



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/02/2019 até 28/02/2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 01/02/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	01061/2019	JUNDEL COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LT	00318 - 010501.1545100132.020 - 4.4.90.52.00 - 52.06	3.937,00REQUISIÇÃO 240 - APARELHO TELEFÔNICO ATENDEADOR E CENTRAL DE PABX PARA O NOVO PRÉDIO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO.
Empenho	01062/2019	FABIO LEANDRO DALEZIO 18783080848	00618 - 010908.1236100402.063 - 4.4.90.52.00 - 52.42	6.377,00Req. 2019/000767 - Gabinete planejado para EMEF.Cavalli.
Empenho	01063/2019	F3 COMÉRCIO EIRELI - ME	00318 - 010501.1545100132.020 - 4.4.90.52.00 - 52.12	3.515,00REQUISIÇÃO 392 - ELETRODOMÉSTICOS PARA NOVO PRÉDIO DE OBRAS.
Empenho	01064/2019	TRANSPORTE E METALÚRGICA UNIVÁCUO LTDA	00904 - 011401.1751200072.310 - 3.3.90.39.00 - 39.78	169.799,76Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de limpeza de decantadores e floculadores da Estação de Tratamento de Água de Louveira.
Empenho	01065/2019	SILVIO AUGUSTO MIGIATO	00867 - 011301.1339200612.028 - 3.3.90.36.00 - 36.15	24.000,00LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA - UNIDADE CENTRO
			Total Empenhado no Dia:	207.628,76

Dia do Movimento: 04/02/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	00017	JOYCE PALOMO	00228 - 010305.0824400592.053 - 3.3.90.32.00 - 32.00	(50,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - JOYCE PALOMO
Devolução	00018	JOYCE PALOMO	00230 - 010305.0824400592.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(200,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - JOYCE PALOMO
Devolução	00005	DEBORA VIVIANI PEREIRA ROCHA	00777 - 011001.0412200202.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(484,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - DEBORA VIVIANI ROCHA VIEIRA
Devolução	00006	DEBORA VIVIANI PEREIRA ROCHA	00778 - 011001.0412200202.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(200,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - DEBORA VIVIANI ROCHA VIEIRA
Devolução	00007	DEBORA VIVIANI PEREIRA ROCHA	00779 - 011001.0412200202.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(200,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - DEBORA VIVIANI ROCHA VIEIRA
Empenho	01066/2019	3V COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME	00769 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.30.00 - 30.17	2.150,00REQUISIÇÃO 479 - HD SATA PARA CPD.
Empenho	01067/2019	BIASI MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS LTDA - ME	00427 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.30	435,00Req.2019/000858 - Aquisição de aparelhos telefônicos sem fio.
Empenho	01068/2019	PRIMO'S VINHEDO COMERCIO LTDA - ME	00096 - 010304.0824100512.252 - 3.3.90.30.00 - 30.22	420,00REQ. 662- MATERIAIS DESCARTÁVEIS PARA ASSISTENCIA SOCIAL.
Empenho	01069/2019	MICNET TECNOLOGIA E COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI - ME	00391 - 010801.1012200302.032 - 3.3.90.30.00 - 30.25	4.680,00REQ. 451- CILINDRO DE IMAGEM.
Empenho	01070/2019	MONDIN & MARLONE COMERCIAL LTDA	00096 - 010304.0824100512.252 - 3.3.90.30.00 - 30.22	1.908,90REQ. 483- MATERIAIS DESCARTÁVEIS PARA ASSISTENCIA SOCIAL



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/02/2019 até 28/02/2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 04/02/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	01071/2019	PAULO ADEMIR DE OLIVEIRA 10239881869	00828 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.39.00 - 39.99	700,00req. 582 remoção e instalação de ar condicionado para gm.
Empenho	01072/2019	LW COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	00926 - 011401.1751200082.312 - 3.3.90.30.00 - 30.11	12.000,00Aquisição de produtos químicos.
Empenho	01073/2019	A A PEDRA BRUTA COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME	00944 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.24	2.600,00AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO.
Empenho	01074/2019	LAO INDUSTRIA LTDA.	00944 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.24	1.506,20Aquisição de hidrômetros.
Empenho	01075/2019	CONSTRUTORA ESTRUTURAL LTDA	00944 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.24	1.238,25AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO.
Empenho	01076/2019	RODOBrito TRANSPORTE DE CARGAS LTDA EPP	00944 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.24	1.244,70AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO.
Empenho	01077/2019	SERVICENTRO AUTOMOTIVO E PEÇAS LTDA - EPP	00985 - 011501.1854100032.030 - 3.3.90.30.00 - 30.39	28,24Aquisição de peças de manutenção da frota municipal.
Empenho	01078/2019	ARAGON COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LIMITADA ME	00985 - 011501.1854100032.030 - 3.3.90.30.00 - 30.39	257,06Aquisição de peças de manutenção da frota municipal.
Empenho	01079/2019	INFRA CAMP COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES E VALVULAS LTDA EPP	00944 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.24	1.468,20Aquisição de materiais hidráulicos.
Empenho	01080/2019	BH BOBINAS EIRELI EPP	00900 - 011401.1751200072.310 - 3.3.90.30.00 - 30.17	9.900,00Aquisição de bobinas para emissão e impressão de conta de água.
Empenho	01081/2019	SONIA PAPELARIA DE LOUVEIRA LTDA-ME	00825 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.30.00 - 30.26	699,60Req. 266 - Materiais necessários para uso do da Guarda Municipal, nas aferições da Lei do Silêncio.
Empenho	01082/2019	CONSTRULOUVER CONSTRUÇÕES LTDA - ME	00592 - 010908.1236100401.021 - 4.4.90.51.00 - 51.99	12.255,40REQ. 296- READEQUAÇÃO DE COZINHA.
Empenho	01083/2019	TAVARES PINHEIRO INDUSTRIAL LTDA	00944 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.24	20.930,00Aquisição de aduelas de concreto.
Empenho	01084/2019	FACIS TUBOS E POSTES LTDA	00944 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.24	4.490,00Aquisição de aduelas de concreto.
Empenho	01085/2019	MARCELA FABIANA VERAGUAS SANCHEZ - ME	00395 - 010801.1012200302.032 - 4.4.90.52.00 - 52.35	2.160,00Aquisição de equipamentos de informática.
Empenho	01086/2019	F3 COMÉRCIO EIRELI - ME	00395 - 010801.1012200302.032 - 4.4.90.52.00 - 52.35	10.288,00Aquisição de equipamentos de informática.
Empenho	01087/2019	MICNET TECNOLOGIA E COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI - ME	00395 - 010801.1012200302.032 - 4.4.90.52.00 - 52.35	1.070,00Aquisição de equipamentos de informática.
Empenho	01088/2019	KLEBER ARRABAÇA BARBOSA - EPP	00395 - 010801.1012200302.032 - 4.4.90.52.00 - 52.35	12.600,00Aquisição de equipamentos de informática.
Empenho	01089/2019	BRUBUSS TRANSPORTE E TURISMO EIRELI	00742 - 010912.1236200452.084 - 3.3.90.33.00 - 33.99	392.158,20Contratação dos serviços de fretamento contínuo, para transporte escolar intermunicipal dos estudantes do Ensino Técnico de Louveira/SP.
Empenho	01090/2019	BRUBUSS TRANSPORTE E TURISMO EIRELI	00750 - 010912.1236400452.084 - 3.3.90.33.00 - 33.99	915.035,80Contratação dos serviços de fretamento contínuo, para transporte escolar intermunicipal dos estudantes do Ensino Superior de Louveira/SP.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/02/2019 até 28/02/2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Total Empenhado no Dia:

1.411.089,55

Dia do Movimento: 05/02/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Compl.	00854-0001	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00002 - 010101.0412200022.001 - 3.1.90.13.00 - 13.02	0,11Folha de pagamento - Janeiro-2019 - 010101
Anl. Emp.	00262-0001	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00132 - 010304.0824400512.003 - 3.1.90.13.00 - 13.02	(36,82)ANULAÇÃO DE DUPLICIDADE.
Anl. Emp.	00609-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00131 - 010304.0824400512.003 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(447,73)Folha de pagamento - Janeiro-2019 - 010301-Saldo não utilizado
Empenho	01091/2019	MARAZATO & SILVA COMÉRCIO DE ÁGUAS LTDA	00962 - 011401.1751200802.306 - 3.3.90.30.00 - 30.07	2.282,00Aquisição de água em galões de 20 litros.
Empenho	01092/2019	GUARDIAN COMERCIAL & SERVIÇOS LTDA. - EPP	00701 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.30.00 - 30.16	9.636,92Aquisição de materiais de escritório e escolares.
Empenho	01093/2019	GUARDIAN COMERCIAL & SERVIÇOS LTDA. - EPP	00605 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.16	7.988,68Aquisição de materiais de escritório e escolares.
Empenho	01094/2019	VILA BARCELONA COMÉRCIO DE SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	00670 - 010909.1236500392.063 - 3.3.90.30.00 - 30.16	10.362,43Aquisição de materiais de escritório e escolares.
Empenho	01095/2019	GUARDIAN COMERCIAL & SERVIÇOS LTDA. - EPP	00670 - 010909.1236500392.063 - 3.3.90.30.00 - 30.16	2.866,61Aquisição de materiais de escritório e escolares.
Empenho	01096/2019	ACM SERVIÇOS E COMÉRCIO DE CARIMBOS LTDA - ME	00008 - 010101.0412200022.016 - 3.3.90.30.00 - 30.16	345,00REQUISIÇÃO 559 - AQUISIÇÃO DE CARIMBOS PARA DIVISÃO DO GABINETE.
Empenho	01097/2019	ACM SERVIÇOS E COMÉRCIO DE CARIMBOS LTDA - ME	00365 - 010701.0412300222.022 - 3.3.90.30.00 - 30.16	35,00REQUISIÇÃO 465 - AQUISIÇÃO DE CARIMBO DATADOR PARA USO DA CONTABILIDADE.
Empenho	01098/2019	MICNET TECNOLOGIA E COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI - ME	00831 - 011201.0618100142.027 - 4.4.90.52.00 - 52.12	1.125,00Req. 222 - Fogão de embutir - Divisão de Trânsito.
Empenho	01099/2019	MERCADO SOARES MARTINS LTDA ME	00213 - 010304.0824400792.295 - 3.3.90.30.00 - 30.07	98,40REQUISIÇÃO 154 - BISCOITO DOCE DE MAISENA E CREAM CRACKER.
Empenho	01100/2019	ROSSI & ROSSI TREINAMENTOS E ESPECIALIZACAO EM TRANSITO LTDA	00613 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.39.00 - 39.52	1.200,00REQUISIÇÃO 345 - ATUALIZAÇÃO DO CURSO DE TRANSPORTE COLETIVO E TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS MOTORISTAS SILVIO CÉSAR T. PEDROSO, AMÉLIA PEREIRA CARDOSO, JOSEVALDO COSTA SANTANA E AUTOALPA J. FERNANDES.
Empenho	01101/2019	ELETRICA AVENIDA VALINHOS LTDA	00944 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.26	1.238,30Req. 359 - Cabo de rede blindado.
Empenho	01102/2019	ROSSI & ROSSI TREINAMENTOS E ESPECIALIZACAO EM TRANSITO LTDA	00407 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.39.00 - 39.52	150,00REQUISIÇÃO 890 - ATUALIZAÇÃO DO CURSO DE TRANSPORTE COLETIVO DO MOTORISTA WILSON ROBERTO SPERANDIO.
Empenho	01103/2019	REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA	00430 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	2.571,12Req. 988 - Protetor solar para pacientes da rede.
Empenho	01104/2019	NALLIN FARMÁCIA E MANIPULAÇÃO LTDA - ME	00430 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	270,00Req. 1003 - Creme hidratante para paciente T.B.B.
Empenho	01105/2019	REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA	00430 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	868,50Req. 1013 - Protetor solar para paciente E.V.B.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/02/2019 até 28/02/2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 05/02/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	01106/2019	ROSSI & ROSSI TREINAMENTOS E ESPECIALIZACAO EM TRANSITO LTDA	00407 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.39.00 - 39.52	350,00REQUISIÇÃO 884 - CURSO DE ATENDIMENTO DE TRANSPORTE COLETIVO PARA ROGÉRIO ANACLETO DOS SANTOS.
Empenho	01107/2019	ELETRICA E HIDRAULICA INDEPENDENCIA LTDA ME	00391 - 010801.1012200302.032 - 3.3.90.30.00 - 30.26	2.797,25Req. 898 - Bateria selada e cabo - Aquisição de material para manutenção de equipamentos das Unidades de Saúde do município.
Empenho	01108/2019	MAESTRO SISTEMAS PÚBLICOS LTDA - EPP	00435 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.39.00 - 39.99	495.551,59Contratação de empresa especializada para instalação, implantação, treinamento e manutenção de Sistema de Registro Eletrônico de Saúde para Rede Municipal.
Empenho	01109/2019	ISOCOMPOSITOS EIRELI - ME	00889 - 011401.1751200071.014 - 4.4.90.51.00 - 51.92	299.000,00Contratação de empresa especializada para confecção e instalação de guarda-corpo e escadas de fibra de vidro, construídos em resina isoftálica para adequação das instalações dos reservatórios de água do município de Louveira.
Empenho	01110/2019	FRANCISCO OSWALDO DE CAMARGO	00268 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.36.00 - 36.35	955,08PAGAMENTO DE DILIGÊNCIAS OFICIAIS DE JUSTIÇA DO MÊS DE JANEIRO/2019.
Empenho	01111/2019	ROBERTO CAMARGO NEVES	00033 - 010101.2645300602.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	600,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	01112/2019	REGIS AUGUSTO LOURENCAO	00274 - 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	01113/2019	NATALIA DE OLIVEIRA SILVA	00375 - 010701.0412300222.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	300,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	01114/2019	NATALIA DE OLIVEIRA SILVA	00376 - 010701.0412300222.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	100,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	01115/2019	NATALIA DE OLIVEIRA SILVA	00377 - 010701.0412300222.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	100,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	01116/2019	ROBERTO THIAGO COGO	00409 - 010801.1012200302.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	500,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	01117/2019	FABIANA FERNANDA FABIANO	00443 - 010801.1030100292.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	500,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	01118/2019	ELIANA SENHORELLI FREDERICO	00832 - 011201.0618100142.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	150,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/02/2019 até 28/02/2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 05/02/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	01119/2019	ELIANA SENHORELLI FREDERICO	00833 - 011201.0618100142.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	150,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	01120/2019	ELIANA SENHORELLI FREDERICO	00834 - 011201.0618100142.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	50,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	01121/2019	JAILSON ROSA BATISTA	00832 - 011201.0618100142.053 - 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	01122/2019	JAILSON ROSA BATISTA	00833 - 011201.0618100142.053 - 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	01123/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00001 - 010101.0412200022.001 - 3.1.90.11.00 - 11.47	4.335,50licença premio - Fevereiro - 2019 - 010101
Empenho	01124/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00131 - 010304.0824400512.003 - 3.1.90.11.00 - 11.47	2.159,30licença premio - Fevereiro - 2019 - 010301
Empenho	01125/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00160 - 010304.0824400572.003 - 3.1.90.11.00 - 11.47	3.835,25licença premio - Fevereiro - 2019 - 010305
Empenho	01126/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00331 - 010601.2781200192.006 - 3.1.90.11.00 - 11.47	13.977,16licença premio - Fevereiro - 2019 - 010601
Empenho	01127/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00359 - 010701.0412300222.007 - 3.1.90.11.00 - 11.47	2.453,85licença premio - Fevereiro - 2019 - 010701
Empenho	01128/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00420 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.47	32.193,92licença premio - Fevereiro - 2019 - 010803
Empenho	01129/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00497 - 010801.1030300322.008 - 3.1.90.11.00 - 11.47	13.578,95licença premio - Fevereiro - 2019 - 010804
Empenho	01130/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00457 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.47	33.910,98licença premio - Fevereiro - 2019 - 010807
Empenho	01131/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00412 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.11.00 - 11.47	13.268,10licença premio - Fevereiro - 2019 - 010814
Empenho	01132/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00543 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.11.00 - 11.47	53.140,77licença premio - Fevereiro - 2019 - 010901
Empenho	01133/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00560 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.47	16.103,92licença premio - Fevereiro - 2019 - 010903
Empenho	01134/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00580 - 010907.1212200402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.47	12.730,44licença premio - Fevereiro - 2019 - 010902
Empenho	01135/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00595 - 010908.1236100402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.47	12.761,40licença premio - Fevereiro - 2019 - 010904
Empenho	01136/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00661 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.47	13.579,80licença premio - Fevereiro - 2019 - 010905
Empenho	01137/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00695 - 010910.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.47	11.089,59licença premio - Fevereiro - 2019 - 010910
Empenho	01138/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00763 - 011001.0412200202.010 - 3.1.90.11.00 - 11.47	4.257,85licença premio - Fevereiro - 2019 - 011001
Empenho	01139/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00793 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.11.00 - 11.47	2.976,30licença premio - Fevereiro - 2019 - 011101
Empenho	01140/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00819 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.11.00 - 11.47	7.495,30licença premio - Fevereiro - 2019 - 011201



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/02/2019 até 28/02/2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 05/02/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	01141/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00858 - 011301.1339200612.013 - 3.1.90.11.00 - 11.47	2.805,00licença premio - Fevereiro - 2019 - 011301
Empenho	01142/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00951 - 011401.1751200762.308 - 3.1.90.11.00 - 11.47	3.657,60licença premio - Fevereiro - 2019 - 011402
Empenho	01143/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00907 - 011401.1751200072.311 - 3.1.90.11.00 - 11.47	4.885,78licença premio - Fevereiro - 2019 - 011404
Empenho	01144/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00979 - 011501.1854100032.015 - 3.1.90.11.00 - 11.47	6.988,58licença premio - Fevereiro - 2019 - 011501
Empenho	01145/2019	ELIZEU MARCOS BASSALO	00603 - 010908.1236100402.053 - 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	01146/2019	MARIA LUCIA DOS REIS	00320 - 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	01147/2019	MARIA LUCIA DOS REIS	00321 - 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	01148/2019	MARIA LUCIA DOS REIS	00322 - 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	01149/2019	FRANCISCO ANHE	00345 - 010601.2781200192.053 - 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	01150/2019	ADRIANA ANGELA RIGORÃO DE SOUZA	00443 - 010801.1030100292.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	500,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	01151/2019	VANESSA FERNANDA LOURENÇON	00895 - 011401.1751200072.053 - 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	01152/2019	VANESSA FERNANDA LOURENÇON	00896 - 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	01153/2019	VANESSA FERNANDA LOURENÇON	00897 - 011401.1751200072.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	450,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	01154/2019	SERGIO EDUARDO DENOFRE FRANCO	00939 - 011401.1751200762.053 - 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	01155/2019	SERGIO EDUARDO DENOFRE FRANCO	00940 - 011401.1751200762.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	200,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/02/2019 até 28/02/2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 05/02/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	01156/2019	SERGIO EDUARDO DENOFRÉ FRANCO	00941 - 011401.1751200762.053 - 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	01157/2019	LUCIANA FADIGATI	00268 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.36.00 - 36.35	1.668,90PAGAMENTO DE DILIGÊNCIAS OFICIAIS DE JUSTIÇA DO MÊS DE JANEIRO/2019.
Empenho	01158/2019	CLEIDE TEREZINHA DE ALMEIDA	00268 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.36.00 - 36.35	795,90PAGAMENTO DE DILIGÊNCIAS OFICIAIS DE JUSTIÇA DO MÊS DE JANEIRO/2019.
Empenho	01159/2019	SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	00269 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.39.00 - 39.66	2.000,00PAGTO DE HONORÁRIOS PERICIAIS REF. A DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREA CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 5.115 DE 12/11/2018, DESTINADO A REQUALIFICAÇÃO DO ANEL VIÁRIO - PROCESSO ADM. 008429/2018.
Empenho	01160/2019	SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	00285 - 010401.2884600212.289 - 3.1.90.91.00 - 91.06	4.449,96EMPENHO REFERENTE A PRECATÓRIO JUDICIAL CONFORME PROCESSO 000827/2019 - OFÍCIO REQUISITÓRIO Nº 0009078-35.2010.8.26.0659/01 - EDISON MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA.
Empenho	01161/2019	IMESP - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A.	00785 - 011001.0413100262.167 - 3.3.90.39.00 - 39.90	308.305,80Contratação da empresa IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP, para prestação de serviços de publicidade legal de todos os atos de interesse da Prefeitura Municipal de Louveira.
Empenho	01162/2019	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00459 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.13.00 - 13.02	399,90PAGTO DE INSS AUTONÔMOS REFERENTE A JANEIRO DE 2019 - HELENA BARBAN BARDARI.
Empenho	01163/2019	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00662 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.13.00 - 13.02	4.813,10RECOLHIMENTO P/ O INSS DAS COOPERATIVAS - REF. A JANEIRO/2019.
Empenho	01164/2019	PAULO TOMAZ BRAVO	00345 - 010601.2781200192.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	800,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	01165/2019	ADRIANO DA SILVA ARAUJO	00808 - 011101.1545200092.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	1.000,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	01166/2019	ADRIANO DA SILVA ARAUJO	00809 - 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	01167/2019	ADRIANO DA SILVA ARAUJO	00810 - 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	01168/2019	PREFEITURA DA CIDADE DE SAO PAULO	00028 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.35	104,13DESPESA REFERENTE A MULTAS DE TRÂNSITO - PROCESSO Nº 010533/2018 - PLACA FJO-1553.
Empenho	01169/2019	SUPORTE SERVIÇOS DE APOIO EMPRESARIAL LTDA - ME	00341 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.39.00 - 39.79	1.577.571,38Contratação de empresa especializada para o gerenciamento de serviços esportivos.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/02/2019 até 28/02/2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Total Empenhado no Dia:

3.023.251,85

Dia do Movimento: 06/02/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Anl. Emp.	00558-0001	CRISTIAN LIMA VINDILINO	00808 - 011101.1545200092.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(1.000,00)ADIANTAMENTO CANCELADO.
Anl. Emp.	00559-0001	CRISTIAN LIMA VINDILINO	00809 - 011101.1545200092.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(200,00)ADIANTAMENTO CANCELADO.
Anl. Emp.	00560-0001	CRISTIAN LIMA VINDILINO	00810 - 011101.1545200092.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(500,00)ADIANTAMENTO CANCELADO.
Empenho	01170/2019	LASER CENTER DE JUNDIAI - OFTALMOLOGIA, CIRURGIA E DIAGNOSTICOS LTDA - EPP	00430 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	2.000,00req. 899 lente de contato escleral para paciente jucileia goncalves conforme mandado judicial 1003590-69.2017.8.26.0681.
Empenho	01171/2019	MARCOS JULIANO COGO ME	00167 - 010304.0824400572.151 - 3.3.90.32.00 - 32.00	3.676,00REQUISIÇÃO 85 - COMPRA EMERGENCIAL DE COLCHÕES PARA FAMÍLIAS ATENDIDAS PELO CRAS.
Empenho	01172/2019	LEAL CAMP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA ME	00195 - 010304.0824400782.294 - 3.3.90.30.00 - 30.28	722,00REQ. 445- BOTAS E CAPAS DE CHUVA PARA ASSISTENCIA SOCIAL
Empenho	01173/2019	INFRA CAMP COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES E VALVULAS LTDA EPP	00900 - 011401.1751200072.310 - 3.3.90.30.00 - 30.24	3.255,00Req.2019/000117 - Redução Longa PEAD SDR
Empenho	01174/2019	JAPAUTO SAO PAULO DISTRIBUIDORA DE MOTOS E VEICULOS LTDA.	00385 - 010701.0412900352.022 - 4.4.90.52.00 - 52.48	14.456,00Req.2019/000191 - Aquisição de Motocicleta para o Departamento de Fiscalização Tributária.
Empenho	01175/2019	PLASCO COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS INDUSTRIAIS LTDA	00926 - 011401.1751200082.312 - 3.3.90.30.00 - 30.24	1.260,00REQ. 190- MATERIAL PARA ADEQUAÇÃO DOS RASPADORES DOS DESCANTADORES.
Empenho	01176/2019	ARTUR DANTE BIAGI 16529656880	00605 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.24	230,00Req.2019/000170 - Aquisição de vidros para manutenção da unidade EMEF VILA PASTI.
Empenho	01177/2019	CAMPMEDICAL COMÉRCIO MATERIAL CIRURGICO LTDA - ME	00427 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	223,78req. 829 traveseiro e rolo.
Empenho	01178/2019	BRANDO E DINIZ COM. DE MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA ME	00074 - 010201.2060600652.215 - 3.3.90.31.00 - 31.00	6.766,00Req.2019/000721 - Aquisição de troféus para premiação dos produtores rurais.
Empenho	01179/2019	GRAFICA E CONVITERIA LTDA EPP	00365 - 010701.0412300222.022 - 3.3.90.30.00 - 30.16	4.810,00REQUISIÇÃO 468 - CONFECÇÃO DE PASTAS DE PROCESSO PARA PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS.
Empenho	01180/2019	HE SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - ME	00617 - 010908.1236100402.063 - 4.4.90.39.00 - 39.00	3.215,00req. 173 software de gerenciamento, controle e bilhetagem de impressão por usuário
Empenho	01181/2019	H. SOUZA GONÇALVES - COMERCIAL - ME	00738 - 010912.1224300382.072 - 3.3.90.32.00 - 32.00	31.957,77Aquisição de uniformes para alunos da rede municipal.
Empenho	01182/2019	AZUL ESPORTES COMERCIAL LTDA - EPP	00605 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.14	18.142,00Aquisição de materiais esportivos.
Empenho	01183/2019	VILA BARCELONA COMÉRCIO DE SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	00605 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.16	24.030,80Aquisição de materiais de escritório e escolares.
Empenho	01184/2019	CBAA-ASFALTOS LTDA	00799 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.24	62.640,00Aquisição de emulsão asfáltica.





Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/02/2019 até 28/02/2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 06/02/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	01185/2019	VILA BARCELONA COMÉRCIO DE SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	00701 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.30.00 - 30.16	20.766,30Aquisição de materiais de escritório e escolares.
Total Empenhado no Dia:				196.450,65

Dia do Movimento: 07/02/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Anl. Emp.	00008-0001	DAIANE CAMILA LEARDINI ZAORAL	00443 - 010801.1030100292.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(400,00)ADIANTAMENTO CANCELADO.
Devolução	00100	FRANCISCO ANHE	00345 - 010601.2781200192.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(55,57)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - FRANCISCO ANHE
Empenho	01186/2019	MODHERMA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA ME	00506 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	1.564,80Req. 1014 - Medicamento solução fosfato para paciente C. V. G.
Empenho	01187/2019	DEBORA APARECIDA NUNES DE MORAES 26865314875	00769 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.30.00 - 30.24	671,25Req.2019/000832 - Aquisição de tapete nomad.
Empenho	01188/2019	MARCOS JULIANO COGO ME	00950 - 011401.1751200762.307 - 4.4.90.52.00 - 52.12	599,00REQ. 880- FORNO MICROONDAS.
Empenho	01189/2019	REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA	00506 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	1.267,20Req. 1015 - Medicamento manipulado para paciente P. R. O.
Empenho	01190/2019	BELLINI DE LOUVEIRA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	00926 - 011401.1751200082.312 - 3.3.90.30.00 - 30.24	353,30REQUISICÃO 519 - AQUISIÇÃO DE ASSENTO SANITÁRIO PARA OS BANHEIROS DA ETE.
Empenho	01191/2019	CAMPMEDICAL COMÉRCIO MATERIAL CIRURGICO LTDA - ME	00427 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	389,00Req.2019/000807 - Aquisição de bandagem elástica.
Empenho	01192/2019	JPN XUA LTDA.	00853 - 011201.2678200152.279 - 3.3.90.30.00 - 30.01	8.780,00Aquisição de combustíveis.
Empenho	01193/2019	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00028 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.19	11.550,00Serviços de manutenção da frota municipal.
Empenho	01194/2019	R. A. P. - APARECIDA - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	00506 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	285,00Aquisição de medicamentos.
Empenho	01195/2019	PAMP & VAMD COMERCIO VAREGISTA LTDA EPP	00427 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	6.712,40Aquisição de materiais curativos.
Empenho	01196/2019	R. A. P. - APARECIDA - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	00506 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	2.500,00Aquisição de medicamentos.
Empenho	01197/2019	AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA	00722 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.30.00 - 30.07	22.906,83Aquisição de gêneros alimentícios estocáveis.
Empenho	01198/2019	SAGA MEDIÇÃO LTDA	00944 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.24	59.000,00Aquisição de hidrômetros.
Empenho	01199/2019	BEM ORIGINAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA- EPP	00310 - 010501.1545100132.020 - 3.3.90.30.00 - 30.17	17.948,80Aquisição de plotagens e cópias monocromáticas e coloridas.
Empenho	01200/2019	ARAGON COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LIMITADA ME	00803 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.39.00 - 39.17	45.000,00Serviço de manutenção em máquinas pesadas.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/02/2019 até 28/02/2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Total Empenhado no Dia:

179.072,01

Dia do Movimento: 08/02/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	01201/2019	BEM ORIGINAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA- EPP	00962 - 011401.1751200802.306 - 3.3.90.30.00 - 30.17	7.816,00Aquisição de plotagens e cópias monocromáticas e coloridas.
Empenho	01202/2019	GERALDO LEME JR ME	00239 - 010306.0824300272.171 - 3.3.90.30.00 - 30.39	430,97Aquisição de peças de manutenção da frota municipal. (Veículo utilizado pelo Conselho Tutelar)
Empenho	01203/2019	R.S. OLIVEIRA COMERCIO, SERVICOS E DISTRIBUIDORA - EIRELI - ME	00879 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.23	574,55LOCAÇÃO DE TENDA.
Empenho	01204/2019	R.S. OLIVEIRA COMERCIO, SERVICOS E DISTRIBUIDORA - EIRELI - ME	00882 - 011301.1339200612.181 - 3.3.90.39.00 - 39.23	5.554,00LOCAÇÃO DE TENDA.
Empenho	01205/2019	PONTO MIX COMERCIAL E SERVIÇOS EIRELI	00799 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.24	26.814,00Aquisição de tintas.
Empenho	01206/2019	INSPIRATI ARTE E CULTURA LTDA - EPP	00314 - 010501.1545100132.020 - 3.3.90.39.00 - 39.05	29.195,00REQ.149- SERVIÇO TECNICO ESPECIALIZADO EM ENGENHARIA E ARQUITETURA.
Empenho	01207/2019	NALLIN FARMÁCIA E MANIPULAÇÃO LTDA - ME	00507 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	1.068,00Req. 1028 - Medicamento manipulado polietilenoglicol para paciente V. S. S.
Empenho	01208/2019	TOP TRUCK COMERCIO DE AREIA, PEDRA E TRANSPORTES EIRELI	00337 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.30.00 - 30.24	9.200,00REQUISIÇÃO 47 - Despesa referente a compra de areia média lavada tipo Jacareí para ser utilizada na manutenção do campo de futebol do CEIL bairro e nos playground das cidades.
Empenho	01209/2019	ELZA DOS SANTOS PEREIRA- ME	00427 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.24	1.980,00Req.2019/000894 - Aquisição de painel estrutural para a US. Miguel Francisco Milan.
Empenho	01210/2019	ELZA DOS SANTOS PEREIRA- ME	00427 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.24	1.980,00Req.2019/000896 - Aquisição de painel estrutural para a US Cavalli.
Empenho	01211/2019	MARTARELLO SOLUCOES LTDA - EPP	00856 - 011301.1339100611.079 - 4.4.90.51.00 - 51.92	3.900,00Req. 839 - Instalação de limitador de passagem para plataforma da estação ferroviária de Louveira.
Empenho	01212/2019	LUCENA COM. DE EQUIP. MEDICOS LTDA	00430 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	1.217,63REQUISIÇÃO 798 - SONDA DE GASTROTOMIA BOTTON 14 FR E CÁNULA DE TRAQUEOSTOMIA SEM BALÃO 4.5.
Empenho	01213/2019	LUCENA COM. DE EQUIP. MEDICOS LTDA	00430 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	2.333,76REQUISIÇÃO 799 - AQUISIÇÃO DE SONDA DE GASTROTOMIA PARA PACIENTE C.V.S.G.
Empenho	01214/2019	KG ESPORTES VINHEDO LTDA - ME	00341 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.39.00 - 39.05	174.048,00Contratação de empresa especializada em prestação de serviços para ministrar aulas de ginástica artísticas - Licitação: 2015/000013
Empenho	01215/2019	SAGAFFARI COMERCIAL LTDA	00722 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.30.00 - 30.07	251.218,00Contratação de empresa para transporte, distribuição, fornecimento e entrega parcelada, ponto a ponto, de gêneros alimentícios perecíveis, nas diversas unidades escolares da Secretaria Municipal de Educação.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/02/2019 até 28/02/2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 08/02/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	01216/2019	SAGAFFARI COMERCIAL LTDA	00736 - 010911.1230600482.109 - 3.3.90.30.00 - 30.07	4.058,00Contratação de empresa para transporte, distribuição, fornecimento e entrega parcelada, ponto a ponto, de gêneros alimentícios perecíveis, nas diversas unidades escolares da Secretaria Municipal de Educação.
Empenho	01217/2019	DALEFRUT COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI EPP	00722 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.30.00 - 30.07	3.193.085,15Contratação de empresa para transporte, distribuição, fornecimento e entrega parcelada, ponto a ponto, de gêneros alimentícios perecíveis, nas diversas unidades escolares da Secretaria Municipal de Educação.
Empenho	01218/2019	DALEFRUT COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI EPP	00734 - 010911.1230600482.108 - 3.3.90.30.00 - 30.07	179.522,50Contratação de empresa para transporte, distribuição, fornecimento e entrega parcelada, ponto a ponto, de gêneros alimentícios perecíveis, nas diversas unidades escolares da Secretaria Municipal de Educação.
Empenho	01219/2019	DALEFRUT COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI EPP	00736 - 010911.1230600482.109 - 3.3.90.30.00 - 30.07	238.473,10Contratação de empresa para transporte, distribuição, fornecimento e entrega parcelada, ponto a ponto, de gêneros alimentícios perecíveis, nas diversas unidades escolares da Secretaria Municipal de Educação.
			Total Empenhado no Dia:	4.132.468,66

Dia do Movimento: 11/02/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	00026	ANA MARIA PAFFARO BROCHETTO	00015 - 010101.0412200022.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(488,89)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ANA MARIA PAFFARO BROCHETTO
Devolução	00027	ANA MARIA PAFFARO BROCHETTO	00016 - 010101.0412200022.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(100,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ANA MARIA PAFFARO BROCHETTO
Devolução	00028	ANA MARIA PAFFARO BROCHETTO	00017 - 010101.0412200022.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(100,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ANA MARIA PAFFARO BROCHETTO
Empenho	01220/2019	ALESSANDRO DA ROCHA PAINÉIS - ME	00025 - 010101.0413100262.168 - 3.3.90.39.00 - 39.88	42.636,40Serviços de impressão em faixa, lona e banner.
Empenho	01221/2019	BAUMINAS QUÍMICA N/NE LTDA.	00900 - 011401.1751200072.310 - 3.3.90.30.00 - 30.11	45.600,00Aquisição de produtos químicos.
Empenho	01222/2019	JPN XUA LTDA.	00026 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.30.00 - 30.01	43.900,00Aquisição de combustíveis.
Empenho	01223/2019	HYDROLACKRE PRODUTOS DE SANEAMENTO LTDA	00944 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.24	1.600,00Aquisição de lacres para hidrômetros.
Empenho	01224/2019	GERALDO LEME JR ME	00605 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.39	2.054,95Aquisição de peças de manutenção da frota municipal. (Peças para manutenção do veículo Montana DKI 2642)



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/02/2019 até 28/02/2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 11/02/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	01225/2019	BEM ORIGINAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA- EPP	00985 - 011501.1854100032.030 - 3.3.90.30.00 - 30.17	10.799,00Aquisição de plotagens e cópias monocromáticas e coloridas.
Empenho	01226/2019	SERVICENTRO AUTOMOTIVO E PEÇAS LTDA - EPP	00605 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.39	107,48Aquisição de peças de manutenção da frota municipal, para atender os veiculos da Secretaria de Educação.
Empenho	01227/2019	SERVICENTRO AUTOMOTIVO E PEÇAS LTDA - EPP	00605 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.39	22,07Aquisição de peças de manutenção da frota municipal (VOLKS WAGEN GOL 1.6 - CITY EHE8032)
Empenho	01228/2019	PEDU` S LANCHES LTDA. ME	00900 - 011401.1751200072.310 - 3.3.90.30.00 - 30.07	5.425,00Aquisição de marmitex.
Empenho	01229/2019	SERVICENTRO AUTOMOTIVO E PEÇAS LTDA - EPP	00825 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.30.00 - 30.39	1.451,99Aquisição de peças de manutenção da frota municipal (VOLKS WAGEN VW/NOVO VOYAGE 1.6 CITY EHE8041)
Empenho	01230/2019	AUTO POSTO LOUVEIRA LTDA	00026 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.30.00 - 30.01	6.980,00Aquisição de combustíveis.
Empenho	01231/2019	S C DE ANDRADE L A DE MORAES ME	00087 - 010201.2369100642.210 - 3.3.90.39.00 - 39.22	12.400,00Req. 825 - MONTAGEM DE STANDS PARA REALIZAÇÃO DO 3º LIQUIDA LOUVEIRA E 2º FEIRÃO DE AUTOMÓVEIS NOS DIAS 05, 06 E 07 DE ABRIL DE 2019.
Empenho	01232/2019	FERNANDA BILIATO 46133158832	00505 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.30.00 - 30.24	2.350,00Req.2019/001091 - Aquisição de telas mosquiteiras para US.DRA Lucilene Mosca Melin
Empenho	01233/2019	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S/A	00966 - 011401.1751200802.306 - 3.3.90.39.00 - 39.99	2.300,00Req. 1436 - Recolhimento de Tarifas à Concessionária Rota das Bandeiras S/A - CRB.REA.1937/2016.
Empenho	01234/2019	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S/A	00966 - 011401.1751200802.306 - 3.3.90.39.00 - 39.99	3.000,00Req. 1438 - Recolhimento de Tarifas à Concessionária Rota das Bandeiras S/A - CRB.REA.1938/2016.
Empenho	01235/2019	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S/A	00966 - 011401.1751200802.306 - 3.3.90.39.00 - 39.99	1.600,00Req. 1439 - Recolhimento de Tarifas à Concessionária Rota das Bandeiras S/A - CRB.REA.1949/2016.
Empenho	01236/2019	PROJECT PUMPS BRASIL LTDA - ME	00337 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.30.00 - 30.25	710,00Req. 1045 - Bomba submersível para sucção de água das casas de bombas das piscinas do Centro Educacional Integrado de Louveira do Centro e do Bairro.
Empenho	01237/2019	SILVA & FARCI LTDA. - ME	00882 - 011301.1339200612.181 - 3.3.90.39.00 - 39.23	7.960,00Req.2019/000957 - Decoração e ambientação do carnaval de rua.
Empenho	01238/2019	J.K. SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSTRUCAO LTDA	00337 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.30.00 - 30.14	3.480,00REQ. 942 - TABELA DE BASQUETE.
Empenho	01239/2019	BANDER- K INDUSTRIA E COMERCIO DE BANDEIRAS LTDA ME	00008 - 010101.0412200022.016 - 3.3.90.30.00 - 30.50	1.723,00req. 502 bandeira e mastro para gabinete
Empenho	01240/2019	GUIMARAES E MARQUES SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA EPP	00776 - 011001.0412200202.025 - 4.4.90.52.00 - 52.35	3.148,00Req. 490 - Projetor e tela de projeção - necessário para o uso no Polo da Univesp/Louveira.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/02/2019 até 28/02/2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 11/02/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	01241/2019	WEST SIDE VIAGENS E TURISMO LTDA.	00098 - 010304.0824100512.252 - 3.3.90.32.00 - 32.00	176.000,00Recarga de cartão - vale transporte.
Total Empenhado no Dia:				374.559,00

Dia do Movimento: 12/02/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	00009	ROBERTO THIAGO COGO	00409 - 010801.1012200302.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(126,50)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ROBETO THIAGO COGO
Devolução	00174	VALDELEI APARECIDO SADERIO	00443 - 010801.1030100292.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(42,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - VALDELEI APARECIDO SANDERIO
Devolução	00002	DEBORA APARECIDA RABELO	00227 - 010305.0824400592.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(55,24)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - DEBORA APARECIDA RABELO
Devolução	00003	DEBORA APARECIDA RABELO	00229 - 010305.0824400592.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(200,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - DEBORA APARECIDA RABELO
Empenho	01242/2019	MERCADO SOARES MARTINS LTDA ME	00120 - 010304.0824300572.146 - 3.3.90.30.00 - 30.07	408,00Req. 331 - Produtos alimentícios a serem utilizados na Casa Abrigo "Luz e Vida".
Empenho	01243/2019	MEQSO FRANGO COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	00120 - 010304.0824300572.146 - 3.3.90.30.00 - 30.07	511,90Req. 331 - Produtos alimentícios a serem utilizados na Casa Abrigo "Luz e Vida".
Empenho	01244/2019	SUPERMERCADO SARTORATO E XAVIER LTDA EPP	00120 - 010304.0824300572.146 - 3.3.90.30.00 - 30.07	797,70Req. 331 - Produtos alimentícios a serem utilizados na Casa Abrigo "Luz e Vida".
Empenho	01245/2019	ERICAPLAST EMBALAGENS LTDA	00799 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.19	1.300,00Req.2019/001018 - Saco para exumação de ossos.
Empenho	01246/2019	HYDRALL COMERCIAL EIRELI - ME	00944 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.24	4.200,00Req.2019/000843 - Aquisição de tubete e guarnição para hidrômetro.
Empenho	01247/2019	GRAFICA E CONVITERIA LTDA EPP	00900 - 011401.1751200072.310 - 3.3.90.30.00 - 30.16	640,00REQ. 836- ENVELOPE CARTA.
Empenho	01248/2019	SERVICENTRO AUTOMOTIVO E PEÇAS LTDA - EPP	00825 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.30.00 - 30.39	693,10Aquisição de peças de manutenção da frota municipal.
Empenho	01249/2019	SERVICENTRO AUTOMOTIVO E PEÇAS LTDA - EPP	00825 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.30.00 - 30.39	3.443,96Aquisição de peças de manutenção da frota municipal (TOYOTA HILUX SW4 4X2SI FQI8280)
Empenho	01250/2019	SERVICENTRO AUTOMOTIVO E PEÇAS LTDA - EPP	00825 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.30.00 - 30.39	388,61Aquisição de peças de manutenção da frota municipal (VOLKS WAGEN NOVO VOYAGE 1.6 CITY EHE8043)
Empenho	01251/2019	SERVICENTRO AUTOMOTIVO E PEÇAS LTDA - EPP	00825 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.30.00 - 30.39	388,61Aquisição de peças de manutenção da frota municipal (VOLKS WAGEN NOVO VOYAGE 1.6 CITY EHE8046)
Empenho	01252/2019	SERVICENTRO AUTOMOTIVO E PEÇAS LTDA - EPP	00825 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.30.00 - 30.39	1.734,39Aquisição de peças de manutenção da frota municipal (para veiculos voyage, ano 2014)
Empenho	01253/2019	SERVICENTRO AUTOMOTIVO E PEÇAS LTDA - EPP	00825 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.30.00 - 30.39	2.923,15Aquisição de peças de manutenção da frota municipal.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/02/2019 até 28/02/2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 12/02/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	01254/2019	ARAGON COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LIMITADA ME	00799 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.39	418,90Aquisição de peças de manutenção da frota municipal.
Empenho	01255/2019	ARAGON COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LIMITADA ME	00799 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.39	130,07Aquisição de peças de manutenção da frota municipal.
Empenho	01256/2019	COOPERATIVA DE PRODUCAO INDUSTRIALIZACAO E COMERCIALIZACAO AGROPECUARIA DOS ASSENTADOS E AGRICULTORE	00736 - 010911.1230600482.109 - 3.3.90.30.00 - 30.07	273.720,00Aquisição de Alimentos Provenientes da Agricultura Familiar.
Empenho	01257/2019	GUTHIE HENRIQUE DE MIRANDA	00736 - 010911.1230600482.109 - 3.3.90.30.00 - 30.07	3.873,60Aquisição de Alimentos Provenientes da Agricultura Familiar - GELEIA DE FRUTA. Contendo: fruta in natura (50% ou mais), açúcar, pectina e ácido cítrico. Sem aromatizantes ou corantes. Apresentando no máximo 14 g de carboidratos em uma porção de 20g.
Total Empenhado no Dia:				295.148,25

Dia do Movimento: 13/02/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	01258/2019	TECH BUILD CONSTRUCOES E INVESTIMENTOS EIRELI	00966 - 011401.1751200802.306 - 3.3.90.39.00 - 39.01	3.184,00Req. 1589 - ASSINATURA BIENAL (24 MESES) DA TCPO WEB BASES ÓRGÃO PÚBLICOS .
Empenho	01259/2019	CENTRO LYDIA CORIAT S/S LTDA	00143 - 010304.0824400512.250 - 3.3.90.39.00 - 39.52	1.200,00REQUISIÇÃO 1273 - CURSO IRDI PARA PROFISSIONAIS DO SOCIAL.
Empenho	01260/2019	EJM COMÉRCIO E ESPORTES LTDA. ME	00337 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.30.00 - 30.14	2.558,46Aquisição de materiais esportivos.
Empenho	01261/2019	EQUOVITA - HIPICA E EQUOTERAPIA - EIRELI - ME	00465 - 010801.1030200312.044 - 3.3.90.32.00 - 32.00	105.840,00Contratação de centro especializado em tratamento de saúde - Equoterapia.
Total Empenhado no Dia:				112.782,46

Dia do Movimento: 14/02/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Anl. Emp.	01289-0001	ALIANZA COMERCIO DE TOLDOS LTDA	00782 - 011001.0412200202.276 - 3.3.90.39.00 - 39.20	(3.338,00)ANULAÇÃO PARA CORREÇÃO.
Empenho	01262/2019	GERALDO LEME JR ME	00405 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	1.203,37Aquisição de peças de manutenção da frota municipal.
Empenho	01263/2019	SERVICENTRO AUTOMOTIVO E PEÇAS LTDA - EPP	00405 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	651,14Aquisição de peças de manutenção da frota municipal (VOLKS WAGEN GOL 1.6 - CITY FGX4646)
Empenho	01264/2019	ARAGON COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LIMITADA ME	00405 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	411,94Aquisição de peças de manutenção da frota municipal.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/02/2019 até 28/02/2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 14/02/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	01265/2019	ARAGON COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LIMITADA ME	00405 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	232,01Aquisição de peças de manutenção da frota municipal (VOLKS WAGEN KOMBI DBS4774)
Empenho	01266/2019	GERALDO LEME JR ME	00407 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.39.00 - 39.19	2.494,40Aquisição de peças de manutenção da frota municipal.
Empenho	01267/2019	SERVICENTRO AUTOMOTIVO E PEÇAS LTDA - EPP	00405 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	224,35Aquisição de peças de manutenção da frota municipal (VOLKS WAGEN GOL 1.6 - CITY FGX4645)
Empenho	01268/2019	ARAGON COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LIMITADA ME	00405 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	945,24Aquisição de peças de manutenção da frota municipal (FIAT DUCATO/MINIBUS - MICROONIB-16L DJM7311)
Empenho	01269/2019	GERALDO LEME JR ME	00405 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	808,42Aquisição de peças de manutenção da frota municipal (FIAT DOBLO FKO9489)
Empenho	01270/2019	GERALDO LEME JR ME	00405 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	661,95Aquisição de peças de manutenção da frota municipal (FIAT DOBLÔ ESSENCE 1.8 - 6L FPQ4338)
Empenho	01271/2019	GERALDO LEME JR ME	00405 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	885,20Aquisição de peças de manutenção da frota municipal (FIAT DOBLO FKO9489)
Empenho	01272/2019	TROUPE PRODUÇÕES LTDA - EPP	00613 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.39.00 - 39.22	3.793,30Locação de sonorização, iluminação e som de avenida.
Empenho	01273/2019	GERALDO LEME JR ME	00613 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.39.00 - 39.19	2.400,00Serviços de manutenção da frota municipal.
Empenho	01274/2019	PATRICIA DE FATIMA PACHECO	00471 - 010801.1030200312.045 - 3.3.90.39.00 - 39.16	2.970,00REQ. 239- INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE EXAUSTÃO.
Empenho	01275/2019	ELETRICA AVENIDA VALINHOS LTDA	00337 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.30.00 - 30.26	3.830,00REQUISICÃO 1239 - CABO FLEXÍVEL 95 MM - 1KV PARA CEIL BAIRRO EM ATENDIMENTO AO PEDIDO DA CPFL.
Empenho	01276/2019	ELETRO JULIATTO LTDA	00613 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.39.00 - 39.17	740,00REQ. 1461- MANUTENÇÃO EM FOGÃO INDUSTRIAL.
Empenho	01277/2019	ELETRO JULIATTO LTDA	00706 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.39.00 - 39.17	250,00REQ. 1462- MANUTENÇÃO EM FOGÃO INDUSTRIAL.
Empenho	01278/2019	F.P.A SOLUCOES COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E ANALITICOS LTDA - ME	00433 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.39.00 - 39.17	100,00req. 1539 manutenção preventiva em colposcopio.
Empenho	01279/2019	F.P.A SOLUCOES COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E ANALITICOS LTDA - ME	00427 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.26	75,00req. 1542 manutenção em oxímetro PAS
Empenho	01280/2019	F.P.A SOLUCOES COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E ANALITICOS LTDA - ME	00433 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.39.00 - 39.17	210,00req. 1542 manutenção em oxímetro PAS
Empenho	01281/2019	F.P.A SOLUCOES COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E ANALITICOS LTDA - ME	00427 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.26	320,00req. 1546 manutenção em oxímetro Dra. Lucilene Mosca Melin
Empenho	01282/2019	F.P.A SOLUCOES COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E ANALITICOS LTDA - ME	00433 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.39.00 - 39.17	565,00req. 1546 manutenção em oxímetro Dra. Lucilene Mosca Melin.
Empenho	01283/2019	F.P.A SOLUCOES COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E ANALITICOS LTDA - ME	00427 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.26	410,00req. 1547 manutenção e calibração de eletrocardiografo US Sagrado.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/02/2019 até 28/02/2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 14/02/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	01284/2019	F.P.A SOLUCOES COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E ANALITICOS LTDA - ME	00433 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.39.00 - 39.17	200,00req. 1547 manutenção e calibração de eletrocardiografo US Sagrado.
Empenho	01285/2019	ER ANALITICA LTDA - EPP	00904 - 011401.1751200072.310 - 3.3.90.39.00 - 39.17	1.072,03Req. 741 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE CALIBRAÇÃO DOS APARELHOS DO LABORATÓRIO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA.
Empenho	01286/2019	ORMENESE & ORMENESE COMERCIO DE MARMORES E GRANITOS LTDA ME	00592 - 010908.1236100401.021 - 4.4.90.51.00 - 51.92	3.700,27Req.2019/000765 - Pia de granito para EMEF Cavalli.
Empenho	01287/2019	ARTUR DANTE BIAGI 16529656880	00337 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.30.00 - 30.24	600,00Req. 808 - Empresa especializada para realizar a aquisição e instalação de chapa em policarbonato para proteger o quadro de energia geral do Estádio Municipal.
Empenho	01288/2019	ARTUR DANTE BIAGI 16529656880	00341 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.39.00 - 39.16	350,00Req. 808 - Empresa especializada para realizar a aquisição e instalação de chapa em policarbonato para proteger o quadro de energia geral do Estádio Municipal.
Empenho	01289/2019	ALIANZA COMERCIO DE TOLDOS LTDA	00782 - 011001.0412200202.276 - 3.3.90.39.00 - 39.20	3.338,00Req. 432 - Contratação de empresa para reforma em sombreiros.
Empenho	01290/2019	F.P.A SOLUCOES COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E ANALITICOS LTDA - ME	00433 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.39.00 - 39.17	90,00req. 1540 manutenção e calibração do aparelho de pressão arterial.
Empenho	01291/2019	ELIZA CARMEN OLIVEIRA GOUVEIA	00484 - 010801.1030200312.053 - 3.3.90.32.00 - 32.00	70,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	01292/2019	JUSSARA LINO SCAGLIONE	00602 - 010908.1236100402.053 - 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	01293/2019	JUSSARA LINO SCAGLIONE	00603 - 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	01294/2019	JUSSARA LINO SCAGLIONE	00604 - 010908.1236100402.053 - 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	01295/2019	ELIZEU MARCOS BASSALO	00668 - 010909.1236500392.053 - 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	01296/2019	DENISE MICHETI ITALIANI	00230 - 010305.0824400592.053 - 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	01297/2019	DENISE MICHETI ITALIANI	00228 - 010305.0824400592.053 - 3.3.90.32.00 - 32.00	600,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.





Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/02/2019 até 28/02/2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 14/02/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	01298/2019	CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DE VINHEDO	00269 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.39.00 - 39.66	640,30PAGAMENTO DE CUSTAS PARA REGISTRO DE DESAPROPRIAÇÃO NA RESPECTIVA MATRÍCULA IMOBILIÁRIA, REF. AO PROCESSO 1000167-04.2017.8.26.0681.
Empenho	01299/2019	1º CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS JUNDIAÍ	00269 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.39.00 - 39.66	210,00PAGAMENTO DE CUSTAS PARA REGISTRO DE DESAPROPRIAÇÃO NA RESPECTIVA MATRÍCULA IMOBILIÁRIA, REF. AO PROCESSO 0010599-49.2009.8.26.0659.
Empenho	01300/2019	PROGRAMA RUMO AO ENSINO TECNOLÓGICO	00749 - 010912.1236300492.112 - 3.3.90.48.00 - 48.00	21.240,24DESPEZA REFERENTE AO PROGRAMA RUMO AO ENSINO TECNOLÓGICO REFERENTE A FEVEREIRO/2019.
Empenho	01301/2019	PROGRAMA RUMO AO ENSINO SUPERIOR	00754 - 010912.1236400492.113 - 3.3.90.48.00 - 48.00	172.169,88DESPEZA REFERENTE AO PROGRAMA RUMO AO ENSINO SUPERIOR REFERENTE A FEVEREIRO/2019.
Empenho	01302/2019	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM - D.E.R.	00028 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.35	104,13DESPEZA REFERENTE A MULTAS DE TRÂNSITO - PROCESSO Nº 001439/2019 - PLACA GJN-0400.
Empenho	01303/2019	ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO - ECAD	00879 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.04	4.183,23PAGAMENTO REFERENTE AOS DIREITOS AUTORAIS DAS MÚSICAS TOCADAS NO CARNAVAL DE RUA, NOS DIAS 02, 03, 04 E 05 DE MARÇO.
Empenho	01304/2019	SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	00285 - 010401.2884600212.289 - 3.1.90.91.00 - 91.06	2.137,04EMPENHO REFERENTE A PRECATÓRIO JUDICIAL CONFORME PROCESSO Nº 001422/2019 - CLAUDIA REGINA OLIVEIRA DE BARROS - PROC. 0006417-25.2006.26.0659/01.
Empenho	01305/2019	MARIA LUCIA MARTINS	00503 - 010801.1030300322.053 - 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	01306/2019	MARIA LUCIA MARTINS	00504 - 010801.1030300322.053 - 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	01307/2019	ROBERTO CAMARGO NEVES	00033 - 010101.2645300602.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	600,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	01308/2019	JOYCE PALOMO	00227 - 010305.0824400592.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	300,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	01309/2019	JOYCE PALOMO	00228 - 010305.0824400592.053 - 3.3.90.32.00 - 32.00	400,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	01310/2019	FABIANE DE CASSIA SILVA MIYASAKA	00227 - 010305.0824400592.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	400,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/02/2019 até 28/02/2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 14/02/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	01311/2019	CINTIA BARBOSA PAIXÃO	00230 - 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	01312/2019	ROGERIO PAULO SERRADO DA SILVA NOBREGA	00227 - 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	01313/2019	MARCOS ANDRE MORAES	00227 - 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	01314/2019	DEBORA APARECIDA RABELO	00227 - 010305.0824400592.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	1.500,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	01315/2019	CARLOS EDUARDO DINIZ	00272 - 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	01316/2019	CARLOS EDUARDO DINIZ	00273 - 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	01317/2019	CARLOS EDUARDO DINIZ	00274 - 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	01318/2019	OTTO GABRIEL DOS SANTOS	00032 - 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	01319/2019	OTTO GABRIEL DOS SANTOS	00034 - 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	01320/2019	ELIANE DOS SANTOS	00872 - 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	01321/2019	ELIANE DOS SANTOS	00873 - 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	01322/2019	ELIANE DOS SANTOS	00874 - 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	01323/2019	CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DE VINHEDO	00269 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.39.00 - 39.66	890,09PAGAMENTO DE CUSTAS PARA REGISTRO DE DESAPROPRIAÇÃO NA RESPECTIVA MATRÍCULA IMOBILIÁRIA, REF. PROCESSO Nº 1000073-90.2016.8.26.0681.
Empenho	01324/2019	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM - D.E.R.	00028 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.35	156,19DESPESA REFERENTE A MULTAS DE TRÂNSITO - PROCESSO Nº 000250/2019 - PLACA FGX-4643.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/02/2019 até 28/02/2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 14/02/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	01325/2019	PROGRAMA MUNICIPAL DE INCENTIVO A FRUTICULTURA - PROMIF	00082 - 010201.2060600652.223 - 3.3.90.45.00 - 45.01	262.179,32PAGAMENTO DE SUBVENÇÃO ECONÔMICA REFERENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE INCENTIVO A FRUTICULTURA - PROMIF, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2.347 DE 26/12/2013. OFÍCIO 12/2019 - SDE - DIVISÃO DE AGRICULTURA.
Empenho	01326/2019	FRANCISCO RENATO BOSSI	00046 - 010115.0312200182.097 - 3.3.90.36.00 - 36.15	21.135,84Locação de imóvel situado na Avenida Armando Steck 159, sala 12 - Alameda do Comércio para instalação da Junta Militar de Louveira.
Empenho	01327/2019	RAFAEL FELIX NOVAES E MARIA DAS GRAÇAS TURA NOVAES	00772 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.36.00 - 36.15	21.350,64Locação de terreno situado na Rua Catharna Calssavara Caldana nº 113 - Bairro Leitão destinado ao uso de estacionamento da Prefeitura de Louveira.
Empenho	01328/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00132 - 010304.0824400512.003 - 3.1.90.13.00 - 13.01	910,52Folha de pagamento - Fevereiro de 2019 - 010306
Empenho	01329/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00544 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.13.00 - 13.01	488,95Folha de pagamento - Fevereiro de 2019 - 010901
Empenho	01330/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00561 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.13.00 - 13.01	726,60Folha de pagamento - Fevereiro de 2019 - 010903
Empenho	01331/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00001 - 010101.0412200022.001 - 3.1.90.11.00 - 11.07	705,03Folha de pagamento - Fevereiro de 2019 - 010101
Empenho	01332/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00001 - 010101.0412200022.001 - 3.1.90.11.00 - 11.05	712,00Folha de pagamento - Fevereiro de 2019 - 010101
Empenho	01333/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00001 - 010101.0412200022.001 - 3.1.90.11.00 - 11.44	1.434,88Folha de pagamento - Fevereiro de 2019 - 010101
Empenho	01334/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00001 - 010101.0412200022.001 - 3.1.90.11.00 - 11.45	3.043,32Folha de pagamento - Fevereiro de 2019 - 010101
Empenho	01335/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00001 - 010101.0412200022.001 - 3.1.90.11.00 - 11.33	4.785,00Folha de pagamento - Fevereiro de 2019 - 010101
Empenho	01336/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00007 - 010101.0412200022.001 - 3.3.90.49.00 - 49.01	5.440,00Folha de pagamento - Fevereiro de 2019 - 010101
Empenho	01337/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00003 - 010101.0412200022.001 - 3.1.90.16.00 - 16.99	6.092,83Folha de pagamento - Fevereiro de 2019 - 010101
Empenho	01338/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00006 - 010101.0412200022.001 - 3.3.90.36.00 - 36.07	12.455,00Folha de pagamento - Fevereiro de 2019 - 010101
Empenho	01339/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00001 - 010101.0412200022.001 - 3.1.90.11.00 - 11.60	53.400,00Folha de pagamento - Fevereiro de 2019 - 010101
Empenho	01340/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00001 - 010101.0412200022.001 - 3.1.90.11.00 - 11.01	138.525,06Folha de pagamento - Fevereiro de 2019 - 010101
Empenho	01341/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00007 - 010101.0412200022.001 - 3.3.90.49.00 - 49.01	160,00Folha de pagamento - Fevereiro de 2019 - 010115
Empenho	01342/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00042 - 010115.0312200182.097 - 3.1.90.11.00 - 11.33	564,00Folha de pagamento - Fevereiro de 2019 - 010115
Empenho	01343/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00042 - 010115.0312200182.097 - 3.1.90.11.00 - 11.05	788,00Folha de pagamento - Fevereiro de 2019 - 010115
Empenho	01344/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00042 - 010115.0312200182.097 - 3.1.90.11.00 - 11.01	4.130,28Folha de pagamento - Fevereiro de 2019 - 010115
Empenho	01345/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00049 - 010201.0412200772.002 - 3.1.90.11.00 - 11.05	866,67Folha de pagamento - Fevereiro de 2019 - 010201



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/02/2019 até 28/02/2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 14/02/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	01346/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00049 - 010201.0412200772.002 - 3.1.90.11.00 - 11.33	1.152,50Folha de pagamento - Fevereiro de 2019 - 010201
Empenho	01347/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00054 - 010201.0412200772.002 - 3.3.90.49.00 - 49.01	1.888,00Folha de pagamento - Fevereiro de 2019 - 010201
Empenho	01348/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00053 - 010201.0412200772.002 - 3.3.90.36.00 - 36.07	2.164,17Folha de pagamento - Fevereiro de 2019 - 010201
Empenho	01349/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00049 - 010201.0412200772.002 - 3.1.90.11.00 - 11.44	2.249,28Folha de pagamento - Fevereiro de 2019 - 010201
Empenho	01350/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00049 - 010201.0412200772.002 - 3.1.90.11.00 - 11.45	4.259,88Folha de pagamento - Fevereiro de 2019 - 010201
Empenho	01351/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00049 - 010201.0412200772.002 - 3.1.90.11.00 - 11.60	15.300,00Folha de pagamento - Fevereiro de 2019 - 010201
Empenho	01352/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00049 - 010201.0412200772.002 - 3.1.90.11.00 - 11.01	62.607,86Folha de pagamento - Fevereiro de 2019 - 010201
Empenho	01353/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00131 - 010304.0824400512.003 - 3.1.90.11.00 - 11.07	871,17Folha de pagamento - Fevereiro de 2019 - 010301
Empenho	01354/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00133 - 010304.0824400512.003 - 3.1.90.16.00 - 16.99	928,52Folha de pagamento - Fevereiro de 2019 - 010301
Empenho	01355/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00131 - 010304.0824400512.003 - 3.1.90.11.00 - 11.45	1.197,73Folha de pagamento - Fevereiro de 2019 - 010301
Empenho	01356/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00136 - 010304.0824400512.003 - 3.3.90.49.00 - 49.01	2.464,00Folha de pagamento - Fevereiro de 2019 - 010301
Empenho	01357/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00135 - 010304.0824400512.003 - 3.3.90.36.00 - 36.07	2.650,00Folha de pagamento - Fevereiro de 2019 - 010301
Empenho	01358/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00131 - 010304.0824400512.003 - 3.1.90.11.00 - 11.33	7.452,00Folha de pagamento - Fevereiro de 2019 - 010301
Empenho	01359/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00131 - 010304.0824400512.003 - 3.1.90.11.00 - 11.01	63.579,01Folha de pagamento - Fevereiro de 2019 - 010301
Empenho	01360/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00151 - 010304.0824400552.003 - 3.3.90.49.00 - 49.01	640,00Folha de pagamento - Fevereiro de 2019 - 010302
Empenho	01361/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00150 - 010304.0824400552.003 - 3.3.90.36.00 - 36.07	2.650,00Folha de pagamento - Fevereiro de 2019 - 010302
Empenho	01362/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00146 - 010304.0824400552.003 - 3.1.90.11.00 - 11.01	12.650,03Folha de pagamento - Fevereiro de 2019 - 010302
Empenho	01363/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00165 - 010304.0824400572.003 - 3.3.90.49.00 - 49.01	1.080,00Folha de pagamento - Fevereiro de 2019 - 010305
Empenho	01364/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00160 - 010304.0824400572.003 - 3.1.90.11.00 - 11.45	1.117,60Folha de pagamento - Fevereiro de 2019 - 010305
Empenho	01365/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00162 - 010304.0824400572.003 - 3.1.90.16.00 - 16.99	6.371,91Folha de pagamento - Fevereiro de 2019 - 010305
Empenho	01366/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00160 - 010304.0824400572.003 - 3.1.90.11.00 - 11.01	37.104,19Folha de pagamento - Fevereiro de 2019 - 010305
Empenho	01367/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00136 - 010304.0824400512.003 - 3.3.90.49.00 - 49.01	456,00Folha de pagamento - Fevereiro de 2019 - 010306
Empenho	01368/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00133 - 010304.0824400512.003 - 3.1.90.16.00 - 16.99	3.060,00Folha de pagamento - Fevereiro de 2019 - 010306
Empenho	01369/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00131 - 010304.0824400512.003 - 3.1.90.11.00 - 11.01	8.321,50Folha de pagamento - Fevereiro de 2019 - 010306
Empenho	01370/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00194 - 010304.0824400782.003 - 3.3.90.49.00 - 49.01	544,00Folha de pagamento - Fevereiro de 2019 - 010307



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/02/2019 até 28/02/2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 14/02/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	01371/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00189 - 010304.0824400782.003 - 3.1.90.11.00 - 11.45	833,53Folha de pagamento - Fevereiro de 2019 - 010307
Empenho	01372/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00189 - 010304.0824400782.003 - 3.1.90.11.00 - 11.44	833,53Folha de pagamento - Fevereiro de 2019 - 010307
Empenho	01373/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00189 - 010304.0824400782.003 - 3.1.90.11.00 - 11.01	10.253,36Folha de pagamento - Fevereiro de 2019 - 010307
Empenho	01374/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00189 - 010304.0824400782.003 - 3.1.90.11.00 - 11.45	850,00Folha de pagamento - Fevereiro de 2019 - 010308
Empenho	01375/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00194 - 010304.0824400782.003 - 3.3.90.49.00 - 49.01	2.080,00Folha de pagamento - Fevereiro de 2019 - 010308
Empenho	01376/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00193 - 010304.0824400782.003 - 3.3.90.36.00 - 36.07	3.975,00Folha de pagamento - Fevereiro de 2019 - 010308
Empenho	01377/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00189 - 010304.0824400782.003 - 3.1.90.11.00 - 11.60	12.750,00Folha de pagamento - Fevereiro de 2019 - 010308
Empenho	01378/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00189 - 010304.0824400782.003 - 3.1.90.11.00 - 11.01	67.632,16Folha de pagamento - Fevereiro de 2019 - 010308
Empenho	01379/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00179 - 010304.0824400582.003 - 3.3.90.49.00 - 49.01	800,00Folha de pagamento - Fevereiro de 2019 - 010311
Empenho	01380/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00178 - 010304.0824400582.003 - 3.3.90.36.00 - 36.07	1.325,00Folha de pagamento - Fevereiro de 2019 - 010311
Empenho	01381/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00176 - 010304.0824400582.003 - 3.1.90.16.00 - 16.99	3.268,56Folha de pagamento - Fevereiro de 2019 - 010311
Empenho	01382/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00174 - 010304.0824400582.003 - 3.1.90.11.00 - 11.33	4.968,00Folha de pagamento - Fevereiro de 2019 - 010311
Empenho	01383/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00174 - 010304.0824400582.003 - 3.1.90.11.00 - 11.01	30.781,95Folha de pagamento - Fevereiro de 2019 - 010311
Empenho	01384/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00211 - 010304.0824400792.003 - 3.3.90.49.00 - 49.01	320,00Folha de pagamento - Fevereiro de 2019 - 010312
Empenho	01385/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00206 - 010304.0824400792.003 - 3.1.90.11.00 - 11.33	2.484,00Folha de pagamento - Fevereiro de 2019 - 010312
Empenho	01386/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00206 - 010304.0824400792.003 - 3.1.90.11.00 - 11.01	4.977,81Folha de pagamento - Fevereiro de 2019 - 010312
Empenho	01387/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	01103 - 010306.0824300272.171 - 3.3.90.49.01 - 49.01	384,00Folha de pagamento - Fevereiro de 2019 - 010313
Empenho	01388/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00236 - 010306.0824300272.171 - 3.1.90.11.00 - 11.07	968,40Folha de pagamento - Fevereiro de 2019 - 010313
Empenho	01389/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00236 - 010306.0824300272.171 - 3.1.90.11.00 - 11.45	1.427,65Folha de pagamento - Fevereiro de 2019 - 010313
Empenho	01390/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00236 - 010306.0824300272.171 - 3.1.90.11.00 - 11.01	25.869,41Folha de pagamento - Fevereiro de 2019 - 010313
Empenho	01391/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00260 - 010401.0406100212.004 - 3.1.90.11.00 - 11.45	1.700,00Folha de pagamento - Fevereiro de 2019 - 010401
Empenho	01392/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00260 - 010401.0406100212.004 - 3.1.90.11.00 - 11.05	1.743,00Folha de pagamento - Fevereiro de 2019 - 010401
Empenho	01393/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00265 - 010401.0406100212.004 - 3.3.90.49.00 - 49.01	3.336,00Folha de pagamento - Fevereiro de 2019 - 010401
Empenho	01394/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00260 - 010401.0406100212.004 - 3.1.90.11.00 - 11.33	5.059,00Folha de pagamento - Fevereiro de 2019 - 010401
Empenho	01395/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00260 - 010401.0406100212.004 - 3.1.90.11.00 - 11.60	10.200,00Folha de pagamento - Fevereiro de 2019 - 010401



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/02/2019 até 28/02/2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 14/02/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	01396/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00264 - 010401.0406100212.004 - 3.3.90.36.00 - 36.07	13.117,50Folha de pagamento - Fevereiro de 2019 - 010401
Empenho	01397/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00260 - 010401.0406100212.004 - 3.1.90.11.00 - 11.01	75.249,31Folha de pagamento - Fevereiro de 2019 - 010401
Empenho	01398/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00304 - 010501.1545100132.005 - 3.1.90.11.00 - 11.07	677,73Folha de pagamento - Fevereiro de 2019 - 010501
Empenho	01399/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00304 - 010501.1545100132.005 - 3.1.90.11.00 - 11.33	901,67Folha de pagamento - Fevereiro de 2019 - 010501
Empenho	01400/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00304 - 010501.1545100132.005 - 3.1.90.11.00 - 11.44	1.742,99Folha de pagamento - Fevereiro de 2019 - 010501
Empenho	01401/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00304 - 010501.1545100132.005 - 3.1.90.11.00 - 11.45	2.524,86Folha de pagamento - Fevereiro de 2019 - 010501
Empenho	01402/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00309 - 010501.1545100132.005 - 3.3.90.49.00 - 49.01	2.768,00Folha de pagamento - Fevereiro de 2019 - 010501
Empenho	01403/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00308 - 010501.1545100132.005 - 3.3.90.36.00 - 36.07	6.934,17Folha de pagamento - Fevereiro de 2019 - 010501
Empenho	01404/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00304 - 010501.1545100132.005 - 3.1.90.11.00 - 11.60	15.300,00Folha de pagamento - Fevereiro de 2019 - 010501
Empenho	01405/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00304 - 010501.1545100132.005 - 3.1.90.11.00 - 11.01	79.595,66Folha de pagamento - Fevereiro de 2019 - 010501
Empenho	01406/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00331 - 010601.2781200192.006 - 3.1.90.11.00 - 11.07	620,60Folha de pagamento - Fevereiro de 2019 - 010601
Empenho	01407/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00331 - 010601.2781200192.006 - 3.1.90.11.00 - 11.44	2.010,67Folha de pagamento - Fevereiro de 2019 - 010601
Empenho	01408/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00333 - 010601.2781200192.006 - 3.1.90.16.00 - 16.99	2.610,63Folha de pagamento - Fevereiro de 2019 - 010601
Empenho	01409/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00331 - 010601.2781200192.006 - 3.1.90.11.00 - 11.33	2.918,00Folha de pagamento - Fevereiro de 2019 - 010601
Empenho	01410/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00331 - 010601.2781200192.006 - 3.1.90.11.00 - 11.45	4.292,59Folha de pagamento - Fevereiro de 2019 - 010601
Empenho	01411/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00336 - 010601.2781200192.006 - 3.3.90.49.00 - 49.01	5.176,00Folha de pagamento - Fevereiro de 2019 - 010601
Empenho	01412/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00335 - 010601.2781200192.006 - 3.3.90.36.00 - 36.07	5.962,50Folha de pagamento - Fevereiro de 2019 - 010601
Empenho	01413/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00331 - 010601.2781200192.006 - 3.1.90.11.00 - 11.60	15.300,00Folha de pagamento - Fevereiro de 2019 - 010601
Empenho	01414/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00331 - 010601.2781200192.006 - 3.1.90.11.00 - 11.01	172.083,34Folha de pagamento - Fevereiro de 2019 - 010601
Empenho	01415/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00359 - 010701.0412300222.007 - 3.1.90.11.00 - 11.07	828,34Folha de pagamento - Fevereiro de 2019 - 010701
Empenho	01416/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00359 - 010701.0412300222.007 - 3.1.90.11.00 - 11.44	2.053,73Folha de pagamento - Fevereiro de 2019 - 010701
Empenho	01417/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00361 - 010701.0412300222.007 - 3.1.90.16.00 - 16.99	2.491,56Folha de pagamento - Fevereiro de 2019 - 010701
Empenho	01418/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00359 - 010701.0412300222.007 - 3.1.90.11.00 - 11.45	2.570,08Folha de pagamento - Fevereiro de 2019 - 010701
Empenho	01419/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00363 - 010701.0412300222.007 - 3.3.90.36.00 - 36.07	2.650,00Folha de pagamento - Fevereiro de 2019 - 010701
Empenho	01420/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00364 - 010701.0412300222.007 - 3.3.90.49.00 - 49.01	4.632,00Folha de pagamento - Fevereiro de 2019 - 010701



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/02/2019 até 28/02/2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 14/02/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	01421/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00359 - 010701.0412300222.007 - 3.1.90.11.00 - 11.05	6.069,00Folha de pagamento - Fevereiro de 2019 - 010701
Empenho	01422/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00359 - 010701.0412300222.007 - 3.1.90.11.00 - 11.33	9.484,00Folha de pagamento - Fevereiro de 2019 - 010701
Empenho	01423/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00359 - 010701.0412300222.007 - 3.1.90.11.00 - 11.60	15.300,00Folha de pagamento - Fevereiro de 2019 - 010701
Empenho	01424/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00359 - 010701.0412300222.007 - 3.1.90.11.00 - 11.01	133.249,10Folha de pagamento - Fevereiro de 2019 - 010701
Empenho	01425/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00532 - 010801.1030500332.089 - 3.1.90.11.00 - 11.05	728,00Folha de pagamento - Fevereiro de 2019 - 010802
Empenho	01426/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00532 - 010801.1030500332.089 - 3.1.90.11.00 - 11.45	1.243,54Folha de pagamento - Fevereiro de 2019 - 010802
Empenho	01427/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00537 - 010801.1030500332.089 - 3.3.90.36.00 - 36.07	2.650,00Folha de pagamento - Fevereiro de 2019 - 010802
Empenho	01428/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00538 - 010801.1030500332.089 - 3.3.90.49.00 - 49.01	3.216,00Folha de pagamento - Fevereiro de 2019 - 010802
Empenho	01429/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00535 - 010801.1030500332.089 - 3.1.90.16.00 - 16.99	4.089,70Folha de pagamento - Fevereiro de 2019 - 010802
Empenho	01430/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00532 - 010801.1030500332.089 - 3.1.90.11.00 - 11.33	5.412,00Folha de pagamento - Fevereiro de 2019 - 010802
Empenho	01431/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00532 - 010801.1030500332.089 - 3.1.90.11.00 - 11.01	98.816,41Folha de pagamento - Fevereiro de 2019 - 010802
Empenho	01432/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00420 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.05	884,00Folha de pagamento - Fevereiro de 2019 - 010803
Empenho	01433/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00425 - 010801.1030100292.008 - 3.3.90.36.00 - 36.07	1.325,00Folha de pagamento - Fevereiro de 2019 - 010803
Empenho	01434/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00420 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.44	1.411,82Folha de pagamento - Fevereiro de 2019 - 010803
Empenho	01435/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00420 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.07	7.609,72Folha de pagamento - Fevereiro de 2019 - 010803
Empenho	01436/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00420 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.33	11.324,00Folha de pagamento - Fevereiro de 2019 - 010803
Empenho	01437/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00426 - 010801.1030100292.008 - 3.3.90.49.00 - 49.01	20.872,00Folha de pagamento - Fevereiro de 2019 - 010803
Empenho	01438/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00423 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.16.00 - 16.99	29.550,63Folha de pagamento - Fevereiro de 2019 - 010803
Empenho	01439/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00420 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.45	31.247,02Folha de pagamento - Fevereiro de 2019 - 010803
Empenho	01440/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00420 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.01	1.041.587,96Folha de pagamento - Fevereiro de 2019 - 010803
Empenho	01441/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00497 - 010801.1030300322.008 - 3.1.90.11.00 - 11.45	653,64Folha de pagamento - Fevereiro de 2019 - 010804
Empenho	01442/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00502 - 010801.1030300322.008 - 3.3.90.49.00 - 49.01	1.760,00Folha de pagamento - Fevereiro de 2019 - 010804
Empenho	01443/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00501 - 010801.1030300322.008 - 3.3.90.36.00 - 36.07	3.975,00Folha de pagamento - Fevereiro de 2019 - 010804
Empenho	01444/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00497 - 010801.1030300322.008 - 3.1.90.11.00 - 11.01	49.212,45Folha de pagamento - Fevereiro de 2019 - 010804
Empenho	01445/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00420 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.07	516,04Folha de pagamento - Fevereiro de 2019 - 010806



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/02/2019 até 28/02/2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 14/02/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	01446/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00460 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.16.00 - 16.99	2.492,72Folha de pagamento - Fevereiro de 2019 - 010806
Empenho	01447/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00463 - 010801.1030200312.008 - 3.3.90.49.00 - 49.01	3.736,00Folha de pagamento - Fevereiro de 2019 - 010806
Empenho	01448/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00457 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.45	4.118,08Folha de pagamento - Fevereiro de 2019 - 010806
Empenho	01449/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00457 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.33	4.425,00Folha de pagamento - Fevereiro de 2019 - 010806
Empenho	01450/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00420 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.01	195.306,66Folha de pagamento - Fevereiro de 2019 - 010806
Empenho	01451/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00457 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.33	1.994,00Folha de pagamento - Fevereiro de 2019 - 010807
Empenho	01452/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00457 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.07	2.379,03Folha de pagamento - Fevereiro de 2019 - 010807
Empenho	01453/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00457 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.44	2.498,95Folha de pagamento - Fevereiro de 2019 - 010807
Empenho	01454/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00463 - 010801.1030200312.008 - 3.3.90.49.00 - 49.01	9.000,00Folha de pagamento - Fevereiro de 2019 - 010807
Empenho	01455/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00460 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.16.00 - 16.99	17.928,38Folha de pagamento - Fevereiro de 2019 - 010807
Empenho	01456/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00457 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.45	18.743,24Folha de pagamento - Fevereiro de 2019 - 010807
Empenho	01457/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00457 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.01	584.245,26Folha de pagamento - Fevereiro de 2019 - 010807
Empenho	01458/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00535 - 010801.1030500332.089 - 3.1.90.16.00 - 16.99	208,22Folha de pagamento - Fevereiro de 2019 - 010809
Empenho	01459/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00538 - 010801.1030500332.089 - 3.3.90.49.00 - 49.01	248,00Folha de pagamento - Fevereiro de 2019 - 010809
Empenho	01460/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00532 - 010801.1030500332.089 - 3.1.90.11.00 - 11.45	522,75Folha de pagamento - Fevereiro de 2019 - 010809
Empenho	01461/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00532 - 010801.1030500332.089 - 3.1.90.11.00 - 11.01	5.714,85Folha de pagamento - Fevereiro de 2019 - 010809
Empenho	01462/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00412 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.11.00 - 11.05	466,00Folha de pagamento - Fevereiro de 2019 - 010814
Empenho	01463/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00416 - 010801.1012200302.090 - 3.3.90.36.00 - 36.07	2.650,00Folha de pagamento - Fevereiro de 2019 - 010814
Empenho	01464/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00412 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.11.00 - 11.44	5.594,62Folha de pagamento - Fevereiro de 2019 - 010814
Empenho	01465/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00412 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.11.00 - 11.33	6.577,00Folha de pagamento - Fevereiro de 2019 - 010814
Empenho	01466/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00412 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.11.00 - 11.45	7.640,37Folha de pagamento - Fevereiro de 2019 - 010814
Empenho	01467/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00417 - 010801.1012200302.090 - 3.3.90.49.00 - 49.01	7.656,00Folha de pagamento - Fevereiro de 2019 - 010814
Empenho	01468/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00412 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.11.00 - 11.60	15.300,00Folha de pagamento - Fevereiro de 2019 - 010814
Empenho	01469/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00414 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.16.00 - 16.99	36.802,14Folha de pagamento - Fevereiro de 2019 - 010814
Empenho	01470/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00412 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.11.00 - 11.01	271.758,87Folha de pagamento - Fevereiro de 2019 - 010814





Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/02/2019 até 28/02/2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 14/02/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	01471/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00552 - 010906.1236100342.064 - 3.3.90.49.00 - 49.01	34.776,00Folha de pagamento - Fevereiro de 2019 - 010901
Empenho	01472/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00562 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.16.00 - 16.99	3.255,67Folha de pagamento - Fevereiro de 2019 - 010903
Empenho	01473/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00567 - 010906.1236500342.068 - 3.3.90.49.00 - 49.01	25.312,00Folha de pagamento - Fevereiro de 2019 - 010903
Empenho	01474/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00567 - 010906.1236500342.068 - 3.3.90.49.00 - 49.01	320,00Folha de pagamento - Fevereiro de 2019 - 010907
Empenho	01475/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00559 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.01	12.770,68Folha de pagamento - Fevereiro de 2019 - 010907
Empenho	01476/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00543 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.11.00 - 11.05	663,00Folha de pagamento - Fevereiro de 2019 - 010901
Empenho	01477/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00543 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.11.00 - 11.43	883,07Folha de pagamento - Fevereiro de 2019 - 010901
Empenho	01478/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00546 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.16.00 - 16.99	1.548,33Folha de pagamento - Fevereiro de 2019 - 010901
Empenho	01479/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00543 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.11.00 - 11.42	19.087,79Folha de pagamento - Fevereiro de 2019 - 010901
Empenho	01480/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00543 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.11.00 - 11.33	38.241,60Folha de pagamento - Fevereiro de 2019 - 010901
Empenho	01481/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00543 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.11.00 - 11.01	1.272.000,51Folha de pagamento - Fevereiro de 2019 - 010901
Empenho	01482/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00560 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.07	1.042,99Folha de pagamento - Fevereiro de 2019 - 010903
Empenho	01483/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00560 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.45	2.416,02Folha de pagamento - Fevereiro de 2019 - 010903
Empenho	01484/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00560 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.44	2.416,03Folha de pagamento - Fevereiro de 2019 - 010903
Empenho	01485/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00560 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.05	4.185,30Folha de pagamento - Fevereiro de 2019 - 010903
Empenho	01486/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00560 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.33	38.309,00Folha de pagamento - Fevereiro de 2019 - 010903
Empenho	01487/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00560 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.01	949.202,90Folha de pagamento - Fevereiro de 2019 - 010903
Empenho	01488/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00582 - 010907.1212200402.009 - 3.1.90.16.00 - 16.99	108,71Folha de pagamento - Fevereiro de 2019 - 010902
Empenho	01489/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00580 - 010907.1212200402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.07	311,05Folha de pagamento - Fevereiro de 2019 - 010902
Empenho	01490/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00580 - 010907.1212200402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.45	2.010,66Folha de pagamento - Fevereiro de 2019 - 010902
Empenho	01491/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00580 - 010907.1212200402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.44	2.010,67Folha de pagamento - Fevereiro de 2019 - 010902
Empenho	01492/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00585 - 010907.1212200402.009 - 3.3.90.49.00 - 49.01	4.064,00Folha de pagamento - Fevereiro de 2019 - 010902
Empenho	01493/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00580 - 010907.1212200402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.33	9.024,00Folha de pagamento - Fevereiro de 2019 - 010902
Empenho	01494/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00580 - 010907.1212200402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.60	15.300,00Folha de pagamento - Fevereiro de 2019 - 010902
Empenho	01495/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00580 - 010907.1212200402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01	105.870,45Folha de pagamento - Fevereiro de 2019 - 010902



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/02/2019 até 28/02/2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 14/02/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	01496/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00597 - 010908.1236100402.009 - 3.1.90.16.00 - 16.99	29,41Folha de pagamento - Fevereiro de 2019 - 010904
Empenho	01497/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00595 - 010908.1236100402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.33	2.484,00Folha de pagamento - Fevereiro de 2019 - 010904
Empenho	01498/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00601 - 010908.1236100402.009 - 3.3.90.49.00 - 49.01	19.152,00Folha de pagamento - Fevereiro de 2019 - 010904
Empenho	01499/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00595 - 010908.1236100402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01	383.240,03Folha de pagamento - Fevereiro de 2019 - 010904
Empenho	01500/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00641 - 010908.1236600432.009 - 3.3.90.49.00 - 49.01	160,00Folha de pagamento - Fevereiro de 2019 - 010909
Empenho	01501/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00635 - 010908.1236600432.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01	4.784,02Folha de pagamento - Fevereiro de 2019 - 010909
Empenho	01502/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00661 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.05	535,40Folha de pagamento - Fevereiro de 2019 - 010905
Empenho	01503/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00661 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.33	564,00Folha de pagamento - Fevereiro de 2019 - 010905
Empenho	01504/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00663 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.16.00 - 16.99	574,33Folha de pagamento - Fevereiro de 2019 - 010905
Empenho	01505/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00661 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.44	965,96Folha de pagamento - Fevereiro de 2019 - 010905
Empenho	01506/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00661 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.45	2.005,97Folha de pagamento - Fevereiro de 2019 - 010905
Empenho	01507/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00661 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.07	2.195,93Folha de pagamento - Fevereiro de 2019 - 010905
Empenho	01508/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00666 - 010909.1236500392.009 - 3.3.90.49.00 - 49.01	32.680,00Folha de pagamento - Fevereiro de 2019 - 010905
Empenho	01509/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00665 - 010909.1236500392.009 - 3.3.90.36.00 - 36.07	126.849,67Folha de pagamento - Fevereiro de 2019 - 010905
Empenho	01510/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00661 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01	353.883,18Folha de pagamento - Fevereiro de 2019 - 010905
Empenho	01511/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00697 - 010910.1236500392.009 - 3.1.90.16.00 - 16.99	172,54Folha de pagamento - Fevereiro de 2019 - 010910
Empenho	01512/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00695 - 010910.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.07	405,69Folha de pagamento - Fevereiro de 2019 - 010910
Empenho	01513/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00695 - 010910.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.45	3.397,11Folha de pagamento - Fevereiro de 2019 - 010910
Empenho	01514/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00699 - 010910.1236500392.009 - 3.3.90.36.00 - 36.07	9.275,00Folha de pagamento - Fevereiro de 2019 - 010910
Empenho	01515/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00700 - 010910.1236500392.009 - 3.3.90.49.00 - 49.01	14.728,00Folha de pagamento - Fevereiro de 2019 - 010910
Empenho	01516/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00695 - 010910.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01	273.789,17Folha de pagamento - Fevereiro de 2019 - 010910
Empenho	01517/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00713 - 010911.1230600482.009 - 3.1.90.11.00 - 11.07	308,48Folha de pagamento - Fevereiro de 2019 - 010906
Empenho	01518/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00713 - 010911.1230600482.009 - 3.1.90.11.00 - 11.45	372,97Folha de pagamento - Fevereiro de 2019 - 010906
Empenho	01519/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00715 - 010911.1230600482.009 - 3.1.90.16.00 - 16.99	395,71Folha de pagamento - Fevereiro de 2019 - 010906
Empenho	01520/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00713 - 010911.1230600482.009 - 3.1.90.11.00 - 11.05	863,00Folha de pagamento - Fevereiro de 2019 - 010906



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/02/2019 até 28/02/2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 14/02/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	01521/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00717 - 010911.1230600482.009 - 3.3.90.36.00 - 36.07	3.975,00Folha de pagamento - Fevereiro de 2019 - 010906
Empenho	01522/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00718 - 010911.1230600482.009 - 3.3.90.49.00 - 49.01	7.008,00Folha de pagamento - Fevereiro de 2019 - 010906
Empenho	01523/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00713 - 010911.1230600482.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01	129.658,74Folha de pagamento - Fevereiro de 2019 - 010906
Empenho	01524/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00765 - 011001.0412200202.010 - 3.1.90.16.00 - 16.99	172,31Folha de pagamento - Fevereiro de 2019 - 011001
Empenho	01525/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00763 - 011001.0412200202.010 - 3.1.90.11.00 - 11.07	516,04Folha de pagamento - Fevereiro de 2019 - 011001
Empenho	01526/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00763 - 011001.0412200202.010 - 3.1.90.11.00 - 11.44	2.397,72Folha de pagamento - Fevereiro de 2019 - 011001
Empenho	01527/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00763 - 011001.0412200202.010 - 3.1.90.11.00 - 11.45	3.694,21Folha de pagamento - Fevereiro de 2019 - 011001
Empenho	01528/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00767 - 011001.0412200202.010 - 3.3.90.36.00 - 36.07	9.760,83Folha de pagamento - Fevereiro de 2019 - 011001
Empenho	01529/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00768 - 011001.0412200202.010 - 3.3.90.49.00 - 49.01	10.496,00Folha de pagamento - Fevereiro de 2019 - 011001
Empenho	01530/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00763 - 011001.0412200202.010 - 3.1.90.11.00 - 11.60	15.300,00Folha de pagamento - Fevereiro de 2019 - 011001
Empenho	01531/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00763 - 011001.0412200202.010 - 3.1.90.11.00 - 11.33	19.976,00Folha de pagamento - Fevereiro de 2019 - 011001
Empenho	01532/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00763 - 011001.0412200202.010 - 3.1.90.11.00 - 11.05	22.193,81Folha de pagamento - Fevereiro de 2019 - 011001
Empenho	01533/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00763 - 011001.0412200202.010 - 3.1.90.11.00 - 11.01	240.409,50Folha de pagamento - Fevereiro de 2019 - 011001
Empenho	01534/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00793 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.11.00 - 11.05	300,00Folha de pagamento - Fevereiro de 2019 - 011101
Empenho	01535/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00793 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.11.00 - 11.43	1.005,33Folha de pagamento - Fevereiro de 2019 - 011101
Empenho	01536/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00793 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.11.00 - 11.42	1.340,44Folha de pagamento - Fevereiro de 2019 - 011101
Empenho	01537/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00793 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.11.00 - 11.07	1.431,07Folha de pagamento - Fevereiro de 2019 - 011101
Empenho	01538/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00793 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.11.00 - 11.44	3.037,74Folha de pagamento - Fevereiro de 2019 - 011101
Empenho	01539/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00797 - 011101.1545200092.011 - 3.3.90.36.00 - 36.07	3.533,33Folha de pagamento - Fevereiro de 2019 - 011101
Empenho	01540/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00793 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.11.00 - 11.45	5.589,21Folha de pagamento - Fevereiro de 2019 - 011101
Empenho	01541/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00793 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.11.00 - 11.33	7.437,00Folha de pagamento - Fevereiro de 2019 - 011101
Empenho	01542/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00798 - 011101.1545200092.011 - 3.3.90.49.00 - 49.01	10.064,00Folha de pagamento - Fevereiro de 2019 - 011101
Empenho	01543/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00795 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.16.00 - 16.99	10.653,31Folha de pagamento - Fevereiro de 2019 - 011101
Empenho	01544/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00793 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.11.00 - 11.60	15.300,00Folha de pagamento - Fevereiro de 2019 - 011101
Empenho	01545/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00793 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.11.00 - 11.01	243.965,48Folha de pagamento - Fevereiro de 2019 - 011101



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/02/2019 até 28/02/2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 14/02/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	01546/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00819 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.11.00 - 11.43	1.275,00Folha de pagamento - Fevereiro de 2019 - 011201
Empenho	01547/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00819 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.11.00 - 11.07	2.035,35Folha de pagamento - Fevereiro de 2019 - 011201
Empenho	01548/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00819 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.11.00 - 11.05	3.297,50Folha de pagamento - Fevereiro de 2019 - 011201
Empenho	01549/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00819 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.11.00 - 11.44	9.509,76Folha de pagamento - Fevereiro de 2019 - 011201
Empenho	01550/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00819 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.11.00 - 11.33	11.606,60Folha de pagamento - Fevereiro de 2019 - 011201
Empenho	01551/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00819 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.11.00 - 11.45	11.935,17Folha de pagamento - Fevereiro de 2019 - 011201
Empenho	01552/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00819 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.11.00 - 11.60	14.280,00Folha de pagamento - Fevereiro de 2019 - 011201
Empenho	01553/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00823 - 011201.0618100142.012 - 3.3.90.36.00 - 36.07	15.900,00Folha de pagamento - Fevereiro de 2019 - 011201
Empenho	01554/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00824 - 011201.0618100142.012 - 3.3.90.49.00 - 49.01	17.488,00Folha de pagamento - Fevereiro de 2019 - 011201
Empenho	01555/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00821 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.16.00 - 16.99	39.440,06Folha de pagamento - Fevereiro de 2019 - 011201
Empenho	01556/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00819 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.11.00 - 11.42	39.950,00Folha de pagamento - Fevereiro de 2019 - 011201
Empenho	01557/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00819 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.11.00 - 11.01	680.277,37Folha de pagamento - Fevereiro de 2019 - 011201
Empenho	01558/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00860 - 011301.1339200612.013 - 3.1.90.16.00 - 16.99	418,07Folha de pagamento - Fevereiro de 2019 - 011301
Empenho	01559/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00858 - 011301.1339200612.013 - 3.1.90.11.00 - 11.33	1.177,00Folha de pagamento - Fevereiro de 2019 - 011301
Empenho	01560/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00863 - 011301.1339200612.013 - 3.3.90.49.00 - 49.01	1.632,00Folha de pagamento - Fevereiro de 2019 - 011301
Empenho	01561/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00858 - 011301.1339200612.013 - 3.1.90.11.00 - 11.60	15.300,00Folha de pagamento - Fevereiro de 2019 - 011301
Empenho	01562/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00858 - 011301.1339200612.013 - 3.1.90.11.00 - 11.01	41.435,26Folha de pagamento - Fevereiro de 2019 - 011301
Empenho	01563/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00951 - 011401.1751200762.308 - 3.1.90.11.00 - 11.43	1.407,33Folha de pagamento - Fevereiro de 2019 - 011402
Empenho	01564/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00951 - 011401.1751200762.308 - 3.1.90.11.00 - 11.33	3.545,00Folha de pagamento - Fevereiro de 2019 - 011402
Empenho	01565/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00951 - 011401.1751200762.308 - 3.1.90.11.00 - 11.44	3.810,78Folha de pagamento - Fevereiro de 2019 - 011402
Empenho	01566/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00951 - 011401.1751200762.308 - 3.1.90.11.00 - 11.45	5.250,80Folha de pagamento - Fevereiro de 2019 - 011402
Empenho	01567/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00956 - 011401.1751200762.308 - 3.3.90.49.00 - 49.01	5.528,00Folha de pagamento - Fevereiro de 2019 - 011402
Empenho	01568/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00955 - 011401.1751200762.308 - 3.3.90.36.00 - 36.07	7.199,17Folha de pagamento - Fevereiro de 2019 - 011402
Empenho	01569/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00951 - 011401.1751200762.308 - 3.1.90.11.00 - 11.42	17.826,23Folha de pagamento - Fevereiro de 2019 - 011402
Empenho	01570/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00953 - 011401.1751200762.308 - 3.1.90.16.00 - 16.99	45.157,05Folha de pagamento - Fevereiro de 2019 - 011402



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/02/2019 até 28/02/2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 14/02/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	01571/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00951 - 011401.1751200762.308 - 3.1.90.11.00 - 11.01	129.969,49Folha de pagamento - Fevereiro de 2019 - 011402
Empenho	01572/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00907 - 011401.1751200072.311 - 3.1.90.11.00 - 11.45	1.359,08Folha de pagamento - Fevereiro de 2019 - 011404
Empenho	01573/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00912 - 011401.1751200072.311 - 3.3.90.49.00 - 49.01	1.984,00Folha de pagamento - Fevereiro de 2019 - 011404
Empenho	01574/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00911 - 011401.1751200072.311 - 3.3.90.36.00 - 36.07	2.650,00Folha de pagamento - Fevereiro de 2019 - 011404
Empenho	01575/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00907 - 011401.1751200072.311 - 3.1.90.11.00 - 11.33	2.981,00Folha de pagamento - Fevereiro de 2019 - 011404
Empenho	01576/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00909 - 011401.1751200072.311 - 3.1.90.16.00 - 16.99	11.321,27Folha de pagamento - Fevereiro de 2019 - 011404
Empenho	01577/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00907 - 011401.1751200072.311 - 3.1.90.11.00 - 11.01	43.645,13Folha de pagamento - Fevereiro de 2019 - 011404
Empenho	01578/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00937 - 011401.1751200082.313 - 3.3.90.36.00 - 36.07	1.325,00Folha de pagamento - Fevereiro de 2019 - 011405
Empenho	01579/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00938 - 011401.1751200082.313 - 3.3.90.49.00 - 49.01	1.600,00Folha de pagamento - Fevereiro de 2019 - 011405
Empenho	01580/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00935 - 011401.1751200082.313 - 3.1.90.16.00 - 16.99	2.419,84Folha de pagamento - Fevereiro de 2019 - 011405
Empenho	01581/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00933 - 011401.1751200082.313 - 3.1.90.11.00 - 11.01	49.984,57Folha de pagamento - Fevereiro de 2019 - 011405
Empenho	01582/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00971 - 011401.1751200802.309 - 3.1.90.16.00 - 16.99	175,35Folha de pagamento - Fevereiro de 2019 - 011406
Empenho	01583/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00969 - 011401.1751200802.309 - 3.1.90.11.00 - 11.45	962,65Folha de pagamento - Fevereiro de 2019 - 011406
Empenho	01584/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00974 - 011401.1751200802.309 - 3.3.90.49.00 - 49.01	2.032,00Folha de pagamento - Fevereiro de 2019 - 011406
Empenho	01585/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00969 - 011401.1751200802.309 - 3.1.90.11.00 - 11.33	3.823,67Folha de pagamento - Fevereiro de 2019 - 011406
Empenho	01586/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00973 - 011401.1751200802.309 - 3.3.90.36.00 - 36.07	4.549,17Folha de pagamento - Fevereiro de 2019 - 011406
Empenho	01587/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00969 - 011401.1751200802.309 - 3.1.90.11.00 - 11.01	67.749,47Folha de pagamento - Fevereiro de 2019 - 011406
Empenho	01588/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00979 - 011501.1854100032.015 - 3.1.90.11.00 - 11.05	432,67Folha de pagamento - Fevereiro de 2019 - 011501
Empenho	01589/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00979 - 011501.1854100032.015 - 3.1.90.11.00 - 11.43	587,88Folha de pagamento - Fevereiro de 2019 - 011501
Empenho	01590/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00979 - 011501.1854100032.015 - 3.1.90.11.00 - 11.33	817,00Folha de pagamento - Fevereiro de 2019 - 011501
Empenho	01591/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00981 - 011501.1854100032.015 - 3.1.90.16.00 - 16.99	1.712,74Folha de pagamento - Fevereiro de 2019 - 011501
Empenho	01592/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00984 - 011501.1854100032.015 - 3.3.90.49.00 - 49.01	2.328,00Folha de pagamento - Fevereiro de 2019 - 011501
Empenho	01593/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00979 - 011501.1854100032.015 - 3.1.90.11.00 - 11.44	3.959,03Folha de pagamento - Fevereiro de 2019 - 011501
Empenho	01594/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00979 - 011501.1854100032.015 - 3.1.90.11.00 - 11.45	5.094,03Folha de pagamento - Fevereiro de 2019 - 011501
Empenho	01595/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00983 - 011501.1854100032.015 - 3.3.90.36.00 - 36.07	7.950,00Folha de pagamento - Fevereiro de 2019 - 011501



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/02/2019 até 28/02/2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 14/02/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	01596/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00979 - 011501.1854100032.015 - 3.1.90.11.00 - 11.42	8.622,17Folha de pagamento - Fevereiro de 2019 - 011501
Empenho	01597/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00979 - 011501.1854100032.015 - 3.1.90.11.00 - 11.60	15.300,00Folha de pagamento - Fevereiro de 2019 - 011501
Empenho	01598/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00979 - 011501.1854100032.015 - 3.1.90.11.00 - 11.01	61.552,39Folha de pagamento - Fevereiro de 2019 - 011501
Empenho	01599/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	01023 - 011601.0412200752.274 - 3.3.90.49.00 - 49.01	480,00Folha de pagamento - Fevereiro de 2019 - 011601
Empenho	01600/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	01018 - 011601.0412200752.274 - 3.1.90.11.00 - 11.33	1.177,00Folha de pagamento - Fevereiro de 2019 - 011601
Empenho	01601/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	01018 - 011601.0412200752.274 - 3.1.90.11.00 - 11.01	14.512,05Folha de pagamento - Fevereiro de 2019 - 011601
Empenho	01602/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	01018 - 011601.0412200752.274 - 3.1.90.11.00 - 11.60	15.300,00Folha de pagamento - Fevereiro de 2019 - 011601
Empenho	01603/2019	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00002 - 010101.0412200022.001 - 3.1.90.13.00 - 13.02	29.265,38Folha de pagamento - Fevereiro de 2019 - 010101
Empenho	01604/2019	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00050 - 010201.0412200772.002 - 3.1.90.13.00 - 13.02	8.678,74Folha de pagamento - Fevereiro de 2019 - 010201
Empenho	01605/2019	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00132 - 010304.0824400512.003 - 3.1.90.13.00 - 13.02	2.465,23Folha de pagamento - Fevereiro de 2019 - 010306
Empenho	01606/2019	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00190 - 010304.0824400782.003 - 3.1.90.13.00 - 13.02	13.063,74Folha de pagamento - Fevereiro de 2019 - 010308
Empenho	01607/2019	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00237 - 010306.0824300272.171 - 3.1.90.13.00 - 13.02	3.217,43Folha de pagamento - Fevereiro de 2019 - 010313
Empenho	01608/2019	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00261 - 010401.0406100212.004 - 3.1.90.13.00 - 13.02	12.262,82Folha de pagamento - Fevereiro de 2019 - 010401
Empenho	01609/2019	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00305 - 010501.1545100132.005 - 3.1.90.13.00 - 13.02	11.523,23Folha de pagamento - Fevereiro de 2019 - 010501
Empenho	01610/2019	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00332 - 010601.2781200192.006 - 3.1.90.13.00 - 13.02	8.948,28Folha de pagamento - Fevereiro de 2019 - 010601
Empenho	01611/2019	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00360 - 010701.0412300222.007 - 3.1.90.13.00 - 13.02	6.061,68Folha de pagamento - Fevereiro de 2019 - 010701
Empenho	01612/2019	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00422 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.13.00 - 13.02	12.046,20Folha de pagamento - Fevereiro de 2019 - 010803
Empenho	01613/2019	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00498 - 010801.1030300322.008 - 3.1.90.13.00 - 13.02	3.425,97Folha de pagamento - Fevereiro de 2019 - 010804
Empenho	01614/2019	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00459 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.13.00 - 13.02	2.252,20Folha de pagamento - Fevereiro de 2019 - 010807
Empenho	01615/2019	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00413 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.13.00 - 13.02	12.113,90Folha de pagamento - Fevereiro de 2019 - 010814
Empenho	01616/2019	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00544 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.13.00 - 13.02	1.323,86Folha de pagamento - Fevereiro de 2019 - 010901
Empenho	01617/2019	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00561 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.13.00 - 13.02	1.967,29Folha de pagamento - Fevereiro de 2019 - 010903
Empenho	01618/2019	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00581 - 010907.1212200402.009 - 3.1.90.13.00 - 13.02	7.282,84Folha de pagamento - Fevereiro de 2019 - 010902
Empenho	01619/2019	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00764 - 011001.0412200202.010 - 3.1.90.13.00 - 13.02	11.574,18Folha de pagamento - Fevereiro de 2019 - 011001
Empenho	01620/2019	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00794 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.13.00 - 13.02	8.923,55Folha de pagamento - Fevereiro de 2019 - 011101



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/02/2019 até 28/02/2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 14/02/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	01621/2019	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00820 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.13.00 - 13.02	5.852,89Folha de pagamento - Fevereiro de 2019 - 011201
Empenho	01622/2019	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00859 - 011301.1339200612.013 - 3.1.90.13.00 - 13.02	7.337,55Folha de pagamento - Fevereiro de 2019 - 011301
Empenho	01623/2019	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00952 - 011401.1751200762.308 - 3.1.90.13.00 - 13.02	2.799,90Folha de pagamento - Fevereiro de 2019 - 011402
Empenho	01624/2019	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00934 - 011401.1751200082.313 - 3.1.90.13.00 - 13.02	3.204,82Folha de pagamento - Fevereiro de 2019 - 011405
Empenho	01625/2019	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00970 - 011401.1751200802.309 - 3.1.90.13.00 - 13.02	9.723,62Folha de pagamento - Fevereiro de 2019 - 011406
Empenho	01626/2019	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00980 - 011501.1854100032.015 - 3.1.90.13.00 - 13.02	5.177,61Folha de pagamento - Fevereiro de 2019 - 011501
Empenho	01627/2019	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	01019 - 011601.0412200752.274 - 3.1.90.13.00 - 13.02	5.996,36Folha de pagamento - Fevereiro de 2019 - 011601
Empenho	01628/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00005 - 010101.0412200022.001 - 3.1.91.13.00 - 13.41	10.416,96Folha de pagamento - Fevereiro de 2019 - 010101
Empenho	01629/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00044 - 010115.0312200182.097 - 3.1.91.13.00 - 13.41	841,00Folha de pagamento - Fevereiro de 2019 - 010115
Empenho	01630/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00052 - 010201.0412200772.002 - 3.1.91.13.00 - 13.41	7.428,10Folha de pagamento - Fevereiro de 2019 - 010201
Empenho	01631/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00134 - 010304.0824400512.003 - 3.1.91.13.00 - 13.41	11.557,43Folha de pagamento - Fevereiro de 2019 - 010301
Empenho	01632/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00149 - 010304.0824400552.003 - 3.1.91.13.00 - 13.41	2.262,89Folha de pagamento - Fevereiro de 2019 - 010302
Empenho	01633/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00163 - 010304.0824400572.003 - 3.1.91.13.00 - 13.41	6.342,90Folha de pagamento - Fevereiro de 2019 - 010305
Empenho	01634/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00192 - 010304.0824400782.003 - 3.1.91.13.00 - 13.41	1.874,95Folha de pagamento - Fevereiro de 2019 - 010307
Empenho	01635/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00192 - 010304.0824400782.003 - 3.1.91.13.00 - 13.41	3.872,41Folha de pagamento - Fevereiro de 2019 - 010308
Empenho	01636/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00177 - 010304.0824400582.003 - 3.1.91.13.00 - 13.41	5.551,19Folha de pagamento - Fevereiro de 2019 - 010311
Empenho	01637/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00209 - 010304.0824400792.003 - 3.1.91.13.00 - 13.41	909,45Folha de pagamento - Fevereiro de 2019 - 010312
Empenho	01638/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00238 - 010306.0824300272.171 - 3.1.91.13.00 - 13.41	2.067,56Folha de pagamento - Fevereiro de 2019 - 010313
Empenho	01639/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00263 - 010401.0406100212.004 - 3.1.91.13.00 - 13.41	5.633,25Folha de pagamento - Fevereiro de 2019 - 010401
Empenho	01640/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00307 - 010501.1545100132.005 - 3.1.91.13.00 - 13.41	7.342,84Folha de pagamento - Fevereiro de 2019 - 010501



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/02/2019 até 28/02/2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 14/02/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	01641/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00334 - 010601.2781200192.006 - 3.1.91.13.00 - 13.41	25.941,96Folha de pagamento - Fevereiro de 2019 - 010601
Empenho	01642/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00362 - 010701.0412300222.007 - 3.1.91.13.00 - 13.41	21.746,39Folha de pagamento - Fevereiro de 2019 - 010701
Empenho	01643/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00536 - 010801.1030500332.089 - 3.1.91.13.00 - 13.41	15.188,21Folha de pagamento - Fevereiro de 2019 - 010802
Empenho	01644/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00424 - 010801.1030100292.008 - 3.1.91.13.00 - 13.41	154.090,63Folha de pagamento - Fevereiro de 2019 - 010803
Empenho	01645/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00500 - 010801.1030300322.008 - 3.1.91.13.00 - 13.41	5.075,97Folha de pagamento - Fevereiro de 2019 - 010804
Empenho	01646/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00461 - 010801.1030200312.008 - 3.1.91.13.00 - 13.41	29.995,44Folha de pagamento - Fevereiro de 2019 - 010806
Empenho	01647/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00461 - 010801.1030200312.008 - 3.1.91.13.00 - 13.41	89.710,07Folha de pagamento - Fevereiro de 2019 - 010807
Empenho	01648/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00536 - 010801.1030500332.089 - 3.1.91.13.00 - 13.41	874,30Folha de pagamento - Fevereiro de 2019 - 010809
Empenho	01649/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00415 - 010801.1012200302.090 - 3.1.91.13.00 - 13.41	36.186,24Folha de pagamento - Fevereiro de 2019 - 010814
Empenho	01650/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00550 - 010906.1236100342.064 - 3.1.91.13.00 - 13.41	219.426,71Folha de pagamento - Fevereiro de 2019 - 010901
Empenho	01651/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00565 - 010906.1236500342.068 - 3.1.91.13.00 - 13.41	164.265,74Folha de pagamento - Fevereiro de 2019 - 010903
Empenho	01652/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00565 - 010906.1236500342.068 - 3.1.91.13.00 - 13.41	2.206,31Folha de pagamento - Fevereiro de 2019 - 010907
Empenho	01653/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00583 - 010907.1212200402.009 - 3.1.91.13.00 - 13.41	15.528,86Folha de pagamento - Fevereiro de 2019 - 010902
Empenho	01654/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00599 - 010908.1236100402.009 - 3.1.91.13.00 - 13.41	65.197,17Folha de pagamento - Fevereiro de 2019 - 010904
Empenho	01655/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00639 - 010908.1236600432.009 - 3.1.91.13.00 - 13.41	819,16Folha de pagamento - Fevereiro de 2019 - 010909
Empenho	01656/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00664 - 010909.1236500392.009 - 3.1.91.13.00 - 13.41	60.475,33Folha de pagamento - Fevereiro de 2019 - 010905
Empenho	01657/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00698 - 010910.1236500392.009 - 3.1.91.13.00 - 13.41	46.894,65Folha de pagamento - Fevereiro de 2019 - 010910
Empenho	01658/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00716 - 010911.1230600482.009 - 3.1.91.13.00 - 13.41	21.864,81Folha de pagamento - Fevereiro de 2019 - 010906





Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/02/2019 até 28/02/2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 14/02/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	01659/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00766 - 011001.0412200202.010 - 3.1.91.13.00 - 13.41	38.394,37Folha de pagamento - Fevereiro de 2019 - 011001
Empenho	01660/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00796 - 011101.1545200092.011 - 3.1.91.13.00 - 13.41	36.625,78Folha de pagamento - Fevereiro de 2019 - 011101
Empenho	01661/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00822 - 011201.0618100142.012 - 3.1.91.13.00 - 13.41	91.572,15Folha de pagamento - Fevereiro de 2019 - 011201
Empenho	01662/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00861 - 011301.1339200612.013 - 3.1.91.13.00 - 13.41	3.916,02Folha de pagamento - Fevereiro de 2019 - 011301
Empenho	01663/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00954 - 011401.1751200762.308 - 3.1.91.13.00 - 13.41	20.770,32Folha de pagamento - Fevereiro de 2019 - 011402
Empenho	01664/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00910 - 011401.1751200072.311 - 3.1.91.13.00 - 13.41	7.618,21Folha de pagamento - Fevereiro de 2019 - 011404
Empenho	01665/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00936 - 011401.1751200082.313 - 3.1.91.13.00 - 13.41	4.897,68Folha de pagamento - Fevereiro de 2019 - 011405
Empenho	01666/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00972 - 011401.1751200802.309 - 3.1.91.13.00 - 13.41	4.186,63Folha de pagamento - Fevereiro de 2019 - 011406
Empenho	01667/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00982 - 011501.1854100032.015 - 3.1.91.13.00 - 13.41	11.267,33Folha de pagamento - Fevereiro de 2019 - 011501
Empenho	01668/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	01021 - 011601.0412200752.274 - 3.1.91.13.00 - 13.41	398,98Folha de pagamento - Fevereiro de 2019 - 011601
			Total Empenhado no Dia:	11.811.794,31

Dia do Movimento: 15/02/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Compl.	01328-0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00132 - 010304.0824400512.003 - 3.1.90.13.00 - 13.01	0,01Folha de pagamento - Fevereiro de 2019 - 010306
Empenho	01669/2019	ITAIUBA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	00990 - 011501.1854100032.030 - 3.3.90.33.00 - 33.01	362,04Req. 1635 - PASSAGEM AÉREA - PARA O SECRETÁRIO CLAUDIO SCALLI.
Empenho	01670/2019	CONSELHO DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SÃO PAULO DR. SEBASTIÃO DE MORAES COSEM S/P	00398 - 010801.1012200302.034 - 3.3.90.39.00 - 39.22	2.160,00Req.2019/001669 - Pagamento de inscrição no XXXIII Congresso de Secretários do Estado de São Paulo.
Empenho	01671/2019	JOBER COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	00799 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.26	3.881,60req. 1625 materiais eletricos para manutenção da ferroviária
Empenho	01672/2019	Nadir Nechio Cypriano	00827 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.36.00 - 36.15	39.855,60Locação de imóvel situado a Rua 21 de março, nº 66, Vila Pasti, Louveira-SP, para instalação do Pelotão da Polícia Militar, pelo período de 12 meses. - Licitação: 2015/000077



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/02/2019 até 28/02/2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 15/02/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	01673/2019	DORIVAL CYPRIANO	00827 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.36.00 - 36.15	39.855,60Locação de imóvel situado a Rua 21 de março, nº 66, Vila Pasti, Louveira-SP, para instalação do Pelotão da Polícia Militar, pelo período de 12 meses. - Licitação: 2015/000077
Empenho	01674/2019	FERNANDO JOSE THOMASETO	00033 - 010101.2645300602.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	600,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	01675/2019	MARCO ANTONIO BIAZZI	00065 - 010201.0412200772.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	350,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	01676/2019	MARCO ANTONIO BIAZZI	00066 - 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	01677/2019	MARCO ANTONIO BIAZZI	00067 - 010201.0412200772.053 - 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	01678/2019	ANTONI SARKOVAS	00065 - 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	01679/2019	ANTONI SARKOVAS	00066 - 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	01680/2019	ANTONI SARKOVAS	00067 - 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	01681/2019	GISELE MARIA RODRIGUES DE OLIVEIRA	00227 - 010305.0824400592.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	1.500,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	01682/2019	VALDELEI APARECIDO SADERIO	00483 - 010801.1030200312.053 - 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	01683/2019	VALDELEI APARECIDO SADERIO	00486 - 010801.1030200312.053 - 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	01684/2019	MARIA ALICE ZANELLA FERRARI	00667 - 010909.1236500392.053 - 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	01685/2019	MARIA ALICE ZANELLA FERRARI	00669 - 010909.1236500392.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	500,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/02/2019 até 28/02/2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 15/02/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	01686/2019	DEBORA VIVIANI PEREIRA ROCHA	00777 - 011001.0412200202.053 - 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	01687/2019	DEBORA VIVIANI PEREIRA ROCHA	00778 - 011001.0412200202.053 - 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	01688/2019	DEBORA VIVIANI PEREIRA ROCHA	00779 - 011001.0412200202.053 - 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	01689/2019	ANDERSON FERREIRA PEREIRA	01002 - 011501.1854100032.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	700,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	01690/2019	ANDERSON FERREIRA PEREIRA	01003 - 011501.1854100032.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	700,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	01691/2019	ANDERSON FERREIRA PEREIRA	01005 - 011501.1854100032.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	150,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	01692/2019	DENIS AUGUSTO FRANCISCATTO	00854 - 011201.2678200152.279 - 3.3.90.36.00 - 36.35	82,75Gratificação aos integrantes da JARI, conforme Lei Municipal nº 2586/2018. Ref. a reunião realizada em 12/02/2019.
Empenho	01693/2019	WALDEMAR JOSE GERTRUDES	00854 - 011201.2678200152.279 - 3.3.90.36.00 - 36.35	82,75Gratificação aos integrantes da JARI, conforme Lei Municipal nº 2586/2018. Ref. a reunião realizada em 12/02/2019.
Empenho	01694/2019	GENESIO DA CUNHA	00854 - 011201.2678200152.279 - 3.3.90.36.00 - 36.35	82,75Gratificação aos integrantes da JARI, conforme Lei Municipal nº 2586/2018. Ref. a reunião realizada em 12/02/2019.
Empenho	01695/2019	ELIANA SENHORELLI FREDERICO	00854 - 011201.2678200152.279 - 3.3.90.36.00 - 36.35	82,75Gratificação aos integrantes da JARI, conforme Lei Municipal nº 2586/2018. Ref. a reunião realizada em 12/02/2019.
Empenho	01696/2019	PRÊMIO SEGURO AOS PRODUTORES RURAIS DO MUNICIPIO	00081 - 010201.2060600652.222 - 3.3.90.45.00 - 45.01	4.651,09PAGAMENTO DE PRÊMIO SEGURO AO PRODUTORES RURAIS CONFORME OFICIO 09/2019 SEDEC - DIVISÃO DE AGRICULTURA EM ATENDIMENTO A LEI MUNICIPAL 2.354, DE 12 DE MARÇO DE 2014.
Empenho	01697/2019	PROGRAMA MUNICIPAL DE INCENTIVO A FRUTICULTURA - PROMIF	00082 - 010201.2060600652.223 - 3.3.90.45.00 - 45.01	144.194,27PAGAMENTO DE SUBVENÇÃO ECONÔMICA REFERENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE INCENTIVO A FRUTICULTURA - PROMIF, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2.347 DE 26/12/2013. OFICIO 27/2019 - SDE - DIV. DE AGRICULTURA.
Empenho	01698/2019	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	00769 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.30.00 - 30.99	5.775,00AQUIS. DE MATERIAIS (SELOS E CAIXAS) PARA MANUTENÇÃO DA AGÊNCIA DO CORREIO SATELITE REF. AO PERÍODO DE MARÇO/2019.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/02/2019 até 28/02/2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 15/02/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	01699/2019	SECRETARIA DO ESTADO DE EDUCAÇÃO	00548 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.96.00 - 96.01	40.511,27CONVENIO PARCERIA - REEMBOLSO DE DESPESAS COM PESSOAL DO ESTADO CONFORME OFÍCIO Nº 1375/19 REF A JANEIRO/2019.
Empenho	01700/2019	SECRETARIA DE ESTADO DA HABITAÇÃO DE SÃO PAULO - CDHU	00371 - 010701.0412300222.022 - 3.3.90.93.00 - 93.02	23.067,88DEVOLUÇÃO DE SALDO DE RECURSO NÃO UTILIZADO DO CONVÊNIO Nº 0169/2016, CONF. OFÍCIO Nº 034/2019 - DEPTO DE CONVÊNIOS.
Empenho	01701/2019	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DAS BACIAS HIDROGRÁFICAS DOS RIOS PIR/CAPIVARI E JUNDIAÍ	00959 - 011401.1751200802.264 - 3.3.71.70.00 - 70.00	1.323,00PAGAMENTO DE CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL - REF. AO MÊS DE ABRIL/2019.
Empenho	01702/2019	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DAS BACIAS HIDROGRÁFICAS DOS RIOS PIR/CAPIVARI E JUNDIAÍ	00959 - 011401.1751200802.264 - 3.3.71.70.00 - 70.00	1.323,00PAGAMENTO DE CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL - REF. AO MÊS DE MAIO/2019.
Empenho	01703/2019	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DAS BACIAS HIDROGRÁFICAS DOS RIOS PIR/CAPIVARI E JUNDIAÍ	00959 - 011401.1751200802.264 - 3.3.71.70.00 - 70.00	1.323,00PAGAMENTO DE CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL - REF. AO MÊS DE JUNHO/2019.
Empenho	01704/2019	SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	00295 - 010501.1545100131.054 - 4.4.90.61.00 - 61.03	19.308,23PAGTO DE DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREA CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 4.142 DE 04/09/2014 DESTINADO A ABERTURA DE VIA PÚBLICA PARA ACESSO O BAIRRO ALTO DA COLINA - PROCESSO ADM. 04799/2014. REF. INDENIZAÇÃO FINAL.
Empenho	01705/2019	SECRETARIA DE SANEAMENTO E ENERGIA DEPARTAMENTO DE AGUA E ENERGIA ELETRICA - DAEE	00314 - 010501.1545100132.020 - 3.3.90.39.00 - 39.99	265,30PAGAMENTO DE EMOLUMENTO PARA SOLICITAÇÃO DE OUTORGA DE DIREITO DE INTERFERÊNCIA DE RECURSOS HÍDRICOS - REF. REQUALIFICAÇÃO DA RUA ATÍLIO BISCUOLA.
Empenho	01706/2019	AZUL ESPORTES COMERCIAL LTDA - EPP	00350 - 010601.2781200192.315 - 3.3.90.30.00 - 30.14	43.847,10Aquisição de materiais esportivos para serem utilizados nos campeonatos amadores de futebol de campo e salão e para as escolinhas de esportes, durante o período de 2019.
Empenho	01707/2019	STAFF LUXE EIRELI EPP	00882 - 011301.1339200612.181 - 3.3.90.39.00 - 39.23	1.500,00Serviço de locação de sanitário químico para o Carnaval 2019 a ser realizado nos dias 02, 03, 04 e 05 de março de 2019.
Empenho	01708/2019	R. A. P. - APARECIDA - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	00506 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	1.020,00Aquisição de medicamentos para distribuição gratuita na rede pública de saúde.
Empenho	01709/2019	SERVICENTRO AUTOMOTIVO E PEÇAS LTDA - EPP	00825 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.30.00 - 30.39	388,61Aquisição de peças de manutenção da frota municipal (VOLKS WAGEN NOVO VOYAGE 1.6 CITY EHE8044)
Empenho	01710/2019	JPN XUA LTDA.	00337 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.30.00 - 30.01	13.170,00Aquisição de combustíveis para utilização da frota oficial de veículos da Secretaria de Esportes.
Empenho	01711/2019	MICNET TECNOLOGIA E COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI - ME	00701 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.30.00 - 30.17	1.531,16Aquisição de cartuchos para atender as unidade CECOIN E CECI.
Empenho	01712/2019	MICNET TECNOLOGIA E COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI - ME	00670 - 010909.1236500392.063 - 3.3.90.30.00 - 30.17	1.148,37Aquisição de cartuchos para atender as unidades escolares de Ensino Pré Escolar.
Empenho	01713/2019	MTSI COMÉRCIO E SERVIÇOS DE IMPRESSÃO EIRELI - ME	00670 - 010909.1236500392.063 - 3.3.90.30.00 - 30.17	2.100,00Aquisição de cartuchos para atender as unidades escolares de Ensino Pré Escolar.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/02/2019 até 28/02/2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 15/02/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	01714/2019	MTSI COMÉRCIO E SERVIÇOS DE IMPRESSÃO EIRELI - ME	00701 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.30.00 - 30.17	3.150,00Aquisição de cartuchos para atender as unidade CECOIN E CECI.
Empenho	01715/2019	MICNET TECNOLOGIA E COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI - ME	00605 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.17	2.679,53Aquisição de de cartuchos para atender as unidades escolares de Ensino Fundamental.
Empenho	01716/2019	MTSI COMÉRCIO E SERVIÇOS DE IMPRESSÃO EIRELI - ME	00605 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.17	2.940,00Aquisição de cartuchos para atender as unidades escolares de Ensino Fundamental.
Empenho	01717/2019	JOSE LUIS FURIOSO VINHEDO - ME	00769 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.30.00 - 30.16	2.750,00REQ. 977- Aquisição de pasta de processo para uso do Protocolo.
Empenho	01718/2019	BR MULTI RESIDUOS TRANSPORTE E DESTINACAO DE RESIDUOS ESPECIAIS LTDA	00433 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.39.00 - 39.99	4.200,00Req. 1016 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM COLETA E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SAÚDE.
Empenho	01719/2019	J.C. BARBIERI E CIA LTDA EPP	00031 - 010101.2612200602.247 - 4.4.90.52.00 - 52.12	680,00Req.2019/000411 - AQUISIÇÃO DE PURIFICADOR DE AGUA PARA O REFEITORIO DA DIVISÃO DE TRANSPORTES.
Empenho	01720/2019	LOUVETEL COMUNICAÇÃO COMERCIAL LTDA - EPP	00613 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.39.00 - 39.99	4.218,12Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de fornecimento de link de internet para uso acadêmico e/ou "backup" do link de uso administrativo nos prédios da Secretaria de Educação.
Empenho	01721/2019	ELÉTRICA BIASI INSTALAÇÕES LTDA	00803 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.39.00 - 39.05	592.797,76Contratação de empresa especializada em engenharia civil, elétrica e hidráulica para manutenção predial preventiva e corretiva dos próprios públicos municipais.
Total Empenhado no Dia:				1.013.958,54

Dia do Movimento: 18/02/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Anl. Emp.	00854-0001	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00002 - 010101.0412200022.001 - 3.1.90.13.00 - 13.02	(0,03)ANULAÇÃO DE VALOR A MAIOR.
Devolução	00019	FABIANE DE CASSIA SILVA MIYASAKA	00227 - 010305.0824400592.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(97,45)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - FABIANE DE CASSIA SILVA MIYASAKA
Devolução	00004	ROBERTO CAMARGO NEVES	00033 - 010101.2645300602.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(458,40)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ROBERTO CAMARGO NEVES
Devolução	00020	SANDRA DENIZETI BATISTA	00939 - 011401.1751200762.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(490,17)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - SANDRA DENIZETI BATISTA
Devolução	00021	SANDRA DENIZETI BATISTA	00940 - 011401.1751200762.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(263,60)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - SANDRA DENIZETI BATISTA
Devolução	00022	SANDRA DENIZETI BATISTA	00941 - 011401.1751200762.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(100,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - SANDRA DENIZETI BATISTA



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/02/2019 até 28/02/2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 18/02/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	01722/2019	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	00506 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	1.888,00Aquisição de medicamentos para distribuição gratuita na rede pública de saúde.
Empenho	01723/2019	CIRURGICA UNIAO LTDA	00427 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	2.196,00Aquisição de materiais de enfermagem para reposição do almoxarifado da saúde.
Empenho	01724/2019	3V COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME	00199 - 010304.0824400782.294 - 4.4.90.52.00 - 52.12	350,00Req.2019/000433 - Aquisição de Climatizador de ar e umidificador portatil para recepção da Secretaria de Assistência Social.
Empenho	01725/2019	MARCOS JULIANO COGO ME	00167 - 010304.0824400572.151 - 3.3.90.32.00 - 32.00	854,50REQUISIÇÃO 85 - Aquisição de lençol, fronha e travesseiro para famílias de baixa renda referenciadas no CRAS - Centro de Referência de Assistência Social, devido às fortes chuvas ocorridas nos últimos dias.
Empenho	01726/2019	COMERCIAL RUZALEM LTDA - EPP	00605 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.99	3.948,00req. 294 Aquisição de cadeira plastica para os refeitórios dos funcionários das unidades escolares de Ensino Fundamental e Secretaria de Educação.
Empenho	01727/2019	FRANCISCO CAETANO DE SOUSA FILHO 50980262453	00882 - 011301.1339200612.181 - 3.3.90.39.00 - 39.79	15.000,00REQ. 1298- Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de Apoio durante a realização do Carnaval 2019, nos dias: 02, 03, 04 e 05 de março.
Empenho	01728/2019	SUPRACIL COMERCIAL LTDA	00968 - 011401.1751200802.306 - 4.4.90.52.00 - 52.36	438,00REQUISIÇÃO 1311 - AQUISIÇÃO DE PERFURADORA DE ENCADERNAÇÃO MANUAL PARA ATENDER O DEPARTAMENTO DE GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA - SECRETARIA DE ÁGUA E ESGOTO.
Empenho	01729/2019	COMAVE-EQ.PARA ESCRITORIO LTDA	00999 - 011501.1854100032.030 - 4.4.90.52.00 - 52.42	1.600,00Req. 1267 - Cadeira fixa - aquisição para Sala Verde.
Empenho	01730/2019	COMERCIAL VITALMED LTDA	00427 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.25	1.573,25REQUISIÇÃO 1559 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE DESFIBRILADOR DA US. ANTONIO CARLOS DOS SANTOS.
Empenho	01731/2019	COMERCIAL VITALMED LTDA	00433 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.39.00 - 39.17	400,00REQUISIÇÃO 1559 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE DESFIBRILADOR DA US. ANTONIO CARLOS DOS SANTOS.
Empenho	01732/2019	COMERCIAL VITALMED LTDA	00427 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.25	389,85REQUISIÇÃO 1592 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE DESFIBRILADOR (PAT. 057720), DA US. DRA. LUCILENE MOSCA MELIN.
Empenho	01733/2019	COMERCIAL VITALMED LTDA	00433 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.39.00 - 39.17	400,00REQUISIÇÃO 1592 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE DESFIBRILADOR (PAT. 057720), DA US. DRA. LUCILENE MOSCA MELIN.
Empenho	01734/2019	MTA SOLUÇÕES EM BOMBEAMENTO EIRELLI ME	00904 - 011401.1751200072.310 - 3.3.90.39.00 - 39.17	2.685,00REQUISIÇÃO 1545 - MANUTENÇÃO EM BOMBA DOSADORA DE PRODUTO QUÍMICO DA ETA.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/02/2019 até 28/02/2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 18/02/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	01735/2019	EXECUTIV INFORMATICA LIMITADA	00369 - 010701.0412300222.022 - 3.3.90.39.00 - 39.99	320,00Req. 1773 - Renovação de licença de uso de Software de atualização de valores, para uso do Depto Contábil - Software Atualiza.
Empenho	01736/2019	ANIMANIACOS ENTRETENIMENTO LTDA - ME	00741 - 010912.1224300382.282 - 3.3.90.39.00 - 39.23	2.400,00Req. 1621 - Contratação de personagens fantasiados para o evento: INAUGURAÇÃO DA UNIDADE CEIL CAVALLI, que será realizado no dia 21/03/2019, na Rua Boa Vista, 627 no Residencial Cavalli. Horário: 8 h: 30 min. às 16 h: 30 min.
Empenho	01737/2019	PAULO ADEMIR DE OLIVEIRA 10239881869	00341 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.39.00 - 39.16	850,00REQ. 80- Contratação de empresa especializada para a instalação de aparelho de ar condicionado de 18.000 BTUs na recepção da Secretaria de Esporte.
Empenho	01738/2019	J H AR CONDICIONADOS - EIRELI	00343 - 010601.2781200192.021 - 4.4.90.52.00 - 52.12	2.600,00REQ.43- Aquisição de aparelho de ar condicionado tipo split 18.000 btu/s ciclo de ar reverso, para ser utilizado na recepção da sede da Secretaria de Esporte.
Empenho	01739/2019	ANDRÉ LUIS SILVA DE CAMARGO WJS TELAS	00505 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.30.00 - 30.24	1.031,94Req.2019/001092 - AQUISIÇÃO DE TELAS MOSQUITEIRAS INSTALADAS PARA A FARMÁCIA DA US. MIGUEL FRANCISCO MILAN.
			Total Empenhado no Dia:	37.514,89

Dia do Movimento: 19/02/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	00114	NATALIA DE OLIVEIRA SILVA	00375 - 010701.0412300222.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(300,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - NATALIA DE OLIVEIRA SILVA
Devolução	00115	NATALIA DE OLIVEIRA SILVA	00376 - 010701.0412300222.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(78,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - NATALIA DE OLIVEIRA SILVA
Devolução	00116	NATALIA DE OLIVEIRA SILVA	00377 - 010701.0412300222.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(80,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - NATALIA DE OLIVEIRA SILVA
Devolução	00023	LIDIANE DA SILVA NOBRE ALVES	00921 - 011401.1751200082.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(262,16)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - LIDIANE DA SILVA NOBRE ALVES
Devolução	00024	LIDIANE DA SILVA NOBRE ALVES	00922 - 011401.1751200082.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(100,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - LIDIANE DA SILVA NOBRE ALVES
Empenho	01740/2019	AE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA EPP	00803 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.39.00 - 39.12	3.600,00req. 1624 locação de plataforma elevatória para utilização na manutenção da iluminação da estação ferroviária.
Empenho	01741/2019	NELSON DA SILVA PINTO AR CONDICIONADO EIRELI	00805 - 011101.1545200092.026 - 4.4.90.52.00 - 52.12	1.832,80req. 860 Aquisição de cortina de ar condicionado para o Velório Municipal.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/02/2019 até 28/02/2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 19/02/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	01742/2019	INSMART COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	00825 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.30.00 - 30.26	1.820,00Req. 269 - Cabo USB e Cabo Plug - Materiais necessários para uso do Decibelmetro da Guarda Municipal.
Empenho	01743/2019	ELETRO JULIATTO LTDA	00706 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.39.00 - 39.20	500,00REQ. 1515- Manutenção em Rechaud (banho maria) de uso da cozinha da escola Ceci Pica Pau Amarelo do Município de Louveira.
Empenho	01744/2019	PAULO ADEMIR DE OLIVEIRA 10239881869	00773 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.39.00 - 39.17	1.650,00Req. 1105 - INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO NA SALA DO PROTOCOLO E DA PREVIDÊNCIA.
Empenho	01745/2019	JUND-BALANCAS COMERCIO E MANUTENCAO LTDA	00725 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.39.00 - 39.17	615,00REQ. 1410- Manutenção de liquidificador de uso da Cozinha Piloto.
Empenho	01746/2019	JUND-BALANCAS COMERCIO E MANUTENCAO LTDA	00613 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.39.00 - 39.17	634,80REQ. 1409- Manutenção de Liquidificador de uso da cozinha da escola EMEF José O. Montelatto.
Empenho	01747/2019	MEGA MAX ASSISTENCIA TECNICA EM INFORMATICA LTDA ME	00195 - 010304.0824400782.294 - 3.3.90.30.00 - 30.17	540,00REQ. 430- Aquisição de baterias para no break em substituição de anteriores em manutenção.
Empenho	01748/2019	DU-COLOR COMERCIAL DE FILMES LTDA EPP	00906 - 011401.1751200072.310 - 4.4.90.52.00 - 52.12	649,00REQUISICÃO 736 - AQUISIÇÃO DE FORNO MICROONDAS PARA COZINHA DA ETA.
Empenho	01749/2019	MULTI MOBILE SOLUCOES MODULADAS LTDA - ME	00110 - 010304.0824300512.253 - 3.3.90.30.00 - 30.14	320,00Req. 1023 - Placa de isopor - material a ser utilizado no Centro de Convivência da Juventude.
Empenho	01750/2019	ACM SERVIÇOS E COMÉRCIO DE CARIMBOS LTDA - ME	00825 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.30.00 - 30.16	94,00REQUISICÃO 1308 - AQUISIÇÃO DE CARIMBOS PARA SECRETARIA DE SEGURANÇA.
Empenho	01751/2019	BRANDO E DINIZ COM. DE MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA ME	00350 - 010601.2781200192.315 - 3.3.90.30.00 - 30.23	11.200,00REQ. 1240 - Aquisição de uniformes de futsal para as categorias menores e maiores da modalidade, para serem utilizados nas escolinhas e competições de futsal.
Empenho	01752/2019	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A	00266 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.30.00 - 30.17	150,00req.1721 Aquisição de certificado digital necessário para implementação do sistema de gestão das execuções fiscais municipais.
Empenho	01753/2019	CORDEIRO MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	00950 - 011401.1751200762.307 - 4.4.90.52.00 - 52.38	2.564,98Req.2019/001278 - AQUISIÇÃO DE ESMIRILHADEIRA UTILIZADA PARA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO DEPARTAMENTO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ÁGUA E ESGOTO.
Empenho	01754/2019	ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	00506 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	1.092,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	01755/2019	DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	00508 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	9.000,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	01756/2019	NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	00508 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	5.380,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.





Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/02/2019 até 28/02/2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 19/02/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	01757/2019	AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.	00508 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	4.320,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	01758/2019	R. A. P. - APARECIDA - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	00506 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	2.580,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	01759/2019	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	00508 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	3.720,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	01760/2019	DROGA FONTE LTDA	00506 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	483,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	01761/2019	GIOMETTI & GIOMETTI LTDA - ME	00487 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.10	3.761,00AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE, DE USO CONTÍNUO, DESTINADO AO ATENDIMENTO NOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS.
Empenho	01762/2019	CIRURGICA UNIAO LTDA	00427 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	174,00Aquisição de materiais de enfermagem para reposição do almoxarifado da saúde.
			Total Empenhado no Dia:	55.860,42

Dia do Movimento: 20/02/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	00172	PAULO TOMAZ BRAVO	00345 - 010601.2781200192.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(22,14)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - PAULO TOMAZ BRAVO
Empenho	01763/2019	CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	00506 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	23.109,12AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	01764/2019	EDITORA ATICA S/A	00610 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.32.00 - 32.00	198.459,75Aquisição de material didático de inglês para atender os alunos da Rede Municipal de Ensino.
Empenho	01765/2019	NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	00508 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	1.350,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	01766/2019	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	00506 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	792,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	01767/2019	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA	00507 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	221,40AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/02/2019 até 28/02/2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 20/02/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	01768/2019	RP4 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	00506 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	7.500,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	01769/2019	R. A. P. - APARECIDA - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	00506 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	9.720,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	01770/2019	MAURO MARCIANO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.	00506 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	192,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	01771/2019	R. A. P. - APARECIDA - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	00506 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	964,20AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	01772/2019	DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	00506 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	3.927,60AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	01773/2019	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA	00508 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	6.760,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	01774/2019	PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	00507 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	440,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	01775/2019	CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA	00508 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	3.300,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	01776/2019	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	00507 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	1.720,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	01777/2019	VALINPHARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	00507 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	460,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	01778/2019	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	00507 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	3.780,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	01779/2019	ROSSI & ROSSI TREINAMENTOS E ESPECIALIZACAO EM TRANSITO LTDA	00028 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.52	700,00REQUISIÇÃO 1366 - CURSO DE TRANSPORTE ESCOLAR E TRANSPORTE COLETIVO PRIMEIRA FORMAÇÃO PARA SIDNEI GERALDO PAGOTO.
Empenho	01780/2019	CASA SAO CARLOS DE JUNDIAI LTDA - EPP	00213 - 010304.0824400792.295 - 3.3.90.30.00 - 30.99	1.715,00Req. 153 - Bandeja e pote - materiais para serem utilizados em reuniões/oficina de usuárias atendidas no Cadastro Único do Centro e Bairro Santo Antônio.
Empenho	01781/2019	PRECISA DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA	00465 - 010801.1030200312.044 - 3.3.90.32.00 - 32.00	159.930,00Contratação de empresa especializada para realização de exames de ultrassonografia.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/02/2019 até 28/02/2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 20/02/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	01782/2019	JOSEÍLTON A. BATISTA ME	00769 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.30.00 - 30.16	89,00REQUISIÇÃO - 1236 - GOMA ARÁBICA PARA USO NO CORREIO.

Total Empenhado no Dia: 425.107,93

Dia do Movimento: 21/02/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	00029	TATIANA DE CARVALHO PIERRO	00272 - 010401.0406100212.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(94,20)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - TATIANA DE CARVALHO PIERRO
Devolução	00030	TATIANA DE CARVALHO PIERRO	00273 - 010401.0406100212.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(100,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - TATIANA DE CARVALHO PIERRO
Devolução	00031	TATIANA DE CARVALHO PIERRO	00274 - 010401.0406100212.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(38,96)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - TATIANA DE CARVALHO PIERRO
Devolução	00097	ELIANA SENHORELLI FREDERICO	00832 - 011201.0618100142.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(300,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ELIANA SENHORELLI FREDERICO
Devolução	00098	ELIANA SENHORELLI FREDERICO	00833 - 011201.0618100142.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(50,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ELIANA SENHORELLI FREDERICO
Devolução	00099	ELIANA SENHORELLI FREDERICO	00834 - 011201.0618100142.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(50,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ELIANA SENHORELLI FREDERICO
Devolução	00111	SERGIO EDUARDO DENOFRE FRANCO	00939 - 011401.1751200762.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(551,60)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - SERGIO EDUARDO DENOFRE FRANCO
Devolução	00112	SERGIO EDUARDO DENOFRE FRANCO	00940 - 011401.1751200762.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(96,80)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - SERGIO EDUARDO DENOFRE FRANCO
Devolução	00113	SERGIO EDUARDO DENOFRE FRANCO	00941 - 011401.1751200762.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(270,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - SERGIO EDUARDO DENOFRE FRANCO
Devolução	01118	ELIANA SENHORELLI FREDERICO	00832 - 011201.0618100142.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(118,40)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ELIANA SENHORELLI FREDERICO
Devolução	01119	ELIANA SENHORELLI FREDERICO	00833 - 011201.0618100142.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(70,80)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ELIANA SENHORELLI FREDERICO
Devolução	01120	ELIANA SENHORELLI FREDERICO	00834 - 011201.0618100142.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(50,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ELIANA SENHORELLI FREDERICO
Empenho	01783/2019	VILA BARCELONA COMÉRCIO DE SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	00780 - 011001.0412200202.276 - 3.3.90.30.00 - 30.26	1.977,00Aquisição de pilhas para reposição do Almoarifado Central.
Empenho	01784/2019	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00722 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.30.00 - 30.39	7.381,77Aquisição de peças para manutenção do veículo caminhão placa FGX 4654, patrimônio da Divisão de Merenda.
Empenho	01785/2019	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00605 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.39	630,32Aquisição de peças para manutenção do veículo Sprinter placa FQK 8974.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/02/2019 até 28/02/2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 21/02/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	01786/2019	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00026 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.30.00 - 30.39	423,94Aquisição de peças para manutenção de veículo - MERCEDES BENS SPRINTER -MICROÛN 515-CDI-20L. FVQ6048.
Empenho	01787/2019	ELETROCENTRO COMERCIO E CONsertos DE ELETRODOMESTICOS E - ME	00706 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.39.00 - 39.17	260,00req. 1814 - Manutenção em freezer de unidade escolar do município de Louveira - CECOIN CHAPEUZINHO VERMELHO I.
Empenho	01788/2019	F. G. S. BRASIL IND. COM. LTDA	00944 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.24	2.945,85REQUISICÃO 973 - AQUISIÇÃO DE COLARINHO LONGO DE PEAD PARA MANUTENÇÃO DE TUBULAÇÕES DE REDES DO MUNICÍPIO.
Empenho	01789/2019	G C L CARRINHOS LTDA	00619 - 010908.1236100402.063 - 4.4.90.52.00 - 52.34	1.402,44Req. 1434 - Carrinho aramado - para uso no transporte de lençóis e materias diversos para os 04 ( quatro) blocos da unidade EMEF CAVALLI.
			Total Empenhado no Dia:	13.230,56

Dia do Movimento: 22/02/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	00305	JOYCE PALOMO	00227 - 010305.0824400592.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(1,52)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - JOYCE PALOMO
Empenho	01790/2019	RODOLFO THIAGO DOS SANTOS HORÁCIO	00086 - 010201.2369100642.210 - 3.3.90.36.00 - 36.15	36.000,00Locação de imóvel , situadom na Rua Antonio Antonioli ,27 - Centro, destinado a instalação do NUCCA.
Empenho	01791/2019	BARBARA CRISTINE SILVA HORACIO	00086 - 010201.2369100642.210 - 3.3.90.36.00 - 36.15	36.000,00Locação de imóvel , situadom na Rua Antonio Antonioli ,27 - Centro, destinado a instalação do NUCCA.
Empenho	01792/2019	GERALDO LEME JR ME	00799 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.39	548,38Aquisição de peças de manutenção da frota municipal (CHEVROLET GM - S-10 CDV1420)
Empenho	01793/2019	ARAGON COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LIMITADA ME	00799 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.39	270,30Aquisição de peças de manutenção da frota municipal (VOLKS WAGEN KOMBI-MIS CAMINHONETA DK12688)
Empenho	01794/2019	ARAGON COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LIMITADA ME	00799 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.39	1.482,08Aquisição de peças de manutenção da frota municipal (VOLKS WAGEN KOMBI DBS4775)
Empenho	01795/2019	ARAGON COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LIMITADA ME	00985 - 011501.1854100032.030 - 3.3.90.30.00 - 30.39	163,83Aquisição de peças de manutenção da frota municipal (VOLKS WAGEN CAMINHÃO CARROC. ABERTA CPV4302)
Empenho	01796/2019	ARAGON COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LIMITADA ME	00985 - 011501.1854100032.030 - 3.3.90.30.00 - 30.39	852,62Aquisição de peças de manutenção da frota municipal (VOLKS WAGEN SAVEIRO - CAMINHONETE ABERTA EHE8003)



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/02/2019 até 28/02/2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 22/02/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	01797/2019	RVC ATUADORES E VALVULAS EIRELI	00904 - 011401.1751200072.310 - 3.3.90.39.00 - 39.17	2.650,00Req. 1544 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃP DE ATUADOR ELÉTRICO INSTALADO NA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA. UTILIZADO PARA ABERTURA DE COMPORTA DE ENTRADA DE ÁGUA NO FILTRO DA ETA.
Empenho	01798/2019	CAIO DE ROSA CELSO 31970853883	00725 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.39.00 - 39.17	550,00REQ. 1459- Manutenção em Carrinho de Forno Combinado de uso da Cozinha Piloto.
Empenho	01799/2019	CAIO DE ROSA CELSO 31970853883	00613 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.39.00 - 39.17	1.050,00REQ. 1440- Manutenção em equipamentos de uso das Cozinhas das unidades escolares do Município de Louveira.
Empenho	01800/2019	SPEED KIDS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PLASTICOS LTDA - EPP	00337 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.30.00 - 30.24	2.580,00REQ. 1047- Aquisição de segmentos tubulares modelos antigos para troca do playground da Praça da Bica.
Empenho	01801/2019	ADEC SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	00391 - 010801.1012200302.032 - 3.3.90.30.00 - 30.25	1.494,00REQUISIÇÃO 464 - Aquisição de material para manutenção de equipamentos das Unidades de Saúde do município.
Empenho	01802/2019	ELETRICA AVENIDA VALINHOS LTDA	00944 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.26	2.326,00Req. 265 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL UTILIZADO PARA REALIZAÇÃO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DO POSTE PADRÃO OU CABINE PRIMÁRIA ATÉ A SALA DE BOMBAS (RECALQUE) OU CARGA
Empenho	01803/2019	FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO E IMPORTACAO DE FERRAMENTAS E MAQUINAS LTDA	00950 - 011401.1751200762.307 - 4.4.90.52.00 - 52.38	1.342,36Req. 2019/001271 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO NECESSÁRIO PARA REALIZAÇÃO DE MEDIÇÕES DE GRANDEZAS ELÉTRICAS EM DIVERSOS EQUIPAMENTOS.
Empenho	01804/2019	JOSE LUIS FURIOSO VINHEDO - ME	00427 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.16	170,00REQ. 1432- AQUISIÇÃO DE RECEITUÁRIO B AZUL PARA DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS AOS PACIENTES DA UNIDADE.
Empenho	01805/2019	JUNDEL COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LT	00427 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.30	1.335,00REQ. 1437- AQUISIÇÃO DE APARELHOS TELEFÔNICOS PARA UTILIZAÇÃO NA NOVA UNIDADE ANTÔNIO CARLOS DOS SANTOS, CENTRO DE IMAGEM E REPOSIÇÃO NAS DEMAIS UNIDADES.
Empenho	01806/2019	MARCOS JULIANO COGO ME	00707 - 010910.1236500392.082 - 4.4.90.52.00 - 52.12	2.420,00REQUISIÇÃO 1562 - AQUISIÇÃO DE REFRIGERADOR DE USO DOMÉSTICO PARA CECI MUNDO MARAVILHOSO.
Empenho	01807/2019	RE PINTURAS COMERCIO DE TINTAS E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME	00799 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.24	997,50Req. 1634 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA PARA MANUTENÇÕES EM GERAL.
Empenho	01808/2019	UNIAO DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUC DO EST SP-UNDIME-SP	00741 - 010912.1224300382.282 - 3.3.90.39.00 - 39.22	2.400,00Req. 1942 - Pagamento de taxa de inscrição para o 29º FÓRUM ESTADUAL DA UNDIME/SP - participantes: MARLENE MONTELATTO FINAMORE E MONICA MARIA BRUNELLO RODRIGUES.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/02/2019 até 28/02/2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 22/02/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	01809/2019	REENCONTRO- CENTRO DE TRATAMENTO PARA DEPENDENTES DE ALCOOL E OUTRAS DROGAS	00172 - 010304.0824400572.153 - 3.3.90.39.00 - 39.99	550.000,00TERMO DE COLABORAÇÃO 008/2019 - Serviço de Acolhimento Institucional Provisório em Casa de Passagem e Abordagem Social, destinado a adultos de ambos os sexos e famílias em situação de risco pessoal e social - Estimativa para 10 meses
Empenho	01810/2019	VERA LUCIA BELLON	00015 - 010101.0412200022.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	500,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	01811/2019	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	01812/2019	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	01813/2019	CESAR KINITI KONTA	00510 - 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	01814/2019	RENATA NIERO	00510 - 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	01815/2019	REGINA MARIA ABREU SANTOS	00719 - 010911.1230600482.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	1.200,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	01816/2019	REGINA MARIA ABREU SANTOS	00720 - 010911.1230600482.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	30,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	01817/2019	REGINA MARIA ABREU SANTOS	00721 - 010911.1230600482.053 - 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	01818/2019	LIDIANE DA SILVA NOBRE ALVES	00921 - 011401.1751200082.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	900,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	01819/2019	LIDIANE DA SILVA NOBRE ALVES	00922 - 011401.1751200082.053 - 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	01820/2019	LIDIANE DA SILVA NOBRE ALVES	00923 - 011401.1751200082.053 - 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.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/02/2019 até 28/02/2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 22/02/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	01821/2019	RENATO MALAVASI BRAQUE EPP	00803 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.39.00 - 39.12	298.077,50CONTR. DE EMPRESA ESPEC. COM FORN. DE MÃO DE OBRA, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA A PREST. SERVIÇOS DE LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DA UNIDADES INTEGRANTES DO SIST. PUBL. DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO E REDE DE COLETA DE ÁGUAS PLUVIAIS.
Empenho	01822/2019	RENATO MALAVASI BRAQUE EPP	00948 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.39.00 - 39.12	447.116,25CONTR. DE EMPRESA ESPEC. COM FORN. DE MÃO DE OBRA, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA A PREST. SERVIÇOS DE LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DA UNIDADES INTEGRANTES DO SIST. PUBL. DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO E REDE DE COLETA DE ÁGUAS PLUVIAIS.
			Total Empenhado no Dia:	1.395.354,30

Dia do Movimento: 25/02/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Compl.	01650-0001	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00550 - 010906.1236100342.064 - 3.1.91.13.00 - 13.41	2.795,42Folha de pagamento - Fevereiro de 2019 - 010901
Compl.	01628-0001	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00005 - 010101.0412200022.001 - 3.1.91.13.00 - 13.41	0,06Folha de pagamento - Fevereiro de 2019 - 010101
Devolução	00033	MARIA LUCIA DOS REIS	00321 - 010501.1545100132.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(100,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - MARIA LUCIA DOS REIS
Devolução	00034	MARIA LUCIA DOS REIS	00322 - 010501.1545100132.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(333,30)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - MARIA LUCIA DOS REIS
Devolução	00010	VANESSA FERNANDA LOURENÇON	00895 - 011401.1751200072.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(186,89)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - VANESSA FERNANDA LOURENÇON
Devolução	00011	VANESSA FERNANDA LOURENÇON	00896 - 011401.1751200072.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(50,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - VANESSA FERNANDA LOURENÇON
Devolução	00012	VANESSA FERNANDA LOURENÇON	00897 - 011401.1751200072.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(437,44)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - VANESSA FERNANDA LOURENÇON
Devolução	00117	DENISE MICHETI ITALIANI	00228 - 010305.0824400592.053 - 3.3.90.32.00 - 32.00	(4,25)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - DENISE MICHETI ITALIANI
Devolução	00108	LOURIVAL DE BARROS SANTOS	00872 - 011301.1339200612.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(72,67)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - LOURIVAL DE BARROS SANTOS
Devolução	00109	LOURIVAL DE BARROS SANTOS	00873 - 011301.1339200612.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(100,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - LOURIVAL DE BARROS SANTOS
Devolução	00110	LOURIVAL DE BARROS SANTOS	00874 - 011301.1339200612.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(400,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - LOURIVAL DE BARROS SANTOS



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/02/2019 até 28/02/2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 25/02/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	00032	MARIA LUCIA DOS REIS	00320 - 010501.1545100132.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(358,70)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - MARIA LUCIA DOS REIS
Empenho	01823/2019	IMPRESA NACIONAL	00828 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.39.00 - 39.90	99,12Req. 2062 - Publicação de Convênio com a Polícia Federal no diário da União.
Empenho	01824/2019	IRMANDADE DA SANTA CASA DE LOUVEIRA	00435 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.39.00 - 39.99	1.742,53DESPESA REF. AOS RECURSOS PAB PRESTADOS NO MÊS DE JANEIRO/2019.
Empenho	01825/2019	MAURICIO BURCH	00432 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.36.00 - 36.15	1.265,00PAGTO DE ALUGUEL REFERENTE A 01 MÊS - (PERÍODO 12/02/2019 A 12/03/2019), CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 4908/2017 - CONTRATO 102/2016.
Empenho	01826/2019	SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	00282 - 010401.2884600212.116 - 3.1.90.91.00 - 91.99	102.156,11EMPENHO REFERENTE A PRECATÓRIO JUDICIAL CONFORME PROCESSO Nº 002013/2019 - MAPA DE PRECATÓRIOS 2019.
Empenho	01827/2019	SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	00283 - 010401.2884600212.116 - 3.3.90.91.00 - 91.99	40.855,03EMPENHO REFERENTE A PRECATÓRIO JUDICIAL CONFORME PROCESSO Nº 002013/2019 - MAPA DE PRECATÓRIOS 2019.
Empenho	01828/2019	INSTITUTO BRASIL DE INTELIGENCIA EM ADMINISTRACAO PUBLICA LTDA	00782 - 011001.0412200202.276 - 3.3.90.39.00 - 39.52	1.080,00req. 2064 curso de capacitação para funcionaria Meiriele Barbosa Augusto, para aprendizado e aperfeiçoamento nas rotinas diárias de almoxarifado.
Empenho	01829/2019	CONSELHO FEDERAL DOS TECNICOS INDUSTRIAIS	00314 - 010501.1545100132.020 - 3.3.90.39.00 - 39.99	1.500,00Req. 1994 - RESERVA DE VALORES PARA RECOLHIMENTO DE TAXAS DE TRT - Termo de Responsabilidade pela fiscalização das obras, junto ao Conselho Federal dos Técnicos Industriais
Empenho	01830/2019	MEGA MAX ASSISTENCIA TECNICA EM INFORMATICA LTDA ME	00055 - 010201.0412200772.017 - 3.3.90.30.00 - 30.26	340,00Req. 1841 - AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA MANUTENÇÃO NO NOBREAK - patrimônios 53039, 52982, 74335, 53027,
Empenho	01831/2019	MEGA MAX ASSISTENCIA TECNICA EM INFORMATICA LTDA ME	00061 - 010201.0412200772.017 - 3.3.90.39.00 - 39.17	340,00Req. 1841 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO NOBREAK - patrimônios 53039, 52982, 74335, 53027.
Empenho	01832/2019	MEGA MAX ASSISTENCIA TECNICA EM INFORMATICA LTDA ME	00055 - 010201.0412200772.017 - 3.3.90.30.00 - 30.26	170,00Req. 1840 - AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA MANUTENÇÃO NO NOBREAK - patrimônios 53128 e 50114.
Empenho	01833/2019	MEGA MAX ASSISTENCIA TECNICA EM INFORMATICA LTDA ME	00061 - 010201.0412200772.017 - 3.3.90.39.00 - 39.17	95,00Req. 1840 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO NOBREAK - patrimônios 53128 e 50114.
Empenho	01834/2019	MEGA MAX ASSISTENCIA TECNICA EM INFORMATICA LTDA ME	00055 - 010201.0412200772.017 - 3.3.90.30.00 - 30.26	85,00Req. 1836 - AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA MANUTENÇÃO NO NOBREAK - patrimônio 53080.
Empenho	01835/2019	MEGA MAX ASSISTENCIA TECNICA EM INFORMATICA LTDA ME	00061 - 010201.0412200772.017 - 3.3.90.39.00 - 39.17	85,00Req. 1836 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO NOBREAK - patrimônio 53080.





Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/02/2019 até 28/02/2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 25/02/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	01836/2019	WEST SIDE VIAGENS E TURISMO LTDA.	00750 - 010912.1236400452.084 - 3.3.90.33.00 - 33.01	5.000,00Req. 1941 - Recarga de cartão - para atender os alunos que estudam fora do município e não conseguem usar os fretados, devido ao horário diferenciados de aula.
Empenho	01837/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00132 - 010304.0824400512.003 - 3.1.90.13.00 - 13.01	74,80Folha de rescisão - 010306
Empenho	01838/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00136 - 010304.0824400512.003 - 3.3.90.49.00 - 49.01	16,00Folha de rescisão - 010306
Empenho	01839/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00131 - 010304.0824400512.003 - 3.1.90.11.00 - 11.43	425,00Folha de rescisão - 010306
Empenho	01840/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00131 - 010304.0824400512.003 - 3.1.90.11.00 - 11.01	510,00Folha de rescisão - 010306
Empenho	01841/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00131 - 010304.0824400512.003 - 3.1.90.11.00 - 11.42	850,00Folha de rescisão - 010306
Empenho	01842/2019	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00132 - 010304.0824400512.003 - 3.1.90.13.00 - 13.02	202,52Folha de rescisão - 010306
Empenho	01843/2019	PAVFRIO PAVIMENTOS E MATERIAIS DE CONSTRUÇOES LTDA - ME	00799 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.24	6.450,00REQUISIÇÃO 805 - Aquisição de asfalto 25kg de tapa buraco para reposição de estoque no almoxarifado da garagem municipal.
Empenho	01844/2019	ARAGON COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LIMITADA ME	00944 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.39	748,55Aquisição de peças de manutenção da frota municipal (RENALT MASTER CPV4327).
Empenho	01845/2019	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00944 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.39	2.091,16Aquisição de peças de manutenção da frota municipal (MERCEDES BENS CAMINHÃO TANQUE - AXOR 2826. DK12645)
Empenho	01846/2019	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00944 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.39	3.146,68Aquisição de peças de manutenção da frota municipal MERCEDES BENS CAMINHÃO TANQUE AXOR-2826. DK12655)
Empenho	01847/2019	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00944 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.39	3.146,68Aquisição de peças de manutenção da frota municipal (MERCEDES BENS M. BENZ / AXOR 3131 6X4 FQJ1543)
Empenho	01848/2019	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00944 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.39	3.146,68Aquisição de peças de manutenção da frota municipal (MERCEDES BENS CAMINHÃO TANQUE - AXOR 2826. DK12645)
Empenho	01849/2019	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00944 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.39	1.509,34Aquisição de peças de manutenção da frota municipal (MERCEDES BENS M. BENZ / AXOR 3131 6X4 FQJ1543)
Empenho	01850/2019	GERALDO LEME JR ME	00828 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.39.00 - 39.19	1.600,00Serviços de manutenção da frota municipal (CHEVROLET PRISMA MAXX DBS4789).
Empenho	01851/2019	GERALDO LEME JR ME	00828 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.39.00 - 39.19	3.915,00Serviços de manutenção da frota municipal (CHEVROLET S10 LS DD4 EHE8026).
Empenho	01852/2019	SERVICENTRO AUTOMOTIVO E PEÇAS LTDA - EPP	00825 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.30.00 - 30.39	2.739,94Aquisição de peças de manutenção da frota municipal (CHEVROLET S10 LS DD4 EHE8026)



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/02/2019 até 28/02/2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 25/02/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	01853/2019	SERVICENTRO AUTOMOTIVO E PEÇAS LTDA - EPP	00825 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.30.00 - 30.39	1.248,24Aquisição de peças de manutenção da frota municipal (VOLKS WAGEN NOVO VOYAGE 1.6 CITY EHE8046)
Empenho	01854/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00005 - 010101.0412200022.001 - 3.1.91.13.00 - 13.42	369,34OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. FEVEREIRO/2019.
Empenho	01855/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00134 - 010304.0824400512.003 - 3.1.91.13.00 - 13.42	3.116,13OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. FEVEREIRO/2019.
Empenho	01856/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00263 - 010401.0406100212.004 - 3.1.91.13.00 - 13.42	1.721,68OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. FEVEREIRO/2019.
Empenho	01857/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00307 - 010501.1545100132.005 - 3.1.91.13.00 - 13.42	165,99OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. FEVEREIRO/2019.
Empenho	01858/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00362 - 010701.0412300222.007 - 3.1.91.13.00 - 13.42	2.280,59OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. FEVEREIRO/2019.
Empenho	01859/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00362 - 010701.0412300222.007 - 3.1.91.13.00 - 13.43	748,27OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. FEVEREIRO/2019.
Empenho	01860/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00424 - 010801.1030100292.008 - 3.1.91.13.00 - 13.42	7.421,00OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. FEVEREIRO/2019.
Empenho	01861/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00424 - 010801.1030100292.008 - 3.1.91.13.00 - 13.43	691,09OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. FEVEREIRO/2019.
Empenho	01862/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00564 - 010906.1236500342.068 - 3.1.91.13.00 - 13.42	12.025,71OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. FEVEREIRO/2019.
Empenho	01863/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00599 - 010908.1236100402.009 - 3.1.91.13.00 - 13.42	458,74OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. FEVEREIRO/2019.
Empenho	01864/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00639 - 010908.1236600432.009 - 3.1.91.13.00 - 13.42	623,21OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. FEVEREIRO/2019.
Empenho	01865/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00716 - 010911.1230600482.009 - 3.1.91.13.00 - 13.42	370,62OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. FEVEREIRO/2019.
Empenho	01866/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00766 - 011001.0412200202.010 - 3.1.91.13.00 - 13.42	724,42OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. FEVEREIRO/2019.
Empenho	01867/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00796 - 011101.1545200092.011 - 3.1.91.13.00 - 13.42	833,88OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. FEVEREIRO/2019.
Empenho	01868/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00796 - 011101.1545200092.011 - 3.1.91.13.00 - 13.43	95,59OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. FEVEREIRO/2019.
Empenho	01869/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00822 - 011201.0618100142.012 - 3.1.91.13.00 - 13.43	32,62OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. FEVEREIRO/2019.
Empenho	01870/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00910 - 011401.1751200072.311 - 3.1.91.13.00 - 13.42	230,58OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. FEVEREIRO/2019.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/02/2019 até 28/02/2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 25/02/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	01871/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00307 - 010501.1545100132.005 - 3.1.91.13.00 - 13.42	660,98OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. FEVEREIRO/2019.
Empenho	01872/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00334 - 010601.2781200192.006 - 3.1.91.13.00 - 13.42	100,05OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. FEVEREIRO/2019.
Empenho	01873/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00424 - 010801.1030100292.008 - 3.1.91.13.00 - 13.42	3.660,71OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. FEVEREIRO/2019.
Empenho	01874/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00424 - 010801.1030100292.008 - 3.1.91.13.00 - 13.43	376,35OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. FEVEREIRO/2019.
Empenho	01875/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00461 - 010801.1030200312.008 - 3.1.91.13.00 - 13.42	1.754,27OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. FEVEREIRO/2019.
Empenho	01876/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00564 - 010906.1236500342.068 - 3.1.91.13.00 - 13.42	7.090,96OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. FEVEREIRO/2019.
Empenho	01877/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00599 - 010908.1236100402.009 - 3.1.91.13.00 - 13.42	2.517,50OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. FEVEREIRO/2019.
Empenho	01878/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00664 - 010909.1236500392.009 - 3.1.91.13.00 - 13.42	1.100,58OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. FEVEREIRO/2019.
Empenho	01879/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00698 - 010910.1236500392.009 - 3.1.91.13.00 - 13.42	621,46OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. FEVEREIRO/2019.
Empenho	01880/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00583 - 010907.1212200402.009 - 3.1.91.13.00 - 13.42	258,59OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. FEVEREIRO/2019.
Empenho	01881/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00766 - 011001.0412200202.010 - 3.1.91.13.00 - 13.42	46,02OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. FEVEREIRO/2019.
Empenho	01882/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00796 - 011101.1545200092.011 - 3.1.91.13.00 - 13.42	1.432,35OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. FEVEREIRO/2019.
Empenho	01883/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00822 - 011201.0618100142.012 - 3.1.91.13.00 - 13.42	420,99OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. FEVEREIRO/2019.
Empenho	01884/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00910 - 011401.1751200072.311 - 3.1.91.13.00 - 13.42	768,70OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. FEVEREIRO/2019.
Empenho	01885/2019	ROBERTO THIAGO COGO	00411 - 010801.1012200302.053 - 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	01886/2019	TATIANA DE CARVALHO PIERRO	00274 - 010401.0406100212.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	800,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	01887/2019	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00613 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.39.00 - 39.37	520,56Pagto de juros incidente sobre o INSS da Nota Fiscal nº 2604 da Empresa Mérito Segurança e Vigilância Patrimonial Eireli.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/02/2019 até 28/02/2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Total Empenhado no Dia:

241.825,14

Dia do Movimento: 26/02/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Anl. Emp.	01259-0001	CENTRO LYDIA CORIAT S/S LTDA	00143 - 010304.0824400512.250 - 3.3.90.39.00 - 39.52	(1.200,00)CURSO CANCELADO, CONF. OFÍCIO Nº 079/2019/SAS.
Devolução	00101	THIAGO BRUNO DO NASCIMENTO	00667 - 010909.1236500392.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(83,10)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - THIAGO BRUNO DO NASCIMENTO
Devolução	00102	THIAGO BRUNO DO NASCIMENTO	00669 - 010909.1236500392.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(500,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - THIAGO BRUNO DO NASCIMENTO
Devolução	00106	MARIA ALICE ZANELLA FERRARI	00667 - 010909.1236500392.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(374,71)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - MARIA ALICE ZANELLA FERRARI
Devolução	00107	MARIA ALICE ZANELLA FERRARI	00669 - 010909.1236500392.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(320,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - MARIA ALICE ZANELLA FERRARI
Devolução	00130	CLAUDINEY GENEROSO	00228 - 010305.0824400592.053 - 3.3.90.32.00 - 32.00	(867,68)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - CLAUDINEY GENEROSO
Devolução	00169	CLAUDINEY GENEROSO	00227 - 010305.0824400592.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(32,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - CLAUDINEY GENEROSO
Empenho	01888/2019	O. B. DA CONCEIÇÃO HIDRÁULICA - ME	00944 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.24	1.300,00Req.2019/000970 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS PARA MANUTENÇÕES NAS REDES DE ÁGUA DO MUNICÍPIO.
Empenho	01889/2019	ELETRICA AVENIDA VALINHOS LTDA	00950 - 011401.1751200762.307 - 4.4.90.52.00 - 52.39	411,00Req.2019/001272 - Soprador térmico para SAE.
Empenho	01890/2019	ELETRICA AVENIDA VALINHOS LTDA	00605 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.24	577,23Req. 1645 - Materias elétricos para instalação da linha telefônica na unidade CEIL Cavalli.
Empenho	01891/2019	OLEOGERAL COMÉRCIO DE LUBRIFICANTES JUNDIAÍ LTDA	00926 - 011401.1751200082.312 - 3.3.90.30.00 - 30.01	5.046,00Req.2019/001215 - AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE PARA USO EM SOPRADORES TIPO ROOTS (100 CV).
Empenho	01892/2019	ALLPEMA SERVIÇOS E COMÉRCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA - ME	00944 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.28	491,00Req.2019/001378 - AQUISIÇÃO DE CADEADOS PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ÁGUA E ESGOTO.
Empenho	01893/2019	SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA.	00433 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.39.00 - 39.99	475,20REQUISIÇÃO 891 - EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DOSIMETRIA PESSOAL PARA US. DRA LUCILENE MOSCA MELIN, PERÍODO DE 12 MESES (CONTROLE DE RADIAÇÃO EM APARELHO DE MAMOGRAFIA).
Empenho	01894/2019	CALEONI PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA - EPP	00337 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.30.00 - 30.25	610,00Req.2019/00060 - Defletor descarte e lâminas para para trator cortador de grama.
Empenho	01895/2019	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00799 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.39	2.273,64Aquisição de peças de manutenção da frota municipal (FORD CAMINHÃO CARROCERIA -816-S EHE8037).



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/02/2019 até 28/02/2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 26/02/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	01896/2019	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00799 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.39	718,62Aquisição de peças de manutenção da frota municipal (FORD CAMINHÃO BASC. -2623/6X4 CARGO FGX4652)
Total Empenhado no Dia:				8.525,20

Dia do Movimento: 27/02/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Anl. Emp.	01653-0001	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00583 - 010907.1212200402.009 - 3.1.91.13.00 - 13.41	(2.795,25)ANULAÇÃO PARA AJUSTE CONTÁBIL.
Anl. Emp.	01643-0001	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00536 - 010801.1030500332.089 - 3.1.91.13.00 - 13.41	(538,23)ANULAÇÃO PARA AJUSTE CONTÁBIL.
Empenho	01897/2019	ALESSANDRO DA ROCHA PAINÉIS - ME	00025 - 010101.0413100262.168 - 3.3.90.39.00 - 39.88	23.814,00Serviços de impressão em faixa, lona e banner.
Empenho	01898/2019	CENTRO INTEGRADO DE DIAGNOSE LTDA	00465 - 010801.1030200312.044 - 3.3.90.32.00 - 32.00	43.200,00REALIZAÇÃO DE EXAMES CLÍNICOS A PACIENTES CADASTRADOS NA REDE.
Empenho	01899/2019	JUNDIMAGEM CENTRO INTEGRADO DE DIAGNÓSTICO LTDA	00465 - 010801.1030200312.044 - 3.3.90.32.00 - 32.00	62.799,60REALIZAÇÃO DE EXAMES CLÍNICOS A PACIENTES CADASTRADOS NA REDE.
Empenho	01900/2019	CEDINE - CENTRAL DE DIAGNOSE EM NEUROFISIOLOGIA S/S LTDA.	00465 - 010801.1030200312.044 - 3.3.90.32.00 - 32.00	162.000,00REALIZAÇÃO DE EXAMES CLÍNICOS A PACIENTES CADASTRADOS NA REDE.
Empenho	01901/2019	DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	00506 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	19.514,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE, COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 01 ANO.
Empenho	01902/2019	COUTINHO & MARIUZZO S/S LTDA ME	00465 - 010801.1030200312.044 - 3.3.90.32.00 - 32.00	148.000,00REALIZAÇÃO DE EXAMES CLÍNICOS A PACIENTES CADASTRADOS NA REDE.
Empenho	01903/2019	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	00506 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	1.737,60AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE, COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 01 ANO.
Empenho	01904/2019	DAKFILM COMERCIAL LTDA	00509 - 010801.1030300322.060 - 3.3.90.32.00 - 32.00	4.116,42AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE, COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 01 ANO.
Empenho	01905/2019	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	00506 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	780,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE, COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 01 ANO.
Empenho	01906/2019	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA	00506 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	5.400,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE, COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 01 ANO.
Empenho	01907/2019	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	00506 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	1.616,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE, COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 01 ANO.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/02/2019 até 28/02/2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 27/02/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	01908/2019	R. A. P. - APARECIDA - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	00506 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	1.320,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE, COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 01 ANO.
Empenho	01909/2019	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	00506 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	240,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE, COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 01 ANO.
Empenho	01910/2019	R. A. P. - APARECIDA - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	00506 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	7.008,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE, COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 01 ANO.
Empenho	01911/2019	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	00507 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	1.945,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE, COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 01 ANO.
Empenho	01912/2019	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	00508 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	3.000,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE, COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 01 ANO.
Empenho	01913/2019	R. A. P. - APARECIDA - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	00506 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	3.454,50AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE, COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 01 ANO.
Empenho	01914/2019	INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	00508 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	2.116,80AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE, COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 01 ANO.
Empenho	01915/2019	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	00507 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	4.800,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE, COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 01 ANO.
Empenho	01916/2019	VALINPHARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	00506 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	1.983,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE, COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 01 ANO.
Empenho	01917/2019	R. A. P. - APARECIDA - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	00506 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	1.224,80AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE, COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 01 ANO.
Empenho	01918/2019	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	00506 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	1.414,80AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE, COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 01 ANO.
Empenho	01919/2019	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00613 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.39.00 - 39.37	1,09Pagto de juros incidente sobre o INSS da nota Fiscal nº 2040 da Empresa Combatec Controle de Praças e Higienização Ltda.
Empenho	01920/2019	INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	00507 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	3.484,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE, COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 01 ANO.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/02/2019 até 28/02/2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 27/02/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	01921/2019	R. A. P. - APARECIDA - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	00506 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	22,40AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE, COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 01 ANO.
Empenho	01922/2019	MEGA MAX ASSISTENCIA TECNICA EM INFORMATICA LTDA ME	00365 - 010701.0412300222.022 - 3.3.90.30.00 - 30.26	900,00REQUISIÇÃO 2087 - BATERIA SELADA PARA NOBREAK PARA TESOURARIA.
Empenho	01923/2019	MEGA MAX ASSISTENCIA TECNICA EM INFORMATICA LTDA ME	00337 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.30.00 - 30.26	450,00req. 1832 Aquisição de baterias seladas para nobreak, que serão utilizadas nos espaços públicos mantidos pela Secretaria de Esporte, para funcionamento do setor de informática.
Empenho	01924/2019	MEGA MAX ASSISTENCIA TECNICA EM INFORMATICA LTDA ME	00962 - 011401.1751200802.306 - 3.3.90.30.00 - 30.26	900,00REQUISIÇÃO 1800 - BATERIA SELADA PARA NOBREAK PARA SAE. (GESTÃO TÉCNICA ADMINISTRATIVA).
Empenho	01925/2019	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00613 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.39.00 - 39.37	19,24Pagto de juros incidentes sobre o INSS da notas fiscais nº 2041, 2039 e 2042 da Empresa Combatec Controle de Pragas e Higienização Ltda.
Empenho	01926/2019	IMPrensa NACIONAL	00785 - 011001.0413100262.167 - 3.3.90.39.00 - 39.90	500,00req. 1631 - Publicações de Avisos de Licitações no Diário da União.
Empenho	01927/2019	ALLPEMA SERVIÇOS E COMÉRCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA - ME	00944 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.42	2.927,73Req.2019/001456- Aquisição de ferramentas para manutenção SAE.
Empenho	01928/2019	COMERCIAL RUZALEM LTDA - EPP	00944 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.99	270,00Req.2019/001451- Aquisição de Botijão térmico 05 e 03 litros para manutenção do SAE.
Empenho	01929/2019	IMESP - IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S.A.	00773 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.39.00 - 39.57	6.425,00Contratação de Serviço com gerenciamento eletrônico de documentos para os poderes executivos e dos municípios, com a utilização de autenticidade e certificação digital com arquivamento eletrônico dos documentos.

Total Empenhado no Dia: 514.050,50

Dia do Movimento: 28/02/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Anl. Emp.	01307-0001	ROBERTO CAMARGO NEVES	00033 - 010101.2645300602.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(600,00)ADIANTAMENTO CANCELADO.
Anl. Emp.	01308-0001	JOYCE PALOMO	00227 - 010305.0824400592.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(300,00)ADIANTAMENTO CANCELADO.
Anl. Emp.	01309-0001	JOYCE PALOMO	00228 - 010305.0824400592.053 - 3.3.90.32.00 - 32.00	(400,00)ADIANTAMENTO CANCELADO.
Anl. Emp.	01314-0001	DEBORA APARECIDA RABELO	00227 - 010305.0824400592.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(1.500,00)ADIANTAMENTO CANCELADO.
Anl. Emp.	01603-0001	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00002 - 010101.0412200022.001 - 3.1.90.13.00 - 13.02	(0,15)ANULAÇÃO PARA AJUSTE CONTÁBIL.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/02/2019 até 28/02/2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 28/02/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	00014	OTTO GABRIEL DOS SANTOS	00032 - 010101.2645300602.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(214,30)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - OTTO GABRIEL DOS SANTOS
Devolução	00015	OTTO GABRIEL DOS SANTOS	00034 - 010101.2645300602.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(160,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - OTTO GABRIEL DOS SANTOS
Devolução	01154	SERGIO EDUARDO DENOFRÉ FRANCO	00939 - 011401.1751200762.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(1.000,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - SERGIO EDUARDO DENOFRÉ FRANCO
Devolução	01155	SERGIO EDUARDO DENOFRÉ FRANCO	00940 - 011401.1751200762.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(200,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - SERGIO EDUARDO DENOFRÉ FRANCO
Devolução	01156	SERGIO EDUARDO DENOFRÉ FRANCO	00941 - 011401.1751200762.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(300,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - SERGIO EDUARDO DENOFRÉ FRANCO
Devolução	00103	JUSSARA LINO SCAGLIONE	00602 - 010908.1236100402.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(30,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - JUSSARA LINO SCAGLIONE
Devolução	00104	JUSSARA LINO SCAGLIONE	00603 - 010908.1236100402.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(155,20)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - JUSSARA LINO SCAGLIONE
Devolução	00105	JUSSARA LINO SCAGLIONE	00604 - 010908.1236100402.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(370,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - JUSSARA LINO SCAGLIONE
Devolução	00013	ELIANA APARECIDA CARDOSO DE MORAES RESENDE	00015 - 010101.0412200022.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(342,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ELIANA APARECIDA CARDOSO DE MORAES
Devolução	00094	CARLOS EDUARDO JOAO	00808 - 011101.1545200092.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(30,08)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - CARLOS EDUARDO JOÃO
Devolução	00095	CARLOS EDUARDO JOAO	00809 - 011101.1545200092.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(196,20)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - CARLOS EDUARDO JOÃO
Devolução	00096	CARLOS EDUARDO JOAO	00810 - 011101.1545200092.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(140,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - CARLOS EDUARDO JOÃO
Empenho	01930/2019	DELTA PREST - SISTEMA DE SEGURANÇA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA ME	00341 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.39.00 - 39.16	4.155,00REQUISIÇÃO 58 - Contratação de empresa especializada para a instalação de cabeamento com duto, de vídeo com 200 metros do DVR até o monitor da portaria do CEIL do Bairro.
Empenho	01931/2019	ELEVADORES VILLARTA LTDA	00427 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.25	3.400,00REQUISIÇÃO 69 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO ELEVADOR, SCHINDLER S01, 2013 DO CRL.
Empenho	01932/2019	ALLIANZ SEGUROS S/A	00613 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.39.00 - 39.69	356,12REQ. 485- CONTRATAÇÃO DE SEGURO PREDIAL DA EMEF ANGELO ARGENTON FILHO
Empenho	01933/2019	ALLIANZ SEGUROS S/A	00613 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.39.00 - 39.69	785,32REQ.486- CONTRATAÇÃO DE SEGURO PREDIAL PARA A EMEF JOSÉ ODAIR MOTELATTO
Empenho	01934/2019	ALLIANZ SEGUROS S/A	00613 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.39.00 - 39.69	386,51REQ. 487- CONTRATAÇÃO DO SEGURO PREDIAL PARA A EMEF JOSE PEREIRA DUTRA





Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/02/2019 até 28/02/2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 28/02/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	01935/2019	GUIMARAES E MARQUES SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA EPP	00618 - 010908.1236100402.063 - 4.4.90.52.00 - 52.35	1.347,00REQ. 1005- Aquisição de roteador para atender a unidade EMEF Odilon Leite Ferraz (salas do Cursos técnicos).
Empenho	01936/2019	AMPLITUDE A PRODUÇÕES LTDA ME	00879 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.23	11.000,00Req. 1990 - Contratação de cantor para evento cultural a ser realizado no dia 16 de março de 2019, as 20 hrs na praça da bica ( Cantor Jonas Vilar)
Empenho	01937/2019	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00662 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.13.00 - 13.02	6.483,47RECOLHIMENTO P/ O INSS DAS COOPERATIVAS - REF. A FEVEREIRO/2019.
Empenho	01938/2019	CONSELHO DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SÃO PAULO DR. SEBASTIÃO DE MORAES COSEM S/P	00528 - 010801.1030500332.059 - 3.3.90.39.00 - 39.52	200,00Req.2019/002152-Pagamento de inscrição da servidora Thereza Cristina de Carvalho Messora no 33º Congresso de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo, promovido pelo Conselho de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo -
Empenho	01939/2019	ARAGON COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LIMITADA ME	00722 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.30.00 - 30.39	453,07Aquisição de peças de manutenção da frota municipal (VOLKS WAGEN CAMINHÃO VOLKSWAGEN CPV4324)
Empenho	01940/2019	POLIERG INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	00944 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.24	1.770,00Req. 978 AQUISIÇÃO DE COTOVELO PARA PEAD, UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DE TUBULAÇÕES DE REDES DO MUNICÍPIO.
Empenho	01941/2019	JORGE FORHAT ABOCHAMI 26708932873	00613 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.39.00 - 39.17	1.450,00REQ. 1301- Manutenção em Câmara fria da Cozinha da Escola CEIL Profa Aparecida E. G. Yembo.
Empenho	01942/2019	SLK PANDA LTDA - ME	00523 - 010801.1030500332.059 - 3.3.90.30.00 - 30.18	12.600,00REQUISICÃO 1416 - AQUISIÇÃO DE MICROCHIP VETERINÁRIO PARA IDENTIFICAÇÃO ANIMAL.
Empenho	01943/2019	RODRIGO SENDEN MONTEIRO 21507072848	00879 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.23	3.200,00Req. 1770 - Contratação da Cia Teatral, para apresentação em ruas e espaços alternativos, com duração de 45 minutos, incluindo 2 palhaços , sonorização e cenário.
Empenho	01944/2019	ARAGON COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LIMITADA ME	00799 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.25	9.073,30Aquisição de peças para máquinas pesadas (CASE RETRO ESCAVADEIRA 580L).
Empenho	01945/2019	ARAGON COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LIMITADA ME	00799 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.25	262,40Aquisição de peças para máquinas pesadas (CASE MOTONIVELADORA 0865).
Empenho	01946/2019	ARAGON COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LIMITADA ME	00799 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.25	2.107,40Aquisição de peças para máquinas pesadas (CASE PATROL MOTONIVELADORA 865)
Empenho	01947/2019	E. C. DOS SANTOS COMERCIAL EIRELI EPP	00487 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.10	452,50AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE, DE USO CONTÍNUO NOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS.
Empenho	01948/2019	PEDU` S LANCHES LTDA. ME	00881 - 011301.1339200612.181 - 3.3.90.30.00 - 30.07	4.925,90Aquisição de marmitex.
Empenho	01949/2019	IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP	00487 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.10	3.457,80AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE, DE USO CONTÍNUO NOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/02/2019 até 28/02/2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 28/02/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	01950/2019	GIOMETTI & GIOMETTI LTDA - ME	00487 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.10	918,00AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE, DE USO CONTÍNUO NOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS.
Empenho	01951/2019	SÓ COBERTURAS EVENTOS EIRELI	00882 - 011301.1339200612.181 - 3.3.90.39.00 - 39.23	766,50LOCAÇÃO DE GRADE DE PROTEÇÃO PARA EVENTOS -  Evento: Carnaval de rua 02,03,04 e 05 de março de 2019.
Empenho	01952/2019	GIOMETTI & GIOMETTI LTDA - ME	00487 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.10	2.150,00AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE, DE USO CONTÍNUO NOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS.
Empenho	01953/2019	CIRURGICA SAO JOSE LTDA	00427 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	418,50AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE.
Empenho	01954/2019	R.S. OLIVEIRA COMERCIO, SERVICOS E DISTRIBUIDORA - EIRELI - ME	00882 - 011301.1339200612.181 - 3.3.90.39.00 - 39.23	2.777,00LOCAÇÃO DE TENDAS PARA EVENTOS -  Evento: Carnaval de rua 02,03,04 e 05 de março de 2019.
			Total Empenhado no Dia:	68.957,86
			Total Empenhado no Período:	25.518.630,84