



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2019 até 31/12/2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 02/12/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Compl.	09759-0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00132 - 010304.0824400512.003 - 3.1.90.13.00 - 13.01	195,56 Folha de pagamento de novembro-2019 - 010306
Compl.	10061-0001	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00005 - 010101.0412200022.001 - 3.1.91.13.00 - 13.41	0,07 Folha de pagamento de novembro-2019 - 010101
Compl.	10083-0001	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00549 - 010906.1236100342.064 - 3.1.91.13.00 - 13.41	0,32 Folha de pagamento de novembro-2019 - 010901
Anl. Emp.	07744-0001	Manoel P de Souza Construtora ME	00293 - 010501.1545100131.047 - 4.4.90.51.00 - 51.99	(12.105,57)Supressão de valores, conforme processo 8141/2019.
Devolução	08545	DEBORA APARECIDA RABELO	00227 - 010305.0824400592.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(31,50)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - DEBORA APARECIDA RABELO
Devolução	08702	ALINE LOPES LEITAO	00227 - 010305.0824400592.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(358,95)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ALINE LOPES LEITÃO
Devolução	08703	ALINE LOPES LEITAO	00229 - 010305.0824400592.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(164,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ALINE LOPES LEITÃO
Devolução	08556	LUIS HENRIQUE DE FREITAS BERTOLI	00375 - 010701.0412300222.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(193,20)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - LUIS HENRIQUE DE FREITAS BERTOLI
Devolução	08704	NATALIA DE OLIVEIRA SILVA	00375 - 010701.0412300222.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(141,29)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - NATALIA DE OLIVEIRA SILVA
Devolução	08705	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	08706	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	08879	ROGERIO PAULO SERRADO DA SILVA NOBREGA	00227 - 010305.0824400592.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(419,77)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ROGERIO PAULO SERRADO DA SILVA NOBREGA
Empenho	10305/2019	CASA DOS BEBEDOUROS LTDA	00999 - 011501.1854100032.030 - 4.4.90.52.00 - 52.12	935,00 AQUISIÇÃO DE PURIFICADOR DE ÁGUA.
Empenho	10235/2019	S. S. GRAVACOES E EDICOES MUSICAIS LTDA.	00070 - 010201.2039200632.204 - 3.3.90.39.00 - 39.23	280.000,00 CONTRATAÇÃO DE SHOW DA DUPLA SIMONE E SIMARIA PARA SE APRESENTAREM NO DIA 07/12/2019 AS 21H00 NA 52ª FUL 2019.
Empenho	10236/2019	TETO CONSTRUTORA S/A	00856 - 011301.1339100611.079 - 4.4.90.51.00 - 51.99	408.616,02 Contratação de empresa especializada em restauração para a Subestação Ferroviária de Louveira, na Rua Armando Steck, conforme planilha orçamentária e cronograma em anexo.
Empenho	10237/2019	TETO CONSTRUTORA S/A	00856 - 011301.1339100611.079 - 4.4.90.51.00 - 51.99	99.504,45 (REAJUSTE) - Contratação de empresa especializada em restauração para a Subestação Ferroviária de Louveira, na Rua Armando Steck, conforme planilha orçamentária e cronograma em anexo.
Empenho	10238/2019	BULGARI SERVIÇOS DE REPARAÇÃO DE AUTOS E COMÉRCIO LTDA	00028 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.99	1.700,00 CURSO PARA APERFEIÇOAMENTO NA GESTÃO DA FROTA PUBLICA DE LOUVEIRA



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2019 até 31/12/2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 02/12/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	10239/2019	PORTO SEGURO - COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	00613 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.39.00 - 39.69	3.502,39 Contratação de seguro predial para atender a unidade EMEF ODILON LEITE FERRAZ.
Empenho	10240/2019	R. A. P. - APARECIDA - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	00507 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	2.328,40 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 04 MESES, SENDO ESTES CONSTANTES NA ATA = 2019/200049 - Modalidade = 000038/2019 - Pregão
Empenho	10241/2019	R. A. P. - APARECIDA - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	00506 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	355,20 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 04 MESES, SENDO ESTE CONSTANTE NA ATA = 2019/200049 - Modalidade = 000038/2019 - Pregão
Empenho	10242/2019	ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	00506 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	5.400,00 AQUISIÇÃO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 04 MESES, SENDO ESTE CONSTANTE NA ATA = 2019/500070 - Modalidade = 000083/2019 - Pregão
Empenho	10243/2019	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	00506 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	11.250,00 AQUISIÇÃO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 04 MESES, SENDO ESTES CONSTANTES NA ATA = 2019/400070 - Modalidade = 000083/2019 - Pregão
Empenho	10244/2019	R. A. P. - APARECIDA - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	00506 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	5.080,00 AQUISIÇÃO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 04 MESES, SENDO ESTES CONSTANTES NA ATA = 2019/300070 - Modalidade = 000083/2019 - Pregão
Empenho	10245/2019	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	00506 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	542,40 AQUISIÇÃO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 04 MESES, SENDO ESTES CONSTANTES NA ATA = 2019/200070 - Modalidade = 000083/2019 - Pregão
Empenho	10246/2019	MATOSO PERSIANAS E COMPLEMENTOS EM DECORAÇÃO LTDA	00605 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.99	66.166,54 Aquisição de cortinas e persianas para atender a unidade EMB Frederico Pagotto.
Empenho	10247/2019	BRINK BRIL MATERIAIS ESCOLARES LTDA - EPP	00439 - 010801.1030100292.041 - 4.4.90.52.00 - 52.10	1.953,00 AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS PARA UNIDADES DE SAÚDE
Empenho	10248/2019	MERCANTIL TOMASETTO LTDA ME	00439 - 010801.1030100292.041 - 4.4.90.52.00 - 52.10	27.958,00 AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS PARA UNIDADES DE SAÚDE
Empenho	10249/2019	ALL WORK COMERCIAL EIRELI	00439 - 010801.1030100292.041 - 4.4.90.52.00 - 52.10	6.600,00 AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS PARA UNIDADES DE SAÚDE
Empenho	10250/2019	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNÓSTICOS LTDA	00472 - 010801.1030200312.045 - 4.4.90.52.00 - 52.08	1.200.000,00 AQUISIÇÃO DE APARELHO DE TOMOGRAFIA PARA O CENTRO DE DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2019 até 31/12/2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 02/12/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	10251/2019	INOVA COMERCIAL & TRANSPORTES RODOVIÁRIOS EIRELI	00730 - 010911.1230600482.083 - 4.4.90.52.00 - 52.12	19.999,98 Aquisição de Refrigerador/ Conservador - dupla para Cozinha Piloto de Louveira.
Empenho	10252/2019	PANIFICADORA E CONFEITARIA MARTINICHI LTDA	00195 - 010304.0824400782.294 - 3.3.90.30.00 - 30.07	33.683,75 Aquisição de gênero alimentícios para consumo dos usuários e funcionarios nas unidades da Secretaria de assistencia Social.
Empenho	10253/2019	PANIFICADORA E CONFEITARIA MARTINICHI LTDA	00350 - 010601.2781200192.315 - 3.3.90.30.00 - 30.07	4.955,83 Despesa referente a compra de salgados diversos fritos, bolos sem recheios de fabricação própria e industrializado, refrigerante com 2 litros, sucos diversos, lanches de metro e lanches com presunto e queijo, para serem utilizados nas escolinhas de e
Empenho	10254/2019	PANIFICADORA E CONFEITARIA MARTINICHI LTDA	00427 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.07	3.723,59 Aquisição de generos alimenticios
Empenho	10255/2019	PANIFICADORA E CONFEITARIA MARTINICHI LTDA	00073 - 010201.2060600652.215 - 3.3.90.30.00 - 30.07	1.917,93 Aquisição de lanches para serem servidos em reuniões organizadas por essa Divisão.
Empenho	10256/2019	PANIFICADORA E CONFEITARIA MARTINICHI LTDA	00739 - 010912.1224300382.282 - 3.3.90.30.00 - 30.07	3.382,38 Estimativa para aquisição de gêneros alimentícios para atender a Secretaria de Educação.
Empenho	10257/2019	PANIFICADORA E CONFEITARIA MARTINICHI LTDA	00799 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.07	1.949,10 AQUISIÇÃO SALGADOS E SUCOS PARA SER UTILIZADO PARA SERVIR COFFE BREAK EM TREINAMENTOS, EVENTOS E REUNIÕES REALIZADOS COM FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS
Empenho	10258/2019	PANIFICADORA E CONFEITARIA MARTINICHI LTDA	00008 - 010101.0412200022.016 - 3.3.90.30.00 - 30.07	6.430,86 Para recepcionar autoridades que venham em visita e/ou reunião com o senhor Prefeito. (Estimativa para 12 meses)
Empenho	10259/2019	PANIFICADORA E CONFEITARIA MARTINICHI LTDA	00825 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.30.00 - 30.07	1.980,69 Itens são necessários para os agentes da corporação nos dias de escala em eventos organizados pela municipalidade e também serão servidos nas reuniões e encontros entre Guardas municipais da região.
Empenho	10260/2019	PANIFICADORA E CONFEITARIA MARTINICHI LTDA	00083 - 010201.2369100642.210 - 3.3.90.30.00 - 30.07	1.847,43 Aquisição de lanches para serem servidos nos encerramentos dos cursos oferecidos pelo NUCCA.
Empenho	10261/2019	PANIFICADORA E CONFEITARIA MARTINICHI LTDA	00083 - 010201.2369100642.210 - 3.3.90.30.00 - 30.07	4.609,43 Aquisição de lanches para serem servidos nas reuniões organizadas por essa Divisão e em palestras oferecidas pelo Sebrae Aqui aos pequenos e medios empresários do municipio
Empenho	10262/2019	PANIFICADORA E CONFEITARIA MARTINICHI LTDA	00864 - 011301.1339200612.028 - 3.3.90.30.00 - 30.07	4.551,62 Contratação de empresa para fornecimento de buffet, lanches e coffe break, etc.
Empenho	10263/2019	PANIFICADORA E CONFEITARIA MARTINICHI LTDA	00090 - 010201.2369500632.280 - 3.3.90.30.00 - 30.07	1.076,27 Aquisição de lanches para serem servidos em reuniões e palestras organizadas pela Divisão de Turismo.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2019 até 31/12/2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 02/12/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	10264/2019	PANIFICADORA E CONFEITARIA MARTINICHI LTDA	00962 - 011401.1751200802.306 - 3.3.90.30.00 - 30.07	1.177,60 Aquisição de lanches para reuniões/eventos, contemplando reuniões de trabalho com a equipe técnica e audiências públicas para os Planos Municipais de Saneamento e Combate a Perdas, reuniões técnicas como o grupo do Aglomerado Urbano de Ju
Empenho	10265/2019	PANIFICADORA E CONFEITARIA MARTINICHI LTDA	00985 - 011501.1854100032.030 - 3.3.90.30.00 - 30.07	5.234,66 AQUISIÇÃO DE LANCHES/SALGADOS PARA SER UTILIZADO EM EVENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DE GESTÃO AMBIENTAL.
Empenho	10266/2019	CONFEITARIA BIANQUINI LTDA	00195 - 010304.0824400782.294 - 3.3.90.30.00 - 30.07	4.220,00 Aquisição de gênero alimentícios para consumo dos usuarios e funcionarios nas unidades da Secretaria de assistencia Social.
Empenho	10267/2019	CONFEITARIA BIANQUINI LTDA	00350 - 010601.2781200192.315 - 3.3.90.30.00 - 30.07	521,50 Despesa referente a compra de salgados diversos fritos, bolos sem recheios de fabricação própria e industrializado, refrigerante com 2 litros, sucos diversos, lanches de metro e lanches com presunto e queijo.
Empenho	10268/2019	CONFEITARIA BIANQUINI LTDA	00427 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.07	971,00 Aquisição de generos alimenticios
Empenho	10269/2019	CONFEITARIA BIANQUINI LTDA	00073 - 010201.2060600652.215 - 3.3.90.30.00 - 30.07	240,00 Aquisição de lanches para serem servidos em reuniões organizadas por essa Divisão.
Empenho	10270/2019	CONFEITARIA BIANQUINI LTDA	00739 - 010912.1224300382.282 - 3.3.90.30.00 - 30.07	184,00 Aquisição de gêneros alimentícios para atender a Secretaria de Educação.
Empenho	10271/2019	CONFEITARIA BIANQUINI LTDA	00799 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.07	713,00 AQUISIÇÃO SALGADOS E SUCOS PARA SER UTILIZADO PARA SERVIR COFFE BREAK EM TREINAMENTOS, EVENTOS E REUNIÕES REALIZADOS COM FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS
Empenho	10272/2019	CONFEITARIA BIANQUINI LTDA	00008 - 010101.0412200022.016 - 3.3.90.30.00 - 30.07	925,00 Para recepcionar autoridades que venham em visita e/ou reunião com o senhor Prefeito. (Estimativa para 12 meses)
Empenho	10273/2019	CONFEITARIA BIANQUINI LTDA	00825 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.30.00 - 30.07	491,00 Generos alimentícios necessários para os agentes da corporação nos dias de escala em eventos organizados pela municipalidade e também serão servidos nas reuniões e encontros entre Guardas municipais da região.
Empenho	10274/2019	CONFEITARIA BIANQUINI LTDA	00083 - 010201.2369100642.210 - 3.3.90.30.00 - 30.07	160,00 Aquisição de lanches para serem servidos nos encerramentos dos cursos oferecidos pelo NUCCA.
Empenho	10275/2019	CONFEITARIA BIANQUINI LTDA	00083 - 010201.2369100642.210 - 3.3.90.30.00 - 30.07	400,00 Aquisição de lanches para serem servidos nas reuniões organizadas por essa Divisão e em palestras oferecidas pelo Sebrae Aqui aos pequenos e medios empresários do municipio



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2019 até 31/12/2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 02/12/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	10276/2019	CONFEITARIA BIANQUINI LTDA	00864 - 011301.1339200612.028 - 3.3.90.30.00 - 30.07	1.148,00 Contratação de empresa para fornecimento de buffet, lanches e coffe break, etc.
Empenho	10277/2019	CONFEITARIA BIANQUINI LTDA	00090 - 010201.2369500632.280 - 3.3.90.30.00 - 30.07	192,00 Aquisição de lanches para serem servidos em reuniões e palestras organizadas pela Divisão de Turismo.
Empenho	10278/2019	CONFEITARIA BIANQUINI LTDA	00962 - 011401.1751200802.306 - 3.3.90.30.00 - 30.07	201,00 Aquisição de lanches para reuniões/eventos, contemplando reuniões de trabalho com a equipe técnica e audiências públicas para os Planos Municipais de Saneamento e Combate a Perdas, reuniões técnicas como o grupo do Aglomerado Urbano de Ju
Empenho	10279/2019	CONFEITARIA BIANQUINI LTDA	00985 - 011501.1854100032.030 - 3.3.90.30.00 - 30.07	398,50 AQUISIÇÃO GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA SER UTILIZADO EM EVENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DE GESTÃO AMBIENTAL.
Empenho	10280/2019	BURGAS COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA	00195 - 010304.0824400782.294 - 3.3.90.30.00 - 30.07	5.827,06 AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS.
Empenho	10281/2019	BURGAS COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA	00350 - 010601.2781200192.315 - 3.3.90.30.00 - 30.07	2.484,57 AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS.
Empenho	10282/2019	BURGAS COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA	00427 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.07	650,66 AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS.
Empenho	10283/2019	BURGAS COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA	00073 - 010201.2060600652.215 - 3.3.90.30.00 - 30.07	107,06 AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS.
Empenho	10284/2019	BURGAS COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA	00825 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.30.00 - 30.07	631,88 AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS.
Empenho	10285/2019	BURGAS COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA	00799 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.07	285,93 AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS
Empenho	10286/2019	BURGAS COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA	00008 - 010101.0412200022.016 - 3.3.90.30.00 - 30.07	942,87 AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS
Empenho	10287/2019	BURGAS COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA	00083 - 010201.2369100642.210 - 3.3.90.30.00 - 30.07	206,83 AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS
Empenho	10288/2019	BURGAS COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA	00083 - 010201.2369100642.210 - 3.3.90.30.00 - 30.07	289,50 AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS
Empenho	10289/2019	BURGAS COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA	00864 - 011301.1339200612.028 - 3.3.90.30.00 - 30.07	954,48 AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS.
Empenho	10290/2019	BURGAS COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA	00090 - 010201.2369500632.280 - 3.3.90.30.00 - 30.07	140,38 AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS.
Empenho	10291/2019	BURGAS COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA	00962 - 011401.1751200802.306 - 3.3.90.30.00 - 30.07	228,43 AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS.
Empenho	10292/2019	BURGAS COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA	00985 - 011501.1854100032.030 - 3.3.90.30.00 - 30.07	361,24 AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS.
Empenho	10293/2019	BURGAS COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA	00739 - 010912.1224300382.282 - 3.3.90.30.00 - 30.07	631,58 AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS.
Empenho	10294/2019	MAIC ENGENHARIA EIRELI	00330 - 010601.2781200191.223 - 4.4.90.51.00 - 51.99	361.364,95 Espaço público para entretenimento, aulas, contribuir na qualidade de vida e bem-estar da população e ainda estabelecer um local de participação da comunidade.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2019 até 31/12/2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 02/12/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	10295/2019	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	00028 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.41	34.944,00 Aquisição de cartão refeição uso diário dos motoristas divisão de Transporte.
Empenho	10296/2019	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	00407 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.39.00 - 39.41	11.440,00 Cartão refeição para uso diário dos matoristas da Secretária da Saúde.
Empenho	10297/2019	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	00453 - 010801.1030100442.104 - 3.3.90.46.00 - 46.01	167.994,45 Aquisição de cartão alimentação para uso dos funcionários da Secretaria da Saúde.
Empenho	10298/2019	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	00495 - 010801.1030200442.104 - 3.3.90.46.00 - 46.01	83.798,65 Aquisição de cartão alimentação para uso dos funcionários da Secretaria da Saúde.
Empenho	10299/2019	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	00539 - 010801.1030500332.104 - 3.3.90.46.00 - 46.01	63.544,00 Aquisição de cartão alimentação para uso dos funcionários da Secretaria da Saúde.
Empenho	10300/2019	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	00613 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.39.00 - 39.41	2.184,00 Aquisição de cartão refeição uso diário dos motoristas da Secretaria da Educação.
Empenho	10301/2019	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	00624 - 010908.1236100442.104 - 3.3.90.46.00 - 46.01	299.848,25 Aquisição de cartão alimentação para uso dos funcionários da Secretaria da Educação.
Empenho	10302/2019	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	00688 - 010909.1236500442.104 - 3.3.90.46.00 - 46.01	170.774,50 Aquisição de cartão alimentação para uso dos funcionários da Secretaria da Educação.
Empenho	10303/2019	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	00711 - 010910.1236500442.104 - 3.3.90.46.00 - 46.01	139.796,80 Aquisição de cartão alimentação para uso dos funcionários da Secretaria da Educação.
Empenho	10304/2019	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	00784 - 011001.0412200442.104 - 3.3.90.46.00 - 46.01	604.462,30 Aquisição de cartão alimentação para uso dos funcionários Secretaria da Administração.
Empenho	10306/2019	Manoel P de Souza Construtora ME	00293 - 010501.1545100131.047 - 4.4.90.51.00 - 51.91	16.932,81 Aditamento contratual - acréscimo de itens contrato nº 100/2019
Empenho	10307/2019	JUAN PERES	00227 - 010305.0824400592.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	300,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	10308/2019	EMERSON VICENTE DIAS	00227 - 010305.0824400592.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	50,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	10309/2019	EMERSON VICENTE DIAS	00230 - 010305.0824400592.053 - 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	10310/2019	FERNANDO JOSE THOMASETO	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	10311/2019	SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	00285 - 010401.2884600212.289 - 3.1.90.91.00 - 91.06	5.679,96 PAGTO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR REFERENTE AO PROCESSO DIGITAL Nº 1000984-73.2014.8.26.0681/04 E PROCESSO ADM 8338/2019.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2019 até 31/12/2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 02/12/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	10312/2019	SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	00286 - 010401.2884600212.289 - 3.3.90.91.00 - 91.99	43,58 PAGTO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR REFERENTE AO PROCESSO DIGITAL 1000984-73.2014.8.26.0681/05 E PROCESSO ADM. Nº 8339/2019.
Empenho	10313/2019	BANCO DO BRASIL S/A	00269 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.39.00 - 39.66	58,20 PAGTO DE GUIA ATINENTE AS DESPESAS POSTAIS COM CITAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO 1002219-36.2018.8.26.0681.
Empenho	10314/2019	SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	00314 - 010501.1545100132.020 - 3.3.90.39.00 - 39.66	5.000,00 PAGTO DE DIF. DE HONORÁRIOS PERICIAIS REF. A DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREA MATRÍCULA 80.359 CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 5.195 DE 14/03/2019 PROCESSO ADM. 3639/2018/2019 DESTINADA A REQUALIFICAÇÃO DO ANEL VIÁRIO.
Empenho	10315/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00005 - 010101.0412200022.001 - 3.1.91.13.00 - 13.42	369,34 OBRIGAÇÕES PATRONAIS- NOVEMBRO/2019
Empenho	10316/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00134 - 010304.0824400512.003 - 3.1.91.13.00 - 13.42	3.116,13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS- NOVEMBRO/2019
Empenho	10317/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00263 - 010401.0406100212.004 - 3.1.91.13.00 - 13.42	1.721,68 OBRIGAÇÕES PATRONAIS- NOVEMBRO/2019
Empenho	10318/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00307 - 010501.1545100132.005 - 3.1.91.13.00 - 13.42	165,99 OBRIGAÇÕES PATRONAIS- NOVEMBRO/2019
Empenho	10319/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00564 - 010906.1236500342.068 - 3.1.91.13.00 - 13.42	12.230,27 OBRIGAÇÕES PATRONAIS- NOVEMBRO/2019
Empenho	10320/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00639 - 010908.1236600432.009 - 3.1.91.13.00 - 13.42	623,21 OBRIGAÇÕES PATRONAIS- NOVEMBRO/2019
Empenho	10321/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00766 - 011001.0412200202.010 - 3.1.91.13.00 - 13.42	724,42 OBRIGAÇÕES PATRONAIS- NOVEMBRO/2019
Empenho	10322/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00910 - 011401.1751200072.311 - 3.1.91.13.00 - 13.42	230,58 OBRIGAÇÕES PATRONAIS- NOVEMBRO/2019
Empenho	10323/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00362 - 010701.0412300222.007 - 3.1.91.13.00 - 13.42	2.280,59 OBRIGAÇÕES PATRONAIS- NOVEMBRO/2019
Empenho	10324/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00424 - 010801.1030100292.008 - 3.1.91.13.00 - 13.42	10.431,78 OBRIGAÇÕES PATRONAIS- NOVEMBRO/2019
Empenho	10325/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00664 - 010909.1236500392.009 - 3.1.91.13.00 - 13.42	37,05 OBRIGAÇÕES PATRONAIS- NOVEMBRO/2019
Empenho	10326/2019	ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADÇÃO E DISTRIBUIÇÃO -ECAD	00070 - 010201.2039200632.204 - 3.3.90.39.00 - 39.04	43.846,17 PAGAMENTO DIREITOS AUTORAIS MUSICAIS 52ª FESTA DA UVA DE LOUVEIRA SEM BILHETERIA E DIAS 30/11, 01,07,08 E 15/12 COM BILHETERIA.
Empenho	10327/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00796 - 011101.1545200092.011 - 3.1.91.13.00 - 13.42	957,42 OBRIGAÇÕES PATRONAIS- NOVEMBRO/2019



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2019 até 31/12/2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 02/12/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	10328/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00822 - 011201.0618100142.012 - 3.1.91.13.00 - 13.42	787,95 OBRIGAÇÕES PATRONAIS- NOVEMBRO/2019
Empenho	10329/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00362 - 010701.0412300222.007 - 3.1.91.13.00 - 13.43	748,27 OBRIGAÇÕES PATRONAIS- NOVEMBRO/2019
Empenho	10330/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00424 - 010801.1030100292.008 - 3.1.91.13.00 - 13.43	691,09 OBRIGAÇÕES PATRONAIS- NOVEMBRO/2019
Empenho	10331/2019	RAFAELA CAMURCI LOURENCON	00065 - 010201.0412200772.053 - 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	10332/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00796 - 011101.1545200092.011 - 3.1.91.13.00 - 13.43	1.082,13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS- NOVEMBRO/2019
Empenho	10333/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00822 - 011201.0618100142.012 - 3.1.91.13.00 - 13.43	32,62 OBRIGAÇÕES PATRONAIS- NOVEMBRO/2019
Empenho	10334/2019	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	10335/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00334 - 010601.2781200192.006 - 3.1.91.13.00 - 13.42	2.684,93 OBRIGAÇÕES PATRONAIS- NOVEMBRO/2019
Empenho	10336/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00362 - 010701.0412300222.007 - 3.1.91.13.00 - 13.42	2.101,95 OBRIGAÇÕES PATRONAIS- NOVEMBRO/2019
Empenho	10337/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00424 - 010801.1030100292.008 - 3.1.91.13.00 - 13.42	3.280,83 OBRIGAÇÕES PATRONAIS- NOVEMBRO/2019
Empenho	10338/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00564 - 010906.1236500342.068 - 3.1.91.13.00 - 13.42	4.380,10 OBRIGAÇÕES PATRONAIS- NOVEMBRO/2019
Empenho	10339/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00599 - 010908.1236100402.009 - 3.1.91.13.00 - 13.42	1.815,44 OBRIGAÇÕES PATRONAIS- NOVEMBRO/2019
Empenho	10340/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00664 - 010909.1236500392.009 - 3.1.91.13.00 - 13.42	1.471,28 OBRIGAÇÕES PATRONAIS- NOVEMBRO/2019
Empenho	10341/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00698 - 010910.1236500392.009 - 3.1.91.13.00 - 13.42	750,78 OBRIGAÇÕES PATRONAIS- NOVEMBRO/2019
Empenho	10342/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00716 - 010911.1230600482.009 - 3.1.91.13.00 - 13.42	314,89 OBRIGAÇÕES PATRONAIS- NOVEMBRO/2019
Empenho	10343/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00766 - 011001.0412200202.010 - 3.1.91.13.00 - 13.42	1.404,93 OBRIGAÇÕES PATRONAIS- NOVEMBRO/2019
Empenho	10344/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00822 - 011201.0618100142.012 - 3.1.91.13.00 - 13.42	536,52 OBRIGAÇÕES PATRONAIS- NOVEMBRO/2019



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2019 até 31/12/2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 02/12/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	10345/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00861 - 011301.1339200612.013 - 3.1.91.13.00 - 13.42	362,00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS- NOVEMBRO/2019
Empenho	10346/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00910 - 011401.1751200072.311 - 3.1.91.13.00 - 13.42	442,02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS- NOVEMBRO/2019
Empenho	10347/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00910 - 011401.1751200072.311 - 3.1.91.13.00 - 13.42	27,44 OBRIGAÇÕES PATRONAIS- NOVEMBRO/2019
Empenho	10348/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00424 - 010801.1030100292.008 - 3.1.91.13.00 - 13.43	376,35 OBRIGAÇÕES PATRONAIS- NOVEMBRO/2019
Empenho	10349/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00564 - 010906.1236500342.068 - 3.1.91.13.00 - 13.42	3.900,05 OBRIGAÇÕES PATRONAIS- NOVEMBRO/2019
Empenho	10350/2019	REINALDO DOS SANTOS CONSULTORIA - ME	00087 - 010201.2369100642.210 - 3.3.90.39.00 - 39.05	26.546,21 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA TÉCNICA EMPRESARIAL AOS PEQUENOS E MÉDIOS EMPRESÁRIOS DO MUNICIPIO CUJO OBJETIVO É O AUMENTO DA LUCRATIVIDADE E UMA MELHOR ADMINISTRAÇÃO.
Empenho	10351/2019	CASA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS MATAO EIRELI	00825 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.30.00 - 30.09	2.000,00 Material necessário para uso da Guarda Municipal.
Empenho	10352/2019	ASSOCIACAO BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS ABNT	00828 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.39.00 - 39.99	3.780,00 CURSO NECESSÁRIO PARA OS GUARDAS MUNICIPAIS NA ADEQUAÇÃO À NOVA NORMA 10151 DA ABNT 2019.
Empenho	10353/2019	ROSANO TECHNOLOGY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS- EIRELI	00701 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.30.00 - 30.44	1.405,93 Aquisição de material para confecção do cartão de transporte escolar.
Empenho	10354/2019	ROSANO TECHNOLOGY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS- EIRELI	00670 - 010909.1236500392.063 - 3.3.90.30.00 - 30.44	1.405,93 Aquisição de material para confecção do cartão de transporte escolar.
Empenho	10355/2019	ROSANO TECHNOLOGY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS- EIRELI	00605 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.44	5.989,22 Aquisição de material para confecção do cartão de transporte escolar.
Empenho	10356/2019	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	00139 - 010304.0824400512.250 - 3.3.90.32.00 - 32.00	303.550,00 Aquisição de Cesta básicas para as famílias atendidas pelas unidades Cras Centro e Cras Bairro da Secretaria de Assistencia Social.
Empenho	10357/2019	NOVAES ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP	00993 - 011501.1854100032.030 - 3.3.90.39.00 - 39.05	50.400,00 Contratação de empresa especializada em assessoria e engenharia ambiental para realizar licenciamentos de obras públicas e acessorar na implantação de ações relacionadas à gestão ambiental do município.
Empenho	10358/2019	CM HOSPITALAR S.A.	00506 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	28.502,00 Aquisição de Insulina Glargina 100UI.
Empenho	10359/2019	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	00506 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	24.447,00 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	10360/2019	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00944 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.39	1.911,40 Aquisição de Baterias de 60 Amp.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2019 até 31/12/2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 02/12/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	10361/2019	ARAMED COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI ME	00427 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	1.125,00 Aquisição de materiais curativos.
			Total Empenhado no Dia:	4.754.007,00

Dia do Movimento: 03/12/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	08538	REGINA MARIA ABREU SANTOS	00719 - 010911.1230600482.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(900,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - REGINA MARIA ABREU SANTOS
Devolução	08539	REGINA MARIA ABREU SANTOS	00720 - 010911.1230600482.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(30,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - REGINA MARIA DE ABREU SANTOS
Devolução	08540	REGINA MARIA ABREU SANTOS	00721 - 010911.1230600482.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(550,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - REGINA MARIA DE ABREU SANTOS
Empenho	10362/2019	R.S. OLIVEIRA COMÉRCIO, SERVIÇOS E DISTRIBUIDORA - EIRELI	00879 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.14	1.135,72 Locação de Tenda 10x10x3 metros sem fechamento.
Empenho	10363/2019	ELZA DOS SANTOS PEREIRA- ME	00427 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.24	6.298,00 AQUISIÇÃO DE DIVISÓRIA NAVAL INSTALADA, PARA A UNIDADE DE AVALIAÇÃO E CONTROLE.
Empenho	10364/2019	KIKO VITAL PRODUTORA DE VIDEO LTDA	00879 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.59	5.100,00 Contratação de empresa especializadas na prestação de serviços de gravação de audio e video para os encerramentos das Oficinas Culturais.
			Total Empenhado no Dia:	11.053,72

Dia do Movimento: 04/12/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Compl.	00142-0003	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	00815 - 011101.1575200092.290 - 3.3.90.39.00 - 39.43	188.350,00 PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.
Anl. Emp.	10127-0001	PROGRAMA RUMO AO ENSINO SUPERIOR	00754 - 010912.1236400492.113 - 3.3.90.48.00 - 48.00	(197,74)DESPESA REFERENTE AO PROGRAMA RUMO AO ENSINO SUPERIOR REFERENTE A NOVEMBRO/2019. OFICIO 1812/2019 SME. ANULAÇÃO DE VALOR EMEPNHO A MAIOR.
Devolução	08883	JAILSON ROSA BATISTA	00832 - 011201.0618100142.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(700,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - JAILSON ROSA BATISTA
Devolução	08884	JAILSON ROSA BATISTA	00833 - 011201.0618100142.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(300,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - JAILSON ROSA BATISTA
Devolução	08707	ANDERSON FERREIRA PEREIRA	01002 - 011501.1854100032.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(158,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ANDERSON FERREIRA PEREIRA
Devolução	08708	ANDERSON FERREIRA PEREIRA	01003 - 011501.1854100032.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(80,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ANDERSON FERREIRA PEREIRA

**Prefeitura Louveira**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2019 até 31/12/2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 04/12/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	08709	ANDERSON FERREIRA PEREIRA	01005 - 011501.1854100032.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(200,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ANDERSON FERREIRA PEREIRA
Devolução	08869	ELIANA APARECIDA CARDOSO DE MORAES RESENDE	00015 - 010101.0412200022.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(250,50)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ELIANA APARECIDA CARDOSO DE MORAES
Devolução	08686	ADRIANA ANGELA RIGORÃO DE SOUZA	00443 - 010801.1030100292.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(3,78)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ADRIANA ANGELA RIGORÃO DE SOUZA
Empenho	10365/2019	ANTONIO ROQUE RODRIGUES 32842465849	00773 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.39.00 - 39.17	248,00 Conserto de máquinas de calcular.
Empenho	10366/2019	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00405 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	138,12 PEÇA PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO.
Empenho	10367/2019	GERALDO LEME JR ME	00405 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	2.117,80 PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL.
Empenho	10368/2019	LC COMERCIAL EIRELI EPP	00427 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.22	1.084,20 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS.
Empenho	10369/2019	PNEULINHARES COMERCIO DE PNEUS LTDA	00944 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.39	8.760,00 Aquisição de pneus para os caminhões Pipa.
Empenho	10370/2019	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00825 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.30.00 - 30.39	237,95 Aquisição de material necessário para a manutenção do veículo mercedes bens sprinter, ano 2010, placas dki2661.
Empenho	10371/2019	CV TYRES EIRELI	00944 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.39	4.250,00 Aquisição de câmara de ar para uso nos caminhões deste Departamento Operacional.
Empenho	10372/2019	ELAINE CRISTINA CANDIDA DA SILVA	00944 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.39	825,00 Aquisição de protetor de câmara de ar para uso nos caminhões deste Departamento Operacional.
Empenho	10373/2019	GERALDO LEME JR ME	00825 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.30.00 - 30.39	375,12 Aquisição de Bateria de 60 amp.
Empenho	10374/2019	GERALDO LEME JR ME	00825 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.30.00 - 30.39	375,12 Aquisição de Bateria de 60 amp.
Empenho	10375/2019	MARANZATO & SILVA COMÉRCIO DE ÁGUAS LTDA	00275 - 010401.0412200212.118 - 3.3.90.30.00 - 30.07	636,00 Aquisição de água para utilização nas salas de atendimento da Justiça Gratuita e Procon
			Total Empenhado no Dia:	205.507,29

Dia do Movimento: 05/12/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Compl.	10483-0001	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00536 - 010801.1030500332.089 - 3.1.91.13.00 - 13.41	0,24 Folha 13.º salário- 2019 - 010802
Compl.	10490-0001	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00549 - 010906.1236100342.064 - 3.1.91.13.00 - 13.41	0,27 Folha 13.º salário- 2019 - 010901
Anl. Emp.	10106-0001	ROBERTO CAMARGO NEVES	00032 - 010101.2645300602.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(200,00)ANULAÇÃO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO.
Anl. Emp.	10107-0001	ROBERTO CAMARGO NEVES	00033 - 010101.2645300602.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(600,00)ANULAÇÃO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2019 até 31/12/2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 05/12/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Anl. Emp.	00215-0001	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	00624 - 010908.1236100442.104 - 3.3.90.46.00 - 46.01	(3.365,08)SALDO NÃO UTILIZADO
Anl. Emp.	00217-0001	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	00711 - 010910.1236500442.104 - 3.3.90.46.00 - 46.01	(272.130,56)SALDO NÃO UTILIZADO
Anl. Emp.	00218-0001	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	00784 - 011001.0412200442.104 - 3.3.90.46.00 - 46.01	(245.656,32)SALDO NÃO UTILIZADO
Anl. Emp.	00220-0001	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	00539 - 010801.1030500332.104 - 3.3.90.46.00 - 46.01	(63.415,04)SALDO NÃO UTILIZADO
Anl. Emp.	10536-0001	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00424 - 010801.1030100292.008 - 3.1.91.13.00 - 13.42	(37.258,65)OBRIGAÇÕES PATRONAIS- 13.º SALÁRIO
Anl. Emp.	00247-0001	LOUVETEL COMUNICAÇÃO COMERCIAL LTDA - EPP	00613 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(742,04)SALDO NÃO UTILIZADO- RENOVAÇÃO DO CONTRATO.
Anl. Emp.	02925-0001	JOFEGE PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA.	00298 - 010501.1545100131.055 - 4.4.90.51.00 - 51.99	(23.049,42)SALDO NÃO UTILIZADO - MERORANDO 045/2019
Anl. Emp.	02926-0001	JOFEGE PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA.	00296 - 010501.1545100131.055 - 4.4.90.51.00 - 51.99	(160.147,12)SALDO NÃO UTILIZADO - MERORANDO 045/2019
Anl. Emp.	00248-0001	LOUVETEL COMUNICAÇÃO COMERCIAL LTDA - EPP	00677 - 010909.1236500392.063 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(1.015,40)SALDO NÃO UTILIZADO - RENOVAÇÃO DO CONTRATO
Anl. Emp.	02927-0001	JOFEGE PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA.	00296 - 010501.1545100131.055 - 4.4.90.51.00 - 51.99	(38.597,71)SALDO NÃO UTILIZADO - MERORANDO 045/2019
Anl. Emp.	00249-0001	LOUVETEL COMUNICAÇÃO COMERCIAL LTDA - EPP	00706 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(567,84)SALDO NÃO UTILIZADO - RENOVAÇÃO DO CONTRATO
Anl. Emp.	10045-0001	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00422 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.13.00 - 13.02	(5.039,03)LICENÇA MATERNIDADE
Devolução	09368	HILBRANTINA DONA DOS SANTOS MAMEDE	00227 - 010305.0824400592.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(513,13)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - HILBRANTINA DONA DOS SANTOS MAMEDE
Empenho	10376/2019	RADIO FESTA SONORIZACAO AMBIENTAL LTDA-ME	00472 - 010801.1030200312.045 - 4.4.90.52.00 - 52.33	630,00 AQUISIÇÃO DE CAIXA DE SOM PORTÁTIL, PARA O CENTRO DE REABILITAÇÃO DE LOUVEIRA.
Empenho	10377/2019	MDC SARAMAGO PINHEIRO SERVICOS DE LIMPEZA	00094 - 010201.2369500632.280 - 3.3.90.39.00 - 39.78	551,00 ESSE SERVIÇO FAZ NECESSÁRIO PARA HIGIENIZAÇÃOE LIMPEZA DA MOBILIA DO CIT - CENTRO DE INFORMAÇÕES TURÍSTICAS
Empenho	10378/2019	COMERCIAL AGRO-TINTAS SAO MATHEUS LTDA	00799 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.24	289,50 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO EM GERAL
Empenho	10379/2019	INFRA CAMP COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES E VALVULAS EIRELI	00799 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.24	1.537,95 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO EM GERAL
Empenho	10380/2019	ROBERTO MERINO RODRIGUES DOS SANTOS - ME	00799 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.24	372,50 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO EM GERAL
Empenho	10381/2019	MVHE COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULICOS E ELETRICOS LTDA - ME	00799 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.24	1.983,82 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO EM GERAL
Empenho	10382/2019	1º CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS JUNDIAÍ	00269 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.39.00 - 39.99	65,26 PAGTO DE TRASLADO DE PLANTA E CERTIDÃO RELATIVOS A MATRÍCULA Nº 49.742.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2019 até 31/12/2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 05/12/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	10383/2019	OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL)	00341 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.39.00 - 39.14	225,33 Locação de Equipamento para impressão, cópia e digitalização de documentos
Empenho	10384/2019	ARNALDO MARTINS CRUZ	00295 - 010501.1545100131.054 - 4.4.90.61.00 - 61.03	1.123.908,24 PAGTO DE DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREA MATRÍCULA 5.917 DESTINADA AO AUMENTO DA CAPACIDADE DE RESERVA DE ÁGUA BRUTA DA BARRAGEM DENOMINADA "FETA" E ESTACIONAMENTO PÚBLICO, CONFORME DECRETO 5.333 DE 26/11/2019 E PROC. ADM 5250/2019.
Empenho	10385/2019	CARTÓRIO REGISTRO CIVIL DE LOUVEIRA	00314 - 010501.1545100132.020 - 3.3.90.39.00 - 39.99	9.018,23 PAGTO DE CUSTAS REF. A ESCRITURA DA DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREA MATRÍCULA 5.917 DESTINADA AO AUMENTO DA CAPACIDADE DE RESERVA DE ÁGUA BRUTA DA BARRAGEM DENOMINADA "FETA" E ESTACIONAMENTO PÚBLICO, CONFORME DECRETO 5.333 DE 26/11/2019 E PROC. ADM 5250/2019.
Empenho	10386/2019	CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DE VINHEDO	00269 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.39.00 - 39.99	847,68 PAGAMENTO ATINENTE AS CUSTAS PARA REGISTRO DE DESAPROPRIAÇÃO CONFORME PROCESSO ADM. 7849/2015.
Empenho	10387/2019	CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	00506 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	475,00 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	10388/2019	PAULO ADEMIR DE OLIVEIRA 10239881869	00011 - 010101.0412200022.016 - 3.3.90.39.00 - 39.17	1.480,00 Manutenção corretiva de aparelhos de ar condicionado.
Empenho	10389/2019	COMERCIAL RUZALEM LTDA - EPP	00799 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.99	565,00 AQUISIÇÃO DE CORDAS PARA USO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS
Empenho	10390/2019	BIASI MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS LTDA - ME	00469 - 010801.1030200312.045 - 3.3.90.30.00 - 30.24	560,00 AQUISIÇÃO DE MOLAS AÉREAS PARA PORTAS, PARA O CENTRO DE REABILITAÇÃO DE LOUVEIRA.
Empenho	10391/2019	ELZA DOS SANTOS PEREIRA- ME	00783 - 011001.0412200202.276 - 4.4.90.52.00 - 52.42	5.850,00 Aquisição de Balcão Bipartido.
Empenho	10392/2019	LEAL CAMP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA ME	00985 - 011501.1854100032.030 - 3.3.90.30.00 - 30.28	782,10 BOTAS PARA FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE GESTÃO AMBIENTAL, DEVIDO A VISTORIAS EM LUGARES QUE NECESSITAM O USO DO EPI.
Empenho	10393/2019	GRAFICA JM DE VINHEDO LTDA ME	00670 - 010909.1236500392.063 - 3.3.90.30.00 - 30.16	4.500,00 Aquisição de livros Ponto dos Docentes, para atender as unidades de Ensino Pré - Escolar.
Empenho	10394/2019	GRAFICA JM DE VINHEDO LTDA ME	00605 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.16	4.500,00 Aquisição de livros Ponto dos Docentes, para atender as unidades de Ensino Fundamental.
Empenho	10395/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00001 - 010101.0412200022.001 - 3.1.90.11.00 - 11.43	123.616,64 Folha 13.º salário- 2019 - 010101
Empenho	10396/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00042 - 010115.0312200182.097 - 3.1.90.11.00 - 11.43	5.228,77 Folha 13.º salário- 2019 - 010115
Empenho	10397/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00049 - 010201.0412200772.002 - 3.1.90.11.00 - 11.43	67.553,27 Folha 13.º salário- 2019 - 010201



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2019 até 31/12/2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 05/12/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	10398/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00131 - 010304.0824400512.003 - 3.1.90.11.00 - 11.43	65.237,12 Folha 13.º salário- 2019 - 010301
Empenho	10399/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00146 - 010304.0824400552.003 - 3.1.90.11.00 - 11.43	13.025,91 Folha 13.º salário- 2019 - 010302
Empenho	10400/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00160 - 010304.0824400572.003 - 3.1.90.11.00 - 11.43	38.047,33 Folha 13.º salário- 2019 - 010305
Empenho	10401/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00189 - 010304.0824400782.003 - 3.1.90.11.00 - 11.43	3.951,14 Folha 13.º salário- 2019 - 010307
Empenho	10402/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00189 - 010304.0824400782.003 - 3.1.90.11.00 - 11.43	58.932,80 Folha 13.º salário- 2019 - 010308
Empenho	10403/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00174 - 010304.0824400582.003 - 3.1.90.11.00 - 11.43	28.396,85 Folha 13.º salário- 2019 - 010311
Empenho	10404/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00206 - 010304.0824400792.003 - 3.1.90.11.00 - 11.43	7.526,72 Folha 13.º salário- 2019 - 010312
Empenho	10405/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00236 - 010306.0824300272.171 - 3.1.90.11.00 - 11.43	15.370,11 Folha 13.º salário- 2019 - 010313
Empenho	10406/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00260 - 010401.0406100212.004 - 3.1.90.11.00 - 11.43	79.270,47 Folha 13.º salário- 2019 - 010401
Empenho	10407/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00304 - 010501.1545100132.005 - 3.1.90.11.00 - 11.43	77.581,02 Folha 13.º salário- 2019 - 010501
Empenho	10408/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00331 - 010601.2781200192.006 - 3.1.90.11.00 - 11.43	145.418,23 Folha 13.º salário- 2019 - 010601
Empenho	10409/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00359 - 010701.0412300222.007 - 3.1.90.11.00 - 11.01	541,37 Folha 13.º salário- 2019 - 010701
Empenho	10410/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00359 - 010701.0412300222.007 - 3.1.90.11.00 - 11.43	113.396,35 Folha 13.º salário- 2019 - 010701
Empenho	10411/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00420 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.43	810.257,20 Folha 13.º salário- 2019 - 010803
Empenho	10412/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00497 - 010801.1030300322.008 - 3.1.90.11.00 - 11.43	25.409,33 Folha 13.º salário- 2019 - 010804
Empenho	10413/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00457 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.43	111.671,29 Folha 13.º salário- 2019 - 010806
Empenho	10414/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00457 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.43	430.314,02 Folha 13.º salário- 2019 - 010807
Empenho	10415/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00532 - 010801.1030500332.089 - 3.1.90.11.00 - 11.43	5.753,89 Folha 13.º salário- 2019 - 010809
Empenho	10416/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00412 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.11.00 - 11.43	228.222,81 Folha 13.º salário- 2019 - 010814
Empenho	10417/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00533 - 010801.1030500332.089 - 3.1.90.11.00 - 11.43	81.033,55 Folha 13.º salário- 2019 - 010802
Empenho	10418/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00542 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.11.00 - 11.01	232,94 Folha 13.º salário- 2019 - 010901
Empenho	10419/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00559 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.43	8.958,92 Folha 13.º salário- 2019 - 010907
Empenho	10420/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00543 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.11.00 - 11.43	990.323,06 Folha 13.º salário- 2019 - 010901
Empenho	10421/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00560 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.01	85,94 Folha 13.º salário- 2019 - 010903
Empenho	10422/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00560 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.05	2.767,50 Folha 13.º salário- 2019 - 010903



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2019 até 31/12/2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 05/12/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	10423/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00560 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.43	798.914,91 Folha 13.º salário- 2019 - 010903
Empenho	10424/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00580 - 010907.1212200402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.43	97.157,86 Folha 13.º salário- 2019 - 010902
Empenho	10425/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00595 - 010908.1236100402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.43	271.433,18 Folha 13.º salário- 2019 - 010904
Empenho	10426/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00635 - 010908.1236600432.009 - 3.1.90.11.00 - 11.43	2.642,48 Folha 13.º salário- 2019 - 010909
Empenho	10427/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00661 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.05	535,40 Folha 13.º salário- 2019 - 010905
Empenho	10428/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00661 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.43	262.859,32 Folha 13.º salário- 2019 - 010905
Empenho	10429/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00695 - 010910.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01	281,45 Folha 13.º salário- 2019 - 010910
Empenho	10430/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00695 - 010910.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.43	192.684,94 Folha 13.º salário- 2019 - 010910
Empenho	10431/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00713 - 010911.1230600482.009 - 3.1.90.11.00 - 11.43	94.264,15 Folha 13.º salário- 2019 - 010906
Empenho	10432/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00763 - 011001.0412200202.010 - 3.1.90.11.00 - 11.01	217,24 Folha 13.º salário- 2019 - 011001
Empenho	10433/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00763 - 011001.0412200202.010 - 3.1.90.11.00 - 11.43	224.444,93 Folha 13.º salário- 2019 - 011001
Empenho	10434/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00793 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.11.00 - 11.43	204.137,86 Folha 13.º salário- 2019 - 011101
Empenho	10435/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00819 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.11.00 - 11.43	487.815,09 Folha 13.º salário- 2019 - 011201
Empenho	10436/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00858 - 011301.1339200612.013 - 3.1.90.11.00 - 11.01	77,84 Folha 13.º salário- 2019 - 011301
Empenho	10437/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00858 - 011301.1339200612.013 - 3.1.90.11.00 - 11.43	45.909,63 Folha 13.º salário- 2019 - 011301
Empenho	10438/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00951 - 011401.1751200762.308 - 3.1.90.11.00 - 11.43	146.131,54 Folha 13.º salário- 2019 - 011402
Empenho	10439/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00907 - 011401.1751200072.311 - 3.1.90.11.00 - 11.43	48.998,37 Folha 13.º salário- 2019 - 011404
Empenho	10440/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00933 - 011401.1751200082.313 - 3.1.90.11.00 - 11.43	31.324,22 Folha 13.º salário- 2019 - 011405
Empenho	10441/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00969 - 011401.1751200802.309 - 3.1.90.11.00 - 11.43	51.252,70 Folha 13.º salário- 2019 - 011406
Empenho	10442/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00979 - 011501.1854100032.015 - 3.1.90.11.00 - 11.43	71.929,12 Folha 13.º salário- 2019 - 011501
Empenho	10443/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	01018 - 011601.0412200752.274 - 3.1.90.11.00 - 11.43	16.497,56 Folha 13.º salário- 2019 - 011601
Empenho	10444/2019	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00002 - 010101.0412200022.001 - 3.1.90.13.00 - 13.02	20.982,45 Folha 13.º salário- 2019 - 010101
Empenho	10445/2019	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00050 - 010201.0412200772.002 - 3.1.90.13.00 - 13.02	8.322,56 Folha 13.º salário- 2019 - 010201
Empenho	10446/2019	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00190 - 010304.0824400782.003 - 3.1.90.13.00 - 13.02	8.734,54 Folha 13.º salário- 2019 - 010308
Empenho	10447/2019	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00237 - 010306.0824300272.171 - 3.1.90.13.00 - 13.02	3.165,54 Folha 13.º salário- 2019 - 010313



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2019 até 31/12/2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 05/12/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	10448/2019	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00261 - 010401.0406100212.004 - 3.1.90.13.00 - 13.02	11.721,31 Folha 13.º salário- 2019 - 010401
Empenho	10449/2019	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00305 - 010501.1545100132.005 - 3.1.90.13.00 - 13.02	11.413,95 Folha 13.º salário- 2019 - 010501
Empenho	10450/2019	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00332 - 010601.2781200192.006 - 3.1.90.13.00 - 13.02	7.864,96 Folha 13.º salário- 2019 - 010601
Empenho	10451/2019	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00360 - 010701.0412300222.007 - 3.1.90.13.00 - 13.02	5.992,37 Folha 13.º salário- 2019 - 010701
Empenho	10452/2019	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00422 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.13.00 - 13.02	12.346,45 Folha 13.º salário- 2019 - 010803
Empenho	10453/2019	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00498 - 010801.1030300322.008 - 3.1.90.13.00 - 13.02	3.356,65 Folha 13.º salário- 2019 - 010804
Empenho	10454/2019	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00459 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.13.00 - 13.02	2.000,98 Folha 13.º salário- 2019 - 010807
Empenho	10455/2019	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00413 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.13.00 - 13.02	11.554,96 Folha 13.º salário- 2019 - 010814
Empenho	10456/2019	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00544 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.13.00 - 13.02	3.035,55 Folha 13.º salário- 2019 - 010901
Empenho	10457/2019	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00561 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.13.00 - 13.02	3.250,53 Folha 13.º salário- 2019 - 010903
Empenho	10458/2019	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00581 - 010907.1212200402.009 - 3.1.90.13.00 - 13.02	5.769,15 Folha 13.º salário- 2019 - 010902
Empenho	10459/2019	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00764 - 011001.0412200202.010 - 3.1.90.13.00 - 13.02	9.584,98 Folha 13.º salário- 2019 - 011001
Empenho	10460/2019	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00794 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.13.00 - 13.02	6.640,83 Folha 13.º salário- 2019 - 011101
Empenho	10461/2019	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00820 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.13.00 - 13.02	6.390,93 Folha 13.º salário- 2019 - 011201
Empenho	10462/2019	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00859 - 011301.1339200612.013 - 3.1.90.13.00 - 13.02	7.233,57 Folha 13.º salário- 2019 - 011301
Empenho	10463/2019	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00952 - 011401.1751200762.308 - 3.1.90.13.00 - 13.02	2.615,59 Folha 13.º salário- 2019 - 011402
Empenho	10464/2019	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00934 - 011401.1751200082.313 - 3.1.90.13.00 - 13.02	2.221,02 Folha 13.º salário- 2019 - 011405
Empenho	10465/2019	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00970 - 011401.1751200802.309 - 3.1.90.13.00 - 13.02	9.584,98 Folha 13.º salário- 2019 - 011406
Empenho	10466/2019	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00980 - 011501.1854100032.015 - 3.1.90.13.00 - 13.02	5.469,58 Folha 13.º salário- 2019 - 011501
Empenho	10467/2019	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	01019 - 011601.0412200752.274 - 3.1.90.13.00 - 13.02	2.840,78 Folha 13.º salário- 2019 - 011601
Empenho	10468/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00005 - 010101.0412200022.001 - 3.1.91.13.00 - 13.41	9.143,32 Folha 13.º salário- 2019 - 010101
Empenho	10469/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00044 - 010115.0312200182.097 - 3.1.91.13.00 - 13.41	848,01 Folha 13.º salário- 2019 - 010115
Empenho	10470/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00052 - 010201.0412200772.002 - 3.1.91.13.00 - 13.41	7.292,21 Folha 13.º salário- 2019 - 010201



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2019 até 31/12/2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 05/12/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	10471/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00134 - 010304.0824400512.003 - 3.1.91.13.00 - 13.41	11.591,53 Folha 13.º salário- 2019 - 010301
Empenho	10472/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00149 - 010304.0824400552.003 - 3.1.91.13.00 - 13.41	2.319,74 Folha 13.º salário- 2019 - 010302
Empenho	10473/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00163 - 010304.0824400572.003 - 3.1.91.13.00 - 13.41	5.994,65 Folha 13.º salário- 2019 - 010305
Empenho	10474/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00192 - 010304.0824400782.003 - 3.1.91.13.00 - 13.41	1.435,51 Folha 13.º salário- 2019 - 010307
Empenho	10475/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00192 - 010304.0824400782.003 - 3.1.91.13.00 - 13.41	4.061,89 Folha 13.º salário- 2019 - 010308
Empenho	10476/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00177 - 010304.0824400582.003 - 3.1.91.13.00 - 13.41	5.820,19 Folha 13.º salário- 2019 - 010311
Empenho	10477/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00209 - 010304.0824400792.003 - 3.1.91.13.00 - 13.41	917,99 Folha 13.º salário- 2019 - 010312
Empenho	10478/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00238 - 010306.0824300272.171 - 3.1.91.13.00 - 13.41	1.116,47 Folha 13.º salário- 2019 - 010313
Empenho	10479/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00263 - 010401.0406100212.004 - 3.1.91.13.00 - 13.41	5.953,79 Folha 13.º salário- 2019 - 010401
Empenho	10480/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00307 - 010501.1545100132.005 - 3.1.91.13.00 - 13.41	7.376,98 Folha 13.º salário- 2019 - 010501
Empenho	10481/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00334 - 010601.2781200192.006 - 3.1.91.13.00 - 13.41	25.934,81 Folha 13.º salário- 2019 - 010601
Empenho	10482/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00362 - 010701.0412300222.007 - 3.1.91.13.00 - 13.41	20.904,70 Folha 13.º salário- 2019 - 010701
Empenho	10483/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00536 - 010801.1030500332.089 - 3.1.91.13.00 - 13.41	15.591,73 Folha 13.º salário- 2019 - 010802
Empenho	10484/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00424 - 010801.1030100292.008 - 3.1.91.13.00 - 13.41	148.865,12 Folha 13.º salário- 2019 - 010803
Empenho	10485/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00500 - 010801.1030300322.008 - 3.1.91.13.00 - 13.41	4.372,15 Folha 13.º salário- 2019 - 010804
Empenho	10486/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00461 - 010801.1030200312.008 - 3.1.91.13.00 - 13.41	29.870,18 Folha 13.º salário- 2019 - 010806
Empenho	10487/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00461 - 010801.1030200312.008 - 3.1.91.13.00 - 13.41	86.322,52 Folha 13.º salário- 2019 - 010807
Empenho	10488/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00536 - 010801.1030500332.089 - 3.1.91.13.00 - 13.41	829,63 Folha 13.º salário- 2019 - 010809



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2019 até 31/12/2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 05/12/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	10489/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00415 - 010801.1012200302.090 - 3.1.91.13.00 - 13.41	37.177,91 Folha 13.º salário- 2019 - 010814
Empenho	10490/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00549 - 010906.1236100342.064 - 3.1.91.13.00 - 13.41	213.145,69 Folha 13.º salário- 2019 - 010901
Empenho	10491/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00564 - 010906.1236500342.068 - 3.1.91.13.00 - 13.41	163.825,39 Folha 13.º salário- 2019 - 010903
Empenho	10492/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00564 - 010906.1236500342.068 - 3.1.91.13.00 - 13.41	2.206,31 Folha 13.º salário- 2019 - 010907
Empenho	10493/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00583 - 010907.1212200402.009 - 3.1.91.13.00 - 13.41	16.543,33 Folha 13.º salário- 2019 - 010902
Empenho	10494/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00599 - 010908.1236100402.009 - 3.1.91.13.00 - 13.41	64.650,56 Folha 13.º salário- 2019 - 010904
Empenho	10495/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00639 - 010908.1236600432.009 - 3.1.91.13.00 - 13.41	892,36 Folha 13.º salário- 2019 - 010909
Empenho	10496/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00664 - 010909.1236500392.009 - 3.1.91.13.00 - 13.41	58.251,33 Folha 13.º salário- 2019 - 010905
Empenho	10497/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00698 - 010910.1236500392.009 - 3.1.91.13.00 - 13.41	47.058,12 Folha 13.º salário- 2019 - 010910
Empenho	10498/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00716 - 010911.1230600482.009 - 3.1.91.13.00 - 13.41	21.870,81 Folha 13.º salário- 2019 - 010906
Empenho	10499/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00766 - 011001.0412200202.010 - 3.1.91.13.00 - 13.41	37.236,07 Folha 13.º salário- 2019 - 011001
Empenho	10500/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00796 - 011101.1545200092.011 - 3.1.91.13.00 - 13.41	35.973,81 Folha 13.º salário- 2019 - 011101
Empenho	10501/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00822 - 011201.0618100142.012 - 3.1.91.13.00 - 13.41	99.199,03 Folha 13.º salário- 2019 - 011201
Empenho	10502/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00861 - 011301.1339200612.013 - 3.1.91.13.00 - 13.41	4.158,31 Folha 13.º salário- 2019 - 011301
Empenho	10503/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00954 - 011401.1751200762.308 - 3.1.91.13.00 - 13.41	18.864,04 Folha 13.º salário- 2019 - 011402
Empenho	10504/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00910 - 011401.1751200072.311 - 3.1.91.13.00 - 13.41	7.914,47 Folha 13.º salário- 2019 - 011404
Empenho	10505/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00936 - 011401.1751200082.313 - 3.1.91.13.00 - 13.41	5.523,80 Folha 13.º salário- 2019 - 011405
Empenho	10506/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00972 - 011401.1751200802.309 - 3.1.91.13.00 - 13.41	3.271,70 Folha 13.º salário- 2019 - 011406



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2019 até 31/12/2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 05/12/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	10507/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00982 - 011501.1854100032.015 - 3.1.91.13.00 - 13.41	9.490,43 Folha 13.º salário- 2019 - 011501
Empenho	10508/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	01021 - 011601.0412200752.274 - 3.1.91.13.00 - 13.41	402,90 Folha 13.º salário- 2019 - 011601
Empenho	10509/2019	SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	00295 - 010501.1545100131.054 - 4.4.90.61.00 - 61.03	1.018.117,00 PAGTO COMPLEMENTAR DE DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREA CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 5.114 DE 08/11/2018, DESTINADO A IMPLANTAÇÃO DA BARRAGEM DENOMINADA "FETÁ" - PROCESSO ADM. 008283/2018.
Empenho	10510/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00005 - 010101.0412200022.001 - 3.1.91.13.00 - 13.42	369,34 OBRIGAÇÕES PATRONAIS- 13.º SALÁRIO
Empenho	10511/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00134 - 010304.0824400512.003 - 3.1.91.13.00 - 13.42	3.116,13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS- 13.º SALÁRIO
Empenho	10512/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00263 - 010401.0406100212.004 - 3.1.91.13.00 - 13.42	1.721,68 OBRIGAÇÕES PATRONAIS- 13.º SALÁRIO
Empenho	10513/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00362 - 010701.0412300222.007 - 3.1.91.13.00 - 13.42	165,99 OBRIGAÇÕES PATRONAIS- 13.º SALÁRIO
Empenho	10514/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00362 - 010701.0412300222.007 - 3.1.91.13.00 - 13.42	2.280,59 OBRIGAÇÕES PATRONAIS- 13.º SALÁRIO
Empenho	10515/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00424 - 010801.1030100292.008 - 3.1.91.13.00 - 13.42	8.627,77 OBRIGAÇÕES PATRONAIS- 13.º SALÁRIO
Empenho	10516/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00424 - 010801.1030100292.008 - 3.1.91.13.00 - 13.42	293,90 OBRIGAÇÕES PATRONAIS- 13.º SALÁRIO
Empenho	10517/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00564 - 010906.1236500342.068 - 3.1.91.13.00 - 13.42	11.085,14 OBRIGAÇÕES PATRONAIS- 13.º SALÁRIO
Empenho	10518/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00639 - 010908.1236600432.009 - 3.1.91.13.00 - 13.42	623,21 OBRIGAÇÕES PATRONAIS- 13.º SALÁRIO
Empenho	10519/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00766 - 011001.0412200202.010 - 3.1.91.13.00 - 13.42	724,42 OBRIGAÇÕES PATRONAIS- 13.º SALÁRIO
Empenho	10520/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00796 - 011101.1545200092.011 - 3.1.91.13.00 - 13.42	833,88 OBRIGAÇÕES PATRONAIS- 13.º SALÁRIO
Empenho	10521/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00822 - 011201.0618100142.012 - 3.1.91.13.00 - 13.42	314,63 OBRIGAÇÕES PATRONAIS- 13.º SALÁRIO
Empenho	10522/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00362 - 010701.0412300222.007 - 3.1.91.13.00 - 13.43	748,27 OBRIGAÇÕES PATRONAIS- 13.º SALÁRIO
Empenho	10523/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00424 - 010801.1030100292.008 - 3.1.91.13.00 - 13.43	691,09 OBRIGAÇÕES PATRONAIS- 13.º SALÁRIO



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2019 até 31/12/2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 05/12/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	10524/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00796 - 011101.1545200092.011 - 3.1.91.13.00 - 13.43	95,59 OBRIGAÇÕES PATRONAIS- 13.º SALÁRIO
Empenho	10525/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00822 - 011201.0618100142.012 - 3.1.91.13.00 - 13.43	32,62 OBRIGAÇÕES PATRONAIS- 13.º SALÁRIO
Empenho	10526/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00910 - 011401.1751200072.311 - 3.1.91.13.00 - 13.42	230,58 OBRIGAÇÕES PATRONAIS- 13.º SALÁRIO
Empenho	10527/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00334 - 010601.2781200192.006 - 3.1.91.13.00 - 13.42	1.147,37 OBRIGAÇÕES PATRONAIS- 13.º SALÁRIO
Empenho	10528/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00362 - 010701.0412300222.007 - 3.1.91.13.00 - 13.42	883,07 OBRIGAÇÕES PATRONAIS- 13.º SALÁRIO
Empenho	10529/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00424 - 010801.1030100292.008 - 3.1.91.13.00 - 13.42	3.629,49 OBRIGAÇÕES PATRONAIS- 13.º SALÁRIO
Empenho	10530/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00564 - 010906.1236500342.068 - 3.1.91.13.00 - 13.42	5.449,64 OBRIGAÇÕES PATRONAIS- 13.º SALÁRIO
Empenho	10531/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00599 - 010908.1236100402.009 - 3.1.91.13.00 - 13.42	937,28 OBRIGAÇÕES PATRONAIS- 13.º SALÁRIO
Empenho	10532/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00698 - 010910.1236500392.009 - 3.1.91.13.00 - 13.42	998,29 OBRIGAÇÕES PATRONAIS- 13.º SALÁRIO
Empenho	10533/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00766 - 011001.0412200202.010 - 3.1.91.13.00 - 13.42	1.048,80 OBRIGAÇÕES PATRONAIS- 13.º SALÁRIO
Empenho	10534/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00910 - 011401.1751200072.311 - 3.1.91.13.00 - 13.42	712,58 OBRIGAÇÕES PATRONAIS- 13.º SALÁRIO
Empenho	10535/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00664 - 010909.1236500392.009 - 3.1.91.13.00 - 13.42	1.314,82 OBRIGAÇÕES PATRONAIS- 13.º SALÁRIO
Empenho	10536/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00424 - 010801.1030100292.008 - 3.1.91.13.00 - 13.42	37.635,00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS- 13.º SALÁRIO
Empenho	10537/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00564 - 010906.1236500342.068 - 3.1.91.13.00 - 13.42	2.337,60 OBRIGAÇÕES PATRONAIS- 13.º SALÁRIO
Empenho	10538/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00766 - 011001.0412200202.010 - 3.1.91.13.00 - 13.42	918,80 OBRIGAÇÕES PATRONAIS- 13.º SALÁRIO
Empenho	10539/2019	CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DE VINHEDO	00269 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.39.00 - 39.66	1.431,87 Pagamento de de custas referente ao registro de desapropriação de Rubéns Chicaglione conforme Processo Administrativo nº 4799/2014. Protocolo nº 50.161.
Empenho	10540/2019	IRMANDADE DA SANTA CASA DE LOUVEIRA	00435 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.39.00 - 39.99	1.079,10 DESPESA REF. AOS RECURSOS PAB PRESTADOS NO MÊS DE NOVEMBRO/2019.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2019 até 31/12/2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 05/12/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	10541/2019	DENIS AUGUSTO FRANCISCATTO	00854 - 011201.2678200152.279 - 3.3.90.36.00 - 36.06	248,25 Gratificação aos integrantes da JARI, conforme Lei Municipal nº 2586/2018. Ref. as reuniões realizadas nos dias 21 e 27/11/2019 e 04/12/2019.
Empenho	10542/2019	RENAN ORLEY ROCANCOURT	00827 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.36.00 - 36.06	248,25 Gratificação aos integrantes da JARI, conforme Lei Municipal nº 2586/2018. Ref. as reuniões realizadas nos dias 21 e 27/11/2019 e 04/12/2019.
Empenho	10543/2019	GENESIO DA CUNHA	00827 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.36.00 - 36.06	248,25 Gratificação aos integrantes da JARI, conforme Lei Municipal nº 2586/2018. Ref. as reuniões realizadas nos dias 21 e 27/11/2019 e 04/12/2019.
Empenho	10544/2019	ELIANA SENHORELLI FREDERICO	00827 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.36.00 - 36.06	248,25 Gratificação aos integrantes da JARI, conforme Lei Municipal nº 2586/2018. Ref. as reuniões realizadas nos dias 21 e 27/11/2019 e 04/12/2019.
Empenho	10545/2019	AUXILIO TRANSPORTE	00752 - 010912.1236400452.084 - 3.3.90.48.00 - 48.00	21.377,71 DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE AUXILIO TRANSPORTE PARA ALUNOS ALEM DOS 40KM - REF. A NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019.
Empenho	10546/2019	GILBERTO SOARES	00268 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.36.00 - 36.35	20,00 PAGAMENTO REFERENTE A CUSTAS PARA CONCILIAÇÃO DO PROCESSO DE DESAPROPRIAÇÃO Nº 1000985-82.2019.8.26.0681.
Empenho	10547/2019	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00332 - 010601.2781200192.006 - 3.1.90.13.00 - 13.02	114,00 RECOLHIMENTO PARA O INSS REFERENTE A NOVEMBRO/2019 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - AUTONOMOS.
Empenho	10548/2019	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00050 - 010201.0412200772.002 - 3.1.90.13.00 - 13.02	650,00 RECOLHIMENTO PARA O INSS REFERENTE A NOVEMBRO/2019 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - AUTONOMOS.
Empenho	10549/2019	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00002 - 010101.0412200022.001 - 3.1.90.13.00 - 13.02	2.492,88 RECOLHIMENTO PARA O INSS REFERENTE A NOVEMBRO/2019 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - AUTONOMOS.
Empenho	10550/2019	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00696 - 010910.1236500392.009 - 3.1.90.13.00 - 13.02	15.104,08 RECOLHIMENTO P/O INSS DAS COOPERATIVAS - REF. A NOVEMBRO DE 2019.
Empenho	10551/2019	PROGRAMA RUMO AO ENSINO SUPERIOR	00754 - 010912.1236400492.113 - 3.3.90.48.00 - 48.00	186.800,39 DESPESA REFERENTE AO PROGRAMA RUMO AO ENSINO SUPERIOR REFERENTE A DEZEMBRO/2019.
Empenho	10552/2019	DENIS AUGUSTO FRANCISCATTO	00827 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.36.00 - 36.06	82,75 Gratificação aos integrantes da JARI, conforme Lei Municipal nº 2586/2018. Ref. a reunião realizada no dia 11/12/2019.
Empenho	10553/2019	RENAN ORLEY ROCANCOURT	00827 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.36.00 - 36.06	82,75 Gratificação aos integrantes da JARI, conforme Lei Municipal nº 2586/2018. Ref. a reunião realizada no dia 11/12/2019.
Empenho	10554/2019	GENESIO DA CUNHA	00827 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.36.00 - 36.06	82,75 Gratificação aos integrantes da JARI, conforme Lei Municipal nº 2586/2018. Ref. a reunião realizada no dia 11/12/2019.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2019 até 31/12/2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 05/12/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	10555/2019	ELIANA SENHORELLI FREDERICO	00827 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.36.00 - 36.06	82,75 Gratificação aos integrantes da JARI, conforme Lei Municipal nº 2586/2018. Ref. a reunião realizada no dia 11/12/2019.
Empenho	10556/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00544 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.13.00 - 13.01	187,15 Folha de rescisão- dezembro - 010901
Empenho	10557/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00561 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.13.00 - 13.01	374,30 Folha de rescisão- dezembro - 010903
Empenho	10558/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00552 - 010906.1236100342.064 - 3.3.90.49.00 - 49.01	100,80 Folha de rescisão- dezembro - 010901
Empenho	10559/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00542 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.11.00 - 11.01	2.339,45 Folha de rescisão- dezembro - 010901
Empenho	10560/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00567 - 010906.1236500342.068 - 3.3.90.49.00 - 49.01	201,60 Folha de rescisão- dezembro - 010903
Empenho	10561/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00543 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.11.00 - 11.42	1.376,15 Folha de rescisão- dezembro - 010901
Empenho	10562/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00560 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.01	4.678,90 Folha de rescisão- dezembro - 010903
Empenho	10563/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00560 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.42	6.422,03 Folha de rescisão- dezembro - 010903
Empenho	10564/2019	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00544 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.13.00 - 13.02	506,72 Folha de rescisão- dezembro - 010901
Empenho	10565/2019	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00561 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.13.00 - 13.02	1.013,44 Folha de rescisão- dezembro - 010903
Empenho	10566/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00544 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.13.00 - 13.01	235,58 Folha de rescisão- Dezembro - 2019 - 010901
Empenho	10567/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00552 - 010906.1236100342.064 - 3.3.90.49.00 - 49.01	109,20 Folha de rescisão- Dezembro - 2019 - 010901
Empenho	10568/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00542 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.11.00 - 11.01	2.944,78 Folha de rescisão- Dezembro - 2019 - 010901
Empenho	10569/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00543 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.11.00 - 11.42	3.817,31 Folha de rescisão- Dezembro - 2019 - 010901
Empenho	10570/2019	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00544 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.13.00 - 13.02	637,84 Folha de rescisão- Dezembro - 2019 - 010901
Empenho	10571/2019	MACAJU EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA	00114 - 010304.0824300512.253 - 3.3.90.39.00 - 39.10	7.000,00 Referente a renovação de contrato 87/2018 -Imóvel Centro de Convivência de Juventude-CCJ
Empenho	10572/2019	MACAJU EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA	00114 - 010304.0824300512.253 - 3.3.90.39.00 - 39.10	7.000,00 Referente a renovação de contrato 87/2018 -Imóvel Centro de Convivência de Juventude-CCJ
Empenho	10573/2019	Neriane Mazzali	01108 - 010304.0824400552.138 - 3.3.90.36.00 - 36.15	7.350,00 Referente a renovação de contrato 2015/000180-O referido imóvel destina-se às instalações do núcleo de Economia Solidária,bem como incorporará a oferta de outros serviços ,tais como acessa São Paulo e Cadastro Único.
Empenho	10574/2019	SUPORTE SERVIÇOS DE APOIO EMPRESARIAL LTDA - ME	00341 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.39.00 - 39.99	7.083,25 Renovação do Contrato 2017/000029 - Contratação da empresa para ministrar aulas de zumba, pelo período de 12 meses.
Empenho	10575/2019	WANER LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA - EPP	00465 - 010801.1030200312.044 - 3.3.90.32.00 - 32.00	288.333,32 Exames Laboratorias



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2019 até 31/12/2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Total Empenhado no Dia: 9.988.983,24

Dia do Movimento: 06/12/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Compl.	01055-0001	TELEMAR NORTE LESTE S/A	00814 - 011101.1572200092.293 - 3.3.90.39.00 - 39.58	8,79 DESPESAS DE TAXAS E LIGAÇÕES TELEFÔNICAS.
Devolução	09365	DEBORA APARECIDA RABELO	00227 - 010305.0824400592.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(857,56)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - DEBORA APARECIDA RABELO
Devolução	08681	MARIA ALICE ZANELLA FERRARI	00667 - 010909.1236500392.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(468,03)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - MARIA ALICE ZANELLA FERRARI
Devolução	08682	MARIA ALICE ZANELLA FERRARI	00669 - 010909.1236500392.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(500,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - MARIA ALICE ZANELLA FERRARI
Devolução	08668	MARIA LUCIA DOS REIS	00320 - 010501.1545100132.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(317,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - MARIA LUCIA DOS REIS
Devolução	08669	MARIA LUCIA DOS REIS	00321 - 010501.1545100132.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(196,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - MARIA LUCIA DOS REIS
Devolução	08670	MARIA LUCIA DOS REIS	00322 - 010501.1545100132.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(200,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - MARIA LUCIA DOS REIS
Empenho	10576/2019	RONALDO BORSARI 25442550809	00025 - 010101.0413100262.168 - 3.3.90.39.00 - 39.88	1.000,00 Divulgação da Festa da Uva 2019
Empenho	10577/2019	TES TECNOLOGIA SISTEMAS E COMERCIO LTDA	00871 - 011301.1339200612.028 - 4.4.90.52.00 - 52.33	791,00 O equipamento será utilizado no salão de ventos da Secretaria de Cultura
Empenho	10578/2019	GAVETEIRO COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	00780 - 011001.0412200202.276 - 3.3.90.30.00 - 30.16	187,28 Aquisição de bobina de papel Kraft.
Empenho	10579/2019	GRAFICA APOLLO LTDA EPP	00722 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.30.00 - 30.16	1.782,00 Aquisição de bloco de requisição para uso das unidades escolares e cozinha piloto do Município de Louveira.
Empenho	10580/2019	J D F COSTA ANTENAS - ME	00014 - 010101.0412200022.016 - 4.4.90.52.00 - 52.06	4.204,24 Aquisição de aparelhos telefônicos para as linhas digitais
Empenho	10581/2019	MARCOS JULIANO COGO ME	00780 - 011001.0412200202.276 - 3.3.90.30.00 - 30.25	239,00 Referente aquisição de defletor para uso em equipamento localizado na Secretaria de Administração
Empenho	10582/2019	ELETRICA AVENIDA VALINHOS LTDA	00805 - 011101.1545200092.026 - 4.4.90.52.00 - 52.34	480,00 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, USO DOS ELETRICISTAS.
Empenho	10583/2019	PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME	00506 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	810,00 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 03 MESES.
Empenho	10584/2019	DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	00506 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	3.852,80 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 03 MESES.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2019 até 31/12/2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 06/12/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	10585/2019	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	00506 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	403,20 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 03 MESES.
Empenho	10586/2019	AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.	00506 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	9.562,00 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 03 MESES.
Empenho	10587/2019	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	00506 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	8.797,50 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 03 MESES.
Empenho	10588/2019	RP4 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	00506 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	5.270,88 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 03 MESES.
Empenho	10589/2019	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	00506 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	5.400,00 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 03 MESES.
Empenho	10590/2019	R. A. P. - APARECIDA - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	00506 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	1.200,00 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 03 MESES.
Empenho	10591/2019	DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	00507 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	920,00 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 04 MESES.
Empenho	10592/2019	SERVICENTRO AUTOMOTIVO E PEÇAS LTDA - EPP	00008 - 010101.0412200022.016 - 3.3.90.30.00 - 30.39	388,50 Aquisição de Bateria 60 AMP.
Empenho	10593/2019	SECRETARIA DO ESTADO DE EDUCAÇÃO	00548 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.96.00 - 96.01	24.665,17 CONVENIO PARCERIA - REEMBOLSO DE DESPESAS COM PESSOAL DO ESTADO CONFORME OFÍCIO Nº 5495/19 REF A NOVEMBRO/2019.
			Total Empenhado no Dia:	67.423,77

Dia do Movimento: 09/12/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	09498	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	09499	ELIAS CHALEGRE DA SILVA	00234 - 010306.0824300272.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(100,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ELIAS CHALEGRE DA SILVA



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2019 até 31/12/2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 09/12/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	09500	ELIAS CHALEGRE DA SILVA	00235 - 010306.0824300272.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(400,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ELIAS CHALEGRE DA SILVA
Empenho	10594/2019	GIOMETTI & GIOMETTI LTDA	00487 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.10	3.167,00 ATA = 2019/000074 - Modalidade = 000149/2019 - Pregão - MATERIAIS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE, DE USO CONTÍNUO, UTILIZADOS NOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS
Empenho	10595/2019	CORDEIRO MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	00799 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.42	475,88 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇOS DE SERRALHERIA PARA MANUTENÇÃO DO MUNICÍPIO.
Empenho	10596/2019	CORDEIRO MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	00805 - 011101.1545200092.026 - 4.4.90.52.00 - 52.38	1.455,75 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇOS DE SERRALHERIA PARA MANUTENÇÃO DO MUNICÍPIO.
Empenho	10597/2019	FAME COMERCIAL DE GASES INDUSTRIAIS E SERVICOS EIRELI	00799 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.19	1.200,00 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇOS DE SERRALHERIA PARA MANUTENÇÃO DO MUNICÍPIO.
Empenho	10598/2019	ANHANGUERA COM. DE FERRAMENTAS LTDA	00701 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.30.00 - 30.26	4.511,50 Aquisição de lâmpadas para manutenção dos Centros de Convivência Infantil.
Empenho	10599/2019	ANHANGUERA COM. DE FERRAMENTAS LTDA	00670 - 010909.1236500392.063 - 3.3.90.30.00 - 30.26	1.933,50 Aquisição de lâmpadas para manutenção das unidades de Ensino Pré-Escolar.
Empenho	10600/2019	ANHANGUERA COM. DE FERRAMENTAS LTDA	00605 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.26	6.445,00 Aquisição de lâmpadas para manutenção das unidade escolares de Ensino Fundamental.
Empenho	10601/2019	RONDI & CIA. LTDA.	00337 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.30.00 - 30.26	430,04 Despesa referente a compra de lampadas para serem utilizadas nos espaços públicos mantidos pela Secretaria de Esporte.
Empenho	10602/2019	CAMPLUZ COMERCIO E MANUTENCOES ELETRICAS EIRELI - EPP	00944 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.26	407,00 Material necessário para isolamento de circuitos elétricos, conectores, emendas edispositivos energizados em geral.
Empenho	10603/2019	GILBERTO VERONEZ 06852695824	00613 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.39.00 - 39.16	600,00 Solicitação emergencial para conserto do portão eletrônico da Secretaria de Educação.
Empenho	10604/2019	GILBERTO VERONEZ 06852695824	00613 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.39.00 - 39.16	350,00 Solicitação emergencial para conserto do portão eletrônico da unidade escolar EMEF Cônego Luiz Goznaga Biasi.
Empenho	10605/2019	MARTINS COMERCIO E MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME	00391 - 010801.1012200302.032 - 3.3.90.30.00 - 30.17	4.900,00 Aquisição de material para uso nas Unidades de Saúde e Sesa - Secretaria de Saúde
Empenho	10606/2019	CM HOSPITALAR S.A.	00506 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	3.788,76 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 03 MESES EM ATENDIMENTO MANDADO JUDICIAL Nº1001567-82.2019.8.26.0681 EM FAVOR DE CLEITON DE JESUS SILVA



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2019 até 31/12/2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Total Empenhado no Dia:

28.664,43

Dia do Movimento: 10/12/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	08685	PAULO TOMAZ BRAVO	00345 - 010601.2781200192.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(84,46)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - PAULO TOMAZ BRAVO
Devolução	08720	ELIZEU MARCOS BASSALO	00668 - 010909.1236500392.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(147,20)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ELIZEU MARCOS BASSALO
Devolução	08880	CESAR KINITI KONTA	00510 - 010801.1030400332.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(560,47)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - CESAR KINITI KONTA
Devolução	08716	JOYCE PALOMO	00777 - 011001.0412200202.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(77,70)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - JOYCE PALOMO
Devolução	08717	JOYCE PALOMO	00778 - 011001.0412200202.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(200,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - JOYCE PALOMO
Devolução	08718	JOYCE PALOMO	00779 - 011001.0412200202.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(85,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - JOYCE PALOMO
Devolução	08719	CINTIA BARBOSA PAIXÃO	00227 - 010305.0824400592.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(251,97)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - CINTIA BARBOSA PAIXÃO
Empenho	10607/2019	R.S. OLIVEIRA COMÉRCIO, SERVIÇOS E DISTRIBUIDORA - EIRELI	00433 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.39.00 - 39.14	984,30 LOCAÇÃO DE TENDA.
Empenho	10608/2019	TWENTY ESTRUTURAS E EVENTOS LTDA. - EPP	00433 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.39.00 - 39.14	7.595,26 LOCAÇÃO DE GERADOR DE ENERGIA E BANHEIROS QUÍMICOS.
Empenho	10609/2019	F3 COMÉRCIO EIRELI - ME	00871 - 011301.1339200612.028 - 4.4.90.52.00 - 52.33	3.199,00 O equipamento será utilizado no salão de eventos da Secretaria de Cultura
Empenho	10610/2019	GERALDO LEME JR ME	00825 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.30.00 - 30.39	859,51 material necessário para a manutenção corretiva do veículo vw voyage 1.6, ano2013, placas ehe 8044 - ATA = 2019/200033 - Modalidade = 000007/2019 - Pregão
Empenho	10611/2019	R. A. P. - APARECIDA - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	00506 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	960,00 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 04 MESES, SENDO ESTE CONSTANTE NA ATA = 2019/700050 - Modalidade = 000049/2019 - Pregão
Empenho	10612/2019	GERALDO LEME JR ME	00825 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.30.00 - 30.39	880,68 MATERIAL NECESSÁRIO PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VW VOYAGE 1.6, ANO 2013, PLACAS EHE 8045 - ATA = 2019/200033 - Modalidade = 000007/2019 - Pregão
Empenho	10613/2019	GERALDO LEME JR ME	00825 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.30.00 - 30.39	348,56 MATERIAL NECESSÁRIO PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TOYOTA SW4, ANO 2014, PLACAS FQM5782 - ATA = 2019/200033 - Modalidade = 000007/2019 - Pregão



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2019 até 31/12/2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 10/12/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	10614/2019	GERALDO LEME JR ME	00825 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.30.00 - 30.39	348,56 MATERIAL NECESSÁRIO PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TOYOTA SW4, ANO 2014, PLACAS FQF7911 - ATA = 2019/200033 - Modalidade = 000007/2019 - Pregão
Empenho	10615/2019	CV TYRES EIRELI	00825 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.30.00 - 30.39	718,40 material necessário para a manutenção preventiva do veículo vw voyage 1.6, ano 2013, placas ehe8044 - ATA = 2019/200005 - Modalidade = 000232/2018 - Pregão
Empenho	10616/2019	CV TYRES EIRELI	00825 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.30.00 - 30.39	718,40 material necessário para a manutenção preventiva do veículo vw voyage 1.6, ano 2013, placas ehe8045 - ATA = 2019/200005 - Modalidade = 000232/2018 - Pregão
Empenho	10617/2019	CV TYRES EIRELI	00825 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.30.00 - 30.39	718,40 material necessário para a manutenção preventiva do veículo vw voyage 1.6, ano 2013, placas ehe8049 - ATA = 2019/200005 - Modalidade = 000232/2018 - Pregão
Empenho	10618/2019	CV TYRES EIRELI	00825 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.30.00 - 30.39	718,40 material necessário para a manutenção preventiva do veículo vw voyage 1.6, ano 2013, placas ehe8041 - ATA = 2019/200005 - Modalidade = 000232/2018 - Pregão
Empenho	10619/2019	MERCIA SOARES MACIEL DROGARIA EIRELI	00506 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	37,80 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 04 MESES, SENDO ESTE CONSTANTE NA ATA = 2019/100049 - Modalidade = 000038/2019 - Pregão
Empenho	10620/2019	AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.	00506 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	262,20 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 04 MESES, SENDO ESTE CONSTANTE NA ATA = 2019/500049 - Modalidade = 000038/2019 - Pregão
Empenho	10621/2019	R. A. P. - APARECIDA - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	00506 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	1.500,00 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 04 MESES, SENDO ESTE CONSTANTE NA ATA = 2019/200049 - Modalidade = 000038/2019 - Pregão
Empenho	10622/2019	CIRURGICA UNIAO LTDA	00427 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	1.230,00 ATA = 2019/100075 - Modalidade = 000151/2019 - Pregão - MATERIAIS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE, DE USO CONTÍNUO NAS SALAS DE CURATIVO DA UNIDADES
Empenho	10623/2019	CV TYRES EIRELI	00825 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.30.00 - 30.39	718,40 material necessário para a manutenção preventiva do veículo vw voyage 1.6, ano 2013, placas ehe8050 - ATA = 2019/200005 - Modalidade = 000232/2018 - Pregão



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2019 até 31/12/2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 10/12/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	10624/2019	CV TYRES EIRELI	00825 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.30.00 - 30.39	718,40 material necessário para a manutenção preventiva do veículo vw voyage 1.6, ano 2013, placas ehe8046 ATA = 2019/200005 - Modalidade = 000232/2018 - Pregão
Empenho	10625/2019	CV TYRES EIRELI	00825 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.30.00 - 30.39	718,40 material necessário para a manutenção preventiva do veículo vw voyage 1.6, ano 2013, placas ehe8042 - ATA = 2019/200005 - Modalidade = 000232/2018 - Pregão
Empenho	10626/2019	PEDU`S LANCHES LTDA. ME	00182 - 010304.0824400582.154 - 3.3.90.32.00 - 32.00	113,67 Marmitex para os usuários atendidos nos serviços da secretaria de assistência social sob casos emergenciais.
Empenho	10627/2019	CV TYRES EIRELI	00825 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.30.00 - 30.39	1.916,00 MATERIAL NECESSÁRIO PARA A MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO VEÍCULO TOYOTA SW4, ANO 2014, PLACAS FQM5782 - ATA = 2019/200005 - Modalidade = 000232/2018 - Pregão
Empenho	10628/2019	CV TYRES EIRELI	00825 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.30.00 - 30.39	1.916,00 MATERIAL NECESSÁRIO PARA A MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO VEÍCULO TOYOTA SW4, ANO 2014, PLACAS FQF7911 - ATA = 2019/200005 - Modalidade = 000232/2018 - Pregão
Empenho	10629/2019	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA	00507 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	3.000,00 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 04 MESES, SENDO ESTE CONSTANTE NA ATA = 2019/300049 - Modalidade = 000038/2019 - Pregão
Empenho	10630/2019	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	00507 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	5.339,00 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 04 MESES, SENDO ESTES CONSTANTES NA ATA = 2019/400049 - Modalidade = 000038/2019 - Pregão
Empenho	10631/2019	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA - LTDA	00433 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.39.00 - 39.78	206.861,26 PRORROGAÇÃO DE CONTRATO Nº 206/2015
Empenho	10632/2019	PONTO DE APOIO - INDUSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	00142 - 010304.0824400512.250 - 3.3.90.39.00 - 39.16	22.255,86 EM FUNÇÃO DOS DIVERSOS ARROMBAMENTOS E TENTATIVAS DE FURTO DE EQUIPAMENTOS, CAUSANDO DANOS AO PATRIMÔNIO.
Empenho	10633/2019	FERRINI COMÉRCIO E CONSULTORIA LTDA	00327 - 010601.2781200191.222 - 4.4.90.51.00 - 51.92	133.502,00 Despesa referente a compra de aparelhos de academia ao ar livre para serem instalados nos diversos espaços públicos, praças e parque da cidade.
Empenho	10634/2019	PAULO ZIOBER - EQUIPAMENTOS METALURGICOS LTDA	00327 - 010601.2781200191.222 - 4.4.90.51.00 - 51.92	8.436,00 Despesa referente a compra de aparelhos de academia ao ar livre para serem instalados nos diversos espaços públicos, praças e parque da cidade.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2019 até 31/12/2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 10/12/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	10635/2019	ROTOFABRIL PRODUTOS E SERVIÇOS DE ROTOMOLDAGEM LTDA	00327 - 010601.2781200191.222 - 4.4.90.51.00 - 51.92	8.880,00 Despesa referente a compra de aparelhos de academia ao ar livre para serem instalados nos diversos espaços públicos, praças e parque da cidade.
Empenho	10636/2019	MERCANTIL TOMASETTO LTDA ME	00702 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.30.00 - 30.14	10.010,00 Aquisição de brinquedos para atender as unidade de Educação Infantil. PROGRAMA "BRASIL CARINHOSO - Conta bancária nº 24.910-6.
Empenho	10637/2019	CONTRERA TORO COMERCIAL LTDA ME	00702 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.30.00 - 30.14	18.856,00 Aquisição de brinquedos para atender as unidade de Educação Infantil. PROGRAMA "BRASIL CARINHOSO - Conta bancária nº 24.910-6.
Empenho	10638/2019	BRINK E D + COMERCIAL DE BRINQUEDOS EIRELI	00702 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.30.00 - 30.14	10.800,00 Aquisição de brinquedos para atender as unidade de Educação Infantil. PROGRAMA "BRASIL CARINHOSO - Conta bancária nº 24.910-6.
Empenho	10639/2019	EMERSON POSTIGO ME	00702 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.30.00 - 30.14	12.826,00 Aquisição de brinquedos para atender as unidade de Educação Infantil. PROGRAMA "BRASIL CARINHOSO - Conta bancária nº 24.910-6.
Empenho	10640/2019	TSENGE ENGENHARIA LTDA	00314 - 010501.1545100132.020 - 3.3.90.39.00 - 39.05	145.300,00 Para prestação de serviços de engenharia, avaliação mercadológica de imóveis para fins de desapropriações (Perito).
Empenho	10641/2019	GWA WATER SISTEMAS E EQUIPAMENTOS PARA SANEAMENTO LTDA	00913 - 011401.1751200081.015 - 4.4.90.51.00 - 51.92	40.000,00 TRATA-SE DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE DOIS CONJUNTOS COMPLETOS DE PARAFUSO CLASSIFICADOR DE AREIA, CALHA, BASE E EIXO MOTRIZ PARA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO DE LOUVEIRA.
Empenho	10642/2019	ECS- EMPRESA DE COMUNICAÇÃO E SEGURANÇA LTDA	00028 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.77	74.991,00 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DE VEÍCULOS
Empenho	10643/2019	GERALDO LEME JR ME	00825 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.30.00 - 30.39	348,56 MATERIAL NECESSÁRIO PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TOYOTA SW4, ANO 2014, PLACAS FQI8280 - ATA = 2019/200033 - Modalidade = 000007/2019 - Pregão

Total Empenhado no Dia:

727.179,22

Dia do Movimento: 11/12/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	08710	ADRIANO DA SILVA ARAUJO	00808 - 011101.1545200092.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(50,69)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ADRIANO DA SILVA ARAUJO
Devolução	08711	ADRIANO DA SILVA ARAUJO	00809 - 011101.1545200092.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(72,80)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ADRIANO DA SILVA ARAUJO



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2019 até 31/12/2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 11/12/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	08712	ADRIANO DA SILVA ARAUJO	00810 - 011101.1545200092.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(500,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ADRIANO DA SILVA ARAUJO
Devolução	09361	ROBERTO CAMARGO NEVES	00032 - 010101.2645300602.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(200,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ROBERTO CAMARGO NEVES
Devolução	09362	ROBERTO CAMARGO NEVES	00033 - 010101.2645300602.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(269,40)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ROBERTO CAMARGO NEVES
Devolução	08888	OTTO GABRIEL DOS SANTOS	00032 - 010101.2645300602.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(300,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - OTTO GABRIEL DOS SANTOS
Devolução	08889	OTTO GABRIEL DOS SANTOS	00034 - 010101.2645300602.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(200,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - OTTO GABRIEL DOS SANTOS
Devolução	08713	REGIS AUGUSTO LOURENCAO	00272 - 010401.0406100212.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(65,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - REGIS AUGUSTO LOURENÇÃO
Devolução	08714	REGIS AUGUSTO LOURENCAO	00273 - 010401.0406100212.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(100,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - REGIS AUGUSTO LOURENÇÃO
Devolução	08715	REGIS AUGUSTO LOURENCAO	00274 - 010401.0406100212.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(158,23)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - REGIS AUGUSTO LOURENÇÃO
Devolução	09363	ADRIANA MARIA ROSA	00227 - 010305.0824400592.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(268,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ARIANA MARIA ROSA
Devolução	09364	ADRIANA MARIA ROSA	00230 - 010305.0824400592.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(400,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ARIANA MARIA ROSA
Empenho	10644/2019	MND CONSTRUÇOES SUBTERRANEAS METODO NAO DESTRUTIVO LTDA	00919 - 011401.1751200081.150 - 4.4.90.51.00 - 51.91	8.844,25 (REAJUSTE DE VALOR) 1º REAJUSTE REFERENTE AO 1º TERMO DE ADITAMENTO DO CONTRATO Nº. 2016/000217 DA EMPRESA MND CONSTRUÇÕES SUBTERRÂNEAS MÉTODO NÃO DESTRUTIVO LTDA.
Empenho	10645/2019	MND CONSTRUÇOES SUBTERRANEAS METODO NAO DESTRUTIVO LTDA	00919 - 011401.1751200081.150 - 4.4.90.51.00 - 51.91	13.330,35 (REAJUSTE DE VALOR) 2º REAJUSTE REFERENTE AO 1º TERMO DE ADITAMENTO DO CONTRATO Nº. 2016/000217 DA EMPRESA MND CONSTRUÇÕES SUBTERRÂNEAS MÉTODO NÃO DESTRUTIVO LTDA.
Empenho	10646/2019	MND CONSTRUÇOES SUBTERRANEAS METODO NAO DESTRUTIVO LTDA	00919 - 011401.1751200081.150 - 4.4.90.51.00 - 51.91	10.498,03 (REAJUSTE DE VALOR) 1º REAJUSTE REFERENTE AO 2º TERMO DE ADITAMENTO DO CONTRATO Nº. 2016/000217 DA EMPRESA MND CONSTRUÇÕES SUBTERRÂNEAS MÉTODO NÃO DESTRUTIVO LTDA.
Empenho	10647/2019	MND CONSTRUÇOES SUBTERRANEAS METODO NAO DESTRUTIVO LTDA	00919 - 011401.1751200081.150 - 4.4.90.51.00 - 51.91	15.822,99 (REAJUSTE DE VALOR) 2º REAJUSTE REFERENTE AO 2º TERMO DE ADITAMENTO DO CONTRATO Nº. 2016/000217 DA EMPRESA MND CONSTRUÇÕES SUBTERRÂNEAS MÉTODO NÃO DESTRUTIVO LTDA.
Empenho	10648/2019	CASA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS MATAO EIRELI	00944 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.99	1.147,20 Ref. a Material para reposição de estoque utilizado na manutenção de equipamentos e pequenos reparos diversos deste Departamento Operacional.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2019 até 31/12/2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 11/12/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	10649/2019	MARANZATO & SILVA COMÉRCIO DE ÁGUAS LTDA	00337 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.30.00 - 30.07	4.248,00 Despesa referente a compra de água mineral em caixa de 48 unidades de copos de 200ML e 300ML cada, para serem utilizadas nos eventos promovidos pela Secretaria de Esporte durante o ano de 2019 e início de 2.020.
Empenho	10650/2019	RAIMUNDO NONATO ALVES DE OLIVEIRA 88015769353	00701 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.30.00 - 30.24	4.600,00 Empresa Especializada em fornecimento e instalação de porta de alumínio para atender a unidade CECI Pequeno Príncipe. Necessário para a adequação dos dormitórios dos Berçários: A, B, C e D.
Empenho	10651/2019	RAIMUNDO NONATO ALVES DE OLIVEIRA 88015769353	00701 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.30.00 - 30.24	7.100,00 Aquisição de portas em alumínio em substituição as que estão na cozinha que são de madeira.
Empenho	10652/2019	ULTRA MAQUINAS COMERCIAL DE FERRAMENTAS LTDA.	00799 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.42	1.225,98 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO DA SERRALHERIA EM MANUTENÇÕES DE GRADES, PORTÕES E SERVIÇOS DE SERRALHERIA EM GERAL
Empenho	10653/2019	JOSE HENRIQUE BORDINI MELLE 38918950896	00799 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.42	120,00 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO DA SERRALHERIA EM MANUTENÇÕES DE GRADES, PORTÕES E SERVIÇOS DE SERRALHERIA EM GERAL
Empenho	10654/2019	ARTUR DANTE BIAGI 16529656880	00706 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.39.00 - 39.16	250,00 Manutenção em porta de Alumínio da entrada da cozinha. Uma das folhas da porta soltou um pedaço, deixando um buraco, facilitando a entrada de animais.
Empenho	10655/2019	ARTUR DANTE BIAGI 16529656880	00722 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.30.00 - 30.24	1.512,00 Aquisição de porta em alumínio para nova área administrativa na Cozinha Piloto.
Empenho	10656/2019	ARTUR DANTE BIAGI 16529656880	00864 - 011301.1339200612.028 - 3.3.90.30.00 - 30.24	680,00 Folha de janela em alumínio branco com vidro incolor já instalado 01 folha de janela em alumínio branco medindo, 1,150X1,150 com vidro incolor de 5mm, instalado.
Empenho	10657/2019	GRAFICA JM DE VINHEDO LTDA ME	00310 - 010501.1545100132.020 - 3.3.90.30.00 - 30.16	190,00 Para despachos em processos - informações a outras secretarias e departamentos.
Empenho	10658/2019	GLOBAL COMERCIO, SERVIÇOS E DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS - EIRELI	00427 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.16	300,00 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO PARA ATENDER À DEMANDA, PELO PERÍODO DE 12 MESES
Empenho	10659/2019	GLOBAL COMERCIO, SERVIÇOS E DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS - EIRELI	00722 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.30.00 - 30.16	1.972,30 Aquisição de materiais de escritório para utilização na administração da Divisão de Merenda Escolar.
Empenho	10660/2019	GLOBAL COMERCIO, SERVIÇOS E DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS - EIRELI	00730 - 010911.1230600482.083 - 4.4.90.52.00 - 52.42	169,22 Aquisição de materiais de escritório para utilização na administração da Divisão de Merenda Escolar.
Empenho	10661/2019	ELETRICA E HIDRAULICA INDEPENDENCIA LTDA ME	00055 - 010201.0412200772.017 - 3.3.90.30.00 - 30.26	97,50 FILTRO DE LINHA PARA SEREM UTILIZADOS NOS COMPUTADORES DESTA SECRETARIA.
Empenho	10662/2019	COMAVE-EQ.PARA ESCRITORIO LTDA	00875 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.30.00 - 30.19	260,00 O equipamento será utilizado no Salão de Eventos da Secretaria de Cultura



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2019 até 31/12/2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 11/12/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	10663/2019	COMERCIAL AGRO-TINTAS SAO MATHEUS LTDA	00825 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.30.00 - 30.24	44,90 Material necessário para uso da Divisão de Trânsito.
Empenho	10664/2019	PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA	00780 - 011001.0412200202.276 - 3.3.90.30.00 - 30.22	6.647,10 MATERIAL NECESSÁRIO PARA O ALMOXARIFADO CENTRAL ATENDER AS DIVISÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA .
Empenho	10665/2019	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA - LTDA	00930 - 011401.1751200082.312 - 3.3.90.39.00 - 39.78	132.622,56 Trata-se de aditamento do Contrato nº 2015/000205, onde há a necessidade de continuidade da prestação do serviço, o objeto do contrato é fundamental para a atividade da Estação de Tratamento de Esgoto de Louveira, sendo essencial a sua continuidade d
			Total Empenhado no Dia:	209.098,26

Dia do Movimento: 12/12/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	08688	ROBERTO CARLOS PAIXAO	00940 - 011401.1751200762.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(186,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ROBERTO CARLOS PAIXÃO
Devolução	08689	ROBERTO CARLOS PAIXAO	00941 - 011401.1751200762.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(200,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ROBERTO CARLOS PAIXÃO
Devolução	08870	VERA LUCIA BELLON	00015 - 010101.0412200022.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(202,32)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - VERA LÚCIA BELON
Devolução	08871	VERA LUCIA BELLON	00016 - 010101.0412200022.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(74,30)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - VERA LÚCIA BELON
Devolução	08872	VERA LUCIA BELLON	00017 - 010101.0412200022.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(68,45)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - VERA LÚCIA BELON
Devolução	09496	DENISE MICHETI ITALIANI	00227 - 010305.0824400592.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(9,51)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - DENISE MICHETI ITALIANI
Devolução	09497	DENISE MICHETI ITALIANI	00228 - 010305.0824400592.053 - 3.3.90.32.00 - 32.00	(150,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - DENISE MICHETI ITALIANI
Devolução	09501	SILVANA MARTINI FREIJO	00227 - 010305.0824400592.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(1,15)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - SILVANA MARTINI FREIJO
Devolução	09502	SIMONE ANGELINA DE OLIVEIRA	00227 - 010305.0824400592.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(7,15)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - SIMONE ANGELINA DE OLIVEIRA
Empenho	10666/2019	CARLINHOS MATERIAS PARA CONSTRUCAO	00310 - 010501.1545100132.020 - 3.3.90.30.00 - 30.24	115,00 Assentos para vasos sanitários, substituir os danificados e reposição no almoxarifado.
Empenho	10667/2019	CARLINHOS MATERIAS PARA CONSTRUCAO	00780 - 011001.0412200202.276 - 3.3.90.30.00 - 30.24	460,00 Material necessário para abastecer ao paço municipal quando necessário.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2019 até 31/12/2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 12/12/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	10668/2019	RE PINTURAS COMERCIO DE TINTAS E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME	00900 - 011401.1751200072.310 - 3.3.90.30.00 - 30.24	494,90 TRATA-SE DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA PARA PINTURA DO GUARDA-CORPO DE FERRO DA ANTIGA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA QUE ESTÁ SENDO UTILIZADA PARA RECEBIMENTO DE DESCARGAS DA ETA.
Empenho	10669/2019	CLINICA DE OFTALMOLOGIA DE OSASCO LTDA	00430 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	3.840,00 ATENDIMENTO A MANDADO DE SEGURANÇA 681.2019/007500-9, PROCESSO DIGITAL: 0001697-89.2019.8.26.0681, PACIENTE COM DEFICIÊNCIA VISUAL EM VIRTUDE DA DOENÇA OCULAR DENOMINADA CERATOCONE.
Total Empenhado no Dia:				4.011,02

Dia do Movimento: 13/12/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	09366	GISELE MARIA RODRIGUES DE OLIVEIRA	00228 - 010305.0824400592.053 - 3.3.90.32.00 - 32.00	(702,32)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - GISELE MARIA RODRIGUES DE OLIVEIRA
Devolução	09367	GISELE MARIA RODRIGUES DE OLIVEIRA	00229 - 010305.0824400592.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(836,53)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - GISELE MARIA RODRIGUES DE OLIVEIRA
Devolução	09521	ELIEL APARECIDO REZENDE	00018 - 010101.0413100262.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(100,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ELIEL APARECIDO REZENDE
Devolução	09522	ELIEL APARECIDO REZENDE	00020 - 010101.0413100262.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(110,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ELIEL APARECIDO REZENDE
Devolução	09369	FERNANDO CESAR DA SILVA	00345 - 010601.2781200192.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(462,50)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - FERNANDO CESAR DA SILVA
Devolução	09525	MAURICIO CAMILO FRANCO	00921 - 011401.1751200082.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(214,15)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - MARURICIO CAMILO FRANCO
Devolução	09526	MAURICIO CAMILO FRANCO	00922 - 011401.1751200082.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(100,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - MARURICIO CAMILO FRANCO
Devolução	09527	MAURICIO CAMILO FRANCO	00923 - 011401.1751200082.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(968,60)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - MARURICIO CAMILO FRANCO
Devolução	08892	ELIANE DOS SANTOS	00872 - 011301.1339200612.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(58,35)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ELIANE DOS SANTOS
Devolução	08893	ELIANE DOS SANTOS	00873 - 011301.1339200612.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(100,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ELIANE DOS SANTOS
Devolução	09506	VANESSA FERNANDA LOURENÇON	00895 - 011401.1751200072.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(130,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - VANESSA FERNANDA LOURENÇON
Devolução	09507	VANESSA FERNANDA LOURENÇON	00896 - 011401.1751200072.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(50,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - VANESSA FERNANDA LOURENÇON



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2019 até 31/12/2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 13/12/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	08891	MARIA NILDA DOS SANTOS	00443 - 010801.1030100292.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(121,53)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - MARIA NILDA DOS SANTOS
Devolução	09494	LUIS HENRIQUE DE FREITAS BERTOLI	00375 - 010701.0412300222.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(130,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - LUIS HENRIQUE DE FREITAS BERTOLI
Devolução	09495	LUIS HENRIQUE DE FREITAS BERTOLI	00376 - 010701.0412300222.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(50,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - LUIS HENRIQUE DE FREITAS BERTOLI
Devolução	09503	ELIANE DOS SANTOS	00872 - 011301.1339200612.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(47,60)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ELIANE DOS SANTOS
Devolução	09504	ELIANE DOS SANTOS	00873 - 011301.1339200612.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(100,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ELIANE DOS SANTOS
Devolução	09505	ELIANE DOS SANTOS	00874 - 011301.1339200612.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(150,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ELIANE DOS SANTOS
Devolução	10308	EMERSON VICENTE DIAS	00227 - 010305.0824400592.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(8,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - EMERSON VICENTE DIAS
Devolução	10309	EMERSON VICENTE DIAS	00230 - 010305.0824400592.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(25,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - EMERSON VICENTE DIAS
Devolução	10139	REGINA MARIA ABREU SANTOS	00719 - 010911.1230600482.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(25,65)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - REGINA MARIA ABREU SANTOS
Devolução	10140	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	10141	REGINA MARIA ABREU SANTOS	00721 - 010911.1230600482.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(90,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - REGINA MARIA ABREU SANTOS
Devolução	10108	PRISCILLA APARECIDA SCATENA RODRIGUES	00443 - 010801.1030100292.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(100,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - PRISCILLA APARECIDA SCATENA RODRIGUES
Devolução	10109	PRISCILLA APARECIDA SCATENA RODRIGUES	00444 - 010801.1030100292.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(180,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - PRISCILLA APARECIDA SCATENA RODRIGUES
Devolução	10102	ELIANA SENHORELLI FREDERICO	00832 - 011201.0618100142.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(97,06)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ELIANA SENHORELLI FREDERICO
Devolução	10103	ELIANA SENHORELLI FREDERICO	00833 - 011201.0618100142.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(100,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ELIANA SENHORELLI FREDERICO
Devolução	10104	ELIANA SENHORELLI FREDERICO	00834 - 011201.0618100142.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(50,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ELIANA SENHORELLI FREDERICO
Empenho	10670/2019	ITAIUBA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	00182 - 010304.0824400582.154 - 3.3.90.32.00 - 32.00	1.610,64 NECESSARIO COMPRA DE PASSAGEM AÉREA PARA O MENOR ACOLHIDO DA ABRIGO LUZ E VIDA QUE SERA DESACOLHIDO CONFORME DECISÃO DA COMARCA DE LOUVEIRA PELA JUÍZA DE DIREITO DRA THAIS MIGLIORANÇA MUNHOZ.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2019 até 31/12/2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 13/12/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	10671/2019	ITAIUBA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	00112 - 010304.0824300512.253 - 3.3.90.33.00 - 33.01	3.364,42 NECESSARIO COMPRA DE PASSAGEM AÉREA PARA O MENOR ACOLHIDO DA ABRIGO LUZ E VIDA QUE SERA DESACOLHIDO CONFORME DECISÃO DA COMARCA DE LOUVEIRA PELA JUÍZA DE DIREITO DRA THAIS MIGLIORANÇA MUNHOZ.
Empenho	10672/2019	MEDIAL SERVICE COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA EM EQUIPAMENTOS LTDA	00433 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.39.00 - 39.17	810,00 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE CÂMARA DE VACINA PARA A US JOÃO ALCEU DIAS - (SAGRADO)
Empenho	10673/2019	RUBBERPLASTIC COM. DE BORRACHAS E PLASTICOS LTDA	00900 - 011401.1751200072.310 - 3.3.90.30.00 - 30.25	1.470,00 TRATA-SE DE AQUISIÇÃO DE ENGATE PARA INSTALAÇÃO NOS REGISTROS DOS TANQUES DE PRODUTOS QUÍMICOS PARA UTILIZAÇÃO NO RECEBIMENTO DOS PRODUTOS.
Empenho	10674/2019	TRAVAIN COMERCIO DE EXTINTORES EIRELI	00799 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.39	1.970,00 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DOS CAMINHÕES
Empenho	10675/2019	BIASI MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS LTDA - ME	00186 - 010304.0824400582.154 - 4.4.90.52.00 - 52.35	245,00 Aquisição de material de telefonia com o objetivo de complementar a instalação do sistema telefônico do novo prédio Creas.
Empenho	10676/2019	BIASI MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS LTDA - ME	00780 - 011001.0412200202.276 - 3.3.90.30.00 - 30.17	1.647,00 Material necessário para instalação de relógios pontos que não estão em rede.
Empenho	10677/2019	MARCOS OSIRES MARTINS	00430 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	300,00 DISPONIBILIZAÇÃO DE JOELHEIRA PARA PACIENTE CADASTRADO NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DE ACORDO COM PRESCRIÇÃO MÉDICA
Empenho	10678/2019	JOBER COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	00799 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.26	1.447,40 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA PARTE ELÉTRICA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS
Empenho	10679/2019	COMERCIAL AGRO-TINTAS SAO MATHEUS LTDA	00780 - 011001.0412200202.276 - 3.3.90.30.00 - 30.21	179,80 Aquisição de garrafa térmica.
Empenho	10680/2019	MARCOS JULIANO COGO ME	00487 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.10	584,00 AQUISIÇÃO DE FILTRO PARA DEIONIZAÇÃO, PARA A US GILBERTO AJJAR.
Empenho	10681/2019	MARCOS JULIANO COGO ME	00487 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.10	584,00 AQUISIÇÃO DE FILTRO PARA DEIONIZAÇÃO, PARA A US ROSINA STURARO CAVALLI (VISTA ALEGRE)
Empenho	10682/2019	R. A. P. - APARECIDA - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	00506 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	1.600,00 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 04 MESES, SENDO ESTE CONSTANTE NA ATA = 2019/300020 - Modalidade = 000002/2019 - Pregão
Empenho	10683/2019	PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA	00427 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.21	7.750,00 ATA = 2019/100042 - Modalidade = 000234/2018 - Pregão - MATERIAIS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE, DE USO CONTÍNUO NOS DEPARTAMENTOS E UNIDADES DA SECRETARIA

**Prefeitura Louveira**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2019 até 31/12/2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 13/12/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	10684/2019	PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA	00427 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.22	527,76 ATA = 2019/100042 - Modalidade = 000234/2018 - Pregão - MATERIAIS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE, DE USO CONTÍNUO NOS DEPARTAMENTOS E UNIDADES DA SECRETARIA
Empenho	10685/2019	LC COMERCIAL EIRELI EPP	00427 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.22	3.495,00 ATA = 2019/300042 - Modalidade = 000234/2018 - Pregão - MATERIAIS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE, DE USO CONTÍNUO NOS DEPARTAMENTOS E UNIDADES DA SECRETARIA
Empenho	10686/2019	RESERVA NATURAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI EPP	00780 - 011001.0412200202.276 - 3.3.90.30.00 - 30.07	9.360,00 ATA = 2019/200046 - Modalidade = 000007/2019 - Pregão Eletrônico (Reserva Natural- material necessário para abastecer as divisões da Prefeitura).
			Total Empenhado no Dia:	31.807,73

Dia do Movimento: 16/12/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Anl. Emp.	10454-0001	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00459 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.13.00 - 13.02	(1.259,76)SALARIO MATERNIDADE
Devolução	08873	MARCO ANTONIO BIAZZI	00065 - 010201.0412200772.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(76,20)REVERSÃO DE ADIANTAMETO - MARCO ANTONIO BIAZZI
Devolução	08874	MARCO ANTONIO BIAZZI	00066 - 010201.0412200772.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(50,00)REVERSÃO DE ADIANTAMETO - MARCO ANTONIO BIAZZI
Devolução	08875	MARCO ANTONIO BIAZZI	00067 - 010201.0412200772.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(1.000,00)REVERSÃO DE ADIANTAMETO - MARCO ANTONIO BIAZZI
Empenho	10687/2019	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	00825 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.30.00 - 30.01	5.194,00 Contratação de empresa para gerenciamento de abastecimento da frota municipal.
Empenho	10688/2019	COMERCIAL AGRO-TINTAS SAO MATHEUS LTDA	00469 - 010801.1030200312.045 - 3.3.90.30.00 - 30.28	995,00 AQUISIÇÃO DE FITA ADESIVA ANTIDERRAPANTE, PARA O CENTRO DE REABILITAÇÃO DE LOUVEIRA.
Empenho	10689/2019	ORION LIGHT INDUSTRIA, COMERCIO E REPRESENTACAO DE ELETROELETRONICOS EIRELI	00828 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.39.00 - 39.19	28.700,00 Serviço necessário para adaptação dos novos veículos adquiridos para a Guarda Municipal.
			Total Empenhado no Dia:	32.503,04

Dia do Movimento: 17/12/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Compl.	00128-0001	BANCO DO BRASIL S/A	00387 - 010701.2884600230.001 - 3.3.90.47.00 - 47.12	40.000,00 Débitos Pasep
Anl. Emp.	03826-0001	IDEAL DISTRIBUIDORA DE CARNES E ALIMENTOS EIRELI - EPP	00734 - 010911.1230600482.108 - 3.3.90.30.00 - 30.07	(12.452,32)SALDO NÃO UTILIZADO



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2019 até 31/12/2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 17/12/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Anl. Emp.	09704-0001	INSTITUTO DE AÇÃO SOCIAL ENEAS TOGNINI	00123 - 010304.0824300572.146 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(0,01)TERMO DE COLABORAÇÃO 11/2019 - Serviço de acolhimento e proteção de crianças e adolescentes de 0 a 18 anos incompletos em situação de vulnerabilidade e risco social, em medida protetiva. - Estimativa para 1 mês
Anl. Emp.	04546-0001	CANOVA COMERCIO DE GAS LTDA - ME	00120 - 010304.0824300572.146 - 3.3.90.30.00 - 30.04	(2.700,00)SALDO NÃO UTILIZADO
Anl. Emp.	00245-0001	CATIA CRISTINA GONCALEZ ESTEVES DE OLIVEIRA EPP	00215 - 010304.0824400792.295 - 3.3.90.39.00 - 39.05	(0,02)SALDO NÃO UTILIZADO
Anl. Emp.	02773-0001	MARANZATO & SILVA COMÉRCIO DE ÁGUAS LTDA	00137 - 010304.0824400512.250 - 3.3.90.30.00 - 30.07	(65,20)SALDO NÃO UTILIZADO
Anl. Emp.	04444-0001	MARANZATO & SILVA COMÉRCIO DE ÁGUAS LTDA	00107 - 010304.0824100572.298 - 3.3.90.30.00 - 30.07	(280,36)SALDO NÃO UTILIZADO
Anl. Emp.	04592-0001	MARANZATO & SILVA COMÉRCIO DE ÁGUAS LTDA	00107 - 010304.0824100572.298 - 3.3.90.30.00 - 30.07	(652,00)SALDO NÃO UTILIZADO
Anl. Emp.	04445-0001	MARANZATO & SILVA COMÉRCIO DE ÁGUAS LTDA	00137 - 010304.0824400512.250 - 3.3.90.30.00 - 30.07	(335,78)SALDO NÃO UTILIZADO
Anl. Emp.	04442-0001	MARANZATO & SILVA COMÉRCIO DE ÁGUAS LTDA	00096 - 010304.0824100512.252 - 3.3.90.30.00 - 30.07	(400,98)SALDO NÃO UTILIZADO
Anl. Emp.	04425-0001	MARANZATO & SILVA COMÉRCIO DE ÁGUAS LTDA	00239 - 010306.0824300272.171 - 3.3.90.30.00 - 30.07	(273,84)SALDO NÃO UTILIZADO
Anl. Emp.	04443-0001	MARANZATO & SILVA COMÉRCIO DE ÁGUAS LTDA	00120 - 010304.0824300572.146 - 3.3.90.30.00 - 30.07	(270,58)SALDO NÃO UTILIZADO
Anl. Emp.	08867-0001	MARANZATO & SILVA COMÉRCIO DE ÁGUAS LTDA	00120 - 010304.0824300572.146 - 3.3.90.30.00 - 30.07	(657,20)SALDO NÃO UTILIZADO
Anl. Emp.	01243-0001	MEQSO FRANGO COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	00120 - 010304.0824300572.146 - 3.3.90.30.00 - 30.07	(80,61)SALDO NÃO UTILIZADO
Anl. Emp.	04452-0001	SAGAFFARI COMERCIAL LTDA - EPP	00120 - 010304.0824300572.146 - 3.3.90.30.00 - 30.07	(1.306,28)SALDO NÃO UTILIZADO
Anl. Emp.	04451-0001	SAGAFFARI COMERCIAL LTDA - EPP	00096 - 010304.0824100512.252 - 3.3.90.30.00 - 30.07	(901,68)SALDO NÃO UTILIZADO
Anl. Emp.	04653-0001	SUPERMERCADO LOUVEIRA LTDA	00120 - 010304.0824300572.146 - 3.3.90.30.00 - 30.07	(886,40)SALDO NÃO UTILIZADO
Anl. Emp.	07816-0001	SUPERMERCADO LOUVEIRA LTDA	00120 - 010304.0824300572.146 - 3.3.90.30.00 - 30.07	(1.105,37)SALDO NÃO UTILIZADO
Anl. Emp.	01244-0001	SUPERMERCADO SARTORATO E XAVIER LTDA EPP	00120 - 010304.0824300572.146 - 3.3.90.30.00 - 30.07	(797,70)SALDO NÃO UTILIZADO
Anl. Emp.	01241-0001	WEST SIDE VIAGENS E TURISMO LTDA.	00098 - 010304.0824100512.252 - 3.3.90.32.00 - 32.00	(76,00)SALDO NÃO UTILIZADO
Anl. Emp.	02019-0001	MND CONSTRUCOES SUBTERRANEAS METODO NAO DESTRUTIVO LTDA	00919 - 011401.1751200081.150 - 4.4.90.51.00 - 51.99	(1.400,66)SALDO NÃO UTILIZADO-OFICIO 114/2019
Anl. Emp.	03478-0001	MARANZATO & SILVA COMÉRCIO DE ÁGUAS LTDA	00310 - 010501.1545100132.020 - 3.3.90.30.00 - 30.07	(326,00)SALDO NÃO UTILIZADO
Anl. Emp.	03700-0001	MARANZATO & SILVA COMÉRCIO DE ÁGUAS LTDA	00427 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.07	(619,40)SALDO NÃO UTILIZADO
Anl. Emp.	03879-0001	MARANZATO & SILVA COMÉRCIO DE ÁGUAS LTDA	00985 - 011501.1854100032.030 - 3.3.90.30.00 - 30.07	(671,56)SALDO NÃO UTILIZADO



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2019 até 31/12/2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 17/12/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Anl. Emp.	06808-0001	MARANZATO & SILVA COMÉRCIO DE ÁGUAS LTDA	00799 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.07	(1.304,00)SALDO NÃO UTILIZADO
Devolução	10331	RAFAELA CAMURCI LOURENCON	00065 - 010201.0412200772.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(417,30)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - RAFAELA CAMURCI LOURENÇON
Devolução	10334	RAFAELA CAMURCI LOURENCON	00066 - 010201.0412200772.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(100,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - RAFAELA CAMURCI LOURENÇON
Devolução	09912	FOLHA DE PAGAMENTO	00542 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(688.604,72)Devolução para acerto de código de aplicação
Empenho	10690/2019	PROGRAMA RUMO AO ENSINO TECNOLÓGICO	00749 - 010912.1236300492.112 - 3.3.90.48.00 - 48.00	28.419,97 DESPESA REFERENTE AO PROGRAMA RUMO AO ENSINO TECNOLÓGICO REFERENTE A DEZEMBRO/2019.
Empenho	10691/2019	CEBI CENTRO ELETRONICO BANCARIO INDUSTRIAL LTDA	00773 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.39.00 - 39.99	98.350,00 Locação de programas de computador (Softwares) e serviços, abrangendo instalação, implantação, treinamento, e manutenção da Solução Integrada de sistemas na arquitetura Cliente/Servidor, com interface gráfica em ambiente MS Windows com acesso a banco
Empenho	10692/2019	CM HOSPITALAR S.A.	00506 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	13.167,60 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 03 MESES EM ATENDIMENTO MANDADO JUDICIAL Nº 1001211-87.2019.8.26.0681 EM FAVOR DE AMÉRICO PATRÍCIO MOROSI
Empenho	10693/2019	IRMANDADE DA SANTA CASA DE LOUVEIRA	00492 - 010801.1030200312.074 - 3.3.90.39.00 - 39.99	660.809,57 1º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO 01/2019 - Auxílio para pagamento do 13º Salário
Empenho	10694/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00544 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.13.00 - 13.01	1.326,69 Folha de Dezembro- 2019 - 010901
Empenho	10695/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00561 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.13.00 - 13.01	890,29 Folha de Dezembro- 2019 - 010903
Empenho	10696/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00001 - 010101.0412200022.001 - 3.1.90.11.00 - 11.05	380,67 Folha de Dezembro- 2019 - 010101
Empenho	10697/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00001 - 010101.0412200022.001 - 3.1.90.11.00 - 11.07	1.043,27 Folha de Dezembro- 2019 - 010101
Empenho	10698/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00001 - 010101.0412200022.001 - 3.1.90.11.00 - 11.44	2.755,45 Folha de Dezembro- 2019 - 010101
Empenho	10699/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00001 - 010101.0412200022.001 - 3.1.90.11.00 - 11.45	3.074,85 Folha de Dezembro- 2019 - 010101
Empenho	10700/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00001 - 010101.0412200022.001 - 3.1.90.11.00 - 11.33	3.870,33 Folha de Dezembro- 2019 - 010101
Empenho	10701/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00007 - 010101.0412200022.001 - 3.3.90.49.00 - 49.01	4.536,00 Folha de Dezembro- 2019 - 010101
Empenho	10702/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00003 - 010101.0412200022.001 - 3.1.90.16.00 - 16.99	8.482,64 Folha de Dezembro- 2019 - 010101
Empenho	10703/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00006 - 010101.0412200022.001 - 3.3.90.36.00 - 36.07	16.297,50 Folha de Dezembro- 2019 - 010101



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2019 até 31/12/2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 17/12/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	10704/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00001 - 010101.0412200022.001 - 3.1.90.11.00 - 11.42	50.544,00 Folha de Dezembro- 2019 - 010101
Empenho	10705/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00001 - 010101.0412200022.001 - 3.1.90.11.00 - 11.60	53.400,00 Folha de Dezembro- 2019 - 010101
Empenho	10706/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00001 - 010101.0412200022.001 - 3.1.90.11.00 - 11.01	137.137,56 Folha de Dezembro- 2019 - 010101
Empenho	10707/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00007 - 010101.0412200022.001 - 3.3.90.49.00 - 49.01	126,00 Folha de Dezembro- 2019 - 010115
Empenho	10708/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00042 - 010115.0312200182.097 - 3.1.90.11.00 - 11.33	564,00 Folha de Dezembro- 2019 - 010115
Empenho	10709/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00042 - 010115.0312200182.097 - 3.1.90.11.00 - 11.05	788,00 Folha de Dezembro- 2019 - 010115
Empenho	10710/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00042 - 010115.0312200182.097 - 3.1.90.11.00 - 11.01	4.168,64 Folha de Dezembro- 2019 - 010115
Empenho	10711/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00049 - 010201.0412200772.002 - 3.1.90.11.00 - 11.44	1.131,50 Folha de Dezembro- 2019 - 010201
Empenho	10712/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00049 - 010201.0412200772.002 - 3.1.90.11.00 - 11.45	1.131,50 Folha de Dezembro- 2019 - 010201
Empenho	10713/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00049 - 010201.0412200772.002 - 3.1.90.11.00 - 11.33	1.365,00 Folha de Dezembro- 2019 - 010201
Empenho	10714/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00054 - 010201.0412200772.002 - 3.3.90.49.00 - 49.01	1.831,20 Folha de Dezembro- 2019 - 010201
Empenho	10715/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00049 - 010201.0412200772.002 - 3.1.90.11.00 - 11.05	2.150,00 Folha de Dezembro- 2019 - 010201
Empenho	10716/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00053 - 010201.0412200772.002 - 3.3.90.36.00 - 36.07	3.975,00 Folha de Dezembro- 2019 - 010201
Empenho	10717/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00049 - 010201.0412200772.002 - 3.1.90.11.00 - 11.60	15.300,00 Folha de Dezembro- 2019 - 010201
Empenho	10718/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00049 - 010201.0412200772.002 - 3.1.90.11.00 - 11.42	22.117,33 Folha de Dezembro- 2019 - 010201
Empenho	10719/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00049 - 010201.0412200772.002 - 3.1.90.11.00 - 11.01	58.300,22 Folha de Dezembro- 2019 - 010201
Empenho	10720/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00131 - 010304.0824400512.003 - 3.1.90.11.00 - 11.07	575,81 Folha de Dezembro- 2019 - 010301
Empenho	10721/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00136 - 010304.0824400512.003 - 3.3.90.49.00 - 49.01	1.520,40 Folha de Dezembro- 2019 - 010301
Empenho	10722/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00133 - 010304.0824400512.003 - 3.1.90.16.00 - 16.99	1.567,86 Folha de Dezembro- 2019 - 010301
Empenho	10723/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00131 - 010304.0824400512.003 - 3.1.90.11.00 - 11.33	1.656,00 Folha de Dezembro- 2019 - 010301
Empenho	10724/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00135 - 010304.0824400512.003 - 3.3.90.36.00 - 36.07	2.650,00 Folha de Dezembro- 2019 - 010301
Empenho	10725/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00131 - 010304.0824400512.003 - 3.1.90.11.00 - 11.45	4.999,30 Folha de Dezembro- 2019 - 010301
Empenho	10726/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00131 - 010304.0824400512.003 - 3.1.90.11.00 - 11.01	64.947,21 Folha de Dezembro- 2019 - 010301
Empenho	10727/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00148 - 010304.0824400552.003 - 3.1.90.16.00 - 16.99	42,68 Folha de Dezembro- 2019 - 010302
Empenho	10728/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00151 - 010304.0824400552.003 - 3.3.90.49.00 - 49.01	327,60 Folha de Dezembro- 2019 - 010302



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2019 até 31/12/2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 17/12/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	10729/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00146 - 010304.0824400552.003 - 3.1.90.11.00 - 11.44	817,95 Folha de Dezembro- 2019 - 010302
Empenho	10730/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00146 - 010304.0824400552.003 - 3.1.90.11.00 - 11.45	817,95 Folha de Dezembro- 2019 - 010302
Empenho	10731/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00150 - 010304.0824400552.003 - 3.3.90.36.00 - 36.07	1.413,33 Folha de Dezembro- 2019 - 010302
Empenho	10732/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00146 - 010304.0824400552.003 - 3.1.90.11.00 - 11.01	12.516,17 Folha de Dezembro- 2019 - 010302
Empenho	10733/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00165 - 010304.0824400572.003 - 3.3.90.49.00 - 49.01	705,60 Folha de Dezembro- 2019 - 010305
Empenho	10734/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00160 - 010304.0824400572.003 - 3.1.90.11.00 - 11.33	1.242,00 Folha de Dezembro- 2019 - 010305
Empenho	10735/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00160 - 010304.0824400572.003 - 3.1.90.11.00 - 11.45	3.415,90 Folha de Dezembro- 2019 - 010305
Empenho	10736/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00162 - 010304.0824400572.003 - 3.1.90.16.00 - 16.99	6.704,66 Folha de Dezembro- 2019 - 010305
Empenho	10737/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00160 - 010304.0824400572.003 - 3.1.90.11.00 - 11.01	36.954,75 Folha de Dezembro- 2019 - 010305
Empenho	10738/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00194 - 010304.0824400782.003 - 3.3.90.49.00 - 49.01	319,20 Folha de Dezembro- 2019 - 010307
Empenho	10739/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00189 - 010304.0824400782.003 - 3.1.90.11.00 - 11.44	833,53 Folha de Dezembro- 2019 - 010307
Empenho	10740/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00189 - 010304.0824400782.003 - 3.1.90.11.00 - 11.45	833,53 Folha de Dezembro- 2019 - 010307
Empenho	10741/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00189 - 010304.0824400782.003 - 3.1.90.11.00 - 11.01	8.403,79 Folha de Dezembro- 2019 - 010307
Empenho	10742/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00191 - 010304.0824400782.003 - 3.1.90.16.00 - 16.99	200,60 Folha de Dezembro- 2019 - 010308
Empenho	10743/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00189 - 010304.0824400782.003 - 3.1.90.11.00 - 11.44	849,11 Folha de Dezembro- 2019 - 010308
Empenho	10744/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00194 - 010304.0824400782.003 - 3.3.90.49.00 - 49.01	1.663,20 Folha de Dezembro- 2019 - 010308
Empenho	10745/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00189 - 010304.0824400782.003 - 3.1.90.11.00 - 11.45	2.242,81 Folha de Dezembro- 2019 - 010308
Empenho	10746/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00189 - 010304.0824400782.003 - 3.1.90.11.00 - 11.33	2.484,00 Folha de Dezembro- 2019 - 010308
Empenho	10747/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00193 - 010304.0824400782.003 - 3.3.90.36.00 - 36.07	6.625,00 Folha de Dezembro- 2019 - 010308
Empenho	10748/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00189 - 010304.0824400782.003 - 3.1.90.11.00 - 11.60	15.300,00 Folha de Dezembro- 2019 - 010308
Empenho	10749/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00189 - 010304.0824400782.003 - 3.1.90.11.00 - 11.01	54.002,33 Folha de Dezembro- 2019 - 010308
Empenho	10750/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00179 - 010304.0824400582.003 - 3.3.90.49.00 - 49.01	378,00 Folha de Dezembro- 2019 - 010311
Empenho	10751/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00176 - 010304.0824400582.003 - 3.1.90.16.00 - 16.99	1.598,04 Folha de Dezembro- 2019 - 010311
Empenho	10752/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00174 - 010304.0824400582.003 - 3.1.90.11.00 - 11.33	2.484,00 Folha de Dezembro- 2019 - 010311
Empenho	10753/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00174 - 010304.0824400582.003 - 3.1.90.11.00 - 11.45	2.967,00 Folha de Dezembro- 2019 - 010311



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2019 até 31/12/2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 17/12/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	10754/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00174 - 010304.0824400582.003 - 3.1.90.11.00 - 11.01	31.835,86 Folha de Dezembro- 2019 - 010311
Empenho	10755/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00211 - 010304.0824400792.003 - 3.3.90.49.00 - 49.01	252,00 Folha de Dezembro- 2019 - 010312
Empenho	10756/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00206 - 010304.0824400792.003 - 3.1.90.11.00 - 11.33	2.484,00 Folha de Dezembro- 2019 - 010312
Empenho	10757/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00206 - 010304.0824400792.003 - 3.1.90.11.00 - 11.01	5.024,55 Folha de Dezembro- 2019 - 010312
Empenho	10758/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	01103 - 010306.0824300272.171 - 3.3.90.49.01 - 49.01	126,00 Folha de Dezembro- 2019 - 010313
Empenho	10759/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00236 - 010306.0824300272.171 - 3.1.90.11.00 - 11.07	526,09 Folha de Dezembro- 2019 - 010313
Empenho	10760/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00236 - 010306.0824300272.171 - 3.1.90.11.00 - 11.45	1.195,67 Folha de Dezembro- 2019 - 010313
Empenho	10761/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00236 - 010306.0824300272.171 - 3.1.90.11.00 - 11.01	23.933,46 Folha de Dezembro- 2019 - 010313
Empenho	10762/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00260 - 010401.0406100212.004 - 3.1.90.11.00 - 11.05	1.743,00 Folha de Dezembro- 2019 - 010401
Empenho	10763/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00260 - 010401.0406100212.004 - 3.1.90.11.00 - 11.33	2.471,00 Folha de Dezembro- 2019 - 010401
Empenho	10764/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00265 - 010401.0406100212.004 - 3.3.90.49.00 - 49.01	2.889,60 Folha de Dezembro- 2019 - 010401
Empenho	10765/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00260 - 010401.0406100212.004 - 3.1.90.11.00 - 11.45	7.914,29 Folha de Dezembro- 2019 - 010401
Empenho	10766/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00260 - 010401.0406100212.004 - 3.1.90.11.00 - 11.44	7.914,30 Folha de Dezembro- 2019 - 010401
Empenho	10767/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00260 - 010401.0406100212.004 - 3.1.90.11.00 - 11.60	15.300,00 Folha de Dezembro- 2019 - 010401
Empenho	10768/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00264 - 010401.0406100212.004 - 3.3.90.36.00 - 36.07	16.518,33 Folha de Dezembro- 2019 - 010401
Empenho	10769/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00260 - 010401.0406100212.004 - 3.1.90.11.00 - 11.01	73.642,39 Folha de Dezembro- 2019 - 010401
Empenho	10770/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00304 - 010501.1545100132.005 - 3.1.90.11.00 - 11.07	677,73 Folha de Dezembro- 2019 - 010501
Empenho	10771/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00304 - 010501.1545100132.005 - 3.1.90.11.00 - 11.33	817,00 Folha de Dezembro- 2019 - 010501
Empenho	10772/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00304 - 010501.1545100132.005 - 3.1.90.11.00 - 11.45	1.815,25 Folha de Dezembro- 2019 - 010501
Empenho	10773/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00309 - 010501.1545100132.005 - 3.3.90.49.00 - 49.01	2.578,80 Folha de Dezembro- 2019 - 010501
Empenho	10774/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00308 - 010501.1545100132.005 - 3.3.90.36.00 - 36.07	9.319,17 Folha de Dezembro- 2019 - 010501
Empenho	10775/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00304 - 010501.1545100132.005 - 3.1.90.11.00 - 11.60	15.300,00 Folha de Dezembro- 2019 - 010501
Empenho	10776/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00304 - 010501.1545100132.005 - 3.1.90.11.00 - 11.01	79.043,70 Folha de Dezembro- 2019 - 010501
Empenho	10777/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00331 - 010601.2781200192.006 - 3.1.90.11.00 - 11.07	678,29 Folha de Dezembro- 2019 - 010601
Empenho	10778/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00331 - 010601.2781200192.006 - 3.1.90.11.00 - 11.33	2.133,33 Folha de Dezembro- 2019 - 010601



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2019 até 31/12/2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 17/12/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	10779/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00336 - 010601.2781200192.006 - 3.3.90.49.00 - 49.01	3.166,80 Folha de Dezembro- 2019 - 010601
Empenho	10780/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00335 - 010601.2781200192.006 - 3.3.90.36.00 - 36.07	5.520,83 Folha de Dezembro- 2019 - 010601
Empenho	10781/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00333 - 010601.2781200192.006 - 3.1.90.16.00 - 16.99	5.521,42 Folha de Dezembro- 2019 - 010601
Empenho	10782/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00331 - 010601.2781200192.006 - 3.1.90.11.00 - 11.44	12.783,47 Folha de Dezembro- 2019 - 010601
Empenho	10783/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00331 - 010601.2781200192.006 - 3.1.90.11.00 - 11.60	15.300,00 Folha de Dezembro- 2019 - 010601
Empenho	10784/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00331 - 010601.2781200192.006 - 3.1.90.11.00 - 11.45	23.504,79 Folha de Dezembro- 2019 - 010601
Empenho	10785/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00331 - 010601.2781200192.006 - 3.1.90.11.00 - 11.01	173.048,50 Folha de Dezembro- 2019 - 010601
Empenho	10786/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00359 - 010701.0412300222.007 - 3.1.90.11.00 - 11.07	677,73 Folha de Dezembro- 2019 - 010701
Empenho	10787/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00361 - 010701.0412300222.007 - 3.1.90.16.00 - 16.99	2.935,30 Folha de Dezembro- 2019 - 010701
Empenho	10788/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00364 - 010701.0412300222.007 - 3.3.90.49.00 - 49.01	3.351,60 Folha de Dezembro- 2019 - 010701
Empenho	10789/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00359 - 010701.0412300222.007 - 3.1.90.11.00 - 11.44	3.971,76 Folha de Dezembro- 2019 - 010701
Empenho	10790/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00363 - 010701.0412300222.007 - 3.3.90.36.00 - 36.07	5.300,00 Folha de Dezembro- 2019 - 010701
Empenho	10791/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00359 - 010701.0412300222.007 - 3.1.90.11.00 - 11.42	5.889,24 Folha de Dezembro- 2019 - 010701
Empenho	10792/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00359 - 010701.0412300222.007 - 3.1.90.11.00 - 11.05	6.069,00 Folha de Dezembro- 2019 - 010701
Empenho	10793/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00359 - 010701.0412300222.007 - 3.1.90.11.00 - 11.33	7.104,33 Folha de Dezembro- 2019 - 010701
Empenho	10794/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00359 - 010701.0412300222.007 - 3.1.90.11.00 - 11.45	7.229,82 Folha de Dezembro- 2019 - 010701
Empenho	10795/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00359 - 010701.0412300222.007 - 3.1.90.11.00 - 11.60	15.300,00 Folha de Dezembro- 2019 - 010701
Empenho	10796/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00359 - 010701.0412300222.007 - 3.1.90.11.00 - 11.01	131.498,39 Folha de Dezembro- 2019 - 010701
Empenho	10797/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00538 - 010801.1030500332.089 - 3.3.90.49.00 - 49.01	2.377,20 Folha de Dezembro- 2019 - 010802
Empenho	10798/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00537 - 010801.1030500332.089 - 3.3.90.36.00 - 36.07	2.650,00 Folha de Dezembro- 2019 - 010802
Empenho	10799/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00535 - 010801.1030500332.089 - 3.1.90.16.00 - 16.99	2.845,73 Folha de Dezembro- 2019 - 010802
Empenho	10800/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00425 - 010801.1030100292.008 - 3.3.90.36.00 - 36.07	1.325,00 Folha de Dezembro- 2019 - 010803
Empenho	10801/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00420 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.07	8.351,37 Folha de Dezembro- 2019 - 010803
Empenho	10802/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00420 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.33	10.426,66 Folha de Dezembro- 2019 - 010803
Empenho	10803/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00420 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.42	11.507,89 Folha de Dezembro- 2019 - 010803



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2019 até 31/12/2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 17/12/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	10804/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00426 - 010801.1030100292.008 - 3.3.90.49.00 - 49.01	16.296,00 Folha de Dezembro- 2019 - 010803
Empenho	10805/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00420 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.44	20.387,29 Folha de Dezembro- 2019 - 010803
Empenho	10806/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00423 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.16.00 - 16.99	46.266,24 Folha de Dezembro- 2019 - 010803
Empenho	10807/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00420 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.45	68.548,70 Folha de Dezembro- 2019 - 010803
Empenho	10808/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00420 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.01	1.039.162,67 Folha de Dezembro- 2019 - 010803
Empenho	10809/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00499 - 010801.1030300322.008 - 3.1.90.16.00 - 16.99	885,36 Folha de Dezembro- 2019 - 010804
Empenho	10810/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00502 - 010801.1030300322.008 - 3.3.90.49.00 - 49.01	1.159,20 Folha de Dezembro- 2019 - 010804
Empenho	10811/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00497 - 010801.1030300322.008 - 3.1.90.11.00 - 11.45	2.520,76 Folha de Dezembro- 2019 - 010804
Empenho	10812/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00501 - 010801.1030300322.008 - 3.3.90.36.00 - 36.07	4.195,84 Folha de Dezembro- 2019 - 010804
Empenho	10813/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00497 - 010801.1030300322.008 - 3.1.90.11.00 - 11.01	40.920,26 Folha de Dezembro- 2019 - 010804
Empenho	10814/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00457 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.07	516,04 Folha de Dezembro- 2019 - 010806
Empenho	10815/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00462 - 010801.1030200312.008 - 3.3.90.36.00 - 36.07	1.325,00 Folha de Dezembro- 2019 - 010806
Empenho	10816/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00457 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.33	2.621,00 Folha de Dezembro- 2019 - 010806
Empenho	10817/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00460 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.16.00 - 16.99	2.733,48 Folha de Dezembro- 2019 - 010806
Empenho	10818/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00463 - 010801.1030200312.008 - 3.3.90.49.00 - 49.01	2.780,40 Folha de Dezembro- 2019 - 010806
Empenho	10819/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00457 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.44	3.677,64 Folha de Dezembro- 2019 - 010806
Empenho	10820/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00457 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.45	11.202,91 Folha de Dezembro- 2019 - 010806
Empenho	10821/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00457 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.01	169.315,03 Folha de Dezembro- 2019 - 010806
Empenho	10822/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00457 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.33	1.405,50 Folha de Dezembro- 2019 - 010807
Empenho	10823/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00457 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.07	2.575,80 Folha de Dezembro- 2019 - 010807
Empenho	10824/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00463 - 010801.1030200312.008 - 3.3.90.49.00 - 49.01	6.577,20 Folha de Dezembro- 2019 - 010807
Empenho	10825/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00457 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.44	8.005,17 Folha de Dezembro- 2019 - 010807
Empenho	10826/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00460 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.16.00 - 16.99	27.106,07 Folha de Dezembro- 2019 - 010807
Empenho	10827/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00457 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.45	35.553,58 Folha de Dezembro- 2019 - 010807
Empenho	10828/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00457 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.42	37.682,76 Folha de Dezembro- 2019 - 010807



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2019 até 31/12/2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 17/12/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	10829/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00457 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.01	558.647,31 Folha de Dezembro- 2019 - 010807
Empenho	10830/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00538 - 010801.1030500332.089 - 3.3.90.49.00 - 49.01	193,20 Folha de Dezembro- 2019 - 010809
Empenho	10831/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00532 - 010801.1030500332.089 - 3.1.90.11.00 - 11.44	749,58 Folha de Dezembro- 2019 - 010809
Empenho	10832/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00532 - 010801.1030500332.089 - 3.1.90.11.00 - 11.45	749,58 Folha de Dezembro- 2019 - 010809
Empenho	10833/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00535 - 010801.1030500332.089 - 3.1.90.16.00 - 16.99	1.018,20 Folha de Dezembro- 2019 - 010809
Empenho	10834/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00412 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.11.00 - 11.05	466,00 Folha de Dezembro- 2019 - 010814
Empenho	10835/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00412 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.11.00 - 11.07	540,79 Folha de Dezembro- 2019 - 010814
Empenho	10836/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00416 - 010801.1012200302.090 - 3.3.90.36.00 - 36.07	1.325,00 Folha de Dezembro- 2019 - 010814
Empenho	10837/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00412 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.11.00 - 11.33	4.961,00 Folha de Dezembro- 2019 - 010814
Empenho	10838/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00417 - 010801.1012200302.090 - 3.3.90.49.00 - 49.01	5.636,40 Folha de Dezembro- 2019 - 010814
Empenho	10839/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00412 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.11.00 - 11.44	6.086,19 Folha de Dezembro- 2019 - 010814
Empenho	10840/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00412 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.11.00 - 11.60	15.300,00 Folha de Dezembro- 2019 - 010814
Empenho	10841/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00412 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.11.00 - 11.45	15.411,06 Folha de Dezembro- 2019 - 010814
Empenho	10842/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00414 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.16.00 - 16.99	40.814,84 Folha de Dezembro- 2019 - 010814
Empenho	10843/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00412 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.11.00 - 11.01	260.662,45 Folha de Dezembro- 2019 - 010814
Empenho	10844/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00533 - 010801.1030500332.089 - 3.1.90.11.00 - 11.05	404,67 Folha de Dezembro- 2019 - 010802
Empenho	10845/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00533 - 010801.1030500332.089 - 3.1.90.11.00 - 11.44	2.532,61 Folha de Dezembro- 2019 - 010802
Empenho	10846/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00533 - 010801.1030500332.089 - 3.1.90.11.00 - 11.33	3.006,66 Folha de Dezembro- 2019 - 010802
Empenho	10847/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00533 - 010801.1030500332.089 - 3.1.90.11.00 - 11.45	9.319,97 Folha de Dezembro- 2019 - 010802
Empenho	10848/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00533 - 010801.1030500332.089 - 3.1.90.11.00 - 11.01	103.094,72 Folha de Dezembro- 2019 - 010802
Empenho	10849/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00533 - 010801.1030500332.089 - 3.1.90.11.00 - 11.01	5.941,22 Folha de Dezembro- 2019 - 010809
Empenho	10850/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00542 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.11.00 - 11.05	320,33 Folha de Dezembro- 2019 - 010901
Empenho	10851/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00552 - 010906.1236100342.064 - 3.3.90.49.00 - 49.01	2.704,80 Folha de Dezembro- 2019 - 010901
Empenho	10852/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00542 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.11.00 - 11.33	13.186,00 Folha de Dezembro- 2019 - 010901
Empenho	10853/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00542 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.11.00 - 11.01	1.260.664,14 Folha de Dezembro- 2019 - 010901



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2019 até 31/12/2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 17/12/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	10854/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00567 - 010906.1236500342.068 - 3.3.90.49.00 - 49.01	1.663,20 Folha de Dezembro- 2019 - 010903
Empenho	10855/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00562 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.16.00 - 16.99	78.863,08 Folha de Dezembro- 2019 - 010903
Empenho	10856/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00559 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.45	4.058,11 Folha de Dezembro- 2019 - 010907
Empenho	10857/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00559 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.01	12.868,86 Folha de Dezembro- 2019 - 010907
Empenho	10858/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00543 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.11.00 - 11.42	13.492,56 Folha de Dezembro- 2019 - 010901
Empenho	10859/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00543 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.11.00 - 11.44	46.495,12 Folha de Dezembro- 2019 - 010901
Empenho	10860/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00546 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.16.00 - 16.99	85.545,00 Folha de Dezembro- 2019 - 010901
Empenho	10861/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00543 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.11.00 - 11.45	392.139,65 Folha de Dezembro- 2019 - 010901
Empenho	10862/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00560 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.05	549,87 Folha de Dezembro- 2019 - 010903
Empenho	10863/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00560 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.07	2.569,28 Folha de Dezembro- 2019 - 010903
Empenho	10864/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00560 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.42	13.587,48 Folha de Dezembro- 2019 - 010903
Empenho	10865/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00560 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.33	16.974,00 Folha de Dezembro- 2019 - 010903
Empenho	10866/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00560 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.44	25.449,34 Folha de Dezembro- 2019 - 010903
Empenho	10867/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00560 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.45	292.159,40 Folha de Dezembro- 2019 - 010903
Empenho	10868/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00560 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.01	931.560,41 Folha de Dezembro- 2019 - 010903
Empenho	10869/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00580 - 010907.1212200402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.07	311,05 Folha de Dezembro- 2019 - 010902
Empenho	10870/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00582 - 010907.1212200402.009 - 3.1.90.16.00 - 16.99	2.574,80 Folha de Dezembro- 2019 - 010902
Empenho	10871/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00584 - 010907.1212200402.009 - 3.3.90.36.00 - 36.07	2.650,00 Folha de Dezembro- 2019 - 010902
Empenho	10872/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00585 - 010907.1212200402.009 - 3.3.90.49.00 - 49.01	2.704,80 Folha de Dezembro- 2019 - 010902
Empenho	10873/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00580 - 010907.1212200402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.33	6.617,33 Folha de Dezembro- 2019 - 010902
Empenho	10874/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00580 - 010907.1212200402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.42	10.078,00 Folha de Dezembro- 2019 - 010902
Empenho	10875/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00580 - 010907.1212200402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.44	11.400,09 Folha de Dezembro- 2019 - 010902
Empenho	10876/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00580 - 010907.1212200402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.60	15.300,00 Folha de Dezembro- 2019 - 010902
Empenho	10877/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00580 - 010907.1212200402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.45	17.418,23 Folha de Dezembro- 2019 - 010902
Empenho	10878/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00580 - 010907.1212200402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01	111.322,58 Folha de Dezembro- 2019 - 010902



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2019 até 31/12/2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 17/12/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	10879/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00595 - 010908.1236100402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.07	799,56 Folha de Dezembro- 2019 - 010904
Empenho	10880/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00597 - 010908.1236100402.009 - 3.1.90.16.00 - 16.99	2.335,79 Folha de Dezembro- 2019 - 010904
Empenho	10881/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00595 - 010908.1236100402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.33	3.312,00 Folha de Dezembro- 2019 - 010904
Empenho	10882/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00601 - 010908.1236100402.009 - 3.3.90.49.00 - 49.01	8.584,80 Folha de Dezembro- 2019 - 010904
Empenho	10883/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00595 - 010908.1236100402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.47	15.949,38 Folha de Dezembro- 2019 - 010904
Empenho	10884/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00595 - 010908.1236100402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.44	17.213,37 Folha de Dezembro- 2019 - 010904
Empenho	10885/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00595 - 010908.1236100402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.42	23.717,98 Folha de Dezembro- 2019 - 010904
Empenho	10886/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00595 - 010908.1236100402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.45	61.446,27 Folha de Dezembro- 2019 - 010904
Empenho	10887/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00595 - 010908.1236100402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01	372.786,35 Folha de Dezembro- 2019 - 010904
Empenho	10888/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00635 - 010908.1236600432.009 - 3.1.90.11.00 - 11.45	1.628,10 Folha de Dezembro- 2019 - 010909
Empenho	10889/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00635 - 010908.1236600432.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01	5.192,84 Folha de Dezembro- 2019 - 010909
Empenho	10890/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00661 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.33	2.293,67 Folha de Dezembro- 2019 - 010905
Empenho	10891/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00661 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.07	2.337,15 Folha de Dezembro- 2019 - 010905
Empenho	10892/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00663 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.16.00 - 16.99	3.602,59 Folha de Dezembro- 2019 - 010905
Empenho	10893/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00661 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.44	18.024,92 Folha de Dezembro- 2019 - 010905
Empenho	10894/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00666 - 010909.1236500392.009 - 3.3.90.49.00 - 49.01	27.182,40 Folha de Dezembro- 2019 - 010905
Empenho	10895/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00661 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.45	53.629,11 Folha de Dezembro- 2019 - 010905
Empenho	10896/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00665 - 010909.1236500392.009 - 3.3.90.36.00 - 36.07	185.547,18 Folha de Dezembro- 2019 - 010905
Empenho	10897/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00661 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01	352.186,26 Folha de Dezembro- 2019 - 010905
Empenho	10898/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00695 - 010910.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.07	721,89 Folha de Dezembro- 2019 - 010910
Empenho	10899/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00697 - 010910.1236500392.009 - 3.1.90.16.00 - 16.99	1.485,21 Folha de Dezembro- 2019 - 010910
Empenho	10900/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00699 - 010910.1236500392.009 - 3.3.90.36.00 - 36.07	7.950,00 Folha de Dezembro- 2019 - 010910
Empenho	10901/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00700 - 010910.1236500392.009 - 3.3.90.49.00 - 49.01	8.080,80 Folha de Dezembro- 2019 - 010910
Empenho	10902/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00695 - 010910.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.44	12.697,12 Folha de Dezembro- 2019 - 010910
Empenho	10903/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00695 - 010910.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.45	40.183,72 Folha de Dezembro- 2019 - 010910



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2019 até 31/12/2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 17/12/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	10904/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00695 - 010910.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01	273.970,94 Folha de Dezembro- 2019 - 010910
Empenho	10905/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00713 - 010911.1230600482.009 - 3.1.90.11.00 - 11.07	380,18 Folha de Dezembro- 2019 - 010906
Empenho	10906/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00713 - 010911.1230600482.009 - 3.1.90.11.00 - 11.05	481,30 Folha de Dezembro- 2019 - 010906
Empenho	10907/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00715 - 010911.1230600482.009 - 3.1.90.16.00 - 16.99	1.513,34 Folha de Dezembro- 2019 - 010906
Empenho	10908/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00713 - 010911.1230600482.009 - 3.1.90.11.00 - 11.44	1.915,44 Folha de Dezembro- 2019 - 010906
Empenho	10909/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00718 - 010911.1230600482.009 - 3.3.90.49.00 - 49.01	3.393,60 Folha de Dezembro- 2019 - 010906
Empenho	10910/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00717 - 010911.1230600482.009 - 3.3.90.36.00 - 36.07	5.300,00 Folha de Dezembro- 2019 - 010906
Empenho	10911/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00713 - 010911.1230600482.009 - 3.1.90.11.00 - 11.45	19.717,14 Folha de Dezembro- 2019 - 010906
Empenho	10912/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00713 - 010911.1230600482.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01	127.600,58 Folha de Dezembro- 2019 - 010906
Empenho	10913/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00763 - 011001.0412200202.010 - 3.1.90.11.00 - 11.07	809,10 Folha de Dezembro- 2019 - 011001
Empenho	10914/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00765 - 011001.0412200202.010 - 3.1.90.16.00 - 16.99	3.710,45 Folha de Dezembro- 2019 - 011001
Empenho	10915/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00768 - 011001.0412200202.010 - 3.3.90.49.00 - 49.01	6.921,60 Folha de Dezembro- 2019 - 011001
Empenho	10916/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00767 - 011001.0412200202.010 - 3.3.90.36.00 - 36.07	9.407,50 Folha de Dezembro- 2019 - 011001
Empenho	10917/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00763 - 011001.0412200202.010 - 3.1.90.11.00 - 11.44	9.933,90 Folha de Dezembro- 2019 - 011001
Empenho	10918/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00763 - 011001.0412200202.010 - 3.1.90.11.00 - 11.60	15.300,00 Folha de Dezembro- 2019 - 011001
Empenho	10919/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00763 - 011001.0412200202.010 - 3.1.90.11.00 - 11.45	16.310,46 Folha de Dezembro- 2019 - 011001
Empenho	10920/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00763 - 011001.0412200202.010 - 3.1.90.11.00 - 11.33	16.693,33 Folha de Dezembro- 2019 - 011001
Empenho	10921/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00763 - 011001.0412200202.010 - 3.1.90.11.00 - 11.05	23.524,91 Folha de Dezembro- 2019 - 011001
Empenho	10922/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00763 - 011001.0412200202.010 - 3.1.90.11.00 - 11.01	223.056,52 Folha de Dezembro- 2019 - 011001
Empenho	10923/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00793 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.11.00 - 11.05	300,00 Folha de Dezembro- 2019 - 011101
Empenho	10924/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00793 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.11.00 - 11.07	1.171,76 Folha de Dezembro- 2019 - 011101
Empenho	10925/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00793 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.11.00 - 11.33	6.745,16 Folha de Dezembro- 2019 - 011101
Empenho	10926/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00797 - 011101.1545200092.011 - 3.3.90.36.00 - 36.07	6.934,17 Folha de Dezembro- 2019 - 011101
Empenho	10927/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00798 - 011101.1545200092.011 - 3.3.90.49.00 - 49.01	7.047,60 Folha de Dezembro- 2019 - 011101
Empenho	10928/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00795 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.16.00 - 16.99	14.357,68 Folha de Dezembro- 2019 - 011101



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2019 até 31/12/2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 17/12/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	10929/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00793 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.11.00 - 11.60	15.300,00 Folha de Dezembro- 2019 - 011101
Empenho	10930/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00793 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.11.00 - 11.44	17.878,03 Folha de Dezembro- 2019 - 011101
Empenho	10931/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00793 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.11.00 - 11.45	21.729,81 Folha de Dezembro- 2019 - 011101
Empenho	10932/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00793 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.11.00 - 11.01	251.080,69 Folha de Dezembro- 2019 - 011101
Empenho	10933/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00819 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.11.00 - 11.07	3.241,97 Folha de Dezembro- 2019 - 011201
Empenho	10934/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00819 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.11.00 - 11.05	3.297,50 Folha de Dezembro- 2019 - 011201
Empenho	10935/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00819 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.11.00 - 11.60	7.650,00 Folha de Dezembro- 2019 - 011201
Empenho	10936/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00819 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.11.00 - 11.33	9.708,67 Folha de Dezembro- 2019 - 011201
Empenho	10937/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00824 - 011201.0618100142.012 - 3.3.90.49.00 - 49.01	12.936,00 Folha de Dezembro- 2019 - 011201
Empenho	10938/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00823 - 011201.0618100142.012 - 3.3.90.36.00 - 36.07	15.105,00 Folha de Dezembro- 2019 - 011201
Empenho	10939/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00819 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.11.00 - 11.44	25.889,24 Folha de Dezembro- 2019 - 011201
Empenho	10940/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00819 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.11.00 - 11.45	36.375,85 Folha de Dezembro- 2019 - 011201
Empenho	10941/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00821 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.16.00 - 16.99	165.136,38 Folha de Dezembro- 2019 - 011201
Empenho	10942/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00819 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.11.00 - 11.01	693.772,40 Folha de Dezembro- 2019 - 011201
Empenho	10943/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00858 - 011301.1339200612.013 - 3.1.90.11.00 - 11.05	215,00 Folha de Dezembro- 2019 - 011301
Empenho	10944/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00858 - 011301.1339200612.013 - 3.1.90.11.00 - 11.33	392,33 Folha de Dezembro- 2019 - 011301
Empenho	10945/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00860 - 011301.1339200612.013 - 3.1.90.16.00 - 16.99	678,30 Folha de Dezembro- 2019 - 011301
Empenho	10946/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00863 - 011301.1339200612.013 - 3.3.90.49.00 - 49.01	1.150,80 Folha de Dezembro- 2019 - 011301
Empenho	10947/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00862 - 011301.1339200612.013 - 3.3.90.36.00 - 36.07	3.975,00 Folha de Dezembro- 2019 - 011301
Empenho	10948/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00858 - 011301.1339200612.013 - 3.1.90.11.00 - 11.44	5.448,10 Folha de Dezembro- 2019 - 011301
Empenho	10949/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00858 - 011301.1339200612.013 - 3.1.90.11.00 - 11.45	7.265,13 Folha de Dezembro- 2019 - 011301
Empenho	10950/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00858 - 011301.1339200612.013 - 3.1.90.11.00 - 11.60	15.300,00 Folha de Dezembro- 2019 - 011301
Empenho	10951/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00858 - 011301.1339200612.013 - 3.1.90.11.00 - 11.01	42.313,17 Folha de Dezembro- 2019 - 011301
Empenho	10952/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00951 - 011401.1751200762.308 - 3.1.90.11.00 - 11.44	726,31 Folha de Dezembro- 2019 - 011402
Empenho	10953/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00951 - 011401.1751200762.308 - 3.1.90.11.00 - 11.33	2.981,00 Folha de Dezembro- 2019 - 011402



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2019 até 31/12/2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 17/12/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	10954/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00956 - 011401.1751200762.308 - 3.3.90.49.00 - 49.01	4.183,20 Folha de Dezembro- 2019 - 011402
Empenho	10955/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00951 - 011401.1751200762.308 - 3.1.90.11.00 - 11.45	4.283,29 Folha de Dezembro- 2019 - 011402
Empenho	10956/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00955 - 011401.1751200762.308 - 3.3.90.36.00 - 36.07	8.259,17 Folha de Dezembro- 2019 - 011402
Empenho	10957/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00953 - 011401.1751200762.308 - 3.1.90.16.00 - 16.99	39.431,00 Folha de Dezembro- 2019 - 011402
Empenho	10958/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00951 - 011401.1751200762.308 - 3.1.90.11.00 - 11.01	132.276,93 Folha de Dezembro- 2019 - 011402
Empenho	10959/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00907 - 011401.1751200072.311 - 3.1.90.11.00 - 11.45	614,68 Folha de Dezembro- 2019 - 011404
Empenho	10960/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00911 - 011401.1751200072.311 - 3.3.90.36.00 - 36.07	1.325,00 Folha de Dezembro- 2019 - 011404
Empenho	10961/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00912 - 011401.1751200072.311 - 3.3.90.49.00 - 49.01	1.730,40 Folha de Dezembro- 2019 - 011404
Empenho	10962/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00907 - 011401.1751200072.311 - 3.1.90.11.00 - 11.33	2.981,00 Folha de Dezembro- 2019 - 011404
Empenho	10963/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00909 - 011401.1751200072.311 - 3.1.90.16.00 - 16.99	9.998,53 Folha de Dezembro- 2019 - 011404
Empenho	10964/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00907 - 011401.1751200072.311 - 3.1.90.11.00 - 11.01	48.035,71 Folha de Dezembro- 2019 - 011404
Empenho	10965/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00938 - 011401.1751200082.313 - 3.3.90.49.00 - 49.01	1.134,00 Folha de Dezembro- 2019 - 011405
Empenho	10966/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00937 - 011401.1751200082.313 - 3.3.90.36.00 - 36.07	1.325,00 Folha de Dezembro- 2019 - 011405
Empenho	10967/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00935 - 011401.1751200082.313 - 3.1.90.16.00 - 16.99	3.033,52 Folha de Dezembro- 2019 - 011405
Empenho	10968/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00933 - 011401.1751200082.313 - 3.1.90.11.00 - 11.45	4.202,86 Folha de Dezembro- 2019 - 011405
Empenho	10969/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00933 - 011401.1751200082.313 - 3.1.90.11.00 - 11.01	56.399,10 Folha de Dezembro- 2019 - 011405
Empenho	10970/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00969 - 011401.1751200802.309 - 3.1.90.11.00 - 11.44	817,95 Folha de Dezembro- 2019 - 011406
Empenho	10971/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00974 - 011401.1751200802.309 - 3.3.90.49.00 - 49.01	1.831,20 Folha de Dezembro- 2019 - 011406
Empenho	10972/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00969 - 011401.1751200802.309 - 3.1.90.11.00 - 11.45	2.465,76 Folha de Dezembro- 2019 - 011406
Empenho	10973/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00969 - 011401.1751200802.309 - 3.1.90.11.00 - 11.33	2.621,00 Folha de Dezembro- 2019 - 011406
Empenho	10974/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00973 - 011401.1751200802.309 - 3.3.90.36.00 - 36.07	9.275,00 Folha de Dezembro- 2019 - 011406
Empenho	10975/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00969 - 011401.1751200802.309 - 3.1.90.11.00 - 11.60	15.300,00 Folha de Dezembro- 2019 - 011406
Empenho	10976/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00969 - 011401.1751200802.309 - 3.1.90.11.00 - 11.01	49.467,87 Folha de Dezembro- 2019 - 011406
Empenho	10977/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00979 - 011501.1854100032.015 - 3.1.90.11.00 - 11.33	817,00 Folha de Dezembro- 2019 - 011501
Empenho	10978/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00979 - 011501.1854100032.015 - 3.1.90.11.00 - 11.05	1.298,00 Folha de Dezembro- 2019 - 011501



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2019 até 31/12/2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 17/12/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	10979/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00979 - 011501.1854100032.015 - 3.1.90.11.00 - 11.45	1.902,91 Folha de Dezembro- 2019 - 011501
Empenho	10980/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00984 - 011501.1854100032.015 - 3.3.90.49.00 - 49.01	2.074,80 Folha de Dezembro- 2019 - 011501
Empenho	10981/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00981 - 011501.1854100032.015 - 3.1.90.16.00 - 16.99	5.145,66 Folha de Dezembro- 2019 - 011501
Empenho	10982/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00983 - 011501.1854100032.015 - 3.3.90.36.00 - 36.07	6.978,34 Folha de Dezembro- 2019 - 011501
Empenho	10983/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00979 - 011501.1854100032.015 - 3.1.90.11.00 - 11.60	15.300,00 Folha de Dezembro- 2019 - 011501
Empenho	10984/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00979 - 011501.1854100032.015 - 3.1.90.11.00 - 11.01	68.147,90 Folha de Dezembro- 2019 - 011501
Empenho	10985/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	01023 - 011601.0412200752.274 - 3.3.90.49.00 - 49.01	378,00 Folha de Dezembro- 2019 - 011601
Empenho	10986/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	01018 - 011601.0412200752.274 - 3.1.90.11.00 - 11.33	1.177,00 Folha de Dezembro- 2019 - 011601
Empenho	10987/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	01018 - 011601.0412200752.274 - 3.1.90.11.00 - 11.60	15.300,00 Folha de Dezembro- 2019 - 011601
Empenho	10988/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	01018 - 011601.0412200752.274 - 3.1.90.11.00 - 11.01	16.336,47 Folha de Dezembro- 2019 - 011601
Empenho	10989/2019	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00002 - 010101.041220022.001 - 3.1.90.13.00 - 13.02	29.886,84 Folha de Dezembro- 2019 - 010101
Empenho	10990/2019	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00050 - 010201.0412200772.002 - 3.1.90.13.00 - 13.02	7.271,89 Folha de Dezembro- 2019 - 010201
Empenho	10991/2019	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00190 - 010304.0824400782.003 - 3.1.90.13.00 - 13.02	10.193,72 Folha de Dezembro- 2019 - 010308
Empenho	10992/2019	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00237 - 010306.0824300272.171 - 3.1.90.13.00 - 13.02	3.736,38 Folha de Dezembro- 2019 - 010313
Empenho	10993/2019	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00261 - 010401.0406100212.004 - 3.1.90.13.00 - 13.02	12.251,46 Folha de Dezembro- 2019 - 010401
Empenho	10994/2019	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00305 - 010501.1545100132.005 - 3.1.90.13.00 - 13.02	11.513,82 Folha de Dezembro- 2019 - 010501
Empenho	10995/2019	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00332 - 010601.2781200192.006 - 3.1.90.13.00 - 13.02	9.171,70 Folha de Dezembro- 2019 - 010601
Empenho	10996/2019	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00360 - 010701.0412300222.007 - 3.1.90.13.00 - 13.02	6.046,95 Folha de Dezembro- 2019 - 010701
Empenho	10997/2019	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00422 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.13.00 - 13.02	13.729,75 Folha de Dezembro- 2019 - 010803
Empenho	10998/2019	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00498 - 010801.1030300322.008 - 3.1.90.13.00 - 13.02	3.411,23 Folha de Dezembro- 2019 - 010804
Empenho	10999/2019	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00459 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.13.00 - 13.02	2.141,97 Folha de Dezembro- 2019 - 010807
Empenho	11000/2019	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00413 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.13.00 - 13.02	12.085,11 Folha de Dezembro- 2019 - 010814
Empenho	11001/2019	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00544 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.13.00 - 13.02	3.592,05 Folha de Dezembro- 2019 - 010901
Empenho	11002/2019	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00561 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.13.00 - 13.02	2.410,49 Folha de Dezembro- 2019 - 010903
Empenho	11003/2019	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00581 - 010907.1212200402.009 - 3.1.90.13.00 - 13.02	6.440,60 Folha de Dezembro- 2019 - 010902



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2019 até 31/12/2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 17/12/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	11004/2019	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00764 - 011001.0412200202.010 - 3.1.90.13.00 - 13.02	9.971,75 Folha de Dezembro- 2019 - 011001
Empenho	11005/2019	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00794 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.13.00 - 13.02	9.531,95 Folha de Dezembro- 2019 - 011101
Empenho	11006/2019	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00820 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.13.00 - 13.02	6.888,20 Folha de Dezembro- 2019 - 011201
Empenho	11007/2019	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00859 - 011301.1339200612.013 - 3.1.90.13.00 - 13.02	7.612,64 Folha de Dezembro- 2019 - 011301
Empenho	11008/2019	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00952 - 011401.1751200762.308 - 3.1.90.13.00 - 13.02	3.452,31 Folha de Dezembro- 2019 - 011402
Empenho	11009/2019	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00934 - 011401.1751200082.313 - 3.1.90.13.00 - 13.02	3.190,08 Folha de Dezembro- 2019 - 011405
Empenho	11010/2019	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00970 - 011401.1751200802.309 - 3.1.90.13.00 - 13.02	9.694,14 Folha de Dezembro- 2019 - 011406
Empenho	11011/2019	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00980 - 011501.1854100032.015 - 3.1.90.13.00 - 13.02	6.676,07 Folha de Dezembro- 2019 - 011501
Empenho	11012/2019	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	01019 - 011601.0412200752.274 - 3.1.90.13.00 - 13.02	6.458,69 Folha de Dezembro- 2019 - 011601
Empenho	11013/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00005 - 010101.0412200022.001 - 3.1.91.13.00 - 13.41	9.467,12 Folha de Dezembro- 2019 - 010101
Empenho	11014/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00044 - 010115.0312200182.097 - 3.1.91.13.00 - 13.41	848,01 Folha de Dezembro- 2019 - 010115
Empenho	11015/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00052 - 010201.0412200772.002 - 3.1.91.13.00 - 13.41	7.382,74 Folha de Dezembro- 2019 - 010201
Empenho	11016/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00134 - 010304.0824400512.003 - 3.1.91.13.00 - 13.41	12.198,98 Folha de Dezembro- 2019 - 010301
Empenho	11017/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00149 - 010304.0824400552.003 - 3.1.91.13.00 - 13.41	2.346,58 Folha de Dezembro- 2019 - 010302
Empenho	11018/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00163 - 010304.0824400572.003 - 3.1.91.13.00 - 13.41	6.505,22 Folha de Dezembro- 2019 - 010305
Empenho	11019/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00192 - 010304.0824400782.003 - 3.1.91.13.00 - 13.41	1.537,03 Folha de Dezembro- 2019 - 010307
Empenho	11020/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00192 - 010304.0824400782.003 - 3.1.91.13.00 - 13.41	4.427,65 Folha de Dezembro- 2019 - 010308
Empenho	11021/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00177 - 010304.0824400582.003 - 3.1.91.13.00 - 13.41	6.321,54 Folha de Dezembro- 2019 - 010311
Empenho	11022/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00209 - 010304.0824400792.003 - 3.1.91.13.00 - 13.41	917,99 Folha de Dezembro- 2019 - 010312
Empenho	11023/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00238 - 010306.0824300272.171 - 3.1.91.13.00 - 13.41	1.334,92 Folha de Dezembro- 2019 - 010313



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2019 até 31/12/2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 17/12/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	11024/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00263 - 010401.0406100212.004 - 3.1.91.13.00 - 13.41	6.408,19 Folha de Dezembro- 2019 - 010401
Empenho	11025/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00307 - 010501.1545100132.005 - 3.1.91.13.00 - 13.41	7.693,11 Folha de Dezembro- 2019 - 010501
Empenho	11026/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00334 - 010601.2781200192.006 - 3.1.91.13.00 - 13.41	29.248,31 Folha de Dezembro- 2019 - 010601
Empenho	11027/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00362 - 010701.0412300222.007 - 3.1.91.13.00 - 13.41	22.008,31 Folha de Dezembro- 2019 - 010701
Empenho	11028/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00536 - 010801.1030500332.089 - 3.1.91.13.00 - 13.41	16.663,30 Folha de Dezembro- 2019 - 010802
Empenho	11029/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00424 - 010801.1030100292.008 - 3.1.91.13.00 - 13.41	160.392,77 Folha de Dezembro- 2019 - 010803
Empenho	11030/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00500 - 010801.1030300322.008 - 3.1.91.13.00 - 13.41	4.832,69 Folha de Dezembro- 2019 - 010804
Empenho	11031/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00461 - 010801.1030200312.008 - 3.1.91.13.00 - 13.41	31.249,13 Folha de Dezembro- 2019 - 010806
Empenho	11032/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00461 - 010801.1030200312.008 - 3.1.91.13.00 - 13.41	90.648,04 Folha de Dezembro- 2019 - 010807
Empenho	11033/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00536 - 010801.1030500332.089 - 3.1.91.13.00 - 13.41	906,32 Folha de Dezembro- 2019 - 010809
Empenho	11034/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00415 - 010801.1012200302.090 - 3.1.91.13.00 - 13.41	38.375,36 Folha de Dezembro- 2019 - 010814
Empenho	11035/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00549 - 010906.1236100342.064 - 3.1.91.13.00 - 13.41	284.355,18 Folha de Dezembro- 2019 - 010901
Empenho	11036/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00564 - 010906.1236500342.068 - 3.1.91.13.00 - 13.41	211.508,03 Folha de Dezembro- 2019 - 010903
Empenho	11037/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00564 - 010906.1236500342.068 - 3.1.91.13.00 - 13.41	2.965,67 Folha de Dezembro- 2019 - 010907
Empenho	11038/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00583 - 010907.1212200402.009 - 3.1.91.13.00 - 13.41	18.733,72 Folha de Dezembro- 2019 - 010902
Empenho	11039/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00599 - 010908.1236100402.009 - 3.1.91.13.00 - 13.41	71.428,23 Folha de Dezembro- 2019 - 010904
Empenho	11040/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00639 - 010908.1236600432.009 - 3.1.91.13.00 - 13.41	1.189,82 Folha de Dezembro- 2019 - 010909
Empenho	11041/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00664 - 010909.1236500392.009 - 3.1.91.13.00 - 13.41	69.309,84 Folha de Dezembro- 2019 - 010905



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2019 até 31/12/2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 17/12/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	11042/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00698 - 010910.1236500392.009 - 3.1.91.13.00 - 13.41	53.281,80 Folha de Dezembro- 2019 - 010910
Empenho	11043/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00716 - 010911.1230600482.009 - 3.1.91.13.00 - 13.41	25.063,40 Folha de Dezembro- 2019 - 010906
Empenho	11044/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00766 - 011001.0412200202.010 - 3.1.91.13.00 - 13.41	38.662,03 Folha de Dezembro- 2019 - 011001
Empenho	11045/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00796 - 011101.1545200092.011 - 3.1.91.13.00 - 13.41	38.668,42 Folha de Dezembro- 2019 - 011101
Empenho	11046/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00822 - 011201.0618100142.012 - 3.1.91.13.00 - 13.41	102.063,51 Folha de Dezembro- 2019 - 011201
Empenho	11047/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00861 - 011301.1339200612.013 - 3.1.91.13.00 - 13.41	4.703,89 Folha de Dezembro- 2019 - 011301
Empenho	11048/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00954 - 011401.1751200762.308 - 3.1.91.13.00 - 13.41	19.159,11 Folha de Dezembro- 2019 - 011402
Empenho	11049/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00910 - 011401.1751200072.311 - 3.1.91.13.00 - 13.41	8.115,15 Folha de Dezembro- 2019 - 011404
Empenho	11050/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00936 - 011401.1751200082.313 - 3.1.91.13.00 - 13.41	6.904,10 Folha de Dezembro- 2019 - 011405
Empenho	11051/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00972 - 011401.1751200802.309 - 3.1.91.13.00 - 13.41	3.558,15 Folha de Dezembro- 2019 - 011406
Empenho	11052/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00982 - 011501.1854100032.015 - 3.1.91.13.00 - 13.41	9.666,68 Folha de Dezembro- 2019 - 011501
Empenho	11053/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	01021 - 011601.0412200752.274 - 3.1.91.13.00 - 13.41	378,18 Folha de Dezembro- 2019 - 011601

Total Empenhado no Dia: 13.053.675,68

Dia do Movimento: 18/12/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Anl. Emp.	07455-0003	GOLDEN SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS TECNICOS LTDA	00706 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.39.00 - 39.65	(10.584,00)SALDO NÃO UTILIZADO
Anl. Emp.	09661-0001	INSTITUTO DE EDUCAÇÃO CRIAR LTDA ME	00706 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.39.00 - 39.65	(12.343,00)ALTERAÇÃO DE ITEM
Anl. Emp.	07455-0004	GOLDEN SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS TECNICOS LTDA	00706 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.39.00 - 39.65	(35.000,00)SALDO NÃO UTILIZADO



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2019 até 31/12/2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 18/12/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	10382	1º CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS JUNDIAÍ	00269 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(32,63)Devolução conforme recibo de devolução do valor do pagamento, o depósito está anexado no processo de pagamento.
Devolução	08876	RAFAELA CAMURCI LOURENCON	00065 - 010201.0412200772.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(235,80)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - RAFAELA CAMURCI LOURENÇON
Devolução	08877	RAFAELA CAMURCI LOURENCON	00066 - 010201.0412200772.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(39,40)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - RAFAELA CAMURCI LOURENÇON
Devolução	08886	MARIA LUCIA MARTINS	00503 - 010801.1030300322.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(130,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - MARIA LUCIA MARTINS
Devolução	08887	MARIA LUCIA MARTINS	00504 - 010801.1030300322.053 - 3.3.90.32.00 - 32.00	(156,20)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - MARIA LUCIA MARTINS
Devolução	09523	MARIA LUCIA MARTINS	00503 - 010801.1030300322.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(47,81)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - MARIA LUCIA MARTINS
Devolução	09524	MARIA LUCIA MARTINS	00504 - 010801.1030300322.053 - 3.3.90.32.00 - 32.00	(181,27)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - MARIA LUCIA MARTINS
Empenho	11054/2019	INSTITUTO DE EDUCAÇÃO CRIAR LTDA ME	00706 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.39.00 - 39.65	12.783,77 Prorrogação do Contratao nº 2016/000219.
Empenho	11055/2019	DALEFRUT COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI EPP	00734 - 010911.1230600482.108 - 3.3.90.30.00 - 30.07	9.262,20 Prorrogação do contrato 2017/000012 - Processo 2016/000760 - HORTIFRUTI IN NATURA, entrega parcelada.
			Total Empenhado no Dia:	(36.704,14)

Dia do Movimento: 19/12/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	08878	ALINE RODRIGUES DE JESUS TONHONATO	00227 - 010305.0824400592.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(833,97)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ALINE RODRIGUES DE JESUS TONHONATO
Devolução	07589	CONSTRUTORA ESTRUTURAL LTDA	00799 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.24	(801,64)Devolução de valores ref. ao pagamento da NF 15873 em 18/10, a qual foi cancelada.
Devolução	07589	CONSTRUTORA ESTRUTURAL LTDA	00799 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.24	(4,05)Devolução de valores por ter sido paga a NF nº 15873 em 18/10, a qual foi cancelada.
Empenho	11056/2019	ALCALA COZINHAS PROFISSIONAIS EIRELI	00722 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.30.00 - 30.25	11.040,00 Aquisição de lâminas para processador de alimentos de uso da Cozinha Piloto.
Empenho	11057/2019	HEXIS CIENTIFICA LTDA.	00900 - 011401.1751200072.310 - 3.3.90.30.00 - 30.35	607,49 AQUISIÇÃO DE REAGENTES PARA UTILIZAÇÃO EM ANÁLISES DE ALCALINIDADE E ALUMÍNIO PELO LABORATÓRIO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2019 até 31/12/2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 19/12/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	11058/2019	SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA.	00433 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.39.00 - 39.05	522,72 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DOSIMETRIA PESSOAL PARA US DRA. LUCILENE MOSCA MELIN, PELO PERÍODO DE 12 MESES
Empenho	11059/2019	BIASI MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS LTDA - ME	00469 - 010801.1030200312.045 - 3.3.90.30.00 - 30.26	1.125,00 AQUISIÇÃO DE CHUVEIROS ELÉTRICOS PARA O CENTRO DE REABILITAÇÃO DE LOUVEIRA.
Empenho	11060/2019	COFAL - COMÉRCIO DE FERRAGENS E ACESSÓRIOS LTDA	00799 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.26	3.000,00 MATERIAL ELÉTRICO PARA USO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS EM MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE ILUMINAÇÃO EM EVENTOS
Empenho	11061/2019	A. RIBEIRO COM. e SERV. DE INST ELETTRICAS LTDA	00944 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.26	4.890,00 AQUISIÇÃO DE SOFT STARTER PARA FUNCIONAMENTO E OPERAÇÃO DAS BOMBAS DE ESGOTO TRATADO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO DE LOUVEIRA.
Empenho	11062/2019	C&C CAMPINAS COMERCIAL LTDA	00337 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.30.00 - 30.14	10.032,00 Despesa referente a compra de faixas para artes marciais para serem utilizadas nos eventos de graduações de alunos nas escolinhas de artes marciais das modalidades de Jiu-jitsu, Judô, Karatê e Taekwondo.
Empenho	11063/2019	COMERCIAL AGRO-TINTAS SAO MATHEUS LTDA	00799 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.99	147,62 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO DA SECRETÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS.
Empenho	11064/2019	COFAL - COMÉRCIO DE FERRAGENS E ACESSÓRIOS LTDA	00799 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.99	414,00 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO DA SECRETÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS.
Empenho	11065/2019	RICARDO B. PEDRO COMERCIO DE MATERIAIS ELETTRICOS - ME	00799 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.99	140,00 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO DA SECRETÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS.
Empenho	11066/2019	ZIL LAB PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA	00932 - 011401.1751200082.312 - 4.4.90.52.00 - 52.34	699,00 AQUISIÇÃO DE AGITADOR MAGNÉTICO PARA OS PROCESSOS DE ANÁLISE DO LABORATÓRIO FÍSICO-QUÍMICO DA ETE.
Empenho	11067/2019	CASA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS MATAO EIRELI	00799 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.24	2.937,00 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PINTURA SENDO DE USO DA SECRETÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS.
Empenho	11068/2019	COMERCIAL RUZALEM LTDA - EPP	00799 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.42	532,70 AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA USO DA SECRETÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS.
Empenho	11069/2019	ANHANGUERA COM. DE FERRAMENTAS LTDA	00799 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.42	854,88 AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA USO DA SECRETÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS.
Empenho	11070/2019	MULTIBOR ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA	00799 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.42	336,00 AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA USO DA SECRETÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS.
Empenho	11071/2019	PONTO ALTO SOM LTDA	00025 - 010101.0413100262.168 - 3.3.90.39.00 - 39.88	11.780,00 ATA = 2019/000073 - Modalidade = 000131/2019 - Pregão - Para divulgação das ações da Prefeitura Municipal



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2019 até 31/12/2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 19/12/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	11072/2019	GERALDO LEME JR ME	00825 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.30.00 - 30.39	2.848,54 MATERIAL NECESSARIO PARA A MANUTENÇÃO CORRETIVA DO VEÍCULO VW VOYAGE 1.6, ANO 2013, PLACAS EHE8046.ATA = 2019/200033 - Modalidade = 000007/2019 - Pregão
Empenho	11073/2019	R.S. OLIVEIRA COMÉRCIO, SERVIÇOS E DISTRIBUIDORA - EIRELI	00879 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.14	567,86 ATA = 2019/100066 - Modalidade = 000121/2019 - Pregão- Evento Cultural Trêm de natal que acontecerá dia 21/12/2019
Empenho	11074/2019	KELLY VANESSA SCHOEMBERGER - ME	00706 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.39.00 - 39.65	38.304,00 Solicitação para renovação do Contrato nº 2015/0000235 - KELLY VANESSA SCHOEMBERGER - ME, para atender as unidades de Educação Infantil.
			Total Empenhado no Dia:	89.139,15

Dia do Movimento: 20/12/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Compl.	00150-0001	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	00451 - 010801.1030100292.293 - 3.3.90.39.00 - 39.58	15.000,00 PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES.
Compl.	00150-0002	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	00451 - 010801.1030100292.293 - 3.3.90.39.00 - 39.58	20.000,00 PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES.
Compl.	00139-0003	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	00622 - 010908.1236100402.290 - 3.3.90.39.00 - 39.43	15.000,00 PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.
Compl.	00168-0001	BANCO DO BRASIL S/A	00387 - 010701.2884600230.001 - 3.3.90.47.00 - 47.12	120.000,00 PAGTO CONTRIBUIÇÃO PASEP PARA O EXERCÍCIO DE 2019.
Anl. Emp.	11075-0001	FOCCUS COMERCIO E IMPORTACAO DE ARTIGOS EDUCACIONAIS LTDA - EPP	00608 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.32.00 - 32.00	(79.208,64)Anulacao do Empenho 11075
Anl. Emp.	11076-0001	FOCCUS COMERCIO E IMPORTACAO DE ARTIGOS EDUCACIONAIS LTDA - EPP	00608 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.32.00 - 32.00	(79.208,64)Anulacao do Empenho 11076
Anl. Emp.	00290-0001	ALLPEMA SERVIÇOS E COMÉRCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA - ME	00944 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.24	(1.006,80)SALDO NÃO UTILIZADO-OFCIO 184/2019
Anl. Emp.	00291-0001	CAMPAV PAVIMENTOS ESPECIAIS LTDA - EPP	00944 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.24	(1.050,00)SALDO NÃO UTILIZADO-OFCIO 184/2019
Anl. Emp.	00292-0001	A A PEDRA BRUTA COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	00944 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.24	(1.150,00)SALDO NÃO UTILIZADO-OFCIO 184/2019
Anl. Emp.	00293-0001	RODOBRITO TRANSPORTE DE CARGAS LTDA EPP	00944 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.24	(742,50)SALDO NÃO UTILIZADO-OFCIO 184/2019
Anl. Emp.	01075-0001	CONSTRUTORA ESTRUTURAL LTDA	00944 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.24	(0,82)SALDO NÃO UTILIZADO-OFCIO 184/2019
Anl. Emp.	01788-0001	F. G. S. BRASIL IND. COM. LTDA	00944 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.24	(0,06)SALDO NÃO UTILIZADO-OFCIO 184/2019
Anl. Emp.	02006-0001	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00944 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.39	(2.541,88)SALDO NÃO UTILIZADO-OFCIO 184/2019
Anl. Emp.	02662-0001	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00944 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.39	(322,97)SALDO NÃO UTILIZADO-OFCIO 184/2019



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2019 até 31/12/2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 20/12/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Anl. Emp.	02663-0001	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00944 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.39	(835,20)SALDO NÃO UTILIZADO-OFCIO 184/2019
Anl. Emp.	04760-0001	BORRACHARIA ZANELLA LTDA	00948 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.39.00 - 39.19	(728,35)SALDO NÃO UTILIZADO-OFCIO 184/2019
Anl. Emp.	05788-0001	FREZZA LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E TERRAPLANAGEM LTDA	00948 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.39.00 - 39.12	(327,20)SALDO NÃO UTILIZADO-OFCIO 184/2019
Anl. Emp.	06298-0001	CONSTRUTORA ESTRUTURAL LTDA	00944 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.24	(0,01)SALDO NÃO UTILIZADO-OFCIO 184/2019
Anl. Emp.	00223-0001	ECOSAT TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA.	00725 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(0,05)SALDO NÃO UTILIZADO-OFCIO 184/2019
Anl. Emp.	00256-0001	VABENE TRANSTUR LTDA - ME.	00626 - 010908.1236100452.075 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(0,04)SALDO NÃO UTILIZADO-OFCIO 184/2019
Anl. Emp.	00257-0001	VABENE TRANSTUR LTDA - ME.	00627 - 010908.1236100452.075 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(0,01)SALDO NÃO UTILIZADO-OFCIO 184/2019
Anl. Emp.	00932-0001	PANIFICADORA E CONFEITARIA JD. NIERO LTDA - ME	00734 - 010911.1230600482.108 - 3.3.90.30.00 - 30.07	(430,18)SALDO NÃO UTILIZADO-RECURSO DO ESTADO
Anl. Emp.	01218-0001	DALEFRUT COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI EPP	00734 - 010911.1230600482.108 - 3.3.90.30.00 - 30.07	(0,02)SALDO NÃO UTILIZADO-RECURSO DO ESTADO
Anl. Emp.	04587-0001	SAGAFFARI COMERCIAL LTDA - EPP	00734 - 010911.1230600482.108 - 3.3.90.30.00 - 30.07	(2.753,40)SALDO NÃO UTILIZADO-RECURSO DO ESTADO
Anl. Emp.	06412-0001	CACO COMERCIAL DE FRUTAS LTDA	00734 - 010911.1230600482.108 - 3.3.90.30.00 - 30.07	(1.176,94)SALDO NÃO UTILIZADO-RECURSO DO ESTADO
Anl. Emp.	09469-0001	DALEFRUT COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI EPP	00734 - 010911.1230600482.108 - 3.3.90.30.00 - 30.07	(0,88)SALDO NÃO UTILIZADO-RECURSO DO ESTADO
Anl. Emp.	09570-0001	CBS - CESTAS BÁSICAS SOROCABA EIRELI	00734 - 010911.1230600482.108 - 3.3.90.30.00 - 30.07	(11.940,40)SALDO NÃO UTILIZADO-RECURSO DO ESTADO
Anl. Emp.	09572-0001	SAGAFFARI COMERCIAL LTDA - EPP	00734 - 010911.1230600482.108 - 3.3.90.30.00 - 30.07	(24,79)SALDO NÃO UTILIZADO-RECURSO DO ESTADO
Anl. Emp.	11055-0001	DALEFRUT COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI EPP	00734 - 010911.1230600482.108 - 3.3.90.30.00 - 30.07	(255,16)SALDO NÃO UTILIZADO-RECURSO DO ESTADO
Anl. Emp.	00127-0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00383 - 010701.0412900352.022 - 3.3.90.39.00 - 39.81	(45.000,00)SALDO NÃO UTILIZADO
Anl. Emp.	00239-0001	GICAN ASSESSORIA E CONSULTORIA S/C LTDA	00381 - 010701.0412900352.022 - 3.3.90.35.00 - 35.01	(66.468,48)SALDO NÃO UTILIZADO
Anl. Emp.	04671-0001	IMESP - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A.	00379 - 010701.0412900352.022 - 3.3.90.30.00 - 30.17	(63,00)SALDO NÃO UTILIZADO
Anl. Emp.	04657-0001	VABENE TRANSTUR LTDA - ME.	00626 - 010908.1236100452.075 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(0,05)SALDO NÃO UTILIZADO
Anl. Emp.	07710-0001	VABENE TRANSTUR LTDA - ME.	00626 - 010908.1236100452.075 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(1.510,81)SALDO NÃO UTILIZADO
Anl. Emp.	01219-0001	DALEFRUT COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI EPP	00736 - 010911.1230600482.109 - 3.3.90.30.00 - 30.07	(0,27)SALDO NÃO UTILIZADO
Anl. Emp.	01286-0001	ORMENESE & ORMENESE COMERCIO DE MARMORES E GRANITOS LTDA ME	00592 - 010908.1236100401.021 - 4.4.90.51.00 - 51.92	(0,60)SALDO NÃO UTILIZADO
Anl. Emp.	01722-0002	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	00506 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	(0,62)SALDO NÃO UTILIZADO



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2019 até 31/12/2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 20/12/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Anl. Emp.	02111-0001	CIADIGI COMPANHIA DIGITAL LTDA.	00605 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.25	(0,01)SALDO NÃO UTILIZADO
Anl. Emp.	06701-0002	AGOSTINHO ALVES DE MOURA 50466763387	00613 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.39.00 - 39.19	(0,80)SALDO NÃO UTILIZADO
Anl. Emp.	07608-0001	CARTÓRIO REGISTRO CIVIL DE LOUVEIRA	00773 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.39.00 - 39.66	(4,31)SALDO NÃO UTILIZADO
Anl. Emp.	03035-0001	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	00507 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	(0,80)SALDO NÃO UTILIZADO
Anl. Emp.	03433-0001	VABENE TRANSTUR LTDA - ME.	00627 - 010908.1236100452.075 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(0,01)SALDO NÃO UTILIZADO
Anl. Emp.	06446-0001	ORMENESE & ORMENESE COMERCIO DE MARMORES E GRANITOS LTDA ME	00701 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.30.00 - 30.24	(0,59)SALDO NÃO UTILIZADO
Anl. Emp.	06623-0001	SCANDIUZZI & DE PAULA AGENCIA DE VIAGENS LTDA - ME	00990 - 011501.1854100032.030 - 3.3.90.33.00 - 33.01	(0,01)SALDO NÃO UTILIZADO
Anl. Emp.	06736-0001	FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO E IMPORTACAO DE FERRAMENTAS E MAQUINAS LTDA	00799 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.24	(0,75)SALDO NÃO UTILIZADO
Anl. Emp.	08211-0001	SERVICENTRO AUTOMOTIVO E PEÇAS LTDA - EPP	00799 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.39	(0,02)SALDO NÃO UTILIZADO
Anl. Emp.	09464-0001	SERVICENTRO AUTOMOTIVO E PEÇAS LTDA - EPP	00868 - 011301.1339200612.028 - 3.3.90.39.00 - 39.19	(0,03)SALDO NÃO UTILIZADO
Anl. Emp.	08053-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00824 - 011201.0618100142.012 - 3.3.90.49.00 - 49.01	(11.496,18)SALDO NÃO UTILIZADO
Anl. Emp.	02264-0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00132 - 010304.0824400512.003 - 3.1.90.13.00 - 13.01	(74,74)SALDO NÃO UTILIZADO
Anl. Emp.	11120-0001	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00766 - 011001.0412200202.010 - 3.1.91.13.00 - 13.42	(12.230,27)Anulacao do Empenho 11120
Anl. Emp.	00236-0001	JOELDIR MANOEL SILVA ME	00879 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.05	(0,05)SALDO NÃO UTILIZADO
Anl. Emp.	00121-0001	COOPERATIVA DE TRABALHO PROF A TRANSPORTE LOUVEIRA	00712 - 010910.1236500452.084 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(0,02)SALDO NÃO UTILIZADO
Anl. Emp.	03073-0001	O TOSADOR FRANQUIAS EIRELI	00529 - 010801.1030500332.059 - 4.4.90.52.00 - 52.99	(0,02)SALDO NÃO UTILIZADO
Devolução	10853	FOLHA DE PAGAMENTO	00542 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(169.580,00)ACERTO DE EMPENHO PARA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS DO FNDE.
Empenho	11075/2019	FOCCUS COMERCIO E IMPORTACAO DE ARTIGOS EDUCACIONAIS LTDA - EPP	00608 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.32.00 - 32.00	79.208,64 Solicitação de material didático pedagógico para atender a demanda do ano letivo de 2.020.
Empenho	11076/2019	FOCCUS COMERCIO E IMPORTACAO DE ARTIGOS EDUCACIONAIS LTDA - EPP	00608 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.32.00 - 32.00	79.208,64 Solicitação de material didático pedagógico para atender a demanda do ano letivo de 2.020.
Empenho	11077/2019	CASA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS MATAO EIRELI	00926 - 011401.1751200082.312 - 3.3.90.30.00 - 30.28	1.800,00 AQUISIÇÃO DE PROTETOR SOLAR E REPELENTE PARA OS FUNCIONÁRIOS LOCADOS NA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO.
Empenho	11078/2019	MARCOS JULIANO COGO ME	00239 - 010306.0824300272.171 - 3.3.90.30.00 - 30.17	133,20 Aquisição de Mouse e Teclado para uso no Conselho Tutelar



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2019 até 31/12/2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 20/12/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	11079/2019	CIAP PERSIANAS COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	00110 - 010304.0824300512.253 - 3.3.90.30.00 - 30.24	2.603,00 Compra e instalação de persianas para o centro de convivência da juventude, a fim de melhorar o atendimento da população, usuário do centro de convivência e melhorar a qualidade da sala dos profissionais inserindo atividades de vídeo, etc..
Empenho	11080/2019	BIASI MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS LTDA - ME	00825 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.30.00 - 30.24	128,60 Material necessário para instalação de filtros de água.
Empenho	11081/2019	ISABELLE DE CASTRO LEMOS - EPP	00199 - 010304.0824400782.294 - 4.4.90.52.00 - 52.42	758,00 Necessário a compra de arquivo para sala administrativa da Secretaria de Assistência Social.
Empenho	11082/2019	JOAO DE DEUS PEREIRA DA SILVA COMERCIO DE CAPOTAS	00707 - 010910.1236500392.082 - 4.4.90.52.00 - 52.57	4.250,00 Aquisição de capota para o veículo Pick-Up Montana - placa DKI 2642. Necessária para proteção e segurança no transporte de materiais nas unidades escolares.
Empenho	11083/2019	RICARDO B. PEDRO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS - ME	00310 - 010501.1545100132.020 - 3.3.90.30.00 - 30.26	316,10 Para melhorar a iluminação no pavimento térreo onde faz o atendimento ao público.
Empenho	11084/2019	MAX MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	00430 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	7.800,00 MATERIAIS PARA DISPONIBILIZAÇÃO AOS PACEINTES OSTOMIZADOS.
Empenho	11085/2019	ARAMED COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI ME	00430 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	16.180,00 MATERIAIS PARA DISPONIBILIZAÇÃO AOS PACEINTES OSTOMIZADOS
Empenho	11086/2019	EDITORA ATICA S/A	00608 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.32.00 - 32.00	5.685,75 Material didático de inglês, para atender a demanda do ano letivo de 2.020.
Empenho	11087/2019	DANILO MIQUELETO	00027 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.36.00 - 36.06	2.944,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS DE VEICULOS OFICIAIS DA FROTA DESTA PREFEITURA
Empenho	11088/2019	ARINOS COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	00472 - 010801.1030200312.045 - 4.4.90.52.00 - 52.33	42.999,00 Aquisição de equipamentos para o Ambulatório de Imagens do Centro de Reabilitação de Louveira - CRL e Unidades de Saúde do município
Empenho	11089/2019	ARINOS COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	00619 - 010908.1236100402.063 - 4.4.90.52.00 - 52.33	5.078,00 Solicitação de aparelho de televisão para atender a unidade escolar CEIL Fundamental Bairro.
Empenho	11090/2019	LENISE ARRABAÇA BARBOSA INFORMÁTICA	00619 - 010908.1236100402.063 - 4.4.90.52.00 - 52.34	792,60 Aquisição de ventiladores de coluna para atender a unidades CEIL Fundamental Bairro.
Empenho	11091/2019	WHITE EAGLE COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS EIRELI	00102 - 010304.0824100512.252 - 4.4.90.52.00 - 52.34	1.123,80 Solicitação de aparelhos de ventiladores de coluna que serão de uso exclusivo do Centro de Convivência do Idoso-CCI
Empenho	11092/2019	ROCHA SILVA BRANDÃO COZINHAS PROFISSIONAIS LTDA	00619 - 010908.1236100402.063 - 4.4.90.52.00 - 52.42	5.220,00 Aquisição de Balcão Térmico (rechaud) para a unidade escolar EMEF JOSÉ PEREIRA DUTRA
Empenho	11093/2019	ROCHA SILVA BRANDÃO COZINHAS PROFISSIONAIS LTDA	00707 - 010910.1236500392.082 - 4.4.90.52.00 - 52.42	5.220,00 Aquisição de Balcão Térmico (rechaud) para a unidade escolar CECOIN CHAPEUZINHO VERMELHO I.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2019 até 31/12/2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 20/12/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	11094/2019	ROCHA SILVA BRANDÃO COZINHAS PROFISSIONAIS LTDA	00707 - 010910.1236500392.082 - 4.4.90.52.00 - 52.42	10.440,00 Aquisição de Balcões térmicos (rechauds) para a unidade escolar CECI PEQUENOS BRILHANTES.
Empenho	11095/2019	ARTEFATOS DE CIMENTO CÓRREGO LTDA	00799 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.24	89.320,00 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA CONSTRUÇÃO DE TRAVESSIA EM CÓRREGO PARA TRAFEGO PESADO
Empenho	11096/2019	ARTEFATOS DE CIMENTO CÓRREGO LTDA	00890 - 011401.1751200071.153 - 4.4.90.30.00 - 30.00	102.080,00 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO DE TRAVESSIA PARA SUPORTE DE ADUTORAS A SEREM REMANEJADAS JUNTO AO CÓRREGO DO FETÁ / ACESSO À ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ÁGUA TRATADA E CAPTAÇÃO DE ÁGUA BRUTA.
Empenho	11097/2019	FOCCUS COMERCIO E IMPORTACAO DE ARTIGOS EDUCACIONAIS LTDA - EPP	00608 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.32.00 - 32.00	79.208,64 Material didático pedagógico para atender a demanda do ano letivo de 2.020.
Empenho	11098/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00543 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.11.00 - 11.01	643.367,35 FOLHA DE PAGAMENTO - ACERTO CÓDIGO DE APLICAÇÃO.
Empenho	11099/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00543 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.11.00 - 11.01	45.237,37 FOLHA DE PAGAMENTO - ACERTO CÓDIGO DE APLICAÇÃO.
Empenho	11100/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	01115 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.11.00 - 11.01	169.580,00 Folha de pagamento de dezembro/2019- Recursos FNDE
Empenho	11101/2019	WP COMÉRCIO DE GRAMA SINTÉTICA E ENGENHARIA ESPORTIVA LTDA	00341 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.39.00 - 39.16	68.238,00 Despesa referente a contratação de empresa especializada em troca de gramado sintético da quadra society da Área de Lazer do Trabalhador.
Empenho	11102/2019	WP COMÉRCIO DE GRAMA SINTÉTICA E ENGENHARIA ESPORTIVA LTDA	00341 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.39.00 - 39.16	119.952,00 Despesa referente a contratação de empresa especializada em troca de gramado sintético da quadra society do Complexo Esportivo do Jardim Esmeralda.
Empenho	11103/2019	IVANES MOREIRA MENDES 28077530869	00294 - 010501.1545100131.048 - 4.4.90.51.00 - 51.99	108.651,21 A construção de Praça, Playground e Passeio na Av. Nossa Senhora da Abadia neste município, tem como intuito a interação da população, proporcionar lazer e acessibilidade.
Empenho	11104/2019	Manoel P de Souza Construtora ME	00289 - 010501.1545100131.031 - 4.4.90.51.00 - 51.99	108.330,58 A solicitação se faz necessária para sinalizar e isolar áreas, visando garantir a segurança no local.
Empenho	11105/2019	JUNDSONDAS POCOS ARTESIANOS LTDA	00891 - 011401.1751200071.153 - 4.4.90.51.00 - 51.99	189.000,00 REDUZIR CUSTOS COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA POR CAMINHÃO PIPA E POSSIBILITAR A DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA DE FORMA CONTÍNUA À POPULAÇÃO LOCAL.
Empenho	11106/2019	JUNDSONDAS POCOS ARTESIANOS LTDA	00904 - 011401.1751200072.310 - 3.3.90.39.00 - 39.44	20.900,00 REATIVAÇÃO DE TRÊS (3) POÇOS QUE SE ENCONTRAM INOPERANTES PARA QUE A POPULAÇÃO TENHA ALTERNATIVA DE ACESSO A ÁGUA POTÁVEL.
Empenho	11107/2019	DAMASSA CONSTRUTORA LTDA - EPP	00293 - 010501.1545100131.047 - 4.4.90.51.00 - 51.99	215.416,96 Visando melhorar a segurança e espaço público no local.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2019 até 31/12/2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 20/12/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	11108/2019	ARTUR DANTE BIAGI 16529656880	00879 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.16	1.200,00 Manutenção nas portas de vidro da Secretaria de Cultura
Empenho	11109/2019	FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA DO AGRONEGOCIO - FUNDEPAG	00725 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.39.00 - 39.05	2.400,00 Analisar produtos alimentícios servidos no Programa Nacional de Alimentação Escolar.
Empenho	11110/2019	A.M.V. COMERCIO PROMOÇÕES E ESP. A LTDA	00341 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.39.00 - 39.99	45.939,92 Despesa referente a contratação de empresa especializada em serviço de arbitragem de futebol de campo para os diversos Campeonatos, Copas, Torneios e Amistosos organizados pela Secretaria de Esporte, para o período de 12 (doze) meses.
Empenho	11111/2019	PILLAR CONSTRUTORA LTDA	00293 - 010501.1545100131.047 - 4.4.90.51.00 - 51.99	207.609,80 Ação definida pelo Plano Municipal de Mobilidade Urbana. Esta ação resultará melhoria no trânsito e segurança aos pedestres, pois irá facilitar o acesso de pessoas com dificuldade de locomoção no bairro.
Empenho	11112/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00005 - 010101.0412200022.001 - 3.1.91.13.00 - 13.42	369,34 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. DEZEMBRO/2019.
Empenho	11113/2019	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. DEZEMBRO/2019.
Empenho	11114/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00766 - 011001.0412200202.010 - 3.1.91.13.00 - 13.42	1.721,68 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. DEZEMBRO/2019.
Empenho	11115/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00307 - 010501.1545100132.005 - 3.1.91.13.00 - 13.42	165,99 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. DEZEMBRO/2019.
Empenho	11116/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00766 - 011001.0412200202.010 - 3.1.91.13.00 - 13.42	2.280,59 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. DEZEMBRO/2019.
Empenho	11117/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00766 - 011001.0412200202.010 - 3.1.91.13.00 - 13.43	748,27 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. DEZEMBRO/2019.
Empenho	11118/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00424 - 010801.1030100292.008 - 3.1.91.13.00 - 13.42	10.435,94 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. DEZEMBRO/2019.
Empenho	11119/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00424 - 010801.1030100292.008 - 3.1.91.13.00 - 13.43	691,09 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. DEZEMBRO/2019.
Empenho	11120/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00766 - 011001.0412200202.010 - 3.1.91.13.00 - 13.42	12.230,27 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. DEZEMBRO/2019.
Empenho	11121/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00639 - 010908.1236600432.009 - 3.1.91.13.00 - 13.42	12.230,27 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. DEZEMBRO/2019.
Empenho	11122/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00639 - 010908.1236600432.009 - 3.1.91.13.00 - 13.42	623,21 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. DEZEMBRO/2019.
Empenho	11123/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00716 - 010911.1230600482.009 - 3.1.91.13.00 - 13.42	86,48 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. DEZEMBRO/2019.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2019 até 31/12/2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 20/12/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	11124/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00766 - 011001.0412200202.010 - 3.1.91.13.00 - 13.42	724,42 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. DEZEMBRO/2019.
Empenho	11125/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00796 - 011101.1545200092.011 - 3.1.91.13.00 - 13.42	833,88 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. DEZEMBRO/2019.
Empenho	11126/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00796 - 011101.1545200092.011 - 3.1.91.13.00 - 13.43	95,59 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. DEZEMBRO/2019.
Empenho	11127/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00822 - 011201.0618100142.012 - 3.1.91.13.00 - 13.42	787,95 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. DEZEMBRO/2019.
Empenho	11128/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00822 - 011201.0618100142.012 - 3.1.91.13.00 - 13.43	32,62 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. DEZEMBRO/2019.
Empenho	11129/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00910 - 011401.1751200072.311 - 3.1.91.13.00 - 13.42	230,58 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. DEZEMBRO/2019.
Empenho	11130/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00334 - 010601.2781200192.006 - 3.1.91.13.00 - 13.42	1.756,26 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. DEZEMBRO/2019.
Empenho	11131/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00362 - 010701.0412300222.007 - 3.1.91.13.00 - 13.42	652,87 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. DEZEMBRO/2019.
Empenho	11132/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00424 - 010801.1030100292.008 - 3.1.91.13.00 - 13.42	3.524,62 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. DEZEMBRO/2019.
Empenho	11133/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00424 - 010801.1030100292.008 - 3.1.91.13.00 - 13.43	376,35 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. DEZEMBRO/2019.
Empenho	11134/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00639 - 010908.1236600432.009 - 3.1.91.13.00 - 13.42	7.230,90 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. DEZEMBRO/2019.
Empenho	11135/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00599 - 010908.1236100402.009 - 3.1.91.13.00 - 13.42	2.103,83 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. DEZEMBRO/2019.
Empenho	11136/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00664 - 010909.1236500392.009 - 3.1.91.13.00 - 13.42	1.468,74 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. DEZEMBRO/2019.
Empenho	11137/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00698 - 010910.1236500392.009 - 3.1.91.13.00 - 13.42	1.065,51 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. DEZEMBRO/2019.
Empenho	11138/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00716 - 010911.1230600482.009 - 3.1.91.13.00 - 13.42	219,92 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. DEZEMBRO/2019.
Empenho	11139/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00766 - 011001.0412200202.010 - 3.1.91.13.00 - 13.42	1.250,15 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. DEZEMBRO/2019.
Empenho	11140/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00822 - 011201.0618100142.012 - 3.1.91.13.00 - 13.42	447,10 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. DEZEMBRO/2019.
Empenho	11141/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00861 - 011301.1339200612.013 - 3.1.91.13.00 - 13.42	362,00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. DEZEMBRO/2019.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2019 até 31/12/2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 20/12/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	11142/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00910 - 011401.1751200072.311 - 3.1.91.13.00 - 13.42	469,46 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. DEZEMBRO/2019.
Empenho	11143/2019	CATIA CRISTINA GONCALEZ ESTEVES DE OLIVEIRA EPP	00142 - 010304.0824400512.250 - 3.3.90.39.00 - 39.53	27.691,67 Aditamento do contrato:nº135/2018 - Processo: nº603/2018 - Pregão: nº 173/2018
Empenho	11144/2019	CONSTRUTORA SANDIN LTDA	00330 - 010601.2781200191.223 - 4.4.90.51.00 - 51.99	243.868,29 Implantação da Quadra na Av. José Mamprim, nº 503 - Jardim Vista Alegre. Um espaço público para entretenimento, contribuir na qualidade de vida e bem-estar da população e ainda estabelecer um local de participação da comunidade.
Empenho	11145/2019	FACONSTRU CONSTRUÇÃO, SINALIZAÇÃO, ADMINSITRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES EIRELI EPP	00330 - 010601.2781200191.223 - 4.4.90.51.00 - 51.99	726.238,92 Visando garantir a segurança do local e benefícios para o município e a população (equipamentos sociais, culturais e de lazer), e ainda, considerando preservar o espaço público.
Empenho	11146/2019	QUALITY LABOR - EMPREENDIMENTOS, DILIGENCIAMENTOS E INSPEÇÕES LTDA	00330 - 010601.2781200191.223 - 4.4.90.51.00 - 51.99	328.167,46 Reforma e Adequação de espaço do Galpão para Centro de Ginástica e Strongman para o entretenimento, aulas, contribuir na melhoria da qualidade de vida e bem-estar da população.
Empenho	11147/2019	DP BARROS PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA.	00893 - 011401.1751200071.213 - 4.4.90.51.00 - 51.91	3.576.483,28 ADITAMENTO DE VALOR - R\$ 3.576.483,28 - NO CONTRATO Nº. 2019/000029 - DA EMPRESA DP BARROS PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA.
			Total Empenhado no Dia:	7.138.965,41

Dia do Movimento: 23/12/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	03654	GIBBOR PUBLICIDADE E PUBLICAÇÕES DE EDITAIS EIRELI - EPP	00785 - 011001.0413100262.167 - 3.3.90.39.00 - 39.90	(0,01)Devolução de pagamento por divergência no boleto emitido pelo Banco de 0,01.
			Total Empenhado no Dia:	(0,01)

Dia do Movimento: 31/12/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	10307	JUAN PERES	00227 - 010305.0824400592.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(229,72)REVERSÃO DE ADIANTAMENTOS - JUAN PERES
Devolução	10310	FERNANDO JOSE THOMASETO	00033 - 010101.2645300602.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(436,40)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO FERNANDO JOSE THOMASETO
			Total Empenhado no Dia:	(666,12)



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2019 até 31/12/2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Total Empenhado no Período:

36.304.648,69