



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/03/2019 até 31/03/2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 01/03/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Compl.	01325-0001	PROGRAMA MUNICIPAL DE INCENTIVO A FRUTICULTURA - PROMIF	00082 - 010201.2060600652.223 - 3.3.90.45.00 - 45.01	0,01PAGAMENTO DE SUBVENÇÃO ECONÔMICA REFERENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE INCENTIVO A FRUTICULTURA - PROMIF, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2.347 DE 26/12/2013. OFICIO 12/2019 - SDE - DIVISÃO DE AGRICULTURA.
Devolução	01005	SANDRA DENIZETI BATISTA	00939 - 011401.1751200762.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(546,20)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - SANDRA DENIZETI BATISTA
Devolução	01006	SANDRA DENIZETI BATISTA	00940 - 011401.1751200762.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(300,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - SANDRA DENIZETI BATISTA
Devolução	01007	SANDRA DENIZETI BATISTA	00941 - 011401.1751200762.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(100,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - SANDRA DENIZETI BATISTA
Devolução	00013	ELIANA APARECIDA CARDOSO DE MORAES RESENDE	00015 - 010101.0412200022.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(7,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ELIANA APARECIDA CARDOSO DE MORAES
Devolução	00338	VALDELEI APARECIDO SADERIO	00443 - 010801.1030100292.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(32,64)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - VALDELEI APARECIDO SADERIO
Empenho	01955/2019	BRUNO ALEXANDRE CELIDONIO 35289680870	00882 - 011301.1339200612.181 - 3.3.90.39.00 - 39.23	20.600,00CONTRATAÇÃO DA BANDA BEM BRASIL PARA O CARNAVAL 2019 , NA ESTAÇÃO FERROVIARIA DE LOUVEIRA , DIAS 03 E 05 DE MARÇO.
Empenho	01956/2019	CONSTRUTORA ESTRUTURAL LTDA	00799 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.24	9.401,75AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO.
Empenho	01957/2019	RODOBrito TRANSPORTE DE CARGAS LTDA EPP	00799 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.24	16.596,00AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO.
Empenho	01958/2019	GRAMACON COM. DE GRAMA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	00799 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.24	3.849,50AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO.
Empenho	01959/2019	PEDU`S LANCHES LTDA. ME	00799 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.07	3.797,50Fornecendo refeição (marmitex) para os servidores que executam trabalhos extraordinários aos sábados, domingos e feriados e aos funcionários (Brigadistas) em atendimento de ocorrências fora do horário de serviço.
Empenho	01960/2019	NOVA RB COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP	00799 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.24	880,00AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO.
Empenho	01961/2019	ARAMED COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI ME	00430 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	3.192,00AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESTOMIA PARA UTILIZAÇÃO DOS PACIENTES ESTOMIZADOS DA REDE.
Empenho	01962/2019	MICNET TECNOLOGIA E COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI - ME	00271 - 010401.0406100212.019 - 4.4.90.52.00 - 52.35	5.780,00Aquisição de computadores e monitores para substituição no Depto de Assistência Judiciária e PROCON.
Empenho	01963/2019	MICNET TECNOLOGIA E COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI - ME	00271 - 010401.0406100212.019 - 4.4.90.52.00 - 52.35	2.900,00Aquisição de monitores para utilização do Sistema de Gestão de Execução Fiscal.
Empenho	01964/2019	RESERVA NATURAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI EPP	00780 - 011001.0412200202.276 - 3.3.90.30.00 - 30.07	6.100,00Aquisição de café para reposição do Almoarifado Central.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/03/2019 até 31/03/2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 01/03/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	01965/2019	MICNET TECNOLOGIA E COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI - ME	00271 - 010401.0406100212.019 - 4.4.90.52.00 - 52.35	11.560,00Aquisição de computadores e monitores para utilização do Sistema de Gestão de Execução Fiscal.
Empenho	01966/2019	SM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. ME	00799 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.24	526,50AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO.
Empenho	01967/2019	CIRURGICA SAO JOSE LTDA	00427 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	309,69AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE.
Empenho	01968/2019	COMERCIAL LEMAX ART. PAPELARIA LTDA	00780 - 011001.0412200202.276 - 3.3.90.30.00 - 30.16	330,00REQUISIÇÃO 1820 - REFORÇO AUTOADESIVO PLÁSTICO PARA O ALMOXARIFADO CENTRAL.
Empenho	01969/2019	ALEXANDRE MARQUES SUMAN - ME	00985 - 011501.1854100032.030 - 3.3.90.30.00 - 30.23	534,00REQUISIÇÃO 701 - AQUISIÇÃO DE BONÉ PARA USO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE GESTÃO AMBIENTAL, PARA USO EM VISTORIAS, DE MODO A FACILITAR A IDENTIFICAÇÃO E PROTEGER DA EXPOSIÇÃO DO SOL.
Empenho	01970/2019	MARIA ALICE STECK PESSAMILIO - ME(PAPELARIA FUTURA)	00365 - 010701.0412300222.022 - 3.3.90.30.00 - 30.16	297,00REQUISIÇÃO 1606 - BOBINA DE PAPEL TÉRMICO PARA IMPRESSORA DIELBOD IM693h.
Empenho	01971/2019	B DO C CORDEIRO ELVEDOSA - ME	00962 - 011401.1751200802.306 - 3.3.90.30.00 - 30.16	650,00REQUISIÇÃO 1307 - AQUISIÇÃO DE CINTAS ELÁSTICAS PARA PROCESSOS E ORDENS DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ÁGUA E ESGOTO.
Empenho	01972/2019	LOUVETEL COMUNICAÇÃO COMERCIAL LTDA - EPP	00773 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.39.00 - 39.57	840,00req. 476 - Serviço de instalação de link de dados entre a prefeitura e a secretaria de saúde.
Empenho	01973/2019	LOUVETEL COMUNICAÇÃO COMERCIAL LTDA - EPP	00776 - 011001.0412200202.025 - 4.4.90.52.00 - 52.06	1.160,00req. 476 - Aquisição de radio de comunicação, para que haja comunicacao em tempo integral entre Paço Municipal e Secretaria de Saude.
Empenho	01974/2019	ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE ORGÃOS MUNICIPAIS DE MEIO AMBIENTE	00993 - 011501.1854100032.030 - 3.3.90.39.00 - 39.05	1.200,00Req. 1668 - FILIAÇÃO ASSOCIAÇÃO ANAMMA.
Empenho	01975/2019	GRAFICA E CONVITERIA LTDA EPP	00083 - 010201.2369100642.210 - 3.3.90.30.00 - 30.16	6.730,00REQ. 1755- AQUISIÇÃO DE PASTAS PARA MONTAGEM DE PROCESSOS DA DIV. DE INDUSTRIA E COMÉRCIO.
			Total Empenhado no Dia:	96.248,11

Dia do Movimento: 06/03/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	01976/2019	3V COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME	00619 - 010908.1236100402.063 - 4.4.90.52.00 - 52.35	8.400,00REQ. 1442- Aquisição de projetores para atender a unidade EMEF Cavalli.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/03/2019 até 31/03/2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 06/03/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	01977/2019	HEXIS CIENTIFICA LTDA.	00904 - 011401.1751200072.310 - 3.3.90.39.00 - 39.17	799,07Req. 734 - SERVIÇO DE CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA O LABORATÓRIO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA, PARA REALIZAÇÃO DE ENSAIOS EM AMOSTRAS DE ÁGUA BRUTA, DECANTADA E POTÁVEL.
Empenho	01978/2019	HEXIS CIENTIFICA LTDA.	00906 - 011401.1751200072.310 - 4.4.90.52.00 - 52.04	16.200,93Req. 734 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA O LABORATÓRIO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA, PARA REALIZAÇÃO DE ENSAIOS EM AMOSTRAS DE ÁGUA BRUTA, DECANTADA E POTÁVEL.
Empenho	01979/2019	BRANI FERNANDES MINERADORA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	00427 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.07	2.304,00REQ. 1373- AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA CONSUMO DOS SERVIDORES QUE EFETUAM SERVIÇOS EXTERNOS.
Empenho	01980/2019	VOLL PILATES COMERCIO E SERVICOS LTDA	00398 - 010801.1012200302.034 - 3.3.90.39.00 - 39.52	197,00Req. 1734 - Curso On line Baby Pilates - para servidora Elaine Regina Teixeira da Silva, para aprimoramento profissional.
Empenho	01981/2019	COZIMAN COZINHAS INDUSTRIAIS EIRELLI - ME	00613 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.39.00 - 39.17	980,00REQ.1411- Conserto de Lavadora de Louças de uso da cozinha da escola Ceil Emef Bairro Santo Antonio.
Empenho	01982/2019	MARIA ALICE STECK PESSAMILIO - ME(PAPELARIA FUTURA)	00707 - 010910.1236500392.082 - 4.4.90.52.00 - 52.51	99,20REQUISIÇÃO 1629 - AQUISIÇÃO DE QUADROS DE CORTIÇA PARA CECI HERDEIROS DO FUTURO, CONFORME OFÍCIO 04/20196.
Empenho	01983/2019	MARIA ALICE STECK PESSAMILIO - ME(PAPELARIA FUTURA)	00619 - 010908.1236100402.063 - 4.4.90.52.00 - 52.51	3.372,00REQUISIÇÃO 1628 - QUADRO DE CORTIÇA PARA ATENDER EMEF JOSÉ ODAIR MONTELATTO, CONFORME OFÍCIO 34/2019.
Empenho	01984/2019	QUALIBOMBAS MOTORES BOMBAS	00906 - 011401.1751200072.310 - 4.4.90.52.00 - 52.39	776,00REQUISIÇÃO 1194 - AQUISIÇÃO DE BOMBA SUBERMERSÍVEL PARA RETIRADA DE ÁGUA RESIDUAL DOS TANQUES DE CONTENÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA.
Empenho	01985/2019	ELETRICA E HIDRAULICA INDEPENDENCIA LTDA ME	00337 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.30.00 - 30.24	1.056,50Req. 1936 - Materiais hidráulicos para a manutenção dos espaços mantidos pela Secretaria de Esporte.
Empenho	01986/2019	ALLPEMA SERVIÇOS E COMÉRCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA - ME	00337 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.30.00 - 30.24	363,60Req.2019/001494- Aquisição de caixa acoplada para sanitário e porta interna de madeira, para serem instalados nas dependências da Área de Lazer do Trabalhador.
Empenho	01987/2019	INFRA CAMP COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES E VALVULAS LTDA EPP	00950 - 011401.1751200762.307 - 4.4.90.52.00 - 52.57	6.000,00REQUISIÇÃO 554 - AQUISIÇÃO DE HIDRÔMETRO MULTIJATO PARA CAMINHÕES PIPA DO DEPTO. OPERACIONAL.
Empenho	01988/2019	INFRA CAMP COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES E VALVULAS LTDA EPP	00944 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.24	836,00Aquisição de materiais hidráulicos para manutenção do Sistema Operacional de Água e Esgoto.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/03/2019 até 31/03/2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 06/03/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	01989/2019	GR INDUSTRIA, COMÉRCIO E TRANSPORTES DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA	00900 - 011401.1751200072.310 - 3.3.90.30.00 - 30.11	3.348,00Aquisição de produtos químicos para a Estação de Tratamento de Água e Estação de Tratamento de Esgoto do município de Louveira.
Empenho	01990/2019	MND CONSTRUÇOES SUBTERRANEAS METODO NAO DESTRUTIVO LTDA	00891 - 011401.1751200071.153 - 4.4.90.51.00 - 51.99	349.934,66Contratação de empresa especializada para serviços de extensão e/ou remanejamento de redes coletoras de esgoto com extensão de 15.000 metros.
Empenho	01991/2019	SUPORTE SERVIÇOS DE APOIO EMPRESARIAL LTDA - ME	00114 - 010304.0824300512.253 - 3.3.90.39.00 - 39.53	494.640,00Contratação de empresa especializada para execução do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos. Serviço realizado em grupos, com foco na garantia de aquisições progressivas de seus usuários e na prevenção de situações de risco social.
			Total Empenhado no Dia:	889.306,96

Dia do Movimento: 07/03/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	00302	ANTONI SARKOVAS	00065 - 010201.0412200772.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(270,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ANTONI SARKOVAS
Devolução	00303	ANTONI SARKOVAS	00066 - 010201.0412200772.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(50,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ANTONI SARKOVAS
Devolução	00304	ANTONI SARKOVAS	00067 - 010201.0412200772.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(100,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ANTONI SARKOVAS
Devolução	00173	ADRIANA ANGELA RIGORÃO DE SOUZA	00443 - 010801.1030100292.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(203,50)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ADRIANA ANGELA RIGORÃO DE SOUZA
Empenho	01992/2019	FEDERAÇÃO PAULISTA DE JUDO	00341 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.39.00 - 39.01	1.430,00Req. 2134 - Taxa de anuidade referente ao ano de 2019, da modalidade de judô.
Empenho	01993/2019	CGMP - CENTRO DE GESTÃO MEIOS DE PAGAMENTO S/A	00028 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.99	23.000,00DESPESA REFERENTE AO SISTEMA SEM PARAR DE PEDÁGIO.
Empenho	01994/2019	ELZA DOS SANTOS PEREIRA- ME	00379 - 010701.0412900352.022 - 3.3.90.30.00 - 30.25	756,00Req. 1704 - AQUISIÇÃO DE PAINEL DIVISOR PARA ADEQUAÇÃO NA DIV. DE CADASTRO IMOBILIÁRIO.
Empenho	01995/2019	COP EDITORA LTDA.	00383 - 010701.0412900352.022 - 3.3.90.39.00 - 39.01	139,00Req. 2318 - RENOVAÇÃO DE ASSINATURA DA REVISTA SUMA ECONÔMICA POR 1 ANO.
Empenho	01996/2019	COFAL - COMÉRCIO DE FERRAGENS E ACESSÓRIOS LTDA	00950 - 011401.1751200762.307 - 4.4.90.52.00 - 52.38	830,00Req.2019/001279 - AQUISIÇÃO DE MARTELETE PERFURADOR E ROMPEDOR UTILIZADO PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E NOVAS INSTALAÇÕES. USO EM PERFURAÇÕES PEQUENAS, DEMOLIÇÕES E FIXAÇÕES.
Empenho	01997/2019	ELETRICA AVENIDA VALINHOS LTDA	00799 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.24	850,00Req.2019/001878 - AQUISIÇÃO DE CAIXA D'ÁGUA PARA SER UTILIZADO NO REFEITÓRIO OPERACIONAL DA SEC. DE SERV. PÚBLICOS.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/03/2019 até 31/03/2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 07/03/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	01998/2019	TINTOTAL COM. DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E SERV. DE ENTREGAS RÁPIDAS LTDA.	00337 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.30.00 - 30.24	4.916,00Req. 2019/001938 - Aquisição de tinta látex na cor branca em lata de 18 litros para pintura das demarcações dos campos de futebol mantidos pela Prefeitura, através da Secretaria de Esporte.
Empenho	01999/2019	MODENEZE & MODENEZE LAZER E EVENTOS LTDA ME	00341 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.39.00 - 39.23	12.890,00req. 2068 - Locação de brinquedos infláveis para serem utilizados durante a realização dos eventos de rua da alegria, eventos de recreação e demais eventos promovidos pela Secretaria de Esporte.
Empenho	02000/2019	MODENEZE & MODENEZE LAZER E EVENTOS LTDA ME	00879 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.23	2.550,00req. 2088 locação de brinquedos infláveis, pipoca e algodão doce para o evento de aniversário da cidade dia 21 de março na Praça da Bica.
Empenho	02001/2019	R.S. OLIVEIRA COMERCIO, SERVICOS E DISTRIBUIDORA - EIRELI - ME	00879 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.23	1.608,74Locação de Tenda para Evento cultural no dia 16 de março de 2019.
Empenho	02002/2019	STAFF LUXE EIRELI EPP	00879 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.23	6.650,00Locação de Sanitário Químico e Palco de Médio Porte para Evento Cultural no dia 16 de Março.
Total Empenhado no Dia:				54.996,24

Dia do Movimento: 08/03/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	02003/2019	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00944 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.39	2.541,88Aquisição de peças de manutenção da frota municipal (MERCEDES BENS CAMINHÃO TANQUE AXOR-2826. DK12655)
Empenho	02004/2019	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00944 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.39	873,23Aquisição de peças de manutenção da frota municipal (MERCEDES BENS CAMINHÃO TANQUE - AXOR 2826. DK12645)
Empenho	02005/2019	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00722 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.30.00 - 30.39	1.480,94Aquisição de peças de manutenção da frota municipal (Veiculo Mercedes Bens - Sprinter 515 CDI- Placa FGX4654)
Empenho	02006/2019	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00944 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.39	2.541,88Aquisição de peças de manutenção da frota municipal (MERCEDES BENS CAMINHÃO TANQUE - AXOR 2826. DK12645)
Empenho	02007/2019	SUPERFOOD ALIMENTOS LTDA EPP	00096 - 010304.0824100512.252 - 3.3.90.30.00 - 30.07	2.930,00Aquisição de leite longa vida integral, utilizado pelos usuários que participam das atividades realizadas nos serviços oferecidos pela Secretaria de Assistência Social.
Empenho	02008/2019	GIOMETTI & GIOMETTI LTDA - ME	00487 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.10	566,50AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE.
Empenho	02009/2019	GRAFICA E CONVITERIA LTDA EPP	00605 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.16	490,00REQ. 1801,1816,1817,1818 - Aquisição de bloco de requisição para uso das unidades escolares do Município de Louveira.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/03/2019 até 31/03/2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 08/03/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	02010/2019	GRAFICA E CONVITERIA LTDA EPP	00701 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.30.00 - 30.16	367,50REQ. 1817- Aquisição de bloco de requisição para uso das unidades escolares do Município de Louveira.
Empenho	02011/2019	GRAFICA E CONVITERIA LTDA EPP	00722 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.30.00 - 30.16	183,75REQ. 1818- Aquisição de bloco de requisição para uso das unidades escolares do Município de Louveira.
Empenho	02012/2019	GRAFICA E CONVITERIA LTDA EPP	00670 - 010909.1236500392.063 - 3.3.90.30.00 - 30.16	183,75REQ. 1816- Aquisição de bloco de requisição para uso das unidades escolares do Município de Louveira.
Empenho	02013/2019	J.K. SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSTRUCAO LTDA	00337 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.30.00 - 30.14	2.550,00REQ. 1375- aquisição de par de traves para serem instalada na quadra poliesportiva do Complexo Esportivo do Jardim Esmeralda.
Empenho	02014/2019	J.K. SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSTRUCAO LTDA	00337 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.30.00 - 30.14	2.550,00REQ. 1374- aquisição de par de traves para serem instalada na quadra poliesportiva da Área de Lazer do Trabalhador.
Empenho	02015/2019	DIRECTFONE TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP	00906 - 011401.1751200072.310 - 4.4.90.52.00 - 52.06	3.145,09Req.2019/001855 - AQUISIÇÃO DE CENTRAL DE PABX E ATENDEADOR PARA TROCA DE APARELHO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA.
Empenho	02016/2019	CAIO FERNANDO PRETE	00827 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.36.00 - 36.15	30.059,16Locação de imóvel destinado a instalação da Divisão de Trânsito, Defesal Civil e Fundo de Solidariedade.
Empenho	02017/2019	PAULA JULIANA PRETE E OUTRO	00827 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.36.00 - 36.15	30.059,16Locação de imóvel destinado a instalação da Divisão de Trânsito, Defesal Civil e Fundo de Solidariedade.
Empenho	02018/2019	MND CONSTRUÇOES SUBTERRANEAS METODO NAO DESTRUTIVO LTDA	00916 - 011401.1751200081.149 - 4.4.90.51.00 - 51.99	110.499,71SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DO INTERCEPTOR DO CÔRREGO FETÁ, TRECHO COMPREENDIDO ENTRE O PV 64 E O PV 232.
Empenho	02019/2019	MND CONSTRUÇOES SUBTERRANEAS METODO NAO DESTRUTIVO LTDA	00919 - 011401.1751200081.150 - 4.4.90.51.00 - 51.99	119.517,81Contratação de empresa especializada para serviços de extensão e/ou remanejamento de redes coletoras de esgoto com extensão de 15.000 metros.
Empenho	02020/2019	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA - LTDA	00725 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.39.00 - 39.05	1.862.697,90Contratação de pessoa jurídica para gestão técnica, administrativa e operacional da alimentação escolar - Licitação: 2014/000964
Empenho	02021/2019	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA - LTDA	00725 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.39.00 - 39.79	12.498,94Contratação de pessoa jurídica para gestão técnica, administrativa e operacional da alimentação escolar - Licitação: 2014/000964
			Total Empenhado no Dia:	2.185.737,20

Dia do Movimento: 11/03/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	00171	APARECIDO DE LUCENA BRAGA	00345 - 010601.2781200192.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(500,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - APARECIDO DE LUCENA BRAGA



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/03/2019 até 31/03/2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 11/03/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	00307	SILVANA MARTINI FREIJO	00227 - 010305.0824400592.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(242,21)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - SILVANA MARTINI FREIJO
Devolução	01111	ROBERTO CAMARGO NEVES	00033 - 010101.2645300602.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(414,20)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ROBERTO CAMARGO NEVES
Devolução	00170	DENISE MICHETI ITALIANI	00227 - 010305.0824400592.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(972,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - DENISE MICHETI ITALIANI
Empenho	02022/2019	DIRECTFONE TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP	00773 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.39.00 - 39.58	2.700,00req.1968 - Serviço de Backup, Reset e Configuração Geral do PABX do Paço Municipal.
Empenho	02023/2019	ELETRICA AVENIDA VALINHOS LTDA	00670 - 010909.1236500392.063 - 3.3.90.30.00 - 30.24	8.534,45Req. 1922 - Aquisição de materiais hidráulicos para manutenção corretiva predial das unidades escolares.
Empenho	02024/2019	INFRA CAMP COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES E VALVULAS LTDA EPP	00944 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.24	1.364,00REQUISICÃO 2017 - AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA PEAD 20MM SDR 17 PARA AS MANUTENÇÕES REALIZADAS NA REDE PELO DEPARTAMENTO OPERACIONAL DO SAE.
Empenho	02025/2019	FABIO ANDRÉ DE SOUZA BORRIEIRO - ME	00773 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.39.00 - 39.16	9.900,00Req. 432 - Contratação de empresa para reforma em sombrheiros do Paço Municipal.
Empenho	02026/2019	EMPORIO HOSPITALAR COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS HOSPITALARES LTDA	00430 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	1.506,00Aquisição de dietas enterais para pacientes cadastrados na rede.
Empenho	02027/2019	GIOMETTI & GIOMETTI LTDA - ME	00487 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.10	577,50AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ODONTOLOGIA PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE.
Empenho	02028/2019	SAMAPI CIRÚRGICA LTDA. EPP	00430 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	8.250,00Aquisição de dietas enterais, fórmulas infantis e suplementos alimentares para atendimento de pacientes cadastrados na rede.
Empenho	02029/2019	BAUMINAS QUÍMICA N/NE LTDA.	00900 - 011401.1751200072.310 - 3.3.90.30.00 - 30.11	8.494,00Aquisição de produtos químicos para a Estação de Tratamento de Água.
Empenho	02030/2019	SERVICENTRO AUTOMOTIVO E PEÇAS LTDA - EPP	00849 - 011201.2678200152.099 - 3.3.90.39.00 - 39.19	8.823,00Serviços de manutenção da frota municipal, para veículos da marca volkswagen linha leve.
Empenho	02031/2019	SERVICENTRO AUTOMOTIVO E PEÇAS LTDA - EPP	00825 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.30.00 - 30.39	1.248,24Aquisição de peças de manutenção da frota municipal (VOLKS WAGEN NOVO VOYAGE 1.6 CITY EHE8048)
Empenho	02032/2019	SERVICENTRO AUTOMOTIVO E PEÇAS LTDA - EPP	00825 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.30.00 - 30.39	2.885,85Aquisição de peças de manutenção da frota municipal (VOLKS WAGEN VW/NOVO VOYAGE 1.6 CITY EHE8041)
Empenho	02033/2019	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00825 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.30.00 - 30.39	12.464,27Aquisição de peças de manutenção da frota municipal (MERCEDES BENS SPRINTER 515-CDI / 20L FGX4630)
Empenho	02034/2019	HUMANA ALIMENTAR - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA.	00430 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	1.667,52Aquisição de dietas enterais, fórmulas infantis e suplementos alimentares para pacientes cadastrados na rede.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/03/2019 até 31/03/2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 11/03/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	02035/2019	JOFEGE PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA.	00291 - 010501.1545100131.045 - 4.4.90.51.00 - 51.99	245.924,97Contratação de empresa especializada para recapeamento e pavimentação asfáltica em diversas ruas do município. - Licitação: 2014/000795
Empenho	02036/2019	JOFEGE PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA.	00296 - 010501.1545100131.055 - 4.4.90.51.00 - 51.99	170.498,51Contratação de empresa especializada para recapeamento e pavimentação asfáltica em diversas ruas do município. - Licitação: 2014/000795
Total Empenhado no Dia:				482.709,90

Dia do Movimento: 12/03/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	02037/2019	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00799 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.39	346,32Aquisição de peças de manutenção da frota municipal (FORD F 4000 CDZ4389)
Empenho	02038/2019	AUTO POSTO LOUVEIRA LTDA	00985 - 011501.1854100032.030 - 3.3.90.30.00 - 30.01	5.235,00Aquisição de combustíveis para uso da frota municipal.
Empenho	02039/2019	JPN XUA LTDA.	00985 - 011501.1854100032.030 - 3.3.90.30.00 - 30.01	2.790,00Aquisição de combustíveis para uso da frota municipal.
Empenho	02040/2019	FOCCUS COMERCIO E IMPORTACAO DE ARTIGOS EDUCACIONAIS LTDA - EPP	00608 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.32.00 - 32.00	11.657,10Aquisição de material didático pedagógico a ser utilizado pela Rede Municipal de Louveira.
Empenho	02041/2019	PEDU`S LANCHES LTDA. ME	00473 - 010801.1030200312.046 - 3.3.90.30.00 - 30.07	9.191,00AQUISIÇÃO DE MARMITEX PARA PACIENTES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL I.
Empenho	02042/2019	SOROCABA STANDS LOCACOES E SERVIÇOS LTDA EPP	00879 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.23	1.666,67Locação de Painel de LED INDOOR para o Evento: Inauguração da Escola EMEB Frederico Pagoto - Residencial Cavalli - dia 21 de março.
Empenho	02043/2019	STAFF LUXE EIRELI EPP	00879 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.23	1.450,00Locação de sanitários químicos para Evento 16 de março de 2019.
Empenho	02044/2019	STAFF LUXE EIRELI EPP	00879 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.23	913,80Locação de fechamento em chapa galvanizada para Evento cultural 16 de março de 2019.
Empenho	02045/2019	R.S. OLIVEIRA COMERCIO, SERVICOS E DISTRIBUIDORA - EIRELI - ME	00879 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.23	3.160,05Locação de Tendas para Evento de Aniversario da Cidade 21 de março de 2019.
Empenho	02046/2019	PONTO ALTO SOM LTDA - ME	00879 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.23	6.500,00Locação de Trio Elétrico para Evento cultural dia 16 de março de 2019.
Empenho	02047/2019	TROUPE PRODUÇÕES LTDA - EPP	00879 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.23	6.293,30Locação de sonorização, iluminação e som de avenida para Evento cultural 16 de março de 2019.
Empenho	02048/2019	TROUPE PRODUÇÕES LTDA - EPP	00879 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.23	6.293,30Locação de sonorização, iluminação e som de avenida para Evento de Aniversario da Cidade - dia 21 de março de 2019.





Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/03/2019 até 31/03/2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 12/03/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	02049/2019	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	00506 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	728,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	02050/2019	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	00506 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	540,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE
Empenho	02051/2019	WORLD SPORTS E MARKETING SOLUCOES ESPORTIVAS LTDA.	00337 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.30.00 - 30.24	2.750,00REQUISIÇÃO 1593 - ASPERSOR ROTOR PARA SISTEMA DE IRRIGAÇÃO DO CAMPO DO CEIL BAIRRO.
Empenho	02052/2019	NALLIN FARMÁCIA E MANIPULAÇÃO LTDA - ME	00825 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.30.00 - 30.28	1.095,00REQ.221- AQUISIÇÃO DE PROTETOR SOLAR PARA USO DIÁRIO DOS GUARDAS MUNICIPAIS.
Empenho	02053/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00160 - 010304.0824400572.003 - 3.1.90.11.00 - 11.47	3.835,25Licença premio - Março- 2019 - 010305
Empenho	02054/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00359 - 010701.0412300222.007 - 3.1.90.11.00 - 11.47	2.453,85Licença premio - Março- 2019 - 010701
Empenho	02055/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00420 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.47	27.612,96Licença premio - Março- 2019 - 010803
Empenho	02056/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00497 - 010801.1030300322.008 - 3.1.90.11.00 - 11.47	4.302,15Licença premio - Março- 2019 - 010804
Empenho	02057/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00412 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.11.00 - 11.47	4.335,50Licença premio - Março- 2019 - 010814
Empenho	02058/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00543 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.11.00 - 11.47	16.987,76Licença premio - Março- 2019 - 010901
Empenho	02059/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00560 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.47	10.623,50Licença premio - Março- 2019 - 010903
Empenho	02060/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00580 - 010907.1212200402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.47	5.472,50Licença premio - Março- 2019 - 010902
Empenho	02061/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00661 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.47	3.907,54Licença premio - Março- 2019 - 010905
Empenho	02062/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00695 - 010910.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.47	8.448,72Licença premio - Março- 2019 - 010910
Empenho	02063/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00763 - 011001.0412200202.010 - 3.1.90.11.00 - 11.47	4.257,85Licença premio - Março- 2019 - 011001
Empenho	02064/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00819 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.11.00 - 11.47	11.377,53Licença premio - Março- 2019 - 011201
Empenho	02065/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00858 - 011301.1339200612.013 - 3.1.90.11.00 - 11.47	2.805,00Licença premio - Março- 2019 - 011301
Empenho	02066/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00951 - 011401.1751200762.308 - 3.1.90.11.00 - 11.47	3.657,60Licença premio - Março- 2019 - 011402
Empenho	02067/2019	PARCUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PERFIS PLASTICOS LTDA	00769 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.30.00 - 30.26	381,51REQ. 343- AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA COMPLEMENTO DO TERMINO DA REFORMA DA SALA DE ADMINISTRAÇÃO.
Empenho	02068/2019	ELETRICA AVENIDA VALINHOS LTDA	00605 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.26	315,52Req. 1449 - Aquisição de material elétrico necessário para adequação do sistema de alarme da unidade EMEF CAVALLI.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/03/2019 até 31/03/2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 12/03/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	02069/2019	ELZA DOS SANTOS PEREIRA- ME	00199 - 010304.0824400782.294 - 4.4.90.52.00 - 52.36	738,00REQUISIÇÃO 1223 - CADEIRA PRESIDENTE PARA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
Empenho	02070/2019	ACM SERVIÇOS E COMÉRCIO DE CARIMBOS LTDA - ME	00769 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.30.00 - 30.16	175,00REQUISIÇÃO 2405 - CARIMBOS PARA UTILIZAÇÃO NO DEPTO DE COMPRAS.
Empenho	02071/2019	ACM SERVIÇOS E COMÉRCIO DE CARIMBOS LTDA - ME	00769 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.30.00 - 30.16	75,00REQUISIÇÃO 2406 - AQUISIÇÃO DE CARIMBOS PARA UTILIZAÇÃO NOS SERVIÇOS DE PROCESSO ADMINISTRATIVO E PESSOAL.
Empenho	02072/2019	ACM SERVIÇOS E COMÉRCIO DE CARIMBOS LTDA - ME	00769 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.30.00 - 30.16	30,00REQUISIÇÃO 2349 - BORRACHA DE CARIMBO PARA SERVIÇOS DO PROTOCOLO.
Empenho	02073/2019	MEGA MAX ASSISTENCIA TECNICA EM INFORMATICA LTDA ME	00061 - 010201.0412200772.017 - 3.3.90.39.00 - 39.95	160,00REQ. 2028 - Contratação de empresa especialida para conserto do equipamento monitor LCD para uso junto ao computador da Divisão de Agricultura.
Empenho	02074/2019	MEGA MAX ASSISTENCIA TECNICA EM INFORMATICA LTDA ME	00266 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.30.00 - 30.26	360,00REQ. 2143; 2144- Aquisição de baterias de nobreak para utilização na Secretaria de Negócios Jurídicos.
Empenho	02075/2019	MEGA MAX ASSISTENCIA TECNICA EM INFORMATICA LTDA ME	00275 - 010401.0412200212.118 - 3.3.90.30.00 - 30.26	180,00REQ. 2143 - Aquisição de baterias de nobreak para utilização na Divisão do Procon e Assistência Judiciária.
Empenho	02076/2019	OLIVEIRA PREVIATTI BAZAR LTDA - ME	00864 - 011301.1339200612.028 - 3.3.90.30.00 - 30.14	592,10REQ. 1599- Aquisição de material para as aulas de pintura em tecido.
Empenho	02077/2019	ELETRICA AVENIDA VALINHOS LTDA	00605 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.24	140,00REQUISIÇÃO 1976 - KIT DE MANGUEIRA PARA JARDIM DE 1/2 POLEGADA, REFORÇADA, PARA UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL.
Empenho	02078/2019	ELETRICA AVENIDA VALINHOS LTDA	00605 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.24	140,00REQUISIÇÃO 1978 - KIT DE MANGUEIRA PARA JARDIM DE 1/2 POLEGADA PARA CRECHES MUNICIPAIS.
Empenho	02079/2019	ELETRICA AVENIDA VALINHOS LTDA	00670 - 010909.1236500392.063 - 3.3.90.30.00 - 30.24	140,00REQUISIÇÃO 1977 - KIT DE MANGUEIRA PARA JARDIM DE 1/2 POLEGADA PARA USO DE UNIDADES DE ENSINO PRÉ-ESCOLAR.
Empenho	02080/2019	PIERALISI DO BRASIL LTDA	00930 - 011401.1751200082.312 - 3.3.90.39.00 - 39.12	11.250,00REQUISIÇÃO 1117 - LOCAÇÃO DE DECANTER CENTRÍFUGO PARA ETE.
Empenho	02081/2019	GABEE FOODS COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI - EPP	00430 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	559,20Aquisição de fórmulas infantis para distribuição aos pacientes cadastrados na rede municipal de saúde.
			Total Empenhado no Dia:	185.923,58

Dia do Movimento: 13/03/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	00333	REGINA MARIA ABREU SANTOS	00719 - 010911.1230600482.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(46,44)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - REGINA MARIA ABREU SANTOS



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/03/2019 até 31/03/2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 13/03/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	00334	REGINA MARIA ABREU SANTOS	00720 - 010911.1230600482.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(30,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - REGINA MARIA ABREU SANTOS
Devolução	00335	REGINA MARIA ABREU SANTOS	00721 - 010911.1230600482.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(5,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - REGINA MARIA ABREU SANTOS
Empenho	02082/2019	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	02083/2019	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	02084/2019	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	02085/2019	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	02086/2019	DENISE MICHETI ITALIANI	00228 - 010305.0824400592.053 - 3.3.90.32.00 - 32.00	1.000,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	02087/2019	DENISE MICHETI ITALIANI	00230 - 010305.0824400592.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	600,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	02088/2019	CLAUDINEY GENEROSO	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	02089/2019	CLAUDINEY GENEROSO	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	02090/2019	SIMONE ANGELINA DE OLIVEIRA	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	02091/2019	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	02092/2019	PROGRAMA DE PAGAMENTOS POR SERVIÇOS AMBIENTAIS -PSA	00978 - 011501.1554100032.302 - 3.3.90.48.00 - 48.00	43.214,76PAGAMENTO POR SERVIÇOS AMBIENTAIS - PSA - CONFORME LEI MUNICIPAL 2.456 DE 05/08/2015 - DECRETO 4.443 DE 05/04/2016. OFÍCIO S.G.A. Nº 111/2019.
Empenho	02093/2019	FRANCISCO OSWALDO DE CAMARGO	00268 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.36.00 - 36.35	5.889,66PAGAMENTO DE DILIGÊNCIAS OFICIAIS DE JUSTIÇA DO MÊS DE FEVEREIRO/2019.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/03/2019 até 31/03/2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 13/03/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	02094/2019	CLEIDE TEREZINHA DE ALMEIDA	00268 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.36.00 - 36.35	2.626,47PAGAMENTO DE DILIGÊNCIAS OFICIAIS DE JUSTIÇA DO MÊS DE FEVEREIRO/2019.
Empenho	02095/2019	LUCIANA FADIGATI	00268 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.36.00 - 36.35	6.208,02PAGAMENTO DE DILIGÊNCIAS OFICIAIS DE JUSTIÇA DO MÊS DE FEVEREIRO/2019.
Empenho	02096/2019	CQC TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNÓSTICOS LTDA.	00430 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	10.200,00AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM PARA UTILIZAÇÃO DE PACIENTES QUE REALIZAM CONTROLE GLICÊMICO.
Empenho	02097/2019	R F LEITE AQUINO ALIMENTOS PARA ANIMAIS - EPP	00523 - 010801.1030500332.059 - 3.3.90.30.00 - 30.06	2.100,00Aquisição de rações para os animais que ficam alojados no Centro de Zoonoses.
Empenho	02098/2019	A A PEDRA BRUTA COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME	00799 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.24	64.795,00AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÕES GERAIS DO MUNICÍPIO DE LOUVEIRA.
Empenho	02099/2019	FOCCUS COMERCIO E IMPORTACAO DE ARTIGOS EDUCACIONAIS LTDA - EPP	00673 - 010909.1236500392.063 - 3.3.90.32.00 - 32.00	19.600,90Aquisição de material didático pedagógico para distribuição aos alunos do Ensino Pré Escolar.
Empenho	02100/2019	FREZZA LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E TERRAPLANAGEM LTDA	00803 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.39.00 - 39.12	315.642,00LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E CAMINHÕES, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA.
Empenho	02101/2019	FREZZA LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E TERRAPLANAGEM LTDA	00948 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.39.00 - 39.17	98.154,00LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E CAMINHÕES, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA.
Empenho	02102/2019	EMPORIO HOSPITALAR COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS HOSPITALARES LTDA	00430 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	18.528,00Aquisição de dietas enterais, fórmulas infantis e suplementos alimentares para distribuição aos pacientes cadastrados na rede.
Empenho	02103/2019	CM HOSPITALAR S.A	00430 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	22.615,08Aquisição de dietas enterais, fórmulas infantis e suplementos alimentares para distribuição aos pacientes cadastrados na rede.
Empenho	02104/2019	AO ESPORTE JUNDIAIENSE LTDA	00864 - 011301.1339200612.028 - 3.3.90.30.00 - 30.14	1.512,49REQUISIÇÃO 2284 - AQUISIÇÃO DE TATAME EM EVA PARA SALA DE TEATRO E DANÇA. (SECRETARIA DE CULTURA).
Empenho	02105/2019	CARESTREAM DO BRASIL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	00391 - 010801.1012200302.032 - 3.3.90.30.00 - 30.25	600,00Req. 2376 - Aquisição de material para manutenção em equipamento imagem modelo Dryview 5950, marca Carestream.
Empenho	02106/2019	MARTINI COM. E IMPORTACAO LTDA	00950 - 011401.1751200762.307 - 4.4.90.52.00 - 52.38	1.725,00Req.2019/001276 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO UTILIZADO PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E NOVAS INSTALAÇÕES DO SAE.
Empenho	02107/2019	MPO NUTRICAO E SAUDE ANIMAL EIRELI	00523 - 010801.1030500332.059 - 3.3.90.30.00 - 30.06	13.500,00Aquisição de ração para os cães alojados no Centro de Controle de Zoonoses.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/03/2019 até 31/03/2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 13/03/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	02108/2019	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 PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE, DE DISTRIBUIÇÃO CONTÍNUA, DESCARTÁVEIS, PARA REALIZAÇÃO CONTROLE GLICÊMICO DE PACIENTES DIABÉTICOS DA REDE DE SAÚDE, TANTO EM DOMICÍLIO QUANTO NA UNIDADES DE SAÚDE.
Total Empenhado no Dia:				649.429,94

Dia do Movimento: 14/03/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	00309	CARLOS EDUARDO DINIZ	00272 - 010401.0406100212.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(200,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - CARLOS EDUARDO DINIZ
Devolução	00310	CARLOS EDUARDO DINIZ	00273 - 010401.0406100212.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(100,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - CARLOS EDUARDO DINIZ
Devolução	00311	CARLOS EDUARDO DINIZ	00274 - 010401.0406100212.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(186,62)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - CARLOS EDUARDO DINIZ
Devolução	00315	ANDERSON FERREIRA PEREIRA	01002 - 011501.1854100032.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(163,89)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ANDERSON FERREIRA PEREIRA
Devolução	00316	ANDERSON FERREIRA PEREIRA	01003 - 011501.1854100032.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(90,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ANDERSON FERREIRA PEREIRA
Devolução	00317	ANDERSON FERREIRA PEREIRA	01005 - 011501.1854100032.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(117,37)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ANDERSON FERREIRA PEREIRA
Empenho	02109/2019	AUDATEX BRASIL SERVIÇOS LTDA	00028 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.99	6.000,00req. 1983 - AQUISIÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO PARA CONSULTA DE PREÇOS DE PEÇAS AUTOMOTIVAS.
Empenho	02110/2019	CIADIGI COMPANHIA DIGITAL LTDA.	00605 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.25	178,33Req. 1643 - Aquisição de Kit de limpeza para impressoras FARGO - DTC 1250.
Empenho	02111/2019	CIADIGI COMPANHIA DIGITAL LTDA.	00605 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.25	178,33Req. 1644 - Aquisição de Kit de limpeza para impressoras FARGO - DTC 1250.
Empenho	02112/2019	TAIS BICHARA	00827 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.36.00 - 36.15	107.596,80Locação de imóvel, situado a Rua Eurico Dutra, nº. 27, Jardim Niero, Louveira-SP, para a instalação da sede do CIRETRAN, pelo período de 12 (doze) meses - Licitação: 2015/000154
Total Empenhado no Dia:				113.095,58

Dia do Movimento: 15/03/2019

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



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/03/2019 até 31/03/2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 15/03/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Compl.	00439-0001	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00369 - 010701.0412300222.022 - 3.3.90.39.00 - 39.37	978,85COMPLEMENTO REF. A PAGTO DE JUROS EM GUIA DE GPS DA NOTA FISCAL 26004 - EMPRESA SOLUÇÕES SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - EIRELI.
Devolução	01318	OTTO GABRIEL DOS SANTOS	00032 - 010101.2645300602.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(264,30)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - OTTO GABRIEL DOS SANTOS
Devolução	01319	OTTO GABRIEL DOS SANTOS	00034 - 010101.2645300602.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(200,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - OTTO GABRIEL DOS SANTOS
Devolução	00336	MARIA LUCIA MARTINS	00503 - 010801.1030300322.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(28,37)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - MARIA LUCIA MARTINS
Devolução	00337	MARIA LUCIA MARTINS	00504 - 010801.1030300322.053 - 3.3.90.32.00 - 32.00	(115,63)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - MARIA LUCIA MARTINS
Empenho	02113/2019	SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA	00269 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.39.00 - 39.99	108.277,78Implantação de sistema de gerenciamento judicial e peticionamento eletrônico da Execução Fiscal, permitindo mais eficiência nos procedimentos de cobrança judicial e tramitação de processos judiciais.
Empenho	02114/2019	MAIK ANDRE FANTIN ME	00025 - 010101.0413100262.168 - 3.3.90.39.00 - 39.88	15.999,00req. 2268 - PRODUÇÃO ARTÍSTICA COM PESQUISA DE CONTEÚDO E CONSTRUÇÃO DE ROTEIRO PARA USO DO SITIO ELETRÔNICO DA PREFEITURA.
Empenho	02115/2019	FERNANDO POLKORNY 20105641898	00478 - 010801.1030200312.046 - 3.3.90.39.00 - 39.17	180,00Req.2019/002598 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE LAVADORA, ELETROLUX (9KG), MODELO LTE09, DO AMBULATÓRIO DE SAÚDE MENTAL.
Empenho	02116/2019	FERNANDO POLKORNY 20105641898	00473 - 010801.1030200312.046 - 3.3.90.30.00 - 30.25	200,00Req.2019/002598 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE LAVADORA, ELETROLUX (9KG), MODELO LTE09, DO AMBULATÓRIO DE SAÚDE MENTAL.
Empenho	02117/2019	COMERCIAL CEGANTIN LTDA ME	00725 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.39.00 - 39.17	2.336,00Req.2019/002110 - Manutenção em Carrinho de Forno Combinado de uso da Cozinha Piloto.
Empenho	02118/2019	EDUARDO DE ROSA CELSO 30647375893	00613 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.39.00 - 39.20	1.218,00Req. 1893 - Manutenção de Rechaud de inox (balcão térmico) das escolas do município de Louveira.
Empenho	02119/2019	EDUARDO DE ROSA CELSO 30647375893	00677 - 010909.1236500392.063 - 3.3.90.39.00 - 39.20	100,00Req. 1897 - Manutenção de Rechaud de inox (balcão térmico) das escolas do município de Louveira.
Empenho	02120/2019	EDUARDO DE ROSA CELSO 30647375893	00706 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.39.00 - 39.20	303,00Req. 1899 - Manutenção de Rechaud de inox (balcão térmico) das escolas do município de Louveira.
Empenho	02121/2019	BIASI MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS LTDA - ME	00864 - 011301.1339200612.028 - 3.3.90.30.00 - 30.26	536,96REQUISIÇÃO 2286 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO NO PRÉDIO DA CASA DA CULTURA II.
Empenho	02122/2019	GAMMA PSICOLOGIA, CONSULTORIA E SERVICOS EM PSICOLOGIA LTDA	00828 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.39.00 - 39.05	4.800,00REQUISIÇÃO 1838 - ELABORAÇÃO DE LAUDO DE AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA PARA OS GUARDAS MUNICIPAIS, PARA RENOVAÇÃO DE PORTE DE ARMA FUNCIONAL.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/03/2019 até 31/03/2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 15/03/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	02123/2019	ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA A CRIANCA DEFICIENTE	00398 - 010801.1012200302.034 - 3.3.90.39.00 - 39.52	400,00Req. 1958 - PAGAMENTO DE CURSO (Hidroterapia Neurológica) PARA SERVIDORA CLAUDIA REGINA DA SILVA, PARA APRIMORAMENTO PROFISSIONAL.
Empenho	02124/2019	SERVICENTRO AUTOMOTIVO E PEÇAS LTDA - EPP	00026 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.30.00 - 30.39	58,88Aquisição de peças de manutenção da frota municipal (VOLKS WAGEN VOYAGE CITY MB FQY5030)
Empenho	02125/2019	SERVICENTRO AUTOMOTIVO E PEÇAS LTDA - EPP	00026 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.30.00 - 30.39	901,92Aquisição de peças de manutenção da frota municipal (VOLKS WAGEN VOYAGE 1.6 - HIGHLINE FGX4633)
Empenho	02126/2019	SERVICENTRO AUTOMOTIVO E PEÇAS LTDA - EPP	00026 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.30.00 - 30.39	901,92Aquisição de peças de manutenção da frota municipal (VOLKS WAGEN VOYAGE 1.6 - HIGHLINE MULTIMID FGX4625)
Empenho	02127/2019	GUILHERME FINAMORE	00781 - 011001.0412200202.276 - 3.3.90.36.00 - 36.15	43.039,70Locação de imóvel destinado a instalação do Almojarifado Central da Prefeitura de Louveira.
Empenho	02128/2019	ANAILE REGINA FINAMORE	00781 - 011001.0412200202.276 - 3.3.90.36.00 - 36.15	43.039,70Locação de imóvel destinado a instalação do Almojarifado Central da Prefeitura de Louveira.
Empenho	02129/2019	ANDERSON ROGERIO FINAMORE	00781 - 011001.0412200202.276 - 3.3.90.36.00 - 36.15	43.039,70Locação de imóvel destinado a instalação do Almojarifado Central da Prefeitura de Louveira.
Empenho	02130/2019	HUDSON ROGERIO FINAMORE	00781 - 011001.0412200202.276 - 3.3.90.36.00 - 36.15	43.039,70Locação de imóvel destinado a instalação do Almojarifado Central da Prefeitura de Louveira.

Total Empenhado no Dia: 308.742,81

Dia do Movimento: 18/03/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	00557	RENATA NIERO	00510 - 010801.1030400332.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(15,30)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - RENATA NIERO
Devolução	00556	CESAR KINITI KONTA	00510 - 010801.1030400332.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(314,45)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - CESAR KINITI KONTA
Empenho	02131/2019	ARAMED COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI ME	00430 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	36.504,00AQUISIÇÃO DE SONDA HIDROLÍFERA PARA O PROGRAMA DOMICILIAR DE SAÚDE.
Empenho	02132/2019	DP BARROS PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA.	00893 - 011401.1751200071.213 - 4.4.90.51.00 - 51.99	4.213.707,98Contratação de empresa especializada para realização de obras de melhorias na infraestrutura do Córrego Fetá, de acordo com memorial descritivo, planilha orçamentária e demais anexos que fazem parte do Edital.
Empenho	02133/2019	DP BARROS PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA.	00894 - 011401.1751200071.213 - 4.4.90.51.00 - 51.99	9.000.000,00Contratação de empresa especializada para realização de obras de melhorias na infraestrutura do Córrego Fetá, de acordo com memorial descritivo, planilha orçamentária e demais anexos que fazem parte do Edital.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/03/2019 até 31/03/2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 18/03/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	02134/2019	INFRA CAMP COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES E VALVULAS LTDA EPP	00944 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.24	10.632,79Aquisição de materiais hidráulicos para manutenção na rede de abastecimento.
Empenho	02135/2019	J.A. LOPES ACESSORIOS - EPP	00944 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.24	2.311,60Aquisição de materiais hidráulicos para manutenção na rede de abastecimento.
Empenho	02136/2019	SANETAM COMÉRCIO DE TUBOS E CONEXÕES LTDA. ME	00944 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.24	4.093,44Aquisição de materiais hidráulicos para manutenção na rede de abastecimento.
Empenho	02137/2019	RW FERNANDES - EPP	00944 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.26	21.500,00Aquisição de soft start com kit ihm para acionamento do segundo conjunto motor e bomba do sistema 4 milhões que atende por completo o bairro Santo Antônio e o Distrito Industrial.
Empenho	02138/2019	AMARILDO DANIEL DOS SANTOS JUNIOR 07734940579	00879 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.23	27.000,00Apresentação musical da banda " Os Barões da Pisadinha" no evento de comemoração ao aniversário do Município de Louveira.
Empenho	02139/2019	CRT PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA	00879 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.23	7.800,00Contratação do Cantor Kelvin Araujo para show de música sertaneja no evento de aniversário da cidade dia 21 de março de 2019 as 18:00hs
Empenho	02140/2019	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL	00943 - 011401.1751200762.293 - 3.3.90.39.00 - 39.58	500,00PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES. (06 MESES)
Empenho	02141/2019	ESTEVAM AUGUSTO DE MORAES	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	02142/2019	ESTEVAM AUGUSTO DE MORAES	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	02143/2019	ESTEVAM AUGUSTO DE MORAES	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	02144/2019	PROGRAMA RUMO AO ENSINO TECNOLÓGICO	00749 - 010912.1236300492.112 - 3.3.90.48.00 - 48.00	19.781,76DESPESA REFERENTE AO PROGRAMA RUMO AO ENSINO TECNOLÓGICO REFERENTE A MARÇO/2019.
Empenho	02145/2019	PROGRAMA RUMO AO ENSINO SUPERIOR	00754 - 010912.1236400492.113 - 3.3.90.48.00 - 48.00	167.753,36DESPESA REFERENTE AO PROGRAMA RUMO AO ENSINO SUPERIOR REFERENTE A MARÇO/2019.
Empenho	02146/2019	AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES - ANATEL	00828 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.39.00 - 39.99	830,37PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O FOMENTO DA RADIODIFUSÃO PÚBLICA E TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO JUNTO A ANATEL - REF. AO EXERCÍCIO DE 2019.
Empenho	02147/2019	AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES - ANATEL	00828 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.39.00 - 39.99	39,67PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O FOMENTO DA RADIODIFUSÃO PÚBLICA E TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO JUNTO A ANATEL - REF. A VALORES REMANESCENTES DOS EXERCÍCIOS DE 2017 E 2018.





Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/03/2019 até 31/03/2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 18/03/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	02148/2019	SECRETARIA DO ESTADO DE EDUCAÇÃO	00548 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.96.00 - 96.01	34.069,24CONVENIO PARCERIA - REEMBOLSO DE DESPESAS COM PESSOAL DO ESTADO CONFORME OFÍCIO Nº 1806/19 REF A FEVEREIRO/2019..
Empenho	02149/2019	1º CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS JUNDIAÍ	00269 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.39.00 - 39.66	300,94PAGAMENTO DE CUSTAS PARA AVERBAÇÃO DE PENHORA NA MATRÍCULA IMOBILIÁRIA Nº 36.478, TENDO EM VISTA O PROCESSO Nº 1001862-27.2016.8.26.0681.
Empenho	02150/2019	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 07/03/2019 e 12/03/2019.
Empenho	02151/2019	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 07/03/2019 e 12/03/2019.
Empenho	02152/2019	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 07/03/2019 e 12/03/2019.
Empenho	02153/2019	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 07/03/2019 e 12/03/2019.
Empenho	02154/2019	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 001080/2019 - PLACA FIL-7901.
Empenho	02155/2019	DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL	00028 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.35	104,13DESPESA REFERENTE A MULTAS DE TRÂNSITO - PROCESSO Nº 000898/2018 - PLACA FOL-3517.
			Total Empenhado no Dia:	13.549.065,66

Dia do Movimento: 19/03/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	00373	ROBERTA SANNOMYA GUERRA	00483 - 010801.1030200312.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(7,16)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ROBERTA SANNOMYA GUERRA
Devolução	00555	PAULO TOMAZ BRAVO	00347 - 010601.2781200192.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(250,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - PAULO TOMAZ BRAVO
Empenho	02156/2019	GENTE SEGURADORA S/A	00613 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.39.00 - 39.69	1.500,00Req. 749 - Renovação de seguro Veicular - Microonibus MB - Placa EEF-7813.
Empenho	02157/2019	FEDERAÇÃO PAULISTA DE JIU-JTSU	00341 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.39.00 - 39.99	3.650,00Req. 2347 - Pagamento de taxas de inscrição para as I, II, III Etapas do Circuito Paulista, Campeonato Paulista 2019 e Graduação I Grau na Faixa Preta 2019 de Jiu-Jitsu.
Empenho	02158/2019	L C L COMERCIO DE ALVOS LTDA ME	00825 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.30.00 - 30.45	216,00REQUISICÃO 1939 - OBREIA ADESIVA EM ROLO PARA GUARDA MUNICIPAL.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/03/2019 até 31/03/2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 19/03/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	02159/2019	GIOMETTI & GIOMETTI LTDA - ME	00487 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.10	11.591,50AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ODONTOLOGIA PARA ATENDER À DEMANDA, PELO PERÍODO DE 2 MESES
Empenho	02160/2019	ASSA ABLOY BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	00944 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.24	3.104,50Req. 2288 - AQUISIÇÃO DE CADEADOS PARA FECHAMENTO DAS UNIDADES DA SECRETARIA DE ÁGUA E ESGOTO.
Empenho	02161/2019	ELETROCENTRO COMERCIO E CONSERTOS DE ELETRODOMESTICOS E - ME	00677 - 010909.1236500392.063 - 3.3.90.39.00 - 39.17	310,00Conserto de Refrigerador Industrial de uso da cozinha da escola Emei Nicolau Finamore.
Empenho	02162/2019	JUNDEL COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LT	00145 - 010304.0824400512.250 - 4.4.90.52.00 - 52.06	4.038,00REQUISIÇÃO 1737 - APARELHO PABX E ATENDEADOR KS PARA O CRAS - CENTRO.
Empenho	02163/2019	SILVIA ALVES ALIMENTOS - ME	00078 - 010201.2060600652.215 - 3.3.90.39.00 - 39.23	12.975,00REQ. 2145- SERVIÇO DE BUFFET PARA REALIZAÇÃO DO JANTAR DE PREMIAÇÃO AOS PRODUTORES RURAIS EXPOSITORES DE FRUTAS DA FESTA DA UVA.
Empenho	02164/2019	SERVICENTRO AUTOMOTIVO E PEÇAS LTDA - EPP	00825 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.30.00 - 30.39	4.080,48Aquisição de peças de manutenção da frota municipal (VOLKS WAGEN NOVO VOYAGE 1.6 CITY EHE8044)
Empenho	02165/2019	SERVICENTRO AUTOMOTIVO E PEÇAS LTDA - EPP	00825 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.30.00 - 30.39	1.174,90Aquisição de peças de manutenção da frota municipal (VOLKS WAGEN NOVO VOYAGE 1.6 CITY EHE8042)
Empenho	02166/2019	SERVICENTRO AUTOMOTIVO E PEÇAS LTDA - EPP	00825 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.30.00 - 30.39	164,74Aquisição de peças de manutenção da frota municipal (TOYOTA HILUX SW4 4X2SR FQF7911)
Empenho	02167/2019	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00828 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.39.00 - 39.19	2.310,00Serviço necessário para manutenção dos veiculos Sprinter FGX-4630 e Sprinter DKI-2661.
Total Empenhado no Dia:				44.857,96

Dia do Movimento: 20/03/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Anl. Emp.	01752-0001	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A	00266 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.30.00 - 30.17	(150,00)Anulação de empenho (descrição insuficiente)
Empenho	02168/2019	GAMA GASES ESPECIAIS LTDA	00799 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.04	2.550,00Req.2019/002351- CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE RECARGA DE GÁS ACETILENO E OXIGÊNIO PARA USO EM SOLDAS E CORTES DE MATERIAIS NA GARAGEM MUNICIPAL.
Empenho	02169/2019	ELETRICA AVENIDA VALINHOS LTDA	00780 - 011001.0412200202.276 - 3.3.90.30.00 - 30.24	59,80REQUISIÇÃO 2046 - AQUISIÇÃO DE VÁLVULA PARA PIA, TORNEIRA E SIFÃO CORRUGADO PARA ALMOXARIFADO CENTRAL.
Empenho	02170/2019	FAUSTO HENRIQUE PIRES MELLO	00186 - 010304.0824400582.154 - 4.4.90.52.00 - 52.33	490,00Req.2019/001854 - Caixa de som bluetooth para ser utilizado no CREAS durante os atendimentos e acompanhamento especializado das famílias.
Empenho	02171/2019	PEDU` S LANCHES LTDA. ME	00875 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.30.00 - 30.07	368,90Aquisição de marmitex para a equipe em evento cultural.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/03/2019 até 31/03/2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 20/03/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	02172/2019	SOROCABA STANDS LOCACOES E SERVIÇOS LTDA EPP	00879 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.23	800,00Locação de Tablados para Evento de aniversario da Cidade.
Empenho	02173/2019	ANA MARIA PAFFARO BROCHETTO	00015 - 010101.0412200022.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	2.000,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	02174/2019	ANA MARIA PAFFARO BROCHETTO	00016 - 010101.0412200022.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	800,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	02175/2019	ANA MARIA PAFFARO BROCHETTO	00017 - 010101.0412200022.053 - 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	02176/2019	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	02177/2019	CINTIA BARBOSA PAIXÃO	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	02178/2019	PAULO TOMAZ BRAVO	00347 - 010601.2781200192.053 - 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	02179/2019	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	02180/2019	MARIA LUCIA MARTINS	00504 - 010801.1030300322.053 - 3.3.90.32.00 - 32.00	500,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	02181/2019	ELIZEU MARCOS BASSALO	00603 - 010908.1236100402.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	300,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	02182/2019	THIAGO BRUNO DO NASCIMENTO	00602 - 010908.1236100402.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	800,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	02183/2019	THIAGO BRUNO DO NASCIMENTO	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	02184/2019	JAILSON ROSA BATISTA	00832 - 011201.0618100142.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	800,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	02185/2019	JAILSON ROSA BATISTA	00833 - 011201.0618100142.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	200,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/03/2019 até 31/03/2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 20/03/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	02186/2019	ELIANE DOS SANTOS	00874 - 011301.1339200612.053 - 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	02187/2019	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	02188/2019	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	02189/2019	VANESSA FERNANDA LOURENÇON	00897 - 011401.1751200072.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	450,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	02190/2019	JUSSARA LINO SCAGLIONE	00602 - 010908.1236100402.053 - 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	02191/2019	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	02192/2019	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	02193/2019	GISELE MARIA RODRIGUES DE OLIVEIRA	00227 - 010305.0824400592.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	2.000,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	02194/2019	GISELE MARIA RODRIGUES DE OLIVEIRA	00230 - 010305.0824400592.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	1.000,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	02195/2019	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	02196/2019	CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA ATERRO SANITÁRIO	00811 - 011101.1545200092.263 - 3.3.90.39.00 - 39.99	262.500,00ESTIMATIVA DE DESPESA REFERENTE A QUOTA DE MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DE MONITORAMENTO PASSIVO AMBIENTAL PARA O ANO DE 2019.
Empenho	02197/2019	RAFAELA CAMURCI LOURENCON	00065 - 010201.0412200772.053 - 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	02198/2019	RAFAELA CAMURCI LOURENCON	00066 - 010201.0412200772.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	400,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/03/2019 até 31/03/2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 20/03/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	02199/2019	OSMAR JOAQUIM MAGALHAES	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	02200/2019	OSMAR JOAQUIM MAGALHAES	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	02201/2019	OSMAR JOAQUIM MAGALHAES	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	02202/2019	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	02203/2019	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	02204/2019	AUXILIO TRANSPORTE	00752 - 010912.1236400452.084 - 3.3.90.48.00 - 48.00	6.170,57DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE AUXILIO TRANSPORTE PARA ALUNOS ALEM DOS 40KM - REF. A JANEIRO E FEVEREIRO DE 2019.
Empenho	02205/2019	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO	00028 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.99	402,64DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO. PLACAS FINAL 1.
Empenho	02206/2019	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO	00028 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.99	453,99DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO. PLACAS FINAL 2.
Empenho	02207/2019	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO	00028 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.99	478,97DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO. PLACAS FINAL 3.
Empenho	02208/2019	IVANES MOREIRA MENDES 28077530869	00592 - 010908.1236100401.021 - 4.4.90.51.00 - 51.99	92.926,58Contratação de empresa especializada para execução de bolsão de estacionamento no bairro Residencial Cavalli
Empenho	02209/2019	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.
			Total Empenhado no Dia:	416.351,45

Dia do Movimento: 25/03/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	00308	ROGERIO PAULO SERRADO DA SILVA NOBREGA	00227 - 010305.0824400592.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(43,02)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ROGERIO PAULO SERRADO DA SILVA NOBREGA
Devolução	00312	ELIANE DOS SANTOS	00872 - 011301.1339200612.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(215,53)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ELIANE DOS SANTOS
Devolução	00313	ELIANE DOS SANTOS	00873 - 011301.1339200612.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(100,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ELIANE DOS SANTOS



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/03/2019 até 31/03/2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 25/03/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	00314	ELIANE DOS SANTOS	00874 - 011301.1339200612.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(400,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ELIANE DOS SANTOS
Devolução	01116	ROBERTO THIAGO COGO	00409 - 010801.1012200302.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(204,30)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ROBERTO THIAGO COGO
Devolução	01000	ELIANA APARECIDA CARDOSO DE MORAES RESENDE	00015 - 010101.0412200022.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(500,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ELIANA APARECIDA CARDOSO DE MORAES
Devolução	01001	VERA LUCIA BELLON	00015 - 010101.0412200022.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(281,56)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - VERA LUCIA BELLON
Devolução	01002	VERA LUCIA BELLON	00016 - 010101.0412200022.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(100,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - VERA LUCIA BELLON
Devolução	01003	VERA LUCIA BELLON	00017 - 010101.0412200022.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(63,60)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - VERA LUCIA BELLON
Empenho	02210/2019	2LIFE AGENCIA WEB EIRELI	00879 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.23	1.290,00REQUISICÃO 2882 - Contratação de serviços de fotos instantâneas para evento cultural.
Empenho	02211/2019	RODRIGO MANTELATTO ANDRADE	00398 - 010801.1012200302.034 - 3.3.90.39.00 - 39.52	2.000,00REQUISICÃO 1423 - PAGAMENTO DE CURSO "TRATAMENTO DA ESCOLIOSE BASEADO EM EVIDÊNCIAS" PARA LUEMAR GORGULHO MELO.
Empenho	02212/2019	FOCCUS COMERCIO E IMPORTACAO DE ARTIGOS EDUCACIONAIS LTDA - EPP	00673 - 010909.1236500392.063 - 3.3.90.32.00 - 32.00	6.236,65Aquisição de material didático pedagógico a ser utilizado pela Rede Municipal de Ensino.
Total Empenhado no Dia:				7.618,64

Dia do Movimento: 26/03/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	00553	ALINE LOPES LEITAO	00227 - 010305.0824400592.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(28,61)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ALINE LOPES LEITÃO
Devolução	01299	1º CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS JUNDIAÍ	00269 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.39.00 - 39.66	(113,64)Devolução de valores ref. ao pagamento efetuado a maior ao 1º Cartório de Registro de Imóveis de Jundiaí
Empenho	02213/2019	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00405 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	423,94Aquisição de peças de manutenção da frota municipal (MERCEDES BENS SPRINTER 415-CDI MICROONIBUS FGX4636).
Empenho	02214/2019	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00405 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	414,98Aquisição de peças de manutenção da frota municipal (MERCEDES BENS SPRINTER 415-CDI- MICROONIB FGX4640).
Empenho	02215/2019	GERALDO LEME JR ME	00405 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	342,15Aquisição de peças de manutenção da frota municipal (FIAT DOBLÒ ESSENCE 1.8 FQE4772).
Empenho	02216/2019	GERALDO LEME JR ME	00405 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	62,38Aquisição de peças de manutenção da frota municipal (FIAT DOBLÒ RONTAN - AMBULÂNCIA DJP8455).



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/03/2019 até 31/03/2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 26/03/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	02217/2019	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	00430 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	164,00AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM PARA DISPONIBILIZAÇÃO AOS PACIENTES EM CUIDADOS DOMICILIARES.
Empenho	02218/2019	ORIZZON COMERCIAL EIRELI - ME	00430 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	211,50AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM PARA DISPONIBILIZAÇÃO AOS PACIENTES EM CUIDADOS DOMICILIARES.
Empenho	02219/2019	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	00430 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	258,00AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM PARA DISPONIBILIZAÇÃO AOS PACIENTES EM CUIDADOS DOMICILIARES.
Empenho	02220/2019	ARAMED COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI ME	00430 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	3.684,00AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESTOMIA PARA DISPONIBILIZAÇÃO AOS PACIENTES ESTOMIZADOS DA REDE.
Empenho	02221/2019	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	00427 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	57,40AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE.
Empenho	02222/2019	DESIGN COMERCIAL LTDA	00427 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.16	9.202,50AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE.
Empenho	02223/2019	CQC TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNÓSTICOS LTDA.	00427 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	248,00AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE.
Empenho	02224/2019	FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA - EPP	00427 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	4.830,96AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE.
Empenho	02225/2019	ORIZZON COMERCIAL EIRELI - ME	00427 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	2.429,00AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE.
Empenho	02226/2019	CIRURGICA UNIAO LTDA	00430 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	4.788,00Aquisição de materiais de estomia para pacientes estomizados da rede.
Empenho	02227/2019	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	00427 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	147,00AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE.
Empenho	02228/2019	LIDIANE CRISTINE MOREIRA EPP	00430 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	2.700,00AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM PARA DISPONIBILIZAÇÃO AOS PACIENTES EM CUIDADOS DOMICILIARES.
Empenho	02229/2019	CIRURGICA SAO JOSE LTDA	00427 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	816,90AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE.
Empenho	02230/2019	ORIZZON COMERCIAL EIRELI - ME	00427 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	381,20AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE.
Empenho	02231/2019	CIRURGICA UNIAO LTDA	00427 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	147,84AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE.
Empenho	02232/2019	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	00427 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	1.636,00AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/03/2019 até 31/03/2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 26/03/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	02233/2019	SERVICENTRO AUTOMOTIVO E PEÇAS LTDA - EPP	00008 - 010101.0412200022.016 - 3.3.90.30.00 - 30.39	282,45Aquisição de peças para Manutenção do veículo Corolla do Gabinete XEI 2.0 FLEX , Placa DKI - 2681, marca Toyota.
Empenho	02234/2019	RECOMA CONSTRUCOES COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	00330 - 010601.2781200191.223 - 4.4.90.51.00 - 51.99	224.000,00Contratação de empresa especializada para remoção, fornecimento e instalação de piso de madeira na quadra da Área de Lazer do Trabalhador.
Empenho	02235/2019	M.R.S DA SILVA & CIA LTDA - EPP	00185 - 010304.0824400582.154 - 3.3.90.39.00 - 39.53	40.899,96Contratação de empresa especializada na execução de ações complementares do serviço de atendimento de Medida Socioeducativa em Meio Aberto.
Total Empenhado no Dia:				297.985,91

Dia do Movimento: 27/03/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	00372	GISELE MARIA RODRIGUES DE OLIVEIRA	00227 - 010305.0824400592.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(37,59)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - GISELE MARIA RODRIGUES DE OLIVEIRA
Devolução	01145	ELIZEU MARCOS BASSALO	00603 - 010908.1236100402.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(60,60)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ELIZEU MARCOS BASSALO
Devolução	01112	REGIS AUGUSTO LOURENCAO	00274 - 010401.0406100212.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(41,22)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - REGIS AUGUSTO LOURENÇÃO
Devolução	01150	ADRIANA ANGELA RIGORÃO DE SOUZA	00443 - 010801.1030100292.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(8,80)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ADRIANA ANGELA RIGORÃO DE SOUZA
Devolução	01113	NATALIA DE OLIVEIRA SILVA	00375 - 010701.0412300222.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(30,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - NATÁLIA DE OLIVEIRA SILVA
Devolução	01114	NATALIA DE OLIVEIRA SILVA	00376 - 010701.0412300222.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(100,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - NATÁLIA DE OLIVEIRA SILVA
Devolução	01115	NATALIA DE OLIVEIRA SILVA	00377 - 010701.0412300222.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(85,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - NATÁLIA DE OLIVEIRA SILVA
Empenho	02236/2019	SCANDIUZZI & DE PAULA AGENCIA DE VIAGENS LTDA - ME	00011 - 010101.0412200022.016 - 3.3.90.39.00 - 39.22	3.848,03Req. 2989 - Passagem e hospedagem para Sr Prefeito e Eliel. - Projeto Promif em Curitiba.
Empenho	02237/2019	INSTITUTO BRASIL DE INTELIGENCIA EM ADMINISTRACAO PUBLICA LTDA	00741 - 010912.1224300382.282 - 3.3.90.39.00 - 39.52	2.520,00Req. 2364 - Pagamento de taxa de inscrição para curso de ELABORAÇÃO DE TERMO DE REFERÊNCIA - Participantes: Ana Luisa da Graça Fernandes, Daniela Aparecida Marinelli Lemes e Jussara Lino Scaglione.
Empenho	02238/2019	MADEIREIRA FINAMORE LTDA - ME	00944 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.24	737,55Req.2019/001323 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA OPERACIONAL DE ÁGUA E ESGOTO.
Empenho	02239/2019	METAIS COMERCIAL LTDA.	00944 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.24	1.400,00Req.2019/001323-AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA OPERACIONAL DE ÁGUA E ESGOTO.





Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/03/2019 até 31/03/2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 27/03/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	02240/2019	MARTINI COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA.	00944 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.24	455,00Req.2019/001323-AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA OPERACIONAL DE ÁGUA E ESGOTO.
Empenho	02241/2019	ALLPEMA SERVIÇOS E COMÉRCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA - ME	00944 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.24	387,50Req.2019/001323-AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA OPERACIONAL DE ÁGUA E ESGOTO.
Empenho	02242/2019	ARTUR DANTE BIAGI 16529656880	00337 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.30.00 - 30.24	729,74REQ. 81- AQUISIÇÃO DE VIDROS PARA O BARRACÃO DA ÁREA DE LAZER DO TRABALHADOR.
Total Empenhado no Dia:				9.714,61

Dia do Movimento: 28/03/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	02243/2019	CLUBE ATLETICO BANDEIRANTES	00355 - 010601.2781200192.315 - 3.3.90.39.00 - 39.10	190.938,20Locação de piscina, campos de bocha, futebol e quadra poliesportiva (incluindo vestiários e sanitários) para desenvolvimento de atividades esportivas das escolinhas mantidas pela Secretaria de Esportes.
Empenho	02244/2019	ESPORTE CLUBE NOVA ESTRELA	00355 - 010601.2781200192.315 - 3.3.90.39.00 - 39.10	99.111,00Locação de campo de futebol e sum salão (incluindo vestiário e sanitário) para desenvolvimento de atividades esportivas pela Secretaria de Esportes.
Empenho	02245/2019	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A	00266 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.30.00 - 30.17	240,00REQUISIÇÃO 3004 - AQUISIÇÃO DE CERIFICADO DIGITAL E-CNPJ A1, COM VALIDADE PARA UM ANO, NECESSÁRIO PARA IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DAS EXECUÇÕES FISCAIS MUNICIPAIS.
Empenho	02246/2019	AUTO POSTO LOUVEIRA LTDA	00026 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.30.00 - 30.01	10.470,00Aquisição de combustíveis.
Empenho	02247/2019	SERVICENTRO AUTOMOTIVO E PEÇAS LTDA - EPP	00985 - 011501.1854100032.030 - 3.3.90.30.00 - 30.39	141,03Aquisição de peças para manutenção do veículo GOL 1.0 - placa EHE-8001 - viatura V257.
Empenho	02248/2019	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00405 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	2.410,84Aquisição de peças de manutenção da frota municipal (MERCEDES BENS SPRINTER 515-CDI / 20L FGX4630).
Empenho	02249/2019	SERVICENTRO AUTOMOTIVO E PEÇAS LTDA - EPP	00405 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	901,96Aquisição de peças de manutenção da frota municipal (VOLKS WAGEN GOL 1.6 - CITY FGX4646).
Empenho	02250/2019	SERVICENTRO AUTOMOTIVO E PEÇAS LTDA - EPP	00405 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	199,94Aquisição de peças de manutenção da frota municipal (VOLKS WAGEN GOL 1.6 - CITY FGX4643).
Empenho	02251/2019	SERVICENTRO AUTOMOTIVO E PEÇAS LTDA - EPP	00405 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	1.553,10Aquisição de peças de manutenção da frota municipal (VOLKS WAGEN GOL 1.6 - CITY FGX4645).
Empenho	02252/2019	SERVICENTRO AUTOMOTIVO E PEÇAS LTDA - EPP	00405 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	901,96Aquisição de peças de manutenção da frota municipal (VOLKS WAGEN GOL 1.6 - CITY FGX4644).



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/03/2019 até 31/03/2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 28/03/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	02253/2019	SERVICENTRO AUTOMOTIVO E PEÇAS LTDA - EPP	00405 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	1.290,56Aquisição de peças de manutenção da frota municipal (VOLKS WAGEN GOL 1.6 - CITY FGX4643).
Empenho	02254/2019	SERVICENTRO AUTOMOTIVO E PEÇAS LTDA - EPP	00405 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	199,94Aquisição de peças de manutenção da frota municipal (VOLKS WAGEN GOL 1.6 - CITY FGX4643).
Empenho	02255/2019	SERVICENTRO AUTOMOTIVO E PEÇAS LTDA - EPP	00405 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	58,90Aquisição de peças de manutenção da frota municipal (VOLKS WAGEN GOL 1.6 - CITY FGX4644).
Empenho	02256/2019	SERVICENTRO AUTOMOTIVO E PEÇAS LTDA - EPP	00405 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	411,14Aquisição de peças de manutenção da frota municipal (VOLKS WAGEN GOL CITY MC FQU9127).
Empenho	02257/2019	SERVICENTRO AUTOMOTIVO E PEÇAS LTDA - EPP	00405 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	388,61Aquisição de peças de manutenção da frota municipal (VOLKSWAGEN VOYAGE FQI9450).
Empenho	02258/2019	MARAZATO & SILVA COMÉRCIO DE ÁGUAS LTDA	00026 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.30.00 - 30.07	3.912,00Aquisição de água em galões de 20 litros.
Empenho	02259/2019	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA	00506 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	6.500,00Aquisição de medicamentos para distribuição gratuita na rede pública de saúde com previsão de consumo para 04 meses.
Empenho	02260/2019	CIRURGICA SAO JOSE LTDA	00506 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	1.108,80Aquisição de medicamentos para distribuição gratuita na rede pública de saúde com previsão de consumo para 04 meses.
Empenho	02261/2019	GERALDO LEME JR ME	00405 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	1.011,02Aquisição de peças de manutenção da frota municipal (FIAT DOBLO FOP6018).
Empenho	02262/2019	MEDICAM - MEDICAMENTOS CAMPINAS LTDA - ME	00430 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	15.360,00AQUISIÇÃO DE DIETA ENTERAL PARA SEREM DISTRIBUIDAS A PACIENTES CADASTRADOS NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DE ACORDO COM AS PRESCRIÇÕES MÉDICAS.
Empenho	02263/2019	HUMANA ALIMENTAR - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA.	00430 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	13.465,60AQUISIÇÃO DE DIETA ENTERAL PARA SEREM DISTRIBUÍDAS AOS PACIENTES CADASTRADOS NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DE ACORDO COM AS PRESCRIÇÕES MÉDICAS.
Empenho	02264/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00132 - 010304.0824400512.003 - 3.1.90.13.00 - 13.01	617,95Folha de pagamento - março de 2019 - 010306
Empenho	02265/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00544 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.13.00 - 13.01	1.782,69Folha de pagamento - março de 2019 - 010901
Empenho	02266/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00561 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.13.00 - 13.01	2.130,64Folha de pagamento - março de 2019 - 010903
Empenho	02267/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00662 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.13.00 - 13.01	220,18Folha de pagamento - março de 2019 - 010905
Empenho	02268/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00001 - 010101.0412200022.001 - 3.1.90.11.00 - 11.07	705,03Folha de pagamento - março de 2019 - 010101
Empenho	02269/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00001 - 010101.0412200022.001 - 3.1.90.11.00 - 11.05	712,00Folha de pagamento - março de 2019 - 010101
Empenho	02270/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00001 - 010101.0412200022.001 - 3.1.90.11.00 - 11.45	1.087,12Folha de pagamento - março de 2019 - 010101
Empenho	02271/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00001 - 010101.0412200022.001 - 3.1.90.11.00 - 11.44	1.087,12Folha de pagamento - março de 2019 - 010101



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/03/2019 até 31/03/2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 28/03/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	02272/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00001 - 010101.0412200022.001 - 3.1.90.11.00 - 11.43	1.407,33Folha de pagamento - março de 2019 - 010101
Empenho	02273/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00007 - 010101.0412200022.001 - 3.3.90.49.00 - 49.01	4.552,00Folha de pagamento - março de 2019 - 010101
Empenho	02274/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00001 - 010101.0412200022.001 - 3.1.90.11.00 - 11.33	4.785,00Folha de pagamento - março de 2019 - 010101
Empenho	02275/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00003 - 010101.0412200022.001 - 3.1.90.16.00 - 16.99	6.180,65Folha de pagamento - março de 2019 - 010101
Empenho	02276/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00006 - 010101.0412200022.001 - 3.3.90.36.00 - 36.07	11.925,00Folha de pagamento - março de 2019 - 010101
Empenho	02277/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00001 - 010101.0412200022.001 - 3.1.90.11.00 - 11.42	12.196,90Folha de pagamento - março de 2019 - 010101
Empenho	02278/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00001 - 010101.0412200022.001 - 3.1.90.11.00 - 11.60	53.400,00Folha de pagamento - março de 2019 - 010101
Empenho	02279/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00001 - 010101.0412200022.001 - 3.1.90.11.00 - 11.01	134.369,39Folha de pagamento - março de 2019 - 010101
Empenho	02280/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00007 - 010101.0412200022.001 - 3.3.90.49.00 - 49.01	136,00Folha de pagamento - março de 2019 - 010115
Empenho	02281/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00042 - 010115.0312200182.097 - 3.1.90.11.00 - 11.33	564,00Folha de pagamento - março de 2019 - 010115
Empenho	02282/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00042 - 010115.0312200182.097 - 3.1.90.11.00 - 11.05	788,00Folha de pagamento - março de 2019 - 010115
Empenho	02283/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00042 - 010115.0312200182.097 - 3.1.90.11.00 - 11.01	4.130,28Folha de pagamento - março de 2019 - 010115
Empenho	02284/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00049 - 010201.0412200772.002 - 3.1.90.11.00 - 11.33	1.152,50Folha de pagamento - março de 2019 - 010201
Empenho	02285/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00049 - 010201.0412200772.002 - 3.1.90.11.00 - 11.05	1.700,00Folha de pagamento - março de 2019 - 010201
Empenho	02286/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00054 - 010201.0412200772.002 - 3.3.90.49.00 - 49.01	1.992,00Folha de pagamento - março de 2019 - 010201
Empenho	02287/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00049 - 010201.0412200772.002 - 3.1.90.11.00 - 11.45	2.010,60Folha de pagamento - março de 2019 - 010201
Empenho	02288/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00053 - 010201.0412200772.002 - 3.3.90.36.00 - 36.07	3.975,00Folha de pagamento - março de 2019 - 010201
Empenho	02289/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00049 - 010201.0412200772.002 - 3.1.90.11.00 - 11.60	15.300,00Folha de pagamento - março de 2019 - 010201
Empenho	02290/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00049 - 010201.0412200772.002 - 3.1.90.11.00 - 11.01	61.782,73Folha de pagamento - março de 2019 - 010201
Empenho	02291/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00131 - 010304.0824400512.003 - 3.1.90.11.00 - 11.43	922,02Folha de pagamento - março de 2019 - 010301
Empenho	02292/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00131 - 010304.0824400512.003 - 3.1.90.11.00 - 11.07	1.276,86Folha de pagamento - março de 2019 - 010301
Empenho	02293/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00133 - 010304.0824400512.003 - 3.1.90.16.00 - 16.99	1.390,18Folha de pagamento - março de 2019 - 010301
Empenho	02294/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00136 - 010304.0824400512.003 - 3.3.90.49.00 - 49.01	1.808,00Folha de pagamento - março de 2019 - 010301
Empenho	02295/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00135 - 010304.0824400512.003 - 3.3.90.36.00 - 36.07	1.855,00Folha de pagamento - março de 2019 - 010301
Empenho	02296/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00131 - 010304.0824400512.003 - 3.1.90.11.00 - 11.45	2.294,86Folha de pagamento - março de 2019 - 010301



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/03/2019 até 31/03/2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 28/03/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	02297/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00131 - 010304.0824400512.003 - 3.1.90.11.00 - 11.33	7.452,00Folha de pagamento - março de 2019 - 010301
Empenho	02298/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00131 - 010304.0824400512.003 - 3.1.90.11.00 - 11.47	14.752,32Folha de pagamento - março de 2019 - 010301
Empenho	02299/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00131 - 010304.0824400512.003 - 3.1.90.11.00 - 11.42	20.489,33Folha de pagamento - março de 2019 - 010301
Empenho	02300/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00131 - 010304.0824400512.003 - 3.1.90.11.00 - 11.01	63.305,21Folha de pagamento - março de 2019 - 010301
Empenho	02301/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00151 - 010304.0824400552.003 - 3.3.90.49.00 - 49.01	544,00Folha de pagamento - março de 2019 - 010302
Empenho	02302/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00150 - 010304.0824400552.003 - 3.3.90.36.00 - 36.07	2.650,00Folha de pagamento - março de 2019 - 010302
Empenho	02303/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00146 - 010304.0824400552.003 - 3.1.90.11.00 - 11.01	13.101,91Folha de pagamento - março de 2019 - 010302
Empenho	02304/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00165 - 010304.0824400572.003 - 3.3.90.49.00 - 49.01	864,00Folha de pagamento - março de 2019 - 010305
Empenho	02305/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00160 - 010304.0824400572.003 - 3.1.90.11.00 - 11.45	2.160,46Folha de pagamento - março de 2019 - 010305
Empenho	02306/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00162 - 010304.0824400572.003 - 3.1.90.16.00 - 16.99	4.016,33Folha de pagamento - março de 2019 - 010305
Empenho	02307/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00160 - 010304.0824400572.003 - 3.1.90.11.00 - 11.01	36.565,34Folha de pagamento - março de 2019 - 010305
Empenho	02308/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00136 - 010304.0824400512.003 - 3.3.90.49.00 - 49.01	288,00Folha de pagamento - março de 2019 - 010306
Empenho	02309/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00131 - 010304.0824400512.003 - 3.1.90.11.00 - 11.43	425,00Folha de pagamento - março de 2019 - 010306
Empenho	02310/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00131 - 010304.0824400512.003 - 3.1.90.11.00 - 11.42	850,00Folha de pagamento - março de 2019 - 010306
Empenho	02311/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00133 - 010304.0824400512.003 - 3.1.90.16.00 - 16.99	1.281,38Folha de pagamento - março de 2019 - 010306
Empenho	02312/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00131 - 010304.0824400512.003 - 3.1.90.11.00 - 11.01	6.018,00Folha de pagamento - março de 2019 - 010306
Empenho	02313/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00194 - 010304.0824400782.003 - 3.3.90.49.00 - 49.01	472,00Folha de pagamento - março de 2019 - 010307
Empenho	02314/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00189 - 010304.0824400782.003 - 3.1.90.11.00 - 11.45	634,67Folha de pagamento - março de 2019 - 010307
Empenho	02315/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00189 - 010304.0824400782.003 - 3.1.90.11.00 - 11.01	10.341,33Folha de pagamento - março de 2019 - 010307
Empenho	02316/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00194 - 010304.0824400782.003 - 3.3.90.49.00 - 49.01	1.608,00Folha de pagamento - março de 2019 - 010308
Empenho	02317/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00189 - 010304.0824400782.003 - 3.1.90.11.00 - 11.45	2.814,66Folha de pagamento - março de 2019 - 010308
Empenho	02318/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00189 - 010304.0824400782.003 - 3.1.90.11.00 - 11.44	2.814,67Folha de pagamento - março de 2019 - 010308
Empenho	02319/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00193 - 010304.0824400782.003 - 3.3.90.36.00 - 36.07	3.975,00Folha de pagamento - março de 2019 - 010308
Empenho	02320/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00189 - 010304.0824400782.003 - 3.1.90.11.00 - 11.60	15.300,00Folha de pagamento - março de 2019 - 010308
Empenho	02321/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00189 - 010304.0824400782.003 - 3.1.90.11.00 - 11.01	64.335,90Folha de pagamento - março de 2019 - 010308



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/03/2019 até 31/03/2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 28/03/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	02322/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00179 - 010304.0824400582.003 - 3.3.90.49.00 - 49.01	616,00Folha de pagamento - março de 2019 - 010311
Empenho	02323/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00174 - 010304.0824400582.003 - 3.1.90.11.00 - 11.45	783,83Folha de pagamento - março de 2019 - 010311
Empenho	02324/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00176 - 010304.0824400582.003 - 3.1.90.16.00 - 16.99	1.062,68Folha de pagamento - março de 2019 - 010311
Empenho	02325/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00178 - 010304.0824400582.003 - 3.3.90.36.00 - 36.07	1.325,00Folha de pagamento - março de 2019 - 010311
Empenho	02326/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00174 - 010304.0824400582.003 - 3.1.90.11.00 - 11.33	4.968,00Folha de pagamento - março de 2019 - 010311
Empenho	02327/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00174 - 010304.0824400582.003 - 3.1.90.11.00 - 11.01	30.736,74Folha de pagamento - março de 2019 - 010311
Empenho	02328/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00211 - 010304.0824400792.003 - 3.3.90.49.00 - 49.01	272,00Folha de pagamento - março de 2019 - 010312
Empenho	02329/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00206 - 010304.0824400792.003 - 3.1.90.11.00 - 11.33	2.484,00Folha de pagamento - março de 2019 - 010312
Empenho	02330/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00206 - 010304.0824400792.003 - 3.1.90.11.00 - 11.01	4.977,81Folha de pagamento - março de 2019 - 010312
Empenho	02331/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	01103 - 010306.0824300272.171 - 3.3.90.49.01 - 49.01	408,00Folha de pagamento - março de 2019 - 010313
Empenho	02332/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00236 - 010306.0824300272.171 - 3.1.90.11.00 - 11.07	864,07Folha de pagamento - março de 2019 - 010313
Empenho	02333/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00236 - 010306.0824300272.171 - 3.1.90.11.00 - 11.45	958,34Folha de pagamento - março de 2019 - 010313
Empenho	02334/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00236 - 010306.0824300272.171 - 3.1.90.11.00 - 11.01	25.586,80Folha de pagamento - março de 2019 - 010313
Empenho	02335/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00260 - 010401.0406100212.004 - 3.1.90.11.00 - 11.05	1.743,00Folha de pagamento - março de 2019 - 010401
Empenho	02336/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00265 - 010401.0406100212.004 - 3.3.90.49.00 - 49.01	2.992,00Folha de pagamento - março de 2019 - 010401
Empenho	02337/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00260 - 010401.0406100212.004 - 3.1.90.11.00 - 11.33	5.059,00Folha de pagamento - março de 2019 - 010401
Empenho	02338/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00264 - 010401.0406100212.004 - 3.3.90.36.00 - 36.07	13.250,00Folha de pagamento - março de 2019 - 010401
Empenho	02339/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00260 - 010401.0406100212.004 - 3.1.90.11.00 - 11.60	15.300,00Folha de pagamento - março de 2019 - 010401
Empenho	02340/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00260 - 010401.0406100212.004 - 3.1.90.11.00 - 11.01	69.564,59Folha de pagamento - março de 2019 - 010401
Empenho	02341/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00304 - 010501.1545100132.005 - 3.1.90.11.00 - 11.07	677,73Folha de pagamento - março de 2019 - 010501
Empenho	02342/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00304 - 010501.1545100132.005 - 3.1.90.11.00 - 11.33	817,00Folha de pagamento - março de 2019 - 010501
Empenho	02343/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00309 - 010501.1545100132.005 - 3.3.90.49.00 - 49.01	2.384,00Folha de pagamento - março de 2019 - 010501
Empenho	02344/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00304 - 010501.1545100132.005 - 3.1.90.11.00 - 11.44	2.814,67Folha de pagamento - março de 2019 - 010501
Empenho	02345/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00304 - 010501.1545100132.005 - 3.1.90.11.00 - 11.45	3.819,99Folha de pagamento - março de 2019 - 010501
Empenho	02346/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00308 - 010501.1545100132.005 - 3.3.90.36.00 - 36.07	7.596,66Folha de pagamento - março de 2019 - 010501



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/03/2019 até 31/03/2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 28/03/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	02347/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00304 - 010501.1545100132.005 - 3.1.90.11.00 - 11.60	15.300,00Folha de pagamento - março de 2019 - 010501
Empenho	02348/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00304 - 010501.1545100132.005 - 3.1.90.11.00 - 11.01	75.200,67Folha de pagamento - março de 2019 - 010501
Empenho	02349/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00333 - 010601.2781200192.006 - 3.1.90.16.00 - 16.99	329,60Folha de pagamento - março de 2019 - 010601
Empenho	02350/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00331 - 010601.2781200192.006 - 3.1.90.11.00 - 11.07	620,60Folha de pagamento - março de 2019 - 010601
Empenho	02351/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00331 - 010601.2781200192.006 - 3.1.90.11.00 - 11.43	1.005,33Folha de pagamento - março de 2019 - 010601
Empenho	02352/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00331 - 010601.2781200192.006 - 3.1.90.11.00 - 11.33	2.918,00Folha de pagamento - março de 2019 - 010601
Empenho	02353/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00336 - 010601.2781200192.006 - 3.3.90.49.00 - 49.01	4.672,00Folha de pagamento - março de 2019 - 010601
Empenho	02354/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00331 - 010601.2781200192.006 - 3.1.90.11.00 - 11.42	6.032,00Folha de pagamento - março de 2019 - 010601
Empenho	02355/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00335 - 010601.2781200192.006 - 3.3.90.36.00 - 36.07	6.625,00Folha de pagamento - março de 2019 - 010601
Empenho	02356/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00331 - 010601.2781200192.006 - 3.1.90.11.00 - 11.60	15.300,00Folha de pagamento - março de 2019 - 010601
Empenho	02357/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00331 - 010601.2781200192.006 - 3.1.90.11.00 - 11.01	168.674,85Folha de pagamento - março de 2019 - 010601
Empenho	02358/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00359 - 010701.0412300222.007 - 3.1.90.11.00 - 11.07	677,73Folha de pagamento - março de 2019 - 010701
Empenho	02359/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00361 - 010701.0412300222.007 - 3.1.90.16.00 - 16.99	1.771,82Folha de pagamento - março de 2019 - 010701
Empenho	02360/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00363 - 010701.0412300222.007 - 3.3.90.36.00 - 36.07	2.650,00Folha de pagamento - março de 2019 - 010701
Empenho	02361/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00364 - 010701.0412300222.007 - 3.3.90.49.00 - 49.01	3.992,00Folha de pagamento - março de 2019 - 010701
Empenho	02362/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00359 - 010701.0412300222.007 - 3.1.90.11.00 - 11.05	6.069,00Folha de pagamento - março de 2019 - 010701
Empenho	02363/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00359 - 010701.0412300222.007 - 3.1.90.11.00 - 11.33	9.484,00Folha de pagamento - março de 2019 - 010701
Empenho	02364/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00359 - 010701.0412300222.007 - 3.1.90.11.00 - 11.60	15.300,00Folha de pagamento - março de 2019 - 010701
Empenho	02365/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00359 - 010701.0412300222.007 - 3.1.90.11.00 - 11.01	133.765,15Folha de pagamento - março de 2019 - 010701
Empenho	02366/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00532 - 010801.1030500332.089 - 3.1.90.11.00 - 11.05	728,00Folha de pagamento - março de 2019 - 010802
Empenho	02367/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00537 - 010801.1030500332.089 - 3.3.90.36.00 - 36.07	2.650,00Folha de pagamento - março de 2019 - 010802
Empenho	02368/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00538 - 010801.1030500332.089 - 3.3.90.49.00 - 49.01	2.672,00Folha de pagamento - março de 2019 - 010802
Empenho	02369/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00532 - 010801.1030500332.089 - 3.1.90.11.00 - 11.45	2.907,57Folha de pagamento - março de 2019 - 010802
Empenho	02370/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00535 - 010801.1030500332.089 - 3.1.90.16.00 - 16.99	4.921,17Folha de pagamento - março de 2019 - 010802
Empenho	02371/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00532 - 010801.1030500332.089 - 3.1.90.11.00 - 11.33	5.412,00Folha de pagamento - março de 2019 - 010802



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/03/2019 até 31/03/2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 28/03/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	02372/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00532 - 010801.1030500332.089 - 3.1.90.11.00 - 11.01	97.775,87Folha de pagamento - março de 2019 - 010802
Empenho	02373/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00425 - 010801.1030100292.008 - 3.3.90.36.00 - 36.07	1.325,00Folha de pagamento - março de 2019 - 010803
Empenho	02374/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00420 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.44	3.577,59Folha de pagamento - março de 2019 - 010803
Empenho	02375/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00420 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.07	6.604,10Folha de pagamento - março de 2019 - 010803
Empenho	02376/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00420 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.33	11.023,33Folha de pagamento - março de 2019 - 010803
Empenho	02377/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00426 - 010801.1030100292.008 - 3.3.90.49.00 - 49.01	18.936,00Folha de pagamento - março de 2019 - 010803
Empenho	02378/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00423 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.16.00 - 16.99	21.456,34Folha de pagamento - março de 2019 - 010803
Empenho	02379/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00420 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.45	22.695,86Folha de pagamento - março de 2019 - 010803
Empenho	02380/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00420 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.01	1.061.578,77Folha de pagamento - março de 2019 - 010803
Empenho	02381/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00499 - 010801.1030300322.008 - 3.1.90.16.00 - 16.99	309,23Folha de pagamento - março de 2019 - 010804
Empenho	02382/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00497 - 010801.1030300322.008 - 3.1.90.11.00 - 11.45	478,02Folha de pagamento - março de 2019 - 010804
Empenho	02383/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00502 - 010801.1030300322.008 - 3.3.90.49.00 - 49.01	1.608,00Folha de pagamento - março de 2019 - 010804
Empenho	02384/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00501 - 010801.1030300322.008 - 3.3.90.36.00 - 36.07	3.975,00Folha de pagamento - março de 2019 - 010804
Empenho	02385/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00497 - 010801.1030300322.008 - 3.1.90.11.00 - 11.01	49.490,93Folha de pagamento - março de 2019 - 010804
Empenho	02386/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00420 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.07	516,04Folha de pagamento - março de 2019 - 010806
Empenho	02387/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00460 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.16.00 - 16.99	1.551,84Folha de pagamento - março de 2019 - 010806
Empenho	02388/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00457 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.33	2.621,00Folha de pagamento - março de 2019 - 010806
Empenho	02389/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00463 - 010801.1030200312.008 - 3.3.90.49.00 - 49.01	3.264,00Folha de pagamento - março de 2019 - 010806
Empenho	02390/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00457 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.45	4.519,53Folha de pagamento - março de 2019 - 010806
Empenho	02391/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00420 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.01	196.607,47Folha de pagamento - março de 2019 - 010806
Empenho	02392/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00457 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.33	1.994,00Folha de pagamento - março de 2019 - 010807
Empenho	02393/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00457 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.07	2.379,03Folha de pagamento - março de 2019 - 010807
Empenho	02394/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00457 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.45	6.061,58Folha de pagamento - março de 2019 - 010807
Empenho	02395/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00463 - 010801.1030200312.008 - 3.3.90.49.00 - 49.01	8.000,00Folha de pagamento - março de 2019 - 010807
Empenho	02396/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00460 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.16.00 - 16.99	15.790,90Folha de pagamento - março de 2019 - 010807



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/03/2019 até 31/03/2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 28/03/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	02397/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00457 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.01	581.911,86Folha de pagamento - março de 2019 - 010807
Empenho	02398/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00538 - 010801.1030500332.089 - 3.3.90.49.00 - 49.01	272,00Folha de pagamento - março de 2019 - 010809
Empenho	02399/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00535 - 010801.1030500332.089 - 3.1.90.16.00 - 16.99	400,18Folha de pagamento - março de 2019 - 010809
Empenho	02400/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00532 - 010801.1030500332.089 - 3.1.90.11.00 - 11.01	5.714,85Folha de pagamento - março de 2019 - 010809
Empenho	02401/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00412 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.11.00 - 11.05	466,00Folha de pagamento - março de 2019 - 010814
Empenho	02402/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00416 - 010801.1012200302.090 - 3.3.90.36.00 - 36.07	2.650,00Folha de pagamento - março de 2019 - 010814
Empenho	02403/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00412 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.11.00 - 11.44	5.007,62Folha de pagamento - março de 2019 - 010814
Empenho	02404/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00412 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.11.00 - 11.33	5.036,50Folha de pagamento - março de 2019 - 010814
Empenho	02405/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00417 - 010801.1012200302.090 - 3.3.90.49.00 - 49.01	6.552,00Folha de pagamento - março de 2019 - 010814
Empenho	02406/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00412 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.11.00 - 11.45	8.989,57Folha de pagamento - março de 2019 - 010814
Empenho	02407/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00412 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.11.00 - 11.60	15.300,00Folha de pagamento - março de 2019 - 010814
Empenho	02408/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00414 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.16.00 - 16.99	35.977,60Folha de pagamento - março de 2019 - 010814
Empenho	02409/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00412 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.11.00 - 11.01	270.442,93Folha de pagamento - março de 2019 - 010814
Empenho	02410/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00552 - 010906.1236100342.064 - 3.3.90.49.00 - 49.01	29.760,00Folha de pagamento - março de 2019 - 010901
Empenho	02411/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00567 - 010906.1236500342.068 - 3.3.90.49.00 - 49.01	21.680,00Folha de pagamento - março de 2019 - 010903
Empenho	02412/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00562 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.16.00 - 16.99	23.024,58Folha de pagamento - março de 2019 - 010903
Empenho	02413/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00567 - 010906.1236500342.068 - 3.3.90.49.00 - 49.01	272,00Folha de pagamento - março de 2019 - 010907
Empenho	02414/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00559 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.01	12.423,41Folha de pagamento - março de 2019 - 010907
Empenho	02415/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00543 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.11.00 - 11.05	663,00Folha de pagamento - março de 2019 - 010901
Empenho	02416/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00543 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.11.00 - 11.43	3.433,25Folha de pagamento - março de 2019 - 010901
Empenho	02417/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00543 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.11.00 - 11.45	4.531,73Folha de pagamento - março de 2019 - 010901
Empenho	02418/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00543 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.11.00 - 11.47	15.199,30Folha de pagamento - março de 2019 - 010901
Empenho	02419/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00546 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.16.00 - 16.99	16.221,62Folha de pagamento - março de 2019 - 010901
Empenho	02420/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00543 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.11.00 - 11.42	19.042,51Folha de pagamento - março de 2019 - 010901
Empenho	02421/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00543 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.11.00 - 11.33	37.662,00Folha de pagamento - março de 2019 - 010901





Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/03/2019 até 31/03/2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 28/03/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	02422/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00543 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.11.00 - 11.01	1.267,152,59Folha de pagamento - março de 2019 - 010901
Empenho	02423/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00560 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.43	839,15Folha de pagamento - março de 2019 - 010903
Empenho	02424/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00560 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.07	1.042,99Folha de pagamento - março de 2019 - 010903
Empenho	02425/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00560 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.44	2.416,03Folha de pagamento - março de 2019 - 010903
Empenho	02426/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00560 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.05	4.185,30Folha de pagamento - março de 2019 - 010903
Empenho	02427/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00560 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.45	5.579,27Folha de pagamento - março de 2019 - 010903
Empenho	02428/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00560 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.42	7.272,62Folha de pagamento - março de 2019 - 010903
Empenho	02429/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00560 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.33	38.309,00Folha de pagamento - março de 2019 - 010903
Empenho	02430/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00560 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.01	951.061,63Folha de pagamento - março de 2019 - 010903
Empenho	02431/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00580 - 010907.1212200402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.07	311,05Folha de pagamento - março de 2019 - 010902
Empenho	02432/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00580 - 010907.1212200402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.45	673,96Folha de pagamento - março de 2019 - 010902
Empenho	02433/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00580 - 010907.1212200402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.44	673,96Folha de pagamento - março de 2019 - 010902
Empenho	02434/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00582 - 010907.1212200402.009 - 3.1.90.16.00 - 16.99	1.330,23Folha de pagamento - março de 2019 - 010902
Empenho	02435/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00585 - 010907.1212200402.009 - 3.3.90.49.00 - 49.01	3.600,00Folha de pagamento - março de 2019 - 010902
Empenho	02436/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00580 - 010907.1212200402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.33	9.024,00Folha de pagamento - março de 2019 - 010902
Empenho	02437/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00580 - 010907.1212200402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.60	15.300,00Folha de pagamento - março de 2019 - 010902
Empenho	02438/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00580 - 010907.1212200402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01	108.640,39Folha de pagamento - março de 2019 - 010902
Empenho	02439/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00595 - 010908.1236100402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.33	828,00Folha de pagamento - março de 2019 - 010904
Empenho	02440/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00595 - 010908.1236100402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.43	1.049,71Folha de pagamento - março de 2019 - 010904
Empenho	02441/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00597 - 010908.1236100402.009 - 3.1.90.16.00 - 16.99	1.094,61Folha de pagamento - março de 2019 - 010904
Empenho	02442/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00595 - 010908.1236100402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.47	2.594,07Folha de pagamento - março de 2019 - 010904
Empenho	02443/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00595 - 010908.1236100402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.45	2.804,59Folha de pagamento - março de 2019 - 010904
Empenho	02444/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00595 - 010908.1236100402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.44	2.804,59Folha de pagamento - março de 2019 - 010904
Empenho	02445/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00595 - 010908.1236100402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.42	13.827,10Folha de pagamento - março de 2019 - 010904
Empenho	02446/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00601 - 010908.1236100402.009 - 3.3.90.49.00 - 49.01	16.264,00Folha de pagamento - março de 2019 - 010904



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/03/2019 até 31/03/2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 28/03/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	02447/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00595 - 010908.1236100402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01	382.581,22Folha de pagamento - março de 2019 - 010904
Empenho	02448/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00641 - 010908.1236600432.009 - 3.3.90.49.00 - 49.01	136,00Folha de pagamento - março de 2019 - 010909
Empenho	02449/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00635 - 010908.1236600432.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01	4.784,02Folha de pagamento - março de 2019 - 010909
Empenho	02450/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00661 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.05	535,40Folha de pagamento - março de 2019 - 010905
Empenho	02451/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00661 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.33	564,00Folha de pagamento - março de 2019 - 010905
Empenho	02452/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00661 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.45	994,39Folha de pagamento - março de 2019 - 010905
Empenho	02453/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00663 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.16.00 - 16.99	1.830,56Folha de pagamento - março de 2019 - 010905
Empenho	02454/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00661 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.07	2.195,93Folha de pagamento - março de 2019 - 010905
Empenho	02455/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00666 - 010909.1236500392.009 - 3.3.90.49.00 - 49.01	28.744,00Folha de pagamento - março de 2019 - 010905
Empenho	02456/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00665 - 010909.1236500392.009 - 3.3.90.36.00 - 36.07	133.342,14Folha de pagamento - março de 2019 - 010905
Empenho	02457/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00661 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01	356.743,66Folha de pagamento - março de 2019 - 010905
Empenho	02458/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00695 - 010910.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.07	495,84Folha de pagamento - março de 2019 - 010910
Empenho	02459/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00697 - 010910.1236500392.009 - 3.1.90.16.00 - 16.99	639,08Folha de pagamento - março de 2019 - 010910
Empenho	02460/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00695 - 010910.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.44	2.171,95Folha de pagamento - março de 2019 - 010910
Empenho	02461/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00695 - 010910.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.45	2.171,95Folha de pagamento - março de 2019 - 010910
Empenho	02462/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00699 - 010910.1236500392.009 - 3.3.90.36.00 - 36.07	8.612,50Folha de pagamento - março de 2019 - 010910
Empenho	02463/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00700 - 010910.1236500392.009 - 3.3.90.49.00 - 49.01	12.680,00Folha de pagamento - março de 2019 - 010910
Empenho	02464/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00695 - 010910.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01	268.300,93Folha de pagamento - março de 2019 - 010910
Empenho	02465/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00713 - 010911.1230600482.009 - 3.1.90.11.00 - 11.07	308,48Folha de pagamento - março de 2019 - 010906
Empenho	02466/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00715 - 010911.1230600482.009 - 3.1.90.16.00 - 16.99	793,99Folha de pagamento - março de 2019 - 010906
Empenho	02467/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00713 - 010911.1230600482.009 - 3.1.90.11.00 - 11.05	863,00Folha de pagamento - março de 2019 - 010906
Empenho	02468/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00717 - 010911.1230600482.009 - 3.3.90.36.00 - 36.07	3.975,00Folha de pagamento - março de 2019 - 010906
Empenho	02469/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00718 - 010911.1230600482.009 - 3.3.90.49.00 - 49.01	6.080,00Folha de pagamento - março de 2019 - 010906
Empenho	02470/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00713 - 010911.1230600482.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01	128.592,03Folha de pagamento - março de 2019 - 010906
Empenho	02471/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00765 - 011001.0412200202.010 - 3.1.90.16.00 - 16.99	273,67Folha de pagamento - março de 2019 - 011001



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/03/2019 até 31/03/2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 28/03/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	02472/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00763 - 011001.0412200202.010 - 3.1.90.11.00 - 11.07	516,04Folha de pagamento - março de 2019 - 011001
Empenho	02473/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00763 - 011001.0412200202.010 - 3.1.90.11.00 - 11.44	841,32Folha de pagamento - março de 2019 - 011001
Empenho	02474/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00763 - 011001.0412200202.010 - 3.1.90.11.00 - 11.45	2.421,24Folha de pagamento - março de 2019 - 011001
Empenho	02475/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00768 - 011001.0412200202.010 - 3.3.90.49.00 - 49.01	9.480,00Folha de pagamento - março de 2019 - 011001
Empenho	02476/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00767 - 011001.0412200202.010 - 3.3.90.36.00 - 36.07	11.660,00Folha de pagamento - março de 2019 - 011001
Empenho	02477/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00763 - 011001.0412200202.010 - 3.1.90.11.00 - 11.60	15.300,00Folha de pagamento - março de 2019 - 011001
Empenho	02478/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00763 - 011001.0412200202.010 - 3.1.90.11.00 - 11.33	20.682,00Folha de pagamento - março de 2019 - 011001
Empenho	02479/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00763 - 011001.0412200202.010 - 3.1.90.11.00 - 11.05	22.288,14Folha de pagamento - março de 2019 - 011001
Empenho	02480/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00763 - 011001.0412200202.010 - 3.1.90.11.00 - 11.01	245.136,08Folha de pagamento - março de 2019 - 011001
Empenho	02481/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00793 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.11.00 - 11.05	300,00Folha de pagamento - março de 2019 - 011101
Empenho	02482/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00793 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.11.00 - 11.07	1.122,81Folha de pagamento - março de 2019 - 011101
Empenho	02483/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00793 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.11.00 - 11.44	3.200,58Folha de pagamento - março de 2019 - 011101
Empenho	02484/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00797 - 011101.1545200092.011 - 3.3.90.36.00 - 36.07	3.710,00Folha de pagamento - março de 2019 - 011101
Empenho	02485/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00793 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.11.00 - 11.45	5.766,50Folha de pagamento - março de 2019 - 011101
Empenho	02486/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00798 - 011101.1545200092.011 - 3.3.90.49.00 - 49.01	8.568,00Folha de pagamento - março de 2019 - 011101
Empenho	02487/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00793 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.11.00 - 11.33	8.802,00Folha de pagamento - março de 2019 - 011101
Empenho	02488/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00793 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.11.00 - 11.60	9.690,00Folha de pagamento - março de 2019 - 011101
Empenho	02489/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00795 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.16.00 - 16.99	11.557,35Folha de pagamento - março de 2019 - 011101
Empenho	02490/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00793 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.11.00 - 11.01	245.585,98Folha de pagamento - março de 2019 - 011101
Empenho	02491/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00819 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.11.00 - 11.07	2.035,35Folha de pagamento - março de 2019 - 011201
Empenho	02492/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00819 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.11.00 - 11.05	3.297,50Folha de pagamento - março de 2019 - 011201
Empenho	02493/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00819 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.11.00 - 11.44	6.851,80Folha de pagamento - março de 2019 - 011201
Empenho	02494/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00819 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.11.00 - 11.45	7.997,61Folha de pagamento - março de 2019 - 011201
Empenho	02495/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00819 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.11.00 - 11.33	10.885,00Folha de pagamento - março de 2019 - 011201
Empenho	02496/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00824 - 011201.0618100142.012 - 3.3.90.49.00 - 49.01	15.232,00Folha de pagamento - março de 2019 - 011201



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/03/2019 até 31/03/2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 28/03/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	02497/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00819 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.11.00 - 11.60	15.300,00Folha de pagamento - março de 2019 - 011201
Empenho	02498/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00823 - 011201.0618100142.012 - 3.3.90.36.00 - 36.07	15.900,00Folha de pagamento - março de 2019 - 011201
Empenho	02499/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00821 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.16.00 - 16.99	46.868,73Folha de pagamento - março de 2019 - 011201
Empenho	02500/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00819 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.11.00 - 11.01	673.097,45Folha de pagamento - março de 2019 - 011201
Empenho	02501/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00858 - 011301.1339200612.013 - 3.1.90.11.00 - 11.33	1.177,00Folha de pagamento - março de 2019 - 011301
Empenho	02502/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00863 - 011301.1339200612.013 - 3.3.90.49.00 - 49.01	1.344,00Folha de pagamento - março de 2019 - 011301
Empenho	02503/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00858 - 011301.1339200612.013 - 3.1.90.11.00 - 11.60	15.300,00Folha de pagamento - março de 2019 - 011301
Empenho	02504/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00858 - 011301.1339200612.013 - 3.1.90.11.00 - 11.01	40.661,53Folha de pagamento - março de 2019 - 011301
Empenho	02505/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00951 - 011401.1751200762.308 - 3.1.90.11.00 - 11.44	719,77Folha de pagamento - março de 2019 - 011402
Empenho	02506/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00951 - 011401.1751200762.308 - 3.1.90.11.00 - 11.45	1.470,23Folha de pagamento - março de 2019 - 011402
Empenho	02507/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00951 - 011401.1751200762.308 - 3.1.90.11.00 - 11.33	3.545,00Folha de pagamento - março de 2019 - 011402
Empenho	02508/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00956 - 011401.1751200762.308 - 3.3.90.49.00 - 49.01	4.936,00Folha de pagamento - março de 2019 - 011402
Empenho	02509/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00955 - 011401.1751200762.308 - 3.3.90.36.00 - 36.07	7.950,00Folha de pagamento - março de 2019 - 011402
Empenho	02510/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00953 - 011401.1751200762.308 - 3.1.90.16.00 - 16.99	45.342,54Folha de pagamento - março de 2019 - 011402
Empenho	02511/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00951 - 011401.1751200762.308 - 3.1.90.11.00 - 11.01	134.159,23Folha de pagamento - março de 2019 - 011402
Empenho	02512/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00912 - 011401.1751200072.311 - 3.3.90.49.00 - 49.01	1.904,00Folha de pagamento - março de 2019 - 011404
Empenho	02513/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00911 - 011401.1751200072.311 - 3.3.90.36.00 - 36.07	2.650,00Folha de pagamento - março de 2019 - 011404
Empenho	02514/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00907 - 011401.1751200072.311 - 3.1.90.11.00 - 11.33	2.981,00Folha de pagamento - março de 2019 - 011404
Empenho	02515/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00909 - 011401.1751200072.311 - 3.1.90.16.00 - 16.99	11.456,57Folha de pagamento - março de 2019 - 011404
Empenho	02516/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00907 - 011401.1751200072.311 - 3.1.90.11.00 - 11.01	45.901,68Folha de pagamento - março de 2019 - 011404
Empenho	02517/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00937 - 011401.1751200082.313 - 3.3.90.36.00 - 36.07	1.325,00Folha de pagamento - março de 2019 - 011405
Empenho	02518/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00938 - 011401.1751200082.313 - 3.3.90.49.00 - 49.01	1.360,00Folha de pagamento - março de 2019 - 011405
Empenho	02519/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00935 - 011401.1751200082.313 - 3.1.90.16.00 - 16.99	1.923,59Folha de pagamento - março de 2019 - 011405
Empenho	02520/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00933 - 011401.1751200082.313 - 3.1.90.11.00 - 11.01	50.218,22Folha de pagamento - março de 2019 - 011405
Empenho	02521/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00974 - 011401.1751200802.309 - 3.3.90.49.00 - 49.01	1.784,00Folha de pagamento - março de 2019 - 011406



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/03/2019 até 31/03/2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 28/03/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	02522/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00973 - 011401.1751200802.309 - 3.1.90.36.00 - 36.07	4.019,17Folha de pagamento - março de 2019 - 011406
Empenho	02523/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00969 - 011401.1751200802.309 - 3.1.90.11.00 - 11.33	4.425,00Folha de pagamento - março de 2019 - 011406
Empenho	02524/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00969 - 011401.1751200802.309 - 3.1.90.11.00 - 11.01	68.088,49Folha de pagamento - março de 2019 - 011406
Empenho	02525/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00979 - 011501.1854100032.015 - 3.1.90.11.00 - 11.33	817,00Folha de pagamento - março de 2019 - 011501
Empenho	02526/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00979 - 011501.1854100032.015 - 3.1.90.11.00 - 11.05	1.298,00Folha de pagamento - março de 2019 - 011501
Empenho	02527/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00979 - 011501.1854100032.015 - 3.1.90.11.00 - 11.45	1.700,00Folha de pagamento - março de 2019 - 011501
Empenho	02528/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00984 - 011501.1854100032.015 - 3.3.90.49.00 - 49.01	2.408,00Folha de pagamento - março de 2019 - 011501
Empenho	02529/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00981 - 011501.1854100032.015 - 3.1.90.16.00 - 16.99	3.874,47Folha de pagamento - março de 2019 - 011501
Empenho	02530/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00983 - 011501.1854100032.015 - 3.3.90.36.00 - 36.07	9.275,00Folha de pagamento - março de 2019 - 011501
Empenho	02531/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00979 - 011501.1854100032.015 - 3.1.90.11.00 - 11.60	10.200,00Folha de pagamento - março de 2019 - 011501
Empenho	02532/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00979 - 011501.1854100032.015 - 3.1.90.11.00 - 11.01	64.634,27Folha de pagamento - março de 2019 - 011501
Empenho	02533/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	01023 - 011601.0412200752.274 - 3.3.90.49.00 - 49.01	408,00Folha de pagamento - março de 2019 - 011601
Empenho	02534/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	01018 - 011601.0412200752.274 - 3.1.90.11.00 - 11.33	1.177,00Folha de pagamento - março de 2019 - 011601
Empenho	02535/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	01018 - 011601.0412200752.274 - 3.1.90.11.00 - 11.01	14.512,05Folha de pagamento - março de 2019 - 011601
Empenho	02536/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	01018 - 011601.0412200752.274 - 3.1.90.11.00 - 11.60	15.300,00Folha de pagamento - março de 2019 - 011601
Empenho	02537/2019	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00002 - 010101.0412200022.001 - 3.1.90.13.00 - 13.02	28.194,38Folha de pagamento - março de 2019 - 010101
Empenho	02538/2019	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00050 - 010201.0412200772.002 - 3.1.90.13.00 - 13.02	8.657,94Folha de pagamento - março de 2019 - 010201
Empenho	02539/2019	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00132 - 010304.0824400512.003 - 3.1.90.13.00 - 13.02	1.673,10Folha de pagamento - março de 2019 - 010306
Empenho	02540/2019	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00190 - 010304.0824400782.003 - 3.1.90.13.00 - 13.02	12.996,97Folha de pagamento - março de 2019 - 010308
Empenho	02541/2019	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00237 - 010306.0824300272.171 - 3.1.90.13.00 - 13.02	3.321,21Folha de pagamento - março de 2019 - 010313
Empenho	02542/2019	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00261 - 010401.0406100212.004 - 3.1.90.13.00 - 13.02	11.868,61Folha de pagamento - março de 2019 - 010401
Empenho	02543/2019	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00305 - 010501.1545100132.005 - 3.1.90.13.00 - 13.02	12.072,57Folha de pagamento - março de 2019 - 010501
Empenho	02544/2019	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00332 - 010601.2781200192.006 - 3.1.90.13.00 - 13.02	8.072,71Folha de pagamento - março de 2019 - 010601
Empenho	02545/2019	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00360 - 010701.0412300222.007 - 3.1.90.13.00 - 13.02	6.051,29Folha de pagamento - março de 2019 - 010701
Empenho	02546/2019	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00422 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.13.00 - 13.02	11.999,46Folha de pagamento - março de 2019 - 010803



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/03/2019 até 31/03/2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 28/03/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	02547/2019	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00498 - 010801.1030300322.008 - 3.1.90.13.00 - 13.02	3.415,57Folha de pagamento - março de 2019 - 010804
Empenho	02548/2019	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00459 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.13.00 - 13.02	2.241,82Folha de pagamento - março de 2019 - 010807
Empenho	02549/2019	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00413 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.13.00 - 13.02	11.702,26Folha de pagamento - março de 2019 - 010814
Empenho	02550/2019	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00544 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.13.00 - 13.02	4.826,68Folha de pagamento - março de 2019 - 010901
Empenho	02551/2019	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00561 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.13.00 - 13.02	5.768,81Folha de pagamento - março de 2019 - 010903
Empenho	02552/2019	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00581 - 010907.1212200402.009 - 3.1.90.13.00 - 13.02	6.987,31Folha de pagamento - março de 2019 - 010902
Empenho	02553/2019	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00662 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.13.00 - 13.02	596,15Folha de pagamento - março de 2019 - 010905
Empenho	02554/2019	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00764 - 011001.0412200202.010 - 3.1.90.13.00 - 13.02	12.155,25Folha de pagamento - março de 2019 - 011001
Empenho	02555/2019	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00794 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.13.00 - 13.02	8.417,74Folha de pagamento - março de 2019 - 011101
Empenho	02556/2019	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00820 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.13.00 - 13.02	7.030,84Folha de pagamento - março de 2019 - 011201
Empenho	02557/2019	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00859 - 011301.1339200612.013 - 3.1.90.13.00 - 13.02	7.321,95Folha de pagamento - março de 2019 - 011301
Empenho	02558/2019	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00952 - 011401.1751200762.308 - 3.1.90.13.00 - 13.02	2.672,78Folha de pagamento - março de 2019 - 011402
Empenho	02559/2019	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00934 - 011401.1751200082.313 - 3.1.90.13.00 - 13.02	3.194,42Folha de pagamento - março de 2019 - 011405
Empenho	02560/2019	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00970 - 011401.1751200802.309 - 3.1.90.13.00 - 13.02	9.702,82Folha de pagamento - março de 2019 - 011406
Empenho	02561/2019	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00980 - 011501.1854100032.015 - 3.1.90.13.00 - 13.02	5.540,63Folha de pagamento - março de 2019 - 011501
Empenho	02562/2019	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	01019 - 011601.0412200752.274 - 3.1.90.13.00 - 13.02	5.985,96Folha de pagamento - março de 2019 - 011601
Empenho	02563/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00005 - 010101.0412200022.001 - 3.1.91.13.00 - 13.41	10.392,63Folha de pagamento - março de 2019 - 010101
Empenho	02564/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00044 - 010115.0312200182.097 - 3.1.91.13.00 - 13.41	841,00Folha de pagamento - março de 2019 - 010115
Empenho	02565/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00052 - 010201.0412200772.002 - 3.1.91.13.00 - 13.41	7.182,80Folha de pagamento - março de 2019 - 010201
Empenho	02566/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00134 - 010304.0824400512.003 - 3.1.91.13.00 - 13.41	12.215,86Folha de pagamento - março de 2019 - 010301
Empenho	02567/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00149 - 010304.0824400552.003 - 3.1.91.13.00 - 13.41	2.262,89Folha de pagamento - março de 2019 - 010302
Empenho	02568/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00163 - 010304.0824400572.003 - 3.1.91.13.00 - 13.41	6.377,50Folha de pagamento - março de 2019 - 010305



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/03/2019 até 31/03/2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 28/03/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	02569/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00192 - 010304.0824400782.003 - 3.1.91.13.00 - 13.41	1.905,46Folha de pagamento - março de 2019 - 010307
Empenho	02570/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00192 - 010304.0824400782.003 - 3.1.91.13.00 - 13.41	3.874,89Folha de pagamento - março de 2019 - 010308
Empenho	02571/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00177 - 010304.0824400582.003 - 3.1.91.13.00 - 13.41	5.686,13Folha de pagamento - março de 2019 - 010311
Empenho	02572/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00209 - 010304.0824400792.003 - 3.1.91.13.00 - 13.41	909,45Folha de pagamento - março de 2019 - 010312
Empenho	02573/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00238 - 010306.0824300272.171 - 3.1.91.13.00 - 13.41	1.891,99Folha de pagamento - março de 2019 - 010313
Empenho	02574/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00263 - 010401.0406100212.004 - 3.1.91.13.00 - 13.41	5.637,16Folha de pagamento - março de 2019 - 010401
Empenho	02575/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00307 - 010501.1545100132.005 - 3.1.91.13.00 - 13.41	6.650,28Folha de pagamento - março de 2019 - 010501
Empenho	02576/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00334 - 010601.2781200192.006 - 3.1.91.13.00 - 13.41	25.668,88Folha de pagamento - março de 2019 - 010601
Empenho	02577/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00362 - 010701.0412300222.007 - 3.1.91.13.00 - 13.41	21.478,09Folha de pagamento - março de 2019 - 010701
Empenho	02578/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00536 - 010801.1030500332.089 - 3.1.91.13.00 - 13.41	15.444,58Folha de pagamento - março de 2019 - 010802
Empenho	02579/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00424 - 010801.1030100292.008 - 3.1.91.13.00 - 13.41	155.921,71Folha de pagamento - março de 2019 - 010803
Empenho	02580/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00500 - 010801.1030300322.008 - 3.1.91.13.00 - 13.41	5.030,34Folha de pagamento - março de 2019 - 010804
Empenho	02581/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00461 - 010801.1030200312.008 - 3.1.91.13.00 - 13.41	29.932,06Folha de pagamento - março de 2019 - 010806
Empenho	02582/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00461 - 010801.1030200312.008 - 3.1.91.13.00 - 13.41	87.357,33Folha de pagamento - março de 2019 - 010807
Empenho	02583/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00536 - 010801.1030500332.089 - 3.1.91.13.00 - 13.41	794,32Folha de pagamento - março de 2019 - 010809
Empenho	02584/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00415 - 010801.1012200302.090 - 3.1.91.13.00 - 13.41	36.116,24Folha de pagamento - março de 2019 - 010814
Empenho	02585/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00550 - 010906.1236100342.064 - 3.1.91.13.00 - 13.41	219.326,41Folha de pagamento - março de 2019 - 010901
Empenho	02586/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00565 - 010906.1236500342.068 - 3.1.91.13.00 - 13.41	165.218,02Folha de pagamento - março de 2019 - 010903



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/03/2019 até 31/03/2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 28/03/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	02587/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00565 - 010906.1236500342.068 - 3.1.91.13.00 - 13.41	2.206,31Folha de pagamento - março de 2019 - 010907
Empenho	02588/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00583 - 010907.1212200402.009 - 3.1.91.13.00 - 13.41	15.982,58Folha de pagamento - março de 2019 - 010902
Empenho	02589/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00599 - 010908.1236100402.009 - 3.1.91.13.00 - 13.41	66.715,64Folha de pagamento - março de 2019 - 010904
Empenho	02590/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00639 - 010908.1236600432.009 - 3.1.91.13.00 - 13.41	819,16Folha de pagamento - março de 2019 - 010909
Empenho	02591/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00664 - 010909.1236500392.009 - 3.1.91.13.00 - 13.41	60.870,64Folha de pagamento - março de 2019 - 010905
Empenho	02592/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00698 - 010910.1236500392.009 - 3.1.91.13.00 - 13.41	46.229,67Folha de pagamento - março de 2019 - 010910
Empenho	02593/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00716 - 010911.1230600482.009 - 3.1.91.13.00 - 13.41	21.706,84Folha de pagamento - março de 2019 - 010906
Empenho	02594/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00766 - 011001.0412200202.010 - 3.1.91.13.00 - 13.41	39.386,50Folha de pagamento - março de 2019 - 011001
Empenho	02595/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00796 - 011101.1545200092.011 - 3.1.91.13.00 - 13.41	37.464,10Folha de pagamento - março de 2019 - 011101
Empenho	02596/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00822 - 011201.0618100142.012 - 3.1.91.13.00 - 13.41	90.232,24Folha de pagamento - março de 2019 - 011201
Empenho	02597/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00861 - 011301.1339200612.013 - 3.1.91.13.00 - 13.41	3.822,83Folha de pagamento - março de 2019 - 011301
Empenho	02598/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00954 - 011401.1751200762.308 - 3.1.91.13.00 - 13.41	19.755,88Folha de pagamento - março de 2019 - 011402
Empenho	02599/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00910 - 011401.1751200072.311 - 3.1.91.13.00 - 13.41	7.704,84Folha de pagamento - março de 2019 - 011404
Empenho	02600/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00936 - 011401.1751200082.313 - 3.1.91.13.00 - 13.41	4.903,78Folha de pagamento - março de 2019 - 011405
Empenho	02601/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00972 - 011401.1751200802.309 - 3.1.91.13.00 - 13.41	4.078,73Folha de pagamento - março de 2019 - 011406
Empenho	02602/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00982 - 011501.1854100032.015 - 3.1.91.13.00 - 13.41	9.188,43Folha de pagamento - março de 2019 - 011501
Empenho	02603/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	01021 - 011601.0412200752.274 - 3.1.91.13.00 - 13.41	398,98Folha de pagamento - março de 2019 - 011601
Empenho	02604/2019	FRANCISCO ANHE	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.





Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/03/2019 até 31/03/2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 28/03/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	02605/2019	LUIS FERNANDO MARTINS CRUZ	00345 - 010601.2781200192.053 - 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	02606/2019	ADRIANA RODRIGUES DOS SANTOS	00065 - 010201.0412200772.053 - 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	02607/2019	ADRIANA RODRIGUES DOS SANTOS	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	02608/2019	ADRIANA RODRIGUES DOS SANTOS	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	02609/2019	CARLOS EDUARDO DINIZ	00272 - 010401.0406100212.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	200,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	02610/2019	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	02611/2019	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	02612/2019	MARCIO JOSE DE CASTRO	00268 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.36.00 - 36.35	3.342,78PAGAMENTO DE DILIGÊNCIAS OFICIAIS DE JUSTIÇA DO MÊS DE FEVEREIRO/2019.
Empenho	02613/2019	PROGRAMA MUNICIPAL DE INCENTIVO A FRUTICULTURA - PROMIF	00082 - 010201.2060600652.223 - 3.3.90.45.00 - 45.01	143.433,73PAGAMENTO DE SUBVENÇÃO ECONÔMICA REFERENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE INCENTIVO A FRUTICULTURA - PROMIF, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2.347 DE 26/12/2013. OFICIO 31/2019 - SDE - DIV. DE AGRICULTURA.
Empenho	02614/2019	PRÊMIO SEGURO AOS PRODUTORES RURAIS DO MUNICÍPIO	00081 - 010201.2060600652.222 - 3.3.90.45.00 - 45.01	30.067,36PAGAMENTO DE PRÊMIO SEGURO AO PRODUTORES RURAIS CONFORME OFÍCIO 30/2019 - SEDEC - DIVISÃO DE AGRICULTURA EM ATENDIMENTO A LEI MUNICIPAL 2.354, DE 12 DE MARÇO DE 2014.
Empenho	02615/2019	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO	00028 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.99	479,36DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO. PLACAS FINAL 4.
Empenho	02616/2019	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO	00028 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.99	572,62DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO. PLACAS FINAL 5.
Empenho	02617/2019	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO	00028 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.99	472,36DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO. PLACAS FINAL 6.
Empenho	02618/2019	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO	00028 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.99	478,07DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO. PLACAS FINAL 7.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/03/2019 até 31/03/2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 28/03/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	02619/2019	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO	00028 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.99	360,56DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO. PLACAS FINAL 8.
Empenho	02620/2019	SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	00295 - 010501.1545100131.054 - 4.4.90.61.00 - 61.03	81.100,00PAGTO DE DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREA CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 5.101 DE 15/10/2018 DESTINADO A INSTALAÇÃO DE NOVA REDE DE ÁGUA TRATADA PARA O RESERVATÓRIO DO MIRANTE DO SANTO ANTÔNIO - PROCESSO ADM. 005523/2017.
Empenho	02621/2019	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM - D.E.R.	00028 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.35	104,12DESPESA REFERENTE A MULTAS DE TRÂNSITO - PROCESSO Nº 001465/2019 - PLACA: FOS-4661.
Total Empenhado no Dia:				11.861.826,71

Dia do Movimento: 29/03/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Anl. Emp.	01836-0001	WEST SIDE VIAGENS E TURISMO LTDA.	00750 - 010912.1236400452.084 - 3.3.90.33.00 - 33.01	(5.000,00)ANULAÇÃO DE EMPENHO NÃO UTILIZADO - CONF. OFÍCIO Nº 21/2019 DA DIV. DE COMPRAS.
Anl. Emp.	00996-0001	CONTROL ENGENHARIA E AUTOMAÇÃO LTDA ME	00337 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.30.00 - 30.26	(359,50)ANULAÇÃO DE EMPENHO NÃO UTILIZADO - CONF. OFÍCIO Nº 22/2019 DA DIV. DE COMPRAS.
Devolução	01674	FERNANDO JOSE THOMASETO	00033 - 010101.2645300602.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(477,80)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - FERNANDO JOSE THOMASETO
Devolução	01885	ROBERTO THIAGO COGO	00411 - 010801.1012200302.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(20,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ROBERTO THIAGO COGO
Devolução	00554	ALINE RODRIGUES DE JESUS TONHONATO	00227 - 010305.0824400592.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(415,25)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ALINE RODRIGUES DE JESUS TONHONATO
Empenho	02622/2019	URBAN CONSTRUÇÕES EIRELI EPP	01035 - 011601.2645300601.029 - 4.4.90.51.00 - 51.92	177.973,28Aquisição de Pontos de Ônibus para o Município de Louveira.
Empenho	02623/2019	RESERVA NATURAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI EPP	00722 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.30.00 - 30.07	24.400,00Aquisição de café para uso nas Unidades Escolares e Cozinha Piloto - entrega parcelada.
Empenho	02624/2019	PE COM PE CALCADOS LTDA	00738 - 010912.1224300382.072 - 3.3.90.32.00 - 32.00	377.146,90Aquisição de papetes, necessárias para composição do Kit de uniforme entregue aos alunos da Rede Municipal de Ensino.
Empenho	02625/2019	R.S. OLIVEIRA COMERCIO, SERVICOS E DISTRIBUIDORA - EIRELI - ME	00879 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.23	3.523,94Locação de Tendas para Evento Cultural.
Empenho	02626/2019	GERALDO LEME JR ME	00825 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.30.00 - 30.39	494,56Aquisição de peças de manutenção da frota municipal (CHEVROLET S10 LS DD4 EHE8026).
Empenho	02627/2019	SERVICENTRO AUTOMOTIVO E PEÇAS LTDA - EPP	00825 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.30.00 - 30.39	458,64Aquisição de peças de manutenção da frota municipal (vw voyage1,6, ano 2013, placas ehe8044).



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/03/2019 até 31/03/2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 29/03/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	02628/2019	SERVICENTRO AUTOMOTIVO E PEÇAS LTDA - EPP	00026 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.30.00 - 30.39	277,72Aquisição de peças de manutenção da frota municipal (VOLKS WAGEN VOYAGE 1.6 - HIGHLINE FGX4633).
Empenho	02629/2019	MEGA MAX ASSISTENCIA TECNICA EM INFORMATICA LTDA ME	00985 - 011501.1854100032.030 - 3.3.90.30.00 - 30.26	1.350,00Req. 2379 - Bateria selada exclusiva para nobreak.
Empenho	02630/2019	MEGA MAX ASSISTENCIA TECNICA EM INFORMATICA LTDA ME	00900 - 011401.1751200072.310 - 3.3.90.30.00 - 30.26	270,00Req. 2576 - Bateria selada exclusiva para nobreak - patrimônio 051.696, 74.350 e 74.348.
Empenho	02631/2019	MEGA MAX ASSISTENCIA TECNICA EM INFORMATICA LTDA ME	00239 - 010306.0824300272.171 - 3.3.90.30.00 - 30.26	90,00Req. 2761 - Bateria para nobreak - patrimônio 75752.
Empenho	02632/2019	COMERCIAL LEMAX ART. PAPELARIA LTDA	00780 - 011001.0412200202.276 - 3.3.90.30.00 - 30.19	357,00REQUISICÃO 2836 - BOBINA DE PAPELÃO ONDULADO N 04 PARA ALMOXARIFADO CENTRAL.
Empenho	02633/2019	ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA A CRIANCA DEFICIENTE	00398 - 010801.1012200302.034 - 3.3.90.39.00 - 39.52	400,00Req.2019/002846 - PAGAMENTO DE CURSO PARA APRIMORAMENTO PROFISSIONAL DA SERVIDORA NIKELLE CASSIOLATO DE LIMA.
Empenho	02634/2019	FUTURA AUTO SOM VINHEDO LTDA - ME	00427 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.24	1.650,00REQ. 876- AQUISIÇÃO DE PELÍCULA DE PROTEÇÃO SOLAR PARA US SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS.
Empenho	02635/2019	GALERIA SABER E LER - COMÉRCIO DE LIVROS LTDA - EPP	00605 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.14	699,00Req. 1970 - Aquisição de livros para uso dos alunos das unidades escolares de Ensino Fundamental.
Empenho	02636/2019	ADRIANO MISSIONI RIDOLFI ME	00341 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.39.00 - 39.99	4.000,00REQUISICÃO 3039 - PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA EQUIPE DE FUTEBOL DE CAMPO.
Empenho	02637/2019	GAMA GASES ESPECIAIS LTDA	00803 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.39.00 - 39.14	540,00Req.2019/002352 - LOCAÇÃO DE CILINDRO PARA GASES( OXIGÊNIO, ACETILENO E ARGÔNIO) PARA USO EM SOLDAS E CORTES DE MATERIAIS PELO PERÍODO DE 12 MESES.
Empenho	02638/2019	SERVICENTRO AUTOMOTIVO E PEÇAS LTDA - EPP	00405 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	4.092,19Aquisição de peças para reforma de veículo que sofreu colisão, conforme Processo Administrativo nº 000940/2019 (VOLKSWAGEN VOYAGE FO19450).
Empenho	02639/2019	KUDO COMERCIO E SERVIÇOS DE LAVANDERIA LTDA - ME	00930 - 011401.1751200082.312 - 3.3.90.39.00 - 39.46	12.600,00Contratação de lavanderia para lavagem de uniformes dos funcionários da Estação de Tratamento de Esgoto - Licitação: 2015/000135
Empenho	02640/2019	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	02641/2019	ROBERTO CARLOS PAIXAO	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	02642/2019	ROBERTO CARLOS PAIXAO	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: 01/03/2019 até 31/03/2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 29/03/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	02643/2019	ROBERTO CARLOS PAIXAO	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	02644/2019	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO	00028 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.99	540,47DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO. PLACAS FINAL 9.
Empenho	02645/2019	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO	00028 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.99	460,41DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO. PLACAS FINAL 0.
Empenho	02646/2019	IRMANDADE DA SANTA CASA DE LOUVEIRA	00435 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.39.00 - 39.99	1.201,23DESPESA REF. AOS RECURSOS PAB PRESTADOS NO MÊS DE FEVEREIRO/2019.
			Total Empenhado no Dia:	608.752,79
			Total Empenhado no Período:	31.762.364,05