



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/09/2019 até 30/09/2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 02/09/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Compl.	00132-0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00369 - 010701.0412300222.022 - 3.3.90.39.00 - 39.81	50.000,00Débitos e tarifas bancárias
Devolução	03654	GIBBOR PUBLICIDADE E PUBLICAÇÕES DE EDITAIS EIRELI - EPP	00785 - 011001.0413100262.167 - 3.3.90.39.00 - 39.90	(0,01)Devolução ref. a divergência no boleto emitido pelo banco
Devolução	05702	CESAR KINITI KONTA	00510 - 010801.1030400332.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(26,94)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - CESAR KINITI KONTA
Devolução	05560	MARIA LUCIA MARTINS	00503 - 010801.1030300322.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(72,09)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - MARIA LUCIA MARTINS
Devolução	05561	MARIA LUCIA MARTINS	00504 - 010801.1030300322.053 - 3.3.90.32.00 - 32.00	(55,68)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - MARIA LUCIA MARTINS
Devolução	05703	MARCIANO FRANCISCO LEME	00443 - 010801.1030100292.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(466,63)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - MARCIANO FRANCISCO LEME
Devolução	05714	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	05715	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	05716	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	06675	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	00773 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.39.00 - 39.79	(65,00)Devolução por motivo de desconto por part da empresa CIEE, conforme e-mail enviado ao Departamento Pessoal
Empenho	07497/2019	SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	00295 - 010501.1545100131.054 - 4.4.90.61.00 - 61.03	113.198,00PAGTO DE DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREA CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 5.181 DE 21/02/2019, DESTINADO AO AUMENTO DA CAPACIDADE DE RESERVA DE ÁGUA BRUTA DA BARRAGEM DENOMINADA FETÁ - PROCESSO ADM. 001259/2019 - FRANCISCO ALVES.
Empenho	07498/2019	SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	00295 - 010501.1545100131.054 - 4.4.90.61.00 - 61.03	150.108,00PAGTO DE DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREA CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 5.263 DE 21/08/2019, DESTINADO AO AUMENTO DA CAPACIDADE DE RESERVA DE ÁGUA BRUTA DA BARRAGEM DENOMINADA "FETÁ" - PROCESSO ADM. 6000/2019 - ROGERIO MARTINI E OUTROS.
Empenho	07499/2019	ANEZIO DELLA ROSA	00295 - 010501.1545100131.054 - 4.4.90.61.00 - 61.03	53.025,00PAGTO DE DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREA CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 5.180 DE 20/02/2019 DESTINADO AO AUMENTO DA CAPACIDADE DE RESERVA DE ÁGUA BRUTA DA BARRAGEM DENOMINADA "FETÁ" - PROCESSO ADM. 1261/2019.
Empenho	07500/2019	ROBERTO CAMARGO NEVES	00032 - 010101.2645300602.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	200,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/09/2019 até 30/09/2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 02/09/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	07501/2019	ROBERTO CAMARGO NEVES	00033 - 010101.2645300602.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	600,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	07502/2019	MARIA LUCIA MARTINS	00503 - 010801.1030300322.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	200,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	07503/2019	MARIA LUCIA MARTINS	00504 - 010801.1030300322.053 - 3.3.90.32.00 - 32.00	1.100,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	07504/2019	JAILSON ROSA BATISTA	00833 - 011201.0618100142.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	500,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	07505/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00793 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.11.00 - 11.01	2.334,50Folha complementar- Valdir Martins de Toledo - 011101
Empenho	07506/2019	PIERCOFFEE LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	00195 - 010304.0824400782.294 - 3.3.90.30.00 - 30.07	4.159,50Fornecimento de insumos para máquina de café.
Empenho	07507/2019	PIERCOFFEE LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	00310 - 010501.1545100132.020 - 3.3.90.30.00 - 30.07	4.159,50Fornecimento de insumos para máquina de café.
Empenho	07508/2019	PIERCOFFEE LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	00055 - 010201.0412200772.017 - 3.3.90.30.00 - 30.07	4.159,50Fornecimento de insumos para máquina de café.
Empenho	07509/2019	PIERCOFFEE LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	00605 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.07	8.873,60Fornecimento de insumos para máquina de café.
Empenho	07510/2019	PIERCOFFEE LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	00722 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.30.00 - 30.07	4.991,40Fornecimento de insumos para máquina de café.
Empenho	07511/2019	PIERCOFFEE LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	00769 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.30.00 - 30.07	39.206,50Fornecimento de insumos para máquina de café.
Empenho	07512/2019	PIERCOFFEE LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	00769 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.30.00 - 30.07	4.159,50Fornecimento de insumos para máquina de café.
Empenho	07513/2019	PIERCOFFEE LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	00864 - 011301.1339200612.028 - 3.3.90.30.00 - 30.07	8.319,00Fornecimento de insumos para máquina de café.
Empenho	07514/2019	PIERCOFFEE LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	00985 - 011501.1854100032.030 - 3.3.90.30.00 - 30.07	4.159,50Fornecimento de insumos para máquina de café.
Empenho	07515/2019	SERVICENTRO AUTOMOTIVO E PEÇAS LTDA - EPP	00405 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	1.014,56AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA - CHEVROLET GM/S-10 ADVANTAGE D EHE8006.
Empenho	07516/2019	SERVICENTRO AUTOMOTIVO E PEÇAS LTDA - EPP	00405 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	571,62AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA - FIAT DUCATO/MINIBUS - MICROONIB-16L DJM7311.
Empenho	07517/2019	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00405 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	2.199,22AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA PARA MANUTENÇÃO DA FROTA - MERCEDES BENS SPRINTER 515-CDI - 146CV - 20L FGX4627.
Empenho	07518/2019	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00405 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	742,16AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA - MERCEDES BENS SPRINTER 415-CDI -MOCROONIB FGX4638.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/09/2019 até 30/09/2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 02/09/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	07519/2019	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00405 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	1.680,82 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA - MERCEDES BENS SPRINTER 415-CDI - MICROONIB FGX4639.
Empenho	07520/2019	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00405 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	1.248,01 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA - MERCEDES BENS SPRINTER - 313 CDI - MICROONIB EHE8007.
Empenho	07521/2019	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00405 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	2.471,70 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA - MERCEDES BENS SPRINTER 415-CDI - MICROONIB FGX4641.
Empenho	07522/2019	SERVICENTRO AUTOMOTIVO E PEÇAS LTDA - EPP	00405 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	2.642,72 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA - FIAT DOBLO FOP6018.
Empenho	07523/2019	AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.	00506 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	19.124,00 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 04 MESES.
Empenho	07524/2019	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	00506 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	27.000,00 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE MUNICIPAL COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 04 MESES.
Empenho	07525/2019	JOFEGE PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA.	00799 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.24	49.000,00 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO EM SERVIÇOS DE CONCRETAGEM GERAL EM MANUTENÇÕES NO MUNICIPIO.
Empenho	07526/2019	HEXIS CIENTIFICA LTDA.	00900 - 011401.1751200072.310 - 3.3.90.30.00 - 30.11	20.781,49 AQUISIÇÃO DE REAGENTES PARA UTILIZAÇÃO PELO LABORATÓRIO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA E PARA OS APARELHOS AUTOMÁTICOS DE PROCESSO INSTALADOS NA ETA.
Empenho	07527/2019	EMPORIO HOSPITALAR COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS HOSPITALARES LTDA	00430 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	22.753,12 Aquisição de dietas enteral, fórmulas infantil e suplementação alimentar a serem distribuídos aos pacientes cadastrados na Rede Municipal de Saúde.
Empenho	07528/2019	HUMANA ALIMENTAR - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA.	00430 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	28.687,20 Aquisição de dietas enterais/ suplementação alimentar a serem distribuídas a pacientes cadastrados na Rede Municipal de Saúde.
Empenho	07529/2019	MPO NUTRICA O E SAUDE ANIMAL EIRELI	00523 - 010801.1030500332.059 - 3.3.90.30.00 - 30.06	22.500,00 Aquisição de ração para os cães alojados no Centro de Controle de Zoonoses localizado na Rua Aparecido Ribeiro Damasceno, 45 Bairro do Leitão - Louveira/SP.
Empenho	07530/2019	NEO - NUCLEO DE ENDOSCOPIA E ONCOLOGIA LTDA	00466 - 010801.1030200312.044 - 3.3.90.32.00 - 32.00	91.300,00 Serviços de Colonoscopia Diagnóstica com Biópsia e Anátomo; Colonoscopia Digestiva Alta e Retossigmoidoscopia a serem realizados nos pacientes cadastrados na Rede Municipal de Saúde pelo prazo de até 90 dias.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/09/2019 até 30/09/2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 02/09/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	07531/2019	ANBIMA - ASSOCIACAO BRASILEIRA DAS ENT. DOS MERCADOS FINANC. E DE CAPITAIS	00369 - 010701.0412300222.022 - 3.3.90.39.00 - 39.52	626,00RENOVAÇÃO DE CERTIFICAÇÃO CPA-10 PARA OS FUNCIONÁRIOS CLÁUDIO APARECIDO ALVARENGA E LUÍS HENRIQUE DE FREITAS BERTOLI.
Total Empenhado no Dia:				746.609,77

Dia do Movimento: 03/09/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	05699	ELIAS CHALEGRE DA SILVA	00233 - 010306.0824300272.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(500,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ELIAS CHALEGRE DA SILVA
Devolução	05700	ELIAS CHALEGRE DA SILVA	00234 - 010306.0824300272.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(100,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ELIAS CHALEGRE DA SILVA
Devolução	05701	ELIAS CHALEGRE DA SILVA	00235 - 010306.0824300272.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(400,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ELIAS CHALEGRE DA SILVA
Devolução	05696	MARCO ANTONIO BIAZZI	00065 - 010201.0412200772.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(400,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - MARCO ANTONIO BIAZZI
Devolução	05697	MARCO ANTONIO BIAZZI	00066 - 010201.0412200772.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(100,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - MARCO ANTONIO BIAZZI
Devolução	05698	MARCO ANTONIO BIAZZI	00067 - 010201.0412200772.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(100,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - MARCO ANTONIO BIAZZI
Empenho	07532/2019	PAULO ADEMIR DE OLIVEIRA 10239881869	00773 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.39.00 - 39.17	980,00Serviço de remoção de aparelhos de ar condicionado que não são mais utilizados na Divisão da Agência do Correio Satélite.
Empenho	07533/2019	REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA	00506 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	1.339,20AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO MANIPULADO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE EM CONTINUIDADE DE TRATAMENTO PSQUIÁTRICO DE PRISCILA RENATA DE OLIVEIRA, COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 06 MESES.
Empenho	07534/2019	DAKFILM COMERCIAL LTDA	00430 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	7.000,00AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM PARA UTILIZAÇÃO DE PACIENTES QUE REALIZAM CONTROLE GLICÊMICO.
Empenho	07535/2019	CQC TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNÓSTICOS LTDA.	00430 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	8.500,00AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM PARA UTILIZAÇÃO DE PACIENTES QUE REALIZAM CONTROLE GLICÊMICO.
Empenho	07536/2019	RODOBrito TRANSPORTE DE CARGAS LTDA EPP	00799 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.24	16.596,00AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO MUNICIPIO.
Empenho	07537/2019	GUARANI INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	00799 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.24	12.759,20AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO MUNICIPIO.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/09/2019 até 30/09/2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 03/09/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	07538/2019	BLOCASA PRE MOLDADOS DE CONCRETO LTDA	00799 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.24	6.204,00AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO MUNICIPIO.
Empenho	07539/2019	FERMIX INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.	00799 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.24	12.660,00AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO MUNICIPIO.
Empenho	07540/2019	CV TYRES EIRELI	00825 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.30.00 - 30.39	1.456,00AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO VEÍCULO MITSUBISHI L 200, ANO 2015, PLACAS FOU0543.
Empenho	07541/2019	MECANICA TONINHO DE LOUVEIRA LTDA ME	00825 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.30.00 - 30.39	719,99AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSÁRIO PARA A MANUTENÇÃO CORRETIVA PARA O VEÍCULO VW KOMBI, ANO 2007, PLACAS DBS4768.
Empenho	07542/2019	IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP	00488 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.32.00 - 32.00	16.985,00AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE, DE USO CONTÍNUO, PARA UTILIZAÇÃO NOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS.
Empenho	07543/2019	GIOMETTI & GIOMETTI LTDA - ME	00488 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.32.00 - 32.00	33,70AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE, DE USO CONTÍNUO, PARA UTILIZAÇÃO NOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS.
Empenho	07544/2019	GIOMETTI & GIOMETTI LTDA - ME	00487 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.10	222,00AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE, DE USO CONTÍNUO, PARA UTILIZAÇÃO NOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS.
Empenho	07545/2019	MENDELI REPRESENTAÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI ME	00926 - 011401.1751200082.312 - 3.3.90.30.00 - 30.25	23.200,00AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SISTEMA DE IÇAMENTO DE BOMBAS E EQUIPAMENTOS UTILIZADOS NA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO - ETE.
Total Empenhado no Dia:				107.055,09

Dia do Movimento: 04/09/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Compl.	07331-0001	PROGRAMA MUNICIPAL DE INCENTIVO A FRUTICULTURA - PROMIF	00082 - 010201.2060600652.223 - 3.3.90.45.00 - 45.01	0,01PAGAMENTO DE SUBVENÇÃO ECONÔMICA REFERENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE INCENTIVO A FRUTICULTURA - PROMIF, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2.347 DE 26/12/2013. OFICIO 64/2019 - SDE.
Empenho	07546/2019	ELETROCENTRO COMERCIO E CONsertos DE ELETRODOMESTICOS E REFRIGERAÇÃO LTDA	00725 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.39.00 - 39.17	120,00Manutenção em máquina de lavar roupas, usada na manutenção predial da Cozinha Piloto.
Empenho	07547/2019	ELETROCENTRO COMERCIO E CONsertos DE ELETRODOMESTICOS E REFRIGERAÇÃO LTDA	00613 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.39.00 - 39.17	760,00Manutenção em refrigerador industrial, usado na cozinha da escola EMEF VILA PASTI, para acomodar produtos da merenda escolar.
Empenho	07548/2019	ELETROCENTRO COMERCIO E CONsertos DE ELETRODOMESTICOS E REFRIGERAÇÃO LTDA	00706 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.39.00 - 39.17	210,00Manutenção em refrigerador industrial usado na cozinha da escola CECI MUNDO MARAVILHOSO.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/09/2019 até 30/09/2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 04/09/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	07549/2019	BOTTAN BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE POSTES LTDA	00799 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.24	3.720,00AQUISIÇÃO DE POSTE PADRÃO PRONTO COM RELÓGIO MEDIDOR PARA USO NA ILUMINAÇÃO DA CICLOVIA NA RODOVIA ROMILDO PRADO.
Empenho	07550/2019	SG ECOLAUNDRY LAVANDERIA LTDA - ME	00758 - 010912.1339200612.287 - 3.3.90.39.00 - 39.46	1.300,00Serviço de lavanderia para lavagem dos kit de uniformes - corporação musical (banda) das unidades escolares de Ensino Fundamental.
Empenho	07551/2019	VANUZIA FIGUEREDO ALVES 17706654800	00879 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.23	6.000,00Contratação para o show de dança folclórica de quadrilha junina , que fará apresentações de dança na 7ª Festa das Tradições Nordestinas.
Empenho	07552/2019	ELETCENTRO COMERCIO E CONsertos DE ELETRODOMESTICOS E REFRIGERAÇÃO LTDA	00677 - 010909.1236500392.063 - 3.3.90.39.00 - 39.17	235,00Manutenção em equipamentos das cozinhas das escolas CEIL CENTRO e CEIL EMEI BAIRRO, do Município de Louveira.
Empenho	07553/2019	CARLOS EDUARDO NOGUEIRA BARROS - ME	01028 - 011601.0412200752.275 - 4.4.90.52.00 - 52.35	305,00Aquisição de nobreak para uso no Departamento.
Empenho	07554/2019	MICNET TECNOLOGIA E COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI - ME	01028 - 011601.0412200752.275 - 4.4.90.52.00 - 52.35	5.780,00Aquisição de computador e monitor para uso no Departamento.
Empenho	07555/2019	MICNET TECNOLOGIA E COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI - ME	00318 - 010501.1545100132.020 - 4.4.90.52.00 - 52.35	17.340,00Aquisição de computadores e monitores para o Departamento de Obras.
Empenho	07556/2019	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00944 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.39	5.134,87AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE CAMINHÃO PIPA MERCEDES BENZ / AXOR 3131 6X4 - PLACA FQJ1543.
Empenho	07557/2019	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00944 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.39	493,02AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO IVECO PLACA FIL7901.
Empenho	07558/2019	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00944 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.39	1.920,30AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO MERCEDES BENZ CAMINHÃO TANQUE - AXOR 2826. PLACA DKI 2645.
Empenho	07559/2019	MECANICA TONINHO DE LOUVEIRA LTDA ME	00944 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.39	751,03AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO VOLKSWAGEN KOMBI - PLACA DBS 4777.
Empenho	07560/2019	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00799 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.39	2.252,25AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO BASCULANTE PLACA CDZ 4405.
Empenho	07561/2019	MECANICA TONINHO DE LOUVEIRA LTDA ME	00799 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.39	495,75AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHONETE SAVEIRO PLACA FGX 4612.
Empenho	07562/2019	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00799 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.39	2.815,10AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO TANQUE PLACA FQC 1134.
Empenho	07563/2019	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00026 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.30.00 - 30.39	7.541,57AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA MANUTENÇÃO DO MICRO-ONIBUS VOLARE PLACAS GJN 0400.
Empenho	07564/2019	MECANICA TONINHO DE LOUVEIRA LTDA ME	00799 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.39	409,15AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KOMBI PLACA FGX 4634.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/09/2019 até 30/09/2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 04/09/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	07565/2019	RODOBrito TRANSPORTE DE CARGAS LTDA EPP	00944 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.24	1.244,70AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA USO DOS PEDREIROS DA DIVISÃO NO REPARO DE CALÇADAS E PEQUENAS OBRAS.
Empenho	07566/2019	A A PEDRA BRUTA COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME	00944 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.24	1.700,00AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA USO DOS PEDREIROS DA DIVISÃO NO REPARO DE CALÇADAS E PEQUENAS OBRAS.
Empenho	07567/2019	MATHEUS & FERNANDES LTDA ME	00879 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.23	3.800,00Contratação de empresa artistica para divulgação da 7ª Festa das Tradições Nordestinas.
Total Empenhado no Dia:				64.327,75

Dia do Movimento: 05/09/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	05718	RENATA NIERO	00510 - 010801.1030400332.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(58,04)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - RENATA NIERO
Empenho	07568/2019	ELETROCENTRO COMERCIO E CONsertos DE ELETRODOMESTICOS E REFRIGERAÇÃO LTDA	00725 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.39.00 - 39.17	260,00Manutenção em freezer usado na cozinha piloto para estocar produtos usados na merenda escolar do Município.
Empenho	07569/2019	COFAL - COMÉRCIO DE FERRAGENS E ACESSÓRIOS LTDA	00605 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.24	2.146,50Aquisição de materiais para manutenção das unidades escolares.
Empenho	07570/2019	RICARDO B. PEDRO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS - ME	00605 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.24	2.440,50Aquisição de materiais para manutenção das unidades escolares.
Empenho	07571/2019	JOSE HENRIQUE BORDINI MELLE 38918950896	00605 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.24	2.191,60Aquisição de materiais para manutenção das unidades escolares.
Empenho	07572/2019	ASSOCI AÇÃO COMUNITARIA DE DESENV. CULT. E ART. DO BAIRRO DA CAPELA	00025 - 010101.0413100262.168 - 3.3.90.39.00 - 39.88	640,00Spot em rádio para divulgação da Festa das Tradições Nordestinas de Louveira 2019.
Empenho	07573/2019	RE PINTURAS COMERCIO DE TINTAS E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME	00170 - 010304.0824400572.153 - 3.3.90.30.00 - 30.24	1.734,50Aquisição de materiais de pintura, para devolução do imóvel em mesmas condições ao alugado, onde o proprietario solicitou a descontinuidade do contrato.
Empenho	07574/2019	DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	00506 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	15.000,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 04 MESES.
Empenho	07575/2019	INDUSTRIA QUIMICA MASCIA LTDA	00900 - 011401.1751200072.310 - 3.3.90.30.00 - 30.11	6.210,00AQUISIÇÃO DE PRODUTO QUÍMICO PARA UTILIZAÇÃO NO PROCESSO DE TRATAMENTO DE ÁGUA PELA ETA.
Total Empenhado no Dia:				30.565,06



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/09/2019 até 30/09/2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 06/09/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	05704	MARCIANO FRANCISCO LEME	00444 - 010801.1030100292.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(676,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - MARCIANO FRANCISCO LEME
Empenho	07576/2019	MACLAU - EXIBICOES CINEMATOGRAFICAS LTDA	00741 - 010912.1224300382.282 - 3.3.90.39.00 - 39.99	59.950,00Aquisição de ingressos de cinema para os alunos da Rede Municipal de Ensino. "PROJETO ESCOLA NO CINEMA". A quantidade é estimada considerando novas matrículas, conforme a demanda das unidades.
Empenho	07577/2019	SANETAM COMÉRCIO DE TUBOS E CONEXÕES LTDA. ME	00900 - 011401.1751200072.310 - 3.3.90.30.00 - 30.24	27.766,83Aquisição de materiais hidráulicos (conexões, registros e torneiras) para obras de serviços nos sistemas de adução e de distribuição da Secretaria de Água e Esgoto (SAE-LOUVEIRA), conforme Termo de Referência.
Empenho	07578/2019	INFRA CAMP COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES E VALVULAS EIRELI	00900 - 011401.1751200072.310 - 3.3.90.30.00 - 30.24	320,70Aquisição de materiais hidráulicos (conexões, registros e torneiras) para obras de serviços nos sistemas de adução e de distribuição da Secretaria de Água e Esgoto (SAE-LOUVEIRA), conforme Termo de Referência.
Empenho	07579/2019	LUCAS CALIXTO BOLETINI DE SOUZA EIRELI ME	00900 - 011401.1751200072.310 - 3.3.90.30.00 - 30.24	16.199,70Aquisição de materiais hidráulicos (conexões, registros e torneiras) para obras de serviços nos sistemas de adução e de distribuição da Secretaria de Água e Esgoto (SAE-LOUVEIRA), conforme Termo de Referência.
Empenho	07580/2019	GUILHERME AUGUSTO DE GODOY - ME	00441 - 010801.1030100292.041 - 4.4.90.52.00 - 52.42	36.750,00AQUISIÇÃO DE LONGARINAS PARA UTILIZAÇÃO NA US DRA. LUCILENE MOSCA MELIN (CONTA CORRENTE 24.756-1)
Empenho	07581/2019	GLP DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP	00730 - 010911.1230600482.083 - 4.4.90.52.00 - 52.42	2.715,00Aquisição de cadeiras para uso da administração da Divisão de Merenda Escolar.
Empenho	07582/2019	GLP DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP	00831 - 011201.0618100142.027 - 4.4.90.52.00 - 52.42	720,00Aquisição de cadeiras para uso da Guarda Municipal - CECOM.
Empenho	07583/2019	A. P. ARTIOLE EIRELI	00730 - 010911.1230600482.083 - 4.4.90.52.00 - 52.42	1.650,00Aquisição de armários para uso da administração da Divisão de Merenda Escolar.
Empenho	07584/2019	NATANAEL DA SILVEIRA CARDOSO	00948 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.39.00 - 39.05	149.893,50Contratação de empresa para realização de serviços contínuos de entrega de notificações, execução de corte e religação de água e implantação de novas ligações de água e esgoto.
Empenho	07585/2019	PILLAR CONSTRUTORA LTDA - EPP	00330 - 010601.2781200191.223 - 4.4.90.51.00 - 51.99	290.956,58Contratação de empresa especializada para implantação de quadra, academia ao ar livre e playground no Bairro Colinas de São José.
Empenho	07586/2019	SHEILA CRISTINA GUIMARAES 10911875840	00185 - 010304.0824400582.154 - 3.3.90.39.00 - 39.52	2.080,00Contratação de curso de escuta especializada, para capacitação continuada para os profissionais do CREAS.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/09/2019 até 30/09/2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 06/09/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	07587/2019	PLACAS EXPRESS COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI	00137 - 010304.0824400512.250 - 3.3.90.30.00 - 30.44	550,00Aquisição de placa para a inauguração do CRAS Bairro Santo Antônio que através do projeto de lei votado na Câmara Municipal de Vereadores passará a ser chamar "CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL VEREADOR VALDOMIRO MENDES DE SOUZA".
Empenho	07588/2019	NOVA RB COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP	00799 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.24	24.480,00AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO MUNICIPIO.
Empenho	07589/2019	CONSTRUTORA ESTRUTURAL LTDA	00799 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.24	21.834,25AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO MUNICIPIO.
Empenho	07590/2019	A A PEDRA BRUTA COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME	00799 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.24	8.535,00AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO MUNICIPIO.
Empenho	07591/2019	A A PEDRA BRUTA COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME	00799 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.24	34.600,00AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO MUNICIPIO.
Empenho	07592/2019	R. D. VELANI ELÉTRICA - ME	00799 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.26	921,00Aquisição de material elétrico utilizado para manutenções gerais no município.
Empenho	07593/2019	MARIO SERGIO CASLINI CONSTRUTORA	00799 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.26	5.907,00Aquisição de material elétrico utilizado para manutenções gerais no município.
Empenho	07594/2019	MARIO SERGIO CASLINI CONSTRUTORA	00799 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.26	3.153,00Aquisição de material elétrico utilizado para manutenções gerais no município.
Empenho	07595/2019	RIBEIRÃO VERDE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA - EPP	00799 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.26	5.278,90Aquisição de material elétrico utilizado para manutenções gerais no município.
Empenho	07596/2019	GERALDO LEME JR ME	00405 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	433,24AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA - VOLKS WAGEN GOL 1.6 - CITY FGX4644.
Empenho	07597/2019	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00722 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.30.00 - 30.39	132,06Aquisição de peças para manutenção do veículo da Divisão de Merenda Escolar - MERCEDES BENS SPRINTER - 313 - CDI / FURGÃO DBS4783.
Empenho	07598/2019	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00722 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.30.00 - 30.39	173,55Aquisição de peças para manutenção do veículo da Divisão de Merenda Escolar - VOLKS WAGEN CAMINHÃO VOLKSWAGEN CPV4324.
Empenho	07599/2019	ECOLAB QUIMICA LTDA	00722 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.30.00 - 30.22	57.942,00Aquisição de produtos de limpeza usados da Cozinha Piloto e Unidades Escolares do Município de Louveira.
Empenho	07600/2019	GRÁFICA IGUAÇU LTDA	00427 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.16	8.985,00AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE.
Empenho	07601/2019	GR INDUSTRIA, COMÉRCIO E TRANSPORTES DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA	00900 - 011401.1751200072.310 - 3.3.90.30.00 - 30.11	6.912,00AQUISIÇÃO DE PRODUTO QUÍMICO PARA O PROCESSO DE TRATAMENTO DE ÁGUA REALIZADO PELA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA.
Empenho	07602/2019	MARCOS JULIANO COGO ME	00266 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.30.00 - 30.30	200,00Aquisição de aparelhos telefônicos para utilização na Secretaria.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/09/2019 até 30/09/2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 06/09/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	07603/2019	GTS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	00755 - 010912.1339200612.287 - 3.3.90.30.00 - 30.07	1.090,00Aquisição de balas mastigáveis e balas de goma para distribuição aos alunos pelo Papai Noel.
Empenho	07604/2019	FIBRASMIL INDUSTRIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	00755 - 010912.1339200612.287 - 3.3.90.30.00 - 30.07	450,00Aquisição de balas mastigáveis e balas de goma para distribuição aos alunos pelo Papai Noel.
Empenho	07605/2019	JOSEÍLTON A. BATISTA ME	00739 - 010912.1224300382.282 - 3.3.90.30.00 - 30.16	3.338,10Aquisição de papel color plus e adesivos para uso da Secretaria de Educação em projetos comemorativos.
Empenho	07606/2019	ELETRIVAL MATERIAIS ELETRICOS LTDA	00780 - 011001.0412200202.276 - 3.3.90.30.00 - 30.44	115,50Aquisição de material necessário para sinalização aos pedestres que utilizam a calçada do almoxarifado central, com o objetivo de evitar acidentes devido a entrada e saída de veiculos com grande fluxo diário.
Empenho	07607/2019	VANIA GOMES CENTRO TECNICO DE APERFEICOAMENTO PROFISSIONAL EIRELI - ME	00070 - 010201.2039200632.204 - 3.3.90.39.00 - 39.23	5.460,00CONTRATAÇÃO DE CABELEIREIRA E MAQUIADORA PARA ARRUMAÇÃO DAS REPRESENTANTES DA CORTE DA 52ª FUL 2019.
Empenho	07608/2019	CARTÓRIO REGISTRO CIVIL DE LOUVEIRA	00773 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.39.00 - 39.66	3.000,00Serviço referente a despesas com Cartório pelo período de 1 (um) ano.
Empenho	07609/2019	MICNET TECNOLOGIA E COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI - ME	01109 - 010801.1030200312.061 - 4.4.90.52.00 - 52.35	1.200,00AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE DADOS PARA CENTRAL DE MATERIAIS DE ODONTOLOGIA (CONFORME PROPOSTA 13878.813000/1180-04, BANCO DO BRASIL, AGÊNCIA 2254-3, C/C 27.197-7)
Empenho	07610/2019	MARTARELLO SOLUCOES LTDA - EPP	00337 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.30.00 - 30.24	9.604,57Aquisição de grade para fechamento do aclave da Praça do Conjunto Residencial Mirante Santo Antonio, com instalação incluída.
Empenho	07611/2019	ASSOCIAÇÃO AMIGOS METROVIÁRIOS DOS EXCEPCIONAIS - ME	00741 - 010912.1224300382.282 - 3.3.90.39.00 - 39.52	8.000,00Contratação de Curso Básico de Libras para atender a nova demanda de professores.
Empenho	07612/2019	PEAD BRASIL SOLUCOES EM TERMOPLASTICOS LTDA	00950 - 011401.1751200762.307 - 4.4.90.52.00 - 52.38	4.434,60Aquisição de equipamentos: 1) Alinhador: Melhoria na qualidade e velocidade dos trabalhos. 2) Raspador: O processo de raspagem aumenta a rugosidade e melhora a qualidade da solda.
Empenho	07613/2019	COMERCIAL AGRO-TINTAS SAO MATHEUS LTDA	00799 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.28	109,00AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL PARA USO DOS FUNCIONÁRIOS DA GARAGEM MUNICIPAL.
Empenho	07614/2019	CELIO BRANDAO MAIA - ME	00879 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.23	49.400,00SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOM E ILUMINAÇÃO A SER PRESTADO NA 7ª FESTA DE TRADIÇÕES NORDESTINAS DE LOUVEIRA 07 E 08 / 14 E 15 DE SETEMBRO DE 2.019.

Total Empenhado no Dia:

854.565,08



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/09/2019 até 30/09/2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 09/09/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	05717	FERNANDO CESAR DA SILVA	00345 - 010601.2781200192.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(23,51)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - FERNANDO CESAR DA SILVA
Empenho	07615/2019	OCC QUIMICA LTDA	00926 - 011401.1751200082.312 - 3.3.90.30.00 - 30.11	108.000,00AQUISIÇÃO DE PRODUTOS QUÍMICOS PARA UTILIZAÇÃO NO PROCESSO DE TRATAMENTO DE ESGOTO DO MUNICÍPIO DE LOUVEIRA.
Empenho	07616/2019	USINA DE ASFALTO JUNDIAI LTDA.	00799 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.24	94.500,00AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO ASFALTICA (SERVIÇO DE TAPA BURACO).
Empenho	07617/2019	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A	00427 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	126,00AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE, DE USO CONTÍNUO EM TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE.
Empenho	07618/2019	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A	00427 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	469,50AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE, DE USO CONTÍNUO EM TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE.
Empenho	07619/2019	FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA - EPP	00427 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	590,00AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE, DE USO CONTÍNUO EM TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE.
Empenho	07620/2019	FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA - EPP	00430 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	3.690,00AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE, DE USO CONTÍNUO EM TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE.
Empenho	07621/2019	CIRURGICA UNIAO LTDA	00427 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	99,45AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE, DE USO CONTÍNUO EM TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE.
Empenho	07622/2019	FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA - EPP	00427 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	23,40AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE, DE USO CONTÍNUO EM TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE.
Empenho	07623/2019	CIRURGICA UNIAO LTDA	00427 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	1.148,40AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE, DE USO CONTÍNUO EM TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE.
Empenho	07624/2019	MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	00427 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	420,00AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE, DE USO CONTÍNUO EM TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE.
Empenho	07625/2019	PEDU' S LANCHES LTDA. ME	00337 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.30.00 - 30.07	5.683,50Aquisição de marmitex tamanho médio, para serem utilizados durante os eventos esportivos promovidos pela Secretaria de Esporte no ano de 2019.
Empenho	07626/2019	ULTRA MAQUINAS COMERCIAL DE FERRAMENTAS LTDA.	00799 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.42	6.269,33AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA UTILIZAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS.
Empenho	07627/2019	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	00429 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.25	25.407,72Aquisição de peça para manutenção do aparelho de ultrassom da Unidade de Saúde Dra Lucilene Mosca Melin.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/09/2019 até 30/09/2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 09/09/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	07628/2019	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	00433 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.39.00 - 39.17	1.918,00Manutenção do aparelho de ultrassom da Unidade de Saúde Dra Lucilene Mosca Melin.
Empenho	07629/2019	COMIDA DE SITIO RESTAURANTE LTDA - ME	00110 - 010304.0824300512.253 - 3.3.90.30.00 - 30.07	1.250,00Fornecimento de refeição em restaurante participante do circuito turístico, para 50 pessoas que participarão de Passeio Turístico Rural no dia 25/09/2019, realizado pelo Centro de Convivencia da Juventude - CCJ.
			Total Empenhado no Dia:	249.571,79

Dia do Movimento: 10/09/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	06281	CARTORIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DE VINHEDO	00269 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.39.00 - 39.66	(59,22)Devolução conforme recibo oficial do cartório de Registro de imóveis e Anexos de Vinhedo anexado junto ao respectivo pagamento e depósito em banco do valor devolvido.
Devolução	05563	GUILHERME HENRIQUE MANENTE	00808 - 011101.1545200092.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(247,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - GUILHERME HENRIQUE MANENTE
Devolução	05564	GUILHERME HENRIQUE MANENTE	00809 - 011101.1545200092.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(196,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - GUILHERME HENRIQUE MANENTE
Devolução	05638	GUILHERME HENRIQUE MANENTE	00810 - 011101.1545200092.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(150,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - GUILHERME HENRIQUE MANENTE
Devolução	06376	ROBERTO THIAGO COGO	00409 - 010801.1012200302.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(45,83)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ROBERTO THIAGO COGO
Empenho	07630/2019	DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	00509 - 010801.1030300322.060 - 3.3.90.32.00 - 32.00	23.998,80AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA EM ATENDIMENTO A MANDADO JUDICIAL (Processo Digital nº. 1001417-04.2019.8.26.0681) EM FAVOR DE BRUNO RAFAEL TONHONATO.
			Total Empenhado no Dia:	23.300,75

Dia do Movimento: 11/09/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Compl.	07686-0001	DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL	00028 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.35	0,65DESPESA REFERENTE A MULTAS DE TRÂNSITO - PROCESSO Nº 006164/2019 - PLACA FQL-3517.
Anl. Emp.	01080-0001	BH BOBINAS EIRELI EPP	00900 - 011401.1751200072.310 - 3.3.90.30.00 - 30.17	(88,00)ANULAÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO - CONF. COMUNICAÇÃO INTERNA/SMAE/ETA Nº 0155/2019.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/09/2019 até 30/09/2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 11/09/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Anl. Emp.	01072-0001	LW COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	00926 - 011401.1751200082.312 - 3.3.90.30.00 - 30.11	(4.500,00)ANULAÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO - CONF. COMUNICAÇÃO INTERNA CI/SMÁE/EET Nº 065/2019.
Anl. Emp.	06863-0001	VÂNIA CRISTINA STRABELLO - ME.(NV EMBALAGENS)	00762 - 010912.2781200192.288 - 3.3.90.39.00 - 39.23	(4.890,00)ANULAÇÃO CONF. OFÍCIO SME 1445/2019.
Anl. Emp.	01931-0001	ELEVADORES VILLARTA LTDA	00427 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.25	(3.400,00)ANULAÇÃO CONF. OFÍCIO 867/2019/SESA.
Anl. Emp.	00920-0001	MULTIWAY COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	00773 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.39.00 - 39.05	(177.127,10)Anulação para renovação do contrato.
Devolução	05872	ANDERSON FERREIRA PEREIRA	01002 - 011501.1854100032.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(99,74)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ANDERSON FERREIRA PEREIRA
Devolução	05873	ANDERSON FERREIRA PEREIRA	01003 - 011501.1854100032.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(80,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ANDERSON FERREIRA PEREIRA
Devolução	05874	ANDERSON FERREIRA PEREIRA	01005 - 011501.1854100032.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(200,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ANDERSON FERREIRA PEREIRA
Empenho	07631/2019	SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQ EMPRESAS DE SAO PAULO	00061 - 010201.0412200772.017 - 3.3.90.39.00 - 39.05	14.250,00Serviço de Capacitação para os Empreendimentos Turísticos do Município de Louveira.
Empenho	07632/2019	RICARDO B. PEDRO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS - ME	00605 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.24	3.000,00Aquisição de material para manutenção das unidades escolares de Ensino Fundamental.
Empenho	07633/2019	RICARDO B. PEDRO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS - ME	00670 - 010909.1236500392.063 - 3.3.90.30.00 - 30.24	1.200,00Aquisição de material para manutenção das unidades escolares de Ensino Pré - Escolar.
Empenho	07634/2019	RICARDO B. PEDRO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS - ME	00701 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.30.00 - 30.24	2.100,00Aquisição de material para manutenção para os Centros de Convivência Infantil.
Empenho	07635/2019	CASA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS MATAO EIRELI	00853 - 011201.2678200152.279 - 3.3.90.30.00 - 30.24	559,89Material para fazer divisórias em prateleira de estoque de placas de sinalização, do almoxarifado da Divisão de Trânsito.
Empenho	07636/2019	ELZA DOS SANTOS PEREIRA- ME	00531 - 010801.1030500332.059 - 4.4.90.52.00 - 52.42	1.417,00Aquisição de mesa de reunião com oito cadeiras para a Vigilância em Saúde - Vigilância Sanitária, Vigilância Epidemiológica e Serviço de Zoonoses.
Empenho	07637/2019	TINTOTAL COM. DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E SERV. DE ENTREGAS RÁPIDAS LTDA.	00701 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.30.00 - 30.24	4.243,50Aquisição de tintas para manutenção das unidades de Centro de Convivência Infantil.
Empenho	07638/2019	TINTOTAL COM. DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E SERV. DE ENTREGAS RÁPIDAS LTDA.	00670 - 010909.1236500392.063 - 3.3.90.30.00 - 30.24	1.414,50Aquisição de tintas para manutenção das unidades escolares de Ensino Pré - Escolar.
Empenho	07639/2019	TINTOTAL COM. DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E SERV. DE ENTREGAS RÁPIDAS LTDA.	00605 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.24	5.658,00Aquisição de tintas para manutenção das unidades escolares de Ensino Fundamental.
Empenho	07640/2019	BANDER- K INDUSTRIA E COMERCIO DE BANDEIRAS LTDA ME	00769 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.30.00 - 30.50	813,00Aquisição de Mastro com Lança, Base e Bandeiras para uso da Secretaria de Administração.
Empenho	07641/2019	EXTINTORES BRASIL EIRELI EPP	00788 - 011101.0618200092.278 - 3.3.90.30.00 - 30.28	5.540,00AQUISIÇÃO DE EXTINTORES PARA REPOR NOS PRÉDIOS PÚBLICOS.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/09/2019 até 30/09/2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 11/09/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	07643/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00131 - 010304.0824400512.003 - 3.1.90.11.00 - 11.47	4.683,26LICENÇA PREMIO- SETEMBRO DE 2019
Empenho	07644/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00160 - 010304.0824400572.003 - 3.1.90.11.00 - 11.47	3.868,60LICENÇA PREMIO- SETEMBRO DE 2019
Empenho	07645/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00189 - 010304.0824400782.003 - 3.1.90.11.00 - 11.47	2.856,00LICENÇA PREMIO- SETEMBRO DE 2019
Empenho	07642/2019	JOSEÍLTON A. BATISTA ME	00944 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.21	1.050,70MATERIAL DE USO NA COZINHA PARA ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS QUE FAZEM SUAS REFEIÇÕES NO DEPARTAMENTO.
Empenho	07646/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00189 - 010304.0824400782.003 - 3.1.90.11.00 - 11.47	6.922,65LICENÇA PREMIO- SETEMBRO DE 2019
Empenho	07647/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00260 - 010401.0406100212.004 - 3.1.90.11.00 - 11.47	6.505,96LICENÇA PREMIO- SETEMBRO DE 2019
Empenho	07648/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00359 - 010701.0412300222.007 - 3.1.90.11.00 - 11.47	12.242,75LICENÇA PREMIO- SETEMBRO DE 2019
Empenho	07649/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00497 - 010801.1030300322.008 - 3.1.90.11.00 - 11.47	2.159,30LICENÇA PREMIO- SETEMBRO DE 2019
Empenho	07650/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00412 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.11.00 - 11.47	18.358,10LICENÇA PREMIO- SETEMBRO DE 2019
Empenho	07651/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00533 - 010801.1030500332.089 - 3.1.90.11.00 - 11.47	2.248,75LICENÇA PREMIO- SETEMBRO DE 2019
Empenho	07652/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00421 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.47	70.993,85LICENÇA PREMIO- SETEMBRO DE 2019
Empenho	07653/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00458 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.47	25.596,00LICENÇA PREMIO- SETEMBRO DE 2019
Empenho	07654/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00458 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.47	39.344,40LICENÇA PREMIO- SETEMBRO DE 2019
Empenho	07655/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00543 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.11.00 - 11.47	56.719,55LICENÇA PREMIO- SETEMBRO DE 2019
Empenho	07656/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00560 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.47	35.271,61LICENÇA PREMIO- SETEMBRO DE 2019
Empenho	07657/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00580 - 010907.1212200402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.47	2.594,07LICENÇA PREMIO- SETEMBRO DE 2019
Empenho	07658/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00595 - 010908.1236100402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.47	5.075,82LICENÇA PREMIO- SETEMBRO DE 2019
Empenho	07659/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00661 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.47	6.414,77LICENÇA PREMIO- SETEMBRO DE 2019
Empenho	07660/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00695 - 010910.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.47	6.257,33LICENÇA PREMIO- SETEMBRO DE 2019
Empenho	07661/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00713 - 010911.1230600482.009 - 3.1.90.11.00 - 11.47	4.613,15LICENÇA PREMIO- SETEMBRO DE 2019
Empenho	07662/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00763 - 011001.0412200202.010 - 3.1.90.11.00 - 11.47	23.580,70LICENÇA PREMIO- SETEMBRO DE 2019
Empenho	07663/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00793 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.11.00 - 11.47	12.054,10LICENÇA PREMIO- SETEMBRO DE 2019
Empenho	07664/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00819 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.11.00 - 11.47	22.860,36LICENÇA PREMIO- SETEMBRO DE 2019
Empenho	07665/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00951 - 011401.1751200762.308 - 3.1.90.11.00 - 11.47	3.587,00LICENÇA PREMIO- SETEMBRO DE 2019



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/09/2019 até 30/09/2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 11/09/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	07666/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00979 - 011501.1854100032.015 - 3.1.90.11.00 - 11.47	7.054,51LICENÇA PREMIO- SETEMBRO DE 2019
Empenho	07667/2019	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00026 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.30.00 - 30.39	359,33AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS PLACAS GJN 0400.
Empenho	07668/2019	SANETAM COMÉRCIO DE TUBOS E CONEXÕES LTDA. ME	00944 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.24	190,00AQUISIÇÃO DE ANEIS DE BORRACHA PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE ÁGUA E ESGOTO.
Empenho	07669/2019	SANETAM COMÉRCIO DE TUBOS E CONEXÕES LTDA. ME	00944 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.24	7.161,55AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE ÁGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO.
Empenho	07670/2019	INFRA CAMP COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES E VALVULAS EIRELI	00944 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.24	3.092,40AQUISIÇÃO DE TUBO E CONEXÕES PARA MANUTENÇÃO DA REDE HIDRÁULICA DO MUNICIPIO.
Empenho	07671/2019	GRAFICA APOLLO LTDA EPP	00213 - 010304.0824400792.295 - 3.3.90.30.00 - 30.16	532,00Aquisição de cartões de atualização do Cadastro Unico.
Empenho	07672/2019	MARCO ANTONIO BIAZZI	00065 - 010201.0412200772.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	400,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	07673/2019	MARCO ANTONIO BIAZZI	00066 - 010201.0412200772.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	100,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	07674/2019	MARCO ANTONIO BIAZZI	00067 - 010201.0412200772.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	100,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	07675/2019	MARIA LUCIA DOS REIS	00320 - 010501.1545100132.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	700,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	07676/2019	MARIA LUCIA DOS REIS	00321 - 010501.1545100132.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	100,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	07677/2019	MARIA LUCIA DOS REIS	00322 - 010501.1545100132.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	200,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	07678/2019	MARCIANO FRANCISCO LEME	00444 - 010801.1030100292.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	400,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	07679/2019	JUSSARA LINO SCAGLIONE	00602 - 010908.1236100402.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	700,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	07680/2019	JUSSARA LINO SCAGLIONE	00604 - 010908.1236100402.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	500,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/09/2019 até 30/09/2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 11/09/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	07681/2019	AUXILIO TRANSPORTE	00752 - 010912.1236400452.084 - 3.3.90.48.00 - 48.00	15.026,53DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE AUXILIO TRANSPORTE PARA ALUNOS ALEM DOS 40KM - REF. A AGOSTO/2019.
Empenho	07682/2019	PROGRAMA MUNICIPAL DE INCENTIVO A FRUTICULTURA - PROMIF	00082 - 010201.2060600652.223 - 3.3.90.45.00 - 45.01	15.657,31PAGAMENTO DE SUBVENÇÃO ECONÔMICA REFERENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE INCENTIVO A FRUTICULTURA - PROMIF, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2.347 DE 26/12/2013. OFICIO 66/2019 - SDE - DIV. AGRICULTURA.
Empenho	07683/2019	CLEIDE TEREZINHA DE ALMEIDA	00268 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.36.00 - 36.35	955,08PAGAMENTO DE DILIGÊNCIAS OFICIAIS DE JUSTIÇA DO MÊS DE AGOSTO/2019.
Empenho	07684/2019	LUCIANA FADIGATI	00268 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.36.00 - 36.35	2.626,47PAGAMENTO DE DILIGÊNCIAS OFICIAIS DE JUSTIÇA DO MÊS DE AGOSTO/2019.
Empenho	07685/2019	FRANCISCO OSWALDO DE CAMARGO	00268 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.36.00 - 36.35	2.706,06PAGAMENTO DE DILIGÊNCIAS OFICIAIS DE JUSTIÇA DO MÊS DE AGOSTO/2019.
Empenho	07686/2019	DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL	00028 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.35	132,81DESPESA REFERENTE A MULTAS DE TRÂNSITO - PROCESSO Nº 006164/2019 - PLACA FQL-3517.
Empenho	07687/2019	SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	00285 - 010401.2884600212.289 - 3.1.90.91.00 - 91.06	759,79EMPENHO REFERENTE A PRECATÓRIO JUDICIAL - REQUISICÃO DE PEQUENO VALOR - CONFORME PROCESSO ADM. 006797/2019 - PROCESSO DIGITAL Nº 0001854-31.2019.8.26.0659/01 - CRISTIANE APARECIDA LEANDRO.
Empenho	07688/2019	SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	00286 - 010401.2884600212.289 - 3.3.90.91.00 - 91.99	152,16EMPENHO REFERENTE A PRECATÓRIO JUDICIAL - REQUISICÃO DE PEQUENO VALOR - CONFORME PROCESSO ADM. 006796/2019 - PROCESSO DIGITAL Nº 0001125-05.2019.8.26.0659/03 - PETROBRAS TRANSPORTE SA TRANSPETRO.
Empenho	07689/2019	SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	00285 - 010401.2884600212.289 - 3.1.90.91.00 - 91.06	2.088,64EMPENHO REFERENTE A PRECATÓRIO JUDICIAL - REQUISICÃO DE PEQUENO VALOR - CONFORME PROCESSO ADM. 006798/2019 - PROCESSO DIGITAL Nº 0001125-05.2019.8.26.0659/02 - FERREIRA ROSA SOCIEDADE DE ADVOGADOS.
Empenho	07690/2019	SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	00285 - 010401.2884600212.289 - 3.1.90.91.00 - 91.06	20,53EMPENHO REFERENTE A PRECATÓRIO JUDICIAL - REQUISICÃO DE PEQUENO VALOR - CONFORME PROCESSO ADM. 006799/2019 - PROCESSO DIGITAL Nº 1001342-04.2015.8.26.0681/02 - MONTECATINI IMOBILIÁRIA LTDA.
Empenho	07691/2019	SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	00285 - 010401.2884600212.289 - 3.1.90.91.00 - 91.06	198,62EMPENHO REFERENTE A PRECATÓRIO JUDICIAL - REQUISICÃO DE PEQUENO VALOR - CONFORME PROCESSO ADM. 006799/2019 - PROCESSO DIGITAL Nº 1001342-04.2015.8.26.0681/02 - FABIO ANTONIO PECCICACCO.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/09/2019 até 30/09/2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 11/09/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	07692/2019	SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	00285 - 010401.2884600212.289 - 3.1.90.91.00 - 91.06	20,51EMPENHO REFERENTE A PRECATÓRIO JUDICIAL - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - CONFORME PROCESSO ADM. 006800/2019 - PROCESSO DIGITAL Nº 0001039-36.2017.8.26.0681/01 - MONTECATINI IMOBILIÁRIA LTDA.
Empenho	07693/2019	SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	00285 - 010401.2884600212.289 - 3.1.90.91.00 - 91.06	11,33EMPENHO REFERENTE A PRECATÓRIO JUDICIAL - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - CONFORME PROCESSO ADM. 006800/2019 - PROCESSO DIGITAL Nº 0001039-36.2017.8.26.0681/01 - FABIO ANTONIO PECCICACCO.
Empenho	07694/2019	SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	00269 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.39.00 - 39.66	7.000,00PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PERICIAIS - ESTIMATIVA PARA 4 MESES.
Empenho	07695/2019	CEBI CENTRO ELETRONICO BANCARIO INDUSTRIAL LTDA	00028 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.99	30.000,00AQUISIÇÃO DE SISTEMA DE FROTAS PARA CONTROLE INTERNO DA DIVISÃO DE TRANSPORTES.
Empenho	07696/2019	PAULO TOMAZ BRAVO	00345 - 010601.2781200192.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	700,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	07697/2019	FRANCISCO ANHE	00345 - 010601.2781200192.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	1.000,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	07698/2019	DAIANE CAMILA LEARDINI ZAORAL	00443 - 010801.1030100292.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	400,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	07699/2019	ROBERTA SANNOMYA GUERRA	00483 - 010801.1030200312.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	1.000,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	07700/2019	ELIZEU MARCOS BASSALO	00603 - 010908.1236100402.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	200,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	07701/2019	ANDERSON FERREIRA PEREIRA	01002 - 011501.1854100032.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	700,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	07702/2019	ANDERSON FERREIRA PEREIRA	01003 - 011501.1854100032.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	100,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	07703/2019	ANDERSON FERREIRA PEREIRA	01005 - 011501.1854100032.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	200,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	07704/2019	SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	00269 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.39.00 - 39.66	2.000,00PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PERICIAIS, REF. AO PROCESSO DE DESAPROPRIAÇÃO 1001614-56.2019.8.26.0681.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/09/2019 até 30/09/2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 11/09/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	07705/2019	SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	00269 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.39.00 - 39.66	2.000,00PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PERICIAIS, REF. AO PROCESSO DE DESAPROPRIAÇÃO 1001566-97.2019.8.26.0681.
Empenho	07706/2019	SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	00269 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.39.00 - 39.66	2.000,00PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PERICIAIS, REF. AO PROCESSO DE DESAPROPRIAÇÃO 1001515-86.2019.8.26.0681.
Empenho	07707/2019	SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	00269 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.39.00 - 39.66	1.500,00PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PERICIAIS, REF. AO PROCESSO DE DESAPROPRIAÇÃO 1001515-86.2019.8.26.0681.
Empenho	07708/2019	SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	00269 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.39.00 - 39.66	6.000,00PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PERICIAIS, REF. AO PROCESSO DE DESAPROPRIAÇÃO 1001224-23.2018.8.26.0681.
Empenho	07709/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ	00528 - 010801.1030500332.059 - 3.3.90.39.00 - 39.99	106,97Pagamento de juros referente às guias nº 455.726 e 463.682, do Convênio para prestação de Serviço de Verificação de Óbito - SVO
Empenho	07710/2019	VABENE TRANSTUR LTDA - ME.	00626 - 010908.1236100452.075 - 3.3.90.33.00 - 33.99	400.533,70Contratação de serviços de fretamento contínuo para transporte escolar municipal dos estudantes residentes no município de Louveira/SP.
Empenho	07711/2019	RONALDO YUASSA	00268 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.36.00 - 36.35	79,59PAGAMENTO DE DILIGÊNCIAS OFICIAIS DE JUSTIÇA DO MÊS DE JULHO/2019.
Empenho	07712/2019	VERA LUCIA BELLON	00015 - 010101.0412200022.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	800,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	07713/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00544 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.13.00 - 13.01	497,33Folha de rescisão - setembro-2019 - 010901
Empenho	07714/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00552 - 010906.1236100342.064 - 3.3.90.49.00 - 49.01	134,40Folha de rescisão - setembro-2019 - 010901
Empenho	07715/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00543 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.11.00 - 11.43	2.453,98Folha de rescisão - setembro-2019 - 010901
Empenho	07716/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00543 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.11.00 - 11.42	3.271,97Folha de rescisão - setembro-2019 - 010901
Empenho	07717/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00543 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.11.00 - 11.01	3.762,77Folha de rescisão - setembro-2019 - 010901
Empenho	07718/2019	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00544 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.13.00 - 13.02	1.346,55Folha de rescisão - setembro-2019 - 010901
Empenho	07719/2019	VERA LUCIA BELLON	00016 - 010101.0412200022.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	100,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	07720/2019	VERA LUCIA BELLON	00017 - 010101.0412200022.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	100,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/09/2019 até 30/09/2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 11/09/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	07721/2019	OTTO GABRIEL DOS SANTOS	00032 - 010101.2645300602.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	300,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	07722/2019	OTTO GABRIEL DOS SANTOS	00034 - 010101.2645300602.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	200,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	07723/2019	NATALIA DE OLIVEIRA SILVA	00375 - 010701.0412300222.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	300,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	07724/2019	NATALIA DE OLIVEIRA SILVA	00376 - 010701.0412300222.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	100,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	07725/2019	NATALIA DE OLIVEIRA SILVA	00377 - 010701.0412300222.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	100,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	07726/2019	SECRETARIA DO ESTADO DE EDUCAÇÃO	00548 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.96.00 - 96.01	30.332,51CONVENIO PARCERIA - REEMBOLSO DE DESPESAS COM PESSOAL DO ESTADO CONFORME OFÍCIO Nº 4338/19 REF A AGOSTO/2019.
Empenho	07727/2019	PROGRAMA RUMO AO ENSINO TECNOLÓGICO	00749 - 010912.1236300492.112 - 3.3.90.48.00 - 48.00	22.437,80DESPESA REFERENTE AO PROGRAMA RUMO AO ENSINO TECNOLÓGICO REFERENTE A JULHO/2019.
Empenho	07728/2019	PROGRAMA RUMO AO ENSINO SUPERIOR	00754 - 010912.1236400492.113 - 3.3.90.48.00 - 48.00	182.578,74DESPESA REFERENTE AO PROGRAMA RUMO AO ENSINO SUPERIOR REFERENTE A JULHO/2019.
Empenho	07729/2019	SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	00269 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.39.00 - 39.66	5.000,00PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PERICIAIS, REF. AO PROCESSO DE DESAPROPRIAÇÃO Nº 10008706120198260681 - DECRETO Nº 5.204 DE 12/04/2019 DESTINADA A PASSAGEM DAS ADUTORAS DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA BRUTA E TRATADA.
Empenho	07730/2019	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A. - BANCOOB	00369 - 010701.0412300222.022 - 3.3.90.39.00 - 39.81	1.000,00Débitos e Tarifas Bancárias.
			Total Empenhado no Dia:	997.952,42

Dia do Movimento: 12/09/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Anl. Emp.	00232-0001	OTAKE FERRAGUT SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO LTDA	00847 - 011201.2678200151.117 - 4.4.90.51.00 - 51.99	(73.245,29)ANULAÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO.
Anl. Emp.	01235-0001	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S/A	00966 - 011401.1751200802.306 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(29,08)ANULAÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO, CONF. CI/SAE/GTA Nº 113/2019.
Anl. Emp.	07745-0001	P. S. COMPANY COMÉRCIO DE ELETRÔNICOS LTDA	00618 - 010908.1236100402.063 - 4.4.90.52.00 - 52.12	(8.837,00)ANULAÇÃO PARA CORREÇÃO DE DOTAÇÃO, CONF. OFÍCIO 1.483/2019 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/09/2019 até 30/09/2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 12/09/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	07731/2019	DUTRA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	00803 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.39.00 - 39.16	211.977,00SERVIÇO DE CALHEIRO PARA MANUTENÇÃO DAS CALHAS DOS PREDIOS PUBLICOS.
Empenho	07732/2019	ORTOPEDIA MATHIAS LTDA - EPP	00430 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	4.830,00Aquisição de prótese articulada para joelho esquerdo, fornecida a paciente em acompanhamento no ambulatório de neurocirurgia devido pós operatório tardio de tumor da coluna vertebral.
Empenho	07733/2019	MOTOVIVA PECAS E SERVICOS LTDA ME.	00379 - 010701.0412900352.022 - 3.3.90.30.00 - 30.28	500,00AQUISIÇÃO DE CAPACETE DE MOTOCICLISTA PARA USO DO AGENTE DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA, CONSIDERANDO QUE O ITEM DE SEGURANÇA ATUAL ESTÁ VENCIDO E COM AVARIAS.
Empenho	07734/2019	CARFLAX HIDRAULICA LTDA	00944 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.24	3.619,80REPOSIÇÃO DE ESTOQUE DE MATERIAIS DO ALMOXARIFADO DO DEPARTAMENTO OPERACIONAL DE USO DOS ENCANADORES NOS REPAROS DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO E COLETA DE ÁGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO.
Empenho	07735/2019	INFRA CAMP COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES E VALVULAS EIRELI	00944 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.24	1.620,75REPOSIÇÃO DE ESTOQUE DE MATERIAIS DO ALMOXARIFADO DO DEPARTAMENTO OPERACIONAL DE USO DOS ENCANADORES NOS REPAROS DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO E COLETA DE ÁGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO.
Empenho	07736/2019	COMERCIAL AGRO-TINTAS SAO MATHEUS LTDA	00944 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.24	3.519,60REPOSIÇÃO DE ESTOQUE DE MATERIAIS DO ALMOXARIFADO DO DEPARTAMENTO OPERACIONAL DE USO DOS ENCANADORES NOS REPAROS DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO E COLETA DE ÁGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO.
Empenho	07737/2019	MODENEZE & MODENEZE LAZER E EVENTOS LTDA ME	00879 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.23	2.315,16Locação de brinquedos infláveis para Evento Cultural: 7ª Festa das Tradições Nordestinas.
Empenho	07738/2019	RICARDO B. PEDRO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS - ME	00722 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.30.00 - 30.26	356,60Aquisição de materiais elétricos, de dados e voz para implantação de estrutura de sala administrativa para a Cozinha Piloto.
Empenho	07739/2019	FABIO LEANDRO DALEZIO 18783080848	00776 - 011001.0412200202.025 - 4.4.90.52.00 - 52.42	3.283,00Aquisição de Móveis para a cozinha do Paço Municipal.
Empenho	07740/2019	FABIO LEANDRO DALEZIO 18783080848	00773 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.39.00 - 39.16	1.183,00Manutenção dos Móveis da cozinha do Paço Municipal.
Empenho	07741/2019	BIASI MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS LTDA - ME	00343 - 010601.2781200192.021 - 4.4.90.52.00 - 52.12	2.100,00Aquisição de ventiladores para serem utilizados nos espaços físicos da Secretaria de Esporte.
Empenho	07742/2019	MARCOS JULIANO COGO ME	00343 - 010601.2781200192.021 - 4.4.90.52.00 - 52.12	738,00Aquisição de cafeteiras para serem utilizados nos espaços físicos da Secretaria de Esporte.
Empenho	07743/2019	DAMASSA CONSTRUTORA LTDA - EPP	00418 - 010801.1030100291.007 - 4.4.90.51.00 - 51.99	91.553,57Contratação de empresa especializada para reforma do telhado e adequações internas na UBS Antônio Carlos dos Santos.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/09/2019 até 30/09/2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 12/09/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	07744/2019	Manoel P de Souza Construtora ME	00293 - 010501.1545100131.047 - 4.4.90.51.00 - 51.99	194.860,71Contratação de empresa especializada em construção de ponte de madeira e instalação de guarda corpo, visando dar segurança e proteção para locomoção de todos os tipos de veículos e pessoas que ali passam diariamente.
Empenho	07745/2019	P. S. COMPANY COMÉRCIO DE ELETRÔNICOS LTDA	00618 - 010908.1236100402.063 - 4.4.90.52.00 - 52.12	8.837,00Aquisição de lavadora e secadora de roupas para atender as creches municipais.
Empenho	07746/2019	P. S. COMPANY COMÉRCIO DE ELETRÔNICOS LTDA	00618 - 010908.1236100402.063 - 4.4.90.52.00 - 52.12	8.837,00Aquisição de lavadora e secadora de roupas para atender as unidade escolares de Ensino Fundamental de período integral e EMEB Frederico Pagotto.
Empenho	07747/2019	BARNABÉ PRODUÇÕES E PROMOÇÕES DE EVENTOS EIRELI	00087 - 010201.2369100642.210 - 3.3.90.39.00 - 39.23	128.000,00CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA DECORAÇÃO E ILUMINAÇÃO EM VARIOS PONTOS DA CIDADE PARA AS FESTIVIDADES NATALINAS.
Empenho	07748/2019	SAMUEL PADOVAM	00439 - 010801.1030100292.041 - 4.4.90.52.00 - 52.12	2.759,40AQUISIÇÃO DE PURIFICADORES DE ÁGUA PARA A US DRA. LUCILENE MOSCA MELIN.
Empenho	07749/2019	SAMUEL PADOVAM	00439 - 010801.1030100292.041 - 4.4.90.52.00 - 52.12	1.839,60AQUISIÇÃO DE PURIFICADORES DE ÁGUA PARA A US MIGUEL FRANCISCO MILAN.
Empenho	07750/2019	SAMUEL PADOVAM	00439 - 010801.1030100292.041 - 4.4.90.52.00 - 52.12	1.839,60AQUISIÇÃO DE PURIFICADORES DE ÁGUA PARA A US VISTA ALEGRE.
Empenho	07751/2019	SAMUEL PADOVAM	00439 - 010801.1030100292.041 - 4.4.90.52.00 - 52.12	2.299,50AQUISIÇÃO DE PURIFICADORES DE ÁGUA PARA A US GILBERTO AJJAR.
Empenho	07752/2019	SAMUEL PADOVAM	00439 - 010801.1030100292.041 - 4.4.90.52.00 - 52.12	2.299,50AQUISIÇÃO DE PURIFICADORES DE ÁGUA PARA A US SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS.
Empenho	07753/2019	SAMUEL PADOVAM	00439 - 010801.1030100292.041 - 4.4.90.52.00 - 52.12	1.839,60AQUISIÇÃO DE PURIFICADORES DE ÁGUA PARA A US ANTONIO CARLOS DOS SANTOS - PAS.
Empenho	07754/2019	SAMUEL PADOVAM	00472 - 010801.1030200312.045 - 4.4.90.52.00 - 52.12	2.759,40AQUISIÇÃO DE PURIFICADORES DE ÁGUA PARA O CENTRO DE REABILITAÇÃO MUNICIPAL.
Empenho	07755/2019	SAMUEL PADOVAM	00480 - 010801.1030200312.046 - 4.4.90.52.00 - 52.12	1.379,70AQUISIÇÃO DE PURIFICADORES DE ÁGUA PARA AMBULATÓRIO DE SAÚDE MENTAL.
Empenho	07756/2019	SAMUEL PADOVAM	00529 - 010801.1030500332.059 - 4.4.90.52.00 - 52.12	1.379,70AQUISIÇÃO DE PURIFICADORES DE ÁGUA PARA A VIGILÂNCIA SANITÁRIA.
Empenho	07757/2019	ARTUR DANTE BIAGI 16529656880	00701 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.30.00 - 30.24	36.000,00Contratação de empresa especializada em fornecimento e instalação de fechamentos tipo porta de correr para armário e porta de alumínio para atender a unidade CECI Pequeno Príncipe.
Empenho	07758/2019	VLC SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA	00087 - 010201.2369100642.210 - 3.3.90.39.00 - 39.99	72.000,00CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO E LICENCIAMENTO DO SOFTWARE, QUE POSSIBILITE ARMAZENAR, RECUPERAR E ANALISAR DADOS DO CADASTRO DOS CONTRIBUINTES DO ICMS.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/09/2019 até 30/09/2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 12/09/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	07759/2019	J.C. BARBIERI E CIA LTDA EPP	00441 - 010801.1030100292.041 - 4.4.90.52.00 - 52.42	5.326,00AQUISIÇÃO DE MÓVEIS PARA NOVA UNIDADE ANTÔNIO CARLOS DOS SANTOS.
Empenho	07760/2019	A. P. ARTIOLE EIRELI	00441 - 010801.1030100292.041 - 4.4.90.52.00 - 52.42	30.060,00AQUISIÇÃO DE MÓVEIS PARA NOVA UNIDADE ANTÔNIO CARLOS DOS SANTOS.
Empenho	07761/2019	I.J. LANZA MÓVEIS EIRELI	00441 - 010801.1030100292.041 - 4.4.90.52.00 - 52.42	6.416,00AQUISIÇÃO DE MÓVEIS PARA NOVA UNIDADE ANTÔNIO CARLOS DOS SANTOS.
Empenho	07762/2019	I.J. LANZA MÓVEIS EIRELI	00707 - 010910.1236500392.082 - 4.4.90.52.00 - 52.42	1.194,00Aquisição de mobiliários para atender a unidade CECI Mundo Maravilhoso.
Empenho	07763/2019	J.C. BARBIERI E CIA LTDA EPP	00707 - 010910.1236500392.082 - 4.4.90.52.00 - 52.42	700,00Aquisição de mesa para uso dos funcionários da unidade CECOIN Chapeuzinho Vermelho I.
Empenho	07764/2019	J.C. BARBIERI E CIA LTDA EPP	00707 - 010910.1236500392.082 - 4.4.90.52.00 - 52.42	1.440,00Aquisição de mobiliários para atender a unidade CECI Mundo Maravilhoso.
Empenho	07765/2019	J. E. MATERIAIS PARA SANEAMENTO E CONSTRUÇÃO EIRELI	00944 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.24	6.652,00REPOSIÇÃO DE ESTOQUE DE MATERIAL NECESSÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE REDE DE ÁGUA E ESGOTO DO MUNICÍPIO.
Empenho	07766/2019	J.A. LOPES ACESSORIOS - EPP	00944 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.24	3.945,00REPOSIÇÃO DE ESTOQUE DE MATERIAL NECESSÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE REDE DE ÁGUA E ESGOTO DO MUNICÍPIO.
Empenho	07767/2019	SANETAM COMÉRCIO DE TUBOS E CONEXÕES LTDA. ME	00944 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.24	6.927,00REPOSIÇÃO DE ESTOQUE DE MATERIAL NECESSÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE REDE DE ÁGUA E ESGOTO DO MUNICÍPIO.
Empenho	07768/2019	VINICIUS TENCHELLA 39879689828	00944 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.24	3.910,00REPOSIÇÃO DE ESTOQUE DE MATERIAL NECESSÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE REDE DE ÁGUA E ESGOTO DO MUNICÍPIO.
Empenho	07769/2019	RENOVA LTDA	00944 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.24	4.110,00REPOSIÇÃO DE ESTOQUE DE MATERIAL NECESSÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE REDE DE ÁGUA E ESGOTO DO MUNICÍPIO.
Empenho	07770/2019	SILVIO VIGIDO - ME	00439 - 010801.1030100292.041 - 4.4.90.52.00 - 52.08	4.424,00AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES PARA NOVA UNIDADE ANTÔNIO CARLOS DOS SANTOS.
Empenho	07771/2019	FAC LICITA EIRELI ME	00439 - 010801.1030100292.041 - 4.4.90.52.00 - 52.08	8.712,00AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES PARA NOVA UNIDADE ANTÔNIO CARLOS DOS SANTOS.
Empenho	07772/2019	M.K.R. COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	00439 - 010801.1030100292.041 - 4.4.90.52.00 - 52.08	5.915,00AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES PARA NOVA UNIDADE ANTÔNIO CARLOS DOS SANTOS.
Empenho	07773/2019	CARLOS EDUARDO PROENÇA DOS SANTOS	00439 - 010801.1030100292.041 - 4.4.90.52.00 - 52.08	4.486,00AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES PARA NOVA UNIDADE ANTÔNIO CARLOS DOS SANTOS.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/09/2019 até 30/09/2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 12/09/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	07774/2019	GELMED MÓVEIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	00439 - 010801.1030100292.041 - 4.4.90.52.00 - 52.08	2.870,00AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES PARA NOVA UNIDADE ANTÔNIO CARLOS DOS SANTOS.
Empenho	07775/2019	C MARQUES & CIA LTDA	00110 - 010304.0824300512.253 - 3.3.90.30.00 - 30.07	960,00Fornecimento de refeição para os adolescentes usuários do Centro de Convivência da Juventude - CCJ, em passeio para o Aquário de Santos no dia 15/10/2019.
Empenho	07776/2019	J.C. BARBIERI E CIA LTDA EPP	00116 - 010304.0824300512.253 - 4.4.90.52.00 - 52.42	980,00Aquisição de mobiliário complementar visando a melhoria das condições de trabalho do Centro de Convivencia da Juventude.
Empenho	07777/2019	J.C. BARBIERI E CIA LTDA EPP	00199 - 010304.0824400782.294 - 4.4.90.52.00 - 52.42	2.252,00Aquisição de cadeiras para substituição das existentes, pois devido ao tempo de uso, não propiciam o melhor ajuste ergonômico.
Empenho	07778/2019	A. P. ARTIOLE EIRELI	00116 - 010304.0824300512.253 - 4.4.90.52.00 - 52.42	1.194,00Aquisição de mobiliário complementar visando a melhoria das condições de trabalho do Centro de Convivencia da Juventude.
Empenho	07779/2019	I.J. LANZA MÓVEIS EIRELI	00116 - 010304.0824300512.253 - 4.4.90.52.00 - 52.42	2.840,00Aquisição de mobiliário complementar visando a melhoria das condições de trabalho do Centro de Convivencia da Juventude.
Empenho	07780/2019	DEBORA APARECIDA RABELO	00228 - 010305.0824400592.053 - 3.3.90.32.00 - 32.00	2.500,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	07781/2019	LUIS FERNANDO MARTINS CRUZ	00345 - 010601.2781200192.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	400,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	07782/2019	CELSO JOSE DINOFRE	00301 - 010501.1545100131.091 - 4.4.90.61.00 - 61.03	7.809,00PAGTO 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	07783/2019	SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	00285 - 010401.2884600212.289 - 3.1.90.91.00 - 91.06	534,14EMPENHO REFERENTE A PRECATÓRIO JUDICIAL - REQUISICÃO DE PEQUENO VALOR - CONFORME PROCESSO ADM. 007164/2019 - PROCESSO DIGITAL Nº 003465-53.2018.8.26.0659/01 - BORGES NETO E BARBOSA DE BARROS SOCIEDADE DE ADVOGADOS.
Empenho	07784/2019	OTAKE FERRAGUT SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO LTDA	00847 - 011201.2678200151.117 - 4.4.90.51.00 - 51.99	27.914,00Contratação de empresa especializada em implantação, manutenção preventiva e corretiva de sinalização viária para o Município.
Empenho	07785/2019	P. S. COMPANY COMÉRCIO DE ELETRÔNICOS LTDA	00707 - 010910.1236500392.082 - 4.4.90.52.00 - 52.12	8.837,00Aquisição de lavadora e secadora de roupas para atender as creches municipais.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/09/2019 até 30/09/2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 12/09/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	07786/2019	ELIANA APARECIDA CARDOSO DE MORAES RESENDE	00015 - 010101.0412200022.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	500,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	07787/2019	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA - LTDA	00930 - 011401.1751200082.312 - 3.3.90.39.00 - 39.78	397.867,67Contratação de empresa especializada em prestação de serviços contínuos de coleta, transporte, descarga e disposição final de resíduos orgânicos.
Empenho	07788/2019	TETO CONSTRUTORA S/A	00856 - 011301.1339100611.079 - 4.4.90.51.00 - 51.99	36.486,32Aditamento - acréscimo de itens contrato nº 79/2018 - Contratação de empresa especializada para restauração da Subestação Ferroviária de Louveira.
Empenho	07789/2019	TETO CONSTRUTORA S/A	00857 - 011301.1339100611.079 - 4.4.90.51.00 - 51.99	99.504,45Aditamento - acréscimo de itens contrato nº 79/2018 - Contratação de empresa especializada para restauração da Subestação Ferroviária de Louveira.
			Total Empenhado no Dia:	1.400.081,40

Dia do Movimento: 13/09/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	05864	SANDRA DENIZETI BATISTA	00939 - 011401.1751200762.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(374,26)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - SANDRA DENIZETI BATISTA
Devolução	05865	SANDRA DENIZETI BATISTA	00940 - 011401.1751200762.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(300,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - SANDRA DENIZETI BATISTA
Devolução	05866	SANDRA DENIZETI BATISTA	00941 - 011401.1751200762.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(66,65)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - SANDRA DENIZETI BATISTA
Devolução	05861	TATIANA DE CARVALHO PIERRO	00272 - 010401.0406100212.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(100,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - TATIANA DE CARVALHO PIERRO
Devolução	05862	TATIANA DE CARVALHO PIERRO	00273 - 010401.0406100212.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(100,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - TATIANA DE CARVALHO PIERRO
Devolução	05863	TATIANA DE CARVALHO PIERRO	00274 - 010401.0406100212.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(43,56)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - TATIANA DE CARVALHO PIERRO
Devolução	05869	ROBERTO CARLOS PAIXAO	00939 - 011401.1751200762.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(52,78)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ROBERTO CARLOS PAIXÃO
Devolução	05870	ROBERTO CARLOS PAIXAO	00940 - 011401.1751200762.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(196,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ROBERTO CARLOS PAIXÃO
Devolução	05871	ROBERTO CARLOS PAIXAO	00941 - 011401.1751200762.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(100,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ROBERTO CARLOS PAIXÃO
Empenho	07790/2019	MEGA MAX ASSISTENCIA TECNICA EM INFORMATICA LTDA ME	00337 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.30.00 - 30.26	420,00Aquisição de baterias seladas exclusiva para nobreak, para serem utilizadas pela Secretaria de Esporte.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/09/2019 até 30/09/2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 13/09/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	07791/2019	GRAFICA E CONVITERIA LTDA EPP	00379 - 010701.0412900352.022 - 3.3.90.30.00 - 30.16	218,00Aquisição de Blocos necessários para Fiscalização Tributária acompanhar o descumprimento da Lei 76/67 - Artigo 174.
Empenho	07792/2019	GVALLE TECNOLOGIA EM AMARRACAO DE CARGAS EIRELI	00788 - 011101.0618200092.278 - 3.3.90.30.00 - 30.39	388,00AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA FIXAR CARGA NO CAMINHÃO FORD PLACA FGX 4632 (MUNCK).
Empenho	07793/2019	LASCH RODOVIARIO LTDA	00070 - 010201.2039200632.204 - 3.3.90.39.00 - 39.80	2.117,80Hospedagem com café da manha para equipe de pesquisadores que farão a Pesquisa de Demanda Turística no tradicional evento, 52ª Festa da Uva de Louveira.
Empenho	07794/2019	M.A.T.JUSTINO PERSIANAS	00379 - 010701.0412900352.022 - 3.3.90.30.00 - 30.24	372,60Aquisição de persiana para a sala da Tributação.
Empenho	07795/2019	MECANICA TONINHO DE LOUVEIRA LTDA ME	00337 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.30.00 - 30.39	32,24Aquisição de peça para manutenção do veiculo saveiro placa FGX 4614 ano 2014.
Empenho	07796/2019	STAFF LUXE EIRELI EPP	00879 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.23	17.100,00Locação de sanitário químico para Evento Cultural.
Empenho	07797/2019	MODENEZE & MODENEZE LAZER E EVENTOS LTDA ME	00114 - 010304.0824300512.253 - 3.3.90.39.00 - 39.23	2.343,50Contratação de empresa de locação de brinquedos para inauguração do Cras Santo Antonio que acontecerá no dia 28/09/2019.
Empenho	07798/2019	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	00506 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	444,60AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 03 MESES.
Empenho	07799/2019	ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	00506 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	850,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 03 MESES.
Empenho	07800/2019	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA - LTDA	00433 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.39.00 - 39.78	413.722,52PRORROGAÇÃO DE CONTRATO Nº 206/2015 - Contratação de empresa especializada em limpeza pública, asseio e conservação.
Empenho	07801/2019	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA - LTDA	00613 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.39.00 - 39.78	483.727,73PRORROGAÇÃO DE CONTRATO Nº 206/2015 - Contratação de empresa especializada em limpeza pública, asseio e conservação.
Empenho	07802/2019	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA - LTDA	00614 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.39.00 - 39.78	483.727,73PRORROGAÇÃO DE CONTRATO Nº 206/2015 - Contratação de empresa especializada em limpeza pública, asseio e conservação.
Empenho	07803/2019	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA - LTDA	00677 - 010909.1236500392.063 - 3.3.90.39.00 - 39.78	240.530,91PRORROGAÇÃO DE CONTRATO Nº 206/2015 - Contratação de empresa especializada em limpeza pública, asseio e conservação.
Empenho	07804/2019	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA - LTDA	00706 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.39.00 - 39.78	388.936,15PRORROGAÇÃO DE CONTRATO Nº 206/2015 - Contratação de empresa especializada em limpeza pública, asseio e conservação.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/09/2019 até 30/09/2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 13/09/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	07805/2019	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA - LTDA	00813 - 011101.1545200112.077 - 3.3.90.39.00 - 39.78	4.550.399,41PRORROGAÇÃO DE CONTRATO Nº 206/2015 - Contratação de empresa especializada em limpeza pública, asseio e conservação.
Empenho	07806/2019	F. G. S. BRASIL IND. COM. LTDA	00944 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.24	41.656,75AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO NECESSÁRIO PARA REPOSIÇÃO DO ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DO DEPARTAMENTO OPERACIONAL.
Empenho	07807/2019	UNIBRINS INDUSTRIA E COMERCIO DE UNIFORMES LTDA - EPP	00239 - 010306.0824300272.171 - 3.3.90.30.00 - 30.23	1.440,00Aquisição de coletes necessários para o uso dos mesários e fiscais durante o processo de escolha de Conselheiro Tutelar de Louveira a ser realizado em 06/10/2019.
Empenho	07808/2019	KIKO VITAL PRODUTORA DE VIDEO LTDA	00879 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.23	2.050,00Contratação de empresa especializada em filmagem para o encerramento 7ª Festa das Tradições Nordestinas.
Total Empenhado no Dia:				6.629.144,69

Dia do Movimento: 16/09/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Anl. Emp.	07616-0001	USINA DE ASFALTO JUNDIAI LTDA.	00799 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.24	(75.962,25)ANULAÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO, CONF. OFÍCIO Nº 303/SSP/2019.
Devolução	06277	MARIA ALICE ZANELLA FERRARI	00667 - 010909.1236500392.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(575,61)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - MARIA ALICE ZANELLA FERRARI
Devolução	06278	MARIA ALICE ZANELLA FERRARI	00669 - 010909.1236500392.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(300,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - MARIA ALICE ZANELLA FERRARI
Devolução	05532	CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DE VINHEDO	00269 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.39.00 - 39.66	(59,22)Devolução conforme recibo do cartório de Vinhedo anexado junto a pasta de pagamento e depósito efetuado 16/09/2019
Empenho	07809/2019	AGS DIGITAL SERVICE COMERCIAL CINE FOTO EIRELI	00828 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.39.00 - 39.17	16.197,00Manutenção de equipamento necessário para monitoramento realizado pela Guarda Municipal.
Empenho	07810/2019	CONSELHO FEDERAL DOS TECNICOS INDUSTRIAIS	00966 - 011401.1751200802.306 - 3.3.90.39.00 - 39.99	1.000,00RESERVA DE VALORES PARA RECOLHIMENTO DE TAXAS DE TRT PARA PROJETOS E OBRAS NO MUNICÍPIO.
Empenho	07811/2019	PROMAN MANUTENCAO SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME	00433 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.39.00 - 39.17	100,00SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM FOCO CLÍNICO (PAT. 42454), DA US ANTONIO CARLOS DOS SANTOS.
Empenho	07812/2019	PROMAN MANUTENCAO SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME	00433 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.39.00 - 39.17	65,00SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PLASTIFICADORA (PAT. 75906), PARA A US GILBERTO AJJAR.
Empenho	07813/2019	PROMAN MANUTENCAO SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME	00433 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.39.00 - 39.17	85,00SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE ASPIRADOR DE SECREÇÃO (PAT. 58391) PARA A VISITA DOMICILIAR.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/09/2019 até 30/09/2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 16/09/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	07814/2019	PROMAN MANUTENCAO SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME	00433 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.39.00 - 39.17	65,00SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE CABO DE 10 VIAS DE APARELHO DE ELETROCARDIOGRAMA DA US DRA. LUCILENE MOSCA MELIN
Empenho	07815/2019	PROMAN MANUTENCAO SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME	00433 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.39.00 - 39.17	45,00SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE APARELHO DE PRESSÃO DIGITAL (NÚMERO DE SÉRIE 431601351) PARA A US DRA LUCILENE MOSCA MELIN.
Empenho	07816/2019	SUPERMERCADO LOUVEIRA LTDA	00120 - 010304.0824300572.146 - 3.3.90.30.00 - 30.07	2.619,70Aquisição de gêneros alimentícios para uso da Casa Abrigo de Crianças e Adolescentes " Casa Luz e Vida".
Empenho	07817/2019	KA EMPÓRIO DOS METAIS LTDA - ME	00799 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.42	638,00AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA SERRALHERIA DA GARAGEM MUNICIPAL
Empenho	07818/2019	GERALDO LEME JR ME	00670 - 010909.1236500392.063 - 3.3.90.30.00 - 30.39	214,29Aquisição de peça para manutenção do veículo DK1 2667, desta Secretaria.
Empenho	07819/2019	GERALDO LEME JR ME	00701 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.30.00 - 30.39	955,70Aquisição de peça para manutenção do veículo DK1 2675, desta Secretaria.
Empenho	07820/2019	WANX CONSTRUTORA LTDA	00454 - 010801.1030200311.217 - 4.4.90.51.00 - 51.99	122.677,86CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO PARA IMPLANTAÇÃO DO NÚCLEO DE ATENÇÃO À SAÚDE DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, CONFORME CONVÊNIO Nº 1624/2018, PROCESSO Nº 001/0207/000438/2018.
Empenho	07821/2019	WANX CONSTRUTORA LTDA	00455 - 010801.1030200311.217 - 4.4.90.51.00 - 51.99	100.000,00CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO PARA IMPLANTAÇÃO DO NÚCLEO DE ATENÇÃO À SAÚDE DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, CONFORME CONVÊNIO Nº 1624/2018, PROCESSO Nº 001/0207/000438/2018.
Empenho	07822/2019	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SAO PAULO	00966 - 011401.1751200802.306 - 3.3.90.39.00 - 39.99	1.000,00RESERVA DE VALORES DESTINADOS AO CONSUMO DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE TAXAS DE ART PARA PROJETOS E OBRAS NO MUNICÍPIO.
Empenho	07823/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00819 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.11.00 - 11.60	15.300,00Folha de pagamento, referente ao mês de setembro de 2019- Antonio Luiz Falsarella
Empenho	07824/2019	FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DE SÃO PAULO - SP-PREVCOM	00383 - 010701.0412900352.022 - 3.3.90.39.00 - 39.79	16.000,00APORTE ANUAL PARA COBERTURA DE CUSTOS ADMINISTRATIVOS NECESSÁRIOS AO REGULAR FUNCIONAMENTO DO PLANO DE BENEFÍCIOS COMPLEMENTARES PREVCOM MULTI (CNPB Nº 2018.0018-92), CONF. PROCESSO Nº 006781/2019.
Empenho	07825/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00132 - 010304.0824400512.003 - 3.1.90.13.00 - 13.01	572,47Folha de pagamento- setembro- 2019 - 010306
Empenho	07826/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00544 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.13.00 - 13.01	4.542,21Folha de pagamento- setembro- 2019 - 010901
Empenho	07827/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00561 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.13.00 - 13.01	2.582,37Folha de pagamento- setembro- 2019 - 010903



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/09/2019 até 30/09/2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 16/09/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	07828/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00001 - 010101.0412200022.001 - 3.1.90.11.00 - 11.45	411,32Folha de pagamento- setembro- 2019 - 010101
Empenho	07829/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00001 - 010101.0412200022.001 - 3.1.90.11.00 - 11.07	705,03Folha de pagamento- setembro- 2019 - 010101
Empenho	07830/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00001 - 010101.0412200022.001 - 3.1.90.11.00 - 11.05	712,00Folha de pagamento- setembro- 2019 - 010101
Empenho	07831/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00007 - 010101.0412200022.001 - 3.3.90.49.00 - 49.01	6.224,40Folha de pagamento- setembro- 2019 - 010101
Empenho	07832/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00001 - 010101.0412200022.001 - 3.1.90.11.00 - 11.33	6.877,00Folha de pagamento- setembro- 2019 - 010101
Empenho	07833/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00003 - 010101.0412200022.001 - 3.1.90.16.00 - 16.99	8.380,03Folha de pagamento- setembro- 2019 - 010101
Empenho	07834/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00006 - 010101.0412200022.001 - 3.3.90.36.00 - 36.07	12.896,67Folha de pagamento- setembro- 2019 - 010101
Empenho	07835/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00001 - 010101.0412200022.001 - 3.1.90.11.00 - 11.60	53.400,00Folha de pagamento- setembro- 2019 - 010101
Empenho	07836/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00001 - 010101.0412200022.001 - 3.1.90.11.00 - 11.01	139.788,02Folha de pagamento- setembro- 2019 - 010101
Empenho	07837/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00007 - 010101.0412200022.001 - 3.3.90.49.00 - 49.01	176,40Folha de pagamento- setembro- 2019 - 010115
Empenho	07838/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00003 - 010101.0412200022.001 - 3.1.90.16.00 - 16.99	278,49Folha de pagamento- setembro- 2019 - 010115
Empenho	07839/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00042 - 010115.0312200182.097 - 3.1.90.11.00 - 11.33	564,00Folha de pagamento- setembro- 2019 - 010115
Empenho	07840/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00042 - 010115.0312200182.097 - 3.1.90.11.00 - 11.05	788,00Folha de pagamento- setembro- 2019 - 010115
Empenho	07841/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00042 - 010115.0312200182.097 - 3.1.90.11.00 - 11.01	4.168,64Folha de pagamento- setembro- 2019 - 010115
Empenho	07842/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00049 - 010201.0412200772.002 - 3.1.90.11.00 - 11.33	1.152,50Folha de pagamento- setembro- 2019 - 010201
Empenho	07843/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00049 - 010201.0412200772.002 - 3.1.90.11.00 - 11.44	1.349,76Folha de pagamento- setembro- 2019 - 010201
Empenho	07844/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00049 - 010201.0412200772.002 - 3.1.90.11.00 - 11.05	1.700,00Folha de pagamento- setembro- 2019 - 010201
Empenho	07845/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00054 - 010201.0412200772.002 - 3.3.90.49.00 - 49.01	2.545,20Folha de pagamento- setembro- 2019 - 010201
Empenho	07846/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00049 - 010201.0412200772.002 - 3.1.90.11.00 - 11.45	3.376,00Folha de pagamento- setembro- 2019 - 010201
Empenho	07847/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00053 - 010201.0412200772.002 - 3.3.90.36.00 - 36.07	4.151,67Folha de pagamento- setembro- 2019 - 010201
Empenho	07848/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00049 - 010201.0412200772.002 - 3.1.90.11.00 - 11.60	15.300,00Folha de pagamento- setembro- 2019 - 010201
Empenho	07849/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00049 - 010201.0412200772.002 - 3.1.90.11.00 - 11.01	64.277,87Folha de pagamento- setembro- 2019 - 010201
Empenho	07850/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00135 - 010304.0824400512.003 - 3.3.90.36.00 - 36.07	1.325,00Folha de pagamento- setembro- 2019 - 010301
Empenho	07851/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00133 - 010304.0824400512.003 - 3.1.90.16.00 - 16.99	1.792,86Folha de pagamento- setembro- 2019 - 010301
Empenho	07852/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00136 - 010304.0824400512.003 - 3.3.90.49.00 - 49.01	2.116,80Folha de pagamento- setembro- 2019 - 010301



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/09/2019 até 30/09/2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 16/09/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	07853/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00131 - 010304.0824400512.003 - 3.1.90.11.00 - 11.33	2.484,00Folha de pagamento- setembro- 2019 - 010301
Empenho	07854/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00131 - 010304.0824400512.003 - 3.1.90.11.00 - 11.01	56.410,26Folha de pagamento- setembro- 2019 - 010301
Empenho	07855/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00148 - 010304.0824400552.003 - 3.1.90.16.00 - 16.99	640,20Folha de pagamento- setembro- 2019 - 010302
Empenho	07856/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00151 - 010304.0824400552.003 - 3.3.90.49.00 - 49.01	705,60Folha de pagamento- setembro- 2019 - 010302
Empenho	07857/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00150 - 010304.0824400552.003 - 3.3.90.36.00 - 36.07	2.650,00Folha de pagamento- setembro- 2019 - 010302
Empenho	07858/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00146 - 010304.0824400552.003 - 3.1.90.11.00 - 11.01	13.366,39Folha de pagamento- setembro- 2019 - 010302
Empenho	07859/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00165 - 010304.0824400572.003 - 3.3.90.49.00 - 49.01	1.234,80Folha de pagamento- setembro- 2019 - 010305
Empenho	07860/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00160 - 010304.0824400572.003 - 3.1.90.11.00 - 11.33	2.484,00Folha de pagamento- setembro- 2019 - 010305
Empenho	07861/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00162 - 010304.0824400572.003 - 3.1.90.16.00 - 16.99	5.114,98Folha de pagamento- setembro- 2019 - 010305
Empenho	07862/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00160 - 010304.0824400572.003 - 3.1.90.11.00 - 11.01	34.808,79Folha de pagamento- setembro- 2019 - 010305
Empenho	07863/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00136 - 010304.0824400512.003 - 3.3.90.49.00 - 49.01	352,80Folha de pagamento- setembro- 2019 - 010306
Empenho	07864/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00133 - 010304.0824400512.003 - 3.1.90.16.00 - 16.99	1.673,44Folha de pagamento- setembro- 2019 - 010306
Empenho	07865/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00131 - 010304.0824400512.003 - 3.1.90.11.00 - 11.01	5.482,50Folha de pagamento- setembro- 2019 - 010306
Empenho	07866/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00194 - 010304.0824400782.003 - 3.3.90.49.00 - 49.01	529,20Folha de pagamento- setembro- 2019 - 010307
Empenho	07867/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00189 - 010304.0824400782.003 - 3.1.90.11.00 - 11.01	8.096,03Folha de pagamento- setembro- 2019 - 010307
Empenho	07868/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00189 - 010304.0824400782.003 - 3.1.90.11.00 - 11.45	479,84Folha de pagamento- setembro- 2019 - 010308
Empenho	07869/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00194 - 010304.0824400782.003 - 3.3.90.49.00 - 49.01	2.511,60Folha de pagamento- setembro- 2019 - 010308
Empenho	07870/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00189 - 010304.0824400782.003 - 3.1.90.11.00 - 11.43	6.333,00Folha de pagamento- setembro- 2019 - 010308
Empenho	07871/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00193 - 010304.0824400782.003 - 3.3.90.36.00 - 36.07	6.625,00Folha de pagamento- setembro- 2019 - 010308
Empenho	07872/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00189 - 010304.0824400782.003 - 3.1.90.11.00 - 11.60	15.300,00Folha de pagamento- setembro- 2019 - 010308
Empenho	07873/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00189 - 010304.0824400782.003 - 3.1.90.11.00 - 11.42	24.393,77Folha de pagamento- setembro- 2019 - 010308
Empenho	07874/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00189 - 010304.0824400782.003 - 3.1.90.11.00 - 11.01	61.269,56Folha de pagamento- setembro- 2019 - 010308
Empenho	07875/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00179 - 010304.0824400582.003 - 3.3.90.49.00 - 49.01	705,60Folha de pagamento- setembro- 2019 - 010311
Empenho	07876/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00176 - 010304.0824400582.003 - 3.1.90.16.00 - 16.99	2.160,87Folha de pagamento- setembro- 2019 - 010311
Empenho	07877/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00174 - 010304.0824400582.003 - 3.1.90.11.00 - 11.33	2.318,40Folha de pagamento- setembro- 2019 - 010311



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/09/2019 até 30/09/2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 16/09/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	07878/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00174 - 010304.0824400582.003 - 3.1.90.11.00 - 11.01	32.300,26Folha de pagamento- setembro- 2019 - 010311
Empenho	07879/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00211 - 010304.0824400792.003 - 3.3.90.49.00 - 49.01	294,00Folha de pagamento- setembro- 2019 - 010312
Empenho	07880/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00206 - 010304.0824400792.003 - 3.1.90.11.00 - 11.45	553,84Folha de pagamento- setembro- 2019 - 010312
Empenho	07881/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00206 - 010304.0824400792.003 - 3.1.90.11.00 - 11.33	1.656,00Folha de pagamento- setembro- 2019 - 010312
Empenho	07882/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00206 - 010304.0824400792.003 - 3.1.90.11.00 - 11.01	6.099,29Folha de pagamento- setembro- 2019 - 010312
Empenho	07883/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	01103 - 010306.0824300272.171 - 3.3.90.49.01 - 49.01	352,80Folha de pagamento- setembro- 2019 - 010313
Empenho	07884/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00236 - 010306.0824300272.171 - 3.1.90.11.00 - 11.07	394,57Folha de pagamento- setembro- 2019 - 010313
Empenho	07885/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00236 - 010306.0824300272.171 - 3.1.90.11.00 - 11.45	479,17Folha de pagamento- setembro- 2019 - 010313
Empenho	07886/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00236 - 010306.0824300272.171 - 3.1.90.11.00 - 11.01	21.032,57Folha de pagamento- setembro- 2019 - 010313
Empenho	07887/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00260 - 010401.0406100212.004 - 3.1.90.11.00 - 11.05	1.743,00Folha de pagamento- setembro- 2019 - 010401
Empenho	07888/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00260 - 010401.0406100212.004 - 3.1.90.11.00 - 11.45	3.752,88Folha de pagamento- setembro- 2019 - 010401
Empenho	07889/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00265 - 010401.0406100212.004 - 3.3.90.49.00 - 49.01	4.082,40Folha de pagamento- setembro- 2019 - 010401
Empenho	07890/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00260 - 010401.0406100212.004 - 3.1.90.11.00 - 11.33	5.059,00Folha de pagamento- setembro- 2019 - 010401
Empenho	07891/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00260 - 010401.0406100212.004 - 3.1.90.11.00 - 11.44	5.629,34Folha de pagamento- setembro- 2019 - 010401
Empenho	07892/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00260 - 010401.0406100212.004 - 3.1.90.11.00 - 11.60	15.300,00Folha de pagamento- setembro- 2019 - 010401
Empenho	07893/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00264 - 010401.0406100212.004 - 3.3.90.36.00 - 36.07	15.546,67Folha de pagamento- setembro- 2019 - 010401
Empenho	07894/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00260 - 010401.0406100212.004 - 3.1.90.11.00 - 11.01	71.600,38Folha de pagamento- setembro- 2019 - 010401
Empenho	07895/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00304 - 010501.1545100132.005 - 3.1.90.11.00 - 11.07	677,73Folha de pagamento- setembro- 2019 - 010501
Empenho	07896/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00304 - 010501.1545100132.005 - 3.1.90.11.00 - 11.33	817,00Folha de pagamento- setembro- 2019 - 010501
Empenho	07897/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00304 - 010501.1545100132.005 - 3.1.90.11.00 - 11.45	2.658,31Folha de pagamento- setembro- 2019 - 010501
Empenho	07898/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00309 - 010501.1545100132.005 - 3.3.90.49.00 - 49.01	3.511,20Folha de pagamento- setembro- 2019 - 010501
Empenho	07899/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00308 - 010501.1545100132.005 - 3.3.90.36.00 - 36.07	9.275,00Folha de pagamento- setembro- 2019 - 010501
Empenho	07900/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00304 - 010501.1545100132.005 - 3.1.90.11.00 - 11.60	15.300,00Folha de pagamento- setembro- 2019 - 010501
Empenho	07901/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00304 - 010501.1545100132.005 - 3.1.90.11.00 - 11.01	77.674,06Folha de pagamento- setembro- 2019 - 010501
Empenho	07902/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00331 - 010601.2781200192.006 - 3.1.90.11.00 - 11.07	620,60Folha de pagamento- setembro- 2019 - 010601



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/09/2019 até 30/09/2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 16/09/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	07903/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00331 - 010601.2781200192.006 - 3.1.90.11.00 - 11.33	2.918,00Folha de pagamento- setembro- 2019 - 010601
Empenho	07904/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00335 - 010601.2781200192.006 - 3.3.90.36.00 - 36.07	3.975,00Folha de pagamento- setembro- 2019 - 010601
Empenho	07905/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00333 - 010601.2781200192.006 - 3.1.90.16.00 - 16.99	5.434,43Folha de pagamento- setembro- 2019 - 010601
Empenho	07906/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00336 - 010601.2781200192.006 - 3.3.90.49.00 - 49.01	5.535,60Folha de pagamento- setembro- 2019 - 010601
Empenho	07907/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00331 - 010601.2781200192.006 - 3.1.90.11.00 - 11.60	15.300,00Folha de pagamento- setembro- 2019 - 010601
Empenho	07908/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00331 - 010601.2781200192.006 - 3.1.90.11.00 - 11.01	166.289,62Folha de pagamento- setembro- 2019 - 010601
Empenho	07909/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00359 - 010701.0412300222.007 - 3.1.90.11.00 - 11.07	677,73Folha de pagamento- setembro- 2019 - 010701
Empenho	07910/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00361 - 010701.0412300222.007 - 3.1.90.16.00 - 16.99	3.385,92Folha de pagamento- setembro- 2019 - 010701
Empenho	07911/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00359 - 010701.0412300222.007 - 3.1.90.11.00 - 11.44	3.643,29Folha de pagamento- setembro- 2019 - 010701
Empenho	07912/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00359 - 010701.0412300222.007 - 3.1.90.11.00 - 11.45	3.643,29Folha de pagamento- setembro- 2019 - 010701
Empenho	07913/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00359 - 010701.0412300222.007 - 3.1.90.11.00 - 11.05	4.966,33Folha de pagamento- setembro- 2019 - 010701
Empenho	07914/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00364 - 010701.0412300222.007 - 3.3.90.49.00 - 49.01	5.182,80Folha de pagamento- setembro- 2019 - 010701
Empenho	07915/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00363 - 010701.0412300222.007 - 3.3.90.36.00 - 36.07	6.625,00Folha de pagamento- setembro- 2019 - 010701
Empenho	07916/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00359 - 010701.0412300222.007 - 3.1.90.11.00 - 11.33	9.484,00Folha de pagamento- setembro- 2019 - 010701
Empenho	07917/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00359 - 010701.0412300222.007 - 3.1.90.11.00 - 11.60	15.300,00Folha de pagamento- setembro- 2019 - 010701
Empenho	07918/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00359 - 010701.0412300222.007 - 3.1.90.11.00 - 11.01	123.727,80Folha de pagamento- setembro- 2019 - 010701
Empenho	07919/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00535 - 010801.1030500332.089 - 3.1.90.16.00 - 16.99	2.178,36Folha de pagamento- setembro- 2019 - 010802
Empenho	07920/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00537 - 010801.1030500332.089 - 3.3.90.36.00 - 36.07	2.650,00Folha de pagamento- setembro- 2019 - 010802
Empenho	07921/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00538 - 010801.1030500332.089 - 3.3.90.49.00 - 49.01	3.318,00Folha de pagamento- setembro- 2019 - 010802
Empenho	07922/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00420 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.05	766,13Folha de pagamento- setembro- 2019 - 010803
Empenho	07923/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00425 - 010801.1030100292.008 - 3.3.90.36.00 - 36.07	1.325,00Folha de pagamento- setembro- 2019 - 010803
Empenho	07924/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00420 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.07	7.116,03Folha de pagamento- setembro- 2019 - 010803
Empenho	07925/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00420 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.44	9.727,47Folha de pagamento- setembro- 2019 - 010803
Empenho	07926/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00420 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.33	12.226,00Folha de pagamento- setembro- 2019 - 010803
Empenho	07927/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00426 - 010801.1030100292.008 - 3.3.90.49.00 - 49.01	23.478,00Folha de pagamento- setembro- 2019 - 010803



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/09/2019 até 30/09/2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 16/09/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	07928/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00423 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.16.00 - 16.99	23.961,05Folha de pagamento- setembro- 2019 - 010803
Empenho	07929/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00420 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.45	29.211,80Folha de pagamento- setembro- 2019 - 010803
Empenho	07930/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00420 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.01	1.024.232,54Folha de pagamento- setembro- 2019 - 010803
Empenho	07931/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00499 - 010801.1030300322.008 - 3.1.90.16.00 - 16.99	99,01Folha de pagamento- setembro- 2019 - 010804
Empenho	07932/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00497 - 010801.1030300322.008 - 3.1.90.11.00 - 11.45	1.909,38Folha de pagamento- setembro- 2019 - 010804
Empenho	07933/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00502 - 010801.1030300322.008 - 3.3.90.49.00 - 49.01	1.948,80Folha de pagamento- setembro- 2019 - 010804
Empenho	07934/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00501 - 010801.1030300322.008 - 3.3.90.36.00 - 36.07	5.300,00Folha de pagamento- setembro- 2019 - 010804
Empenho	07935/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00497 - 010801.1030300322.008 - 3.1.90.11.00 - 11.01	41.259,00Folha de pagamento- setembro- 2019 - 010804
Empenho	07936/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00457 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.07	516,04Folha de pagamento- setembro- 2019 - 010806
Empenho	07937/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00462 - 010801.1030200312.008 - 3.3.90.36.00 - 36.07	662,50Folha de pagamento- setembro- 2019 - 010806
Empenho	07938/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00457 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.45	1.801,42Folha de pagamento- setembro- 2019 - 010806
Empenho	07939/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00457 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.33	2.621,00Folha de pagamento- setembro- 2019 - 010806
Empenho	07940/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00460 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.16.00 - 16.99	3.410,18Folha de pagamento- setembro- 2019 - 010806
Empenho	07941/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00463 - 010801.1030200312.008 - 3.3.90.49.00 - 49.01	4.158,00Folha de pagamento- setembro- 2019 - 010806
Empenho	07942/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00457 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.01	163.985,85Folha de pagamento- setembro- 2019 - 010806
Empenho	07943/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00457 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.33	1.994,00Folha de pagamento- setembro- 2019 - 010807
Empenho	07944/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00457 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.07	2.379,03Folha de pagamento- setembro- 2019 - 010807
Empenho	07945/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00457 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.45	7.658,54Folha de pagamento- setembro- 2019 - 010807
Empenho	07946/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00457 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.43	7.920,99Folha de pagamento- setembro- 2019 - 010807
Empenho	07947/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00463 - 010801.1030200312.008 - 3.3.90.49.00 - 49.01	10.458,00Folha de pagamento- setembro- 2019 - 010807
Empenho	07948/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00457 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.42	25.816,56Folha de pagamento- setembro- 2019 - 010807
Empenho	07949/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00460 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.16.00 - 16.99	27.886,83Folha de pagamento- setembro- 2019 - 010807
Empenho	07950/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00457 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.01	573.756,46Folha de pagamento- setembro- 2019 - 010807
Empenho	07951/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00538 - 010801.1030500332.089 - 3.3.90.49.00 - 49.01	352,80Folha de pagamento- setembro- 2019 - 010809
Empenho	07952/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00535 - 010801.1030500332.089 - 3.1.90.16.00 - 16.99	379,44Folha de pagamento- setembro- 2019 - 010809



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/09/2019 até 30/09/2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 16/09/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	07953/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00412 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.11.00 - 11.05	466,00Folha de pagamento- setembro- 2019 - 010814
Empenho	07954/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00412 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.11.00 - 11.07	540,79Folha de pagamento- setembro- 2019 - 010814
Empenho	07955/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00412 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.11.00 - 11.44	1.233,95Folha de pagamento- setembro- 2019 - 010814
Empenho	07956/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00412 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.11.00 - 11.45	6.197,09Folha de pagamento- setembro- 2019 - 010814
Empenho	07957/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00412 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.11.00 - 11.33	6.765,00Folha de pagamento- setembro- 2019 - 010814
Empenho	07958/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00417 - 010801.1012200302.090 - 3.3.90.49.00 - 49.01	8.374,80Folha de pagamento- setembro- 2019 - 010814
Empenho	07959/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00412 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.11.00 - 11.60	15.300,00Folha de pagamento- setembro- 2019 - 010814
Empenho	07960/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00414 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.16.00 - 16.99	37.889,17Folha de pagamento- setembro- 2019 - 010814
Empenho	07961/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00412 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.11.00 - 11.01	263.347,47Folha de pagamento- setembro- 2019 - 010814
Empenho	07962/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00533 - 010801.1030500332.089 - 3.1.90.11.00 - 11.05	404,67Folha de pagamento- setembro- 2019 - 010802
Empenho	07963/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00533 - 010801.1030500332.089 - 3.1.90.11.00 - 11.44	1.567,42Folha de pagamento- setembro- 2019 - 010802
Empenho	07964/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00533 - 010801.1030500332.089 - 3.1.90.11.00 - 11.45	3.360,09Folha de pagamento- setembro- 2019 - 010802
Empenho	07965/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00533 - 010801.1030500332.089 - 3.1.90.11.00 - 11.33	4.209,33Folha de pagamento- setembro- 2019 - 010802
Empenho	07966/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00533 - 010801.1030500332.089 - 3.1.90.11.00 - 11.01	100.855,59Folha de pagamento- setembro- 2019 - 010802
Empenho	07967/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00533 - 010801.1030500332.089 - 3.1.90.11.00 - 11.01	5.490,70Folha de pagamento- setembro- 2019 - 010809
Empenho	07968/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00552 - 010906.1236100342.064 - 3.3.90.49.00 - 49.01	37.976,40Folha de pagamento- setembro- 2019 - 010901
Empenho	07969/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00567 - 010906.1236500342.068 - 3.3.90.49.00 - 49.01	27.602,40Folha de pagamento- setembro- 2019 - 010903
Empenho	07970/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00567 - 010906.1236500342.068 - 3.3.90.49.00 - 49.01	352,80Folha de pagamento- setembro- 2019 - 010907
Empenho	07971/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00559 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.01	12.770,68Folha de pagamento- setembro- 2019 - 010907
Empenho	07972/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00543 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.11.00 - 11.05	663,00Folha de pagamento- setembro- 2019 - 010901
Empenho	07973/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00543 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.11.00 - 11.43	817,99Folha de pagamento- setembro- 2019 - 010901
Empenho	07974/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00543 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.11.00 - 11.42	1.090,65Folha de pagamento- setembro- 2019 - 010901
Empenho	07975/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00543 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.11.00 - 11.33	37.662,00Folha de pagamento- setembro- 2019 - 010901
Empenho	07976/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00546 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.16.00 - 16.99	88.586,29Folha de pagamento- setembro- 2019 - 010901
Empenho	07977/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00543 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.11.00 - 11.01	1.257.333,87Folha de pagamento- setembro- 2019 - 010901



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/09/2019 até 30/09/2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 16/09/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	07978/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00560 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.43	344,04Folha de pagamento- setembro- 2019 - 010903
Empenho	07979/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00560 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.42	458,72Folha de pagamento- setembro- 2019 - 010903
Empenho	07980/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00560 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.45	1.214,42Folha de pagamento- setembro- 2019 - 010903
Empenho	07981/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00560 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.07	1.926,95Folha de pagamento- setembro- 2019 - 010903
Empenho	07982/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00560 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.05	4.281,50Folha de pagamento- setembro- 2019 - 010903
Empenho	07983/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00560 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.33	38.723,00Folha de pagamento- setembro- 2019 - 010903
Empenho	07984/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00563 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.16.00 - 16.99	97.071,39Folha de pagamento- setembro- 2019 - 010903
Empenho	07985/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00560 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.01	950.873,13Folha de pagamento- setembro- 2019 - 010903
Empenho	07986/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00580 - 010907.1212200402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.07	311,05Folha de pagamento- setembro- 2019 - 010902
Empenho	07987/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00582 - 010907.1212200402.009 - 3.1.90.16.00 - 16.99	692,45Folha de pagamento- setembro- 2019 - 010902
Empenho	07988/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00584 - 010907.1212200402.009 - 3.3.90.36.00 - 36.07	2.517,50Folha de pagamento- setembro- 2019 - 010902
Empenho	07989/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00585 - 010907.1212200402.009 - 3.3.90.49.00 - 49.01	4.796,40Folha de pagamento- setembro- 2019 - 010902
Empenho	07990/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00580 - 010907.1212200402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.33	9.024,00Folha de pagamento- setembro- 2019 - 010902
Empenho	07991/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00580 - 010907.1212200402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.60	15.300,00Folha de pagamento- setembro- 2019 - 010902
Empenho	07992/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00580 - 010907.1212200402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01	100.423,53Folha de pagamento- setembro- 2019 - 010902
Empenho	07993/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00595 - 010908.1236100402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.33	828,00Folha de pagamento- setembro- 2019 - 010904
Empenho	07994/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00597 - 010908.1236100402.009 - 3.1.90.16.00 - 16.99	1.658,28Folha de pagamento- setembro- 2019 - 010904
Empenho	07995/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00595 - 010908.1236100402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.45	2.670,32Folha de pagamento- setembro- 2019 - 010904
Empenho	07996/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00601 - 010908.1236100402.009 - 3.3.90.49.00 - 49.01	20.319,60Folha de pagamento- setembro- 2019 - 010904
Empenho	07997/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00595 - 010908.1236100402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01	377.033,70Folha de pagamento- setembro- 2019 - 010904
Empenho	07998/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00641 - 010908.1236600432.009 - 3.3.90.49.00 - 49.01	176,40Folha de pagamento- setembro- 2019 - 010909
Empenho	07999/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00635 - 010908.1236600432.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01	5.192,84Folha de pagamento- setembro- 2019 - 010909
Empenho	08000/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00661 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.05	535,40Folha de pagamento- setembro- 2019 - 010905
Empenho	08001/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00661 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.33	564,00Folha de pagamento- setembro- 2019 - 010905
Empenho	08002/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00661 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.07	1.788,11Folha de pagamento- setembro- 2019 - 010905



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/09/2019 até 30/09/2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 16/09/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	08003/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00661 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.44	1.942,03Folha de pagamento- setembro- 2019 - 010905
Empenho	08004/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00661 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.43	852,32Folha de pagamento- setembro- 2019 - 010905
Empenho	08005/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00661 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.45	3.668,61Folha de pagamento- setembro- 2019 - 010905
Empenho	08006/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00663 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.16.00 - 16.99	4.312,67Folha de pagamento- setembro- 2019 - 010905
Empenho	08007/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00661 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.42	4.545,72Folha de pagamento- setembro- 2019 - 010905
Empenho	08008/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00666 - 010909.1236500392.009 - 3.3.90.49.00 - 49.01	39.429,60Folha de pagamento- setembro- 2019 - 010905
Empenho	08009/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00665 - 010909.1236500392.009 - 3.3.90.36.00 - 36.07	168.034,00Folha de pagamento- setembro- 2019 - 010905
Empenho	08010/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00661 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01	328.780,92Folha de pagamento- setembro- 2019 - 010905
Empenho	08011/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00695 - 010910.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.07	405,69Folha de pagamento- setembro- 2019 - 010910
Empenho	08012/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00697 - 010910.1236500392.009 - 3.1.90.16.00 - 16.99	1.115,15Folha de pagamento- setembro- 2019 - 010910
Empenho	08013/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00695 - 010910.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.44	1.133,85Folha de pagamento- setembro- 2019 - 010910
Empenho	08014/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00695 - 010910.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.45	1.511,80Folha de pagamento- setembro- 2019 - 010910
Empenho	08015/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00699 - 010910.1236500392.009 - 3.3.90.36.00 - 36.07	8.038,33Folha de pagamento- setembro- 2019 - 010910
Empenho	08016/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00700 - 010910.1236500392.009 - 3.3.90.49.00 - 49.01	16.413,60Folha de pagamento- setembro- 2019 - 010910
Empenho	08017/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00695 - 010910.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01	275.029,89Folha de pagamento- setembro- 2019 - 010910
Empenho	08018/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00713 - 010911.1230600482.009 - 3.1.90.11.00 - 11.07	311,05Folha de pagamento- setembro- 2019 - 010906
Empenho	08019/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00713 - 010911.1230600482.009 - 3.1.90.11.00 - 11.05	863,00Folha de pagamento- setembro- 2019 - 010906
Empenho	08020/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00715 - 010911.1230600482.009 - 3.1.90.16.00 - 16.99	2.158,41Folha de pagamento- setembro- 2019 - 010906
Empenho	08021/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00717 - 010911.1230600482.009 - 3.3.90.36.00 - 36.07	5.300,00Folha de pagamento- setembro- 2019 - 010906
Empenho	08022/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00718 - 010911.1230600482.009 - 3.3.90.49.00 - 49.01	7.980,00Folha de pagamento- setembro- 2019 - 010906
Empenho	08023/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00713 - 010911.1230600482.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01	126.888,13Folha de pagamento- setembro- 2019 - 010906
Empenho	08024/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00763 - 011001.0412200202.010 - 3.1.90.11.00 - 11.07	516,04Folha de pagamento- setembro- 2019 - 011001
Empenho	08025/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00765 - 011001.0412200202.010 - 3.1.90.16.00 - 16.99	631,83Folha de pagamento- setembro- 2019 - 011001
Empenho	08026/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00767 - 011001.0412200202.010 - 3.3.90.36.00 - 36.07	6.006,66Folha de pagamento- setembro- 2019 - 011001
Empenho	08027/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00763 - 011001.0412200202.010 - 3.1.90.11.00 - 11.44	9.197,19Folha de pagamento- setembro- 2019 - 011001



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/09/2019 até 30/09/2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 16/09/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	08028/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00763 - 011001.0412200202.010 - 3.1.90.11.00 - 11.45	10.063,51Folha de pagamento- setembro- 2019 - 011001
Empenho	08029/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00768 - 011001.0412200202.010 - 3.3.90.49.00 - 49.01	10.390,80Folha de pagamento- setembro- 2019 - 011001
Empenho	08030/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00763 - 011001.0412200202.010 - 3.1.90.11.00 - 11.60	15.300,00Folha de pagamento- setembro- 2019 - 011001
Empenho	08031/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00763 - 011001.0412200202.010 - 3.1.90.11.00 - 11.05	17.823,86Folha de pagamento- setembro- 2019 - 011001
Empenho	08032/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00763 - 011001.0412200202.010 - 3.1.90.11.00 - 11.33	19.399,33Folha de pagamento- setembro- 2019 - 011001
Empenho	08033/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00763 - 011001.0412200202.010 - 3.1.90.11.00 - 11.01	231.684,60Folha de pagamento- setembro- 2019 - 011001
Empenho	08034/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00793 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.11.00 - 11.05	300,00Folha de pagamento- setembro- 2019 - 011101
Empenho	08035/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00793 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.11.00 - 11.07	954,61Folha de pagamento- setembro- 2019 - 011101
Empenho	08036/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00793 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.11.00 - 11.43	2.391,33Folha de pagamento- setembro- 2019 - 011101
Empenho	08037/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00793 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.11.00 - 11.42	5.181,23Folha de pagamento- setembro- 2019 - 011101
Empenho	08038/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00797 - 011101.1545200092.011 - 3.3.90.36.00 - 36.07	6.625,00Folha de pagamento- setembro- 2019 - 011101
Empenho	08039/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00793 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.11.00 - 11.44	6.903,01Folha de pagamento- setembro- 2019 - 011101
Empenho	08040/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00793 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.11.00 - 11.45	8.015,12Folha de pagamento- setembro- 2019 - 011101
Empenho	08041/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00793 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.11.00 - 11.33	8.450,50Folha de pagamento- setembro- 2019 - 011101
Empenho	08042/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00798 - 011101.1545200092.011 - 3.3.90.49.00 - 49.01	10.743,60Folha de pagamento- setembro- 2019 - 011101
Empenho	08043/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00795 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.16.00 - 16.99	10.995,43Folha de pagamento- setembro- 2019 - 011101
Empenho	08044/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00793 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.11.00 - 11.60	15.300,00Folha de pagamento- setembro- 2019 - 011101
Empenho	08045/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00793 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.11.00 - 11.01	241.183,12Folha de pagamento- setembro- 2019 - 011101
Empenho	08046/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00819 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.11.00 - 11.07	2.303,75Folha de pagamento- setembro- 2019 - 011201
Empenho	08047/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00819 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.11.00 - 11.05	3.297,50Folha de pagamento- setembro- 2019 - 011201
Empenho	08048/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00823 - 011201.0618100142.012 - 3.3.90.36.00 - 36.07	11.880,84Folha de pagamento- setembro- 2019 - 011201
Empenho	08049/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00819 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.11.00 - 11.33	12.771,33Folha de pagamento- setembro- 2019 - 011201
Empenho	08050/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00819 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.11.00 - 11.44	13.439,81Folha de pagamento- setembro- 2019 - 011201
Empenho	08051/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00819 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.11.00 - 11.60	15.300,00Folha de pagamento- setembro- 2019 - 011201
Empenho	08052/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00819 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.11.00 - 11.45	17.859,96Folha de pagamento- setembro- 2019 - 011201



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/09/2019 até 30/09/2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 16/09/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	08053/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00824 - 011201.0618100142.012 - 3.3.90.49.00 - 49.01	18.874,80Folha de pagamento- setembro- 2019 - 011201
Empenho	08054/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00821 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.16.00 - 16.99	59.285,48Folha de pagamento- setembro- 2019 - 011201
Empenho	08055/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00819 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.11.00 - 11.01	690.898,22Folha de pagamento- setembro- 2019 - 011201
Empenho	08056/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00858 - 011301.1339200612.013 - 3.1.90.11.00 - 11.33	1.177,00Folha de pagamento- setembro- 2019 - 011301
Empenho	08057/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00863 - 011301.1339200612.013 - 3.3.90.49.00 - 49.01	1.974,00Folha de pagamento- setembro- 2019 - 011301
Empenho	08058/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00862 - 011301.1339200612.013 - 3.3.90.36.00 - 36.07	3.975,00Folha de pagamento- setembro- 2019 - 011301
Empenho	08059/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00858 - 011301.1339200612.013 - 3.1.90.11.00 - 11.60	15.300,00Folha de pagamento- setembro- 2019 - 011301
Empenho	08060/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00858 - 011301.1339200612.013 - 3.1.90.11.00 - 11.01	36.760,04Folha de pagamento- setembro- 2019 - 011301
Empenho	08061/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00951 - 011401.1751200762.308 - 3.1.90.11.00 - 11.45	1.447,04Folha de pagamento- setembro- 2019 - 011402
Empenho	08062/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00951 - 011401.1751200762.308 - 3.1.90.11.00 - 11.33	2.981,00Folha de pagamento- setembro- 2019 - 011402
Empenho	08063/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00956 - 011401.1751200762.308 - 3.3.90.49.00 - 49.01	6.652,80Folha de pagamento- setembro- 2019 - 011402
Empenho	08064/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00955 - 011401.1751200762.308 - 3.3.90.36.00 - 36.07	9.275,00Folha de pagamento- setembro- 2019 - 011402
Empenho	08065/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00953 - 011401.1751200762.308 - 3.1.90.16.00 - 16.99	34.724,41Folha de pagamento- setembro- 2019 - 011402
Empenho	08066/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00951 - 011401.1751200762.308 - 3.1.90.11.00 - 11.01	135.034,22Folha de pagamento- setembro- 2019 - 011402
Empenho	08067/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00911 - 011401.1751200072.311 - 3.3.90.36.00 - 36.07	795,00Folha de pagamento- setembro- 2019 - 011404
Empenho	08068/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00907 - 011401.1751200072.311 - 3.1.90.11.00 - 11.44	965,96Folha de pagamento- setembro- 2019 - 011404
Empenho	08069/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00912 - 011401.1751200072.311 - 3.3.90.49.00 - 49.01	1.940,40Folha de pagamento- setembro- 2019 - 011404
Empenho	08070/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00907 - 011401.1751200072.311 - 3.1.90.11.00 - 11.45	2.411,26Folha de pagamento- setembro- 2019 - 011404
Empenho	08071/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00907 - 011401.1751200072.311 - 3.1.90.11.00 - 11.33	2.981,00Folha de pagamento- setembro- 2019 - 011404
Empenho	08072/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00909 - 011401.1751200072.311 - 3.1.90.16.00 - 16.99	9.241,55Folha de pagamento- setembro- 2019 - 011404
Empenho	08073/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00907 - 011401.1751200072.311 - 3.1.90.11.00 - 11.01	47.509,72Folha de pagamento- setembro- 2019 - 011404
Empenho	08074/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00933 - 011401.1751200082.313 - 3.1.90.11.00 - 11.44	1.389,58Folha de pagamento- setembro- 2019 - 011405
Empenho	08075/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00933 - 011401.1751200082.313 - 3.1.90.11.00 - 11.45	1.389,58Folha de pagamento- setembro- 2019 - 011405
Empenho	08076/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00938 - 011401.1751200082.313 - 3.3.90.49.00 - 49.01	1.503,60Folha de pagamento- setembro- 2019 - 011405
Empenho	08077/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00935 - 011401.1751200082.313 - 3.1.90.16.00 - 16.99	1.978,30Folha de pagamento- setembro- 2019 - 011405



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/09/2019 até 30/09/2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 16/09/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	08078/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00937 - 011401.1751200082.313 - 3.3.90.36.00 - 36.07	2.561,67Folha de pagamento- setembro- 2019 - 011405
Empenho	08079/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00933 - 011401.1751200082.313 - 3.1.90.11.00 - 11.01	42.052,13Folha de pagamento- setembro- 2019 - 011405
Empenho	08080/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00969 - 011401.1751200802.309 - 3.1.90.11.00 - 11.43	1.470,15Folha de pagamento- setembro- 2019 - 011406
Empenho	08081/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00974 - 011401.1751200802.309 - 3.3.90.49.00 - 49.01	2.654,40Folha de pagamento- setembro- 2019 - 011406
Empenho	08082/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00969 - 011401.1751200802.309 - 3.1.90.11.00 - 11.42	3.920,42Folha de pagamento- setembro- 2019 - 011406
Empenho	08083/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00969 - 011401.1751200802.309 - 3.1.90.11.00 - 11.33	4.425,00Folha de pagamento- setembro- 2019 - 011406
Empenho	08084/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00973 - 011401.1751200802.309 - 3.3.90.36.00 - 36.07	6.625,00Folha de pagamento- setembro- 2019 - 011406
Empenho	08085/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00969 - 011401.1751200802.309 - 3.1.90.11.00 - 11.60	15.300,00Folha de pagamento- setembro- 2019 - 011406
Empenho	08086/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00969 - 011401.1751200802.309 - 3.1.90.11.00 - 11.01	51.831,41Folha de pagamento- setembro- 2019 - 011406
Empenho	08087/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00979 - 011501.1854100032.015 - 3.1.90.11.00 - 11.33	817,00Folha de pagamento- setembro- 2019 - 011501
Empenho	08088/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00979 - 011501.1854100032.015 - 3.1.90.11.00 - 11.05	1.298,00Folha de pagamento- setembro- 2019 - 011501
Empenho	08089/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00984 - 011501.1854100032.015 - 3.3.90.49.00 - 49.01	3.024,00Folha de pagamento- setembro- 2019 - 011501
Empenho	08090/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00981 - 011501.1854100032.015 - 3.1.90.16.00 - 16.99	3.876,91Folha de pagamento- setembro- 2019 - 011501
Empenho	08091/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00983 - 011501.1854100032.015 - 3.3.90.36.00 - 36.07	7.861,67Folha de pagamento- setembro- 2019 - 011501
Empenho	08092/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00979 - 011501.1854100032.015 - 3.1.90.11.00 - 11.60	15.300,00Folha de pagamento- setembro- 2019 - 011501
Empenho	08093/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00979 - 011501.1854100032.015 - 3.1.90.11.00 - 11.01	63.876,34Folha de pagamento- setembro- 2019 - 011501
Empenho	08094/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	01023 - 011601.0412200752.274 - 3.3.90.49.00 - 49.01	705,60Folha de pagamento- setembro- 2019 - 011601
Empenho	08095/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	01018 - 011601.0412200752.274 - 3.1.90.11.00 - 11.33	1.177,00Folha de pagamento- setembro- 2019 - 011601
Empenho	08096/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	01018 - 011601.0412200752.274 - 3.1.90.11.00 - 11.43	4.524,00Folha de pagamento- setembro- 2019 - 011601
Empenho	08097/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	01018 - 011601.0412200752.274 - 3.1.90.11.00 - 11.60	15.300,00Folha de pagamento- setembro- 2019 - 011601
Empenho	08098/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	01018 - 011601.0412200752.274 - 3.1.90.11.00 - 11.42	17.425,77Folha de pagamento- setembro- 2019 - 011601
Empenho	08099/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	01018 - 011601.0412200752.274 - 3.1.90.11.00 - 11.01	22.713,23Folha de pagamento- setembro- 2019 - 011601
Empenho	08100/2019	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00002 - 010101.0412200022.001 - 3.1.90.13.00 - 13.02	30.321,59Folha de pagamento- setembro- 2019 - 010101
Empenho	08101/2019	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00050 - 010201.0412200772.002 - 3.1.90.13.00 - 13.02	8.692,94Folha de pagamento- setembro- 2019 - 010201
Empenho	08102/2019	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00132 - 010304.0824400512.003 - 3.1.90.13.00 - 13.02	1.549,98Folha de pagamento- setembro- 2019 - 010306



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/09/2019 até 30/09/2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 16/09/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	08103/2019	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00190 - 010304.0824400782.003 - 3.1.90.13.00 - 13.02	13.188,88Folha de pagamento- setembro- 2019 - 010308
Empenho	08104/2019	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00237 - 010306.0824300272.171 - 3.1.90.13.00 - 13.02	3.217,43Folha de pagamento- setembro- 2019 - 010313
Empenho	08105/2019	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00261 - 010401.0406100212.004 - 3.1.90.13.00 - 13.02	12.295,14Folha de pagamento- setembro- 2019 - 010401
Empenho	08106/2019	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00305 - 010501.1545100132.005 - 3.1.90.13.00 - 13.02	11.764,95Folha de pagamento- setembro- 2019 - 010501
Empenho	08107/2019	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00332 - 010601.2781200192.006 - 3.1.90.13.00 - 13.02	9.215,38Folha de pagamento- setembro- 2019 - 010601
Empenho	08108/2019	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00360 - 010701.0412300222.007 - 3.1.90.13.00 - 13.02	6.068,79Folha de pagamento- setembro- 2019 - 010701
Empenho	08109/2019	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00422 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.13.00 - 13.02	14.400,70Folha de pagamento- setembro- 2019 - 010803
Empenho	08110/2019	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00498 - 010801.1030300322.008 - 3.1.90.13.00 - 13.02	3.748,90Folha de pagamento- setembro- 2019 - 010804
Empenho	08111/2019	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00459 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.13.00 - 13.02	2.159,26Folha de pagamento- setembro- 2019 - 010807
Empenho	08112/2019	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00413 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.13.00 - 13.02	11.746,01Folha de pagamento- setembro- 2019 - 010814
Empenho	08113/2019	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00544 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.13.00 - 13.02	12.298,23Folha de pagamento- setembro- 2019 - 010901
Empenho	08114/2019	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00561 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.13.00 - 13.02	6.991,87Folha de pagamento- setembro- 2019 - 010903
Empenho	08115/2019	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00581 - 010907.1212200402.009 - 3.1.90.13.00 - 13.02	6.045,64Folha de pagamento- setembro- 2019 - 010902
Empenho	08116/2019	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00764 - 011001.0412200202.010 - 3.1.90.13.00 - 13.02	9.737,82Folha de pagamento- setembro- 2019 - 011001
Empenho	08117/2019	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00794 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.13.00 - 13.02	8.047,70Folha de pagamento- setembro- 2019 - 011101
Empenho	08118/2019	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00820 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.13.00 - 13.02	7.048,34Folha de pagamento- setembro- 2019 - 011201
Empenho	08119/2019	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00859 - 011301.1339200612.013 - 3.1.90.13.00 - 13.02	7.348,20Folha de pagamento- setembro- 2019 - 011301
Empenho	08120/2019	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00952 - 011401.1751200762.308 - 3.1.90.13.00 - 13.02	2.996,84Folha de pagamento- setembro- 2019 - 011402
Empenho	08121/2019	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00934 - 011401.1751200082.313 - 3.1.90.13.00 - 13.02	3.211,92Folha de pagamento- setembro- 2019 - 011405
Empenho	08122/2019	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00970 - 011401.1751200802.309 - 3.1.90.13.00 - 13.02	9.737,82Folha de pagamento- setembro- 2019 - 011406
Empenho	08123/2019	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00980 - 011501.1854100032.015 - 3.1.90.13.00 - 13.02	5.944,74Folha de pagamento- setembro- 2019 - 011501
Empenho	08124/2019	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	01019 - 011601.0412200752.274 - 3.1.90.13.00 - 13.02	8.850,54Folha de pagamento- setembro- 2019 - 011601
Empenho	08125/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00005 - 010101.0412200022.001 - 3.1.91.13.00 - 13.41	9.708,97Folha de pagamento- setembro- 2019 - 010101
Empenho	08126/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00044 - 010115.0312200182.097 - 3.1.91.13.00 - 13.41	848,01Folha de pagamento- setembro- 2019 - 010115



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/09/2019 até 30/09/2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 16/09/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	08127/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00052 - 010201.0412200772.002 - 3.1.91.13.00 - 13.41	7.691,30Folha de pagamento- setembro- 2019 - 010201
Empenho	08128/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00134 - 010304.0824400512.003 - 3.1.91.13.00 - 13.41	9.953,70Folha de pagamento- setembro- 2019 - 010301
Empenho	08129/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00149 - 010304.0824400552.003 - 3.1.91.13.00 - 13.41	2.319,74Folha de pagamento- setembro- 2019 - 010302
Empenho	08130/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00163 - 010304.0824400572.003 - 3.1.91.13.00 - 13.41	5.846,22Folha de pagamento- setembro- 2019 - 010305
Empenho	08131/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00192 - 010304.0824400782.003 - 3.1.91.13.00 - 13.41	1.429,80Folha de pagamento- setembro- 2019 - 010307
Empenho	08132/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00192 - 010304.0824400782.003 - 3.1.91.13.00 - 13.41	4.109,05Folha de pagamento- setembro- 2019 - 010308
Empenho	08133/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00177 - 010304.0824400582.003 - 3.1.91.13.00 - 13.41	5.680,25Folha de pagamento- setembro- 2019 - 010311
Empenho	08134/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00209 - 010304.0824400792.003 - 3.1.91.13.00 - 13.41	964,48Folha de pagamento- setembro- 2019 - 010312
Empenho	08135/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00238 - 010306.0824300272.171 - 3.1.91.13.00 - 13.41	1.116,47Folha de pagamento- setembro- 2019 - 010313
Empenho	08136/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00263 - 010401.0406100212.004 - 3.1.91.13.00 - 13.41	5.958,06Folha de pagamento- setembro- 2019 - 010401
Empenho	08137/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00307 - 010501.1545100132.005 - 3.1.91.13.00 - 13.41	7.391,77Folha de pagamento- setembro- 2019 - 010501
Empenho	08138/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00334 - 010601.2781200192.006 - 3.1.91.13.00 - 13.41	24.071,48Folha de pagamento- setembro- 2019 - 010601
Empenho	08139/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00362 - 010701.0412300222.007 - 3.1.91.13.00 - 13.41	20.101,48Folha de pagamento- setembro- 2019 - 010701
Empenho	08140/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00536 - 010801.1030500332.089 - 3.1.91.13.00 - 13.41	15.580,32Folha de pagamento- setembro- 2019 - 010802
Empenho	08141/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00424 - 010801.1030100292.008 - 3.1.91.13.00 - 13.41	151.830,32Folha de pagamento- setembro- 2019 - 010803
Empenho	08142/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00500 - 010801.1030300322.008 - 3.1.91.13.00 - 13.41	4.428,55Folha de pagamento- setembro- 2019 - 010804
Empenho	08143/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00461 - 010801.1030200312.008 - 3.1.91.13.00 - 13.41	28.152,86Folha de pagamento- setembro- 2019 - 010806
Empenho	08144/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00461 - 010801.1030200312.008 - 3.1.91.13.00 - 13.41	91.474,43Folha de pagamento- setembro- 2019 - 010807



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/09/2019 até 30/09/2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 16/09/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	08145/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00536 - 010801.1030500332.089 - 3.1.91.13.00 - 13.41	798,98Folha de pagamento- setembro- 2019 - 010809
Empenho	08146/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00415 - 010801.1012200302.090 - 3.1.91.13.00 - 13.41	37.945,54Folha de pagamento- setembro- 2019 - 010814
Empenho	08147/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00549 - 010906.1236100342.064 - 3.1.91.13.00 - 13.41	211.491,54Folha de pagamento- setembro- 2019 - 010901
Empenho	08148/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00564 - 010906.1236500342.068 - 3.1.91.13.00 - 13.41	163.766,00Folha de pagamento- setembro- 2019 - 010903
Empenho	08149/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00564 - 010906.1236500342.068 - 3.1.91.13.00 - 13.41	2.206,31Folha de pagamento- setembro- 2019 - 010907
Empenho	08150/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00583 - 010907.1212200402.009 - 3.1.91.13.00 - 13.41	15.439,03Folha de pagamento- setembro- 2019 - 010902
Empenho	08151/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00599 - 010908.1236100402.009 - 3.1.91.13.00 - 13.41	64.569,15Folha de pagamento- setembro- 2019 - 010904
Empenho	08152/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00639 - 010908.1236600432.009 - 3.1.91.13.00 - 13.41	892,36Folha de pagamento- setembro- 2019 - 010909
Empenho	08153/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00664 - 010909.1236500392.009 - 3.1.91.13.00 - 13.41	57.903,60Folha de pagamento- setembro- 2019 - 010905
Empenho	08154/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00698 - 010910.1236500392.009 - 3.1.91.13.00 - 13.41	46.999,06Folha de pagamento- setembro- 2019 - 010910
Empenho	08155/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00716 - 010911.1230600482.009 - 3.1.91.13.00 - 13.41	21.401,96Folha de pagamento- setembro- 2019 - 010906
Empenho	08156/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00766 - 011001.0412200202.010 - 3.1.91.13.00 - 13.41	38.177,31Folha de pagamento- setembro- 2019 - 011001
Empenho	08157/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00796 - 011101.1545200092.011 - 3.1.91.13.00 - 13.41	37.057,63Folha de pagamento- setembro- 2019 - 011101
Empenho	08158/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00822 - 011201.0618100142.012 - 3.1.91.13.00 - 13.41	100.320,75Folha de pagamento- setembro- 2019 - 011201
Empenho	08159/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00861 - 011301.1339200612.013 - 3.1.91.13.00 - 13.41	3.116,69Folha de pagamento- setembro- 2019 - 011301
Empenho	08160/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00954 - 011401.1751200762.308 - 3.1.91.13.00 - 13.41	19.693,10Folha de pagamento- setembro- 2019 - 011402
Empenho	08161/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00910 - 011401.1751200072.311 - 3.1.91.13.00 - 13.41	8.173,30Folha de pagamento- setembro- 2019 - 011404
Empenho	08162/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00936 - 011401.1751200082.313 - 3.1.91.13.00 - 13.41	3.878,35Folha de pagamento- setembro- 2019 - 011405



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/09/2019 até 30/09/2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 16/09/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	08163/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00972 - 011401.1751200802.309 - 3.1.91.13.00 - 13.41	4.172,34Folha de pagamento- setembro- 2019 - 011406
Empenho	08164/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00982 - 011501.1854100032.015 - 3.1.91.13.00 - 13.41	9.257,17Folha de pagamento- setembro- 2019 - 011501
Empenho	08165/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	01021 - 011601.0412200752.274 - 3.1.91.13.00 - 13.41	402,90Folha de pagamento- setembro- 2019 - 011601
Empenho	08166/2019	FABIANE DE CASSIA SILVA MIYASAKA	00227 - 010305.0824400592.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	500,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	08167/2019	ALINE RODRIGUES DE JESUS TONHONATO	00227 - 010305.0824400592.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	1.000,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	08168/2019	TATIANA DE CARVALHO PIERRO	00272 - 010401.0406100212.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	100,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	08169/2019	TATIANA DE CARVALHO PIERRO	00273 - 010401.0406100212.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	100,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	08170/2019	TATIANA DE CARVALHO PIERRO	00274 - 010401.0406100212.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	600,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	08171/2019	SANDRA DENIZETI BATISTA	00939 - 011401.1751200762.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	600,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	08172/2019	SANDRA DENIZETI BATISTA	00940 - 011401.1751200762.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	300,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	08173/2019	SANDRA DENIZETI BATISTA	00941 - 011401.1751200762.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	100,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	08174/2019	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00803 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.39.00 - 39.37	11.504,19PAGAMENTO DE JUROS DE GUIA DE GPS - COMPETÊNCIA: 01/2016 - NF: 7754 - LITUCERA.
Empenho	08175/2019	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00369 - 010701.0412300222.022 - 3.3.90.39.00 - 39.37	913,93PAGAMENTO DE JUROS DE GUIA DE GPS - COMPETÊNCIA: 09/2016 - NF: 110 - WAITMAN ENGENHARIA.
Empenho	08176/2019	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00369 - 010701.0412300222.022 - 3.3.90.39.00 - 39.37	516,48PAGAMENTO DE JUROS DE GUIA DE GPS - COMPETÊNCIA: 01/2016 - NF: 7758 E 7759 - LITUCERA.
Empenho	08177/2019	IRMANDADE DA SANTA CASA DE LOUVEIRA	00435 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.39.00 - 39.99	1.231,13DESPESA REF. AOS RECURSOS PAB PRESTADOS NO MÊS DE AGOSTO/2019.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/09/2019 até 30/09/2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 16/09/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	08178/2019	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	00769 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.30.00 - 30.99	1.924,00AQUIS. DE MATERIAIS (SELOS E CAIXAS) PARA MANUTENÇÃO DA AGÊNCIA DO CORREIO SATÉLITE REF. AO PERÍODO DE SETEMBRO/2019.
Empenho	08179/2019	DENIS AUGUSTO FRANCISCATTO	00854 - 011201.2678200152.279 - 3.3.90.36.00 - 36.35	165,50Gratificação aos integrantes da JARI, conforme Lei Municipal nº 2586/2018. Ref. as reuniões realizadas em 24 e 27/09/2019.
Empenho	08180/2019	RENAN ORLEY ROCANCOURT	00854 - 011201.2678200152.279 - 3.3.90.36.00 - 36.35	165,50Gratificação aos integrantes da JARI, conforme Lei Municipal nº 2586/2018. Ref. as reuniões realizadas em 24 e 27/09/2019.
Empenho	08181/2019	GENESIO DA CUNHA	00854 - 011201.2678200152.279 - 3.3.90.36.00 - 36.35	165,50Gratificação aos integrantes da JARI, conforme Lei Municipal nº 2586/2018. Ref. as reuniões realizadas em 24 e 27/09/2019.
Empenho	08182/2019	ELIANA SENHORELLI FREDERICO	00854 - 011201.2678200152.279 - 3.3.90.36.00 - 36.35	165,50Gratificação aos integrantes da JARI, conforme Lei Municipal nº 2586/2018. Ref. as reuniões realizadas em 24 e 27/09/2019.
Empenho	08183/2019	SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	00295 - 010501.1545100131.054 - 4.4.90.61.00 - 61.03	80.950,00PAGTO DE 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 "FETA" - PROCESSO ADM. 005568/2019.
Empenho	08184/2019	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM - D.E.R.	00028 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.35	104,13DESPEA REFERENTE A MULTAS DE TRÂNSITO - PROCESSO Nº 004243/2019 - PLACA FGX-4625.
Empenho	08185/2019	PREFEITURA DA CIDADE DE SAO PAULO	00028 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.35	104,13DESPEA REFERENTE A MULTAS DE TRÂNSITO - PROCESSO Nº 005982/2019 - PLACA EHE-8035.
Empenho	08186/2019	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM - D.E.R.	00028 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.35	156,19DESPEA REFERENTE A MULTAS DE TRÂNSITO - PROCESSO Nº 004934/2019 - PLACA FGX-4649.
Empenho	08187/2019	SECRETARIA DE TRANSPORTES -SETRANSP CAMPINAS	00028 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.35	104,13DESPEA REFERENTE A MULTAS DE TRÂNSITO - PROCESSO Nº 006163/2019 - PLACA FQL-3517.
Empenho	08188/2019	DENISE MICHETI ITALIANI	00227 - 010305.0824400592.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	500,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	08189/2019	DENISE MICHETI ITALIANI	00228 - 010305.0824400592.053 - 3.3.90.32.00 - 32.00	500,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	08190/2019	ADRIANA MARIA ROSA	00230 - 010305.0824400592.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	1.000,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	08191/2019	ESTEVAM AUGUSTO DE MORAES	00808 - 011101.1545200092.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	1.000,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/09/2019 até 30/09/2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 16/09/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	08192/2019	ESTEVAM AUGUSTO DE MORAES	00809 - 011101.1545200092.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	200,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	08193/2019	ESTEVAM AUGUSTO DE MORAES	00810 - 011101.1545200092.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	500,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	08194/2019	LOURIVAL DE BARROS SANTOS	00872 - 011301.1339200612.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	1.000,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	08195/2019	LOURIVAL DE BARROS SANTOS	00873 - 011301.1339200612.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	200,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	08196/2019	LOURIVAL DE BARROS SANTOS	00874 - 011301.1339200612.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	300,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	08197/2019	PRÊMIO SEGURO AOS PRODUTORES RURAIS DO MUNICIPIO	00081 - 010201.2060600652.222 - 3.3.90.45.00 - 45.01	18.115,53PAGAMENTO DE PRÊMIO SEGURO AO PRODUTORES RURAIS CONFORME OFÍCIO 69/2019 - SEDEC-DIVISÃO DE AGRICULTURA EM ATENDIMENTO A LEI MUNICIPAL 2.354, DE 12 DE MARÇO DE 2014.
Empenho	08198/2019	PROGRAMA MUNICIPAL DE INCENTIVO A FRUTICULTURA - PROMIF	00082 - 010201.2060600652.223 - 3.3.90.45.00 - 45.01	30.517,20PAGAMENTO DE SUBVENÇÃO ECONÔMICA REFERENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE INCENTIVO A FRUTICULTURA - PROMIF, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2.347 DE 26/12/2013. OFÍCIO 70/2019 - SDE-DIV. AGRICULTURA.
			Total Empenhado no Dia:	11.769.979,15

Dia do Movimento: 17/09/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	08199/2019	GRAFICA APOLLO LTDA EPP	00379 - 010701.0412900352.022 - 3.3.90.30.00 - 30.16	1.210,00Aquisição de pastas para utilizar no protesto da dívida ativa de IPTU, água, taxas mobiliárias, taxas diversas e posteriormente no processo de execução fiscal.
Empenho	08200/2019	GRAFICA E CONVITERIA LTDA EPP	00769 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.30.00 - 30.16	3.400,00Aquisição de pasta de processo para uso do Protocolo.
Empenho	08201/2019	ELETROCENTRO COMERCIO E CONSERTOS DE ELETRODOMESTICOS E REFRIGERAÇÃO LTDA	00613 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.39.00 - 39.17	240,00Serviço de manutenção na geladeira da marca Consul modelo Duplex Fost free - CRM35EBBNA da unidade CEIL Fundamental Bairro.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/09/2019 até 30/09/2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 17/09/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	08202/2019	ELETROCENTRO COMERCIO E CONsertos DE ELETRODOMESTICOS E REFRIGERAÇÃO LTDA	00706 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.39.00 - 39.17	220,00Serviço de manutenção na lavadora de roupas marca Brastemp - modelo 15 Kilos BWK15A da unidade CECI Paraíso do Saber.
Empenho	08203/2019	JOSEÍLTON A. BATISTA ME	00469 - 010801.1030200312.045 - 3.3.90.30.00 - 30.28	59,60AQUISIÇÃO DE BÓIA INFANTIL PARA O CENTRO DE REABILITAÇÃO DE LOUVEIRA.
Empenho	08204/2019	LC COMERCIAL EIRELI EPP	00780 - 011001.0412200202.276 - 3.3.90.30.00 - 30.22	22.510,00AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS NECESSÁRIOS PARA O ABASTECIMENTO DAS DIVISÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA.
Empenho	08205/2019	MECANICA TONINHO DE LOUVEIRA LTDA ME	00853 - 011201.2678200152.279 - 3.3.90.30.00 - 30.39	240,94Aquisição de peça para manutenção corretiva do veículo vw kombi, ano 2013, placas ehe8024.
Empenho	08206/2019	ECOLAB QUIMICA LTDA	00722 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.30.00 - 30.22	2.352,00Aquisição de produtos de limpeza de uso profissional.
Empenho	08207/2019	VABENE TRANSTUR LTDA - ME.	00112 - 010304.0824300512.253 - 3.3.90.33.00 - 33.99	22.940,14Aditamento de contrato de nº 201/2016- transporte dos adolescentes referenciados no Centro de Convivencia da Juventude - Expressão Jovem.
Empenho	08208/2019	VABENE TRANSTUR LTDA - ME.	00099 - 010304.0824100512.252 - 3.3.90.33.00 - 33.99	111.201,83Aditamento do contrato de nº 201/2016 - Transporte dos idosos pretencentes ao Centro de Convivencia do Idoso.
Empenho	08209/2019	OPCAO LOCACAO DE VEICULOS RODOVIARIOS LTDA - ME	00112 - 010304.0824300512.253 - 3.3.90.33.00 - 33.99	43.129,60Contratação de empresa especiada em fretamento de ônibus para os participantes do Centro de Convivência da Juventude - Expressão Jovem. Aditamento Contrato de nº 202/2016.
Empenho	08210/2019	CARLOS ROBERTO DE TORRES JÚNIOR - EPP	00989 - 011501.1854100032.030 - 3.3.90.32.00 - 32.00	750,00AQUISIÇÃO DE PLACAS EM AÇO INOX ESCOVADO, COM IMPRESSÃO COLORIDA, PARA CERTIFICAÇÃO DO SELO VERDE.
Total Empenhado no Dia:				208.254,11

Dia do Movimento: 18/09/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	08211/2019	SERVICENTRO AUTOMOTIVO E PEÇAS LTDA - EPP	00799 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.39	6.383,24Aquisição de material para manutenção do veículo Chevrolet placa DBS4782.
Empenho	08212/2019	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00799 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.39	111,09Aquisição de peças para manutenção do veículo Volkswagen placa DK12671.
Empenho	08213/2019	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00799 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.39	348,87Aquisição de peças para manutenção do veículo Ford placa EHE8037.
Empenho	08214/2019	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00799 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.39	2.242,82Aquisição de peças para manutenção do veículo Courier placa DK12654.
Empenho	08215/2019	MECANICA TONINHO DE LOUVEIRA LTDA ME	00799 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.39	452,03Aquisição de peças para manutenção do veículo VOLKSWAGEN KOMBI PLACA DBS4767.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/09/2019 até 30/09/2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 18/09/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	08216/2019	STAFF LUXE EIRELI EPP	00355 - 010601.2781200192.315 - 3.3.90.39.00 - 39.23	3.600,00Locação de sanitários químicos para serem utilizados nos eventos esportivos promovidos pela Secretaria de Esporte durante o ano em curso.
Empenho	08217/2019	GIOMETTI & GIOMETTI LTDA - ME	00487 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.10	1.854,90AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE, DE USO CONTÍNUO, DESTINADO AO ATENDIMENTO NOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS.
Empenho	08218/2019	GERALDO LEME JR ME	00799 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.39	968,00Aquisição de peça para manutenção do veículo Volkswagen placa FGX4611.
Empenho	08219/2019	CASA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS MATAO EIRELI	00337 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.30.00 - 30.24	325,00Aquisição de compensado para compor a barreira nas aulas de futebol de campo do mantida pela Secretaria de Esporte.
Total Empenhado no Dia:				16.285,95

Dia do Movimento: 19/09/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	08220/2019	R.S. OLIVEIRA COMERCIO, SERVICOS E DISTRIBUIDORA - EIRELI - ME	00114 - 010304.0824300512.253 - 3.3.90.39.00 - 39.23	1.493,84CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MONTAGEM DE TENDAS PARA INAUGURAÇÃO DO CRAS BAIRRO SANTO ANTONIO NO DIA 28/09/2019 DAS 09:00 ÀS 12HRS.
Empenho	08221/2019	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00985 - 011501.1854100032.030 - 3.3.90.30.00 - 30.39	107,92AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO PLACA GIF 7839, QUE ATENDE A COLETA SELETIVA DO MUNICÍPIO.
Empenho	08222/2019	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	00427 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.07	1.330,00AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR REFINADO PARA CONSUMO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DURANTE O EXPEDIENTE.
Empenho	08223/2019	DUTRA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	00868 - 011301.1339200612.028 - 3.3.90.39.00 - 39.16	4.798,32Instalação de calha e rufo com fornecimento do material, para o prédio da Casa da Cultura.
Empenho	08224/2019	RCV DO BRASIL EIRELLI ME	00427 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	780,00AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE, DE USO CONTÍNUO, UTILIZADOS NOS CONSULTÓRIOS DE CURATIVOS DAS UNIDADES DE SAÚDE PARA TRATAMENTO DE FERIDAS DOS PACIENTES.
Empenho	08225/2019	ARAMED COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI ME	00427 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	2.353,00AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE, DE USO CONTÍNUO, UTILIZADOS NOS CONSULTÓRIOS DE CURATIVOS DAS UNIDADES DE SAÚDE PARA TRATAMENTO DE FERIDAS DOS PACIENTES.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/09/2019 até 30/09/2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 19/09/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	08226/2019	KIKO VITAL PRODUTORA DE VIDEO LTDA	00070 - 010201.2039200632.204 - 3.3.90.39.00 - 39.59	6.200,00Serviços fotografias e "takes" de filmagens de no máximo 30seg da 52ª Festa da Uva de Louveira. Deverá incluir fotos/imagens de todo o ambiente da festa, público, atrações, passeios do turismo rural, circo, parque entre outros, durante todos os dias.
Empenho	08227/2019	MERCADO BRASILEIRO COMERCIO DE PRODUTOS NACIONAIS E IMPORTADOS LTDA	00391 - 010801.1012200302.032 - 3.3.90.30.00 - 30.17	900,00Aquisição de material para adequação dos equipamentos do Auditório da Secretaria de Saúde.
Empenho	08228/2019	MERCADO BRASILEIRO COMERCIO DE PRODUTOS NACIONAIS E IMPORTADOS LTDA	00395 - 010801.1012200302.032 - 4.4.90.52.00 - 52.33	1.090,00Aquisição de material para adequação dos equipamentos do Auditório da Secretaria de Saúde.
Total Empenhado no Dia:				19.053,08

Dia do Movimento: 20/09/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Anl. Emp.	02468-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00717 - 010911.1230600482.009 - 3.3.90.36.00 - 36.07	(1.726,20)SALDO NÃO UTILIZADO
Anl. Emp.	04946-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00559 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(8.963,30)SALDO NÃO UTILIZADO
Anl. Emp.	06104-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00601 - 010908.1236100402.009 - 3.3.90.49.00 - 49.01	(7.907,09)SALDO NÃO UTILIZADO
Anl. Emp.	04744-0001	EDVALDO DE CAMARGO	00803 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.39.00 - 39.52	(4.620,00)ANULAÇÃO DE EMPENHO NÃO UTILIZADO, CONF. OFICIO Nº 305/SSP/2019.
Anl. Emp.	06694-0001	ELETRIVAL MATERIAIS ELETRICOS LTDA	00799 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.24	(1.640,59)ANULAÇÃO DE EMPENHO NÃO UTILIZADO, CONF. OFICIO Nº 304/SSP/2019.
Anl. Emp.	06695-0001	ELETRIVAL MATERIAIS ELETRICOS LTDA	00799 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.24	(746,81)ANULAÇÃO DE EMPENHO NÃO UTILIZADO, CONF. OFICIO Nº 304/SSP/2019.
Anl. Emp.	02793-0001	ADEC SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	00391 - 010801.1012200302.032 - 3.3.90.30.00 - 30.17	(410,00)ANULAÇÃO DE EMPENHO NÃO UTILIZADO A PEDIDO DA SECRETARIA GESTORA.
Anl. Emp.	02794-0001	ADEC SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	00393 - 010801.1012200302.032 - 3.3.90.39.00 - 39.17	(95,00)ANULAÇÃO DE EMPENHO NÃO UTILIZADO A PEDIDO DA SECRETARIA GESTORA.
Devolução	05565	FABIANA FERNANDA FABIANO	00443 - 010801.1030100292.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(764,70)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - FABIANA FERNANDA FABIANO
Devolução	05566	FABIANA FERNANDA FABIANO	00410 - 010801.1012200302.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(200,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - FABIANA FERNANDA FABIANO
Devolução	05719	ELIANE DOS SANTOS	00872 - 011301.1339200612.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(207,07)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ELIANE DOS SANTOS
Devolução	05720	ELIANE DOS SANTOS	00873 - 011301.1339200612.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(100,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ELIANE DOS SANTOS
Devolução	05721	ELIANE DOS SANTOS	00874 - 011301.1339200612.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(400,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ELIANE DOS SANTOS



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/09/2019 até 30/09/2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 20/09/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	05867	JUSSARA LINO SCAGLIONE	00602 - 010908.1236100402.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(241,50)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - JUSSARA LINO SCAGLIONE
Devolução	05868	JUSSARA LINO SCAGLIONE	00604 - 010908.1236100402.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(376,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - JUSSARA LINO SCAGLIONE
Devolução	06279	ROGERIO PAULO SERRADO DA SILVA NOBREGA	00227 - 010305.0824400592.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(315,14)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ROGERIO PAULO SERRADO DA SILVA NOBREGA
Devolução	06280	DEBORA APARECIDA RABELO	00227 - 010305.0824400592.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(31,28)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - DEBORA APARECIDA RABELO
Devolução	06375	PAULO TOMAZ BRAVO	00345 - 010601.2781200192.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(103,96)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - PAULO TOMAZ BRAVO
Devolução	06377	ELIZA CARMEN OLIVEIRA GOUVEIA	00484 - 010801.1030200312.053 - 3.3.90.32.00 - 32.00	(53,50)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ELIZA CARMEN OLIVEIRA GOUVEIA
Empenho	08229/2019	R.S. OLIVEIRA COMERCIO, SERVICOS E DISTRIBUIDORA - EIRELI - ME	00879 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.23	19.439,00Locação de tendas para Evento Cultural na Área de Lazer do Trabalhador.
Empenho	08230/2019	R.S. OLIVEIRA COMERCIO, SERVICOS E DISTRIBUIDORA - EIRELI - ME	00879 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.23	1.896,03Locação de tenda para Evento Cultural: 3º Encontro de Violeiros de Louveira.
Empenho	08231/2019	PROATIVA HOSPITALAR EIRELI - ME	00427 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	813,05AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE, DE USO CONTÍNUO NAS UNIDADES DE SAÚDE.
Empenho	08232/2019	STAFF LUXE EIRELI EPP	00879 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.23	1.570,00Locação de sanitários químicos para Evento Cultural: 3º Encontro de Violeiros de Louveira.
Empenho	08233/2019	PROATIVA HOSPITALAR EIRELI - ME	00430 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	203,00AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM PARA DISPONIBILIZAÇÃO AOS PACIENTES EM CUIDADOS DOMICILIARES.
Empenho	08234/2019	RCV DO BRASIL EIRELLI ME	00427 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	4.774,80AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE, DE USO CONTÍNUO NAS UNIDADES DE SAÚDE.
Empenho	08235/2019	RHODES DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA. - EPP	00430 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	2.096,00AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM PARA DISPONIBILIZAÇÃO AOS PACIENTES EM CUIDADOS DOMICILIARES.
Empenho	08236/2019	SERVICENTRO AUTOMOTIVO E PEÇAS LTDA - EPP	00405 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	757,18AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA - FIAT DOBLÒ ESSENCE 1.8 - 6L FCL7363.
Empenho	08237/2019	SERVICENTRO AUTOMOTIVO E PEÇAS LTDA - EPP	00405 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	292,60AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA - FIAT DOBLÒ ESSENCE 1.8 - 6L FPQ4338.
Empenho	08238/2019	SERVICENTRO AUTOMOTIVO E PEÇAS LTDA - EPP	00405 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	817,49AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA - FIAT DOBLÒ FKQ9489.
Empenho	08239/2019	GERALDO LEME JR ME	00405 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	404,70AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA - VOLKSWAGEN VOYAGE FQI9450.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/09/2019 até 30/09/2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 20/09/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	08240/2019	BORRACHARIA ZANELLA LTDA	00677 - 010909.1236500392.063 - 3.3.90.39.00 - 39.19	1.253,88Serviço de borracharia para manutenção dos veículos desta Secretaria.
Empenho	08241/2019	BORRACHARIA ZANELLA LTDA	00706 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.39.00 - 39.19	2.553,25Serviço de borracharia para manutenção dos veículos desta Secretaria.
Empenho	08242/2019	BORRACHARIA ZANELLA LTDA	00613 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.39.00 - 39.19	5.513,70Serviço de borracharia para manutenção dos veículos desta Secretaria.
Empenho	08243/2019	MECANICA TONINHO DE LOUVEIRA LTDA ME	00864 - 011301.1339200612.028 - 3.3.90.30.00 - 30.39	116,63Substituição da máquina de vidro da porta dianteira da Saveiro EHE 8027.
Empenho	08244/2019	BORRACHARIA ZANELLA LTDA	00028 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.19	10.286,08AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA DIVISÃO DE TRANSPORTE.
Empenho	08245/2019	ANALYSER COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	00904 - 011401.1751200072.310 - 3.3.90.39.00 - 39.17	9.240,00CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CALIBRAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE PROCESSO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA.
Empenho	08246/2019	COMERCIAL LEMAX ART. PAPELARIA LTDA	00427 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.16	265,90AQUISIÇÃO DE QUADRO DE AVISOS PARA A US GILBERTO AJJAR.
Empenho	08247/2019	COMAVE-EQ.PARA ESCRITORIO LTDA	00064 - 010201.0412200772.017 - 4.4.90.52.00 - 52.42	385,00AQUISIÇÃO DE CADEIRA PARA RECEPÇÃO DO NUCCA.
Empenho	08248/2019	COMAVE-EQ.PARA ESCRITORIO LTDA	00064 - 010201.0412200772.017 - 4.4.90.52.00 - 52.42	1.374,00AQUISIÇÃO DE MOVEIS PARA ATENDER O NOVO DEPARTAMENTO DESTA SECRETARIA - SIM (SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL).
Empenho	08249/2019	CLAUDEMIR R. BENEVENUTO EIRELI	00045 - 010115.0312200182.097 - 3.3.90.30.00 - 30.07	2.610,00Fornecimento de refeição para recepção das autoridades militares que prestigiarão o juramento a Bandeira no dia 11 de outubro.
Empenho	08250/2019	MULTIWAY COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	00773 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.39.00 - 39.99	323.827,91Serviços de Engenharia para manutenção de rede de fibra óptica existente.
Empenho	08251/2019	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00369 - 010701.0412300222.022 - 3.3.90.39.00 - 39.37	82,67JUROS REF. A GUIA DE INSS - NF 000976 - RAPIDO SUMARÉ.
Empenho	08252/2019	BANCO DO BRASIL S/A	00269 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.39.00 - 39.66	1.653,60PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - DARE-SP - OFÍCIO Nº 408/2019.
Empenho	08253/2019	BANCO DO BRASIL S/A	00269 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.39.00 - 39.66	5.544,76PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - DARE-SP - OFÍCIO Nº 412/2019.
Empenho	08254/2019	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM - D.E.R.	00028 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.35	104,13DESPESA REFERENTE A MULTAS DE TRÂNSITO - PROCESSO Nº 005118/2019 - PLACA FOU-9127.
Empenho	08255/2019	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM - D.E.R.	00028 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.35	104,13DESPESA REFERENTE A MULTAS DE TRÂNSITO - PROCESSO Nº 006303/2019 - PLACA FOK-9622.
Empenho	08256/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00542 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.11.00 - 11.01	310.347,00Folha de pagamento referente ao mês de setembro de 2019- Ajuste fonte de recurso



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/09/2019 até 30/09/2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 20/09/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	08257/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00559 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.01	634.253,08Folha de pagamento referente ao mês de setembro de 2019- Ajuste fonte de recurso
Empenho	08258/2019	MARIA LUCIA MARTINS	00503 - 010801.1030300322.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	200,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	08259/2019	MARIA LUCIA MARTINS	00504 - 010801.1030300322.053 - 3.3.90.32.00 - 32.00	1.100,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	08260/2019	ANTONI SARKOVAS	00065 - 010201.0412200772.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	600,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	08261/2019	ANTONI SARKOVAS	00066 - 010201.0412200772.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	50,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	08262/2019	ANTONI SARKOVAS	00067 - 010201.0412200772.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	150,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	08263/2019	FERNANDO CESAR DA SILVA	00345 - 010601.2781200192.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	250,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	08264/2019	ADRIANA ANGELA RIGORÃO DE SOUZA	00443 - 010801.1030100292.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	500,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	08265/2019	MAURICIO CAMILO FRANCO	00921 - 011401.1751200082.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	1.500,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	08266/2019	MAURICIO CAMILO FRANCO	00922 - 011401.1751200082.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	100,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	08267/2019	MAURICIO CAMILO FRANCO	00923 - 011401.1751200082.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	1.000,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	08268/2019	ROBERTO CARLOS PAIXAO	00939 - 011401.1751200762.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	1.000,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	08269/2019	ROBERTO CARLOS PAIXAO	00940 - 011401.1751200762.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	200,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	08270/2019	ROBERTO CARLOS PAIXAO	00941 - 011401.1751200762.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	300,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/09/2019 até 30/09/2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 20/09/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	08271/2019	E-PEOPLE SOLUÇÕES LTDA.	00467 - 010801.1030200312.044 - 3.3.90.39.00 - 39.99	16.200,00PRORROGAÇÃO DE CONTRATO Nº 125/2018 - Contratação de empresa especializada para implantação de sistema de gerenciamento de imagens de mamógrafo com manutenção mensal do software.
Total Empenhado no Dia:				1.336.827,43

Dia do Movimento: 23/09/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	06371	VERA LUCIA BELLON	00015 - 010101.0412200022.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(20,84)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - VERA LUCIA BELLON
Devolução	06372	VERA LUCIA BELLON	00016 - 010101.0412200022.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(96,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - VERA LUCIA BELLON
Devolução	06373	VERA LUCIA BELLON	00017 - 010101.0412200022.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(100,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - VERA LUCIA BELLON
Devolução	06369	OTTO GABRIEL DOS SANTOS	00032 - 010101.2645300602.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(300,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - OTTO GABRIEL DOS SANTOS
Devolução	06370	OTTO GABRIEL DOS SANTOS	00034 - 010101.2645300602.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(200,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - OTTO GABRIEL DOS SANTOS
Empenho	08272/2019	ARTE OPCIONAL COMÉRCIO BRINDES LTDA - ME	00790 - 011101.0618200092.278 - 3.3.90.39.00 - 39.19	630,00SERVIÇO DE APLICAÇÃO DE ADESIVO NA VIATURA DA BRIGADA DE INCÊNDIO VEICULO S-10 PLACA EHE 8026.
Empenho	08273/2019	AGVALUE TECNOLOGIA AGRICOLA LTDA	00788 - 011101.0618200092.278 - 3.3.90.30.00 - 30.28	1.267,00AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA AUXILIAR NO COMBATE DE INCÊNDIOS FLORESTAIS.
Empenho	08274/2019	CEZAR DOMINICALI FORNAZARO VIDRAÇARIA - ME	00427 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.24	1.475,00AQUISIÇÃO DE TELA MOSQUITEIRA E VEDA PORTA, PARA A US SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS.
Empenho	08275/2019	LEAL CAMP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA ME	00799 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.28	3.216,00AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL PARA USO DOS BRIGADISTA DA DIVISÃO DE BRIGADA DE INCÊNDIO.
Empenho	08276/2019	JULIANGELA RASERA 37093484808	00762 - 010912.2781200192.288 - 3.3.90.39.00 - 39.23	4.890,00Contratação de empresa para decoração da abertura das Olimpíadas Estudantil de 2019, que acontecerá no dia 19/10/2019 no Ginásio de esportes da unidade escolar CEIL Aparecida Eufrasia G. Yembo - Fundamental.
Empenho	08277/2019	BORRACHARIA ZANELLA LTDA	00803 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.39.00 - 39.19	16.245,26SERVIÇO DE BORRACHARIA PARA CONSERTO DA FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS.
Total Empenhado no Dia:				27.006,42



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/09/2019 até 30/09/2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 24/09/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	06560	JAILSON ROSA BATISTA	00832 - 011201.0618100142.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(600,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - JAILSON ROSA BATISTA
Devolução	06561	JAILSON ROSA BATISTA	00833 - 011201.0618100142.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(282,90)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - JAILSON ROSA BATISTA
Empenho	08278/2019	IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP	00488 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.32.00 - 32.00	456,00AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE, DE USO CONTÍNUO, PARA DISTRIBUIÇÃO EM CAMPANHAS NAS ESCOLAS DA REDE.
Empenho	08279/2019	VR VALADARES SUPRIMENTOS EIRELLI ME	00427 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	426,00AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE, DE USO CONTÍNUO, UTILIZADOS NOS CONSULTÓRIOS DE CURATIVOS DAS UNIDADES DE SAÚDE PARA TRATAMENTO DE FERIDAS DOS PACIENTES.
Empenho	08280/2019	GIOMETTI & GIOMETTI LTDA - ME	00487 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.10	3.799,36AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE, DE USO CONTÍNUO, PARA UTILIZAÇÃO NOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS.
Empenho	08281/2019	E. C. DOS SANTOS COMERCIAL EIRELI EPP	00487 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.10	1.494,60AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE, DE USO CONTÍNUO, PARA UTILIZAÇÃO NOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS.
Empenho	08282/2019	FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA - EPP	00427 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	678,00AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM, PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE, DE USO CONTÍNUO EM TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE.
Empenho	08283/2019	BORRACHARIA ZANELLA LTDA	00433 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.39.00 - 39.19	13.381,94SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA MANUTENÇÃO DA FROTA.
Empenho	08284/2019	GERALDO LEME JR ME	00026 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.30.00 - 30.39	44,24AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VOYAGE PLACAS EHE 8022.
Empenho	08285/2019	GERALDO LEME JR ME	00026 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.30.00 - 30.39	426,33AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL PLACAS DKI 2666.
Empenho	08286/2019	ANTONIO JOSÉ TEIXEIRA MENDES FILHO ME	00341 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.39.00 - 39.77	4.960,00Despesa referente a contratação de empresa especializada para realizar a revisão do sistema de monitoramento do Complexo Esportivo Jardim Esmeralda e instalação de 06 novas câmeras.
Empenho	08287/2019	MERITO COMERCIAL	00343 - 010601.2781200192.021 - 4.4.90.52.00 - 52.39	3.200,00Despesa referente a compra de bombas de sucção, sendo 01 para substituição da bomba do sistema de filtragem da casa de bomba da piscina do Ceil do centro e 01 para a Secretaria ter de reserva em caso de emergência.
Empenho	08288/2019	SIMONI PAGOTTI GONCALVES PINTO 16849618822	00069 - 010201.2039200632.204 - 3.3.90.30.00 - 30.07	4.500,00AQUISIÇÃO DE KIT DE FRUTAS PARA DIVULGAÇÃO DA 52ª FESTA DA UVA DE LOUVEIRA 2019.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/09/2019 até 30/09/2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 24/09/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	08289/2019	PAULO ADEMIR DE OLIVEIRA 10239881869	00369 - 010701.0412300222.022 - 3.3.90.39.00 - 39.17	750,00MANUTENÇÃO, EMERGENCIAL, EM APARELHO DE AR CONDICIONADO UTILIZADO NA SALA DO SECRETÁRIO DE FINANÇAS.
Empenho	08290/2019	PAULO ADEMIR DE OLIVEIRA 10239881869	00369 - 010701.0412300222.022 - 3.3.90.39.00 - 39.17	2.950,00REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO NA SALA DO DEPARTAMENTO CONTÁBIL.
Empenho	08291/2019	PAULO ADEMIR DE OLIVEIRA 10239881869	00803 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.39.00 - 39.17	1.850,00SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO DE AR CONDICIONADO DE 30.000 BTU/S MARCA ELGIN MODELO ATUALLE PATRIMÔNIO 54817.
Empenho	08292/2019	MVL VIEIRA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA - ME	00454 - 010801.1030200311.217 - 4.4.90.51.00 - 51.99	9.536,50Contratação de empresa para elaboração de projeto de muro de contenção do CEMO, a fim de melhorar a segurança do local e zelar pela preservação do patrimônio público e das demais edificações acima do terreno.
Empenho	08293/2019	MEDIAL SERVICE COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA EM EQUIPAMENTOS LTDA	00433 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.39.00 - 39.17	41.658,76CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE CÂMARAS DE CONSERVAÇÃO DE VACINAS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE, PELO PERÍODO DE 12 MESES.
Total Empenhado no Dia:				89.228,83

Dia do Movimento: 25/09/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	08294/2019	GERALDO LEME JR ME	00405 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	424,34AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA - VOLKS WAGEN GOL 1.6 - CITY FGX4647.
Empenho	08295/2019	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00405 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	294,71AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA - MERCEDES BENS SPRINTER 415-CDI - MICCOONIB FGX4637.
Empenho	08296/2019	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00405 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	485,11AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA - MERCEDES BENS SPRINTER 515-CDI - 146CV - 20L FGX4627.
Empenho	08297/2019	SERVICENTRO AUTOMOTIVO E PEÇAS LTDA - EPP	00405 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	1.411,88AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA PARA MANUTENÇÃO DA FROTA - FIAT DOBLÔ ESSENCE 1.8 - 6L FJP1420.
Empenho	08298/2019	MARCOS JULIANO COGO ME	00310 - 010501.1545100132.020 - 3.3.90.30.00 - 30.30	120,00Aquisição de aparelhos telefônicos para substituição de aparelhos antigos que estavam em uso, mas apresentaram defeito.
Empenho	08299/2019	CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA	00427 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	2.670,20AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CURATIVOS PARA ATENDER À DEMANDA, PELO PERÍODO DE 12 MESES.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/09/2019 até 30/09/2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 25/09/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	08300/2019	TECMEDIX MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS EIRELI ME	00487 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.25	85,00AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA DE AUTOCLAVE (PAT 79831 - STERMAX) PARA O CENTRO DE ESPECIALIDADES.
Empenho	08301/2019	TECMEDIX MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS EIRELI ME	00487 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.25	344,64AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA DE CADEIRA ODONTOLÓGICA (PAT 55636 - DABI) PARA O CENTRO DE ESPECIALIDADES.
Empenho	08302/2019	TECMEDIX MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS EIRELI ME	00487 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.25	344,64AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE CADEIRA ODONTOLÓGICA (PAT. 57489), DA US DRA LUCILENE MOSCA MELIN.
Empenho	08303/2019	TECMEDIX MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS EIRELI ME	00487 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.25	464,55AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE MICROMOTOR ODONTOLÓGICO, DA US DRA LUCILENE MOSCA MELIN.
Empenho	08304/2019	BANDER- K INDUSTRIA E COMERCIO DE BANDEIRAS LTDA ME	00825 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.30.00 - 30.50	1.764,00Aquisição de Bandeiras Oficiais para uso da Guarda Municipal.
Empenho	08305/2019	MEGA MAX ASSISTENCIA TECNICA EM INFORMATICA LTDA ME	00310 - 010501.1545100132.020 - 3.3.90.30.00 - 30.26	420,00Aquisição de Bateria para reposição de peças queimadas ou danificadas em Nobreck.
Empenho	08306/2019	IMAGEM SISTEMAS MEDICOS LTDA	00430 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	1.038,00AQUISIÇÃO DE CÂNULA TRAQUEAL PEDIÁTRICA, PARA A PACIENTE: CAROLINE VITÓRIA SANTANA GALEGO.
Empenho	08307/2019	ORIVALDO DE JESUS	00736 - 010911.1230600482.109 - 3.3.90.30.00 - 30.07	2.690,00Aditamento do contrato 2018/00154, Processo 2018/000505 de Aquisição de alimentos provenientes da agricultura familiar.
Total Empenhado no Dia:				12.557,07

Dia do Movimento: 26/09/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Compl.	08256-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00542 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.11.00 - 11.01	400,00Folha de pagamento referente ao mês de setembro de 2019- Ajuste fonte de recurso
Devolução	07985	FOLHA DE PAGAMENTO	00560 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(634.253,08)Ajuste de fonte de recurso
Devolução	07977	FOLHA DE PAGAMENTO	00543 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(310.747,00)Ajuste fonte de recursos
Empenho	08308/2019	MARAZATO & SILVA COMÉRCIO DE ÁGUAS LTDA	00780 - 011001.0412200202.276 - 3.3.90.30.00 - 30.07	530,00Aquisição de água mineral em galões de 20 litros.
Empenho	08309/2019	MARAZATO & SILVA COMÉRCIO DE ÁGUAS LTDA	00605 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.07	7.950,00AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL EM GALÃO PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL.
Empenho	08310/2019	R.S. OLIVEIRA COMERCIO, SERVICOS E DISTRIBUIDORA - EIRELI - ME	00879 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.23	632,01Locação de tenda para Evento Cultural.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/09/2019 até 30/09/2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 26/09/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	08311/2019	R.S. OLIVEIRA COMERCIO, SERVICOS E DISTRIBUIDORA - EIRELI - ME	00879 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.23	574,55Locação de tendas para Evento Cultural: 10º Sarau Abertamente.
Empenho	08312/2019	SOROCABA STANDS LOCACOES E SERVIÇOS LTDA EPP	00879 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.23	1.400,00Locação de container tipo bilheteria para Evento Cultural.
Empenho	08313/2019	STAFF LUXE EIRELI EPP	00879 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.23	3.700,00Locação de palco de pequeno porte para Evento Cultural.
Empenho	08314/2019	R.S. OLIVEIRA COMERCIO, SERVICOS E DISTRIBUIDORA - EIRELI - ME	00879 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.23	6.165,94Locação de tendas para Evento Cultural.
Empenho	08315/2019	MARAZATO & SILVA COMÉRCIO DE ÁGUAS LTDA	00701 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.30.00 - 30.07	3.180,00AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL GALÃO PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO PRÉ ESCOLAR.
Empenho	08316/2019	MARAZATO & SILVA COMÉRCIO DE ÁGUAS LTDA	00702 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.30.00 - 30.07	5.565,00AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL GALÃO PARA ATENDER AS CRECHES MUNICIPAIS.
Empenho	08317/2019	GERALDO LEME JR ME	00900 - 011401.1751200072.310 - 3.3.90.30.00 - 30.39	574,06AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL, PLACA FGX4649, DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA.
Empenho	08318/2019	R.S. OLIVEIRA COMERCIO, SERVICOS E DISTRIBUIDORA - EIRELI - ME	00879 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.23	2.528,04Locação de tenda para Evento Cultural: 3ª Exposição de Ferromodelismo de Louveira.
Empenho	08319/2019	MODENEZE & MODENEZE LAZER E EVENTOS LTDA ME	00879 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.23	2.267,91Locação de brinquedos, carrinho de pipoca e algodão doce para Evento Cultural: 3ª Exposição de Ferromodelismo de Louveira.
Empenho	08320/2019	USINA DE ASFALTO JUNDIAI LTDA.	00799 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.24	156.000,00AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO ASFALTICA PARA O SERVIÇO DE TAPA BURACO.
Empenho	08321/2019	JOSE RICARDO DE OLIVEIRA SILVA 27158204880	00070 - 010201.2039200632.204 - 3.3.90.39.00 - 39.23	11.800,00SERVIÇO DE MONTAGEM DE PASSARELA PARA ESCOLHA DA CORTE DA 52ª FUL 2019.
Empenho	08322/2019	CASA DOS BEBEDOUROS LTDA	00776 - 011001.0412200202.025 - 4.4.90.52.00 - 52.12	7.480,00AQUISIÇÃO DE PURIFICADOR DE ÁGUA PARA O PAÇO MUNICIPAL.
Empenho	08323/2019	CASA DOS BEBEDOUROS LTDA	00968 - 011401.1751200802.306 - 4.4.90.52.00 - 52.12	935,00AQUISIÇÃO DE PURIFICADOR DE ÁGUA PARA A SECRETARIA DE ÁGUA E ESGOTO.
Empenho	08324/2019	RICARDO B. PEDRO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS - ME	00769 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.30.00 - 30.22	275,00Aquisição de mangueira para manutenção do jardim do Paço Municipal.
Empenho	08325/2019	CASA DOS BEBEDOUROS LTDA	00783 - 011001.0412200202.276 - 4.4.90.52.00 - 52.12	935,00AQUISIÇÃO DE PURIFICADOR DE AGUA PARA O ALMOXARIFADO.
Empenho	08326/2019	DEFINICAO MODAS E PRESENTES LTDA - ME	00338 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.32.00 - 32.00	7.110,00Aquisição de colant em lycra siret e Lycra laminada com recorte em duas cores, conjunto masculino de colant e calça corsário em Lycra siret shorts em Lycra praia, para serem utilizados pelos alunos da modalidade de Ginástica Artística.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/09/2019 até 30/09/2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Total Empenhado no Dia: (724.997,57)

Dia do Movimento: 27/09/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	06374	JOSE BATISTA GOMES DE SOUSA	00227 - 010305.0824400592.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(17,35)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - JOSE BATISTA GOMES DE SOUSA
Devolução	06554	ROBERTO CAMARGO NEVES	00032 - 010101.2645300602.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(179,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ROBERTO CAMARGO NEVES
Devolução	06555	ROBERTO CAMARGO NEVES	00033 - 010101.2645300602.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(389,10)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ROBERTO CAMARGO NEVES
Empenho	08327/2019	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00405 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	7.105,24AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA - MERCEDES BENS SPRINTER 415-CDI - MICROONIB FGX4641.
Empenho	08328/2019	ARAMED COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI ME	00427 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	1.624,55AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CURATIVOS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE.
Empenho	08329/2019	CM HOSPITALAR S.A	00430 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	40.936,92AQUISIÇÃO DE DIETAS ENTERAL PARA SEREM DISTRIBUIDAS A PACIENTES CADASTRADOS NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DE FORMA MENSAL.
Empenho	08330/2019	HUMANA ALIMENTAR - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA.	00430 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	21.793,92AQUISIÇÃO DE DIETAS ENTERAL PARA SEREM DISTRIBUIDAS A PACIENTES CADASTRADOS NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DE FORMA MENSAL.
Empenho	08331/2019	SERGRAM AMBIENTAL COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	00985 - 011501.1854100032.030 - 3.3.90.30.00 - 30.31	22.481,35AQUISIÇÃO DE MUDAS DE ESPÉCIES ARBÓREAS PARA QUE A SECRETARIA DE GESTÃO AMBIENTAL REALIZE O PLANTIO COMPENSATÓRIO EM ÁREAS DEGRADADAS, ALÉM DE DAR CONTINUIDADE AO PROGRAMA DE ARBORIZAÇÃO URBANA E INCENTIVAR O PLANTIO DE ÁRVORES COM A DISTRIBUIÇÃO DE
Empenho	08332/2019	EMPORIO HOSPITALAR COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS HOSPITALARES LTDA	00430 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	18.418,32AQUISIÇÃO DE DIETAS ENTERAL PARA SEREM DISTRIBUIDAS A PACIENTES CADASTRADOS NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DE FORMA MENSAL.
Empenho	08333/2019	SAMAPI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	00430 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	19.104,00AQUISIÇÃO DE DIETAS ENTERAL PARA SEREM DISTRIBUIDAS A PACIENTES CADASTRADOS NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DE FORMA MENSAL.
Empenho	08334/2019	GABEE FOODS COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI - EPP	00430 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	5.099,80AQUISIÇÃO DE DIETAS ENTERAL PARA SEREM DISTRIBUIDAS A PACIENTES CADASTRADOS NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DE FORMA MENSAL.
Empenho	08335/2019	MEDICAM - MEDICAMENTOS CAMPINAS LTDA - ME	00430 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	7.680,00AQUISIÇÃO DE DIETAS ENTERAL PARA SEREM DISTRIBUIDAS A PACIENTES CADASTRADOS NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DE FORMA MENSAL.
Empenho	08336/2019	GERALDO LEME JR ME	00985 - 011501.1854100032.030 - 3.3.90.30.00 - 30.39	570,34AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL PLACA EHE 8001, DA SECRETARIA DE GESTÃO AMBIENTAL.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/09/2019 até 30/09/2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 27/09/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	08337/2019	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00985 - 011501.1854100032.030 - 3.3.90.30.00 - 30.39	1.533,37AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO CPV-4302, QUE ATENDE A COLETA SELETIVA DO MUNICÍPIO.
Empenho	08338/2019	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00985 - 011501.1854100032.030 - 3.3.90.30.00 - 30.39	451,39AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO GIF-7839, QUE ATENDE A COLETA SELETIVA DO MUNICÍPIO.
Empenho	08339/2019	SOLANGE RICAR DA SILVA TOBIAS	00799 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.24	1.755,00AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA PARA SER UTILIZADO NA CONSERVAÇÃO DE PORTÕES E GRADES DOS PRÉDIOS PÚBLICOS.
Empenho	08340/2019	ELZA DOS SANTOS PEREIRA- ME	00318 - 010501.1545100132.020 - 4.4.90.52.00 - 52.42	689,00Aquisição de longarina para substituir a antiga com avarias e aumentar os lugares disponíveis para público na recepção.
Empenho	08341/2019	MAIS ESCRITÓRIOS COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA - ME	00064 - 010201.0412200772.017 - 4.4.90.52.00 - 52.42	5.929,00AQUISIÇÃO DE MOVEIS QUE SERÃO UTILIZADOS NA RECEPÇÃO E NA COPA DESTA SECRETARIA PARA SUBSTITUIÇÃO DO QUE ESTÁ EM MÁ CONDIÇÃO E PARA SUPRIR A DEMANDA QUE ESTÁ FALTANDO.
Empenho	08342/2019	ELISANGELA BASTOS PEREIRA FREITAS	00605 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.42	588,90Aquisição de ferramentas para uso da equipe de manutenção da Secretaria de Educação.
Empenho	08343/2019	CASA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS MATAO EIRELI	00605 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.42	610,44Aquisição de ferramentas para uso da equipe de manutenção da Secretaria de Educação.
Empenho	08344/2019	L.G.F GILLICH ME	00605 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.14	1.014,00Aquisição de fios de malha para atender a unidade CEIL Aparecida Eufrasia G. Yembo - Fundamental, para uso dos alunos na aula de arte.
Empenho	08345/2019	VABENE TRANSTUR LTDA - ME.	00761 - 010912.2781200192.288 - 3.3.90.33.00 - 33.99	43.399,98Contratação de empresa especializada em transporte de alunos para atender a Olimpíada Estudantil 2019.
Empenho	08346/2019	COOPERATIVA DE TRABALHO PROF A TRANSPORTE LOUVEIRA	00625 - 010908.1236100452.075 - 3.3.90.33.00 - 33.99	1.583,68Contratação de empresa especializada em transporte de alunos para atender nas atividades da semana da criança - Ensno Fundamental.
Empenho	08347/2019	COOPERATIVA DE TRABALHO PROF A TRANSPORTE LOUVEIRA	00712 - 010910.1236500452.084 - 3.3.90.33.00 - 33.99	2.765,26Contratação de empresa especializada em transporte de alunos para atender nas atividades da semana da criança - Ensno Infantil.

Total Empenhado no Dia:

204.549,01

Dia do Movimento: 30/09/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Anl. Emp.	02100-0001	FREZZA LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E TERRAPLANAGEM LTDA	00803 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.39.00 - 39.12	(16.313,87)ANULAÇÃO DE EMPENHO NÃO UTILIZADO - CONF. OFÍCIO Nº 308/SSP/2019.
Anl. Emp.	01956-0001	CONSTRUTORA ESTRUTURAL LTDA	00799 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.24	(2.771,07)ANULAÇÃO DE EMPENHO NÃO UTILIZADO - CONF. OFÍCIO Nº 309/SSP/2019.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/09/2019 até 30/09/2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 30/09/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Anl. Emp.	04484-0001	AUTO POSTO LOUVEIRA LTDA	00799 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.01	(56.951,03)ANULAÇÃO DE EMPENHO NÃO UTILIZADO - CONF. OFÍCIO Nº 306/SSP/2019.
Anl. Emp.	04483-0001	USINA DE ASFALTO JUNDIAI LTDA.	00799 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.24	(204.759,45)ANULAÇÃO DE EMPENHO NÃO UTILIZADO - CONF. OFÍCIO Nº 307/SSP/2019.
Devolução	07265	ELIANA APARECIDA CARDOSO DE MORAES RESENDE	00017 - 010101.0412200022.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(140,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ELIANA APARECIDA CARDOSO DE MORAES
Devolução	06378	MAURICIO CAMILO FRANCO	00921 - 011401.1751200082.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(224,93)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - MAURICIO CAMILO FRANCO
Devolução	06379	MAURICIO CAMILO FRANCO	00922 - 011401.1751200082.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(100,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - MAURICIO CAMILO FRANCO
Devolução	06380	MAURICIO CAMILO FRANCO	00923 - 011401.1751200082.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(970,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - MAURICIO CAMILO FRANCO
Devolução	06562	ANTONI SARKOVAS	00065 - 010201.0412200772.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(267,43)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ANTONI SARKOVAS
Devolução	06563	ANTONI SARKOVAS	00066 - 010201.0412200772.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(26,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ANTONI SARKOVAS
Devolução	06564	ANTONI SARKOVAS	00067 - 010201.0412200772.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(150,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ANTONI SARKOVAS
Devolução	06575	LUZIA APARECIDA CORSATO VALVERDE BENVENU	00719 - 010911.1230600482.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(253,35)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - LUZIA APARECIDA CORSATO VALVERDE
Devolução	06576	LUZIA APARECIDA CORSATO VALVERDE BENVENU	00720 - 010911.1230600482.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(30,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - LUZIA APARECIDA CORSATO VALVERDE
Devolução	06366	LOURIVAL DE BARROS SANTOS	00872 - 011301.1339200612.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(9,45)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - LOURIVAL DE BARROS SANTOS
Devolução	06367	LOURIVAL DE BARROS SANTOS	00873 - 011301.1339200612.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(200,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - LOURIVAL DE BARROS SANTOS
Devolução	06368	LOURIVAL DE BARROS SANTOS	00874 - 011301.1339200612.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(300,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - LOURIVAL DE BARROS SANTOS
Devolução	06565	ELIANA APARECIDA CARDOSO DE MORAES RESENDE	00015 - 010101.0412200022.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(108,49)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ELIANA APARECIDA CARDOSO DE MORAES
Devolução	06573	MARIA LUCIA MARTINS	00503 - 010801.1030300322.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(130,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - MARIA LUCIA MARTINS
Devolução	06574	MARIA LUCIA MARTINS	00504 - 010801.1030300322.053 - 3.3.90.32.00 - 32.00	(174,87)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - MARIA LUCIA MARTINS
Empenho	08348/2019	CM HOSPITALAR S.A.	00506 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	5.059,12AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE EM COMPRIMENTO AO MANDADO JUDICIAL nº. 1001567-82.2019.8.26.0681 EM FAVOR DE CLEITON DE JESUS SILVA.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/09/2019 até 30/09/2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 30/09/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	08349/2019	PAVIMENTADORA FAVARO JUNIOR LTDA - EPP	00803 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.39.00 - 39.16	293,040,00SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ASFALTICA PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE TAPA BURACO.
Empenho	08350/2019	CONSTRUTORA ESTRUTURAL LTDA	00337 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.30.00 - 30.24	1.220,32Aquisição de materiais de construção para serem utilizados pela equipe de manutenção.
Empenho	08351/2019	A A PEDRA BRUTA COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME	00337 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.30.00 - 30.24	825,00Aquisição de materiais de construção para serem utilizados pela equipe de manutenção.
Empenho	08352/2019	R.S. OLIVEIRA COMERCIO, SERVICOS E DISTRIBUIDORA - EIRELI - ME	00879 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.23	632,01Locação de tenda para Evento Cultural.
Empenho	08353/2019	INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	00508 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	3.200,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 04 MESES.
Empenho	08354/2019	R. A. P. - APARECIDA - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	00506 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	4.691,54AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 04 MESES.
Empenho	08355/2019	R. A. P. - APARECIDA - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	00506 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	1.173,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 04 MESES.
Empenho	08356/2019	QUALITY MEDICAL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	00506 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	194,40AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 04 MESES.
Empenho	08357/2019	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	00508 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	1.269,60AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 04 MESES.
Empenho	08358/2019	VALINPHARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	00506 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	3.211,20AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 04 MESES.
Empenho	08359/2019	QUALITY MEDICAL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	00506 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	1.296,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 04 MESES.
Empenho	08360/2019	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00722 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.30.00 - 30.39	2.559,40Aquisição de peças para manutenção do veículo da Divisão de Merenda Escolar.
Empenho	08361/2019	LOUV PALLETS LTDA - EPP	00780 - 011001.0412200202.276 - 3.3.90.30.00 - 30.19	598,00Aquisição de pallets em madeira necessário para armazenamento dos materiais que são estocados na divisão.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/09/2019 até 30/09/2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 30/09/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	08362/2019	JOSEÍLTON A. BATISTA ME	00605 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.14	137,20Aquisição de placa de EVA para confecção de fantasias para apresentação de projeto pedagógico dos alunos da unidade EMEF Odilon Leite Ferraz.
Empenho	08363/2019	PROJETANDO SOLUCOES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	00926 - 011401.1751200082.312 - 3.3.90.30.00 - 30.11	16.500,00AQUISIÇÃO DE PRODUTO QUÍMICO NEUTRALIZADOR DE ODORES ATMOSFÉRICOS, PARA ELIMINAÇÃO DE MAUS ODORES NA ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO BRUTO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO DE LOUVEIRA.
Empenho	08364/2019	CM HOSPITALAR S.A.	00506 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	39.502,80AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE EM ATENDIMENTO MANDATO JUDICIAL nº 1001211-87.2019.8.26.0681 EM FAVOR DE AMERICO MOROSI.
Total Empenhado no Dia:				91.229,65
Total Empenhado no Período:				24.153.146,93