



## Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Diário de Empenhos de: 01/10/2019 até 31/10/2019**

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

### Dia do Movimento: 01/10/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	06610	CESAR KINITI KONTA	00511 - 010801.1030400332.053 - 3.3.90.32.00 - 32.00	(68,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - CESAR KINITI KONTA
Devolução	06611	ELIZEU MARCOS BASSALO	00668 - 010909.1236500392.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(100,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ELIZEU MARCOS BASSALO
Devolução	06612	ELIZEU MARCOS BASSALO	00603 - 010908.1236100402.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(153,80)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ELIZEU MARCOS BASSALO
Devolução	06875	NATALIA DE OLIVEIRA SILVA	00375 - 010701.0412300222.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(270,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - NATALIA DE OLIVEIRA SILVA
Devolução	06876	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	06877	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	06557	MARIA LUCIA DOS REIS	00320 - 010501.1545100132.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(513,96)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - MARIA LUCIA DOS REIS
Devolução	06558	MARIA LUCIA DOS REIS	00321 - 010501.1545100132.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(96,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - MARIA LUCIA DOS REIS
Devolução	06559	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	08365/2019	ROSICLER CIRÚRGICA LTDA - EPP	00430 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	13.568,00 Aquisição de Fraldas Geriátricas para serem distribuídas aos pacientes cadastrados na Rede Municipal de Saúde que encontram-se acamados, de forma fracionada (mensal).
Empenho	08366/2019	MARIO SERGIO CASLINI CONSTRUTORA	00337 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.30.00 - 30.26	1.540,00 Aquisição de materiais elétricos para serem utilizados pela equipe de manutenção.
Empenho	08367/2019	RIBEIRÃO VERDE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA - EPP	00337 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.30.00 - 30.26	1.029,10 Aquisição de materiais elétricos para serem utilizados pela equipe de manutenção.
Empenho	08368/2019	GERALDO LEME JR ME	00825 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.30.00 - 30.39	166,37 MATERIAL NECESSARIO PARA A MANUTENÇÃO CORRETIVA PARA O O VEÍCULO VW VOYAGE 1.6, 1N0 2013, PLACAS EHE8041.
Empenho	08369/2019	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00799 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.39	886,10 Aquisição de peças para manutenção do veiculo caminhão placa fqc 1134.
			<b>Total Empenhado no Dia:</b>	<b>15.587,81</b>

### Dia do Movimento: 02/10/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Compl.	07825-0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00132 - 010304.0824400512.003 - 3.1.90.13.00 - 13.01	0,13 Folha de pagamento- setembro- 2019 - 010306



## Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Diário de Empenhos de: 01/10/2019 até 31/10/2019**

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

**Dia do Movimento: 02/10/2019**

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	08370/2019	PILLAR CONSTRUTORA LTDA	00302 - 010501.1545100131.108 - 4.4.90.51.00 - 51.99	5.046.801,56 Contratação de empresa especializada para fechamento com gradil, construção de passeio, muro de contenção e cabine primária do Parque Municipal Capivari.
Empenho	08371/2019	INTELCAMP SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM REDES LTDA ME	00391 - 010801.1012200302.032 - 3.3.90.30.00 - 30.17	536,00 Aquisição de peça para manutenção de equipamento da Unidade de Saúde Gilberto Ajar.
Empenho	08372/2019	GRAFICA JM DE VINHEDO LTDA ME	00853 - 011201.2678200152.279 - 3.3.90.30.00 - 30.44	680,00 Aquisição de adesivo acrílico permanente para notificação a ser aplicada em veículos abandonados em via pública.
Empenho	08373/2019	WAGON COM. DE ACESSÓRIOS E PEÇAS P/ AUTOS LTDA	00788 - 011101.0618200092.278 - 3.3.90.30.00 - 30.39	4.490,00 AQUISIÇÃO DE CAPOTA RÍGIDA PARA FROTA S10 PLACA EHE-8026 DA BRIGADA DE INCÊNDIO.
Empenho	08374/2019	SOMPO SEGUROS S.A.	00070 - 010201.2039200632.204 - 3.3.90.39.00 - 39.69	1.846,28 CONTRATAÇÃO DE SEGURO DE RISCOS DIVERSOS E RESPONSABILIDADE CIVIL ORGANIZADOR PARA 52ª FUL 2019.
Empenho	08375/2019	SOLO NETWORK BRASIL LTDA	01114 - 010601.2781200192.314 - 4.4.90.39.00 - 39.00	2.065,50 Contratação de programa Corel Draw para ser utilizado na elaboração de layout de premiações diversas (medalhas e troféus), de uniformes, camisetas e afins para o setor de eventos da SELJ.
Empenho	08376/2019	SANETAM COMÉRCIO DE TUBOS E CONEXÕES LTDA. ME	00944 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.24	1.250,00 AQUISIÇÃO DE ADAPTADOR PEAD EM MODO EMERGENCIAL.
Empenho	08377/2019	ACM SERVIÇOS E COMÉRCIO DE CARIMBOS LTDA - ME	00962 - 011401.1751200802.306 - 3.3.90.30.00 - 30.16	1.321,00 Aquisição de carimbos para utilização nos serviços da Secretaria de Água e Esgoto.
Empenho	08378/2019	TOALHEIRO AMERICANO LTDA - EPP	00090 - 010201.2369500632.280 - 3.3.90.30.00 - 30.21	548,80 AQUISIÇÃO DE TOALHAS UTILIZADAS PARA ORGANIZAÇÃO DOS EVENTOS DESTA SECRETARIA.
Empenho	08379/2019	UNIAR COMERCIO DE ELETRO-ELETRONICOS E SERVICOS LTDA.	00374 - 010701.0412300222.022 - 4.4.90.52.00 - 52.12	4.886,00 AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARA O DEPARTAMENTO CONTÁBIL, EM SUBSTITUIÇÃO A EQUIPAMENTO DANIFICADO E SEM POSSIBILIDADE DE CONserto, POIS ESTÁ OBSOLETO.
Empenho	08380/2019	GERALDO LEME JR ME	00825 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.30.00 - 30.39	785,71 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO CORRETIVA DO VEÍCULO VW VOYAGE 1.6 ANO 2013, PLACAS EHE8049.
Empenho	08381/2019	GERALDO LEME JR ME	00825 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.30.00 - 30.39	508,78 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VW VOYAGE 1.6, ANO 2015, PLACAS FXI3278.
Empenho	08382/2019	MODENEZE & MODENEZE LAZER E EVENTOS LTDA ME	00879 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.23	6.992,72 Locação de brinquedos infláveis para Evento Cultural em comemoração a Semana da Criança.
Empenho	08383/2019	REGINA APARECIDA DE SOUZA - ME	00799 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.24	1.649,80 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA EXECUÇÃO DE CERCA ALAMBRADO NO PARQUE DO JARDIM AMAZONAS.



## Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Diário de Empenhos de: 01/10/2019 até 31/10/2019**

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

### Dia do Movimento: 02/10/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	08384/2019	R.S. OLIVEIRA COMÉRCIO, SERVIÇOS E DISTRIBUIDORA - EIRELI	00879 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.23	1.264,02 Locação de tendas para Evento Cultural.
			<b>Total Empenhado no Dia:</b>	<b>5.075.626,30</b>

### Dia do Movimento: 03/10/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Anl. Emp.	05473-0001	AUTO POSTO LOUVEIRA LTDA	00900 - 011401.1751200072.310 - 3.3.90.30.00 - 30.01	(113.050,73)ANULAÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO, CONF. CI/SAE/GTA Nº119/2019.
Anl. Emp.	06594-0001	COMERCIAL AGRO-TINTAS SAO MATHEUS LTDA	00469 - 010801.1030200312.045 - 3.3.90.30.00 - 30.22	(818,40)ANULAÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO, CONF. SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE.
Devolução	06574	MARIA LUCIA MARTINS	00504 - 010801.1030300322.053 - 3.3.90.32.00 - 32.00	(0,04)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - MARIA LUCIA MARTINS
Devolução	06613	OSMAR JOAQUIM MAGALHAES	00808 - 011101.1545200092.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(642,60)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - OSMAR JOAQUIM MAGALHÃES
Devolução	06614	OSMAR JOAQUIM MAGALHAES	00809 - 011101.1545200092.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(170,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - OSMAR JOAQUIM MAGALHÃES
Devolução	06615	OSMAR JOAQUIM MAGALHAES	00810 - 011101.1545200092.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(500,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - OSMAR JOAQUIM MAGALHÃES
Empenho	08385/2019	SOCIEDADE SIMPLES SACI DESENVOLVIMENTO	00197 - 010304.0824400782.294 - 3.3.90.39.00 - 39.52	17.400,00 Contratação de empresa especializada na capacitação de supervisão. Acerca o Tema: "Desenvolvimento organizacional participativo e apreciativo" Afim de fortalecer a atuação integrada e sinérgica da equipe da Secretaria de Assistência Social.
Empenho	08386/2019	IVANES MOREIRA MENDES 28077530869	00294 - 010501.1545100131.048 - 4.4.90.51.00 - 51.99	65.836,55 Contratação de empresa especializada para urbanização e paisagismo no Jardim Juliana.
Empenho	08387/2019	R & M COMÉRCIO DE VEÍCULOS EIRELI	00831 - 011201.0618100142.027 - 4.4.90.52.00 - 52.48	375.000,00 Aquisição de viaturas para uso da Guarda Municipal.
Empenho	08388/2019	IT2 BRASIL COM EQUIP E SERV DE INFORMATICA LTDA ME	00440 - 010801.1030100292.041 - 4.4.90.52.00 - 52.35	13.200,00 Aquisição de equipamentos para as Unidades de Saúde, uso na recepção.
Empenho	08389/2019	VIVIANE APARECIDA GLAUSER	00440 - 010801.1030100292.041 - 4.4.90.52.00 - 52.35	19.000,00 Aquisição de equipamentos para as Unidades de Saúde, uso na recepção.
Empenho	08390/2019	ELETRICA AVENIDA VALINHOS LTDA	00618 - 010908.1236100402.063 - 4.4.90.52.00 - 52.38	130,00 Aquisição de ferramentas para uso da equipe de manutenção da Secretraia de Educação.
Empenho	08391/2019	COMERCIAL AGRO-TINTAS SAO MATHEUS LTDA	00618 - 010908.1236100402.063 - 4.4.90.52.00 - 52.38	297,00 Aquisição de ferramentas para uso da equipe de manutenção da Secretraia de Educação.
Empenho	08392/2019	J.C. BARBIERI E CIA LTDA EPP	00618 - 010908.1236100402.063 - 4.4.90.52.00 - 52.38	920,00 Aquisição de ferramentas para uso da equipe de manutenção da Secretraia de Educação.

**Prefeitura Louveira**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Diário de Empenhos de: 01/10/2019 até 31/10/2019**

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

**Dia do Movimento: 03/10/2019**

<b>Tipo</b>	<b>Numero</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Dotação</b>	<b>Valor Histórico</b>
Empenho	08393/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00561 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.13.00 - 13.01	88,06 - 010903
Empenho	08394/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00567 - 010906.1236500342.068 - 3.3.90.49.00 - 49.01	25,20 - 010903
Empenho	08395/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00560 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.01	412,84 - 010903
Empenho	08396/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00560 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.43	688,07 - 010903
Empenho	08397/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00560 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.42	917,43 - 010903
Empenho	08398/2019	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00561 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.13.00 - 13.02	238,46 - 010903
Empenho	08399/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00544 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.13.00 - 13.01	132,10 - 010901
Empenho	08400/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00552 - 010906.1236100342.064 - 3.3.90.49.00 - 49.01	42,00 - 010901
Empenho	08401/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00543 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.11.00 - 11.43	688,07 - 010901
Empenho	08402/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00543 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.11.00 - 11.42	917,43 - 010901
Empenho	08403/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00543 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.11.00 - 11.01	963,30 - 010901
Empenho	08404/2019	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00544 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.13.00 - 13.02	357,69 - 010901

**Total Empenhado no Dia: 382.072,43****Dia do Movimento: 04/10/2019**

<b>Tipo</b>	<b>Numero</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Dotação</b>	<b>Valor Histórico</b>
Compl.	08150-0001	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00583 - 010907.1212200402.009 - 3.1.91.13.00 - 13.41	0,16 Folha de pagamento- setembro- 2019 - 010902
Compl.	00129-0001	BANCO ITAU S.A.	00383 - 010701.0412900352.022 - 3.3.90.39.00 - 39.81	10.000,00 Débitos e tarifas bancárias
Anl. Emp.	05921-0001	PILLAR CONSTRUTORA LTDA	00913 - 011401.1751200081.015 - 4.4.90.51.00 - 51.99	(164.777,59)Ajuste de fonte de recurso- FEHIDRO
Anl. Emp.	08428-0001	BANCO DO BRASIL S/A	00269 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.39.00 - 39.66	(0,10)ANULAÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO.
Anl. Emp.	02748-0001	MÉRITO SEGURANÇA E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL EIRELI - EPP	00828 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.39.00 - 39.77	(63.269,03)Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de vigilância/segurança patrimonial desarmada, através de postos de serviços, com disponibilização de mão de obra e equipamentos, para diversos prédios da Municipalidade de Louveira.Reno
Anl. Emp.	00225-0001	MÉRITO SEGURANÇA E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL EIRELI - EPP	00433 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.39.00 - 39.77	(25.406,75)RENOVAÇÃO DO CPNTRATO



## Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/10/2019 até 31/10/2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

### Dia do Movimento: 04/10/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Anl. Emp.	08140-0001	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00536 - 010801.1030500332.089 - 3.1.91.13.00 - 13.41	(1.222,44)ANULAÇÃO PARA AJUSTE CONTÁBIL.
Anl. Emp.	08125-0001	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00005 - 010101.0412200022.001 - 3.1.91.13.00 - 13.41	(436,97)ANULAÇÃO PARA AJUSTE CONTÁBIL.
Anl. Emp.	03696-0001	JPN XUA LTDA.	00605 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.01	(4.543,07)ANULAÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO, CONF. OFÍCIO SME 1.534/2019.
Anl. Emp.	05826-0001	AUTO POSTO LOUVEIRA LTDA	00605 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.01	(12.659,80)ANULAÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO, CONF. OFÍCIO SME 1.534/2019.
Anl. Emp.	07819-0001	GERALDO LEME JR ME	00701 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.30.00 - 30.39	(955,70)ANULAÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO, CONF. OFÍCIO SME 1.534/2019.
Anl. Emp.	06637-0001	ALESSANDRA B. TONIETTI INSTRUMENTOS MUSICAIS	00605 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.25	(500,00)ANULAÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO, CONF. OFÍCIO SME 1.534/2019.
Anl. Emp.	08109-0001	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00422 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.13.00 - 13.02	(2.351,53)ANULAÇÃO REF. A DEDUÇÃO DE SALÁRIO MATERNIDADE.
Anl. Emp.	08115-0001	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00581 - 010907.1212200402.009 - 3.1.90.13.00 - 13.02	(688,07)ANULAÇÃO REF. A DEDUÇÃO DE SALÁRIO MATERNIDADE.
Anl. Emp.	08100-0001	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00002 - 010101.0412200022.001 - 3.1.90.13.00 - 13.02	(0,13)ANULAÇÃO PARA AJUSTE CONTÁBIL.
Anl. Emp.	01091-0001	MARANZATO & SILVA COMÉRCIO DE ÁGUAS LTDA	00962 - 011401.1751200802.306 - 3.3.90.30.00 - 30.07	(508,56)ANULAÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO, CONF. CI/SAE/GTA 122/2019.
Empenho	08405/2019	ELETRICA AVENIDA VALINHOS LTDA	00605 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.24	764,00 Aquisição de materiais para manutenção predial das unidades escolares.
Empenho	08406/2019	BELLINI DE LOUVEIRA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	00605 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.24	82,50 Aquisição de materiais para manutenção predial das unidades escolares.
Empenho	08407/2019	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	00605 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.24	9.119,65 Aquisição de materiais para manutenção predial das unidades escolares.
Empenho	08408/2019	MARIA BERNADETE JORA FERRACIOLI GIMENES 25825395890	00605 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.24	5.081,30 Aquisição de materiais para manutenção predial das unidades escolares.
Empenho	08409/2019	RE PINTURAS COMERCIO DE TINTAS E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME	00788 - 011101.0618200092.278 - 3.3.90.30.00 - 30.44	4.409,00 Aquisição de material de pintura para uso de sinalização de tubos e extintores.
Empenho	08410/2019	OLIVIAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	00799 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.24	8.169,00 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO DE DRENAGEM FLUVIAL URBANA.
Empenho	08411/2019	ALVARO ANTONIO ESTEVES ME	00433 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.39.00 - 39.17	4.560,00 PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO 2018/000128 - MANUTENÇÃO DE GERADORES DE ENERGIA DA US DRA. LUCILENE MOSCA MELIN E UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, PELO PERÍODO DE 12 MESES.



## **Prefeitura Louveira**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Diário de Empenhos de: 01/10/2019 até 31/10/2019**

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

**Dia do Movimento: 04/10/2019**

<b>Tipo</b>	<b>Numero</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Dotação</b>	<b>Valor Histórico</b>
Empenho	08412/2019	ALVARO ANTONIO ESTEVES ME	00725 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.39.00 - 39.17	2.280,00 Prorrogação do Contrato 2018/000128 - Prestação de Serviços de Manutenção de Gerador de Energia da Divisão de Merenda Escolar.
Empenho	08413/2019	ALVARO ANTONIO ESTEVES ME	00773 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.39.00 - 39.17	2.280,00 Contratação de empresa especializada em manutenção de gerador para o Paço Municipal.
Empenho	08414/2019	ALVARO ANTONIO ESTEVES ME	00828 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.39.00 - 39.17	2.280,00 Renovação do contrato de manutenção de geradores da Guarda Municipal.
Empenho	08415/2019	PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA	00722 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.30.00 - 30.22	92.717,90 Aquisição de produtos de limpeza e descartáveis.
Empenho	08416/2019	SIMONE ANGELINA DE OLIVEIRA	00227 - 010305.0824400592.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	500,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	08417/2019	CESAR KINITI KONTA	00510 - 010801.1030400332.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	500,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	08418/2019	VANESSA FERNANDA LOURENÇON	00895 - 011401.1751200072.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	500,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	08419/2019	VANESSA FERNANDA LOURENÇON	00896 - 011401.1751200072.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	50,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	08420/2019	VANESSA FERNANDA LOURENÇON	00897 - 011401.1751200072.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	450,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	08421/2019	BANCO DO BRASIL S/A	00269 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.39.00 - 39.66	30.000,00 PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - ESTIMATIVA PARA 4 MESES.
Empenho	08422/2019	ALBERTO ASSIS BANDEIRA DE MELO	00268 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.36.00 - 36.35	475,05 PAGAMENTO DE DILIGÊNCIAS OFICIAIS DE JUSTIÇA REF. AO PERÍODO DE MARÇO A JULHO DE 2019.
Empenho	08423/2019	MAURICIO ROSSI	00268 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.36.00 - 36.35	397,95 PAGAMENTO DE DILIGÊNCIAS OFICIAIS DE JUSTIÇA DO MÊS DE MAIO E AGOSTO DE 2019.
Empenho	08424/2019	MARIA RAQUEL MARIALVA MENOIA	00268 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.36.00 - 36.35	159,18 PAGAMENTO DE DILIGÊNCIAS OFICIAIS DE JUSTIÇA DO MÊS DE JUNHO/2019.
Empenho	08425/2019	WESLEY PEREIRA CARDOSO	00268 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.36.00 - 36.35	716,31 PAGAMENTO DE DILIGÊNCIAS OFICIAIS DE JUSTIÇA REF. AO PERÍODO DE MARÇO A JUNHO E DO MÊS DE AGOSTO DE 2019.
Empenho	08426/2019	MARCIO DONIZETE DE CAMARGO	00268 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.36.00 - 36.35	636,72 PAGAMENTO DE DILIGÊNCIAS OFICIAIS DE JUSTIÇA REF. AO PERÍODO DE MAIO A AGOSTO DE 2019.
Empenho	08427/2019	SILVIO HIDENORI MATSUKI	00268 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.36.00 - 36.35	477,54 PAGAMENTO DE DILIGÊNCIAS OFICIAIS DE JUSTIÇA REF. AO PERÍODO DE MARÇO A AGOSTO DE 2019.
Empenho	08428/2019	BANCO DO BRASIL S/A	00269 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.39.00 - 39.66	1.823,30 PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - DARE-SP - OFÍCIO Nº 416/2019.



## Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Diário de Empenhos de: 01/10/2019 até 31/10/2019**

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

**Dia do Movimento: 04/10/2019**

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	08429/2019	MAURICIO BURCH	00432 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.36.00 - 36.15	1.265,00 PAGTO DE ALUGUEL REFERENTE A 01 MÊS - (PERÍODO 12/09/2019 A 12/10/2019), CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 4908/2017 - CONTRATO 102/2016.
Empenho	08430/2019	ROBERTO CAMARGO NEVES	00032 - 010101.2645300602.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	200,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	08431/2019	ROBERTO CAMARGO NEVES	00033 - 010101.2645300602.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	600,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	08432/2019	VERA LUCIA BELLON	00015 - 010101.0412200022.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	800,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	08433/2019	VERA LUCIA BELLON	00016 - 010101.0412200022.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	100,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	08434/2019	VERA LUCIA BELLON	00017 - 010101.0412200022.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	100,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	08435/2019	LOURIVAL DE BARROS SANTOS	00872 - 011301.1339200612.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	1.000,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	08436/2019	LOURIVAL DE BARROS SANTOS	00873 - 011301.1339200612.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	200,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	08437/2019	LOURIVAL DE BARROS SANTOS	00874 - 011301.1339200612.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	300,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	08438/2019	CÓFERMAQ COMPRESSORES E MAQUINAS JUNDIAI LTDA	00782 - 011001.0412200202.276 - 3.3.90.39.00 - 39.17	892,00 MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EMPILHADEIRA PT 1645 ALMOXARIFADO CENTRAL.
Empenho	08439/2019	ASSOCIAÇÃO AMIGOS METROVIÁRIOS DOS EXCEPCIONAIS - ME	00184 - 010304.0824400582.154 - 3.3.90.39.00 - 39.99	2.000,00 Contratação de serviço de intérprete qualificado em LIBRAS, língua Brasileira de sinais, para acompanhar e facilitar a comunicação entre a equipe técnica e os usuários com deficiência auditiva acompanhados no CREAS/PAEFI.
Empenho	08440/2019	F3 COMÉRCIO EIRELI - ME	00707 - 010910.1236500392.082 - 4.4.90.52.00 - 52.35	1.614,00 Aquisição de HD externo para atender os Centros de Convivência Infantil.
Empenho	08441/2019	F3 COMÉRCIO EIRELI - ME	00619 - 010908.1236100402.063 - 4.4.90.52.00 - 52.35	1.883,00 Aquisição de HD externo para atender as unidades escolares de Ensino Fundamental.
Empenho	08442/2019	F3 COMÉRCIO EIRELI - ME	00683 - 010909.1236500392.063 - 4.4.90.52.00 - 52.35	538,00 Aquisição de HD externo para atender as unidades escolares de Ensino Pré Escolar.



## Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/10/2019 até 31/10/2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

### Dia do Movimento: 04/10/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	08443/2019	MICNET TECNOLOGIA E COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI - ME	00869 - 011301.1339200612.028 - 4.4.90.30.00 - 30.00	1.230,00 Aquisição de Placa de video PCI-express, para melhorar o desempenho do computador e executar programas de imagens.
Empenho	08444/2019	ELIEL DE SOUZA CARVALHO 21762427850	00070 - 010201.2039200632.204 - 3.3.90.39.00 - 39.23	1.850,00 MANUTENÇÃO DA REDE DE GÁS ONDE SERÁ INSTALADA A ÁREA DE ALIMENTAÇÃO DA 52ª FUL 2019.
Empenho	08445/2019	LC COMERCIAL EIRELI EPP	00607 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.22	9.354,10 Aquisição de produtos de higiene e limpeza, para utilização nas escolas de Ensino fundamental do Município. RECURSO QESE - CONTA Nº 12.408-7 - BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA Nº 2254-3.
Empenho	08446/2019	DAVI DA MALVA RANGEL COMERCIAL DE PRODUTOS DE LIMPEZA	00607 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.22	2.391,79 Aquisição de produtos de higiene e limpeza, para utilização nas escolas de Ensino fundamental do Município. RECURSO QESE - CONTA Nº 12.408-7 - BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA Nº 2254-3.
Empenho	08447/2019	BORRACHARIA ZANELLA LTDA	00993 - 011501.1854100032.030 - 3.3.90.39.00 - 39.19	6.213,84 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE PNEUS DOS VEÍCULOS DAS LINHAS LEVE E PESADA, DA SECRETARIA DE GESTÃO AMBIENTAL
Empenho	08448/2019	ROBERTO FELIX DE MELO	00878 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.36.00 - 36.13	2.000,00 Contratação de Profissional para execução de 3ª Exposição de Ferromodelismo de Louveira no dia 12 de Outubro.
Empenho	08449/2019	PONTUAL MATERIAIS PARA ESCRITORIO E INFORMATICA LTDA	00391 - 010801.1012200302.032 - 3.3.90.30.00 - 30.16	310,00 AQUISIÇÃO DE CLAVICULÁRIO, PARA SECRETARIA DE SAUDE.
Empenho	08450/2019	ASSOCIACAO CIVIL ESPORTIVA OTC CARLOS COSTA	00341 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.39.00 - 39.99	5.650,00 Contratação de empresa especializada para serviço de arbitragem para o 19º Open Tomodati de Karatê, que será realizado no dia 30 de novembro de 2019.
Empenho	08451/2019	PILLAR CONSTRUTORA LTDA	00914 - 011401.1751200081.015 - 4.4.90.51.00 - 51.99	164.777,59 Contratação de empresa especializada para construção do quarto reator anaeróbio (UASB) e recuperação dos guarda-corpos em PRFV da Estação de Tratamento de Esgoto de Louveira.
Empenho	08452/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00005 - 010101.0412200022.001 - 3.1.91.13.00 - 13.42	369,34 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. SETEMBRO/2019.
Empenho	08453/2019	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. SETEMBRO/2019.
Empenho	08454/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00263 - 010401.0406100212.004 - 3.1.91.13.00 - 13.42	1.721,68 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. SETEMBRO/2019.
Empenho	08455/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00307 - 010501.1545100132.005 - 3.1.91.13.00 - 13.42	165,99 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. SETEMBRO/2019.
Empenho	08456/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00362 - 010701.0412300222.007 - 3.1.91.13.00 - 13.42	2.280,59 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. SETEMBRO/2019.



## **Prefeitura Louveira**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Diário de Empenhos de: 01/10/2019 até 31/10/2019**

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

### **Dia do Movimento: 04/10/2019**

<b>Tipo</b>	<b>Numero</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Dotação</b>	<b>Valor Histórico</b>
Empenho	08457/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00362 - 010701.0412300222.007 - 3.1.91.13.00 - 13.43	748,27 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. SETEMBRO/2019.
Empenho	08458/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00424 - 010801.1030100292.008 - 3.1.91.13.00 - 13.42	10.727,41 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. SETEMBRO/2019.
Empenho	08459/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00424 - 010801.1030100292.008 - 3.1.91.13.00 - 13.43	691,09 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. SETEMBRO/2019.
Empenho	08460/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00564 - 010906.1236500342.068 - 3.1.91.13.00 - 13.42	12.230,27 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. SETEMBRO/2019.
Empenho	08461/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00639 - 010908.1236600432.009 - 3.1.91.13.00 - 13.42	623,21 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. SETEMBRO/2019.
Empenho	08462/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00716 - 010911.1230600482.009 - 3.1.91.13.00 - 13.42	247,06 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. SETEMBRO/2019.
Empenho	08463/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00766 - 011001.0412200202.010 - 3.1.91.13.00 - 13.42	766,99 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. SETEMBRO/2019.
Empenho	08464/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00796 - 011101.1545200092.011 - 3.1.91.13.00 - 13.42	833,88 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. SETEMBRO/2019.
Empenho	08465/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00796 - 011101.1545200092.011 - 3.1.91.13.00 - 13.43	95,59 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. SETEMBRO/2019.
Empenho	08466/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00822 - 011201.0618100142.012 - 3.1.91.13.00 - 13.42	656,62 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. SETEMBRO/2019.
Empenho	08467/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00822 - 011201.0618100142.012 - 3.1.91.13.00 - 13.43	32,62 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. SETEMBRO/2019.
Empenho	08468/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00910 - 011401.1751200072.311 - 3.1.91.13.00 - 13.42	230,58 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. SETEMBRO/2019.
Empenho	08469/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00334 - 010601.2781200192.006 - 3.1.91.13.00 - 13.42	2.344,31 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. SETEMBRO/2019.
Empenho	08470/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00362 - 010701.0412300222.007 - 3.1.91.13.00 - 13.42	1.949,73 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. SETEMBRO/2019.
Empenho	08471/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00424 - 010801.1030100292.008 - 3.1.91.13.00 - 13.42	4.490,92 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. SETEMBRO/2019.
Empenho	08472/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00424 - 010801.1030100292.008 - 3.1.91.13.00 - 13.43	376,35 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. SETEMBRO/2019.
Empenho	08473/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00564 - 010906.1236500342.068 - 3.1.91.13.00 - 13.42	9.015,28 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. SETEMBRO/2019.
Empenho	08474/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00599 - 010908.1236100402.009 - 3.1.91.13.00 - 13.42	973,01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. SETEMBRO/2019.



## **Prefeitura Louveira**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Diário de Empenhos de: 01/10/2019 até 31/10/2019**

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

### **Dia do Movimento: 04/10/2019**

<b>Tipo</b>	<b>Numero</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Dotação</b>	<b>Valor Histórico</b>
Empenho	08475/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00698 - 010910.1236500392.009 - 3.1.91.13.00 - 13.42	775,97 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. SETEMBRO/2019.
Empenho	08476/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00716 - 010911.1230600482.009 - 3.1.91.13.00 - 13.42	188,36 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. SETEMBRO/2019.
Empenho	08477/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00766 - 011001.0412200202.010 - 3.1.91.13.00 - 13.42	2.068,86 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. SETEMBRO/2019.
Empenho	08478/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00796 - 011101.1545200092.011 - 3.1.91.13.00 - 13.42	225,15 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. SETEMBRO/2019.
Empenho	08479/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00861 - 011301.1339200612.013 - 3.1.91.13.00 - 13.42	362,00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. SETEMBRO/2019.
Empenho	08480/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00910 - 011401.1751200072.311 - 3.1.91.13.00 - 13.42	1.335,04 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. SETEMBRO/2019.
Empenho	08481/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00664 - 010909.1236500392.009 - 3.1.91.13.00 - 13.42	1.727,43 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. SETEMBRO/2019.
Empenho	08482/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00544 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.13.00 - 13.01	291,74 Rescisao - 010901
Empenho	08483/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00552 - 010906.1236100342.064 - 3.3.90.49.00 - 49.01	58,80 Rescisao - 010901
Empenho	08484/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00543 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.11.00 - 11.01	1.238,53 Rescisao - 010901
Empenho	08485/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00543 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.11.00 - 11.43	2.408,26 Rescisao - 010901
Empenho	08486/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00543 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.11.00 - 11.42	3.211,01 Rescisao - 010901
Empenho	08487/2019	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00544 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.13.00 - 13.02	789,89 Rescisao - 010901
Empenho	08488/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00561 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.13.00 - 13.01	176,14 Rescisao - 010903
Empenho	08489/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00567 - 010906.1236500342.068 - 3.3.90.49.00 - 49.01	75,60 Rescisao - 010903
Empenho	08490/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00560 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.43	688,07 Rescisao - 010903
Empenho	08491/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00560 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.42	917,43 Rescisao - 010903
Empenho	08492/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00560 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.01	1.513,76 Rescisao - 010903
Empenho	08493/2019	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00561 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.13.00 - 13.02	476,92 Rescisao - 010903
Empenho	08494/2019	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00413 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.13.00 - 13.02	399,50 PAGTO DE INSS AUTONÔMOS REFERENTE A SETEMBRO DE 2019 - HELENA BARBAN BARDARI.
Empenho	08495/2019	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00859 - 011301.1339200612.013 - 3.1.90.13.00 - 13.02	500,00 PAGTO DE INSS AUTONÔMOS REFERENTE A SETEMBRO DE 2019 - LUIS GUILHERME ANSELMI.



## Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Diário de Empenhos de: 01/10/2019 até 31/10/2019**

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

### Dia do Movimento: 04/10/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	08496/2019	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00696 - 010910.1236500392.009 - 3.1.90.13.00 - 13.02	16.043,22 RECOLHIMENTO P/ O INSS DAS COOPERATIVAS - REF. A SETEMBRO/2019.
Empenho	08497/2019	RAPIDO SUMARÉ LTDA	00742 - 010912.1236200452.084 - 3.3.90.33.00 - 33.99	217.560,04 Contratação de serviços de fretamento contínuo para transporte escolar intermunicipal dos estudantes do Ensino Técnico/Superior residentes no município de Louveira/SP.
Empenho	08498/2019	RAPIDO SUMARÉ LTDA	00750 - 010912.1236400452.084 - 3.3.90.33.00 - 33.99	110.815,55 Contratação de serviços de fretamento contínuo para transporte escolar intermunicipal dos estudantes do Ensino Técnico/Superior residentes no município de Louveira/SP.
Empenho	08499/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00131 - 010304.0824400512.003 - 3.1.90.11.00 - 11.47	2.159,30 Licença premio- Outubro de 2019. - 010301
Empenho	08500/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00189 - 010304.0824400782.003 - 3.1.90.11.00 - 11.47	2.856,00 Licença premio- Outubro de 2019. - 010307
Empenho	08501/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00189 - 010304.0824400782.003 - 3.1.90.11.00 - 11.47	6.922,65 Licença premio- Outubro de 2019. - 010308
Empenho	08502/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00260 - 010401.0406100212.004 - 3.1.90.11.00 - 11.47	3.982,00 Licença premio- Outubro de 2019. - 010401
Empenho	08503/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00359 - 010701.0412300222.007 - 3.1.90.11.00 - 11.47	12.242,75 Licença premio- Outubro de 2019. - 010701
Empenho	08504/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00420 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.47	41.112,90 Licença premio- Outubro de 2019. - 010803
Empenho	08505/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00497 - 010801.1030300322.008 - 3.1.90.11.00 - 11.47	2.159,30 Licença premio- Outubro de 2019. - 010804
Empenho	08506/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00457 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.47	14.163,70 Licença premio- Outubro de 2019. - 010806
Empenho	08507/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00457 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.47	24.186,84 Licença premio- Outubro de 2019. - 010807
Empenho	08508/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00412 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.11.00 - 11.47	23.237,30 Licença premio- Outubro de 2019. - 010814
Empenho	08509/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00533 - 010801.1030500332.089 - 3.1.90.11.00 - 11.47	4.502,25 Licença premio- Outubro de 2019. - 010802
Empenho	08510/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00543 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.11.00 - 11.47	155.580,29 Licença premio- Outubro de 2019. - 010901
Empenho	08511/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00560 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.47	43.823,18 Licença premio- Outubro de 2019. - 010903
Empenho	08512/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00580 - 010907.1212200402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.47	3.026,15 Licença premio- Outubro de 2019. - 010902
Empenho	08513/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00595 - 010908.1236100402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.47	8.143,83 Licença premio- Outubro de 2019. - 010904
Empenho	08514/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00635 - 010908.1236600432.009 - 3.1.90.11.00 - 11.47	4.884,30 Licença premio- Outubro de 2019. - 010909
Empenho	08515/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00661 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.47	8.786,42 Licença premio- Outubro de 2019. - 010905
Empenho	08516/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00695 - 010910.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.47	13.636,16 Licença premio- Outubro de 2019. - 010910
Empenho	08517/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00713 - 010911.1230600482.009 - 3.1.90.11.00 - 11.47	7.075,30 Licença premio- Outubro de 2019. - 010906



## Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/10/2019 até 31/10/2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

### Dia do Movimento: 04/10/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	08518/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00763 - 011001.0412200202.010 - 3.1.90.11.00 - 11.47	14.578,74 Licença premio- Outubro de 2019. - 011001
Empenho	08519/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00793 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.11.00 - 11.47	21.004,50 Licença premio- Outubro de 2019. - 011101
Empenho	08520/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00819 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.11.00 - 11.47	74.744,11 Licença premio- Outubro de 2019. - 011201
Empenho	08521/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00951 - 011401.1751200762.308 - 3.1.90.11.00 - 11.47	3.587,00 Licença premio- Outubro de 2019. - 011402
Empenho	08522/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00979 - 011501.1854100032.015 - 3.1.90.11.00 - 11.47	9.508,36 Licença premio- Outubro de 2019. - 011501
Empenho	08523/2019	PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA	00607 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.22	61.369,20 Aquisição de produtos de higienie e limpeza, para utilização nas escolas de Ensino Fundamental do Município. RECURSO QESE - CONTA Nº 12.408-7 - BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA Nº 2254-3.
Empenho	08524/2019	ARAGON COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LIMITADA	00405 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	691,58 AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO DA FROTA - RENAULT MASTER EZX9061.
Empenho	08525/2019	EDITORA JORNAL DE VINHEDO LTDA	00785 - 011001.0413100262.167 - 3.3.90.39.00 - 39.90	100,00 Publicidade referente ao Credenciamento 001/2019 - Associações Artísticas e Culturais para evento cultural no município.
Empenho	08526/2019	BIOSANTEC COMERCIO DE ARTIGOS HOSPITALARES LTDA EPP	01109 - 010801.1030200312.061 - 4.4.90.52.00 - 52.08	2.600,00 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS PARA UNIDADES DE SAÚDE (CONFORME PROPOSTA 13878.813000/1180-04, BANCO DO BRASIL, AGÊNCIA 2254-3, C/C 27.197-7)
Empenho	08527/2019	RICARDO B. PEDRO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS - ME	00337 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.30.00 - 30.26	6.410,00 Aquisição de materiais elétricos, para serem utilizados na manutenção dos espaços mantidos pela Secretaria de Esporte, através da equipe de manutenção da Secretaria.
			<b>Total Empenhado no Dia:</b>	<b>1.101.987,44</b>

### Dia do Movimento: 07/10/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Anl. Emp.	08408-0001	MARIA BERNADETE JORA FERRACIOLI GIMENES 25825395890	00605 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.24	(5.081,30)ANULAÇÃO CONF. OFÍCIO SME 1.563/2019.
Anl. Emp.	00476-0001	DG ASSESSORIA E EVENTOS EIRELI - ME	00341 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(45.000,00)ANULAÇÃO PARCIAL, CONF. OFÍCIO 276/2019 SELJ.
Anl. Emp.	00477-0001	CAMILA MARIA FALLEIROS	00341 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(15.000,00)ANULAÇÃO PARCIAL, CONF. OFÍCIO 276/2019 SELJ.
Anl. Emp.	08166-0001	FABIANE DE CASSIA SILVA MIYASAKA	00227 - 010305.0824400592.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(500,00)ANULAÇÃO DE ADIANTAMENTO CANCELADO.
Empenho	08528/2019	GERALDO LEME JR ME	00828 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.39.00 - 39.19	7.445,00 SERVIÇO NECESSÁRIO PARA A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA GUARDA MUNICIPAL.



## Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/10/2019 até 31/10/2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

**Dia do Movimento: 07/10/2019**

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	08529/2019	GERALDO LEME JR ME	00825 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.30.00 - 30.39	1.247,96 AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSÁRIO PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VW VOYAGE 1.6, ANO 2013, PLACAS EHE8049.
Empenho	08530/2019	PEDU`S LANCHES LTDA. ME	00825 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.30.00 - 30.07	3.789,00 Aquisição de marmitex para uso da Divisão de Trânsito.
Empenho	08531/2019	PEDU`S LANCHES LTDA. ME	00825 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.30.00 - 30.07	12.630,00 Aquisição de marmitex para uso da Guarda Municipal.
Empenho	08532/2019	UNISEG COMERCIO DE UNIFORMES E EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA	00900 - 011401.1751200072.310 - 3.3.90.30.00 - 30.23	1.377,70 AQUISIÇÃO DE UNIFORME PARA OS FUNCIONÁRIOS DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA.
Empenho	08533/2019	CONFECÇÕES PEREIRA LOPES LTDA. - ME	00900 - 011401.1751200072.310 - 3.3.90.30.00 - 30.23	421,20 AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA OS FUNCIONÁRIOS DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA.
Empenho	08534/2019	INDASEG CONFECOES DE UNIFORMES EIRELI	00900 - 011401.1751200072.310 - 3.3.90.30.00 - 30.23	1.399,65 AQUISIÇÃO DE BOTINAS PARA OS FUNCIONÁRIOS DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA.
Empenho	08535/2019	SUPORTE SERRALHERIA LTDA - ME	00337 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.30.00 - 30.24	1.100,00 Aquisição de porta de ferro para ser instalada nas dependências do CEIL do Centro.
Empenho	08536/2019	DESTAK PORTAS DE AÇO DE ENROLAR LTDA	00803 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.39.00 - 39.16	1.200,00 MANUTENÇÃO DE PORTA DE AÇO NO DEPOSITO DE MATERIAIS E FERRAMENTAS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS.
Empenho	08537/2019	FERNANDO ALVES DAMASCENO 06428302667	00803 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.39.00 - 39.16	2.720,00 MANUTENÇÃO DE PORTA DE AÇO NO DEPOSITO DE MATERIAIS E FERRAMENTAS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS.
Empenho	08538/2019	REGINA MARIA ABREU SANTOS	00719 - 010911.1230600482.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	900,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	08539/2019	REGINA MARIA ABREU SANTOS	00720 - 010911.1230600482.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	30,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	08540/2019	REGINA MARIA ABREU SANTOS	00721 - 010911.1230600482.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	800,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	08541/2019	AUXILIO TRANSPORTE	00752 - 010912.1236400452.084 - 3.3.90.48.00 - 48.00	14.411,09 DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE AUXILIO TRANSPORTE PARA ALUNOS ALEM DOS 40KM - REF. A SETEMBRO/2019.
Empenho	08542/2019	CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA DA 1ª REGIÃO (SP,MT,MS)	00930 - 011401.1751200082.312 - 3.3.90.39.00 - 39.05	48,23 PAGAMENTO DE TAXA REF. ART Nº 2019/08037 PARA LICENCIAMENTO DA UNIDADE DE TRATAMENTO DE EFLUENTES DOMÉSTICOS - ETE LOUVEIRA.



## Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Diário de Empenhos de: 01/10/2019 até 31/10/2019**

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

**Dia do Movimento: 07/10/2019**

<b>Tipo</b>	<b>Numero</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Dotação</b>	<b>Valor Histórico</b>
Empenho	08543/2019	ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO	00286 - 010401.2884600212.289 - 3.3.90.91.00 - 91.99	2.505,98 EMPENHO REFERENTE A PRECATÓRIO JUDICIAL - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - CONFORME PROCESSO ADM. 007481/2019 - PROCESSO DIGITAL Nº 0001404-22.2019.8.26.0681 - UNIÃO FEDERAL.
Empenho	08544/2019	ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO	00286 - 010401.2884600212.289 - 3.3.90.91.00 - 91.99	718,58 EMPENHO REFERENTE A PRECATÓRIO JUDICIAL - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - CONFORME PROCESSO ADM. 007763/2019 - PROCESSO DIGITAL Nº 0000956-58.2013.403.6105 - UNIÃO FEDERAL.
Empenho	08545/2019	DEBORA APARECIDA RABELO	00227 - 010305.0824400592.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	1.500,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	08546/2019	SECRETARIA DO ESTADO DE EDUCAÇÃO	00548 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.96.00 - 96.01	26.624,39 CONVENIO PARCERIA - REEMBOLSO DE DESPESAS COM PESSOAL DO ESTADO CONFORME OFÍCIO Nº 4730/19 REF A SETEMBRO/2019.
Empenho	08547/2019	CLAUDINEY GENEROSO	00227 - 010305.0824400592.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	2.000,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	08548/2019	LUCIANA FADIGATI	00268 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.36.00 - 36.35	14.803,74 PAGAMENTO DE DILIGÊNCIAS OFICIAIS DE JUSTIÇA DO MÊS DE SETEMBRO/2019.
Empenho	08549/2019	FRANCISCO OSWALDO DE CAMARGO	00268 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.36.00 - 36.35	14.087,43 PAGAMENTO DE DILIGÊNCIAS OFICIAIS DE JUSTIÇA DO MÊS DE SETEMBRO/2019.
Empenho	08550/2019	CLEIDE TEREZINHA DE ALMEIDA	00268 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.36.00 - 36.35	8.197,77 PAGAMENTO DE DILIGÊNCIAS OFICIAIS DE JUSTIÇA DO MÊS DE SETEMBRO/2019.
Empenho	08551/2019	PROGRAMA RUMO AO ENSINO SUPERIOR	00754 - 010912.1236400492.113 - 3.3.90.48.00 - 48.00	68.354,04 DESPESA REFERENTE AO PROGRAMA RUMO AO ENSINO SUPERIOR REFERENTE AOS MESES DE JULHO, AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE NOVOS BOLSISTAS.
Empenho	08552/2019	PROGRAMA RUMO AO ENSINO TECNOLÓGICO	00749 - 010912.1236300492.112 - 3.3.90.48.00 - 48.00	27.461,87 DESPESA REFERENTE AO PROGRAMA RUMO AO ENSINO TECNOLÓGICO REFERENTE AOS MESES DE JULHO, AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE NOVOS BOLSISTAS.
Empenho	08553/2019	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM - D.E.R.	00028 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.35	104,13 DESPESA REFERENTE A MULTAS DE TRÂNSITO - PROCESSO Nº 006258/2019 - PLACA FGX-4637.
Empenho	08554/2019	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM - D.E.R.	00028 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.35	234,78 DESPESA REFERENTE A MULTAS DE TRÂNSITO - PROCESSO Nº 006302/2019 - PLACA FQO-0482.
Empenho	08555/2019	SECRETARIA DE TRANSPORTES -SETRANSP CAMPINAS	00028 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.35	156,18 DESPESA REFERENTE A MULTAS DE TRÂNSITO - PROCESSO Nº 006802/2019 - PLACA FQS-4661.
Empenho	08556/2019	LUIS HENRIQUE DE FREITAS BERTOLI	00375 - 010701.0412300222.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	250,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.



## **Prefeitura Louveira**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Diário de Empenhos de: 01/10/2019 até 31/10/2019**

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

### **Dia do Movimento: 07/10/2019**

<b>Tipo</b>	<b>Numero</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Dotação</b>	<b>Valor Histórico</b>
Empenho	08557/2019	JOSEÍLTON A. BATISTA ME	00605 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.24	105,80 Aquisição de suporte de TV de parede para atender a unidade escolar CEIL Fundamental Bairro.
Empenho	08558/2019	R.S. OLIVEIRA COMÉRCIO, SERVIÇOS E DISTRIBUIDORA - EIRELI	00070 - 010201.2039200632.204 - 3.3.90.39.00 - 39.23	16.500,00 SERVIÇO PROFISSIONAL DE BOMBEIRO CIVIL PARA A 52ª FUL 2019, NA ÁREA DE SEGURANÇA E PREVENÇÃO DE INCÊNDIO.
Empenho	08559/2019	FIRST CLASS VIAGENS CORPORATIVAS LTDA	00070 - 010201.2039200632.204 - 3.3.90.39.00 - 39.23	16.500,00 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA RECEPTIVO TURÍSTICO E ENVIO DE MALA DIRETA PARA DIVULGAÇÃO DA 52ª FESTA DA UVA 2019.
Empenho	08560/2019	RADIO FESTA SONORIZACAO AMBIENTAL LTDA-ME	00087 - 010201.2369100642.210 - 3.3.90.39.00 - 39.23	16.800,00 CONTRATAÇÃO DE PAPAÍ NOEL, MAMÃE NOEL E MONITORES PARA ESTAREM NA CASINHA DO PAPAÍ NOEL LOCALIZADA NA ÁREA DE LAZER DO TRABALHADOR DURANTE AS FESTIVIDADES NATALINAS NO PERÍODO DE 30/11 A 23/12/2019 LOCALIZADA NA ROD. ROMILDO PRADO, KM 01.
Empenho	08561/2019	RADIO FESTA SONORIZACAO AMBIENTAL LTDA-ME	00070 - 010201.2039200632.204 - 3.3.90.39.00 - 39.23	16.800,00 Contratação de empresa para fornecer serviços de sonorização ambiental e de utilidade pública, bem como serviços de locução para 52ª festa da Uva de Louveira 2019.
Empenho	08562/2019	CATIA CRISTINA GONCALEZ ESTEVES DE OLIVEIRA EPP	00214 - 010304.0824400792.295 - 3.3.90.39.00 - 39.53	20.760,19 Referente a renovação/aditamento de contrato nº214/2016 .Processo nº439/2016 Pregão 186/2016. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU INSTITUIÇÃO SOCIAL PARA EXECUÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CADASTRO ÚNICO.
Empenho	08563/2019	CATIA CRISTINA GONCALEZ ESTEVES DE OLIVEIRA EPP	00215 - 010304.0824400792.295 - 3.3.90.39.00 - 39.53	6.920,06 Referente a renovação/aditamento de contrato nº214/2016 .Processo nº439/2016 Pregão 186/2016. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU INSTITUIÇÃO SOCIAL PARA EXECUÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CADASTRO ÚNICO.
Empenho	08564/2019	MINISTERIO DA JUSTIÇA	00828 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.39.00 - 39.99	2.270,10 TAXA DE REGISTRO DE ARMA DE FOGO PARA USO DA GUARDA MUNICIPAL.
Empenho	08565/2019	DENIS AUGUSTO FRANCISCATTO	00854 - 011201.2678200152.279 - 3.3.90.36.00 - 36.35	165,50 Gratificação aos integrantes da JARI, conforme Lei Municipal nº 2586/2018. Ref. as reuniões realizadas em 04 e 11/10/2019.
Empenho	08566/2019	RENAN ORLEY ROCANCOURT	00854 - 011201.2678200152.279 - 3.3.90.36.00 - 36.35	165,50 Gratificação aos integrantes da JARI, conforme Lei Municipal nº 2586/2018. Ref. as reuniões realizadas em 04 e 11/10/2019.
Empenho	08567/2019	GENESIO DA CUNHA	00854 - 011201.2678200152.279 - 3.3.90.36.00 - 36.35	165,50 Gratificação aos integrantes da JARI, conforme Lei Municipal nº 2586/2018. Ref. as reuniões realizadas em 04 e 11/10/2019.
Empenho	08568/2019	ELIANA SENHORELLI FREDERICO	00854 - 011201.2678200152.279 - 3.3.90.36.00 - 36.35	165,50 Gratificação aos integrantes da JARI, conforme Lei Municipal nº 2586/2018. Ref. as reuniões realizadas em 04 e 11/10/2019.

**Prefeitura Louveira**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Diário de Empenhos de: 01/10/2019 até 31/10/2019**

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

**Dia do Movimento: 07/10/2019**

<b>Tipo</b>	<b>Numero</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Dotação</b>	<b>Valor Histórico</b>
Empenho	08569/2019	SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	00295 - 010501.1545100131.054 - 4.4.90.61.00 - 61.03	28.159,78 PAGTO DE DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREA CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 5.236 DE 02/07/2019, DESTINADO AO AUMENTO DA CAPACIDADE DE RESERVA DE ÁGUA BRUTA DA BARRAGEM DENOMINADA FETÁ - PROCESSO ADM. 004708/2019.
Empenho	08570/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00544 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.13.00 - 13.01	712,47 Pagto Rescisão Escala Rotativa Outubro/2019 - 010901
Empenho	08571/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00552 - 010906.1236100342.064 - 3.3.90.49.00 - 49.01	252,00 Pagto Rescisão Escala Rotativa Outubro/2019 - 010901
Empenho	08572/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00543 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.11.00 - 11.43	2.343,72 Pagto Rescisão Escala Rotativa Outubro/2019 - 010901
Empenho	08573/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00543 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.11.00 - 11.42	3.124,96 Pagto Rescisão Escala Rotativa Outubro/2019 - 010901
Empenho	08574/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00543 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.11.00 - 11.01	6.562,42 Pagto Rescisão Escala Rotativa Outubro/2019 - 010901
Empenho	08575/2019	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00544 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.13.00 - 13.02	1.929,07 Pagto Rescisão Escala Rotativa Outubro/2019 - 010901
			<b>Total Empenhado no Dia:</b>	<b>291.339,99</b>

**Dia do Movimento: 08/10/2019**

<b>Tipo</b>	<b>Numero</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Dotação</b>	<b>Valor Histórico</b>
Empenho	08576/2019	CV TYRES EIRELI	00799 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.39	5.200,00 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO INTERNACIONAL PLACA FQF 5196.
Empenho	08577/2019	MECANICA TONINHO DE LOUVEIRA LTDA ME	00799 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.39	367,50 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO KOMBI PLACA FGX 4634.
Empenho	08578/2019	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00799 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.39	152,19 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NO VEICULO COURIER PALACA DKI 2654.
Empenho	08579/2019	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	00722 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.30.00 - 30.07	10.750,00 Aquisição de gêneros alimentícios utilizados para confecção de Merenda Escolar nas Unidades Escolares.
Empenho	08580/2019	SAGAFFARI COMERCIAL LTDA - EPP	00734 - 010911.1230600482.108 - 3.3.90.30.00 - 30.07	2.025,00 Aquisição de gêneros alimentícios utilizados para confecção da Merenda Escolar nas Unidades Escolares.
Empenho	08581/2019	CBS - CESTAS BÁSICAS SOROCABA EIRELI	00734 - 010911.1230600482.108 - 3.3.90.30.00 - 30.07	6.560,00 Aquisição de gêneros alimentícios utilizados para confecção da Merenda Escolar nas Unidades Escolares.



## Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Diário de Empenhos de: 01/10/2019 até 31/10/2019**

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

### Dia do Movimento: 08/10/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	08582/2019	MARFMOVEIS EIRELI	00707 - 010910.1236500392.082 - 4.4.90.52.00 - 52.42	1.272,00 Aquisição de mobiliário para atender as unidade CECOIN Chapeuzinho Vermelho e CECI Mundo Maravilhoso.
Empenho	08583/2019	J.C. BARBIERI E CIA LTDA EPP	00707 - 010910.1236500392.082 - 4.4.90.52.00 - 52.42	900,00 Aquisição de mobiliário para atender as unidade CECOIN Chapeuzinho Vermelho e CECI Mundo Maravilhoso.
Empenho	08584/2019	J.C. BARBIERI E CIA LTDA EPP	00619 - 010908.1236100402.063 - 4.4.90.52.00 - 52.42	400,00 Aquisição de mobiliário para atender a unidade CEIL Fundamental Bairro.
Empenho	08585/2019	MARFMOVEIS EIRELI	00619 - 010908.1236100402.063 - 4.4.90.52.00 - 52.42	1.060,00 Aquisição de mobiliário para atender a unidade CEIL Fundamental Bairro.
Empenho	08586/2019	J.C. BARBIERI E CIA LTDA EPP	00619 - 010908.1236100402.063 - 4.4.90.52.00 - 52.42	2.700,00 Aquisição de mobiliário para atender a unidade CEIL Fundamental Bairro.
Empenho	08587/2019	BIASI MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS LTDA - ME	00199 - 010304.0824400782.294 - 4.4.90.52.00 - 52.35	7.990,90 Aquisição de materiais para implantação de estruturas de dados e voz no novo prédio da Secretaria de Assistência Social. Endereço: Rua Nerina nº161- Santo Antonio.
Empenho	08588/2019	FRANCISCO BATISTA FERREIRA PRESENTES	00096 - 010304.0824100512.252 - 3.3.90.30.00 - 30.23	1.885,32 Aquisição de materiais para oficinas realizadas nas aulas de artesanato do Centro de Convivência do Idoso-CCI.
Empenho	08589/2019	COMERCIAL RUZALEM LTDA - EPP	00944 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.28	1.345,00 MATERIAIS DE SEGURANÇA PARA DEMARCAÇÃO DE ÁREAS DE OBRAS E SEGURANÇA INDIVIDUAL DOS FUNCIONÁRIOS.
Empenho	08590/2019	PROT CAP ARTIGOS PARA PROTECAO INDUSTRIAL LTDA	00944 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.28	1.600,00 MATERIAIS DE SEGURANÇA PARA DEMARCAÇÃO DE ÁREAS DE OBRAS E SEGURANÇA INDIVIDUAL DOS FUNCIONÁRIOS.
Empenho	08591/2019	LEAL CAMP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA ME	00944 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.28	2.322,88 MATERIAIS DE SEGURANÇA PARA DEMARCAÇÃO DE ÁREAS DE OBRAS E SEGURANÇA INDIVIDUAL DOS FUNCIONÁRIOS.
			<b>Total Empenhado no Dia:</b>	<b>46.530,79</b>

### Dia do Movimento: 09/10/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	06556	HILBRANTINA DONA DOS SANTOS MAMEDE	00227 - 010305.0824400592.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(58,61)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - HILBRANTINA DONA DOS SANTOS MAMEDE
Devolução	06739	REGIS AUGUSTO LOURENCAO	00272 - 010401.0406100212.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(65,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - REGIS AUGUSTO LOURENÇÃO
Devolução	06740	REGIS AUGUSTO LOURENCAO	00273 - 010401.0406100212.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(84,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - REGIS AUGUSTO LOURENÇÃO



## Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/10/2019 até 31/10/2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

### Dia do Movimento: 09/10/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	06741	REGIS AUGUSTO LOURENCAO	00274 - 010401.0406100212.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(431,56)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - REGIS AUGUSTO LOURENÇÃO
Empenho	08592/2019	GERALDO LEME JR ME	00026 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.30.00 - 30.39	378,28 AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VOYAGE PLACAS FQS 4661.
Empenho	08593/2019	GERALDO LEME JR ME	00026 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.30.00 - 30.39	211,18 AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VOYAGE PLACAS FQY 5030.
Empenho	08594/2019	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00026 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.30.00 - 30.39	742,16 AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPRINTER PLACAS FVQ 6048.
Empenho	08595/2019	GIOMETTI & GIOMETTI LTDA	00487 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.10	171,50 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE, DE USO CONTÍNUO, PARA UTILIZAÇÃO NOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS.
Empenho	08596/2019	R.S. OLIVEIRA COMÉRCIO, SERVIÇOS E DISTRIBUIDORA - EIRELI	00879 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.23	1.034,20 Locação de tenda para Evento Cultural.
Empenho	08597/2019	R.S. OLIVEIRA COMÉRCIO, SERVIÇOS E DISTRIBUIDORA - EIRELI	00879 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.23	2.164,15 Locação de tenda para Evento em comemoração ao dia da Consciência Negra.
Empenho	08598/2019	STAFF LUXE EIRELI EPP	00879 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.23	3.420,00 Locação de sanitário químico e palco de pequeno porte para Evento em comemoração ao dia da Consciência Negra.
Empenho	08599/2019	DAVI DA MALVA RANGEL COMERCIAL DE PRODUTOS DE LIMPEZA	00780 - 011001.0412200202.276 - 3.3.90.30.00 - 30.22	3.392,60 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS PARA O ALMOXARIFADO CENTRAL ATENDER AS DIVISÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA.
Empenho	08600/2019	PAMP & VAMD COMERCIO VAREGISTA LTDA EPP	00427 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	2.049,20 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CURATIVOS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE.
			<b>Total Empenhado no Dia:</b>	<b>12.924,10</b>

### Dia do Movimento: 10/10/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	06578	ANDERSON FERREIRA PEREIRA	01002 - 011501.1854100032.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(151,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ANDERSON FERREIRA PEREIRA
Devolução	06579	ANDERSON FERREIRA PEREIRA	01003 - 011501.1854100032.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(288,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ANDERSON FERREIRA PEREIRA
Devolução	06878	VERA LUCIA BELLON	00015 - 010101.0412200022.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(29,51)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - VERA LUCIA BELLON



## Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/10/2019 até 31/10/2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

### Dia do Movimento: 10/10/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	06879	VERA LUCIA BELLON	00016 - 010101.0412200022.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(96,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - VERA LUCIA BELLON
Devolução	06880	VERA LUCIA BELLON	00017 - 010101.0412200022.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(40,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - VERA LUCIA BELLON
Devolução	06917	CLAUDINEY GENEROSO	00227 - 010305.0824400592.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(4,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - CLAUDINEY GENEROSO
Devolução	06918	CLAUDINEY GENEROSO	00228 - 010305.0824400592.053 - 3.3.90.32.00 - 32.00	(500,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - CLAUDINEY GENEROSO
Devolução	06919	CLAUDINEY GENEROSO	00230 - 010305.0824400592.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(1.000,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - CLAUDINEY GENEROSO
Empenho	08601/2019	GERALDO LEME JR ME	00900 - 011401.1751200072.310 - 3.3.90.30.00 - 30.39	1.710,82 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NO VEÍCULO VOYAGE - PLACA EHE 8047.
Empenho	08602/2019	OCC QUIMICA LTDA	00900 - 011401.1751200072.310 - 3.3.90.30.00 - 30.11	15.000,00 AQUISIÇÃO DE PRODUTO QUÍMICO PARA O TRATAMENTO DE ÁGUA DISTRIBUÍDA NO MUNICÍPIO PELA ETA.
Empenho	08603/2019	INDASEG CONFECOES DE UNIFORMES EIRELI	00900 - 011401.1751200072.310 - 3.3.90.30.00 - 30.23	1.028,30 AQUISIÇÃO DE BOTINAS PARA OS FUNCIONÁRIOS DA GESTÃO TÉCNICA, EM VIRTUDE DE ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS E DIVERSAS VISTORIAS.
Empenho	08604/2019	EVANDRO FARINE ZELIOLI-ME	00900 - 011401.1751200072.310 - 3.3.90.30.00 - 30.23	91,00 AQUISIÇÃO DE CAPAS DE CHUVA PARA OS FUNCIONÁRIOS DA GESTÃO TÉCNICA, EM VIRTUDE DE SERVIÇOS EXTERNOS, COMO POR EXEMPLO: FISCALIZAÇÃO DE OBRAS.
Empenho	08605/2019	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00405 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	955,70 AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO DA FROTA - MERCEDES BENS SPRINTER NIKS MIC 20-MICROONIB FQK9622.
Empenho	08606/2019	SERVICENTRO AUTOMOTIVO E PEÇAS LTDA - EPP	00405 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	1.093,14 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA - FIAT DOBLÔ ESSENCE 1.8 FQE4772.
Empenho	08607/2019	VILA BARCELONA COMÉRCIO DE SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	00701 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.30.00 - 30.16	1.558,50 Aquisição de materiais escolares para atender as unidades de Centro de Convivência Infantil.
Empenho	08608/2019	GUARDIAN COMERCIAL & SERVIÇOS LTDA. - EPP	00670 - 010909.1236500392.063 - 3.3.90.30.00 - 30.16	126,00 Aquisição de materiais escolares para atender as unidades escolares de Ensino Pré - Escolar.
Empenho	08609/2019	VILA BARCELONA COMÉRCIO DE SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	00701 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.30.00 - 30.16	11.148,46 Aquisição de materiais escolares e escritório para atender os Centros de Convivência Infantil.
Empenho	08610/2019	GUARDIAN COMERCIAL & SERVIÇOS LTDA. - EPP	00670 - 010909.1236500392.063 - 3.3.90.30.00 - 30.16	3.039,00 Aquisição de materiais escolares para atender as unidades escolares de Ensino Pré Escolar.
Empenho	08611/2019	VILA BARCELONA COMÉRCIO DE SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	00670 - 010909.1236500392.063 - 3.3.90.30.00 - 30.16	8.597,92 Aquisição de materiais escolares para atender as unidades escolares de Ensino Pré Escolar.
Empenho	08612/2019	GUARDIAN COMERCIAL & SERVIÇOS LTDA. - EPP	00605 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.16	8.597,22 Aquisição de materiais escolares para atender as unidades escolares de Ensino Fundamental.



## Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/10/2019 até 31/10/2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

### Dia do Movimento: 10/10/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	08613/2019	PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA	00427 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.22	190,08 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE, DE USO CONTÍNUO NOS DEPARTAMENTOS E UNIDADES DA SECRETARIA.
Empenho	08614/2019	DAVI DA MALVA RANGEL COMERCIAL DE PRODUTOS DE LIMPEZA	00427 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.22	166,40 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE, DE USO CONTÍNUO NOS DEPARTAMENTOS E UNIDADES DA SECRETARIA.
Empenho	08615/2019	PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA	00427 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.22	4.847,88 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE, DE USO CONTÍNUO NOS DEPARTAMENTOS E UNIDADES DA SECRETARIA.
Empenho	08616/2019	LOURIVAL BEIER DE AZEVEDO EIRELI - ME	00605 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.99	8.100,00 Aquisição de cadeiras plásticas para uso no Ginásio de esportes da unidade CEIL Aparecida Eufrásia G. Yembo. Serão utilizadas pelos alunos em atividades pedagógicas e eventos.
Empenho	08617/2019	INFO STUDIO COMUNICACAO LTDA - ME	00314 - 010501.1545100132.020 - 3.3.90.39.00 - 39.59	189,08 SERVIÇO DE GRAVAÇÃO DE MENSAGEM PARA TELEFONIA PARA SER IMPLANTADO NO ATENDIMENTO DIGITAL DO PABX ONDE ESTÁ INSTALADA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO COM AS DIVISÕES.
Empenho	08618/2019	RENATO GUARDA 32048678890	00966 - 011401.1751200802.306 - 3.3.90.39.00 - 39.17	330,00 MANUTENÇÃO EM MÁQUINAS FOTOGRÁFICAS DIGITAIS UTILIZADAS EM SERVIÇOS DIÁRIOS DESTA SECRETARIA.
Empenho	08619/2019	ELETROCENTRO COMERCIO E CONCERTOS DE ELETRODOMESTICOS E REFRIGERAÇÃO LTDA	00613 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.39.00 - 39.17	1.555,00 Manutenção em equipamentos da cozinha das unidades escolares.
Empenho	08620/2019	ELETROCENTRO COMERCIO E CONCERTOS DE ELETRODOMESTICOS E REFRIGERAÇÃO LTDA	00677 - 010909.1236500392.063 - 3.3.90.39.00 - 39.17	240,00 Manutenção em equipamento da cozinha da unidade EMEI Pedro Miqueletto.
Empenho	08621/2019	ELETROCENTRO COMERCIO E CONCERTOS DE ELETRODOMESTICOS E REFRIGERAÇÃO LTDA	00706 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.39.00 - 39.17	95,00 Manutenção em equipamento da cozinha da unidade CECI Pequenos Brilhantes.
Empenho	08622/2019	ELETROCENTRO COMERCIO E CONCERTOS DE ELETRODOMESTICOS E REFRIGERAÇÃO LTDA	00725 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.39.00 - 39.17	1.650,00 Manutenção em equipamentos da Cozinha Piloto.
Empenho	08623/2019	RICARDO B. PEDRO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS - ME	00799 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.26	6.750,00 AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA SER UTILIZADO NA ILUMINAÇÃO NA ÁREA DE LAZER.
Empenho	08624/2019	RCC COMERCIO DE PAINAIS E SERVIÇOS LTDA	00619 - 010908.1236100402.063 - 4.4.90.52.00 - 52.36	1.982,70 Aquisição de painéis de cortiça para atender a unidade CEIL Fundamental bairro.
Empenho	08625/2019	COMERCIAL LEMAX ART. PAPELARIA LTDA	00619 - 010908.1236100402.063 - 4.4.90.52.00 - 52.36	626,60 Aquisição de quadro branco e armário para chaves, para atender a unidade CEIL Fundamental bairro.



## Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/10/2019 até 31/10/2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

### Dia do Movimento: 10/10/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	08626/2019	MND CONSTRUÇOES SUBTERRANEAS METODO NAO DESTRUTIVO LTDA	00917 - 011401.1751200081.149 - 4.4.90.51.00 - 51.99	30.855,76 Contratação de empresa especializada para implantação do interceptor do Córrego Fetá. REAJUSTE DE PREÇOS CONFORME CLÁUSULA Nº. 6 / 6.2 DO CONTRATO Nº 2016/000008 - EM VIRTUDE DO ADITAMENTO DE PRAZO OCORRIDO.
<b>Total Empenhado no Dia:</b>				<b>108.416,05</b>

### Dia do Movimento: 11/10/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Compl.	08664-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00543 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.11.00 - 11.43	0,02 PAGTO RESCISÃO ESCALA ROTATIVA OUTUBRO/2019. - 010901
Anl. Emp.	07455-0001	GOLDEN SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS TECNICOS LTDA	00706 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.39.00 - 39.65	(134.183,83)Anulação de valor ue não será utilizado em 2019.
Anl. Emp.	08561-0001	RADIO FESTA SONORIZACAO AMBIENTAL LTDA-ME	00070 - 010201.2039200632.204 - 3.3.90.39.00 - 39.23	(16.800,00)ANULAÇÃO CONF. OFÍCIO SADM/DC 89/2019.
Devolução	06742	ADRIANA ANGELA RIGORÃO DE SOUZA	00443 - 010801.1030100292.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(70,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ADRIANA ANGELA RIGORÃO DE SOUZA
Devolução	07354	MARCIANO FRANCISCO LEME	00443 - 010801.1030100292.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(194,60)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - MARCIANO FRANCISCO LEME
Empenho	08627/2019	ART BASE - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E PEÇAS PARA ESCRITÓRIO LTDA - EPP	00439 - 010801.1030100292.041 - 4.4.90.52.00 - 52.42	1.700,00 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS PARA UNIDADE ANTÔNIO CARLOS DOS SANTOS.
Empenho	08628/2019	J.C. BARBIERI E CIA LTDA EPP	00439 - 010801.1030100292.041 - 4.4.90.52.00 - 52.42	1.305,00 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS PARA UNIDADE ANTÔNIO CARLOS DOS SANTOS.
Empenho	08629/2019	C.G. RANDI MOVEIS PARA ESCRITORIO - EPP	00472 - 010801.1030200312.045 - 4.4.90.52.00 - 52.42	780,00 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS PARA O CENTRO DE IMAGENS DO CENTRO DE REABILITAÇÃO DE LOUVEIRA.
Empenho	08630/2019	GLP DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP	00439 - 010801.1030100292.041 - 4.4.90.52.00 - 52.42	1.150,00 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS PARA UNIDADE ANTÔNIO CARLOS DOS SANTOS.
Empenho	08631/2019	LICITATUDO DISTRIBUIDORA EIRELI ME	00472 - 010801.1030200312.045 - 4.4.90.52.00 - 52.42	14.857,60 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS PARA O CENTRO DE IMAGENS DO CENTRO DE REABILITAÇÃO DE LOUVEIRA.
Empenho	08632/2019	S. L. GONÇALVES CADEIRAS EPP	00439 - 010801.1030100292.041 - 4.4.90.52.00 - 52.42	2.960,00 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS PARA UNIDADE ANTÔNIO CARLOS DOS SANTOS.
Empenho	08633/2019	S. L. GONÇALVES CADEIRAS EPP	00472 - 010801.1030200312.045 - 4.4.90.52.00 - 52.42	600,00 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS PARA O CENTRO DE IMAGENS DO CENTRO DE REABILITAÇÃO DE LOUVEIRA.
Empenho	08634/2019	GLP DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP	00472 - 010801.1030200312.045 - 4.4.90.52.00 - 52.42	5.270,00 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS PARA O CENTRO DE IMAGENS DO CENTRO DE REABILITAÇÃO DE LOUVEIRA.



## Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Diário de Empenhos de: 01/10/2019 até 31/10/2019**

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

**Dia do Movimento: 11/10/2019**

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	08635/2019	GLP DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP	00472 - 010801.1030200312.045 - 4.4.90.52.00 - 52.42	795,00 AQUISIÇÃO DE CADEIRAS PARA O CENTRO DE REABILITAÇÃO MUNICIPAL.
Empenho	08636/2019	MARCOS RAMOS DA CRUZ 27122543846	00025 - 010101.0413100262.168 - 3.3.90.39.00 - 39.88	79.500,00 Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de panfletagem e distribuição de informativos institucionais e diversas campanhas da Prefeitura Municipal.
Empenho	08637/2019	EVG SERVIÇOS E COMÉRCIO DE SINALIZAÇÃO IMPRESSA LTDA	00985 - 011501.1854100032.030 - 3.3.90.30.00 - 30.44	8.299,50 PLACAS COM POSTE, PARA ORIENTAÇÃO EM ÁREAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO EVITANDO ACUMULO DE LIXO.
Empenho	08638/2019	EVG SERVIÇOS E COMÉRCIO DE SINALIZAÇÃO IMPRESSA LTDA	00985 - 011501.1854100032.030 - 3.3.90.30.00 - 30.44	8.299,50 PLACAS COM POSTE, PARA ORIENTAÇÃO EM ÁREAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO EVITANDO ACUMULO DE LIXO.
Empenho	08639/2019	P1 DIGITAL LTDA.	00473 - 010801.1030200312.046 - 3.3.90.30.00 - 30.99	30.887,44 AQUISIÇÃO DE TESTES PSICOLÓGICOS, PARA O AMBULATÓRIO DE SAÚDE MENTAL.
Empenho	08640/2019	P1 DIGITAL LTDA.	00473 - 010801.1030200312.046 - 3.3.90.30.00 - 30.99	12.010,84 AQUISIÇÃO DE TESTES PSICOLÓGICOS PARA O AMBULATÓRIO DE SAÚDE MENTAL.
Empenho	08641/2019	F P CATAO	00023 - 010101.0413100262.168 - 3.3.90.30.00 - 30.44	20.600,00 Aquisição de placas de obras para indicação das obras da Prefeitura Municipal.
Empenho	08642/2019	CARNIVAL COMERCIO DE ARTIGOS DE CARNAVAL LTDA	00605 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.23	139,50 Aquisição de material para confecção de fantasias para apresentação de projeto pedagógico dos alunos da unidade EMEF Odilon Leite Ferraz.
Empenho	08643/2019	ELZA DOS SANTOS PEREIRA- ME	00968 - 011401.1751200802.306 - 4.4.90.52.00 - 52.42	2.298,00 AQUISIÇÃO DE BAIAS DE ATENDIMENTO, NECESSÁRIAS EM VIRTUDE DA MUDANÇA DE ENDEREÇO DO SETOR DE ATENDIMENTO AOS MUNICÍPIOS DA S.A.E.
Empenho	08644/2019	MARCIA CARRIEL DE SOUZA - ME	00619 - 010908.1236100402.063 - 4.4.90.52.00 - 52.36	1.833,60 Aquisição de quadros de cortiça para atender a unidade EMEF Odilon Leite Ferraz.
Empenho	08645/2019	MARTA BERNARDO LOPES MISSIONARIO 35712496828	00966 - 011401.1751200802.306 - 3.3.90.39.00 - 39.17	700,00 Manutenção em Ar Condicionado.
Empenho	08646/2019	MARTA BERNARDO LOPES MISSIONARIO 35712496828	00966 - 011401.1751200802.306 - 3.3.90.39.00 - 39.17	600,00 Manutenção em Ar Condicionado.
Empenho	08647/2019	LC COMERCIAL EIRELI EPP	00672 - 010909.1236500392.063 - 3.3.90.30.00 - 30.22	4.950,80 Aquisição de produtos de higiene e limpeza, para utilização nas escolas de Ensino Infantil do Município. RECURSO QESE - CONTA Nº 12. 408 - 7 BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA Nº 2254-3
Empenho	08648/2019	DAVI DA MALVA RANGEL COMERCIAL DE PRODUTOS DE LIMPEZA	00672 - 010909.1236500392.063 - 3.3.90.30.00 - 30.22	1.133,50 Aquisição de produtos de higiene e limpeza, para utilização nas escolas de Ensino Infantil do Município. RECURSO QESE - CONTA Nº12408 - 7 - BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA Nº2254-3.



## Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/10/2019 até 31/10/2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

**Dia do Movimento: 11/10/2019**

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	08649/2019	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	00780 - 011001.0412200202.276 - 3.3.90.30.00 - 30.07	7.600,00 AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O ALMOXARIFADO CENTRAL ATENDER AS DIVISÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA.
Empenho	08650/2019	DAKFILM COMERCIAL LTDA	00506 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	8.324,00 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 04 MESES.
Empenho	08651/2019	R. A. P. - APARECIDA - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	00506 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	2.360,00 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 04 MESES.
Empenho	08652/2019	INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	00506 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	3.200,00 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 04 MESES.
Empenho	08653/2019	NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	00506 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	15.444,00 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 04 MESES.
Empenho	08654/2019	QUALITY MEDICAL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	00506 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	162,00 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 04 MESES.
Empenho	08655/2019	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00405 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	353,27 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA - MERCEDES BENS SPRINTER 415-CDI MICROONIBUS FGX4636.
Empenho	08656/2019	BORRACHARIA ZANELLA LTDA	00827 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.36.00 - 36.20	4.549,40 SERVIÇOS DE BORRACHARIA NECESSÁRIOS PARA A MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA PARA OS VEÍCULOS DA DIVISÃO DE TRANSITO.
Empenho	08657/2019	DAKFILM COMERCIAL LTDA	00430 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	17.500,00 MATERIAIS A SEREM DISTRIBUIDOS AOS PACIENTES PORTADORES DE DIABETES DE FORMA FRACIONADA.
Empenho	08658/2019	CQC TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNÓSTICOS LTDA.	00430 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	10.625,00 MATERIAIS A SEREM DISTRIBUIDOS AOS PACIENTES PORTADORES DE DIABETES DE FORMA FRACIONADA.
Empenho	08659/2019	ADVANCIS MAX EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA - EPP	-00327 - 010601.2781200191.222 - 4.4.90.51.00 - 51.99	80.000,00 Aquisição e instalação de catracas tipo torniquete, para serem instaladas na portaria do Complexo Esportivo do Jardim Esmeralda, com objetivo de controle de público, com acesso ao cartão cidadão.
Empenho	08660/2019	UNIAO DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUC DO EST SP-UNDIME-SP	00741 - 010912.1224300382.282 - 3.3.90.39.00 - 39.22	4.185,00 Pagamento de taxa de inscrição para o 3º SEMINÁRIO TÉCNICO DA UNDIME, que será realizado na cidade de Campo do Jordão, de 11 a 13 de novembro de 2019.



## Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/10/2019 até 31/10/2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

**Dia do Movimento: 11/10/2019**

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	08661/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ	00528 - 010801.1030500332.059 - 3.3.90.39.00 - 39.99	24,00 Pagamento de juros referente à guia nº 476.722, do Convênio para prestação de Serviço de Verificação de Óbito - SVO
Empenho	08662/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00544 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.13.00 - 13.01	324,76 PAGTO RESCISÃO ESCALA ROTATIVA OUTUBRO/2019. - 010901
Empenho	08663/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00552 - 010906.1236100342.064 - 3.3.90.49.00 - 49.01	134,40 PAGTO RESCISÃO ESCALA ROTATIVA OUTUBRO/2019. - 010901
Empenho	08664/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00543 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.11.00 - 11.43	1.032,11 PAGTO RESCISÃO ESCALA ROTATIVA OUTUBRO/2019. - 010901
Empenho	08665/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00543 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.11.00 - 11.42	1.376,14 PAGTO RESCISÃO ESCALA ROTATIVA OUTUBRO/2019. - 010901
Empenho	08666/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00543 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.11.00 - 11.01	3.027,49 PAGTO RESCISÃO ESCALA ROTATIVA OUTUBRO/2019. - 010901
Empenho	08667/2019	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00544 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.13.00 - 13.02	879,32 PAGTO RESCISÃO ESCALA ROTATIVA OUTUBRO/2019. - 010901
Empenho	08668/2019	MARIA LUCIA DOS REIS	00320 - 010501.1545100132.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	800,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	08669/2019	MARIA LUCIA DOS REIS	00321 - 010501.1545100132.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	200,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	08670/2019	MARIA LUCIA DOS REIS	00322 - 010501.1545100132.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	200,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	08671/2019	IRMANDADE DA SANTA CASA DE LOUVEIRA	00435 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.39.00 - 39.99	995,10 DESPESA REF. AOS RECURSOS PAB PRESTADOS NO MÊS DE SETEMBRO/2019.
Empenho	08672/2019	PROGRAMA RUMO AO ENSINO TECNOLÓGICO	00749 - 010912.1236300492.112 - 3.3.90.48.00 - 48.00	22.875,34 DESPESA REFERENTE AO PROGRAMA RUMO AO ENSINO TECNOLÓGICO REFERENTE A OUTUBRO/2019.
Empenho	08673/2019	PROGRAMA RUMO AO ENSINO SUPERIOR	00754 - 010912.1236400492.113 - 3.3.90.48.00 - 48.00	179.153,56 DESPESA REFERENTE AO PROGRAMA RUMO AO ENSINO SUPERIOR REFERENTE A OUTUBRO/2019.
Empenho	08674/2019	PROGRAMA RUMO AO ENSINO TECNOLÓGICO	00749 - 010912.1236300492.112 - 3.3.90.48.00 - 48.00	228,00 DESPESA REFERENTE AO PROGRAMA RUMO AO ENSINO TECNOLÓGICO REFERENTE A SETEMBRO/2019 - ALUNA: TATIANE PEREIRA.
Empenho	08675/2019	SECRETARIA DE TRANSPORTES -SETRANSP CAMPINAS	00028 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.35	156,18 DESPESA REFERENTE A MULTAS DE TRÂNSITO - PROCESSO Nº 007022/2019 - PLACA FQS-9565.
Empenho	08676/2019	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM - D.E.R.	00028 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.35	104,13 DESPESA REFERENTE A MULTAS DE TRÂNSITO - PROCESSO Nº 006490/2019 - PLACA FGX-4647.



## Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Diário de Empenhos de: 01/10/2019 até 31/10/2019**

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

**Dia do Movimento: 11/10/2019**

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	08677/2019	SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	00295 - 010501.1545100131.054 - 4.4.90.61.00 - 61.03	109.534,00 PAGTO DE DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREA CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 5.283 DE 03/10/2019 DESTINADO A REQUALIFICAÇÃO DO ANEL VIÁRIO - PROCESSO ADM. 003643/2018.
Empenho	08678/2019	SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	00295 - 010501.1545100131.054 - 4.4.90.61.00 - 61.03	126.883,00 PAGTO DE DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREA CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 5.284 DE 03/10/2019 DESTINADO A DESTINADO A REQUALIFICAÇÃO DO ANEL VIÁRIO - PROCESSO ADM. 003644/2018.
Empenho	08679/2019	SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	00295 - 010501.1545100131.054 - 4.4.90.61.00 - 61.03	500.760,00 PAGTO DE DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREA CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 5.285 DE 03/10/2019, DESTINADO A REQUALIFICAÇÃO DO ANEL VIÁRIO - PROCESSO ADM. 003645/2018.
Empenho	08680/2019	CONSELHO CURADOR DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	00286 - 010401.2884600212.289 - 3.3.90.91.00 - 91.99	591,92 EMPENHO REFERENTE A PRECATÓRIO JUDICIAL - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - CONFORME PROCESSO ADM. 00793/2019 - PROCESSO DIGITAL Nº 0001966-40.2013.403.6105 - UNIÃO FEDERAL.
Empenho	08681/2019	MARIA ALICE ZANELLA FERRARI	00667 - 010909.1236500392.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	700,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	08682/2019	MARIA ALICE ZANELLA FERRARI	00669 - 010909.1236500392.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	500,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	08683/2019	JUSSARA LINO SCAGLIONE	00602 - 010908.1236100402.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	700,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	08684/2019	JUSSARA LINO SCAGLIONE	00604 - 010908.1236100402.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	500,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	08685/2019	PAULO TOMAZ BRAVO	00345 - 010601.2781200192.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	900,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	08686/2019	ADRIANA ANGELA RIGORÃO DE SOUZA	00443 - 010801.1030100292.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	600,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	08687/2019	ROBERTO CARLOS PAIXAO	00939 - 011401.1751200762.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	1.000,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	08688/2019	ROBERTO CARLOS PAIXAO	00940 - 011401.1751200762.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	200,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.



## Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Diário de Empenhos de: 01/10/2019 até 31/10/2019**

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

**Dia do Movimento: 11/10/2019**

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	08689/2019	ROBERTO CARLOS PAIXAO	00941 - 011401.1751200762.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	300,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	08690/2019	ANDERSON GONÇALVES DOS SANTOS	01010 - 011601.0412200752.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	150,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	08691/2019	ANDERSON GONÇALVES DOS SANTOS	01012 - 011601.0412200752.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	150,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	08692/2019	SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	00269 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.39.00 - 39.90	804,09 PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE EDITAL NO PROCESSO DE DESAPROPRIAÇÃO Nº 1002342-73.2014.8.26.0681.
Empenho	08693/2019	PREFEITURA DA CIDADE DE SAO PAULO	00028 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.35	104,13 DESPESA REFERENTE A MULTAS DE TRÂNSITO - PROCESSO Nº 005400/2019 - PLACA FQS-9565.
Empenho	08694/2019	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM - D.E.R.	00028 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.35	156,19 DESPESA REFERENTE A MULTAS DE TRÂNSITO - PROCESSO Nº 006597/2019 - PLACA FQL-3517.
Empenho	08695/2019	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM - D.E.R.	00028 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.35	234,78 DESPESA REFERENTE A MULTAS DE TRÂNSITO - PROCESSO Nº 006598/2019 - PLACA FQL-3517.
Empenho	08696/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00544 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.13.00 - 13.01	419,67 Folha de Rescisão - Outubro-2019 - 010901
Empenho	08697/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00552 - 010906.1236100342.064 - 3.3.90.49.00 - 49.01	109,20 Folha de Rescisão - Outubro-2019 - 010901
Empenho	08698/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00543 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.11.00 - 11.01	2.339,45 Folha de Rescisão - Outubro-2019 - 010901
Empenho	08699/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00543 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.11.00 - 11.43	2.906,51 Folha de Rescisão - Outubro-2019 - 010901
Empenho	08700/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00543 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.11.00 - 11.42	4.128,44 Folha de Rescisão - Outubro-2019 - 010901
Empenho	08701/2019	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00544 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.13.00 - 13.02	1.136,27 Folha de Rescisão - Outubro-2019 - 010901
Empenho	08702/2019	ALINE LOPES LEITAO	00227 - 010305.0824400592.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	500,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	08703/2019	ALINE LOPES LEITAO	00229 - 010305.0824400592.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	400,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	08704/2019	NATALIA DE OLIVEIRA SILVA	00375 - 010701.0412300222.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	300,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	08705/2019	NATALIA DE OLIVEIRA SILVA	00376 - 010701.0412300222.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	100,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.



## Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Diário de Empenhos de: 01/10/2019 até 31/10/2019**

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

**Dia do Movimento: 11/10/2019**

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	08706/2019	NATALIA DE OLIVEIRA SILVA	00377 - 010701.0412300222.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	100,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	08707/2019	ANDERSON FERREIRA PEREIRA	01002 - 011501.1854100032.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	700,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	08708/2019	ANDERSON FERREIRA PEREIRA	01003 - 011501.1854100032.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	100,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	08709/2019	ANDERSON FERREIRA PEREIRA	01005 - 011501.1854100032.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	200,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	08710/2019	ADRIANO DA SILVA ARAUJO	00808 - 011101.1545200092.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	1.000,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	08711/2019	ADRIANO DA SILVA ARAUJO	00809 - 011101.1545200092.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	200,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	08712/2019	ADRIANO DA SILVA ARAUJO	00810 - 011101.1545200092.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	500,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	08713/2019	REGIS AUGUSTO LOURENCAO	00272 - 010401.0406100212.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	100,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	08714/2019	REGIS AUGUSTO LOURENCAO	00273 - 010401.0406100212.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	100,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	08715/2019	REGIS AUGUSTO LOURENCAO	00274 - 010401.0406100212.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	600,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	08716/2019	JOYCE PALOMO	00777 - 011001.0412200202.053 - 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	08717/2019	JOYCE PALOMO	00778 - 011001.0412200202.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	200,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	08718/2019	JOYCE PALOMO	00779 - 011001.0412200202.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	200,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	08719/2019	CINTIA BARBOSA PAIXÃO	00227 - 010305.0824400592.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	1.000,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.



## Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Diário de Empenhos de: 01/10/2019 até 31/10/2019**

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

### Dia do Movimento: 11/10/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	08720/2019	ELIZEU MARCOS BASSALO	00668 - 010909.1236500392.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	200,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	08721/2019	TRAVAIN COMERCIO DE EXTINTORES EIRELI	00341 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.39.00 - 39.37	60,18 Pagto de Custas e Emolumentos referente a nota fiscal 853.
			<b>Total Empenhado no Dia:</b>	<b>1.177.902,90</b>

### Dia do Movimento: 14/10/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	06616	LOURIVAL DE BARROS SANTOS	00872 - 011301.1339200612.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(176,18)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - LOURIVAL DE BARROS SANTOS
Devolução	06617	LOURIVAL DE BARROS SANTOS	00873 - 011301.1339200612.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(100,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - LOURIVAL DE BARROS SANTOS
Devolução	06921	VANESSA FERNANDA LOURENÇON	00895 - 011401.1751200072.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(43,36)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - VANESSA FERNANDA LOURENÇON
Devolução	06922	VANESSA FERNANDA LOURENÇON	00896 - 011401.1751200072.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(50,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - VANESSA FERNANDA LOURENÇON
Devolução	06923	VANESSA FERNANDA LOURENÇON	00897 - 011401.1751200072.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(450,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - VANESSA FERNANDA LOURENÇON
Devolução	06618	LOURIVAL DE BARROS SANTOS	00874 - 011301.1339200612.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(400,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - LOURIVAL DE BARROS SANTOS
Empenho	08722/2019	MARCOS AURELIO ZUIM 25401522878	00314 - 010501.1545100132.020 - 3.3.90.39.00 - 39.52	2.000,00 Curso de pilotagem do Drone, necessário para maiores conhecimentos sobre como operar o equipamento e sua segurança.
Empenho	08723/2019	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM - D.E.R.	00028 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.35	104,13 DESPESA REFERENTE A MULTAS DE TRÂNSITO - PROCESSO Nº 006705/2019 - PLACA EHE-8020.
Empenho	08724/2019	CARTÓRIO REGISTRO CIVIL DE LOUVEIRA	00269 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.39.00 - 39.66	2.402,07 DESPESA COM CARTÓRIO PARA INSTITUIÇÃO DA SERVIDÃO ADMINISTRATIVA DE PASSAGEM NA ÁREA DA MATRÍCULA IMOBILIÁRIA 21.389 DE VINHEDO, CONF. PROCESSO Nº 002750/2018,
Empenho	08725/2019	CARTÓRIO REGISTRO CIVIL DE LOUVEIRA	00269 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.39.00 - 39.66	2.826,27 DESPESA DE CARTÓRIO PARA ESCRITURA DE DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREA, CONF. DECRETO MUNICIPAL Nº 5.180 DE 20/02/2019, DESTINADO AO AUMENTO DA CAPACIDADE DE RESERVA DE ÁGUA BRUTA DA BARRAGEM DENOMINADA FETÁ. PROCESSO Nº 1261/2019.



## Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/10/2019 até 31/10/2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

**Dia do Movimento: 14/10/2019**

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	08726/2019	CARTÓRIO REGISTRO CIVIL DE LOUVEIRA	00269 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.39.00 - 39.66	1.939,67 DESPESA DE CARTÓRIO PARA ESCRITURA PÚBLICA DE DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREA CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 5.242 DE 18/07/2019, DESTINADO A REQUALIFICAÇÃO DO ANEL VIÁRIO - PROCESSO ADM. 3646/2018.
Empenho	08727/2019	DENIS AUGUSTO FRANCISCATTO	00854 - 011201.2678200152.279 - 3.3.90.36.00 - 36.35	82,75 Gratificação aos integrantes da JARI, conforme Lei Municipal nº 2586/2018. Ref. a reunião realizada em 25/10/2019.
Empenho	08728/2019	RENAN ORLEY ROCANCOURT	00854 - 011201.2678200152.279 - 3.3.90.36.00 - 36.35	82,75 Gratificação aos integrantes da JARI, conforme Lei Municipal nº 2586/2018. Ref. a reunião realizada em 25/10/2019.
Empenho	08729/2019	GENESIO DA CUNHA	00854 - 011201.2678200152.279 - 3.3.90.36.00 - 36.35	82,75 Gratificação aos integrantes da JARI, conforme Lei Municipal nº 2586/2018. Ref. a reunião realizada em 25/10/2019.
Empenho	08730/2019	ELIANA SENHORELLI FREDERICO	00854 - 011201.2678200152.279 - 3.3.90.36.00 - 36.35	82,75 Gratificação aos integrantes da JARI, conforme Lei Municipal nº 2586/2018. Ref. a reunião realizada em 25/10/2019.
Empenho	08731/2019	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00944 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.39	1.110,23 Aquisição de peças para manutenção do veículo V340-FYY5804 - IVECO.
Empenho	08732/2019	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00701 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.30.00 - 30.39	955,70 Aquisição de peça para manutenção do veículo DKI2675, desta Secretaria.
Empenho	08733/2019	EVANDRO FARINE ZELIOLI-ME	00926 - 011401.1751200082.312 - 3.3.90.30.00 - 30.28	78,00 AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA OS FUNCIONÁRIOS DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO.
Empenho	08734/2019	INDASEG CONFECÇOES DE UNIFORMES EIRELI	00926 - 011401.1751200082.312 - 3.3.90.30.00 - 30.28	4.373,52 AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA OS FUNCIONÁRIOS DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO.
Empenho	08735/2019	UNISEG COMERCIO DE UNIFORMES E EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA	00926 - 011401.1751200082.312 - 3.3.90.30.00 - 30.23	554,60 AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA OS FUNCIONÁRIOS DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO.
Empenho	08736/2019	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00985 - 011501.1854100032.030 - 3.3.90.30.00 - 30.39	486,66 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DA GESTÃO AMBIENTAL GIF 7839 - CAMINHÃO QUE ATENDE A COLETA SELETIVA DO MUNICÍPIO.
Empenho	08737/2019	CONFECÇÕES PEREIRA LOPES LTDA. - ME	00900 - 011401.1751200072.310 - 3.3.90.30.00 - 30.23	224,94 AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA OS FUNCIONÁRIOS DA GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA S.A.E. - SECRETARIA DE ÁGUA E ESGOTO.
Empenho	08738/2019	UNISEG COMERCIO DE UNIFORMES E EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA	00900 - 011401.1751200072.310 - 3.3.90.30.00 - 30.23	921,88 AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA OS FUNCIONÁRIOS DA GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA S.A.E. - SECRETARIA DE ÁGUA E ESGOTO.



## Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Diário de Empenhos de: 01/10/2019 até 31/10/2019**

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

### Dia do Movimento: 14/10/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	08739/2019	VILA BARCELONA COMÉRCIO DE SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	00701 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.30.00 - 30.16	574,20 Aquisição de materiais escolares e escritório para atender os Centros de Convivência Infantil.
Empenho	08740/2019	GUARDIAN COMERCIAL & SERVIÇOS LTDA. - EPP	00701 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.30.00 - 30.16	5.127,20 Aquisição de materiais escolares e escritório para atender os Centros de Convivência Infantil.
Empenho	08741/2019	MARANZATO & SILVA COMÉRCIO DE ÁGUAS LTDA	00900 - 011401.1751200072.310 - 3.3.90.30.00 - 30.07	2.650,00 AQUISIÇÃO DE GALÕES DE ÁGUA PARA TODA A SECRETARIA DE ÁGUA E ESGOTO.
Empenho	08742/2019	GERALDO LEME JR ME	00962 - 011401.1751200802.306 - 3.3.90.30.00 - 30.39	150,45 AQUISIÇÃO NECESSÁRIA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VOYAGE - PLACA FGX 4631.
Empenho	08743/2019	EMEC BRASIL SISTEMAS DE TRATAMENTO DE ÁGUA LTDA.	00906 - 011401.1751200072.310 - 4.4.90.52.00 - 52.39	1.980,00 AQUISIÇÃO DE BOMBA DOSADORA PARA DOSAGEM DE ÁCIDO FLUORSILICICO PELA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA.
Empenho	08744/2019	PAVFRIO PAVIMENTOS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA - ME	00799 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.24	6.600,00 Aquisição de material asfáltico para reposição de estoque no almoxarifado da garagem municipal.
Empenho	08745/2019	RONDI & CIA. LTDA.	00926 - 011401.1751200082.312 - 3.3.90.30.00 - 30.26	1.921,40 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÕES ELÉTRICAS DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO.
Empenho	08746/2019	MEGA MAX ASSISTENCIA TECNICA EM INFORMATICA LTDA ME	00769 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.30.00 - 30.26	840,00 Aquisição de bateria para NoBreak para reposição de aparelhos do Paço Municipal e Administração.
Empenho	08747/2019	PROMAN MANUTENCAO SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME	00433 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.39.00 - 39.17	414,40 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM DETECTOR FETAL (PAT. 57979) PARA A US DRA LUCILENE MOSCA MELIN.
Empenho	08748/2019	PROMAN MANUTENCAO SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME	00433 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.39.00 - 39.17	100,00 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM FOCO CLÍNICO (PAT. 57974) PARA A US DRA LUCILENE MOSCA MELIN.
Empenho	08749/2019	PROMAN MANUTENCAO SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME	00433 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.39.00 - 39.17	1.390,00 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM DESFIBRILADOR - PAT. (28453) PARA A US DRA LUCILENE MOSCA MELIN.
Empenho	08750/2019	METODO ENGENHARIA ARQUITETURA EIRELI	00454 - 010801.1030200311.217 - 4.4.90.51.00 - 51.99	64.900,00 Contratação de empresa especializada para consultoria técnica e elaboração de projetos de arquitetura e engenharia para Implantação do Ambulatório de Especialidades Médicas que será alocado a Centro de Reabilitação de Louveira - CRL.

**Total Empenhado no Dia:**

**103.736,78**

### Dia do Movimento: 15/10/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	07266	CESAR KINITI KONTA	00510 - 010801.1030400332.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(91,22)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - CESAR KINITI KONTA



## Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/10/2019 até 31/10/2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

**Dia do Movimento: 15/10/2019**

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	07328	SANDRA DENIZETI BATISTA	00939 - 011401.1751200762.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(151,97)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - SANDRA DENIZETI BATISTA
Devolução	07329	SANDRA DENIZETI BATISTA	00940 - 011401.1751200762.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(271,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - SANDRA DENIZETI BATISTA
Devolução	07330	SANDRA DENIZETI BATISTA	00941 - 011401.1751200762.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(100,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - SANDRA DENIZETI BATISTA
Empenho	08751/2019	RICARDO B. PEDRO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS - ME	00195 - 010304.0824400782.294 - 3.3.90.30.00 - 30.26	15.105,00 Aquisição de materiais para implantação de estruturas de dados e voz no novo prédio da Secretaria de Assistência Social. Endereço: Rua : Nerina nº161- Santo Antonio.
Empenho	08752/2019	CAMPMEDICAL COMÉRCIO MATERIAL CIRURGICO LTDA - ME	00343 - 010601.2781200192.021 - 4.4.90.52.00 - 52.24	1.944,50 Aquisição de pranchas longas para imobilização, para serem utilizadas nas dependências das escolinhas de esporte e nos locais de eventos mantidos pela Secretaria de Esporte.
Empenho	08753/2019	UNIAO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCACAO - UNCME	00579 - 010907.1212200202.301 - 3.3.90.39.00 - 39.01	1.000,00 PAGAMENTO DE ANUIDADE DA UNIÃO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DE SÃO PAULO - UNCME/SP REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2019.
Empenho	08754/2019	MARCOS JULIANO COGO ME	00427 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.24	4.645,00 Aquisição de suporte de equipamentos para as Unidades de Saúde, uso na recepção.
Empenho	08755/2019	CICERO SIDNEY CRUYER FOUTONATT	00879 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.23	9.750,00 Contratação de empresa tecnica para operação de som, iluminação e video para o salão de Eventos da Secretaria de Cultura.
Empenho	08756/2019	ALEXANDRE EDUARDO CHICARELO CARDOSO - ME	00879 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.23	3.000,00 Contratação de empresa especializada para realização do 3º Encontro dee Viroleiros de Louveira.
Empenho	08757/2019	WV COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SISTEMAS DE SEGURANÇA E PORTARIA LTDA - ME	00825 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.30.00 - 30.28	60,00 Aquisição de material necessário pra reparo do sistema de alarme.
Empenho	08758/2019	MARCOS JULIANO COGO ME	00906 - 011401.1751200072.310 - 4.4.90.52.00 - 52.12	937,00 AQUISIÇÃO DE REFRIGERADOR PARA A SALA DOS TÉCNICOS OPERACIONAIS DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA PARA ARMAZENAMENTO DE INSUMOS PERECÍVEIS DIVERSOS.
Empenho	08759/2019	JOBER COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	00427 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.26	409,59 Aquisição de material para passagem de dados e telefonia entre os racks/ prédios da nova Unidade de Saúde Antônio Carlos dos Santos.
Empenho	08760/2019	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	00337 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.30.00 - 30.24	1.070,35 Aquisição de materiais hidráulicos para serem utilizados na manutenção dos espaços esportivos mantidos pela Secretaria de Esporte, Lazer e Juventude.
Empenho	08761/2019	SANTIAGO EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCENDIO LTDA - ME	00788 - 011101.0618200092.278 - 3.3.90.30.00 - 30.44	5.107,50 AQUISIÇÃO DE PLACAS SINALIZADORAS PARA TROCA E ADEQUAÇÃO NOS PRÉDIOS PÚBLICOS E PRÓPRIOS.



## Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/10/2019 até 31/10/2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

### Dia do Movimento: 15/10/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	08762/2019	R.S. OLIVEIRA COMÉRCIO, SERVIÇOS E DISTRIBUIDORA - EIRELI	00879 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.23	3.734,61 Locação de tenda para Evento Cultural.
Empenho	08763/2019	TROUPE PRODUÇÕES LTDA - EPP	00879 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.23	1.397,53 Locação de equipamentos de sonorização para Evento Cultural.
Empenho	08764/2019	GERALDO LEME JR ME	00825 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.30.00 - 30.39	662,03 AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSÁRIO PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VW VOYAGE 1.6, ANO 2013, PLACAS EHE8046.
Empenho	08765/2019	R.S. OLIVEIRA COMÉRCIO, SERVIÇOS E DISTRIBUIDORA - EIRELI	00879 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.23	3.160,05 Locação de tendas para Evento Cultural.
Empenho	08766/2019	TROUPE PRODUÇÕES LTDA - EPP	00879 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.23	4.683,30 Locação de equipamentos de sonorização e iluminação para Evento em comemoração ao dia da Consciência Negra.
Empenho	08767/2019	TROUPE PRODUÇÕES LTDA - EPP	00879 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.23	1.397,53 Locação de equipamentos de sonorização para Evento Cultural.
Empenho	08768/2019	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00405 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	233,28 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA - FGX 4637.
Empenho	08769/2019	VABENE TRANSTUR LTDA - ME.	00879 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.73	9.000,00 Contratação de onibus para a Banda Marcial de Louveira participar do Concurso Estadual de Bandas e Fanfarras na cidade de Quatá-SP.
Empenho	08770/2019	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	00508 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	2.501,00 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 04 MESES.
			<b>Total Empenhado no Dia:</b>	<b>69.184,08</b>

### Dia do Movimento: 16/10/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	07325	DEBORA VIVIANI PEREIRA ROCHA	00777 - 011001.0412200202.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(248,90)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - DEBERA VIVIANI PEREIRA ROCHA
Devolução	07326	DEBORA VIVIANI PEREIRA ROCHA	00778 - 011001.0412200202.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(200,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - DEBERA VIVIANI PEREIRA ROCHA
Devolução	07327	DEBORA VIVIANI PEREIRA ROCHA	00779 - 011001.0412200202.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(50,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - DEBERA VIVIANI PEREIRA ROCHA
Devolução	07786	ELIANA APARECIDA CARDOSO DE MORAES RESENDE	00015 - 010101.0412200022.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(313,70)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ELIANA APARECIDA CARDOSO DE MORAES
Devolução	07349	MARIA ALICE ZANELLA FERRARI	00667 - 010909.1236500392.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(162,03)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - MARIA ALICE ZANELLA FERRARI



## Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Diário de Empenhos de: 01/10/2019 até 31/10/2019**

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

**Dia do Movimento: 16/10/2019**

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	07350	MARIA ALICE ZANELLA FERRARI	00669 - 010909.1236500392.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(52,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - MARIA ALICE ZANELLA FERRARI
Empenho	08771/2019	VILA BARCELONA COMÉRCIO DE SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	00605 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.16	19.521,50 Aquisição de materiais para atender as unidades escolares de Ensino Fundamental.
Empenho	08772/2019	IDEAL DISTRIBUIDORA DE CARNES E ALIMENTOS EIRELI - EPP	00722 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.30.00 - 30.07	93.300,00 Aquisição de gêneros cárneos para confecção da Merenda Escolar nas Unidades Escolares.
Empenho	08773/2019	ETUS ALIMENTOS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE CARNES EIRELI - EPP	00722 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.30.00 - 30.07	42.370,00 Aquisição de gêneros cárneos para confecção da Merenda Escolar nas Unidades Escolares.
Empenho	08774/2019	SAGAFFARI COMERCIAL LTDA - EPP	00722 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.30.00 - 30.07	56.567,00 Aquisição de gêneros alimentícios para confecção da Merenda Escolar nas Unidades Escolares.
Empenho	08775/2019	CBS - CESTAS BÁSICAS SOROCABA EIRELI	00722 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.30.00 - 30.07	66.712,40 Aquisição de gêneros alimentícios para confecção da Merenda Escolar nas Unidades Escolares.
Empenho	08776/2019	NOVAES ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP	00993 - 011501.1854100032.030 - 3.3.90.39.00 - 39.05	33.750,00 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	08777/2019	CM HOSPITALAR S.A.	00430 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	21.168,00 AQUISIÇÃO DE DIETA ENTERAL A SEREM DISTRIBUIDAS DE FORMA FRACIONADA (MENSAL) AOS PACIENTES CADASTRADOS NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DE ACORDO COM PRESCRIÇÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.
Empenho	08778/2019	ULTRALICIT COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - ME	00430 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	49.471,40 AQUISIÇÃO DE ARMAÇÕES E LENTES A SEREM DISTRIBUIDOS DE FORMA FRACIONADA (MENSAL) AOS PACIENTES CADASTRADOS NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, DE ACORDO COM AS PRESCRIÇÕES MÉDICAS.
Empenho	08779/2019	EMPRESA JORNALÍSTICA JORNAL REGIONAL LTDA EIRELI EPP	00025 - 010101.0413100262.168 - 3.3.90.39.00 - 39.88	33.600,00 Serviço de impressão do Informativo Municipal.
Empenho	08780/2019	PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA	00672 - 010909.1236500392.063 - 3.3.90.30.00 - 30.22	28.307,04 Aquisição de produtos de higiene e limpeza, para utilização nas escolas de Ensino Infantil do Município. RECURSO DO QESE - CONTA Nº12408 -7 - BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA Nº2254-3.
Empenho	08781/2019	JUND-BALANCAS COMERCIO E MANUTENCAO LTDA	00613 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.39.00 - 39.17	701,50 Manutenção em Liquidificadores, usados nas cozinhas das unidades escolares.
Empenho	08782/2019	JUND-BALANCAS COMERCIO E MANUTENCAO LTDA	00677 - 010909.1236500392.063 - 3.3.90.39.00 - 39.17	630,20 Manutenção em liquidificador da cozinha da unidade EMEI Pedro Miqueletto.
Empenho	08783/2019	JUND-BALANCAS COMERCIO E MANUTENCAO LTDA	00725 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.39.00 - 39.17	230,00 Manutenção em balança da Cozinha piloto.
Empenho	08784/2019	ABCESP - SERVICOS E TREINAMENTOS DE BOMBEIROS LTDA - ME	00790 - 011101.0618200092.278 - 3.3.90.39.00 - 39.52	270,00 AQUISIÇÃO DE CURSO DE RECICLAGEM DE BOMBEIRO CIVIL.



## Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Diário de Empenhos de: 01/10/2019 até 31/10/2019**

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

### Dia do Movimento: 16/10/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	08785/2019	CASA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS MATAO EIRELI	00805 - 011101.1545200092.026 - 4.4.90.52.00 - 52.38	2.640,00 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PINTURA PARA SER UTILIZADO EM MANUTENÇÕES DE PRÉDIOS E ESPAÇOS PÚBLICOS.
Empenho	08786/2019	IZABEL CRISTINA BIAZZI 06850554859	00069 - 010201.2039200632.204 - 3.3.90.30.00 - 30.23	9.520,00 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONFECÇÃO DO FIGURINO DA CORTE DA 52ª FUL 2019.
			<b>Total Empenhado no Dia:</b>	<b>457.732,41</b>

### Dia do Movimento: 17/10/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	06743	ROBERTO CARLOS PAIXAO	00939 - 011401.1751200762.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(678,37)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ROBERTO CARLOS PAIXÃO
Devolução	06744	ROBERTO CARLOS PAIXAO	00940 - 011401.1751200762.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(200,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ROBERTO CARLOS PAIXÃO
Empenho	08787/2019	MND CONSTRUÇOES SUBTERRANEAS METODO NAO DESTRUTIVO LTDA	00916 - 011401.1751200081.149 - 4.4.90.51.00 - 51.99	92.891,67 Contratação de empresa especilizada para implantação do interceptor do Córrego Fetá. REAJUSTE CONFORME CLÁUSULA Nº. 6 / 6.2 DO CONTRATO Nº. 2017/000008 - EM VIRTUDE DO ADITAMENTO DE PRAZO OCORRIDO.
Empenho	08788/2019	WEST SIDE VIAGENS E TURISMO LTDA.	00098 - 010304.0824100512.252 - 3.3.90.32.00 - 32.00	123.816,00 Recarga de cartão de vale transporte para que os idosos, na faixa etária entre 60 e 65 anos (incompletos) cadastrados, possam se locomover dentro do municipio. Entrega parcelada.
Empenho	08789/2019	MICNET TECNOLOGIA E COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI - ME	00472 - 010801.1030200312.045 - 4.4.90.52.00 - 52.35	86.700,00 Aquisição de computadores que serão utilizados para a criação do Ambulatório de Especialidades do Municipio no Centro de Reabilitação de Louveira.
Empenho	08790/2019	LABORATORIO DE PROTESE VIEIRA LTDA EPP	00488 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.32.00 - 32.00	25.196,50 AQUISIÇÃO DE PRÓTESES ODONTOLÓGICAS A SEREM DISTRIBUÍDAS AOS PACIENTES CADASTRADOS NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, DE ACORDO COM AS PRESCRIÇÕES FORMULADAS POR PROFISSIONAIS DA ÁREA.
Empenho	08791/2019	LABORATORIO DE PROTESE VIEIRA LTDA EPP	00488 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.32.00 - 32.00	90.228,98 AQUISIÇÃO DE APARELHOS ORTODÔNTICOS A SEREM DISTRIBUÍDOS DE FORMA FRACIONADA (MENSAL) AOS PACIENTES CADASTRADOS NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, DE ACORDO COM AS PRESCRIÇÕES DOS PROFISSIONAIS DA ÁREA.
Empenho	08792/2019	PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA	00780 - 011001.0412200202.276 - 3.3.90.30.00 - 30.22	59.368,04 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA NECESSÁRIO PARA O ALMOXARIFADO CENTRAL ATENDER AS DIVISÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA.



## Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Diário de Empenhos de: 01/10/2019 até 31/10/2019**

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

### Dia do Movimento: 17/10/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	08793/2019	USINA DE ASFALTO JUNDIAI LTDA.	00799 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.24	234.000,00 AQUISIÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO PARA MANUTENÇÃO ASFALTICA SERVIÇO DE TAPA BURACO.
Empenho	08794/2019	BORRACHARIA ZANELLA LTDA	00828 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.39.00 - 39.19	22.580,69 SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS DA GUARDA MUNICIPAL.
			<b>Total Empenhado no Dia:</b>	<b>733.903,51</b>

### Dia do Movimento: 18/10/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Compl.	00325-0002	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	00924 - 011401.1751200082.290 - 3.3.90.39.00 - 39.43	50.000,00 FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. ( 03 MESES)
Compl.	00224-0001	ECOSAT TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA.	01030 - 011601.0412200752.292 - 3.3.90.39.00 - 39.99	304,48 Contratação de empresa especializada em administração e gerenciamento, por meio de ferramentas informatizadas, de equipamentos móveis da municipalidade. Conforme Ofício nº 011/2019.
Anl. Emp.	03641-0001	GRSP SANEAMENTO E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA - ME	00887 - 011401.1751200071.012 - 4.4.90.51.00 - 51.99	(6.568,23)Anulação para ajuste de fonte de recurso.
Anl. Emp.	05205-0001	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	00799 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.01	(280.000,00)Anulação de valor que não será utilizado em 2019.
Anl. Emp.	02871-0001	COTA.COM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP	00023 - 010101.0413100262.168 - 3.3.90.30.00 - 30.17	(0,12)Saldo não utilizado.
Anl. Emp.	03719-0001	ELZA DOS SANTOS PEREIRA- ME	00014 - 010101.0412200022.016 - 4.4.90.52.00 - 52.42	(0,50)Saldo não utilizado.
Anl. Emp.	00402-0001	CSC SERVICOS DE ARQUITETURA LTDA ME	00314 - 010501.1545100132.020 - 3.3.90.39.00 - 39.05	(0,25)Saldo não utilizado.
Anl. Emp.	00242-0001	CATIA CRISTINA GONCALEZ ESTEVES DE OLIVEIRA EPP	00143 - 010304.0824400512.250 - 3.3.90.39.00 - 39.05	(55.383,33)Contratação de empresa especializada na oferta de ações complementares ao trabalho social com famílias no âmbito da Proteção Social Básica. ( Troca de Fonte de Recurso)
Empenho	08795/2019	MELHOR FORMA CONSTRUTORA LTDA.	00891 - 011401.1751200071.153 - 4.4.90.51.00 - 51.99	1.997.568,53 Contratação de empresa especializada para realização de obras de infraestrutura para melhorias no sistema de abastecimento de água, bem como do sistema de coleta e afastamento de esgoto na Região Central de Louveira.
Empenho	08796/2019	CELIO BRANDAO MAIA - ME	00879 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.23	15.990,00 Locação de som ambiente para Evento Cultural.
Empenho	08797/2019	MARCOS JULIANO COGO ME	00199 - 010304.0824400782.294 - 4.4.90.52.00 - 52.12	489,00 Aquisição de tanquinho elétrico para ser utilizado na lavagem dos panos de prato, toalhas, pano de chão e panos de limpeza em geral da Secretaria de Assistência Social.



## Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/10/2019 até 31/10/2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

### Dia do Movimento: 18/10/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	08798/2019	GERALDO LEME JR ME	00195 - 010304.0824400782.294 - 3.3.90.30.00 - 30.39	1.718,15 Aquisição de peças para manutenção de veiculo.Veiculo: Gol Placa :EHE 8035 ANO 2013.
Empenho	08799/2019	SERVICENTRO AUTOMOTIVO E PEÇAS LTDA - EPP	00120 - 010304.0824300572.146 - 3.3.90.30.00 - 30.39	810,03 Aquisição de peças para manutenção do Veiculo: Doblo. PLACA:EHE8036 / ANO:2013.
Empenho	08800/2019	REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA	00427 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	165,60 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA UTILIZAÇÃO EM GINECOLOGIA PELO PERÍODO DE 12 MESES (ENTREGA PARCELADA).
Empenho	08801/2019	RONDI & CIA. LTDA.	00769 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.30.00 - 30.30	207,80 Reposição de aparelhos telefonicos para Secretaria e Divisão de Administração e Paço Municipal.
Empenho	08802/2019	METAIS COMERCIAL LTDA.	00799 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.24	1.156,00 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO DA SERRALHERIA NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS.
Empenho	08803/2019	JOSÉLTON A. BATISTA ME	00055 - 010201.0412200772.017 - 3.3.90.30.00 - 30.21	205,44 AQUISIÇÃO DE GARRAFAS TÉRMICAS PARA SERVIR CAFÉ E CHÁ AOS ALUNOS PARTICIPANTES DOS CURSOS OFERECIDOS PELO NUCCA, ONDE SERÃO UTILIZADAS DUAS GARRAFAS NO PISO SUPERIOR E DUAS NO PISO INFERIOR.
Empenho	08804/2019	ELETRO JULIATTO LTDA	00725 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.39.00 - 39.17	2.397,00 Manutenção em equipamentos e utensílios da Divisão de Merenda Escolar.
Empenho	08805/2019	ELETRO JULIATTO LTDA	00613 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.39.00 - 39.17	1.695,00 Manutenção de equipamentos e central glp das unidades escolares do Município de Louveira
Empenho	08806/2019	ELETRO JULIATTO LTDA	00677 - 010909.1236500392.063 - 3.3.90.39.00 - 39.17	450,00 Manutenção em central glp da unidade escolar.
Empenho	08807/2019	NALLIN FARMÁCIA E MANIPULAÇÃO LTDA - ME	00799 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.28	396,00 AQUISIÇÃO DE REPELENTE DE INSETOS PARA SER UTILIZADOS POR FUNCIONÁRIOS OPERACIONAIS QUE REALIZAM SERVIÇOS EM LOCAIS ABERTOS.
Empenho	08808/2019	TAPETES LOGOMARCA DO BRASIL EIRELI	00427 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.20	4.400,00 AQUISIÇÃO DE TAPETES PARA AS UNIDADES DE SAÚDE.
Empenho	08809/2019	TAPETES LOGOMARCA DO BRASIL EIRELI	00469 - 010801.1030200312.045 - 3.3.90.30.00 - 30.20	1.425,60 AQUISIÇÃO DE TAPETES PARA O CENTRO DE REABILITAÇÃO DE LOUVEIRA.
Empenho	08810/2019	JOSE ANTONIO BEDINI 04351937831	00070 - 010201.2039200632.204 - 3.3.90.39.00 - 39.23	15.000,00 SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE CENTRAL DE MONITORAMENTO DE CAMERAS E PERIFÉRICOS NO RECINTO DA 52ª FUL 2019.
Empenho	08811/2019	RCD COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	00725 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.39.00 - 39.17	2.985,00 Manutenção em forno combinado de uso da Cozinha Piloto.
Empenho	08812/2019	COMPANHIA PAULISTA DE OBRAS E SERVICOS-CPOS	00314 - 010501.1545100132.020 - 3.3.90.39.00 - 39.01	1.000,00 Boletim Referencial de custo, tabela para consulta de itens e elaborar orçamento de obras públicas - CPOS - Companhia Paulista de Obras e Serviços.



## Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Diário de Empenhos de: 01/10/2019 até 31/10/2019**

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

**Dia do Movimento: 18/10/2019**

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	08813/2019	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	00506 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	727,50 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 04 MESES.
Empenho	08814/2019	R. A. P. - APARECIDA - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	00506 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	2.614,50 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 04 MESES.
Empenho	08815/2019	AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.	00506 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	840,00 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 04 MESES.
Empenho	08816/2019	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	00508 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	12.000,00 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 04 MESES.
Empenho	08817/2019	INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	00508 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	1.396,00 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 04 MESES.
Empenho	08818/2019	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	00508 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	6.171,20 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 04 MESES.
Empenho	08819/2019	R. A. P. - APARECIDA - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	00508 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	180,00 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 04 MESES.
Empenho	08820/2019	R. A. P. - APARECIDA - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	00506 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	4.550,00 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 04 MESES.
Empenho	08821/2019	PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME	00506 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	2.694,00 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 04 MESES.
Empenho	08822/2019	VALINPHARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	00508 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	614,00 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 04 MESES.



## Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/10/2019 até 31/10/2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

**Dia do Movimento: 18/10/2019**

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	08823/2019	DROGARIA GRAMADO VISTA ALEGRE LTDA ME	00508 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	170,40 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 04 MESES.
Empenho	08824/2019	PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME	00508 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	1.080,00 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 04 MESES.
Empenho	08825/2019	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	00506 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	1.300,00 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 04 MESES.
Empenho	08826/2019	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	00506 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	2.100,00 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 04 MESES.
Empenho	08827/2019	FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA - EPP	00508 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	700,00 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 04 MESES.
Empenho	08828/2019	RP4 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	00506 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	5.632,88 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 04 MESES.
Empenho	08829/2019	NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	00506 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	1.825,00 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 04 MESES.
Empenho	08830/2019	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	00506 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	7.422,00 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 04 MESES.
Empenho	08831/2019	DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	00506 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	1.040,00 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 04 MESES.
Empenho	08832/2019	R. A. P. - APARECIDA - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	00506 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	6.360,00 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 04 MESES.



## Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Diário de Empenhos de: 01/10/2019 até 31/10/2019**

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

**Dia do Movimento: 18/10/2019**

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	08833/2019	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA	00506 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	7.200,00 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 04 MESES.
Empenho	08834/2019	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	00508 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	330,00 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 04 MESES.
Empenho	08835/2019	GERALDO LEME JR ME	00405 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	150,45 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA - VOLKS WAGEN VOYAGE 1.6 - HIGHLINE MULTIMID FGX4625.
Empenho	08836/2019	GERALDO LEME JR ME	00405 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	150,45 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA - VOLKS WAGEN VOYAGE 1.6 - HIGHLINE FGX4633.
Empenho	08837/2019	GERALDO LEME JR ME	00405 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	150,45 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA - VOLKS WAGEN GOL CITY MC FQU9127.
Empenho	08838/2019	GERALDO LEME JR ME	00825 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.30.00 - 30.39	2.602,01 Aquisição de material necessário para manutenção do veículo voyage 1.6, ano 2013, placas EHE 8041.
Empenho	08839/2019	GERALDO LEME JR ME	00825 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.30.00 - 30.39	715,91 AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSÁRIO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VW VOYAGE 1.6, ANO 2013, PLACAS EHE 8042.
Empenho	08840/2019	GERALDO LEME JR ME	00026 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.30.00 - 30.39	150,45 AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL PLACAS DKI 2666.
Empenho	08841/2019	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00944 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.39	592,95 Aquisição de material necessário para manutenção do veículo V232-Mercedes Bens - Sprinter microônibus placa DKI 2658.
Empenho	08842/2019	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00944 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.39	187,00 Aquisição de material necessário para manutenção do veículo Viatura V 135 FQJ1543 Mercedes Bens - M.BENS /AXOR 3131 6X4.
Empenho	08843/2019	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00944 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.39	713,51 Aquisição de material necessário para manutenção do veículo Viatura V 288 DKI 2645 - MERCENDES BENS - CAMINHÃO TANQUE - AXOR 2826.
Empenho	08844/2019	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00944 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.39	725,77 Aquisição de material necessário para manutenção do veículo Viatura V 251 DKI 2673- WOLKS WAGEN - Caminhão 8.150 - CAR DELIVERY ANO 2011.
Empenho	08845/2019	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	00427 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	1.137,60 Aquisição de material de enfermagem para serem utilizados nas unidades de saúde do município de forma mensal.
Empenho	08846/2019	LF COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	00427 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	211,20 Aquisição de material de enfermagem para serem utilizados nas unidades de saúde do município de forma mensal.



## Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/10/2019 até 31/10/2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

**Dia do Movimento: 18/10/2019**

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	08847/2019	QUALITY MEDICAL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	00427 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	3.600,00 Aquisição de material de enfermagem para serem utilizados nas unidades de saúde do município de forma mensal.
Empenho	08848/2019	FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA - EPP	00430 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	1.920,00 Aquisição de material de enfermagem para serem utilizados nas unidades de saúde do município de forma mensal.
Empenho	08849/2019	FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA - EPP	00427 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	2.140,00 Aquisição de material de enfermagem para serem utilizados nas unidades de saúde do município de forma mensal.
Empenho	08850/2019	CIRURGICA SAO JOSE LTDA	00427 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	1.150,00 Aquisição de material de enfermagem para serem utilizados nas unidades de saúde do município de forma mensal.
Empenho	08851/2019	CIRURGICA UNIAO LTDA	00430 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	228,00 Aquisição de material de enfermagem para serem utilizados nas unidades de saúde do município de forma mensal.
Empenho	08852/2019	CIRURGICA UNIAO LTDA	00427 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	2.610,50 Aquisição de material de enfermagem para serem utilizados nas unidades de saúde do município de forma mensal.
Empenho	08853/2019	DAKFILM COMERCIAL LTDA	00427 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	464,00 Aquisição de material de enfermagem para serem utilizados nas unidades de saúde do município de forma mensal.
Empenho	08854/2019	DANILO APARECIDO DOS REIS 39316054850	00087 - 010201.2369100642.210 - 3.3.90.39.00 - 39.16	4.301,71 Confecção e instalação de parede de Drywall, necessária para implantação e acomodação do novo departamento desta Secretaria.
Empenho	08855/2019	MARAZATO & SILVA COMÉRCIO DE ÁGUAS LTDA	00722 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.30.00 - 30.07	3.710,00 Aquisição de água mineral em galão de 20 litros, para consumo dos funcionários da Merenda Escolar.
Empenho	08856/2019	MARAZATO & SILVA COMÉRCIO DE ÁGUAS LTDA	00825 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.30.00 - 30.07	530,00 Aquisição de água mineral em galão de 20 litros, para uso da Secretaria de Segurança.
Empenho	08857/2019	MARAZATO & SILVA COMÉRCIO DE ÁGUAS LTDA	00825 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.30.00 - 30.07	1.696,00 Aquisição de água mineral em galão de 20 litros, para uso da Divisão de Trânsito.
Empenho	08858/2019	MARAZATO & SILVA COMÉRCIO DE ÁGUAS LTDA	00825 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.30.00 - 30.07	2.385,00 Aquisição de água mineral em galão de 20 litros, para uso da Guarda Municipal.
Empenho	08859/2019	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA - LTDA	00433 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.39.00 - 39.78	48.964,06 Contratação de empresa especializada em limpeza pública, asseio e conservação. PRORROGAÇÃO DE CONTRATO Nº 206/2015.
Empenho	08860/2019	GRSP SANEAMENTO E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA - ME	00886 - 011401.1751200071.012 - 4.4.90.51.00 - 51.99	6.568,23 Contratação de empresa especializada para adequação do setor de distribuição de água tratada (setorização) do Reservatório Omizollo.
Empenho	08861/2019	MARAZATO & SILVA COMÉRCIO DE ÁGUAS LTDA	00195 - 010304.0824400782.294 - 3.3.90.30.00 - 30.07	1.060,00 Aquisição de água mineral em galão de 20 litros, para o consumo dos usuários e funcionários da Secretaria de Assistência Social.



## Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Diário de Empenhos de: 01/10/2019 até 31/10/2019**

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

**Dia do Movimento: 18/10/2019**

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	08862/2019	MARAZATO & SILVA COMÉRCIO DE ÁGUAS LTDA	00180 - 010304.0824400582.154 - 3.3.90.30.00 - 30.07	1.060,00 Aquisição de água mineral em galão de 20 litros, para o consumo dos usuários e funcionários do Centro de Referência Especializado de Assistência Social - (Creas) .
Empenho	08863/2019	MARAZATO & SILVA COMÉRCIO DE ÁGUAS LTDA	00137 - 010304.0824400512.250 - 3.3.90.30.00 - 30.07	1.060,00 Aquisição de água mineral em galão de 20 litros, para o consumo dos usuários e funcionários do Cras Centro e Cras Bairro.
Empenho	08864/2019	MARAZATO & SILVA COMÉRCIO DE ÁGUAS LTDA	00110 - 010304.0824300512.253 - 3.3.90.30.00 - 30.07	1.060,00 Aquisição de água mineral em galão de 20 litros, para o consumo dos usuários e funcionários do Centro de Convivência da Juventude.
Empenho	08865/2019	MARAZATO & SILVA COMÉRCIO DE ÁGUAS LTDA	00096 - 010304.0824100512.252 - 3.3.90.30.00 - 30.07	1.060,00 Aquisição de água mineral em galão de 20 litros, para o consumo dos usuários e funcionários do Centro de Convivência do Idoso.
Empenho	08866/2019	MARAZATO & SILVA COMÉRCIO DE ÁGUAS LTDA	00107 - 010304.0824100572.298 - 3.3.90.30.00 - 30.07	1.060,00 Aquisição de água mineral em galão de 20 litros, para consumo dos usuários e funcionários do complexo idoso. (Fazenda Santo Antonio).
Empenho	08867/2019	MARAZATO & SILVA COMÉRCIO DE ÁGUAS LTDA	00120 - 010304.0824300572.146 - 3.3.90.30.00 - 30.07	1.060,00 Aquisição de água mineral em galão de 20 litros, para o consumo dos usuários e funcionários da Casa Abrigo (CMPACAL).
Empenho	08868/2019	ITNEROL MIXX PRODUÇÕES E TRANSPORTES LTDA	00099 - 010304.0824100512.252 - 3.3.90.33.00 - 33.99	11.500,00 Contratação de serviço de fretamento de ônibus para participantes do Centro de Convivência do Idoso - CCI, em viagem para Aparecida do Norte em 08/11/2019.
Empenho	08869/2019	ELIANA APARECIDA CARDOSO DE MORAES RESENDE	00015 - 010101.0412200022.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	500,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	08870/2019	VERA LUCIA BELLON	00015 - 010101.0412200022.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	800,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	08871/2019	VERA LUCIA BELLON	00016 - 010101.0412200022.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	100,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	08872/2019	VERA LUCIA BELLON	00017 - 010101.0412200022.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	100,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	08873/2019	MARCO ANTONIO BIAZZI	00065 - 010201.0412200772.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	200,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	08874/2019	MARCO ANTONIO BIAZZI	00066 - 010201.0412200772.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	50,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.



## **Prefeitura Louveira**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Diário de Empenhos de: 01/10/2019 até 31/10/2019**

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

**Dia do Movimento: 18/10/2019**

<b>Tipo</b>	<b>Numero</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Dotação</b>	<b>Valor Histórico</b>
Empenho	08875/2019	MARCO ANTONIO BIAZZI	00067 - 010201.0412200772.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	1.000,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	08876/2019	RAFAELA CAMURCI LOURENCON	00065 - 010201.0412200772.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	1.550,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	08877/2019	RAFAELA CAMURCI LOURENCON	00066 - 010201.0412200772.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	50,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	08878/2019	ALINE RODRIGUES DE JESUS TONHONATO	00227 - 010305.0824400592.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	1.000,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	08879/2019	ROGERIO PAULO SERRADO DA SILVA NOBREGA	00227 - 010305.0824400592.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	1.000,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	08880/2019	CESAR KINITI KONTA	00510 - 010801.1030400332.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	1.000,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	08881/2019	PRISCILLA APARECIDA SCATENA RODRIGUES	00443 - 010801.1030100292.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	100,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	08882/2019	PRISCILLA APARECIDA SCATENA RODRIGUES	00444 - 010801.1030100292.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	300,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	08883/2019	JAILSON ROSA BATISTA	00832 - 011201.0618100142.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	700,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	08884/2019	JAILSON ROSA BATISTA	00833 - 011201.0618100142.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	300,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	08885/2019	PRÊMIO SEGURO AOS PRODUTORES RURAIS DO MUNICIPIO	00081 - 010201.2060600652.222 - 3.3.90.45.00 - 45.01	21.369,14 PAGAMENTO DE PRÊMIO SEGURO AO PRODUTORES RURAIS CONFORME OFÍCIO 74/2019 - DIVISÃO DE AGRICULTURA EM ATENDIMENTO A LEI MUNICIPAL 2.354, DE 12 DE MARÇO DE 2014.
Empenho	08886/2019	MARIA LUCIA MARTINS	00503 - 010801.1030300322.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	200,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	08887/2019	MARIA LUCIA MARTINS	00504 - 010801.1030300322.053 - 3.3.90.32.00 - 32.00	1.100,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.



## Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Diário de Empenhos de: 01/10/2019 até 31/10/2019**

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

### Dia do Movimento: 18/10/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	08888/2019	OTTO GABRIEL DOS SANTOS	00032 - 010101.2645300602.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	300,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	08889/2019	OTTO GABRIEL DOS SANTOS	00034 - 010101.2645300602.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	200,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	08890/2019	SECRETARIA DE TRANSPORTES -SETRANSP CAMPINAS	00028 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.35	104,13 DESPESA REFERENTE A MULTAS DE TRÂNSITO - PROCESSO Nº 007153/2019 - PLACA FGX-4636.
Empenho	08891/2019	MARIA NILDA DOS SANTOS	00443 - 010801.1030100292.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	400,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	08892/2019	ELIANE DOS SANTOS	00872 - 011301.1339200612.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	1.000,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	08893/2019	ELIANE DOS SANTOS	00873 - 011301.1339200612.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	100,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	08894/2019	ELIANE DOS SANTOS	00874 - 011301.1339200612.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	400,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	08895/2019	ELEVADORES VILLARTA LTDA	00471 - 010801.1030200312.045 - 3.3.90.39.00 - 39.17	4.380,00 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO DE ELEVADORES, PARA O CENTRO DE REABILITAÇÃO DE LOUVEIRA.
Empenho	08896/2019	INSTITUTO DE EDUCAÇÃO CRIAR LTDA ME	00706 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.39.00 - 39.65	173.282,14 Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de Centro de Convivência Infantil no Bairro Santo Antônio. Prorrogação do Contrato nº 2016/000218 - por 12 meses.
Empenho	08897/2019	INSTITUTO DE EDUCAÇÃO CRIAR LTDA ME	00706 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.39.00 - 39.65	50.694,31 Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de Centro de Convivência Infantil na Região Central. Prorrogação do Contrato nº 2016/000219 - por 12 meses.
Empenho	08898/2019	CATIA CRISTINA GONCALEZ ESTEVES DE OLIVEIRA EPP	00142 - 010304.0824400512.250 - 3.3.90.39.00 - 39.53	55.383,33 Contratação de empresa especializada na oferta de Trabalho Social com famílias no âmbito da Proteção Social Básica. Agência 2254-3 Conta Corrente 25785-0.

**Total Empenhado no Dia: 2.247.696,98**

### Dia do Movimento: 21/10/2019

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



## Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Diário de Empenhos de: 01/10/2019 até 31/10/2019**

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

**Dia do Movimento: 21/10/2019**

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	03654	GIBBOR PUBLICIDADE E PUBLICAÇÕES DE EDITAIS EIRELI - EPP	00785 - 011001.0413100262.167 - 3.3.90.39.00 - 39.90	(0,01)Devolução por divergência no valor do boleto emitido pelo banco.
Empenho	08899/2019	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00944 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.39	2.188,75 Aquisição de material necessário para manutenção do veículo Viatura V288- DKI 2645 Mercedes Bens - Caminhão Tanque AXOR 2826.
Empenho	08900/2019	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00944 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.39	753,85 Aquisição de material necessário para manutenção do veículo Viatura V341- FIL 7901 - IVECO.
Empenho	08901/2019	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00985 - 011501.1854100032.030 - 3.3.90.30.00 - 30.39	2.479,50 AQUISIÇÃO DE PEÇA REFERENTE A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICRO ONIBUS VOLARE PLACA GJN-0400.
Empenho	08902/2019	AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.	00506 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	24.861,20 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 04 MESES.
Empenho	08903/2019	DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	00506 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	35.139,76 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 04 MESES.
Empenho	08904/2019	SAGA MEDIÇÃO LTDA	00944 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.24	29.500,00 AQUISIÇÃO DE HIDRÔMETROS PARA UTILIZAÇÃO PELO DEPARTAMENTO OPERACIONAL PARA INSTAÇÃO EM NOVAS LIGAÇÕES DE ÁGUA E TROCA DE HIDRÔMETROS.
Empenho	08905/2019	LGM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL EIRELI	00430 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	802,80 AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR PARA SEREM DISTRIBUIDOS AOS PACIENTES CADASTRADOS NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DE FORMA FRACIONADA (MENSAL), DE ACORDO COM AS PRESCRIÇÕES DOS PROSIFIONAIS DE SAÚDE.
Empenho	08906/2019	SAMAPI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	00430 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	2.333,40 AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR PARA SEREM DISTRIBUIDOS AOS PACIENTES CADASTRADOS NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DE FORMA FRACIONADA (MENSAL), DE ACORDO COM AS PRESCRIÇÕES DOS PROSIFIONAIS DE SAÚDE.
Empenho	08907/2019	GRAFICA JM DE VINHEDO LTDA ME	00337 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.30.00 - 30.16	310,00 Aquisição de bloco de súmula para ser utilizado nos diversos campeonatos organizados por esta Secretaria.
Empenho	08908/2019	PRESS TOUR EGF EDITORA LTDA	00070 - 010201.2039200632.204 - 3.3.90.39.00 - 39.23	8.200,00 Contratação de empresa especializada em Assessoria de Imprensa Turística para divulgação e reposicionamento da 52ª Festa da Uva de Louveira.
Empenho	08909/2019	BORRACHAS JUNDIAI LTDA	00926 - 011401.1751200082.312 - 3.3.90.30.00 - 30.24	1.965,00 AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA PARA UTILIZAÇÃO DA DRENAGEM DE ESGOTO NO TANQUE DE CONTATO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO.



## Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/10/2019 até 31/10/2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

### Dia do Movimento: 21/10/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	08910/2019	SALES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS DE HIGIENE PROFISSIONAL LTDA	00469 - 010801.1030200312.045 - 3.3.90.30.00 - 30.22	946,12 AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA O CENTRO DE DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM DO CENTRO DE REABILITAÇÃO MUNICIPAL.
Empenho	08911/2019	METALCERTA ACESSORIOS LTDA	00469 - 010801.1030200312.045 - 3.3.90.30.00 - 30.28	295,72 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA PARA O CENTRO DE DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM DO CENTRO DE REABILITAÇÃO MUNICIPAL
Empenho	08912/2019	RAIMUNDO NONATO ALVES DE OLIVEIRA 88015769353	00613 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.39.00 - 39.17	225,00 Manutenção em Rechaud de inox da unidade EMEF Cavalli.
Empenho	08913/2019	PAULO ADEMIR DE OLIVEIRA 10239881869	00948 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.39.00 - 39.17	900,00 Remoção e instalação de ar condicionado, a fim de propiciar melhor conforto térmico e ambiente de trabalho mais agradável nas edificações ocupadas pela Estação de Tratamento de Esgoto (ETE).
			<b>Total Empenhado no Dia:</b>	<b>110.901,09</b>

### Dia do Movimento: 22/10/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	00132	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00369 - 010701.0412300222.022 - 3.3.90.39.00 - 39.81	(19,00)Devolução de tarifas de doc/ted cobradas indevidamente pelo banco e devolvidas na conta, conforme extrato em 22/10/2019.
Devolução	00132	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00369 - 010701.0412300222.022 - 3.3.90.39.00 - 39.81	(42,00)Devolução de pagamento por ter sido cobrado indevidamente taxas de manutenção pelo banco.
Empenho	08914/2019	PORTAL LTDA.	00508 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	26.000,00 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 04 MESES.
Empenho	08915/2019	MARANZATO & SILVA COMÉRCIO DE ÁGUAS LTDA	00310 - 010501.1545100132.020 - 3.3.90.30.00 - 30.07	265,00 Aquisição de água mineral em galões de 20 litros para consumo na Secretaria de Desenvolvimento Urbano, no setor de expediente onde atende o público.
Empenho	08916/2019	PORTAL LTDA.	00506 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	612,00 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 04 MESES.
Empenho	08917/2019	DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	00506 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	12.570,88 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 04 MESES.



## Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/10/2019 até 31/10/2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

**Dia do Movimento: 22/10/2019**

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	08918/2019	INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	00506 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	800,00 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 04 MESES.
Empenho	08919/2019	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	00508 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	2.635,00 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 04 MESES.
Empenho	08920/2019	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	00506 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	17.285,00 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 04 MESES.
Empenho	08921/2019	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA	00506 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	5.712,00 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 04 MESES.
Empenho	08922/2019	CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	00506 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	15.588,00 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 04 MESES.
Empenho	08923/2019	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.
Empenho	08924/2019	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	00506 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	2.700,00 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 04 MESES.
Empenho	08925/2019	DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	00506 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	2.310,00 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 04 MESES.
Empenho	08926/2019	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	00506 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	594,30 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 04 MESES.
Empenho	08927/2019	R. A. P. - APARECIDA - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	00506 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	1.050,00 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 04 MESES.



## Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/10/2019 até 31/10/2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

**Dia do Movimento: 22/10/2019**

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	08928/2019	INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	00506 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	582,00 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 04 MESES.
Empenho	08929/2019	VALINPHARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	00508 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	57,00 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 04 MESES.
Empenho	08930/2019	DAKFILM COMERCIAL LTDA	00509 - 010801.1030300322.060 - 3.3.90.32.00 - 32.00	2.342,52 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 04 MESES.
Empenho	08931/2019	AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.	00508 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	4.500,00 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 04 MESES.
Empenho	08932/2019	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	00506 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	822,50 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 04 MESES.
Empenho	08933/2019	R. A. P. - APARECIDA - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	00506 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	705,80 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 04 MESES.
Empenho	08934/2019	MERCIA SOARES MACIEL DROGARIA EIRELI	00506 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	491,40 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 04 MESES.
Empenho	08935/2019	MERCIA SOARES MACIEL DROGARIA EIRELI	00508 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	7.350,00 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 04 MESES.
Empenho	08936/2019	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	00506 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	1.440,00 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 04 MESES.
Empenho	08937/2019	MECANICA TONINHO DE LOUVEIRA LTDA ME	00799 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.39	367,50 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO KOMBI DBS 4781 ANO 2008.
Empenho	08938/2019	MECANICA TONINHO DE LOUVEIRA LTDA ME	00799 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.39	1.730,18 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO KOMBI PLACA DBS 4775 ANO 2008.



## Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/10/2019 até 31/10/2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

### Dia do Movimento: 22/10/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	08939/2019	ESCOLA BRASILEIRA DE ADMINISTRACAO PUBLICA LTDA	00314 - 010501.1545100132.020 - 3.3.90.39.00 - 39.52	1.500,00 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PROFERIR CURSO DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL SOBRE APROVAÇÃO DE CONDOMÍNIOS FECHADOS E LOTEAMENTOS DE ACESSO CONTROLADO.
Empenho	08940/2019	WELLINGTON HENRIQUE CANESIN & CIA LTDA	00310 - 010501.1545100132.020 - 3.3.90.30.00 - 30.23	239,70 Aquisição de calçados para substituições dos que estão desgastados pelo uso diário nas fiscalizações de obras.
Empenho	08941/2019	COMERCIAL AGRO-TINTAS SAO MATHEUS LTDA	00944 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.24	754,30 Aquisição de materiais necessários para realização de manutenções diversas.
Empenho	08942/2019	COFAL - COMÉRCIO DE FERRAGENS E ACESSÓRIOS LTDA	00944 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.24	423,60 Aquisição de materiais necessários para realização de manutenções diversas.
Empenho	08943/2019	RE PINTURAS COMERCIO DE TINTAS E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME	00944 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.24	426,60 Aquisição de materiais necessários para realização de manutenções diversas.
Empenho	08944/2019	ROBERTO MERINO RODRIGUES DOS SANTOS - ME	00944 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.24	249,25 Aquisição de materiais necessários para realização de manutenções diversas.
Empenho	08945/2019	SACI COMERCIO DE TINTAS LTDA -LJ 24	00944 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.24	746,40 Aquisição de materiais necessários para realização de manutenções diversas.
Empenho	08946/2019	COMERCIAL RUZALEM LTDA - EPP	00008 - 010101.0412200022.016 - 3.3.90.30.00 - 30.19	354,00 Aquisição de copos de café para uso no gabinete do Prefeito.
Empenho	08947/2019	JOSE ANTONIO BEDINI 04351937831	00879 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.23	4.560,00 Serviço de locução para o encerramento das oficinas culturais.
Empenho	08948/2019	MEGA MAX ASSISTENCIA TECNICA EM INFORMATICA LTDA ME	00137 - 010304.0824400512.250 - 3.3.90.30.00 - 30.26	252,00 Aquisição de baterias para nobreak para ser utilizado nos equipamentos do CRAS Bairro Santo Antonio.
Empenho	08949/2019	CATIA CRISTINA GONCALEZ ESTEVES DE OLIVEIRA EPP	00142 - 010304.0824400512.250 - 3.3.90.39.00 - 39.53	83.075,00 Contratação de empresa especializada na oferta de ações complementares ao trabalho social com famílias no âmbito da Proteção Social Básica. Aditamento do contrato:nº 135/2018 - Processo: nº603/2018 - Pregão: nº 173/2018.
Empenho	08950/2019	TECMEDIX MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS EIRELI ME	00487 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.25	238,50 AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO DA AUTOCLAVE (PAT. 79830), PARA A US DRA LUCILENE MOSCA MELIN.
Empenho	08951/2019	WELLINGTON HENRIQUE CANESIN & CIA LTDA	00799 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.28	3.755,30 AQUISIÇÃO DE BOTINAS DE SEGURANÇA PARA USO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS.
Empenho	08952/2019	M.H. KAWABATA CONSULTORIA AGRICOLA ME	00078 - 010201.2060600652.215 - 3.3.90.39.00 - 39.05	15.000,00 Renovação do contrato 2018/000136 - Contratação de empresa para prestação de serviços de consultoria em Gestão Agropecuária e Ambiental para elaboração de projetos técnicos individuais das propriedades que aderirem ao PROMIF.



## Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/10/2019 até 31/10/2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

### Dia do Movimento: 22/10/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	08953/2019	IMESP - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A.	00314 - 010501.1545100132.020 - 3.3.90.39.00 - 39.79	51.010,00 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA DIGITALIZAR O ACERVO DA PREFEITURA MUNICIPAL, VISANDO APRIMORAR O TRAMITE INTERNO DOS DOCUMENTOS, ASSIM COMO FACILITAR O ACESSO DOS DEPARTAMENTOS.
Empenho	08954/2019	IMESP - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A.	00369 - 010701.0412300222.022 - 3.3.90.39.00 - 39.79	90.200,00 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA DIGITALIZAR O ACERVO DA PREFEITURA MUNICIPAL, VISANDO APRIMORAR O TRAMITE INTERNO DOS DOCUMENTOS, ASSIM COMO FACILITAR O ACESSO DOS DEPARTAMENTOS.
Empenho	08955/2019	IMESP - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A.	00773 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.39.00 - 39.79	153.998,00 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA DIGITALIZAR O ACERVO DA PREFEITURA MUNICIPAL, VISANDO APRIMORAR O TRAMITE INTERNO DOS DOCUMENTOS, ASSIM COMO FACILITAR O ACESSO DOS DEPARTAMENTOS.

Total Empenhado no Dia:

**516.732,73**

### Dia do Movimento: 23/10/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	08956/2019	SHEILA CRISTINA GUIMARAES 10911875840	00185 - 010304.0824400582.154 - 3.3.90.39.00 - 39.52	370,00 Curso de Capacitação para o funcionário Claudiney Generoso - Coordenador do CREAS - para a capacitação continuada na temática, tendo em vista a articulação de rede de atendimento às crianças e adolescentes vítimas ou com suspeita de abuso sexual. Pag
Empenho	08957/2019	MARANZATO & SILVA COMÉRCIO DE ÁGUAS LTDA	00008 - 010101.0412200022.016 - 3.3.90.30.00 - 30.07	2.016,00 Copos de água mineral para uso no gabinete do Prefeito e/ou eventos realizados pelo gabinete, por aproximadamente 12 meses, com entrega parcelada.
Empenho	08958/2019	PLANETA MIX COMERCIAL LTDA	00605 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.24	1.221,00 Aquisição de espelho para uso nas aulas de artes nas unidades de Ensino Fundamental.
Empenho	08959/2019	NIVETEC INSTRUMENTAÇÃO E CONTROLE LTDA.	00906 - 011401.1751200072.310 - 4.4.90.52.00 - 52.04	4.346,44 AQUISIÇÃO DE MEDIDOR DE NÍVEL E VAZÃO PARA UTILIZAÇÃO NOS TANQUES DE PROCESSO DE TRATAMENTO DE ÁGUA PELA ETA.
Empenho	08960/2019	FORTVALE COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	00523 - 010801.1030500332.059 - 3.3.90.30.00 - 30.18	8.225,00 Aquisição de testes rápidos para serem utilizados no Centro de Controle de Zoonoses.
Empenho	08961/2019	EDILAINE SOUZA SILVA	00060 - 010201.0412200772.017 - 3.3.90.36.00 - 36.06	1.500,00 CONTRATAÇÃO DE PROMOTORA PARA DIVULGAÇÃO DA 52ª FUL 2019. (3ª PRINCESA)
Empenho	08962/2019	CAMILA DOS SANTOS	00060 - 010201.0412200772.017 - 3.3.90.36.00 - 36.06	1.500,00 CONTRATAÇÃO DE PROMOTORA PARA DIVULGAÇÃO DA 52ª FUL 2019. (2ª PRINCESA)



## Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/10/2019 até 31/10/2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

### Dia do Movimento: 23/10/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	08963/2019	MILENA CAROLINA FERREIRA DE FARIA	00060 - 010201.0412200772.017 - 3.3.90.36.00 - 36.06	1.500,00 CONTRATAÇÃO DE PROMOTORA PARA DIVULGAÇÃO DA 52ª FUL 2019. (1ª PRINCESA)
Empenho	08964/2019	PALOMA GIMENES CARVALHO	00060 - 010201.0412200772.017 - 3.3.90.36.00 - 36.06	3.500,00 CONTRATAÇÃO DE PROMOTORA PARA DIVULGAÇÃO DA 52ª FUL 2019. (RAINHA)
Empenho	08965/2019	MICNET TECNOLOGIA E COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI - ME	00776 - 011001.0412200202.025 - 4.4.90.52.00 - 52.35	1.160,00 Aquisição de monitores para substituição de equipamentos que são do Departamento de Informática e da Tesouraria.
Empenho	08966/2019	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00701 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.30.00 - 30.39	8.611,12 Aquisição de peças para manutenção do veículo Sprinter placa DKI 2675.
Empenho	08967/2019	CONFECÇÕES PEREIRA LOPES LTDA. - ME	00926 - 011401.1751200082.312 - 3.3.90.30.00 - 30.23	758,16 AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA OS FUNCIONÁRIOS DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO.
Empenho	08968/2019	FUNDAÇÃO PARA O VESTIBULAR DA UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO VUNESP	00613 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.39.00 - 39.65	29.084,44 Contratação de empresa de prestação de serviço técnico-especializados de organização e execução do SARESP 2019, em atendimento a solicitação a Secretaria de Estado da Educação de São Paulo - SEE/SP.
<b>Total Empenhado no Dia:</b>				<b>63.792,16</b>

### Dia do Movimento: 24/10/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	08969/2019	MARANZATO & SILVA COMÉRCIO DE ÁGUAS LTDA	00799 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.07	4.240,00 Aquisição de agua em galão para utilização no Velorio, Garagem e Secretaria de Serviços Públicos.
Empenho	08970/2019	LUCAS GABRIEL MARTINS DE CAMARGO 34760383867	00879 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.23	7.900,00 Contratação de empresa para realização do Evento Cultural Dia da Consciência Negra.
Empenho	08971/2019	COPYTEC COMÉRCIO E SERVIÇOS EM INFORMÁTICA LTDA. ME.	00242 - 010306.0824300272.171 - 3.3.90.39.00 - 39.17	228,00 Serviço de Manutenção em Impressora Multifuncional Samsung M3375FD - Patrimônio nº 071206.
<b>Total Empenhado no Dia:</b>				<b>12.368,00</b>

### Dia do Movimento: 25/10/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	08972/2019	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00944 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.39	15.276,81 Aquisição de peças para manutenção de veículo V135 -FQJ 1543 -Caminhão Mercedes -M. Benz/AXOR 3131 6X4 ANO 2014.
Empenho	08973/2019	FREZZA LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E TERRAPLANAGEM LTDA	00948 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.39.00 - 39.12	98.154,00 Contratação de empresa para locação de máquinas para manutenção em vários locais do município.



## **Prefeitura Louveira**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Diário de Empenhos de: 01/10/2019 até 31/10/2019**

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

**Dia do Movimento: 25/10/2019**

<b>Tipo</b>	<b>Numero</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Dotação</b>	<b>Valor Histórico</b>
Empenho	08974/2019	MECANICA TONINHO DE LOUVEIRA LTDA ME	00853 - 011201.2678200152.279 - 3.3.90.30.00 - 30.39	742,36 AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSÁRIO PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VW SAVEIRO, PLACAS EHE8024, ANO 2013.
Empenho	08975/2019	MECANICA TONINHO DE LOUVEIRA LTDA ME	00853 - 011201.2678200152.279 - 3.3.90.30.00 - 30.39	367,50 AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSÁRIO PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VW KOMBI, ANO 2013, PLACAS EHE8018.
Empenho	08976/2019	MECANICA TONINHO DE LOUVEIRA LTDA ME	00853 - 011201.2678200152.279 - 3.3.90.30.00 - 30.39	266,28 AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSÁRIO PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VW KOMBI, ANO 2013, PLACAS EHE 8018.
Empenho	08977/2019	GERALDO LEME JR ME	00825 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.30.00 - 30.39	2.531,84 AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSARIO PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VW VOYAGE 1.6, PLACAS EHE8043, ANO 2013.
Empenho	08978/2019	GUARDIAN COMERCIAL & SERVIÇOS LTDA. - EPP	00722 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.30.00 - 30.16	341,55 Aquisição de relógios de parede para uso do Depto.
Empenho	08979/2019	MECANICA TONINHO DE LOUVEIRA LTDA ME	00944 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.39	1.209,00 Aquisição de peças para manutenção de veículo V 274- EHE 8020 - OLKS WAGEN-PICK UP SAVEIRO- 1.6/CS ANO 2013.
Empenho	08980/2019	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00944 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.39	3.540,59 Aquisição de peças para manutenção de veículo V 288- DKI2645 - MERCEDES BENS - CAMINHÃO TANQUE - AXOR 2826 ANO 2009.
Empenho	08981/2019	VILA BARCELONA COMÉRCIO DE SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	00722 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.30.00 - 30.16	131,05 Aquisição de materiais de escritório para uso do Departamento.
Empenho	08982/2019	JULIANGELA RASERA 37093484808	00677 - 010909.1236500392.063 - 3.3.90.39.00 - 39.23	2.480,00 Contratação de decoração para a Formatura das unidades de Pré- Escola., que acontecerão nos dias: 10 e 11 de dezembro de 2019, às 19 horas no Ginásio de Esportes da unidade CEIL Aparecida Eufrásia G. Yembo.
Empenho	08983/2019	LOUVETEL COMUNICAÇÃO COMERCIAL LTDA - EPP	00613 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.39.00 - 39.99	8.036,55 Contratação de empresa especializada em fornecimento de link de internet. Prorrogação de 12 meses do Contrato nº 2015/000226 - para atender a Secretaria de Educação e unidades escolares de Ensino Fundamental.
Empenho	08984/2019	LOUVETEL COMUNICAÇÃO COMERCIAL LTDA - EPP	00677 - 010909.1236500392.063 - 3.3.90.39.00 - 39.99	2.192,76 Contratação de empresa especializada em fornecimento de link de internet. Prorrogação de 12 meses do Contrato nº 2015/000226 - para atender as unidades escolares de Ensino Pré - Escolar.
Empenho	08985/2019	LOUVETEL COMUNICAÇÃO COMERCIAL LTDA - EPP	00706 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.39.00 - 39.99	3.586,32 Contratação de empresa especializada em fornecimento de link de internet. Prorrogação de 12 meses do Contrato nº 2015/000226 - para atender as unidades de Centro de Convivência Infantil.



## Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/10/2019 até 31/10/2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

### Dia do Movimento: 25/10/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	08986/2019	LOUVETEL COMUNICAÇÃO COMERCIAL LTDA - EPP	00725 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.39.00 - 39.99	692,46 Contratação de empresa especializada em fornecimento de link de internet. Prorrogação de 12 meses do Contrato nº 2015/000226 - para atender a Cozinha Piloto.
Empenho	08987/2019	LOUVETEL COMUNICAÇÃO COMERCIAL LTDA - EPP	00748 - 010912.1236300472.086 - 3.3.90.39.00 - 39.99	692,46 Contratação de empresa especializada em fornecimento de link de internet. Prorrogação de 12 meses do Contrato nº 2015/000226 - para atender os Cursos Técnicos realizados na unidade EMEF Odilon Leite Ferraz.
Empenho	08988/2019	RADIO CIDADE JUNDIAI LTDA	00025 - 010101.0413100262.168 - 3.3.90.39.00 - 39.88	700,00 Contratação de 02 inserções no dia 29/10 e 01 inserção no dia 30/10 para divulgação da audiência pública sobre o Anel Viário.
Empenho	08989/2019	RADIO DIFUSORA JUNDIAIENSE LTDA	00025 - 010101.0413100262.168 - 3.3.90.39.00 - 39.88	2.200,00 Contratação de inserções nos dias 26, 27 e 28, às 10h00. para divulgação da audiência pública sobre o Anel Viário.

Total Empenhado no Dia: **143.141,53**

### Dia do Movimento: 29/10/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Compl.	00324-0002	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	00898 - 011401.1751200072.290 - 3.3.90.39.00 - 39.43	500.000,00 FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. (03 MESES)
Compl.	00325-0003	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	00924 - 011401.1751200082.290 - 3.3.90.39.00 - 39.43	200.000,00 FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. ( 03 MESES)
Compl.	00141-0002	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	00450 - 010801.1030100292.290 - 3.3.90.39.00 - 39.43	180.000,00 FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. 02 MESES.
Devolução	06915	DENISE MICHETI ITALIANI	00227 - 010305.0824400592.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(73,47)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - DENISE MICHETI ITALIANI
Devolução	06916	DENISE MICHETI ITALIANI	00228 - 010305.0824400592.053 - 3.3.90.32.00 - 32.00	(380,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - DENISE MICHETI ITALIANI
Devolução	07353	MARIA NILDA DOS SANTOS	00443 - 010801.1030100292.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(250,50)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - MARIA NILDA DOS SANTOS
Devolução	07357	ADRIANA ANGELA RIGORÃO DE SOUZA	00443 - 010801.1030100292.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(229,14)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ADRIANA ANGELA RIGORÃO DE SOUZA
Devolução	07391	LUIS HENRIQUE DE FREITAS BERTOLI	00375 - 010701.0412300222.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(140,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - LUIS HENRIQUE DE FREITAS BERTOLI
Devolução	07392	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	07500	ROBERTO CAMARGO NEVES	00032 - 010101.2645300602.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(190,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ROBERTO CAMARGO NEVES



## Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/10/2019 até 31/10/2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

**Dia do Movimento: 29/10/2019**

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	07501	ROBERTO CAMARGO NEVES	00033 - 010101.2645300602.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(356,80)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ROBERTO CAMARGO NEVES
Devolução	07322	RAFAELA CAMURCI LOURENCON	00065 - 010201.0412200772.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(16,92)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - RAFAELA CAMURCI LOURENÇON
Devolução	07323	RAFAELA CAMURCI LOURENCON	00066 - 010201.0412200772.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(45,10)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - RAFAELA CAMURCI LOURENÇON
Devolução	07324	RAFAELA CAMURCI LOURENCON	00067 - 010201.0412200772.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(300,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - RAFAELA CAMURCI LOURENÇON
Devolução	06920	SILVANA MARTINI FREIJO	00227 - 010305.0824400592.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(32,11)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - SILVANA MARTINI FREIJO
Devolução	07352	DEBORA APARECIDA RABELO	00227 - 010305.0824400592.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(150,36)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - DEBORA APARECIDA RABELO
Devolução	07780	DEBORA APARECIDA RABELO	00228 - 010305.0824400592.053 - 3.3.90.32.00 - 32.00	(1.056,68)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - DEBORA APARECIDA RABELO
Devolução	07393	ANDERSON GONÇALVES DOS SANTOS	01010 - 011601.0412200752.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(150,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ANDERSON GONÇALVES DOS SANTOS
Devolução	07394	ANDERSON GONÇALVES DOS SANTOS	01012 - 011601.0412200752.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(150,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ANDERSON GONÇALVES DOS SANTOS
Devolução	07504	JAILSON ROSA BATISTA	00833 - 011201.0618100142.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(247,90)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - JAILSON ROSA BATISTA
Devolução	07672	MARCO ANTONIO BIAZZI	00065 - 010201.0412200772.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(337,18)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - MARCO ANTONIO BIAZZI
Devolução	07673	MARCO ANTONIO BIAZZI	00066 - 010201.0412200772.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(100,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - MARCO ANTONIO BIAZZI
Devolução	07674	MARCO ANTONIO BIAZZI	00067 - 010201.0412200772.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(100,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - MARCO ANTONIO BIAZZI
Devolução	07351	ADRIANA MARIA ROSA	00227 - 010305.0824400592.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(417,03)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ADRIANA MARIA ROSA
Devolução	07700	ELIZEU MARCOS BASSALO	00603 - 010908.1236100402.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(169,70)REVERSÃO DO ADIANTAMENTO - ELIZEU MARCOS BASSALO
Devolução	07678	MARCIANO FRANCISCO LEME	00444 - 010801.1030100292.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(245,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - MARCIANO FRANCISCO LEME
Empenho	08990/2019	JOFEGE PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA.	00296 - 010501.1545100131.055 - 4.4.90.51.00 - 51.99	828.000,00 Contratação de empresa especializada para recapeamento e pavimentação asfáltica em diversas ruas do município. Reajuste do contrato nº 222/2014 - Concorrência 006/2014.



## Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Diário de Empenhos de: 01/10/2019 até 31/10/2019**

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

**Dia do Movimento: 29/10/2019**

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	08991/2019	JOFEGE PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA.	00296 - 010501.1545100131.055 - 4.4.90.51.00 - 51.99	1.166.000,00 Contratação de empresa especializada para recapeamento e pavimentação asfáltica em diversas ruas do município. Reajuste do contrato 222/2014 - concorrência 006/2014.
Empenho	08992/2019	JOFEGE PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA.	00296 - 010501.1545100131.055 - 4.4.90.51.00 - 51.99	516.000,00 Contratação de empresa especializada para recapeamento e pavimentação asfáltica em diversas ruas do município. Reajuste do contrato 222/2014 - concorrência 006/2014.
Empenho	08993/2019	GRATT INDUSTRIA DE MAQUINAS LTDA	00913 - 011401.1751200081.015 - 4.4.90.51.00 - 51.99	310.000,00 INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE UM SISTEMA DE DESIDRATAÇÃO DE LODO COMPOSTO POR DECANTER CENTRÍFUGO, MESA PREPARADORA DE POLÍMERO E ACESSÓRIOS, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA.
Empenho	08994/2019	T. S. OLIVEIRA PUBLICIDADE	00023 - 010101.0413100262.168 - 3.3.90.30.00 - 30.44	12.900,00 Aquisição de Tottens para divulgação das ações e campanhas da Prefeitura Municipal.
Empenho	08995/2019	RF TEIXEIRA - ME	00440 - 010801.1030100292.041 - 4.4.90.52.00 - 52.06	13.600,00 Aquisição de equipamentos para as Unidades de Saúde, uso na recepção.
Empenho	08996/2019	JORGE H. KHURY JUNIOR	00440 - 010801.1030100292.041 - 4.4.90.52.00 - 52.34	4.130,00 Aquisição de equipamentos para as Unidades de Saúde, uso na recepção.
Empenho	08997/2019	CVB CONSTANSKI & CIA LTDA ME	00472 - 010801.1030200312.045 - 4.4.90.52.00 - 52.06	3.590,00 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O CENTRO DE IMAGENS DO CENTRO DE REABILITAÇÃO DE LOUVEIRA.
Empenho	08998/2019	JOFEGE PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA.	00916 - 011401.1751200081.149 - 4.4.90.51.00 - 51.99	68.924,05 Contratação de empresa especializada para execução de coletores de esgoto na sub-bacia hidrográfica do córrego Fetá, a fim de sanear as regiões que estão localizadas nas áreas de mananciais do município.
Empenho	08999/2019	JOFEGE PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA.	00917 - 011401.1751200081.149 - 4.4.90.51.00 - 51.99	335.155,31 Contratação de empresa especializada para execução de coletores de esgoto na sub-bacia hidrográfica do córrego Fetá, a fim de sanear as regiões que estão localizadas nas áreas de mananciais do município.
Empenho	09000/2019	MOLISE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA.	00296 - 010501.1545100131.055 - 4.4.90.51.00 - 51.99	375.294,78 Contratação de empresa especializada para pavimentação asfáltica e rede de drenagem pluvial na Estrada José de Jesus.
Empenho	09001/2019	MOLISE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA.	00298 - 010501.1545100131.055 - 4.4.90.51.00 - 51.99	286.382,86 Contratação de empresa especializada para pavimentação asfáltica e rede de drenagem pluvial na Estrada José de Jesus.
Empenho	09002/2019	MEGAFER COMÉRCIO DE FERRO E AÇO LTDA-EPP.	00799 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.24	18.110,00 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE SERRALHEIRA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS.



## Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Diário de Empenhos de: 01/10/2019 até 31/10/2019**

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

**Dia do Movimento: 29/10/2019**

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	09003/2019	MERCALF DIESEL LTDA	00654 - 010908.1236700372.076 - 4.4.90.52.00 - 52.48	189.900,00 Aquisição de veículo automotor especial, novo, zero quilômetro, l, tipo van, para transporte de passageiros, considerando a crescente demanda de alunos portadores de deficiência no município de Louveira nos últimos anos.
Empenho	09004/2019	CEZAR DOMINICALI FORNAZARO VIDRAÇARIA - ME	00090 - 010201.2369500632.280 - 3.3.90.30.00 - 30.16	250,00 AQUISIÇÃO DE MOLDURA PARA CERTIFICADOS EM VIDRO PARA DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO.
Empenho	09005/2019	COMERCIAL AGRO-TINTAS SAO MATHEUS LTDA	00799 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.21	814,80 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO NO REFEITÓRIO PARA ARMAZENAMENTO DE CAFÉ E CHA.
Empenho	09006/2019	COMERCIAL RUZALEM LTDA - EPP	00799 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.24	583,50 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA LIMPEZA DO REFEITÓRIO DA EQUIPE OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS.
Empenho	09007/2019	GRÁFICA ARMI EIRELI - EPP	00069 - 010201.2039200632.204 - 3.3.90.30.00 - 30.15	5.600,00 AQUISIÇÃO DE PULSEIRAS DE IDENTIFICAÇÃO PARA CONTROLE DE CONSUMO DE BEBIDAS ALCOOLICAS PARA MENORES DE 18 ANOS NA 52ª FUL 2019, ONDE SE IDENTIFICA OS MAIORES AUTORIZADOS A CONSUMIR.
Empenho	09008/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00132 - 010304.0824400512.003 - 3.1.90.13.00 - 13.01	554,54 Folha de pagamento- Outubro-2019 - 010306
Empenho	09009/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00544 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.13.00 - 13.01	2.293,99 Folha de pagamento- Outubro-2019 - 010901
Empenho	09010/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00561 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.13.00 - 13.01	1.545,64 Folha de pagamento- Outubro-2019 - 010903
Empenho	09011/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00001 - 010101.0412200022.001 - 3.1.90.11.00 - 11.07	705,03 Folha de pagamento- Outubro-2019 - 010101
Empenho	09012/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00001 - 010101.0412200022.001 - 3.1.90.11.00 - 11.05	712,00 Folha de pagamento- Outubro-2019 - 010101
Empenho	09013/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00001 - 010101.0412200022.001 - 3.1.90.11.00 - 11.43	1.536,33 Folha de pagamento- Outubro-2019 - 010101
Empenho	09014/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00007 - 010101.0412200022.001 - 3.3.90.49.00 - 49.01	6.526,80 Folha de pagamento- Outubro-2019 - 010101
Empenho	09015/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00001 - 010101.0412200022.001 - 3.1.90.11.00 - 11.33	6.877,00 Folha de pagamento- Outubro-2019 - 010101
Empenho	09016/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00003 - 010101.0412200022.001 - 3.1.90.16.00 - 16.99	7.029,54 Folha de pagamento- Outubro-2019 - 010101
Empenho	09017/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00001 - 010101.0412200022.001 - 3.1.90.11.00 - 11.42	7.169,56 Folha de pagamento- Outubro-2019 - 010101
Empenho	09018/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00006 - 010101.0412200022.001 - 3.3.90.36.00 - 36.07	13.250,00 Folha de pagamento- Outubro-2019 - 010101
Empenho	09019/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00001 - 010101.0412200022.001 - 3.1.90.11.00 - 11.60	53.400,00 Folha de pagamento- Outubro-2019 - 010101
Empenho	09020/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00001 - 010101.0412200022.001 - 3.1.90.11.00 - 11.01	139.554,50 Folha de pagamento- Outubro-2019 - 010101
Empenho	09021/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00007 - 010101.0412200022.001 - 3.3.90.49.00 - 49.01	184,80 Folha de pagamento- Outubro-2019 - 010115
Empenho	09022/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00042 - 010115.0312200182.097 - 3.1.90.11.00 - 11.33	564,00 Folha de pagamento- Outubro-2019 - 010115



## Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Diário de Empenhos de: 01/10/2019 até 31/10/2019**

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

**Dia do Movimento: 29/10/2019**

<b>Tipo</b>	<b>Numero</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Dotação</b>	<b>Valor Histórico</b>
Empenho	09023/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00042 - 010115.0312200182.097 - 3.1.90.11.00 - 11.05	788,00 Folha de pagamento- Outubro-2019 - 010115
Empenho	09024/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00042 - 010115.0312200182.097 - 3.1.90.11.00 - 11.01	4.168,64 Folha de pagamento- Outubro-2019 - 010115
Empenho	09025/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00049 - 010201.0412200772.002 - 3.1.90.11.00 - 11.44	742,21 Folha de pagamento- Outubro-2019 - 010201
Empenho	09026/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00049 - 010201.0412200772.002 - 3.1.90.11.00 - 11.45	742,21 Folha de pagamento- Outubro-2019 - 010201
Empenho	09027/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00049 - 010201.0412200772.002 - 3.1.90.11.00 - 11.33	1.741,00 Folha de pagamento- Outubro-2019 - 010201
Empenho	09028/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00049 - 010201.0412200772.002 - 3.1.90.11.00 - 11.05	2.150,00 Folha de pagamento- Outubro-2019 - 010201
Empenho	09029/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00053 - 010201.0412200772.002 - 3.3.90.36.00 - 36.07	2.650,00 Folha de pagamento- Outubro-2019 - 010201
Empenho	09030/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00054 - 010201.0412200772.002 - 3.3.90.49.00 - 49.01	2.654,40 Folha de pagamento- Outubro-2019 - 010201
Empenho	09031/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00049 - 010201.0412200772.002 - 3.1.90.11.00 - 11.60	15.300,00 Folha de pagamento- Outubro-2019 - 010201
Empenho	09032/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00049 - 010201.0412200772.002 - 3.1.90.11.00 - 11.01	63.687,65 Folha de pagamento- Outubro-2019 - 010201
Empenho	09033/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00135 - 010304.0824400512.003 - 3.3.90.36.00 - 36.07	1.325,00 Folha de pagamento- Outubro-2019 - 010301
Empenho	09034/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00136 - 010304.0824400512.003 - 3.3.90.49.00 - 49.01	2.217,60 Folha de pagamento- Outubro-2019 - 010301
Empenho	09035/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00131 - 010304.0824400512.003 - 3.1.90.11.00 - 11.33	2.484,00 Folha de pagamento- Outubro-2019 - 010301
Empenho	09036/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00133 - 010304.0824400512.003 - 3.1.90.16.00 - 16.99	2.790,34 Folha de pagamento- Outubro-2019 - 010301
Empenho	09037/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00131 - 010304.0824400512.003 - 3.1.90.11.00 - 11.01	56.409,96 Folha de pagamento- Outubro-2019 - 010301
Empenho	09038/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00151 - 010304.0824400552.003 - 3.3.90.49.00 - 49.01	739,20 Folha de pagamento- Outubro-2019 - 010302
Empenho	09039/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00150 - 010304.0824400552.003 - 3.3.90.36.00 - 36.07	2.650,00 Folha de pagamento- Outubro-2019 - 010302
Empenho	09040/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00146 - 010304.0824400552.003 - 3.1.90.11.00 - 11.01	13.366,39 Folha de pagamento- Outubro-2019 - 010302
Empenho	09041/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00165 - 010304.0824400572.003 - 3.3.90.49.00 - 49.01	1.293,60 Folha de pagamento- Outubro-2019 - 010305
Empenho	09042/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00160 - 010304.0824400572.003 - 3.1.90.11.00 - 11.33	2.484,00 Folha de pagamento- Outubro-2019 - 010305
Empenho	09043/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00162 - 010304.0824400572.003 - 3.1.90.16.00 - 16.99	5.483,85 Folha de pagamento- Outubro-2019 - 010305
Empenho	09044/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00160 - 010304.0824400572.003 - 3.1.90.11.00 - 11.01	35.227,80 Folha de pagamento- Outubro-2019 - 010305
Empenho	09045/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00136 - 010304.0824400512.003 - 3.3.90.49.00 - 49.01	369,60 Folha de pagamento- Outubro-2019 - 010306
Empenho	09046/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00133 - 010304.0824400512.003 - 3.1.90.16.00 - 16.99	1.542,75 Folha de pagamento- Outubro-2019 - 010306
Empenho	09047/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00131 - 010304.0824400512.003 - 3.1.90.11.00 - 11.01	5.389,10 Folha de pagamento- Outubro-2019 - 010306



## **Prefeitura Louveira**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Diário de Empenhos de: 01/10/2019 até 31/10/2019**

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

**Dia do Movimento: 29/10/2019**

<b>Tipo</b>	<b>Numero</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Dotação</b>	<b>Valor Histórico</b>
Empenho	09048/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00191 - 010304.0824400782.003 - 3.1.90.16.00 - 16.99	271,32 Folha de pagamento- Outubro-2019 - 010307
Empenho	09049/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00189 - 010304.0824400782.003 - 3.1.90.11.00 - 11.45	317,33 Folha de pagamento- Outubro-2019 - 010307
Empenho	09050/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00194 - 010304.0824400782.003 - 3.3.90.49.00 - 49.01	487,20 Folha de pagamento- Outubro-2019 - 010307
Empenho	09051/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00189 - 010304.0824400782.003 - 3.1.90.11.00 - 11.01	8.673,90 Folha de pagamento- Outubro-2019 - 010307
Empenho	09052/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00191 - 010304.0824400782.003 - 3.1.90.16.00 - 16.99	629,27 Folha de pagamento- Outubro-2019 - 010308
Empenho	09053/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00194 - 010304.0824400782.003 - 3.3.90.49.00 - 49.01	2.587,20 Folha de pagamento- Outubro-2019 - 010308
Empenho	09054/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00193 - 010304.0824400782.003 - 3.3.90.36.00 - 36.07	6.625,00 Folha de pagamento- Outubro-2019 - 010308
Empenho	09055/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00189 - 010304.0824400782.003 - 3.1.90.11.00 - 11.60	15.300,00 Folha de pagamento- Outubro-2019 - 010308
Empenho	09056/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00189 - 010304.0824400782.003 - 3.1.90.11.00 - 11.01	52.527,30 Folha de pagamento- Outubro-2019 - 010308
Empenho	09057/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00179 - 010304.0824400582.003 - 3.3.90.49.00 - 49.01	554,40 Folha de pagamento- Outubro-2019 - 010311
Empenho	09058/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00176 - 010304.0824400582.003 - 3.1.90.16.00 - 16.99	779,61 Folha de pagamento- Outubro-2019 - 010311
Empenho	09059/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00174 - 010304.0824400582.003 - 3.1.90.11.00 - 11.45	3.820,80 Folha de pagamento- Outubro-2019 - 010311
Empenho	09060/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00174 - 010304.0824400582.003 - 3.1.90.11.00 - 11.01	34.402,18 Folha de pagamento- Outubro-2019 - 010311
Empenho	09061/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00211 - 010304.0824400792.003 - 3.3.90.49.00 - 49.01	277,20 Folha de pagamento- Outubro-2019 - 010312
Empenho	09062/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00206 - 010304.0824400792.003 - 3.1.90.11.00 - 11.45	830,77 Folha de pagamento- Outubro-2019 - 010312
Empenho	09063/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00206 - 010304.0824400792.003 - 3.1.90.11.00 - 11.33	1.242,00 Folha de pagamento- Outubro-2019 - 010312
Empenho	09064/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00206 - 010304.0824400792.003 - 3.1.90.11.00 - 11.01	6.513,30 Folha de pagamento- Outubro-2019 - 010312
Empenho	09065/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	01103 - 010306.0824300272.171 - 3.3.90.49.01 - 49.01	369,60 Folha de pagamento- Outubro-2019 - 010313
Empenho	09066/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00236 - 010306.0824300272.171 - 3.1.90.11.00 - 11.07	394,57 Folha de pagamento- Outubro-2019 - 010313
Empenho	09067/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00236 - 010306.0824300272.171 - 3.1.90.11.00 - 11.45	479,17 Folha de pagamento- Outubro-2019 - 010313
Empenho	09068/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00236 - 010306.0824300272.171 - 3.1.90.11.00 - 11.01	20.756,07 Folha de pagamento- Outubro-2019 - 010313
Empenho	09069/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00260 - 010401.0406100212.004 - 3.1.90.11.00 - 11.05	581,00 Folha de pagamento- Outubro-2019 - 010401
Empenho	09070/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00260 - 010401.0406100212.004 - 3.1.90.11.00 - 11.45	1.198,99 Folha de pagamento- Outubro-2019 - 010401
Empenho	09071/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00265 - 010401.0406100212.004 - 3.3.90.49.00 - 49.01	4.426,80 Folha de pagamento- Outubro-2019 - 010401
Empenho	09072/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00260 - 010401.0406100212.004 - 3.1.90.11.00 - 11.33	5.059,00 Folha de pagamento- Outubro-2019 - 010401



## **Prefeitura Louveira**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Diário de Empenhos de: 01/10/2019 até 31/10/2019**

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

**Dia do Movimento: 29/10/2019**

<b>Tipo</b>	<b>Numero</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Dotação</b>	<b>Valor Histórico</b>
Empenho	09073/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00260 - 010401.0406100212.004 - 3.1.90.11.00 - 11.60	15.300,00 Folha de pagamento- Outubro-2019 - 010401
Empenho	09074/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00264 - 010401.0406100212.004 - 3.3.90.36.00 - 36.07	16.650,83 Folha de pagamento- Outubro-2019 - 010401
Empenho	09075/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00260 - 010401.0406100212.004 - 3.1.90.11.00 - 11.01	72.906,93 Folha de pagamento- Outubro-2019 - 010401
Empenho	09076/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00304 - 010501.1545100132.005 - 3.1.90.11.00 - 11.33	272,33 Folha de pagamento- Outubro-2019 - 010501
Empenho	09077/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00304 - 010501.1545100132.005 - 3.1.90.11.00 - 11.07	677,73 Folha de pagamento- Outubro-2019 - 010501
Empenho	09078/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00304 - 010501.1545100132.005 - 3.1.90.11.00 - 11.44	2.241,99 Folha de pagamento- Outubro-2019 - 010501
Empenho	09079/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00304 - 010501.1545100132.005 - 3.1.90.11.00 - 11.45	2.242,00 Folha de pagamento- Outubro-2019 - 010501
Empenho	09080/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00309 - 010501.1545100132.005 - 3.3.90.49.00 - 49.01	3.561,60 Folha de pagamento- Outubro-2019 - 010501
Empenho	09081/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00308 - 010501.1545100132.005 - 3.3.90.36.00 - 36.07	10.644,17 Folha de pagamento- Outubro-2019 - 010501
Empenho	09082/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00304 - 010501.1545100132.005 - 3.1.90.11.00 - 11.60	15.300,00 Folha de pagamento- Outubro-2019 - 010501
Empenho	09083/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00304 - 010501.1545100132.005 - 3.1.90.11.00 - 11.01	79.740,04 Folha de pagamento- Outubro-2019 - 010501
Empenho	09084/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00331 - 010601.2781200192.006 - 3.1.90.11.00 - 11.07	620,60 Folha de pagamento- Outubro-2019 - 010601
Empenho	09085/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00331 - 010601.2781200192.006 - 3.1.90.11.00 - 11.45	2.890,93 Folha de pagamento- Outubro-2019 - 010601
Empenho	09086/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00331 - 010601.2781200192.006 - 3.1.90.11.00 - 11.44	2.890,94 Folha de pagamento- Outubro-2019 - 010601
Empenho	09087/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00331 - 010601.2781200192.006 - 3.1.90.11.00 - 11.33	2.918,00 Folha de pagamento- Outubro-2019 - 010601
Empenho	09088/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00335 - 010601.2781200192.006 - 3.3.90.36.00 - 36.07	3.975,00 Folha de pagamento- Outubro-2019 - 010601
Empenho	09089/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00336 - 010601.2781200192.006 - 3.3.90.49.00 - 49.01	5.493,60 Folha de pagamento- Outubro-2019 - 010601
Empenho	09090/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00333 - 010601.2781200192.006 - 3.1.90.16.00 - 16.99	12.108,50 Folha de pagamento- Outubro-2019 - 010601
Empenho	09091/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00331 - 010601.2781200192.006 - 3.1.90.11.00 - 11.60	15.300,00 Folha de pagamento- Outubro-2019 - 010601
Empenho	09092/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00331 - 010601.2781200192.006 - 3.1.90.11.00 - 11.01	166.739,09 Folha de pagamento- Outubro-2019 - 010601
Empenho	09093/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00359 - 010701.0412300222.007 - 3.1.90.11.00 - 11.07	677,73 Folha de pagamento- Outubro-2019 - 010701
Empenho	09094/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00361 - 010701.0412300222.007 - 3.1.90.16.00 - 16.99	2.016,34 Folha de pagamento- Outubro-2019 - 010701
Empenho	09095/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00359 - 010701.0412300222.007 - 3.1.90.11.00 - 11.44	2.553,05 Folha de pagamento- Outubro-2019 - 010701
Empenho	09096/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00359 - 010701.0412300222.007 - 3.1.90.11.00 - 11.45	2.553,05 Folha de pagamento- Outubro-2019 - 010701
Empenho	09097/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00364 - 010701.0412300222.007 - 3.3.90.49.00 - 49.01	5.350,80 Folha de pagamento- Outubro-2019 - 010701



## **Prefeitura Louveira**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Diário de Empenhos de: 01/10/2019 até 31/10/2019**

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

**Dia do Movimento: 29/10/2019**

<b>Tipo</b>	<b>Numero</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Dotação</b>	<b>Valor Histórico</b>
Empenho	09098/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00359 - 010701.0412300222.007 - 3.1.90.11.00 - 11.05	6.069,00 Folha de pagamento- Outubro-2019 - 010701
Empenho	09099/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00363 - 010701.0412300222.007 - 3.3.90.36.00 - 36.07	7.729,16 Folha de pagamento- Outubro-2019 - 010701
Empenho	09100/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00359 - 010701.0412300222.007 - 3.1.90.11.00 - 11.33	9.484,00 Folha de pagamento- Outubro-2019 - 010701
Empenho	09101/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00359 - 010701.0412300222.007 - 3.1.90.11.00 - 11.60	15.300,00 Folha de pagamento- Outubro-2019 - 010701
Empenho	09102/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00359 - 010701.0412300222.007 - 3.1.90.11.00 - 11.01	122.073,39 Folha de pagamento- Outubro-2019 - 010701
Empenho	09103/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00537 - 010801.1030500332.089 - 3.3.90.36.00 - 36.07	2.650,00 Folha de pagamento- Outubro-2019 - 010802
Empenho	09104/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00538 - 010801.1030500332.089 - 3.3.90.49.00 - 49.01	3.880,80 Folha de pagamento- Outubro-2019 - 010802
Empenho	09105/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00535 - 010801.1030500332.089 - 3.1.90.16.00 - 16.99	4.442,16 Folha de pagamento- Outubro-2019 - 010802
Empenho	09106/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00420 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.05	884,00 Folha de pagamento- Outubro-2019 - 010803
Empenho	09107/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00425 - 010801.1030100292.008 - 3.3.90.36.00 - 36.07	1.325,00 Folha de pagamento- Outubro-2019 - 010803
Empenho	09108/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00420 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.07	7.118,51 Folha de pagamento- Outubro-2019 - 010803
Empenho	09109/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00420 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.33	12.790,00 Folha de pagamento- Outubro-2019 - 010803
Empenho	09110/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00420 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.45	16.104,92 Folha de pagamento- Outubro-2019 - 010803
Empenho	09111/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00426 - 010801.1030100292.008 - 3.3.90.49.00 - 49.01	25.561,20 Folha de pagamento- Outubro-2019 - 010803
Empenho	09112/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00423 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.16.00 - 16.99	33.235,93 Folha de pagamento- Outubro-2019 - 010803
Empenho	09113/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00420 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.01	1.040.510,78 Folha de pagamento- Outubro-2019 - 010803
Empenho	09114/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00497 - 010801.1030300322.008 - 3.1.90.11.00 - 11.45	392,79 Folha de pagamento- Outubro-2019 - 010804
Empenho	09115/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00499 - 010801.1030300322.008 - 3.1.90.16.00 - 16.99	561,11 Folha de pagamento- Outubro-2019 - 010804
Empenho	09116/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00502 - 010801.1030300322.008 - 3.3.90.49.00 - 49.01	2.108,40 Folha de pagamento- Outubro-2019 - 010804
Empenho	09117/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00501 - 010801.1030300322.008 - 3.3.90.36.00 - 36.07	5.300,00 Folha de pagamento- Outubro-2019 - 010804
Empenho	09118/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00497 - 010801.1030300322.008 - 3.1.90.11.00 - 11.01	41.259,00 Folha de pagamento- Outubro-2019 - 010804
Empenho	09119/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00457 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.07	516,04 Folha de pagamento- Outubro-2019 - 010806
Empenho	09120/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00462 - 010801.1030200312.008 - 3.3.90.36.00 - 36.07	1.325,00 Folha de pagamento- Outubro-2019 - 010806
Empenho	09121/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00457 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.33	2.621,00 Folha de pagamento- Outubro-2019 - 010806
Empenho	09122/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00460 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.16.00 - 16.99	2.647,56 Folha de pagamento- Outubro-2019 - 010806



## **Prefeitura Louveira**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Diário de Empenhos de: 01/10/2019 até 31/10/2019**

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

**Dia do Movimento: 29/10/2019**

<b>Tipo</b>	<b>Numero</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Dotação</b>	<b>Valor Histórico</b>
Empenho	09123/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00457 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.44	2.711,68 Folha de pagamento- Outubro-2019 - 010806
Empenho	09124/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00463 - 010801.1030200312.008 - 3.3.90.49.00 - 49.01	4.200,00 Folha de pagamento- Outubro-2019 - 010806
Empenho	09125/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00457 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.45	6.667,48 Folha de pagamento- Outubro-2019 - 010806
Empenho	09126/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00457 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.01	166.167,95 Folha de pagamento- Outubro-2019 - 010806
Empenho	09127/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00457 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.33	1.994,00 Folha de pagamento- Outubro-2019 - 010807
Empenho	09128/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00457 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.07	2.379,03 Folha de pagamento- Outubro-2019 - 010807
Empenho	09129/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00457 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.45	4.549,98 Folha de pagamento- Outubro-2019 - 010807
Empenho	09130/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00463 - 010801.1030200312.008 - 3.3.90.49.00 - 49.01	10.911,60 Folha de pagamento- Outubro-2019 - 010807
Empenho	09131/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00460 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.16.00 - 16.99	26.235,97 Folha de pagamento- Outubro-2019 - 010807
Empenho	09132/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00457 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.01	563.149,97 Folha de pagamento- Outubro-2019 - 010807
Empenho	09133/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00538 - 010801.1030500332.089 - 3.3.90.49.00 - 49.01	369,60 Folha de pagamento- Outubro-2019 - 010809
Empenho	09134/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00535 - 010801.1030500332.089 - 3.1.90.16.00 - 16.99	665,49 Folha de pagamento- Outubro-2019 - 010809
Empenho	09135/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00412 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.11.00 - 11.05	466,00 Folha de pagamento- Outubro-2019 - 010814
Empenho	09136/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00412 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.11.00 - 11.07	540,79 Folha de pagamento- Outubro-2019 - 010814
Empenho	09137/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00412 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.11.00 - 11.44	2.053,73 Folha de pagamento- Outubro-2019 - 010814
Empenho	09138/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00412 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.11.00 - 11.45	3.298,81 Folha de pagamento- Outubro-2019 - 010814
Empenho	09139/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00412 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.11.00 - 11.33	6.765,00 Folha de pagamento- Outubro-2019 - 010814
Empenho	09140/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00417 - 010801.1012200302.090 - 3.3.90.49.00 - 49.01	9.122,40 Folha de pagamento- Outubro-2019 - 010814
Empenho	09141/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00412 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.11.00 - 11.60	15.300,00 Folha de pagamento- Outubro-2019 - 010814
Empenho	09142/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00414 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.16.00 - 16.99	38.547,41 Folha de pagamento- Outubro-2019 - 010814
Empenho	09143/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00412 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.11.00 - 11.01	262.499,00 Folha de pagamento- Outubro-2019 - 010814
Empenho	09144/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00533 - 010801.1030500332.089 - 3.1.90.11.00 - 11.05	728,00 Folha de pagamento- Outubro-2019 - 010802
Empenho	09145/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00533 - 010801.1030500332.089 - 3.1.90.11.00 - 11.33	5.412,00 Folha de pagamento- Outubro-2019 - 010802
Empenho	09146/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00533 - 010801.1030500332.089 - 3.1.90.11.00 - 11.01	99.294,35 Folha de pagamento- Outubro-2019 - 010802
Empenho	09147/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00533 - 010801.1030500332.089 - 3.1.90.11.00 - 11.01	5.485,57 Folha de pagamento- Outubro-2019 - 010809



## **Prefeitura Louveira**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Diário de Empenhos de: 01/10/2019 até 31/10/2019**

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

**Dia do Movimento: 29/10/2019**

<b>Tipo</b>	<b>Numero</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Dotação</b>	<b>Valor Histórico</b>
Empenho	09148/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00552 - 010906.1236100342.064 - 3.3.90.49.00 - 49.01	38.967,60 Folha de pagamento- Outubro-2019 - 010901
Empenho	09149/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00567 - 010906.1236500342.068 - 3.3.90.49.00 - 49.01	28.870,80 Folha de pagamento- Outubro-2019 - 010903
Empenho	09150/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00567 - 010906.1236500342.068 - 3.3.90.49.00 - 49.01	369,60 Folha de pagamento- Outubro-2019 - 010907
Empenho	09151/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00559 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.01	12.423,41 Folha de pagamento- Outubro-2019 - 010907
Empenho	09152/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00543 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.11.00 - 11.05	663,00 Folha de pagamento- Outubro-2019 - 010901
Empenho	09153/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00543 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.11.00 - 11.43	3.787,79 Folha de pagamento- Outubro-2019 - 010901
Empenho	09154/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00543 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.11.00 - 11.42	10.100,76 Folha de pagamento- Outubro-2019 - 010901
Empenho	09155/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00543 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.11.00 - 11.33	37.662,00 Folha de pagamento- Outubro-2019 - 010901
Empenho	09156/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00546 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.16.00 - 16.99	90.755,34 Folha de pagamento- Outubro-2019 - 010901
Empenho	09157/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00543 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.11.00 - 11.01	1.241.261,64 Folha de pagamento- Outubro-2019 - 010901
Empenho	09158/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00560 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.07	1.926,95 Folha de pagamento- Outubro-2019 - 010903
Empenho	09159/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00560 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.05	4.281,50 Folha de pagamento- Outubro-2019 - 010903
Empenho	09160/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00560 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.33	39.965,00 Folha de pagamento- Outubro-2019 - 010903
Empenho	09161/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00563 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.16.00 - 16.99	85.979,39 Folha de pagamento- Outubro-2019 - 010903
Empenho	09162/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00560 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.01	937.116,72 Folha de pagamento- Outubro-2019 - 010903
Empenho	09163/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00580 - 010907.1212200402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.07	311,05 Folha de pagamento- Outubro-2019 - 010902
Empenho	09164/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00582 - 010907.1212200402.009 - 3.1.90.16.00 - 16.99	699,31 Folha de pagamento- Outubro-2019 - 010902
Empenho	09165/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00580 - 010907.1212200402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.44	1.497,18 Folha de pagamento- Outubro-2019 - 010902
Empenho	09166/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00580 - 010907.1212200402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.45	2.167,40 Folha de pagamento- Outubro-2019 - 010902
Empenho	09167/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00584 - 010907.1212200402.009 - 3.3.90.36.00 - 36.07	2.650,00 Folha de pagamento- Outubro-2019 - 010902
Empenho	09168/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00585 - 010907.1212200402.009 - 3.3.90.49.00 - 49.01	4.989,60 Folha de pagamento- Outubro-2019 - 010902
Empenho	09169/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00580 - 010907.1212200402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.33	7.821,33 Folha de pagamento- Outubro-2019 - 010902
Empenho	09170/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00580 - 010907.1212200402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.60	15.300,00 Folha de pagamento- Outubro-2019 - 010902
Empenho	09171/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00580 - 010907.1212200402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01	107.094,00 Folha de pagamento- Outubro-2019 - 010902
Empenho	09172/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00595 - 010908.1236100402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.44	1.144,54 Folha de pagamento- Outubro-2019 - 010904



## **Prefeitura Louveira**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Diário de Empenhos de: 01/10/2019 até 31/10/2019**

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

**Dia do Movimento: 29/10/2019**

<b>Tipo</b>	<b>Numero</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Dotação</b>	<b>Valor Histórico</b>
Empenho	09173/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00597 - 010908.1236100402.009 - 3.1.90.16.00 - 16.99	1.233,96 Folha de pagamento- Outubro-2019 - 010904
Empenho	09174/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00595 - 010908.1236100402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.45	1.529,62 Folha de pagamento- Outubro-2019 - 010904
Empenho	09175/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00595 - 010908.1236100402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.33	2.484,00 Folha de pagamento- Outubro-2019 - 010904
Empenho	09176/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00601 - 010908.1236100402.009 - 3.3.90.49.00 - 49.01	20.815,20 Folha de pagamento- Outubro-2019 - 010904
Empenho	09177/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00595 - 010908.1236100402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01	369.006,93 Folha de pagamento- Outubro-2019 - 010904
Empenho	09178/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00641 - 010908.1236600432.009 - 3.3.90.49.00 - 49.01	184,80 Folha de pagamento- Outubro-2019 - 010909
Empenho	09179/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00635 - 010908.1236600432.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01	4.884,30 Folha de pagamento- Outubro-2019 - 010909
Empenho	09180/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00661 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.05	535,40 Folha de pagamento- Outubro-2019 - 010905
Empenho	09181/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00661 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.33	564,00 Folha de pagamento- Outubro-2019 - 010905
Empenho	09182/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00661 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.07	1.816,17 Folha de pagamento- Outubro-2019 - 010905
Empenho	09183/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00661 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.45	2.305,99 Folha de pagamento- Outubro-2019 - 010905
Empenho	09184/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00663 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.16.00 - 16.99	8.068,00 Folha de pagamento- Outubro-2019 - 010905
Empenho	09185/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00666 - 010909.1236500392.009 - 3.3.90.49.00 - 49.01	41.403,60 Folha de pagamento- Outubro-2019 - 010905
Empenho	09186/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00665 - 010909.1236500392.009 - 3.3.90.36.00 - 36.07	167.487,20 Folha de pagamento- Outubro-2019 - 010905
Empenho	09187/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00661 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01	324.002,77 Folha de pagamento- Outubro-2019 - 010905
Empenho	09188/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00695 - 010910.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.07	405,69 Folha de pagamento- Outubro-2019 - 010910
Empenho	09189/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00695 - 010910.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.45	2.918,12 Folha de pagamento- Outubro-2019 - 010910
Empenho	09190/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00697 - 010910.1236500392.009 - 3.1.90.16.00 - 16.99	3.735,95 Folha de pagamento- Outubro-2019 - 010910
Empenho	09191/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00699 - 010910.1236500392.009 - 3.3.90.36.00 - 36.07	7.950,00 Folha de pagamento- Outubro-2019 - 010910
Empenho	09192/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00700 - 010910.1236500392.009 - 3.3.90.49.00 - 49.01	16.926,00 Folha de pagamento- Outubro-2019 - 010910
Empenho	09193/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00695 - 010910.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01	271.428,68 Folha de pagamento- Outubro-2019 - 010910
Empenho	09194/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00713 - 010911.1230600482.009 - 3.1.90.11.00 - 11.07	311,05 Folha de pagamento- Outubro-2019 - 010906
Empenho	09195/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00713 - 010911.1230600482.009 - 3.1.90.11.00 - 11.05	863,00 Folha de pagamento- Outubro-2019 - 010906
Empenho	09196/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00715 - 010911.1230600482.009 - 3.1.90.16.00 - 16.99	2.553,75 Folha de pagamento- Outubro-2019 - 010906
Empenho	09197/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00713 - 010911.1230600482.009 - 3.1.90.11.00 - 11.45	4.628,97 Folha de pagamento- Outubro-2019 - 010906



## Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Diário de Empenhos de: 01/10/2019 até 31/10/2019**

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

**Dia do Movimento: 29/10/2019**

<b>Tipo</b>	<b>Numero</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Dotação</b>	<b>Valor Histórico</b>
Empenho	09198/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00717 - 010911.1230600482.009 - 3.3.90.36.00 - 36.07	5.300,00 Folha de pagamento- Outubro-2019 - 010906
Empenho	09199/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00718 - 010911.1230600482.009 - 3.3.90.49.00 - 49.01	7.744,80 Folha de pagamento- Outubro-2019 - 010906
Empenho	09200/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00713 - 010911.1230600482.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01	125.688,63 Folha de pagamento- Outubro-2019 - 010906
Empenho	09201/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00763 - 011001.0412200202.010 - 3.1.90.11.00 - 11.07	516,04 Folha de pagamento- Outubro-2019 - 011001
Empenho	09202/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00763 - 011001.0412200202.010 - 3.1.90.11.00 - 11.44	817,95 Folha de pagamento- Outubro-2019 - 011001
Empenho	09203/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00765 - 011001.0412200202.010 - 3.1.90.16.00 - 16.99	2.091,55 Folha de pagamento- Outubro-2019 - 011001
Empenho	09204/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00763 - 011001.0412200202.010 - 3.1.90.11.00 - 11.45	4.101,94 Folha de pagamento- Outubro-2019 - 011001
Empenho	09205/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00767 - 011001.0412200202.010 - 3.3.90.36.00 - 36.07	10.290,83 Folha de pagamento- Outubro-2019 - 011001
Empenho	09206/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00768 - 011001.0412200202.010 - 3.3.90.49.00 - 49.01	11.617,20 Folha de pagamento- Outubro-2019 - 011001
Empenho	09207/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00763 - 011001.0412200202.010 - 3.1.90.11.00 - 11.60	15.300,00 Folha de pagamento- Outubro-2019 - 011001
Empenho	09208/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00763 - 011001.0412200202.010 - 3.1.90.11.00 - 11.33	17.320,33 Folha de pagamento- Outubro-2019 - 011001
Empenho	09209/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00763 - 011001.0412200202.010 - 3.1.90.11.00 - 11.05	22.865,79 Folha de pagamento- Outubro-2019 - 011001
Empenho	09210/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00763 - 011001.0412200202.010 - 3.1.90.11.00 - 11.01	231.629,92 Folha de pagamento- Outubro-2019 - 011001
Empenho	09211/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00793 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.11.00 - 11.05	300,00 Folha de pagamento- Outubro-2019 - 011101
Empenho	09212/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00793 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.11.00 - 11.07	954,61 Folha de pagamento- Outubro-2019 - 011101
Empenho	09213/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00793 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.11.00 - 11.45	3.776,25 Folha de pagamento- Outubro-2019 - 011101
Empenho	09214/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00793 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.11.00 - 11.44	3.776,26 Folha de pagamento- Outubro-2019 - 011101
Empenho	09215/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00797 - 011101.1545200092.011 - 3.3.90.36.00 - 36.07	6.625,00 Folha de pagamento- Outubro-2019 - 011101
Empenho	09216/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00793 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.11.00 - 11.33	8.870,33 Folha de pagamento- Outubro-2019 - 011101
Empenho	09217/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00795 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.16.00 - 16.99	11.344,96 Folha de pagamento- Outubro-2019 - 011101
Empenho	09218/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00798 - 011101.1545200092.011 - 3.3.90.49.00 - 49.01	11.659,20 Folha de pagamento- Outubro-2019 - 011101
Empenho	09219/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00793 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.11.00 - 11.60	15.300,00 Folha de pagamento- Outubro-2019 - 011101
Empenho	09220/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00793 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.11.00 - 11.01	239.770,90 Folha de pagamento- Outubro-2019 - 011101
Empenho	09221/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00819 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.11.00 - 11.07	2.303,75 Folha de pagamento- Outubro-2019 - 011201
Empenho	09222/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00819 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.11.00 - 11.05	3.297,50 Folha de pagamento- Outubro-2019 - 011201



## Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Diário de Empenhos de: 01/10/2019 até 31/10/2019**

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

**Dia do Movimento: 29/10/2019**

<b>Tipo</b>	<b>Numero</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Dotação</b>	<b>Valor Histórico</b>
Empenho	09223/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00819 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.11.00 - 11.44	9.394,58 Folha de pagamento- Outubro-2019 - 011201
Empenho	09224/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00823 - 011201.0618100142.012 - 3.3.90.36.00 - 36.07	11.925,00 Folha de pagamento- Outubro-2019 - 011201
Empenho	09225/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00819 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.11.00 - 11.33	13.316,00 Folha de pagamento- Outubro-2019 - 011201
Empenho	09226/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00819 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.11.00 - 11.60	15.300,00 Folha de pagamento- Outubro-2019 - 011201
Empenho	09227/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00819 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.11.00 - 11.45	18.849,53 Folha de pagamento- Outubro-2019 - 011201
Empenho	09228/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00824 - 011201.0618100142.012 - 3.3.90.49.00 - 49.01	19.328,40 Folha de pagamento- Outubro-2019 - 011201
Empenho	09229/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00821 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.16.00 - 16.99	76.698,37 Folha de pagamento- Outubro-2019 - 011201
Empenho	09230/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00819 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.11.00 - 11.01	694.371,16 Folha de pagamento- Outubro-2019 - 011201
Empenho	09231/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00858 - 011301.1339200612.013 - 3.1.90.11.00 - 11.33	1.177,00 Folha de pagamento- Outubro-2019 - 011301
Empenho	09232/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00863 - 011301.1339200612.013 - 3.3.90.49.00 - 49.01	2.074,80 Folha de pagamento- Outubro-2019 - 011301
Empenho	09233/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00862 - 011301.1339200612.013 - 3.3.90.36.00 - 36.07	3.975,00 Folha de pagamento- Outubro-2019 - 011301
Empenho	09234/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00858 - 011301.1339200612.013 - 3.1.90.11.00 - 11.60	15.300,00 Folha de pagamento- Outubro-2019 - 011301
Empenho	09235/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00858 - 011301.1339200612.013 - 3.1.90.11.00 - 11.01	35.956,63 Folha de pagamento- Outubro-2019 - 011301
Empenho	09236/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00951 - 011401.1751200762.308 - 3.1.90.11.00 - 11.43	962,89 Folha de pagamento- Outubro-2019 - 011402
Empenho	09237/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00951 - 011401.1751200762.308 - 3.1.90.11.00 - 11.45	2.538,22 Folha de pagamento- Outubro-2019 - 011402
Empenho	09238/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00951 - 011401.1751200762.308 - 3.1.90.11.00 - 11.33	2.981,00 Folha de pagamento- Outubro-2019 - 011402
Empenho	09239/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00951 - 011401.1751200762.308 - 3.1.90.11.00 - 11.42	4.112,08 Folha de pagamento- Outubro-2019 - 011402
Empenho	09240/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00956 - 011401.1751200762.308 - 3.3.90.49.00 - 49.01	6.426,00 Folha de pagamento- Outubro-2019 - 011402
Empenho	09241/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00955 - 011401.1751200762.308 - 3.3.90.36.00 - 36.07	9.275,00 Folha de pagamento- Outubro-2019 - 011402
Empenho	09242/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00953 - 011401.1751200762.308 - 3.1.90.16.00 - 16.99	30.507,20 Folha de pagamento- Outubro-2019 - 011402
Empenho	09243/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00951 - 011401.1751200762.308 - 3.1.90.11.00 - 11.01	131.399,97 Folha de pagamento- Outubro-2019 - 011402
Empenho	09244/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00911 - 011401.1751200072.311 - 3.3.90.36.00 - 36.07	1.325,00 Folha de pagamento- Outubro-2019 - 011404
Empenho	09245/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00907 - 011401.1751200072.311 - 3.1.90.11.00 - 11.45	1.657,18 Folha de pagamento- Outubro-2019 - 011404
Empenho	09246/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00912 - 011401.1751200072.311 - 3.3.90.49.00 - 49.01	2.377,20 Folha de pagamento- Outubro-2019 - 011404
Empenho	09247/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00907 - 011401.1751200072.311 - 3.1.90.11.00 - 11.33	2.981,00 Folha de pagamento- Outubro-2019 - 011404



## Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Diário de Empenhos de: 01/10/2019 até 31/10/2019**

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

**Dia do Movimento: 29/10/2019**

<b>Tipo</b>	<b>Numero</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Dotação</b>	<b>Valor Histórico</b>
Empenho	09248/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00909 - 011401.1751200072.311 - 3.1.90.16.00 - 16.99	8.038,38 Folha de pagamento- Outubro-2019 - 011404
Empenho	09249/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00907 - 011401.1751200072.311 - 3.1.90.11.00 - 11.01	48.040,62 Folha de pagamento- Outubro-2019 - 011404
Empenho	09250/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00937 - 011401.1751200082.313 - 3.3.90.36.00 - 36.07	1.325,00 Folha de pagamento- Outubro-2019 - 011405
Empenho	09251/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00938 - 011401.1751200082.313 - 3.3.90.49.00 - 49.01	1.873,20 Folha de pagamento- Outubro-2019 - 011405
Empenho	09252/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00935 - 011401.1751200082.313 - 3.1.90.16.00 - 16.99	3.533,77 Folha de pagamento- Outubro-2019 - 011405
Empenho	09253/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00933 - 011401.1751200082.313 - 3.1.90.11.00 - 11.01	49.111,65 Folha de pagamento- Outubro-2019 - 011405
Empenho	09254/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00969 - 011401.1751200802.309 - 3.1.90.11.00 - 11.45	2.814,66 Folha de pagamento- Outubro-2019 - 011406
Empenho	09255/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00969 - 011401.1751200802.309 - 3.1.90.11.00 - 11.44	2.814,67 Folha de pagamento- Outubro-2019 - 011406
Empenho	09256/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00974 - 011401.1751200802.309 - 3.3.90.49.00 - 49.01	2.839,20 Folha de pagamento- Outubro-2019 - 011406
Empenho	09257/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00969 - 011401.1751200802.309 - 3.1.90.11.00 - 11.33	4.425,00 Folha de pagamento- Outubro-2019 - 011406
Empenho	09258/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00973 - 011401.1751200802.309 - 3.3.90.36.00 - 36.07	7.950,00 Folha de pagamento- Outubro-2019 - 011406
Empenho	09259/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00969 - 011401.1751200802.309 - 3.1.90.11.00 - 11.60	15.300,00 Folha de pagamento- Outubro-2019 - 011406
Empenho	09260/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00969 - 011401.1751200802.309 - 3.1.90.11.00 - 11.01	51.001,85 Folha de pagamento- Outubro-2019 - 011406
Empenho	09261/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00979 - 011501.1854100032.015 - 3.1.90.11.00 - 11.33	817,00 Folha de pagamento- Outubro-2019 - 011501
Empenho	09262/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00979 - 011501.1854100032.015 - 3.1.90.11.00 - 11.05	1.298,00 Folha de pagamento- Outubro-2019 - 011501
Empenho	09263/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00981 - 011501.1854100032.015 - 3.1.90.16.00 - 16.99	2.611,30 Folha de pagamento- Outubro-2019 - 011501
Empenho	09264/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00984 - 011501.1854100032.015 - 3.3.90.49.00 - 49.01	3.234,00 Folha de pagamento- Outubro-2019 - 011501
Empenho	09265/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00983 - 011501.1854100032.015 - 3.3.90.36.00 - 36.07	7.950,00 Folha de pagamento- Outubro-2019 - 011501
Empenho	09266/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00979 - 011501.1854100032.015 - 3.1.90.11.00 - 11.60	15.300,00 Folha de pagamento- Outubro-2019 - 011501
Empenho	09267/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00979 - 011501.1854100032.015 - 3.1.90.11.00 - 11.01	66.435,24 Folha de pagamento- Outubro-2019 - 011501
Empenho	09268/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	01023 - 011601.0412200752.274 - 3.3.90.49.00 - 49.01	663,60 Folha de pagamento- Outubro-2019 - 011601
Empenho	09269/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	01018 - 011601.0412200752.274 - 3.1.90.11.00 - 11.33	1.177,00 Folha de pagamento- Outubro-2019 - 011601
Empenho	09270/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	01018 - 011601.0412200752.274 - 3.1.90.11.00 - 11.43	5.026,67 Folha de pagamento- Outubro-2019 - 011601
Empenho	09271/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	01018 - 011601.0412200752.274 - 3.1.90.11.00 - 11.60	15.300,00 Folha de pagamento- Outubro-2019 - 011601
Empenho	09272/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	01018 - 011601.0412200752.274 - 3.1.90.11.00 - 11.01	20.363,59 Folha de pagamento- Outubro-2019 - 011601



## **Prefeitura Louveira**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Diário de Empenhos de: 01/10/2019 até 31/10/2019**

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

### **Dia do Movimento: 29/10/2019**

<b>Tipo</b>	<b>Numero</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Dotação</b>	<b>Valor Histórico</b>
Empenho	09273/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	01018 - 011601.0412200752.274 - 3.1.90.11.00 - 11.42	30.830,23 Folha de pagamento- Outubro-2019 - 011601
Empenho	09274/2019	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00002 - 010101.0412200022.001 - 3.1.90.13.00 - 13.02	30.343,43 Folha de pagamento- Outubro-2019 - 010101
Empenho	09275/2019	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00050 - 010201.0412200772.002 - 3.1.90.13.00 - 13.02	8.700,22 Folha de pagamento- Outubro-2019 - 010201
Empenho	09276/2019	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00132 - 010304.0824400512.003 - 3.1.90.13.00 - 13.02	1.501,44 Folha de pagamento- Outubro-2019 - 010306
Empenho	09277/2019	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00190 - 010304.0824400782.003 - 3.1.90.13.00 - 13.02	9.886,72 Folha de pagamento- Outubro-2019 - 010308
Empenho	09278/2019	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00237 - 010306.0824300272.171 - 3.1.90.13.00 - 13.02	3.217,43 Folha de pagamento- Outubro-2019 - 010313
Empenho	09279/2019	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00261 - 010401.0406100212.004 - 3.1.90.13.00 - 13.02	11.921,46 Folha de pagamento- Outubro-2019 - 010401
Empenho	09280/2019	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00305 - 010501.1545100132.005 - 3.1.90.13.00 - 13.02	11.423,28 Folha de pagamento- Outubro-2019 - 010501
Empenho	09281/2019	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00332 - 010601.2781200192.006 - 3.1.90.13.00 - 13.02	9.487,53 Folha de pagamento- Outubro-2019 - 010601
Empenho	09282/2019	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00360 - 010701.0412300222.007 - 3.1.90.13.00 - 13.02	6.072,43 Folha de pagamento- Outubro-2019 - 010701
Empenho	09283/2019	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00422 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.13.00 - 13.02	13.887,18 Folha de pagamento- Outubro-2019 - 010803
Empenho	09284/2019	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00498 - 010801.1030300322.008 - 3.1.90.13.00 - 13.02	3.436,71 Folha de pagamento- Outubro-2019 - 010804
Empenho	09285/2019	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00459 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.13.00 - 13.02	2.222,93 Folha de pagamento- Outubro-2019 - 010807
Empenho	09286/2019	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00413 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.13.00 - 13.02	11.703,02 Folha de pagamento- Outubro-2019 - 010814
Empenho	09287/2019	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00544 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.13.00 - 13.02	6.211,05 Folha de pagamento- Outubro-2019 - 010901
Empenho	09288/2019	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00561 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.13.00 - 13.02	4.184,88 Folha de pagamento- Outubro-2019 - 010903
Empenho	09289/2019	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00581 - 010907.1212200402.009 - 3.1.90.13.00 - 13.02	7.170,77 Folha de pagamento- Outubro-2019 - 010902
Empenho	09290/2019	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00764 - 011001.0412200202.010 - 3.1.90.13.00 - 13.02	9.745,10 Folha de pagamento- Outubro-2019 - 011001
Empenho	09291/2019	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00794 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.13.00 - 13.02	8.054,98 Folha de pagamento- Outubro-2019 - 011101
Empenho	09292/2019	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00820 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.13.00 - 13.02	7.051,98 Folha de pagamento- Outubro-2019 - 011201
Empenho	09293/2019	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00859 - 011301.1339200612.013 - 3.1.90.13.00 - 13.02	7.353,66 Folha de pagamento- Outubro-2019 - 011301
Empenho	09294/2019	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00952 - 011401.1751200762.308 - 3.1.90.13.00 - 13.02	3.000,48 Folha de pagamento- Outubro-2019 - 011402
Empenho	09295/2019	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00934 - 011401.1751200082.313 - 3.1.90.13.00 - 13.02	3.215,56 Folha de pagamento- Outubro-2019 - 011405
Empenho	09296/2019	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00970 - 011401.1751200802.309 - 3.1.90.13.00 - 13.02	10.126,06 Folha de pagamento- Outubro-2019 - 011406
Empenho	09297/2019	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00980 - 011501.1854100032.015 - 3.1.90.13.00 - 13.02	6.529,54 Folha de pagamento- Outubro-2019 - 011501



## **Prefeitura Louveira**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Diário de Empenhos de: 01/10/2019 até 31/10/2019**

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

**Dia do Movimento: 29/10/2019**

<b>Tipo</b>	<b>Numero</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Dotação</b>	<b>Valor Histórico</b>
Empenho	09298/2019	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	01019 - 011601.0412200752.274 - 3.1.90.13.00 - 13.02	8.382,34 Folha de pagamento- Outubro-2019 - 011601
Empenho	09299/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00005 - 010101.0412200022.001 - 3.1.91.13.00 - 13.41	10.336,66 Folha de pagamento- Outubro-2019 - 010101
Empenho	09300/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00044 - 010115.0312200182.097 - 3.1.91.13.00 - 13.41	848,01 Folha de pagamento- Outubro-2019 - 010115
Empenho	09301/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00052 - 010201.0412200772.002 - 3.1.91.13.00 - 13.41	7.389,66 Folha de pagamento- Outubro-2019 - 010201
Empenho	09302/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00134 - 010304.0824400512.003 - 3.1.91.13.00 - 13.41	9.874,78 Folha de pagamento- Outubro-2019 - 010301
Empenho	09303/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00149 - 010304.0824400552.003 - 3.1.91.13.00 - 13.41	2.319,74 Folha de pagamento- Outubro-2019 - 010302
Empenho	09304/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00163 - 010304.0824400572.003 - 3.1.91.13.00 - 13.41	5.803,20 Folha de pagamento- Outubro-2019 - 010305
Empenho	09305/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00192 - 010304.0824400782.003 - 3.1.91.13.00 - 13.41	1.493,49 Folha de pagamento- Outubro-2019 - 010307
Empenho	09306/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00192 - 010304.0824400782.003 - 3.1.91.13.00 - 13.41	4.021,38 Folha de pagamento- Outubro-2019 - 010308
Empenho	09307/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00177 - 010304.0824400582.003 - 3.1.91.13.00 - 13.41	6.227,04 Folha de pagamento- Outubro-2019 - 010311
Empenho	09308/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00209 - 010304.0824400792.003 - 3.1.91.13.00 - 13.41	1.192,91 Folha de pagamento- Outubro-2019 - 010312
Empenho	09309/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00238 - 010306.0824300272.171 - 3.1.91.13.00 - 13.41	1.116,47 Folha de pagamento- Outubro-2019 - 010313
Empenho	09310/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00263 - 010401.0406100212.004 - 3.1.91.13.00 - 13.41	6.177,11 Folha de pagamento- Outubro-2019 - 010401
Empenho	09311/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00307 - 010501.1545100132.005 - 3.1.91.13.00 - 13.41	7.607,51 Folha de pagamento- Outubro-2019 - 010501
Empenho	09312/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00334 - 010601.2781200192.006 - 3.1.91.13.00 - 13.41	24.278,42 Folha de pagamento- Outubro-2019 - 010601
Empenho	09313/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00362 - 010701.0412300222.007 - 3.1.91.13.00 - 13.41	19.987,39 Folha de pagamento- Outubro-2019 - 010701
Empenho	09314/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00536 - 010801.1030500332.089 - 3.1.91.13.00 - 13.41	15.268,03 Folha de pagamento- Outubro-2019 - 010802
Empenho	09315/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00424 - 010801.1030100292.008 - 3.1.91.13.00 - 13.41	154.872,19 Folha de pagamento- Outubro-2019 - 010803



## **Prefeitura Louveira**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Diário de Empenhos de: 01/10/2019 até 31/10/2019**

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

### **Dia do Movimento: 29/10/2019**

<b>Tipo</b>	<b>Numero</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Dotação</b>	<b>Valor Histórico</b>
Empenho	09316/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00500 - 010801.1030300322.008 - 3.1.91.13.00 - 13.41	4.437,83 Folha de pagamento- Outubro-2019 - 010804
Empenho	09317/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00461 - 010801.1030200312.008 - 3.1.91.13.00 - 13.41	29.079,01 Folha de pagamento- Outubro-2019 - 010806
Empenho	09318/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00461 - 010801.1030200312.008 - 3.1.91.13.00 - 13.41	87.586,29 Folha de pagamento- Outubro-2019 - 010807
Empenho	09319/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00536 - 010801.1030500332.089 - 3.1.91.13.00 - 13.41	798,05 Folha de pagamento- Outubro-2019 - 010809
Empenho	09320/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00415 - 010801.1012200302.090 - 3.1.91.13.00 - 13.41	37.700,31 Folha de pagamento- Outubro-2019 - 010814
Empenho	09321/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00549 - 010906.1236100342.064 - 3.1.91.13.00 - 13.41	213.544,72 Folha de pagamento- Outubro-2019 - 010901
Empenho	09322/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00564 - 010906.1236500342.068 - 3.1.91.13.00 - 13.41	163.444,34 Folha de pagamento- Outubro-2019 - 010903
Empenho	09323/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00564 - 010906.1236500342.068 - 3.1.91.13.00 - 13.41	2.206,31 Folha de pagamento- Outubro-2019 - 010907
Empenho	09324/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00583 - 010907.1212200402.009 - 3.1.91.13.00 - 13.41	15.554,67 Folha de pagamento- Outubro-2019 - 010902
Empenho	09325/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00599 - 010908.1236100402.009 - 3.1.91.13.00 - 13.41	63.554,17 Folha de pagamento- Outubro-2019 - 010904
Empenho	09326/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00639 - 010908.1236600432.009 - 3.1.91.13.00 - 13.41	892,36 Folha de pagamento- Outubro-2019 - 010909
Empenho	09327/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00664 - 010909.1236500392.009 - 3.1.91.13.00 - 13.41	57.294,89 Folha de pagamento- Outubro-2019 - 010905
Empenho	09328/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00698 - 010910.1236500392.009 - 3.1.91.13.00 - 13.41	47.254,30 Folha de pagamento- Outubro-2019 - 010910
Empenho	09329/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00716 - 010911.1230600482.009 - 3.1.91.13.00 - 13.41	22.156,72 Folha de pagamento- Outubro-2019 - 010906
Empenho	09330/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00766 - 011001.0412200202.010 - 3.1.91.13.00 - 13.41	38.347,86 Folha de pagamento- Outubro-2019 - 011001
Empenho	09331/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00796 - 011101.1545200092.011 - 3.1.91.13.00 - 13.41	36.371,62 Folha de pagamento- Outubro-2019 - 011101
Empenho	09332/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00822 - 011201.0618100142.012 - 3.1.91.13.00 - 13.41	100.195,17 Folha de pagamento- Outubro-2019 - 011201
Empenho	09333/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00861 - 011301.1339200612.013 - 3.1.91.13.00 - 13.41	3.020,01 Folha de pagamento- Outubro-2019 - 011301



## Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Diário de Empenhos de: 01/10/2019 até 31/10/2019**

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

### Dia do Movimento: 29/10/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	09334/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00954 - 011401.1751200762.308 - 3.1.91.13.00 - 13.41	19.489,77 Folha de pagamento- Outubro-2019 - 011402
Empenho	09335/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00910 - 011401.1751200072.311 - 3.1.91.13.00 - 13.41	8.233,76 Folha de pagamento- Outubro-2019 - 011404
Empenho	09336/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00936 - 011401.1751200082.313 - 3.1.91.13.00 - 13.41	4.912,22 Folha de pagamento- Outubro-2019 - 011405
Empenho	09337/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00972 - 011401.1751200802.309 - 3.1.91.13.00 - 13.41	3.759,77 Folha de pagamento- Outubro-2019 - 011406
Empenho	09338/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00982 - 011501.1854100032.015 - 3.1.91.13.00 - 13.41	9.263,62 Folha de pagamento- Outubro-2019 - 011501
Empenho	09339/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	01021 - 011601.0412200752.274 - 3.1.91.13.00 - 13.41	402,90 Folha de pagamento- Outubro-2019 - 011601

**Total Empenhado no Dia: 16.337.024,71**

### Dia do Movimento: 30/10/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Compl.	00142-0002	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	00815 - 011101.1575200092.290 - 3.3.90.39.00 - 39.43	500.000,00 FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. 03 MESES.
Compl.	09008-0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00132 - 010304.0824400512.003 - 3.1.90.13.00 - 13.01	0,12 Folha de pagamento- Outubro-2019 - 010306
Anl. Emp.	01217-0002	DALEFRUT COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI EPP	00722 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.30.00 - 30.07	(101.155,00)Troca de fonte de recurso
Anl. Emp.	06644-0001	HOSPITAL DIA OFTALMOLÓGICO LTDA	00465 - 010801.1030200312.044 - 3.3.90.32.00 - 32.00	(900.000,00)Anulação de saldo que não será utilizado em 2019, conforme solicitação da Secretaria de Saúde.
Anl. Emp.	09314-0001	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00536 - 010801.1030500332.089 - 3.1.91.13.00 - 13.41	(2.123,09)ANULAÇÃO PARCIAL PARA AJUSTE CONTÁBIL.
Anl. Emp.	09321-0001	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00549 - 010906.1236100342.064 - 3.1.91.13.00 - 13.41	(479,87)ANULAÇÃO PARCIAL PARA AJUSTE CONTÁBIL.
Anl. Emp.	09299-0001	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00005 - 010101.0412200022.001 - 3.1.91.13.00 - 13.41	(203,00)ANULAÇÃO PARCIAL PARA AJUSTE CONTÁBIL.
Anl. Emp.	00940-0001	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00944 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.39	(0,04)ANULAÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO.
Anl. Emp.	00942-0001	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00944 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.39	(0,02)ANULAÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO.
Anl. Emp.	00943-0001	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00605 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.39	(0,01)ANULAÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO.
Anl. Emp.	01846-0001	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00944 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.39	(0,01)ANULAÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO.



## Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/10/2019 até 31/10/2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

**Dia do Movimento: 30/10/2019**

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Anl. Emp.	01848-0001	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00944 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.39	(0,01)ANULAÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO.
Anl. Emp.	01895-0001	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00799 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.39	(0,01)ANULAÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO.
Anl. Emp.	02033-0001	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00825 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.30.00 - 30.39	(0,04)ANULAÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO.
Anl. Emp.	02664-0001	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00605 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.39	(0,01)ANULAÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO.
Anl. Emp.	05663-0001	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00799 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.39	(0,01)ANULAÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO.
Anl. Emp.	05675-0001	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00944 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.39	(0,03)ANULAÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO.
Anl. Emp.	07318-0001	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00944 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.39	(0,60)ANULAÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO.
Anl. Emp.	00288-0001	AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA	00722 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.30.00 - 30.07	(585.760,76)ANULAÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO, CONF. OFÍCIO M.E. 158/2019.
Anl. Emp.	09283-0001	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00422 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.13.00 - 13.02	(5.039,00)ANULAÇÃO REF. DEDUÇÃO DE SALÁRIO MATERNIDADE.
Anl. Emp.	09287-0001	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00544 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.13.00 - 13.02	(1.186,33)ANULAÇÃO REF. DEDUÇÃO DE SALÁRIO MATERNIDADE.
Anl. Emp.	09274-0001	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00002 - 010101.0412200022.001 - 3.1.90.13.00 - 13.02	(0,10)ANULAÇÃO PARCIAL PARA AJUSTE CONTÁBIL.
Devolução	07696	PAULO TOMAZ BRAVO	00345 - 010601.2781200192.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(3,04)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - PAULO TOMAZ BRAVO
Devolução	07781	LUIS FERNANDO MARTINS CRUZ	00345 - 010601.2781200192.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(33,77)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - LUIS FERNANDO MARTINS CRUZ
Devolução	08263	FERNANDO CESAR DA SILVA	00345 - 010601.2781200192.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(5,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - FERNANDO CESAR DA SILVA
Devolução	06675	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	00773 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.39.00 - 39.79	(10.759,00)Devolução referente aos valores pagos para o CIEE os quais foram a maior do que especificados em contrato, OPS: 1095-2134-2198-3397-4681-5867-6832-6860-8127-8132 exercício de 2019.
Empenho	09340/2019	SOROCABA STANDS LOCACOES E SERVIÇOS LTDA EPP	00070 - 010201.2039200632.204 - 3.3.90.39.00 - 39.23	3.400,00 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA MONTAGEM DA INFRA ESTRUTURA DA 52ª FUL 2019.
Empenho	09341/2019	STAFF LUXE EIRELI EPP	00070 - 010201.2039200632.204 - 3.3.90.39.00 - 39.23	23.500,00 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA MONTAGEM DA INFRAESTRUTURA DA 52ª FUL 2019.
Empenho	09342/2019	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	00508 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	187,60 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 04 MESES.



## Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Diário de Empenhos de: 01/10/2019 até 31/10/2019**

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

### Dia do Movimento: 30/10/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	09343/2019	TROUPE PRODUÇÕES LTDA - EPP	00613 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.39.00 - 39.23	3.793,30 Locação de equipamentos de sonorização para apresentação do coral de projeto pedagógico dos alunos das unidades escolares de Ensino Fundamental.
Empenho	09344/2019	CIRURGICA SAO JOSE LTDA	00427 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	500,00 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE.
Empenho	09345/2019	JGL ESTAMODAS LTDA ME	00865 - 011301.1339200612.028 - 3.3.90.32.00 - 32.00	7.757,00 Aquisição de camisetas para os alunos das oficinas culturais.
Empenho	09346/2019	YUMA COMERCIAL EIRELI	00023 - 010101.0413100262.168 - 3.3.90.30.00 - 30.29	2.598,00 Aquisição de Microfone e equipamentos para utilização na Divisão de Comunicação.
Empenho	09347/2019	HUMBERTO LUIS FILIPPI 30841304858	00341 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.39.00 - 39.17	5.450,00 Contratação de empresa especializada para instalação e ligação elétrica dos exaustores elétricos do Ginásio da Área de Lazer do Trabalhador.
Empenho	09348/2019	SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	00295 - 010501.1545100131.054 - 4.4.90.61.00 - 61.03	262.379,00 PAGTO DE DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREA CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 5.195 DE 14/03/2019, DESTINADO A REQUALIFICAÇÃO DO ANEL VIÁRIO - PROCESSO ADM. 003639/2018.
Empenho	09349/2019	JOÃO DE SOUZA E SILVA	00295 - 010501.1545100131.054 - 4.4.90.61.00 - 61.03	43.589,00 PAGTO DE DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREA CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 5.233 DE 02/07/2019 DESTINADO AO AUMENTO DA CAPACIDADE DE RESERVA DE ÁGUA BRUTA DA BARRAGEM DENOMINADA "FETÁ" - PROCESSO ADM. 010407/2018.
Empenho	09350/2019	CARTÓRIO REGISTRO CIVIL DE LOUVEIRA	00269 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.39.00 - 39.66	2.972,49 DESPESAS COM CARTÓRIO REF. A DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREA CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 5.233 DE 02/07/2019 DESTINADO AO AUMENTO DA CAPACIDADE DE RESERVA DE ÁGUA BRUTA DA BARRAGEM DENOMINADA "FETÁ" - PROCESSO ADM. 010407/2018.
Empenho	09351/2019	EIDI APARECIDA COLOMBANI CHAGAS	00295 - 010501.1545100131.054 - 4.4.90.61.00 - 61.03	38.845,00 PAGTO DE DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREA CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 5.237 DE 02/07/2019 DESTINADO AO AUMENTO DA CAPACIDADE DE RESERVA DE ÁGUA BRUTA DA BARRAGEM DENOMINADA "FETÁ" - PROCESSO ADM. 010405/2018.
Empenho	09352/2019	CARTÓRIO REGISTRO CIVIL DE LOUVEIRA	00269 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.39.00 - 39.66	3.241,39 DESPESAS DE CARTÓRIO REF. A DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREA CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 5.237 DE 02/07/2019 DESTINADO AO AUMENTO DA CAPACIDADE DE RESERVA DE ÁGUA BRUTA DA BARRAGEM DENOMINADA "FETÁ" - PROCESSO ADM. 010405/2018.



## Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/10/2019 até 31/10/2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

### Dia do Movimento: 30/10/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	09353/2019	EIDI APARECIDA COLOMBANI CHAGAS	00295 - 010501.1545100131.054 - 4.4.90.61.00 - 61.03	47.010,00 PAGTO DE DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREA CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 5.235 DE 02/07/2019 DESTINADO AO AUMENTO DA CAPACIDADE DE RESERVA DE ÁGUA BRUTA DA BARRAGEM DENOMINADA "FETÁ" - PROCESSO ADM. 010406/2018.
Empenho	09354/2019	CARTÓRIO REGISTRO CIVIL DE LOUVEIRA	00269 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.39.00 - 39.66	2.990,77 DESPESAS DE CARTÓRIO REF. A DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREA CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 5.235 DE 02/07/2019 DESTINADO AO AUMENTO DA CAPACIDADE DE RESERVA DE ÁGUA BRUTA DA BARRAGEM DENOMINADA "FETÁ" - PROCESSO ADM. 010406/2018.
Empenho	09355/2019	SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	00295 - 010501.1545100131.054 - 4.4.90.61.00 - 61.03	76.149,00 PAGTO DE DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREA CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 5.179 DE 20/02/2019 DESTINADO AO AUMENTO DA CAPACIDADE DE RESERVA DE ÁGUA BRUTA DA BARRAGEM DENOMINADA "FETÁ" - PROCESSO ADM. 001260/2019.
Empenho	09356/2019	SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	00269 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.39.00 - 39.66	1.500,00 PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PERICIAIS, REF. A DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREA CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 5.283 DE 03/10/2019 DESTINADO A REQUALIFICAÇÃO DO ANEL VIÁRIO - PROCESSO ADM. 003643/2018.
Empenho	09357/2019	SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	00269 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.39.00 - 39.66	2.000,00 PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PERICIAIS, REF. A DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREA CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 5.285 DE 03/10/2019 DESTINADO A REQUALIFICAÇÃO DO ANEL VIÁRIO - PROCESSO ADM. 003645/2018.
Empenho	09358/2019	SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	00269 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.39.00 - 39.66	1.500,00 PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PERICIAIS, REF. A DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREA CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 5.284 DE 03/10/2019 DESTINADO A REQUALIFICAÇÃO DO ANEL VIÁRIO - PROCESSO ADM. 003644/2018.
Empenho	09359/2019	SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	00269 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.39.00 - 39.66	1.500,00 PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PERICIAIS, REF. A DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREA CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 5.278 DE 24/09/2019 DESTINADO AO AUMENTO DA CAPACIDADE DE RESERVA DE ÁGUA BRUTA DA BARRAGEM DENOMINADA "FETÁ" - PROCESSO ADM. 005568/2019.
Empenho	09360/2019	SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	00295 - 010501.1545100131.054 - 4.4.90.61.00 - 61.03	17.426,00 PAGTO DE DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREA CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 5.007 DE 17/01/2018, DESTINADO A ABERTURA DE VALA PARA DRENAGEM E ESCOAMENTO DE ÁGUA PLUVIAIS - PROCESSO ADM. 003016/2017.



## Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Diário de Empenhos de: 01/10/2019 até 31/10/2019**

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

**Dia do Movimento: 30/10/2019**

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	09361/2019	ROBERTO CAMARGO NEVES	00032 - 010101.2645300602.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	200,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	09362/2019	ROBERTO CAMARGO NEVES	00033 - 010101.2645300602.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	600,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	09363/2019	ADRIANA MARIA ROSA	00227 - 010305.0824400592.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	600,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	09364/2019	ADRIANA MARIA ROSA	00230 - 010305.0824400592.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	400,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	09365/2019	DEBORA APARECIDA RABELO	00227 - 010305.0824400592.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	1.500,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	09366/2019	GISELE MARIA RODRIGUES DE OLIVEIRA	00228 - 010305.0824400592.053 - 3.3.90.32.00 - 32.00	2.000,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	09367/2019	GISELE MARIA RODRIGUES DE OLIVEIRA	00229 - 010305.0824400592.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	1.400,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	09368/2019	HILBRANTINA DONA DOS SANTOS MAMEDE	00227 - 010305.0824400592.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	1.000,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	09369/2019	FERNANDO CESAR DA SILVA	00345 - 010601.2781200192.053 - 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	09370/2019	DENIS AUGUSTO FRANCISCATTO	00854 - 011201.2678200152.279 - 3.3.90.36.00 - 36.35	82,75 Gratificação aos integrantes da JARI, conforme Lei Municipal nº 2586/2018. Ref. a reunião realizada em 01/11/2019.
Empenho	09371/2019	RENAN ORLEY ROCANCOURT	00854 - 011201.2678200152.279 - 3.3.90.36.00 - 36.35	82,75 Gratificação aos integrantes da JARI, conforme Lei Municipal nº 2586/2018. Ref. a reunião realizada em 01/11/2019.
Empenho	09372/2019	GENESIO DA CUNHA	00854 - 011201.2678200152.279 - 3.3.90.36.00 - 36.35	82,75 Gratificação aos integrantes da JARI, conforme Lei Municipal nº 2586/2018. Ref. a reunião realizada em 01/11/2019.
Empenho	09373/2019	ELIANA SENHORELLI FREDERICO	00854 - 011201.2678200152.279 - 3.3.90.36.00 - 36.35	82,75 Gratificação aos integrantes da JARI, conforme Lei Municipal nº 2586/2018. Ref. a reunião realizada em 01/11/2019.



## Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Diário de Empenhos de: 01/10/2019 até 31/10/2019**

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

**Dia do Movimento: 30/10/2019**

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	09374/2019	PROGRAMA DE PAGAMENTOS POR SERVIÇOS AMBIENTAIS -PSA	00978 - 011501.1554100032.302 - 3.3.90.48.00 - 48.00	286,46 PAGAMENTO POR SERVIÇOS AMBIENTAIS - PSA - CONFORME LEI MUNICIPAL 2.456 DE 05/08/2015 - DECRETO 4.443 DE 05/04/2016. PROCESSO Nº 003918/2018 - JORGE LUIS STECK.
Empenho	09375/2019	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM - D.E.R.	00028 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.35	156,19 DESPESA REFERENTE A MULTAS DE TRÂNSITO - PROCESSO Nº 006894/2019 - PLACA FGX-4631.
Empenho	09376/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00005 - 010101.0412200022.001 - 3.1.91.13.00 - 13.42	369,34 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. OUTUBRO/2019.
Empenho	09377/2019	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. OUTUBRO/2019.
Empenho	09378/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00263 - 010401.0406100212.004 - 3.1.91.13.00 - 13.42	1.721,68 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. OUTUBRO/2019.
Empenho	09379/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00307 - 010501.1545100132.005 - 3.1.91.13.00 - 13.42	165,99 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. OUTUBRO/2019.
Empenho	09380/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00362 - 010701.0412300222.007 - 3.1.91.13.00 - 13.42	2.280,59 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. OUTUBRO/2019.
Empenho	09381/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00362 - 010701.0412300222.007 - 3.1.91.13.00 - 13.43	748,27 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. OUTUBRO/2019.
Empenho	09382/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00424 - 010801.1030100292.008 - 3.1.91.13.00 - 13.42	10.431,78 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. OUTUBRO/2019.
Empenho	09383/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00424 - 010801.1030100292.008 - 3.1.91.13.00 - 13.43	691,09 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. OUTUBRO/2019.
Empenho	09384/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00564 - 010906.1236500342.068 - 3.1.91.13.00 - 13.42	12.230,27 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. OUTUBRO/2019.
Empenho	09385/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00639 - 010908.1236600432.009 - 3.1.91.13.00 - 13.42	623,21 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. OUTUBRO/2019.
Empenho	09386/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00766 - 011001.0412200202.010 - 3.1.91.13.00 - 13.42	724,42 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. OUTUBRO/2019.
Empenho	09387/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00796 - 011101.1545200092.011 - 3.1.91.13.00 - 13.42	833,88 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. OUTUBRO/2019.
Empenho	09388/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00796 - 011101.1545200092.011 - 3.1.91.13.00 - 13.43	95,59 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. OUTUBRO/2019.
Empenho	09389/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00822 - 011201.0618100142.012 - 3.1.91.13.00 - 13.42	787,95 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. OUTUBRO/2019.
Empenho	09390/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00822 - 011201.0618100142.012 - 3.1.91.13.00 - 13.43	32,62 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. OUTUBRO/2019.



## Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Diário de Empenhos de: 01/10/2019 até 31/10/2019**

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

**Dia do Movimento: 30/10/2019**

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	09391/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00910 - 011401.1751200072.311 - 3.1.91.13.00 - 13.42	230,58 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. OUTUBRO/2019.
Empenho	09392/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00334 - 010601.2781200192.006 - 3.1.91.13.00 - 13.42	2.801,19 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. OUTUBRO/2019.
Empenho	09393/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00362 - 010701.0412300222.007 - 3.1.91.13.00 - 13.42	1.949,73 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. OUTUBRO/2019.
Empenho	09394/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00424 - 010801.1030100292.008 - 3.1.91.13.00 - 13.42	3.604,17 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. OUTUBRO/2019.
Empenho	09395/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00424 - 010801.1030100292.008 - 3.1.91.13.00 - 13.43	376,35 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. OUTUBRO/2019.
Empenho	09396/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00564 - 010906.1236500342.068 - 3.1.91.13.00 - 13.42	8.105,65 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. OUTUBRO/2019.
Empenho	09397/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00599 - 010908.1236100402.009 - 3.1.91.13.00 - 13.42	1.764,03 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. OUTUBRO/2019.
Empenho	09398/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00664 - 010909.1236500392.009 - 3.1.91.13.00 - 13.42	1.486,05 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. OUTUBRO/2019.
Empenho	09399/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00698 - 010910.1236500392.009 - 3.1.91.13.00 - 13.42	778,74 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. OUTUBRO/2019.
Empenho	09400/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00716 - 010911.1230600482.009 - 3.1.91.13.00 - 13.42	1.036,79 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. OUTUBRO/2019.
Empenho	09401/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00766 - 011001.0412200202.010 - 3.1.91.13.00 - 13.42	1.193,40 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. OUTUBRO/2019.
Empenho	09402/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00861 - 011301.1339200612.013 - 3.1.91.13.00 - 13.42	362,00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. OUTUBRO/2019.
Empenho	09403/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00910 - 011401.1751200072.311 - 3.1.91.13.00 - 13.42	1.039,13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. OUTUBRO/2019.
Empenho	09404/2019	COOPERATIVA DE TRABALHO PROF A TRANSPORTE LOUVEIRA	00626 - 010908.1236100452.075 - 3.3.90.33.00 - 33.99	42.436,80 Contratação de serviços de fretamento contínuo para transporte municipal de estudantes do município.
Empenho	09405/2019	NEO - NUCLEO DE ENDOSCOPIA E ONCOLOGIA LTDA	00465 - 010801.1030200312.044 - 3.3.90.32.00 - 32.00	49.010,00 EXAMES DIAGNOSTICOS A SEREM REALIZADOS NOS PACIENTES CADASTRADOS NA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DE ACORDO COM AS SOLICITAÇÕES MEDICAS DE FORMA FRACIONADA (MENSAL).
Empenho	09406/2019	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00332 - 010601.2781200192.006 - 3.1.90.13.00 - 13.02	68,96 PAGTO DE INSS AUTONÔMOS REFERENTE A OUTUBRO DE 2019 - SUEDE ALVES NASCIMENTO.
Empenho	09407/2019	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00002 - 010101.0412200022.001 - 3.1.90.13.00 - 13.02	830,96 PAGTO DE INSS AUTONÔMOS REFERENTE A OUTUBRO DE 2019 - DANILO MIQUELETTTO.



## Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Diário de Empenhos de: 01/10/2019 até 31/10/2019**

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

### Dia do Movimento: 30/10/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	09408/2019	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00696 - 010910.1236500392.009 - 3.1.90.13.00 - 13.02	15.444,45 RECOLHIMENTO P/ O INSS DAS COOPERATIVAS - REF. A OUTUBRO/2019.
Empenho	09409/2019	CIA PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO PRODESP	00855 - 011201.2678200152.279 - 3.3.90.39.00 - 39.99	3.283,20 Contratação de empresa especializada em acesso/cessão de informação de dados do DETRAN.
			<b>Total Empenhado no Dia:</b>	<b>(378.831,44)</b>

### Dia do Movimento: 31/10/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	07723	NATALIA DE OLIVEIRA SILVA	00375 - 010701.0412300222.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(300,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - NATALIA DE OLIVEIRA SILVA
Devolução	07724	NATALIA DE OLIVEIRA SILVA	00376 - 010701.0412300222.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(44,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - NATALIA DE OLIVEIRA SILVA
Devolução	07725	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	07503	MARIA LUCIA MARTINS	00504 - 010801.1030300322.053 - 3.3.90.32.00 - 32.00	(108,16)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - MARIA LÚCIA MARTINS
Devolução	07502	MARIA LUCIA MARTINS	00503 - 010801.1030300322.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(95,50)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - MARIA LÚCIA MARTINS
Devolução	07712	VERA LUCIA BELLON	00015 - 010101.0412200022.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(156,19)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - VERA LUCIA BELLON
Devolução	07719	VERA LUCIA BELLON	00016 - 010101.0412200022.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(20,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - VERA LUCIA BELLON
Devolução	07720	VERA LUCIA BELLON	00017 - 010101.0412200022.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(100,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - VERA LUCIA BELLON
Empenho	09410/2019	MARANZATO & SILVA COMÉRCIO DE ÁGUAS LTDA	00524 - 010801.1030500332.059 - 3.3.90.30.00 - 30.07	3.528,00 Aquisição de água mineral (copo) para servidores da Vigilância em Saúde (Vigilância Sanitária, Vigilância Epidemiológica e Zoonoses) que efetuam serviços externos, pelo período de 12 meses (entrega parcelada).
Empenho	09411/2019	PARCUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PERFIS PLASTICOS LTDA	00799 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.26	7.920,16 Aquisição de material para adequação do sistema de dados da Secretaria de Serviços Públicos.
Empenho	09412/2019	MECANICA TONINHO DE LOUVEIRA LTDA ME	00853 - 011201.2678200152.279 - 3.3.90.30.00 - 30.39	48,49 AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSÁRIO PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VW SAVEIRO 1.6 , ANO 2013, PLACAS EHE8024.
Empenho	09413/2019	MECANICA TONINHO DE LOUVEIRA LTDA ME	00828 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.39.00 - 39.19	3.265,00 SERVIÇO NECESSÁRIO PARA A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA LINHA VOLKSWAGEM UTILITÁRIO DA DIVISÃO DE TRANSITO.



## Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Diário de Empenhos de: 01/10/2019 até 31/10/2019**

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

**Dia do Movimento: 31/10/2019**

<b>Tipo</b>	<b>Numero</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Dotação</b>	<b>Valor Histórico</b>
Empenho	09414/2019	VILA BARCELONA COMÉRCIO DE SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	00427 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.16	995,00 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE.
Empenho	09415/2019	GERALDO LEME JR ME	00825 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.30.00 - 30.39	1.852,66 AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSÁRIO PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VW VOYAGE 1.6 . ANO 2013 , PLACAS EHE8044.
Empenho	09416/2019	CV TYRES EIRELI	00825 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.30.00 - 30.39	2.652,40 AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSÁRIO PARA A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS TOYOTA SW4,ANO 2014, PLACAS FQI8280 E VEÍCULO VW VOYAGE 1.6, PLACAS FQL5317, ANO 2015.
Empenho	09417/2019	AMANDA CRISTINA DE OLIVEIRA VASCONCELOS ARTIGOS PARA LABORATORIO	00926 - 011401.1751200082.312 - 3.3.90.30.00 - 30.35	2.215,00 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PROCEDIMENTOS DE ANÁLISES DO LABORATÓRIO.
Empenho	09418/2019	LUMINOSOS VINHEDO LTDA	00524 - 010801.1030500332.059 - 3.3.90.30.00 - 30.44	9.200,00 Aquisição de placas e postes com o objetivo de informar e orientar a população da possível presença do carrapato-estrela (Amblyomma cajennense) , agente transmissor da febre maculosa.
Empenho	09419/2019	SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL	00028 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.05	16.000,00 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA TECNOLÓGICA PARA ANÁLISE DE VIABILIDADE DE PADRONIZAÇÃO DA FROTA MUNICIPAL.
Empenho	09420/2019	SETEE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EIRELI EPP	00302 - 010501.1545100131.108 - 4.4.90.51.00 - 51.99	310.962,69 Contratação de empresa especializada para elaboração de projetos básicos para implantação do Parque Capivari, situado na Estrada Miguel Bossi.
Empenho	09421/2019	D-X INDUSTRIA, COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	00487 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.10	11.080,00 AQUISIÇÃO DE ACESSÓRIOS DE ODONTOLOGIA PARA UTILIZAÇÃO NOS CONSULTÓRIOS.
Empenho	09422/2019	SILVIO VIGIDO - ME	00439 - 010801.1030100292.041 - 4.4.90.52.00 - 52.08	6.800,00 AQUISIÇÃO DE MESAS GINECOLÓGICAS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE.
Empenho	09423/2019	SILVIO VIGIDO - ME	00472 - 010801.1030200312.045 - 4.4.90.52.00 - 52.08	9.496,00 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS HOSPITALARES PARA O CENTRO DE IMAGENS DO CENTRO DE REABILITAÇÃO DE LOUVEIRA.
Empenho	09424/2019	DANILSON FRANCISCO DA SILVA SANTOS 36208637848	00341 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.39.00 - 39.23	1.800,00 Despesa referente a contratação de empresa para organização do 2º Festival Solidário de Skate "Street Park", com prestação de serviços corresponde aos serviços de organização, premiação e efetivo de trabalho.
<b>Total Empenhado no Dia:</b>				<b>386.891,55</b>
<b>Total Empenhado no Período:</b>				<b>29.016.661,90</b>