



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/07/2019 até 31/07/2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 01/07/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Compl.	05137-0001	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00564 - 010906.1236500342.068 - 3.1.91.13.00 - 13.41	0,28 Folha de pagamento - Junho/2019 - 010903
Anl. Emp.	05115-0001	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00005 - 010101.0412200022.001 - 3.1.91.13.00 - 13.41	(763,06)ANULAÇÃO PARCIAL PARA AJUSTE CONTABIL.
Anl. Emp.	05130-0001	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00536 - 010801.1030500332.089 - 3.1.91.13.00 - 13.41	(1.444,85)ANULAÇÃO PARCIAL PARA AJUSTE CONTÁBIL.
Anl. Emp.	04277-0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00544 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.13.00 - 13.01	(110,08)ANULAÇÃO PARA AJUSTE CONTABIL.
Anl. Emp.	04278-0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00561 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.13.00 - 13.01	(126,59)ANULAÇÃO PARA AJUSTE CONTÁBIL.
Anl. Emp.	04495-0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00662 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.13.00 - 13.01	(192,65)ANULAÇÃO PARA AJUSTE CONTÁBIL.
Empenho	05473/2019	AUTO POSTO LOUVEIRA LTDA	00900 - 011401.1751200072.310 - 3.3.90.30.00 - 30.01	174.500,00 AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA UTILIZAÇÃO DA FROTA OFICIAL DE VEÍCULOS LEVES, MÉDIO PORTE, PESADOS E MAQUINÁRIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA.
Empenho	05474/2019	DAVI DA MALVA RANGEL COMERCIAL DE PRODUTOS DE LIMPEZA ME	00427 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.22	2.480,95 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE, DE USO CONTÍNUO NOS DEPARTAMENTOS E UNIDADES DA SECRETARIA.
Empenho	05475/2019	LC COMERCIAL EIRELI EPP	00427 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.22	3.355,20 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE, DE USO CONTÍNUO NOS DEPARTAMENTOS E UNIDADES DA SECRETARIA.
Empenho	05476/2019	E. C. DOS SANTOS COMERCIAL EIRELI EPP	00487 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.10	1.350,00 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE, DE USO CONTÍNUO NOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS.
Empenho	05477/2019	BH BOBINAS EIRELI EPP	00944 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.16	16.500,00 AQUISIÇÃO DE BOBINAS PARA IMPRESSÃO DE CONTA DE ÁGUA DA SECRETARIA DE ÁGUA E ESGOTO.
Empenho	05478/2019	GERALDO LEME JR ME	00993 - 011501.1854100032.030 - 3.3.90.39.00 - 39.19	1.489,00 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA CARROS (LINHA LEVE) VOLKSWAGEN DA SECRETARIA DE GESTÃO AMBIENTAL.
Empenho	05479/2019	MECANICA TONINHO DE LOUVEIRA LTDA ME	00993 - 011501.1854100032.030 - 3.3.90.39.00 - 39.19	1.632,50 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA CARROS (LINHA UTILITÁRIOS) VOLKSWAGEN DA SECRETARIA DE GESTÃO AMBIENTAL.
Empenho	05480/2019	JRI MECANICA E PEÇAS LTDA ME	00993 - 011501.1854100032.030 - 3.3.90.39.00 - 39.19	4.461,00 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA CAMINHÕES (LINHA PESADA) VOLKSWAGEN DA SECRETARIA DE GESTÃO AMBIENTAL.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/07/2019 até 31/07/2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 01/07/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	05481/2019	SERVICENTRO AUTOMOTIVO E PEÇAS LTDA - EPP	00613 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.39.00 - 39.19	4.996,00 Serviços mecânicos para manutenção dos veículos desta Secretaria.
Empenho	05482/2019	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00613 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.39.00 - 39.19	8.462,50 Serviços mecânicos para manutenção dos veículos da Secretaria de Educação.
Empenho	05483/2019	GERALDO LEME JR ME	00613 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.39.00 - 39.19	2.978,00 Serviços mecânicos para manutenção dos veículos da Secretaria de Educação.
Empenho	05484/2019	ARAGON COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LIMITADA ME	00613 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.39.00 - 39.19	3.717,00 Serviços mecânicos para manutenção dos veículos da Secretaria de Educação.
Empenho	05485/2019	PAULO ADEMIR DE OLIVEIRA 10239881869	00828 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.39.00 - 39.17	1.470,00 Manutenção corretiva, urgente, dos aparelhos de ar condicionado das salas do CECOM e CPD da Guarda Municipal.
Empenho	05486/2019	GEE SOLUCOES ECOLOGICAS EIRELI	00094 - 010201.2369500632.280 - 3.3.90.39.00 - 39.22	600,00 Aquisição da palestra "Como Fazer o seu projeto turístico sem precisar investir o Seu Dinheiro" para capacitação dos empreendimentos turísticos.
Empenho	05487/2019	COFAL - COMÉRCIO DE FERRAGENS E ACESSÓRIOS LTDA	00799 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.24	914,00 AQUISIÇÃO DE PREGOS PARA USO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS.
Empenho	05488/2019	MICNET TECNOLOGIA E COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI - ME	00014 - 010101.0412200022.016 - 4.4.90.52.00 - 52.39	1.460,00 Aquisição de estabilizador monofásico para as impressoras laser color grandes do Depto de Comunicação Social.
Empenho	05489/2019	LAFAN QUIMICA FINA LTDA.	00427 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	351,00 AQUISIÇÃO DE ACIDO ACÉTICO PARA UTILIZAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, PELO PERÍODO DE 12 MESES.
Empenho	05490/2019	MARCOS OSIRES MARTINS	00430 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	1.400,00 Fornecimento de bateria para cadeira de rodas motorizada entregue a paciente em Setembro de 2013, tendo em vista as mesmas estarem sem condições de uso devido ao tempo de utilização.
Empenho	05491/2019	FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO E IMPORTAÇÃO S/A	00950 - 011401.1751200762.307 - 4.4.90.52.00 - 52.38	4.877,98 Aquisição de multímetro digital para parametrizar (programar) equipamentos como sensores, rádios, inversores e CLPs.
Empenho	05492/2019	LUAN FORRO ESTILIZADO SHOWS EVENTOS E SERVIÇOS LTDA	00879 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.23	100.000,00 Contratação da Banda Luan e Forró Estilizado para apresentação musical para a 7a. Festa de Tradições Nordestinas, no dia 15 de setembro de 2019.
Empenho	05493/2019	LCR COMERCIAL CAMPINAS LTDA. - EPP	00430 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	32.595,00 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE EQUIPOS PARA PACIENTES DA VISITA DOMICILIAR (INCLUSO BOMBA DE INFUSÃO EM COMODATO).
Empenho	05494/2019	CONFIATTA SISTEMAS E TECNOLOGIA LTDA EPP	00369 - 010701.0412300222.022 - 3.3.90.39.00 - 39.99	83.999,91 Locação de licença de uso de software, a ser utilizado pelo Sistema de Controle Interno do Município para realizar periodicamente as verificações determinadas pelo Tribunal de Contas do Estado de SP.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/07/2019 até 31/07/2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 01/07/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	05495/2019	FRANCISCO CAETANO DE SOUTO FILHO	50980262453 00879 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.23	65.950,00 Contratação de equipe de controlador de acesso para a 7a. Festa de Tradições Nordestinas que será realizada nos dias 07,08,14 e 15 de setembro de 2019.
Empenho	05496/2019	LUIS CARLOS DA SILVA PINTO EVENTOS - EPP	00879 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.23	39.500,00 Contratação de empresa especializada em montagem e desmontagem de stands para a 7a. Festa de Tradições Nordestinas, nos dias 07,08,14 e 15 de setembro de 2019.
Empenho	05497/2019	GRUNOX EQUIPAMENTOS P/ GASTRONOMIA LTDA.	00613 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.39.00 - 39.17	9.600,00 Contratação de Empresa para prestação de serviços de manutenção em caldeirões industriais usados na preparação da merenda escolar do Município, com fornecimento das peças, ferramentas e insumos necessários.
Empenho	05498/2019	GRUNOX EQUIPAMENTOS P/ GASTRONOMIA LTDA.	00706 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.39.00 - 39.17	4.800,00 Contratação de Empresa para prestação de serviços de manutenção em caldeirões industriais usados na preparação da merenda escolar do Município, com fornecimento das peças, ferramentas e insumos necessários.
Empenho	05499/2019	GRUNOX EQUIPAMENTOS P/ GASTRONOMIA LTDA.	00725 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.39.00 - 39.17	19.800,00 Contratação de Empresa para prestação de serviços de manutenção em caldeirões industriais usados na preparação da merenda escolar do Município, com fornecimento das peças, ferramentas e insumos necessários.
Empenho	05500/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00005 - 010101.0412200022.001 - 3.1.91.13.00 - 13.42	369,34 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. JUNHO/2019.
Empenho	05501/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00134 - 010304.0824400512.003 - 3.1.91.13.00 - 13.42	3.116,13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. JUNHO/2019.
Empenho	05502/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00263 - 010401.0406100212.004 - 3.1.91.13.00 - 13.42	1.721,68 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. JUNHO/2019.
Empenho	05503/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00307 - 010501.1545100132.005 - 3.1.91.13.00 - 13.42	165,99 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. JUNHO/2019.
Empenho	05504/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00362 - 010701.0412300222.007 - 3.1.91.13.00 - 13.42	2.280,59 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. JUNHO/2019.
Empenho	05505/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00362 - 010701.0412300222.007 - 3.1.91.13.00 - 13.43	748,27 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. JUNHO/2019.
Empenho	05506/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00424 - 010801.1030100292.008 - 3.1.91.13.00 - 13.42	8.490,58 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. JUNHO/2019.
Empenho	05507/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00424 - 010801.1030100292.008 - 3.1.91.13.00 - 13.43	691,09 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. JUNHO/2019.
Empenho	05508/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00564 - 010906.1236500342.068 - 3.1.91.13.00 - 13.42	11.511,25 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. JUNHO/2019.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/07/2019 até 31/07/2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 01/07/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	05509/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00639 - 010908.1236600432.009 - 3.1.91.13.00 - 13.42	623,21 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. JUNHO/2019.
Empenho	05510/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00716 - 010911.1230600482.009 - 3.1.91.13.00 - 13.42	370,62 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. JUNHO/2019.
Empenho	05511/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00766 - 011001.0412200202.010 - 3.1.91.13.00 - 13.42	724,42 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. JUNHO/2019.
Empenho	05512/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00796 - 011101.1545200092.011 - 3.1.91.13.00 - 13.42	984,51 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. JUNHO/2019.
Empenho	05513/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00796 - 011101.1545200092.011 - 3.1.91.13.00 - 13.43	95,59 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. JUNHO/2019.
Empenho	05514/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00822 - 011201.0618100142.012 - 3.1.91.13.00 - 13.43	32,62 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. JUNHO/2019.
Empenho	05515/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00910 - 011401.1751200072.311 - 3.1.91.13.00 - 13.42	230,58 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. JUNHO/2019.
Empenho	05516/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00307 - 010501.1545100132.005 - 3.1.91.13.00 - 13.42	250,35 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. JUNHO/2019.
Empenho	05517/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00334 - 010601.2781200192.006 - 3.1.91.13.00 - 13.42	790,79 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. JUNHO/2019.
Empenho	05518/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00362 - 010701.0412300222.007 - 3.1.91.13.00 - 13.42	277,16 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. JUNHO/2019.
Empenho	05519/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00424 - 010801.1030100292.008 - 3.1.91.13.00 - 13.42	2.686,71 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. JUNHO/2019.
Empenho	05520/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00424 - 010801.1030100292.008 - 3.1.91.13.00 - 13.43	376,35 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. JUNHO/2019.
Empenho	05521/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00461 - 010801.1030200312.008 - 3.1.91.13.00 - 13.42	155,44 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. JUNHO/2019.
Empenho	05522/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00564 - 010906.1236500342.068 - 3.1.91.13.00 - 13.42	10.026,74 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. JUNHO/2019.
Empenho	05523/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00599 - 010908.1236100402.009 - 3.1.91.13.00 - 13.42	1.402,01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. JUNHO/2019.
Empenho	05524/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00664 - 010909.1236500392.009 - 3.1.91.13.00 - 13.42	439,13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. JUNHO/2019.
Empenho	05525/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00698 - 010910.1236500392.009 - 3.1.91.13.00 - 13.42	1.039,46 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. JUNHO/2019.
Empenho	05526/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00766 - 011001.0412200202.010 - 3.1.91.13.00 - 13.42	1.936,08 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. JUNHO/2019.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/07/2019 até 31/07/2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 01/07/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	05527/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00796 - 011101.1545200092.011 - 3.1.91.13.00 - 13.42	848,71 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. JUNHO/2019.
Empenho	05528/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00822 - 011201.0618100142.012 - 3.1.91.13.00 - 13.42	175,41 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. JUNHO/2019.
Empenho	05529/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00910 - 011401.1751200072.311 - 3.1.91.13.00 - 13.42	649,05 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. JUNHO/2019.
Empenho	05530/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00982 - 011501.1854100032.015 - 3.1.91.13.00 - 13.42	590,22 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. JUNHO/2019.
Empenho	05531/2019	ASSOCIACAO DOS REGISTRADORES IMOBILIARIOS DE SAO PAULO	00383 - 010701.0412900352.022 - 3.3.90.39.00 - 39.99	1.000,00 Convênio com a Central Registradores de Imóveis para solicitação e disponibilização das Certidões de Matrículas de Imóveis por meio de certidões digitais, bem como a Visualização Eletrônica (matrícula online) e a Pesquisa Eletrônica. (EST. 12 MESES)
Empenho	05532/2019	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	05533/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00001 - 010101.0412200022.001 - 3.1.90.11.00 - 11.47	4.609,00 LICENÇA PREMIO - JULHO-2019 - 010101
Empenho	05534/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00131 - 010304.0824400512.003 - 3.1.90.11.00 - 11.47	10.654,60 LICENÇA PREMIO - JULHO-2019 - 010301
Empenho	05535/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00160 - 010304.0824400572.003 - 3.1.90.11.00 - 11.47	3.835,25 LICENÇA PREMIO - JULHO-2019 - 010305
Empenho	05536/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00189 - 010304.0824400782.003 - 3.1.90.11.00 - 11.47	2.856,00 LICENÇA PREMIO - JULHO-2019 - 010307
Empenho	05537/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00260 - 010401.0406100212.004 - 3.1.90.11.00 - 11.47	11.316,90 LICENÇA PREMIO - JULHO-2019 - 010401
Empenho	05538/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00359 - 010701.0412300222.007 - 3.1.90.11.00 - 11.47	6.735,07 LICENÇA PREMIO - JULHO-2019 - 010701
Empenho	05539/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00532 - 010801.1030500332.089 - 3.1.90.11.00 - 11.47	7.644,70 LICENÇA PREMIO - JULHO-2019 - 010802
Empenho	05540/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00420 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.47	45.593,74 LICENÇA PREMIO - JULHO-2019 - 010803
Empenho	05541/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00457 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.47	16.590,56 LICENÇA PREMIO - JULHO-2019 - 010807
Empenho	05542/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00412 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.11.00 - 11.47	8.374,15 LICENÇA PREMIO - JULHO-2019 - 010814
Empenho	05543/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00543 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.11.00 - 11.47	22.107,55 LICENÇA PREMIO - JULHO-2019 - 010901
Empenho	05544/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00560 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.47	70.982,04 LICENÇA PREMIO - JULHO-2019 - 010903
Empenho	05545/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00595 - 010908.1236100402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.47	15.379,57 LICENÇA PREMIO - JULHO-2019 - 010904
Empenho	05546/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00661 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.47	11.161,52 LICENÇA PREMIO - JULHO-2019 - 010905
Empenho	05547/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00695 - 010910.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.47	17.394,97 LICENÇA PREMIO - JULHO-2019 - 010910



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/07/2019 até 31/07/2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 01/07/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	05548/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00763 - 011001.0412200202.010 - 3.1.90.11.00 - 11.47	20.207,03 LICENÇA PREMIO - JULHO-2019 - 011001
Empenho	05549/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00793 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.11.00 - 11.47	31.310,87 LICENÇA PREMIO - JULHO-2019 - 011101
Empenho	05550/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00819 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.11.00 - 11.47	7.495,30 LICENÇA PREMIO - JULHO-2019 - 011201
Empenho	05551/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00951 - 011401.1751200762.308 - 3.1.90.11.00 - 11.47	15.463,53 LICENÇA PREMIO - JULHO-2019 - 011402
Empenho	05552/2019	DEBORA VIVIANI PEREIRA ROCHA	00777 - 011001.0412200202.053 - 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.
Empenho	05553/2019	DEBORA VIVIANI PEREIRA ROCHA	00778 - 011001.0412200202.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	200,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	05554/2019	DEBORA VIVIANI PEREIRA ROCHA	00779 - 011001.0412200202.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	200,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	05555/2019	VERA LUCIA BELLON	00015 - 010101.0412200022.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	800,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	05556/2019	VERA LUCIA BELLON	00016 - 010101.0412200022.053 - 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	05557/2019	VERA LUCIA BELLON	00017 - 010101.0412200022.053 - 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	05558/2019	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	05559/2019	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	05560/2019	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	05561/2019	MARIA LUCIA MARTINS	00504 - 010801.1030300322.053 - 3.3.90.32.00 - 32.00	500,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	05562/2019	MARIA NILDA DOS SANTOS	00443 - 010801.1030100292.053 - 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: 01/07/2019 até 31/07/2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 01/07/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	05563/2019	GUILHERME HENRIQUE MANENTE	00808 - 011101.1545200092.053 - 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	05564/2019	GUILHERME HENRIQUE MANENTE	00809 - 011101.1545200092.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	200,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	05565/2019	FABIANA FERNANDA FABIANO	00443 - 010801.1030100292.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	1.500,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	05566/2019	FABIANA FERNANDA FABIANO	00410 - 010801.1012200302.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	200,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	05567/2019	PREFEITURA DA CIDADE DE SAO PAULO	00028 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.35	130,16 DESPESA REFERENTE A MULTAS DE TRÂNSITO - PROCESSO Nº 002167/2019 - PLACA FGX-4636.
Empenho	05568/2019	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 003846/2019 - PLACA DKI-2690.
Empenho	05569/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00388 - 010701.2884600230.003 - 3.2.90.21.00 - 21.01	386.489,93 PAGTO DE JUROS CONTRATUAIS (PERÍODO DE CARÊNCIA) SOBRE OPERAÇÃO DE CRÉDITO Nº 0518.913-17, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2019.

Total Empenhado no Dia: 1.370.139,74**Dia do Movimento: 02/07/2019**

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	05570/2019	SALLES COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS EIRELI	00524 - 010801.1030500332.059 - 3.3.90.30.00 - 30.09	1.600,00 Aquisição de termômetro digital para ser utilizado na Vigilância em Saúde.
Empenho	05571/2019	MEDICAL CHIZZOLINI LTDA	00524 - 010801.1030500332.059 - 3.3.90.30.00 - 30.99	1.380,00 Aquisição de Gelo reciclável para ser utilizado na Vigilância em Saúde.
Empenho	05572/2019	GERALDO LEME JR ME	00828 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.39.00 - 39.19	2.978,00 SERVIÇO NECESSÁRIO PARA A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS DA LINHA VOLKSVAGEM.
Empenho	05573/2019	GERALDO LEME JR ME	00828 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.39.00 - 39.19	5.744,00 SERVIÇO NECESSÁRIO PARA A MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS VEÍCULOS TOYOTA.
Empenho	05574/2019	SERVICENTRO AUTOMOTIVO E PEÇAS LTDA - EPP	00828 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.39.00 - 39.19	2.986,50 SERVIÇO NECESSÁRIO PARA A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA LINHA MITSUBISH.
Empenho	05575/2019	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00405 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	5.828,66 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA MERCEDES BENS SPRINTER 415-CDI - MICCOONIB FGX4637.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/07/2019 até 31/07/2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 02/07/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	05576/2019	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00405 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	1.627,12 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA MERCEDES BENS SPRINTER 415-CDI MICROONIBUS FGX4636.
Empenho	05577/2019	J L FERREIRA INSTALAÇÃO DE ESQUADRIAS	00722 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.30.00 - 30.24	11.760,30 Aquisição de tela mosquiteira e vidro para manutenção do prédio da Cozinha Piloto.
Empenho	05578/2019	R. A. P. - APARECIDA - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	00506 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	2.051,28 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 04 MESES.
Empenho	05579/2019	ARAMED COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI ME	00427 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	3.584,50 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CURATIVOS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE.
Empenho	05580/2019	R. A. P. - APARECIDA - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	00507 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	2.497,50 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	05581/2019	GIOMETTI & GIOMETTI LTDA - ME	00487 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.10	290,00 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE, DE USO CONTÍNUO NOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS.
Empenho	05582/2019	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	00427 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	220,00 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE.
Empenho	05583/2019	CIRURGICA UNIAO LTDA	00427 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	1.732,50 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE.
Empenho	05584/2019	SERVICENTRO AUTOMOTIVO E PEÇAS LTDA - EPP	00195 - 010304.0824400782.294 - 3.3.90.30.00 - 30.39	3.322,01 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO CARRO DA CASA ABRIGO - FIAT DOBLÔ ESSENCE EHE 8036.
Empenho	05585/2019	MPO NUTRICAÇÃO E SAÚDE ANIMAL EIRELI	00107 - 010304.0824100572.298 - 3.3.90.30.00 - 30.06	1.080,00 Aquisição de ração para cão de guarda do Complexo de Apoio ao Idoso de Louveira (Fazenda Santo Antonio).
			Total Empenhado no Dia:	48.682,37

Dia do Movimento: 03/07/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	05586/2019	EDUARDO DE ROSA CELSO 30647375893	00725 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.39.00 - 39.17	418,00 Manutenção em Rechaud de Inox usado na distribuição da merenda escolar.
Empenho	05587/2019	COMERCIAL LEMAX ART. PAPELARIA LTDA	00618 - 010908.1236100402.063 - 4.4.90.52.00 - 52.36	635,90 Aquisição de equipamentos de escritório para atender a unidade EMEB Frederico Pagotto, conforme solicitado no Ofício nº 17/2019.
Empenho	05588/2019	M.A.T.JUSTINO PERSIANAS	00337 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.30.00 - 30.24	8.280,00 Aquisição de persianas para as janelas do salão do Complexo Esportivo Jardim Esmeralda para manter a privacidade das aulas para as alunas.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/07/2019 até 31/07/2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 03/07/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	05589/2019	JUNDTel COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LT	00805 - 011101.1545200092.026 - 4.4.90.52.00 - 52.06	739,00 AQUISIÇÃO DE APARELHO TELEFÔNICO ATENDEDOR PARA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS COMPATÍVEL COM CENTRAL PABX HIBRIDA.
Empenho	05590/2019	GRAFICA E CONVITERIA LTDA EPP	00780 - 011001.0412200202.276 - 3.3.90.30.00 - 30.16	785,00 AQUISIÇÃO DE ENVELOPES PARA ATENDER AS DIVISÕES DA PREFEITURA.
Empenho	05591/2019	GRAFICA E CONVITERIA LTDA EPP	00310 - 010501.1545100132.020 - 3.3.90.30.00 - 30.16	450,00 Aquisição de material gráfico necessário para atendimento ao público e profissional.
Empenho	05592/2019	COMERCIAL CEGANTIN LTDA ME	00725 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.39.00 - 39.17	2.091,00 Manutenção em equipamento de uso da cozinha piloto, usado na preparação da merenda escolar do Município de Louveira.
Empenho	05593/2019	ULTRA MAQUINAS COMERCIAL DE FERRAMENTAS LTDA.	00944 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.42	277,60 REPOSIÇÃO DE ESTOQUE NO ALMOXARIFADO DO DEPARTAMENTO OPERACIONAL DE FERRAMENTAS DE USO DIÁRIO PELAS EQUIPES DE ENCANADORES.
Empenho	05594/2019	COMERCIAL RUZALEM LTDA - EPP	00944 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.42	225,00 REPOSIÇÃO DE ESTOQUE NO ALMOXARIFADO DO DEPARTAMENTO OPERACIONAL DE FERRAMENTAS DE USO DIÁRIO PELAS EQUIPES DE ENCANADORES.
Empenho	05595/2019	MARTINI COM. E IMPORTACAO LTDA	00944 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.42	3.527,50 REPOSIÇÃO DE ESTOQUE NO ALMOXARIFADO DO DEPARTAMENTO OPERACIONAL DE FERRAMENTAS DE USO DIÁRIO PELAS EQUIPES DE ENCANADORES.
Empenho	05596/2019	ELETRICA AVENIDA VALINHOS LTDA	00944 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.42	490,00 REPOSIÇÃO DE ESTOQUE NO ALMOXARIFADO DO DEPARTAMENTO OPERACIONAL DE FERRAMENTAS DE USO DIÁRIO PELAS EQUIPES DE ENCANADORES.
Empenho	05597/2019	PROSALEN COMERCIAL LTDA	00944 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.42	1.724,64 REPOSIÇÃO DE ESTOQUE NO ALMOXARIFADO DO DEPARTAMENTO OPERACIONAL DE FERRAMENTAS DE USO DIÁRIO PELAS EQUIPES DE ENCANADORES.
Empenho	05598/2019	TECNOPRINT IMPRESSOS TECNICOS LTDA - ME	00427 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.16	840,00 AQUISIÇÃO DE BOBINAS PARA ELETROCARDIOGRAFOS, PELO PERÍODO DE 3 MESES.
Empenho	05599/2019	HEXIS CIENTIFICA LTDA.	00930 - 011401.1751200082.312 - 3.3.90.39.00 - 39.17	1.161,72 CONTRATAÇÃO DE LABORATÓRIO ESPECIALIZADO EM CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERTENCENTES A REDE BRASILEIRA DE CALIBRAÇÃO (RBC).
Empenho	05600/2019	AMANDA CRISTINA DE OLIVEIRA VASCONCELOS ARTIGOS PARA LABORATORIO	00926 - 011401.1751200082.312 - 3.3.90.30.00 - 30.99	4.064,50 Trata-se de aquisição de vidrarias a serem utilizadas nos procedimentos de análise do laboratório físico-químico da Estação de Tratamento de Esgoto de Louveira (ETE).
Empenho	05601/2019	JOSE ANTONIO BEDINI 04351937831	00879 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.23	5.500,00 Contratação de serviço de som ambiente para eventos culturais realizados durante o mês de julho de 2019.
Empenho	05602/2019	STAFF LUXE EIRELI EPP	00879 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.23	2.300,00 Locação de palco de pequeno porte para Evento Cultural.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/07/2019 até 31/07/2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 03/07/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	05603/2019	R.S. OLIVEIRA COMERCIO, SERVICOS E DISTRIBUIDORA - EIRELI - ME	00879 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.23	3.160,05 Locação de tenda para Evento Cultural.
Empenho	05604/2019	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	00506 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	5.212,80 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	05605/2019	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	00506 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	11.112,00 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	05606/2019	PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDAS - ME	00506 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	2.250,90 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	05607/2019	CIRURGICA UNIAO LTDA	00427 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	3.853,19 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE.
Empenho	05608/2019	RCV DO BRASIL EIRELLI ME	00427 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	757,75 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE.
Empenho	05609/2019	ORIZZON COMERCIAL EIRELI - ME	00430 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	211,50 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM PARA DISPONIBILIZAÇÃO AOS PACIENTES EM CUIDADOS DOMICILIARES.
Empenho	05610/2019	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A	00427 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	825,00 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE.
Empenho	05611/2019	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	00427 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	2.635,32 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE.
Empenho	05612/2019	CIRURGICA SAO JOSE LTDA	00427 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	2.133,50 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE.
Empenho	05613/2019	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	00430 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	550,00 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM PARA DISPONIBILIZAÇÃO AOS PACIENTES EM CUIDADOS DOMICILIARES.
Empenho	05614/2019	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A	00430 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	23,68 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM PARA DISPONIBILIZAÇÃO AOS PACIENTES EM CUIDADOS DOMICILIARES.
Empenho	05615/2019	ORIZZON COMERCIAL EIRELI - ME	00427 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	68,40 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE.
Empenho	05616/2019	ANBIOTON IMPORTADORA 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.
Empenho	05617/2019	VALINPHARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	00506 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	517,50 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/07/2019 até 31/07/2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 03/07/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	05618/2019	BUYSOFT DO BRASIL LTDA	00198 - 010304.0824400782.294 - 3.3.90.39.00 - 39.99	1.950,00 Aquisição de softwares de edição gráfica para as atividades desenvolvidas pelo Departamento de Vigilância Socioassistencial.
Empenho	05619/2019	SOLO NETWORK BRASIL LTDA	00198 - 010304.0824400782.294 - 3.3.90.39.00 - 39.99	2.410,00 Aquisição de softwares de edição gráfica para as atividades desenvolvidas pelo Departamento de Vigilância Socioassistencial.
			Total Empenhado no Dia:	71.361,45

Dia do Movimento: 04/07/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	05620/2019	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00799 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.39	3.459,00 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO PLACA FGX 4652.
Empenho	05621/2019	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00799 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.39	79,54 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO PLACA CDZ 4405.
Empenho	05622/2019	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00799 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.39	7.457,64 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO PLACA DKI 2671.
Empenho	05623/2019	TROUPE PRODUÇÕES LTDA - EPP	00762 - 010912.2781200192.288 - 3.3.90.39.00 - 39.23	3.793,30 Serviço de locação de sistema de som para uso na Abertura das Olimpíadas Estudantil, data 19/10/2019.
Empenho	05624/2019	COMAVE-EQ.PARA ESCRITORIO LTDA	00385 - 010701.0412900352.022 - 4.4.90.52.00 - 52.42	640,00 AQUISIÇÃO DE CADEIRAS PARA REPOSIÇÃO NO DEPTO DE CADASTRO IMOBILIÁRIO.
Empenho	05625/2019	NALLIN FARMÁCIA E MANIPULAÇÃO LTDA - ME	00853 - 011201.2678200152.279 - 3.3.90.30.00 - 30.28	586,50 Aquisição de protetor solar para segurança individual dos funcionários da Divisão de Trânsito.
Empenho	05626/2019	LORIVENT SISTEMA DE EXAUSTÃO E CLIMATIZAÇÃO LTDA	00325 - 010601.2781200191.059 - 4.4.90.51.00 - 51.92	13.000,00 Despesa referente a compra de exaustores E.O - elétricos industriais, para serem instalados no telhado do ginásio da quadra poliesportivo da Área de Lazer do Trabalhador, com objetivo de troca de calor do ambiente e para evitar umidade na estrutura
Empenho	05627/2019	MARCIO M CRUZ MT TELAS E PAINEIS PARA PINTURA - ME	00864 - 011301.1339200612.028 - 3.3.90.30.00 - 30.14	1.578,14 Aquisição de telas para pintura para utilização das oficinas culturais de pintura em tela.
Empenho	05628/2019	COSTA DO SOL PISCINAS & LAZER LTDA	00706 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.39.00 - 39.16	9.210,00 Solicitação de manutenção na piscina da unidade CECOIN Chapeuzinho Vermelho II, necessária para devolução do imóvel ao proprietário.
Empenho	05629/2019	RCD COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	00725 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.39.00 - 39.17	1.150,00 Manutenção em equipamento de uso da cozinha piloto, usado na preparação da merenda escolar do Município de Louveira.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/07/2019 até 31/07/2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 04/07/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	05630/2019	RCD COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	00613 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.39.00 - 39.17	2.515,00 Manutenção em Lavadora de Louças Industrial das cozinhas das unidades escolares do Município de Louveira.
Empenho	05631/2019	FABIO DA SILVA	00878 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.36.00 - 36.13	3.600,00 Contratação de cantor para apresentação musical em evento cultural dia 13 de julho de 2019
Empenho	05632/2019	RCD COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	00706 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.39.00 - 39.17	375,00 Manutenção em Lavadora de Louças Industrial das cozinhas das unidades escolares do Município de Louveira.
Empenho	05633/2019	GRAFICA APOLLO LTDA EPP	00365 - 010701.0412300222.022 - 3.3.90.30.00 - 30.16	1.120,00 Aquisição de etiquetas utilizadas nos processos de pagamentos do Departamento Contábil.
Empenho	05634/2019	ADEC SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	00314 - 010501.1545100132.020 - 3.3.90.39.00 - 39.17	2.160,00 Manutenção mensal preventiva e/ou corretiva de impressora Plotter HP Desinjet T520 e Printer - Patrimônio 74616.
Empenho	05635/2019	SERVICENTRO AUTOMOTIVO E PEÇAS LTDA - EPP	00197 - 010304.0824400782.294 - 3.3.90.39.00 - 39.19	2.367,50 Serviço de manutenção em veículos da Secretaria de Assistência Social - Casa Abrigo- DOBLÔ PLACA EHE 8036.
Empenho	05636/2019	GERALDO LEME JR ME	00197 - 010304.0824400782.294 - 3.3.90.39.00 - 39.19	1.489,00 Serviços de manutenção nos veículos da Secretaria de Assistência Social - GOL - PLACA EHE 8035.
			Total Empenhado no Dia:	54.580,62

Dia do Movimento: 05/07/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Compl.	05567-0001	PREFEITURA DA CIDADE DE SAO PAULO	00028 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.35	1,29 DESPESA REFERENTE A MULTAS DE TRÂNSITO - PROCESSO Nº 002167/2019 - PLACA FGX-4636.
Compl.	00132-0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00369 - 010701.0412300222.022 - 3.3.90.39.00 - 39.81	15.000,00 Débitos e tarifas bancárias
Anl. Emp.	05102-0001	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00544 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.13.00 - 13.02	(4.128,44)DEDUÇÃO DE SALÁRIO MATERNIDADE.
Anl. Emp.	05089-0001	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00002 - 010101.0412200022.001 - 3.1.90.13.00 - 13.02	(0,05)ANULAÇÃO PARCIAL PARA AJUSTE CONTÁBIL.
Anl. Emp.	04287-0001	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00544 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.13.00 - 13.02	(298,07)ANULAÇÃO PARA AJUSTE CONTÁBIL.
Anl. Emp.	04288-0001	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00561 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.13.00 - 13.02	(342,78)ANULAÇÃO PARA AJUSTE CONTÁBIL.
Anl. Emp.	04500-0001	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00662 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.13.00 - 13.02	(521,63)ANULAÇÃO PARA AJUSTE CONTÁBIL.
Anl. Emp.	05181-0001	FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO E IMPORTACAO DE FERRAMENTAS E MAQUINAS LTDA	00944 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.42	(2.380,00)ANULAÇÃO CONF. OFÍCIO SADM/DC 60/2019.
Anl. Emp.	05624-0001	COMAVE-EQ.PARA ESCRITORIO LTDA	00385 - 010701.0412900352.022 - 4.4.90.52.00 - 52.42	(640,00)ANULAÇÃO CONF. OFÍCIO SADM/DC Nº 61/2019.
Anl. Emp.	05338-0001	OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL)	00904 - 011401.1751200072.310 - 3.3.90.39.00 - 39.12	(837,20)ANULAÇÃO PARA CORREÇÃO DE DOTAÇÃO.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/07/2019 até 31/07/2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 05/07/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Anl. Emp.	05410-0001	ARTE OPCIONAL COMÉRCIO BRINDES LTDA - ME	00098 - 010304.0824100512.252 - 3.3.90.32.00 - 32.00	(6.450,00)ANULAÇÃO CONF. OFÍCIO SADM/DC Nº 64/2019.
Anl. Emp.	04508-0001	SIMONE ANGELINA DE OLIVEIRA	00227 - 010305.0824400592.053 - 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. (ANULAÇÃO- NÃO RETIROU O ADIANTAMENTO).
Empenho	05637/2019	FABIANA CESPEDES DUARTE 27288555879	00114 - 010304.0824300512.253 - 3.3.90.39.00 - 39.23	3.600,00 Contratação de serviço de buffet para realização de Festa Julina para o Centro de Convivência da Juventude-2019, a ser realizada em 19/07/2019.
Empenho	05638/2019	GUILHERME HENRIQUE MANENTE	00810 - 011101.1545200092.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	500,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	05639/2019	SECRETARIA DE SANEAMENTO E ENERGIA DEPARTAMENTO DE AGUA E ENERGIA ELETRICA - DAEE	00993 - 011501.1854100032.030 - 3.3.90.39.00 - 39.99	265,30 PAGAMENTO DE TAXA PARA SOLICITAÇÃO DE OUTORGA DE DIREITO DE INTERFERÊNCIA DE RECURSOS HÍDRICOS - REF. CONSTRUÇÃO DE BARRAGEM DO RIO FETÁ, PARA ARMAZENAMENTO DE ÁGUA BRUTA DE ABASTECIMENTO DA CIDADE.
Empenho	05640/2019	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00422 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.13.00 - 13.02	399,50 PAGTO DE INSS AUTÔNOMOS REFERENTE A JUNHO/2019 - HELENA BARBAN BARDARI.
Empenho	05641/2019	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00696 - 010910.1236500392.009 - 3.1.90.13.00 - 13.02	16.043,22 RECOLHIMENTO P/ O INSS DAS COOPERATIVAS - REF. A JUNHO/2019.
Empenho	05642/2019	DIAFER EIRELI	00343 - 010601.2781200192.021 - 4.4.90.52.00 - 52.34	11.399,00 Despesa referente a compra de Trator Cortador de Grama de 17 HP para serem utilizados no corte das gramas e para manutenção dos campos de futebol mantidos pela Secretaria de Esporte.
Empenho	05643/2019	PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	00506 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	440,00 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	05644/2019	CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA	00508 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	960,00 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	05645/2019	R. A. P. - APARECIDA - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	00506 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	4.272,00 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	05646/2019	DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	00506 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	5.644,20 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	05647/2019	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	00506 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	3.780,00 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/07/2019 até 31/07/2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 05/07/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	05648/2019	DROGARIA GRAMADO VISTA ALEGRE LTDA ME	00508 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	296,10 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	05649/2019	CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	00506 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	11.554,56 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	05650/2019	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA	00506 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	3.997,50 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	05651/2019	R. A. P. - APARECIDA - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	00506 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	9.720,00 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	05652/2019	VALINPHARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	00506 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	324,00 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	05653/2019	AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.	00506 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	2.290,80 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	05654/2019	R. A. P. - APARECIDA - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	00506 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	4.440,00 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	05655/2019	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	00506 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	5.586,80 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	05656/2019	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	00506 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	632,10 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	05657/2019	DAKFILM COMERCIAL LTDA	00506 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	11.050,00 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	05658/2019	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	00506 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	512,00 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	05659/2019	R. A. P. - APARECIDA - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS 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.
Empenho	05660/2019	QUALITY MEDICAL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	00506 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	81,00 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	05661/2019	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	00506 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	480,00 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/07/2019 até 31/07/2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 05/07/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	05662/2019	R F LEITE AQUINO ALIMENTOS PARA ANIMAIS - EPP	00523 - 010801.1030500332.059 - 3.3.90.30.00 - 30.06	3.150,00 Aquisição de ração para gatos para o Centro de Controle de Zoonoses.
Empenho	05663/2019	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00799 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.39	613,20 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA CDZ 4389.
Empenho	05664/2019	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00799 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.39	449,93 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO PLACA FGX 4632.
Empenho	05665/2019	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00405 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	270,74 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE MERCEDES BENZ SPRINTER CADEIRANTE GDU3131.
Empenho	05666/2019	ARAGON COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LIMITADA ME	00799 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.39	1.908,00 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA PÁ CARREGADEIRA CASE.
Empenho	05667/2019	CONSELHO CURADOR DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	00269 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.39.00 - 39.66	3.044,06 PAGAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Nº 0002119-73.2013.403.6105.
Empenho	05668/2019	SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	00285 - 010401.2884600212.289 - 3.1.90.91.00 - 91.06	192,47 EMPENHO REFERENTE A PRECATÓRIO JUDICIAL CONFORME PROCESSO 005132/2019 - RPV - MONTECATINI IMOBILIÁRIA LTDA.
Empenho	05669/2019	SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	00269 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.39.00 - 39.66	1.500,00 PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PERICIAIS PREVISTOS PARA REALIZAÇÃO DE PERÍCIA JUDICIAL, REF. DESAPROPRIAÇÃO DESTINADA A PASSAGEM PARA TUBULAÇÃO DE PAGUA PLUVIAL DA REDE DE DRENAGEM DA RUA BENEDITO PEREIRA DUTRA, PROCESSO 009476/2018.
Empenho	05670/2019	ARAGON COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LIMITADA ME	00799 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.25	402,00 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA NEW HOLLAND MOTONIVELADORA RG140.B -CESSÃO 04385.
Empenho	05671/2019	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00405 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	2.834,80 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO - MERCEDES BENS SPRINTER NIKS MIC 20-MICROONIB FQK9622.
Empenho	05672/2019	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00799 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.39	722,04 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO BASCULANTE PLACA FGX4658.
Empenho	05673/2019	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00799 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.39	4.577,39 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO FORD TANQUE CARGO 1723 ANO 2014 PLACA FQC 1134.
Empenho	05674/2019	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00944 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.39	3.522,68 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO - CAMINHÃO PIPA MERCEDES BENS CAMINHÃO TANQUE - AXOR 2826. DKI2645.
Empenho	05675/2019	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00944 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.39	2.412,77 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO - CAMINHÃO PIPA MERCEDES BENS M. BENZ / AXOR 3131 6X4 FQJ1543.
Empenho	05676/2019	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00407 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.39.00 - 39.19	4.229,00 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA FROTA.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/07/2019 até 31/07/2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 05/07/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	05677/2019	SERVICENTRO AUTOMOTIVO E PEÇAS LTDA - EPP	00407 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.39.00 - 39.19	2.628,50 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA FROTA.
Empenho	05678/2019	SERVICENTRO AUTOMOTIVO E PEÇAS LTDA - EPP	00407 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.39.00 - 39.19	2.131,00 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA FROTA.
Empenho	05679/2019	SERVICENTRO AUTOMOTIVO E PEÇAS LTDA - EPP	00407 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.39.00 - 39.19	7.102,50 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA FROTA.
Empenho	05680/2019	MECANICA TONINHO DE LOUVEIRA LTDA ME	00407 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.39.00 - 39.19	3.265,00 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA FROTA.
Empenho	05681/2019	GERALDO LEME JR ME	00407 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.39.00 - 39.19	5.956,00 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA FROTA.
Empenho	05682/2019	R.S. OLIVEIRA COMERCIO, SERVICOS E DISTRIBUIDORA - EIRELI - ME	00433 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.39.00 - 39.23	3.274,95 Locação de tendas para Abertura da 5ª Semana Municipal e 8º Regional do Bebê , na qual será realizada a abertura, no dia 03 de agosto de 2019 na Praça Padre Pedro Sanches / Santo Antonio.
Empenho	05683/2019	STAFF LUXE EIRELI EPP	00879 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.23	730,00 Locação de sanitário químico para Evento cultural 13 de julho.
Empenho	05684/2019	AO ESPORTE JUNDIAIENSE LTDA	00337 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.30.00 - 30.14	5.799,00 Aquisição de tabelas de basquete em acrílico para serem instaladas na quadra poliesportiva da Área de Lazer do Trabalhador.
Empenho	05685/2019	COMERCIAL RUZALEM LTDA - EPP	00799 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.24	345,00 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE LIGAÇÕES EM BOTIJÕES DE GÁS GLP 45.
Empenho	05686/2019	MECALTEC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	00944 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.42	1.550,00 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENÇÕES NA REDE DE AGUA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA.
Empenho	05687/2019	ALLPEMA SERVIÇOS E COMÉRCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA - ME	00944 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.24	260,00 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENÇÕES NA REDE DE AGUA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA.
Empenho	05688/2019	METALVAX COMÉRCIO DE FERRAGENS, METAIS E VÁLVULAS LTDA - EPP	00944 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.42	840,00 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENÇÕES NA REDE DE AGUA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA.
Empenho	05689/2019	J.C. BARBIERI E CIA LTDA EPP	00683 - 010909.1236500392.063 - 4.4.90.52.00 - 52.42	2.515,00 Aquisição de mobiliário para atender a unidade CEIL Infantil Bairro, conforme solicitado pelo Ofício nº 23/2019.
Empenho	05690/2019	COMERCIAL LEMAX ART. PAPELARIA LTDA	00275 - 010401.0412200212.118 - 3.3.90.30.00 - 30.16	200,00 AQUISIÇÃO DE QUADRO BRANCO PARA UTILIZAÇÃO NA DIVISÃO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.
Empenho	05691/2019	CASA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS MATAO EIRELI	00799 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.42	1.430,10 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO DA SERRALHERIA E MANUTENÇÕES DIVERSAS.
Empenho	05692/2019	RAFAELA CAMURCI LOURENCON	00065 - 010201.0412200772.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	600,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/07/2019 até 31/07/2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 05/07/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	05693/2019	RAFAELA CAMURCI LOURENCON	00066 - 010201.0412200772.053 - 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	05694/2019	RAFAELA CAMURCI LOURENCON	00067 - 010201.0412200772.053 - 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	05695/2019	ELIANA APARECIDA CARDOSO DE MORAES RESENDE	00015 - 010101.0412200022.053 - 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	05696/2019	MARCO ANTONIO BIAZZI	00065 - 010201.0412200772.053 - 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.
Empenho	05697/2019	MARCO ANTONIO BIAZZI	00066 - 010201.0412200772.053 - 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	05698/2019	MARCO ANTONIO BIAZZI	00067 - 010201.0412200772.053 - 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	05699/2019	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	05700/2019	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	05701/2019	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	05702/2019	CESAR KINITI KONTA	00510 - 010801.1030400332.053 - 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	05703/2019	MARCIANO FRANCISCO LEME	00443 - 010801.1030100292.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	1.500,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	05704/2019	MARCIANO FRANCISCO LEME	00444 - 010801.1030100292.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	900,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	05705/2019	SECRETARIA DO ESTADO DE EDUCAÇÃO	00548 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.96.00 - 96.01	27.519,20 CONVENIO PARCERIA - REEMBOLSO DE DESPESAS COM PESSOAL DO ESTADO CONFORME OFÍCIO Nº 3470/19 REF A JUNHO/2019.
Empenho	05706/2019	AUXILIO TRANSPORTE	00752 - 010912.1236400452.084 - 3.3.90.48.00 - 48.00	13.846,99 DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE AUXILIO TRANSPORTE PARA ALUNOS ALEM DOS 40KM - REF. A JUNHO/2019.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/07/2019 até 31/07/2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 05/07/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	05707/2019	DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	00507 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	19.788,00 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	05708/2019	JPN XUA LTDA.	00825 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.30.00 - 30.01	60.143,00 Combustível para uso da frota da Guarda Municipal.
Empenho	05709/2019	ULTRALICIT COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - ME	00430 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	24.876,30 Aquisição de armações de óculos devidamente acompanhados das lentes, conforme prescrição médica a serem distribuídos aos pacientes cadastrados na rede municipal de saúde.
Empenho	05710/2019	SPEED-X RADIOLOGIA ODONTOLOGICA LTDA	00430 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	68.222,00 SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS ODONTOLÓGICOS A PACIENTES CADASTRADOS NA REDE.
Empenho	05711/2019	RCV DO BRASIL EIRELLI ME	00430 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	39.771,50 Fornecimento de fraldas infantil a crianças portadoras de necessidades especiais cadastrados na Rede Municipal de Saúde.
Empenho	05712/2019	OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL)	00930 - 011401.1751200082.312 - 3.3.90.39.00 - 39.12	837,20 Contratação de empresa especializada para locação de equipamentos para impressão, cópia e digitalização de documentos, com assistência técnica preventiva e corretiva incluídas.
Empenho	05713/2019	COOPERATIVA DE TRABALHO PROF A TRANSPORTE LOUVEIRA	00689 - 010909.1236500452.084 - 3.3.90.33.00 - 33.99	701.356,59 Contratação de serviços de fretamento contínuo para transporte municipal de estudantes do município.
Empenho	05714/2019	NATALIA DE OLIVEIRA SILVA	00375 - 010701.0412300222.053 - 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	05715/2019	NATALIA DE OLIVEIRA SILVA	00376 - 010701.0412300222.053 - 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	05716/2019	NATALIA DE OLIVEIRA SILVA	00377 - 010701.0412300222.053 - 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	05717/2019	FERNANDO CESAR DA SILVA	00345 - 010601.2781200192.053 - 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	05718/2019	RENATA NIERO	00510 - 010801.1030400332.053 - 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	05719/2019	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	05720/2019	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.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/07/2019 até 31/07/2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 05/07/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	05721/2019	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	05722/2019	COOPERATIVA DE TRABALHO PROF A TRANSPORTE LOUVEIRA	00626 - 010908.1236100452.075 - 3.3.90.33.00 - 33.99	129.461,64 Contratação de serviços de fretamento contínuo para transporte municipal de estudantes do município.
Empenho	05723/2019	COOPERATIVA DE TRABALHO PROF A TRANSPORTE LOUVEIRA	00625 - 010908.1236100452.075 - 3.3.90.33.00 - 33.99	157.501,19 Contratação de serviços de fretamento contínuo para transporte municipal de estudantes do município.
Empenho	05724/2019	ASSOCIAÇÃO CHÁ COMIGO, CHÁ CONOSCO	00253 - 010307.0824300732.256 - 3.3.90.39.00 - 39.99	60.913,17 TERMO DE COLABORAÇÃO 10/2019 - Serviço ref. ao Projeto Juventude Meditação e Paz no trânsito, promovendo protagonismo de jovens de 13 a 17 anos, contribuindo com as ações da Década Mundial pela Segurança no Trânsito - Estimativa para 5 meses
Empenho	05725/2019	ARIELE JAMPIETRO	00719 - 010911.1230600482.053 - 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	05726/2019	ARIELE JAMPIETRO	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	05727/2019	ARIELE JAMPIETRO	00721 - 010911.1230600482.053 - 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	05728/2019	PROGRAMA RUMO AO ENSINO TECNOLOGICO	00749 - 010912.1236300492.112 - 3.3.90.48.00 - 48.00	24.547,04 DESPESA REFERENTE AO PROGRAMA RUMO AO ENSINO TECNOLÓGICO REFERENTE A JULHO/2019.
Empenho	05729/2019	PROGRAMA RUMO AO ENSINO SUPERIOR	00754 - 010912.1236400492.113 - 3.3.90.48.00 - 48.00	182.323,60 DESPESA REFERENTE AO PROGRAMA RUMO AO ENSINO SUPERIOR REFERENTE A JULHO/2019.
Empenho	05730/2019	DENIS AUGUSTO FRANCISCATTO	00854 - 011201.2678200152.279 - 3.3.90.36.00 - 36.35	165,50 Gratificação aos integrantes da JARI, conforme Lei Municipal nº 2586/2018. Ref. as reuniões realizadas em 15 e 23/07/2019.
Empenho	05731/2019	WALDEMAR JOSE GERTRUDES	00854 - 011201.2678200152.279 - 3.3.90.36.00 - 36.35	165,50 Gratificação aos integrantes da JARI, conforme Lei Municipal nº 2586/2018. Ref. as reuniões realizadas em 15 e 23/07/2019.
Empenho	05732/2019	GENESIO DA CUNHA	00854 - 011201.2678200152.279 - 3.3.90.36.00 - 36.35	165,50 Gratificação aos integrantes da JARI, conforme Lei Municipal nº 2586/2018. Ref. as reuniões realizadas em 15 e 23/07/2019.
Empenho	05733/2019	ELIANA SENHORELLI FREDERICO	00854 - 011201.2678200152.279 - 3.3.90.36.00 - 36.35	165,50 Gratificação aos integrantes da JARI, conforme Lei Municipal nº 2586/2018. Ref. as reuniões realizadas em 15 e 23/07/2019.
Empenho	05734/2019	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM - D.E.R.	00028 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.35	132,07 DESPESA REFERENTE A MULTAS DE TRÂNSITO - PROCESSO Nº 005527/2019 - PLACA DKI-2645.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/07/2019 até 31/07/2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 05/07/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	05735/2019	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 009846/2018 - PLACA FGX-4639.
Empenho	05736/2019	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 004243/2019 - PLACA FGX-4625.
Empenho	05737/2019	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 001111/2018 - PLACA DKI-2664.
Empenho	05738/2019	SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	00285 - 010401.2884600212.289 - 3.1.90.91.00 - 91.06	1.183,22 EMPENHO REFERENTE A PRECATÓRIO JUDICIAL CONFORME PROCESSO 004843/2019 - ANDRE LUIZ RAPOSEIRO - PROC. 0002598-60.2018.8.26.0659/01.
Empenho	05739/2019	SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	00286 - 010401.2884600212.289 - 3.3.90.91.00 - 91.99	21.702,68 EMPENHO REFERENTE A PRECATÓRIO JUDICIAL CONFORME PROCESSO 004735/2019 - INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - PROC. 0007147-89.2013.8.26.0659/01 E 0007147-89.2013.8.26.0659/02.
Empenho	05740/2019	SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	00286 - 010401.2884600212.289 - 3.3.90.91.00 - 91.99	12.225,86 EMPENHO REFERENTE A PRECATÓRIO JUDICIAL CONFORME PROCESSO 05034-293/2014 - ADAIR LOURENÇÃO SAUERBORONN - PROC 1000582-89.2014.8.26.0681.
Empenho	05741/2019	AGREGUE MULTISERVIÇOS EIRELI EPP	00613 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.39.00 - 39.17	5.477,55 Contratação de Empresa para prestar serviço de limpeza - interna e externa - em sistema de exaustão (Chapeu da coifa , ductos e terminal de descarga) da cozinha da EMEF Angelo Argenton Filho.
Empenho	05742/2019	AGREGUE MULTISERVIÇOS EIRELI EPP	00677 - 010909.1236500392.063 - 3.3.90.39.00 - 39.17	5.477,55 Contratação de Empresa para prestar serviço de limpeza - interna e externa - em sistema de exaustão (Chapeu da coifa , ductos e terminal de descarga) da cozinha da EMEI Prefeito Nicolau Finamore.
Empenho	05743/2019	AGREGUE MULTISERVIÇOS EIRELI EPP	00706 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.39.00 - 39.17	21.910,17 Contratação de Empresa para prestar serviço de limpeza - interna e externa - em sistema de exaustão (Chapeu da coifa , ductos e terminal de descarga) da cozinha: CECI Herdeiros do Futuro; CECI Pequenos Brilhantes; CECOIN Pequeno Príncipe; CECI Paraíd
Empenho	05744/2019	AGREGUE MULTISERVIÇOS EIRELI EPP	00725 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.39.00 - 39.17	12.324,45 Contratação de Empresa para prestar serviço de limpeza - interna e externa - em sistema de exaustão (Chapeu da coifa , ductos e terminal de descarga) da Cozinha Piloto e cozinha do CEIL Profª Aparecida E. G. Yembo.

Total Empenhado no Dia:

1.768.524,75



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/07/2019 até 31/07/2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 10/07/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	05745/2019	ELETRO JULIATTO LTDA	00706 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.39.00 - 39.17	350,00 Manutenção em fogão industrial usado na preparação da merenda escolar do Município de Louveira. Unidade: EMEI Pedro Miqueletto 1.
Empenho	05746/2019	ELETRO JULIATTO LTDA	00706 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.39.00 - 39.17	340,00 Manutenção em fogão industrial usado na preparação da merenda escolar do Município de Louveira. Unidade: CECI Mundo Maravilhoso.
Empenho	05747/2019	ELETRO JULIATTO LTDA	00706 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.39.00 - 39.17	1.100,00 Manutenção em fogão industrial e central GLP da unidade escolar CECI Pequenos Brilhantes.
Empenho	05748/2019	ELETRO JULIATTO LTDA	00706 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.39.00 - 39.17	310,00 Manutenção em Rechaud de Inox usado na distribuição da merenda escolar. Unidade: CECOIN Pequeno Príncipe.
Empenho	05749/2019	PAULO ADEMIR DE OLIVEIRA 10239881869	00269 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.39.00 - 39.99	2.750,00 Remoção e Instalação de ar condicionado na sala da Secretaria de Negócios Jurídicos.
Empenho	05750/2019	ANALYSER COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - EPP	00900 - 011401.1751200072.310 - 3.3.90.30.00 - 30.99	300,00 AQUISIÇÃO DE ELETRODOS PARA USO EM EQUIPAMENTOS MEDIDORES DE FLUORETO E PH PELO LABORATÓRIO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA EM ANÁLISES DE ÁGUA TRATADA.
Empenho	05751/2019	FERNANDO R. DE OLIVEIRA CIRÚRGICA - ME	00900 - 011401.1751200072.310 - 3.3.90.30.00 - 30.99	4.882,00 AQUISIÇÃO DE ELETRODOS PARA USO EM EQUIPAMENTOS MEDIDORES DE FLUORETO E PH PELO LABORATÓRIO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA EM ANÁLISES DE ÁGUA TRATADA.
Empenho	05752/2019	GERALDO LEME JR ME	00028 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.19	5.200,00 SERVIÇO DE FUNILARIA E PINTURA AUTOMOTIVA PARA O VEÍCULO VOYAGE PLACAS EHE 8022 ANO 2012 NA COR BRANCO BRILHANTE.
Empenho	05753/2019	GERALDO LEME JR ME	00028 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.19	5.200,00 FUNILARIA E PINTURA COMPLETA DO VEÍCULO GOL ANO 2011 PLACAS DKI 2666 - PINTURA NA COR BRANCO BRILHANTE.
Empenho	05754/2019	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA	00506 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	850,00 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	05755/2019	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	00506 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	5.628,00 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	05756/2019	VALINPHARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	00506 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	5.949,00 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	05757/2019	M. M. AGOSTINHO COMERCIAL LTDA	00944 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.24	1.181,30 AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSÁRIO PARA PEQUENA OBRA EM BANHEIRO DO DEPARTAMENTO OPERACIONAL.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/07/2019 até 31/07/2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 10/07/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	05758/2019	R. A. P. - APARECIDA - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	00506 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	994,80 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	05759/2019	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	00506 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	7.392,00 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	05760/2019	INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	00506 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	792,00 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	05761/2019	R. A. P. - APARECIDA - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	00506 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	1.055,60 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	05762/2019	VALINPHARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	00506 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	978,00 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	05763/2019	PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME	00506 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	1.800,00 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	05764/2019	R. A. P. - APARECIDA - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	00506 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	3.035,04 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	05765/2019	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	00506 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	5.284,00 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	05766/2019	ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	00506 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	1.530,00 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	05767/2019	DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	00506 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	360,00 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	05768/2019	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	00506 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	14.463,96 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	05769/2019	NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	00506 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	1.095,00 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	05770/2019	FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA - EPP	00506 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	700,00 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	05771/2019	CM HOSPITALAR S.A.	00506 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	3.908,80 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/07/2019 até 31/07/2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 10/07/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	05772/2019	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	00506 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	1.737,60 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	05773/2019	DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	00506 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	23.416,80 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	05774/2019	DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	00506 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	7.310,00 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	05775/2019	JPN XUA LTDA.	00026 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.30.00 - 30.01	4.390,00 AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA UTILIZAÇÃO DA FROTA OFICIAL DE VEÍCULOS LEVES, MÉDIO PORTE, PESADOS E MAQUINÁRIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA.
Empenho	05776/2019	ALLPEMA SERVIÇOS E COMÉRCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA - ME	00799 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.24	4.442,40 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE SERRALHERIA PARA MANUTENÇÕES DIVERSAS NO MUNICÍPIO.
Empenho	05777/2019	J.A. LOPES ACESSORIOS - EPP	00799 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.24	4.131,60 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE SERRALHERIA PARA MANUTENÇÕES DIVERSAS NO MUNICÍPIO.
Empenho	05778/2019	NOVA RB COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP	00799 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.24	43.289,40 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE SERRALHERIA PARA MANUTENÇÕES DIVERSAS NO MUNICÍPIO.
Empenho	05779/2019	OCC QUIMICA LTDA	00900 - 011401.1751200072.310 - 3.3.90.30.00 - 30.11	50.000,00 AQUISIÇÃO DE HIPOCLORITO DE SÓDIO PARA UTILIZAÇÃO NO TRATAMENTO DE ÁGUA PARA ABASTECIMENTO PÚBLICO PELA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA.
Empenho	05780/2019	RADIO FESTA SONORIZACAO AMBIENTAL LTDA-ME	00879 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.23	54.000,00 Contratação de serviço de sonorização ambiente e locutor para a 7a. Festa de Tradições Nordestinas, que será realizada nos dias 07,08,14 e 15 de setembro de 2019.
Empenho	05781/2019	RP LICITAÇÕES, COMERCIO & SERVIÇOS EIRELI	00619 - 010908.1236100402.063 - 4.4.90.52.00 - 52.35	169.400,00 Aquisição de computadores para atender a unidade escolar EMEF CAVALLI e Secretaria de Educação.
Empenho	05782/2019	GRSP SANEAMENTO E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA - ME	00886 - 011401.1751200071.012 - 4.4.90.51.00 - 51.99	540.076,76 Contratação de empresa especializada para adequação de setor de distribuição de água tratada (setorização) do Reservatório Parque Brasil.
Empenho	05783/2019	PILLAR CONSTRUTORA LTDA - EPP	00293 - 010501.1545100131.047 - 4.4.90.51.00 - 51.99	45.054,86 Contratação de empresa especializada para construção do canal e rede de drenagem da Pista Sul Km 71, de acordo com memorial descritivo, planilha orçamentária e demais anexos que fazem parte do Edital.
Empenho	05784/2019	REINALDO DOS SANTOS CONSULTORIA - ME	00087 - 010201.2369100642.210 - 3.3.90.39.00 - 39.05	26.524,99 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA TÉCNICA EMPRESARIAL PARA PEQUENOS E MÉDIOS EMPRESÁRIOS DO MUNICÍPIO, PELO PERÍODO DE 12 MESES COM CUMPRIMENTO DE 700 HORAS.

**Prefeitura Louveira**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/07/2019 até 31/07/2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Total Empenhado no Dia: 1.051.203,91**Dia do Movimento: 11/07/2019**

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	05785/2019	TROUPE PRODUÇÕES LTDA - EPP	00197 - 010304.0824400782.294 - 3.3.90.39.00 - 39.23	1.397,53 Locação de equipamentos de sonorização de pequeno porte para a 5ª Semana Municipal do Bebê, evento com o objetivo de melhorar a qualidade do atendimento e dos cuidados oferecidos às gestantes e às crianças.
Empenho	05786/2019	SOROCABA STANDS LOCACOES E SERVIÇOS LTDA EPP	00197 - 010304.0824400782.294 - 3.3.90.39.00 - 39.23	480,00 Locação de tabladros para a 5ª Semana Municipal do Bebê, evento com o objetivo de melhorar a qualidade do atendimento e dos cuidados oferecidos às gestantes e às crianças.
Empenho	05787/2019	BAUMINAS QUÍMICA N/NE LTDA.	00900 - 011401.1751200072.310 - 3.3.90.30.00 - 30.11	90.000,00 AQUISIÇÃO DE PRODUTO QUÍMICO PARA O TRATAMENTO DE ÁGUA PARA ABASTECIMENTO PÚBLICO PELA ETA.
Empenho	05788/2019	FREZZA LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E TERRAPLANAGEM LTDA	00948 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.39.00 - 39.12	122.700,00 SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÁQUINA MOTONIVELADORA PARA UTILIZAÇÃO NA OBRA DE LIMPEZA DA CAPTAÇÃO DO CÔRREGO FETÁ.
Empenho	05789/2019	PEDRO G. FERNANDES - ME.	00871 - 011301.1339200612.028 - 4.4.90.52.00 - 52.99	7.586,97 Aquisição de caixas de som para apresentações culturais no salão de eventos da Secretaria de Cultura.
Empenho	05790/2019	ELZA DOS SANTOS PEREIRA- ME	01028 - 011601.0412200752.275 - 4.4.90.52.00 - 52.42	7.734,00 Aquisição de móveis para a sala do Secretário de Gestão de Projetos e Programas.
Empenho	05791/2019	CÁRITAS PAROQUIAL NOSSA SENHORA MÃE DOS HOMENS E SANTO ANTONIO DE PADUA	00119 - 010304.0824300512.254 - 3.3.90.39.00 - 39.99	8.402,46 TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2018 - 1º TERMO ADITIVO: Ampliação do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, através da implantação de atividades socioeducativas junto aos pais e familiares dos usuários - Estimativa para 06 meses
Empenho	05792/2019	CÁRITAS PAROQUIAL NOSSA SENHORA MÃE DOS HOMENS E SANTO ANTONIO DE PADUA	00118 - 010304.0824300512.254 - 3.3.90.39.00 - 39.99	196.788,00 TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2018 - 1º TERMO ADITIVO: Ampliação do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, através da implantação de atividades socioeducativas junto aos pais e familiares dos usuários - Estimativa para 06 meses

Total Empenhado no Dia: 435.088,96**Dia do Movimento: 12/07/2019**

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	05793/2019	CV TYRES EIRELI	00605 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.39	1.512,00 Aquisição de pneus para manutenção preventiva do veículo SPRINTER DKI 2674.
Empenho	05794/2019	CV TYRES EIRELI	00605 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.39	1.512,00 Aquisição de pneus para manutenção preventiva do veículo SPRINTER DKI 2675.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/07/2019 até 31/07/2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 12/07/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	05795/2019	CV TYRES EIRELI	00670 - 010909.1236500392.063 - 3.3.90.30.00 - 30.39	1.512,00 Aquisição de pneus para manutenção preventiva do veículo SPRINTER DKI 2676.
Empenho	05796/2019	CV TYRES EIRELI	00670 - 010909.1236500392.063 - 3.3.90.30.00 - 30.39	1.512,00 Aquisição de pneus para manutenção preventiva do veículo SPRINTER DKI 2677.
Empenho	05797/2019	Elaine Cristina Candida da Silva EPP	00799 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.39	1.171,60 Aquisição de Pneus 7,5x16 para o Caminhão F4000 - Placa CDZ 4389.
Empenho	05798/2019	JPN XUA LTDA.	00405 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.01	26.340,00 AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA UTILIZAÇÃO DA FROTA OFICIAL DE VEÍCULOS LEVES, MÉDIO PORTE, PESADOS E MAQUINÁRIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA.
Empenho	05799/2019	PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA	00427 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.22	15.500,00 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE, DE USO CONTÍNUO NOS DEPARTAMENTOS E UNIDADES DA SECRETARIA.
Empenho	05800/2019	PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA	00427 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.22	743,88 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE, DE USO CONTÍNUO NOS DEPARTAMENTOS E UNIDADES DA SECRETARIA.
Empenho	05801/2019	PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA	00427 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.22	1.700,00 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE, DE USO CONTÍNUO NOS DEPARTAMENTOS E UNIDADES DA SECRETARIA.
Empenho	05802/2019	DAVI DA MALVA RANGEL COMERCIAL DE PRODUTOS DE LIMPEZA ME	00487 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.22	45,50 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE, DE USO CONTÍNUO NOS DEPARTAMENTOS E UNIDADES DA SECRETARIA.
Empenho	05803/2019	DAVI DA MALVA RANGEL COMERCIAL DE PRODUTOS DE LIMPEZA ME	00427 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.22	1.850,00 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE, DE USO CONTÍNUO NOS DEPARTAMENTOS E UNIDADES DA SECRETARIA.
Empenho	05804/2019	DAVI DA MALVA RANGEL COMERCIAL DE PRODUTOS DE LIMPEZA ME	00605 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.22	775,00 Aquisição de materiais de assepsia e limpeza de uso na Secretaria de Educação e Unidades Escolares.
Empenho	05805/2019	PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA	00701 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.30.00 - 30.22	858,00 Aquisição de de materiais de assepsia e limpeza de uso nas creches municipais.
Empenho	05806/2019	PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA	00701 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.30.00 - 30.22	900,48 Aquisição de de materiais de assepsia e limpeza de uso nas creches municipais.
Empenho	05807/2019	PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA	00780 - 011001.0412200202.276 - 3.3.90.30.00 - 30.22	8.298,50 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTÁVEL PARA ABASTECIMENTO DAS DIVISÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA.
Empenho	05808/2019	DAVI DA MALVA RANGEL COMERCIAL DE PRODUTOS DE LIMPEZA ME	00780 - 011001.0412200202.276 - 3.3.90.30.00 - 30.22	14.603,26 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTÁVEL PARA ABASTECIMENTO DAS DIVISÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/07/2019 até 31/07/2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 12/07/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	05809/2019	PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA	00780 - 011001.0412200202.276 - 3.3.90.30.00 - 30.22	13.430,58 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTÁVEL PARA ABASTECIMENTO DAS DIVISÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA.
Empenho	05810/2019	TROUPE PRODUÇÕES LTDA - EPP	00879 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.23	1.397,53 Serviço de locação de equipamentos de sonorização de pequeno porte para Evento cultural dias 27 e 28 de julho.
Empenho	05811/2019	STAFF LUXE EIRELI EPP	00879 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.23	480,00 Serviço de locação de sanitário químico para Evento cultural dias 27 e 28 de julho.
Empenho	05812/2019	R.S. OLIVEIRA COMERCIO, SERVICOS E DISTRIBUIDORA - EIRELI - ME	00879 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.23	3.160,05 Serviço de locação de tendas para Evento cultural dias 27 e 28 de julho.
Empenho	05813/2019	STAFF LUXE EIRELI EPP	00879 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.23	1.568,26 Locação de grupo moto gerador para Evento cultural.
Empenho	05814/2019	MODENEZE & MODENEZE LAZER E EVENTOS LTDA ME	00758 - 010912.1339200612.287 - 3.3.90.39.00 - 39.23	15.497,27 Locação de brinquedos infláveis, algodão doce e pipoca e pintura facial para utilização no evento da Primeiríssima Infância que ocorrerá no dia 03/08/2019, na praça Padre Sanches - Bairro Santo Antonio. Horário: a partir da 9:00 h.
Empenho	05815/2019	EMPORIO HOSPITALAR COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS HOSPITALARES LTDA	00427 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	5.500,00 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CURATIVOS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE.
Empenho	05816/2019	PEDU`S LANCHES LTDA. ME	00427 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.07	1.010,40 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AOS FUNCIONÁRIOS DAS UNIDADES DE SAÚDE, ÁREAS ADMINISTRATIVAS E VIGILÂNCIA EM SAÚDE NAS CAMPANHAS E EVENTOS DIVERSOS REALIZADOS PELA SECRETARIA.
Empenho	05817/2019	PEDU`S LANCHES LTDA. ME	00475 - 010801.1030200312.046 - 3.3.90.32.00 - 32.00	12.104,00 FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO EM ATENDIMENTO ÀS PORTARIAS 336/02 E CVS Nº 04.
Empenho	05818/2019	GIOMETTI & GIOMETTI LTDA - ME	00487 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.10	7.687,35 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE, DE USO CONTÍNUO NOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS.
Empenho	05819/2019	E. C. DOS SANTOS COMERCIAL EIRELI EPP	00487 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.10	2.383,20 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE, DE USO CONTÍNUO NOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS.
Empenho	05820/2019	IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP	00487 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.10	2.157,20 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE, DE USO CONTÍNUO NOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS.
Empenho	05821/2019	DENTAL PRIME PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MÉDICOS HOSPITALARES EIRELI	00487 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.10	153,60 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE, DE USO CONTÍNUO NOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS.

**Prefeitura Louveira**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/07/2019 até 31/07/2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 12/07/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	05822/2019	JOHNSON & JOHNSON DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.	00430 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	27.900,00 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE, DE DISTRIBUIÇÃO CONTÍNUA, DESCARTÁVEIS, PARA REALIZAÇÃO DE CONTROLE GLICÊMICO DE PACIENTES DIABÉTICOS DA REDE DE SAÚDE, TANTO EM DOMICÍLIO QUANTO NA UNIDADES DE SAÚDE.
Empenho	05823/2019	EVAGON CALIBRACAO, MANUTENCAO E VENDA DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA - ME	00930 - 011401.1751200082.312 - 3.3.90.39.00 - 39.17	1.250,00 CONTRATAÇÃO DE LABORATÓRIO ESPECIALIZADO EM CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS PERTENCENTES A REDE BRASILEIRA DE CALIBRAÇÃO (RBC).
Empenho	05824/2019	BIOCAM EQUIPAMENTO MEDICO HOSPITALAR LTDA	00433 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.39.00 - 39.17	17.400,00 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO DE CÂMARAS DE VACINA PARA AS UNIDADES DE SAÚDE, PELO PERÍODO DE 12 MESES.
Empenho	05825/2019	JOELDIR MANOEL SILVA ME	00879 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.05	376.629,59 Contratação de empresa especializada para fornecimento de equipe técnica qualificada composta por profissionais para a execução das atividades das oficinas culturais.
			Total Empenhado no Dia:	568.543,25

Dia do Movimento: 15/07/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	03568	PAULO TOMAZ BRAVO	00345 - 010601.2781200192.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(74,80)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - PAULO TOMAZ BRAVO
Empenho	05826/2019	AUTO POSTO LOUVEIRA LTDA	00605 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.01	13.960,00 AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA UTILIZAÇÃO DA FROTA OFICIAL DE VEÍCULOS LEVES, MÉDIO PORTE, PESADOS E MAQUINÁRIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA.
Empenho	05827/2019	E. C. DOS SANTOS COMERCIAL EIRELI EPP	00487 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.10	955,20 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE, DE USO CONTÍNUO NOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS.
Empenho	05828/2019	MECANICA TONINHO DE LOUVEIRA LTDA ME	00799 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.39	367,50 Aquisição de bateria para frota Kombi - placa DBS 4781.
Empenho	05829/2019	JUND-BALANCAS COMERCIO E MANUTENCAO LTDA	00706 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.39.00 - 39.17	646,30 Manutenção em liquidificador industrial usado na preparação da merenda escolar da unidade escolar CECI Pequenos Brilhantes.
Empenho	05830/2019	JUND-BALANCAS COMERCIO E MANUTENCAO LTDA	00677 - 010909.1236500392.063 - 3.3.90.39.00 - 39.17	603,75 Manutenção em liquidificador industrial usado na preparação da merenda escolar da unidade escolar CEIL Centro.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/07/2019 até 31/07/2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 15/07/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	05831/2019	ALLPEMA SERVIÇOS E COMÉRCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA - ME	00427 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.28	785,00 AQUISIÇÃO DE CADEADOS PARA SECRETARIA DA SAÚDE.
Empenho	05832/2019	ELETRICA E HIDRAULICA INDEPENDENCIA LTDA ME	00985 - 011501.1854100032.030 - 3.3.90.30.00 - 30.30	225,00 AQUISIÇÃO DE APARELHO TELEFÔNICO PARA USO NA SECRETARIA DE GESTÃO AMBIENTAL, UMA VEZ QUE OS TELEFONES ESTÃO ANTIGOS E COM BOTÕES QUEBRADOS.
Empenho	05833/2019	INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	00506 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	11.200,00 AQUISIÇÃO DE INSUMO PARA A ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTOS DISTRIBUÍDO NO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE À CRIANÇAS MENORES DE 06 ANOS PORTADORAS DE ASMA, COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 01 ANO.
Empenho	05834/2019	INNOVAMED MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	00487 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.25	218,92 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE CADEIRA ODONTOLÓGICA (PAT. 55562), PARA O CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICO ODONTOLÓGICAS.
Empenho	05835/2019	INNOVAMED MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	00487 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.25	167,45 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE CADEIRA ODONTOLÓGICA (PAT. 55636), PARA O CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICO ODONTOLÓGICAS.
Empenho	05836/2019	INNOVAMED MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	00487 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.25	189,09 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE BOMBA À VÁCUO (PAT 55270), PARA A US. MIGUEL FRANCISCO MILAN.
			Total Empenhado no Dia:	29.243,41

Dia do Movimento: 16/07/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	03548	ADRIANA ANGELA RIGORÃO DE SOUZA	00443 - 010801.1030100292.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(169,78)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ADRIANA ANGELA RIGORÃO DE SOUZA
Devolução	03549	ADRIANA ANGELA RIGORÃO DE SOUZA	00444 - 010801.1030100292.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(100,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ADRIANA ANGELA RIGORÃO DE SOUZA
Devolução	03550	ELIANA SENHORELLI FREDERICO	00834 - 011201.0618100142.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(300,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ELIANA SENHORELLI FREDERICO
Devolução	03569	ELIANA APARECIDA CARDOSO DE MORAES RESENDE	00015 - 010101.0412200022.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(299,11)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ELIANA APARECIDA CARDOSO DE MORAES
Devolução	03570	RAFAELA CAMURCI LOURENCON	00065 - 010201.0412200772.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(408,18)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - RAFAELA CAMURCI LOURENÇON
Devolução	03571	RAFAELA CAMURCI LOURENCON	00066 - 010201.0412200772.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(100,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - RAFAELA CAMURCI LOURENÇON



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/07/2019 até 31/07/2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 16/07/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	03572	RAFAELA CAMURCI LOURENCON	00067 - 010201.0412200772.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(300,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - RAFAELA CAMURCI LOURENÇON
Devolução	03573	LUIS FERNANDO MARTINS CRUZ	00345 - 010601.2781200192.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(103,49)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - LUIZ FERNANDO MARTINS CRUZ
Devolução	03807	RENATA NIERO	00510 - 010801.1030400332.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(26,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - RENATA NIERO
Devolução	03779	ELIAS CHALEGRE DA SILVA	00233 - 010306.0824300272.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(500,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ELIAS CHALEGRE DA SILVA
Devolução	03780	ELIAS CHALEGRE DA SILVA	00234 - 010306.0824300272.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(100,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ELIAS CHALEGRE DA SILVA
Devolução	03781	ELIAS CHALEGRE DA SILVA	00235 - 010306.0824300272.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(400,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ELIAS CHALEGRE DA SILVA
Devolução	03785	NATALIA DE OLIVEIRA SILVA	00375 - 010701.0412300222.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(223,40)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - NATALIA DE OLIVEIRA SILVA
Devolução	03786	NATALIA DE OLIVEIRA SILVA	00376 - 010701.0412300222.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(100,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - NATALIA DE OLIVEIRA SILVA
Devolução	03787	NATALIA DE OLIVEIRA SILVA	00377 - 010701.0412300222.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(100,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - NATALIA DE OLIVEIRA SILVA
Devolução	03800	MARCO ANTONIO BIAZZI	00065 - 010201.0412200772.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(295,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - MARCO ANTOINO BIAZZI
Devolução	03801	MARCO ANTONIO BIAZZI	00066 - 010201.0412200772.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(100,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - MARCO ANTOINO BIAZZI
Devolução	03802	MARCO ANTONIO BIAZZI	00067 - 010201.0412200772.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(100,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - MARCO ANTOINO BIAZZI
Devolução	04268	REGIS AUGUSTO LOURENCAO	00272 - 010401.0406100212.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(100,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - REGIS AUGUSTO LOURENÇÃO
Devolução	04269	REGIS AUGUSTO LOURENCAO	00273 - 010401.0406100212.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(100,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - REGIS AUGUSTO LOURENÇÃO
Devolução	04270	REGIS AUGUSTO LOURENCAO	00274 - 010401.0406100212.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(244,19)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - REGIS AUGUSTO LOURENÇÃO
Empenho	05837/2019	TIO PAN EVENTOS LTDA - ME	00758 - 010912.1339200612.287 - 3.3.90.39.00 - 39.23	2.580,00 Contratação de personagens vivos para o evento da Primeiríssima Infância. Consiste em 4 personagens, sendo: 01 Mickey, 01 Miney, 01 Princesa e 01 Super Herói. Data: 03/08/2019 - Horário: 9:00 às 14:00 h..Local: Praça Padre Sanches - Bairro Santo Anton
Empenho	05838/2019	PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA	00605 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.22	2.180,00 Aquisição de materiais de assepsia e limpeza de uso na Secretaria de Educação e unidades escolares.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/07/2019 até 31/07/2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 16/07/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	05839/2019	DAVI DA MALVA RANGEL COMERCIAL DE PRODUTOS DE LIMPEZA ME	00780 - 011001.0412200202.276 - 3.3.90.30.00 - 30.22	273,00 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTÁVEL PARA ABASTECIMENTO DAS DIVISÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA PELO PERÍODO DE 6 MESES.
Empenho	05840/2019	DAVI DA MALVA RANGEL COMERCIAL DE PRODUTOS DE LIMPEZA ME	00605 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.22	5.618,50 Aquisição de produtos de limpeza, usados na manutenção das atividades escolares de Ensino Fundamental do Município de Louveira.
Empenho	05841/2019	DAVI DA MALVA RANGEL COMERCIAL DE PRODUTOS DE LIMPEZA ME	00670 - 010909.1236500392.063 - 3.3.90.30.00 - 30.22	2.100,80 Aquisição de produtos de limpeza, usados na manutenção das atividades escolares de Ensino Infantil do Município de Louveira.
Empenho	05842/2019	DAVI DA MALVA RANGEL COMERCIAL DE PRODUTOS DE LIMPEZA ME	00722 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.30.00 - 30.22	811,74 Aquisição de produtos de limpeza, usados na manutenção das atividades da Cozinha Piloto do Município de Louveira.
Empenho	05843/2019	DAVI DA MALVA RANGEL COMERCIAL DE PRODUTOS DE LIMPEZA ME	00702 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.30.00 - 30.22	2.100,80 Aquisição de produtos de limpeza, usados na manutenção das atividades escolares de Ensino Infantil - CECIS E CRECHES - do Município de Louveira.
Empenho	05844/2019	LC COMERCIAL EIRELI EPP	00605 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.22	1.245,00 Aquisição de produtos de limpeza, usados na manutenção das atividades escolares de Ensino Fundamental do Município de Louveira.
Empenho	05845/2019	LC COMERCIAL EIRELI EPP	00702 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.30.00 - 30.22	498,00 Aquisição de produtos de limpeza, usados na manutenção das atividades escolares de Ensino Infantil - CECIS E CRECHES - do Município de Louveira.
Empenho	05846/2019	GERALDO LEME JR ME	00803 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.39.00 - 39.19	4.467,00 AQUISIÇÃO DE HORAS DE OFICINA PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS OFICIAIS DA MARCA VOLKSWAGEM LINHA LEVE DESTA SECRETARIA.
Empenho	05847/2019	SERVICENTRO AUTOMOTIVO E PEÇAS LTDA - EPP	00803 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.39.00 - 39.19	2.628,50 AQUISIÇÃO DE HORAS DE OFICINA PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS OFICIAIS DA MARCA GM DESTA SECRETARIA.
Empenho	05848/2019	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00803 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.39.00 - 39.19	12.282,00 AQUISIÇÃO DE HORAS DE OFICINA PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS OFICIAIS DAS MARCAS VOLKWAGEM E FORD DESTA SECRETARIA.
Empenho	05849/2019	MECANICA TONINHO DE LOUVEIRA LTDA ME	00803 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.39.00 - 39.19	1.632,50 AQUISIÇÃO DE HORAS DE OFICINA PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS OFICIAIS DA MARCA VOLKSWAGEM LINHA UTILITARIA DESTA SECRETARIA.
Empenho	05850/2019	TROUPE PRODUÇÕES LTDA - EPP	00011 - 010101.0412200022.016 - 3.3.90.39.00 - 39.23	578,98 Locação de equipamento de sonorização de micro porte para utilização em evento no Centro Comunitário do 21 de março.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/07/2019 até 31/07/2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 16/07/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	05851/2019	REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA	00427 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	2.190,00 AQUISIÇÃO DE PAPAÍNA MANIPULADA PARA ATENDER À DEMANDA, PELO PERÍODO DE 12 MESES (ENTREGA PARCELADA).
Empenho	05852/2019	COMERCIAL LEMAX ART. PAPELARIA LTDA	00310 - 010501.1545100132.020 - 3.3.90.30.00 - 30.16	918,00 Aquisição de bobina de papel para Plotter HP T520, para impressão de projetos diversos da Prefeitura (obras), desenvolvidos na Secretaria.
Empenho	05853/2019	MODENEZE & MODENEZE LAZER E EVENTOS LTDA ME	00114 - 010304.0824300512.253 - 3.3.90.39.00 - 39.23	3.212,87 Locação de brinquedos para Evento: Festa Julina, data:19/07/2019- horario: 12:00hrs às 16:00 hrs. Endereço: Fazenda santo antonio- Estrada da rainha, Bairro: Ponte Preta.
Empenho	05854/2019	PEDU`S LANCHES LTDA. ME	00167 - 010304.0824400572.151 - 3.3.90.32.00 - 32.00	442,05 Fornecimento de marmitex para Proteção Social Especial.
Empenho	05855/2019	MARINA MOREIRA MERCANDELLI	00110 - 010304.0824300512.253 - 3.3.90.30.00 - 30.07	3.006,00 Aquisição de bolachas para atividades do Centro de Convivência da Juventude.
Empenho	05856/2019	LUCIANA FADIGATI	00268 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.36.00 - 36.35	3.581,55 PAGAMENTO DE DILIGÊNCIAS OFICIAIS DE JUSTIÇA DO MÊS DE JUNHO/2019.
Empenho	05857/2019	CLEIDE TEREZINHA DE ALMEIDA	00268 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.36.00 - 36.35	1.512,21 PAGAMENTO DE DILIGÊNCIAS OFICIAIS DE JUSTIÇA DO MÊS DE JUNHO/2019.
Empenho	05858/2019	FRANCISCO OSWALDO DE CAMARGO	00268 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.36.00 - 36.35	4.377,45 PAGAMENTO DE DILIGÊNCIAS OFICIAIS DE JUSTIÇA DO MÊS DE JUNHO/2019.
Empenho	05859/2019	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 004244/2019 - PLACA FQL-3517.
Empenho	05860/2019	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 004357/2019 - PLACA FGX-4633.
Empenho	05861/2019	TATIANA DE CARVALHO PIERRO	00272 - 010401.0406100212.053 - 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	05862/2019	TATIANA DE CARVALHO PIERRO	00273 - 010401.0406100212.053 - 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	05863/2019	TATIANA DE CARVALHO PIERRO	00274 - 010401.0406100212.053 - 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	05864/2019	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.
Empenho	05865/2019	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.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/07/2019 até 31/07/2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 16/07/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	05866/2019	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	05867/2019	JUSSARA LINO SCAGLIONE	00602 - 010908.1236100402.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	700,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	05868/2019	JUSSARA LINO SCAGLIONE	00604 - 010908.1236100402.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	500,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	05869/2019	ROBERTO CARLOS PAIXAO	00939 - 011401.1751200762.053 - 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	05870/2019	ROBERTO CARLOS PAIXAO	00940 - 011401.1751200762.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	200,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	05871/2019	ROBERTO CARLOS PAIXAO	00941 - 011401.1751200762.053 - 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	05872/2019	ANDERSON FERREIRA PEREIRA	01002 - 011501.1854100032.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	700,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	05873/2019	ANDERSON FERREIRA PEREIRA	01003 - 011501.1854100032.053 - 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	05874/2019	ANDERSON FERREIRA PEREIRA	01005 - 011501.1854100032.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	200,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Total Empenhado no Dia:				59.776,06

Dia do Movimento: 17/07/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Compl.	00325-0001	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	00924 - 011401.1751200082.290 - 3.3.90.39.00 - 39.43	100.000,00 FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. (02 MESES)
Empenho	05875/2019	R.S. OLIVEIRA COMERCIO, SERVICOS E DISTRIBUIDORA - EIRELI - ME	00879 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.23	1.953,48 Locação de tenda para Evento cultural dia 20/07/2019.
Empenho	05876/2019	ANA MARIA CARDOSO GERMANO MAQUINAS DE COSTURA EPP	00871 - 011301.1339200612.028 - 4.4.90.52.00 - 52.34	11.900,00 Aquisição de maquinas de costura para as oficinas culturais de corte e costura da Casa da Cultura I - Bairro Santo Antonio.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/07/2019 até 31/07/2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 17/07/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	05877/2019	JOSEÍLTON A. BATISTA ME	00799 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.21	151,30 Aquisição de utensílios de cozinha para o refeitório do complexo administrativo Jose Aristeu Mendonça.
Empenho	05878/2019	JGL ESTAMODAS LTDA ME	00876 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.32.00 - 32.00	1.227,80 Aquisição de camisetas para os alunos da oficina cultural de Canto e Coral.
Empenho	05879/2019	JGL ESTAMODAS LTDA ME	00876 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.32.00 - 32.00	756,00 Aquisição de camisetas para equipe da organização da 7a. Festa de Tradições Nordestinas 2019.
Empenho	05880/2019	COMERCIAL AGRO-TINTAS SAO MATHEUS LTDA	00944 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.42	448,30 AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA USO DOS PEDREIROS E DO SERRALHEIRO NAS OBRAS CORRIQUEIRAS E ADAPTAÇÕES DA SECRETARIA.
Empenho	05881/2019	MULTIBOR ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA	00944 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.42	172,00 AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA USO DOS PEDREIROS E DO SERRALHEIRO NAS OBRAS CORRIQUEIRAS E ADAPTAÇÕES DA SECRETARIA.
Empenho	05882/2019	ALLPEMA SERVIÇOS E COMÉRCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA - ME	00944 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.42	144,06 AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA USO DOS PEDREIROS E DO SERRALHEIRO NAS OBRAS CORRIQUEIRAS E ADAPTAÇÕES DA SECRETARIA.
Empenho	05883/2019	LOMIG ELETRO COMERCIAL LTDA ME	00701 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.30.00 - 30.25	630,00 Aquisição de jarra e tampa de processador usados na preparação da merenda escolar do Município de Louveira.
Empenho	05884/2019	CONSULT CENTER DO BRASIL - EIRELI	00269 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.39.00 - 39.99	4.869,90 Req. 6330 - Contratação de empresa para fornecimento, através da internet, de consultas de pessoas físicas e jurídicas. para obtenção de CPF/CNPJ - por um ano.
Empenho	05885/2019	U.S. PRICE COMERCIO DE MAQUINAS E SERVICOS LTDA	00271 - 010401.0406100212.019 - 4.4.90.52.00 - 52.36	2.690,00 Aquisição de Fragmentadora a ser utilização na Secretaria.
			Total Empenhado no Dia:	124.942,84

Dia do Movimento: 18/07/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	05886/2019	LEANDRA PEREIRA SENA 40884219810	00100 - 010304.0824100512.252 - 3.3.90.39.00 - 39.23	13.000,00 Serviço de buffet referente a evento em comemoração ao Dia dos Pais no Centro de Convivência do Idoso.
Empenho	05887/2019	INNOVAMED MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	00487 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.25	153,00 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE COMPRESSOR (PAT 55269), PARA A US MIGUEL FRANCISCO MILAN.
Empenho	05888/2019	JPN XUA LTDA.	00026 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.30.00 - 30.01	12.072,50 AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA UTILIZAÇÃO DA FROTA OFICIAL DE VEÍCULOS LEVES, MÉDIO PORTE, PESADOS E MAQUINÁRIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/07/2019 até 31/07/2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 18/07/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	05889/2019	AUTO POSTO LOUVEIRA LTDA	00026 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.30.00 - 30.01	5.235,00 AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA UTILIZAÇÃO DA FROTA OFICIAL DE VEÍCULOS LEVES, MÉDIO PORTE, PESADOS E MAQUINÁRIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA.
Empenho	05890/2019	AUTO POSTO LOUVEIRA LTDA	00722 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.30.00 - 30.01	31.410,00 AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA UTILIZAÇÃO DA FROTA OFICIAL DE VEÍCULOS LEVES, MÉDIO PORTE, PESADOS E MAQUINÁRIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA.
Empenho	05891/2019	GIOMETTI & GIOMETTI LTDA - ME	00487 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.10	2.150,00 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE, DE USO CONTÍNUO NOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS.
Empenho	05892/2019	IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP	00487 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.10	173,60 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE, DE USO CONTÍNUO NOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS.
Empenho	05893/2019	CARLOS EDUARDO NOGUEIRA BARROS - ME	00281 - 010401.0412200212.118 - 4.4.90.52.00 - 52.35	1.220,00 Aquisição de nobreak para uso na Divisão do Procon.
Empenho	05894/2019	CARLOS EDUARDO NOGUEIRA BARROS - ME	00271 - 010401.0406100212.019 - 4.4.90.52.00 - 52.35	915,00 Aquisição de nobreak para uso na Secretaria.
Empenho	05895/2019	BRINK E D + COMERCIAL DE BRINQUEDOS EIRELI	00605 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.14	800,00 Aquisição de material educativo para uso das unidades escolares de Ensino Fundamental, na alfabetização dos alunos.
Empenho	05896/2019	FAVERO E ESTEVES EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA EPP	00803 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.39.00 - 39.99	30.394,00 RECARGA DE EXTINTORES PARA EVENTOS E PRÉDIOS PÚBLICOS.
Empenho	05897/2019	RESERVA NATURAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI EPP	00780 - 011001.0412200202.276 - 3.3.90.30.00 - 30.07	18.720,00 Aquisição de café para abastecimento das divisões da Prefeitura Municipal de Louveira.
Empenho	05898/2019	PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA	00780 - 011001.0412200202.276 - 3.3.90.30.00 - 30.22	22.000,05 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA NECESSÁRIO PARA ABASTECIMENTO DAS DIVISÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA PELO PERÍODO DE 6 MESES.
Empenho	05899/2019	LACAR COMERCIAL E INFORMATICA LTDA	00618 - 010908.1236100402.063 - 4.4.90.52.00 - 52.06	1.857,00 Aquisição de rádio comunicador para atender a unidade EMEB Frederico Pagotto.
Empenho	05900/2019	FREZZA LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E TERRAPLANAGEM LTDA	00948 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.39.00 - 39.12	345.013,50 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E CAMINHÕES COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA.
			Total Empenhado no Dia:	485.113,65

Dia do Movimento: 19/07/2019

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



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/07/2019 até 31/07/2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 19/07/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	05901/2019	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00605 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.39	1.780,24 Aquisição de peças para manutenção do Ônibus placa DKI 2651.
Empenho	05902/2019	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00605 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.39	3.303,58 Aquisição de peças para manutenção da Sprinter - Microônibus placa DKI 2674.
Empenho	05903/2019	PEDU`S LANCHES LTDA. ME	00900 - 011401.1751200072.310 - 3.3.90.30.00 - 30.07	4.420,50 AQUISIÇÃO DE MARMITEX PARA OS FUNCIONÁRIOS DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA, QUANDO ESTES ESTIVEREM EM HORÁRIO EXTRAORDINÁRIO..
Empenho	05904/2019	R. A. P. - APARECIDA - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	00506 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	6.449,60 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
			Total Empenhado no Dia:	15.953,92

Dia do Movimento: 22/07/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Anl. Emp.	00211-0001	SUORTE SERVIÇOS DE APOIO EMPRESARIAL LTDA - ME	00341 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.39.00 - 39.79	(250.000,00)Contratação de empresa especializada para o gerenciamento de serviços esportivos. (Renovação do contrato).
Devolução	03575	ANDERSON FERREIRA PEREIRA	01002 - 011501.1854100032.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(84,60)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ANDERSON FERREIRA PEREIRA
Devolução	03576	ANDERSON FERREIRA PEREIRA	01003 - 011501.1854100032.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(22,20)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ANDERSON FERREIRA PEREIRA
Devolução	03577	ANDERSON FERREIRA PEREIRA	01005 - 011501.1854100032.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(200,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ANDERSON FERREIRA PEREIRA
Devolução	03803	MARIA LUCIA DOS REIS	00320 - 010501.1545100132.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(331,89)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - MARIA LUCIA DOS REIS
Devolução	03804	MARIA LUCIA DOS REIS	00321 - 010501.1545100132.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(100,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - MARIA LUCIA DOS REIS
Devolução	03805	MARIA LUCIA DOS REIS	00322 - 010501.1545100132.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(200,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - MARIA LUCIA DOS REIS
Devolução	03773	VERA LUCIA BELLON	00015 - 010101.0412200022.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(397,46)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - VERA LUCIA BELLON
Devolução	03774	VERA LUCIA BELLON	00016 - 010101.0412200022.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(100,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - VERA LUCIA BELLON
Devolução	03775	VERA LUCIA BELLON	00017 - 010101.0412200022.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(100,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - VERA LUCIA BELLON
Devolução	03808	ELIANE DOS SANTOS	00872 - 011301.1339200612.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(307,14)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ELIANE DOS SANTOS
Devolução	03809	ELIANE DOS SANTOS	00873 - 011301.1339200612.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(100,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ELIANE DOS SANTOS



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/07/2019 até 31/07/2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 22/07/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	03810	ELIANE DOS SANTOS	00874 - 011301.1339200612.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(400,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ELIANE DOS SANTOS
Devolução	04506	JAILSON ROSA BATISTA	00832 - 011201.0618100142.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(650,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - JAILSON ROSA BATISTA
Devolução	04507	JAILSON ROSA BATISTA	00833 - 011201.0618100142.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(89,80)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - JAILSON ROSA BATISTA
Devolução	03896	ESTEVAM AUGUSTO DE MORAES	00808 - 011101.1545200092.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(196,40)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO -ESTEVAM AUGUSTO DE MORAES
Devolução	03897	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	03898	ESTEVAM AUGUSTO DE MORAES	00810 - 011101.1545200092.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(500,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO -ESTEVAM AUGUSTO DE MORAES
Devolução	04262	DEBORA VIVIANI PEREIRA ROCHA	00777 - 011001.0412200202.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(600,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - DEBORA VIVIANI PEREIRA ROCHA
Devolução	04263	DEBORA VIVIANI PEREIRA ROCHA	00778 - 011001.0412200202.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(200,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - DEBORA VIVIANI PEREIRA ROCHA
Devolução	04264	DEBORA VIVIANI PEREIRA ROCHA	00779 - 011001.0412200202.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(200,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - DEBORA VIVIANI PEREIRA ROCHA
Devolução	04265	ANTONI SARKOVAS	00065 - 010201.0412200772.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(400,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ANTONI SARKOVAS
Devolução	04266	ANTONI SARKOVAS	00066 - 010201.0412200772.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(50,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ANTONI SARKOVAS
Devolução	04267	ANTONI SARKOVAS	00067 - 010201.0412200772.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(90,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ANTONI SARKOVAS
Devolução	03893	REGINA MARIA ABREU SANTOS	00719 - 010911.1230600482.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(1.075,22)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - REGINA MARIA ABREU SANTOS
Devolução	03894	REGINA MARIA ABREU SANTOS	00720 - 010911.1230600482.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(30,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - REGINA MARIA ABREU SANTOS
Devolução	03895	REGINA MARIA ABREU SANTOS	00721 - 010911.1230600482.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(320,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - REGINA MARIA ABREU SANTOS
Devolução	04702	MARCIANO FRANCISCO LEME	00483 - 010801.1030200312.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(8,90)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - MARCIANO FRANCISCO LEME
Empenho	05905/2019	GERALDO LEME JR ME	00026 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.30.00 - 30.39	675,15 AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DA FROTA OFICIAL PLACAS EHE 8022.
Empenho	05906/2019	GERALDO LEME JR ME	00026 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.30.00 - 30.39	675,15 AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DA FROTA OFICIAL PLACAS DKI 2666.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/07/2019 até 31/07/2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 22/07/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	05907/2019	GERALDO LEME JR ME	00026 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.30.00 - 30.39	675,15 AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DA FROTA OFICIAL PLACAS DKI 2689.
Empenho	05908/2019	GERALDO LEME JR ME	00026 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.30.00 - 30.39	675,15 AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DA FROTA OFICIAL PLACAS FGX 4625.
Empenho	05909/2019	GERALDO LEME JR ME	00026 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.30.00 - 30.39	675,15 AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DA FROTA OFICIAL PLACAS FQY 5030.
Empenho	05910/2019	GERALDO LEME JR ME	00026 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.30.00 - 30.39	574,06 AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DA FROTA OFICIAL PLACAS FGX 4635.
Empenho	05911/2019	GERALDO LEME JR ME	00026 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.30.00 - 30.39	922,79 AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DA FROTA OFICIAL PLACAS FGX 4633.
Empenho	05912/2019	GERALDO LEME JR ME	00962 - 011401.1751200802.306 - 3.3.90.30.00 - 30.39	675,15 Aquisição de peças para a manutenção do veículo Voyage - Placa FGX-4631.
Empenho	05913/2019	GERALDO LEME JR ME	00985 - 011501.1854100032.030 - 3.3.90.30.00 - 30.39	675,15 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO EHE-8001 - GOL VOLKSWAGEN DA SECRETARIA DE GESTÃO AMBIENTAL.
Empenho	05914/2019	GERALDO LEME JR ME	00985 - 011501.1854100032.030 - 3.3.90.30.00 - 30.39	574,06 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FGX-4610 - GOL VOLKSWAGEN DA SECRETARIA DE GESTÃO AMBIENTAL.
Empenho	05915/2019	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00985 - 011501.1854100032.030 - 3.3.90.30.00 - 30.39	1.836,60 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CPV-4302 CAMINHÃO VOLKSWAGEN DO PROGRAMA DE COLETA SELETIVA, DA SECRETARIA DE GESTÃO AMBIENTAL.
Empenho	05916/2019	MARTINI COM. E IMPORTACAO LTDA	00799 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.42	690,00 AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA USO DO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS.
Empenho	05917/2019	MARIA ALICE STECK PESSAMILIO - ME(PAPELARIA FUTURA)	00769 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.30.00 - 30.16	1.172,00 Aquisição de etiqueta para utilização das atividades diárias da Divisão de Protocolo.
Empenho	05918/2019	RADIO FESTA SONORIZACAO AMBIENTAL LTDA-ME	00871 - 011301.1339200612.028 - 4.4.90.52.00 - 52.33	5.770,00 Aquisição de mesa de som e microfones para utilização no salão de eventos da Secretaria de Cultura.
Empenho	05919/2019	RESERVA NATURAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI EPP	00427 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.07	3.978,00 AQUISIÇÃO DE CAFÉ PARA CONSUMO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DURANTE O EXPEDIENTE.
Empenho	05920/2019	PILLAR CONSTRUTORA LTDA - EPP	00914 - 011401.1751200081.015 - 4.4.90.51.00 - 51.99	1.332.529,52 Contratação de empresa especializada para construção do quarto reator anaeróbio (UASB) e recuperação dos guarda-corpos em PRFV da Estação de Tratamento de Esgoto de Louveira.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/07/2019 até 31/07/2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 22/07/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	05921/2019	PILLAR CONSTRUTORA LTDA - EPP	00913 - 011401.1751200081.015 - 4.4.90.51.00 - 51.99	979.685,51 Contratação de empresa especializada para construção do quarto reator anaeróbio (UASB) e recuperação dos guarda-corpos em PRFV da Estação de Tratamento de Esgoto de Louveira.
Empenho	05922/2019	RW ENGENHARIA EIRELI - EPP	00454 - 010801.1030200311.217 - 4.4.90.51.00 - 51.99	608.403,05 Contratação de empresa especializada para reforma e adequação do Centro de Diagnósticos por Imagem.
Empenho	05923/2019	AMANDA FERNANDA FABRE RODRIGUES DE SOUZA	00613 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.39.00 - 39.17	14.804,00 Contratação de empresa para prestação de serviço: Limpeza interna e externa e manutenção preventiva dos filtro, purificadores e bebedouros de água para atender a Secretaria de Educação e as unidades escolares de ENSINO FUNDAMENTAL.
Empenho	05924/2019	AMANDA FERNANDA FABRE RODRIGUES DE SOUZA	00677 - 010909.1236500392.063 - 3.3.90.39.00 - 39.17	1.826,00 Contratação de empresa para prestação de serviço: Limpeza interna e externa e manutenção preventiva dos filtro, purificadores e bebedouros de água para atender das unidades PRÉ ESCOLAR.
Empenho	05925/2019	AMANDA FERNANDA FABRE RODRIGUES DE SOUZA	00706 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.39.00 - 39.17	7.042,00 Contratação de empresa para prestação de serviço: Limpeza interna e externa e manutenção preventiva dos filtro, purificadores e bebedouros de água para atender as CRECHES MUNICIPAIS.
Empenho	05926/2019	AMANDA FERNANDA FABRE RODRIGUES DE SOUZA	00726 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.39.00 - 39.17	160,00 Contratação de empresa para prestação de serviço: Limpeza interna e externa e manutenção preventiva dos filtro, purificadores e bebedouros de água para atender a DIVISÃO DE MERENDA ESCOLAR.
Empenho	05927/2019	TARGET SERVIÇOS ELETRICOS ESPECIALIZADOS LTDA	00888 - 011401.1751200071.013 - 4.4.90.51.00 - 51.99	1.121.707,47 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, de acordo com me
Empenho	05928/2019	PISON EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA ME	00773 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.39.00 - 39.99	28.500,00 Contratação de serviço de Backup de todos os dados da prefeitura em Nuvem.
Empenho	05929/2019	N.E. MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI EPP	00799 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.24	22.890,00 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE REDES DE ÁGUAS PLUVIAIS.
Empenho	05930/2019	VOS OBRAS E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA	00891 - 011401.1751200071.153 - 4.4.90.51.00 - 51.99	2.411.569,87 Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de impermeabilização de reservatórios de água potável em concreto armado cilíndricos elevados, de acordo com Termo de Referência, Planilha Orçamentária e demais anexos que fazem parte do



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/07/2019 até 31/07/2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 22/07/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	05931/2019	JOFEGE PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA.	00886 - 011401.1751200071.012 - 4.4.90.51.00 - 51.99	193.790,37 Contratação de empresa especializada para adequação do setor de distribuição de água tratada (setorização) do Reservatório Santo Antônio, de acordo com Memorial Descritivo, Planilha Orçamentária e demais anexos que fazem parte do Edital.
Empenho	05932/2019	JOFEGE PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA.	00887 - 011401.1751200071.012 - 4.4.90.51.00 - 51.99	1.653.429,63 Contratação de empresa especializada para adequação do setor de distribuição de água tratada (setorização) do Reservatório Santo Antônio, de acordo com Memorial Descritivo, Planilha Orçamentária e demais anexos que fazem parte do Edital.
Empenho	05933/2019	CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	00418 - 010801.1030100291.007 - 4.4.90.51.00 - 51.99	20.001,71 Contratação de empresa especializada para reforma e readequação do prédio da UBS Antônio Carlos dos Santos.

Total Empenhado no Dia: **8.159.629,08**

Dia do Movimento: 23/07/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Anl. Emp.	05926-0001	AMANDA FERNANDA FABRE RODRIGUES DE SOUZA	00726 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.39.00 - 39.17	(160,00)Contratação de empresa para prestação de serviço: Limpeza interna e externa e manutenção preventiva dos filtro, purificadores e bebedouros de água para atender a DIVISÃO DE MERENDA ESCOLAR.-CORREÇÃO DE FONTE DE RECURSO
Anl. Emp.	05854-0001	PEDU`S LANCHES LTDA. ME	00167 - 010304.0824400572.151 - 3.3.90.32.00 - 32.00	(442,05)ANULAÇÃO PARA CORREÇÃO DE DOTAÇÃO E CENTRO DE CUSTO, CONFORME OFÍCIO SAS 223/2019.
Anl. Emp.	01109-0001	ISOCOMPOSITOS EIRELI - ME	00889 - 011401.1751200071.014 - 4.4.90.51.00 - 51.92	(20.886,65)ANULAÇÃO DE SALDO DE CONTRATO ENCERRADO - CONF. OFÍCIO 79/2019.
Anl. Emp.	03461-0001	PILLAR CONSTRUTORA LTDA - EPP	00891 - 011401.1751200071.153 - 4.4.90.51.00 - 51.99	(1.147,36)ANULAÇÃO DE SALDO DE CONTRATO ENCERRADO - CONF. OFÍCIO 79/2019.
Anl. Emp.	04664-0001	COMERCIO DE BATERIAS VINHEDO EIRELI	00337 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.30.00 - 30.26	(425,00)ANULAÇÃO DE PEDIDO CANCELADO - CONF. OFÍCIO 216/2019 SELJ.
Anl. Emp.	03059-0001	INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	00508 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	(84,00)ANULAÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO - CONF. OFÍCIO Nº 029/2019/DIRETORIA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA/SESA.
Anl. Emp.	03020-0001	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	00506 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	(33,60)ANULAÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO - CONF. OFÍCIO Nº 029/2019/DIRETORIA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA/SESA.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/07/2019 até 31/07/2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 23/07/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Anl. Emp.	03037-0001	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	00508 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	(5,20)ANULAÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO - CONF. OFÍCIO Nº 029/2019/DIRETORIA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA/SESA.
Anl. Emp.	00495-0001	R. A. P. - APARECIDA - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	00506 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	(227,92)ANULAÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO - CONF. OFÍCIO Nº 036/2019/DIRETORIA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA/SESA.
Anl. Emp.	03566-0001	R. A. P. - APARECIDA - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	00506 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	(6,12)ANULAÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO - CONF. OFÍCIO Nº 046/2019/DIRETORIA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA/SESA.
Anl. Emp.	04424-0001	INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	00507 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	(84,00)ANULAÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO - CONF. OFÍCIO Nº 046/2019/DIRETORIA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA/SESA.
Empenho	05934/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00132 - 010304.0824400512.003 - 3.1.90.13.00 - 13.01	606,90 Folha de pagamento - Julho-2019 - 010306
Empenho	05935/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00544 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.13.00 - 13.01	3.245,83 Folha de pagamento - Julho-2019 - 010901
Empenho	05936/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00561 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.13.00 - 13.01	1.870,14 Folha de pagamento - Julho-2019 - 010903
Empenho	05937/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00001 - 010101.0412200022.001 - 3.1.90.11.00 - 11.07	705,03 Folha de pagamento - Julho-2019 - 010101
Empenho	05938/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00001 - 010101.0412200022.001 - 3.1.90.11.00 - 11.05	712,00 Folha de pagamento - Julho-2019 - 010101
Empenho	05939/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00001 - 010101.0412200022.001 - 3.1.90.11.00 - 11.44	727,94 Folha de pagamento - Julho-2019 - 010101
Empenho	05940/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00001 - 010101.0412200022.001 - 3.1.90.11.00 - 11.45	1.577,94 Folha de pagamento - Julho-2019 - 010101
Empenho	05941/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00001 - 010101.0412200022.001 - 3.1.90.11.00 - 11.33	5.349,00 Folha de pagamento - Julho-2019 - 010101
Empenho	05942/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00007 - 010101.0412200022.001 - 3.3.90.49.00 - 49.01	5.359,20 Folha de pagamento - Julho-2019 - 010101
Empenho	05943/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00003 - 010101.0412200022.001 - 3.1.90.16.00 - 16.99	5.740,98 Folha de pagamento - Julho-2019 - 010101
Empenho	05944/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00006 - 010101.0412200022.001 - 3.3.90.36.00 - 36.07	7.950,00 Folha de pagamento - Julho-2019 - 010101
Empenho	05945/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00001 - 010101.0412200022.001 - 3.1.90.11.00 - 11.60	50.850,00 Folha de pagamento - Julho-2019 - 010101
Empenho	05946/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00001 - 010101.0412200022.001 - 3.1.90.11.00 - 11.01	137.038,13 Folha de pagamento - Julho-2019 - 010101
Empenho	05947/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00007 - 010101.0412200022.001 - 3.3.90.49.00 - 49.01	176,40 Folha de pagamento - Julho-2019 - 010115
Empenho	05948/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00042 - 010115.0312200182.097 - 3.1.90.11.00 - 11.33	564,00 Folha de pagamento - Julho-2019 - 010115
Empenho	05949/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00042 - 010115.0312200182.097 - 3.1.90.11.00 - 11.05	788,00 Folha de pagamento - Julho-2019 - 010115
Empenho	05950/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00042 - 010115.0312200182.097 - 3.1.90.11.00 - 11.01	4.168,64 Folha de pagamento - Julho-2019 - 010115
Empenho	05951/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00049 - 010201.0412200772.002 - 3.1.90.11.00 - 11.33	1.741,00 Folha de pagamento - Julho-2019 - 010201



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/07/2019 até 31/07/2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 23/07/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	05952/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00049 - 010201.0412200772.002 - 3.1.90.11.00 - 11.05	2.150,00 Folha de pagamento - Julho-2019 - 010201
Empenho	05953/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00054 - 010201.0412200772.002 - 3.3.90.49.00 - 49.01	2.889,60 Folha de pagamento - Julho-2019 - 010201
Empenho	05954/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00053 - 010201.0412200772.002 - 3.3.90.36.00 - 36.07	5.300,00 Folha de pagamento - Julho-2019 - 010201
Empenho	05955/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00049 - 010201.0412200772.002 - 3.1.90.11.00 - 11.60	15.300,00 Folha de pagamento - Julho-2019 - 010201
Empenho	05956/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00049 - 010201.0412200772.002 - 3.1.90.11.00 - 11.01	63.311,50 Folha de pagamento - Julho-2019 - 010201
Empenho	05957/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00131 - 010304.0824400512.003 - 3.1.90.11.00 - 11.45	935,00 Folha de pagamento - Julho-2019 - 010301
Empenho	05958/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00135 - 010304.0824400512.003 - 3.3.90.36.00 - 36.07	1.325,00 Folha de pagamento - Julho-2019 - 010301
Empenho	05959/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00136 - 010304.0824400512.003 - 3.3.90.49.00 - 49.01	2.116,80 Folha de pagamento - Julho-2019 - 010301
Empenho	05960/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00131 - 010304.0824400512.003 - 3.1.90.11.00 - 11.33	2.484,00 Folha de pagamento - Julho-2019 - 010301
Empenho	05961/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00133 - 010304.0824400512.003 - 3.1.90.16.00 - 16.99	2.998,85 Folha de pagamento - Julho-2019 - 010301
Empenho	05962/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00131 - 010304.0824400512.003 - 3.1.90.11.00 - 11.01	58.411,68 Folha de pagamento - Julho-2019 - 010301
Empenho	05963/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00148 - 010304.0824400552.003 - 3.1.90.16.00 - 16.99	213,40 Folha de pagamento - Julho-2019 - 010302
Empenho	05964/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00151 - 010304.0824400552.003 - 3.3.90.49.00 - 49.01	537,60 Folha de pagamento - Julho-2019 - 010302
Empenho	05965/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00150 - 010304.0824400552.003 - 3.3.90.36.00 - 36.07	2.650,00 Folha de pagamento - Julho-2019 - 010302
Empenho	05966/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00146 - 010304.0824400552.003 - 3.1.90.11.00 - 11.01	12.967,08 Folha de pagamento - Julho-2019 - 010302
Empenho	05967/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00165 - 010304.0824400572.003 - 3.3.90.49.00 - 49.01	1.234,80 Folha de pagamento - Julho-2019 - 010305
Empenho	05968/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00162 - 010304.0824400572.003 - 3.1.90.16.00 - 16.99	5.381,01 Folha de pagamento - Julho-2019 - 010305
Empenho	05969/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00160 - 010304.0824400572.003 - 3.1.90.11.00 - 11.01	34.410,72 Folha de pagamento - Julho-2019 - 010305
Empenho	05970/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00136 - 010304.0824400512.003 - 3.3.90.49.00 - 49.01	352,80 Folha de pagamento - Julho-2019 - 010306
Empenho	05971/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00133 - 010304.0824400512.003 - 3.1.90.16.00 - 16.99	2.199,38 Folha de pagamento - Julho-2019 - 010306
Empenho	05972/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00131 - 010304.0824400512.003 - 3.1.90.11.00 - 11.01	5.386,87 Folha de pagamento - Julho-2019 - 010306
Empenho	05973/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00194 - 010304.0824400782.003 - 3.3.90.49.00 - 49.01	529,20 Folha de pagamento - Julho-2019 - 010307
Empenho	05974/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00189 - 010304.0824400782.003 - 3.1.90.11.00 - 11.01	8.378,78 Folha de pagamento - Julho-2019 - 010307
Empenho	05975/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00191 - 010304.0824400782.003 - 3.1.90.16.00 - 16.99	115,38 Folha de pagamento - Julho-2019 - 010308
Empenho	05976/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00189 - 010304.0824400782.003 - 3.1.90.11.00 - 11.45	435,76 Folha de pagamento - Julho-2019 - 010308



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/07/2019 até 31/07/2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 23/07/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	05977/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00194 - 010304.0824400782.003 - 3.3.90.49.00 - 49.01	2.318,40 Folha de pagamento - Julho-2019 - 010308
Empenho	05978/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00193 - 010304.0824400782.003 - 3.3.90.36.00 - 36.07	5.300,00 Folha de pagamento - Julho-2019 - 010308
Empenho	05979/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00189 - 010304.0824400782.003 - 3.1.90.11.00 - 11.60	15.300,00 Folha de pagamento - Julho-2019 - 010308
Empenho	05980/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00189 - 010304.0824400782.003 - 3.1.90.11.00 - 11.01	62.498,18 Folha de pagamento - Julho-2019 - 010308
Empenho	05981/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00179 - 010304.0824400582.003 - 3.3.90.49.00 - 49.01	705,60 Folha de pagamento - Julho-2019 - 010311
Empenho	05982/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00174 - 010304.0824400582.003 - 3.1.90.11.00 - 11.33	2.484,00 Folha de pagamento - Julho-2019 - 010311
Empenho	05983/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00176 - 010304.0824400582.003 - 3.1.90.16.00 - 16.99	3.096,05 Folha de pagamento - Julho-2019 - 010311
Empenho	05984/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00174 - 010304.0824400582.003 - 3.1.90.11.00 - 11.01	30.990,24 Folha de pagamento - Julho-2019 - 010311
Empenho	05985/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00208 - 010304.0824400792.003 - 3.1.90.16.00 - 16.99	103,15 Folha de pagamento - Julho-2019 - 010312
Empenho	05986/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00211 - 010304.0824400792.003 - 3.3.90.49.00 - 49.01	352,80 Folha de pagamento - Julho-2019 - 010312
Empenho	05987/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00206 - 010304.0824400792.003 - 3.1.90.11.00 - 11.33	2.484,00 Folha de pagamento - Julho-2019 - 010312
Empenho	05988/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00206 - 010304.0824400792.003 - 3.1.90.11.00 - 11.01	5.223,11 Folha de pagamento - Julho-2019 - 010312
Empenho	05989/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	01103 - 010306.0824300272.171 - 3.3.90.49.01 - 49.01	344,40 Folha de pagamento - Julho-2019 - 010313
Empenho	05990/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00236 - 010306.0824300272.171 - 3.1.90.11.00 - 11.07	381,42 Folha de pagamento - Julho-2019 - 010313
Empenho	05991/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00236 - 010306.0824300272.171 - 3.1.90.11.00 - 11.01	20.636,50 Folha de pagamento - Julho-2019 - 010313
Empenho	05992/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00260 - 010401.0406100212.004 - 3.1.90.11.00 - 11.45	560,88 Folha de pagamento - Julho-2019 - 010401
Empenho	05993/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00260 - 010401.0406100212.004 - 3.1.90.11.00 - 11.05	1.743,00 Folha de pagamento - Julho-2019 - 010401
Empenho	05994/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00262 - 010401.0406100212.004 - 3.1.90.16.00 - 16.99	2.475,92 Folha de pagamento - Julho-2019 - 010401
Empenho	05995/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00265 - 010401.0406100212.004 - 3.3.90.49.00 - 49.01	3.813,60 Folha de pagamento - Julho-2019 - 010401
Empenho	05996/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00260 - 010401.0406100212.004 - 3.1.90.11.00 - 11.33	5.059,00 Folha de pagamento - Julho-2019 - 010401
Empenho	05997/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00264 - 010401.0406100212.004 - 3.3.90.36.00 - 36.07	14.575,00 Folha de pagamento - Julho-2019 - 010401
Empenho	05998/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00260 - 010401.0406100212.004 - 3.1.90.11.00 - 11.60	15.300,00 Folha de pagamento - Julho-2019 - 010401
Empenho	05999/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00260 - 010401.0406100212.004 - 3.1.90.11.00 - 11.01	71.548,47 Folha de pagamento - Julho-2019 - 010401
Empenho	06000/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00304 - 010501.1545100132.005 - 3.1.90.11.00 - 11.45	513,08 Folha de pagamento - Julho-2019 - 010501
Empenho	06001/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00304 - 010501.1545100132.005 - 3.1.90.11.00 - 11.07	677,73 Folha de pagamento - Julho-2019 - 010501



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/07/2019 até 31/07/2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 23/07/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	06002/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00304 - 010501.1545100132.005 - 3.1.90.11.00 - 11.33	817,00 Folha de pagamento - Julho-2019 - 010501
Empenho	06003/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00309 - 010501.1545100132.005 - 3.3.90.49.00 - 49.01	3.511,20 Folha de pagamento - Julho-2019 - 010501
Empenho	06004/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00308 - 010501.1545100132.005 - 3.3.90.36.00 - 36.07	9.098,33 Folha de pagamento - Julho-2019 - 010501
Empenho	06005/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00304 - 010501.1545100132.005 - 3.1.90.11.00 - 11.60	15.300,00 Folha de pagamento - Julho-2019 - 010501
Empenho	06006/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00304 - 010501.1545100132.005 - 3.1.90.11.00 - 11.01	78.711,22 Folha de pagamento - Julho-2019 - 010501
Empenho	06007/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00331 - 010601.2781200192.006 - 3.1.90.11.00 - 11.07	620,60 Folha de pagamento - Julho-2019 - 010601
Empenho	06008/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00331 - 010601.2781200192.006 - 3.1.90.11.00 - 11.44	2.010,67 Folha de pagamento - Julho-2019 - 010601
Empenho	06009/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00335 - 010601.2781200192.006 - 3.3.90.36.00 - 36.07	2.650,00 Folha de pagamento - Julho-2019 - 010601
Empenho	06010/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00331 - 010601.2781200192.006 - 3.1.90.11.00 - 11.33	2.918,00 Folha de pagamento - Julho-2019 - 010601
Empenho	06011/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00331 - 010601.2781200192.006 - 3.1.90.11.00 - 11.45	4.226,25 Folha de pagamento - Julho-2019 - 010601
Empenho	06012/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00333 - 010601.2781200192.006 - 3.1.90.16.00 - 16.99	5.103,09 Folha de pagamento - Julho-2019 - 010601
Empenho	06013/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00336 - 010601.2781200192.006 - 3.3.90.49.00 - 49.01	5.182,80 Folha de pagamento - Julho-2019 - 010601
Empenho	06014/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00331 - 010601.2781200192.006 - 3.1.90.11.00 - 11.60	15.300,00 Folha de pagamento - Julho-2019 - 010601
Empenho	06015/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00331 - 010601.2781200192.006 - 3.1.90.11.00 - 11.01	178.209,39 Folha de pagamento - Julho-2019 - 010601
Empenho	06016/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00359 - 010701.0412300222.007 - 3.1.90.11.00 - 11.07	677,73 Folha de pagamento - Julho-2019 - 010701
Empenho	06017/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00361 - 010701.0412300222.007 - 3.1.90.16.00 - 16.99	2.373,66 Folha de pagamento - Julho-2019 - 010701
Empenho	06018/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00359 - 010701.0412300222.007 - 3.1.90.11.00 - 11.05	3.774,33 Folha de pagamento - Julho-2019 - 010701
Empenho	06019/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00364 - 010701.0412300222.007 - 3.3.90.49.00 - 49.01	4.813,20 Folha de pagamento - Julho-2019 - 010701
Empenho	06020/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00363 - 010701.0412300222.007 - 3.3.90.36.00 - 36.07	5.300,00 Folha de pagamento - Julho-2019 - 010701
Empenho	06021/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00359 - 010701.0412300222.007 - 3.1.90.11.00 - 11.33	7.680,67 Folha de pagamento - Julho-2019 - 010701
Empenho	06022/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00359 - 010701.0412300222.007 - 3.1.90.11.00 - 11.44	7.838,48 Folha de pagamento - Julho-2019 - 010701
Empenho	06023/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00359 - 010701.0412300222.007 - 3.1.90.11.00 - 11.45	9.185,22 Folha de pagamento - Julho-2019 - 010701
Empenho	06024/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00359 - 010701.0412300222.007 - 3.1.90.11.00 - 11.60	15.300,00 Folha de pagamento - Julho-2019 - 010701
Empenho	06025/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00359 - 010701.0412300222.007 - 3.1.90.11.00 - 11.01	128.398,75 Folha de pagamento - Julho-2019 - 010701
Empenho	06026/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00537 - 010801.1030500332.089 - 3.3.90.36.00 - 36.07	1.325,00 Folha de pagamento - Julho-2019 - 010802



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/07/2019 até 31/07/2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 23/07/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	06027/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00538 - 010801.1030500332.089 - 3.3.90.49.00 - 49.01	3.234,00 Folha de pagamento - Julho-2019 - 010802
Empenho	06028/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00535 - 010801.1030500332.089 - 3.1.90.16.00 - 16.99	5.085,82 Folha de pagamento - Julho-2019 - 010802
Empenho	06029/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00420 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.05	884,00 Folha de pagamento - Julho-2019 - 010803
Empenho	06030/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00425 - 010801.1030100292.008 - 3.3.90.36.00 - 36.07	1.325,00 Folha de pagamento - Julho-2019 - 010803
Empenho	06031/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00420 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.44	2.345,38 Folha de pagamento - Julho-2019 - 010803
Empenho	06032/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00420 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.43	6.160,77 Folha de pagamento - Julho-2019 - 010803
Empenho	06033/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00420 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.07	7.118,51 Folha de pagamento - Julho-2019 - 010803
Empenho	06034/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00420 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.33	12.790,00 Folha de pagamento - Julho-2019 - 010803
Empenho	06035/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00420 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.45	16.532,35 Folha de pagamento - Julho-2019 - 010803
Empenho	06036/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00420 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.42	18.775,68 Folha de pagamento - Julho-2019 - 010803
Empenho	06037/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00420 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.47	21.122,64 Folha de pagamento - Julho-2019 - 010803
Empenho	06038/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00426 - 010801.1030100292.008 - 3.3.90.49.00 - 49.01	24.351,60 Folha de pagamento - Julho-2019 - 010803
Empenho	06039/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00423 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.16.00 - 16.99	24.415,45 Folha de pagamento - Julho-2019 - 010803
Empenho	06040/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00420 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.01	1.056.263,79 Folha de pagamento - Julho-2019 - 010803
Empenho	06041/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00499 - 010801.1030300322.008 - 3.1.90.16.00 - 16.99	286,70 Folha de pagamento - Julho-2019 - 010804
Empenho	06042/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00502 - 010801.1030300322.008 - 3.3.90.49.00 - 49.01	2.041,20 Folha de pagamento - Julho-2019 - 010804
Empenho	06043/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00501 - 010801.1030300322.008 - 3.3.90.36.00 - 36.07	5.300,00 Folha de pagamento - Julho-2019 - 010804
Empenho	06044/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00497 - 010801.1030300322.008 - 3.1.90.11.00 - 11.01	44.811,36 Folha de pagamento - Julho-2019 - 010804
Empenho	06045/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00420 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.07	516,04 Folha de pagamento - Julho-2019 - 010806
Empenho	06046/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00460 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.16.00 - 16.99	2.153,64 Folha de pagamento - Julho-2019 - 010806
Empenho	06047/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00457 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.33	4.184,47 Folha de pagamento - Julho-2019 - 010806
Empenho	06048/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00463 - 010801.1030200312.008 - 3.3.90.49.00 - 49.01	4.376,40 Folha de pagamento - Julho-2019 - 010806
Empenho	06049/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00420 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.01	193.474,24 Folha de pagamento - Julho-2019 - 010806
Empenho	06050/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00457 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.33	1.994,00 Folha de pagamento - Julho-2019 - 010807
Empenho	06051/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00457 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.07	2.379,03 Folha de pagamento - Julho-2019 - 010807



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/07/2019 até 31/07/2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 23/07/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	06052/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00457 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.44	2.856,97 Folha de pagamento - Julho-2019 - 010807
Empenho	06053/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00463 - 010801.1030200312.008 - 3.3.90.49.00 - 49.01	9.559,20 Folha de pagamento - Julho-2019 - 010807
Empenho	06054/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00460 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.16.00 - 16.99	21.189,63 Folha de pagamento - Julho-2019 - 010807
Empenho	06055/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00457 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.45	24.589,80 Folha de pagamento - Julho-2019 - 010807
Empenho	06056/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00457 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.01	588.317,49 Folha de pagamento - Julho-2019 - 010807
Empenho	06057/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00535 - 010801.1030500332.089 - 3.1.90.16.00 - 16.99	215,48 Folha de pagamento - Julho-2019 - 010809
Empenho	06058/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00538 - 010801.1030500332.089 - 3.3.90.49.00 - 49.01	352,80 Folha de pagamento - Julho-2019 - 010809
Empenho	06059/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00412 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.11.00 - 11.05	466,00 Folha de pagamento - Julho-2019 - 010814
Empenho	06060/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00412 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.11.00 - 11.07	540,79 Folha de pagamento - Julho-2019 - 010814
Empenho	06061/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00412 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.11.00 - 11.44	2.345,73 Folha de pagamento - Julho-2019 - 010814
Empenho	06062/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00416 - 010801.1012200302.090 - 3.3.90.36.00 - 36.07	2.650,00 Folha de pagamento - Julho-2019 - 010814
Empenho	06063/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00412 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.11.00 - 11.45	4.568,38 Folha de pagamento - Julho-2019 - 010814
Empenho	06064/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00412 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.11.00 - 11.33	6.765,00 Folha de pagamento - Julho-2019 - 010814
Empenho	06065/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00417 - 010801.1012200302.090 - 3.3.90.49.00 - 49.01	8.870,40 Folha de pagamento - Julho-2019 - 010814
Empenho	06066/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00412 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.11.00 - 11.60	15.300,00 Folha de pagamento - Julho-2019 - 010814
Empenho	06067/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00414 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.16.00 - 16.99	44.192,32 Folha de pagamento - Julho-2019 - 010814
Empenho	06068/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00412 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.11.00 - 11.01	281.237,56 Folha de pagamento - Julho-2019 - 010814
Empenho	06069/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00533 - 010801.1030500332.089 - 3.1.90.11.00 - 11.05	728,00 Folha de pagamento - Julho-2019 - 010802
Empenho	06070/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00533 - 010801.1030500332.089 - 3.1.90.11.00 - 11.45	1.986,78 Folha de pagamento - Julho-2019 - 010802
Empenho	06071/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00533 - 010801.1030500332.089 - 3.1.90.11.00 - 11.33	5.412,00 Folha de pagamento - Julho-2019 - 010802
Empenho	06072/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00533 - 010801.1030500332.089 - 3.1.90.11.00 - 11.01	99.099,81 Folha de pagamento - Julho-2019 - 010802
Empenho	06073/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00533 - 010801.1030500332.089 - 3.1.90.11.00 - 11.01	5.714,85 Folha de pagamento - Julho-2019 - 010809
Empenho	06074/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00552 - 010906.1236100342.064 - 3.3.90.49.00 - 49.01	37.875,60 Folha de pagamento - Julho-2019 - 010901
Empenho	06075/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00567 - 010906.1236500342.068 - 3.3.90.49.00 - 49.01	28.005,60 Folha de pagamento - Julho-2019 - 010903
Empenho	06076/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00567 - 010906.1236500342.068 - 3.3.90.49.00 - 49.01	352,80 Folha de pagamento - Julho-2019 - 010907



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/07/2019 até 31/07/2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 23/07/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	06077/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00559 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.01	12.423,41 Folha de pagamento - Julho-2019 - 010907
Empenho	06078/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00543 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.11.00 - 11.05	663,00 Folha de pagamento - Julho-2019 - 010901
Empenho	06079/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00543 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.11.00 - 11.43	1.376,15 Folha de pagamento - Julho-2019 - 010901
Empenho	06080/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00543 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.11.00 - 11.42	1.834,87 Folha de pagamento - Julho-2019 - 010901
Empenho	06081/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00543 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.11.00 - 11.33	37.662,00 Folha de pagamento - Julho-2019 - 010901
Empenho	06082/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00546 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.16.00 - 16.99	55.601,38 Folha de pagamento - Julho-2019 - 010901
Empenho	06083/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00543 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.11.00 - 11.01	1.231.870,39 Folha de pagamento - Julho-2019 - 010901
Empenho	06084/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00560 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.43	1.032,11 Folha de pagamento - Julho-2019 - 010903
Empenho	06085/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00560 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.42	1.834,87 Folha de pagamento - Julho-2019 - 010903
Empenho	06086/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00560 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.07	1.926,95 Folha de pagamento - Julho-2019 - 010903
Empenho	06087/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00560 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.05	4.281,50 Folha de pagamento - Julho-2019 - 010903
Empenho	06088/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00560 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.33	39.965,00 Folha de pagamento - Julho-2019 - 010903
Empenho	06089/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00563 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.16.00 - 16.99	58.536,73 Folha de pagamento - Julho-2019 - 010903
Empenho	06090/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00560 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.01	942.509,90 Folha de pagamento - Julho-2019 - 010903
Empenho	06091/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00580 - 010907.1212200402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.07	380,18 Folha de pagamento - Julho-2019 - 010902
Empenho	06092/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00582 - 010907.1212200402.009 - 3.1.90.16.00 - 16.99	816,71 Folha de pagamento - Julho-2019 - 010902
Empenho	06093/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00580 - 010907.1212200402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.44	942,59 Folha de pagamento - Julho-2019 - 010902
Empenho	06094/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00580 - 010907.1212200402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.45	942,59 Folha de pagamento - Julho-2019 - 010902
Empenho	06095/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00585 - 010907.1212200402.009 - 3.3.90.49.00 - 49.01	4.477,20 Folha de pagamento - Julho-2019 - 010902
Empenho	06096/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00580 - 010907.1212200402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.33	9.024,00 Folha de pagamento - Julho-2019 - 010902
Empenho	06097/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00580 - 010907.1212200402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.60	15.300,00 Folha de pagamento - Julho-2019 - 010902
Empenho	06098/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00580 - 010907.1212200402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01	106.322,17 Folha de pagamento - Julho-2019 - 010902
Empenho	06099/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00597 - 010908.1236100402.009 - 3.1.90.16.00 - 16.99	348,24 Folha de pagamento - Julho-2019 - 010904
Empenho	06100/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00595 - 010908.1236100402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.45	945,96 Folha de pagamento - Julho-2019 - 010904
Empenho	06101/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00595 - 010908.1236100402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.43	200,59 Folha de pagamento - Julho-2019 - 010904



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/07/2019 até 31/07/2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 23/07/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	06102/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00595 - 010908.1236100402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.33	2.484,00 Folha de pagamento - Julho-2019 - 010904
Empenho	06103/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00595 - 010908.1236100402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.42	6.686,41 Folha de pagamento - Julho-2019 - 010904
Empenho	06104/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00601 - 010908.1236100402.009 - 3.3.90.49.00 - 49.01	20.311,20 Folha de pagamento - Julho-2019 - 010904
Empenho	06105/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00595 - 010908.1236100402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01	372.878,57 Folha de pagamento - Julho-2019 - 010904
Empenho	06106/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00641 - 010908.1236600432.009 - 3.3.90.49.00 - 49.01	176,40 Folha de pagamento - Julho-2019 - 010909
Empenho	06107/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00635 - 010908.1236600432.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01	4.784,02 Folha de pagamento - Julho-2019 - 010909
Empenho	06108/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00661 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.05	535,40 Folha de pagamento - Julho-2019 - 010905
Empenho	06109/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00661 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.33	564,00 Folha de pagamento - Julho-2019 - 010905
Empenho	06110/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00661 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.43	852,74 Folha de pagamento - Julho-2019 - 010905
Empenho	06111/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00663 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.16.00 - 16.99	1.766,06 Folha de pagamento - Julho-2019 - 010905
Empenho	06112/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00661 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.07	2.190,45 Folha de pagamento - Julho-2019 - 010905
Empenho	06113/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00661 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.42	2.273,99 Folha de pagamento - Julho-2019 - 010905
Empenho	06114/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00661 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.44	4.108,66 Folha de pagamento - Julho-2019 - 010905
Empenho	06115/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00661 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.45	5.005,74 Folha de pagamento - Julho-2019 - 010905
Empenho	06116/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00666 - 010909.1236500392.009 - 3.3.90.49.00 - 49.01	37.850,40 Folha de pagamento - Julho-2019 - 010905
Empenho	06117/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00665 - 010909.1236500392.009 - 3.3.90.36.00 - 36.07	158.384,69 Folha de pagamento - Julho-2019 - 010905
Empenho	06118/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00661 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01	347.042,05 Folha de pagamento - Julho-2019 - 010905
Empenho	06119/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00695 - 010910.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.07	405,69 Folha de pagamento - Julho-2019 - 010910
Empenho	06120/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00695 - 010910.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.44	1.144,54 Folha de pagamento - Julho-2019 - 010910
Empenho	06121/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00697 - 010910.1236500392.009 - 3.1.90.16.00 - 16.99	1.350,20 Folha de pagamento - Julho-2019 - 010910
Empenho	06122/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00695 - 010910.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.45	3.441,19 Folha de pagamento - Julho-2019 - 010910
Empenho	06123/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00699 - 010910.1236500392.009 - 3.3.90.36.00 - 36.07	9.275,00 Folha de pagamento - Julho-2019 - 010910
Empenho	06124/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00700 - 010910.1236500392.009 - 3.3.90.49.00 - 49.01	15.699,60 Folha de pagamento - Julho-2019 - 010910
Empenho	06125/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00695 - 010910.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01	271.465,98 Folha de pagamento - Julho-2019 - 010910
Empenho	06126/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00713 - 010911.1230600482.009 - 3.1.90.11.00 - 11.45	213,88 Folha de pagamento - Julho-2019 - 010906



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/07/2019 até 31/07/2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 23/07/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	06127/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00713 - 010911.1230600482.009 - 3.1.90.11.00 - 11.07	311,05 Folha de pagamento - Julho-2019 - 010906
Empenho	06128/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00713 - 010911.1230600482.009 - 3.1.90.11.00 - 11.05	863,00 Folha de pagamento - Julho-2019 - 010906
Empenho	06129/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00715 - 010911.1230600482.009 - 3.1.90.16.00 - 16.99	1.350,95 Folha de pagamento - Julho-2019 - 010906
Empenho	06130/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00717 - 010911.1230600482.009 - 3.3.90.36.00 - 36.07	3.975,00 Folha de pagamento - Julho-2019 - 010906
Empenho	06131/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00718 - 010911.1230600482.009 - 3.3.90.49.00 - 49.01	7.711,20 Folha de pagamento - Julho-2019 - 010906
Empenho	06132/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00713 - 010911.1230600482.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01	127.679,24 Folha de pagamento - Julho-2019 - 010906
Empenho	06133/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00763 - 011001.0412200202.010 - 3.1.90.11.00 - 11.07	516,04 Folha de pagamento - Julho-2019 - 011001
Empenho	06134/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00765 - 011001.0412200202.010 - 3.1.90.16.00 - 16.99	2.353,96 Folha de pagamento - Julho-2019 - 011001
Empenho	06135/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00763 - 011001.0412200202.010 - 3.1.90.11.00 - 11.44	3.623,89 Folha de pagamento - Julho-2019 - 011001
Empenho	06136/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00763 - 011001.0412200202.010 - 3.1.90.11.00 - 11.45	4.228,23 Folha de pagamento - Julho-2019 - 011001
Empenho	06137/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00767 - 011001.0412200202.010 - 3.3.90.36.00 - 36.07	9.142,50 Folha de pagamento - Julho-2019 - 011001
Empenho	06138/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00768 - 011001.0412200202.010 - 3.3.90.49.00 - 49.01	11.004,00 Folha de pagamento - Julho-2019 - 011001
Empenho	06139/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00763 - 011001.0412200202.010 - 3.1.90.11.00 - 11.60	15.300,00 Folha de pagamento - Julho-2019 - 011001
Empenho	06140/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00763 - 011001.0412200202.010 - 3.1.90.11.00 - 11.33	19.675,33 Folha de pagamento - Julho-2019 - 011001
Empenho	06141/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00763 - 011001.0412200202.010 - 3.1.90.11.00 - 11.05	20.266,40 Folha de pagamento - Julho-2019 - 011001
Empenho	06142/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00763 - 011001.0412200202.010 - 3.1.90.11.00 - 11.01	232.588,38 Folha de pagamento - Julho-2019 - 011001
Empenho	06143/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00793 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.11.00 - 11.05	300,00 Folha de pagamento - Julho-2019 - 011101
Empenho	06144/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00793 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.11.00 - 11.07	1.268,24 Folha de pagamento - Julho-2019 - 011101
Empenho	06145/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00793 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.11.00 - 11.44	1.776,71 Folha de pagamento - Julho-2019 - 011101
Empenho	06146/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00793 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.11.00 - 11.45	3.085,38 Folha de pagamento - Julho-2019 - 011101
Empenho	06147/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00797 - 011101.1545200092.011 - 3.3.90.36.00 - 36.07	5.300,00 Folha de pagamento - Julho-2019 - 011101
Empenho	06148/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00795 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.16.00 - 16.99	8.651,86 Folha de pagamento - Julho-2019 - 011101
Empenho	06149/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00793 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.11.00 - 11.33	8.802,00 Folha de pagamento - Julho-2019 - 011101
Empenho	06150/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00798 - 011101.1545200092.011 - 3.3.90.49.00 - 49.01	11.205,60 Folha de pagamento - Julho-2019 - 011101
Empenho	06151/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00793 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.11.00 - 11.60	15.300,00 Folha de pagamento - Julho-2019 - 011101



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/07/2019 até 31/07/2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 23/07/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	06152/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00793 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.11.00 - 11.01	242.482,69 Folha de pagamento - Julho-2019 - 011101
Empenho	06153/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00819 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.11.00 - 11.07	2.303,75 Folha de pagamento - Julho-2019 - 011201
Empenho	06154/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00819 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.11.00 - 11.05	3.297,50 Folha de pagamento - Julho-2019 - 011201
Empenho	06155/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00819 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.11.00 - 11.44	10.127,64 Folha de pagamento - Julho-2019 - 011201
Empenho	06156/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00819 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.11.00 - 11.33	12.689,00 Folha de pagamento - Julho-2019 - 011201
Empenho	06157/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00823 - 011201.0618100142.012 - 3.3.90.36.00 - 36.07	13.515,00 Folha de pagamento - Julho-2019 - 011201
Empenho	06158/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00819 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.11.00 - 11.45	15.246,25 Folha de pagamento - Julho-2019 - 011201
Empenho	06159/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00819 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.11.00 - 11.60	15.300,00 Folha de pagamento - Julho-2019 - 011201
Empenho	06160/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00824 - 011201.0618100142.012 - 3.3.90.49.00 - 49.01	18.740,40 Folha de pagamento - Julho-2019 - 011201
Empenho	06161/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00821 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.16.00 - 16.99	21.335,50 Folha de pagamento - Julho-2019 - 011201
Empenho	06162/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00819 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.11.00 - 11.01	689.998,83 Folha de pagamento - Julho-2019 - 011201
Empenho	06163/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00858 - 011301.1339200612.013 - 3.1.90.11.00 - 11.33	1.177,00 Folha de pagamento - Julho-2019 - 011301
Empenho	06164/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00863 - 011301.1339200612.013 - 3.3.90.49.00 - 49.01	1.478,40 Folha de pagamento - Julho-2019 - 011301
Empenho	06165/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00858 - 011301.1339200612.013 - 3.1.90.11.00 - 11.45	1.905,88 Folha de pagamento - Julho-2019 - 011301
Empenho	06166/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00862 - 011301.1339200612.013 - 3.3.90.36.00 - 36.07	2.252,50 Folha de pagamento - Julho-2019 - 011301
Empenho	06167/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00858 - 011301.1339200612.013 - 3.1.90.11.00 - 11.44	2.844,20 Folha de pagamento - Julho-2019 - 011301
Empenho	06168/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00858 - 011301.1339200612.013 - 3.1.90.11.00 - 11.60	15.300,00 Folha de pagamento - Julho-2019 - 011301
Empenho	06169/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00858 - 011301.1339200612.013 - 3.1.90.11.00 - 11.01	38.271,09 Folha de pagamento - Julho-2019 - 011301
Empenho	06170/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00951 - 011401.1751200762.308 - 3.1.90.11.00 - 11.44	1.891,91 Folha de pagamento - Julho-2019 - 011402
Empenho	06171/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00951 - 011401.1751200762.308 - 3.1.90.11.00 - 11.45	1.891,92 Folha de pagamento - Julho-2019 - 011402
Empenho	06172/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00951 - 011401.1751200762.308 - 3.1.90.11.00 - 11.33	2.981,00 Folha de pagamento - Julho-2019 - 011402
Empenho	06173/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00956 - 011401.1751200762.308 - 3.3.90.49.00 - 49.01	6.417,60 Folha de pagamento - Julho-2019 - 011402
Empenho	06174/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00955 - 011401.1751200762.308 - 3.3.90.36.00 - 36.07	6.625,00 Folha de pagamento - Julho-2019 - 011402
Empenho	06175/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00953 - 011401.1751200762.308 - 3.1.90.16.00 - 16.99	45.387,69 Folha de pagamento - Julho-2019 - 011402
Empenho	06176/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00951 - 011401.1751200762.308 - 3.1.90.11.00 - 11.01	135.064,04 Folha de pagamento - Julho-2019 - 011402



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/07/2019 até 31/07/2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 23/07/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	06177/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00911 - 011401.1751200072.311 - 3.3.90.36.00 - 36.07	1.325,00 Folha de pagamento - Julho-2019 - 011404
Empenho	06178/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00907 - 011401.1751200072.311 - 3.1.90.11.00 - 11.33	1.778,33 Folha de pagamento - Julho-2019 - 011404
Empenho	06179/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00907 - 011401.1751200072.311 - 3.1.90.11.00 - 11.44	1.790,82 Folha de pagamento - Julho-2019 - 011404
Empenho	06180/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00912 - 011401.1751200072.311 - 3.3.90.49.00 - 49.01	2.301,60 Folha de pagamento - Julho-2019 - 011404
Empenho	06181/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00907 - 011401.1751200072.311 - 3.1.90.11.00 - 11.45	2.312,07 Folha de pagamento - Julho-2019 - 011404
Empenho	06182/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00909 - 011401.1751200072.311 - 3.1.90.16.00 - 16.99	13.759,35 Folha de pagamento - Julho-2019 - 011404
Empenho	06183/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00907 - 011401.1751200072.311 - 3.1.90.11.00 - 11.01	47.383,37 Folha de pagamento - Julho-2019 - 011404
Empenho	06184/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00933 - 011401.1751200082.313 - 3.1.90.11.00 - 11.45	624,84 Folha de pagamento - Julho-2019 - 011405
Empenho	06185/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00937 - 011401.1751200082.313 - 3.3.90.36.00 - 36.07	1.325,00 Folha de pagamento - Julho-2019 - 011405
Empenho	06186/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00938 - 011401.1751200082.313 - 3.3.90.49.00 - 49.01	1.680,00 Folha de pagamento - Julho-2019 - 011405
Empenho	06187/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00935 - 011401.1751200082.313 - 3.1.90.16.00 - 16.99	1.978,30 Folha de pagamento - Julho-2019 - 011405
Empenho	06188/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00933 - 011401.1751200082.313 - 3.1.90.11.00 - 11.42	28.146,66 Folha de pagamento - Julho-2019 - 011405
Empenho	06189/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00933 - 011401.1751200082.313 - 3.1.90.11.00 - 11.01	50.283,30 Folha de pagamento - Julho-2019 - 011405
Empenho	06190/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00974 - 011401.1751200802.309 - 3.3.90.49.00 - 49.01	2.578,80 Folha de pagamento - Julho-2019 - 011406
Empenho	06191/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00969 - 011401.1751200802.309 - 3.1.90.11.00 - 11.33	4.043,73 Folha de pagamento - Julho-2019 - 011406
Empenho	06192/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00973 - 011401.1751200802.309 - 3.3.90.36.00 - 36.07	5.300,00 Folha de pagamento - Julho-2019 - 011406
Empenho	06193/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00969 - 011401.1751200802.309 - 3.1.90.11.00 - 11.01	67.261,80 Folha de pagamento - Julho-2019 - 011406
Empenho	06194/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00979 - 011501.1854100032.015 - 3.1.90.11.00 - 11.33	817,00 Folha de pagamento - Julho-2019 - 011501
Empenho	06195/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00979 - 011501.1854100032.015 - 3.1.90.11.00 - 11.43	1.005,33 Folha de pagamento - Julho-2019 - 011501
Empenho	06196/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00979 - 011501.1854100032.015 - 3.1.90.11.00 - 11.05	1.298,00 Folha de pagamento - Julho-2019 - 011501
Empenho	06197/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00979 - 011501.1854100032.015 - 3.1.90.11.00 - 11.42	1.340,44 Folha de pagamento - Julho-2019 - 011501
Empenho	06198/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00984 - 011501.1854100032.015 - 3.3.90.49.00 - 49.01	2.436,00 Folha de pagamento - Julho-2019 - 011501
Empenho	06199/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00979 - 011501.1854100032.015 - 3.1.90.11.00 - 11.44	2.975,02 Folha de pagamento - Julho-2019 - 011501
Empenho	06200/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00979 - 011501.1854100032.015 - 3.1.90.11.00 - 11.45	2.975,02 Folha de pagamento - Julho-2019 - 011501
Empenho	06201/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00981 - 011501.1854100032.015 - 3.1.90.16.00 - 16.99	3.874,31 Folha de pagamento - Julho-2019 - 011501



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/07/2019 até 31/07/2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 23/07/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	06202/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00983 - 011501.1854100032.015 - 3.3.90.36.00 - 36.07	6.625,00 Folha de pagamento - Julho-2019 - 011501
Empenho	06203/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00979 - 011501.1854100032.015 - 3.1.90.11.00 - 11.60	15.300,00 Folha de pagamento - Julho-2019 - 011501
Empenho	06204/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00979 - 011501.1854100032.015 - 3.1.90.11.00 - 11.01	64.845,91 Folha de pagamento - Julho-2019 - 011501
Empenho	06205/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	01023 - 011601.0412200752.274 - 3.3.90.49.00 - 49.01	705,60 Folha de pagamento - Julho-2019 - 011601
Empenho	06206/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	01018 - 011601.0412200752.274 - 3.1.90.11.00 - 11.33	1.177,00 Folha de pagamento - Julho-2019 - 011601
Empenho	06207/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	01018 - 011601.0412200752.274 - 3.1.90.11.00 - 11.60	15.300,00 Folha de pagamento - Julho-2019 - 011601
Empenho	06208/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	01018 - 011601.0412200752.274 - 3.1.90.11.00 - 11.01	22.977,46 Folha de pagamento - Julho-2019 - 011601
Empenho	06209/2019	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00002 - 010101.0412200022.001 - 3.1.90.13.00 - 13.02	29.098,82 Folha de pagamento - Julho-2019 - 010101
Empenho	06210/2019	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00050 - 010201.0412200772.002 - 3.1.90.13.00 - 13.02	8.692,94 Folha de pagamento - Julho-2019 - 010201
Empenho	06211/2019	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00132 - 010304.0824400512.003 - 3.1.90.13.00 - 13.02	1.643,18 Folha de pagamento - Julho-2019 - 010306
Empenho	06212/2019	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00190 - 010304.0824400782.003 - 3.1.90.13.00 - 13.02	12.127,44 Folha de pagamento - Julho-2019 - 010308
Empenho	06213/2019	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00237 - 010306.0824300272.171 - 3.1.90.13.00 - 13.02	3.113,65 Folha de pagamento - Julho-2019 - 010313
Empenho	06214/2019	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00261 - 010401.0406100212.004 - 3.1.90.13.00 - 13.02	11.912,36 Folha de pagamento - Julho-2019 - 010401
Empenho	06215/2019	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00305 - 010501.1545100132.005 - 3.1.90.13.00 - 13.02	11.527,27 Folha de pagamento - Julho-2019 - 010501
Empenho	06216/2019	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00332 - 010601.2781200192.006 - 3.1.90.13.00 - 13.02	9.482,07 Folha de pagamento - Julho-2019 - 010601
Empenho	06217/2019	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00360 - 010701.0412300222.007 - 3.1.90.13.00 - 13.02	6.068,79 Folha de pagamento - Julho-2019 - 010701
Empenho	06218/2019	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00422 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.13.00 - 13.02	13.945,39 Folha de pagamento - Julho-2019 - 010803
Empenho	06219/2019	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00498 - 010801.1030300322.008 - 3.1.90.13.00 - 13.02	3.433,07 Folha de pagamento - Julho-2019 - 010804
Empenho	06220/2019	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00459 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.13.00 - 13.02	2.259,32 Folha de pagamento - Julho-2019 - 010807
Empenho	06221/2019	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00413 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.13.00 - 13.02	12.061,84 Folha de pagamento - Julho-2019 - 010814
Empenho	06222/2019	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00544 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.13.00 - 13.02	8.788,26 Folha de pagamento - Julho-2019 - 010901
Empenho	06223/2019	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00561 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.13.00 - 13.02	5.063,50 Folha de pagamento - Julho-2019 - 010903
Empenho	06224/2019	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00581 - 010907.1212200402.009 - 3.1.90.13.00 - 13.02	7.031,06 Folha de pagamento - Julho-2019 - 010902
Empenho	06225/2019	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00764 - 011001.0412200202.010 - 3.1.90.13.00 - 13.02	9.737,82 Folha de pagamento - Julho-2019 - 011001
Empenho	06226/2019	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00794 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.13.00 - 13.02	8.047,70 Folha de pagamento - Julho-2019 - 011101



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/07/2019 até 31/07/2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 23/07/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	06227/2019	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00820 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.13.00 - 13.02	6.985,55 Folha de pagamento - Julho-2019 - 011201
Empenho	06228/2019	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00859 - 011301.1339200612.013 - 3.1.90.13.00 - 13.02	7.714,68 Folha de pagamento - Julho-2019 - 011301
Empenho	06229/2019	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00952 - 011401.1751200762.308 - 3.1.90.13.00 - 13.02	2.996,84 Folha de pagamento - Julho-2019 - 011402
Empenho	06230/2019	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00934 - 011401.1751200082.313 - 3.1.90.13.00 - 13.02	4.126,40 Folha de pagamento - Julho-2019 - 011405
Empenho	06231/2019	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00970 - 011401.1751200802.309 - 3.1.90.13.00 - 13.02	9.737,82 Folha de pagamento - Julho-2019 - 011406
Empenho	06232/2019	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00980 - 011501.1854100032.015 - 3.1.90.13.00 - 13.02	6.382,51 Folha de pagamento - Julho-2019 - 011501
Empenho	06233/2019	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	01019 - 011601.0412200752.274 - 3.1.90.13.00 - 13.02	7.870,64 Folha de pagamento - Julho-2019 - 011601
Empenho	06234/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00005 - 010101.0412200022.001 - 3.1.91.13.00 - 13.41	9.719,93 Folha de pagamento - Julho-2019 - 010101
Empenho	06235/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00044 - 010115.0312200182.097 - 3.1.91.13.00 - 13.41	848,01 Folha de pagamento - Julho-2019 - 010115
Empenho	06236/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00052 - 010201.0412200772.002 - 3.1.91.13.00 - 13.41	7.164,81 Folha de pagamento - Julho-2019 - 010201
Empenho	06237/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00134 - 010304.0824400512.003 - 3.1.91.13.00 - 13.41	10.429,68 Folha de pagamento - Julho-2019 - 010301
Empenho	06238/2019	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 - Julho-2019 - 010302
Empenho	06239/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00163 - 010304.0824400572.003 - 3.1.91.13.00 - 13.41	5.690,44 Folha de pagamento - Julho-2019 - 010305
Empenho	06240/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00192 - 010304.0824400782.003 - 3.1.91.13.00 - 13.41	1.430,94 Folha de pagamento - Julho-2019 - 010307
Empenho	06241/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00192 - 010304.0824400782.003 - 3.1.91.13.00 - 13.41	4.056,69 Folha de pagamento - Julho-2019 - 010308
Empenho	06242/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00177 - 010304.0824400582.003 - 3.1.91.13.00 - 13.41	5.510,27 Folha de pagamento - Julho-2019 - 010311
Empenho	06243/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00209 - 010304.0824400792.003 - 3.1.91.13.00 - 13.41	904,92 Folha de pagamento - Julho-2019 - 010312
Empenho	06244/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00238 - 010306.0824300272.171 - 3.1.91.13.00 - 13.41	1.094,63 Folha de pagamento - Julho-2019 - 010313
Empenho	06245/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00263 - 010401.0406100212.004 - 3.1.91.13.00 - 13.41	6.053,26 Folha de pagamento - Julho-2019 - 010401
Empenho	06246/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00307 - 010501.1545100132.005 - 3.1.91.13.00 - 13.41	7.285,54 Folha de pagamento - Julho-2019 - 010501



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/07/2019 até 31/07/2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 23/07/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	06247/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00334 - 010601.2781200192.006 - 3.1.91.13.00 - 13.41	26.477,71 Folha de pagamento - Julho-2019 - 010601
Empenho	06248/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00362 - 010701.0412300222.007 - 3.1.91.13.00 - 13.41	21.149,85 Folha de pagamento - Julho-2019 - 010701
Empenho	06249/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00536 - 010801.1030500332.089 - 3.1.91.13.00 - 13.41	15.360,31 Folha de pagamento - Julho-2019 - 010802
Empenho	06250/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00424 - 010801.1030100292.008 - 3.1.91.13.00 - 13.41	153.978,27 Folha de pagamento - Julho-2019 - 010803
Empenho	06251/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00500 - 010801.1030300322.008 - 3.1.91.13.00 - 13.41	4.353,02 Folha de pagamento - Julho-2019 - 010804
Empenho	06252/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00461 - 010801.1030200312.008 - 3.1.91.13.00 - 13.41	29.029,04 Folha de pagamento - Julho-2019 - 010806
Empenho	06253/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00461 - 010801.1030200312.008 - 3.1.91.13.00 - 13.41	92.663,59 Folha de pagamento - Julho-2019 - 010807
Empenho	06254/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00536 - 010801.1030500332.089 - 3.1.91.13.00 - 13.41	794,32 Folha de pagamento - Julho-2019 - 010809
Empenho	06255/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00415 - 010801.1012200302.090 - 3.1.91.13.00 - 13.41	37.045,78 Folha de pagamento - Julho-2019 - 010814
Empenho	06256/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00564 - 010906.1236500342.068 - 3.1.91.13.00 - 13.41	162.974,70 Folha de pagamento - Julho-2019 - 010903
Empenho	06257/2019	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 - Julho-2019 - 010907
Empenho	06258/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00550 - 010906.1236100342.064 - 3.1.91.13.00 - 13.41	208.870,21 Folha de pagamento - Julho-2019 - 010901
Empenho	06259/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00583 - 010907.1212200402.009 - 3.1.91.13.00 - 13.41	15.599,75 Folha de pagamento - Julho-2019 - 010902
Empenho	06260/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00599 - 010908.1236100402.009 - 3.1.91.13.00 - 13.41	64.345,26 Folha de pagamento - Julho-2019 - 010904
Empenho	06261/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00639 - 010908.1236600432.009 - 3.1.91.13.00 - 13.41	819,16 Folha de pagamento - Julho-2019 - 010909
Empenho	06262/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00664 - 010909.1236500392.009 - 3.1.91.13.00 - 13.41	60.970,92 Folha de pagamento - Julho-2019 - 010905
Empenho	06263/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00698 - 010910.1236500392.009 - 3.1.91.13.00 - 13.41	47.575,42 Folha de pagamento - Julho-2019 - 010910
Empenho	06264/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00716 - 010911.1230600482.009 - 3.1.91.13.00 - 13.41	21.582,75 Folha de pagamento - Julho-2019 - 010906



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/07/2019 até 31/07/2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 23/07/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	06265/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00766 - 011001.0412200202.010 - 3.1.91.13.00 - 13.41	37.971,31 Folha de pagamento - Julho-2019 - 011001
Empenho	06266/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00796 - 011101.1545200092.011 - 3.1.91.13.00 - 13.41	37.025,24 Folha de pagamento - Julho-2019 - 011101
Empenho	06267/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00822 - 011201.0618100142.012 - 3.1.91.13.00 - 13.41	98.934,37 Folha de pagamento - Julho-2019 - 011201
Empenho	06268/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00861 - 011301.1339200612.013 - 3.1.91.13.00 - 13.41	3.216,79 Folha de pagamento - Julho-2019 - 011301
Empenho	06269/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00954 - 011401.1751200762.308 - 3.1.91.13.00 - 13.41	19.503,74 Folha de pagamento - Julho-2019 - 011402
Empenho	06270/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00910 - 011401.1751200072.311 - 3.1.91.13.00 - 13.41	7.945,66 Folha de pagamento - Julho-2019 - 011404
Empenho	06271/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00936 - 011401.1751200082.313 - 3.1.91.13.00 - 13.41	4.999,37 Folha de pagamento - Julho-2019 - 011405
Empenho	06272/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00972 - 011401.1751200802.309 - 3.1.91.13.00 - 13.41	3.926,63 Folha de pagamento - Julho-2019 - 011406
Empenho	06273/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00982 - 011501.1854100032.015 - 3.1.91.13.00 - 13.41	9.590,91 Folha de pagamento - Julho-2019 - 011501
Empenho	06274/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	01021 - 011601.0412200752.274 - 3.1.91.13.00 - 13.41	402,90 Folha de pagamento - Julho-2019 - 011601
Empenho	06275/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00542 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.11.00 - 11.01	871.327,34 Folha de pagamento- julho de 2019- Troca de fonte de recursos
Empenho	06276/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00559 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.01	639.825,12 Folha de pagamento julho de 2019- Troca de Fonte de recurso
Empenho	06277/2019	MARIA ALICE ZANELLA FERRARI	00667 - 010909.1236500392.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	700,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	06278/2019	MARIA ALICE ZANELLA FERRARI	00669 - 010909.1236500392.053 - 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	06279/2019	ROGERIO PAULO SERRADO DA SILVA NOBREGA	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	06280/2019	DEBORA APARECIDA RABELO	00227 - 010305.0824400592.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	1.500,00 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: 01/07/2019 até 31/07/2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 23/07/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	06281/2019	CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DE VINHEDO	00269 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.39.00 - 39.66	600,00 PAGAMENTO DE CUSTAS COM NOTIFICAÇÕES EXTRAJUDICIAIS, ATINENTES AO PROCESSO ADM. 1855/2011.
Empenho	06282/2019	PROGRAMA MUNICIPAL DE INCENTIVO A FRUTICULTURA - PROMIF	00082 - 010201.2060600652.223 - 3.3.90.45.00 - 45.01	35.494,74 PAGAMENTO DE SUBVENÇÃO ECONÔMICA REFERENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE INCENTIVO A FRUTICULTURA - PROMIF, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2.347 DE 26/12/2013. OFICIO 55/2019 - SDE - DIV. AGRICULTURA.
Empenho	06283/2019	PRÊMIO SEGURO AOS PRODUTORES RURAIS DO MUNICIPIO	00081 - 010201.2060600652.222 - 3.3.90.45.00 - 45.01	61.570,40 PAGAMENTO DE PRÊMIO SEGURO AO PRODUTORES RURAIS CONFORME OFÍCIO 54/52019 - DIVISÃO DE AGRICULTURA EM ATENDIMENTO A LEI MUNICIPAL 2.354, DE 12 DE MARÇO DE 2014.
Empenho	06284/2019	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 009396/2018 - PLACA FOP-6018.
Empenho	06285/2019	IRMANDADE DA SANTA CASA DE LOUVEIRA	00435 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.39.00 - 39.99	1.336,82 DESPESA REF. AOS RECURSOS PAB PRESTADOS NO MÊS DE JUNHO/2019.
Empenho	06286/2019	BANCO DO BRASIL S/A	00269 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.39.00 - 39.66	30.000,00 PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - ESTIMATIVA PARA 4 MESES.
Empenho	06287/2019	JOSI MARTINI CALDANA - REFEIÇÕES - ME.	00094 - 010201.2369500632.280 - 3.3.90.39.00 - 39.23	6.700,00 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ORGANIZAÇÃO DO 5º FESTIVAL GASTRONOMICO DE LOUVEIRA, EVENTO QUE VISA FORTALECER A ÁREA GASTRONÔMICA BEM COMO UNIR ESSE RAMO DE ATIVIDADE A FIM DE CONSOLIDAR UM ROTEIRO GASTRONÔMICO NO MUNICÍPIO.
Empenho	06288/2019	CONAUT CONTROLES AUTOMATICOS LTDA	00904 - 011401.1751200072.310 - 3.3.90.39.00 - 39.17	2.995,00 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CALIBRAÇÃO DE MEDIDOR DE VAZÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA.
Empenho	06289/2019	GERALDO LEME JR ME	00825 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.30.00 - 30.39	368,61 Aquisição de peças para a manutenção corretiva do veículo voyage 1.6, ano 2013, placas EHE 8048.
Empenho	06290/2019	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00026 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.30.00 - 30.39	1.609,95 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPRINTER PLACAS FVQ 6048.
Empenho	06291/2019	AMANDA FERNANDA FABRE RODRIGUES DE SOUZA	00725 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.39.00 - 39.17	160,00 Contratação de empresa para prestação de serviço: Limpeza interna e externa e manutenção preventiva dos filtro, purificadores e bebedouros de água para atender a DIVISÃO DE MERENDA ESCOLAR.
Empenho	06292/2019	PEDU`S LANCHES LTDA. ME	00239 - 010306.0824300272.171 - 3.3.90.30.00 - 30.07	442,05 Fornecimento de marmitex para os candidatos que participaram do curso preparatorio do Conselho Tutelar.

Total Empenhado no Dia:

12.993.753,01



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/07/2019 até 31/07/2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 24/07/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	03783	GISELE MARIA RODRIGUES DE OLIVEIRA	00227 - 010305.0824400592.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(63,26)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - GISELE MARIA RODRIGUES DE OLIVEIRA
Devolução	03778	DEBORA APARECIDA RABELO	00230 - 010305.0824400592.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(825,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - DEBORA APARECIDA RABELO
Devolução	04504	CESAR KINITI KONTA	00510 - 010801.1030400332.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(220,15)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - CESAR KINITI KONTA
Devolução	04503	FERNANDO CESAR DA SILVA	00345 - 010601.2781200192.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(398,90)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - FERNANDO CESAR DA SILVA
Empenho	06293/2019	ARTUR DANTE BIAGI 16529656880	00769 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.30.00 - 30.24	2.580,00 Aquisição de porta de vidro para reposição de porta quebrada no Correio do Bairro Santo Antonio.
Empenho	06294/2019	MAQMAIS COMERCIAL LTDA - ME	00773 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.39.00 - 39.99	14.465,83 Req. 5500 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA INSTALAÇÃO DE BEBEDOUROS NO PAÇO MUNICIPAL.
Empenho	06295/2019	ARTE OPCIONAL COMÉRCIO BRINDES LTDA - ME	00756 - 010912.1339200612.287 - 3.3.90.32.00 - 32.00	11.850,00 Aquisição de bonés para distribuição aos alunos da Rede Municipal de Ensino que participarão do Desfile de 7 de setembro.
Empenho	06296/2019	JPN XUA LTDA.	00900 - 011401.1751200072.310 - 3.3.90.30.00 - 30.01	10.975,00 AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA UTILIZAÇÃO DA FROTA OFICIAL DE VEÍCULOS LEVES, MÉDIO PORTE, PESADOS E MAQUINÁRIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA.
Empenho	06297/2019	PEDU`S LANCHES LTDA. ME	00926 - 011401.1751200082.312 - 3.3.90.30.00 - 30.07	631,50 AQUISIÇÃO ANUAL DE MARMITEX DESTINADO AOS FUNCIONÁRIOS LOCADOS NA ETE EM ESCALA DE SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS.
Empenho	06298/2019	CONSTRUTORA ESTRUTURAL LTDA	00944 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.24	1.238,25 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO UTILIZADO PARA PRODUÇÃO DE CONCRETO PARA MANUTENÇÃO DAS CALÇADAS DANIFICADAS PELA DIVISÃO E PEQUENAS OBRAS.
Empenho	06299/2019	MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	00427 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	14.650,80 AQUISIÇÃO DE LUVAS DESCARTÁVEIS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE.
Empenho	06300/2019	RP4 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	00506 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	780,90 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	06301/2019	R. A. P. - APARECIDA - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	00506 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	2.076,00 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	06302/2019	PORTAL LTDA.	00506 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	1.530,00 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	06303/2019	DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	00506 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	12.570,88 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	06304/2019	INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	00506 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	5.990,00 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/07/2019 até 31/07/2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 24/07/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	06305/2019	VALINPHARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	00506 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	100,80 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	06306/2019	DAKFILM COMERCIAL LTDA	00509 - 010801.1030300322.060 - 3.3.90.32.00 - 32.00	2.342,52 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	06307/2019	VALINPHARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	00506 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	248,28 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	06308/2019	MERCIA SOARES MACIEL DROGARIA EIRELI	00506 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	7.568,40 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	06309/2019	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA	00506 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	9.000,00 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	06310/2019	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	00506 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	1.184,50 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	06311/2019	AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.	00506 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	9.331,20 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	06312/2019	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00944 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.39	6.757,36 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO PIPA FQJ-1543.
Empenho	06313/2019	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00405 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	349,41 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MERCEDES BENS SPRINTER 415-CDI -MOCROONIB FGX4638.
Empenho	06314/2019	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00405 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	789,93 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MERCEDES BENZ SPRINTER CADEIRANTE GDU3131.
Empenho	06315/2019	GERALDO LEME JR ME	00864 - 011301.1339200612.028 - 3.3.90.30.00 - 30.39	574,06 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VOYAGE PLACA : FGX 4623 DA SECRETARIA DE CULTURA.
Empenho	06316/2019	GERALDO LEME JR ME	00825 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.30.00 - 30.39	1.372,96 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO CORRETIVA DO VEÍCULO TOYOTA SW4, ANO 2014, PLACAS FQF7911.
Empenho	06317/2019	GERALDO LEME JR ME	00825 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.30.00 - 30.39	574,06 Aquisição de material necessário para a manutenção preventiva do veículo vw voyage 1,6, ano 2013, flex, placas EHE 8034.
Empenho	06318/2019	GERALDO LEME JR ME	00825 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.30.00 - 30.39	574,06 Aquisição de peças para a manutenção preventiva do veículo vw voyage 1,6, ano 2013, placas FGX 4619.
Empenho	06319/2019	GERALDO LEME JR ME	00365 - 010701.0412300222.022 - 3.3.90.30.00 - 30.39	574,06 Aquisição de peças para manutenção do veículo gol placa DKI 2665.
Empenho	06320/2019	GERALDO LEME JR ME	00825 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.30.00 - 30.39	574,06 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO VEÍCULO VW VOYAGE 1.6, ANO 2013, PLACAS EHE 8050.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/07/2019 até 31/07/2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 24/07/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	06321/2019	GERALDO LEME JR ME	00825 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.30.00 - 30.39	1.698,89 Aquisição de peças para manutenção corretiva do veículo vw voyage 1,6, ano 2013, placas EHE 8041.
Empenho	06322/2019	GERALDO LEME JR ME	00405 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	675,15 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VOLKS WAGEN GOL 1.6 - CITY FGX4645.
Empenho	06323/2019	GERALDO LEME JR ME	00405 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	675,15 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO VOLKS WAGEN GOL 1.6 - CITY FGX4647.
Empenho	06324/2019	GERALDO LEME JR ME	00405 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	675,15 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO VOLKS WAGEN GOL 1.6 - CITY FGX4644.
Empenho	06325/2019	GERALDO LEME JR ME	00405 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	675,15 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO VOLKS WAGEN GOL 1.6 - CITY FGX4646.
Empenho	06326/2019	GERALDO LEME JR ME	00405 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	675,15 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VOLKS WAGEN GOL 1.6 - CITY FGX4643.
Empenho	06327/2019	GERALDO LEME JR ME	00405 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	675,15 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VOLKS WAGEN GOL CITY MC FQU9127.
Empenho	06328/2019	GERALDO LEME JR ME	00405 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	422,36 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VOLKS WAGEN GOL CITY MC FQU9127.
Empenho	06329/2019	GERALDO LEME JR ME	00405 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	418,83 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VOLKS WAGEN GOL 1.6 - CITY FGX4645.
Empenho	06330/2019	GERALDO LEME JR ME	00405 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	150,45 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VOLKS WAGEN GOL 1.6 - CITY FGX4645.
Empenho	06331/2019	GERALDO LEME JR ME	00310 - 010501.1545100132.020 - 3.3.90.30.00 - 30.39	574,06 Aquisição de Peças para manutenção do veículo desta secretaria, sendo: VW/GOL 1.6 - ANO 2010/2011 - PATRIMÔNIO Nº: 54680 - PLACA: DK12663.
Empenho	06332/2019	GERALDO LEME JR ME	00310 - 010501.1545100132.020 - 3.3.90.30.00 - 30.39	574,06 Aquisição de Peças para manutenção do veículo desta secretaria, sendo: VW/GOL 1.6 - ANO 2012/2013 - PATRIMONIO Nº: 38603 - PLACA: EHE-8016.
Empenho	06333/2019	GERALDO LEME JR ME	00310 - 010501.1545100132.020 - 3.3.90.30.00 - 30.39	574,06 Aquisição de Peças para manutenção do veículo desta secretaria, sendo: VW/GOL 1.6 - ANO 2013/2014 - PATRIMÔNIO Nº: 42779 -PLACA: FGX 4617.
Empenho	06334/2019	SERVICENTRO AUTOMOTIVO E PEÇAS LTDA - EPP	00405 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	346,37 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT DOBLÔ ESSENCE 1.8 FQE4772.
Empenho	06335/2019	SERVICENTRO AUTOMOTIVO E PEÇAS LTDA - EPP	00405 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	773,95 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT DOBLO FKQ9489.
Empenho	06336/2019	SERVICENTRO AUTOMOTIVO E PEÇAS LTDA - EPP	00405 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	346,37 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT DOBLO FKQ9489.
Empenho	06337/2019	SERVICENTRO AUTOMOTIVO E PEÇAS LTDA - EPP	00405 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	346,37 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT DOBLO ESSENCE 1.8 - 6L FCL7363.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/07/2019 até 31/07/2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 24/07/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	06338/2019	SERVICENTRO AUTOMOTIVO E PEÇAS LTDA - EPP	00405 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	346,37 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT DOBLO ESSENCE 1.8 - 6L FPJ1420.
			Total Empenhado no Dia:	130.370,55

Dia do Movimento: 25/07/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Compl.	05934-0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00132 - 010304.0824400512.003 - 3.1.90.13.00 - 13.01	0,09 Folha de pagamento - Julho-2019 - 010306
Anl. Emp.	05466-0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00544 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.13.00 - 13.01	(165,13)ANULAÇÃO PARA AJUSTE CONTÁBIL.
Devolução	04695	ELIANA SENHORELLI FREDERICO	00832 - 011201.0618100142.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(100,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ELIANA SENHORELLI FREDERICO
Devolução	04696	ELIANA SENHORELLI FREDERICO	00834 - 011201.0618100142.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(100,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ELIANA SENHORELLI FREDERICO
Devolução	04379	1º CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS JUNDIAÍ	00269 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.39.00 - 39.66	(369,18)Devolução, conforme recibo de custas do 1º Cartório de Registros de Im. e Anexos de Jundiáí
Empenho	06339/2019	ARTE OPCIONAL COMÉRCIO BRINDES LTDA - ME	00026 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.30.00 - 30.44	1.980,00 AQUISIÇÃO DE ADESIVOS PARA SUBSTITUIÇÃO / UTILIZAÇÃO NA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS DESTA GARAGEM MUNICIPAL.
Empenho	06340/2019	ADRIANO MISSIONI RIDOLFI ME	00355 - 010601.2781200192.315 - 3.3.90.39.00 - 39.99	4.800,00 Despesa referente a pagamento de taxa de inscrição para atletas das categorias de futebol de campo masculino (Sub-11, 13,15 e 18) que participarão do Campeonato Paulista Cup 2019.
Empenho	06341/2019	CLUBE DE XADREZ DE S.SEBASTIAO DO PARAISO	00355 - 010601.2781200192.315 - 3.3.90.39.00 - 39.99	500,00 Contratação de Empresa para evento de Xadrez com locação de equipamento.
Empenho	06342/2019	PERFIL EDITORIAL LTDA	00865 - 011301.1339200612.028 - 3.3.90.32.00 - 32.00	5.892,00 Serviço de impressão de livros da V Coletanea da Academia Louveirense de Letras e Artes - Em comemoração ao dia do escritor Louveirense.
Empenho	06343/2019	BALANÇAS BORDON LTDA	00145 - 010304.0824400512.250 - 4.4.90.52.00 - 52.12	196,40 Aquisição de cafeteira elétrica para o Centro de Convivência da Juventude.
Empenho	06344/2019	ARTE OPCIONAL COMÉRCIO BRINDES LTDA - ME	00427 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.23	1.996,00 AQUISIÇÃO DE JALECOS PARA FUNCIONÁRIOS DAS UNIDADES DE SAÚDE.
Empenho	06345/2019	CIRURGICA UNIAO LTDA	00427 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	227,75 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE.
Empenho	06346/2019	GERALDO LEME JR ME	00083 - 010201.2369100642.210 - 3.3.90.30.00 - 30.39	574,06 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MAUTENÇÃO DO VEÍCULO VOLKSWAGM GOL PLACA FGX-4618 UTILIZADO NESTA SECRETARIA.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/07/2019 até 31/07/2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 25/07/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	06347/2019	GERALDO LEME JR ME	00090 - 010201.12369500632.280 - 3.3.90.30.00 - 30.39	574,06 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PERIÓDICA DO VEÍCULO VOLKSWAGEM GOL PLACA DKI-2690.
Empenho	06348/2019	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00605 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.39	5.359,62 Aquisição de óleo 15W40 para manutenção preventiva do veículo DKI 2674.
Empenho	06349/2019	DAVI DA MALVA RANGEL COMERCIAL DE PRODUTOS DE LIMPEZA ME	00670 - 010909.1236500392.063 - 3.3.90.30.00 - 30.22	1.170,27 Aquisição de produtos de limpeza e descartáveis para manutenção das atividades escolares de Ensino Infantil do Município.
Empenho	06350/2019	DAVI DA MALVA RANGEL COMERCIAL DE PRODUTOS DE LIMPEZA ME	00605 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.22	1.891,30 Aquisição de produtos de limpeza e descartáveis para manutenção das atividades escolares de ensino Fundamental do Município.
Empenho	06351/2019	DAVI DA MALVA RANGEL COMERCIAL DE PRODUTOS DE LIMPEZA ME	00702 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.30.00 - 30.22	1.068,90 Aquisição de produtos de limpeza e descartáveis para manutenção das atividades escolares de ensino dos Centros de Convivência Infantil.
Empenho	06352/2019	DAVI DA MALVA RANGEL COMERCIAL DE PRODUTOS DE LIMPEZA ME	00722 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.30.00 - 30.22	2.745,70 Aquisição de produtos de limpeza e descartáveis para manutenção das atividades da Cozinha Piloto.
Empenho	06353/2019	PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA	00670 - 010909.1236500392.063 - 3.3.90.30.00 - 30.22	36.681,75 Aquisição de produtos de limpeza e descartáveis para manutenção das atividades escolares de Ensino Infantil do Município.
Empenho	06354/2019	PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA	00605 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.22	61.774,40 Aquisição de produtos de limpeza e descartáveis para manutenção das atividades escolares de Ensino Fundamental do município.
Empenho	06355/2019	PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA	00722 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.30.00 - 30.22	19.877,90 Aquisição de produtos de limpeza e descartáveis para manutenção das atividades da Cozinha Piloto.
Empenho	06356/2019	LC COMERCIAL EIRELI EPP	00702 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.30.00 - 30.22	3.139,70 Aquisição de produtos de limpeza e descartáveis para manutenção das atividades escolares de ensino dos Centros de Convivência Infantil.
Empenho	06357/2019	LC COMERCIAL EIRELI EPP	00670 - 010909.1236500392.063 - 3.3.90.30.00 - 30.22	3.723,55 Aquisição de produtos de limpeza e descartáveis para manutenção das atividades escolares de Ensino Infantil do Município.
Empenho	06358/2019	LC COMERCIAL EIRELI EPP	00605 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.22	6.647,75 Aquisição de produtos de limpeza e descartáveis para manutenção das atividades escolares de Ensino Fundamental do Município.
Empenho	06359/2019	LC COMERCIAL EIRELI EPP	00722 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.30.00 - 30.22	1.048,20 Aquisição de produtos de limpeza e descartáveis para manutenção das atividades da Cozinha Piloto.
Empenho	06360/2019	LC COMERCIAL EIRELI EPP	00670 - 010909.1236500392.063 - 3.3.90.30.00 - 30.22	498,00 Aquisição de produtos de limpeza, usados na manutenção das atividades escolares de Ensino Infantil do Município de Louveira.
Empenho	06361/2019	R.S. OLIVEIRA COMERCIO, SERVICOS E DISTRIBUIDORA - EIRELI - ME	00879 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.23	5.458,26 Locação de tendas para Evento Cultural.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/07/2019 até 31/07/2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 25/07/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	06362/2019	FURP FUNDACAO PARA O REMEDIO POPULAR.	00506 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	134.523,58 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	06363/2019	COOPERATIVA DE TRABALHO PROF A TRANSPORTE LOUVEIRA	00712 - 010910.1236500452.084 - 3.3.90.33.00 - 33.99	1.559.446,84 Contratação de serviços de fretamento contínuo para transporte municipal de estudantes do município.
Empenho	06364/2019	MODENEZE & MODENEZE LAZER E EVENTOS LTDA ME	00100 - 010304.0824100512.252 - 3.3.90.39.00 - 39.23	1.407,99 Locação de carrinho de pipoca e de algodão doce para Comemoração do Dia internacional dos Avós realizado no Centro de Convivencia do Idoso no dia 26/07/2019.
Empenho	06365/2019	ELÉTRICA BIASI INSTALAÇÕES LTDA	00815 - 011101.1575200092.290 - 3.3.90.39.00 - 39.20	14.310,00 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO ATIVO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA EM ANEXO. PELO PERIODO DE 12 MESES
Empenho	06366/2019	LOURIVAL DE BARROS 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	06367/2019	LOURIVAL DE BARROS SANTOS	00873 - 011301.1339200612.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	200,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	06368/2019	LOURIVAL DE BARROS SANTOS	00874 - 011301.1339200612.053 - 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	06369/2019	OTTO GABRIEL DOS SANTOS	00032 - 010101.2645300602.053 - 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	06370/2019	OTTO GABRIEL DOS SANTOS	00034 - 010101.2645300602.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	200,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	06371/2019	VERA LUCIA BELLON	00015 - 010101.0412200022.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	800,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	06372/2019	VERA LUCIA BELLON	00016 - 010101.0412200022.053 - 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	06373/2019	VERA LUCIA BELLON	00017 - 010101.0412200022.053 - 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	06374/2019	JOSE BATISTA GOMES DE SOUSA	00227 - 010305.0824400592.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	700,00 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: 01/07/2019 até 31/07/2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 25/07/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	06375/2019	PAULO TOMAZ BRAVO	00345 - 010601.2781200192.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	800,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	06376/2019	ROBERTO THIAGO COGO	00409 - 010801.1012200302.053 - 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	06377/2019	ELIZA CARMEN OLIVEIRA GOUVEIA	00484 - 010801.1030200312.053 - 3.3.90.32.00 - 32.00	70,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	06378/2019	MAURICIO CAMILO FRANCO	00921 - 011401.1751200082.053 - 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	06379/2019	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	06380/2019	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	06381/2019	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DAS BACIAS HIDROGRÁFICAS DOS RIOS PIR/CAPIVARI E JUNDIAÍ	00959 - 011401.1751200802.264 - 3.3.71.70.00 - 70.00	1.323,00 PAGAMENTO DE CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL - REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2019.
Empenho	06382/2019	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DAS BACIAS HIDROGRÁFICAS DOS RIOS PIR/CAPIVARI E JUNDIAÍ	00959 - 011401.1751200802.264 - 3.3.71.70.00 - 70.00	1.323,00 PAGAMENTO DE CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL - REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2019.
Empenho	06383/2019	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DAS BACIAS HIDROGRÁFICAS DOS RIOS PIR/CAPIVARI E JUNDIAÍ	00959 - 011401.1751200802.264 - 3.3.71.70.00 - 70.00	1.323,00 PAGAMENTO DE CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL - REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2019.
Empenho	06384/2019	CARTÓRIO REGISTRO CIVIL DE LOUVEIRA	00269 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.39.00 - 39.66	7.321,16 PAGAMENTO DE CUSTAS DE CARTÓRIO PARA LAVRAR A ESCRITURA PÚBLICA DE DESAPROPRIAÇÃO AMIGÁVEL CONF. DECRETO Nº 5.094/2018, DESTINADO AO ALARGAMENTO DE VIA PÚBLICA PARA ACESSO AO CONJ. HABIT. DE CASAS POPULARES NO BAIRRO ESTIVA.
Empenho	06385/2019	CARTÓRIO REGISTRO CIVIL DE LOUVEIRA	00269 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.39.00 - 39.66	32.648,08 PAGAMENTO DE CUSTAS DE CARTÓRIO PARA LAVRAR A ESCRITURA PÚBLICA DE DOAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUMHAB, COM A FINALIDADE DE CONSTRUÇÃO DE MORADIAS POPULARES - POPULAR VI, CONF. LEI Nº 2.626 DE 14/05/2019.
Empenho	06386/2019	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 004623/2019 - PLACA FQL-3517.
Empenho	06387/2019	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 005528/2019 - PLACA FQU-9127.

Total Empenhado no Dia:

1.927.996,26



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/07/2019 até 31/07/2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 26/07/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	04501	ROBERTO CAMARGO NEVES	00032 - 010101.2645300602.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(200,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ROBERTO CAMARGO NEVES
Devolução	04502	ROBERTO CAMARGO NEVES	00033 - 010101.2645300602.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(392,80)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ROBERTO CAMARGO NEVES
Devolução	04505	ADRIANA DE CASSIA FELICIO ALEIXO	00443 - 010801.1030100292.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(157,44)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ADRIANA DE CASSIA FELICIO ALEIXO
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 valor pago a maior.
Empenho	06388/2019	LIVE UP PRODUÇÕES LTDA - ME	00087 - 010201.2369100642.210 - 3.3.90.39.00 - 39.23	15.500,00 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE DESFILE NATALINO PARA ABERTURA DAS FESTIVIDADES DE FINAL DE ANO.
Empenho	06389/2019	V WOLF COMERCIO DE FERRO E ACO	00944 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.24	8.037,12 REPOSIÇÃO DE ESTOQUE DE MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS UTILIZADOS PELA SECRETARIA E PEQUENOS REPAROS DIVERSOS.
Empenho	06390/2019	TOP TRUCK COMERCIO DE AREIA, PEDRA E TRANSPORTES EIRELI	00670 - 010909.1236500392.063 - 3.3.90.30.00 - 30.24	5.220,00 Aquisição de areia para adequação dos parques das unidades escolares.
Empenho	06391/2019	TERATEC SOLUCOES EM PRECISAO LTDA - ME	00926 - 011401.1751200082.312 - 3.3.90.30.00 - 30.99	205,00 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NO LABORATÓRIO DA ETE.
Empenho	06392/2019	BORORO COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA	00337 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.30.00 - 30.39	849,00 Aquisição de rack porta escada, para ser instalado no veiculo kombi utilizado pela Secretaria de Esporte.
Empenho	06393/2019	MARIA ALICE STECK PESSAMILIO - ME(PAPELARIA FUTURA)	00391 - 010801.1012200302.032 - 3.3.90.30.00 - 30.19	216,60 AQUISIÇÃO DE CLAVICULÁRIO PARA A SECRETARIA DE SAÚDE.
Empenho	06394/2019	MARIA ALICE STECK PESSAMILIO - ME(PAPELARIA FUTURA)	00427 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.19	1.299,60 AQUISIÇÃO DE CLAVICULÁRIO PARA AS UNIDADES DE SAÚDE.
Empenho	06395/2019	ICAP - INSTITUTO DE CAPACITACAO EM ADMINISTRACAO PUBLICA EIRELI - ME	00198 - 010304.0824400782.294 - 3.3.90.39.00 - 39.52	980,00 Curso de monitoramento e avaliação das parcerias da lei 13.019/2019 (O papel dos gestores das parcerias e da comissão de monitoramento e avaliação). Data: 13/08/2019. Horário: 8:30 às 17:30hrs. Local: Slaviero Essencial Jardins.Rua: Alameda Campina
Empenho	06396/2019	PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA	00605 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.22	119.662,65 Aquisição de produtos de limpeza, usados na manutenção das atividades escolares de Ensino Fundamental do Município de Louveira.
Empenho	06397/2019	PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA	00670 - 010909.1236500392.063 - 3.3.90.30.00 - 30.22	46.783,75 Aquisição de produtos de limpeza, usados na manutenção das atividades escolares de Ensino Infantil do Município de Louveira.
Empenho	06398/2019	PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA	00722 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.30.00 - 30.22	32.117,55 Aquisição de produtos de limpeza, usados na manutenção das atividades da Cozinha Piloto do Município de Louveira.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/07/2019 até 31/07/2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 26/07/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	06399/2019	PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA	00702 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.30.00 - 30.22	45.808,80 Aquisição de produtos de limpeza, usados na manutenção das atividades escolares de Ensino Infantil - CECIS E CRECHES - do Município de Louveira.
Empenho	06400/2019	PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA	00780 - 011001.0412200202.276 - 3.3.90.30.00 - 30.22	31.000,00 AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSÁRIO PARA ABASTECIMENTO DAS DIVISÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA.
Empenho	06401/2019	PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA	00427 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.22	807,12 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE, DE USO CONTÍNUO NOS DEPARTAMENTOS E UNIDADES DA SECRETARIA.
Empenho	06402/2019	CV TYRES EIRELI	00026 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.30.00 - 30.39	736,40 AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO VOYAGE PLACAS FGX 4625.
Empenho	06403/2019	CV TYRES EIRELI	00026 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.30.00 - 30.39	736,40 AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO VOYAGE PLACAS FGX 4633.
Empenho	06404/2019	CV TYRES EIRELI	00026 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.30.00 - 30.39	736,40 AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO VOYAGE PLACAS FGX 4635.
Empenho	06405/2019	SOROCABA STANDS LOCACOES E SERVIÇOS LTDA EPP	00879 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.23	1.300,00 Locação de container tipo bilheteria para Evento Cultural.
Empenho	06406/2019	TROUPE PRODUÇÕES LTDA - EPP	00879 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.23	1.397,53 Locação de equipamentos de sonorização para Evento Cultural.
Empenho	06407/2019	STAFF LUXE EIRELI EPP	00879 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.23	480,00 Locação de sanitário químico para Evento Cultural.
Empenho	06408/2019	INNOVAMED MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	00487 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.25	173,66 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM CADEIRA ODONTOLÓGICA (PAT. 55562) PARA O CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICO-ODONTOLÓGICAS
Empenho	06409/2019	PORTAL LTDA.	00507 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	26.000,00 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	06410/2019	CIRÚRGICA KD LTDA.	00427 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	18.125,00 AQUISIÇÃO DE LUVAS PARA PROCEDIMENTO PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE.
Empenho	06411/2019	JOHNSON & JOHNSON DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.	00430 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	24.800,00 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE, DE DISTRIBUIÇÃO CONTÍNUA, DESCARTÁVEIS, PARA REALIZAÇÃO CONTROLE GLICÊMICO DE PACIENTES DIABÉTICOS DA REDE DE SAÚDE, TANTO EM DOMICÍLIO QUANTO NA UNIDADES DE SAÚDE.
Empenho	06412/2019	CACO COMERCIAL DE FRUTAS LTDA	00734 - 010911.1230600482.108 - 3.3.90.30.00 - 30.07	5.924,00 Aquisição de alimentos congelados para uso na confecção de Merenda Escolar nas Unidades Escolares.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/07/2019 até 31/07/2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 26/07/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	06413/2019	CACO COMERCIAL DE FRUTAS LTDA	00736 - 010911.1230600482.109 - 3.3.90.30.00 - 30.07	24.117,00 Aquisição de alimentos congelados para uso na confecção da Merenda Escolar nas Unidades Escolares.
Empenho	06414/2019	CACO COMERCIAL DE FRUTAS LTDA	00722 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.30.00 - 30.07	18.193,00 Aquisição de alimentos congelados para uso na confecção da Merenda Escolar nas Unidades Escolares.
Empenho	06415/2019	PANIFICADORA E CONFEITARIA JD. NIERO LTDA - ME	00722 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.30.00 - 30.07	62.902,96 Aquisição de pães para ser servido aos alunos das Unidades Escolares pela Divisão de Merenda.
Empenho	06416/2019	PANIFICADORA E CONFEITARIA JD. NIERO LTDA - ME	00736 - 010911.1230600482.109 - 3.3.90.30.00 - 30.07	85.004,00 Aquisição de pães para ser servido aos alunos das Unidades Escolares pela Divisão de Merenda.
Empenho	06417/2019	OCC QUIMICA LTDA	00900 - 011401.1751200072.310 - 3.3.90.30.00 - 30.11	36.000,00 Aquisição de produtos químicos para a Estação de Tratamento de Água e Estação de Tratamento de Esgoto do município de Louveira.
			Total Empenhado no Dia:	614.363,29

Dia do Movimento: 29/07/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	06090	FOLHA DE PAGAMENTO	00560 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(639.825,12)Ajuste fonte de recurso
Devolução	06083	FOLHA DE PAGAMENTO	00543 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(871.327,34)Ajuste fonte de recurso
Empenho	06418/2019	BIASI MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS LTDA - ME	00469 - 010801.1030200312.045 - 3.3.90.30.00 - 30.99	516,00 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O CENTRO DE IMAGENS DO CENTRO DE REABILITAÇÃO DE LOUVEIRA.
Empenho	06419/2019	HEBER CUNHA - JUNDIAI - ME	00266 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.30.00 - 30.16	60,00 Aquisição de carimbos para utilização na Secretaria.
Empenho	06420/2019	HEBER CUNHA - JUNDIAI - ME	00769 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.30.00 - 30.16	44,00 Aquisição de carimbo para utilização no Correio.
Empenho	06421/2019	COMERCIAL AGRO-TINTAS SAO MATHEUS LTDA	00985 - 011501.1854100032.030 - 3.3.90.30.00 - 30.28	135,00 AQUISIÇÃO DE CAPAS DE CHUVA PARA USO DOS ANALISTAS E TÉCNICOS DA SECRETARIA DE GESTÃO AMBIENTAL, PARA TRABALHOS EXTERNOS E VISTORIAS.
Empenho	06422/2019	JOSÉILTON A. BATISTA ME	00469 - 010801.1030200312.045 - 3.3.90.30.00 - 30.19	129,94 AQUISIÇÃO DE CAIXA PLÁSTICA ORGANIZADORA PARA O CENTRO DE REABILITAÇÃO DE LOUVEIRA.
Empenho	06423/2019	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	00506 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	786,24 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	06424/2019	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	00506 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	1.567,44 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	06425/2019	CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	00506 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	8.024,00 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/07/2019 até 31/07/2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 29/07/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	06426/2019	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA	00506 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	3.000,00 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	06427/2019	GIOMETTI & GIOMETTI LTDA - ME	00487 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.10	1.851,86 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE, DE USO CONTÍNUO, PARA UTILIZAÇÃO NOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS.
Empenho	06428/2019	GIOMETTI & GIOMETTI LTDA - ME	00487 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.10	350,00 MATERIAIS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE, DE USO CONTÍNUO, PARA UTILIZAÇÃO NOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS.
Empenho	06429/2019	GIOMETTI & GIOMETTI LTDA - ME	00487 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.10	1.782,00 MATERIAIS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE, DE USO CONTÍNUO, PARA UTILIZAÇÃO NOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS.
Empenho	06430/2019	IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP	00487 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.10	3.820,60 MATERIAIS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE, DE USO CONTÍNUO, PARA UTILIZAÇÃO NOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS.
Empenho	06431/2019	GIOMETTI & GIOMETTI LTDA - ME	00487 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.10	617,20 MATERIAIS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE, DE USO CONTÍNUO, PARA UTILIZAÇÃO NOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS.
Empenho	06432/2019	E. C. DOS SANTOS COMERCIAL EIRELI EPP	00487 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.10	2.369,85 MATERIAIS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE, DE USO CONTÍNUO, PARA UTILIZAÇÃO NOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS.
Empenho	06433/2019	IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP	00430 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	15.182,50 MATERIAIS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE, DE USO CONTÍNUO, PARA UTILIZAÇÃO NOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS.
Empenho	06434/2019	E. C. DOS SANTOS COMERCIAL EIRELI EPP	00487 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.10	2.164,50 MATERIAIS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE, DE USO CONTÍNUO, PARA UTILIZAÇÃO NOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS.
Empenho	06435/2019	MODENEZE & MODENEZE LAZER E EVENTOS LTDA ME	00355 - 010601.2781200192.315 - 3.3.90.39.00 - 39.23	79.556,23 Locação de brinquedos para serem utilizados nos eventos esportivos promovidos pela Secretaria de Esporte durante o segundo semestre de 2019.
Empenho	06436/2019	ULTRALICIT COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - ME	00430 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	25.649,50 Aquisição de armações devidamente acompanhadas das lentes de grau, de acordo com as prescrições médicas, a serem distribuídas aos pacientes cadastrados na Rede Municipal de Saúde.
Empenho	06437/2019	PEDU`S LANCHES LTDA. ME	00944 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.07	29.049,00 AQUISIÇÃO DE MARMITEX PARA OS FUNCIONARIOS EM ESCALA DE PLANTÕES NOS FINAIS DE SEMANAS E FERIADOS DA CASA DE BOMBA E DEPARTAMENTO OPERACIONAL.
Empenho	06438/2019	MARTA BERNARDO LOPES MISSIONARIO 35712496828	00314 - 010501.1545100132.020 - 3.3.90.39.00 - 39.99	3.190,00 Serviço de instalação de aparelhos de ar condicionados de 9.000 BTU/H, 12.000 BTUs , 18.000 BTU/H e 24.000 BTU/H.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/07/2019 até 31/07/2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Total Empenhado no Dia: (1.331.306,60)

Dia do Movimento: 30/07/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	04371	ELIANA APARECIDA CARDOSO DE MORAES RESENDE	00015 - 010101.0412200022.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(465,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ELIANA APARECIDA CARDOSO DE MORAES
Devolução	03782	HILBRANTINA DONA DOS SANTOS MAMEDE	00227 - 010305.0824400592.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(193,58)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - HILBRANTINA DONA DOS SANTOS MAMEDE
Devolução	03777	ADRIANA MARIA ROSA	00228 - 010305.0824400592.053 - 3.3.90.32.00 - 32.00	(150,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ADRIANA MARIA ROSA
Devolução	03776	ADRIANA MARIA ROSA	00227 - 010305.0824400592.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(381,96)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ADRIANA MARIA ROSA
Devolução	04375	ROBERTO CARLOS PAIXAO	00939 - 011401.1751200762.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(40,38)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ROBERTO CARLOS PAIXÃO
Devolução	04376	ROBERTO CARLOS PAIXAO	00940 - 011401.1751200762.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(200,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ROBERTO CARLOS PAIXÃO
Devolução	04377	ROBERTO CARLOS PAIXAO	00941 - 011401.1751200762.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(300,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ROBERTO CARLOS PAIXÃO
Empenho	06439/2019	PIERALISI DO BRASIL LTDA	00930 - 011401.1751200082.312 - 3.3.90.39.00 - 39.17	74.769,00 SERVIÇOS CONTÍNUOS E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM DECANTER CENTRÍFUGO DA MARCA PIERALISI, MODELO FP600/M.
Empenho	06440/2019	FERCAN EVENTOS ESPORTIVOS EIRELI	00355 - 010601.2781200192.315 - 3.3.90.39.00 - 39.99	6.840,00 Contratação de empresa especializada em serviço de arbitragem para o Campeonato Municipal de Voleibol (masculino e feminino) de 2019.
Empenho	06441/2019	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00825 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.30.00 - 30.39	149,52 Aquisição de peças para a manutenção corretiva para o veículo mercedes sprinter, placas FGX 4630.
Empenho	06442/2019	ARAGON COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LIMITADA ME	00825 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.30.00 - 30.39	237,95 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO CORRETIVA DO VEICULO MERCEDES BENS, SPLINTER, PLACAS DK12661.
Empenho	06443/2019	GILBERTO VERONEZ 06852695824	00948 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.39.00 - 39.20	550,00 MANUTENÇÃO DE PORTÃO ELETRÔNICO.
Empenho	06444/2019	GILBERTO VERONEZ 06852695824	00944 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.25	4.370,00 AQUISIÇÃO DE MOTOR PARA MANUTENÇÃO DE PORTÃO ELETRÔNICO.
Empenho	06445/2019	ARTUR DANTE BIAGI 16529656880	00337 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.30.00 - 30.24	2.381,40 Aquisição de 02 (duas) folhas de portas de alumínio com fechadura, para serem instaladas nos vestiários do society do complexo do Jardim Esmeralda.
Empenho	06446/2019	ORMENESE & ORMENESE COMERCIO DE MARMORES E GRANITOS LTDA ME	00701 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.30.00 - 30.24	893,45 Aquisição de pia de granito sob medida para manutenção corretiva do imóvel locado, a qual é necessária para a devolução ao proprietário, devido a desativação da unidade CECOIN Chapeuzinho Vermelho II.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/07/2019 até 31/07/2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 30/07/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	06447/2019	LUIS GUILHERME ANSELMI DE OLIVEIRA	00878 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.36.00 - 36.13	2.500,00 Contratação de Cantor para apresentação em evento cultural no dia 29 de Agosto.
Empenho	06448/2019	J. A. DELFORNO & CIA. LTDA - ME	00090 - 010201.2369500632.280 - 3.3.90.30.00 - 30.23	1.000,00 Aquisição de aventais personalizados para os participantes do 5º Festival Gastronômico na cidade de Louveira.
Empenho	06449/2019	UNIAR COMERCIO DE ELETRO-ELETRONICOS E SERVICOS LTDA.	00318 - 010501.1545100132.020 - 4.4.90.52.00 - 52.12	15.544,65 Aquisição de aparelhos de ar condicionado para atender perfeitamente ao espaço atual e que apresentem compatibilidade entre suas características, pois a Secretaria irá instalar-se em um novo prédio com novas adequações.
			Total Empenhado no Dia:	107.505,05

Dia do Movimento: 31/07/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	04372	ROGERIO PAULO SERRADO DA SILVA NOBREGA	00227 - 010305.0824400592.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(108,10)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ROGERIO PAULO SERRADO DA SILVA NOBREGA
Devolução	04271	ADRIANA ANGELA RIGORÃO DE SOUZA	00443 - 010801.1030100292.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(271,45)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ADRIANA ANGELA RIGORÃO DE SOUZA
Devolução	03899	ALINE RODRIGUES DE JESUS TONHONATO	00227 - 010305.0824400592.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(292,90)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ALINE RODRIGUES DE JESUS TONHONATO
Devolução	04373	MARIA LUCIA MARTINS	00503 - 010801.1030300322.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(130,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - MARIA LUCIA MARTINS
Devolução	04374	MARIA LUCIA MARTINS	00504 - 010801.1030300322.053 - 3.3.90.32.00 - 32.00	(28,47)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - MARIA LUCIA MARTINS
Empenho	06450/2019	FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO E IMPORTACAO DE FERRAMENTAS E MAQUINAS LTDA	00944 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.24	291,20 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PINTURA DOS TAMPÕES DAS CAIXAS D'ÁGUAS DO MUNICÍPIO COM PRODUTOS PRÓPRIOS PARA EVITAR DESGASTE E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS METÁLICOS.
Empenho	06451/2019	COFAL - COMÉRCIO DE FERRAGENS E ACESSÓRIOS LTDA	00944 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.24	151,20 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PINTURA DOS TAMPÕES DAS CAIXAS D'ÁGUAS DO MUNICÍPIO COM PRODUTOS PRÓPRIOS PARA EVITAR DESGASTE E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS METÁLICOS.
Empenho	06452/2019	RE PINTURAS COMERCIO DE TINTAS E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME	00944 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.24	546,45 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PINTURA DOS TAMPÕES DAS CAIXAS D'ÁGUAS DO MUNICÍPIO COM PRODUTOS PRÓPRIOS PARA EVITAR DESGASTE E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS METÁLICOS.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/07/2019 até 31/07/2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 31/07/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	06453/2019	MIGUEL & TORSO COMERCIO DE TINTAS LTDA.	00944 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.24	667,31 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PINTURA DOS TAMPÕES DAS CAIXAS D'ÁGUAS DO MUNICÍPIO COM PRODUTOS PRÓPRIOS PARA EVITAR DESGASTE E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS METÁLICOS.
Empenho	06454/2019	TOLDOS E COBERTURA DIPLOMATA LTDA ME	00337 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.30.00 - 30.24	2.331,00 Aquisição e instalação de toldos para serem instalados na entrada do portão do Ginásio e na entrada da sala da Administração da Área de Lazer do Trabalhador.
Empenho	06455/2019	OCC QUÍMICA LTDA	00926 - 011401.1751200082.312 - 3.3.90.30.00 - 30.11	10.000,00 Aquisição de produtos químicos para a Estação de Tratamento de Água e Estação de Tratamento de Esgoto do município de Louveira.
Empenho	06456/2019	ELIEL DE SOUZA CARVALHO 21762427850	00879 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.23	2.650,00 Contratação de empresa para instalação de rede, montagem de bateria de gás GLP, com emissão de ART para a 7ª Festa de Tradições Nordestinas.
Empenho	06457/2019	JOAO PAULO JUSTINO - ME	00966 - 011401.1751200802.306 - 3.3.90.39.00 - 39.20	170,00 Manutenção necessária no Forno Microondas pertencente a Secretaria de Água e Esgoto - Gestão Técnica e Administrativa, em virtude do não aquecimento das refeições dos funcionários desta Divisão.
Empenho	06458/2019	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00985 - 011501.1854100032.030 - 3.3.90.30.00 - 30.39	1.767,58 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MERCEDES BENS - CAMINHÃO PLACA GIF 7839 - DA COLETA SELETIVA - DA SECRETARIA DE GESTÃO AMBIENTAL.
Empenho	06459/2019	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00985 - 011501.1854100032.030 - 3.3.90.30.00 - 30.39	351,53 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MERCEDES BENS - CAMINHÃO PLACA GIF 7839 - DA COLETA SELETIVA - DA SECRETARIA DE GESTÃO AMBIENTAL.
Empenho	06460/2019	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00799 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.39	1.682,39 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VOLKS WAGEN CAMINHÃO BASC. EURO-3 / WORKER PLACA DK12678.
Empenho	06461/2019	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00799 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.39	2.085,65 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD CAMINHÃO ABERT CAR M OP PLACA FGX4632.
Empenho	06462/2019	MECANICA TONINHO DE LOUVEIRA LTDA ME	00799 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.39	204,05 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VOLKS WAGEN KOMBI PLACA DBS4781.
Empenho	06463/2019	GERALDO LEME JR ME	00799 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.39	675,15 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VOLKS WAGEN GOL 1.6 CITY PLACA FGX4620.
Empenho	06464/2019	GERALDO LEME JR ME	00799 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.39	675,15 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VOLKS WAGEN GOL 1.6 - CITY PLACA FGX4611.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/07/2019 até 31/07/2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 31/07/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	06465/2019	PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA	00780 - 011001.0412200202.276 - 3.3.90.30.00 - 30.22	6.834,00 AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSÁRIO PARA O ALMOXARIFADO CENTRAL ATENDER AS DIVISÕES DA PREFEITURA.
Empenho	06466/2019	MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	00430 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	760,00 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES EM CUIDADOS DOMICILIARES.
Empenho	06467/2019	SENAC - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM	00061 - 010201.0412200772.017 - 3.3.90.39.00 - 39.05	16.157,00 Contratação de cursos de capacitação para os Empreendimentos Turísticos e Gastronômicos do município de Louveira para fins de desenvolvimento do turismo local, melhor atendimento ao turista, estruturação e ampliação da demanda de visitantes no m
			Total Empenhado no Dia:	47.168,74
			Total Empenhado no Período:	28.732.634,31