



## Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/11/2019 até 30/11/2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

### Dia do Movimento: 01/11/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	07675	MARIA LUCIA DOS REIS	00320 - 010501.1545100132.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(166,98) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - MARIA LÚCIA DOS REIS
Devolução	07676	MARIA LUCIA DOS REIS	00321 - 010501.1545100132.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(100,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - MARIA LÚCIA DOS REIS
Devolução	07677	MARIA LUCIA DOS REIS	00322 - 010501.1545100132.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(200,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - MARIA LÚCIA DOS REIS
Empenho	09425/2019	JGL ESTAMODAS LTDA ME	00069 - 010201.2039200632.204 - 3.3.90.30.00 - 30.23	4.995,00 AQUISIÇÃO DE CAMISETAS PARA OS FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHARÃO NA 52ª FUL 2019.
Empenho	09426/2019	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00799 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.39	984,37 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DKI 2678.
Empenho	09427/2019	PAMP & VAMD COMERCIO VAREGISTA LTDA EPP	00427 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	1.190,00 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CURATIVOS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE.
Empenho	09428/2019	MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	00427 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	2.470,00 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE, DE USO CONTÍNUO EM TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE.
Empenho	09429/2019	CIRURGICA CALIFORNIA EIRELI ME	00427 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	5.400,00 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CURATIVOS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE.
Empenho	09430/2019	CIRURGICA UNIAO LTDA	00427 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	44,20 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE, DE USO CONTÍNUO EM TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE.
Empenho	09431/2019	FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA - EPP	00427 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	18,00 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE, DE USO CONTÍNUO EM TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE.
Empenho	09432/2019	FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA - EPP	00427 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	415,00 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE, DE USO CONTÍNUO EM TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE.
Empenho	09433/2019	RESERVA NATURAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI EPP	00427 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.07	1.872,00 AQUISIÇÃO DE CAFÉ PARA CONSUMO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DURANTE O EXPEDIENTE.
Empenho	09434/2019	MODENEZE & MODENEZE LAZER E EVENTOS LTDA ME	00758 - 010912.1339200612.287 - 3.3.90.39.00 - 39.23	1.304,04 Locação de carrinho de pipoca e de algodão doce para atender evento pedagógico de apresentação do coral das aulas de Inglês das unidades escolares do Ensino Fundamental e Projeto Cidadançania da unidade EMEB Frederico Pagotto.
Empenho	09435/2019	OCC QUIMICA LTDA	00926 - 011401.1751200082.312 - 3.3.90.30.00 - 30.11	81.000,00 AQUISIÇÃO DE PRODUTOS QUÍMICOS PARA UTILIZAÇÃO NO PROCESSO DE TRATAMENTO DE ESGOTO DO MUNICÍPIO DE LOUVEIRA.
Empenho	09436/2019	GRAFICA JM DE VINHEDO LTDA ME	00780 - 011001.0412200202.276 - 3.3.90.30.00 - 30.16	430,00 Aquisição de material gráfico para utilização das atividades diárias da Divisão de protocolo e secretarias.



## Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/11/2019 até 30/11/2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

### Dia do Movimento: 01/11/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	09437/2019	JOELSON BATISTA RIBEIRO UNIFORMES E MODAS ME	00780 - 011001.0412200202.276 - 3.3.90.30.00 - 30.23	400,00 Confeção de uniformes para a funcionária do refeitório do Paço Municipal.
Empenho	09438/2019	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	00780 - 011001.0412200202.276 - 3.3.90.30.00 - 30.07	1.324,80 Aquisição de suco para o refeitório do Paço Municipal.
Empenho	09439/2019	PARCUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PERFIS PLASTICOS LTDA	00391 - 010801.1012200302.032 - 3.3.90.30.00 - 30.26	5.516,88 Aquisição de material elétrico para uso nas Unidades de Saúde e no Centro de Reabilitação de Louveira - C.R.L.
Empenho	09440/2019	IMAGEM SISTEMAS MEDICOS LTDA	00427 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	5.040,00 AQUISIÇÃO DE FILMES DE MAMOGRAFIA PARA US DRA. LUCILENE MOSCA MELIN, PELO PERÍODO DE 6 MESES.
Empenho	09441/2019	GRAFICA APOLLO LTDA EPP	00780 - 011001.0412200202.276 - 3.3.90.30.00 - 30.16	458,00 Aquisição de materiais de expediente para uso em postagens no Correio.
Empenho	09442/2019	MEGA MAX ASSISTENCIA TECNICA EM INFORMATICA LTDA ME	00780 - 011001.0412200202.276 - 3.3.90.30.00 - 30.26	840,00 Aquisição de baterias para consertos emergenciais de nobreak.
Empenho	09443/2019	HSERVICE SERVICOS E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA	00391 - 010801.1012200302.032 - 3.3.90.30.00 - 30.25	1.604,19 Aquisição de materiais para manutenção em equipamentos das Unidades de Saúde.
Empenho	09444/2019	HSERVICE SERVICOS E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA	00393 - 010801.1012200302.032 - 3.3.90.39.00 - 39.17	340,00 Manutenção em equipamentos das Unidades de Saúde.
Empenho	09445/2019	MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	00428 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	760,00 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM PARA DISPONIBILIZAÇÃO AOS PACIENTES EM CUIDADOS DOMICILIARES.
			<b>Total Empenhado no Dia:</b>	<b>115.939,50</b>

### Dia do Movimento: 04/11/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	07679	JUSSARA LINO SCAGLIONE	00602 - 010908.1236100402.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(688,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - JUSSARA LINO SCAGLIONE
Devolução	07680	JUSSARA LINO SCAGLIONE	00604 - 010908.1236100402.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(500,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - JUSSARA LINO SCAGLIONE
Devolução	07697	FRANCISCO ANHE	00345 - 010601.2781200192.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(222,16)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - FRANCISCO ANHE
Devolução	07721	OTTO GABRIEL DOS SANTOS	00032 - 010101.2645300602.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(300,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - OTTO GABRIEL DOS SANTOS
Devolução	07722	OTTO GABRIEL DOS SANTOS	00034 - 010101.2645300602.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(173,90)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - OTTO GABRIEL DOS SANTOS
Empenho	09446/2019	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00799 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.39	685,20 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FORD FGX 4652.



## Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/11/2019 até 30/11/2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

### Dia do Movimento: 04/11/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	09447/2019	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00799 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.39	685,20 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FORD EHE 8038.
Empenho	09448/2019	CV TYRES EIRELI	00799 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.39	5.200,00 AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA SER UTILIZADO NO VEICULO CAMINHÃO CARGO PLACA FGX 4652.
Empenho	09449/2019	MEDIAL SERVICE COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA EM EQUIPAMENTOS LTDA	00427 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.25	300,60 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA DE CÂMARA DE VACINA PARA A US ANTONIO CARLOS DOS SANTOS.
Empenho	09450/2019	MEDIAL SERVICE COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA EM EQUIPAMENTOS LTDA	00427 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.25	50,10 AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA DE CÂMARA DE VACINA PARA A US SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS.
Empenho	09451/2019	MEDIAL SERVICE COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA EM EQUIPAMENTOS LTDA	00427 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.25	200,40 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA DE CÂMARA DE VACINA PARA A US ROSINA STURARO CAVALLI.
Empenho	09452/2019	A MUSICA EM PARTES COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS EIRELI	00605 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.25	800,00 Aquisição de material para manutenção dos instrumentos da banda das unidades escolares de Ensino Fundamental.
Empenho	09453/2019	RCC COMERCIO DE PAINEIS E SERVIÇOS LTDA	00618 - 010908.1236100402.063 - 4.4.90.52.00 - 52.36	324,00 Aquisição de quadro de planejamento mensal para uso da Secretaria de Educação.
Empenho	09454/2019	CARFLAX HIDRAULICA LTDA	00799 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.24	3.746,00 Aquisição de Caixa d'água para uso em obra no Fórum Municipal.
Empenho	09455/2019	ADEC SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	00407 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.39.00 - 39.17	175,00 Manutenção de equipamento da Unidade de Saúde.
Empenho	09456/2019	JOSE HENRIQUE BORDINI MELLE 38918950896	00788 - 011101.0618200092.278 - 3.3.90.30.00 - 30.42	312,03 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA INSTALAÇÃO DE EXTINTORES E USO DA BRIGADA DE INCÊNDIO.
Empenho	09457/2019	CASA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS MATAO EIRELI	00788 - 011101.0618200092.278 - 3.3.90.30.00 - 30.42	807,28 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA INSTALAÇÃO DE EXTINTORES E USO DA BRIGADA DE INCÊNDIO.
Empenho	09458/2019	ULTRACORTE COMERCIO DE FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA	00788 - 011101.0618200092.278 - 3.3.90.30.00 - 30.42	12.189,00 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA INSTALAÇÃO DE EXTINTORES E USO DA BRIGADA DE INCÊNDIO.
Empenho	09459/2019	LEAL CAMP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA ME	00926 - 011401.1751200082.312 - 3.3.90.30.00 - 30.28	1.730,70 AQUISIÇÃO DE EPI'S PARA OS FUNCIONÁRIOS LOCADOS NA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO E PARA OS FUNCIONÁRIOS DO DEPARTAMENTO OPERACIONAL QUE REALIZAM MANUTENÇÕES NA ETE.
Empenho	09460/2019	LMG VISION VEICULAÇÃO DE PUBLICIDADE LTDA EPP	00337 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.30.00 - 30.44	10.500,00 Confeção de adesivos para medalhas, faixas, lonas com ilhós e painel pantográfico para utilização em eventos organizados pela Secretaria de Esporte pelo período de 12 meses, entrega parcelada.

Total Empenhado no Dia:

**35.821,45**



## **Prefeitura Louveira**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Diário de Empenhos de: 01/11/2019 até 30/11/2019**

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

**Dia do Movimento: 05/11/2019**

<b>Tipo</b>	<b>Numero</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Dotação</b>	<b>Valor Histórico</b>
Anl. Emp.	02023-0001	ELETRICA AVENIDA VALINHOS LTDA	00670 - 010909.1236500392.063 - 3.3.90.30.00 - 30.24	(3.753,00)ANULAÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO, CONF. OFÍCIO 1684/2019-SMEs.
Anl. Emp.	01273-0001	GERALDO LEME JR ME	00613 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.39.00 - 39.19	(2.400,00)ANULAÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO, CONF. OFÍCIO 1684/2019-SMEs.
Anl. Emp.	06701-0001	AGOSTINHO ALVES DE MOURA 50466763387	00613 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.39.00 - 39.19	(1.428,00)ANULAÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO, CONF. OFÍCIO 1684/2019-SME.
Anl. Emp.	00398-0001	MARANZATO & SILVA COMÉRCIO DE ÁGUAS LTDA	00605 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.07	(3.524,06)ANULAÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO, CONF. OFÍCIO 1684/2019-SME.
Anl. Emp.	01182-0001	AZUL ESPORTES COMERCIAL LTDA - EPP	00605 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.14	(2.895,00)ANULAÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO, CONF. OFÍCIO 1684/2019-SME.
Anl. Emp.	03479-0001	PLANETA EDUCACIONAL COMERCIO E CONFECÇAO LTDA	00605 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.16	(331,80)ANULAÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO, CONF. OFÍCIO 1684/2019-SME.
Anl. Emp.	02981-0001	DESIGN COMERCIAL LTDA	00701 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.30.00 - 30.16	(1.480,00)ANULAÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO, CONF. OFÍCIO 1684/2019-SME.
Anl. Emp.	02985-0001	DESIGN COMERCIAL LTDA	00670 - 010909.1236500392.063 - 3.3.90.30.00 - 30.16	(740,00)ANULAÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO, CONF. OFÍCIO 1684/2019-SME.
Anl. Emp.	02988-0001	DESIGN COMERCIAL LTDA	00605 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.16	(1.484,00)ANULAÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO, CONF. OFÍCIO 1684/2019-SME.
Anl. Emp.	07295-0001	MODENEZE & MODENEZE LAZER E EVENTOS LTDA ME	00706 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.39.00 - 39.23	(1.039,46)ANULAÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO, CONF. OFÍCIO 1684/2019-SME.
Anl. Emp.	06629-0001	MODENEZE & MODENEZE LAZER E EVENTOS LTDA ME	00706 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.39.00 - 39.23	(2.494,70)ANULAÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO, CONF. OFÍCIO 1684/2019-SME.
Anl. Emp.	06630-0001	MODENEZE & MODENEZE LAZER E EVENTOS LTDA ME	00677 - 010909.1236500392.063 - 3.3.90.39.00 - 39.23	(2.324,61)ANULAÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO, CONF. OFÍCIO 1684/2019-SME.
Anl. Emp.	06631-0001	MODENEZE & MODENEZE LAZER E EVENTOS LTDA ME	00613 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.39.00 - 39.23	(519,73)ANULAÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO, CONF. OFÍCIO 1684/2019-SME.
Anl. Emp.	06635-0001	PEDRO G. FERNANDES	00605 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.25	(224,00)ANULAÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO, CONF. OFÍCIO 1684/2019-SME.
Anl. Emp.	01932-0001	ALLIANZ SEGUROS S/A	00613 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.39.00 - 39.69	(356,12)ANULAÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO, CONF. OFÍCIO 1684/2019-SME.
Anl. Emp.	01933-0001	ALLIANZ SEGUROS S/A	00613 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.39.00 - 39.69	(785,32)ANULAÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO, CONF. OFÍCIO 1684/2019-SME.
Anl. Emp.	01934-0001	ALLIANZ SEGUROS S/A	00613 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.39.00 - 39.69	(386,51)ANULAÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO, CONF. OFÍCIO 1684/2019-SME.
Anl. Emp.	07576-0001	MACLAU - EXIBICOES CINEMATOGRAFICAS LTDA	00741 - 010912.1224300382.282 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(4.301,00)ANULAÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO, CONF. OFÍCIO 1684/2019-SME.
Devolução	07698	DAIANE CAMILA LEARDINI ZAORAL	00443 - 010801.1030100292.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(7,63)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - DAIANE CAMILA LEARDINI ZAORAL



## Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Diário de Empenhos de: 01/11/2019 até 30/11/2019**

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

**Dia do Movimento: 05/11/2019**

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	09461/2019	EDMAURO DE CAMARGO	00087 - 010201.2369100642.210 - 3.3.90.39.00 - 39.23	72.500,00 Locação de Trenzinho Turístico para realização de traslado na cidade de Louveira durante as festividades Natalinas para levar os munícipes à casinha do Papai Noel.
Empenho	09462/2019	RVC ATUADORES E VALVULAS EIRELI	00906 - 011401.1751200072.310 - 4.4.90.52.00 - 52.39	11.207,00 AQUISIÇÃO DE ATUADOR ELÉTRICO PARA INSTALAÇÃO EM VÁLVULAS DE DESCARGA DOS TANQUES DE DECANTAÇÃO E FILTROS DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA.
Empenho	09463/2019	R. A. P. - APARECIDA - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	00506 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	210,00 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 06 MESES.
Empenho	09464/2019	SERVICENTRO AUTOMOTIVO E PEÇAS LTDA - EPP	00868 - 011301.1339200612.028 - 3.3.90.39.00 - 39.19	1.286,54 Aquisição de peças utilizadas na manutenção do Vectra, placa DBS4780, que pertence a Secretaria de Cultura e Eventos.
Empenho	09465/2019	VILA BARCELONA COMÉRCIO DE SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	00780 - 011001.0412200202.276 - 3.3.90.30.00 - 30.16	5.032,05 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O ALMOXARIFADO CENTRAL ATENDER AS DIVISÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA.
Empenho	09466/2019	GIOMETTI & GIOMETTI LTDA	00487 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.10	798,00 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE, DE USO CONTÍNUO, DESTINADO AO ATENDIMENTO NOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS.
Empenho	09467/2019	CIRÚRGICA KD LTDA.	00487 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.36	7.395,00 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE, DE USO CONTÍNUO NOS CONSULTÓRIOS DAS UNIDADES.
Empenho	09468/2019	MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	00487 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.36	13.100,20 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE, DE USO CONTÍNUO NOS CONSULTÓRIOS DAS UNIDADES.
Empenho	09469/2019	DALEFRUT COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI EPP	00734 - 010911.1230600482.108 - 3.3.90.30.00 - 30.07	101.155,00 Contratação de empresa para transporte, distribuição, fornecimento e entrega parcelada, ponto a ponto, de gêneros alimentícios perecíveis, nas diversas unidades escolares da Secretaria Municipal de Educação.
Empenho	09470/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00049 - 010201.0412200772.002 - 3.1.90.11.00 - 11.47	2.178,93 Licença Premio- Novembro/2019 - 010201
Empenho	09471/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00131 - 010304.0824400512.003 - 3.1.90.11.00 - 11.47	2.159,30 Licença Premio- Novembro/2019 - 010301
Empenho	09472/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00146 - 010304.0824400552.003 - 3.1.90.11.00 - 11.47	2.453,85 Licença Premio- Novembro/2019 - 010302
Empenho	09473/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00160 - 010304.0824400572.003 - 3.1.90.11.00 - 11.47	3.413,76 Licença Premio- Novembro/2019 - 010305
Empenho	09474/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00189 - 010304.0824400782.003 - 3.1.90.11.00 - 11.47	2.856,00 Licença Premio- Novembro/2019 - 010307



## Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Diário de Empenhos de: 01/11/2019 até 30/11/2019**

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

**Dia do Movimento: 05/11/2019**

<b>Tipo</b>	<b>Numero</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Dotação</b>	<b>Valor Histórico</b>
Empenho	09475/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00359 - 010701.0412300222.007 - 3.1.90.11.00 - 11.47	2.453,85 Licença Premio- Novembro/2019 - 010701
Empenho	09476/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00420 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.47	65.251,59 Licença Premio- Novembro/2019 - 010803
Empenho	09477/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00457 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.47	28.869,99 Licença Premio- Novembro/2019 - 010806
Empenho	09478/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00457 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.47	46.142,91 Licença Premio- Novembro/2019 - 010807
Empenho	09479/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00412 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.11.00 - 11.47	18.253,45 Licença Premio- Novembro/2019 - 010814
Empenho	09480/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00533 - 010801.1030500332.089 - 3.1.90.11.00 - 11.47	15.632,05 Licença Premio- Novembro/2019 - 010802
Empenho	09481/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00543 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.11.00 - 11.47	121.571,50 Licença Premio- Novembro/2019 - 010901
Empenho	09482/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00560 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.47	93.224,69 Licença Premio- Novembro/2019 - 010903
Empenho	09483/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00595 - 010908.1236100402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.47	5.170,56 Licença Premio- Novembro/2019 - 010904
Empenho	09484/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00635 - 010908.1236600432.009 - 3.1.90.11.00 - 11.47	4.884,30 Licença Premio- Novembro/2019 - 010909
Empenho	09485/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00661 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.47	18.639,37 Licença Premio- Novembro/2019 - 010905
Empenho	09486/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00695 - 010910.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.47	17.069,79 Licença Premio- Novembro/2019 - 010910
Empenho	09487/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00713 - 010911.1230600482.009 - 3.1.90.11.00 - 11.47	6.474,95 Licença Premio- Novembro/2019 - 010906
Empenho	09488/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00763 - 011001.0412200202.010 - 3.1.90.11.00 - 11.47	22.215,97 Licença Premio- Novembro/2019 - 011001
Empenho	09489/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00793 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.11.00 - 11.47	13.833,00 Licença Premio- Novembro/2019 - 011101
Empenho	09490/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00819 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.11.00 - 11.47	68.674,16 Licença Premio- Novembro/2019 - 011201
Empenho	09491/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00979 - 011501.1854100032.015 - 3.1.90.11.00 - 11.47	2.453,85 Licença Premio- Novembro/2019 - 011501
Empenho	09492/2019	BANCO DO BRASIL S/A	00269 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.39.00 - 39.66	15.000,00 PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - ESTIMATIVA PARA 2 MESES.
Empenho	09493/2019	CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DE VINHEDO	00269 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.39.00 - 39.66	1.500,00 Termo de Cooperação Técnica celebrado para obtenção de certidões imobiliárias.
Empenho	09494/2019	LUIS HENRIQUE DE FREITAS BERTOLI	00375 - 010701.0412300222.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	200,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	09495/2019	LUIS HENRIQUE DE FREITAS BERTOLI	00376 - 010701.0412300222.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	50,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	09496/2019	DENISE MICHETI ITALIANI	00227 - 010305.0824400592.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	600,00 ADIANTAMENTO 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: 01/11/2019 até 30/11/2019**

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

**Dia do Movimento: 05/11/2019**

<b>Tipo</b>	<b>Numero</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Dotação</b>	<b>Valor Histórico</b>
Empenho	09497/2019	DENISE MICHETI ITALIANI	00228 - 010305.0824400592.053 - 3.3.90.32.00 - 32.00	400,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	09498/2019	ELIAS CHALEGRE DA SILVA	00233 - 010306.0824300272.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	500,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	09499/2019	ELIAS CHALEGRE DA SILVA	00234 - 010306.0824300272.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	100,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	09500/2019	ELIAS CHALEGRE DA SILVA	00235 - 010306.0824300272.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	400,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	09501/2019	SILVANA MARTINI FREIJO	00227 - 010305.0824400592.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	300,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	09502/2019	SIMONE ANGELINA DE OLIVEIRA	00227 - 010305.0824400592.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	1.000,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	09503/2019	ELIANE DOS SANTOS	00872 - 011301.1339200612.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	1.000,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	09504/2019	ELIANE DOS SANTOS	00873 - 011301.1339200612.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	100,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	09505/2019	ELIANE DOS SANTOS	00874 - 011301.1339200612.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	400,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	09506/2019	VANESSA FERNANDA LOURENÇON	00895 - 011401.1751200072.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	500,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	09507/2019	VANESSA FERNANDA LOURENÇON	00896 - 011401.1751200072.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	50,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	09508/2019	VANESSA FERNANDA LOURENÇON	00897 - 011401.1751200072.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	450,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	09509/2019	SANDRA DENIZETI BATISTA	00939 - 011401.1751200762.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	600,00 ADIANTAMENTO 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: 01/11/2019 até 30/11/2019**

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

### Dia do Movimento: 05/11/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	09510/2019	SANDRA DENIZETI BATISTA	00940 - 011401.1751200762.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	300,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	09511/2019	SANDRA DENIZETI BATISTA	00941 - 011401.1751200762.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	100,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	09512/2019	FRANCISCO OSWALDO DE CAMARGO	00268 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.36.00 - 36.35	16.077,18 PAGAMENTO DE DILIGÊNCIAS OFICIAIS DE JUSTIÇA DO MÊS DE OUTUBRO/2019.
Empenho	09513/2019	LUCIANA FADIGATI	00268 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.36.00 - 36.35	15.599,64 PAGAMENTO DE DILIGÊNCIAS OFICIAIS DE JUSTIÇA DO MÊS DE OUTUBRO/2019.
Empenho	09514/2019	CLEIDE TEREZINHA DE ALMEIDA	00268 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.36.00 - 36.35	12.018,09 PAGAMENTO DE DILIGÊNCIAS OFICIAIS DE JUSTIÇA DO MÊS DE OUTUBRO/2019.
Empenho	09515/2019	PROGRAMA MUNICIPAL DE INCENTIVO A FRUTICULTURA - PROMIF	00082 - 010201.2060600652.223 - 3.3.90.45.00 - 45.01	45.882,80 PAGAMENTO DE SUBVENÇÃO ECONÔMICA REFERENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE INCENTIVO A FRUTICULTURA - PROMIF, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2.347 DE 26/12/2013. OFICIO 75/2019 - SDE-DIV. AGRICULTURA.
Empenho	09516/2019	AUXILIO TRANSPORTE	00752 - 010912.1236400452.084 - 3.3.90.48.00 - 48.00	13.787,12 DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE AUXILIO TRANSPORTE PARA ALUNOS ALEM DOS 40KM - REF. A OUTUBRO/2019.
Empenho	09517/2019	PREFEITURA DA CIDADE DE SAO PAULO	00028 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.35	104,13 DESPESA REFERENTE A MULTAS DE TRÂNSITO - PROCESSO Nº 005982/2019 - PLACA EHE-8035.
Empenho	09518/2019	SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	00269 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.39.00 - 39.66	4.700,00 PAGAMENTOS DE HONORÁRIOS PERICIAIS REF. A DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREA CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 5.007 DE 17/01/2018, DESTINADO A ABERTURA DE VALA PARA DRENAGEM E ESCOAMENTO DE ÁGUA PLUVIAIS - PROCESSO ADM. 003016/2017.
Empenho	09519/2019	SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	00295 - 010501.1545100131.054 - 4.4.90.61.00 - 61.03	570.685,00 PAGTO DE DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREA CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 5.204 DE 12/04/2019, DESTINADO A PASSAGEM DAS ADUTORAS DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA BRUTA E TRATADA - PROCESSO ADM. 03502/2015.
Empenho	09520/2019	PROGRAMA DE PAGAMENTOS POR SERVIÇOS AMBIENTAIS -PSA	00978 - 011501.1554100032.302 - 3.3.90.48.00 - 48.00	196,01 PAGAMENTO POR SERVIÇOS AMBIENTAIS - PSA - CONFORME LEI MUNICIPAL 2.456 DE 05/08/2015 - DECRETO 4.443 DE 05/04/2016. PROCESSO Nº 003918/2018 - JORGE LUIS STECK.
Empenho	09521/2019	ELIEL APARECIDO REZENDE	00018 - 010101.0413100262.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	400,00 ADIANTAMENTO 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: 01/11/2019 até 30/11/2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

### Dia do Movimento: 05/11/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	09522/2019	ELIEL APARECIDO REZENDE	00020 - 010101.0413100262.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	600,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	09523/2019	MARIA LUCIA MARTINS	00503 - 010801.1030300322.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	200,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	09524/2019	MARIA LUCIA MARTINS	00504 - 010801.1030300322.053 - 3.3.90.32.00 - 32.00	1.100,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	09525/2019	MAURICIO CAMILO FRANCO	00921 - 011401.1751200082.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	1.000,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	09526/2019	MAURICIO CAMILO FRANCO	00922 - 011401.1751200082.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	100,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	09527/2019	MAURICIO CAMILO FRANCO	00923 - 011401.1751200082.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	1.000,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	09528/2019	DENIS AUGUSTO FRANCISCATTO	00854 - 011201.2678200152.279 - 3.3.90.36.00 - 36.35	82,75 Gratificação aos integrantes da JARI, conforme Lei Municipal nº 2586/2018. Ref. a reunião realizada em 14/11/2019.
Empenho	09529/2019	RENAN ORLEY ROCANCOURT	00854 - 011201.2678200152.279 - 3.3.90.36.00 - 36.35	82,75 Gratificação aos integrantes da JARI, conforme Lei Municipal nº 2586/2018. Ref. a reunião realizada em 14/11/2019.
Empenho	09530/2019	GENESIO DA CUNHA	00854 - 011201.2678200152.279 - 3.3.90.36.00 - 36.35	82,75 Gratificação aos integrantes da JARI, conforme Lei Municipal nº 2586/2018. Ref. a reunião realizada em 14/11/2019.
Empenho	09531/2019	ELIANA SENHORELLI FREDERICO	00854 - 011201.2678200152.279 - 3.3.90.36.00 - 36.35	82,75 Gratificação aos integrantes da JARI, conforme Lei Municipal nº 2586/2018. Ref. a reunião realizada em 14/11/2019.
Empenho	09532/2019	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM - D.E.R.	00028 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.35	156,19 DESPESA REFERENTE A MULTAS DE TRÂNSITO - PROCESSO Nº 007158/2019 - PLACA FQS-4661 - AI: 1E685123-2.
Empenho	09533/2019	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM - D.E.R.	00028 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.35	156,19 DESPESA REFERENTE A MULTAS DE TRÂNSITO - PROCESSO Nº 007157/2019 - PLACA FQS-4661 - AI: 1E685111-3.
Empenho	09534/2019	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM - D.E.R.	00028 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.35	156,19 DESPESA REFERENTE A MULTAS DE TRÂNSITO - PROCESSO Nº 007156/2019 - PLACA FQS-4661 - AI: 1E685114-3.
Empenho	09535/2019	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM - D.E.R.	00028 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.35	156,19 DESPESA REFERENTE A MULTAS DE TRÂNSITO - PROCESSO Nº 007159/2019 - PLACA FQS-4661 - AI: 1E685124-3.



## Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/11/2019 até 30/11/2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

### Dia do Movimento: 05/11/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	09536/2019	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM - D.E.R.	00028 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.35	104,13 DESPESA REFERENTE A MULTAS DE TRÂNSITO - PROCESSO Nº 007155/2019 - PLACA FGX-4647 - AI: 1E631310-4.
Empenho	09537/2019	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM - D.E.R.	00028 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.35	104,13 DESPESA REFERENTE A MULTAS DE TRÂNSITO - PROCESSO Nº 007152/2019 - PLACA FGX-4641 - AI: 1C589770-6.
Empenho	09538/2019	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM - D.E.R.	00028 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.35	104,13 DESPESA REFERENTE A MULTAS DE TRÂNSITO - PROCESSO Nº 007151/2019 - PLACA FGX-4611 - AI: 1E631314-3.
			<b>Total Empenhado no Dia:</b>	<b>1.454.354,79</b>

### Dia do Movimento: 06/11/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Anl. Emp.	06389-0001	V WOLF COMERCIO DE FERRO E ACO	00944 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.24	(8.037,12)ANULAÇÃO DE EMPENHO, COFORME OFICIO 159/2019
Anl. Emp.	02246-0001	AUTO POSTO LOUVEIRA LTDA	00026 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.30.00 - 30.01	(53,78)SALDO NÃO UTILIZADO
Anl. Emp.	02258-0001	MARANZATO & SILVA COMÉRCIO DE ÁGUAS LTDA	00026 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.30.00 - 30.07	(1.463,74)SALDO NÃO UTILIZADO
Anl. Emp.	05889-0001	AUTO POSTO LOUVEIRA LTDA	00026 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.30.00 - 30.01	(2.113,27)SALDO NÃO UTILIZADO
Anl. Emp.	01193-0001	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00028 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.19	(6.121,50)ANULAÇÃO DE SALDO- ATA VENCIDA
Devolução	07699	ROBERTA SANNOMYA GUERRA	00483 - 010801.1030200312.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(70,53)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ROBERTA SANNOMYA GUERRA
Empenho	09539/2019	DENIS CHIGNOLLI 15457901831	00070 - 010201.2039200632.204 - 3.3.90.39.00 - 39.23	16.800,00 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO AMBIENTAL PARA ANUNCIOS E SERVIÇOS DE UTILIDADE PUBLICA E INFORMAÇÕES SOBRE AS ATRAÇÕES DA 52ª FUL 2019, PARA O PERIODO DE 30/11 A 15/12/2019.
Empenho	09540/2019	JOSE ANTONIO BEDINI 04351937831	00070 - 010201.2039200632.204 - 3.3.90.39.00 - 39.23	8.500,00 CONTRATAÇÃO DE LOCUTOR PARA ABERTURAS DOS SHOW DOS PALCOS 1 E 2, PALCO DA MELHOR IDADE E LEILÃO DE FRUTAS. (Período da Festa - Dia 30 de Novembro, 01, 06, 07, 08, 13, 14 e 15 de Dezembro 2019).
Empenho	09541/2019	ROCHA & MAGALHAES CONSULTORIA EM TI LTDA - EPP	00070 - 010201.2039200632.204 - 3.3.90.39.00 - 39.23	4.000,00 LOCAÇÃO DE COMPUTADORES SERVIDORES DE DADOS PARA UTILIZAÇÃO DO APLICATIVO DO CARTÃO CIDADÃO PARA CONTROLE DA ENTRADA DOS MUNICÍPIES NA 52ª FUL 2019.



## Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/11/2019 até 30/11/2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

### Dia do Movimento: 06/11/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	09542/2019	ROCHA & MAGALHAES CONSULTORIA EM TI LTDA - EPP	00070 - 010201.2039200632.204 - 3.3.90.39.00 - 39.23	12.800,00 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SISTEMA DE SOFTWARE PARA VERIFICAR O STATUS DO APLICATIVO DO CARTÃO CIDADÃO PARA CONTROLAR O REGISTRO DE ENTRADA DOS MUNICÍPIES NA 52ª FUL 2019
Empenho	09543/2019	GPS TECNOLOGIA E COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI	00310 - 010501.1545100132.020 - 3.3.90.30.00 - 30.17	320,00 Cartão de memória para ser usado no DRONE da Secretaria.
Empenho	09544/2019	TECMEDIX MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS EIRELI ME	00427 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.25	273,60 AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO DE ODONTOLOGIA (CANETA DE ALTA ROTAÇÃO - SER 433415), PARA A US MIGUEL FRANCISCO MILAN.
Empenho	09545/2019	LEAL CAMP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA ME	00722 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.30.00 - 30.23	516,00 Aquisição de EPIs para os funcionários da Divisão de Merenda Escolar.
Empenho	09546/2019	JOSE LUIS FURIOSO VINHEDO - ME	00985 - 011501.1854100032.030 - 3.3.90.30.00 - 30.44	400,00 PLACA EM AÇO, ALERTANDO ÁREA DE COMPENSAÇÃO AMBIENTAL.
Empenho	09547/2019	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00944 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.39	1.006,15 Aquisição de material para manutenção de veículo V341 FIL 7901.
Empenho	09548/2019	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00799 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.39	1.599,43 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FORD CAMINHÃO COV 2853.
Empenho	09549/2019	MARANZATO & SILVA COMÉRCIO DE ÁGUAS LTDA	00985 - 011501.1854100032.030 - 3.3.90.30.00 - 30.07	795,00 AQUISIÇÃO DE GALÕES DE ÁGUA PARA A SECRETARIA DE GESTÃO AMBIENTAL.
Empenho	09550/2019	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00799 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.39	4.363,79 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO VOLKS WAGEN DKI 2671.
Empenho	09551/2019	PEDU`S LANCHES LTDA. ME	00799 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.07	3.789,00 AQUISIÇÃO DE MARMITEX PARA FORNECIMENTO AOS BRIGADISTAS E FUNCIONARIOS QUE EXECUTAM SERVIÇOS FORA DO HORARIO NORMAL DE TRABALHO.
Empenho	09552/2019	PEDU`S LANCHES LTDA. ME	00475 - 010801.1030200312.046 - 3.3.90.32.00 - 32.00	10.893,60 AQUISIÇÃO DE MARMITEX EM ATENDIMENTO ÀS PORTARIAS 336/02 E CVS Nº 04.
Empenho	09553/2019	FORT-LIXO INDÚSTRIA DE EMBALAGENS PLÁSTICAS LTDA EPP	00985 - 011501.1854100032.030 - 3.3.90.30.00 - 30.22	266.000,00 AQUISIÇÃO DE SACOS PARA LIXO, UTILIZADOS NA COLETA SELETIVA DO MUNICÍPIO.

Total Empenhado no Dia:

**314.196,63**

### Dia do Movimento: 07/11/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	09554/2019	UNISEG COMERCIO DE UNIFORMES E EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA	00944 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.23	3.761,65 Aquisição de uniformes para funcionários do Departamento Operacional - DAE.



## Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/11/2019 até 30/11/2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

### Dia do Movimento: 07/11/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	09555/2019	INDASEG CONFECÇOES DE UNIFORMES EIRELI	00944 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.23	6.514,53 Aquisição de calçados para funcionários do Departamento Operacional - DAE.
Empenho	09556/2019	CONFECÇÕES PEREIRA LOPES LTDA. - ME	00944 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.23	625,92 Aquisição de camisetas (uniforme) para funcionários do Departamento Operacional - DAE.
Empenho	09557/2019	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00944 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.39	1.006,15 Aquisição de peça para manutenção de veículo V340 -FYY5804 -IVECO.
Empenho	09558/2019	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00944 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.39	858,89 Aquisição de peças para manutenção em veículo V288 - DKI 2645 MERCEDES BENS - CAMINHÃO TANQUE - AXOR 2826 ANO 2009.
Empenho	09559/2019	DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	00506 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	7.560,00 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 04 MESES.
Empenho	09560/2019	GERALDO LEME JR ME	00605 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.39	1.675,89 Aquisição de peça para manutenção do veículo Placa EHE 8032.
Empenho	09561/2019	ELAINE CRISTINA CANDIDA DA SILVA	00605 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.39	942,15 Aquisição de óleo lubrificante para manutenção dos veículos da linha Volkswagen, Fiat e GM desta Secretaria.
Empenho	09562/2019	CAROLINE BERNARDINO DA SILVA - ME	00350 - 010601.2781200192.315 - 3.3.90.30.00 - 30.23	1.890,00 Aquisição de camisetas para serem utilizadas durante o Projeto Verão 2.020.
Empenho	09563/2019	BA FIRE EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA	00788 - 011101.0618200092.278 - 3.3.90.30.00 - 30.39	3.656,68 AQUISIÇÃO DE ESGUICHO TIPO PISTOLA PARA USO NO CAMINHÃO DA BRIGADA DE INCÊNDIO.
Empenho	09564/2019	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	00773 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.39.00 - 39.79	32.500,00 RENOVAÇÃO DO CONTRATO 231/15 - Contratação de empresa para recrutamento, gerenciamento e concessão de bolsas de estagiários.
			<b>Total Empenhado no Dia:</b>	<b>60.991,86</b>

### Dia do Movimento: 08/11/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	07702	ANDERSON FERREIRA PEREIRA	01003 - 011501.1854100032.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(100,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ANDERSON FERREIRA PEREIRA
Devolução	07703	ANDERSON FERREIRA PEREIRA	01005 - 011501.1854100032.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(200,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ANDERSON FERREIRA PEREIRA
Devolução	07701	ANDERSON FERREIRA PEREIRA	01002 - 011501.1854100032.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(628,57)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ANDERSON FERREIRA PEREIRA
Empenho	09565/2019	WALDIR COCUZZA 52349195872	00825 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.30.00 - 30.23	9.089,00 Aquisição de uniforme para os funcionários do Setor Operacional e de fiscalização da Divisão de Trânsito.



## Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/11/2019 até 30/11/2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

### Dia do Movimento: 08/11/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	09566/2019	RAIMUNDO NONATO ALVES DE OLIVEIRA 88015769353	00725 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.39.00 - 39.17	700,00 Manutenção em Rechaud de inox usado na distribuição da merenda escolar.
Empenho	09567/2019	RAIMUNDO NONATO ALVES DE OLIVEIRA 88015769353	00677 - 010909.1236500392.063 - 3.3.90.39.00 - 39.16	1.800,00 Adequação de tomadas para uso do Rechaud de inox, usado para distribuição da Alimentação Escolar.
Empenho	09568/2019	ETUS ALIMENTOS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE CARNES EIRELI - EPP	00734 - 010911.1230600482.108 - 3.3.90.30.00 - 30.07	20.469,50 Aquisição de gêneros cárneos para confecção na merenda escolar nas Unidades Escolares.
Empenho	09569/2019	PANIFICADORA E CONFEITARIA JD. NIERO LTDA - ME	00734 - 010911.1230600482.108 - 3.3.90.30.00 - 30.07	26.572,00 Aquisição de pães para confecção da merenda escolar nas Unidades Escolares.
Empenho	09570/2019	CBS - CESTAS BÁSICAS SOROCABA EIRELI	00734 - 010911.1230600482.108 - 3.3.90.30.00 - 30.07	63.929,40 Aquisição de gêneros alimentícios para confecção da merenda escolar nas Unidades Escolares.
Empenho	09571/2019	IDEAL DISTRIBUIDORA DE CARNES E ALIMENTOS EIRELI - EPP	00734 - 010911.1230600482.108 - 3.3.90.30.00 - 30.07	41.200,00 Aquisição de gêneros cárneos para confecção da Merenda Escolar na Unidades Escolares.
Empenho	09572/2019	SAGAFFARI COMERCIAL LTDA - EPP	00734 - 010911.1230600482.108 - 3.3.90.30.00 - 30.07	50.683,20 Aquisição de gêneros alimentícios para confecção da Merenda Escolar nas Unidades Escolares.
Empenho	09573/2019	PONTO MIX COMERCIAL E SERVIÇOS EIRELI	00799 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.24	18.075,00 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA PARA MANUTENÇÃO GERAL.
Empenho	09574/2019	WV COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SISTEMAS DE SEGURANÇA E PORTARIA LTDA - ME	00837 - 011201.0618100142.091 - 3.3.90.39.00 - 39.77	6.250,57 Renovação do serviço de alarme para os prédios públicos municipais.
			<b>Total Empenhado no Dia:</b>	<b>237.840,10</b>

### Dia do Movimento: 11/11/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	03654	GIBBOR PUBLICIDADE E PUBLICAÇÕES DE EDITAIS EIRELI - EPP	00785 - 011001.0413100262.167 - 3.3.90.39.00 - 39.90	(0,01)Devolução por divergência no valor do boleto emitido pelo banco
Empenho	09575/2019	ASSOCIACAO CIVIL ESPORTIVA OTC CARLOS COSTA	00341 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.39.00 - 39.23	4.000,00 Contratação de empresa especializada em eventos esportivos, para a realização e organização do Bad Boy Open Louveira de Taekwondo a ser realizado no dia 16 de novembro de 2019 no Ginásio Municipal do CEIL.
Empenho	09576/2019	MERCALF DIESEL LTDA	00944 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.39	935,30 Aquisição de peças referente a revisão dos caminhões IVECO DAILY placa DIV 3532 e ETP 7311 de uso do Departamento Operacional.
Empenho	09577/2019	MERCALF DIESEL LTDA	00948 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.39.00 - 39.19	296,80 Serviço de revisão dos caminhões IVECO DAILY placas DIV 3532 e ETP 7311 de uso do Departamento Operacional.
Empenho	09578/2019	MARANZATO & SILVA COMÉRCIO DE ÁGUAS LTDA	00427 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.07	13.250,00 AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL EM GALÃO DE 20 LITROS, PARA COSUMO NAS UNIDADES E DEPARTAMENTOS.



## Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/11/2019 até 30/11/2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

### Dia do Movimento: 11/11/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	09579/2019	SERVICENTRO AUTOMOTIVO E PEÇAS LTDA - EPP	00026 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.30.00 - 30.39	154,31 AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CORSA SEDAN PLACAS CPV 4314.
Empenho	09580/2019	GERALDO LEME JR ME	00825 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.30.00 - 30.39	699,09 Aquisição de material necessário para a manutenção preventiva do veículo VW VOYAGE 1.6, ANO 2013, PLACAS EHE8049.
Empenho	09581/2019	TRIBUNAL DA JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	00269 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.39.00 - 39.66	319,79 PAGAMENTO DE CUSTAS INICIAIS REF. AO PROCESSO Nº 5007349-26.2018.8.13/0672.
Empenho	09582/2019	SECRETARIA DO ESTADO DE EDUCAÇÃO	00548 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.96.00 - 96.01	25.999,22 CONVENIO PARCERIA - REEMBOLSO DE DESPESAS COM PESSOAL DO ESTADO CONFORME OFÍCIO Nº 5115/19 REF A OUTUBRO/2019.
Empenho	09583/2019	KELLY VANESSA SCHOEMBERGER - ME	00706 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.39.00 - 39.65	38.304,00 Solicitação para renovação do Contrato nº 2015/0000235 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MINISTRAR AULAS DE MUSICALIZAÇÃO INFANTIL.
Empenho	09584/2019	XEROGRAFIA INFORMATICA LTDA - EPP	00966 - 011401.1751200802.306 - 3.3.90.39.00 - 39.17	3.000,00 Manutenção mensal da Plotter HP Designjet T2530.

**Total Empenhado no Dia: 86.958,50**

### Dia do Movimento: 12/11/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Compl.	00129-0002	BANCO ITAU S.A.	00383 - 010701.0412900352.022 - 3.3.90.39.00 - 39.81	10.000,00 Débitos e tarifas bancárias
Empenho	09585/2019	ARAGON COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LIMITADA	00803 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.39.00 - 39.17	10.800,00 CONTRATAÇÃO DE HORAS PARA MANUTENÇÃO MECANICA DE MAQUINAS PESADAS.
Empenho	09586/2019	SM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. ME	00799 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.24	526,50 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA SER UTILIZADO NO CEMITERIO E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL.
Empenho	09587/2019	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00799 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.39	3.587,57 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO VOLKSWAGEN DKI 2671.
Empenho	09588/2019	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00799 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.39	209,96 AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FORD FGX 4652.
Empenho	09589/2019	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00799 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.39	126,35 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FORD FQC1134.
Empenho	09590/2019	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00799 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.39	413,44 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT DOBLO DKI2652.
Empenho	09591/2019	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00799 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.39	1.008,18 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO VOLKSWAGEN CDZ 4405.





## Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/11/2019 até 30/11/2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

### Dia do Movimento: 12/11/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	09592/2019	FORT-LIXO INDÚSTRIA DE EMBALAGENS PLÁSTICAS LTDA EPP	00985 - 011501.1854100032.030 - 3.3.90.30.00 - 30.22	199.500,00 AQUISIÇÃO DE SACOS VERDE PARA USO NA COLETA SELETIVA DO MUNICÍPIO.
Empenho	09593/2019	FREZZA LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E TERRAPLANAGEM LTDA	00803 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.39.00 - 39.12	121.038,00 LOCAÇÃO DE MAQUINARIOS PARA MANUTENÇÕES EM ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS E SERVIÇOS CORRELATOS.
Empenho	09594/2019	A A PEDRA BRUTA COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	00799 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.24	36.000,00 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS.
Empenho	09595/2019	COMERCIAL REMATEC JUNDIAI LTDA	00803 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.39.00 - 39.17	2.390,80 Serviço de manutenção de gerador Toyama TG 12000 CXE.
Empenho	09596/2019	LUIS CARLOS DA SILVA PINTO EVENTOS - EPP	00070 - 010201.2039200632.204 - 3.3.90.39.00 - 39.23	67.000,00 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE STANDS, PISO EASYFLOOR E MOBILIARIOS PARA INSTALAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA PREFEITURA, ENTIDADES, MINI SHOPPING E SALÃO DE EXPOSIÇÃO DE FRUTAS, DURANTE A FESTA DA UVA 2019.
Empenho	09597/2019	CESAR & ROCHA COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIA LTDA	00523 - 010801.1030500332.059 - 3.3.90.30.00 - 30.18	8.000,00 Aquisição de vacinas para cães e gatos alojados no Centro de Vigilância e Controle de Zoonoses.
			<b>Total Empenhado no Dia:</b>	<b>460.600,80</b>

### Dia do Movimento: 13/11/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	08168	TATIANA DE CARVALHO PIERRO	00272 - 010401.0406100212.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(30,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - TATIANA DE CARVALHO PIERRO
Devolução	08169	TATIANA DE CARVALHO PIERRO	00273 - 010401.0406100212.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(33,01)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - TATIANA DE CARVALHO PIERRO
Devolução	08170	TATIANA DE CARVALHO PIERRO	00274 - 010401.0406100212.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(422,52)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - TATIANA DE CARVALHO PIERRO
Empenho	09598/2019	GERALDO LEME JR ME	00026 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.30.00 - 30.39	272,76 AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL PLACAS DKI 2689.
Empenho	09599/2019	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00985 - 011501.1854100032.030 - 3.3.90.30.00 - 30.39	957,84 AQUISIÇÃO DE SENSOR PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO CPV 4302, QUE ATENDE A COLETA SELETIVA DO MUNICÍPIO.
Empenho	09600/2019	IRMAOS RICCI LTDA	00070 - 010201.2039200632.204 - 3.3.90.39.00 - 39.23	16.100,00 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECER SERVIÇOS DE BILHETERIA E CONTROLE DE ACESSO ATRAVÉS DE INGRESSOS PARA A 52ª FUL 2019.
Empenho	09601/2019	MAPDATA TECNOLOGIA INFORMATICA E COMERCIO LTDA	00314 - 010501.1545100132.020 - 3.3.90.39.00 - 39.01	15.726,00 Licença de Autocad para 01 (um) ano, necessário para suprir a demanda da secretaria (execução de projetos).



## Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Diário de Empenhos de: 01/11/2019 até 30/11/2019**

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Total Empenhado no Dia:

**32.571,07**

**Dia do Movimento: 14/11/2019**

<b>Tipo</b>	<b>Numero</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Dotação</b>	<b>Valor Histórico</b>
Devolução	08194	LOURIVAL DE BARROS SANTOS	00872 - 011301.1339200612.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(94,44)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - LOURIVAL DE BARROS SANTOS
Devolução	08195	LOURIVAL DE BARROS SANTOS	00873 - 011301.1339200612.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(200,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - LOURIVAL DE BARROS SANTOS
Devolução	08196	LOURIVAL DE BARROS SANTOS	00874 - 011301.1339200612.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(300,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - LOURIVAL DE BARROS SANTOS
Devolução	08260	ANTONI SARKOVAS	00065 - 010201.0412200772.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(468,28)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ANTONI SARKOVAS
Devolução	08261	ANTONI SARKOVAS	00066 - 010201.0412200772.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(50,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ANTONI SARKOVAS
Devolução	08262	ANTONI SARKOVAS	00067 - 010201.0412200772.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(150,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ANTONI SARKOVAS
Devolução	08417	CESAR KINITI KONTA	00510 - 010801.1030400332.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(17,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - CESAR KINITI KONTA
Devolução	08171	SANDRA DENIZETI BATISTA	00939 - 011401.1751200762.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(553,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - SANDRA DENIZETI BATISTA
Devolução	08172	SANDRA DENIZETI BATISTA	00940 - 011401.1751200762.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(300,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - SANDRA DENIZETI BATISTA
Devolução	08173	SANDRA DENIZETI BATISTA	00941 - 011401.1751200762.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(100,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - SANDRA DENIZETI BATISTA
Devolução	08721	TRAVAIN COMERCIO DE EXTINTORES EIRELI	00341 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.39.00 - 39.37	(60,18)Ressarcimento do valor pela Secretaria de Esporte, referente aos juros de pagamento em atraso para a empresa Travain, devido ao atraso da entrega da NF.
Empenho	09602/2019	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	00508 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	3.600,00 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 02 MESES.
Empenho	09603/2019	VALINPHARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	00506 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	7.000,00 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 04 MESES.
Empenho	09604/2019	GERALDO LEME JR ME	00985 - 011501.1854100032.030 - 3.3.90.30.00 - 30.39	43,26 AQUISIÇÃO DE PALHETA TRASEIRA PARA O VEÍCULO PLACA FWI-3299 - GOL, DA SECRETARIA DE GESTÃO AMBIENTAL.
Empenho	09605/2019	MARANZATO & SILVA COMÉRCIO DE ÁGUAS LTDA	00337 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.30.00 - 30.07	7.950,00 Aquisição de água em galões de 20 litros para serem utilizados pela Secretaria de Esporte.
Empenho	09606/2019	AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.	00506 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	331,20 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 04 MESES.



## Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Diário de Empenhos de: 01/11/2019 até 30/11/2019**

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

### Dia do Movimento: 14/11/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	09607/2019	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	00472 - 010801.1030200312.045 - 4.4.90.52.00 - 52.08	123.384,00 AQUISIÇÃO DE MONITORES MULTIPARÂMETROS PARA O CENTRO DE DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM.
Empenho	09608/2019	YAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	00395 - 010801.1012200302.032 - 4.4.90.52.00 - 52.08	54.900,00 Aquisição de equipamento para análise de exames de mamografia da Unidade de Saúde Dra Lucilene Mosca Melin.
			<b>Total Empenhado no Dia:</b>	<b>194.915,56</b>

### Dia do Movimento: 18/11/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Compl.	00131-0001	BANCO BRADESCO S.A.	00369 - 010701.0412300222.022 - 3.3.90.39.00 - 39.81	10.000,00 Débitos e tarifas bancárias
Anl. Emp.	07455-0002	GOLDEN SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS TECNICOS LTDA	00706 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.39.00 - 39.65	(87.000,00)VALOR QUE NÃO SERÁ UTILIZADO EM 2019
Anl. Emp.	02035-0001	JOFEGE PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA.	00291 - 010501.1545100131.045 - 4.4.90.51.00 - 51.99	(245.924,97)SALDO NÃO UTILIZADO, SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO ATRAVÉS DO OFICIO 042/2019.
Empenho	09609/2019	A. RIBEIRO COM. e SERV. DE INST ELETTRICAS LTDA	00799 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.26	14.588,57 AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA EVENTOS E FESTAS.
Empenho	09610/2019	GREMIO RECREATIVO ESCOLA DE SAMBA TRADICAO	00882 - 011301.1339200612.181 - 3.3.90.39.00 - 39.23	35.000,00 Contratação do Gremio Recreativo Escola de Samba Tradição para o Carnaval 2020.
Empenho	09611/2019	GREMIO RECREATIVO ESCOLA DE SAMBA VILA PASTI	00882 - 011301.1339200612.181 - 3.3.90.39.00 - 39.23	35.000,00 Contratação do Gremio Recreativo Escola de Samba Vila Pasti para o Carnaval 2020.
Empenho	09612/2019	GREMIO RECREATIVO ESCOLA DE SAMBA CHIUUAUA (GRESC)	00882 - 011301.1339200612.181 - 3.3.90.39.00 - 39.23	35.000,00 Contratação do Gremio Recreativo Escola de Samba Chiuaua para o Carnaval 2020.
Empenho	09613/2019	GREMIO RECREATIVO ESCOLA DE SAMBA IMPERIO PAULISTANA	00882 - 011301.1339200612.181 - 3.3.90.39.00 - 39.23	35.000,00 Contratação do Gremio Recreativo Escola de Samba Imperio Paulistana para o carnaval 2020.
Empenho	09614/2019	RAIMUNDO NONATO ALVES DE OLIVEIRA 88015769353	00613 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.39.00 - 39.17	1.640,00 Manutenção em Rechauds de inox de Escolas Municipais de Louveira.
Empenho	09615/2019	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA - LTDA	00706 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.39.00 - 39.78	388.936,15 Prorrogação do Contrato nº 2015/000206 - Contratação de empresa especializada em limpeza pública, asseio e conservação.
Empenho	09616/2019	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA - LTDA	00677 - 010909.1236500392.063 - 3.3.90.39.00 - 39.78	240.530,91 Prorrogação do Contrato nº 2015/000206 - Contratação de empresa especializada em limpeza pública, asseio e conservação.
Empenho	09617/2019	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA - LTDA	00433 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.39.00 - 39.78	413.722,52 Prorrogação do Contrato nº 2015/000206 - Contratação de empresa especializada em limpeza pública, asseio e conservação.



## Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Diário de Empenhos de: 01/11/2019 até 30/11/2019**

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

### Dia do Movimento: 18/11/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	09618/2019	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA - LTDA	00813 - 011101.1545200112.077 - 3.3.90.39.00 - 39.78	1.135.324,65 Prorrogação do Contrato nº 2015/000206 - Contratação de empresa especializada em limpeza pública, asseio e conservação.
Empenho	09619/2019	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA - LTDA	00613 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.39.00 - 39.78	967.455,47 Prorrogação do Contrato nº 2015/000206 - Contratação de empresa especializada em limpeza pública, asseio e conservação.
Empenho	09620/2019	DAVI DA MALVA RANGEL COMERCIAL DE PRODUTOS DE LIMPEZA	00780 - 011001.0412200202.276 - 3.3.90.30.00 - 30.22	11.570,44 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA NECESSÁRIO PARA O ALMOXARIFADO CENTRAL ATENDER AS DIVISÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA.
Empenho	09621/2019	ELAINE CRISTINA CANDIDA DA SILVA	00405 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	1.570,25 AQUISIÇÃO DE LUBRICANTE PARA MANUTENÇÃO DA FROTA.
Empenho	09622/2019	RCV DO BRASIL EIRELLI ME	00427 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	889,60 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE.
Empenho	09623/2019	GERALDO LEME JR ME	00405 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	1.993,15 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA - VOLKS WAGEN VOYAGE 1.6 - HIGHLINE MULTIMID FGX4625.
Empenho	09624/2019	PROATIVA HOSPITALAR EIRELI - ME	00427 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	198,60 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE.
Empenho	09625/2019	FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA - EPP	00428 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	270,00 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES EM CUIDADOS DOMICILIARES.
Empenho	09626/2019	FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA - EPP	00430 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	510,00 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES QUE FAZEM USO DE DIETAS.
Empenho	09627/2019	FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA - EPP	00430 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	576,00 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES QUE FAZEM USO DE DIETAS.
Empenho	09628/2019	FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA - EPP	00427 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	1.840,00 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE.
Empenho	09629/2019	SERVICENTRO AUTOMOTIVO E PEÇAS LTDA - EPP	00405 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	612,71 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA - FIAT DUCATO/MINIBUS - MICROONIB-16L DJM7311.
Empenho	09630/2019	SERVICENTRO AUTOMOTIVO E PEÇAS LTDA - EPP	00405 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	671,17 AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO DA FROTA - FIAT DOBLO FOP-6018.
Empenho	09631/2019	SERVICENTRO AUTOMOTIVO E PEÇAS LTDA - EPP	00405 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	1.373,54 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA - FIAT DOBLÔ ESSENCE 1.8 - 6L FCL7363.
Empenho	09632/2019	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00405 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	742,16 AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO DA FROTA - MERCEDES BENS SPRINTER 415-CDI MICROONIBUS FGX4636.



## Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/11/2019 até 30/11/2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

**Dia do Movimento: 18/11/2019**

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	09633/2019	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00405 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	517,65 AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO DA FROTA - MERCEDES BENS SPRINTER - 313 CDI - MICROÔNIB EHE8007.
Empenho	09634/2019	MARANZATO & SILVA COMÉRCIO DE ÁGUAS LTDA	00780 - 011001.0412200202.276 - 3.3.90.30.00 - 30.07	2.650,00 Aquisição de água mineral em galões para uso no Paço Municipal.
Empenho	09635/2019	CARESTREAM DO BRASIL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	00393 - 010801.1012200302.032 - 3.3.90.39.00 - 39.17	2.464,00 Manutenção de equipamento da Unidade de Saúde Dra Lucilene Mosca Melin.
Empenho	09636/2019	DIVALDO FERREIRA DA SILVA 34210077801	00993 - 011501.1854100032.030 - 3.3.90.39.00 - 39.17	4.600,00 MANUTENÇÃO DE MÁQUINA PRENSA ENFARDADEIRA, QUE EXECUTA SERVIÇOS NO CENTRO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS (CGR), DA COLETA SELETIVA DO MUNICÍPIO DE LOUVEIRA.
Empenho	09637/2019	Manoel P de Souza Construtora ME	00314 - 010501.1545100132.020 - 3.3.90.39.00 - 39.16	1.300,00 Confecção e instalação de parede em Drywall, necessária para dividir o espaço da SDU com SAE, evitando que o público entre em espaço restrito aos funcionários.
Empenho	09638/2019	RENATA S. DE ARAUJO MIRANDA - ME	00137 - 010304.0824400512.250 - 3.3.90.30.00 - 30.24	5.820,00 Instalação de cerca como medida de segurança e proteção do patrimonio situado á rua Nerina, nº191 Bairro Santo Antonio.
Empenho	09639/2019	BIASI MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS LTDA - ME	00799 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.26	717,60 Aquisição de material para adequação do sistema de dados da rede do 1º andar da Garagem Municipal.
Empenho	09640/2019	BIASI MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS LTDA - ME	00805 - 011101.1545200092.026 - 4.4.90.52.00 - 52.35	4.380,02 Aquisição de material para adequação do sistema de dados da rede do 1º andar da Garagem Municipal.
Empenho	09641/2019	ATT-SISTEMAX INFORMATICA, ELETRICA E REFORMAS EM GERAL LTDA - ME	00799 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.26	2.572,00 Aquisição de material para adequação do sistema de dados da rede do 1º andar da Garagem Municipal.
Empenho	09642/2019	ATT-SISTEMAX INFORMATICA, ELETRICA E REFORMAS EM GERAL LTDA - ME	00805 - 011101.1545200092.026 - 4.4.90.52.00 - 52.35	1.163,40 Aquisição de material para adequação do sistema de dados da rede do 1º andar da Garagem Municipal.
Empenho	09643/2019	ALESSANDRO CLAUDIO SANDOVAL 27445769803	00799 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.26	144,00 Aquisição de material para adequação do sistema de dados da rede do 1º andar da Garagem Municipal.
Empenho	09644/2019	ALESSANDRO CLAUDIO SANDOVAL 27445769803	00805 - 011101.1545200092.026 - 4.4.90.52.00 - 52.39	394,75 Aquisição de material para adequação do sistema de dados da rede do 1º andar da Garagem Municipal.
Empenho	09645/2019	F.D. TELECOM LTDA	00799 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.26	1.851,00 Aquisição de material para adequação do sistema de dados da rede do 1º andar da Garagem Municipal.
Empenho	09646/2019	PROGRAMA RUMO AO ENSINO TECNOLÓGICO	00749 - 010912.1236300492.112 - 3.3.90.48.00 - 48.00	31.266,18 DESPESA REFERENTE AO PROGRAMA RUMO AO ENSINO TECNOLÓGICO REFERENTE A NOVEMBRO/2019.
Empenho	09647/2019	PROGRAMA RUMO AO ENSINO SUPERIOR	00754 - 010912.1236400492.113 - 3.3.90.48.00 - 48.00	204.450,99 DESPESA REFERENTE AO PROGRAMA RUMO AO ENSINO SUPERIOR REFERENTE A NOVEMBRO/2019.



## Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/11/2019 até 30/11/2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

### Dia do Movimento: 18/11/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	09648/2019	BANCO DO BRASIL S/A	00269 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.39.00 - 39.66	4.377,45 PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS DOS PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL - DARE-SP - OFÍCIO Nº 465/2019.
Empenho	09649/2019	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM - D.E.R.	00028 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.35	104,13 DESPESA REFERENTE A MULTAS DE TRÂNSITO - PROCESSO Nº 007348/2019 - PLACA DKI-2667 - AI: 1C670896-6.
Empenho	09650/2019	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM - D.E.R.	00028 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.35	104,13 DESPESA REFERENTE A MULTAS DE TRÂNSITO - PROCESSO Nº 007349/2019 - PLACA FGX-4632 - AI: 1C670874-6.
Empenho	09651/2019	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM - D.E.R.	00028 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.35	156,19 DESPESA REFERENTE A MULTAS DE TRÂNSITO - PROCESSO Nº 007350/2019 - PLACA GIV-5890 - AI: 1C670745-6.
Empenho	09652/2019	SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	00295 - 010501.1545100131.054 - 4.4.90.61.00 - 61.03	89.980,00 PAGTO DE DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREA CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 5.252 DE 07/08/2019 DESTINADO A REQUALIFICAÇÃO DO ANEL VIÁRIO - PROCESSO ADM. 003642/2018 - DILSON ERALDO APOSTOLICO.
Empenho	09653/2019	SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	00269 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.39.00 - 39.66	5.200,00 PAGTO DE HONORÁRIOS PERICIAIS REF. A DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREA CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 5.252 DE 07/08/2019 DESTINADO A REQUALIFICAÇÃO DO ANEL VIÁRIO - PROCESSO ADM. 003642/2018 - DILSON ERALDO APOSTOLICO.
Empenho	09654/2019	MARCIO JOSE DE CASTRO	00268 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.36.00 - 36.35	6.128,43 PAGAMENTO DE DILIGÊNCIAS OFICIAIS DE JUSTIÇA DO MÊS DE MAIO E JUNHO DE 2019.
Empenho	09655/2019	1º CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS JUNDIAÍ	00269 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.39.00 - 39.66	619,97 PAGAMENTO DE CUSTAS PARA SOLICITAÇÕES DE MATRÍCULAS PARA INSTRUÇÃO DE PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL.
Empenho	09656/2019	IRMANDADE DA SANTA CASA DE LOUVEIRA	00435 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.39.00 - 39.99	1.332,32 DESPESA REF. AOS RECURSOS PAB PRESTADOS NO MÊS DE OUTUBRO/2019.
Empenho	09657/2019	ALOK & AUDIOMIX PRODUcoes ARTISTICAS LTDA	00070 - 010201.2039200632.204 - 3.3.90.39.00 - 39.23	220.000,00 CONTRATAÇÃO DE SHOW DO ALOK PARA SE APRESENTAR NO DIA 15/12/2019 AS 21H00 NA 52ª FUL 2019.
Empenho	09658/2019	CP45 SHOWS E EVENTOS LTDA	00070 - 010201.2039200632.204 - 3.3.90.39.00 - 39.23	68.500,00 CONTRATAÇÃO DE SHOW DA DUPLA CESAR E PAULINHO PARA SE APRESENTAREM NO DIA 06/12/2019 AS 21H00 NA 52ª FUL 2019.
Empenho	09659/2019	BISULINHA PARTICIPACOES E ENTRETENIMENTO LTDA	00070 - 010201.2039200632.204 - 3.3.90.39.00 - 39.23	56.000,00 CONTRATAÇÃO DE SHOW MUSICAL DA BANDA ULTRAJE A RIGOR NO DIA 14/12/2019 AS 21H00 PARA 52ª FUL.
Empenho	09660/2019	F & S - PRODUcoes ARTISTICAS LTDA	00070 - 010201.2039200632.204 - 3.3.90.39.00 - 39.23	140.000,00 CONTRATAÇÃO DE SHOW DA DUPLA FERNANDO E SOROCABA PARA SE APRESENTAREM NO DIA 08/12/2019 AS 21H00 NA 52ª FUL 2019.





## Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/11/2019 até 30/11/2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

### Dia do Movimento: 18/11/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	09661/2019	INSTITUTO DE EDUCAÇÃO CRIAR LTDA ME	00706 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.39.00 - 39.65	50.253,54 Prorrogação do Contrato nº 2016/000219 - Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de Centro de Convivência Infantil na Região Central, por 12 meses.
Empenho	09662/2019	INSTITUTO DE EDUCAÇÃO CRIAR LTDA ME	00706 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.39.00 - 39.65	173.282,14 Prorrogação do Contrato nº 2016/000218 - Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de Centro de Convivência Infantil no Bairro Santo Antônio, por 12 meses.
			<b>Total Empenhado no Dia:</b>	<b>4.082.420,81</b>

### Dia do Movimento: 19/11/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	09663/2019	ACM SERVIÇOS E COMÉRCIO DE CARIMBOS LTDA - ME	00769 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.30.00 - 30.16	28,00 Aquisição de carimbo para uso nas atividades diárias da Divisão.
Empenho	09664/2019	EMPRESA JORNALISTICA TRIBUNA DE VINHEDO LTDA - ME	00070 - 010201.2039200632.204 - 3.3.90.39.00 - 39.88	13.930,00 ANUNCIO PUBLICITÁRIO EM JORNAL, REVISTA E MIDIA SOCIAL PARA DIVULGAÇÃO DA 52ª FESTA DA UVA DE LOUVEIRA.
Empenho	09665/2019	G C L CARRINHOS LTDA	00618 - 010908.1236100402.063 - 4.4.90.52.00 - 52.34	2.245,00 Aquisição de carrinho para transporte de materiais para atender as unidades escolares de Ensino Fundamental e Secretaria de Educação.
Empenho	09666/2019	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00605 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.39	63,03 Aquisição peça para manutenção do veículo DKI 2651.
Empenho	09667/2019	INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	00506 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	721,68 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 04 MESES.
Empenho	09668/2019	XPACE LOCAÇÕES E EVENTOS EIRELI	00070 - 010201.2039200632.204 - 3.3.90.39.00 - 39.23	16.798,80 LOCAÇÃO DE CAMARINS PARA COMPOR A INFRAESTRUTURA DA 52ª FUL 2019.
Empenho	09669/2019	GUARDIAN COMERCIAL & SERVIÇOS LTDA. - EPP	00607 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.16	5.212,70 Aquisição de materiais escolares para atender as unidades escolares da Rede Municipal de Ensino. CONTA FNDE - 27.389-9.
Empenho	09670/2019	VILA BARCELONA COMÉRCIO DE SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	00607 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.16	1.372,50 Aquisição de materiais escolares para atender as unidades escolares da Rede Municipal de Ensino. CONTA FNDE - 27.389-9.
Empenho	09671/2019	VILA BARCELONA COMÉRCIO DE SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	00607 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.16	9.381,50 Aquisição de materiais escolares para atender as unidades escolares da Rede Municipal de Ensino.
Empenho	09672/2019	LM EVENTOS E LOCAÇÕES EIRELI EPP	00070 - 010201.2039200632.204 - 3.3.90.39.00 - 39.23	750,00 LOCAÇÃO DE TABLADOS PARA SEREM UTILIZADOS NA INFRAESTRUTURA DA 52ª FUL 2019.
Empenho	09673/2019	TWENTY ESTRUTURAS E EVENTOS LTDA. - EPP	00070 - 010201.2039200632.204 - 3.3.90.39.00 - 39.23	7.990,00 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA COMPOR A INFRAESTRUTURA DA 52ª FUL 2019.



## Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/11/2019 até 30/11/2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

### Dia do Movimento: 19/11/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	09674/2019	LM EVENTOS E LOCACOES EIRELI EPP	00087 - 010201.2369100642.210 - 3.3.90.39.00 - 39.23	828,00 LOCAÇÃO DE TABLADOS PARA ABERTURA UTILIZAÇÃO NA ABERTURA DO NATAL 2019.
Empenho	09675/2019	MODENEZE & MODENEZE LAZER E EVENTOS LTDA ME	00094 - 010201.2369500632.280 - 3.3.90.39.00 - 39.23	10.489,02 LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS INFLAVEIS PARA SEREM MONTADOS NAS DEPENDENCIAS ONDE SERÁ MONTADA A CASINHA DO PAPAÍ NOEL.
Empenho	09676/2019	ELAINE CRISTINA CANDIDA DA SILVA	00944 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.39	1.298,55 Aquisição de óleo lubrificante para manutenção dos veiculos linha deste Departamento Operacional.
Empenho	09677/2019	F. G. S. BRASIL IND. COM. LTDA	00944 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.24	3.017,20 Aquisição de material para uso no Departamento Operacional.
Empenho	09678/2019	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00944 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.39	1.267,27 Aquisição de peças para manutenção em veículo CAMINHÃO MERCEDES BENS V288 TANQUE AXOR 2826 Ano 2009.
Empenho	09679/2019	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00944 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.39	238,29 Aquisição de peça para manutenção em veículo IVECO V 341 FIL 7901.
Empenho	09680/2019	DUTRA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	00433 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.39.00 - 39.16	1.944,02 REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DE CALHA A FIM DE EVITAR INFILTRAÇÃO NO ALMOXARIFADO DA UNIDADE.
Empenho	09681/2019	GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA EPP	00269 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.39.00 - 39.79	2.280,00 Contratação de empresa para recebimento de publicações e recortes eletrônicos de diários oficiais.
Empenho	09682/2019	NILCE DE SOUZA DA COSTA 13802688856	00070 - 010201.2039200632.204 - 3.3.90.39.00 - 39.23	65.000,00 Contratação de empresa para fornecimento de Refeições durante a 52ª Festa da Uva de Louveira, no período de 30 de Novembro a 15 de Dezembro de 2019.
Empenho	09683/2019	LUCCO PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA	00070 - 010201.2039200632.204 - 3.3.90.39.00 - 39.23	114.000,00 CONTRATAÇÃO DE SHOW MUSICAL PARA APRESENTAÇÃO DO CANTOR LUCAS LUCCO NA 52ª FESTA DA UVA DE LOUVEIRA 2019 NO DIA 30 DE NOVEMBRO AS 21h00.
			<b>Total Empenhado no Dia:</b>	<b>258.855,56</b>

### Dia do Movimento: 21/11/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Anl. Emp.	09374-0001	PROGRAMA DE PAGAMENTOS POR SERVIÇOS AMBIENTAIS -PSA	00978 - 011501.1554100032.302 - 3.3.90.48.00 - 48.00	(286,46)ANULAÇÃO PARA CORREÇÃO DE VALOR.
Anl. Emp.	02018-0001	MND CONSTRUÇOES SUBTERRANEAS METODO NAO DESTRUTIVO LTDA	00916 - 011401.1751200081.149 - 4.4.90.51.00 - 51.99	(76.215,32)SALDO NÃO UTILIZADO, SOLICITADO O CANCELAMENTO ATRAVÉS DO OFÍCIO 115/2019
Anl. Emp.	08787-0001	MND CONSTRUÇOES SUBTERRANEAS METODO NAO DESTRUTIVO LTDA	00916 - 011401.1751200081.149 - 4.4.90.51.00 - 51.99	(87.562,58)SALDO NÃO UTILIZADO, CANCELAMENTO SOLICITADO ATRAVÉS DE OFÍCIO DA SECRETARIA DE ÁGUA



## **Prefeitura Louveira**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Diário de Empenhos de: 01/11/2019 até 30/11/2019**

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

**Dia do Movimento: 21/11/2019**

<b>Tipo</b>	<b>Numero</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Dotação</b>	<b>Valor Histórico</b>
Devolução	08269	ROBERTO CARLOS PAIXAO	00940 - 011401.1751200762.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(200,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ROBERTO CARLOS PAIXÃO
Devolução	08270	ROBERTO CARLOS PAIXAO	00941 - 011401.1751200762.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(300,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ROBERTO CARLOS PAIXÃO
Devolução	08432	VERA LUCIA BELLON	00015 - 010101.0412200022.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(113,23)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - VERA LUCIA BELLON
Devolução	08433	VERA LUCIA BELLON	00016 - 010101.0412200022.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(78,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - VERA LUCIA BELLON
Devolução	08434	VERA LUCIA BELLON	00017 - 010101.0412200022.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(57,60)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - VERA LUCIA BELLON
Devolução	08167	ALINE RODRIGUES DE JESUS TONHONATO	00227 - 010305.0824400592.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(176,27)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ALINE RODRIGUES DE JESUS TONHONATO
Empenho	09684/2019	ELETRICA AVENIDA VALINHOS LTDA	00605 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.24	1.750,00 Aquisição de materias para manutenção das unidades escolares.
Empenho	09685/2019	ELETRICA E HIDRAULICA INDEPENDENCIA LTDA ME	00605 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.24	4.269,50 Aquisição de materias para manutenção das unidades escolares.
Empenho	09686/2019	COMERCIAL RUZALEM LTDA - EPP	00864 - 011301.1339200612.028 - 3.3.90.30.00 - 30.99	8.000,00 Aquisição de cadeiras plásticas tipo bistrô nas cores brancas e pretas para serem utilizadas nos Eventos Culturais e nas salas de aulas da Secretaria de Cultura.
Empenho	09687/2019	ELZA DOS SANTOS PEREIRA- ME	00180 - 010304.0824400582.154 - 3.3.90.30.00 - 30.24	3.588,00 Aquisição de cortinas/persianas para novo predio do Creas.
Empenho	09688/2019	ELZA DOS SANTOS PEREIRA- ME	00427 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.24	2.870,00 AQUISIÇÃO DE PERSIANAS PARA O AUDITÓRIO DA SECRETARIA DE SAÚDE.
Empenho	09689/2019	TROUPE PRODUÇÕES LTDA - EPP	00879 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.23	8.891,00 Locação de equipamentos de sonorização e iluminação para Evento Cultural - Parque dos Estados.
Empenho	09690/2019	CM HOSPITALAR S.A.	00430 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	9.600,00 AQUISIÇÃO DE DIETAS ENTERAIS E FORMULAS INFANTIL PARA SEREM DISTRIBUIDOS AOS PACIENTES CADASTRADOS NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE.
Empenho	09691/2019	ROSICLER CIRÚRGICA LTDA - EPP	00430 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	16.312,00 AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS A SEREM DISTRIBUIDAS AOS PACIENTES CADASTRADOS NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DE FORMA FRACIONADA (MENSAL).
Empenho	09692/2019	SAMAPI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	00430 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	8.850,00 AQUISIÇÃO DE DIETAS ENTERAIS E FORMULAS INFANTIL PARA SEREM DISTRIBUIDOS AOS PACIENTES CADASTRADOS NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE.



## Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/11/2019 até 30/11/2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

### Dia do Movimento: 21/11/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	09693/2019	EMPORIO HOSPITALAR COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS HOSPITALARES LTDA	00430 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	10.483,20 AQUISIÇÃO DE DIETAS ENTERAIS E FORMULAS INFANTIL PARA SEREM DISTRIBUIDOS AOS PACIENTES CADASTRADOS NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE.
Empenho	09694/2019	EMPORIO HOSPITALAR COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS HOSPITALARES LTDA	00430 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	1.200,00 AQUISIÇÃO DE DIETAS ENTERAIS E FORMULAS INFANTIL PARA SEREM DISTRIBUIDOS AOS PACIENTES CADASTRADOS NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE.
Empenho	09695/2019	SERVICENTRO AUTOMOTIVO E PEÇAS LTDA - EPP	00405 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	1.051,10 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA - FIAT DOBLO FKQ-9489.
Empenho	09696/2019	TWENTY ESTRUTURAS E EVENTOS LTDA. - EPP	00087 - 010201.2369100642.210 - 3.3.90.39.00 - 39.23	7.990,00 LOCAÇÃO DE MOTO GERADOR STAND BY EMERGENCIAL PARA SER INSTALADO NA CASINHA DO PAPAÍ NOEL .
Empenho	09697/2019	GERALDO LEME JR ME	00825 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.30.00 - 30.39	1.808,49 Aquisição de material necessário para manutenção do veículo VW Voyage 1.6, ano 2012, placas EHE-8023.
Empenho	09698/2019	MARANZATO & SILVA COMÉRCIO DE ÁGUAS LTDA	00799 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.07	4.240,00 Aquisição de agua em galão para fornecimento para os funcionários da Secretaria de Serviços Públicos e no Velorio Municipal.
Empenho	09699/2019	RADIO FESTA SONORIZACAO AMBIENTAL LTDA-ME	00087 - 010201.2369100642.210 - 3.3.90.39.00 - 39.23	12.333,33 INSTALAÇÃO DE PAINEL DE LED INDOOR NA CASINHA DO PAPAÍ NOEL PARA TRANSMISSÃO DE IMAGENS INTERNA E EXTERNA DO EVENTO.
Empenho	09700/2019	CONSTRUTORA ESTRUTURAL LTDA	00799 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.24	7.627,00 Aquisição de material de construção para manutenção geral do municipio.
Empenho	09701/2019	J & M PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA	00070 - 010201.2039200632.204 - 3.3.90.39.00 - 39.23	330.000,00 CONTRATAÇÃO DE SHOW MUSICAL DA DUPLA JORGE E MATEUS NO DIA 01/12/2019 AS 21H00 PARA APRESENTAÇÃO NA 52ª FUL.
Empenho	09702/2019	BOOKING MIX PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA	00070 - 010201.2039200632.204 - 3.3.90.39.00 - 39.23	37.000,00 CONTRATAÇÃO DE SHOW MUSICAL PARA APRESENTAÇÃO DO GRUPO EXALTA NA 52ª FESTA DA UVA DE LOUVEIRA 2019.
Empenho	09703/2019	C.S.N VIDEO INFORMATICA EIRELI	01112 - 010101.0413100262.168 - 4.4.90.52.00 - 52.33	13.700,00 Aquisição de câmera digital para substituição do equipamento que se encontra em péssimo estado.
Empenho	09704/2019	INSTITUTO DE AÇÃO SOCIAL ENEAS TOGNINI	00123 - 010304.0824300572.146 - 3.3.90.39.00 - 39.99	62.916,67 TERMO DE COLABORAÇÃO 11/2019 - Serviço de acolhimento e proteção de crianças e adolescentes de 0 a 18 anos incompletos em situação de vulnerabilidade e risco social, em medida protetiva. - Estimativa para 1 mês
Empenho	09705/2019	ELZA DOS SANTOS PEREIRA- ME	00831 - 011201.0618100142.027 - 4.4.90.52.00 - 52.42	1.424,00 Aquisição de cadeiras com rodizio para uso do Cecom da Guarda Municipal.
Empenho	09706/2019	ELZA DOS SANTOS PEREIRA- ME	00199 - 010304.0824400782.294 - 4.4.90.52.00 - 52.42	549,00 Aquisição de mesa para sala de reuniões, para utilização da Secretara de Assistência Social.



## Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Diário de Empenhos de: 01/11/2019 até 30/11/2019**

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

### Dia do Movimento: 21/11/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	09707/2019	ELZA DOS SANTOS PEREIRA- ME	00318 - 010501.1545100132.020 - 4.4.90.52.00 - 52.42	2.989,00 Aquisição de estação de trabalho para atender perfeitamente ao espaço atual com novas adequações.
Empenho	09708/2019	SERGRAM AMBIENTAL COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	00985 - 011501.1854100032.030 - 3.3.90.30.00 - 30.31	19.996,85 AQUISIÇÃO DE MUDAS DE ÁRVORES PARA ARBORIZAÇÃO NO MUNICÍPIO.
Empenho	09709/2019	CM HOSPITALAR S.A.	00430 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	20.580,00 AQUISIÇÃO DE DIETAS ENTERAIS E FORMULAS INFANTIL PARA SEREM DISTRIBUIDOS AOS PACIENTES CADASTRADOS NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE.
Empenho	09710/2019	EDITORA ATICA S/A	00608 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.32.00 - 32.00	180.861,00 Aquisição de material didático pedagógico de INGLÊS a ser utilizado pelas unidades de Ensino Fundamental no ano letivo de 2020.
Empenho	09711/2019	FOCCUS COMERCIO E IMPORTACAO DE ARTIGOS EDUCACIONAIS LTDA - EPP	00608 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.32.00 - 32.00	2.645.607,76 Aquisição de material didático pedagógico a ser utilizado pelas unidades de Ensino Fundamental no ano letivo de 2020.
Empenho	09712/2019	A A PEDRA BRUTA COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	00799 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.24	39.248,00 Aquisição de material de construção para manutenção de próprios públicos e estradas não pavimentadas em geral no município.
Empenho	09713/2019	FOCCUS COMERCIO E IMPORTACAO DE ARTIGOS EDUCACIONAIS LTDA - EPP	00673 - 010909.1236500392.063 - 3.3.90.32.00 - 32.00	354.598,10 Aquisição de material didático pedagógico a ser utilizado pelas unidades de Pré Escola, para o início do ano letivo de 2020.
Empenho	09714/2019	TWENTY ESTRUTURAS E EVENTOS LTDA. - EPP	00070 - 010201.2039200632.204 - 3.3.90.39.00 - 39.23	24.553,50 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA MONTAGEM DA INFRAESTRUTURA DA 52ª FUL 2019.
Empenho	09715/2019	TWENTY ESTRUTURAS E EVENTOS LTDA. - EPP	00087 - 010201.2369100642.210 - 3.3.90.39.00 - 39.23	34.589,02 LOCAÇÃO DE INFRA ESTRUTURA PARA MONTAGEM DO ESPAÇO ONDE SERÁ A VISITAÇÃO DOS MUNICÍPIES NA CASINHA DO PAPAÍ NOEL MONTADA NA ÁREA DE LAZER DO TRABALHADOR.
Empenho	09716/2019	TROUPE PRODUÇÕES LTDA - EPP	00087 - 010201.2369100642.210 - 3.3.90.39.00 - 39.23	19.565,42 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE SOM DE PEQUENO PORTE PARA O EVENTO NATALINO NA CASINHA DO PAPAÍ NOEL QUE SERÁ INSTALADA NA ÁREA DE LAZER DO TRABALHADOR.
Empenho	09717/2019	RADIO FESTA SONORIZACAO AMBIENTAL LTDA-ME	00087 - 010201.2369100642.210 - 3.3.90.39.00 - 39.23	24.666,66 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA INSTALAÇÃO DE PAINEL DE LED OUTDOOR NAS DEPENDENCIAS EXTERNA DA CASINHA DO PAPAÍ NOEL PARA INTERAÇÃO COM O PUBLICO VISITANTE.
Empenho	09718/2019	TROUPE PRODUÇÕES LTDA - EPP	00070 - 010201.2039200632.204 - 3.3.90.39.00 - 39.23	99.208,63 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA MONTAGEM DA INFRAESTRUTURA DA 52ª FUL 2019.
Empenho	09719/2019	R.S. OLIVEIRA COMÉRCIO, SERVIÇOS E DISTRIBUIDORA - EIRELI	00070 - 010201.2039200632.204 - 3.3.90.39.00 - 39.23	87.375,53 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA MONTAGEM DA INFRAESTRUTURA DA 52ª FUL 2019.



## Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Diário de Empenhos de: 01/11/2019 até 30/11/2019**

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

### Dia do Movimento: 21/11/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	09720/2019	OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL)	00773 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.39.00 - 39.12	1.799,20 Locação de Equipamento e Serviço de Impressão colorida, necessário para o Local onde realiza as solicitações de RG e carteira de trabalho no Bairro Santo Antonio.
			<b>Total Empenhado no Dia:</b>	<b>3.947.102,50</b>

### Dia do Movimento: 22/11/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Compl.	00152-0001	TELFÔNICA BRASIL S.A.	00623 - 010908.1236100402.293 - 3.3.90.39.00 - 39.58	5.000,00 PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES TELEFÔNICAS. (02 MESES)
Devolução	08188	DENISE MICHETI ITALIANI	00227 - 010305.0824400592.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(50,51)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - DENISE MICHETI ITALIANI
Devolução	08189	DENISE MICHETI ITALIANI	00228 - 010305.0824400592.053 - 3.3.90.32.00 - 32.00	(500,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - DENISE MICHETI ITALIANI
Devolução	03654	GIBBOR PUBLICIDADE E PUBLICAÇÕES DE EDITAIS EIRELI - EPP	00785 - 011001.0413100262.167 - 3.3.90.39.00 - 39.90	(0,01)Devolução de pagamento, por motivo de divergência no valor do boleto emitido pelo banco.
Empenho	09721/2019	COMERCIAL AGRO-TINTAS SAO MATHEUS LTDA	00799 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.26	221,96 AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA INSTALAÇÃO DO AR CONDICIONADO NO ALMOXARIFADO CENTRAL.
Empenho	09722/2019	HEXIS CIENTIFICA LTDA.	00900 - 011401.1751200072.310 - 3.3.90.30.00 - 30.11	9.047,59 AQUISIÇÃO DE REAGENTES PARA UTILIZAÇÃO PELO LABORÁTO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA EM AMOSTRAS DE ÁGUA BRUTA, DECANTADA E FILTRADA.
Empenho	09723/2019	GERALDO LEME JR ME	00825 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.30.00 - 30.39	430,09 AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSÁRIO PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VW VOYAGE 1.6, ANO 2013, PLACAS EHE 8049.
Empenho	09724/2019	GERALDO LEME JR ME	00825 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.30.00 - 30.39	246,56 AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSÁRIO PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TOYOTA SW4, ANO 2014, PLACAS FQF7911.
Empenho	09725/2019	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00944 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.39	2.384,74 Aquisição de material para manutenção em veículo V182- CPV 4325 -Volks Wagen Caminhão - Tanque Ano 2005.
Empenho	09726/2019	INDUSTRIA QUIMICA MASCIA LTDA	00900 - 011401.1751200072.310 - 3.3.90.30.00 - 30.11	6.210,00 AQUISIÇÃO DE PRODUTOS QUÍMICOS PARA UTILIZAÇÃO NO TRATAMENTO DE ÁGUA PELA ETA.
Empenho	09727/2019	ACM SERVIÇOS E COMÉRCIO DE CARIMBOS LTDA - ME	00780 - 011001.0412200202.276 - 3.3.90.30.00 - 30.16	429,00 Aquisição de carimbos para serem utilizados nos serviços Administrativos.
Empenho	09728/2019	ACM SERVIÇOS E COMÉRCIO DE CARIMBOS LTDA - ME	00780 - 011001.0412200202.276 - 3.3.90.30.00 - 30.16	195,00 Aquisição de carimbo para utilização nos serviços da Divisão de Pessoal.





## Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/11/2019 até 30/11/2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

**Dia do Movimento: 22/11/2019**

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	09729/2019	HYDROLACKRE PRODUTOS DE SANEAMENTO LTDA	00944 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.99	1.200,00 AQUISIÇÃO DE LACRES PARA INSTALAÇÃO NO CAVALETE DE NOVAS LIGAÇÕES DE ÁGUA E TROCA DE HIDRÔMETROS.
Empenho	09730/2019	RADIO FESTA SONORIZACAO AMBIENTAL LTDA-ME	00879 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.23	4.625,00 Locação de equipamentos para Evento - Encerramento das Oficinas Culturais.
Empenho	09731/2019	R.S. OLIVEIRA COMÉRCIO, SERVIÇOS E DISTRIBUIDORA - EIRELI	00879 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.23	1.968,60 Locação de equipamentos para Evento - Encerramento das Oficinas Culturais.
Empenho	09732/2019	TWENTY ESTRUTURAS E EVENTOS LTDA. - EPP	00879 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.23	805,26 Locação de equipamentos para Evento Cultural - Parque dos Estados.
Empenho	09733/2019	R.S. OLIVEIRA COMÉRCIO, SERVIÇOS E DISTRIBUIDORA - EIRELI	00879 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.23	3.937,20 Locação de equipamentos para Evento Cultural - Parque dos Estados.
Empenho	09734/2019	R.S. OLIVEIRA COMÉRCIO, SERVIÇOS E DISTRIBUIDORA - EIRELI	00879 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.23	14.764,50 Locação de equipamentos para Evento Cultural - Centro Equestre.
Empenho	09735/2019	TWENTY ESTRUTURAS E EVENTOS LTDA. - EPP	00879 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.23	11.826,95 Locação de equipamentos para Evento Cultural - Centro Equestre.
Empenho	09736/2019	SAGA MEDIÇÃO LTDA	00944 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.24	29.500,00 AQUISIÇÃO DE HIDRÔMETROS PARA INSTALAÇÃO NO CAVALETE DE NOVAS LIGAÇÕES DE ÁGUA E TROCA DE HIDRÔMETROS.
Empenho	09737/2019	OCC QUIMICA LTDA	00900 - 011401.1751200072.310 - 3.3.90.30.00 - 30.11	48.000,00 AQUISIÇÃO DE PRODUTOS QUÍMICOS PARA UTILIZAÇÃO NO TRATAMENTO DE ÁGUA PELA ETA.
Empenho	09738/2019	BAUMINAS QUÍMICA N/NE LTDA.	00900 - 011401.1751200072.310 - 3.3.90.30.00 - 30.11	45.000,00 AQUISIÇÃO DE PRODUTOS QUÍMICOS PARA UTILIZAÇÃO NO TRATAMENTO DE ÁGUA PELA ETA.
Empenho	09739/2019	Neriane Mazzali	01108 - 010304.0824400552.138 - 3.3.90.36.00 - 36.15	7.350,00 Renovação de contrato 2015/000180- Locação de imóvel destinado às instalações do Núcleo de Economia Solidária, Acessa São Paulo e Cadastro Único.
Empenho	09740/2019	IMESP - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A.	00785 - 011001.0413100262.167 - 3.3.90.39.00 - 39.90	102.768,60 Contratação da empresa IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP, para prestação de serviços de publicidade legal de todos os atos de interesse da Prefeitura Municipal de Louveira.
Empenho	09741/2019	RADIO FESTA SONORIZACAO AMBIENTAL LTDA-ME	00087 - 010201.2369100642.210 - 3.3.90.39.00 - 39.23	59.900,00 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE SOM AMBIENTE NOS POSTES DA CIDADE PARA TOCAR MUSICAS NATALINAS DURANTE O PERÍODO DAS FESTIVIDADES DE FINAL DO ANO.
Empenho	09742/2019	SINTESE PROJETOS E EVENTOS LTDA	00070 - 010201.2039200632.204 - 3.3.90.39.00 - 39.23	24.000,00 CONTRATAÇÃO DE SHOW DA GALINHA PINTADINHA PARA SE APRESENTAR NO DIA 01/12/2019 AS 15H00 NA 52ª FUL 2019.
			<b>Total Empenhado no Dia:</b>	<b>379.260,53</b>



## Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/11/2019 até 30/11/2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

**Dia do Movimento: 25/11/2019**

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Compl.	00139-0002	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	00622 - 010908.1236100402.290 - 3.3.90.39.00 - 39.43	100.000,00 FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA . (03 MESES)
Compl.	00137-0001	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	00709 - 010910.1236500392.290 - 3.3.90.39.00 - 39.43	80.000,00 FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. (03 MESES)
Compl.	09756-0001	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00383 - 010701.0412900352.022 - 3.3.90.39.00 - 39.37	182,19 Pagto de Multa e Juros de Mora referente ao procedimento fiscal 0810600.2019.00155 - Processo: 15983-720.175/2018-14.
Anl. Emp.	00238-0001	ASSIST COMERCIO E SERVICOS LTDA	01015 - 011601.0412200752.246 - 3.3.90.39.00 - 39.57	(0,06)SALDO NÃO UTILIZADO
Anl. Emp.	10105-0001	ROBERTO CAMARGO NEVES	00032 - 010101.2645300602.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(200,00)Anulacao do Empenho 10105
Anl. Emp.	06593-0001	COMERCIAL RUZALEM LTDA - EPP	00469 - 010801.1030200312.045 - 3.3.90.30.00 - 30.22	(172,50)SALDO NÃO UTILIZADO-SOLICITADO POR EMAIL
Anl. Emp.	04580-0001	GIOMETTI & GIOMETTI LTDA	00487 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.10	(86,60)SALDO NÃO UTILIZADO-SOLICITADO POR EMAIL
Anl. Emp.	05274-0001	AUTO POSTO LOUVEIRA LTDA	00405 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.01	(5.201,31)SALDO NÃO UTILIZADO-SOLICITADO POR EMAIL
Anl. Emp.	05498-0001	GRUNOX EQUIPAMENTOS P/ GASTRONOMIA LTDA.	00706 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.39.00 - 39.17	(4.800,00)SALDO NÃO UTILIZADO-SOLICITADO POR EMAIL
Anl. Emp.	00422-0001	CONSELHO FEDERAL DOS TECNICOS INDUSTRIAIS	00966 - 011401.1751200802.306 - 3.3.90.39.00 - 39.05	(772,28)SALDO NÃO UTILIZADO-SOLICITADO OFICIO 142/2019
Anl. Emp.	07775-0001	C MARQUES & CIA LTDA	00110 - 010304.0824300512.253 - 3.3.90.30.00 - 30.07	(40,00)SALDO NÃO UTILIZADO-SOLICITADO ATRAVÉS DO OFICIO 384/2019
Anl. Emp.	07789-0001	TETO CONSTRUTORA S/A	00857 - 011301.1339100611.079 - 4.4.90.51.00 - 51.99	(99.504,45)Aditamento - acréscimo de itens contrato nº 79/2018 - Contratação de empresa especializada para restauração da Subestação Ferroviária de Louveira. ( ajuste fonte de recurso)
Anl. Emp.	00273-0001	JPN XUA LTDA.	00840 - 011201.0618200172.096 - 3.3.90.30.00 - 30.01	(332,82)CANCELAMENTO DE SALDO NÃO UTILIZADO-EMAIL
Anl. Emp.	01850-0001	GERALDO LEME JR ME	00828 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.39.00 - 39.19	(1.600,00)CANCELAMENTO DE SALDO NÃO UTILIZADO-EMAIL
Anl. Emp.	01851-0001	GERALDO LEME JR ME	00828 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.39.00 - 39.19	(3.014,55)CANCELAMENTO DE SALDO NÃO UTILIZADO-EMAIL
Anl. Emp.	02030-0001	SERVICENTRO AUTOMOTIVO E PEÇAS LTDA - EPP	00849 - 011201.2678200152.099 - 3.3.90.39.00 - 39.19	(6.558,44)CANCELAMENTO DE SALDO NÃO UTILIZADO-EMAIL
Anl. Emp.	02167-0001	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00828 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.39.00 - 39.19	(57,75)CANCELAMENTO DE SALDO NÃO UTILIZADO-EMAIL
Anl. Emp.	02661-0001	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00825 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.30.00 - 30.39	(1.784,79)CANCELAMENTO DE SALDO NÃO UTILIZADO-EMAIL
Anl. Emp.	02669-0001	SERVICENTRO AUTOMOTIVO E PEÇAS LTDA - EPP	00825 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.30.00 - 30.39	(1.213,87)CANCELAMENTO DE SALDO NÃO UTILIZADO-EMAIL.
Anl. Emp.	03695-0001	AUTO POSTO LOUVEIRA LTDA	00825 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.30.00 - 30.01	(4.359,44)CANCELAMENTO DE SALDO NÃO UTILIZADO-EMAIL
Anl. Emp.	05708-0001	JPN XUA LTDA.	00825 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.30.00 - 30.01	(38.834,88)CANCELAMENTO DE SALDO NÃO UTILIZADO-EMAIL



## Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/11/2019 até 30/11/2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

**Dia do Movimento: 25/11/2019**

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Anl. Emp.	01759-0001	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	00508 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	(2.325,00)CANCELAMENTO DE SALDO NÃO UTILIZADO-oficio 073/2019
Anl. Emp.	05606-0001	PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - EIRELI	00506 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	(1,80)CANCELAMENTO DE SALDO NÃO UTILIZADO-oficio 073/2019
Anl. Emp.	04434-0001	DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	00506 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	(2,20)CANCELAMENTO DE SALDO NÃO UTILIZADO-oficio 073/2019
Anl. Emp.	05765-0001	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	00506 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	(11,40)CANCELAMENTO DE SALDO NÃO UTILIZADO-oficio 073/2019
Anl. Emp.	05655-0001	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	00506 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	(74,64)CANCELAMENTO DE SALDO NÃO UTILIZADO-oficio 073/2019
Anl. Emp.	05646-0001	DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	00506 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	(16,20)CANCELAMENTO DE SALDO NÃO UTILIZADO-oficio 073/2019
Anl. Emp.	05763-0001	PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME	00506 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	(1,80)CANCELAMENTO DE SALDO NÃO UTILIZADO-oficio 073/2019
Anl. Emp.	07274-0001	NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	00506 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	(44,00)CANCELAMENTO DE SALDO NÃO UTILIZADO-oficio 073/2019
Anl. Emp.	07273-0001	DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	00506 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	(1,10)CANCELAMENTO DE SALDO NÃO UTILIZADO-oficio 073/2019
Anl. Emp.	07799-0001	ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	00506 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	(34,00)CANCELAMENTO DE SALDO NÃO UTILIZADO-oficio 072/2019
Anl. Emp.	07465-0001	PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME	00506 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	(18,00)CANCELAMENTO DE SALDO NÃO UTILIZADO-oficio 072/2019
Anl. Emp.	07445-0001	DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	00506 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	(14,00)CANCELAMENTO DE SALDO NÃO UTILIZADO-oficio 072/2019
Anl. Emp.	07442-0001	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	00506 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	(3,00)CANCELAMENTO DE SALDO NÃO UTILIZADO-oficio 072/2019
Anl. Emp.	05656-0001	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	00506 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	(14,70)CANCELAMENTO DE SALDO NÃO UTILIZADO-oficio 072/2019
Anl. Emp.	04322-0001	VALINPHARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	00506 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	(64,00)CANCELAMENTO DE SALDO NÃO UTILIZADO-oficio 072/2019
Anl. Emp.	03016-0001	PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME	00506 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	(5,10)CANCELAMENTO DE SALDO NÃO UTILIZADO-oficio 072/2019
Anl. Emp.	07447-0001	ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	00506 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	(34,00)CANCELAMENTO DE SALDO NÃO UTILIZADO-oficio 072/2019
Anl. Emp.	05617-0001	VALINPHARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	00506 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	(57,50)CANCELAMENTO DE SALDO NÃO UTILIZADO-oficio 072/2019



## Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/11/2019 até 30/11/2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

**Dia do Movimento: 25/11/2019**

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Anl. Emp.	07420-0001	R. A. P. - APARECIDA - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	00506 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	(10,00)CANCELAMENTO DE SALDO NÃO UTILIZADO-oficio 072/2019
Anl. Emp.	07436-0001	R. A. P. - APARECIDA - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	00506 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	(0,40)CANCELAMENTO DE SALDO NÃO UTILIZADO-oficio 072/2019
Anl. Emp.	06724-0001	DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	00506 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	(54,00)CANCELAMENTO DE SALDO NÃO UTILIZADO-oficio 072/2019
Anl. Emp.	04354-0001	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	00508 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	(1,00)CANCELAMENTO DE SALDO NÃO UTILIZADO-oficio 072/2019
Anl. Emp.	05658-0001	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	00506 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	(3,20)CANCELAMENTO DE SALDO NÃO UTILIZADO-oficio 072/2019
Anl. Emp.	03023-0001	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	00508 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	(24,00)CANCELAMENTO DE SALDO NÃO UTILIZADO-oficio 072/2019
Anl. Emp.	06307-0001	VALINPHARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	00506 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	(31,88)CANCELAMENTO DE SALDO NÃO UTILIZADO-oficio 072/2019
Devolução	08191	ESTEVAM AUGUSTO DE MORAES	00808 - 011101.1545200092.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(6,89)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ESTEVAM AUGUSTO DE MORAES
Devolução	08192	ESTEVAM AUGUSTO DE MORAES	00809 - 011101.1545200092.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(200,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ESTEVAM AUGUSTO DE MORAES
Devolução	08193	ESTEVAM AUGUSTO DE MORAES	00810 - 011101.1545200092.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(250,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ESTEVAM AUGUSTO DE MORAES
Devolução	08683	JUSSARA LINO SCAGLIONE	00602 - 010908.1236100402.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(656,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - JUSSARA LINO SCAGLIONE
Devolução	08684	JUSSARA LINO SCAGLIONE	00604 - 010908.1236100402.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(500,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - JUSSARA LINO SCAGLIONE
Empenho	09743/2019	A.M. MARQUES PRODUTOS PARA LABORATORIOS	00900 - 011401.1751200072.310 - 3.3.90.30.00 - 30.35	427,20 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O LABORATÓRIO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA, PARA UTILIZAÇÃO EM ANÁLISES DE AMOSTRA DE ÁGUA.
Empenho	09744/2019	JOSE HENRIQUE BORDINI MELLE 38918950896	00944 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.42	1.295,60 Aquisição de material necessário para realização de perfurações em alvenaria, madeiramento, plásticos e estruturas metálicas.
Empenho	09745/2019	COFAL - COMÉRCIO DE FERRAGENS E ACESSÓRIOS LTDA	00944 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.42	1.210,60 Aquisição de material necessário para realização de perfurações em alvenaria, madeiramento, plásticos e estruturas metálicas.
Empenho	09746/2019	LEANDRA PEREIRA SENA 40884219810	00100 - 010304.0824100512.252 - 3.3.90.39.00 - 39.23	17.490,00 Contratação de serviço de Buffet para " Festa de Encerramento do CCI 2019" no dia 13/12/2019, em comemoração ao encerramento das atividades do Centro de Convivência do Idoso-CCI.
Empenho	09747/2019	INNOVAMED MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	00523 - 010801.1030500332.059 - 3.3.90.30.00 - 30.25	213,38 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE AUTOCLAVE (PAT. 75803), PARA O CENTRO DE CONTROLE DE ZONÓSES.



## Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/11/2019 até 30/11/2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

**Dia do Movimento: 25/11/2019**

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	09748/2019	INNOVAMED MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	00518 - 010801.1030400332.058 - 3.3.90.39.00 - 39.17	490,00 MANUTENÇÃO DE AUTOCLAVE (PAT. 75803), PARA O CENTRO DE CONTROLE DE ZONÓSES.
Empenho	09749/2019	MARAZATO & SILVA COMÉRCIO DE ÁGUAS LTDA	00026 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.30.00 - 30.07	1.325,00 AQUISIÇÃO DE AGUA EM GALÃO PARA FORNECIMENTO PARA OS FUNCIONARIOS DA DIVISÃO DE TRANSPORTE.
Empenho	09750/2019	MARAZATO & SILVA COMÉRCIO DE ÁGUAS LTDA	00073 - 010201.2060600652.215 - 3.3.90.30.00 - 30.07	1.060,00 AQUISIÇÃO DE GALÃO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER OS FUNCIONARIOS E VISITANTES DA DIVISÃO DE AGRICULTURA.
Empenho	09751/2019	MARAZATO & SILVA COMÉRCIO DE ÁGUAS LTDA	00090 - 010201.2369500632.280 - 3.3.90.30.00 - 30.07	1.590,00 AQUISIÇÃO DE GALÃO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AOS FUNCIONÁRIOS E VISITANTES DA DIVISÃO DE TURISMO.
Empenho	09752/2019	GRÁFICA IGUAÇU LTDA	00427 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.16	1.000,00 AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE.
Empenho	09753/2019	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	00506 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	71,80 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 04 MESES.
Empenho	09754/2019	SINTESE PROJETOS E EVENTOS LTDA	00070 - 010201.2039200632.204 - 3.3.90.39.00 - 39.23	38.000,00 CONTRATAÇÃO DE SHOW DA DUPLA PATATI PATATÁ PARA SE APRESENTAREM NO DIA 15/12/2019 AS 15H00 NA 52ª FUL 2019.
Empenho	09755/2019	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00944 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.39	6.012,11 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE MERCEDES BENS CAMINHÃO TANQUE - AXOR 2826. PLACA DKI2645.
Empenho	09756/2019	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00383 - 010701.0412900352.022 - 3.3.90.39.00 - 39.37	31.273,88 Pagto de Multa e Juros de Mora referente ao procedimento fiscal 0810600.2019.00155 - Processo: 15983-720.175/2018-14.
Empenho	09757/2019	TARGET SERVIÇOS ELETRICOS ESPECIALIZADOS LTDA	00888 - 011401.1751200071.013 - 4.4.90.51.00 - 51.99	977.547,11 Contratação de empresa especializada para adequação da cabine primária, fornecimento e instalação de conjuntos moto-bombas, execução das linhas de recalque, painéis elétricos e automação da Estação Elevatória Central de água tratada.
Empenho	09758/2019	VIRGILIO PAULO DA SILVA ALVES 22803719878	00142 - 010304.0824400512.250 - 3.3.90.39.00 - 39.05	17.280,00 Prestação de capacitação para equipes que realizam o trabalho socioassistencial, bem como para a equipe de gestão da Secretaria Municipal de Assistência Social, como forma de promover um processo reflexivo para identificar, planejar e realizar um tr
Empenho	09759/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00132 - 010304.0824400512.003 - 3.1.90.13.00 - 13.01	580,63 Folha de pagamento de novembro-2019 - 010306
Empenho	09760/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00544 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.13.00 - 13.01	2.397,03 Folha de pagamento de novembro-2019 - 010901
Empenho	09761/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00561 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.13.00 - 13.01	1.674,13 Folha de pagamento de novembro-2019 - 010903
Empenho	09762/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00001 - 010101.0412200022.001 - 3.1.90.11.00 - 11.07	705,03 Folha de pagamento de novembro-2019 - 010101



## Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Diário de Empenhos de: 01/11/2019 até 30/11/2019**

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

**Dia do Movimento: 25/11/2019**

<b>Tipo</b>	<b>Numero</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Dotação</b>	<b>Valor Histórico</b>
Empenho	09763/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00001 - 010101.0412200022.001 - 3.1.90.11.00 - 11.45	710,98 Folha de pagamento de novembro-2019 - 010101
Empenho	09764/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00001 - 010101.0412200022.001 - 3.1.90.11.00 - 11.05	712,00 Folha de pagamento de novembro-2019 - 010101
Empenho	09765/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00001 - 010101.0412200022.001 - 3.1.90.11.00 - 11.33	4.791,00 Folha de pagamento de novembro-2019 - 010101
Empenho	09766/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00007 - 010101.0412200022.001 - 3.3.90.49.00 - 49.01	6.056,40 Folha de pagamento de novembro-2019 - 010101
Empenho	09767/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00003 - 010101.0412200022.001 - 3.1.90.16.00 - 16.99	6.062,48 Folha de pagamento de novembro-2019 - 010101
Empenho	09768/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00006 - 010101.0412200022.001 - 3.3.90.36.00 - 36.07	16.297,50 Folha de pagamento de novembro-2019 - 010101
Empenho	09769/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00001 - 010101.0412200022.001 - 3.1.90.11.00 - 11.60	53.400,00 Folha de pagamento de novembro-2019 - 010101
Empenho	09770/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00001 - 010101.0412200022.001 - 3.1.90.11.00 - 11.01	151.277,84 Folha de pagamento de novembro-2019 - 010101
Empenho	09771/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00007 - 010101.0412200022.001 - 3.3.90.49.00 - 49.01	159,60 Folha de pagamento de novembro-2019 - 010115
Empenho	09772/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00042 - 010115.0312200182.097 - 3.1.90.11.00 - 11.33	564,00 Folha de pagamento de novembro-2019 - 010115
Empenho	09773/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00042 - 010115.0312200182.097 - 3.1.90.11.00 - 11.05	788,00 Folha de pagamento de novembro-2019 - 010115
Empenho	09774/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00042 - 010115.0312200182.097 - 3.1.90.11.00 - 11.01	4.168,64 Folha de pagamento de novembro-2019 - 010115
Empenho	09775/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00049 - 010201.0412200772.002 - 3.1.90.11.00 - 11.45	1.005,33 Folha de pagamento de novembro-2019 - 010201
Empenho	09776/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00049 - 010201.0412200772.002 - 3.1.90.11.00 - 11.33	1.741,00 Folha de pagamento de novembro-2019 - 010201
Empenho	09777/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00049 - 010201.0412200772.002 - 3.1.90.11.00 - 11.05	2.150,00 Folha de pagamento de novembro-2019 - 010201
Empenho	09778/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00054 - 010201.0412200772.002 - 3.3.90.49.00 - 49.01	2.444,40 Folha de pagamento de novembro-2019 - 010201
Empenho	09779/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00053 - 010201.0412200772.002 - 3.3.90.36.00 - 36.07	3.665,83 Folha de pagamento de novembro-2019 - 010201
Empenho	09780/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00049 - 010201.0412200772.002 - 3.1.90.11.00 - 11.60	15.300,00 Folha de pagamento de novembro-2019 - 010201
Empenho	09781/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00049 - 010201.0412200772.002 - 3.1.90.11.00 - 11.01	63.136,60 Folha de pagamento de novembro-2019 - 010201
Empenho	09782/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00131 - 010304.0824400512.003 - 3.1.90.11.00 - 11.07	431,86 Folha de pagamento de novembro-2019 - 010301
Empenho	09783/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00133 - 010304.0824400512.003 - 3.1.90.16.00 - 16.99	1.469,05 Folha de pagamento de novembro-2019 - 010301
Empenho	09784/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00135 - 010304.0824400512.003 - 3.3.90.36.00 - 36.07	1.855,00 Folha de pagamento de novembro-2019 - 010301
Empenho	09785/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00136 - 010304.0824400512.003 - 3.3.90.49.00 - 49.01	2.007,60 Folha de pagamento de novembro-2019 - 010301
Empenho	09786/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00131 - 010304.0824400512.003 - 3.1.90.11.00 - 11.44	2.133,25 Folha de pagamento de novembro-2019 - 010301
Empenho	09787/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00131 - 010304.0824400512.003 - 3.1.90.11.00 - 11.45	2.411,09 Folha de pagamento de novembro-2019 - 010301





## Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Diário de Empenhos de: 01/11/2019 até 30/11/2019**

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

**Dia do Movimento: 25/11/2019**

<b>Tipo</b>	<b>Numero</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Dotação</b>	<b>Valor Histórico</b>
Empenho	09788/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00131 - 010304.0824400512.003 - 3.1.90.11.00 - 11.33	2.484,00 Folha de pagamento de novembro-2019 - 010301
Empenho	09789/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00131 - 010304.0824400512.003 - 3.1.90.11.00 - 11.01	63.925,10 Folha de pagamento de novembro-2019 - 010301
Empenho	09790/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00148 - 010304.0824400552.003 - 3.1.90.16.00 - 16.99	256,08 Folha de pagamento de novembro-2019 - 010302
Empenho	09791/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00151 - 010304.0824400552.003 - 3.3.90.49.00 - 49.01	562,80 Folha de pagamento de novembro-2019 - 010302
Empenho	09792/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00150 - 010304.0824400552.003 - 3.3.90.36.00 - 36.07	2.650,00 Folha de pagamento de novembro-2019 - 010302
Empenho	09793/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00146 - 010304.0824400552.003 - 3.1.90.11.00 - 11.01	13.351,67 Folha de pagamento de novembro-2019 - 010302
Empenho	09794/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00165 - 010304.0824400572.003 - 3.3.90.49.00 - 49.01	1.024,80 Folha de pagamento de novembro-2019 - 010305
Empenho	09795/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00160 - 010304.0824400572.003 - 3.1.90.11.00 - 11.45	1.823,64 Folha de pagamento de novembro-2019 - 010305
Empenho	09796/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00160 - 010304.0824400572.003 - 3.1.90.11.00 - 11.33	2.484,00 Folha de pagamento de novembro-2019 - 010305
Empenho	09797/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00162 - 010304.0824400572.003 - 3.1.90.16.00 - 16.99	6.647,55 Folha de pagamento de novembro-2019 - 010305
Empenho	09798/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00160 - 010304.0824400572.003 - 3.1.90.11.00 - 11.01	35.575,76 Folha de pagamento de novembro-2019 - 010305
Empenho	09799/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00136 - 010304.0824400512.003 - 3.3.90.49.00 - 49.01	319,20 Folha de pagamento de novembro-2019 - 010306
Empenho	09800/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00133 - 010304.0824400512.003 - 3.1.90.16.00 - 16.99	1.749,94 Folha de pagamento de novembro-2019 - 010306
Empenho	09801/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00131 - 010304.0824400512.003 - 3.1.90.11.00 - 11.43	2.443,75 Folha de pagamento de novembro-2019 - 010306
Empenho	09802/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00131 - 010304.0824400512.003 - 3.1.90.11.00 - 11.01	5.508,00 Folha de pagamento de novembro-2019 - 010306
Empenho	09803/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00194 - 010304.0824400782.003 - 3.3.90.49.00 - 49.01	478,80 Folha de pagamento de novembro-2019 - 010307
Empenho	09804/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00189 - 010304.0824400782.003 - 3.1.90.11.00 - 11.01	8.353,78 Folha de pagamento de novembro-2019 - 010307
Empenho	09805/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00191 - 010304.0824400782.003 - 3.1.90.16.00 - 16.99	758,94 Folha de pagamento de novembro-2019 - 010308
Empenho	09806/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00194 - 010304.0824400782.003 - 3.3.90.49.00 - 49.01	2.032,80 Folha de pagamento de novembro-2019 - 010308
Empenho	09807/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00189 - 010304.0824400782.003 - 3.1.90.11.00 - 11.45	2.814,66 Folha de pagamento de novembro-2019 - 010308
Empenho	09808/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00189 - 010304.0824400782.003 - 3.1.90.11.00 - 11.44	2.814,67 Folha de pagamento de novembro-2019 - 010308
Empenho	09809/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00193 - 010304.0824400782.003 - 3.3.90.36.00 - 36.07	6.625,00 Folha de pagamento de novembro-2019 - 010308
Empenho	09810/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00189 - 010304.0824400782.003 - 3.1.90.11.00 - 11.60	15.300,00 Folha de pagamento de novembro-2019 - 010308
Empenho	09811/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00189 - 010304.0824400782.003 - 3.1.90.11.00 - 11.01	52.399,51 Folha de pagamento de novembro-2019 - 010308
Empenho	09812/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00179 - 010304.0824400582.003 - 3.3.90.49.00 - 49.01	546,00 Folha de pagamento de novembro-2019 - 010311



## **Prefeitura Louveira**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Diário de Empenhos de: 01/11/2019 até 30/11/2019**

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

**Dia do Movimento: 25/11/2019**

<b>Tipo</b>	<b>Numero</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Dotação</b>	<b>Valor Histórico</b>
Empenho	09813/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00176 - 010304.0824400582.003 - 3.1.90.16.00 - 16.99	940,64 Folha de pagamento de novembro-2019 - 010311
Empenho	09814/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00174 - 010304.0824400582.003 - 3.1.90.11.00 - 11.45	1.567,67 Folha de pagamento de novembro-2019 - 010311
Empenho	09815/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00174 - 010304.0824400582.003 - 3.1.90.11.00 - 11.33	2.484,00 Folha de pagamento de novembro-2019 - 010311
Empenho	09816/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00174 - 010304.0824400582.003 - 3.1.90.11.00 - 11.01	32.652,15 Folha de pagamento de novembro-2019 - 010311
Empenho	09817/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00211 - 010304.0824400792.003 - 3.3.90.49.00 - 49.01	319,20 Folha de pagamento de novembro-2019 - 010312
Empenho	09818/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00206 - 010304.0824400792.003 - 3.1.90.11.00 - 11.33	2.484,00 Folha de pagamento de novembro-2019 - 010312
Empenho	09819/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00206 - 010304.0824400792.003 - 3.1.90.11.00 - 11.01	5.271,29 Folha de pagamento de novembro-2019 - 010312
Empenho	09820/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	01103 - 010306.0824300272.171 - 3.3.90.49.01 - 49.01	319,20 Folha de pagamento de novembro-2019 - 010313
Empenho	09821/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00236 - 010306.0824300272.171 - 3.1.90.11.00 - 11.07	394,57 Folha de pagamento de novembro-2019 - 010313
Empenho	09822/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00236 - 010306.0824300272.171 - 3.1.90.11.00 - 11.45	958,34 Folha de pagamento de novembro-2019 - 010313
Empenho	09823/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00236 - 010306.0824300272.171 - 3.1.90.11.00 - 11.01	22.171,57 Folha de pagamento de novembro-2019 - 010313
Empenho	09824/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00260 - 010401.0406100212.004 - 3.1.90.11.00 - 11.05	1.743,00 Folha de pagamento de novembro-2019 - 010401
Empenho	09825/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00260 - 010401.0406100212.004 - 3.1.90.11.00 - 11.45	2.442,65 Folha de pagamento de novembro-2019 - 010401
Empenho	09826/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00265 - 010401.0406100212.004 - 3.3.90.49.00 - 49.01	3.838,80 Folha de pagamento de novembro-2019 - 010401
Empenho	09827/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00260 - 010401.0406100212.004 - 3.1.90.11.00 - 11.33	4.666,67 Folha de pagamento de novembro-2019 - 010401
Empenho	09828/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00260 - 010401.0406100212.004 - 3.1.90.11.00 - 11.60	15.300,00 Folha de pagamento de novembro-2019 - 010401
Empenho	09829/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00264 - 010401.0406100212.004 - 3.3.90.36.00 - 36.07	17.225,00 Folha de pagamento de novembro-2019 - 010401
Empenho	09830/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00260 - 010401.0406100212.004 - 3.1.90.11.00 - 11.01	71.061,86 Folha de pagamento de novembro-2019 - 010401
Empenho	09831/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00304 - 010501.1545100132.005 - 3.1.90.11.00 - 11.07	677,73 Folha de pagamento de novembro-2019 - 010501
Empenho	09832/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00304 - 010501.1545100132.005 - 3.1.90.11.00 - 11.33	817,00 Folha de pagamento de novembro-2019 - 010501
Empenho	09833/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00304 - 010501.1545100132.005 - 3.1.90.11.00 - 11.45	2.271,88 Folha de pagamento de novembro-2019 - 010501
Empenho	09834/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00304 - 010501.1545100132.005 - 3.1.90.11.00 - 11.44	2.271,88 Folha de pagamento de novembro-2019 - 010501
Empenho	09835/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00309 - 010501.1545100132.005 - 3.3.90.49.00 - 49.01	3.259,20 Folha de pagamento de novembro-2019 - 010501
Empenho	09836/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00308 - 010501.1545100132.005 - 3.3.90.36.00 - 36.07	9.275,00 Folha de pagamento de novembro-2019 - 010501
Empenho	09837/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00304 - 010501.1545100132.005 - 3.1.90.11.00 - 11.60	15.300,00 Folha de pagamento de novembro-2019 - 010501



## Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Diário de Empenhos de: 01/11/2019 até 30/11/2019**

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

**Dia do Movimento: 25/11/2019**

<b>Tipo</b>	<b>Numero</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Dotação</b>	<b>Valor Histórico</b>
Empenho	09838/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00304 - 010501.1545100132.005 - 3.1.90.11.00 - 11.01	80.186,52 Folha de pagamento de novembro-2019 - 010501
Empenho	09839/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00331 - 010601.2781200192.006 - 3.1.90.11.00 - 11.07	829,02 Folha de pagamento de novembro-2019 - 010601
Empenho	09840/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00331 - 010601.2781200192.006 - 3.1.90.11.00 - 11.44	1.633,18 Folha de pagamento de novembro-2019 - 010601
Empenho	09841/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00331 - 010601.2781200192.006 - 3.1.90.11.00 - 11.33	2.918,00 Folha de pagamento de novembro-2019 - 010601
Empenho	09842/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00335 - 010601.2781200192.006 - 3.3.90.36.00 - 36.07	4.549,17 Folha de pagamento de novembro-2019 - 010601
Empenho	09843/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00336 - 010601.2781200192.006 - 3.3.90.49.00 - 49.01	4.611,60 Folha de pagamento de novembro-2019 - 010601
Empenho	09844/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00331 - 010601.2781200192.006 - 3.1.90.11.00 - 11.45	5.628,52 Folha de pagamento de novembro-2019 - 010601
Empenho	09845/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00333 - 010601.2781200192.006 - 3.1.90.16.00 - 16.99	12.020,10 Folha de pagamento de novembro-2019 - 010601
Empenho	09846/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00331 - 010601.2781200192.006 - 3.1.90.11.00 - 11.60	15.300,00 Folha de pagamento de novembro-2019 - 010601
Empenho	09847/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00331 - 010601.2781200192.006 - 3.1.90.11.00 - 11.01	167.081,94 Folha de pagamento de novembro-2019 - 010601
Empenho	09848/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00359 - 010701.0412300222.007 - 3.1.90.11.00 - 11.07	677,73 Folha de pagamento de novembro-2019 - 010701
Empenho	09849/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00359 - 010701.0412300222.007 - 3.1.90.11.00 - 11.44	2.948,92 Folha de pagamento de novembro-2019 - 010701
Empenho	09850/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00361 - 010701.0412300222.007 - 3.1.90.16.00 - 16.99	3.198,18 Folha de pagamento de novembro-2019 - 010701
Empenho	09851/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00359 - 010701.0412300222.007 - 3.1.90.11.00 - 11.45	4.431,01 Folha de pagamento de novembro-2019 - 010701
Empenho	09852/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00364 - 010701.0412300222.007 - 3.3.90.49.00 - 49.01	4.443,60 Folha de pagamento de novembro-2019 - 010701
Empenho	09853/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00363 - 010701.0412300222.007 - 3.3.90.36.00 - 36.07	5.300,00 Folha de pagamento de novembro-2019 - 010701
Empenho	09854/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00359 - 010701.0412300222.007 - 3.1.90.11.00 - 11.05	5.420,33 Folha de pagamento de novembro-2019 - 010701
Empenho	09855/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00359 - 010701.0412300222.007 - 3.1.90.11.00 - 11.33	8.281,33 Folha de pagamento de novembro-2019 - 010701
Empenho	09856/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00359 - 010701.0412300222.007 - 3.1.90.11.00 - 11.60	15.300,00 Folha de pagamento de novembro-2019 - 010701
Empenho	09857/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00359 - 010701.0412300222.007 - 3.1.90.11.00 - 11.01	124.608,49 Folha de pagamento de novembro-2019 - 010701
Empenho	09858/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00535 - 010801.1030500332.089 - 3.1.90.16.00 - 16.99	1.675,36 Folha de pagamento de novembro-2019 - 010802
Empenho	09859/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00537 - 010801.1030500332.089 - 3.3.90.36.00 - 36.07	2.650,00 Folha de pagamento de novembro-2019 - 010802
Empenho	09860/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00538 - 010801.1030500332.089 - 3.3.90.49.00 - 49.01	3.192,00 Folha de pagamento de novembro-2019 - 010802
Empenho	09861/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00420 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.05	884,00 Folha de pagamento de novembro-2019 - 010803
Empenho	09862/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00425 - 010801.1030100292.008 - 3.3.90.36.00 - 36.07	1.325,00 Folha de pagamento de novembro-2019 - 010803



## Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Diário de Empenhos de: 01/11/2019 até 30/11/2019**

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

**Dia do Movimento: 25/11/2019**

<b>Tipo</b>	<b>Numero</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Dotação</b>	<b>Valor Histórico</b>
Empenho	09863/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00420 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.44	4.959,98 Folha de pagamento de novembro-2019 - 010803
Empenho	09864/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00420 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.07	7.718,81 Folha de pagamento de novembro-2019 - 010803
Empenho	09865/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00420 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.43	8.801,10 Folha de pagamento de novembro-2019 - 010803
Empenho	09866/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00420 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.42	10.561,32 Folha de pagamento de novembro-2019 - 010803
Empenho	09867/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00420 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.33	12.188,67 Folha de pagamento de novembro-2019 - 010803
Empenho	09868/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00426 - 010801.1030100292.008 - 3.3.90.49.00 - 49.01	21.873,60 Folha de pagamento de novembro-2019 - 010803
Empenho	09869/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00423 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.16.00 - 16.99	22.430,10 Folha de pagamento de novembro-2019 - 010803
Empenho	09870/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00420 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.45	24.006,16 Folha de pagamento de novembro-2019 - 010803
Empenho	09871/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00420 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.47	31.683,96 Folha de pagamento de novembro-2019 - 010803
Empenho	09872/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00420 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.01	1.026.812,26 Folha de pagamento de novembro-2019 - 010803
Empenho	09873/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00502 - 010801.1030300322.008 - 3.3.90.49.00 - 49.01	1.629,60 Folha de pagamento de novembro-2019 - 010804
Empenho	09874/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00497 - 010801.1030300322.008 - 3.1.90.11.00 - 11.45	1.986,18 Folha de pagamento de novembro-2019 - 010804
Empenho	09875/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00501 - 010801.1030300322.008 - 3.3.90.36.00 - 36.07	5.962,50 Folha de pagamento de novembro-2019 - 010804
Empenho	09876/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00497 - 010801.1030300322.008 - 3.1.90.11.00 - 11.01	41.164,47 Folha de pagamento de novembro-2019 - 010804
Empenho	09877/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00457 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.07	630,71 Folha de pagamento de novembro-2019 - 010806
Empenho	09878/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00460 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.16.00 - 16.99	1.149,49 Folha de pagamento de novembro-2019 - 010806
Empenho	09879/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00462 - 010801.1030200312.008 - 3.3.90.36.00 - 36.07	1.325,00 Folha de pagamento de novembro-2019 - 010806
Empenho	09880/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00457 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.33	2.621,00 Folha de pagamento de novembro-2019 - 010806
Empenho	09881/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00463 - 010801.1030200312.008 - 3.3.90.49.00 - 49.01	3.620,40 Folha de pagamento de novembro-2019 - 010806
Empenho	09882/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00457 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.44	5.327,06 Folha de pagamento de novembro-2019 - 010806
Empenho	09883/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00457 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.45	7.107,89 Folha de pagamento de novembro-2019 - 010806
Empenho	09884/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00457 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.01	164.829,66 Folha de pagamento de novembro-2019 - 010806
Empenho	09885/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00457 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.33	1.994,00 Folha de pagamento de novembro-2019 - 010807
Empenho	09886/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00457 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.07	2.379,03 Folha de pagamento de novembro-2019 - 010807
Empenho	09887/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00457 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.44	5.604,05 Folha de pagamento de novembro-2019 - 010807



## **Prefeitura Louveira**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Diário de Empenhos de: 01/11/2019 até 30/11/2019**

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

**Dia do Movimento: 25/11/2019**

<b>Tipo</b>	<b>Numero</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Dotação</b>	<b>Valor Histórico</b>
Empenho	09888/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00463 - 010801.1030200312.008 - 3.3.90.49.00 - 49.01	9.080,40 Folha de pagamento de novembro-2019 - 010807
Empenho	09889/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00457 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.45	10.255,66 Folha de pagamento de novembro-2019 - 010807
Empenho	09890/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00460 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.16.00 - 16.99	26.144,48 Folha de pagamento de novembro-2019 - 010807
Empenho	09891/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00457 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.01	558.342,89 Folha de pagamento de novembro-2019 - 010807
Empenho	09892/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00535 - 010801.1030500332.089 - 3.1.90.16.00 - 16.99	215,48 Folha de pagamento de novembro-2019 - 010809
Empenho	09893/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00538 - 010801.1030500332.089 - 3.3.90.49.00 - 49.01	319,20 Folha de pagamento de novembro-2019 - 010809
Empenho	09894/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00412 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.11.00 - 11.05	466,00 Folha de pagamento de novembro-2019 - 010814
Empenho	09895/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00412 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.11.00 - 11.07	660,97 Folha de pagamento de novembro-2019 - 010814
Empenho	09896/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00416 - 010801.1012200302.090 - 3.3.90.36.00 - 36.07	795,00 Folha de pagamento de novembro-2019 - 010814
Empenho	09897/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00412 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.11.00 - 11.33	5.412,50 Folha de pagamento de novembro-2019 - 010814
Empenho	09898/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00412 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.11.00 - 11.44	7.553,48 Folha de pagamento de novembro-2019 - 010814
Empenho	09899/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00417 - 010801.1012200302.090 - 3.3.90.49.00 - 49.01	7.610,40 Folha de pagamento de novembro-2019 - 010814
Empenho	09900/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00412 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.11.00 - 11.45	10.576,15 Folha de pagamento de novembro-2019 - 010814
Empenho	09901/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00412 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.11.00 - 11.60	15.300,00 Folha de pagamento de novembro-2019 - 010814
Empenho	09902/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00414 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.16.00 - 16.99	33.209,32 Folha de pagamento de novembro-2019 - 010814
Empenho	09903/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00412 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.11.00 - 11.01	264.580,71 Folha de pagamento de novembro-2019 - 010814
Empenho	09904/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00533 - 010801.1030500332.089 - 3.1.90.11.00 - 11.05	728,00 Folha de pagamento de novembro-2019 - 010802
Empenho	09905/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00533 - 010801.1030500332.089 - 3.1.90.11.00 - 11.45	2.921,90 Folha de pagamento de novembro-2019 - 010802
Empenho	09906/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00533 - 010801.1030500332.089 - 3.1.90.11.00 - 11.33	5.412,00 Folha de pagamento de novembro-2019 - 010802
Empenho	09907/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00533 - 010801.1030500332.089 - 3.1.90.11.00 - 11.01	98.739,50 Folha de pagamento de novembro-2019 - 010802
Empenho	09908/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00533 - 010801.1030500332.089 - 3.1.90.11.00 - 11.01	5.740,35 Folha de pagamento de novembro-2019 - 010809
Empenho	09909/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00542 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.11.00 - 11.05	663,00 Folha de pagamento de novembro-2019 - 010901
Empenho	09910/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00552 - 010906.1236100342.064 - 3.3.90.49.00 - 49.01	33.440,40 Folha de pagamento de novembro-2019 - 010901
Empenho	09911/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00542 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.11.00 - 11.33	37.662,00 Folha de pagamento de novembro-2019 - 010901
Empenho	09912/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00542 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.11.00 - 11.01	1.231.841,95 Folha de pagamento de novembro-2019 - 010901



## Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Diário de Empenhos de: 01/11/2019 até 30/11/2019**

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

**Dia do Movimento: 25/11/2019**

<b>Tipo</b>	<b>Numero</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Dotação</b>	<b>Valor Histórico</b>
Empenho	09913/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00567 - 010906.1236500342.068 - 3.3.90.49.00 - 49.01	24.981,60 Folha de pagamento de novembro-2019 - 010903
Empenho	09914/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00562 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.16.00 - 16.99	86.919,53 Folha de pagamento de novembro-2019 - 010903
Empenho	09915/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00567 - 010906.1236500342.068 - 3.3.90.49.00 - 49.01	319,20 Folha de pagamento de novembro-2019 - 010907
Empenho	09916/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00559 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.01	12.423,41 Folha de pagamento de novembro-2019 - 010907
Empenho	09917/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00546 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.16.00 - 16.99	89.974,13 Folha de pagamento de novembro-2019 - 010901
Empenho	09918/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00560 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.07	1.916,34 Folha de pagamento de novembro-2019 - 010903
Empenho	09919/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00560 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.05	4.281,50 Folha de pagamento de novembro-2019 - 010903
Empenho	09920/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00560 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.33	39.965,00 Folha de pagamento de novembro-2019 - 010903
Empenho	09921/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00560 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.01	937.714,42 Folha de pagamento de novembro-2019 - 010903
Empenho	09922/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00580 - 010907.1212200402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.07	311,05 Folha de pagamento de novembro-2019 - 010902
Empenho	09923/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00580 - 010907.1212200402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.44	673,96 Folha de pagamento de novembro-2019 - 010902
Empenho	09924/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00582 - 010907.1212200402.009 - 3.1.90.16.00 - 16.99	1.417,84 Folha de pagamento de novembro-2019 - 010902
Empenho	09925/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00580 - 010907.1212200402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.45	1.724,20 Folha de pagamento de novembro-2019 - 010902
Empenho	09926/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00584 - 010907.1212200402.009 - 3.3.90.36.00 - 36.07	2.650,00 Folha de pagamento de novembro-2019 - 010902
Empenho	09927/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00585 - 010907.1212200402.009 - 3.3.90.49.00 - 49.01	4.376,40 Folha de pagamento de novembro-2019 - 010902
Empenho	09928/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00580 - 010907.1212200402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.33	9.024,00 Folha de pagamento de novembro-2019 - 010902
Empenho	09929/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00580 - 010907.1212200402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.60	15.300,00 Folha de pagamento de novembro-2019 - 010902
Empenho	09930/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00580 - 010907.1212200402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01	111.520,49 Folha de pagamento de novembro-2019 - 010902
Empenho	09931/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00595 - 010908.1236100402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.07	629,82 Folha de pagamento de novembro-2019 - 010904
Empenho	09932/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00597 - 010908.1236100402.009 - 3.1.90.16.00 - 16.99	1.532,94 Folha de pagamento de novembro-2019 - 010904
Empenho	09933/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00595 - 010908.1236100402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.44	1.796,88 Folha de pagamento de novembro-2019 - 010904
Empenho	09934/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00595 - 010908.1236100402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.33	2.484,00 Folha de pagamento de novembro-2019 - 010904
Empenho	09935/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00595 - 010908.1236100402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.45	2.624,75 Folha de pagamento de novembro-2019 - 010904
Empenho	09936/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00601 - 010908.1236100402.009 - 3.3.90.49.00 - 49.01	18.001,20 Folha de pagamento de novembro-2019 - 010904
Empenho	09937/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00595 - 010908.1236100402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01	370.606,01 Folha de pagamento de novembro-2019 - 010904





## **Prefeitura Louveira**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Diário de Empenhos de: 01/11/2019 até 30/11/2019**

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

**Dia do Movimento: 25/11/2019**

<b>Tipo</b>	<b>Numero</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Dotação</b>	<b>Valor Histórico</b>
Empenho	09938/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00641 - 010908.1236600432.009 - 3.3.90.49.00 - 49.01	159,60 Folha de pagamento de novembro-2019 - 010909
Empenho	09939/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00635 - 010908.1236600432.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01	4.884,30 Folha de pagamento de novembro-2019 - 010909
Empenho	09940/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00661 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.33	188,00 Folha de pagamento de novembro-2019 - 010905
Empenho	09941/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00661 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.05	535,40 Folha de pagamento de novembro-2019 - 010905
Empenho	09942/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00661 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.44	1.735,03 Folha de pagamento de novembro-2019 - 010905
Empenho	09943/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00661 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.07	2.027,79 Folha de pagamento de novembro-2019 - 010905
Empenho	09944/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00661 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.45	3.589,58 Folha de pagamento de novembro-2019 - 010905
Empenho	09945/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00663 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.16.00 - 16.99	6.389,99 Folha de pagamento de novembro-2019 - 010905
Empenho	09946/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00666 - 010909.1236500392.009 - 3.3.90.49.00 - 49.01	38.194,80 Folha de pagamento de novembro-2019 - 010905
Empenho	09947/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00665 - 010909.1236500392.009 - 3.3.90.36.00 - 36.07	181.351,34 Folha de pagamento de novembro-2019 - 010905
Empenho	09948/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00661 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01	330.134,18 Folha de pagamento de novembro-2019 - 010905
Empenho	09949/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00695 - 010910.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.07	721,89 Folha de pagamento de novembro-2019 - 010910
Empenho	09950/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00695 - 010910.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.44	2.096,47 Folha de pagamento de novembro-2019 - 010910
Empenho	09951/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00697 - 010910.1236500392.009 - 3.1.90.16.00 - 16.99	4.344,19 Folha de pagamento de novembro-2019 - 010910
Empenho	09952/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00695 - 010910.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.45	5.199,70 Folha de pagamento de novembro-2019 - 010910
Empenho	09953/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00699 - 010910.1236500392.009 - 3.3.90.36.00 - 36.07	7.950,00 Folha de pagamento de novembro-2019 - 010910
Empenho	09954/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00700 - 010910.1236500392.009 - 3.3.90.49.00 - 49.01	14.204,40 Folha de pagamento de novembro-2019 - 010910
Empenho	09955/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00695 - 010910.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01	274.285,76 Folha de pagamento de novembro-2019 - 010910
Empenho	09956/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00713 - 010911.1230600482.009 - 3.1.90.11.00 - 11.07	311,05 Folha de pagamento de novembro-2019 - 010906
Empenho	09957/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00713 - 010911.1230600482.009 - 3.1.90.11.00 - 11.05	962,59 Folha de pagamento de novembro-2019 - 010906
Empenho	09958/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00713 - 010911.1230600482.009 - 3.1.90.11.00 - 11.42	2.566,57 Folha de pagamento de novembro-2019 - 010906
Empenho	09959/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00715 - 010911.1230600482.009 - 3.1.90.16.00 - 16.99	2.789,62 Folha de pagamento de novembro-2019 - 010906
Empenho	09960/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00717 - 010911.1230600482.009 - 3.3.90.36.00 - 36.07	5.300,00 Folha de pagamento de novembro-2019 - 010906
Empenho	09961/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00718 - 010911.1230600482.009 - 3.3.90.49.00 - 49.01	6.963,60 Folha de pagamento de novembro-2019 - 010906
Empenho	09962/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00713 - 010911.1230600482.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01	126.222,24 Folha de pagamento de novembro-2019 - 010906



## **Prefeitura Louveira**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Diário de Empenhos de: 01/11/2019 até 30/11/2019**

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

**Dia do Movimento: 25/11/2019**

<b>Tipo</b>	<b>Numero</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Dotação</b>	<b>Valor Histórico</b>
Empenho	09963/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00763 - 011001.0412200202.010 - 3.1.90.11.00 - 11.07	809,10 Folha de pagamento de novembro-2019 - 011001
Empenho	09964/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00765 - 011001.0412200202.010 - 3.1.90.16.00 - 16.99	2.429,42 Folha de pagamento de novembro-2019 - 011001
Empenho	09965/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00767 - 011001.0412200202.010 - 3.3.90.36.00 - 36.07	8.833,33 Folha de pagamento de novembro-2019 - 011001
Empenho	09966/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00768 - 011001.0412200202.010 - 3.3.90.49.00 - 49.01	9.979,20 Folha de pagamento de novembro-2019 - 011001
Empenho	09967/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00763 - 011001.0412200202.010 - 3.1.90.11.00 - 11.60	15.300,00 Folha de pagamento de novembro-2019 - 011001
Empenho	09968/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00763 - 011001.0412200202.010 - 3.1.90.11.00 - 11.33	18.798,00 Folha de pagamento de novembro-2019 - 011001
Empenho	09969/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00763 - 011001.0412200202.010 - 3.1.90.11.00 - 11.05	23.797,91 Folha de pagamento de novembro-2019 - 011001
Empenho	09970/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00763 - 011001.0412200202.010 - 3.1.90.11.00 - 11.01	219.847,97 Folha de pagamento de novembro-2019 - 011001
Empenho	09971/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00793 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.11.00 - 11.05	300,00 Folha de pagamento de novembro-2019 - 011101
Empenho	09972/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00793 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.11.00 - 11.07	954,61 Folha de pagamento de novembro-2019 - 011101
Empenho	09973/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00793 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.11.00 - 11.44	3.642,85 Folha de pagamento de novembro-2019 - 011101
Empenho	09974/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00793 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.11.00 - 11.45	5.239,62 Folha de pagamento de novembro-2019 - 011101
Empenho	09975/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00797 - 011101.1545200092.011 - 3.3.90.36.00 - 36.07	6.625,00 Folha de pagamento de novembro-2019 - 011101
Empenho	09976/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00795 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.16.00 - 16.99	6.766,07 Folha de pagamento de novembro-2019 - 011101
Empenho	09977/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00793 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.11.00 - 11.33	9.006,50 Folha de pagamento de novembro-2019 - 011101
Empenho	09978/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00798 - 011101.1545200092.011 - 3.3.90.49.00 - 49.01	9.928,80 Folha de pagamento de novembro-2019 - 011101
Empenho	09979/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00793 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.11.00 - 11.60	15.300,00 Folha de pagamento de novembro-2019 - 011101
Empenho	09980/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00793 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.11.00 - 11.01	244.445,06 Folha de pagamento de novembro-2019 - 011101
Empenho	09981/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00819 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.11.00 - 11.07	2.972,71 Folha de pagamento de novembro-2019 - 011201
Empenho	09982/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00819 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.11.00 - 11.05	3.297,50 Folha de pagamento de novembro-2019 - 011201
Empenho	09983/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00823 - 011201.0618100142.012 - 3.3.90.36.00 - 36.07	11.925,00 Folha de pagamento de novembro-2019 - 011201
Empenho	09984/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00819 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.11.00 - 11.33	12.362,83 Folha de pagamento de novembro-2019 - 011201
Empenho	09985/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00819 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.11.00 - 11.60	15.300,00 Folha de pagamento de novembro-2019 - 011201
Empenho	09986/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00824 - 011201.0618100142.012 - 3.3.90.49.00 - 49.01	16.640,40 Folha de pagamento de novembro-2019 - 011201
Empenho	09987/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00819 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.11.00 - 11.44	19.367,27 Folha de pagamento de novembro-2019 - 011201



## Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Diário de Empenhos de: 01/11/2019 até 30/11/2019**

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

**Dia do Movimento: 25/11/2019**

<b>Tipo</b>	<b>Numero</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Dotação</b>	<b>Valor Histórico</b>
Empenho	09988/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00819 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.11.00 - 11.45	25.630,08 Folha de pagamento de novembro-2019 - 011201
Empenho	09989/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00821 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.16.00 - 16.99	41.496,05 Folha de pagamento de novembro-2019 - 011201
Empenho	09990/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00819 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.11.00 - 11.01	679.016,11 Folha de pagamento de novembro-2019 - 011201
Empenho	09991/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00858 - 011301.1339200612.013 - 3.1.90.11.00 - 11.05	215,00 Folha de pagamento de novembro-2019 - 011301
Empenho	09992/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00858 - 011301.1339200612.013 - 3.1.90.11.00 - 11.33	1.177,00 Folha de pagamento de novembro-2019 - 011301
Empenho	09993/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00863 - 011301.1339200612.013 - 3.3.90.49.00 - 49.01	1.948,80 Folha de pagamento de novembro-2019 - 011301
Empenho	09994/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00862 - 011301.1339200612.013 - 3.3.90.36.00 - 36.07	3.975,00 Folha de pagamento de novembro-2019 - 011301
Empenho	09995/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00858 - 011301.1339200612.013 - 3.1.90.11.00 - 11.60	15.300,00 Folha de pagamento de novembro-2019 - 011301
Empenho	09996/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00858 - 011301.1339200612.013 - 3.1.90.11.00 - 11.01	41.367,68 Folha de pagamento de novembro-2019 - 011301
Empenho	09997/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00951 - 011401.1751200762.308 - 3.1.90.11.00 - 11.44	1.056,64 Folha de pagamento de novembro-2019 - 011402
Empenho	09998/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00951 - 011401.1751200762.308 - 3.1.90.11.00 - 11.45	1.690,29 Folha de pagamento de novembro-2019 - 011402
Empenho	09999/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00951 - 011401.1751200762.308 - 3.1.90.11.00 - 11.33	2.981,00 Folha de pagamento de novembro-2019 - 011402
Empenho	10000/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00956 - 011401.1751200762.308 - 3.3.90.49.00 - 49.01	5.619,60 Folha de pagamento de novembro-2019 - 011402
Empenho	10001/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00955 - 011401.1751200762.308 - 3.3.90.36.00 - 36.07	9.186,66 Folha de pagamento de novembro-2019 - 011402
Empenho	10002/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00953 - 011401.1751200762.308 - 3.1.90.16.00 - 16.99	43.824,10 Folha de pagamento de novembro-2019 - 011402
Empenho	10003/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00951 - 011401.1751200762.308 - 3.1.90.11.00 - 11.01	131.044,34 Folha de pagamento de novembro-2019 - 011402
Empenho	10004/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00911 - 011401.1751200072.311 - 3.3.90.36.00 - 36.07	1.325,00 Folha de pagamento de novembro-2019 - 011404
Empenho	10005/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00912 - 011401.1751200072.311 - 3.3.90.49.00 - 49.01	2.234,40 Folha de pagamento de novembro-2019 - 011404
Empenho	10006/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00907 - 011401.1751200072.311 - 3.1.90.11.00 - 11.33	2.981,00 Folha de pagamento de novembro-2019 - 011404
Empenho	10007/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00909 - 011401.1751200072.311 - 3.1.90.16.00 - 16.99	10.907,11 Folha de pagamento de novembro-2019 - 011404
Empenho	10008/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00907 - 011401.1751200072.311 - 3.1.90.11.00 - 11.01	48.361,45 Folha de pagamento de novembro-2019 - 011404
Empenho	10009/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00937 - 011401.1751200082.313 - 3.3.90.36.00 - 36.07	1.325,00 Folha de pagamento de novembro-2019 - 011405
Empenho	10010/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00933 - 011401.1751200082.313 - 3.1.90.11.00 - 11.44	1.389,58 Folha de pagamento de novembro-2019 - 011405
Empenho	10011/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00938 - 011401.1751200082.313 - 3.3.90.49.00 - 49.01	1.596,00 Folha de pagamento de novembro-2019 - 011405
Empenho	10012/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00933 - 011401.1751200082.313 - 3.1.90.11.00 - 11.45	2.019,50 Folha de pagamento de novembro-2019 - 011405



## **Prefeitura Louveira**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Diário de Empenhos de: 01/11/2019 até 30/11/2019**

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

**Dia do Movimento: 25/11/2019**

<b>Tipo</b>	<b>Numero</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Dotação</b>	<b>Valor Histórico</b>
Empenho	10013/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00935 - 011401.1751200082.313 - 3.1.90.16.00 - 16.99	3.033,52 Folha de pagamento de novembro-2019 - 011405
Empenho	10014/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00933 - 011401.1751200082.313 - 3.1.90.11.00 - 11.01	55.552,29 Folha de pagamento de novembro-2019 - 011405
Empenho	10015/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00974 - 011401.1751200802.309 - 3.3.90.49.00 - 49.01	2.326,80 Folha de pagamento de novembro-2019 - 011406
Empenho	10016/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00969 - 011401.1751200802.309 - 3.1.90.11.00 - 11.33	3.222,33 Folha de pagamento de novembro-2019 - 011406
Empenho	10017/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00969 - 011401.1751200802.309 - 3.1.90.11.00 - 11.44	3.941,96 Folha de pagamento de novembro-2019 - 011406
Empenho	10018/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00969 - 011401.1751200802.309 - 3.1.90.11.00 - 11.45	4.791,97 Folha de pagamento de novembro-2019 - 011406
Empenho	10019/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00973 - 011401.1751200802.309 - 3.3.90.36.00 - 36.07	8.965,83 Folha de pagamento de novembro-2019 - 011406
Empenho	10020/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00969 - 011401.1751200802.309 - 3.1.90.11.00 - 11.60	12.750,00 Folha de pagamento de novembro-2019 - 011406
Empenho	10021/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00969 - 011401.1751200802.309 - 3.1.90.11.00 - 11.01	50.995,83 Folha de pagamento de novembro-2019 - 011406
Empenho	10022/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00979 - 011501.1854100032.015 - 3.1.90.11.00 - 11.33	408,50 Folha de pagamento de novembro-2019 - 011501
Empenho	10023/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00979 - 011501.1854100032.015 - 3.1.90.11.00 - 11.05	1.298,00 Folha de pagamento de novembro-2019 - 011501
Empenho	10024/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00979 - 011501.1854100032.015 - 3.1.90.11.00 - 11.44	2.147,72 Folha de pagamento de novembro-2019 - 011501
Empenho	10025/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00981 - 011501.1854100032.015 - 3.1.90.16.00 - 16.99	2.335,33 Folha de pagamento de novembro-2019 - 011501
Empenho	10026/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00984 - 011501.1854100032.015 - 3.3.90.49.00 - 49.01	2.343,60 Folha de pagamento de novembro-2019 - 011501
Empenho	10027/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00979 - 011501.1854100032.015 - 3.1.90.11.00 - 11.45	4.272,22 Folha de pagamento de novembro-2019 - 011501
Empenho	10028/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00983 - 011501.1854100032.015 - 3.3.90.36.00 - 36.07	6.978,33 Folha de pagamento de novembro-2019 - 011501
Empenho	10029/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00979 - 011501.1854100032.015 - 3.1.90.11.00 - 11.60	15.300,00 Folha de pagamento de novembro-2019 - 011501
Empenho	10030/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00979 - 011501.1854100032.015 - 3.1.90.11.00 - 11.01	67.335,16 Folha de pagamento de novembro-2019 - 011501
Empenho	10031/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	01023 - 011601.0412200752.274 - 3.3.90.49.00 - 49.01	411,60 Folha de pagamento de novembro-2019 - 011601
Empenho	10032/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	01018 - 011601.0412200752.274 - 3.1.90.11.00 - 11.45	563,71 Folha de pagamento de novembro-2019 - 011601
Empenho	10033/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	01018 - 011601.0412200752.274 - 3.1.90.11.00 - 11.33	588,50 Folha de pagamento de novembro-2019 - 011601
Empenho	10034/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	01018 - 011601.0412200752.274 - 3.1.90.11.00 - 11.60	15.300,00 Folha de pagamento de novembro-2019 - 011601
Empenho	10035/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	01018 - 011601.0412200752.274 - 3.1.90.11.00 - 11.01	17.227,46 Folha de pagamento de novembro-2019 - 011601
Empenho	10036/2019	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00002 - 010101.0412200022.001 - 3.1.90.13.00 - 13.02	33.479,28 Folha de pagamento de novembro-2019 - 010101
Empenho	10037/2019	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00050 - 010201.0412200772.002 - 3.1.90.13.00 - 13.02	8.884,03 Folha de pagamento de novembro-2019 - 010201



## **Prefeitura Louveira**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Diário de Empenhos de: 01/11/2019 até 30/11/2019**

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

**Dia do Movimento: 25/11/2019**

<b>Tipo</b>	<b>Numero</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Dotação</b>	<b>Valor Histórico</b>
Empenho	10038/2019	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00132 - 010304.0824400512.003 - 3.1.90.13.00 - 13.02	1.572,07 Folha de pagamento de novembro-2019 - 010306
Empenho	10039/2019	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00190 - 010304.0824400782.003 - 3.1.90.13.00 - 13.02	10.322,42 Folha de pagamento de novembro-2019 - 010308
Empenho	10040/2019	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00237 - 010306.0824300272.171 - 3.1.90.13.00 - 13.02	3.508,03 Folha de pagamento de novembro-2019 - 010313
Empenho	10041/2019	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00261 - 010401.0406100212.004 - 3.1.90.13.00 - 13.02	12.088,28 Folha de pagamento de novembro-2019 - 010401
Empenho	10042/2019	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00305 - 010501.1545100132.005 - 3.1.90.13.00 - 13.02	11.785,53 Folha de pagamento de novembro-2019 - 010501
Empenho	10043/2019	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00332 - 010601.2781200192.006 - 3.1.90.13.00 - 13.02	9.200,82 Folha de pagamento de novembro-2019 - 010601
Empenho	10044/2019	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00360 - 010701.0412300222.007 - 3.1.90.13.00 - 13.02	6.061,51 Folha de pagamento de novembro-2019 - 010701
Empenho	10045/2019	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00422 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.13.00 - 13.02	13.835,31 Folha de pagamento de novembro-2019 - 010803
Empenho	10046/2019	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00498 - 010801.1030300322.008 - 3.1.90.13.00 - 13.02	3.402,87 Folha de pagamento de novembro-2019 - 010804
Empenho	10047/2019	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00459 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.13.00 - 13.02	2.190,18 Folha de pagamento de novembro-2019 - 010807
Empenho	10048/2019	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00413 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.13.00 - 13.02	11.712,53 Folha de pagamento de novembro-2019 - 010814
Empenho	10049/2019	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00544 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.13.00 - 13.02	6.490,05 Folha de pagamento de novembro-2019 - 010901
Empenho	10050/2019	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00561 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.13.00 - 13.02	4.532,77 Folha de pagamento de novembro-2019 - 010903
Empenho	10051/2019	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00581 - 010907.1212200402.009 - 3.1.90.13.00 - 13.02	7.012,86 Folha de pagamento de novembro-2019 - 010902
Empenho	10052/2019	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00764 - 011001.0412200202.010 - 3.1.90.13.00 - 13.02	9.723,26 Folha de pagamento de novembro-2019 - 011001
Empenho	10053/2019	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00794 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.13.00 - 13.02	8.927,81 Folha de pagamento de novembro-2019 - 011101
Empenho	10054/2019	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00820 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.13.00 - 13.02	7.041,06 Folha de pagamento de novembro-2019 - 011201
Empenho	10055/2019	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00859 - 011301.1339200612.013 - 3.1.90.13.00 - 13.02	7.291,55 Folha de pagamento de novembro-2019 - 011301
Empenho	10056/2019	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00952 - 011401.1751200762.308 - 3.1.90.13.00 - 13.02	2.989,56 Folha de pagamento de novembro-2019 - 011402
Empenho	10057/2019	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00934 - 011401.1751200082.313 - 3.1.90.13.00 - 13.02	3.204,64 Folha de pagamento de novembro-2019 - 011405
Empenho	10058/2019	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00970 - 011401.1751200802.309 - 3.1.90.13.00 - 13.02	9.907,37 Folha de pagamento de novembro-2019 - 011406
Empenho	10059/2019	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00980 - 011501.1854100032.015 - 3.1.90.13.00 - 13.02	6.518,62 Folha de pagamento de novembro-2019 - 011501
Empenho	10060/2019	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	01019 - 011601.0412200752.274 - 3.1.90.13.00 - 13.02	6.518,62 Folha de pagamento de novembro-2019 - 011601
Empenho	10061/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00005 - 010101.0412200022.001 - 3.1.91.13.00 - 13.41	9.253,06 Folha de pagamento de novembro-2019 - 010101



## **Prefeitura Louveira**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Diário de Empenhos de: 01/11/2019 até 30/11/2019**

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

**Dia do Movimento: 25/11/2019**

<b>Tipo</b>	<b>Numero</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Dotação</b>	<b>Valor Histórico</b>
Empenho	10062/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00044 - 010115.0312200182.097 - 3.1.91.13.00 - 13.41	848,01 Folha de pagamento de novembro-2019 - 010115
Empenho	10063/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00052 - 010201.0412200772.002 - 3.1.91.13.00 - 13.41	7.234,56 Folha de pagamento de novembro-2019 - 010201
Empenho	10064/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00134 - 010304.0824400512.003 - 3.1.91.13.00 - 13.41	11.634,03 Folha de pagamento de novembro-2019 - 010301
Empenho	10065/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00149 - 010304.0824400552.003 - 3.1.91.13.00 - 13.41	2.319,74 Folha de pagamento de novembro-2019 - 010302
Empenho	10066/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00163 - 010304.0824400572.003 - 3.1.91.13.00 - 13.41	6.145,07 Folha de pagamento de novembro-2019 - 010305
Empenho	10067/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00192 - 010304.0824400782.003 - 3.1.91.13.00 - 13.41	1.426,37 Folha de pagamento de novembro-2019 - 010307
Empenho	10068/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00192 - 010304.0824400782.003 - 3.1.91.13.00 - 13.41	3.957,69 Folha de pagamento de novembro-2019 - 010308
Empenho	10069/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00177 - 010304.0824400582.003 - 3.1.91.13.00 - 13.41	6.106,60 Folha de pagamento de novembro-2019 - 010311
Empenho	10070/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00209 - 010304.0824400792.003 - 3.1.91.13.00 - 13.41	913,72 Folha de pagamento de novembro-2019 - 010312
Empenho	10071/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00238 - 010306.0824300272.171 - 3.1.91.13.00 - 13.41	1.116,47 Folha de pagamento de novembro-2019 - 010313
Empenho	10072/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00263 - 010401.0406100212.004 - 3.1.91.13.00 - 13.41	6.171,63 Folha de pagamento de novembro-2019 - 010401
Empenho	10073/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00307 - 010501.1545100132.005 - 3.1.91.13.00 - 13.41	7.631,61 Folha de pagamento de novembro-2019 - 010501
Empenho	10074/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00334 - 010601.2781200192.006 - 3.1.91.13.00 - 13.41	25.333,86 Folha de pagamento de novembro-2019 - 010601
Empenho	10075/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00362 - 010701.0412300222.007 - 3.1.91.13.00 - 13.41	20.271,13 Folha de pagamento de novembro-2019 - 010701
Empenho	10076/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00536 - 010801.1030500332.089 - 3.1.91.13.00 - 13.41	15.788,77 Folha de pagamento de novembro-2019 - 010802
Empenho	10077/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00424 - 010801.1030100292.008 - 3.1.91.13.00 - 13.41	154.554,78 Folha de pagamento de novembro-2019 - 010803
Empenho	10078/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00500 - 010801.1030300322.008 - 3.1.91.13.00 - 13.41	5.022,08 Folha de pagamento de novembro-2019 - 010804
Empenho	10079/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00461 - 010801.1030200312.008 - 3.1.91.13.00 - 13.41	28.809,16 Folha de pagamento de novembro-2019 - 010806





## **Prefeitura Louveira**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Diário de Empenhos de: 01/11/2019 até 30/11/2019**

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

### **Dia do Movimento: 25/11/2019**

<b>Tipo</b>	<b>Numero</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Dotação</b>	<b>Valor Histórico</b>
Empenho	10080/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00461 - 010801.1030200312.008 - 3.1.91.13.00 - 13.41	87.177,03 Folha de pagamento de novembro-2019 - 010807
Empenho	10081/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00536 - 010801.1030500332.089 - 3.1.91.13.00 - 13.41	798,98 Folha de pagamento de novembro-2019 - 010809
Empenho	10082/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00415 - 010801.1012200302.090 - 3.1.91.13.00 - 13.41	38.653,53 Folha de pagamento de novembro-2019 - 010814
Empenho	10083/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00549 - 010906.1236100342.064 - 3.1.91.13.00 - 13.41	211.189,10 Folha de pagamento de novembro-2019 - 010901
Empenho	10084/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00564 - 010906.1236500342.068 - 3.1.91.13.00 - 13.41	163.308,12 Folha de pagamento de novembro-2019 - 010903
Empenho	10085/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00564 - 010906.1236500342.068 - 3.1.91.13.00 - 13.41	2.206,31 Folha de pagamento de novembro-2019 - 010907
Empenho	10086/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00583 - 010907.1212200402.009 - 3.1.91.13.00 - 13.41	16.708,71 Folha de pagamento de novembro-2019 - 010902
Empenho	10087/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00599 - 010908.1236100402.009 - 3.1.91.13.00 - 13.41	63.986,21 Folha de pagamento de novembro-2019 - 010904
Empenho	10088/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00639 - 010908.1236600432.009 - 3.1.91.13.00 - 13.41	892,36 Folha de pagamento de novembro-2019 - 010909
Empenho	10089/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00664 - 010909.1236500392.009 - 3.1.91.13.00 - 13.41	57.710,20 Folha de pagamento de novembro-2019 - 010905
Empenho	10090/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00698 - 010910.1236500392.009 - 3.1.91.13.00 - 13.41	47.734,66 Folha de pagamento de novembro-2019 - 010910
Empenho	10091/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00716 - 010911.1230600482.009 - 3.1.91.13.00 - 13.41	21.337,80 Folha de pagamento de novembro-2019 - 010906
Empenho	10092/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00766 - 011001.0412200202.010 - 3.1.91.13.00 - 13.41	36.217,84 Folha de pagamento de novembro-2019 - 011001
Empenho	10093/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00796 - 011101.1545200092.011 - 3.1.91.13.00 - 13.41	36.470,44 Folha de pagamento de novembro-2019 - 011101
Empenho	10094/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00822 - 011201.0618100142.012 - 3.1.91.13.00 - 13.41	100.965,37 Folha de pagamento de novembro-2019 - 011201
Empenho	10095/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00861 - 011301.1339200612.013 - 3.1.91.13.00 - 13.41	4.026,75 Folha de pagamento de novembro-2019 - 011301
Empenho	10096/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00954 - 011401.1751200762.308 - 3.1.91.13.00 - 13.41	18.783,51 Folha de pagamento de novembro-2019 - 011402
Empenho	10097/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00910 - 011401.1751200072.311 - 3.1.91.13.00 - 13.41	8.002,85 Folha de pagamento de novembro-2019 - 011404



## Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Diário de Empenhos de: 01/11/2019 até 30/11/2019**

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

### **Dia do Movimento: 25/11/2019**

<b>Tipo</b>	<b>Numero</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Dotação</b>	<b>Valor Histórico</b>
Empenho	10098/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00936 - 011401.1751200082.313 - 3.1.91.13.00 - 13.41	6.484,22 Folha de pagamento de novembro-2019 - 011405
Empenho	10099/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00972 - 011401.1751200802.309 - 3.1.91.13.00 - 13.41	3.631,88 Folha de pagamento de novembro-2019 - 011406
Empenho	10100/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00982 - 011501.1854100032.015 - 3.1.91.13.00 - 13.41	9.963,16 Folha de pagamento de novembro-2019 - 011501
Empenho	10101/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	01021 - 011601.0412200752.274 - 3.1.91.13.00 - 13.41	462,32 Folha de pagamento de novembro-2019 - 011601
Empenho	10102/2019	ELIANA SENHORELLI FREDERICO	00832 - 011201.0618100142.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	150,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	10103/2019	ELIANA SENHORELLI FREDERICO	00833 - 011201.0618100142.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	100,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	10104/2019	ELIANA SENHORELLI FREDERICO	00834 - 011201.0618100142.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	50,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	10105/2019	ROBERTO CAMARGO NEVES	00032 - 010101.2645300602.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	200,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	10106/2019	ROBERTO CAMARGO NEVES	00032 - 010101.2645300602.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	200,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	10107/2019	ROBERTO CAMARGO NEVES	00033 - 010101.2645300602.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	600,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	10108/2019	PRISCILLA APARECIDA SCATENA RODRIGUES	00443 - 010801.1030100292.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	100,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	10109/2019	PRISCILLA APARECIDA SCATENA RODRIGUES	00444 - 010801.1030100292.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	300,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	10110/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00132 - 010304.0824400512.003 - 3.1.90.13.00 - 13.01	114,58 Folha de rescisao - 010306
Empenho	10111/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00136 - 010304.0824400512.003 - 3.3.90.49.00 - 49.01	8,40 Folha de rescisao - 010306
Empenho	10112/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00131 - 010304.0824400512.003 - 3.1.90.11.00 - 11.01	170,00 Folha de rescisao - 010306
Empenho	10113/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00133 - 010304.0824400512.003 - 3.1.90.16.00 - 16.99	306,00 Folha de rescisao - 010306
Empenho	10114/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00131 - 010304.0824400512.003 - 3.1.90.11.00 - 11.43	956,25 Folha de rescisao - 010306



## Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/11/2019 até 30/11/2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

**Dia do Movimento: 25/11/2019**

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	10115/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00131 - 010304.0824400512.003 - 3.1.90.11.00 - 11.42	2.833,33 Folha de rescisao - 010306
Empenho	10116/2019	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00132 - 010304.0824400512.003 - 3.1.90.13.00 - 13.02	563,38 Folha de rescisao - 010306
Empenho	10117/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ	00028 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.35	156,18 DESPESA REFERENTE A MULTA DE TRÂNSITO - PROCESSO Nº 8197/2019 - PLACA FGX-4616 - AIT Nº E430799020.
Empenho	10118/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00132 - 010304.0824400512.003 - 3.1.90.13.00 - 13.01	406,38 Folha de rescisão-Dezembro - 010306
Empenho	10119/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00136 - 010304.0824400512.003 - 3.3.90.49.00 - 49.01	8,40 Folha de rescisão-Dezembro - 010306
Empenho	10120/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00131 - 010304.0824400512.003 - 3.1.90.11.00 - 11.01	450,50 Folha de rescisão-Dezembro - 010306
Empenho	10121/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00131 - 010304.0824400512.003 - 3.1.90.11.00 - 11.43	1.062,50 Folha de rescisão-Dezembro - 010306
Empenho	10122/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00131 - 010304.0824400512.003 - 3.1.90.11.00 - 11.42	3.400,00 Folha de rescisão-Dezembro - 010306
Empenho	10123/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00133 - 010304.0824400512.003 - 3.1.90.16.00 - 16.99	3.566,81 Folha de rescisão-Dezembro - 010306
Empenho	10124/2019	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00132 - 010304.0824400512.003 - 3.1.90.13.00 - 13.02	1.376,45 Folha de rescisão-Dezembro - 010306
Empenho	10125/2019	PROGRAMA MUNICIPAL DE INCENTIVO A FRUTICULTURA - PROMIF	00082 - 010201.2060600652.223 - 3.3.90.45.00 - 45.01	100.685,44 PAGAMENTO DE SUBVENÇÃO ECONÔMICA REFERENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE INCENTIVO A FRUTICULTURA - PROMIF, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2.347 DE 26/12/2013. OFICIO 78/2019 - SDE-DIV. AGRICULTURA.
Empenho	10126/2019	PRÊMIO SEGURO AOS PRODUTORES RURAIS DO MUNICIPIO	00081 - 010201.2060600652.222 - 3.3.90.45.00 - 45.01	3.838,61 PAGAMENTO DE PRÊMIO SEGURO AO PRODUTORES RURAIS CONFORME OFÍCIO 79/2019 - DIVISÃO DE AGRICULTURA EM ATENDIMENTO A LEI MUNICIPAL 2.354, DE 12 DE MARÇO DE 2014.
Empenho	10127/2019	PROGRAMA RUMO AO ENSINO SUPERIOR	00754 - 010912.1236400492.113 - 3.3.90.48.00 - 48.00	494,34 DESPESA REFERENTE AO PROGRAMA RUMO AO ENSINO SUPERIOR REFERENTE A NOVEMBRO/2019. OFICIO 1812/2019 SME.
Empenho	10128/2019	CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DE VINHEDO	00269 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.39.00 - 39.66	1.481,00 PAGAMENTO DE CUSTAS PARA ABERTURA DE MATRÍCULA Nº 94.520 E REGISTRO DE CARTA DE ADJUDICAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO JUDICIAL 1002205-57.2015.8.26.0681 E PROCESSO ADM. Nº 4799/2014.
Empenho	10129/2019	CLEIDE TEREZINHA DE ALMEIDA	00268 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.36.00 - 36.35	6.605,97 PAGAMENTO DE DILIGÊNCIAS OFICIAIS DE JUSTIÇA DO MÊS DE NOVEMBRO/2019.
Empenho	10130/2019	SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	00269 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.39.00 - 39.66	1.500,00 PAGTO DE HONORÁRIOS PERICIAIS REF. A DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREA MATRÍCULA 23.846 CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 5.179 DE 20/02/2019 DESTINADO A IMPLANTAÇÃO DA BARRAGEM FETÁ, PROCESSO ADM. 1260/2019 - ARCILIO DELLA ROSA.



## Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/11/2019 até 30/11/2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

**Dia do Movimento: 25/11/2019**

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	10131/2019	SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	00295 - 010501.1545100131.054 - 4.4.90.61.00 - 61.03	122.892,00 PAGTO COMPLEMENTAR DE DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREA MATRÍCULA 24.690 CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 5.263 DE 21/08/2019 DESTINADO AO AUMENTO DA CAPACIDADE DE RESERVA DE ÁGUA BRUTA DA BARRAGEM DENOMINADA "FETÁ" - PROCESSO ADM. 006000/2019.
Empenho	10132/2019	SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	00269 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.39.00 - 39.66	6.400,00 PAGTO DE HONORÁRIOS PERICIAIS REF. A DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREA MATRÍCULA 24.690 CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 5.263 DE 21/08/2019 DESTINADO AO AUMENTO DA CAPACIDADE DE RESERVA DE ÁGUA BRUTA DA BARRAGEM DENOMINADA "FETÁ" - PROCESSO ADM. 006000/2019.
Empenho	10133/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00544 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.13.00 - 13.01	143,11 Folha de rescisão- dezembro-2019 - 010901
Empenho	10134/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00552 - 010906.1236100342.064 - 3.3.90.49.00 - 49.01	16,80 Folha de rescisão- dezembro-2019 - 010901
Empenho	10135/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00542 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.11.00 - 11.01	412,84 Folha de rescisão- dezembro-2019 - 010901
Empenho	10136/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00543 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.11.00 - 11.43	1.376,15 Folha de rescisão- dezembro-2019 - 010901
Empenho	10137/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00543 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.11.00 - 11.42	1.834,87 Folha de rescisão- dezembro-2019 - 010901
Empenho	10138/2019	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00544 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.13.00 - 13.02	387,50 Folha de rescisão- dezembro-2019 - 010901
Empenho	10139/2019	REGINA MARIA ABREU SANTOS	00719 - 010911.1230600482.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	900,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	10140/2019	REGINA MARIA ABREU SANTOS	00720 - 010911.1230600482.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	30,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	10141/2019	REGINA MARIA ABREU SANTOS	00721 - 010911.1230600482.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	800,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	10142/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00420 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.47	33.716,43 Licença Premio- Dezembro/2019 - 010803
Empenho	10143/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00457 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.47	11.754,60 Licença Premio- Dezembro/2019 - 010807
Empenho	10144/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00412 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.11.00 - 11.47	12.092,25 Licença Premio- Dezembro/2019 - 010814
Empenho	10145/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00533 - 010801.1030500332.089 - 3.1.90.11.00 - 11.47	15.632,05 Licença Premio- Dezembro/2019 - 010802
Empenho	10146/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00543 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.11.00 - 11.47	76.252,35 Licença Premio- Dezembro/2019 - 010901
Empenho	10147/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00560 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.47	54.501,08 Licença Premio- Dezembro/2019 - 010903



## Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Diário de Empenhos de: 01/11/2019 até 30/11/2019**

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

### Dia do Movimento: 25/11/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	10148/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00595 - 010908.1236100402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.47	5.170,56 Licença Premio- Dezembro/2019 - 010904
Empenho	10149/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00635 - 010908.1236600432.009 - 3.1.90.11.00 - 11.47	4.884,30 Licença Premio- Dezembro/2019 - 010909
Empenho	10150/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00661 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.47	15.811,60 Licença Premio- Dezembro/2019 - 010905
Empenho	10151/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00695 - 010910.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.47	6.768,90 Licença Premio- Dezembro/2019 - 010910
Empenho	10152/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00713 - 010911.1230600482.009 - 3.1.90.11.00 - 11.47	6.474,95 Licença Premio- Dezembro/2019 - 010906
Empenho	10153/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00763 - 011001.0412200202.010 - 3.1.90.11.00 - 11.47	17.707,11 Licença Premio- Dezembro/2019 - 011001
Empenho	10154/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00793 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.11.00 - 11.47	10.496,70 Licença Premio- Dezembro/2019 - 011101
Empenho	10155/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00819 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.11.00 - 11.47	63.925,28 Licença Premio- Dezembro/2019 - 011201
Empenho	10156/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00979 - 011501.1854100032.015 - 3.1.90.11.00 - 11.47	2.453,85 Licença Premio- Dezembro/2019 - 011501
Empenho	10157/2019	CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	00418 - 010801.1030100291.007 - 4.4.90.51.00 - 51.99	58.449,98 ADITAMENTO - ACRÉSCIMO DE ITENS - CONTRATO Nº 163/2018.
			<b>Total Empenhado no Dia:</b>	<b>13.103.672,54</b>

### Dia do Movimento: 26/11/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Anl. Emp.	09509-0001	SANDRA DENIZETI BATISTA	00939 - 011401.1751200762.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(600,00)ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO. ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO.
Anl. Emp.	09510-0001	SANDRA DENIZETI BATISTA	00940 - 011401.1751200762.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(300,00)ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO. ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO.
Anl. Emp.	09511-0001	SANDRA DENIZETI BATISTA	00941 - 011401.1751200762.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(100,00)ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO. ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO.
Devolução	08265	MAURICIO CAMILO FRANCO	00921 - 011401.1751200082.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(597,50)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - MAURICIO CAMILO FRANCO
Devolução	08266	MAURICIO CAMILO FRANCO	00922 - 011401.1751200082.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(100,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - MAURICIO CAMILO FRANCO
Devolução	08267	MAURICIO CAMILO FRANCO	00923 - 011401.1751200082.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(1.000,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - MAURICIO CAMILO FRANCO



## Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Diário de Empenhos de: 01/11/2019 até 30/11/2019**

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

**Dia do Movimento: 26/11/2019**

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	08264	ADRIANA ANGELA RIGORÃO DE SOUZA	00443 - 010801.1030100292.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(7,66)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ADRIANA ANGELA RIGORÃO DE SOUZA
Empenho	10158/2019	ASSOCIACAO DOS PESQUISADORES DE NUCLEOS DE ESTUDOS E PESQUISAS SOBRE A CRIANCA E O ADOLESCENTE	00142 - 010304.0824400512.250 - 3.3.90.39.00 - 39.99	17.100,00 Contratação de capacitação para rede Socioassistencial do Sistema Unico de Assistência Social - SUAS.Sobre elaboração de planos de trabalho e avaliação (PTA); Indicadores de qualidade de projetos Sociais (IQPS) e monitoriamento de Processos.
Empenho	10159/2019	TERATEC SOLUCOES EM PRECISAO LTDA - ME	00900 - 011401.1751200072.310 - 3.3.90.30.00 - 30.35	1.137,00 TRATA-SE DE AQUISIÇÃO DE MICROPEPETA E ACESSÓRIOS PARA O LABORATÓRIO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA, PARA UTILIZAÇÃO NAS DOSAGENS DOS REAGENTES PARA ENSAIOS DE AMOSTRAS DE ÁGUA BRUTA, DECANTADA E FILTRADA.
Empenho	10160/2019	J L FERREIRA INSTALAÇÃO DE ESQUADRIAS	00195 - 010304.0824400782.294 - 3.3.90.30.00 - 30.24	62,63 Solicitação de fornecimento de vidros e instalação. Endereço:Estrada alfredo strabello 545 -Vila Omizolo.
Empenho	10161/2019	F. G. S. BRASIL IND. COM. LTDA	00944 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.24	5.598,90 Referente aquisição de materialis hidraulicos para uso do Departamento Operacional , conforme já solicitado em ATA = 2019/200058 - Modalidade = 000099/2019 - Pregão
Empenho	10162/2019	BORRACHARIA ZANELLA LTDA	00948 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.39.00 - 39.19	12.494,54 Referente a serviço de borracharia para manutenção dos veiculos deste Departamento Operacional . Conforme ATA = 2019/000059 - Modalidade = 000103/2019 - Pregão
Empenho	10163/2019	GIOMETTI & GIOMETTI LTDA	00487 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.10	1.346,50 ATA = 2019/100032 - Modalidade = 000020/2019 - Pregão - MATERIAIS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE, DE USO CONTÍNUO, PARA UTILIZAÇÃO NOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS
Empenho	10164/2019	E. C. DOS SANTOS COMERCIAL EIRELI	00487 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.10	1.590,00 ATA = 2019/200032 - Modalidade = 000020/2019 - Pregão - MATERIAIS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE, DE USO CONTÍNUO, PARA UTILIZAÇÃO NOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS
Empenho	10165/2019	IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP	00488 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.32.00 - 32.00	2.168,00 ATA = 2019/300032 - Modalidade = 000020/2019 - Pregão - MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO NAS CAMPANHAS DE PREVENÇÃO EM SAÚDE BUCAL
Empenho	10166/2019	IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP	00487 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.10	1.095,10 ATA = 2019/100043 - Modalidade = 000042/2019 - Pregão - MATERIAIS DE USO CONTÍNUO NOS CONSULTÓRIOS DE ODONTOLOGIA DAS UNIDADES DE SAÚDE





## Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Diário de Empenhos de: 01/11/2019 até 30/11/2019**

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

### Dia do Movimento: 26/11/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	10167/2019	ROBERTO MERINO RODRIGUES DOS SANTOS - ME	00337 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.30.00 - 30.24	189,50 Despesa referente a compra de assento para vaso sanitário oval universal branco para serem trocados nos espaços esportivos mantidos pela Secretaria de Esporte, Lazer e Juventude.
Empenho	10168/2019	ELZA DOS SANTOS PEREIRA- ME	00999 - 011501.1854100032.030 - 4.4.90.52.00 - 52.42	3.431,00 CADEIRAS PARA A SECRETARIA DE GESTÃO AMBIENTAL, UMA VEZ QUE ESTAMOS COM MUITAS CADEIRAS QUEBRADAS E SEM CONserto.
Empenho	10169/2019	BIASI MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS LTDA - ME	00318 - 010501.1545100132.020 - 4.4.90.52.00 - 52.12	210,00 Ventilador para área do refeitório, local sem ventilação.
Empenho	10170/2019	COFAL - COMÉRCIO DE FERRAGENS E ACESSÓRIOS LTDA	00944 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.28	2.050,00 Material necessário para realização de amarrações, içamentos e linhas de vidas para manutenções (trabalhos) em altura, acima de 2m.
Empenho	10171/2019	ANDRE DE ALMEIDA SILVA	00930 - 011401.1751200082.312 - 3.3.90.39.00 - 39.16	16.848,33 É necessária essa reforma afim de se estabelecer o menor fator de potência possível na Estação de Tratamento de Esgoto, visando a segurança da instalação elétrica geral da Estação, bem como a redução nos consumos de energia Reativa.
Empenho	10172/2019	E. C. DOS SANTOS COMERCIAL EIRELI	00487 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.10	308,70 ATA = 2019/200043 - Modalidade = 000042/2019 - Pregão - MATERIAIS DE USO CONTÍNUO NOS CONSULTÓRIOS DE ODONTOLOGIA DAS UNIDADES DE SAÚDE
Empenho	10173/2019	GIOMETTI & GIOMETTI LTDA	00487 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.10	4.395,25 ATA = 2019/300043 - Modalidade = 000042/2019 - Pregão - MATERIAIS DE USO CONTÍNUO NOS CONSULTÓRIOS DE ODONTOLOGIA DAS UNIDADES DE SAÚDE
Empenho	10174/2019	DENTAL PRIME PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MÉDICOS HOSPITALARES EIRELI	00487 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.10	95,50 ATA = 2019/400043 - Modalidade = 000042/2019 - Pregão - MATERIAIS DE USO CONTÍNUO NOS CONSULTÓRIOS DE ODONTOLOGIA DAS UNIDADES DE SAÚDE
Empenho	10175/2019	UNISEG COMERCIO DE UNIFORMES E EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA	00926 - 011401.1751200082.312 - 3.3.90.30.00 - 30.23	2.201,08 ATA = 2019/100045 - Modalidade = 000057/2019 - Pregão TRATA-SE DE AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA OS FUNCIONÁRIOS DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO.
Empenho	10176/2019	LUCIANA APARECIDA CARDOSO	00070 - 010201.2039200632.204 - 3.3.90.39.00 - 39.23	12.000,00 CONTRATAÇÃO DE SHOW MUSICAL DO CANTOR WANDERLEI CARDOSO NO DIA 08/12/2019 AS 15H00 PARA 52ª FUL.
			<b>Total Empenhado no Dia:</b>	<b>81.616,87</b>

### Dia do Movimento: 27/11/2019

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



## Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/11/2019 até 30/11/2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

### Dia do Movimento: 27/11/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	08190	ADRIANA MARIA ROSA	00230 - 010305.0824400592.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(160,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ADRIANA MARIA ROSA
Devolução	08258	MARIA LUCIA MARTINS	00503 - 010801.1030300322.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(194,60)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - MARIA LUCIA MARTINS
Devolução	08259	MARIA LUCIA MARTINS	00504 - 010801.1030300322.053 - 3.3.90.32.00 - 32.00	(55,92)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - MARIA LUCIA MARTINS
Devolução	08418	VANESSA FERNANDA LOURENÇON	00895 - 011401.1751200072.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(438,40)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - VANESSA FERNANDA LOURENÇON
Devolução	08419	VANESSA FERNANDA LOURENÇON	00896 - 011401.1751200072.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(50,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - VANESSA FERNANDA LOURENÇON
Devolução	08420	VANESSA FERNANDA LOURENÇON	00897 - 011401.1751200072.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(250,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - VANESSA FERNANDA LOURENÇON
Empenho	10177/2019	LC COMERCIAL EIRELI EPP	00427 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.21	454,80 ATA = 2019/300042 - Modalidade = 000234/2018 - Pregão - MATERIAIS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE, DE USO CONTÍNUO NOS DEPARTAMENTOS E UNIDADES DA SECRETARIA
Empenho	10178/2019	MARIA ALICE STECK PESSAMILIO - ME(PAPELARIA FUTURA)	00780 - 011001.0412200202.276 - 3.3.90.30.00 - 30.16	1.522,50 Material para utilização das atividades diárias da Divisão de Protocolo.
Empenho	10179/2019	PAULO ADEMIR DE OLIVEIRA 10239881869	00773 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.39.00 - 39.17	1.020,00 Manutenção de cortina de ar.
Empenho	10180/2019	PAULO ADEMIR DE OLIVEIRA 10239881869	00773 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.39.00 - 39.17	2.600,00 Manutenção de Ar condicionado.
Empenho	10181/2019	LUCIA APARECIDA DE OLIVEIRA 00483979899	00070 - 010201.2039200632.204 - 3.3.90.39.00 - 39.23	9.000,00 CONTRATAÇÃO DA BANDA HOMENS DE PRETO PARA APRESENTAÇÃO NOS DIAS 01, 08 E 15 DE DEZEMBRO AS 15hs PARA REALIZAÇÃO DO BAILE DA MELHOR IDADE NA 52ª FUL 2019.
			<b>Total Empenhado no Dia:</b>	<b>13.448,38</b>

### Dia do Movimento: 28/11/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Anl. Emp.	08690-0001	ANDERSON GONÇALVES DOS SANTOS	01010 - 011601.0412200752.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(150,00)ANULAÇÃO DE ADIANTAMENTO CANCELADO.
Anl. Emp.	08691-0001	ANDERSON GONÇALVES DOS SANTOS	01012 - 011601.0412200752.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(150,00)ANULAÇÃO DE ADIANTAMENTO CANCELADO.
Anl. Emp.	08881-0001	PRISCILLA APARECIDA SCATENA RODRIGUES	00443 - 010801.1030100292.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(100,00)ANULAÇÃO DE ADIANTAMENTO CANCELADO.
Anl. Emp.	08882-0001	PRISCILLA APARECIDA SCATENA RODRIGUES	00444 - 010801.1030100292.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(300,00)ANULAÇÃO DE ADIANTAMENTO CANCELADO.
Empenho	10182/2019	CASA DOS BEBEDOUROS LTDA	00343 - 010601.2781200192.021 - 4.4.90.52.00 - 52.12	935,00 Despesa referente a compra de purificador de água, para ser instalado na Administração da Área de Lazer do Trabalhador.



## Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/11/2019 até 30/11/2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

### Dia do Movimento: 28/11/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	10183/2019	CASA DOS BEBEDOUROS LTDA	00318 - 010501.1545100132.020 - 4.4.90.52.00 - 52.12	935,00 Aquisição de purificador de água.
Empenho	10184/2019	CASA DOS BEBEDOUROS LTDA	00343 - 010601.2781200192.021 - 4.4.90.52.00 - 52.12	935,00 Aquisição de purificador de água.
Empenho	10185/2019	CASA DOS BEBEDOUROS LTDA	00343 - 010601.2781200192.021 - 4.4.90.52.00 - 52.12	935,00 Aquisição de purificador de água.
Empenho	10186/2019	CASA DOS BEBEDOUROS LTDA	00343 - 010601.2781200192.021 - 4.4.90.52.00 - 52.12	935,00 Aquisição de purificador de água.
Empenho	10187/2019	CASA DOS BEBEDOUROS LTDA	00343 - 010601.2781200192.021 - 4.4.90.52.00 - 52.12	935,00 Aquisição de purificador de água.
Empenho	10188/2019	COMERCIAL RUZALEM LTDA - EPP	00825 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.30.00 - 30.24	869,00 Material necessário para reparo dos banheiros da Guarda Municipal.
Empenho	10189/2019	SMAR-APD INFORMATICA LTDA	00379 - 010701.0412900352.022 - 3.3.90.30.00 - 30.16	2.400,00 Impressão de Cobrança de Dívida Ativa
Empenho	10190/2019	SMAR-APD INFORMATICA LTDA	00379 - 010701.0412900352.022 - 3.3.90.30.00 - 30.16	14.080,00 Carnes de IPTU/ISS e Taxas 2020
Empenho	10191/2019	XPACE LOCAÇÕES E EVENTOS EIRELI	00070 - 010201.2039200632.204 - 3.3.90.39.00 - 39.23	140.000,00 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA DECORAÇÃO E TEMATIZAÇÃO DO RECINTO ONDE SE REALIZARÁ A 52ª FUL 2019.
Empenho	10192/2019	R.S. OLIVEIRA COMÉRCIO, SERVIÇOS E DISTRIBUIDORA - EIRELI	00070 - 010201.2039200632.204 - 3.3.90.39.00 - 39.23	65.000,00 Contratação de empresa para instalação de circo a fim de oferecer aos visitantes da 52ª Festa da Uva de Louveira apresentações gratuitas.
			<b>Total Empenhado no Dia:</b>	<b>227.259,00</b>

### Dia do Movimento: 29/11/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	08547	CLAUDINEY GENEROSO	00227 - 010305.0824400592.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(813,30)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - CLAUDINEY GENEROSO
Devolução	08545	DEBORA APARECIDA RABELO	00227 - 010305.0824400592.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(20,99)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - DEBORA APARECIDA RABELO
Devolução	08430	ROBERTO CAMARGO NEVES	00032 - 010101.2645300602.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(200,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ROBERTO CAMARGO NEVES
Devolução	08431	ROBERTO CAMARGO NEVES	00033 - 010101.2645300602.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(476,20)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ROBERTO CAMARGO NEVES
Devolução	08435	LOURIVAL DE BARROS SANTOS	00872 - 011301.1339200612.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(27,20)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - LOURIVAL DE BARROS SANTOS
Devolução	08436	LOURIVAL DE BARROS SANTOS	00873 - 011301.1339200612.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(161,80)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - LOURIVAL DE BARROS SANTOS
Devolução	08437	LOURIVAL DE BARROS SANTOS	00874 - 011301.1339200612.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(100,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - LOURIVAL DE BARROS SANTOS



## Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/11/2019 até 30/11/2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

**Dia do Movimento: 29/11/2019**

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	10193/2019	DAKFILM COMERCIAL LTDA	00506 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	2.677,65 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 04 MESES, SENDO ESTE CONSTANTE NA ATA = 2019/500071 - Modalidade = 000132/2019 - Pregão
Empenho	10194/2019	VAZFLUX SOPRADORES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	00900 - 011401.1751200072.310 - 3.3.90.30.00 - 30.25	4.072,96 TRATA-SE DE MANUTENÇÃO EM BOMBA DOSADORA DE HIPOCLORITO DE SÓDIO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA.
Empenho	10195/2019	VAZFLUX SOPRADORES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	00904 - 011401.1751200072.310 - 3.3.90.39.00 - 39.17	1.134,00 MANUTENÇÃO EM BOMBA DOSADORA DE HIPOCLORITO DE SÓDIO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA.
Empenho	10196/2019	ALIANCA DO BRASIL SEGUROS S/A.	00613 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.39.00 - 39.69	1.956,29 Solicitação para contratação de seguro predial para atender a unidade EMEF JOSÉ PEREIRA DUTRA, EMEF CÔNEGO LUIZ GONZAGA BIAS, EMEF ANGELO ARGENTO FILHO E EMEF JOSÉ ODAIR MONTELATTO.
Empenho	10197/2019	CASA DOS BEBEDOUROS LTDA	00906 - 011401.1751200072.310 - 4.4.90.52.00 - 52.12	2.805,00 AQUISIÇÃO DE PURIFICADOR DE ÁGUA.
Empenho	10199/2019	CASA DOS BEBEDOUROS LTDA	00805 - 011101.1545200092.026 - 4.4.90.52.00 - 52.12	7.480,00 AQUISIÇÃO DE PURIFICADOR DE ÁGUA.
Empenho	10200/2019	GRAFICA JM DE VINHEDO LTDA ME	00310 - 010501.1545100132.020 - 3.3.90.30.00 - 30.16	210,00 Requerimento para abertura de processos diversos (solicitação).
Empenho	10201/2019	GRAFICA APOLLO LTDA EPP	00780 - 011001.0412200202.276 - 3.3.90.30.00 - 30.16	2.940,00 Pastas para os processos licitatórios.
Empenho	10202/2019	AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.	00506 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	1.985,40 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 04 MESES, SENDO ESTE CONSTANTE NA ATA = 2018/300090 - Modalidade = 000195/2018 - Pregão
Empenho	10203/2019	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	00506 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	793,50 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 03 MESES, SENDO ESTE CONSTANTE NA ATA = 2018/100090 - Modalidade = 000195/2018 - Pregão
Empenho	10204/2019	R. A. P. - APARECIDA - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	00506 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	5.166,00 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 04 MESES, SENDO ESTE CONSTANTE NA ATA = 2018/200090 - Modalidade = 000195/2018 - Pregão
Empenho	10205/2019	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	00506 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	15.285,00 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 03 MESES, SENDO ESTES CONSTANTES NA ATA = 2019/010068 - Modalidade = 000092/2019 - Pregão



## Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/11/2019 até 30/11/2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

**Dia do Movimento: 29/11/2019**

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	10206/2019	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA	00506 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	12.960,00 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 03 MESES, SENDO ESTES CONSTANTES NA ATA = 2019/040068 - Modalidade = 000092/2019 - Pregão
Empenho	10207/2019	CV TYRES EIRELI	00405 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	718,40 AQUISIÇÃO DE PNEUS.
Empenho	10208/2019	CV TYRES EIRELI	00405 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	718,40 AQUISIÇÃO DE PNEUS.
Empenho	10209/2019	CV TYRES EIRELI	00405 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	718,40 AQUISIÇÃO DE PNEUS.
Empenho	10210/2019	CV TYRES EIRELI	00405 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	718,40 AQUISIÇÃO DE PNEUS.
Empenho	10211/2019	VALINPHARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	00506 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	256,00 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 04 MESES, SENDO ESTE CONSTANTE NA ATA = 2018/500090 - Modalidade = 000195/2018 - Pregão
Empenho	10212/2019	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	00506 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	780,00 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 04 MESES, SENDO ESTE CONSTANTE NA ATA = 2019/050001 - Modalidade = 000199/2018 - Pregão
Empenho	10213/2019	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA	00506 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	2.400,00 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 04 MESES, SENDO ESTE CONSTANTE NA ATA = 2019/040001 - Modalidade = 000199/2018 - Pregão
Empenho	10214/2019	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	00506 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	3.990,00 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 04 MESES, SENDO ESTES CONSTANTES NA ATA = 2019/030001 - Modalidade = 000199/2018 - Pregão
Empenho	10215/2019	R. A. P. - APARECIDA - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	00506 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	4.190,00 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 04 MESES, SENDO ESTES CONSTANTES NA ATA = 2019/010001 - Modalidade = 000199/2018 - Pregão
Empenho	10216/2019	MED CENTER COMERCIAL LTDA.	00506 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	1.600,00 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 4 MESES, SENDO ESTE CONSTANTE NA ATA = 2019/120068 - Modalidade = 000092/2019 - Pregão



## Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/11/2019 até 30/11/2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

**Dia do Movimento: 29/11/2019**

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	10217/2019	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	00506 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	2.040,00 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 04 MESES, SENDO ESTE CONSTANTE NA ATA = 2019/100069 - Modalidade = 000123/2019 - Pregão
Empenho	10218/2019	EMPORIO HOSPITALAR COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS HOSPITALARES LTDA	00430 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	1.274,40 AQUISIÇÃO DE FORMULA INFANTIL A SER DISTRIBUIDA PARA CRIANÇAS COM INTOLERANCIA A LACTOSE, DE FORMA FRACIONADA (MENSAL), DE ACORDO COM O APROVADO NA ATA = 2019/500065 - Modalidade = 000109/2019 - Pregão
Empenho	10219/2019	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	00506 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	2.312,00 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 04 MESES, SENDO ESTE CONSTANTE NA ATA = 2019/100071 - Modalidade = 000132/2019 - Pregão
Empenho	10220/2019	VALINPHARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	00506 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	130,00 AQUISIÇÃO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 04 MESES, SENDO ESTE CONSTANTE NA ATA = 2019/600070 - Modalidade = 000083/2019 - Pregão
Empenho	10221/2019	PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - EIRELI	00506 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	9.000,00 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 04 MESES, SENDO ESTE CONSTANTE NA ATA = 2019/080069 - Modalidade = 000123/2019 - Pregão
Empenho	10222/2019	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	00506 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	1.812,80 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 04 MESES, SENDO ESTE CONSTANTE NA ATA = 2019/070069 - Modalidade = 000123/2019 - Pregão
Empenho	10223/2019	DAKFILM COMERCIAL LTDA	00506 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	1.514,40 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 04 MESES, SENDO ESTE CONSTANTE NA ATA = 2019/060069 - Modalidade = 000123/2019 - Pregão
Empenho	10224/2019	AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.	00506 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	784,00 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 04 MESES, SENDO ESTE CONSTANTE NA ATA = 2019/050069 - Modalidade = 000123/2019 - Pregão
Empenho	10225/2019	INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	00506 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	6.225,00 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 04 MESES, SENDO ESTE CONSTANTE NA ATA = 2019/030069 - Modalidade = 000123/2019 - Pregão





## Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/11/2019 até 30/11/2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

**Dia do Movimento: 29/11/2019**

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	10226/2019	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	00506 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	3.472,00 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 04 MESES, SENDO ESTE CONSTANTE NA ATA = 2019/700071 - Modalidade = 000132/2019 - Pregão
Empenho	10227/2019	R. A. P. - APARECIDA - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	00506 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	1.762,88 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 04 MESES, SENDO ESTE CONSTANTE NA ATA = 2019/600071 - Modalidade = 000132/2019 - Pregão
Empenho	10228/2019	CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	00506 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	180,00 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 04 MESES, SENDO ESTE CONSTANTE NA ATA = 2019/200071 - Modalidade = 000132/2019 - Pregão
Empenho	10229/2019	R. A. P. - APARECIDA - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	00506 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	450,00 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 4 MESES, SENDO ESTE CONSTANTE NA ATA = 2019/090068 - Modalidade = 000092/2019 - Pregão
Empenho	10230/2019	INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	00506 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	576,00 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 4 MESES, SENDO ESTE CONSTANTE NA ATA = 2019/100068 - Modalidade = 000092/2019 - Pregão
Empenho	10231/2019	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	00506 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	600,00 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 4 MESES, SENDO ESTE CONSTANTE NA ATA = 2019/050068 - Modalidade = 000092/2019 - Pregão
Empenho	10232/2019	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	00506 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	3.235,96 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 03 MESES, SENDO ESTES CONSTANTES NA ATA = 2019/030068 - Modalidade = 000092/2019 - Pregão
Empenho	10233/2019	VALINPHARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	00506 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	4.200,00 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 03 MESES, SENDO ESTE CONSTANTE NA ATA = 2019/020068 - Modalidade = 000092/2019 - Pregão
Empenho	10234/2019	HAROLDO DE OLIVEIRA SILVA 28983885807	00070 - 010201.2039200632.204 - 3.3.90.39.00 - 39.79	79.500,00 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇO DE APOIO NA 52ª FUL 2019.



## **Prefeitura Louveira**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Diário de Empenhos de: 01/11/2019 até 30/11/2019**

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

**Dia do Movimento: 29/11/2019**

<b>Tipo</b>	<b>Numero</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Dotação</b>	<b>Valor Histórico</b>
Empenho	10198/2019	LUAN GABRIEL VALADÃO EVENTOS	00070 - 010201.2039200632.204 - 3.3.90.39.00 - 39.23	58.000,00 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SETOR ARTÍSTICO, ATRAÇÕES CULTURAIS, MUSICAIS E GERENCIAMENTO DOS PALCOS 2, PALCO ALTERNATIVO E PALCO CIRCO, PARA A 52ª. FESTA DA UVA 2019.
			<b>Total Empenhado no Dia:</b>	<b>250.825,35</b>
			<b>Total Empenhado no Período:</b>	<b>25.338.651,80</b>