEIRO MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	00950 - 011401.1751200762.029 - 4.4.90.52.00 - 52.38	1.504,00Req. 5794 - Escada fibra de vidro - Para Departamento Operacional Água e Esgoto
Empenho	05969/2018	J D F COSTA ANTENAS - ME	00696 - 010909.1236500392.063 - 3.3.90.39.00 - 39.99	1.388,00REQUISIÇÃO 5194 - EMPRESA ESPECIALIZADA EM INSTALAÇÃO DE ANTENA DE TV UHF PARA UNIDADES ESCOLARES, SEC. DE EDUCAÇÃO E MERENDA ESCOLAR.
Empenho	05970/2018	J D F COSTA ANTENAS - ME	00725 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.39.00 - 39.99	2.776,00REQUISIÇÃO 5194 - EMPRESA ESPECIALIZADA EM INSTALAÇÃO DE ANTENA DE TV UHF PARA UNIDADES ESCOLARES, SEC. DE EDUCAÇÃO E MERENDA ESCOLAR.
Empenho	05971/2018	J D F COSTA ANTENAS - ME	00632 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.39.00 - 39.99	3.470,00REQUISIÇÃO 5194 - EMPRESA ESPECIALIZADA EM INSTALAÇÃO DE ANTENA DE TV UHF PARA UNIDADES ESCOLARES, SEC. DE EDUCAÇÃO E MERENDA ESCOLAR.
Empenho	05972/2018	J D F COSTA ANTENAS - ME	00744 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.39.00 - 39.99	347,00REQUISIÇÃO 5194 - EMPRESA ESPECIALIZADA EM INSTALAÇÃO DE ANTENA DE TV UHF PARA UNIDADES ESCOLARES, SEC. DE EDUCAÇÃO E MERENDA ESCOLAR.
Empenho	05973/2018	MC TRATOR - PECAS E SERVICOS LTDA - ME	00822 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.25	6.225,00REQUISIÇÃO 4939 - AQUISIÇÃO DE LÂMINA PARA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA CASE 865 B ANO 2013.
Empenho	05974/2018	CARTÓRIO REGISTRO CIVIL DE LOUVEIRA	00792 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.39.00 - 39.66	3.000,00req. 6606 despesas com cartorio
Empenho	05975/2018	SCN LIFE PRODUTOS PARA LABORATÓRIOS - EIRELI	00942 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.11	954,60REQ. 5555- REAGENTES QUIMICO PARA USO EM ANÁLISES DO LABORATÓRIO DO SAE (ETE)
Empenho	05976/2018	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI	00188 - 010304.0824400552.138 - 3.3.90.39.00 - 39.05	836,00Req. 4807 - Contratação de empresa especializada em cursos profissionalizantes - Salgados para festa - para famílias atendidas no Programa de Economia Solidária em parceria com a Proteção Social Básica.
Empenho	05977/2018	OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL)	00135 - 010304.0824100572.298 - 3.3.90.39.00 - 39.83	109,60REQ. 6752- SERVIÇO DE FOTOCOPIA EXCENDETES.
Empenho	05978/2018	COMERCIAL RUZALEM LTDA - EPP	00822 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.21	677,80REQ. 6565- GARRAFA TÉRMICA
Empenho	05979/2018	SANDRA REGINA ALVES DE ALMEIDA 30294661832	00741 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.30.00 - 30.24	2.080,00REQUISIÇÃO 6241 - PORTAS E BOXES NOS BANHEIROS FEMININO E MASCULINO DA COZINHA PILOTO.
Empenho	05980/2018	RICARDO B. PEDRO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS - ME	00942 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.25	14.534,504745 - MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA DE PAINEL ELETRONICO DO DEPARTAMENTO OPERACIONAL SAE
Empenho	05981/2018	NOVA PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA	00905 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.23	110.000,00CONTRATAÇÃO DO CANTOR MANO WALTER PARA APRESENTAÇÃO MUSICAL NA 6ª FESTA DAS TRADIÇÕES NORDESTINAS NO DIA 09 DE SETEMBRO DE 2018, ÀS 21 HORAS.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/07/2018 até 31/07/2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 25/07/2018

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	05982/2018	E.A DE NOVAES EIRELI	00905 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.23	65.000,00CONTRATAÇÃO DO CANTOR ISRAEL NOVAES PARA APRESENTAÇÃO MUSICAL NA 6ª FESTA DAS TRADIÇÕES NORDESTINAS NO DIA 08 DE SETEMBRO DE 2018, ÀS 22 HORAS.
Empenho	05983/2018	DS MUSIC SHOWS E EVENTOS LTDA ME	00905 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.23	75.000,00req. 5514 contratação de banda musical ARREIO DE OURO.
Empenho	05984/2018	FLORIPARK EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA	00946 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.39.00 - 39.99	1.782,18Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de substituição de hidrômetros e instalação de lacres.
Empenho	05985/2018	JPN XUA LTDA.	00624 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.01	23.706,00Aquisição de combustíveis.
Empenho	05986/2018	URBAN CONSTRUÇÕES EIRELI EPP	01014 - 011601.2645300601.029 - 4.4.90.51.00 - 51.99	115.493,32Aquisição de pontos de ônibus.
Empenho	05987/2018	ARAGON COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LIMITADA ME	00942 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.39	18.552,68Aquisição de peças de manutenção da frota municipal.
Empenho	05988/2018	LOURIVAL DE BARROS SANTOS	00899 - 011301.1339200612.053 - 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	05989/2018	MARIA LUCIA DOS REIS	00353 - 010501.1545100132.053 - 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	05990/2018	MARIA LUCIA DOS REIS	00354 - 010501.1545100132.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	100,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	05991/2018	MARIA LUCIA DOS REIS	00355 - 010501.1545100132.053 - 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	05992/2018	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	05993/2018	JOYCE PALOMO	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.
Empenho	05994/2018	RENATA NIERO	00530 - 010801.1030400332.053 - 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	05995/2018	PROGRAMA RUMO AO ENSINO SUPERIOR	00772 - 010912.1236400492.113 - 3.3.90.48.00 - 48.00	962,08DESPESA REFERENTE AO PROGRAMA RUMO AO ENSINO SUPERIOR REFERENTE A JULHO/2018.
Empenho	05996/2018	BANCO DO BRASIL S/A	00284 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.39.00 - 39.66	4.240,50PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - DARE-SP - REQUISIÇÃO Nº 68/18.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/07/2018 até 31/07/2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Total Empenhado no Dia: 455.339,26

Dia do Movimento: 26/07/2018

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	05997/2018	MAX MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	00453 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	1.857,50Aquisição de materiais curativos.
Empenho	05998/2018	CIRURGICA UNIAO LTDA	00453 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	4.080,00Aquisição de materiais curativos.
Empenho	05999/2018	EMPORIO HOSPITALAR COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS HOSPITALARES LTDA	00453 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	6.700,00Aquisição de materiais curativos.
Empenho	06000/2018	SACI COMERCIO DE TINTAS LTDA -LJ 24	00822 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.24	15.862,60REQ. 6258- MATERIAL DE PINTURA PARA MANUTENÇÕES GERAIS NO MUNICIPIO
Empenho	06001/2018	ARTE OPCIONAL COMÉRCIO BRINDES LTDA - ME	00811 - 011101.0618200092.278 - 3.3.90.30.00 - 30.23	14.727,00REQ. 3072- UNIFORME PARA FUNCIONÁRIOS DA BRIGADA DE INCÊNDIO
Empenho	06002/2018	DESIGN COMERCIAL LTDA	00799 - 011001.0412200202.276 - 3.3.90.30.00 - 30.16	37.606,80Aquisição de materiais de escritório.
Empenho	06003/2018	DESIGN COMERCIAL LTDA	00799 - 011001.0412200202.276 - 3.3.90.30.00 - 30.16	712,50Aquisição de materiais de escritório e escolar.
Empenho	06004/2018	MARCOS JULIANO COGO ME	00638 - 010908.1236100402.063 - 4.4.90.52.00 - 52.12	504,00req. 5997 - aquisição de equipamentos para atender a unidade emef cavalli.
Empenho	06005/2018	MATOSO PERSIANAS E COMPLEMENTOS EM DECORAÇÃO LTDA	00172 - 010304.0824400512.250 - 3.3.90.30.00 - 30.24	3.281,27REQ. 6594- PERSIANA VERTICAL.

Total Empenhado no Dia: 85.331,67

Dia do Movimento: 27/07/2018

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	04208	MARIA ALICE ZANELLA FERRARI	00686 - 010909.1236500392.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(241,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - MARIA ALICE ZANELLA FERRARI
Devolução	04209	MARIA ALICE ZANELLA FERRARI	00688 - 010909.1236500392.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(300,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - MARIA ALICE ZANELLA FERRARI
Devolução	04210	MARIA ALICE ZANELLA FERRARI	00687 - 010909.1236500392.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(200,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - MARIA ALICE ZANELLA FERRARI
Devolução	04211	VERA LUCIA BELLON	00015 - 010101.0412200022.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(27,22)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - VERA LUCIA BELLON
Devolução	04212	VERA LUCIA BELLON	00016 - 010101.0412200022.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(80,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - VERA LUCIA BELLON
Devolução	04213	VERA LUCIA BELLON	00017 - 010101.0412200022.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(100,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - VERA LUCIA BELLON
Devolução	04324	LIDIANE DA SILVA NOBRE ALVES	00923 - 011401.1751200072.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(697,50)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - LIDIANE DA SILVA NOBRE ALVES



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/07/2018 até 31/07/2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 27/07/2018

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	04325	LIDIANE DA SILVA NOBRE ALVES	00925 - 011401.1751200072.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(888,15)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - LIDIANE DA SILVA NOBRE ALVES
Devolução	04182	CESAR KINITI KONTA	00533 - 010801.1030400332.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(200,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - CESAR KINITI KONTA
Devolução	03754	MARIA APARECIDA DOS SANTOS SILVA	00468 - 010801.1030100292.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(175,74)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - MARIA APARECIDA DOS SANTOS SILVA.
Devolução	03739	REGIS AUGUSTO LOURENCAO	00290 - 010401.0406100212.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(371,35)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - RÉGIS AUGUSTO LOURENÇÃO
Devolução	03740	RAFAEL CREATO	00288 - 010401.0406100212.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(175,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - RAFAEL CREATO
Devolução	03741	RAFAEL CREATO	00289 - 010401.0406100212.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(100,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - RAFAEL CREATO
Devolução	03742	RAFAEL CREATO	00290 - 010401.0406100212.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(26,30)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - RAFAEL CREATO
Devolução	04183	NATALIA DE OLIVEIRA SILVA	00402 - 010701.0412300222.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(178,80)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - NATALIA DE OLIVEIRA SILVA
Devolução	04184	NATALIA DE OLIVEIRA SILVA	00403 - 010701.0412300222.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(100,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - NATALIA DE OLIVEIRA SILVA
Devolução	04185	NATALIA DE OLIVEIRA SILVA	00404 - 010701.0412300222.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(100,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - NATALIA DE OLIVEIRA SILVA
Empenho	06006/2018	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00431 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	9.202,59Aquisição de peças de manutenção da frota municipal.
Empenho	06007/2018	VS - COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO E SANEAMENTO LTDA - ME	00942 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.24	11.144,70AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS.
Empenho	06008/2018	COMEPI PRODUTOS COMERCIAIS EIRELI ME	00507 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.10	5.582,00Aquisição de materiais de odontologia.
Empenho	06009/2018	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00822 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.39	739,54Aquisição de peças de manutenção da frota municipal.
Empenho	06010/2018	ARAGON COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LIMITADA ME	00822 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.39	1.394,59Aquisição de peças de manutenção da frota municipal.
Empenho	06011/2018	ARAGON COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LIMITADA ME	00942 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.39	416,06Aquisição de peças de manutenção da frota municipal.
Empenho	06012/2018	ARAGON COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LIMITADA ME	00431 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	454,56Aquisição de peças de manutenção da frota municipal.
Empenho	06013/2018	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00942 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.39	3.132,28Aquisição de peças de manutenção da frota municipal.
Empenho	06014/2018	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00431 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	5.696,34Aquisição de peças de manutenção da frota municipal.
Empenho	06015/2018	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00431 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	1.915,38Aquisição de peças de manutenção da frota municipal.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/07/2018 até 31/07/2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 27/07/2018

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	06016/2018	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00431 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	1.915,38Aquisição de peças de manutenção da frota municipal.
Empenho	06017/2018	SERVICENTRO AUTOMOTIVO E PEÇAS LTDA - EPP	00431 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	2.113,85Aquisição de peças de manutenção da frota municipal.
Empenho	06018/2018	ZILQUIMICA PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA	00942 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.11	3.970,00Req. 2018/006601 - Reagente para o laboratório da Estação de Tratamento de Água e Esgoto.
Empenho	06019/2018	C. O. SOUZA - MOVEIS PARA ESCRITORIO - ME	00744 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.39.00 - 39.20	1.650,00REQUISIÇÃO 6342 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE RECHAUD E CARRINHO DE INOX.
Empenho	06020/2018	JOSE LUIS FURIOSO VINHEDO - ME	00392 - 010701.0412300222.022 - 3.3.90.30.00 - 30.16	3.325,00REQ.6836 PASTA DE PROCESSO DE PAGAMENTO.
Empenho	06021/2018	DOUGLAS PEREIRA CABRAL-ME	00347 - 010501.1545100132.020 - 3.3.90.39.00 - 39.16	1.980,00req. 5425 contratação de empresa para reparos no cras sto antonio.

Total Empenhado no Dia: 50.671,21

Dia do Movimento: 30/07/2018

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	06022/2018	F.A. PORTUGAL PRODUCOES EIRELI	00905 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.23	1.350,00LOCAÇÃO DE TENDAS.

Total Empenhado no Dia: 1.350,00

Dia do Movimento: 31/07/2018

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	03704	THIAGO BRUNO DO NASCIMENTO	00621 - 010908.1236100402.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(464,40)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - THIAGO BRUNO DO NASCIMENTO
Devolução	03705	THIAGO BRUNO DO NASCIMENTO	00623 - 010908.1236100402.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(500,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - THIAGO BRUNO DO NASCIMENTO
Devolução	03706	THIAGO BRUNO DO NASCIMENTO	00686 - 010909.1236500392.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(421,20)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - THIAGO BRUNO DO NASCIMENTO
Devolução	03751	ROGERIO PAULO SERRADO DA SILVA NOBREGA	00269 - 010305.0824400592.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(83,03)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ROGÉRIO PAULO SERRADO DA SILVA NOBREGA
Devolução	04206	SUELEN DE FATIMA CHERACOMO	00523 - 010801.1030300322.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(144,10)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - SUELEN DE FÁTIMA CHERÁCOMO
Devolução	04207	SUELEN DE FATIMA CHERACOMO	00524 - 010801.1030300322.053 - 3.3.90.32.00 - 32.00	(754,25)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - SUELEN DE FÁTIMA CHERÁCOMO
Devolução	04217	ROBERTO CAMARGO NEVES	00034 - 010101.2645300602.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(374,10)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ROBERTO CAMARGO NEVES



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/07/2018 até 31/07/2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 31/07/2018

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	04290	OTTO GABRIEL DOS SANTOS	00033 - 010101.2645300602.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(238,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - OTTO GABRIEL DOS SANTOS
Devolução	04291	OTTO GABRIEL DOS SANTOS	00035 - 010101.2645300602.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(174,90)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - OTTO GABRIEL DOS SANTOS
Devolução	04294	LARISSA YASSUE FUKUDA	00269 - 010305.0824400592.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(1,40)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - LARISSA YASSYUE FUKUDA
Devolução	04301	TATIANA FIDELIS CORREIA DA SILVA	00980 - 011501.1854100032.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(278,50)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - TATIANA FIDELIS CORREIA DA SILVA
Devolução	04302	TATIANA FIDELIS CORREIA DA SILVA	00983 - 011501.1854100032.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(7,54)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - TATIANA FIDELIS CORREIA DA SILVA
Devolução	04303	TATIANA FIDELIS CORREIA DA SILVA	00981 - 011501.1854100032.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(100,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - TATIANA FIDELIS CORREIA DA SILVA
Devolução	04297	IVANEIDE LEITE DA COSTA SAMPAIO	00468 - 010801.1030100292.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(1.000,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - IVANEIDE LEITE DA COSTA SAMPAIO
Devolução	04321	VANESSA FERNANDA LOURENÇON	00923 - 011401.1751200072.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(261,52)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - VANESSA FERNANDA LOURENÇON
Devolução	04322	VANESSA FERNANDA LOURENÇON	00924 - 011401.1751200072.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(29,60)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - VANESSA FERNANDA LOURENÇON
Devolução	04323	VANESSA FERNANDA LOURENÇON	00925 - 011401.1751200072.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(353,60)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - VANESSA FERNANDA LOURENÇON
Devolução	04326	ELIANA APARECIDA CARDOSO DE MORAES RESENDE	00015 - 010101.0412200022.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(465,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ELIANA APARECIDA CARDOSO DE MORAES
Devolução	04527	JOYCE PALOMO	00270 - 010305.0824400592.053 - 3.3.90.32.00 - 32.00	(550,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - JOYCE PALOMO
Devolução	05126	ELIAS CHALEGRE DA SILVA	01090 - 010306.0824300272.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(500,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ELIAS CHALEGRE DA SILVA
Devolução	05127	ELIAS CHALEGRE DA SILVA	01091 - 010306.0824300272.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(100,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ELIAS CHALEGRE DA SILVA
Devolução	05128	ELIAS CHALEGRE DA SILVA	01092 - 010306.0824300272.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(400,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ELIAS CHALEGRE DA SILVA
Devolução	03737	ROBERTA SANNOMYA GUERRA	00503 - 010801.1030200312.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(207,47)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ROBERTASANNOMYA GUERRA
Devolução	04214	CARLOS EDUARDO JOAO	00831 - 011101.1545200092.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(199,30)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - CARLOS EDUARDO JOÃO
Devolução	04215	CARLOS EDUARDO JOAO	00833 - 011101.1545200092.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(440,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - CARLOS EDUARDO JOÃO
Devolução	04216	CARLOS EDUARDO JOAO	00832 - 011101.1545200092.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(200,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - CARLOS EDUARDO JOÃO





Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/07/2018 até 31/07/2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 31/07/2018

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	03735	MARGARETH APARECIDA DA SILVA	00269 - 010305.0824400592.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(0,26)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - MARGARETH APARECIDA DA SILVA
Devolução	04320	MARCOS ANDRE MORAES	00269 - 010305.0824400592.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(38,90)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - MARCOS ANDRE MORAES
Devolução	04397	ADRIANA ANGELA RIGORÃO DE SOUZA	00468 - 010801.1030100292.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(2,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ADRIANA ANGELA RIGORÃO DE SOUZA
Devolução	04292	SILVANA MARTINI FREIJO	00269 - 010305.0824400592.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(12,25)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - SILVANA MARTINI FREIJO
Devolução	04293	SILVANA MARTINI FREIJO	00272 - 010305.0824400592.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(225,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - SILVANA MARTINI FREIJO
Devolução	04218	GISELE MARIA RODRIGUES DE OLIVEIRA	00269 - 010305.0824400592.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(118,17)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - GISELE MARIA RODRIGUES DE OLIVEIRA
Devolução	04318	PAULO TOMAZ BRAVO	00381 - 010601.2781200192.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(114,80)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - PAULO TOMAZ BRAVO
Devolução	04319	PAULO TOMAZ BRAVO	00382 - 010601.2781200192.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(120,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - PAULO TOMAZ BRAVO
Devolução	03743	ROSA MARIA OMISSOLO	00796 - 011001.0412200202.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(315,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ROSA MARIA OMISSOLO
Devolução	03744	ROSA MARIA OMISSOLO	00798 - 011001.0412200202.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(100,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ROSA MARIA OMISSOLO
Devolução	02741	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	00526 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	(540,00)A Nota Fiscal 61349 emitida em 07/05/2018 e paga em 14/06/2018 foi cancelada, o valor foi devolvido na conta do Fundo Mun de Saúde em 31/07/2018
Devolução	04399	ADAIS DIAS DA SILVA	00269 - 010305.0824400592.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(51,60)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ADAIS DIAS DA SILVA
Empenho	06023/2018	COZIMAN COZINHAS INDUSTRIAIS EIRELLI - ME	00744 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.39.00 - 39.17	3.160,00Req. 6013 - Assistencia Técnica em processador de alimentos da Cozinha Industrial da Cozinha Piloto.
Empenho	06024/2018	COMERCIAL REMATEC JUNDIAI LTDA	00822 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.25	244,71REQUISIÇÃO 6763 - MANUTENÇÃO DA BOMBA THEBE TH 16 AL TRIFÁSICA. SERV PÚBLICOS.
Empenho	06025/2018	COMERCIAL REMATEC JUNDIAI LTDA	00826 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.39.00 - 39.17	160,00REQUISIÇÃO 6763 - MANUTENÇÃO DA BOMBA THEBE TH 16 AL TRIFÁSICA. SERV PÚBLICOS.
Empenho	06026/2018	JEAN GUSTAVO DOS SANTOS	00321 - 010501.1545100131.038 - 4.4.90.51.00 - 51.99	6.781,25REQUISIÇÃO 6667 - EMPRESA ESPECIALIZADA EM ELABORAÇÃO DE PROJETO PARA COBERTURA DO PÁTIO DA GARAGEM MUNICIPAL.
Empenho	06027/2018	ARPEL ARTIGOS ESCRITORIO LTDA ME	00412 - 010701.0412900352.022 - 4.4.90.52.00 - 52.36	1.288,80Req. 2018/005969 - Calculadora Profissional.
Empenho	06028/2018	SPLABOR AGORA PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA	00942 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.99	331,63req. 5731 - aquisição de eletrodo para analise nde ph em amstra de agua pelo laboratorio da estação de agua (2018/005731)



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/07/2018 até 31/07/2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 31/07/2018

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	06029/2018	CEZAR DOMINICALI FORNAZARO VIDRAÇARIA - ME	00689 - 010909.1236500392.063 - 3.3.90.30.00 - 30.24	120,00REQUISIÇÃO 5700 - EMPRESA ESPECIALIZADA EM INSTALAÇÃO DE VIDROS PARA EMEI PEDRO MIQUELETO NO REFEITÓRIO E NA COZINHA.
Empenho	06030/2018	BIASI MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS LTDA - ME	00822 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.25	71,40REQ. 6147- MATERIAL PARA CAMINHÃO PIPA.
Empenho	06031/2018	GRAFICA JM DE VINHEDO LTDA ME	00788 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.30.00 - 30.16	1.700,00req. 6834 papel timbrado adm.
Empenho	06032/2018	GRAFICA E CONVITERIA LTDA EPP	00392 - 010701.0412300222.022 - 3.3.90.30.00 - 30.16	368,00req. 6851 bloco impresso da tesouraria.
Empenho	06033/2018	JOSE LUIS FURIOSO VINHEDO - ME	00788 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.30.00 - 30.16	280,00req. 6831 envelope kraft ouro adm.
Empenho	06034/2018	JOSE LUIS FURIOSO VINHEDO - ME	00788 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.30.00 - 30.16	1.240,00req. 6816 bloco de folha de FID e bloco de requerimento.
Empenho	06035/2018	SOROCABA STANDS LOCACOES E SERVIÇOS LTDA EPP	00905 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.23	2.725,80LOCAÇÃO DE GRADE DE BARRICADA.
Empenho	06036/2018	F.A. PORTUGAL PRODUCOES EIRELI	00905 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.23	899,00LOCAÇÃO DE TENDAS E DE TABLADOS.
Empenho	06037/2018	EXON EVENTOS EIRELI EPP	00905 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.23	5.400,00LOCAÇÃO DE GRUPO MOTO GERADOR.
Empenho	06038/2018	EXON EVENTOS EIRELI EPP	00905 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.23	5.400,00LOCAÇÃO DE GRUPO MOTO GERADOR.
Empenho	06039/2018	AUDIO CLINICA LTDA	00489 - 010801.1030200312.044 - 3.3.90.32.00 - 32.00	749,88Contratação de exames.
Empenho	06040/2018	CENTRO INTEGRADO DE DIAGNOSE LTDA	00489 - 010801.1030200312.044 - 3.3.90.32.00 - 32.00	6.450,00Contratação de exames.
Empenho	06041/2018	JUNDIMAGEM CENTRO INTEGRADO DE DIAGNÓSTICO LTDA	00489 - 010801.1030200312.044 - 3.3.90.32.00 - 32.00	3.600,00Contratação de exames.

Total Empenhado no Dia: 31.084,58

Total Empenhado no Período: 17.849.415,90