



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/01/2019 até 31/01/2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 02/01/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Compl.	00123-0001	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00422 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.13.00 - 13.02	47,09PAGTO DE INSS AUTONÔMOS REFERENTE A DEZEMBRO DE 2018 - HELENA BARBAN BARDARI.
Compl.	00123-0002	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00422 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.13.00 - 13.02	4,90PAGTO DE INSS AUTONÔMOS REFERENTE A DEZEMBRO DE 2018 - HELENA BARBAN BARDARI.
Empenho	00001/2019	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 JANEIRO/2019.
Empenho	00002/2019	DEBORA APARECIDA RABELO	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	00003/2019	DEBORA APARECIDA RABELO	00229 - 010305.0824400592.053 - 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	00004/2019	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	00005/2019	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	00006/2019	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	00007/2019	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	00008/2019	DAIANE CAMILA LEARDINI ZAORAL	00443 - 010801.1030100292.053 - 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	00009/2019	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	00010/2019	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	00011/2019	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	00012/2019	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.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/01/2019 até 31/01/2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 02/01/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00013/2019	ELIANA APARECIDA CARDOSO DE MORAES RESENDE	00015 - 010101.0412200022.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	500,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	00014/2019	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	00015/2019	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	00016/2019	JOYCE PALOMO	00227 - 010305.0824400592.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	250,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	00017/2019	JOYCE PALOMO	00228 - 010305.0824400592.053 - 3.3.90.32.00 - 32.00	200,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	00018/2019	JOYCE PALOMO	00230 - 010305.0824400592.053 - 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	00019/2019	FABIANE DE CASSIA SILVA MIYASAKA	00227 - 010305.0824400592.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	500,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	00020/2019	SANDRA DENIZETI BATISTA	00939 - 011401.1751200762.053 - 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	00021/2019	SANDRA DENIZETI BATISTA	00940 - 011401.1751200762.053 - 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	00022/2019	SANDRA DENIZETI BATISTA	00941 - 011401.1751200762.053 - 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	00023/2019	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	00024/2019	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	00025/2019	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.
Empenho	00026/2019	ANA MARIA PAFFARO BROCHETTO	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.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/01/2019 até 31/01/2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 02/01/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00027/2019	ANA MARIA PAFFARO BROCHETTO	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	00028/2019	ANA MARIA PAFFARO BROCHETTO	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	00029/2019	TATIANA DE CARVALHO PIERRO	00272 - 010401.0406100212.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	100,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	00030/2019	TATIANA DE CARVALHO PIERRO	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	00031/2019	TATIANA DE CARVALHO PIERRO	00274 - 010401.0406100212.053 - 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	00032/2019	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	00033/2019	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	00034/2019	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	00035/2019	PROGRAMA MUNICIPAL DE INCENTIVO A FRUTICULTURA - PROMIF	00082 - 010201.2060600652.223 - 3.3.90.45.00 - 45.01	148.027,90PAGAMENTO DE SUBVENÇÃO ECONÔMICA REFERENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE INCENTIVO A FRUTICULTURA - PROMIF, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2.347 DE 26/12/2013. OFICIO 03/2019.
Empenho	00036/2019	IRMANDADE DA SANTA CASA DE LOUVEIRA	00435 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.39.00 - 39.99	1.739,67DESPESA REF. AOS RECURSOS PAB PRESTADOS NO MÊS DE NOVEMBRO/2018.
Empenho	00037/2019	BANCO DO BRASIL S/A	00269 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.39.00 - 39.66	4.775,40PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - DARE-SP - REQUISICÃO Nº 001/2019.
Empenho	00038/2019	PREFEITURA DA CIDADE DE SAO PAULO	00028 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.35	156,19DESPESA REFERENTE A MULTAS DE TRÂNSITO - PROCESSO Nº 009847/2018 - PLACA FQF-8613.
Empenho	00039/2019	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 010743/2018 - PLACA FJO-1553.
Empenho	00040/2019	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM - D.E.R.	00028 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.35	104,13DESPESA REFERENTE A MULTAS DE TRÂNSITO - PROCESSO Nº 009848/2018 - PLACA EHE-8007.
Empenho	00041/2019	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 009846/2018 - PLACA FGX-4639.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/01/2019 até 31/01/2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 02/01/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00042/2019	MAURICIO BURCH	00432 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.36.00 - 36.15	1.265,00PAGTO DE ALUGUEL REFERENTE A 01 MÊS - (PERÍODO 12/12/2018 A 12/01/2019), CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 4908/2017 - CONTRATO 102/2016.
Empenho	00043/2019	CÁRITAS PAROQUIAL NOSSA SENHORA MÃE DOS HOMENS E SANTO ANTONIO DE PADUA	00118 - 010304.0824300512.254 - 3.3.90.39.00 - 39.99	229.590,06Termo de Colaboração 03/2018 - Execução do serviço de convivência e fortalecimento de vínculos para crianças de 06 a 12 anos. - Estimativa para 07 meses
Empenho	00044/2019	CÁRITAS PAROQUIAL NOSSA SENHORA MÃE DOS HOMENS E SANTO ANTONIO DE PADUA	00119 - 010304.0824300512.254 - 3.3.90.39.00 - 39.99	9.802,87Termo de Colaboração 03/2018 - Execução do serviço de convivência e fortalecimento de vínculos para crianças de 06 a 12 anos. - Estimativa para 07 meses
Empenho	00045/2019	CENTRO REFORMISTA DE ASSIST. SOCIAL O BOM SAMARITANO	00105 - 010304.0824100572.150 - 3.3.50.43.00 - 43.00	414.000,00Termo de Colaboração 01/2019 - Subvenção para manutenção da prestação de serviços socioassistenciais na modalidade de Serviço de Acolhimento Institucional para Idosos. - Estimativa para 12 meses
Empenho	00046/2019	SOCIEDADE AMIGA E ESPORTIVA JARDIM COPACABANA	00172 - 010304.0824400572.153 - 3.3.90.39.00 - 39.99	68.484,50Serviço 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 02 meses
Empenho	00047/2019	CIELO - CLINICA INTERDISCIPLINAR EDUCACIONAL DE LOUVEIRA	00492 - 010801.1030200312.074 - 3.3.90.39.00 - 39.99	1.100.400,00Termo de Colaboração 05/2019 - Serviço de Habilitação e Reabilitação da Pessoa com Deficiência Intelectual, incluindo o Serviço de TheraSuit - Estimativa para 12 meses
Empenho	00048/2019	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS DE LOUVEIRA	00492 - 010801.1030200312.074 - 3.3.90.39.00 - 39.99	307.112,52Termo de Colaboração 06/2019 - Atendimento com equipe de multiprofissionais para realizar avaliação diagnóstica e o atendimento terapêutico especializado em caráter de habilitação/reabilitação - Estimativa para 12 meses
Empenho	00049/2019	LARCAB - LAR CARLOS AUGUSTO BRAGA	00492 - 010801.1030200312.074 - 3.3.90.39.00 - 39.99	774.000,00Termo de Colaboração 07/2019 - Atendimento a pessoas com deficiência intelectual, associada ou não a outras deficiências e autistas, mas áreas de Saúde, Educação e Assistência Social - Estimativa para 12 meses
Empenho	00050/2019	IRMANDADE DA SANTA CASA DE LOUVEIRA	00492 - 010801.1030200312.074 - 3.3.90.39.00 - 39.99	10.360.800,00Convenio 36/2017 - 5º Termo - Serviço especializado em Assistência Médica Hospitalar - Estimativa para 06 meses
Empenho	00051/2019	ASSOCIAÇÃO MATA CILIAR	01006 - 011501.1854100042.074 - 3.3.90.39.00 - 39.99	79.200,00Termo de Colaboração 02/2019 - A realização de ações para um programa de proteção e reabilitação da fauna silvestre, bem como, um programa de educação ambiental para escolas do município - Estimativa para 12 meses



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/01/2019 até 31/01/2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 02/01/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00052/2019	BANDA MARCIAL DE LOUVEIRA	00883 - 011301.1339200622.074 - 3.3.50.43.00 - 43.00	192.000,00Termo de Fomento 01/2019 - Subvenção para manutenção de serviços de educação musical e coreográfica, destinados gratuitamente a crianças, jovens e adultos residentes no município - Estimativa para 12 meses
Empenho	00053/2019	ASSOCIACAO CULTURAL DE AMIGOS DA CORPORACAO MUSICAL PROGRESSO LOUVEIRENSE	00879 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.99	311.376,00Pagamento pelos serviços musicais prestados em 2019, conforme Lei Municipal nº 656/81 - Decreto 1220/91 - Estimativa para 12 meses, considerando 52 integrantes
Empenho	00054/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00005 - 010101.0412200022.001 - 3.1.91.13.00 - 13.52	404,71OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. DEZEMBRO/2018.
Empenho	00055/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00134 - 010304.0824400512.003 - 3.1.91.13.00 - 13.52	3.222,26OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. DEZEMBRO/2018.
Empenho	00056/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00263 - 010401.0406100212.004 - 3.1.91.13.00 - 13.52	1.757,06OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. DEZEMBRO/2018.
Empenho	00057/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00307 - 010501.1545100132.005 - 3.1.91.13.00 - 13.52	207,80OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. DEZEMBRO/2018.
Empenho	00058/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00362 - 010701.0412300222.007 - 3.1.91.13.00 - 13.52	2.397,37OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. DEZEMBRO/2018.
Empenho	00059/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00362 - 010701.0412300222.007 - 3.1.91.13.00 - 13.53	723,44OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. DEZEMBRO/2018.
Empenho	00060/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00424 - 010801.1030100292.008 - 3.1.91.13.00 - 13.52	7.186,07OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. DEZEMBRO/2018.
Empenho	00061/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00424 - 010801.1030100292.008 - 3.1.91.13.00 - 13.53	668,17OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. DEZEMBRO/2018.
Empenho	00062/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00549 - 010906.1236100342.064 - 3.1.91.13.00 - 13.52	940,57OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. DEZEMBRO/2018.
Empenho	00063/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00564 - 010906.1236500342.068 - 3.1.91.13.00 - 13.52	10.551,39OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. DEZEMBRO/2018.
Empenho	00064/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00599 - 010908.1236100402.009 - 3.1.91.13.00 - 13.52	458,74OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. DEZEMBRO/2018.
Empenho	00065/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00639 - 010908.1236600432.009 - 3.1.91.13.00 - 13.52	693,96OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. DEZEMBRO/2018.
Empenho	00066/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00698 - 010910.1236500392.009 - 3.1.91.13.00 - 13.52	36,46OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. DEZEMBRO/2018.
Empenho	00067/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00716 - 010911.1230600482.009 - 3.1.91.13.00 - 13.52	367,63OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. DEZEMBRO/2018.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/01/2019 até 31/01/2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 02/01/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00068/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00766 - 011001.0412200202.010 - 3.1.91.13.00 - 13.52	795,18OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. DEZEMBRO/2018.
Empenho	00069/2019	ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DE LOUVEIRA APR	00072 - 010201.2060600652.074 - 3.3.90.39.00 - 39.99	518.015,05Termo de Colaboração 03/2019 - Desenvolvimento de serviços de apoio aos produtores rurais do município de Louveira proporcionando a otimização técnica e econômica na execução desses serviços. - Estimativa para 12 meses
Empenho	00070/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00796 - 011101.1545200092.011 - 3.1.91.13.00 - 13.52	975,39OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. DEZEMBRO/2018.
Empenho	00071/2019	ASSOCIACAO PROJETO CESTA DE TRES	00762 - 010912.2781200192.288 - 3.3.90.39.00 - 39.99	185.000,00Termo de Colaboração 04/2019 - Realização de práticas esportivas, no contraturno escolar, como instrumento educacional capaz de promover o desenvolvimento físico, psicológico e social da criança e do adolescente. - Estimativa para 12 meses
Empenho	00072/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00796 - 011101.1545200092.011 - 3.1.91.13.00 - 13.53	92,41OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. DEZEMBRO/2018.
Empenho	00073/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00822 - 011201.0618100142.012 - 3.1.91.13.00 - 13.53	68,00OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. DEZEMBRO/2018.
Empenho	00074/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00861 - 011301.1339200612.013 - 3.1.91.13.00 - 13.52	20,31OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. DEZEMBRO/2018.
Empenho	00075/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00972 - 011401.1751200802.309 - 3.1.91.13.00 - 13.52	222,93OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. DEZEMBRO/2018.
Empenho	00076/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00307 - 010501.1545100132.005 - 3.1.91.13.00 - 13.52	1.067,47OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. DEZEMBRO/2018.
Empenho	00077/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00334 - 010601.2781200192.006 - 3.1.91.13.00 - 13.52	428,80OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. DEZEMBRO/2018.
Empenho	00078/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00424 - 010801.1030100292.008 - 3.1.91.13.00 - 13.52	5.589,48OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. DEZEMBRO/2018.
Empenho	00079/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00424 - 010801.1030100292.008 - 3.1.91.13.00 - 13.53	363,87OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. DEZEMBRO/2018.
Empenho	00080/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00549 - 010906.1236100342.064 - 3.1.91.13.00 - 13.52	6.708,78OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. DEZEMBRO/2018.
Empenho	00081/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00564 - 010906.1236500342.068 - 3.1.91.13.00 - 13.52	2.789,45OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. DEZEMBRO/2018.
Empenho	00082/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00599 - 010908.1236100402.009 - 3.1.91.13.00 - 13.52	2.476,08OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. DEZEMBRO/2018.
Empenho	00083/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00664 - 010909.1236500392.009 - 3.1.91.13.00 - 13.52	1.676,39OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. DEZEMBRO/2018.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/01/2019 até 31/01/2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 02/01/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00084/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00698 - 010910.1236500392.009 - 3.1.91.13.00 - 13.52	264,85OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. DEZEMBRO/2018.
Empenho	00085/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00766 - 011001.0412200202.010 - 3.1.91.13.00 - 13.52	77,96OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. DEZEMBRO/2018.
Empenho	00086/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00796 - 011101.1545200092.011 - 3.1.91.13.00 - 13.52	421,42OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. DEZEMBRO/2018.
Empenho	00087/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00822 - 011201.0618100142.012 - 3.1.91.13.00 - 13.52	417,09OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. DEZEMBRO/2018.
Empenho	00088/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00972 - 011401.1751200802.309 - 3.1.91.13.00 - 13.52	1.858,20OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. DEZEMBRO/2018.
Empenho	00089/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00424 - 010801.1030100292.008 - 3.1.91.13.00 - 13.51	0,08OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. DEZEMBRO/2018.
Empenho	00090/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00583 - 010907.1212200402.009 - 3.1.91.13.00 - 13.51	1.707,14OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. DEZEMBRO/2018.
Empenho	00091/2019	MARCOS ROBERTO PAVARIN	01002 - 011501.1854100032.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	650,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	00092/2019	MARCOS ROBERTO PAVARIN	01003 - 011501.1854100032.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	100,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	00093/2019	MARCOS ROBERTO PAVARIN	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	00094/2019	CARLOS EDUARDO JOAO	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	00095/2019	CARLOS EDUARDO JOAO	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	00096/2019	CARLOS EDUARDO JOAO	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	00097/2019	ELIANA SENHORELLI FREDERICO	00832 - 011201.0618100142.053 - 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	00098/2019	ELIANA SENHORELLI FREDERICO	00833 - 011201.0618100142.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	50,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/01/2019 até 31/01/2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 02/01/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00099/2019	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	00100/2019	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	00101/2019	THIAGO BRUNO DO NASCIMENTO	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	00102/2019	THIAGO BRUNO DO NASCIMENTO	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.
Empenho	00103/2019	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	00104/2019	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	00105/2019	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	00106/2019	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	00107/2019	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.
Empenho	00108/2019	LOURIVAL DE BARROS 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	00109/2019	LOURIVAL DE BARROS 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	00110/2019	LOURIVAL DE BARROS 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	00111/2019	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	00112/2019	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: 01/01/2019 até 31/01/2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 02/01/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00113/2019	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	00114/2019	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	00115/2019	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	00116/2019	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	00117/2019	DENISE MICHETI ITALIANI	00228 - 010305.0824400592.053 - 3.3.90.32.00 - 32.00	500,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	00118/2019	CINTIA BARBOSA PAIXÃO	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	00119/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00160 - 010304.0824400572.003 - 3.1.90.11.00 - 11.01	2.683,70COMPLEMENTO FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO
Empenho	00120/2019	COOPERATIVA DE TRABALHO PROF A TRANSPORTE LOUVEIRA	00689 - 010909.1236500452.084 - 3.3.90.33.00 - 33.99	840.397,38Contratação dos serviços de fretamento contínuo, para transporte escolar municipal e intermunicipal dos estudantes da Educação Infantil do Município de Louveira/SP.
Empenho	00121/2019	COOPERATIVA DE TRABALHO PROF A TRANSPORTE LOUVEIRA	00712 - 010910.1236500452.084 - 3.3.90.33.00 - 33.99	1.960.927,22Contratação dos serviços de fretamento contínuo, para transporte escolar municipal e intermunicipal dos estudantes da Educação Infantil do Município de Louveira/SP.
Empenho	00122/2019	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00662 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.13.00 - 13.02	536,68Folha de rescisão - 010905
Empenho	00123/2019	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00422 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.13.00 - 13.02	347,91PAGTO DE INSS AUTONÔMOS REFERENTE A DEZEMBRO DE 2018 - HELENA BARBAN BARDARI.
Empenho	00124/2019	BANCO DO BRASIL S/A	00383 - 010701.0412900352.022 - 3.3.90.39.00 - 39.81	24.000,00Débitos e tarifas bancárias
Empenho	00125/2019	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00002 - 010101.0412200022.001 - 3.1.90.13.00 - 13.02	677,74PAGTO DE INSS AUTONÔMOS REFERENTE A DEZEMBRO DE 2018 - DANILO MIQUELETTI.
Empenho	00126/2019	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00662 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.13.00 - 13.02	8.863,63RECOLHIMENTO P/ O INSS DAS COOPERATIVAS - REF. A DEZEMBRO/2018.
Empenho	00127/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00383 - 010701.0412900352.022 - 3.3.90.39.00 - 39.81	85.000,00Débitos e tarifas bancárias
Empenho	00128/2019	BANCO DO BRASIL S/A	00387 - 010701.2884600230.001 - 3.3.90.47.00 - 47.12	250.000,00Débitos Pasep



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/01/2019 até 31/01/2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 02/01/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00129/2019	BANCO ITAU S.A.	00383 - 010701.0412900352.022 - 3.3.90.39.00 - 39.81	60.000,00Débitos e tarifas bancárias
Empenho	00130/2019	CLAUDINEY GENEROSO	00228 - 010305.0824400592.053 - 3.3.90.32.00 - 32.00	1.500,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	00131/2019	BANCO BRADESCO S.A.	00369 - 010701.0412300222.022 - 3.3.90.39.00 - 39.81	50.000,00Débitos e tarifas bancárias
Empenho	00132/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00369 - 010701.0412300222.022 - 3.3.90.39.00 - 39.81	40.000,00Débitos e tarifas bancárias
Empenho	00133/2019	SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	00269 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.39.00 - 39.66	79,59PAGAMENTO DE CUSTAS DE DILIGÊNCIAS DE OFICIAL DE JUSTIÇA, REF. AO PROCESSO 1003121-26.2018.8.26.0659.
Empenho	00134/2019	SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	00269 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.39.00 - 39.66	79,59PAGAMENTO DE CUSTAS DE DILIGÊNCIAS DE OFICIAL DE JUSTIÇA, REF. AO PROCESSO 1017525-94.2018.8.26.0309.
Empenho	00135/2019	BANCO DO BRASIL S/A	00269 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.39.00 - 39.66	636,00PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - GUIAS DE RECOLHIMENTO - REQUISIÇÃO Nº 002/2019.
Empenho	00136/2019	BANCO DO BRASIL S/A	00269 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.39.00 - 39.66	636,00PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - GUIAS DE RECOLHIMENTO - REQUISIÇÃO Nº 003/2019.
Empenho	00137/2019	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	00709 - 010910.1236500392.290 - 3.3.90.39.00 - 39.43	80.000,00FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. (06 MESES)
Empenho	00138/2019	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	00576 - 010907.0412200402.290 - 3.3.90.39.00 - 39.43	25.000,00FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. (06 MESES)
Empenho	00139/2019	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	00622 - 010908.1236100402.290 - 3.3.90.39.00 - 39.43	160.000,00FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. (06 MESES)
Empenho	00140/2019	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	00686 - 010909.1236500392.290 - 3.3.90.39.00 - 39.43	68.000,00FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. (06 MESES)
Empenho	00141/2019	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	00450 - 010801.1030100292.290 - 3.3.90.39.00 - 39.43	150.000,00FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. (06 MESES)
Empenho	00142/2019	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	00815 - 011101.1575200092.290 - 3.3.90.39.00 - 39.43	1.500.000,00FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. (06 MESES)
Empenho	00143/2019	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	00231 - 010305.0824400592.290 - 3.3.90.39.00 - 39.43	55.000,00FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. (06 MESES)
Empenho	00144/2019	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	00520 - 010801.1030400332.290 - 3.3.90.39.00 - 39.43	5.000,00FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. (06 MESES)
Empenho	00145/2019	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	00540 - 010801.1030500332.290 - 3.3.90.39.00 - 39.43	5.000,00FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. (06 MESES)
Empenho	00146/2019	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	00786 - 011001.0472200202.293 - 3.3.90.39.00 - 39.58	100.000,00PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES TELEFÔNICAS. (06 MESES)
Empenho	00147/2019	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	00710 - 010910.1236500392.293 - 3.3.90.39.00 - 39.58	16.000,00PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES TELEFÔNICAS. (06 MESES)
Empenho	00148/2019	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	00623 - 010908.1236100402.293 - 3.3.90.39.00 - 39.58	25.000,00PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES TELEFÔNICA. (06 MESES)
Empenho	00149/2019	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	00687 - 010909.1236500392.293 - 3.3.90.39.00 - 39.58	25.000,00PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES TELEFÔNICAS. (06 MESES)



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/01/2019 até 31/01/2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 02/01/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00150/2019	TELFÔNICA BRASIL S.A.	00451 - 010801.1030100292.293 - 3.3.90.39.00 - 39.58	125.000,00PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES TELEFÔNICAS. (06 MESES)
Empenho	00151/2019	TELFÔNICA BRASIL S.A.	00494 - 010801.1030200312.293 - 3.3.90.39.00 - 39.58	3.000,00PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES TELEFÔNICAS. (06 MESES)
Empenho	00152/2019	TELFÔNICA BRASIL S.A.	00623 - 010908.1236100402.293 - 3.3.90.39.00 - 39.58	10.000,00PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES TELEFÔNICAS. (06 MESES)
Empenho	00153/2019	TELFÔNICA BRASIL S.A.	00814 - 011101.1572200092.293 - 3.3.90.39.00 - 39.58	120.000,00PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES TELEFÔNICAS. (06 MESES)
Empenho	00154/2019	TELFÔNICA BRASIL S.A.	00232 - 010305.0824400592.293 - 3.3.90.39.00 - 39.58	45.000,00PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES TELEFÔNICAS. (06 MESES)
Empenho	00155/2019	TELFÔNICA BRASIL S.A.	00521 - 010801.1030400332.293 - 3.3.90.39.00 - 39.58	5.000,00PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES TELEFÔNICAS. (06 MESES)
Empenho	00156/2019	TELFÔNICA BRASIL S.A.	00541 - 010801.1030500332.293 - 3.3.90.39.00 - 39.58	10.000,00PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES TELEFÔNICAS. (06 MESES)
Empenho	00157/2019	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL	00814 - 011101.1572200092.293 - 3.3.90.39.00 - 39.58	2.000,00PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES TELEFÔNICAS. (06 MESES)
Empenho	00158/2019	GRUPO EM DEFESA DA CRIANÇA COM CÂNCER GRENDAAC	00492 - 010801.1030200312.074 - 3.3.90.39.00 - 39.99	108.000,00CONVENIO 06/2016 - 3º TERMO ADITIVO - Atendimento ambulatorial e hospitalar especializado, destinado a crianças e adolescentes nas especialidades médicas de oncologia, hematologia, nefrologia cardiologia pediátrica - ESTIMATIVA PARA 12 MESES
Empenho	00159/2019	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A	00365 - 010701.0412300222.022 - 3.3.90.30.00 - 30.99	1.440,00REQ. 361- CERTIFICADO DIGITAL.
Empenho	00160/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00662 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.13.00 - 13.01	1.073,36Folha de rescisao - dezembro 2018
Empenho	00161/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00596 - 010908.1236100402.009 - 3.1.90.13.00 - 13.01	1.546,08Folha de rescisao - dezembro 2018
Empenho	00162/2019	SECRETARIA DO ESTADO DE EDUCAÇÃO	00548 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.96.00 - 96.01	15.599,12CONVENIO PARCERIA - REEMBOLSO DE DESPESAS COM PESSOAL DO ESTADO CONFORME OFÍCIO Nº 179/19 REF AO 13º SALÁRIO/2018.
Empenho	00163/2019	CLEIDE TEREZINHA DE ALMEIDA	00268 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.36.00 - 36.35	693,90PAGAMENTO DE DILIGÊNCIAS OFICIAIS DE JUSTIÇA DO MÊS DE DEZEMBRO/2018.
Empenho	00164/2019	MARCIO JOSE DE CASTRO	00268 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.36.00 - 36.35	3.084,00PAGAMENTO DE DILIGÊNCIAS OFICIAIS DE JUSTIÇA DO MÊS DE DEZEMBRO/2018.
Empenho	00165/2019	LUCIANA FADIGATI	00268 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.36.00 - 36.35	2.390,10PAGAMENTO DE DILIGÊNCIAS OFICIAIS DE JUSTIÇA DO MÊS DE DEZEMBRO/2018.
Empenho	00166/2019	BANCO DO BRASIL S/A	00269 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.39.00 - 39.66	2.653,00PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - DARE-SP - REQUISICÃO nº 004/2019.
Empenho	00167/2019	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 010532/2018 - PLACA FGX-4610.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/01/2019 até 31/01/2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 02/01/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00168/2019	BANCO DO BRASIL S/A	00387 - 010701.2884600230.001 - 3.3.90.47.00 - 47.12	4.000,00PAGTO CONTRIBUIÇÃO PASEP PARA O EXERCÍCIO DE 2019.
Empenho	00169/2019	CLAUDINEY GENEROSO	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	00170/2019	DENISE MICHETI ITALIANI	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	00171/2019	APARECIDO DE LUCENA BRAGA	00345 - 010601.2781200192.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	500,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	00172/2019	PAULO TOMAZ BRAVO	00345 - 010601.2781200192.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	600,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	00173/2019	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	00174/2019	VALDELEI APARECIDO SADERIO	00443 - 010801.1030100292.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	600,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	00175/2019	IRMANDADE DA SANTA CASA DE LOUVEIRA	00435 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.39.00 - 39.99	1.697,41DESPESA REF. AOS RECURSOS PAB PRESTADOS NO MÊS DE DEZEMBRO/2018.
Empenho	00176/2019	SECRETARIA DO ESTADO DE EDUCAÇÃO	00548 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.96.00 - 96.01	31.197,80CONVENIO PARCERIA - REEMBOLSO DE DESPESAS COM PESSOAL DO ESTADO CONFORME OFÍCIO Nº 616/19 REF A DEZEMBRO/2018.
Empenho	00177/2019	SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	00269 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.39.00 - 39.66	79,59PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA DE OFICIAL DE JUSTIÇA PARA CITAÇÃO DE EXECUTADOS, CONF. REQUISIÇÃO Nº 08/19.
Empenho	00178/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00001 - 010101.0412200022.001 - 3.1.90.11.00 - 11.99	4.335,50Licença premio- janeiro-2019 - 010101
Empenho	00179/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00131 - 010304.0824400512.003 - 3.1.90.11.00 - 11.99	2.159,30Licença premio- janeiro-2019 - 010301
Empenho	00180/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00160 - 010304.0824400572.003 - 3.1.90.11.00 - 11.99	3.835,25Licença premio- janeiro-2019 - 010305
Empenho	00181/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00189 - 010304.0824400782.003 - 3.1.90.11.00 - 11.99	2.477,22Licença premio- janeiro-2019 - 010307
Empenho	00182/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00359 - 010701.0412300222.007 - 3.1.90.11.00 - 11.99	8.934,35Licença premio- janeiro-2019 - 010701
Empenho	00183/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00420 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.99	54.263,00Licença premio- janeiro-2019 - 010803
Empenho	00184/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00497 - 010801.1030300322.008 - 3.1.90.11.00 - 11.99	13.545,60Licença premio- janeiro-2019 - 010804
Empenho	00185/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00457 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.99	9.276,80Licença premio- janeiro-2019 - 010806



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/01/2019 até 31/01/2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 02/01/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00186/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00457 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.99	3.315,00Licença premio- janeiro-2019 - 010807
Empenho	00187/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00412 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.11.00 - 11.99	13.268,10Licença premio- janeiro-2019 - 010814
Empenho	00188/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00543 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.11.00 - 11.99	82.777,11Licença premio- janeiro-2019 - 010901
Empenho	00189/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00560 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.99	47.445,61Licença premio- janeiro-2019 - 010903
Empenho	00190/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00580 - 010907.1212200402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.99	12.730,44Licença premio- janeiro-2019 - 010902
Empenho	00191/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00595 - 010908.1236100402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.99	7.067,00Licença premio- janeiro-2019 - 010904
Empenho	00192/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00661 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.99	26.819,83Licença premio- janeiro-2019 - 010905
Empenho	00193/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00695 - 010910.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.99	3.401,54Licença premio- janeiro-2019 - 010910
Empenho	00194/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00713 - 010911.1230600482.009 - 3.1.90.11.00 - 11.99	9.188,98Licença premio- janeiro-2019 - 010906
Empenho	00195/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00793 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.11.00 - 11.99	2.976,30Licença premio- janeiro-2019 - 011101
Empenho	00196/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00819 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.11.00 - 11.99	12.831,30Licença premio- janeiro-2019 - 011201
Empenho	00197/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00858 - 011301.1339200612.013 - 3.1.90.11.00 - 11.99	2.805,00Licença premio- janeiro-2019 - 011301
Empenho	00198/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00907 - 011401.1751200072.311 - 3.1.90.11.00 - 11.99	4.885,78Licença premio- janeiro-2019 - 011404
Empenho	00199/2019	CEBI CENTRO ELETRONICO BANCARIO INDUSTRIAL LTDA	00773 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.39.00 - 39.99	503.434,99Contratação de empresa especializada para locação de programas de computador (Softwares) e serviços, abrangendo instalação, implantação, treinamento, e manutenção da Solução Integrada de sistemas na arquitetura Cliente/Servidor.
Empenho	00200/2019	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA - LTDA	00813 - 011101.1545200112.077 - 3.3.90.39.00 - 39.78	8.769.318,58Contratação de empresa especializada em limpeza pública, asseio e conservação.
Empenho	00201/2019	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA - LTDA	00433 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.39.00 - 39.78	797.306,84Contratação de empresa especializada em limpeza pública, asseio e conservação.
Empenho	00202/2019	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA - LTDA	00614 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.39.00 - 39.78	932.217,64Contratação de empresa especializada em limpeza pública, asseio e conservação.
Empenho	00203/2019	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA - LTDA	00677 - 010909.1236500392.063 - 3.3.90.39.00 - 39.78	463.540,00Contratação de empresa especializada em limpeza pública, asseio e conservação.
Empenho	00204/2019	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA - LTDA	00706 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.39.00 - 39.78	749.539,69Contratação de empresa especializada em limpeza pública, asseio e conservação.
Empenho	00205/2019	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA - LTDA	00613 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.39.00 - 39.78	932.217,64Contratação de empresa especializada em limpeza pública, asseio e conservação.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/01/2019 até 31/01/2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 02/01/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00206/2019	GLOBAL DATA SOLUCOES DE INTERNET LTDA - ME	00393 - 010801.1012200302.032 - 3.3.90.39.00 - 39.99	108.000,00Contratação de empresa especializada em sistema de registro eletrônico para a rede municipal de saúde pública. - Licitação: 2014/000403
Empenho	00207/2019	GREMIO RECREATIVO ESCOLA DE SAMBA TRADICAO	00882 - 011301.1339200612.181 - 3.3.90.39.00 - 39.23	5.000,00Contratação de Associação para Evento Cultural.
Empenho	00208/2019	GREMIO RECREATIVO ESCOLA DE SAMBA VILA PASTI	00882 - 011301.1339200612.181 - 3.3.90.39.00 - 39.23	5.000,00Contratação de Associação para Evento Cultural.
Empenho	00209/2019	GREMIO RECREATIVO ESCOLA DE SAMBA CHIUUAU (GRESO)	00882 - 011301.1339200612.181 - 3.3.90.39.00 - 39.23	5.000,00Contratação de Associação para Evento Cultural.
Empenho	00210/2019	GREMIO RECREATIVO ESCOLA DE SAMBA IMPERIO PAULISTANA	00882 - 011301.1339200612.181 - 3.3.90.39.00 - 39.23	5.000,00Contratação de Associação para Evento Cultural.
Empenho	00211/2019	SUPORTE SERVIÇOS DE APOIO EMPRESARIAL LTDA - ME	00341 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.39.00 - 39.79	250.000,00Contratação de empresa especializada para o gerenciamento de serviços esportivos.
Empenho	00212/2019	DANILO MIQUELETO	00027 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.36.00 - 36.06	19.079,66Contratação de empresa para prestação de serviços de gerenciamento documental da frota de veículos da Prefeitura.
Empenho	00213/2019	WANER LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA. - EPP	00465 - 010801.1030200312.044 - 3.3.90.32.00 - 32.00	120.381,31Contratação de empresa para realização de exames de análises clínicas laboratoriais com fornecimento de material e mão de obra destinada a coleta do material. - Licitação: 2014/000128
Empenho	00214/2019	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	00453 - 010801.1030100442.104 - 3.3.90.46.00 - 46.01	822.856,32Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de administração, gerenciamento, emissão e fornecimento de documentos de legitimação (vale - alimentação - vale - refeição)
Empenho	00215/2019	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	00624 - 010908.1236100442.104 - 3.3.90.46.00 - 46.01	1.307.088,64Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de administração, gerenciamento, emissão e fornecimento de documentos de legitimação (vale - alimentação - vale - refeição)
Empenho	00216/2019	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	00688 - 010909.1236500442.104 - 3.3.90.46.00 - 46.01	579.047,04Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de administração, gerenciamento, emissão e fornecimento de documentos de legitimação (vale - alimentação - vale - refeição)
Empenho	00217/2019	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	00711 - 010910.1236500442.104 - 3.3.90.46.00 - 46.01	866.877,44Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de administração, gerenciamento, emissão e fornecimento de documentos de legitimação (vale - alimentação - vale - refeição)
Empenho	00218/2019	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	00784 - 011001.0412200442.104 - 3.3.90.46.00 - 46.01	1.893.216,00Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de administração, gerenciamento, emissão e fornecimento de documentos de legitimação (vale - alimentação - vale - refeição)



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/01/2019 até 31/01/2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 02/01/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00219/2019	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	00495 - 010801.1030200442.104 - 3.3.90.46.00 - 46.01	214.256,64Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de administração, gerenciamento, emissão e fornecimento de documentos de legitimação (vale - alimentação - vale - refeição)
Empenho	00220/2019	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	00539 - 010801.1030500332.104 - 3.3.90.46.00 - 46.01	70.187,52Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de administração, gerenciamento, emissão e fornecimento de documentos de legitimação (vale - alimentação - vale - refeição)
Empenho	00221/2019	ECOSAT TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA.	00407 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.39.00 - 39.99	35.119,48Contratação de empresa especializada em administração e gerenciamento, por meio de ferramentas informatizadas, de equipamentos móveis da municipalidade.
Empenho	00222/2019	ECOSAT TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA.	00679 - 010909.1236500392.063 - 3.3.90.39.00 - 39.99	17.559,74Contratação de empresa especializada em administração e gerenciamento, por meio de ferramentas informatizadas, de equipamentos móveis da municipalidade.
Empenho	00223/2019	ECOSAT TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA.	00725 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.39.00 - 39.99	3.990,85Contratação de empresa especializada em administração e gerenciamento, por meio de ferramentas informatizadas, de equipamentos móveis da municipalidade.
Empenho	00224/2019	ECOSAT TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA.	01030 - 011601.0412200752.292 - 3.3.90.39.00 - 39.99	90.193,77Contratação de empresa especializada em administração e gerenciamento, por meio de ferramentas informatizadas, de equipamentos móveis da municipalidade.
Empenho	00225/2019	MÉRITO SEGURANÇA E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL EIRELI - EPP	00433 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.39.00 - 39.77	224.769,07Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de vigilância/segurança patrimonial desarmada, através de postos de serviços, com disponibilização de mão de obra e equipamentos, para diversos prédios da Municipalidade de Louveira.
Empenho	00226/2019	MÉRITO SEGURANÇA E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL EIRELI - EPP	00613 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.39.00 - 39.77	306.270,07Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de vigilância/segurança patrimonial desarmada, através de postos de serviços, com disponibilização de mão de obra e equipamentos, para diversos prédios da Municipalidade de Louveira.
Empenho	00227/2019	MÉRITO SEGURANÇA E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL EIRELI - EPP	00706 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.39.00 - 39.77	153.135,04Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de vigilância/segurança patrimonial desarmada, através de postos de serviços, com disponibilização de mão de obra e equipamentos, para diversos prédios da Municipalidade de Louveira.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/01/2019 até 31/01/2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 02/01/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00228/2019	MÉRITO SEGURANÇA E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL EIRELI - EPP	00837 - 011201.0618100142.091 - 3.3.90.39.00 - 39.77	550.773,09Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de vigilância/segurança patrimonial desarmada, através de postos de serviços, com disponibilização de mão de obra e equipamentos, para diversos prédios da Municipalidade de Louveira.
Empenho	00229/2019	E.L GARCIA LTDA EPP	00773 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.39.00 - 39.99	45.000,00Contratação de empresa especializada em fornecimento de link de internet dedicado - Licitação: 2015/000324
Empenho	00230/2019	DORIVAL CYPRIANO	00867 - 011301.1339200612.028 - 3.3.90.36.00 - 36.15	13.300,00Locação de imóvel situado na Rua Vitória Finamore, nº. 102, Bairro Burch, para a realização de atividades culturais pelo período de 12 meses.
Empenho	00231/2019	Nadir Nechio Cypriano	00867 - 011301.1339200612.028 - 3.3.90.36.00 - 36.15	13.300,00Locação de imóvel situado na Rua Vitória Finamore, nº. 102, Bairro Burch, para a realização de atividades culturais pelo período de 12 meses.
Empenho	00232/2019	OTAKE FERRAGUT SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO LTDA	00847 - 011201.2678200151.117 - 4.4.90.51.00 - 51.99	391.666,67Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de sinalização viária com fornecimento de equipamentos, materiais e mão de obra - Licitação: 2014/000204
Empenho	00233/2019	GOLDEN SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS TECNICOS LTDA	00706 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.39.00 - 39.65	1.390.444,56Contratação de empresa para prestação de serviços de Centros de Convivência Infantis, para atendimento do remanescente da Rede Municipal
Empenho	00234/2019	INSTITUTO DE EDUCAÇÃO CRIAR LTDA ME	00706 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.39.00 - 39.65	1.684.149,50Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de Centro de Convivência Infantil no Bairro Santo Antônio.
Empenho	00235/2019	INSTITUTO DE EDUCAÇÃO CRIAR LTDA ME	00706 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.39.00 - 39.65	492.704,00Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de Centro de Convivência Infantil na Região Central.
Empenho	00236/2019	JOELDIR MANOEL SILVA ME	00879 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.05	365.659,79Contratação de empresa especializada para prestação de serviços para execução das atividades das oficinas culturais. - Licitação: 2015/000343
Empenho	00237/2019	ASSIST COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP	01013 - 011601.0412200752.246 - 3.3.90.30.00 - 30.17	13.035,12Contratação de empresa especializa para manutenção e suporte em software de gerenciamento.
Empenho	00238/2019	ASSIST COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP	01015 - 011601.0412200752.246 - 3.3.90.39.00 - 39.57	565.447,32Contratação de empresa especializa para manutenção e suporte em software de gerenciamento.
Empenho	00239/2019	GICAN ASSESSORIA E CONSULTORIA S/C LTDA	00381 - 010701.0412900352.022 - 3.3.90.35.00 - 35.01	88.624,62Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de assessoria e consultoria na área tributária e econômica. - Licitação: 2014/000609



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/01/2019 até 31/01/2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 02/01/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00240/2019	ELÉTRICA BIASI INSTALAÇÕES LTDA	00815 - 011101.1575200092.290 - 3.3.90.39.00 - 39.20	207.340,00Contratação de empresa especializada em engenharia elétrica para operação e manutenção do ativo de iluminação pública do Município de Louveira.
Empenho	00241/2019	VABENE TRANSTUR LTDA - ME.	00099 - 010304.0824100512.252 - 3.3.90.33.00 - 33.99	217.127,39Contratação de empresa especializada em transporte de passageiros para atividades da Secretaria de Assistência Social.
Empenho	00242/2019	CATIA CRISTINA GONCALEZ ESTEVES DE OLIVEIRA EPP	00143 - 010304.0824400512.250 - 3.3.90.39.00 - 39.05	276.916,65Contratação de empresa especializada na oferta de ações complementares ao trabalho social com famílias no âmbito da Proteção Social Básica.
Empenho	00243/2019	CATIA CRISTINA GONCALEZ ESTEVES DE OLIVEIRA EPP	00142 - 010304.0824400512.250 - 3.3.90.39.00 - 39.05	221.533,32Contratação de empresa especializada na oferta de ações complementares ao trabalho social com famílias no âmbito da Proteção Social Básica.
Empenho	00244/2019	CATIA CRISTINA GONCALEZ ESTEVES DE OLIVEIRA EPP	00214 - 010304.0824400792.295 - 3.3.90.39.00 - 39.05	20.353,12CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU INSTITUIÇÃO SOCIAL PARA EXECUÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CADASTRO ÚNICO
Empenho	00245/2019	CATIA CRISTINA GONCALEZ ESTEVES DE OLIVEIRA EPP	00215 - 010304.0824400792.295 - 3.3.90.39.00 - 39.05	54.275,00CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU INSTITUIÇÃO SOCIAL PARA EXECUÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CADASTRO ÚNICO
Empenho	00246/2019	CATIA CRISTINA GONCALEZ ESTEVES DE OLIVEIRA EPP	00214 - 010304.0824400792.295 - 3.3.90.39.00 - 39.05	6.784,37CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU INSTITUIÇÃO SOCIAL PARA EXECUÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CADASTRO ÚNICO
Empenho	00247/2019	LOUVETEL COMUNICAÇÃO COMERCIAL LTDA - EPP	00613 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.39.00 - 39.99	24.037,83Contratação de empresa especializada em fornecimento de link de internet.
Empenho	00248/2019	LOUVETEL COMUNICAÇÃO COMERCIAL LTDA - EPP	00677 - 010909.1236500392.063 - 3.3.90.39.00 - 39.99	8.347,95Contratação de empresa especializada em fornecimento de link de internet.
Empenho	00249/2019	LOUVETEL COMUNICAÇÃO COMERCIAL LTDA - EPP	00706 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.39.00 - 39.99	12.180,87Contratação de empresa especializada em fornecimento de link de internet.
Empenho	00250/2019	LOUVETEL COMUNICAÇÃO COMERCIAL LTDA - EPP	00725 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.39.00 - 39.99	1.277,64Contratação de empresa especializada em fornecimento de link de internet.
			Total Empenhado no Dia:	52.065.317,23

Dia do Movimento: 03/01/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00251/2019	RAPIDO SUMARÉ LTDA	00750 - 010912.1236400452.084 - 3.3.90.33.00 - 33.99	594.184,04Contratação dos serviços de fretamento contínuo, para transporte municipal e intermunicipal de estudantes do município.
Empenho	00252/2019	RAPIDO SUMARÉ LTDA	00742 - 010912.1236200452.084 - 3.3.90.33.00 - 33.99	309.885,36Contratação dos serviços de fretamento contínuo, para transporte municipal e intermunicipal de estudantes do município.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/01/2019 até 31/01/2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 03/01/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00253/2019	RAPIDO SUMARÉ LTDA	00750 - 010912.1236400452.084 - 3.3.90.33.00 - 33.99	74.964,16Contratação dos serviços de fretamento contínuo, para transporte municipal e intermunicipal de estudantes do município.
Empenho	00254/2019	RAPIDO SUMARÉ LTDA	00742 - 010912.1236200452.084 - 3.3.90.33.00 - 33.99	79.404,00Contratação dos serviços de fretamento contínuo, para transporte municipal e intermunicipal de estudantes do município.
Empenho	00255/2019	VABENE TRANSTUR LTDA - ME.	00625 - 010908.1236100452.075 - 3.3.90.33.00 - 33.99	859.294,11Contratação dos serviços de fretamento contínuo, para transporte municipal e intermunicipal de estudantes do município.
Empenho	00256/2019	VABENE TRANSTUR LTDA - ME.	00626 - 010908.1236100452.075 - 3.3.90.33.00 - 33.99	644.252,30Contratação dos serviços de fretamento contínuo, para transporte municipal e intermunicipal de estudantes do município.
Empenho	00257/2019	VABENE TRANSTUR LTDA - ME.	00627 - 010908.1236100452.075 - 3.3.90.33.00 - 33.99	644.296,81Contratação dos serviços de fretamento contínuo, para transporte municipal e intermunicipal de estudantes do município.
			Total Empenhado no Dia:	3.206.280,78

Dia do Movimento: 04/01/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00258/2019	BH FOODS COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA.	00722 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.30.00 - 30.07	938.849,00Aquisição de carnes bovinas.
Empenho	00259/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00136 - 010304.0824400512.003 - 3.3.90.49.00 - 49.01	8,00Rescisão de contratada - 010301
Empenho	00260/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00131 - 010304.0824400512.003 - 3.1.90.11.00 - 11.01	170,00Rescisão de contratada - 010301
Empenho	00261/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00131 - 010304.0824400512.003 - 3.1.90.11.00 - 11.42	283,33Rescisão de contratada - 010301
Empenho	00262/2019	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00132 - 010304.0824400512.003 - 3.1.90.13.00 - 13.02	36,82Rescisão de contratada - 010301
			Total Empenhado no Dia:	939.347,15

Dia do Movimento: 09/01/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00263/2019	MARCO ANTÔNIO STECK	00992 - 011501.1854100032.030 - 3.3.90.36.00 - 36.15	108.000,00Locação de imóvel destinado a instalação do Centro de Gerenciamento de Resíduos.
Empenho	00264/2019	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	00369 - 010701.0412300222.022 - 3.3.90.39.00 - 39.47	101.820,00Fornecimento de serviços postais, telegramas e selos.
Empenho	00265/2019	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	00769 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.30.00 - 30.30	126.750,00Fornecimento de serviços postais, telegramas e selos.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/01/2019 até 31/01/2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 09/01/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00266/2019	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	00773 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.39.00 - 39.47	18.352,50Fornecimento de serviços postais, telegramas e selos.

Total Empenhado no Dia: 354.922,50

Dia do Movimento: 10/01/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00267/2019	PORTEL AUTOMAÇÃO E SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	00773 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.39.00 - 39.20	230,00MANUTENÇÃO DO PORTÃO ELETRICO DO PAÇO MUNICIPAL REQ. 2019/000172
Empenho	00268/2019	ELETROCENTRO COMERCIO E CONsertos DE ELETRODOMESTICOS E - ME	00613 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.39.00 - 39.17	315,00REQ.171- SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM LAVADORA DE ROUPAS.
Empenho	00269/2019	FOCCUS COMERCIO E IMPORTACAO DE ARTIGOS EDUCACIONAIS LTDA - EPP	00673 - 010909.1236500392.063 - 3.3.90.32.00 - 32.00	285.104,00Aquisição de material didático pedagógico.
Empenho	00270/2019	FOCCUS COMERCIO E IMPORTACAO DE ARTIGOS EDUCACIONAIS LTDA - EPP	00608 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.32.00 - 32.00	739.918,60Aquisição de material didático pedagógico.
Empenho	00271/2019	FOCCUS COMERCIO E IMPORTACAO DE ARTIGOS EDUCACIONAIS LTDA - EPP	00610 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.32.00 - 32.00	2.127.406,75Aquisição de material didático pedagógico.
Empenho	00272/2019	JPN XUA LTDA.	00825 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.30.00 - 30.01	87.800,00Aquisição de combustíveis.
Empenho	00273/2019	JPN XUA LTDA.	00840 - 011201.0618200172.096 - 3.3.90.30.00 - 30.01	5.268,00Aquisição de combustíveis.
Empenho	00274/2019	AUTO POSTO LOUVEIRA LTDA	00944 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.01	104.700,00Aquisição de combustíveis.
Empenho	00275/2019	AUTO POSTO LOUVEIRA LTDA	00405 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.01	31.410,00Aquisição de combustíveis.
Empenho	00276/2019	TROUPE PRODUÇÕES LTDA - EPP	00341 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.39.00 - 39.23	15.632,46Serviço de locação de sonorização, iluminação e som de avenida.
Empenho	00277/2019	SUPERFOOD ALIMENTOS LTDA EPP	00096 - 010304.0824100512.252 - 3.3.90.30.00 - 30.07	2.930,00Aquisição de leite integral tipo longa vida.
Empenho	00278/2019	PABLO SONSINO SILVA - ME	00605 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.16	5.927,70Aquisição de materiais gráficos.
Empenho	00279/2019	PABLO SONSINO SILVA - ME	00670 - 010909.1236500392.063 - 3.3.90.30.00 - 30.16	5.187,80Aquisição de materiais gráficos.
Empenho	00280/2019	PABLO SONSINO SILVA - ME	00642 - 010908.1236600432.063 - 3.3.90.30.00 - 30.16	180,00Aquisição de materiais gráficos.
Empenho	00281/2019	ARAGON COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LIMITADA ME	00985 - 011501.1854100032.030 - 3.3.90.30.00 - 30.01	1.056,13Aquisição de peças de manutenção da frota municipal.
Empenho	00282/2019	ARAGON COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LIMITADA ME	00799 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.39	534,57Aquisição de peças de manutenção da frota municipal.
Empenho	00283/2019	ARAGON COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LIMITADA ME	00799 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.39	74,80Aquisição de peças de manutenção da frota municipal.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/01/2019 até 31/01/2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 10/01/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00284/2019	ARAGON COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LIMITADA ME	00799 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.39	970,79Aquisição de peças de manutenção da frota municipal.
Empenho	00285/2019	GERALDO LEME JR ME	00605 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.39	371,65Aquisição de peças de manutenção da frota municipal.
Empenho	00286/2019	GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	00722 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.30.00 - 30.04	67.000,00Aquisição de gás GLP.
Empenho	00287/2019	CACO COMERCIAL DE FRUTAS LTDA	00722 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.30.00 - 30.07	80.937,20Aquisição de alimentos congelados.
Empenho	00288/2019	AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA	00722 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.30.00 - 30.07	883.741,46Aquisição de gêneros alimentícios estocáveis.
Empenho	00289/2019	JPN XUA LTDA.	00405 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.01	43.900,00Aquisição de combustíveis.
			Total Empenhado no Dia:	4.490.596,91

Dia do Movimento: 11/01/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Compl.	00342-0001	CODAL ENGENHARIA LTDA	00314 - 010501.1545100132.020 - 3.3.90.39.00 - 39.16	3.993,09Contratação de empresa especializada para adequação de edifício para implantação da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, de acordo com memorial descritivo, planilha orçamentária e demais anexos que fazem parte do Edital.
Empenho	00290/2019	ALLPEMA SERVIÇOS E COMÉRCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA - ME	00944 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.24	1.006,80Aquisição de materiais de construção.
Empenho	00291/2019	CAMPAV PAVIMENTOS ESPECIAIS LTDA - EPP	00944 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.24	1.050,00Aquisição de materiais de construção.
Empenho	00292/2019	A A PEDRA BRUTA COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME	00944 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.24	1.150,00Aquisição de materiais de construção.
Empenho	00293/2019	RODOBrito TRANSPORTE DE CARGAS LTDA EPP	00944 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.24	742,50Aquisição de materiais de construção.
Empenho	00294/2019	LW COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	00900 - 011401.1751200072.310 - 3.3.90.30.00 - 30.11	60.000,00Aquisição de produtos químicos.
Empenho	00295/2019	CELSo FERNANDO DE OLIVEIRA MARIUSSO	00477 - 010801.1030200312.046 - 3.3.90.36.00 - 36.15	39.841,20Locação de imóvel situado a Rua Gaspar de Oliveira, nº. 123, Vila Bossi, Louveira-SP para a instalação do NAESPI, do Núcleo de Inclusão Educacional e do Núcleo de Atenção a Saúde da Criança e do Adolescente, pelo período de 12 meses. - Licitação: 201



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/01/2019 até 31/01/2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 11/01/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00296/2019	ANA MARIA BOSSI MARIUSSO	00477 - 010801.1030200312.046 - 3.3.90.36.00 - 36.15	39.841,20Locação de imóvel situado a Rua Gaspar de Oliveira, nº. 123, Vila Bossi, Louveira-SP para a instalação do NAESPI, do Núcleo de Inclusão Educacional e do Núcleo de Atenção a Saúde da Criança e do Adolescente, pelo período de 12 meses. - Licitação: 201
Empenho	00297/2019	ANTOGNOLI E FURLAN LTDA (AGRO GERAL)	00523 - 010801.1030500332.059 - 3.3.90.30.00 - 30.06	11.175,00AQUISIÇÃO DE RAÇÃO PARA CÃES PARA ZOOSEOS REQ. 2019/000073
Empenho	00298/2019	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL	00899 - 011401.1751200072.293 - 3.3.90.39.00 - 39.58	1.000,00PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES TELEFÔNICAS (06 MESES)
Empenho	00299/2019	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	00899 - 011401.1751200072.293 - 3.3.90.39.00 - 39.58	7.000,00PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES. (06 MESES)
Empenho	00300/2019	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	00925 - 011401.1751200082.293 - 3.3.90.39.00 - 39.58	7.000,00PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES. (06 MESES)
Empenho	00301/2019	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL	00623 - 010908.1236100402.293 - 3.3.90.39.00 - 39.58	200,00PAGAMENTO DE TAXAS ELIGAÇÕES. (06 MESES)
Empenho	00302/2019	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	00303/2019	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	00304/2019	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	00305/2019	JOYCE PALOMO	00227 - 010305.0824400592.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	250,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	00306/2019	JOYCE PALOMO	00228 - 010305.0824400592.053 - 3.3.90.32.00 - 32.00	250,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	00307/2019	SILVANA MARTINI FREIJO	00227 - 010305.0824400592.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	500,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	00308/2019	ROGERIO PAULO SERRADO DA SILVA NOBREGA	00227 - 010305.0824400592.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	500,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	00309/2019	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.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/01/2019 até 31/01/2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 11/01/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00310/2019	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	00311/2019	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	00312/2019	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	00313/2019	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	00314/2019	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	00315/2019	ANDERSON FERREIRA PEREIRA	01002 - 011501.1854100032.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	650,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	00316/2019	ANDERSON FERREIRA PEREIRA	01003 - 011501.1854100032.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	100,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	00317/2019	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	00318/2019	SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	00269 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.39.00 - 39.66	79,59PAGAMENTO DE CUSTAS DE DILIGÊNCIAS DE OFICIAL DE JUSTIÇA, REF. AO PROCESSO 0000061-57.2019.8.26.0659.
Empenho	00319/2019	SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	00269 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.39.00 - 39.66	79,59PAGAMENTO DE CUSTAS DE DILIGÊNCIAS DE OFICIAL DE JUSTIÇA, REF. AO PROCESSO 0000052-95.2019.8.26.0659.
Empenho	00320/2019	PROGRAMA RUMO AO ENSINO TECNOLÓGICO	00749 - 010912.1236300492.112 - 3.3.90.48.00 - 48.00	21.984,67DESPESA REFERENTE AO PROGRAMA RUMO AO ENSINO TECNOLÓGICO REFERENTE A JANEIRO/2019.
Empenho	00321/2019	PROGRAMA RUMO AO ENSINO SUPERIOR	00754 - 010912.1236400492.113 - 3.3.90.48.00 - 48.00	174.392,65DESPESA REFERENTE AO PROGRAMA RUMO AO ENSINO SUPERIOR REFERENTE A JANEIRO/2019.
Empenho	00322/2019	TELFÔNICA BRASIL S.A.	00943 - 011401.1751200762.293 - 3.3.90.39.00 - 39.58	3.500,00PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES. (06 MESES)
Empenho	00323/2019	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	00898 - 011401.1751200072.290 - 3.3.90.39.00 - 39.43	44.000,00FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. (12 MESES)
Empenho	00324/2019	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	00898 - 011401.1751200072.290 - 3.3.90.39.00 - 39.43	1.200.000,00FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. (06 MESES)



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/01/2019 até 31/01/2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 11/01/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00325/2019	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	00924 - 011401.1751200082.290 - 3.3.90.39.00 - 39.43	400.000,00FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. (06 MESES)
Empenho	00326/2019	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	00924 - 011401.1751200082.290 - 3.3.90.39.00 - 39.43	20.000,00FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. (12 MESES)
Empenho	00327/2019	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	00942 - 011401.1751200762.290 - 3.3.90.39.00 - 39.43	15.000,00FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. (12 MESES)
Empenho	00328/2019	SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	00295 - 010501.1545100131.054 - 4.4.90.61.00 - 61.03	7.459,83CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - PAGTO DO VALOR REMANESCENTE DE DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREA DESTINADA A ABERTURA DE VIA PÚBLICA E PASSAGEM DE EMISSÁRIO DE ESGOTO - PROCESSO ADM. 000576/2019 - CRIALIMENTOS IND. COM. LTDA.
Empenho	00329/2019	SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	00285 - 010401.2884600212.289 - 3.1.90.91.00 - 91.99	2.515,18EMPENHO REFERENTE A PRECATÓRIO JUDICIAL CONFORME PROCESSO 010909/2018 - CLAUDIA REGINA OLIVEIRA DE BARROS - PROCESSO Nº1002096-41.2017.8.26.0659.
Empenho	00330/2019	FUNDAÇÃO AGÊNCIA DAS BACIAS HIDROGRÁFICAS DOS RIOS PCJ	00904 - 011401.1751200072.310 - 3.3.90.39.00 - 39.99	5.585,63DESPESA REFERENTE A UTILIZAÇÃO DE RECURSOS HIDRICOS NAS BACIAS HIDROGRÁFICAS DOS RIOS PIRACICABA, CAPIVARI E JUNDIAÍ REF A 1ª PARCELA DE 2019.
Empenho	00331/2019	JKN SOCIEDADE DE EMPREENDIMENTOS LTDA	00314 - 010501.1545100132.020 - 3.3.90.39.00 - 39.10	65.472,00Locação de imóvel situado na Rua Catharina Calssavara Caldana nº 590 - Leitão para instalação da Secretaria de Desenvolvimento Urbano.
Empenho	00332/2019	JKN SOCIEDADE DE EMPREENDIMENTOS LTDA	00948 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.39.00 - 39.10	65.472,00Locação de imóvel situado na Rua Catharina Calssavara Caldana nº 590 - Leitão para instalação da Divisão Operacional - Sae.
Empenho	00333/2019	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	00334/2019	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	00335/2019	REGINA MARIA ABREU SANTOS	00721 - 010911.1230600482.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	500,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	00336/2019	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	00337/2019	MARIA LUCIA MARTINS	00504 - 010801.1030300322.053 - 3.3.90.32.00 - 32.00	300,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/01/2019 até 31/01/2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 11/01/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00338/2019	VALDELEI APARECIDO SADERIO	00443 - 010801.1030100292.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	600,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	00339/2019	BANCO DO BRASIL S/A	00269 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.39.00 - 39.66	2.148,93PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - DARE-SP - REQUISIÇÃO DE Nº 009/19.
Empenho	00340/2019	CONSELHO FEDERAL DOS TECNICOS INDUSTRIAIS	00966 - 011401.1751200802.306 - 3.3.90.39.00 - 39.99	51,98Taxa de Termo de Responsabilidade Técnica - TRT do Técnico Leandro do Prado Ribeiro, ref. ao projeto de desapropriação de área com o objetivo de implantação de reservatório de água bruta.
Empenho	00341/2019	BANCO DO BRASIL S/A	00269 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.39.00 - 39.66	742,00PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - GUIAS DE RECOLHIMENTO - REQUISIÇÃO DE Nº 010/2019.
Empenho	00342/2019	CODAL ENGENHARIA LTDA	00314 - 010501.1545100132.020 - 3.3.90.39.00 - 39.16	5.102,45Contratação de empresa especializada para adequação de edifício para implantação da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, de acordo com memorial descritivo, planilha orçamentária e demais anexos que fazem parte do Edital.
			Total Empenhado no Dia:	2.215.716,29

Dia do Movimento: 14/01/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00343/2019	FAVERO E ESTEVES EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA EPP	00788 - 011101.0618200092.278 - 3.3.90.30.00 - 30.04	1.128,25Aquisição de extintores.
Empenho	00344/2019	MARANZATO & SILVA COMÉRCIO DE ÁGUAS LTDA	00427 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.07	4.890,00Aquisição de água em galões de 20 litros.
Empenho	00345/2019	ALESSANDRO DA ROCHA PAINÉIS - ME	00025 - 010101.0413100262.168 - 3.3.90.39.00 - 39.88	61.402,82Serviços de impressão em faixa, lona e banner.
Empenho	00346/2019	NKS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO INDUSTRIA E COMERCIO DE CALÇADOS LTDA.	00738 - 010912.1224300382.072 - 3.3.90.32.00 - 32.00	22.686,82Aquisição de uniformes para alunos da rede municipal.
Empenho	00347/2019	EMPRESA JORNALÍSTICA JORNAL REGIONAL S/S LTDA	00022 - 010101.0413100262.167 - 3.3.90.39.00 - 39.88	60.000,00Serviço de impressão em tabloide.
Empenho	00348/2019	NKS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO INDUSTRIA E COMERCIO DE CALÇADOS LTDA.	00738 - 010912.1224300382.072 - 3.3.90.32.00 - 32.00	174.280,18Aquisição de uniformes para alunos da rede municipal.
Empenho	00349/2019	LUIZ ANTÔNIO DOS SANTOS LOUVEIRA - ME	00028 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.19	63.857,86Serviços de lavagem de veículos.
Empenho	00350/2019	BIASI MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS LTDA - ME	00780 - 011001.0412200202.276 - 3.3.90.30.00 - 30.24	102,15REQUISIÇÃO 348 - MATERIAL PARA PINTURA DO PORTÃO DO ALMOXARIFADO CENTRAL.
Empenho	00351/2019	BIASI MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS LTDA - ME	00343 - 010601.2781200192.021 - 4.4.90.52.00 - 52.12	3.406,40REQUISIÇÃO 49 - AQUISIÇÃO DE VENTILADORES DE PAREDE PARA ÁREA DO TRABALHADOR.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/01/2019 até 31/01/2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 14/01/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00352/2019	UNIAO DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUC DO EST SP-UNDIME-SP	00613 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.39.00 - 39.99	1.907,00REQ. 351- DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DA UNIÃO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO.

Total Empenhado no Dia: 393.661,48

Dia do Movimento: 15/01/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00353/2019	MARCOS JULIANO COGO ME	00343 - 010601.2781200192.021 - 4.4.90.52.00 - 52.12	1.699,00REQUISICÃO 52 - AQUISIÇÃO DE LAVADORA DE ROUPAS PARA SECRETARIA DE ESPORTE.
Empenho	00354/2019	ELETRICA AVENIDA VALINHOS LTDA	00926 - 011401.1751200082.312 - 3.3.90.30.00 - 30.26	2.004,00REQ. 169- LÂMPADA DE LED.
Empenho	00355/2019	ELETRICA AVENIDA VALINHOS LTDA	00926 - 011401.1751200082.312 - 3.3.90.30.00 - 30.26	1.570,00REQ. 227- CABO DE COBRE.
Empenho	00356/2019	R.S. OLIVEIRA COMERCIO, SERVICOS E DISTRIBUIDORA - EIRELI - ME	00879 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.23	4.979,48LOCAÇÃO DE TENDAS.
Empenho	00357/2019	COMEPI PRODUTOS COMERCIAIS EIRELI ME	00488 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.32.00 - 32.00	159,00Aquisição de materiais de odontologia.
Empenho	00358/2019	COTA.COM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP	00391 - 010801.1012200302.032 - 3.3.90.30.00 - 30.17	1.754,80Aquisição de cartuchos e fitas para impressoras e copiadoras.
Empenho	00359/2019	SUPRINET SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA.	00391 - 010801.1012200302.032 - 3.3.90.30.00 - 30.17	3.300,00Aquisição de cartuchos e fitas para impressoras e copiadoras.
Empenho	00360/2019	MICNET TECNOLOGIA E COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI - ME	00391 - 010801.1012200302.032 - 3.3.90.30.00 - 30.17	5.359,06Aquisição de cartuchos e fitas para impressoras e copiadoras.
Empenho	00361/2019	SOROCABA STANDS LOCACOES E SERVIÇOS LTDA EPP	00341 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.39.00 - 39.23	960,00LOCAÇÃO DE TABLADOS.
Empenho	00362/2019	GIOMETTI & GIOMETTI LTDA - ME	00487 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.10	462,55Aquisição de materiais de odontologia.

Total Empenhado no Dia: 22.247,89

Dia do Movimento: 16/01/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Compl.	00339-0001	BANCO DO BRASIL S/A	00269 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.39.00 - 39.66	1.432,62PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - DARE-SP - REQUISICÃO DE Nº 009/19.
Empenho	00363/2019	SERVICENTRO AUTOMOTIVO E PEÇAS LTDA - EPP	00825 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.30.00 - 30.39	223,30Aquisição de peças de manutenção da frota municipal.
Empenho	00364/2019	MICNET TECNOLOGIA E COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI - ME	00776 - 011001.0412200202.025 - 4.4.90.52.00 - 52.35	4.000,00Aquisição de notebook.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/01/2019 até 31/01/2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 16/01/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00365/2019	E. C. DOS SANTOS COMERCIAL EIRELI EPP	00487 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.10	551,00Aquisição de materiais de odontologia.
Empenho	00366/2019	GIOMETTI & GIOMETTI LTDA - ME	00487 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.10	4.177,44Aquisição de materiais de odontologia.
Empenho	00367/2019	IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP	00487 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.10	951,20Aquisição de materiais de odontologia.
Empenho	00368/2019	GERALDO LEME JR ME	00605 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.39	214,18Aquisição de peças de manutenção da frota municipal.
Empenho	00369/2019	LEMOS TECNOLOGIA EIRELI ME	00605 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.17	6.616,00REQUISIÇÃO 88 - AQUISIÇÃO DE RIBBON COLOR PARA CONFECÇÃO DE CARTÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR.
Empenho	00370/2019	LEMOS TECNOLOGIA EIRELI ME	00670 - 010909.1236500392.063 - 3.3.90.30.00 - 30.17	1.552,00REQUISIÇÃO 98 - RIBBON COLOR E CARTÃO PVC PARA CONFECÇÃO DE CARTÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR.
Empenho	00371/2019	LEMOS TECNOLOGIA EIRELI ME	00701 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.30.00 - 30.17	1.552,00REQUISIÇÃO 98 - RIBBON COLOR E CARTÃO PVC PARA CONFECÇÃO DE CARTÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR.
Empenho	00372/2019	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	00373/2019	ROBERTA SANNOMYA GUERRA	00483 - 010801.1030200312.053 - 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	00374/2019	SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	00286 - 010401.2884600212.289 - 3.3.90.91.00 - 91.99	1.252,49EMPENHO REFERENTE A PRECATÓRIO JUDICIAL CONFORME PROCESSO 000826/2019 - RICARDO DE OLIVEIRA - OFÍCIO REQUISITÓRIO Nº 0006449-25.2009.8.26.0659/01.
Empenho	00375/2019	SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	00286 - 010401.2884600212.289 - 3.3.90.91.00 - 91.99	563,16EMPENHO REFERENTE A PRECATÓRIO JUDICIAL CONFORME PROCESSO 000829/2019 - OFÍCIO REQUISITÓRIO Nº 0001245-16.2018.8.26.0681/01 - FERNANDO FONTE BASSO.
Empenho	00376/2019	SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	00286 - 010401.2884600212.289 - 3.3.90.91.00 - 91.99	644,73EMPENHO REFERENTE A PRECATÓRIO JUDICIAL CONFORME PROCESSO 000830/2019 - OFÍCIO REQUISITÓRIO Nº 1002571-33.2014.8.26.0681/01 - CARLOS ALEXANDRE CAVALLARI SILVA.
Empenho	00377/2019	SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	00286 - 010401.2884600212.289 - 3.3.90.91.00 - 91.99	5.528,21EMPENHO REFERENTE A PRECATÓRIO JUDICIAL CONFORME PROCESSO 000820/2019 - OFÍCIO REQUISITÓRIO Nº 0004459-52.2016.8.26.0659/01 - CELIO PIRES DE BRITO, REPR/MENOR NATÁLIA PIRES DE BRITO.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/01/2019 até 31/01/2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 16/01/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00378/2019	SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	00286 - 010401.2884600212.289 - 3.3.90.91.00 - 91.99	5.528,21EMPENHO REFERENTE A PRECATÓRIO JUDICIAL CONFORME PROCESSO 000821/2019 - OFÍCIO REQUISITÓRIO Nº 0004459-52.2016.8.26.0659/02 - CELIO PIRES DE BRITO, REPR/MENOR JULIA DE BRITO.
Empenho	00379/2019	SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	00285 - 010401.2884600212.289 - 3.1.90.91.00 - 91.06	5.906,00EMPENHO REFERENTE A PRECATÓRIO JUDICIAL CONFORME PROCESSO 000823/2019 - OFÍCIO REQUISITÓRIO Nº 0007555-27.2006.8.26.0659/01 - RELITOWN PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA.
Empenho	00380/2019	SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	00285 - 010401.2884600212.289 - 3.1.90.91.00 - 91.06	3.505,11EMPENHO REFERENTE A PRECATÓRIO JUDICIAL CONFORME PROCESSO 000824/2019 - OFÍCIO REQUISITÓRIO Nº 0010919-70.20078.8.26.0659/01 - ANTONIO GUIMARAES MORAES JUNIOR.
Empenho	00381/2019	SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	00285 - 010401.2884600212.289 - 3.1.90.91.00 - 91.06	1.824,18EMPENHO REFERENTE A PRECATÓRIO JUDICIAL CONFORME PROCESSO 000825/2019 - OFÍCIO REQUISITÓRIO Nº 0002592-49.2001.8.26.0659/01 - MARIA AMÉLIA GALLÃO.
Empenho	00382/2019	SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	00285 - 010401.2884600212.289 - 3.1.90.91.00 - 91.06	2.515,17EMPENHO REFERENTE A PRECATÓRIO JUDICIAL CONFORME PROCESSO 000831/2019 - OFÍCIO REQUISITÓRIO Nº 1002096-41.2017.8.26.0681/01 - CLAUDIA REGINA OLIVEIRA DE BARROS.
Empenho	00383/2019	SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	00285 - 010401.2884600212.289 - 3.1.90.91.00 - 91.06	4.352,01EMPENHO REFERENTE A PRECATÓRIO JUDICIAL CONFORME PROCESSO 000827/2019 - OFÍCIO REQUISITÓRIO Nº 0009078-35.2010.8.26.0659/01 - RAFAEL FRANCISCO.
Empenho	00384/2019	SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	00285 - 010401.2884600212.289 - 3.1.90.91.00 - 91.06	1.011,32EMPENHO REFERENTE A PRECATÓRIO JUDICIAL CONFORME PROCESSO 000828/2019 - OFÍCIO REQUISITÓRIO Nº 0013367-16.2007.8.26.0659/01 - SARAH JUSTI DA SILVA.
Empenho	00385/2019	SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	00285 - 010401.2884600212.289 - 3.1.90.91.00 - 91.06	1.105,64EMPENHO REFERENTE A PRECATÓRIO JUDICIAL CONFORME PROCESSO 000822/2019 - OFÍCIO REQUISITÓRIO Nº 0004459-52.2016.8.26.0659/03 - RICARDO PIZA DE TOLEDO E SILVA.
Empenho	00386/2019	SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	00295 - 010501.1545100131.054 - 4.4.90.61.00 - 61.03	201.000,00PAGTO DE DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREA CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 5.054 DE 06/06/2018 DESTINADO A CONSTRUÇÃO DE ÁREA DE LAZER E RECREAÇÃO NO BAIRRO COLINA BELA VISTA - PROCESSO ADM. 001515/2016. PARCELA 1/1 DE UM VALOR TOTAL DE R\$ 201.000,00.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/01/2019 até 31/01/2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 16/01/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00387/2019	SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	00295 - 010501.1545100131.054 - 4.4.90.61.00 - 61.03	88.477,00PAGTO DE DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREA CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 5.115 DE 12/11/2018, DESTINADO A REQUALIFICAÇÃO DO ANEL VIÁRIO - PROCESSO ADM. 008429/2018. PARCELA 1/1 DE UM VALOR TOTAL DE R\$ 88.477,00.
Empenho	00388/2019	DENIS AUGUSTO FRANCISCATTO	00854 - 011201.2678200152.279 - 3.3.90.36.00 - 36.35	165,50Gratificação aos integrantes da JARI, conforme Lei Municipal nº 2586/2018. Ref. as reuniões realizadas em 22/01/2019 e 30/01/2019.
Empenho	00389/2019	WALDEMAR JOSE GERTRUDES	00854 - 011201.2678200152.279 - 3.3.90.36.00 - 36.35	165,50Gratificação aos integrantes da JARI, conforme Lei Municipal nº 2586/2018. Ref. as reuniões realizadas em 22/01/2019 e 30/01/2019.
Empenho	00390/2019	GENESIO DA CUNHA	00854 - 011201.2678200152.279 - 3.3.90.36.00 - 36.35	165,50Gratificação aos integrantes da JARI, conforme Lei Municipal nº 2586/2018. Ref. as reuniões realizadas em 22/01/2019 e 30/01/2019.
Empenho	00391/2019	ELIANA SENHORELLI FREDERICO	00854 - 011201.2678200152.279 - 3.3.90.36.00 - 36.35	165,50Gratificação aos integrantes da JARI, conforme Lei Municipal nº 2586/2018. Ref. as reuniões realizadas em 22/01/2019 e 30/01/2019.
			Total Empenhado no Dia:	347.644,97

Dia do Movimento: 17/01/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00392/2019	CM HOSPITALAR S.A.	00430 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	45.600,00Aquisição de dietas enterais.
Empenho	00393/2019	EMPORIO HOSPITALAR COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS HOSPITALARES LTDA	00430 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	29.549,28Aquisição de dietas enterais, fórmulas infantis e suplementos alimentares.
Empenho	00394/2019	HUMANA ALIMENTAR - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA.	00430 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	10.400,60Aquisição de dietas enterais.
Empenho	00395/2019	J. E. MATERIAIS PARA SANEAMENTO E CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP	00944 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.24	1.536,40Aquisição de materiais hidráulicos.
Empenho	00396/2019	INFRA CAMP COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES E VALVULAS LTDA EPP	00944 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.24	1.380,40Aquisição de materiais hidráulicos.
Empenho	00397/2019	MARAZATO & SILVA COMÉRCIO DE ÁGUAS LTDA	00701 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.30.00 - 30.07	4.890,00Aquisição de água em galões de 20 litros.
Empenho	00398/2019	MARAZATO & SILVA COMÉRCIO DE ÁGUAS LTDA	00605 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.07	4.890,00Aquisição de água em galões de 20 litros.
Empenho	00399/2019	ARAGON COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LIMITADA ME	00944 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.39	502,05Aquisição de peças de manutenção da frota municipal.
Empenho	00400/2019	ARAGON COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LIMITADA ME	00944 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.39	1.261,11Aquisição de peças de manutenção da frota municipal.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/01/2019 até 31/01/2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 17/01/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00401/2019	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00944 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.39	2.728,94Aquisição de peças de manutenção da frota municipal.
Empenho	00402/2019	CSC SERVICOS DE ARQUITETURA LTDA ME	00314 - 010501.1545100132.020 - 3.3.90.39.00 - 39.05	144.150,00Contratação de empresa especializada para prestação de serviços técnicos de engenharia de avaliação mercadológica de imóveis urbanos e rurais no município.
Total Empenhado no Dia:				246.888,78

Dia do Movimento: 18/01/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00403/2019	ARAGON COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LIMITADA ME	00985 - 011501.1854100032.030 - 3.3.90.30.00 - 30.39	4.261,83Aquisição de peças de manutenção da frota municipal.
Empenho	00404/2019	J.A. LOPES ACESSORIOS - EPP	00799 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.24	3.647,10Aquisição de materiais hidráulicos.
Empenho	00405/2019	O. B. DA CONCEIÇÃO HIDRÁULICA - ME	00799 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.24	3.110,51Aquisição de materiais hidráulicos.
Empenho	00406/2019	DENTAL PRIME PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MÉDICOS HOSPITALARES EIRELI	00487 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.10	142,56Aquisição de materiais de odontologia.
Empenho	00407/2019	MEGA MAX ASSISTENCIA TECNICA EM INFORMATICA LTDA ME	00045 - 010115.0312200182.097 - 3.3.90.30.00 - 30.26	85,00REQ 2019-000297 - MANUTENÇÃO NOBREAK JUNTA MILITAR.
Empenho	00408/2019	MEGA MAX ASSISTENCIA TECNICA EM INFORMATICA LTDA ME	00047 - 010115.0312200182.097 - 3.3.90.39.00 - 39.17	85,00REQ 2019-000297 - MANUTENÇÃO NOBREAK JUNTA MILITAR.
Empenho	00409/2019	MEGA MAX ASSISTENCIA TECNICA EM INFORMATICA LTDA ME	00900 - 011401.1751200072.310 - 3.3.90.30.00 - 30.26	85,00REQ 2019-000315 - MANUTENÇÃO NOBREAK DAE.
Empenho	00410/2019	MEGA MAX ASSISTENCIA TECNICA EM INFORMATICA LTDA ME	00904 - 011401.1751200072.310 - 3.3.90.39.00 - 39.17	85,00REQ 2019-000315 - MANUTENÇÃO NOBREAK DAE.
Empenho	00411/2019	MEGA MAX ASSISTENCIA TECNICA EM INFORMATICA LTDA ME	00900 - 011401.1751200072.310 - 3.3.90.30.00 - 30.26	85,00REQ 2019-000332 - MANUTENÇÃO NOBREAK DAE.
Empenho	00412/2019	MEGA MAX ASSISTENCIA TECNICA EM INFORMATICA LTDA ME	00962 - 011401.1751200802.306 - 3.3.90.30.00 - 30.26	85,00REQ 2019-000390 - MANUTENÇÃO NOBREAK DAE.
Empenho	00413/2019	MEGA MAX ASSISTENCIA TECNICA EM INFORMATICA LTDA ME	00966 - 011401.1751200802.306 - 3.3.90.39.00 - 39.17	95,00REQ 2019-000390 - MANUTENÇÃO NOBREAK DAE.
Empenho	00414/2019	MEGA MAX ASSISTENCIA TECNICA EM INFORMATICA LTDA ME	00962 - 011401.1751200802.306 - 3.3.90.30.00 - 30.26	85,00REQ 2019-000416 - MANUTENÇÃO NOBREAK DAE.
Empenho	00415/2019	MEGA MAX ASSISTENCIA TECNICA EM INFORMATICA LTDA ME	00966 - 011401.1751200802.306 - 3.3.90.39.00 - 39.17	95,00REQ 2019-000416 - MANUTENÇÃO NOBREAK DAE.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/01/2019 até 31/01/2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 18/01/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00416/2019	MEGA MAX ASSISTENCIA TECNICA EM INFORMATICA LTDA ME	00926 - 011401.1751200082.312 - 3.3.90.30.00 - 30.26	85,00REQ 2019-000459 - MANUTENÇÃO NOBREAK DAE.
Empenho	00417/2019	COMBATEC CONTROLE DE PRAGAS E HIGIENIZAÇÃO LTDA - ME	00613 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.39.00 - 39.78	37.120,09Contratação de empresa especializada para desinsetização e desratização nas unidades escolares.
Empenho	00418/2019	COMBATEC CONTROLE DE PRAGAS E HIGIENIZAÇÃO LTDA - ME	00613 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.39.00 - 39.78	702,66Contratação de empresa especializada para desinsetização e desratização nas unidades escolares.
Empenho	00419/2019	COMBATEC CONTROLE DE PRAGAS E HIGIENIZAÇÃO LTDA - ME	00677 - 010909.1236500392.063 - 3.3.90.39.00 - 39.78	6.341,11Contratação de empresa especializada para desinsetização e desratização nas unidades escolares.
Empenho	00420/2019	COMBATEC CONTROLE DE PRAGAS E HIGIENIZAÇÃO LTDA - ME	00706 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.39.00 - 39.78	13.320,91Contratação de empresa especializada para desinsetização e desratização nas unidades escolares.
Empenho	00421/2019	COMBATEC CONTROLE DE PRAGAS E HIGIENIZAÇÃO LTDA - ME	00725 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.39.00 - 39.78	529,67Contratação de empresa especializada para desinsetização e desratização na cozinha piloto.
Total Empenhado no Dia:				70.046,44

Dia do Movimento: 21/01/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00422/2019	CONSELHO FEDERAL DOS TECNICOS INDUSTRIAIS	00966 - 011401.1751200802.306 - 3.3.90.39.00 - 39.05	1.500,00REQ 2019-000341 - RESERVA DE VALORES TAXAS TRT DAE.
Empenho	00423/2019	ADEC SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	00391 - 010801.1012200302.032 - 3.3.90.30.00 - 30.25	510,00REQUISIÇÃO 457 - MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS DAS US LUCILENE MOSCA MELIN E ANTONIO CARLOS DOS SANTOS.
Empenho	00424/2019	ADEC SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	00393 - 010801.1012200302.032 - 3.3.90.39.00 - 39.17	1.030,00REQUISIÇÃO 457 - MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS DAS US LUCILENE MOSCA MELIN E ANTONIO CARLOS DOS SANTOS.
Empenho	00425/2019	CHOLMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. EPP	00427 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	1.259,00Aquisição de materiais curativos.
Empenho	00426/2019	MAX MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	00427 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	1.220,00Aquisição de materiais curativos.
Empenho	00427/2019	CIRURGICA UNIAO LTDA	00430 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	4.788,00Aquisição de materiais de estomia.
Empenho	00428/2019	SERVICENTRO AUTOMOTIVO E PEÇAS LTDA - EPP	00799 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.39	37,14Aquisição de peças de manutenção da frota municipal.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/01/2019 até 31/01/2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 21/01/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00429/2019	WANER LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA. - EPP	00465 - 010801.1030200312.044 - 3.3.90.32.00 - 32.00	385.301,21 Contratação de empresa para realização de exames de análises clínicas laboratoriais com fornecimento de material e mão de obra destinada a coleta do material. - Licitação: 2014/000128
Empenho	00430/2019	HYPERBYTE INFORMÁTICA LTDA - ME	00828 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.39.00 - 39.99	34.080,00 Locação de software para gerenciamento operacional da Guarda Municipal.
Empenho	00431/2019	ARAGON COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LIMITADA ME	00799 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.39	616,22 Aquisição de peças de manutenção da frota municipal.
Total Empenhado no Dia:				430.341,57

Dia do Movimento: 22/01/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00432/2019	JOFEGE PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA.	00299 - 010501.1545100131.091 - 4.4.90.51.00 - 51.99	6.396.538,98 Contratação de empresa especializada para requalificação de viário existente das ruas Atilio Biscuola e Manoel Antônio Chiquetto, de acordo com memorial descritivo, planilha orçamentária e demais anexos que fazem parte do Edital.
Empenho	00433/2019	CONFIATTA CONSULTORIA E GESTÃO LTDA EPP	00367 - 010701.0412300222.022 - 3.3.90.35.00 - 35.01	78.000,00 Contratação de empresa especializada em consultoria pública do Terceiro Setor.
Empenho	00434/2019	AMANDA FERNANDA FABRE RODRIGUES DE SOUZA	00341 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.39.00 - 39.16	18.500,00 Contratação de empresa especializada para pintura no Complexo Esportivo do Jardim Esmeralda e no CEIL Bairro.
Empenho	00435/2019	JARE ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA - ME	00913 - 011401.1751200081.015 - 4.4.90.51.00 - 51.99	57.172,76 Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de adequação na Estação de Tratamento de Esgoto e saída do efluente tratado, com fornecimento de material, de acordo com termo de referência, planilha orçamentária e demais anexos.
Empenho	00436/2019	MARIO SERGIO CASLINI CONSTRUTORA - ME	00605 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.26	227,40 Aquisição de materiais elétricos.
Empenho	00437/2019	MIGUI CENTER MATERIAIS ELETRICOS EPP	00605 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.26	236,78 Aquisição de materiais elétricos.
Empenho	00438/2019	INSTALAR COMERCIO E INSTALACAO ELETRICA E HIDRAULICA EIRELI	00605 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.26	39.124,10 Aquisição de materiais elétricos.
Empenho	00439/2019	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00369 - 010701.0412300222.022 - 3.3.90.39.00 - 39.37	0,19 RECOLHIMENTO DE JUROS EM GUIA DE GPS, REF. NF 001959 - VALOR: 104,79 - COMBATEC CONTROLE DE PRAGAS E HIGIENIZAÇÃO LTDA - ME.
Total Empenhado no Dia:				6.589.800,21



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/01/2019 até 31/01/2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 23/01/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00440/2019	LUCIANE APARECIDA SANTOS MOSCA 21603379860	00225 - 010305.0812200592.257 - 3.3.90.39.00 - 39.22	7.800,00REQ. 463- EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A CONFERÊNCIA MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA.
Empenho	00441/2019	ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	00506 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	336,00Aquisição de medicamentos.
Empenho	00442/2019	NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	00506 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	830,00Aquisição de medicamentos.
Empenho	00443/2019	FUTURA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA	00506 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	10,20Aquisição de medicamentos.
Empenho	00444/2019	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	00508 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	700,00Aquisição de medicamentos.
Empenho	00445/2019	AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.	00506 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	2.522,40Aquisição de medicamentos.
Empenho	00446/2019	VALINPHARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	00506 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	10.687,50Aquisição de medicamentos.
Empenho	00447/2019	DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	00506 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	1.128,00Aquisição de medicamentos.
Empenho	00448/2019	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	00506 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	180,00Aquisição de medicamentos.
Empenho	00449/2019	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	00506 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	672,00Aquisição de medicamentos.
Empenho	00450/2019	PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	00508 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	990,00Aquisição de medicamentos.
Empenho	00451/2019	R. A. P. - APARECIDA - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	00506 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	336,00Aquisição de medicamentos.
Empenho	00452/2019	R. A. P. - APARECIDA - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	00508 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	9.000,00Aquisição de medicamentos.
Empenho	00453/2019	R. A. P. - APARECIDA - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	00506 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	1.750,50Aquisição de medicamentos.
Empenho	00454/2019	CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA	00506 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	3.720,00Aquisição de medicamentos.
Empenho	00455/2019	AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.	00506 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	230,40Aquisição de medicamentos.
Empenho	00456/2019	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	00508 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	1.248,00Aquisição de medicamentos.
Empenho	00457/2019	INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	00506 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	2.400,00Aquisição de medicamentos.
Empenho	00458/2019	VALINPHARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	00506 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	8.190,00Aquisição de medicamentos.
Empenho	00459/2019	CM HOSPITALAR S.A.	00506 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	1.059,60Aquisição de medicamentos.
Empenho	00460/2019	R. A. P. - APARECIDA - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	00507 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	5,60Aquisição de medicamentos.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/01/2019 até 31/01/2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 23/01/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00461/2019	R. A. P. - APARECIDA - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	00506 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	4.200,00Aquisição de medicamentos.
Empenho	00462/2019	DAKFILM COMERCIAL LTDA	00506 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	374,22Aquisição de medicamentos.
Empenho	00463/2019	ARAMED COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI ME	00427 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	988,40Aquisição de materiais de estomia.
Empenho	00464/2019	GERALDO LEME JR ME	00239 - 010306.0824300272.171 - 3.3.90.30.00 - 30.39	108,81Aquisição de peças de manutenção da frota municipal.
Empenho	00465/2019	GERALDO LEME JR ME	00195 - 010304.0824400782.294 - 3.3.90.30.00 - 30.39	11,81Aquisição de peças de manutenção da frota municipal.
Empenho	00466/2019	GERALDO LEME JR ME	00195 - 010304.0824400782.294 - 3.3.90.30.00 - 30.39	2.475,70Aquisição de peças de manutenção da frota municipal.
Empenho	00467/2019	GERALDO LEME JR ME	00195 - 010304.0824400782.294 - 3.3.90.30.00 - 30.39	887,27Aquisição de peças de manutenção da frota municipal.
Empenho	00468/2019	TROUPE PRODUÇÕES LTDA - EPP	00087 - 010201.2369100642.210 - 3.3.90.39.00 - 39.23	4.192,59Locação de sonorização, iluminação e som de avenida.
Empenho	00469/2019	R.S. OLIVEIRA COMERCIO, SERVICOS E DISTRIBUIDORA - EIRELI - ME	00087 - 010201.2369100642.210 - 3.3.90.39.00 - 39.23	4.548,55LOCAÇÃO DE TENDA.
Empenho	00470/2019	MODENEZE & MODENEZE LAZER E EVENTOS LTDA ME	00087 - 010201.2369100642.210 - 3.3.90.39.00 - 39.23	4.000,00Locação de brinquedos infláveis.
Empenho	00471/2019	JOSEÍLTON A. BATISTA ME	00427 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.17	1.056,00REQUISIÇÃO 68 - AQUISIÇÃO DE BOBINAS PARA EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO DE SENHAS, PERÍODO DE 12 MESES.
Empenho	00472/2019	MICRODESIGN TECNOLOGIA INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	00341 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.39.00 - 39.16	2.500,00REQ. 226- MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE IRRIGAÇÃO EM CAMPO DE FUTEBOL.
Empenho	00473/2019	DROGA FONTE LTDA	00508 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	2.400,00Aquisição de medicamentos.
Empenho	00474/2019	VSA CONSTRUTORA LTDA - ME	00613 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.39.00 - 39.05	6.366,40Contratação de empresa especializada em elaboração de projeto de prevenção e combate a incêndio para obtenção do auto de vistoria do corpo de bombeiros.
Empenho	00475/2019	VSA CONSTRUTORA LTDA - ME	00706 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.39.00 - 39.05	2.633,59Contratação de empresa especializada em elaboração de projeto de prevenção e combate a incêndio para obtenção do auto de vistoria do corpo de bombeiros.
Empenho	00476/2019	DG ASSESSORIA E EVENTOS EIRELI - ME	00341 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.39.00 - 39.99	198.997,55Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de arbitragem para os campeonatos amadores de Futebol, Futsal e Futebol Society.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/01/2019 até 31/01/2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 23/01/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00477/2019	CAMILA MARIA FALLEIROS	00341 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.39.00 - 39.99	92.728,43Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de arbitragem para os campeonatos amadores de Futebol, Futsal e Futebol Society.
Total Empenhado no Dia:				382.265,52

Dia do Movimento: 24/01/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00478/2019	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00026 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.30.00 - 30.39	754,75Aquisição de peças de manutenção da frota municipal.
Empenho	00479/2019	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00026 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.30.00 - 30.39	689,49Aquisição de peças de manutenção da frota municipal.
Empenho	00480/2019	ARAGON COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LIMITADA ME	00026 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.30.00 - 30.39	1.220,64Aquisição de peças de manutenção da frota municipal.
Empenho	00481/2019	ORIZZON COMERCIAL EIRELI - ME	00427 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	95,20Aquisição de materiais de enfermagem.
Empenho	00482/2019	GERALDO LEME JR ME	00405 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	330,36Aquisições de peças de manutenção da frota municipal.
Empenho	00483/2019	SERVICENTRO AUTOMOTIVO E PEÇAS LTDA - EPP	00405 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	1.381,00Aquisição de peças de manutenção da frota municipal.
Empenho	00484/2019	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	00506 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	306,00Aquisição de medicamentos.
Empenho	00485/2019	HUMANA ALIMENTAR - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA.	00430 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	4.320,00Aquisição de suplementos alimentares.
Empenho	00486/2019	EMPORIO HOSPITALAR COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS HOSPITALARES LTDA	00430 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	13.833,12Aquisição de dietas enterais, fórmulas infantis e suplementos alimentares.
Empenho	00487/2019	CM HOSPITALAR S.A	00430 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	14.164,00Aquisição de dietas enterais, fórmulas infantis e suplementos alimentares.
Empenho	00488/2019	RP4 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	00506 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	650,00Aquisição de medicamentos.
Empenho	00489/2019	VALINPHARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	00506 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	1.828,80Aquisição de medicamentos.
Empenho	00490/2019	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	00508 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	2.793,00Aquisição de medicamentos.
Empenho	00491/2019	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	00507 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	1.340,00Aquisição de medicamentos.
Empenho	00492/2019	PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	00508 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	440,00Aquisição de medicamentos.
Empenho	00493/2019	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	00506 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	7.106,00Aquisição de medicamentos.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/01/2019 até 31/01/2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 24/01/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00494/2019	DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	00506 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	6.984,00Aquisição de medicamentos.
Empenho	00495/2019	R. A. P. - APARECIDA - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	00506 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	227,92Aquisição de medicamentos.
Empenho	00496/2019	CIRURGICA SAO JOSE LTDA	00427 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	1.255,00Aquisição de materiais de enfermagem.
Empenho	00497/2019	CIRURGICA UNIAO LTDA	00427 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	1.524,50Aquisição de materiais de enfermagem.
Empenho	00498/2019	LIDIANE CRISTINE MOREIRA EPP	00427 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	4.090,45Aquisição de materiais de enfermagem.
Empenho	00499/2019	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	00427 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	500,40Aquisição de materiais de enfermagem.
Empenho	00500/2019	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	00430 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	585,00Aquisição de materiais de enfermagem.
Empenho	00501/2019	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	00430 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	129,50Aquisição de materiais de enfermagem.
Empenho	00502/2019	ORIZZON COMERCIAL EIRELI - ME	00430 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	163,10Aquisição de materiais de enfermagem.
Empenho	00503/2019	DROGARIA GRAMADO VISTA ALEGRE LTDA ME	00508 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	1.622,88Aquisição de medicamentos.
Empenho	00504/2019	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA	00508 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	6.097,50Aquisição de medicamentos.
Empenho	00505/2019	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00405 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	1.915,38Aquisição de peças de manutenção da frota municipal.
Empenho	00506/2019	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00405 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	754,75Aquisição de peças de manutenção da frota municipal.
Empenho	00507/2019	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00405 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	689,49Aquisição de peças de manutenção da frota municipal.
Empenho	00508/2019	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00405 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	1.524,10Aquisição de peças de manutenção da frota municipal.
Empenho	00509/2019	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00405 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	839,12Aquisição de peças de manutenção da frota municipal.
Empenho	00510/2019	RCV DO BRASIL EIRELLI ME	00427 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	163,20Aquisição de materiais de enfermagem.
Empenho	00511/2019	LIDIANE CRISTINE MOREIRA EPP	00430 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	2.350,00Aquisição de materiais de enfermagem.
Empenho	00512/2019	SERVICENTRO AUTOMOTIVO E PEÇAS LTDA - EPP	00405 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	28,24Aquisição de peças de manutenção da frota municipal.
Empenho	00513/2019	MAX MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	00427 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	2.306,50Aquisição de materiais curativos.
Empenho	00514/2019	MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	00427 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	610,80Aquisição de materiais de enfermagem.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/01/2019 até 31/01/2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 24/01/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00515/2019	CQC TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNÓSTICOS LTDA.	00427 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	270,00Aquisição de materiais de enfermagem.
Empenho	00516/2019	MARIA ALICE STECK PESSAMILIO - ME(PAPELARIA FUTURA)	00769 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.30.00 - 30.16	129,40REQ. 488- PASTA SANFONADA.
Empenho	00517/2019	J H AR CONDICIONADOS - EIRELI	00776 - 011001.0412200202.025 - 4.4.90.52.00 - 52.12	12.600,00REQUISIÇÃO 338 - AR CONDICIONADO TIPO SPLIT, SPLIT HI WALL, CORTINA DE AR CONDICIONADO PARA POSTO AVANÇADO.
Empenho	00518/2019	HOSPITAL DIA OFTALMOLÓGICO LTDA	00465 - 010801.1030200312.044 - 3.3.90.32.00 - 32.00	134.032,85Contratação de empresa especializada para realização de exames oftalmológicos.
Empenho	00519/2019	RENATO MALAVASI BRAQUE EPP	00803 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.39.00 - 39.12	295.077,50Contratação de empresa para locação de caminhão auto vácuo e hidrojateamento.
Empenho	00520/2019	RENATO MALAVASI BRAQUE EPP	00948 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.39.00 - 39.12	442.616,25Contratação de empresa para locação de caminhão auto vácuo e hidrojateamento.
Empenho	00521/2019	JOSE ANTONIO BEDINI 04351937831	00025 - 010101.0413100262.168 - 3.3.90.39.00 - 39.23	15.200,00Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de mestre de cerimônias.
Total Empenhado no Dia:				985.540,19

Dia do Movimento: 25/01/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Compl.	00580-0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00132 - 010304.0824400512.003 - 3.1.90.13.00 - 13.01	13,60Folha de pagamento - Janeiro-2019 - 010306
Empenho	00522/2019	SÓ COBERTURAS EVENTOS EIRELI	00882 - 011301.1339200612.181 - 3.3.90.39.00 - 39.23	8.431,50LOCAÇÃO DE GRADE DE PROTEÇÃO.
Empenho	00523/2019	CARLOS EDUARDO NOGUEIRA BARROS - ME	00145 - 010304.0824400512.250 - 4.4.90.52.00 - 52.35	305,00Aquisição de nobreaks.
Empenho	00524/2019	CARLOS EDUARDO NOGUEIRA BARROS - ME	00124 - 010304.0824300572.146 - 4.4.90.52.00 - 52.35	610,00Aquisição de nobreaks.
Empenho	00525/2019	GERALDO LEME JR ME	00197 - 010304.0824400782.294 - 3.3.90.39.00 - 39.19	1.870,80Serviços de manutenção da frota municipal.
Empenho	00526/2019	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA	00506 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	7.200,00Aquisição de medicamentos.
Empenho	00527/2019	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	00506 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	685,00Aquisição de medicamentos.
Empenho	00528/2019	R. A. P. - APARECIDA - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	00508 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	1.600,00Aquisição de medicamentos.
Empenho	00529/2019	PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDAS - ME	00508 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	4.500,00Aquisição de medicamentos.
Empenho	00530/2019	CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA	00508 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	540,00Aquisição de medicamentos.
Empenho	00531/2019	VALINPHARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	00508 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	460,00Aquisição de medicamentos.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/01/2019 até 31/01/2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 25/01/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00532/2019	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA	00508 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	3.520,00Aquisição de medicamentos.
Empenho	00533/2019	DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	00506 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	1.920,00Aquisição de medicamentos.
Empenho	00534/2019	VALINPHARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	00507 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	1.378,00Aquisição de medicamentos.
Empenho	00535/2019	INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	00507 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	3.492,00Aquisição de medicamentos.
Empenho	00536/2019	NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	00506 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	3.030,00Aquisição de medicamentos.
Empenho	00537/2019	R. A. P. - APARECIDA - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	00506 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	127,20Aquisição de medicamentos.
Empenho	00538/2019	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	00508 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	6.000,00Aquisição de medicamentos.
Empenho	00539/2019	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA	00508 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	1.530,00Aquisição de medicamentos.
Empenho	00540/2019	R. A. P. - APARECIDA - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	00506 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	1.980,00Aquisição de medicamentos.
Empenho	00541/2019	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	00507 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	480,00Aquisição de medicamentos.
Empenho	00542/2019	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	00507 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	3.000,00Aquisição de medicamentos.
Empenho	00543/2019	CIRURGICA SAO JOSE LTDA	00507 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	554,40Aquisição de medicamentos.
Empenho	00544/2019	LOUVETEL COMUNICAÇÃO COMERCIAL LTDA - EPP	00341 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.39.00 - 39.99	1.078,80REQUISIÇÃO 104 - ACESSO A INTERNET POR SINAL DE RÁDIO, PLANO DE 12 MESES.
Empenho	00545/2019	INDUTIL INDUSTRIA DE TINTAS LTDA.	00825 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.30.00 - 30.24	8.243,00req. 491 tinta para demarcação de solo
Empenho	00546/2019	INDUTIL INDUSTRIA DE TINTAS LTDA.	00853 - 011201.2678200152.279 - 3.3.90.30.00 - 30.24	1.350,00req. 491 tinta para demarcação de solo
Empenho	00547/2019	BBL ENGENHARIA, CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO LTDA	00886 - 011401.1751200071.012 - 4.4.90.51.00 - 51.99	39.569,06Contratação de empresa especializada para implantação do projeto de combate às perdas de água, com monitoramento das pressões na rede, através do sistema de comunicação via telemetria e a pesquisa de vazamentos não visíveis.
Empenho	00548/2019	BBL ENGENHARIA, CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO LTDA	00887 - 011401.1751200071.012 - 4.4.90.51.00 - 51.99	1.080.853,54Contratação de empresa especializada para implantação do projeto de combate às perdas de água, com monitoramento das pressões na rede, através do sistema de comunicação via telemetria e a pesquisa de vazamentos não visíveis.
Empenho	00549/2019	NOVAES ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP	00886 - 011401.1751200071.012 - 4.4.90.51.00 - 51.99	655.466,35Contratação de empresa especializada para implantação da macromedição nos setores abastecidos por água tratada, substituição de painéis de acionamento dos conjuntos moto-bombas, assim como a implantação de telemetria e telecomando.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/01/2019 até 31/01/2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 25/01/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00550/2019	NOVAES ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP	00887 - 011401.1751200071.012 - 4.4.90.51.00 - 51.99	2.530.585,00Contratação de empresa especializada para implantação da macromedição nos setores abastecidos por água tratada, substituição de painéis de acionamento dos conjuntos moto-bombas, assim como a implantação de telemetria e telecomando.
Empenho	00551/2019	REPECOL CONSTRUÇÕES METÁLICAS LTDA	00330 - 010601.2781200191.223 - 4.4.90.51.00 - 51.92	86.783,03Contratação de empresa especializada para implantação de cobertura metálica na quadra esportiva do Residencial Burck, de acordo com memorial descritivo, planilha orçamentária e demais anexos que fazem parte do Edital.
Empenho	00552/2019	REPECOL CONSTRUÇÕES METÁLICAS LTDA	01102 - 010601.2781200191.223 - 4.4.90.51.00 - 51.92	243.750,00Contratação de empresa especializada para implantação de cobertura metálica na quadra esportiva do Residencial Burck, de acordo com memorial descritivo, planilha orçamentária e demais anexos que fazem parte do Edital.
Empenho	00553/2019	ALINE LOPES LEITAO	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.
Empenho	00554/2019	ALINE RODRIGUES DE JESUS TONHONATO	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	00555/2019	PAULO TOMAZ BRAVO	00347 - 010601.2781200192.053 - 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	00556/2019	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	00557/2019	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	00558/2019	CRISTIAN LIMA VINDILINO	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	00559/2019	CRISTIAN LIMA VINDILINO	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	00560/2019	CRISTIAN LIMA VINDILINO	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.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/01/2019 até 31/01/2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 25/01/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00561/2019	PRÊMIO SEGURO AOS PRODUTORES RURAIS DO MUNICIPIO	00081 - 010201.2060600652.222 - 3.3.90.45.00 - 45.01	5.210,38PAGAMENTO DE PRÊMIO SEGURO AO PRODUTORES RURAIS CONFORME OFÍCIO 09/2019 - DIVISÃO DE AGRICULTURA EM ATENDIMENTO A LEI MUNICIPAL 2.354, DE 12 DE MARÇO DE 2014.
Empenho	00562/2019	BANCO DO BRASIL S/A	00269 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.39.00 - 39.66	996,40PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - DARE-SP - REQUISICÃO DE Nº 011/2019.
Empenho	00563/2019	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 FEVEREIRO/2019.
Empenho	00564/2019	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 MARÇO/2019.
Empenho	00565/2019	FUNDAÇÃO AGÊNCIA DAS BACIA HIDROGRÁFICAS DOS RIOS PCJ	00904 - 011401.1751200072.310 - 3.3.90.39.00 - 39.99	5.585,63DESPESA REFERENTE A UTILIZAÇÃO DE RECURSOS HIDRICOS NAS BACIAS HIDROGRÁFICAS DOS RIOS PIRACICABA, CAPIVARI E JUNDIAÍ REF A 2ª PARCELA.
Empenho	00566/2019	FUNDAÇÃO AGÊNCIA DAS BACIA HIDROGRÁFICAS DOS RIOS PCJ	00904 - 011401.1751200072.310 - 3.3.90.39.00 - 39.99	5.585,63DESPESA REFERENTE A UTILIZAÇÃO DE RECURSOS HIDRICOS NAS BACIAS HIDROGRÁFICAS DOS RIOS PIRACICABA, CAPIVARI E JUNDIAÍ REF A 3ª PARCELA.
Empenho	00567/2019	FUNDAÇÃO AGÊNCIA DAS BACIA HIDROGRÁFICAS DOS RIOS PCJ	00904 - 011401.1751200072.310 - 3.3.90.39.00 - 39.99	5.585,63DESPESA REFERENTE A UTILIZAÇÃO DE RECURSOS HIDRICOS NAS BACIAS HIDROGRÁFICAS DOS RIOS PIRACICABA, CAPIVARI E JUNDIAÍ REF A 4ª PARCELA.
Empenho	00568/2019	FUNDAÇÃO AGÊNCIA DAS BACIA HIDROGRÁFICAS DOS RIOS PCJ	00904 - 011401.1751200072.310 - 3.3.90.39.00 - 39.99	5.585,63DESPESA REFERENTE A UTILIZAÇÃO DE RECURSOS HIDRICOS NAS BACIAS HIDROGRÁFICAS DOS RIOS PIRACICABA, CAPIVARI E JUNDIAÍ REF A 5ª PARCELA.
Empenho	00569/2019	AGENCIA REGULADORA DOS SERVICOS DE SANEAMENTO DAS BACIAS DOS RIOS PIRACICABA, CAPIVARI E JUNDIAI	00959 - 011401.1751200802.264 - 3.3.71.70.00 - 70.00	2.226,58PAGAMENTO DE TAXA DE REGULAÇÃO DA AGENCIA REGULADORA DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO DAS BACIAS DOS RIOS PIRACICABA, CAPIVARI E JUNDIAI (ARES-PCJ) DO EXERCÍCIO DE 2019 - PARCELA 01/10.
Empenho	00570/2019	AGENCIA REGULADORA DOS SERVICOS DE SANEAMENTO DAS BACIAS DOS RIOS PIRACICABA, CAPIVARI E JUNDIAI	00959 - 011401.1751200802.264 - 3.3.71.70.00 - 70.00	2.226,58PAGAMENTO DE TAXA DE REGULAÇÃO DA AGENCIA REGULADORA DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO DAS BACIAS DOS RIOS PIRACICABA, CAPIVARI E JUNDIAI (ARES-PCJ) DO EXERCÍCIO DE 2019 - PARCELA 02/10.
Empenho	00571/2019	AGENCIA REGULADORA DOS SERVICOS DE SANEAMENTO DAS BACIAS DOS RIOS PIRACICABA, CAPIVARI E JUNDIAI	00959 - 011401.1751200802.264 - 3.3.71.70.00 - 70.00	2.226,58PAGAMENTO DE TAXA DE REGULAÇÃO DA AGENCIA REGULADORA DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO DAS BACIAS DOS RIOS PIRACICABA, CAPIVARI E JUNDIAI (ARES-PCJ) DO EXERCÍCIO DE 2019 - PARCELA 03/10.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/01/2019 até 31/01/2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 25/01/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00572/2019	AGENCIA REGULADORA DOS SERVICOS DE SANEAMENTO DAS BACIAS DOS RIOS PIRACICABA, CAPIVARI E JUNDIAI	00959 - 011401.1751200802.264 - 3.3.71.70.00 - 70.00	2.226,58PAGAMENTO DE TAXA DE REGULAÇÃO DA AGENCIA REGULADORA DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO DAS BACIAS DOS RIOS PIRACICABA, CAPIRAVARI E JUNDIAI (ARES-PCJ) DO EXERCÍCIO DE 2019 - PARCELA 04/10.
Empenho	00573/2019	AGENCIA REGULADORA DOS SERVICOS DE SANEAMENTO DAS BACIAS DOS RIOS PIRACICABA, CAPIVARI E JUNDIAI	00959 - 011401.1751200802.264 - 3.3.71.70.00 - 70.00	2.226,58PAGAMENTO DE TAXA DE REGULAÇÃO DA AGENCIA REGULADORA DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO DAS BACIAS DOS RIOS PIRACICABA, CAPIRAVARI E JUNDIAI (ARES-PCJ) DO EXERCÍCIO DE 2019 - PARCELA 05/10.
Empenho	00574/2019	AGENCIA REGULADORA DOS SERVICOS DE SANEAMENTO DAS BACIAS DOS RIOS PIRACICABA, CAPIVARI E JUNDIAI	00959 - 011401.1751200802.264 - 3.3.71.70.00 - 70.00	2.226,58PAGAMENTO DE TAXA DE REGULAÇÃO DA AGENCIA REGULADORA DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO DAS BACIAS DOS RIOS PIRACICABA, CAPIRAVARI E JUNDIAI (ARES-PCJ) DO EXERCÍCIO DE 2019 - PARCELA 06/10.
Empenho	00575/2019	AGENCIA REGULADORA DOS SERVICOS DE SANEAMENTO DAS BACIAS DOS RIOS PIRACICABA, CAPIVARI E JUNDIAI	00959 - 011401.1751200802.264 - 3.3.71.70.00 - 70.00	2.226,58PAGAMENTO DE TAXA DE REGULAÇÃO DA AGENCIA REGULADORA DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO DAS BACIAS DOS RIOS PIRACICABA, CAPIRAVARI E JUNDIAI (ARES-PCJ) DO EXERCÍCIO DE 2019 - PARCELA 07/10.
Empenho	00576/2019	AGENCIA REGULADORA DOS SERVICOS DE SANEAMENTO DAS BACIAS DOS RIOS PIRACICABA, CAPIVARI E JUNDIAI	00959 - 011401.1751200802.264 - 3.3.71.70.00 - 70.00	2.226,58PAGAMENTO DE TAXA DE REGULAÇÃO DA AGENCIA REGULADORA DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO DAS BACIAS DOS RIOS PIRACICABA, CAPIRAVARI E JUNDIAI (ARES-PCJ) DO EXERCÍCIO DE 2019 - PARCELA 08/10.
Empenho	00577/2019	AGENCIA REGULADORA DOS SERVICOS DE SANEAMENTO DAS BACIAS DOS RIOS PIRACICABA, CAPIVARI E JUNDIAI	00959 - 011401.1751200802.264 - 3.3.71.70.00 - 70.00	2.226,58PAGAMENTO DE TAXA DE REGULAÇÃO DA AGENCIA REGULADORA DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO DAS BACIAS DOS RIOS PIRACICABA, CAPIRAVARI E JUNDIAI (ARES-PCJ) DO EXERCÍCIO DE 2019 - PARCELA 09/10.
Empenho	00578/2019	AGENCIA REGULADORA DOS SERVICOS DE SANEAMENTO DAS BACIAS DOS RIOS PIRACICABA, CAPIVARI E JUNDIAI	00959 - 011401.1751200802.264 - 3.3.71.70.00 - 70.00	2.226,62PAGAMENTO DE TAXA DE REGULAÇÃO DA AGENCIA REGULADORA DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO DAS BACIAS DOS RIOS PIRACICABA, CAPIRAVARI E JUNDIAI (ARES-PCJ) DO EXERCÍCIO DE 2019 - PARCELA 10/10.
Empenho	00579/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIBA	00028 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.35	234,77DESPESA REFERENTE A MULTAS DE TRÂNSITO - PROCESSO Nº 007530/2018 - PLACA FGX-4613.
Empenho	00580/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00132 - 010304.0824400512.003 - 3.1.90.13.00 - 13.01	482,97Folha de pagamento - Janeiro-2019 - 010306
Empenho	00581/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00001 - 010101.0412200022.001 - 3.1.90.11.00 - 11.07	705,03Folha de pagamento - Janeiro-2019 - 010101
Empenho	00582/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00001 - 010101.0412200022.001 - 3.1.90.11.00 - 11.05	712,00Folha de pagamento - Janeiro-2019 - 010101
Empenho	00583/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00001 - 010101.0412200022.001 - 3.1.90.11.00 - 11.44	2.885,32Folha de pagamento - Janeiro-2019 - 010101



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/01/2019 até 31/01/2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 25/01/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00584/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00001 - 010101.0412200022.001 - 3.1.90.11.00 - 11.33	3.474,31Folha de pagamento - Janeiro-2019 - 010101
Empenho	00585/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00001 - 010101.0412200022.001 - 3.1.90.11.00 - 11.45	4.585,32Folha de pagamento - Janeiro-2019 - 010101
Empenho	00586/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00007 - 010101.0412200022.001 - 3.3.90.49.00 - 49.01	5.456,00Folha de pagamento - Janeiro-2019 - 010101
Empenho	00587/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00003 - 010101.0412200022.001 - 3.1.90.16.00 - 16.99	5.712,93Folha de pagamento - Janeiro-2019 - 010101
Empenho	00588/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00006 - 010101.0412200022.001 - 3.3.90.36.00 - 36.07	10.600,00Folha de pagamento - Janeiro-2019 - 010101
Empenho	00589/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00001 - 010101.0412200022.001 - 3.1.90.11.00 - 11.42	11.670,00Folha de pagamento - Janeiro-2019 - 010101
Empenho	00590/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00001 - 010101.0412200022.001 - 3.1.90.11.00 - 11.60	48.300,00Folha de pagamento - Janeiro-2019 - 010101
Empenho	00591/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00001 - 010101.0412200022.001 - 3.1.90.11.00 - 11.01	143.880,95Folha de pagamento - Janeiro-2019 - 010101
Empenho	00592/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00007 - 010101.0412200022.001 - 3.3.90.49.00 - 49.01	176,00Folha de pagamento - Janeiro-2019 - 010115
Empenho	00593/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00042 - 010115.0312200182.097 - 3.1.90.11.00 - 11.33	564,00Folha de pagamento - Janeiro-2019 - 010115
Empenho	00594/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00042 - 010115.0312200182.097 - 3.1.90.11.00 - 11.05	788,00Folha de pagamento - Janeiro-2019 - 010115
Empenho	00595/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00042 - 010115.0312200182.097 - 3.1.90.11.00 - 11.01	4.130,28Folha de pagamento - Janeiro-2019 - 010115
Empenho	00596/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00053 - 010201.0412200772.002 - 3.3.90.36.00 - 36.07	1.325,00Folha de pagamento - Janeiro-2019 - 010201
Empenho	00597/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00049 - 010201.0412200772.002 - 3.1.90.11.00 - 11.33	1.741,00Folha de pagamento - Janeiro-2019 - 010201
Empenho	00598/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00054 - 010201.0412200772.002 - 3.3.90.49.00 - 49.01	2.040,00Folha de pagamento - Janeiro-2019 - 010201
Empenho	00599/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00049 - 010201.0412200772.002 - 3.1.90.11.00 - 11.05	2.150,00Folha de pagamento - Janeiro-2019 - 010201
Empenho	00600/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00049 - 010201.0412200772.002 - 3.1.90.11.00 - 11.45	2.711,68Folha de pagamento - Janeiro-2019 - 010201
Empenho	00601/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00049 - 010201.0412200772.002 - 3.1.90.11.00 - 11.60	15.300,00Folha de pagamento - Janeiro-2019 - 010201
Empenho	00602/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00049 - 010201.0412200772.002 - 3.1.90.11.00 - 11.01	59.999,69Folha de pagamento - Janeiro-2019 - 010201
Empenho	00603/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00133 - 010304.0824400512.003 - 3.1.90.16.00 - 16.99	269,49Folha de pagamento - Janeiro-2019 - 010301
Empenho	00604/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00131 - 010304.0824400512.003 - 3.1.90.11.00 - 11.07	871,17Folha de pagamento - Janeiro-2019 - 010301
Empenho	00605/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00131 - 010304.0824400512.003 - 3.1.90.11.00 - 11.45	1.195,67Folha de pagamento - Janeiro-2019 - 010301
Empenho	00606/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00136 - 010304.0824400512.003 - 3.3.90.49.00 - 49.01	2.576,00Folha de pagamento - Janeiro-2019 - 010301
Empenho	00607/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00135 - 010304.0824400512.003 - 3.3.90.36.00 - 36.07	2.650,00Folha de pagamento - Janeiro-2019 - 010301
Empenho	00608/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00131 - 010304.0824400512.003 - 3.1.90.11.00 - 11.33	7.452,00Folha de pagamento - Janeiro-2019 - 010301



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/01/2019 até 31/01/2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 25/01/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00609/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00131 - 010304.0824400512.003 - 3.1.90.11.00 - 11.01	64.315,89Folha de pagamento - Janeiro-2019 - 010301
Empenho	00610/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00151 - 010304.0824400552.003 - 3.3.90.49.00 - 49.01	704,00Folha de pagamento - Janeiro-2019 - 010302
Empenho	00611/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00150 - 010304.0824400552.003 - 3.3.90.36.00 - 36.07	2.650,00Folha de pagamento - Janeiro-2019 - 010302
Empenho	00612/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00146 - 010304.0824400552.003 - 3.1.90.11.00 - 11.01	13.101,91Folha de pagamento - Janeiro-2019 - 010302
Empenho	00613/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00165 - 010304.0824400572.003 - 3.3.90.49.00 - 49.01	1.056,00Folha de pagamento - Janeiro-2019 - 010305
Empenho	00614/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00160 - 010304.0824400572.003 - 3.1.90.11.00 - 11.45	1.278,42Folha de pagamento - Janeiro-2019 - 010305
Empenho	00615/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00162 - 010304.0824400572.003 - 3.1.90.16.00 - 16.99	2.363,79Folha de pagamento - Janeiro-2019 - 010305
Empenho	00616/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00160 - 010304.0824400572.003 - 3.1.90.11.00 - 11.01	33.586,19Folha de pagamento - Janeiro-2019 - 010305
Empenho	00617/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00131 - 010304.0824400512.003 - 3.1.90.11.00 - 11.42	283,33Folha de pagamento - Janeiro-2019 - 010306
Empenho	00618/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00136 - 010304.0824400512.003 - 3.3.90.49.00 - 49.01	360,00Folha de pagamento - Janeiro-2019 - 010306
Empenho	00619/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00133 - 010304.0824400512.003 - 3.1.90.16.00 - 16.99	784,13Folha de pagamento - Janeiro-2019 - 010306
Empenho	00620/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00131 - 010304.0824400512.003 - 3.1.90.11.00 - 11.01	5.423,00Folha de pagamento - Janeiro-2019 - 010306
Empenho	00621/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00194 - 010304.0824400782.003 - 3.3.90.49.00 - 49.01	704,00Folha de pagamento - Janeiro-2019 - 010307
Empenho	00622/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00189 - 010304.0824400782.003 - 3.1.90.11.00 - 11.01	10.798,55Folha de pagamento - Janeiro-2019 - 010307
Empenho	00623/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00191 - 010304.0824400782.003 - 3.1.90.16.00 - 16.99	158,47Folha de pagamento - Janeiro-2019 - 010308
Empenho	00624/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00189 - 010304.0824400782.003 - 3.1.90.11.00 - 11.45	1.876,44Folha de pagamento - Janeiro-2019 - 010308
Empenho	00625/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00194 - 010304.0824400782.003 - 3.3.90.49.00 - 49.01	2.088,00Folha de pagamento - Janeiro-2019 - 010308
Empenho	00626/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00193 - 010304.0824400782.003 - 3.3.90.36.00 - 36.07	3.975,00Folha de pagamento - Janeiro-2019 - 010308
Empenho	00627/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00189 - 010304.0824400782.003 - 3.1.90.11.00 - 11.60	15.300,00Folha de pagamento - Janeiro-2019 - 010308
Empenho	00628/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00189 - 010304.0824400782.003 - 3.1.90.11.00 - 11.01	64.586,11Folha de pagamento - Janeiro-2019 - 010308
Empenho	00629/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00179 - 010304.0824400582.003 - 3.3.90.49.00 - 49.01	680,00Folha de pagamento - Janeiro-2019 - 010311
Empenho	00630/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00176 - 010304.0824400582.003 - 3.1.90.16.00 - 16.99	813,50Folha de pagamento - Janeiro-2019 - 010311
Empenho	00631/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00178 - 010304.0824400582.003 - 3.3.90.36.00 - 36.07	1.325,00Folha de pagamento - Janeiro-2019 - 010311
Empenho	00632/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00174 - 010304.0824400582.003 - 3.1.90.11.00 - 11.45	1.807,79Folha de pagamento - Janeiro-2019 - 010311
Empenho	00633/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00174 - 010304.0824400582.003 - 3.1.90.11.00 - 11.33	4.968,00Folha de pagamento - Janeiro-2019 - 010311



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/01/2019 até 31/01/2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 25/01/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00634/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00174 - 010304.0824400582.003 - 3.1.90.11.00 - 11.01	31.175,29Folha de pagamento - Janeiro-2019 - 010311
Empenho	00635/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00211 - 010304.0824400792.003 - 3.3.90.49.00 - 49.01	352,00Folha de pagamento - Janeiro-2019 - 010312
Empenho	00636/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00206 - 010304.0824400792.003 - 3.1.90.11.00 - 11.33	2.484,00Folha de pagamento - Janeiro-2019 - 010312
Empenho	00637/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00206 - 010304.0824400792.003 - 3.1.90.11.00 - 11.01	5.247,92Folha de pagamento - Janeiro-2019 - 010312
Empenho	00638/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00236 - 010306.0824300272.171 - 3.1.90.11.00 - 11.07	860,05Folha de pagamento - Janeiro-2019 - 010313
Empenho	00639/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00236 - 010306.0824300272.171 - 3.1.90.11.00 - 11.01	25.922,66Folha de pagamento - Janeiro-2019 - 010313
Empenho	00640/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00260 - 010401.0406100212.004 - 3.1.90.11.00 - 11.05	1.743,00Folha de pagamento - Janeiro-2019 - 010401
Empenho	00641/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00265 - 010401.0406100212.004 - 3.3.90.49.00 - 49.01	3.664,00Folha de pagamento - Janeiro-2019 - 010401
Empenho	00642/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00260 - 010401.0406100212.004 - 3.1.90.11.00 - 11.33	5.059,00Folha de pagamento - Janeiro-2019 - 010401
Empenho	00643/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00264 - 010401.0406100212.004 - 3.3.90.36.00 - 36.07	13.250,00Folha de pagamento - Janeiro-2019 - 010401
Empenho	00644/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00260 - 010401.0406100212.004 - 3.1.90.11.00 - 11.60	15.300,00Folha de pagamento - Janeiro-2019 - 010401
Empenho	00645/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00260 - 010401.0406100212.004 - 3.1.90.11.00 - 11.01	70.017,64Folha de pagamento - Janeiro-2019 - 010401
Empenho	00646/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00304 - 010501.1545100132.005 - 3.1.90.11.00 - 11.45	513,08Folha de pagamento - Janeiro-2019 - 010501
Empenho	00647/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00304 - 010501.1545100132.005 - 3.1.90.11.00 - 11.07	677,73Folha de pagamento - Janeiro-2019 - 010501
Empenho	00648/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00309 - 010501.1545100132.005 - 3.3.90.49.00 - 49.01	2.984,00Folha de pagamento - Janeiro-2019 - 010501
Empenho	00649/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00304 - 010501.1545100132.005 - 3.1.90.11.00 - 11.33	3.882,00Folha de pagamento - Janeiro-2019 - 010501
Empenho	00650/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00308 - 010501.1545100132.005 - 3.3.90.36.00 - 36.07	5.785,83Folha de pagamento - Janeiro-2019 - 010501
Empenho	00651/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00304 - 010501.1545100132.005 - 3.1.90.11.00 - 11.60	15.300,00Folha de pagamento - Janeiro-2019 - 010501
Empenho	00652/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00304 - 010501.1545100132.005 - 3.1.90.11.00 - 11.01	77.797,61Folha de pagamento - Janeiro-2019 - 010501
Empenho	00653/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00331 - 010601.2781200192.006 - 3.1.90.11.00 - 11.07	620,60Folha de pagamento - Janeiro-2019 - 010601
Empenho	00654/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00333 - 010601.2781200192.006 - 3.1.90.16.00 - 16.99	1.000,77Folha de pagamento - Janeiro-2019 - 010601
Empenho	00655/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00331 - 010601.2781200192.006 - 3.1.90.11.00 - 11.43	1.275,00Folha de pagamento - Janeiro-2019 - 010601
Empenho	00656/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00331 - 010601.2781200192.006 - 3.1.90.11.00 - 11.44	2.490,39Folha de pagamento - Janeiro-2019 - 010601
Empenho	00657/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00331 - 010601.2781200192.006 - 3.1.90.11.00 - 11.33	2.918,00Folha de pagamento - Janeiro-2019 - 010601
Empenho	00658/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00335 - 010601.2781200192.006 - 3.3.90.36.00 - 36.07	3.091,67Folha de pagamento - Janeiro-2019 - 010601



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/01/2019 até 31/01/2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 25/01/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00659/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00331 - 010601.2781200192.006 - 3.1.90.11.00 - 11.45	3.299,35Folha de pagamento - Janeiro-2019 - 010601
Empenho	00660/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00336 - 010601.2781200192.006 - 3.3.90.49.00 - 49.01	5.392,00Folha de pagamento - Janeiro-2019 - 010601
Empenho	00661/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00331 - 010601.2781200192.006 - 3.1.90.11.00 - 11.60	14.790,00Folha de pagamento - Janeiro-2019 - 010601
Empenho	00662/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00331 - 010601.2781200192.006 - 3.1.90.11.00 - 11.42	22.100,00Folha de pagamento - Janeiro-2019 - 010601
Empenho	00663/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00331 - 010601.2781200192.006 - 3.1.90.11.00 - 11.01	172.514,21Folha de pagamento - Janeiro-2019 - 010601
Empenho	00664/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00359 - 010701.0412300222.007 - 3.1.90.11.00 - 11.07	677,73Folha de pagamento - Janeiro-2019 - 010701
Empenho	00665/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00359 - 010701.0412300222.007 - 3.1.90.11.00 - 11.44	742,21Folha de pagamento - Janeiro-2019 - 010701
Empenho	00666/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00359 - 010701.0412300222.007 - 3.1.90.11.00 - 11.45	1.361,97Folha de pagamento - Janeiro-2019 - 010701
Empenho	00667/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00361 - 010701.0412300222.007 - 3.1.90.16.00 - 16.99	2.050,28Folha de pagamento - Janeiro-2019 - 010701
Empenho	00668/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00359 - 010701.0412300222.007 - 3.1.90.11.00 - 11.42	2.378,89Folha de pagamento - Janeiro-2019 - 010701
Empenho	00669/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00363 - 010701.0412300222.007 - 3.3.90.36.00 - 36.07	2.650,00Folha de pagamento - Janeiro-2019 - 010701
Empenho	00670/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00364 - 010701.0412300222.007 - 3.3.90.49.00 - 49.01	5.088,00Folha de pagamento - Janeiro-2019 - 010701
Empenho	00671/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00359 - 010701.0412300222.007 - 3.1.90.11.00 - 11.05	6.069,00Folha de pagamento - Janeiro-2019 - 010701
Empenho	00672/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00359 - 010701.0412300222.007 - 3.1.90.11.00 - 11.33	8.307,00Folha de pagamento - Janeiro-2019 - 010701
Empenho	00673/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00359 - 010701.0412300222.007 - 3.1.90.11.00 - 11.60	15.300,00Folha de pagamento - Janeiro-2019 - 010701
Empenho	00674/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00359 - 010701.0412300222.007 - 3.1.90.11.00 - 11.01	132.966,33Folha de pagamento - Janeiro-2019 - 010701
Empenho	00675/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00532 - 010801.1030500332.089 - 3.1.90.11.00 - 11.05	728,00Folha de pagamento - Janeiro-2019 - 010802
Empenho	00676/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00535 - 010801.1030500332.089 - 3.1.90.16.00 - 16.99	1.616,07Folha de pagamento - Janeiro-2019 - 010802
Empenho	00677/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00537 - 010801.1030500332.089 - 3.3.90.36.00 - 36.07	2.650,00Folha de pagamento - Janeiro-2019 - 010802
Empenho	00678/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00538 - 010801.1030500332.089 - 3.3.90.49.00 - 49.01	3.608,00Folha de pagamento - Janeiro-2019 - 010802
Empenho	00679/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00532 - 010801.1030500332.089 - 3.1.90.11.00 - 11.33	5.412,00Folha de pagamento - Janeiro-2019 - 010802
Empenho	00680/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00532 - 010801.1030500332.089 - 3.1.90.11.00 - 11.01	99.497,54Folha de pagamento - Janeiro-2019 - 010802
Empenho	00681/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00420 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.43	419,92Folha de pagamento - Janeiro-2019 - 010803
Empenho	00682/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00420 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.05	884,00Folha de pagamento - Janeiro-2019 - 010803
Empenho	00683/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00425 - 010801.1030100292.008 - 3.3.90.36.00 - 36.07	1.325,00Folha de pagamento - Janeiro-2019 - 010803



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/01/2019 até 31/01/2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 25/01/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00684/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00420 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.44	1.400,70Folha de pagamento - Janeiro-2019 - 010803
Empenho	00685/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00420 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.07	6.592,31Folha de pagamento - Janeiro-2019 - 010803
Empenho	00686/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00420 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.42	6.718,67Folha de pagamento - Janeiro-2019 - 010803
Empenho	00687/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00420 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.33	12.226,00Folha de pagamento - Janeiro-2019 - 010803
Empenho	00688/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00420 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.45	14.383,82Folha de pagamento - Janeiro-2019 - 010803
Empenho	00689/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00423 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.16.00 - 16.99	21.723,45Folha de pagamento - Janeiro-2019 - 010803
Empenho	00690/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00426 - 010801.1030100292.008 - 3.3.90.49.00 - 49.01	23.272,00Folha de pagamento - Janeiro-2019 - 010803
Empenho	00691/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00420 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.01	1.037.057,00Folha de pagamento - Janeiro-2019 - 010803
Empenho	00692/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00502 - 010801.1030300322.008 - 3.3.90.49.00 - 49.01	2.072,00Folha de pagamento - Janeiro-2019 - 010804
Empenho	00693/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00501 - 010801.1030300322.008 - 3.3.90.36.00 - 36.07	3.975,00Folha de pagamento - Janeiro-2019 - 010804
Empenho	00694/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00497 - 010801.1030300322.008 - 3.1.90.11.00 - 11.01	49.427,10Folha de pagamento - Janeiro-2019 - 010804
Empenho	00695/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00420 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.07	516,04Folha de pagamento - Janeiro-2019 - 010806
Empenho	00696/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00460 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.16.00 - 16.99	1.828,11Folha de pagamento - Janeiro-2019 - 010806
Empenho	00697/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00457 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.44	2.943,57Folha de pagamento - Janeiro-2019 - 010806
Empenho	00698/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00457 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.33	3.880,33Folha de pagamento - Janeiro-2019 - 010806
Empenho	00699/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00463 - 010801.1030200312.008 - 3.3.90.49.00 - 49.01	3.968,00Folha de pagamento - Janeiro-2019 - 010806
Empenho	00700/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00457 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.45	7.408,90Folha de pagamento - Janeiro-2019 - 010806
Empenho	00701/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00420 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.01	194.844,08Folha de pagamento - Janeiro-2019 - 010806
Empenho	00702/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00457 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.43	419,92Folha de pagamento - Janeiro-2019 - 010807
Empenho	00703/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00457 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.33	1.994,00Folha de pagamento - Janeiro-2019 - 010807
Empenho	00704/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00457 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.42	2.239,56Folha de pagamento - Janeiro-2019 - 010807
Empenho	00705/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00457 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.07	2.379,03Folha de pagamento - Janeiro-2019 - 010807
Empenho	00706/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00457 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.44	5.072,24Folha de pagamento - Janeiro-2019 - 010807
Empenho	00707/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00457 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.45	7.474,39Folha de pagamento - Janeiro-2019 - 010807
Empenho	00708/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00463 - 010801.1030200312.008 - 3.3.90.49.00 - 49.01	10.448,00Folha de pagamento - Janeiro-2019 - 010807



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/01/2019 até 31/01/2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 25/01/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00709/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00460 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.16.00 - 16.99	21.062,18Folha de pagamento - Janeiro-2019 - 010807
Empenho	00710/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00457 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.01	584.047,63Folha de pagamento - Janeiro-2019 - 010807
Empenho	00711/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00535 - 010801.1030500332.089 - 3.1.90.16.00 - 16.99	92,35Folha de pagamento - Janeiro-2019 - 010809
Empenho	00712/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00538 - 010801.1030500332.089 - 3.3.90.49.00 - 49.01	352,00Folha de pagamento - Janeiro-2019 - 010809
Empenho	00713/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00532 - 010801.1030500332.089 - 3.1.90.11.00 - 11.01	5.714,85Folha de pagamento - Janeiro-2019 - 010809
Empenho	00714/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00412 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.11.00 - 11.05	466,00Folha de pagamento - Janeiro-2019 - 010814
Empenho	00715/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00416 - 010801.1012200302.090 - 3.3.90.36.00 - 36.07	2.650,00Folha de pagamento - Janeiro-2019 - 010814
Empenho	00716/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00412 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.11.00 - 11.44	3.356,91Folha de pagamento - Janeiro-2019 - 010814
Empenho	00717/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00412 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.11.00 - 11.45	4.017,31Folha de pagamento - Janeiro-2019 - 010814
Empenho	00718/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00412 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.11.00 - 11.33	5.825,00Folha de pagamento - Janeiro-2019 - 010814
Empenho	00719/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00417 - 010801.1012200302.090 - 3.3.90.49.00 - 49.01	9.016,00Folha de pagamento - Janeiro-2019 - 010814
Empenho	00720/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00412 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.11.00 - 11.60	15.300,00Folha de pagamento - Janeiro-2019 - 010814
Empenho	00721/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00414 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.16.00 - 16.99	35.379,37Folha de pagamento - Janeiro-2019 - 010814
Empenho	00722/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00412 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.11.00 - 11.01	275.356,33Folha de pagamento - Janeiro-2019 - 010814
Empenho	00723/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00552 - 010906.1236100342.064 - 3.3.90.49.00 - 49.01	37.456,00Folha de pagamento - Janeiro-2019 - 010901
Empenho	00724/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00562 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.16.00 - 16.99	12.894,56Folha de pagamento - Janeiro-2019 - 010903
Empenho	00725/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00567 - 010906.1236500342.068 - 3.3.90.49.00 - 49.01	27.328,00Folha de pagamento - Janeiro-2019 - 010903
Empenho	00726/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00567 - 010906.1236500342.068 - 3.3.90.49.00 - 49.01	352,00Folha de pagamento - Janeiro-2019 - 010907
Empenho	00727/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00559 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.01	12.770,68Folha de pagamento - Janeiro-2019 - 010907
Empenho	00728/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00543 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.11.00 - 11.43	576,10Folha de pagamento - Janeiro-2019 - 010901
Empenho	00729/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00543 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.11.00 - 11.05	663,00Folha de pagamento - Janeiro-2019 - 010901
Empenho	00730/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00543 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.11.00 - 11.45	11.219,31Folha de pagamento - Janeiro-2019 - 010901
Empenho	00731/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00546 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.16.00 - 16.99	12.914,02Folha de pagamento - Janeiro-2019 - 010901
Empenho	00732/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00543 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.11.00 - 11.42	28.990,73Folha de pagamento - Janeiro-2019 - 010901
Empenho	00733/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00543 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.11.00 - 11.33	35.658,00Folha de pagamento - Janeiro-2019 - 010901



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/01/2019 até 31/01/2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 25/01/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00734/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00543 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.11.00 - 11.01	1.269,702,90Folha de pagamento - Janeiro-2019 - 010901
Empenho	00735/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00560 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.07	1.042,99Folha de pagamento - Janeiro-2019 - 010903
Empenho	00736/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00560 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.05	4.185,30Folha de pagamento - Janeiro-2019 - 010903
Empenho	00737/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00560 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.99	14.176,98Folha de pagamento - Janeiro-2019 - 010903
Empenho	00738/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00560 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.42	18.713,87Folha de pagamento - Janeiro-2019 - 010903
Empenho	00739/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00560 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.33	39.965,00Folha de pagamento - Janeiro-2019 - 010903
Empenho	00740/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00560 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.01	938.814,38Folha de pagamento - Janeiro-2019 - 010903
Empenho	00741/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00580 - 010907.1212200402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.07	10,37Folha de pagamento - Janeiro-2019 - 010902
Empenho	00742/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00582 - 010907.1212200402.009 - 3.1.90.16.00 - 16.99	1.425,26Folha de pagamento - Janeiro-2019 - 010902
Empenho	00743/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00585 - 010907.1212200402.009 - 3.3.90.49.00 - 49.01	4.544,00Folha de pagamento - Janeiro-2019 - 010902
Empenho	00744/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00580 - 010907.1212200402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.33	9.024,00Folha de pagamento - Janeiro-2019 - 010902
Empenho	00745/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00580 - 010907.1212200402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.60	15.300,00Folha de pagamento - Janeiro-2019 - 010902
Empenho	00746/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00580 - 010907.1212200402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01	105.234,78Folha de pagamento - Janeiro-2019 - 010902
Empenho	00747/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00595 - 010908.1236100402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.43	300,15Folha de pagamento - Janeiro-2019 - 010904
Empenho	00748/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00595 - 010908.1236100402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.44	1.144,54Folha de pagamento - Janeiro-2019 - 010904
Empenho	00749/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00595 - 010908.1236100402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.33	2.484,00Folha de pagamento - Janeiro-2019 - 010904
Empenho	00750/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00595 - 010908.1236100402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.45	2.860,35Folha de pagamento - Janeiro-2019 - 010904
Empenho	00751/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00595 - 010908.1236100402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.42	5.202,60Folha de pagamento - Janeiro-2019 - 010904
Empenho	00752/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00601 - 010908.1236100402.009 - 3.3.90.49.00 - 49.01	20.760,00Folha de pagamento - Janeiro-2019 - 010904
Empenho	00753/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00595 - 010908.1236100402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01	387.870,72Folha de pagamento - Janeiro-2019 - 010904
Empenho	00754/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00641 - 010908.1236600432.009 - 3.3.90.49.00 - 49.01	176,00Folha de pagamento - Janeiro-2019 - 010909
Empenho	00755/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00635 - 010908.1236600432.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01	4.784,02Folha de pagamento - Janeiro-2019 - 010909
Empenho	00756/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00661 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.43	286,14Folha de pagamento - Janeiro-2019 - 010905
Empenho	00757/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00661 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.05	535,40Folha de pagamento - Janeiro-2019 - 010905
Empenho	00758/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00661 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.33	564,00Folha de pagamento - Janeiro-2019 - 010905



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/01/2019 até 31/01/2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 25/01/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00759/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00661 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.45	1.179,66Folha de pagamento - Janeiro-2019 - 010905
Empenho	00760/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00661 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.07	1.886,37Folha de pagamento - Janeiro-2019 - 010905
Empenho	00761/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00661 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.42	4.196,65Folha de pagamento - Janeiro-2019 - 010905
Empenho	00762/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00666 - 010909.1236500392.009 - 3.3.90.49.00 - 49.01	35.424,00Folha de pagamento - Janeiro-2019 - 010905
Empenho	00763/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00665 - 010909.1236500392.009 - 3.3.90.36.00 - 36.07	129.632,17Folha de pagamento - Janeiro-2019 - 010905
Empenho	00764/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00661 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01	355.662,56Folha de pagamento - Janeiro-2019 - 010905
Empenho	00765/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00695 - 010910.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.07	405,69Folha de pagamento - Janeiro-2019 - 010910
Empenho	00766/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00697 - 010910.1236500392.009 - 3.1.90.16.00 - 16.99	629,76Folha de pagamento - Janeiro-2019 - 010910
Empenho	00767/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00695 - 010910.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.44	941,23Folha de pagamento - Janeiro-2019 - 010910
Empenho	00768/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00695 - 010910.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.45	2.280,10Folha de pagamento - Janeiro-2019 - 010910
Empenho	00769/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00699 - 010910.1236500392.009 - 3.3.90.36.00 - 36.07	10.025,84Folha de pagamento - Janeiro-2019 - 010910
Empenho	00770/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00700 - 010910.1236500392.009 - 3.3.90.49.00 - 49.01	15.864,00Folha de pagamento - Janeiro-2019 - 010910
Empenho	00771/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00695 - 010910.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01	274.894,18Folha de pagamento - Janeiro-2019 - 010910
Empenho	00772/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00715 - 010911.1230600482.009 - 3.1.90.16.00 - 16.99	324,83Folha de pagamento - Janeiro-2019 - 010906
Empenho	00773/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00713 - 010911.1230600482.009 - 3.1.90.11.00 - 11.45	423,76Folha de pagamento - Janeiro-2019 - 010906
Empenho	00774/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00713 - 010911.1230600482.009 - 3.1.90.11.00 - 11.05	863,00Folha de pagamento - Janeiro-2019 - 010906
Empenho	00775/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00717 - 010911.1230600482.009 - 3.3.90.36.00 - 36.07	3.975,00Folha de pagamento - Janeiro-2019 - 010906
Empenho	00776/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00718 - 010911.1230600482.009 - 3.3.90.49.00 - 49.01	7.152,00Folha de pagamento - Janeiro-2019 - 010906
Empenho	00777/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00713 - 010911.1230600482.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01	129.442,92Folha de pagamento - Janeiro-2019 - 010906
Empenho	00778/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00763 - 011001.0412200202.010 - 3.1.90.11.00 - 11.43	181,99Folha de pagamento - Janeiro-2019 - 011001
Empenho	00779/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00763 - 011001.0412200202.010 - 3.1.90.11.00 - 11.07	516,04Folha de pagamento - Janeiro-2019 - 011001
Empenho	00780/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00765 - 011001.0412200202.010 - 3.1.90.16.00 - 16.99	639,52Folha de pagamento - Janeiro-2019 - 011001
Empenho	00781/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00763 - 011001.0412200202.010 - 3.1.90.11.00 - 11.42	4.852,93Folha de pagamento - Janeiro-2019 - 011001
Empenho	00782/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00763 - 011001.0412200202.010 - 3.1.90.11.00 - 11.44	7.011,52Folha de pagamento - Janeiro-2019 - 011001
Empenho	00783/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00763 - 011001.0412200202.010 - 3.1.90.11.00 - 11.45	7.670,93Folha de pagamento - Janeiro-2019 - 011001



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/01/2019 até 31/01/2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 25/01/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00784/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00767 - 011001.0412200202.010 - 3.3.90.36.00 - 36.07	9.275,00Folha de pagamento - Janeiro-2019 - 011001
Empenho	00785/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00768 - 011001.0412200202.010 - 3.3.90.49.00 - 49.01	11.664,00Folha de pagamento - Janeiro-2019 - 011001
Empenho	00786/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00763 - 011001.0412200202.010 - 3.1.90.11.00 - 11.60	15.300,00Folha de pagamento - Janeiro-2019 - 011001
Empenho	00787/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00763 - 011001.0412200202.010 - 3.1.90.11.00 - 11.33	18.374,66Folha de pagamento - Janeiro-2019 - 011001
Empenho	00788/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00763 - 011001.0412200202.010 - 3.1.90.11.00 - 11.05	21.743,10Folha de pagamento - Janeiro-2019 - 011001
Empenho	00789/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00763 - 011001.0412200202.010 - 3.1.90.11.00 - 11.01	244.228,08Folha de pagamento - Janeiro-2019 - 011001
Empenho	00790/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00793 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.11.00 - 11.43	272,65Folha de pagamento - Janeiro-2019 - 011101
Empenho	00791/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00793 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.11.00 - 11.05	300,00Folha de pagamento - Janeiro-2019 - 011101
Empenho	00792/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00793 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.11.00 - 11.07	1.580,83Folha de pagamento - Janeiro-2019 - 011101
Empenho	00793/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00797 - 011101.1545200092.011 - 3.3.90.36.00 - 36.07	2.385,00Folha de pagamento - Janeiro-2019 - 011101
Empenho	00794/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00793 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.11.00 - 11.44	6.762,91Folha de pagamento - Janeiro-2019 - 011101
Empenho	00795/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00793 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.11.00 - 11.45	7.705,50Folha de pagamento - Janeiro-2019 - 011101
Empenho	00796/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00793 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.11.00 - 11.33	8.257,33Folha de pagamento - Janeiro-2019 - 011101
Empenho	00797/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00798 - 011101.1545200092.011 - 3.3.90.49.00 - 49.01	11.112,00Folha de pagamento - Janeiro-2019 - 011101
Empenho	00798/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00793 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.11.00 - 11.60	15.300,00Folha de pagamento - Janeiro-2019 - 011101
Empenho	00799/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00793 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.11.00 - 11.42	15.570,50Folha de pagamento - Janeiro-2019 - 011101
Empenho	00800/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00795 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.16.00 - 16.99	20.153,46Folha de pagamento - Janeiro-2019 - 011101
Empenho	00801/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00793 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.11.00 - 11.01	244.276,10Folha de pagamento - Janeiro-2019 - 011101
Empenho	00802/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00819 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.11.00 - 11.07	2.035,35Folha de pagamento - Janeiro-2019 - 011201
Empenho	00803/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00819 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.11.00 - 11.05	3.297,50Folha de pagamento - Janeiro-2019 - 011201
Empenho	00804/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00819 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.11.00 - 11.44	5.979,17Folha de pagamento - Janeiro-2019 - 011201
Empenho	00805/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00819 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.11.00 - 11.45	8.257,47Folha de pagamento - Janeiro-2019 - 011201
Empenho	00806/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00819 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.11.00 - 11.33	12.144,33Folha de pagamento - Janeiro-2019 - 011201
Empenho	00807/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00819 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.11.00 - 11.60	15.300,00Folha de pagamento - Janeiro-2019 - 011201
Empenho	00808/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00823 - 011201.0618100142.012 - 3.3.90.36.00 - 36.07	15.900,00Folha de pagamento - Janeiro-2019 - 011201



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/01/2019 até 31/01/2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 25/01/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00809/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00824 - 011201.0618100142.012 - 3.3.90.49.00 - 49.01	19.728,00Folha de pagamento - Janeiro-2019 - 011201
Empenho	00810/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00821 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.16.00 - 16.99	106.213,87Folha de pagamento - Janeiro-2019 - 011201
Empenho	00811/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00819 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.11.00 - 11.01	665.718,82Folha de pagamento - Janeiro-2019 - 011201
Empenho	00812/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00858 - 011301.1339200612.013 - 3.1.90.11.00 - 11.45	935,00Folha de pagamento - Janeiro-2019 - 011301
Empenho	00813/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00858 - 011301.1339200612.013 - 3.1.90.11.00 - 11.44	935,00Folha de pagamento - Janeiro-2019 - 011301
Empenho	00814/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00858 - 011301.1339200612.013 - 3.1.90.11.00 - 11.33	1.177,00Folha de pagamento - Janeiro-2019 - 011301
Empenho	00815/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00863 - 011301.1339200612.013 - 3.3.90.49.00 - 49.01	1.680,00Folha de pagamento - Janeiro-2019 - 011301
Empenho	00816/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00858 - 011301.1339200612.013 - 3.1.90.11.00 - 11.60	15.300,00Folha de pagamento - Janeiro-2019 - 011301
Empenho	00817/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00858 - 011301.1339200612.013 - 3.1.90.11.00 - 11.01	41.144,32Folha de pagamento - Janeiro-2019 - 011301
Empenho	00818/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00951 - 011401.1751200762.308 - 3.1.90.11.00 - 11.45	705,42Folha de pagamento - Janeiro-2019 - 011402
Empenho	00819/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00951 - 011401.1751200762.308 - 3.1.90.11.00 - 11.33	3.263,00Folha de pagamento - Janeiro-2019 - 011402
Empenho	00820/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00956 - 011401.1751200762.308 - 3.3.90.49.00 - 49.01	6.328,00Folha de pagamento - Janeiro-2019 - 011402
Empenho	00821/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00955 - 011401.1751200762.308 - 3.3.90.36.00 - 36.07	7.243,34Folha de pagamento - Janeiro-2019 - 011402
Empenho	00822/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00953 - 011401.1751200762.308 - 3.1.90.16.00 - 16.99	56.819,69Folha de pagamento - Janeiro-2019 - 011402
Empenho	00823/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00951 - 011401.1751200762.308 - 3.1.90.11.00 - 11.01	132.628,01Folha de pagamento - Janeiro-2019 - 011402
Empenho	00824/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00907 - 011401.1751200072.311 - 3.1.90.11.00 - 11.45	723,52Folha de pagamento - Janeiro-2019 - 011404
Empenho	00825/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00912 - 011401.1751200072.311 - 3.3.90.49.00 - 49.01	2.176,00Folha de pagamento - Janeiro-2019 - 011404
Empenho	00826/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00911 - 011401.1751200072.311 - 3.3.90.36.00 - 36.07	2.650,00Folha de pagamento - Janeiro-2019 - 011404
Empenho	00827/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00907 - 011401.1751200072.311 - 3.1.90.11.00 - 11.33	2.981,00Folha de pagamento - Janeiro-2019 - 011404
Empenho	00828/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00909 - 011401.1751200072.311 - 3.1.90.16.00 - 16.99	14.696,55Folha de pagamento - Janeiro-2019 - 011404
Empenho	00829/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00907 - 011401.1751200072.311 - 3.1.90.11.00 - 11.01	42.713,13Folha de pagamento - Janeiro-2019 - 011404
Empenho	00830/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00938 - 011401.1751200082.313 - 3.3.90.49.00 - 49.01	1.656,00Folha de pagamento - Janeiro-2019 - 011405
Empenho	00831/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00935 - 011401.1751200082.313 - 3.1.90.16.00 - 16.99	2.419,84Folha de pagamento - Janeiro-2019 - 011405
Empenho	00832/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00937 - 011401.1751200082.313 - 3.3.90.36.00 - 36.07	3.224,17Folha de pagamento - Janeiro-2019 - 011405
Empenho	00833/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00933 - 011401.1751200082.313 - 3.1.90.11.00 - 11.01	42.915,59Folha de pagamento - Janeiro-2019 - 011405



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/01/2019 até 31/01/2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 25/01/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00834/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00969 - 011401.1751200802.309 - 3.1.90.11.00 - 11.45	1.407,33Folha de pagamento - Janeiro-2019 - 011406
Empenho	00835/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00974 - 011401.1751200802.309 - 3.3.90.49.00 - 49.01	2.024,00Folha de pagamento - Janeiro-2019 - 011406
Empenho	00836/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00973 - 011401.1751200802.309 - 3.3.90.36.00 - 36.07	3.886,66Folha de pagamento - Janeiro-2019 - 011406
Empenho	00837/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00969 - 011401.1751200802.309 - 3.1.90.11.00 - 11.33	4.425,00Folha de pagamento - Janeiro-2019 - 011406
Empenho	00838/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00969 - 011401.1751200802.309 - 3.1.90.11.00 - 11.01	62.934,25Folha de pagamento - Janeiro-2019 - 011406
Empenho	00839/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00979 - 011501.1854100032.015 - 3.1.90.11.00 - 11.43	703,67Folha de pagamento - Janeiro-2019 - 011501
Empenho	00840/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00979 - 011501.1854100032.015 - 3.1.90.11.00 - 11.33	1.177,00Folha de pagamento - Janeiro-2019 - 011501
Empenho	00841/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00979 - 011501.1854100032.015 - 3.1.90.11.00 - 11.05	1.298,00Folha de pagamento - Janeiro-2019 - 011501
Empenho	00842/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00981 - 011501.1854100032.015 - 3.1.90.16.00 - 16.99	2.191,77Folha de pagamento - Janeiro-2019 - 011501
Empenho	00843/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00984 - 011501.1854100032.015 - 3.3.90.49.00 - 49.01	2.784,00Folha de pagamento - Janeiro-2019 - 011501
Empenho	00844/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00979 - 011501.1854100032.015 - 3.1.90.11.00 - 11.44	2.975,02Folha de pagamento - Janeiro-2019 - 011501
Empenho	00845/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00979 - 011501.1854100032.015 - 3.1.90.11.00 - 11.45	5.232,35Folha de pagamento - Janeiro-2019 - 011501
Empenho	00846/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00979 - 011501.1854100032.015 - 3.1.90.11.00 - 11.42	5.629,33Folha de pagamento - Janeiro-2019 - 011501
Empenho	00847/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00983 - 011501.1854100032.015 - 3.3.90.36.00 - 36.07	7.950,00Folha de pagamento - Janeiro-2019 - 011501
Empenho	00848/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00979 - 011501.1854100032.015 - 3.1.90.11.00 - 11.60	12.750,00Folha de pagamento - Janeiro-2019 - 011501
Empenho	00849/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00979 - 011501.1854100032.015 - 3.1.90.11.00 - 11.01	70.317,00Folha de pagamento - Janeiro-2019 - 011501
Empenho	00850/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	01023 - 011601.0412200752.274 - 3.3.90.49.00 - 49.01	528,00Folha de pagamento - Janeiro-2019 - 011601
Empenho	00851/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	01018 - 011601.0412200752.274 - 3.1.90.11.00 - 11.33	1.177,00Folha de pagamento - Janeiro-2019 - 011601
Empenho	00852/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	01018 - 011601.0412200752.274 - 3.1.90.11.00 - 11.01	14.512,05Folha de pagamento - Janeiro-2019 - 011601
Empenho	00853/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	01018 - 011601.0412200752.274 - 3.1.90.11.00 - 11.60	15.300,00Folha de pagamento - Janeiro-2019 - 011601
Empenho	00854/2019	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00002 - 010101.0412200022.001 - 3.1.90.13.00 - 13.02	29.045,85Folha de pagamento - Janeiro-2019 - 010101
Empenho	00855/2019	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00050 - 010201.0412200772.002 - 3.1.90.13.00 - 13.02	8.692,58Folha de pagamento - Janeiro-2019 - 010201
Empenho	00856/2019	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00132 - 010304.0824400512.003 - 3.1.90.13.00 - 13.02	1.344,46Folha de pagamento - Janeiro-2019 - 010306
Empenho	00857/2019	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00190 - 010304.0824400782.003 - 3.1.90.13.00 - 13.02	12.649,43Folha de pagamento - Janeiro-2019 - 010308
Empenho	00858/2019	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00237 - 010306.0824300272.171 - 3.1.90.13.00 - 13.02	3.113,65Folha de pagamento - Janeiro-2019 - 010313



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/01/2019 até 31/01/2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 25/01/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00859/2019	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00261 - 010401.0406100212.004 - 3.1.90.13.00 - 13.02	11.911,91Folha de pagamento - Janeiro-2019 - 010401
Empenho	00860/2019	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00305 - 010501.1545100132.005 - 3.1.90.13.00 - 13.02	11.604,55Folha de pagamento - Janeiro-2019 - 010501
Empenho	00861/2019	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00332 - 010601.2781200192.006 - 3.1.90.13.00 - 13.02	8.858,28Folha de pagamento - Janeiro-2019 - 010601
Empenho	00862/2019	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00360 - 010701.0412300222.007 - 3.1.90.13.00 - 13.02	6.068,61Folha de pagamento - Janeiro-2019 - 010701
Empenho	00863/2019	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00422 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.13.00 - 13.02	13.107,31Folha de pagamento - Janeiro-2019 - 010803
Empenho	00864/2019	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00498 - 010801.1030300322.008 - 3.1.90.13.00 - 13.02	3.432,89Folha de pagamento - Janeiro-2019 - 010804
Empenho	00865/2019	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00459 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.13.00 - 13.02	1.147,77Folha de pagamento - Janeiro-2019 - 010807
Empenho	00866/2019	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00413 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.13.00 - 13.02	11.745,56Folha de pagamento - Janeiro-2019 - 010814
Empenho	00867/2019	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00581 - 010907.1212200402.009 - 3.1.90.13.00 - 13.02	7.030,61Folha de pagamento - Janeiro-2019 - 010902
Empenho	00868/2019	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00764 - 011001.0412200202.010 - 3.1.90.13.00 - 13.02	11.604,55Folha de pagamento - Janeiro-2019 - 011001
Empenho	00869/2019	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00794 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.13.00 - 13.02	8.400,00Folha de pagamento - Janeiro-2019 - 011101
Empenho	00870/2019	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00820 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.13.00 - 13.02	5.181,07Folha de pagamento - Janeiro-2019 - 011201
Empenho	00871/2019	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00859 - 011301.1339200612.013 - 3.1.90.13.00 - 13.02	7.347,93Folha de pagamento - Janeiro-2019 - 011301
Empenho	00872/2019	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00952 - 011401.1751200762.308 - 3.1.90.13.00 - 13.02	2.996,66Folha de pagamento - Janeiro-2019 - 011402
Empenho	00873/2019	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00934 - 011401.1751200082.313 - 3.1.90.13.00 - 13.02	3.211,74Folha de pagamento - Janeiro-2019 - 011405
Empenho	00874/2019	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00970 - 011401.1751200802.309 - 3.1.90.13.00 - 13.02	10.023,23Folha de pagamento - Janeiro-2019 - 011406
Empenho	00875/2019	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00980 - 011501.1854100032.015 - 3.1.90.13.00 - 13.02	6.797,88Folha de pagamento - Janeiro-2019 - 011501
Empenho	00876/2019	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	01019 - 011601.0412200752.274 - 3.1.90.13.00 - 13.02	6.003,28Folha de pagamento - Janeiro-2019 - 011601
Empenho	00877/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00005 - 010101.0412200022.001 - 3.1.91.13.00 - 13.41	10.520,08Folha de pagamento - Janeiro-2019 - 010101
Empenho	00878/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00044 - 010115.0312200182.097 - 3.1.91.13.00 - 13.41	841,00Folha de pagamento - Janeiro-2019 - 010115
Empenho	00879/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00052 - 010201.0412200772.002 - 3.1.91.13.00 - 13.41	7.218,74Folha de pagamento - Janeiro-2019 - 010201
Empenho	00880/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00134 - 010304.0824400512.003 - 3.1.91.13.00 - 13.41	11.614,03Folha de pagamento - Janeiro-2019 - 010301
Empenho	00881/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00149 - 010304.0824400552.003 - 3.1.91.13.00 - 13.41	2.262,89Folha de pagamento - Janeiro-2019 - 010302



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/01/2019 até 31/01/2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 25/01/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00882/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00163 - 010304.0824400572.003 - 3.1.91.13.00 - 13.41	5.902,66Folha de pagamento - Janeiro-2019 - 010305
Empenho	00883/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00192 - 010304.0824400782.003 - 3.1.91.13.00 - 13.41	1.777,28Folha de pagamento - Janeiro-2019 - 010307
Empenho	00884/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00192 - 010304.0824400782.003 - 3.1.91.13.00 - 13.41	4.217,03Folha de pagamento - Janeiro-2019 - 010308
Empenho	00885/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00177 - 010304.0824400582.003 - 3.1.91.13.00 - 13.41	5.877,68Folha de pagamento - Janeiro-2019 - 010311
Empenho	00886/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00209 - 010304.0824400792.003 - 3.1.91.13.00 - 13.41	909,45Folha de pagamento - Janeiro-2019 - 010312
Empenho	00887/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00238 - 010306.0824300272.171 - 3.1.91.13.00 - 13.41	1.883,04Folha de pagamento - Janeiro-2019 - 010313
Empenho	00888/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00263 - 010401.0406100212.004 - 3.1.91.13.00 - 13.41	5.610,27Folha de pagamento - Janeiro-2019 - 010401
Empenho	00889/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00307 - 010501.1545100132.005 - 3.1.91.13.00 - 13.41	7.194,88Folha de pagamento - Janeiro-2019 - 010501
Empenho	00890/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00334 - 010601.2781200192.006 - 3.1.91.13.00 - 13.41	25.991,22Folha de pagamento - Janeiro-2019 - 010601
Empenho	00891/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00362 - 010701.0412300222.007 - 3.1.91.13.00 - 13.41	22.029,54Folha de pagamento - Janeiro-2019 - 010701
Empenho	00892/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00536 - 010801.1030500332.089 - 3.1.91.13.00 - 13.41	15.039,54Folha de pagamento - Janeiro-2019 - 010802
Empenho	00893/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00424 - 010801.1030100292.008 - 3.1.91.13.00 - 13.41	150.156,09Folha de pagamento - Janeiro-2019 - 010803
Empenho	00894/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00500 - 010801.1030300322.008 - 3.1.91.13.00 - 13.41	4.944,89Folha de pagamento - Janeiro-2019 - 010804
Empenho	00895/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00461 - 010801.1030200312.008 - 3.1.91.13.00 - 13.41	30.102,55Folha de pagamento - Janeiro-2019 - 010806
Empenho	00896/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00461 - 010801.1030200312.008 - 3.1.91.13.00 - 13.41	88.173,27Folha de pagamento - Janeiro-2019 - 010807
Empenho	00897/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00536 - 010801.1030500332.089 - 3.1.91.13.00 - 13.41	794,32Folha de pagamento - Janeiro-2019 - 010809
Empenho	00898/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00415 - 010801.1012200302.090 - 3.1.91.13.00 - 13.41	36.843,89Folha de pagamento - Janeiro-2019 - 010814
Empenho	00899/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00550 - 010906.1236100342.064 - 3.1.91.13.00 - 13.41	224.307,30Folha de pagamento - Janeiro-2019 - 010901



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/01/2019 até 31/01/2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 25/01/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00900/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00565 - 010906.1236500342.068 - 3.1.91.13.00 - 13.41	166.251,70Folha de pagamento - Janeiro-2019 - 010903
Empenho	00901/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00565 - 010906.1236500342.068 - 3.1.91.13.00 - 13.41	2.206,31Folha de pagamento - Janeiro-2019 - 010907
Empenho	00902/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00583 - 010907.1212200402.009 - 3.1.91.13.00 - 13.41	15.342,30Folha de pagamento - Janeiro-2019 - 010902
Empenho	00903/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00599 - 010908.1236100402.009 - 3.1.91.13.00 - 13.41	67.387,89Folha de pagamento - Janeiro-2019 - 010904
Empenho	00904/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00639 - 010908.1236600432.009 - 3.1.91.13.00 - 13.41	819,16Folha de pagamento - Janeiro-2019 - 010909
Empenho	00905/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00664 - 010909.1236500392.009 - 3.1.91.13.00 - 13.41	61.478,40Folha de pagamento - Janeiro-2019 - 010905
Empenho	00906/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00698 - 010910.1236500392.009 - 3.1.91.13.00 - 13.41	46.663,47Folha de pagamento - Janeiro-2019 - 010910
Empenho	00907/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00716 - 010911.1230600482.009 - 3.1.91.13.00 - 13.41	21.876,40Folha de pagamento - Janeiro-2019 - 010906
Empenho	00908/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00766 - 011001.0412200202.010 - 3.1.91.13.00 - 13.41	39.543,99Folha de pagamento - Janeiro-2019 - 011001
Empenho	00909/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00796 - 011101.1545200092.011 - 3.1.91.13.00 - 13.41	38.386,06Folha de pagamento - Janeiro-2019 - 011101
Empenho	00910/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00822 - 011201.0618100142.012 - 3.1.91.13.00 - 13.41	88.249,45Folha de pagamento - Janeiro-2019 - 011201
Empenho	00911/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00861 - 011301.1339200612.013 - 3.1.91.13.00 - 13.41	4.023,15Folha de pagamento - Janeiro-2019 - 011301
Empenho	00912/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00954 - 011401.1751200762.308 - 3.1.91.13.00 - 13.41	18.829,78Folha de pagamento - Janeiro-2019 - 011402
Empenho	00913/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00910 - 011401.1751200072.311 - 3.1.91.13.00 - 13.41	7.131,25Folha de pagamento - Janeiro-2019 - 011404
Empenho	00914/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00936 - 011401.1751200082.313 - 3.1.91.13.00 - 13.41	3.815,52Folha de pagamento - Janeiro-2019 - 011405
Empenho	00915/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00972 - 011401.1751200802.309 - 3.1.91.13.00 - 13.41	3.233,60Folha de pagamento - Janeiro-2019 - 011406
Empenho	00916/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00982 - 011501.1854100032.015 - 3.1.91.13.00 - 13.41	10.034,95Folha de pagamento - Janeiro-2019 - 011501
Empenho	00917/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	01021 - 011601.0412200752.274 - 3.1.91.13.00 - 13.41	398,98Folha de pagamento - Janeiro-2019 - 011601



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/01/2019 até 31/01/2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 25/01/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00918/2019	KELLY VANESSA SCHOEMBERGER - ME	00706 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.39.00 - 39.65	383.040,00CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MINISTRAR AULAS DE MUSICALIZAÇÃO INFANTIL.
Empenho	00919/2019	BARDUCHI & LIBERATO CONSTRUTORA LTDA ME	00660 - 010909.1236500391.136 - 4.4.90.51.00 - 51.92	12.473,52REQ. 164- REFORMA DE COBERTURA DE GINÁSIO.
Empenho	00920/2019	MULTIWAY COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	00773 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.39.00 - 39.05	616.759,17Contratação de empresa especializada em serviços de engenharia para manutenção da rede de fibra óptica.
Total Empenhado no Dia:				17.132.470,34

Dia do Movimento: 28/01/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00921/2019	PANIFICADORA E CONFEITARIA JD. NIERO LTDA - ME	00722 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.30.00 - 30.07	185.418,00Aquisição de pães.
Empenho	00922/2019	R.S. OLIVEIRA COMERCIO, SERVICOS E DISTRIBUIDORA - EIRELI - ME	00882 - 011301.1339200612.181 - 3.3.90.39.00 - 39.23	38.239,45LOCAÇÃO DE ARQUIBANCADA E TENDAS.
Empenho	00923/2019	STAFF LUXE EIRELI EPP	00882 - 011301.1339200612.181 - 3.3.90.39.00 - 39.23	20.000,00LOCAÇÃO DE BOX TRUSS E SANITÁRIO QUÍMICO.
Empenho	00924/2019	ANGIOSCAN - CENTRO INTEGRADO DE DIAGNOSTICO E TRATAMENTO DE DOENÇAS DA CIRCULAÇÃO LTDA	00465 - 010801.1030200312.044 - 3.3.90.32.00 - 32.00	62.644,80Serviços de exames.
Empenho	00925/2019	JOHNSON & JOHNSON DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.	00430 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	18.600,00Aquisição de fitas de glicemia.
Empenho	00926/2019	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	00506 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	27.000,00Aquisição de medicamentos.
Empenho	00927/2019	NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	00507 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	33.022,00Aquisição de medicamentos.
Empenho	00928/2019	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	00506 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	21.712,40Aquisição de medicamentos.
Empenho	00929/2019	CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	00506 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	11.554,56Aquisição de medicamentos.
Empenho	00930/2019	SAMAPI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	00430 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	19.350,00Aquisição de dietas enterais, fórmulas infantis e suplementos alimentares.
Empenho	00931/2019	TROUPE PRODUÇÕES LTDA - EPP	00355 - 010601.2781200192.315 - 3.3.90.39.00 - 39.23	26.054,10Locação de sonorização, iluminação e som de avenida.
Empenho	00932/2019	PANIFICADORA E CONFEITARIA JD. NIERO LTDA - ME	00734 - 010911.1230600482.108 - 3.3.90.30.00 - 30.07	70.813,00Aquisição de pães.
Empenho	00933/2019	PANIFICADORA E CONFEITARIA JD. NIERO LTDA - ME	00736 - 010911.1230600482.109 - 3.3.90.30.00 - 30.07	114.605,00Aquisição de pães.
Empenho	00934/2019	TROUPE PRODUÇÕES LTDA - EPP	00882 - 011301.1339200612.181 - 3.3.90.39.00 - 39.23	57.000,00Locação de sonorização, iluminação e som de avenida.
Total Empenhado no Dia:				706.013,31



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/01/2019 até 31/01/2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 29/01/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00935/2019	CARESTREAM DO BRASIL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	00427 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	9.720,00REQUISIÇÃO 67 - AQUISIÇÃO DE FILMES DE MAMOGRAFIA PARA US DRA. LUCILENE MOSCA MELIN, PERÍODO DE 03 MESES.
Empenho	00936/2019	DENTAL PRIME PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MÉDICOS HOSPITALARES EIRELI	00487 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.10	1.260,00Req.2019/000167 - Sugador odontológico descartável.
Empenho	00937/2019	ELETRICA AVENIDA VALINHOS LTDA	00310 - 010501.1545100132.020 - 3.3.90.30.00 - 30.26	3.790,00req. 498 soft start.
Empenho	00938/2019	DENIPOTTI & DENIPOTTI COMERCIO E RECAUCHUTAGEM DE PNEUS LTDA	00948 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.39.00 - 39.19	6.411,30Serviços de recauchutagem de pneus.
Empenho	00939/2019	ARAGON COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LIMITADA ME	00944 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.39	150,88Aquisição de peças de manutenção da frota municipal.
Empenho	00940/2019	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00944 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.39	1.484,44Aquisição de peças de manutenção da frota municipal.
Empenho	00941/2019	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00944 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.39	1.545,01Aquisição de peças de manutenção da frota municipal.
Empenho	00942/2019	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00944 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.39	4.857,22Aquisição de peças de manutenção da frota municipal.
Empenho	00943/2019	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00605 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.39	2.909,72Aquisição de peças de manutenção da frota municipal.
Empenho	00944/2019	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00605 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.39	219,22Aquisição de peças de manutenção da frota municipal.
Empenho	00945/2019	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00605 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.39	497,89Aquisição de peças de manutenção da frota municipal.
Empenho	00946/2019	ARAGON COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LIMITADA ME	00337 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.30.00 - 30.39	74,80Aquisição de peças de manutenção da frota municipal.
Empenho	00947/2019	E. C. DOS SANTOS COMERCIAL EIRELI EPP	00487 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.10	93,10Aquisição de materiais de odontologia.
Empenho	00948/2019	VILA BARCELONA COMÉRCIO DE SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	00780 - 011001.0412200202.276 - 3.3.90.30.00 - 30.16	4.670,40Aquisição de materiais de escritório.
Empenho	00949/2019	DENIPOTTI & DENIPOTTI COMERCIO E RECAUCHUTAGEM DE PNEUS LTDA	00790 - 011101.0618200092.278 - 3.3.90.39.00 - 39.19	6.748,71Serviços de recauchutagem de pneus.
Empenho	00950/2019	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00799 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.39	743,00Aquisição de peças de manutenção da frota municipal.
Empenho	00951/2019	ARAGON COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LIMITADA ME	00026 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.30.00 - 30.39	710,58Aquisição de peças de manutenção da frota municipal.

Total Empenhado no Dia:

45.886,27



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/01/2019 até 31/01/2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 30/01/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00952/2019	CONSELHO REGIONAL DE QUIMICA - IV REGIAO	00930 - 011401.1751200082.312 - 3.3.90.39.00 - 39.05	225,00REQ. 983- ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA.
Empenho	00953/2019	CONSELHO REGIONAL DE QUIMICA - IV REGIAO	00904 - 011401.1751200072.310 - 3.3.90.39.00 - 39.05	225,00Req.2019/000790 - TRATA-SE DE REQUISIÇÃO PARA PAGAMENTO DO CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA REFERENTE A RESPONSABILIDADE TÉCNICA DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA.
Empenho	00954/2019	ARAGON COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LIMITADA ME	00799 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.39	791,72Aquisição de peças de manutenção da frota municipal.
Empenho	00955/2019	LUÍS ANTÔNIO BERTOLIN - EPP	00799 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.24	3.390,00Aquisição de madeiras e materiais para manutenções gerais.
Empenho	00956/2019	J.A. LOPES ACESSORIOS - EPP	00799 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.24	4.293,36Aquisição para materiais de pintura.
Empenho	00957/2019	ARAGON COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LIMITADA ME	00799 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.39	1.172,72Aquisição de peças de manutenção da frota municipal.
Empenho	00958/2019	BALANÇAS BORDON LTDA	00722 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.30.00 - 30.21	1.452,08Req.2019/000178 - Utensilios de cozinha.
Empenho	00959/2019	MARIA ALICE STECK PESSAMILIO - ME(PAPELARIA FUTURA)	00769 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.30.00 - 30.16	1.154,00REQ. 367- ETIQUETA ADESIVA.
Empenho	00960/2019	RE PINTURAS COMERCIO DE TINTAS E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME	00799 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.24	10.051,00REQ. 512- MATERIAS DE PINTURA.
Empenho	00961/2019	GAVETEIRO COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	00379 - 010701.0412900352.022 - 3.3.90.30.00 - 30.28	249,72Req.2019/00467 - Apoio ergonômico para pés.
Empenho	00962/2019	SUPERMERCADO SARTORATO E XAVIER LTDA EPP	00722 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.30.00 - 30.07	1.548,00REQUISIÇÃO 253 - SAL REFINADO PARA PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR.
Empenho	00963/2019	JOSEÍLTON A. BATISTA ME	00096 - 010304.0824100512.252 - 3.3.90.30.00 - 30.23	942,40REQ. 661- TECIDO TNT PARA O CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO.
Empenho	00964/2019	MARIA ALICE STECK PESSAMILIO - ME(PAPELARIA FUTURA)	00096 - 010304.0824100512.252 - 3.3.90.30.00 - 30.15	844,74REQ. 665- BEXIGA BALÃO PARA O CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO.
Empenho	00965/2019	JOSEÍLTON A. BATISTA ME	00096 - 010304.0824100512.252 - 3.3.90.30.00 - 30.16	961,00REQ. 532- MATERIAIS DE PAPELARIA PARA O CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO.
Empenho	00966/2019	CESAR AUGUSTO MELIN	00122 - 010304.0824300572.146 - 3.3.90.36.00 - 36.15	16.328,52Locação de Imóvel destinado a instalação da casa de abrigo de crianças e adolescentes.
Empenho	00967/2019	BRUNA MOSCA MELIN	00122 - 010304.0824300572.146 - 3.3.90.36.00 - 36.15	8.164,26Locação de Imóvel destinado a instalação da casa de abrigo de crianças e adolescentes.
Empenho	00968/2019	BEATRIZ MOSCA MELIN	00122 - 010304.0824300572.146 - 3.3.90.36.00 - 36.15	8.164,26Locação de Imóvel destinado a instalação da casa de abrigo de crianças e adolescentes.

Total Empenhado no Dia:

59.957,78



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/01/2019 até 31/01/2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 31/01/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Compl.	00899-0001	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00550 - 010906.1236100342.064 - 3.1.91.13.00 - 13.41	1.465,63Folha de pagamento - Janeiro-2019 - 010901
Compl.	00892-0001	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00536 - 010801.1030500332.089 - 3.1.91.13.00 - 13.41	0,15Folha de pagamento - Janeiro-2019 - 010802
Empenho	00969/2019	PLANETA EDUCACIONAL COMERCIO E CONFECCAO LTDA	00780 - 011001.0412200202.276 - 3.3.90.30.00 - 30.16	553,00Aquisição de materiais de escritório.
Empenho	00970/2019	JC DA SILVA SUPRIMENTOS PARA ESCITÓRIO - ME	00780 - 011001.0412200202.276 - 3.3.90.30.00 - 30.16	520,30Aquisição de materiais de escritório.
Empenho	00971/2019	DESIGN COMERCIAL LTDA	00780 - 011001.0412200202.276 - 3.3.90.30.00 - 30.16	8.912,80Aquisição de materiais de escritório.
Empenho	00972/2019	EJM COMÉRCIO E ESPORTES LTDA. ME	00343 - 010601.2781200192.021 - 4.4.90.52.00 - 52.10	5.893,82Aquisição de materiais esportivos.
Empenho	00973/2019	AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.	00506 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	624,00Aquisição de medicamentos.
Empenho	00974/2019	DESIGN COMERCIAL LTDA	00427 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.16	7.789,95Aquisição de materiais de escritório.
Empenho	00975/2019	CIRURGICA UNIAO LTDA	00427 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	1.376,00Aquisição de materiais de enfermagem.
Empenho	00976/2019	DESIGN COMERCIAL LTDA	00427 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.16	6.352,50Aquisição de materiais de escritório.
Empenho	00977/2019	DESIGN COMERCIAL LTDA	00427 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.16	152,40Aquisição de materiais de escritório.
Empenho	00978/2019	JC DA SILVA SUPRIMENTOS PARA ESCITÓRIO - ME	00427 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.16	456,80Aquisição de materiais de escritório.
Empenho	00979/2019	CIRURGICA UNIAO LTDA	00427 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	968,80Aquisição de materiais de enfermagem.
Empenho	00980/2019	PLANETA EDUCACIONAL COMERCIO E CONFECCAO LTDA	00780 - 011001.0412200202.276 - 3.3.90.30.00 - 30.16	1.066,00Aquisição de materiais de escritório.
Empenho	00981/2019	DESIGN COMERCIAL LTDA	00780 - 011001.0412200202.276 - 3.3.90.30.00 - 30.16	852,48Aquisição de materiais de escritório.
Empenho	00982/2019	SERVICENTRO AUTOMOTIVO E PEÇAS LTDA - EPP	00026 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.30.00 - 30.39	366,25Aquisição de peças de manutenção da frota municipal.
Empenho	00983/2019	STAFF LUXE EIRELI EPP	00879 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.23	13.100,00LOCAÇÃO DE PALCO DE GRANDE PORTE.
Empenho	00984/2019	GIOMETTI & GIOMETTI LTDA - ME	00487 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.10	405,00Aquisição de materiais de odontologia.
Empenho	00985/2019	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	00430 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	6.800,00Aquisição de materiais de enfermagem.
Empenho	00986/2019	GIOMETTI & GIOMETTI LTDA - ME	00487 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.10	70,56Aquisição de materiais de odontologia.
Empenho	00987/2019	E. C. DOS SANTOS COMERCIAL EIRELI EPP	00487 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.10	72,96Aquisição de materiais de odontologia.
Empenho	00988/2019	SISTEMATH INDUSTRIA DE PAINES ELETRONICOS LTDA	00391 - 010801.1012200302.032 - 3.3.90.30.00 - 30.26	784,00Req. 477 - Acionador para painel de chamada de senhas - uso nas recepções das Unidades de Saúde Dra Lucilene Mosca Melin e Antonio Carlos dos Santos



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/01/2019 até 31/01/2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 31/01/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00989/2019	GRAFICA APOLLO LTDA EPP	00365 - 010701.0412300222.022 - 3.3.90.30.00 - 30.16	560,00REQUISIÇÃO 344 - ETIQUETA AUTO-ADESIVA EM PAPEL FOSCO PARA O DEPTO CONTÁBIL.
Empenho	00990/2019	J H AR CONDICIONADOS - EIRELI	00805 - 011101.1545200092.026 - 4.4.90.52.00 - 52.12	4.000,00req. 892 aparelho de ar condicionado para serviços publicos
Empenho	00991/2019	C.A.J. MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME	00799 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.42	115,60Req.2019/000710 - Alicates Universal.
Empenho	00992/2019	BIASI MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS LTDA - ME	00337 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.30.00 - 30.26	399,00req. 648 cabo telefonico para o esporte.
Empenho	00993/2019	MARAZATO & SILVA COMÉRCIO DE ÁGUAS LTDA	00008 - 010101.0412200022.016 - 3.3.90.30.00 - 30.07	1.680,00Req.2019/000623 - Água Mineral Copo.
Empenho	00994/2019	ELZA DOS SANTOS PEREIRA- ME	00374 - 010701.0412300222.022 - 4.4.90.52.00 - 52.36	1.677,00req. 622 cadeira giratória para contabilidade.
Empenho	00995/2019	LEWALE ENGENHARIA PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP	00904 - 011401.1751200072.310 - 3.3.90.39.00 - 39.05	1.500,00REQ. 951- ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA.
Empenho	00996/2019	CONTROL ENGENHARIA E AUTOMAÇÃO LTDA ME	00337 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.30.00 - 30.26	359,50req. 283 bateria de nobreak para o esporte.
Empenho	00997/2019	CICERO SIDNEY CRUYER FOUTONATT	00879 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.23	9.750,00req. 159 sonorização para eventos culturais.
Empenho	00998/2019	ROBERTO MERINO RODRIGUES DOS SANTOS - ME	00605 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.24	779,75Req.2019/000157 - Revestimento/Rejunte para Educação.
Empenho	00999/2019	ROBERTO MERINO RODRIGUES DOS SANTOS - ME	00670 - 010909.1236500392.063 - 3.3.90.30.00 - 30.24	1.157,25Req. 2019/000160 - Revestimento e Rejunte para Educação.
Empenho	01000/2019	ELIANA APARECIDA CARDOSO DE MORAES RESENDE	00015 - 010101.0412200022.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	500,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	01001/2019	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	01002/2019	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	01003/2019	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	01004/2019	JOYCE PALOMO	00228 - 010305.0824400592.053 - 3.3.90.32.00 - 32.00	150,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	01005/2019	SANDRA DENIZETI BATISTA	00939 - 011401.1751200762.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	600,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/01/2019 até 31/01/2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 31/01/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	01006/2019	SANDRA DENIZETI BATISTA	00940 - 011401.1751200762.053 - 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	01007/2019	SANDRA DENIZETI BATISTA	00941 - 011401.1751200762.053 - 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	01008/2019	DENIS AUGUSTO FRANCISCATTO	00854 - 011201.2678200152.279 - 3.3.90.36.00 - 36.35	165,50Gratificação aos integrantes da JARI, conforme Lei Municipal nº 2586/2018. Ref. as reuniões realizadas em 01/02/2019 e 05/02/2019.
Empenho	01009/2019	WALDEMAR JOSE GERTRUDES	00854 - 011201.2678200152.279 - 3.3.90.36.00 - 36.35	165,50Gratificação aos integrantes da JARI, conforme Lei Municipal nº 2586/2018. Ref. as reuniões realizadas em 01/02/2019 e 05/02/2019.
Empenho	01010/2019	GENESIO DA CUNHA	00854 - 011201.2678200152.279 - 3.3.90.36.00 - 36.35	165,50Gratificação aos integrantes da JARI, conforme Lei Municipal nº 2586/2018. Ref. as reuniões realizadas em 01/02/2019 e 05/02/2019.
Empenho	01011/2019	ELIANA SENHORELLI FREDERICO	00854 - 011201.2678200152.279 - 3.3.90.36.00 - 36.35	165,50Gratificação aos integrantes da JARI, conforme Lei Municipal nº 2586/2018. Ref. as reuniões realizadas em 01/02/2019 e 05/02/2019.
Empenho	01012/2019	BANCO DO BRASIL S/A	00269 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.39.00 - 39.66	318,00PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - GUIAS DE RECOLHIMENTO - REQUISIÇÃO DE Nº 012/2019.
Empenho	01013/2019	SECRETARIA DO ESTADO DE EDUCAÇÃO	00548 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.96.00 - 96.01	4.133,58CONVENIO PARCERIA - REEMBOLSO DE DESPESAS COM PESSOAL DO ESTADO CONFORME OFÍCIO Nº 1035/19 REF A 1/3 DE FÉRIAS.
Empenho	01014/2019	MAURICIO BURCH	00432 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.36.00 - 36.15	1.265,00PAGTO DE ALUGUEL REFERENTE A 01 MÊS - (PERÍODO 12/01/2019 A 12/02/2019), CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 4908/2017 - CONTRATO 102/2016.
Empenho	01015/2019	SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	00269 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.39.00 - 39.66	3.000,00PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PERICIAIS, REF. AO PROCESSO DE DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREA CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 5.054 DE 06/06/2018 DESTINADO A CONSTRUÇÃO DE ÁREA DE LAZER E RECREAÇÃO NO BAIRRO COLINA BELA VISTA - PROCESSO ADM. 001515/2016.
Empenho	01016/2019	CLARO S.A	00904 - 011401.1751200072.310 - 3.3.90.39.00 - 39.99	76,69Acesso à internet para aparelhos de leitura para Secretaria de Água e Esgoto.
Empenho	01017/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00798 - 011101.1545200092.011 - 3.3.90.49.00 - 49.01	120,00AUXÍLIO TRANSPORTE - FOLHA DE DEZEMBRO
Empenho	01018/2019	RAFAELA CAMURCI LOURENCON	00065 - 010201.0412200772.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	650,00ADIANTAMENTO 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: 01/01/2019 até 31/01/2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 31/01/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	01019/2019	RAFAELA CAMURCI LOURENCON	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	01020/2019	RAFAELA CAMURCI LOURENCON	00067 - 010201.0412200772.053 - 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	01021/2019	LUZIA APARECIDA CORSATO VALVERDE BENVEGNUM	00719 - 010911.1230600482.053 - 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	01022/2019	LUZIA APARECIDA CORSATO VALVERDE BENVEGNUM	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	01023/2019	LUZIA APARECIDA CORSATO VALVERDE BENVEGNUM	00721 - 010911.1230600482.053 - 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	01024/2019	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 010743/2018 - PLACA FJO-1553.
Empenho	01025/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00005 - 010101.0412200022.001 - 3.1.91.13.00 - 13.42	369,34OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. JANEIRO/2019.
Empenho	01026/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00134 - 010304.0824400512.003 - 3.1.91.13.00 - 13.42	3.116,13OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. JANEIRO/2019.
Empenho	01027/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00263 - 010401.0406100212.004 - 3.1.91.13.00 - 13.42	1.721,68OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. JANEIRO/2019.
Empenho	01028/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00307 - 010501.1545100132.005 - 3.1.91.13.00 - 13.42	165,99OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. JANEIRO/2019.
Empenho	01029/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00362 - 010701.0412300222.007 - 3.1.91.13.00 - 13.42	2.280,59OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. JANEIRO/2019.
Empenho	01030/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00362 - 010701.0412300222.007 - 3.1.91.13.00 - 13.43	748,27OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. JANEIRO/2019.
Empenho	01031/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00424 - 010801.1030100292.008 - 3.1.91.13.00 - 13.42	7.029,27OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. JANEIRO/2019.
Empenho	01032/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00424 - 010801.1030100292.008 - 3.1.91.13.00 - 13.43	691,09OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. JANEIRO/2019.
Empenho	01033/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00564 - 010906.1236500342.068 - 3.1.91.13.00 - 13.42	12.025,71OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. JANEIRO/2019.
Empenho	01034/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00599 - 010908.1236100402.009 - 3.1.91.13.00 - 13.42	458,74OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. JANEIRO/2019.
Empenho	01035/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00639 - 010908.1236600432.009 - 3.1.91.13.00 - 13.42	623,21OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. JANEIRO/2019.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/01/2019 até 31/01/2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 31/01/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	01036/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00716 - 010911.1230600482.009 - 3.1.91.13.00 - 13.42	367,63OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. JANEIRO/2019.
Empenho	01037/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00766 - 011001.0412200202.010 - 3.1.91.13.00 - 13.42	724,42OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. JANEIRO/2019.
Empenho	01038/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00796 - 011101.1545200092.011 - 3.1.91.13.00 - 13.42	833,88OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. JANEIRO/2019.
Empenho	01039/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00796 - 011101.1545200092.011 - 3.1.91.13.00 - 13.43	95,59OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. JANEIRO/2019.
Empenho	01040/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00822 - 011201.0618100142.012 - 3.1.91.13.00 - 13.43	32,62OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. JANEIRO/2019.
Empenho	01041/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00910 - 011401.1751200072.311 - 3.1.91.13.00 - 13.42	230,58OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. JANEIRO/2019.
Empenho	01042/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00307 - 010501.1545100132.005 - 3.1.91.13.00 - 13.42	1.151,43OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. JANEIRO/2019.
Empenho	01043/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00334 - 010601.2781200192.006 - 3.1.91.13.00 - 13.42	428,80OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. JANEIRO/2019.
Empenho	01044/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00424 - 010801.1030100292.008 - 3.1.91.13.00 - 13.42	3.093,90OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. JANEIRO/2019.
Empenho	01045/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00424 - 010801.1030100292.008 - 3.1.91.13.00 - 13.43	376,35OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. JANEIRO/2019.
Empenho	01046/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00461 - 010801.1030200312.008 - 3.1.91.13.00 - 13.42	465,40OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. JANEIRO/2019.
Empenho	01047/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00564 - 010906.1236500342.068 - 3.1.91.13.00 - 13.42	7.415,57OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. JANEIRO/2019.
Empenho	01048/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00599 - 010908.1236100402.009 - 3.1.91.13.00 - 13.42	2.015,28OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. JANEIRO/2019.
Empenho	01049/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00664 - 010909.1236500392.009 - 3.1.91.13.00 - 13.42	1.094,72OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. JANEIRO/2019.
Empenho	01050/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00698 - 010910.1236500392.009 - 3.1.91.13.00 - 13.42	621,46OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. JANEIRO/2019.
Empenho	01051/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00583 - 010907.1212200402.009 - 3.1.91.13.00 - 13.42	392,27OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. JANEIRO/2019.
Empenho	01052/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00796 - 011101.1545200092.011 - 3.1.91.13.00 - 13.42	499,80OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. JANEIRO/2019.
Empenho	01053/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00822 - 011201.0618100142.012 - 3.1.91.13.00 - 13.42	420,99OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. JANEIRO/2019.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/01/2019 até 31/01/2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 31/01/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	01054/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00910 - 011401.1751200072.311 - 3.1.91.13.00 - 13.42	1.702,85OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. JANEIRO/2019.
Empenho	01055/2019	TELEMAR NORTE LESTE S/A	00814 - 011101.1572200092.293 - 3.3.90.39.00 - 39.58	30,00DESPESAS DE TAXAS E LIGAÇÕES TELEFÔNICAS.
Empenho	01056/2019	BANCO DO BRASIL S/A	00269 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.39.00 - 39.66	30.000,00PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - ESTIMATIVA PARA 4 MESES.
Empenho	01057/2019	SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	00269 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.39.00 - 39.66	7.000,00PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PERICIAIS - ESTIMATIVA PARA 4 MESES.
Empenho	01058/2019	SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	00269 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.39.00 - 39.66	4.000,00PAGAMENTO DE DILIGÊNCIAS DE OFICIAL DE JUSTIÇA EM PROCESSOS JUDICIAIS - ESTIMATIVA PARA 4 MESES.
Empenho	01059/2019	MARANZATO & SILVA COMÉRCIO DE ÁGUAS LTDA	00427 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.07	840,00REQUISIÇÃO 12142- ÁGUA MINERAL PARA SECRETARIA DA SAÚDE (REEMPENHO CONF. OFÍCIO Nº 129/2019/SESA).
Empenho	01060/2019	SOLUÇÕES SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI	00433 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.39.00 - 39.77	1.158.391,00Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de controlador de acesso em prédios da Secretaria de Saúde.
Total Empenhado no Dia:				1.346.375,46
Total Empenhado no Período:				92.031.321,07