



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/04/2019 até 30/04/2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 01/04/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	02647/2019	PROTECAMP MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA	00799 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.28	2.651,50Req.2019/001786 - AQUISIÇÃO DE EPI PARA USO DOS FUNCIONÁRIOS DO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS.
Empenho	02648/2019	ER ANALITICA LTDA - EPP	00904 - 011401.1751200072.310 - 3.3.90.39.00 - 39.17	16.999,96REQ. 334- CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO DE APARELHO DE PROCESSO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA.
Empenho	02649/2019	ACM SERVIÇOS E COMÉRCIO DE CARIMBOS LTDA - ME	00266 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.30.00 - 30.16	444,00REQUISIÇÃO 2880 - AQUISIÇÃO DE CARIMBOS PARA JURÍDICO.
Empenho	02650/2019	GRAFICA APOLLO LTDA EPP	00337 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.30.00 - 30.16	342,00Req. 2905 - Bloco de súmula para ser utilizados nos diversos campeonatos organizados pela Secretaria de Esporte.
Empenho	02651/2019	ACM SERVIÇOS E COMÉRCIO DE CARIMBOS LTDA - ME	00769 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.30.00 - 30.16	110,00REQUISIÇÃO 2630 - AQUISIÇÃO DE CARIMBOS PARA DEPTO DE LICITAÇÃO.
Empenho	02652/2019	MARIA ALICE STECK PESSAMILIO - ME(PAPELARIA FUTURA)	00780 - 011001.0412200202.276 - 3.3.90.30.00 - 30.99	168,50REQUISIÇÃO 2621 - QUADRO METÁLICO ESMALTADO PARA CHAVES DE ACESSO DO ALMOXARIFADO CENTRAL.
Empenho	02653/2019	ACM SERVIÇOS E COMÉRCIO DE CARIMBOS LTDA - ME	00769 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.30.00 - 30.16	120,00REQUISIÇÃO 2625 - AQUISIÇÃO DE CARIMBO PARA CORREIO SATÉLITE.
Empenho	02654/2019	ELETRICA AVENIDA VALINHOS LTDA	00337 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.30.00 - 30.24	147,30Req. 2407 - Plugues de metal para serem utilizados nos bebedouros das quadras poliesportivas do municipio.
Empenho	02655/2019	BIASI MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS LTDA - ME	00427 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.26	700,00Req. 2031 - AQUISIÇÃO DE Pilha "C" PARA UTILIZAÇÃO EM EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS DAS UNIDADES DE SAÚDE, PELO PERÍODO DE 12 MESES.
Empenho	02656/2019	CENTRO DE APOIO P.R.A. VIDA	00523 - 010801.1030500332.059 - 3.3.90.30.00 - 30.18	1.176,00REQ. 2024- Aquisição de luvas cirúrgicas para serem utilizadas no Centro de Controle de Zoonoses.
Empenho	02657/2019	G C L CARRINHOS LTDA	00783 - 011001.0412200202.276 - 4.4.90.52.00 - 52.38	576,00REQUISIÇÃO 2778 - AQUISIÇÃO DE CARRO PLATAFORMA NECESSÁRIO PARA O MANUSEIO E RECEBIMENTO DE MATERIAS NO ALMOXARIFADO CENTRAL.
Empenho	02658/2019	NEO - NUCLEO DE ENDOSCOPIA E ONCOLOGIA LTDA	00465 - 010801.1030200312.044 - 3.3.90.32.00 - 32.00	226.250,00REALIZAÇÃO DE EXAMES CLÍNICOS A PACIENTES CADASTRADOS NA REDE.
Empenho	02659/2019	SERVICENTRO AUTOMOTIVO E PEÇAS LTDA - EPP	00605 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.39	199,93Aquisição de peças de manutenção da frota municipal (VOLKS WAGEN GOL 1.6 - CITY FGX4648).
Empenho	02660/2019	SERVICENTRO AUTOMOTIVO E PEÇAS LTDA - EPP	00605 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.39	702,02Aquisição de peças para manutenção do veículo VOLKS WAGEN GOL 1.6 - CITY FGX4648 - viatura 103.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/04/2019 até 30/04/2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 01/04/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	02661/2019	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00825 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.30.00 - 30.39	1.784,79AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MERCEDES BENS SPRINTER - MICROÔNIBUS 413 CDI, PLACAS DK12661.
Empenho	02662/2019	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00944 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.39	322,97AQUISIÇÃO DE PEÇAS NECESSÁRIAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO MERCEDES BENZ MODELO AXOR 3131 6X4 PLACA FQJ1543.
Empenho	02663/2019	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00944 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.39	835,20AQUISIÇÃO DE PEÇA NECESSÁRIA PARA MANUTENÇÃO DE CAMINHÃO TANQUE MERCEDES BENZ, MODELO AXOR 2826 PLACA DK12645.
Empenho	02664/2019	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00605 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.39	509,78Aquisição de peça para manutenção do veículo ÔNIBUS - MERCEDEZ - . PLACA DK1 2651 - VIATURA 219.
Empenho	02665/2019	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00605 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.39	1.196,44Aquisição de Peça para manutenção do veículo MERCEDES BENS SPRINTER 313 - CDI MICROONIBUS DK12677 - viatura 245.
Empenho	02666/2019	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00405 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	15.329,87Aquisição de peças de manutenção da frota municipal (MERCEDES BENS SPRINTER 415-CDI - MICROONIB FGX4639).
Empenho	02667/2019	ARAGON COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LIMITADA ME	00799 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.39	328,67AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO VW KOMBI ANO 2007 PLACA DBS 4775.
Empenho	02668/2019	ARAGON COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LIMITADA ME	00722 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.30.00 - 30.39	2.202,01Aquisição de peças para manutenção do caminhão Viatura V179 Volkswagen palca CPV4324 de uso na Cozinha Piloto.
Empenho	02669/2019	SERVICENTRO AUTOMOTIVO E PEÇAS LTDA - EPP	00825 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.30.00 - 30.39	1.213,87AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSÁRIO PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TOYOTA SW4, ANO 2014, PLACAS FQF 7911.
Empenho	02670/2019	SERVICENTRO AUTOMOTIVO E PEÇAS LTDA - EPP	00825 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.30.00 - 30.39	2.187,34AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSÁRIO PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VW VOYAGE 1,6, ANO 2013, PLACAS EHE8043.
Empenho	02671/2019	ASSOCIAÇÃO OTC CARLOS COSTA DE ESPORTES	00355 - 010601.2781200192.315 - 3.3.90.39.00 - 39.99	3.750,00Req.2019/002489-Contratação de empresa especializada em eventos esportivos, para a realização e organização da Copa Louveira de Karatê que será realizada no Ginásio da Área de Lazer do Trabalhador.
Empenho	02672/2019	ASSOCIAÇÃO OTC CARLOS COSTA DE ESPORTES	00341 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.39.00 - 39.99	8.790,00Req.2019/002353-Contratação de empresa especializada em eventos esportivos, para a realização e organização do Campeonato Paulista de Taekwondo Etapa Louveira que será realizado no dia 14 de abril de 2019 no Ginásio Municipal do CEIL.

Total Empenhado no Dia:

289.038,15



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/04/2019 até 30/04/2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 02/04/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Compl.	02585-0001	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00550 - 010906.1236100342.064 - 3.1.91.13.00 - 13.41	2.795,29Folha de pagamento - março de 2019 - 010901 (COMPLEMENTO)
Anl. Emp.	02588-0001	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00583 - 010907.1212200402.009 - 3.1.91.13.00 - 13.41	(2.795,36)ANULAÇÃO DE VALOR EMPENHADO A MAIOR.
Anl. Emp.	02578-0001	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00536 - 010801.1030500332.089 - 3.1.91.13.00 - 13.41	(548,08)ANULAÇÃO DE VALOR EMPENHADO A MAIOR.
Anl. Emp.	02563-0001	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00005 - 010101.0412200022.001 - 3.1.91.13.00 - 13.41	(533,05)ANULAÇÃO DE VALOR EMPENHADO A MAIOR.
Devolução	01151	VANESSA FERNANDA LOURENÇON	00895 - 011401.1751200072.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(293,60)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - VENESSA FERNANDA LOURENÇON
Devolução	01152	VANESSA FERNANDA LOURENÇON	00896 - 011401.1751200072.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(50,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - VENESSA FERNANDA LOURENÇON
Devolução	01153	VANESSA FERNANDA LOURENÇON	00897 - 011401.1751200072.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(14,70)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - VENESSA FERNANDA LOURENÇON
Devolução	01021	LUZIA APARECIDA CORSATO VALVERDE BENVEGNU	00719 - 010911.1230600482.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(58,95)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - LUZIA APARECIDA CORSATO VALVERDE
Devolução	01022	LUZIA APARECIDA CORSATO VALVERDE BENVEGNU	00720 - 010911.1230600482.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(30,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - LUZIA APARECIDA CORSATO VALVERDE
Devolução	01023	LUZIA APARECIDA CORSATO VALVERDE BENVEGNU	00721 - 010911.1230600482.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(450,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - LUZIA APARECIDA CORSATO VALVERDE
Devolução	01146	MARIA LUCIA DOS REIS	00320 - 010501.1545100132.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(422,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - MARIA LUCIA DOS REIS
Devolução	01147	MARIA LUCIA DOS REIS	00321 - 010501.1545100132.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(76,60)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - MARIA LUCIA DOS REIS
Devolução	01148	MARIA LUCIA DOS REIS	00322 - 010501.1545100132.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(400,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - MARIA LUCIA DOS REIS
Devolução	01291	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	02673/2019	F. G. S. BRASIL IND. COM. LTDA	00926 - 011401.1751200082.312 - 3.3.90.30.00 - 30.24	235.200,00Aquisição de tubos para a obra do novo Interceptor de Esgoto do Bairro Santo Antonio.
Empenho	02674/2019	TIMING PRODUÇÕES, ASSESSORIA E ENTRETENIMENTO LTDA - EPP	00613 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.39.00 - 39.05	368.280,00Contratação de empresa especializada para ministrar aulas de musicalização, iniciação em instrumentos musicais e aulas de sopro, dança e coreografia para formação de banda.
Empenho	02675/2019	J & M COMERCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA LTDA EPP	00707 - 010910.1236500392.082 - 4.4.90.52.00 - 52.06	8.300,00Aquisição de Central de PABX para atender as unidades escolares de Ensino Infantil: CEIL Infantil Bairro, Ceci Mundo Maravilhoso, Ceci Herdeiros do Futuro e Ceci Pequenos Brilhantes.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/04/2019 até 30/04/2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 02/04/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	02676/2019	J & M COMERCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA LTDA EPP	00618 - 010908.1236100402.063 - 4.4.90.52.00 - 52.06	11.300,00Aquisição de Central de PABX para atender as unidades escolares: EMEF MELISSA SICALHONE, CEIL FUNDAMENTAL BAIRRO, EMEF ODILON LEITE FERRAZ (Naespi, Curso técnico). e EMEF Vila Pasti.
Empenho	02677/2019	RASEK LOGISTICA E SUPRIMENTOS LTDA - ME	00701 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.30.00 - 30.19	11.617,20Aquisição de caixas organizadoras para uso na organização das creches municipais.
Empenho	02678/2019	RASEK LOGISTICA E SUPRIMENTOS LTDA - ME	00670 - 010909.1236500392.063 - 3.3.90.30.00 - 30.19	5.808,60Aquisição de caixas organizadoras para uso na organização das unidades escolares de Ensino Pré Escolar.
Empenho	02679/2019	RASEK LOGISTICA E SUPRIMENTOS LTDA - ME	00605 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.19	9.681,00Aquisição de caixas organizadoras para uso na organização das unidades escolares de Ensino Fundamental.
Empenho	02680/2019	RÁPIDO LUXO CAMPINAS LTDA	00750 - 010912.1236400452.084 - 3.3.90.33.00 - 33.01	5.000,00req. 3246 Recarga de cartão para atender os alunos que estudam fora do município e não conseguem usar os fretados, devido ao horário diferenciados de aulas.
Empenho	02681/2019	WANER LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA - EPP	00466 - 010801.1030200312.044 - 3.3.90.32.00 - 32.00	1.441.666,60Contratação de empresa para realização de exames laboratoriais a pacientes cadastrados na rede pelo prazo de 01 ano de forma fracionada (mensal).
Empenho	02682/2019	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO	00028 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.99	1.568,33DESPEZA REFERENTE A PAGAMENTO DE IPVA. RENAVAL: 00587491230 - PLACA DJM-7311.
Empenho	02683/2019	SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	00269 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.39.00 - 39.66	4.000,00PAGAMENTO DE DILIGÊNCIAS DE OFICIAL DE JUSTIÇA EM PROCESSOS JUDICIAIS - ESTIMATIVA PARA 4 MESES.
Empenho	02684/2019	DEBORA VIVIANI PEREIRA ROCHA	00777 - 011001.0412200202.053 - 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	02685/2019	DEBORA VIVIANI PEREIRA ROCHA	00778 - 011001.0412200202.053 - 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	02686/2019	DEBORA VIVIANI PEREIRA ROCHA	00779 - 011001.0412200202.053 - 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	02687/2019	FERNANDO CESAR DA SILVA	00345 - 010601.2781200192.053 - 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	02688/2019	PAULO TOMAZ BRAVO	00345 - 010601.2781200192.053 - 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.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/04/2019 até 30/04/2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 02/04/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	02689/2019	ELIAS CHALEGRE DA SILVA	00233 - 010306.0824300272.053 - 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	02690/2019	ELIAS CHALEGRE DA SILVA	00234 - 010306.0824300272.053 - 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	02691/2019	ELIAS CHALEGRE DA SILVA	00235 - 010306.0824300272.053 - 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	02692/2019	ELIANA SENHORELLI FREDERICO	00834 - 011201.0618100142.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	250,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	02693/2019	JOSE BATISTA GOMES DE SOUSA	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	02694/2019	FRANCISCO OSWALDO DE CAMARGO	00268 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.36.00 - 36.35	2.546,88PAGAMENTO DE DILIGÊNCIAS OFICIAIS DE JUSTIÇA DO MÊS DE MARÇO/2019.
Empenho	02695/2019	CLEIDE TEREZINHA DE ALMEIDA	00268 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.36.00 - 36.35	716,31PAGAMENTO DE DILIGÊNCIAS OFICIAIS DE JUSTIÇA DO MÊS DE MARÇO/2019.
Empenho	02696/2019	LUCIANA FADIGATI	00268 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.36.00 - 36.35	1.671,39PAGAMENTO DE DILIGÊNCIAS OFICIAIS DE JUSTIÇA DO MÊS DE MARÇO/2019.
Empenho	02697/2019	MAURICIO BURCH	00432 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.36.00 - 36.15	1.265,00PAGTO DE ALUGUEL REFERENTE A 01 MÊS - (PERÍODO 12/03/2019 A 12/04/2019), CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 4908/2017 - CONTRATO 102/2016.
Empenho	02698/2019	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	00816 - 011101.2575200121.105 - 3.3.90.39.00 - 39.99	23.295,73SERVIÇO DE REMANEJAMENTO DE 2 POSTES, SITUADOS NA RUA PEDRO LOURENÇON - BAIRRO ABADIA. PROCESSO 001886/2019.
Empenho	02699/2019	PREFEITURA DA CIDADE DE SAO PAULO	00028 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.35	104,13DESPESA REFERENTE A MULTAS DE TRÂNSITO - PROCESSO Nº 001898/2019 - PLACA FGX-4638.
Empenho	02700/2019	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM - D.E.R.	00028 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.35	704,33DESPESA REFERENTE A MULTAS DE TRÂNSITO - PROCESSO Nº 001438/2019 - PLACA FOY-5030.
Empenho	02701/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00005 - 010101.0412200022.001 - 3.1.91.13.00 - 13.42	369,34OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. MARÇO/2019.
Empenho	02702/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00134 - 010304.0824400512.003 - 3.1.91.13.00 - 13.42	3.116,13OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. MARÇO/2019.
Empenho	02703/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00263 - 010401.0406100212.004 - 3.1.91.13.00 - 13.42	1.721,68OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. MARÇO/2019.
Empenho	02704/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00307 - 010501.1545100132.005 - 3.1.91.13.00 - 13.42	165,99OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. MARÇO/2019.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/04/2019 até 30/04/2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 02/04/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	02705/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00362 - 010701.0412300222.007 - 3.1.91.13.00 - 13.42	2.280,59OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. MARÇO/2019.
Empenho	02706/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00362 - 010701.0412300222.007 - 3.1.91.13.00 - 13.43	748,27OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. MARÇO/2019.
Empenho	02707/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00424 - 010801.1030100292.008 - 3.1.91.13.00 - 13.42	7.647,79OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. MARÇO/2019.
Empenho	02708/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00424 - 010801.1030100292.008 - 3.1.91.13.00 - 13.43	691,09OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. MARÇO/2019.
Empenho	02709/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00564 - 010906.1236500342.068 - 3.1.91.13.00 - 13.42	12.025,71OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. MARÇO/2019.
Empenho	02710/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00599 - 010908.1236100402.009 - 3.1.91.13.00 - 13.42	458,74OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. MARÇO/2019.
Empenho	02711/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00639 - 010908.1236600432.009 - 3.1.91.13.00 - 13.42	623,21OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. MARÇO/2019.
Empenho	02712/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00716 - 010911.1230600482.009 - 3.1.91.13.00 - 13.42	370,62OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. MARÇO/2019.
Empenho	02713/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00766 - 011001.0412200202.010 - 3.1.91.13.00 - 13.42	724,42OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. MARÇO/2019.
Empenho	02714/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00796 - 011101.1545200092.011 - 3.1.91.13.00 - 13.42	833,88OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. MARÇO/2019.
Empenho	02715/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00796 - 011101.1545200092.011 - 3.1.91.13.00 - 13.43	95,59OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. MARÇO/2019.
Empenho	02716/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00822 - 011201.0618100142.012 - 3.1.91.13.00 - 13.42	494,82OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. MARÇO/2019.
Empenho	02717/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00822 - 011201.0618100142.012 - 3.1.91.13.00 - 13.43	32,62OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. MARÇO/2019.
Empenho	02718/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00910 - 011401.1751200072.311 - 3.1.91.13.00 - 13.42	230,58OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. MARÇO/2019.
Empenho	02719/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00307 - 010501.1545100132.005 - 3.1.91.13.00 - 13.42	600,83OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. MARÇO/2019.
Empenho	02720/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00334 - 010601.2781200192.006 - 3.1.91.13.00 - 13.42	242,97OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. MARÇO/2019.
Empenho	02721/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00424 - 010801.1030100292.008 - 3.1.91.13.00 - 13.42	3.974,77OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. MARÇO/2019.
Empenho	02722/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00424 - 010801.1030100292.008 - 3.1.91.13.00 - 13.43	376,35OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. MARÇO/2019.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/04/2019 até 30/04/2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 02/04/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	02723/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00461 - 010801.1030200312.008 - 3.1.91.13.00 - 13.42	473,62OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. MARÇO/2019.
Empenho	02724/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00564 - 010906.1236500342.068 - 3.1.91.13.00 - 13.42	7.860,22OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. MARÇO/2019.
Empenho	02725/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00599 - 010908.1236100402.009 - 3.1.91.13.00 - 13.42	1.157,95OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. MARÇO/2019.
Empenho	02726/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00664 - 010909.1236500392.009 - 3.1.91.13.00 - 13.42	856,35OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. MARÇO/2019.
Empenho	02727/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00698 - 010910.1236500392.009 - 3.1.91.13.00 - 13.42	1.118,64OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. MARÇO/2019.
Empenho	02728/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00766 - 011001.0412200202.010 - 3.1.91.13.00 - 13.42	276,16OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. MARÇO/2019.
Empenho	02729/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00796 - 011101.1545200092.011 - 3.1.91.13.00 - 13.42	1.468,82OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. MARÇO/2019.
Empenho	02730/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00822 - 011201.0618100142.012 - 3.1.91.13.00 - 13.42	1.218,63OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. MARÇO/2019.
Empenho	02731/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00861 - 011301.1339200612.013 - 3.1.91.13.00 - 13.42	107,63OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. MARÇO/2019.
Empenho	02732/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00910 - 011401.1751200072.311 - 3.1.91.13.00 - 13.42	432,83OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. MARÇO/2019.
Empenho	02733/2019	VALDELEI APARECIDO SADERIO	00443 - 010801.1030100292.053 - 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	02734/2019	VALDELEI APARECIDO SADERIO	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	02735/2019	VALDELEI APARECIDO SADERIO	00443 - 010801.1030100292.053 - 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	02736/2019	VALDELEI APARECIDO SADERIO	00444 - 010801.1030100292.053 - 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	02737/2019	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	02738/2019	ANDERSON FERREIRA PEREIRA	01003 - 011501.1854100032.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	700,00ADIANTAMENTO 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: 01/04/2019 até 30/04/2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 02/04/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	02739/2019	ANDERSON FERREIRA PEREIRA	01005 - 011501.1854100032.053 - 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	02740/2019	FERNANDO CESAR DA SILVA	00347 - 010601.2781200192.053 - 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	02741/2019	CESAR KINITI KONTA	00510 - 010801.1030400332.053 - 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	02742/2019	REGIS AUGUSTO LOURENCAO	00274 - 010401.0406100212.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	800,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	02743/2019	MARCOS OSIRES MARTINS	00430 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	2.200,00Req. 2232 - Órtese - para paciente M. .A. P.
Empenho	02744/2019	TOP TRUCK COMERCIO DE AREIA, PEDRA E TRANSPORTES EIRELI	00670 - 010909.1236500392.063 - 3.3.90.30.00 - 30.24	1.470,00REQ. 2251- Aquisição de areia para adequação dos parques das unidades escolares.
Empenho	02745/2019	CELIA REGINA DE MORAIS 14819265865	00725 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.39.00 - 39.17	2.245,00Req.2019/002356-Manutenção em coifa industrial da Cozinha Piloto.
Empenho	02746/2019	ROSSI & ROSSI TREINAMENTOS E ESPECIALIZACAO EM TRANSITO LTDA	00993 - 011501.1854100032.030 - 3.3.90.39.00 - 39.52	300,00Req. 2567 - CURSO DE TRANSPORTE (RENOVAÇÃO) PARA CAPACITAÇÃO DE MOTORISTA SR. MARCELO SILVA DE SOUZA.
Empenho	02747/2019	AUTO POSTO LOUVEIRA LTDA	00405 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.01	45.370,00AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS.
Empenho	02748/2019	MÉRITO SEGURANÇA E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL EIRELI - EPP	00828 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.39.00 - 39.77	147.290,04Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de vigilância/segurança patrimonial desarmada, através de postos de serviços, com disponibilização de mão de obra e equipamentos, para diversos prédios da Municipalidade de Louveira.
Empenho	02749/2019	DELTA SECURITY EIRELI ME	00123 - 010304.0824300572.146 - 3.3.90.39.00 - 39.17	1.670,00REQUISICAÇÃO 2029 - CONserto de câmeras externas de monitoramento da casa abrigo "LUZ E VIDA".
Empenho	02750/2019	SARMUNG EQUIPAMENTOS E PRODUTOS LTDA	00120 - 010304.0824300572.146 - 3.3.90.30.00 - 30.20	2.030,00REQUISICAÇÃO 2790 - AQUISIÇÃO DE LENÇOL, FRONHA, TOALHA DE BANHO E DE ROSTO PARA CASA ABRIGO.
			Total Empenhado no Dia:	2.395.766,83

Dia do Movimento: 03/04/2019

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



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/04/2019 até 30/04/2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 03/04/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	01121	JAILSON ROSA BATISTA	00832 - 011201.0618100142.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(600,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - JAILSON ROSA BATISTA
Devolução	01122	JAILSON ROSA BATISTA	00833 - 011201.0618100142.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(163,60)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - JAILSON ROSA BATISTA
Empenho	02751/2019	OXILUZ COMERCIAL LTDA. - EPP	00427 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.04	17.646,83CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL E CONCENTRADORES.
Empenho	02752/2019	PILLAR CONSTRUTORA LTDA - EPP	00904 - 011401.1751200072.310 - 3.3.90.39.00 - 39.99	283.725,61Contratação de empresa especializada para remoção, carga, transporte e descarga dos reservatórios desativados da Secretaria de Água e Esgoto, incluindo mão de obra, materiais e equipamentos.
Empenho	02753/2019	DDPRAG DEDETIZADORA EIRELI	00123 - 010304.0824300572.146 - 3.3.90.39.00 - 39.78	1.020,00Req. 1870 - Serviço de desinsetização e desratização a ser realizada na Casa Abrigo "Luz e Vida" pelo período de 12 meses.
Empenho	02754/2019	DDPRAG DEDETIZADORA EIRELI	00782 - 011001.0412200202.276 - 3.3.90.39.00 - 39.78	1.240,00Req. 2430 - Serviço de detetização e desratização - Necessária para cumprimento da resolução RDC n° 52/2009.
Empenho	02755/2019	COMERCIAL LEMAX ART. PAPELARIA LTDA	00310 - 010501.1545100132.020 - 3.3.90.30.00 - 30.16	688,50Req. 2508 - Bobina de plotter para impressão dos projetos da Prefeitura de Louveira, desenvolvidos pelo Departamento.
Empenho	02756/2019	MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	00427 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	2.662,00REQUISIÇÃO 2635 - ALGODÃO HIDRÓFILO E LENÇO DE PAPEL PARA ATENDER A DEMANDA, PELO PERÍODO DE 12 MESES.
Empenho	02757/2019	R. A. P. - APARECIDA - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	00427 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.28	500,00REQUISIÇÃO 2840 - AQUISIÇÃO DE PROTETOR SOLAR FATOR 60, 120 GRAMAS PARA ATENDER A DEMANDA PELO PERÍODO DE 12 MESES, UTILIZADOS PELOS AGENTES COMUNITÁRIOS E FUNCIONÁRIOS DO PROGRAMA DE SAÚDE DOMICILIAR.
Empenho	02758/2019	PAULO ADEMIR DE OLIVEIRA 10239881869	00868 - 011301.1339200612.028 - 3.3.90.39.00 - 39.99	890,00Req. 2841 - Contratação de serviço de remoção e instalação de aparelho de ar condicionado.
Empenho	02759/2019	EDUARDO DE ROSA CELSO 30647375893	00613 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.39.00 - 39.20	180,00Req. 2878 - Manutenção em Rechaud de Inox da cozinha da Escola EMEF Melissa Sicalhone do município de Louveira.
Empenho	02760/2019	JUND-BALANCAS COMERCIO E MANUTENCAO LTDA	00677 - 010909.1236500392.063 - 3.3.90.39.00 - 39.17	540,50Req. 2891 - Manutenção em Liquidificador Industrial.
Empenho	02761/2019	ELETROCENTRO COMERCIO E CONSERTOS DE ELETRODOMESTICOS E - ME	00677 - 010909.1236500392.063 - 3.3.90.39.00 - 39.17	515,00Req. 3089 - Manutenção de Refrigerador Industrial de uso na cozinha de escola do município de Louveira.
Empenho	02762/2019	EDUARDO DE ROSA CELSO 30647375893	00613 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.39.00 - 39.17	1.325,00Req.2019/003090-Manutenção em carrinho de carga Cozinha Piloto.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/04/2019 até 30/04/2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 03/04/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	02763/2019	EDUARDO DE ROSA CELSO 30647375893	00725 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.39.00 - 39.17	275,00Req.2019/003092-Manutenção em forno industrial.
Empenho	02764/2019	COPYTEC COMÉRCIO E SERVIÇOS EM INFORMÁTICA LTDA. ME.	00025 - 010101.0413100262.168 - 3.3.90.39.00 - 39.17	478,00Req. 3165 - Serviço de reparo em placa fonte da impressora Okidata C911.
Empenho	02765/2019	LIGA INTERMUNICIPAL DE GINASTICA OLIMPICA	00355 - 010601.2781200192.315 - 3.3.90.39.00 - 39.99	2.580,00Req. 3182 - Taxas anuidade e inscrições para a participação da modalidade de Ginastica Artística nas competições da Liga Intermunicipal de Ginastica 2019.
Empenho	02766/2019	SERGRAM AMBIENTAL COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	00799 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.31	3.750,00Aquisição de plantas para serem utilizadas no paisagismo de area proxima ao campo de bocha do jardim niero e praça publica.
Empenho	02767/2019	JOSE CARLOS BOSSI	00354 - 010601.2781200192.315 - 3.3.90.36.00 - 36.15	43.501,05Locação de imóvel , situado a Estrada Miguel Bossi nº 873 - Capivari - Louveira, para o desenvolvimento de ginástica artística promovida pela Secretaria de Esportes.
Total Empenhado no Dia:				360.753,89

Dia do Movimento: 04/04/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	00554	ALINE RODRIGUES DE JESUS TONHONATO	00227 - 010305.0824400592.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(11,60)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ALINE RODRIGUES DE JESUS TONHONATO
Devolução	01117	FABIANA FERNANDA FABIANO	00443 - 010801.1030100292.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(91,21)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - FABIANA FERNANDA FABIANO
Devolução	01149	FRANCISCO ANHE	00345 - 010601.2781200192.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(123,73)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - FRANCISCO ANHE
Devolução	01164	PAULO TOMAZ BRAVO	00345 - 010601.2781200192.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(0,41)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - PAULO TOMAZ BRAVO
Empenho	02768/2019	MARCOS JULIANO COGO ME	00618 - 010908.1236100402.063 - 4.4.90.52.00 - 52.33	8.097,00Req. 1281 - Televisor 55" - para atender a unidade EMEF CAVALLI.
Empenho	02769/2019	ELETRO JULIATTO LTDA	00725 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.39.00 - 39.20	725,60Req. 2900 - Manutenção em Painéis de Pressão de uso da Divisão de Merenda Escolar do município de Louveira.
Empenho	02770/2019	ELETRO JULIATTO LTDA	00706 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.39.00 - 39.17	260,00Req. 2870 - Manutenção em Liquidificador Industrial de uso da cozinha da escola CECOIN CHAPEUZINHO VERMELHO - SERRA AZUL.
Empenho	02771/2019	ELETRO JULIATTO LTDA	00706 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.39.00 - 39.17	740,00Req. 2429 - Manutenção em Central de GLP e Fogão Industrial de uso da cozinha da escola Ceci Pica Pau



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/04/2019 até 30/04/2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 04/04/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	02772/2019	P&P COLIBRI - CONSULTORIA E SOLUÇÕES S/S LTDA	00025 - 010101.0413100262.168 - 3.3.90.39.00 - 39.88	7.800,00req.3109 - Contratação de empresa especializada no fornecimento de ferramentas de gerenciamento, certificação, diagramação, formatação e integração das publicações do Diário Oficial Eletrônico do Município de Louveira.
Empenho	02773/2019	MARAZATO & SILVA COMÉRCIO DE ÁGUAS LTDA	00137 - 010304.0824400512.250 - 3.3.90.30.00 - 30.07	326,00Aquisição de agua mineral Galão de 20 Litros,para ser consumida no Cras Centro.
Empenho	02774/2019	STAFF LUXE EIRELI EPP	00879 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.23	6.050,00Locação de sanitário químico para Evento Cultural.
Empenho	02775/2019	TROUPE PRODUÇÕES LTDA - EPP	00879 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.23	2.894,90Locação de equipamentos de sonorização de micro porte para Evento Cultural.
Empenho	02776/2019	R.S. OLIVEIRA COMERCIO, SERVICOS E DISTRIBUIDORA - EIRELI - ME	00879 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.23	2.489,74Locação de Tendas para Evento Cultural.
Empenho	02777/2019	SOROCABA STANDS LOCACOES E SERVIÇOS LTDA EPP	00879 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.23	1.840,00Locação de container tipo bilheteria e tablados para Evento Cultural.
Empenho	02778/2019	STAFF LUXE EIRELI EPP	00879 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.23	850,00Locação de sanitários químicos para Evento Cultural.
Empenho	02779/2019	R.S. OLIVEIRA COMERCIO, SERVICOS E DISTRIBUIDORA - EIRELI - ME	00879 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.23	4.366,61Locação de tendas para Evento Cultural.
Empenho	02780/2019	STAFF LUXE EIRELI EPP	00879 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.23	700,00Locação de sanitários químicos para o Evento Cultura "Cine em Cena" a ser realizado nos dias 08,09 e 10 de abril.
Empenho	02781/2019	R.S. OLIVEIRA COMERCIO, SERVICOS E DISTRIBUIDORA - EIRELI - ME	00879 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.23	1.235,30Locação de tendas para Evento do Dia Mundial da Saúde.
Empenho	02782/2019	JPN XUA LTDA.	00405 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.01	21.950,00AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA FROTA DE VEICULOS OFICIAIS.
Empenho	02783/2019	OCC QUIMICA LTDA	00926 - 011401.1751200082.312 - 3.3.90.30.00 - 30.11	32.000,00AQUISIÇÃO DE PRODUTOS QUÍMICOS PARA UTILIZAÇÃO NO PROCESSO DE TRATAMENTO DE ESGOTO DO MUNICÍPIO DE LOUVEIRA.
Total Empenhado no Dia:				92.098,20

Dia do Movimento: 05/04/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	02784/2019	AUTO POSTO LOUVEIRA LTDA	00605 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.01	13.960,00Aquisição de combustíveis para os veículos da Secretaria.
Empenho	02785/2019	DESIGN COMERCIAL LTDA	00605 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.16	7.692,03Aquisição de materiais de escritório e escolar para atender a Secretaria de Educação e unidades escolares de Ensino Fundamental.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/04/2019 até 30/04/2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 05/04/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	02786/2019	LT GLOBAL COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI ME	00605 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.16	4.991,00Aquisição de materiais de escritório e escolar para atender a Secretaria de Educação e unidades escolares de Ensino Fundamental.
Empenho	02787/2019	R.S. OLIVEIRA COMERCIO, SERVIÇOS E DISTRIBUIDORA - EIRELI - ME	00879 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.23	1.551,30Locação de tendas para Evento Cultural de "Aniversario da UBS Vice Prefeito João Alceu Dias" a ser realizado no dia 17 de abril.
Empenho	02788/2019	TROUPE PRODUÇÕES LTDA - EPP	00879 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.23	578,98Locação de equipamentos de sonorização de micro porte para Evento Cultural de "Aniversario da UBS Vice Prefeito João Alceu Dias" a ser realizado no dia 17 de abril.
Empenho	02789/2019	DESIGN COMERCIAL LTDA	00605 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.16	3.175,00Aquisição de materiais de escritório e escolar para atender a Secretaria de Educação e unidades escolares de Ensino Fundamental.
Empenho	02790/2019	GR INDUSTRIA, COMÉRCIO E TRANSPORTES DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA	00900 - 011401.1751200072.310 - 3.3.90.30.00 - 30.11	10.368,00AQUISIÇÃO DE PRODUTOS QUÍMICOS PARA UTILIZAÇÃO NO PROCESSO DE TRATAMENTO DE ÁGUA DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA DE LOUVEIRA.
Empenho	02791/2019	REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA	00487 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.10	684,00Req.2019/001940-Aquisição de pomada para uso odontológico.
Empenho	02792/2019	COMERCIAL RUZALEM LTDA - EPP	00427 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.21	1.556,00Req. 3000 - AQUISIÇÃO DE GARRAFAS TÉRMICAS PARA REPOSIÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE.
Empenho	02793/2019	ADEC SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA	00391 - 010801.1012200302.032 - 3.3.90.30.00 - 30.17	895,00REQ. 2843- AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS DO AMBULATÓRIO DE SAÚDE MENTAL.
Empenho	02794/2019	ADEC SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA	00393 - 010801.1012200302.032 - 3.3.90.39.00 - 39.17	190,00REQ. 2843- MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS DO AMBULATÓRIO DE SAÚDE MENTAL.
Empenho	02795/2019	DROGARIA E PERFUMARIA ESPARRINHA EIRELI - EPP	00430 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	937,80REQUISIÇÃO 2845 - PROTETOR SOLAR FPS 60 , EMBALAGEM COM 120ML, PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE, COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 06 MESES.
Empenho	02796/2019	M.R.S DA SILVA & CIA LTDA - EPP	00130 - 010304.0824300582.156 - 3.3.90.39.00 - 39.53	45.000,00Contratação de empresa especializada na execução de Ação Complementar de Grupos Operativos referentes ao Serviço do PAEFI - Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos ofertado pela unidade Estatal da Assistência Social - CREAS.
Total Empenhado no Dia:				91.579,11

Dia do Movimento: 08/04/2019

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



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/04/2019 até 30/04/2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 08/04/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	01311	CINTIA BARBOSA PAIXÃO	00230 - 010305.0824400592.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(1.000,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - CINTIA BARBOSA PAIXÃO
Devolução	02177	CINTIA BARBOSA PAIXÃO	00227 - 010305.0824400592.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(909,12)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - CINTIA BARBOSA PAIXÃO
Devolução	01305	MARIA LUCIA MARTINS	00503 - 010801.1030300322.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(74,02)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - MARIA LUCIA MARTINS
Devolução	01306	MARIA LUCIA MARTINS	00504 - 010801.1030300322.053 - 3.3.90.32.00 - 32.00	(301,57)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - MARIA LUCIA MARTINS
Empenho	02797/2019	CASA DOS BEBEDOUROS LTDA	00031 - 010101.2612200602.247 - 4.4.90.52.00 - 52.12	955,00Req. 3337 - PURIFICADOR DE ÁGUA PARA O REFEITÓRIO DA DIVISÃO DE TRANSPORTES.
Empenho	02798/2019	CASA DOS BEBEDOUROS LTDA	00124 - 010304.0824300572.146 - 4.4.90.52.00 - 52.12	955,00Req. 1974 - Purificador de água para ser utilizado na Casa Abrigo de Crianças e Adolescentes "Luz e Vida".
Empenho	02799/2019	BRANI FERNANDES MINERADORA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	00337 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.30.00 - 30.07	4.728,00Req. 2849 - Copo de água mineral - para serem utilizadas nos eventos promovidos pela Secretaria de Esporte durante o ano de 2019.
Empenho	02800/2019	SIGLA - SISTEMAS CONTRA INCENDIO LTDA	00799 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.44	5.800,00Req.2019/001837 - AQUISIÇÃO DE PLACAS PARA SINALIZAÇÃO DE EXTINTORES PARA SER UTILIZADO PELA BRIGADA DE INCÊNDIO NA IDENTIFICAÇÃO DE EXTINTORES NOS PRÓPRIOS PÚBLICOS.
Empenho	02801/2019	INTELCAMP SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM REDES LTDA ME	00393 - 010801.1012200302.032 - 3.3.90.39.00 - 39.17	230,00Req. 3103 - Manutenção em PABX - equipamentos do CAPS e Unidade de Saúde Miguel Francisco Milan.
Empenho	02802/2019	FUNDAÇÃO DE APOIO INST. AO DESENV. CIENT. E TECNOLÓGICO	00741 - 010912.1224300382.282 - 3.3.90.39.00 - 39.52	300,00REQ. 3440 Pagamento de taxa de inscrição para VIII Congresso Paulista de Educação Infantil e IV Simpósio Internacional de Educação Infantil: Educação como prática de liberdade. local: FE-USP, Faculdade de Educação São Paulo, dias 16, 17 e 18 de abril
Empenho	02803/2019	A A PEDRA BRUTA COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME	00944 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.24	2.500,00AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA USO EM CONSERTOS DE GUIAS E CALÇADAS DANIFICADAS, CONSERTO DE TUBULAÇÃO, ALÉM DE OBRAS BÁSICAS REALIZADAS PELA DIVISÃO.
Empenho	02804/2019	A A PEDRA BRUTA COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME	00944 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.24	2.025,00AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA CORREÇÃO DE SOLO E USO DIÁRIO DA DIVISÃO.
Empenho	02805/2019	RP4 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	00506 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	2.156,82AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 04 MESES.
Empenho	02806/2019	PEDU` S LANCHES LTDA. ME	00337 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.30.00 - 30.07	4.340,00Aquisição de marmitex para serem utilizados nos eventos promovidos pela Secretaria durante o exercício.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/04/2019 até 30/04/2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 08/04/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	02807/2019	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURG. HOSP. - SOCIEDADE LIMITADA	00427 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	21,60AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE.
Empenho	02808/2019	LIDIANE CRISTINE MOREIRA EPP	00427 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	39,96AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE.
Empenho	02809/2019	CIRURGICA SAO JOSE LTDA	00430 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	47,00AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM PARA USO DOS PACIENTES EM CUIDADOS DOMICILIARES.
Empenho	02810/2019	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	00430 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	376,25AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM PARA USO DOS PACIENTES EM CUIDADOS DOMICILIARES.
Empenho	02811/2019	DAKFILM COMERCIAL LTDA	00430 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	17.500,00AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM PARA UTILIZAÇÃO DE PACIENTES QUE REALIZAM CONTROLE GLICÊMICO.
Total Empenhado no Dia:				39.689,92

Dia do Movimento: 09/04/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	01018	RAFAELA CAMURCI LOURENCON	00065 - 010201.0412200772.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(20,10)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - RAFAELA CAMURCI LOURENÇON
Devolução	01019	RAFAELA CAMURCI LOURENCON	00066 - 010201.0412200772.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(50,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - RAFAELA CAMURCI LOURENÇON
Devolução	01020	RAFAELA CAMURCI LOURENCON	00067 - 010201.0412200772.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(167,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - RAFAELA CAMURCI LOURENÇON
Empenho	02812/2019	SANIT ENGENHARIA EIRELI	00891 - 011401.1751200071.153 - 4.4.90.51.00 - 51.99	3.063.411,21Contratação de empresa especializada para realização de obras de infraestrutura para melhorias no sistema de abastecimento de água na Região Sul de Louveira.
Empenho	02813/2019	SANIT ENGENHARIA EIRELI	00916 - 011401.1751200081.149 - 4.4.90.51.00 - 51.99	2.381.298,47Contratação de empresa especializada para realização de obras de infraestrutura para melhorias no sistema de coleta e afastamento de esgoto na Região Sul de Louveira.
Empenho	02814/2019	SCN LIFE PRODUTOS PARA LABORATÓRIOS - EIRELI	00926 - 011401.1751200082.312 - 3.3.90.30.00 - 30.11	323,80Req.2019/002851-Aquisição de reagentes a serem utilizados nos procedimentos de análise do laboratório físico-químico da Estação de Tratamento de Esgoto de Louveira (ETE).
Total Empenhado no Dia:				5.444.796,38

Dia do Movimento: 10/04/2019

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



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/04/2019 até 30/04/2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 10/04/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Anl. Emp.	01215-0001	SAGAFFARI COMERCIAL LTDA - EPP	00722 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.30.00 - 30.07	(57.201,05)ANULAÇÃO PARCIAL, CONFORME OFÍCIO M.E. Nº 041/2019.
Anl. Emp.	01217-0001	DALEFRUT COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI EPP	00722 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.30.00 - 30.07	(1.202.437,80)ANULAÇÃO PARCIAL, CONFORME OFÍCIO M.E. Nº 041/2019.
Anl. Emp.	02537-0001	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00002 - 010101.0412200022.001 - 3.1.90.13.00 - 13.02	(202,73)ANULAÇÃO PARCIAL PARA AJUSTE CONTÁBIL.
Devolução	02606	ADRIANA RODRIGUES DOS SANTOS	00065 - 010201.0412200772.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(337,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ADRIANA RODRIGUES DOS SANTOS
Devolução	02607	ADRIANA RODRIGUES DOS SANTOS	00066 - 010201.0412200772.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(50,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ADRIANA RODRIGUES DOS SANTOS
Devolução	02608	ADRIANA RODRIGUES DOS SANTOS	00067 - 010201.0412200772.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(60,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ADRIANA RODRIGUES DOS SANTOS
Empenho	02815/2019	PANIFICADORA E CONFEITARIA JD. NIERO LTDA - ME	00475 - 010801.1030200312.046 - 3.3.90.32.00 - 32.00	14.590,00Aquisição de pães para serem fornecidos aos pacientes do CAPS que frequentam a unidade em período integral pelo prazo de 12 meses.
Empenho	02816/2019	FOCCUS COMERCIO E IMPORTACAO DE ARTIGOS EDUCACIONAIS LTDA - EPP	00673 - 010909.1236500392.063 - 3.3.90.32.00 - 32.00	3.385,61Aquisição de material didático pedagógico para atender as unidades escolares de Ensino Infantil.
Empenho	02817/2019	GRAFICA APOLLO LTDA EPP	00780 - 011001.0412200202.276 - 3.3.90.30.00 - 30.16	564,00Req. 3169 - Pasta de processo para pagamentos da folha de pagamento do Fundo de Previdência.
Empenho	02818/2019	GRAFICA APOLLO LTDA EPP	00266 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.30.00 - 30.16	274,00Req. 3209 - Bloco FID para utilização na secretaria.
Empenho	02819/2019	EDUARDO DE ROSA CELSO 30647375893	00677 - 010909.1236500392.063 - 3.3.90.39.00 - 39.20	732,00Req. 3274 - Manutenção em Rechauds de inox (balcão térmico) de uso das cozinhas das unidades escolares do Município de Louveira.
Empenho	02820/2019	KA EMPÓRIO DOS METAIS LTDA - ME	00799 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.28	2.279,00Req.2019/003095 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL ANTIDERRAPANTE PARA SER UTILIZADO NAS ESCADAS DO PREDIO JOSÉ ARISTEU MENDONÇA A FIM DE EVITAR ACIDENTES.
Empenho	02821/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00160 - 010304.0824400572.003 - 3.1.90.11.00 - 11.47	3.835,25Licença Prêmio - Abril de 2019. - 010305
Empenho	02822/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00532 - 010801.1030500332.089 - 3.1.90.11.00 - 11.47	13.329,55Licença Prêmio - Abril de 2019. - 010802
Empenho	02823/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00420 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.47	18.228,64Licença Prêmio - Abril de 2019. - 010803
Empenho	02824/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00457 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.47	8.307,18Licença Prêmio - Abril de 2019. - 010806
Empenho	02825/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00457 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.47	18.841,38Licença Prêmio - Abril de 2019. - 010807
Empenho	02826/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00412 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.11.00 - 11.47	9.971,27Licença Prêmio - Abril de 2019. - 010814
Empenho	02827/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00543 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.11.00 - 11.47	27.382,92Licença Prêmio - Abril de 2019. - 010901
Empenho	02828/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00560 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.47	14.513,81Licença Prêmio - Abril de 2019. - 010903



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/04/2019 até 30/04/2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 10/04/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	02829/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00580 - 010907.1212200402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.47	2.594,07Licença Prêmio - Abril de 2019. - 010902
Empenho	02830/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00595 - 010908.1236100402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.47	5.408,69Licença Prêmio - Abril de 2019. - 010904
Empenho	02831/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00661 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.47	6.731,24Licença Prêmio - Abril de 2019. - 010905
Empenho	02832/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00695 - 010910.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.47	3.401,54Licença Prêmio - Abril de 2019. - 010910
Empenho	02833/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00793 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.11.00 - 11.47	6.161,20Licença Prêmio - Abril de 2019. - 011101
Empenho	02834/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00819 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.11.00 - 11.47	10.805,40Licença Prêmio - Abril de 2019. - 011201
Empenho	02835/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00979 - 011501.1854100032.015 - 3.1.90.11.00 - 11.47	6.988,58Licença Prêmio - Abril de 2019. - 011501
Empenho	02836/2019	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	02837/2019	MARCIO DONIZETE DE CAMARGO	00268 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.36.00 - 36.35	77,10PAGAMENTO DE DILIGÊNCIAS OFICIAIS DE JUSTIÇA DO MÊS DE DEZEMBRO/2018.
Empenho	02838/2019	MARIA RAQUEL MARIALVA MENOIA	00268 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.36.00 - 36.35	77,10PAGAMENTO DE DILIGÊNCIAS OFICIAIS DE JUSTIÇA DO MÊS DE NOVEMBRO/2018.
Empenho	02839/2019	SILVIO HIDENORI MATSUKI	00268 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.36.00 - 36.35	77,10PAGAMENTO DE DILIGÊNCIAS OFICIAIS DE JUSTIÇA DO MÊS DE JANEIRO/2019.
Empenho	02840/2019	WESLEY PEREIRA CARDOSO	00268 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.36.00 - 36.35	154,20PAGAMENTO DE DILIGÊNCIAS OFICIAIS DE JUSTIÇA DO MÊS DE NOVEMBRO/2018.
Empenho	02841/2019	CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DE VINHEDO	00269 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.39.00 - 39.66	605,31CUSTAS COMPLEMENTARES PARA REGISTRO DE DESAPROPRIAÇÃO JUDICIAL, OBJETO DA MATRÍCULA Nº 1.290, CONFORME PROCESSO Nº 1000167-04.2017.8.26.0681.
Empenho	02842/2019	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00662 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.13.00 - 13.02	13.339,68RECOLHIMENTO P/ O INSS DAS COOPERATIVAS - REF. A MARÇO/2019.
Empenho	02843/2019	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	02844/2019	ROGERIO PAULO SERRADO DA SILVA NOBREGA	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	02845/2019	PRISCILLA APARECIDA SCATENA RODRIGUES	00443 - 010801.1030100292.053 - 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	02846/2019	PRISCILLA APARECIDA SCATENA RODRIGUES	00444 - 010801.1030100292.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	200,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/04/2019 até 30/04/2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 10/04/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	02847/2019	JAILSON ROSA BATISTA	00832 - 011201.0618100142.053 - 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	02848/2019	JAILSON ROSA BATISTA	00833 - 011201.0618100142.053 - 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	02849/2019	ELIANE DOS 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	02850/2019	ELIANE DOS SANTOS	00873 - 011301.1339200612.053 - 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	02851/2019	ELIANE DOS SANTOS	00874 - 011301.1339200612.053 - 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	02852/2019	DENIS AUGUSTO FRANCISCATTO	00854 - 011201.2678200152.279 - 3.3.90.36.00 - 36.35	248,25Gratificação aos integrantes da JARI, conforme Lei Municipal nº 2586/2018. Ref. às reuniões realizadas em 26/03/2019, 02/04/2019 e 10/04/2019.
Empenho	02853/2019	WALDEMAR JOSE GERTRUDES	00854 - 011201.2678200152.279 - 3.3.90.36.00 - 36.35	248,25Gratificação aos integrantes da JARI, conforme Lei Municipal nº 2586/2018. Ref. às reuniões realizadas em 26/03/2019, 02/04/2019 e 10/04/2019.
Empenho	02854/2019	GENESIO DA CUNHA	00854 - 011201.2678200152.279 - 3.3.90.36.00 - 36.35	248,25Gratificação aos integrantes da JARI, conforme Lei Municipal nº 2586/2018. Ref. às reuniões realizadas em 26/03/2019, 02/04/2019 e 10/04/2019.
Empenho	02855/2019	ELIANA SENHORELLI FREDERICO	00854 - 011201.2678200152.279 - 3.3.90.36.00 - 36.35	248,25Gratificação aos integrantes da JARI, conforme Lei Municipal nº 2586/2018. Ref. às reuniões realizadas em 26/03/2019, 02/04/2019 e 10/04/2019.
Empenho	02856/2019	PREFEITURA DA CIDADE DE SAO PAULO	00028 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.35	104,13DESPESA REFERENTE A MULTAS DE TRÂNSITO - PROCESSO Nº 001897/2019 - PLACA FGX-4638.
Empenho	02857/2019	PREFEITURA DA CIDADE DE SAO PAULO	00028 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.35	104,13DESPESA REFERENTE A MULTAS DE TRÂNSITO - PROCESSO Nº 001896/2019 - PLACA FGX-4638.
Empenho	02858/2019	PREFEITURA DA CIDADE DE SAO PAULO	00028 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.35	104,13DESPESA REFERENTE A MULTAS DE TRÂNSITO - PROCESSO Nº 002167/2019 - PLACA FGX-4636.
Empenho	02859/2019	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM - D.E.R.	00028 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.35	234,78DESPESA REFERENTE A MULTAS DE TRÂNSITO - PROCESSO Nº 001080/2019 - PLACA FIL-7901.
Total Empenhado no Dia:				(1.061.092,59)

Dia do Movimento: 11/04/2019

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



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/04/2019 até 30/04/2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 11/04/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	02860/2019	C. P. LAURO - TRANSPORTES	00100 - 010304.0824100512.252 - 3.3.90.39.00 - 39.14	2.700,00REQ. 2044- Serviço de locação de caminhão de transporte para descarregamento de diversos materiais onde será Destinado o alojamento para a delegação de Louveira que será realizado o JORI no Município de Sorocaba.
Empenho	02861/2019	LUIZA HELENA LARA RISCHITTER - ME	00337 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.30.00 - 30.14	4.000,00REQUISIÇÃO 2924 - Aquisição de Collants para modalidade de Ginastica Artística serem utilizados nas competições durante o ano de 2019.
Empenho	02862/2019	MARCOS JULIANO COGO ME	00439 - 010801.1030100292.041 - 4.4.90.52.00 - 52.12	499,00REQUISIÇÃO 3395 - AQUISIÇÃO DE FOGÃO 4 BOCAS PARA NOVA UNIDADE ANTÔNIO CARLOS DOS SANTOS.
Empenho	02863/2019	LUIS ANTONIO PELEGRINELLI	00878 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.36.00 - 36.13	1.200,00req. 3441 - Contratação de cantor para apresentação musical em evento cultural dia 14 de abril.
Total Empenhado no Dia:				8.399,00

Dia do Movimento: 12/04/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	01295	ELIZEU MARCOS BASSALO	00668 - 010909.1236500392.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(100,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ELIZEU MARCOS BASSALO
Devolução	01315	CARLOS EDUARDO DINIZ	00272 - 010401.0406100212.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(119,40)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - CARLOS EDUARDO DINIZ
Devolução	01316	CARLOS EDUARDO DINIZ	00273 - 010401.0406100212.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(82,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - CARLOS EDUARDO DINIZ
Devolução	01317	CARLOS EDUARDO DINIZ	00274 - 010401.0406100212.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(430,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - CARLOS EDUARDO DINIZ
Empenho	02864/2019	SAGAFFARI COMERCIAL LTDA - EPP	00722 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.30.00 - 30.07	105.840,00Aquisição de ovos de páscoa para distribuição aos alunos da rede municipal de ensino.
Empenho	02865/2019	CIRURGICA UNIAO LTDA	00427 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	4.080,00AQUISIÇÃO DE CURATIVOS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE.
Empenho	02866/2019	MAX MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	00427 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	5.210,00AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CURATIVOS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE.
Empenho	02867/2019	EMPORIO HOSPITALAR COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS HOSPITALARES LTDA	00427 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	5.500,00AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CURATIVOS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE.
Empenho	02868/2019	PAMP & VAMD COMERCIO VAREGISTA LTDA EPP	00427 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	5.977,70AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CURATIVOS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE.
Empenho	02869/2019	ARAMED COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI ME	00427 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	2.939,50AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CURATIVOS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/04/2019 até 30/04/2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 12/04/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	02870/2019	LIDIANE CRISTINE MOREIRA EPP	00427 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	1.560,00AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE.
Empenho	02871/2019	COTA.COM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP	00023 - 010101.0413100262.168 - 3.3.90.30.00 - 30.17	7.534,46Aquisição de cartuchos e fitas para impressoras e copiadoras para a manutenção da impressora do Departamento de Comunicação responsável pelos impressos de campanhas e eventos de toda a Prefeitura.
Empenho	02872/2019	MICNET TECNOLOGIA E COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI - ME	00023 - 010101.0413100262.168 - 3.3.90.30.00 - 30.17	9.724,65Aquisição de cartuchos e fitas para impressoras e copiadoras para a manutenção da impressora do Departamento de Comunicação responsável pelos impressos de campanhas e eventos de toda a Prefeitura.
Empenho	02873/2019	EMPORIO HOSPITALAR COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS HOSPITALARES LTDA	00427 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	888,00AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CURATIVOS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE.
Empenho	02874/2019	LIDIANE CRISTINE MOREIRA EPP	00427 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	6.381,00AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE.
Empenho	02875/2019	COTA.COM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP	00337 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.30.00 - 30.17	4.989,75Aquisição de cartuchos e fitas para impressoras e copiadoras para impressões de materiais de divulgação da Secretaria de Esporte.
Empenho	02876/2019	CIRURGICA CALIFORNIA EIRELI ME	00427 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	4.320,00AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CURATIVOS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE.
Empenho	02877/2019	SISTEMATH INDUSTRIA DE PAINES ELETRONICOS LTDA	00393 - 010801.1012200302.032 - 3.3.90.39.00 - 39.17	296,00Req.2019/003353 - Manutenção em impressora de senhas da Unidade de Saúde Antonio Carlos dos Santos.
Total Empenhado no Dia:				164.509,66

Dia do Movimento: 15/04/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	01292	JUSSARA LINO SCAGLIONE	00602 - 010908.1236100402.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(23,62)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - JUSSARA LINO SCAGLIONE
Devolução	01293	JUSSARA LINO SCAGLIONE	00603 - 010908.1236100402.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(200,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - JUSSARA LINO SCAGLIONE
Devolução	01294	JUSSARA LINO SCAGLIONE	00604 - 010908.1236100402.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(430,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - JUSSARA LINO SCAGLIONE
Devolução	01165	ADRIANO DA SILVA ARAUJO	00808 - 011101.1545200092.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(11,97)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ADRIANO DA SILVA ARAUJO
Devolução	01166	ADRIANO DA SILVA ARAUJO	00809 - 011101.1545200092.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(200,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ADRIANO DA SILVA ARAUJO



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/04/2019 até 30/04/2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 15/04/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	01167	ADRIANO DA SILVA ARAUJO	00810 - 011101.1545200092.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(500,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ADRIANO DA SILVA ARAUJO
Empenho	02878/2019	JC DA SILVA SUPRIMENTOS PARA ESCRITÓRIO - ME	00701 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.30.00 - 30.16	303,28Aquisição de materiais escolares e escritório para atender as unidades de Ensino Infantil.
Empenho	02879/2019	LT GLOBAL COMÉRCIO E SERVICOS EIRELI ME	00701 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.30.00 - 30.16	6.779,00Aquisição de materiais escolares e escritório para atender as unidades escolares.
Empenho	02880/2019	PLANETA EDUCACIONAL COMERCIO E CONFECCAO LTDA	00703 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.32.00 - 32.00	9.075,00Aquisição de materiais escolares e escritório para atender as unidades escolares.
Empenho	02881/2019	H. SOUZA GONÇALVES - COMERCIAL - ME	00738 - 010912.1224300382.072 - 3.3.90.32.00 - 32.00	8.371,22Aquisição de uniformes, para distribuição gratuita aos alunos da rede municipal de ensino.
Empenho	02882/2019	H. SOUZA GONÇALVES - COMERCIAL - ME	00738 - 010912.1224300382.072 - 3.3.90.32.00 - 32.00	5.190,00Aquisição de uniformes, para distribuição gratuita aos alunos da rede municipal de ensino.
Empenho	02883/2019	PLANETA EDUCACIONAL COMERCIO E CONFECCAO LTDA	00673 - 010909.1236500392.063 - 3.3.90.32.00 - 32.00	3.025,00Aquisição de materiais escolares e escritório para atender as unidades escolares.
Empenho	02884/2019	LT GLOBAL COMÉRCIO E SERVICOS EIRELI ME	00670 - 010909.1236500392.063 - 3.3.90.30.00 - 30.16	2.876,00Aquisição de materiais escolares e escritório para atender as unidades escolares.
Empenho	02885/2019	JC DA SILVA SUPRIMENTOS PARA ESCRITÓRIO - ME	00670 - 010909.1236500392.063 - 3.3.90.30.00 - 30.16	303,32Aquisição de materiais escolares e escritório para atender as unidades escolares.
Empenho	02886/2019	PLANETA EDUCACIONAL COMERCIO E CONFECCAO LTDA	00608 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.32.00 - 32.00	8.954,00Aquisição de materiais escolares e escritório para atender as unidades escolares.
Empenho	02887/2019	JC DA SILVA SUPRIMENTOS PARA ESCRITÓRIO - ME	00605 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.16	834,06Aquisição de materiais escolares e escritório para atender as unidades escolares.
Empenho	02888/2019	ITAIUBA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	00990 - 011501.1854100032.030 - 3.3.90.33.00 - 33.01	1.583,74REQUISIÇÃO 3794 - PASSAGEM AÉREA DE IDA E VOLTA DE SÃO PAULO (GUARULHOS) A BRASÍLIA, PARA O SECRETÁRIO CLAUDIO SCALLI, EM 24 DE ABRIL DE 2019, PARA PARTICIPAÇÃO NA 132ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONAMA.
Empenho	02889/2019	JOSEÍLTON A. BATISTA ME	00026 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.30.00 - 30.16	124,50REQ. 3219- AQUISIÇÃO DE FITA CORRETIVA PARA USO NA DIVISÃO DE TRANSPORTES.
			Total Empenhado no Dia:	46.053,53

Dia do Movimento: 16/04/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Anl. Emp.	01174-0001	JAPAUTO SAO PAULO DISTRIBUIDORA DE MOTOS E VEICULOS LTDA.	00385 - 010701.0412900352.022 - 4.4.90.52.00 - 52.48	(14.456,00)ANULAÇÃO DE EMPENHO, POIS O FORNECEDOR ALEGOU DIFERENÇA NO VALOR DEVIDO AO VENCIMENTO DA PROPOSTA.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/04/2019 até 30/04/2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 16/04/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	02890/2019	OCC QUIMICA LTDA	00900 - 011401.1751200072.310 - 3.3.90.30.00 - 30.11	104.000,00AQUISIÇÃO DE PRODUTOS QUÍMICOS PARA UTILIZAÇÃO NO PROCESSO DE TRATAMENTO DE ÁGUA DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA DE LOUVEIRA.
Empenho	02891/2019	BAUMINAS QUÍMICA N/NE LTDA.	00900 - 011401.1751200072.310 - 3.3.90.30.00 - 30.11	90.000,00AQUISIÇÃO DE PRODUTOS QUÍMICOS PARA UTILIZAÇÃO NO PROCESSO DE TRATAMENTO DE ÁGUA DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA DE LOUVEIRA.
Empenho	02892/2019	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	02893/2019	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	02894/2019	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	02895/2019	RENATA NIERO	00510 - 010801.1030400332.053 - 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	02896/2019	ADRIANA DE CASSIA FELICIO ALEIXO	00443 - 010801.1030100292.053 - 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	02897/2019	LIDIANE DA SILVA NOBRE ALVES	00921 - 011401.1751200082.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	900,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	02898/2019	LIDIANE DA SILVA NOBRE ALVES	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	02899/2019	LIDIANE DA SILVA NOBRE ALVES	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	02900/2019	PROGRAMA RUMO AO ENSINO TECNOLÓGICO	00749 - 010912.1236300492.112 - 3.3.90.48.00 - 48.00	19.301,50DESPESA REFERENTE AO PROGRAMA RUMO AO ENSINO TECNOLÓGICO REFERENTE A ABRIL/2019.
Empenho	02901/2019	PROGRAMA RUMO AO ENSINO SUPERIOR	00754 - 010912.1236400492.113 - 3.3.90.48.00 - 48.00	164.503,84DESPESA REFERENTE AO PROGRAMA RUMO AO ENSINO SUPERIOR REFERENTE A ABRIL/2019.
Empenho	02902/2019	AUXILIO TRANSPORTE	00752 - 010912.1236400452.084 - 3.3.90.48.00 - 48.00	12.826,59DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE AUXILIO TRANSPORTE PARA ALUNOS ALEM DOS 40KM - REF. A MARÇO/2019.
Empenho	02903/2019	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 001895/2019 - PLACA FOL-3517.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/04/2019 até 30/04/2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 16/04/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	02904/2019	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.
Total Empenhado no Dia:				380.580,06

Dia do Movimento: 17/04/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	01312	ROGERIO PAULO SERRADO DA SILVA NOBREGA	00227 - 010305.0824400592.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(19,90)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ROGERIO PAULO SERRADO DA SILVA NOBREGA
Devolução	01678	ANTONI SARKOVAS	00065 - 010201.0412200772.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(16,20)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ANTONI SARKOVAS
Devolução	01679	ANTONI SARKOVAS	00066 - 010201.0412200772.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(50,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ANTONI SARKOVAS
Devolução	01680	ANTONI SARKOVAS	00067 - 010201.0412200772.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(100,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ANTONI SARKOVAS
Empenho	02905/2019	JOSÉ NATAL BASSI	00277 - 010401.0412200212.118 - 3.3.90.36.00 - 36.15	10.645,47LOCAÇÃO DE SALA COMERCIAL PARA INSTALAÇÃO DO PROCON E ASSISTÊNCIA JUDICIAL GRATUITA.
Empenho	02906/2019	DANIEL BASSI	00277 - 010401.0412200212.118 - 3.3.90.36.00 - 36.15	10.645,56LOCAÇÃO DE SALA COMERCIAL PARA INSTALAÇÃO DO PROCON E ASSISTÊNCIA JUDICIAL GRATUITA.
Empenho	02907/2019	MAIRA BASSI	00277 - 010401.0412200212.118 - 3.3.90.36.00 - 36.15	10.645,47LOCAÇÃO DE SALA COMERCIAL PARA INSTALAÇÃO DO PROCON E ASSISTÊNCIA JUDICIAL GRATUITA.
Empenho	02908/2019	ORIZZON COMERCIAL EIRELI - ME	00427 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	136,00AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE.
Empenho	02909/2019	SUPRINET SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA.	00391 - 010801.1012200302.032 - 3.3.90.30.00 - 30.17	1.540,00Aquisição de cartuchos para impressoras de uso nos consultórios das Unidades de Saúde e Secretaria de Saúde.
Empenho	02910/2019	FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA - EPP	00427 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	5.385,44AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE.
Empenho	02911/2019	ORIZZON COMERCIAL EIRELI - ME	00427 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	1.388,00AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE.
Empenho	02912/2019	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	00430 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	410,00AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM PARA DISPONIBILIZAÇÃO AOS PACIENTES EM CUIDADOS DOMICILIARES.
Empenho	02913/2019	MTSI COMÉRCIO E SERVIÇOS DE IMPRESSÃO EIRELI - ME	00391 - 010801.1012200302.032 - 3.3.90.30.00 - 30.17	437,50Aquisição de cartuchos para impressoras de uso nos consultórios das Unidades de Saúde e Secretaria de Saúde.
Empenho	02914/2019	MICNET TECNOLOGIA E COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI - ME	00391 - 010801.1012200302.032 - 3.3.90.30.00 - 30.17	5.741,85Aquisição de cartuchos para impressoras de uso nos consultórios das Unidades de Saúde e Secretaria de Saúde.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/04/2019 até 30/04/2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 17/04/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	02915/2019	COTA.COM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP	00391 - 010801.1012200302.032 - 3.3.90.30.00 - 30.17	2.719,94Aquisição de cartuchos para impressoras de uso nos consultórios das Unidades de Saúde e Secretaria de Saúde.
Empenho	02916/2019	SANETAM COMÉRCIO DE TUBOS E CONEXÕES LTDA. ME	00944 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.24	5.070,00AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE DE MATERIAL DE USO DIÁRIO.
Empenho	02917/2019	INFRA CAMP COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES E VALVULAS LTDA EPP	00944 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.24	114,00AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE DE MATERIAL DE USO DIÁRIO.
Empenho	02918/2019	ELETRICA AVENIDA VALINHOS LTDA	00900 - 011401.1751200072.310 - 3.3.90.30.00 - 30.26	641,20REQUISICÃO 2473 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA UTILIZAÇÃO NA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA.
Empenho	02919/2019	RICARDO B. PEDRO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS - ME	00900 - 011401.1751200072.310 - 3.3.90.30.00 - 30.26	1.050,00REQUISICÃO 2473 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA UTILIZAÇÃO NA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA.
Empenho	02920/2019	OBO BETTERMANN DO BRASIL LTDA	00900 - 011401.1751200072.310 - 3.3.90.30.00 - 30.26	1.191,80REQUISICÃO 2473 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA UTILIZAÇÃO NA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA.
Empenho	02921/2019	F DA CONCEICAO IRRIGACAO	00355 - 010601.2781200192.315 - 3.3.90.39.00 - 39.17	6.307,34Req. 2404 - Contratação de empresa especializada para manutenção no sistema de irrigação do campo de futebol do Centro Educacional Integrado de Louveira (CEIL).
Empenho	02922/2019	Maria Luiza Mazali - ME	00773 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.39.00 - 39.99	6.720,00REQUISICÃO 3492 - SERVIÇO DE ENCADERNAÇÃO DOS LIVROS DE ATOS OFICIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA.
Empenho	02923/2019	NELSON DA SILVA PINTO AR CONDICIONADO EIRELI	00318 - 010501.1545100132.020 - 4.4.90.52.00 - 52.12	13.506,00Req.2019/003309 - Aquisição de aparelho de Ar condicionado para o novo prédio da Secretaria de Obras.

Total Empenhado no Dia:

84.109,47

Dia do Movimento: 18/04/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	01675	MARCO ANTONIO BIAZZI	00065 - 010201.0412200772.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(161,36)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - MARCO ANTONIO BIAZZI
Devolução	01676	MARCO ANTONIO BIAZZI	00066 - 010201.0412200772.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(50,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - MARCO ANTONIO BIAZZI
Devolução	01677	MARCO ANTONIO BIAZZI	00067 - 010201.0412200772.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(60,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - MARCO ANTONIO BIAZZI



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/04/2019 até 30/04/2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 18/04/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	01684	MARIA ALICE ZANELLA FERRARI	00667 - 010909.1236500392.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(58,70)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - MARIA ALICE ZANELLA FERRARI
Devolução	01685	MARIA ALICE ZANELLA FERRARI	00669 - 010909.1236500392.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(250,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - MARIA ALICE ZANELLA FERRARI
Empenho	02924/2019	OPCAO LOCACAO DE VEICULOS RODOVIARIOS LTDA - ME	00625 - 010908.1236100452.075 - 3.3.90.33.00 - 33.99	13.728,51Contratação de empresa especializada para transporte de alunos em atividades complementares.
Empenho	02925/2019	JOFEGE PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA.	00298 - 010501.1545100131.055 - 4.4.90.51.00 - 51.99	690.900,00Contratação de empresa especializada para pavimentação asfáltica e drenagem pluvial na Estrada do Bugio, de acordo com memorial descritivo, planilha orçamentária e demais anexos que fazem parte do Edital.
Empenho	02926/2019	JOFEGE PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA.	00296 - 010501.1545100131.055 - 4.4.90.51.00 - 51.99	667.621,34Contratação de empresa especializada para pavimentação asfáltica e drenagem pluvial na Estrada do Bugio, de acordo com memorial descritivo, planilha orçamentária e demais anexos que fazem parte do Edital.
Empenho	02927/2019	JOFEGE PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA.	00296 - 010501.1545100131.055 - 4.4.90.51.00 - 51.99	72.523,92Contratação de empresa especializada para pavimentação asfáltica e drenagem pluvial na Estrada do Bugio, de acordo com memorial descritivo, planilha orçamentária e demais anexos que fazem parte do Edital.
Empenho	02928/2019	ALLPEMA SERVIÇOS E COMÉRCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA - ME	00799 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.42	1.073,00AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE SERRALHEIRA PARA SER UTILIZADO NOS CORTES DE MATERIAIS DE UTILIZAÇÃO NAS MANUTENÇÕES EM PORTÕES, GRADES, GRADIS ETC.
Empenho	02929/2019	CIRURGICA SAO JOSE LTDA	00427 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	1.004,00AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE.
Empenho	02930/2019	ORIZZON COMERCIAL EIRELI - ME	00427 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	367,90AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE.
Empenho	02931/2019	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	00506 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	480,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	02932/2019	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	00507 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	68,20AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	02933/2019	AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.	00506 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	4.320,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	02934/2019	PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	00507 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	2.640,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/04/2019 até 30/04/2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 18/04/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	02935/2019	NOVA RB COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP	00799 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.24	2.725,00AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ANDAMENTO DOS SERVIÇOS E MANUTENÇÕES QUE SÃO EXECUTADAS PELA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS.
Empenho	02936/2019	ACM SERVIÇOS E COMÉRCIO DE CARIMBOS LTDA - ME	00825 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.30.00 - 30.16	28,00REQ. 2944- AQUISIÇÃO DE CARIMBO AUTOMÁTICO PARA USO DO DIRETOR DE SEGURANÇA.
Empenho	02937/2019	ACM SERVIÇOS E COMÉRCIO DE CARIMBOS LTDA - ME	00266 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.30.00 - 30.16	60,00REQ. 3270 - AQUISIÇÃO DE CARIMBO AUTOMÁTICO PARA UTILIZAÇÃO DA SECRETARIA DE NEGÓCIOS JURÍDICOS.
Empenho	02938/2019	ACM SERVIÇOS E COMÉRCIO DE CARIMBOS LTDA - ME	00769 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.30.00 - 30.16	174,00REQ. 3342- AQUISIÇÃO DE CARIMBOS PARA USO DA DIVISÃO DE PESSOAL.
Empenho	02939/2019	VITRANS CRONOTACÓGRAFOS LTDA	00613 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.39.00 - 39.19	2.565,92REQUISIÇÃO 3403 - SERVIÇO DE REGULAGEM, ENSAIO, SELAGEM DE TACÓGRAFOS E PAGAMENTO DE TAXA PARA AFERIÇÃO.
Empenho	02940/2019	INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO	00613 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.39.00 - 39.19	720,72REQUISIÇÃO 3403 - SERVIÇO DE REGULAGEM, ENSAIO, SELAGEM DE TACÓGRAFOS E PAGAMENTO DE TAXA PARA AFERIÇÃO.
Empenho	02941/2019	MULTIWAY COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	00014 - 010101.0412200022.016 - 4.4.90.52.00 - 52.35	565,30Req. 2065 - Receptor optico de dados - para ativação da rede da prefeitura.
Empenho	02942/2019	MULTIWAY COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	00871 - 011301.1339200612.028 - 4.4.90.52.00 - 52.35	1.130,60Req. 1410 - Receptor optico - para ativação de internet na Estação Ferroviária e no Atelier Municipal.
Empenho	02943/2019	GRAFICA MULTIGRAF LTDA	00025 - 010101.0413100262.168 - 3.3.90.39.00 - 39.88	8.325,00Contratação de empresa especializada para prestação de serviços gráficos.
Empenho	02944/2019	MERCANTIL TOMASETTO LTDA ME	00702 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.30.00 - 30.14	52.690,00Aquisição de brinquedos para atender as unidade de Educação Infantil. PROGRAMA "BRASIL CARINHOSO - Conta bancária nº 24.910-6.
Empenho	02945/2019	RF TEIXEIRA - ME	00702 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.30.00 - 30.14	38.976,74Aquisição de brinquedos para atender as unidade de Educação Infantil. PROGRAMA "BRASIL CARINHOSO - Conta bancária nº 24.910-6.
Empenho	02946/2019	ROBERTO APARECIDO FERREIRA 13081980860	00702 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.30.00 - 30.14	1.603,00Aquisição de brinquedos para atender as unidade de Educação Infantil. PROGRAMA "BRASIL CARINHOSO - Conta bancária nº 24.910-6.
Empenho	02947/2019	LEAL CAMP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA ME	00197 - 010304.0824400782.294 - 3.3.90.39.00 - 39.37	70,07Ref. juros de pagamento em atraso de boleto em cartório, ref. Empenho 1172/2019.
Empenho	02948/2019	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	02949/2019	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.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/04/2019 até 30/04/2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 18/04/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	02950/2019	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	02951/2019	DANILO MORAES TERRA	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	02952/2019	DANILO MORAES TERRA	00347 - 010601.2781200192.053 - 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	02953/2019	CLAUDINEY GENEROSO	00228 - 010305.0824400592.053 - 3.3.90.32.00 - 32.00	2.000,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	02954/2019	ADRIANA MARIA ROSA	00227 - 010305.0824400592.053 - 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	02955/2019	ADRIANA MARIA ROSA	00228 - 010305.0824400592.053 - 3.3.90.32.00 - 32.00	400,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	02956/2019	ELIZA CARMEN OLIVEIRA GOUVEIA	00484 - 010801.1030200312.053 - 3.3.90.32.00 - 32.00	70,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	02957/2019	SECRETARIA DO ESTADO DE EDUCAÇÃO	00548 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.96.00 - 96.01	41.820,12CONVENIO PARCERIA - REEMBOLSO DE DESPESAS COM PESSOAL DO ESTADO CONFORME OFÍCIO Nº 2216/19 REF A MARÇO/2019.
			Total Empenhado no Dia:	1.610.771,28

Dia do Movimento: 22/04/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	01813	CESAR KINITI KONTA	00510 - 010801.1030400332.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(75,20)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - CESAR KINITI KONTA
Devolução	01686	DEBORA VIVIANI PEREIRA ROCHA	00777 - 011001.0412200202.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(471,53)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - DEBORA VIVIANI PEREIRA ROCHA
Devolução	01687	DEBORA VIVIANI PEREIRA ROCHA	00778 - 011001.0412200202.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(200,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - DEBORA VIVIANI PEREIRA ROCHA
Devolução	01688	DEBORA VIVIANI PEREIRA ROCHA	00779 - 011001.0412200202.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(200,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - DEBORA VIVIANI PEREIRA ROCHA
Devolução	01681	GISELE MARIA RODRIGUES DE OLIVEIRA	00227 - 010305.0824400592.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(20,30)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - GISELE MARIA RODRIGUES DE OLIVEIRA



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/04/2019 até 30/04/2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 22/04/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	01320	ELIANE DOS SANTOS	00872 - 011301.1339200612.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(169,39)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ELIANE DOS SANTOS
Devolução	01321	ELIANE DOS SANTOS	00873 - 011301.1339200612.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(100,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ELIANE DOS SANTOS
Devolução	01310	FABIANE DE CASSIA SILVA MIYASAKA	00227 - 010305.0824400592.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(128,70)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - FABIANE DE CASSIA SILVA MIYASAKA
Devolução	01322	ELIANE DOS SANTOS	00874 - 011301.1339200612.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(400,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ELIANE DOS SANTOS
Empenho	02958/2019	RODRIGO DE PAULA VIEIRA CEZAR - ME	00706 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.39.00 - 39.17	850,00Req.3785 - Manutenção corretiva do filtro central de 2.000 litros da unidade CECOIN Chapeuzinho Vermelho I.
Empenho	02959/2019	PROTECAMP MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA	00944 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.28	7.722,00Req.2019/003163-Aquisição de mangueiras para utilização nos caminhões do Depto Operacional.
Empenho	02960/2019	HELENA BARBAN BARDARI	00449 - 010801.1030100292.055 - 3.3.90.36.00 - 36.06	7.990,00Req. 2427 - CONTRATAÇÃO DE PROFESSORA DE CANTO E PIANO PARA PROGRAMA DE SAÚDE VOCAL DA SESA.
Empenho	02961/2019	RICARDO B. PEDRO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS - ME	00944 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.28	14.232,00REQUISICÃO 2825 - COMPONENTES PARA PROTEÇÃO CONTRA SURTO DE TENSÃO ATMOSFÉRICO (DPS) PARA SAE;
Empenho	02962/2019	WELLINGTON HENRIQUE CANESIN & CIA LTDA	00900 - 011401.1751200072.310 - 3.3.90.30.00 - 30.28	932,00Req.2019/001552-Aquisição de EPEI para o SAE.
Empenho	02963/2019	STAFF LUXE EIRELI EPP	00355 - 010601.2781200192.315 - 3.3.90.39.00 - 39.23	3.600,00Despesa referente a pagamento de Locação de sanitarios quimicos, para serem utilizados nos eventos promovidos pela Secretaria de Esporte durante o ano em curso.
Empenho	02964/2019	NKS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO INDUSTRIA E COMERCIO DE CALÇADOS LTDA.	00738 - 010912.1224300382.072 - 3.3.90.32.00 - 32.00	35.072,84Aquisição de tênis para distribuição gratuita para os alunos da Rede Municipal de Ensino.
Empenho	02965/2019	H. SOUZA GONÇALVES - COMERCIAL - ME	00738 - 010912.1224300382.072 - 3.3.90.32.00 - 32.00	98.976,20Aquisição de uniformes para distribuição gratuita para os alunos da Rede Municipal de Ensino.
Empenho	02966/2019	NKS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO INDUSTRIA E COMERCIO DE CALÇADOS LTDA.	00738 - 010912.1224300382.072 - 3.3.90.32.00 - 32.00	200.800,30Aquisição de tênis para composição do uniforme, para distribuição gratuita aos alunos da rede municipal de ensino.
Empenho	02967/2019	H. SOUZA GONÇALVES - COMERCIAL - ME	00738 - 010912.1224300382.072 - 3.3.90.32.00 - 32.00	726.474,74Aquisição de uniformes, para distribuição gratuita aos alunos da rede municipal de ensino.
			Total Empenhado no Dia:	1.094.884,96

Dia do Movimento: 23/04/2019

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



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/04/2019 até 30/04/2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 23/04/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	02968/2019	R.S. OLIVEIRA COMERCIO, SERVICOS E DISTRIBUIDORA - EIRELI - ME	00100 - 010304.0824100512.252 - 3.3.90.39.00 - 39.23	2.930,22Serviço de locação de tendas para serem instaladas no evento em comemoração a festa junina do Centro de Convivencia do Idoso no dia 14/06/2019.
Empenho	02969/2019	STAFF LUXE EIRELI EPP	00100 - 010304.0824100512.252 - 3.3.90.39.00 - 39.23	730,00Serviço de locação de sanitários para serem instalados no evento em comemoração à festa junina do Centro de Convivencia do Idoso no dia 14/06/2019.
Empenho	02970/2019	TIAGO HENRIQUE DE CAMPOS 22144461848	00100 - 010304.0824100512.252 - 3.3.90.39.00 - 39.23	6.900,00REQ. 3110- Contratação de banda para os bailes de 2019 que serão realizados no espaço do Centro de Convivência do Idoso -CCI.
Empenho	02971/2019	LEUCIR FARIA DA SILVA 05332868839	00096 - 010304.0824100512.252 - 3.3.90.30.00 - 30.23	3.633,00req. 3351 - Aquisição de figurino para a apresentação da coreografia do Centro de convivencia do Idoso no JORI 2019.
Empenho	02972/2019	CAMPMEDICAL COMÉRCIO MATERIAL CIRURGICO LTDA - ME	00427 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	490,00REQUISIÇÃO 2838 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM PARA ATENDER A DEMANDA PELO PERÍODO DE 02 MESES.
Empenho	02973/2019	UNOMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA ME	00427 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	671,10REQUISIÇÃO 2838 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM PARA ATENDER A DEMANDA PELO PERÍODO DE 02 MESES.
Empenho	02974/2019	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURG. HOSP. - SOCIEDADE LIMITADA	00427 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	19,80REQUISIÇÃO 2838 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM PARA ATENDER A DEMANDA PELO PERÍODO DE 02 MESES.
Empenho	02975/2019	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURG. HOSP. - SOCIEDADE LIMITADA	00430 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	660,00REQUISIÇÃO 2838 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM PARA ATENDER A DEMANDA PELO PERÍODO DE 02 MESES.
Empenho	02976/2019	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	00427 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	5.067,80REQUISIÇÃO 2838 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM PARA ATENDER A DEMANDA PELO PERÍODO DE 02 MESES.
Empenho	02977/2019	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	00430 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	584,30REQUISIÇÃO 2838 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM PARA ATENDER A DEMANDA PELO PERÍODO DE 02 MESES.
Empenho	02978/2019	TRAVEL TV BRASIL PRODUÇÕES EIRELI	00078 - 010201.2060600652.215 - 3.3.90.39.00 - 39.59	1.200,00req. 3697 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRODUÇÃO DE VIDEO INSTITUCIONAL QUE SERÁ USADO PARA DIVULGAR A FESTA DA UVA E OS ATRATIVOS TURISTICOS RURAIS, COMO TAMBÉM A PRODUÇÃO DE FRUTAS DO MUNICIPIO.
Empenho	02979/2019	G.O.C. GINASTICA OLIMPICA CAMPINAS	00341 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.39.00 - 39.99	1.325,00REQ. 3783- pagamento de taxas de inscrição das atletas louveirenses que participação na Copa Campinas de Ginastica Artística 1ª Etapa.
Empenho	02980/2019	K. A. DE SOUZA	00948 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.39.00 - 39.17	843,10Req.2019/003439 - MANUTENÇÃO DE MARTELETE ROMPEDOR DANIFICADO, UTILIZADO NO ROMPIMENTO DE ASFALTO.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/04/2019 até 30/04/2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Total Empenhado no Dia:

25.054,32

Dia do Movimento: 24/04/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Anl. Emp.	02991-0001	ANTONI SARKOVAS	00100 - 010304.0824100512.252 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(100,00)ANULAÇÃO DE EMPENHO PARA CORREÇÃO DE DOTAÇÃO.
Devolução	02185	JAILSON ROSA BATISTA	00833 - 011201.0618100142.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(167,40)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - JAILSON ROSA BATISTA
Devolução	02091	ROBERTO THIAGO COGO	00409 - 010801.1012200302.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(185,63)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ROBERTO THIAGO COGO
Devolução	02184	JAILSON ROSA BATISTA	00832 - 011201.0618100142.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(525,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - JAILSON ROSA BATISTA
Empenho	02981/2019	DESIGN COMERCIAL LTDA	00701 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.30.00 - 30.16	156.113,43Aquisição de materiais escolares e escritório para atender as unidades escolares.
Empenho	02982/2019	DESIGN COMERCIAL LTDA	00703 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.32.00 - 32.00	36.730,00Aquisição de materiais escolares e escritório para atender as unidades escolares.
Empenho	02983/2019	MICNET TECNOLOGIA E COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI - ME	00343 - 010601.2781200192.021 - 4.4.90.52.00 - 52.35	23.120,00Aquisição de computadores e monitores para substituição do Ceil Centro, sala dos professores, sala da coordenação e centro de ginastica artistica.
Empenho	02984/2019	FREZZA LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E TERRAPLANAGEM LTDA	00803 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.39.00 - 39.12	718.151,00LOCAÇÃO DE MAQUINARIOS PARA REALIZAÇÃO DE LIMPEZA DE CORREGOS, MANUTENÇÃO EM ESTRADAS E SERVIÇOS DIVERSOS QUE EXIJAM A UTILIZAÇÃO DE MAQUINARIOS.
Empenho	02985/2019	DESIGN COMERCIAL LTDA	00670 - 010909.1236500392.063 - 3.3.90.30.00 - 30.16	39.244,87Aquisição de materiais de escritório e escolar para atender as unidades escolares de Pré Escola.
Empenho	02986/2019	GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	00722 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.30.00 - 30.04	58.000,00Aquisição de gás liquefeito de petróleo (GLP) para abastecimento do Gás dos Cilindros existentes na Cozinha Piloto, para a confecção da alimentação dos alunos da rede Municipal e Estadual de ensino da Cidade de Louveira.
Empenho	02987/2019	DESIGN COMERCIAL LTDA	00608 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.32.00 - 32.00	27.707,00Aquisição de materias escolares para distribuição gratuita para os alunos das unidades escolares de Ensino Fundamental.
Empenho	02988/2019	DESIGN COMERCIAL LTDA	00605 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.16	82.378,50Aquisição de materias escolares para atender a Secretaria de Educação e unidades escolares de Ensino Fundamental.
Empenho	02989/2019	ANTONI SARKOVAS	00065 - 010201.0412200772.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	450,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	02990/2019	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.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/04/2019 até 30/04/2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 24/04/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	02991/2019	ANTONI SARKOVAS	00100 - 010304.0824100512.252 - 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	02992/2019	ANTONI SARKOVAS	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	02993/2019	ROBERTO THIAGO COGO	00409 - 010801.1012200302.053 - 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	02994/2019	CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DE VINHEDO	00269 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.39.00 - 39.66	260,00PAGAMENTO DE CUSTAS DE CERTIDÕES PARA INSTRUIR PROCESSO JUDICIAL Nº 1000699-07.2019.8.26.0681.
Empenho	02995/2019	1º CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS JUNDIAÍ	00269 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.39.00 - 39.66	260,00PAGAMENTO DE CUSTAS DE CERTIDÕES PARA INSTRUIR PROCESSO JUDICIAL Nº 1000699-07.2019.8.26.0681.
Empenho	02996/2019	IRMANDADE DA SANTA CASA DE LOUVEIRA	00435 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.39.00 - 39.99	1.324,48DESPESA REF. AOS RECURSOS PAB PRESTADOS NO MÊS DE MARÇO/2019.
Empenho	02997/2019	2º OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS, TITULOS E DOCUMENTOS E CIVIL DE PESSOA JURIDICAS	00269 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.39.00 - 39.66	260,00DESPESAS COM CUSTAS DE CERTIDÕES PARA INSTRUIR PROCESSO JUDICIAL Nº 1000699-07.2019.8.26.0681.
Empenho	02998/2019	GENTE SEGURADORA S/A	00028 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.69	2.841,00Req. 3741 - RENOVAÇÃO DE SEGURO DE VEÍCULOS (SPRINTER PLACAS EHE 8011 E FQZ 7135) E PASSAGEIROS, PARA OS VEÍCULOS CEDIDOS À CIELO, CONFORME PROCESSO ADM. Nº 02580-068/2014.
Empenho	02999/2019	LUZIA APARECIDA CORSATO VALVERDE BENVEGNUM	00719 - 010911.1230600482.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	1.200,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	03000/2019	LUZIA APARECIDA CORSATO VALVERDE BENVEGNUM	00720 - 010911.1230600482.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	30,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	03001/2019	LUZIA APARECIDA CORSATO VALVERDE BENVEGNUM	00721 - 010911.1230600482.053 - 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	03002/2019	ADRIANO DA SILVA ARAUJO	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.
Empenho	03003/2019	ADRIANO DA SILVA ARAUJO	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.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/04/2019 até 30/04/2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 24/04/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	03004/2019	ADRIANO DA SILVA ARAUJO	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	03005/2019	SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	00285 - 010401.2884600212.289 - 3.1.90.91.00 - 91.06	2.498,55EMPENHO REFERENTE A PRECATÓRIO JUDICIAL CONFORME PROCESSO 003139/2019 - PLASTICOS NOVACOR LTDA - PROCESSOS Nº 0000210-87.2018.8.26.2659, 0002608-07.2018.8.26.0659 E 0000209-05.2018-8.26.0659.
			Total Empenhado no Dia:	1.152.640,80

Dia do Movimento: 25/04/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	01814	RENATA NIERO	00510 - 010801.1030400332.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(335,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - RENATA NIERO
Devolução	01886	TATIANA DE CARVALHO PIERRO	00274 - 010401.0406100212.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(370,05)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - TATIANA DE CARVALHO PIERRO
Empenho	03006/2019	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	00506 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	14.940,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO PARA 4 MESES.
Empenho	03007/2019	FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA - EPP	00506 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	700,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO PARA 4 MESES.
Empenho	03008/2019	RP4 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	00506 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	15.812,64AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO PARA 4 MESES.
Empenho	03009/2019	NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	00506 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	1.095,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO PARA 4 MESES.
Empenho	03010/2019	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	00508 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	468,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO PARA 4 MESES.
Empenho	03011/2019	DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	00506 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	7.350,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO PARA 4 MESES.
Empenho	03012/2019	ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	00506 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	1.020,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO PARA 4 MESES.
Empenho	03013/2019	INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	00508 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	1.745,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO PARA 4 MESES.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/04/2019 até 30/04/2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 25/04/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	03014/2019	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	00506 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	2.054,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO PARA 4 MESES.
Empenho	03015/2019	R. A. P. - APARECIDA - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	00506 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	6.760,20AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO PARA 4 MESES.
Empenho	03016/2019	PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME	00506 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	3.721,50AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO PARA 4 MESES.
Empenho	03017/2019	R. A. P. - APARECIDA - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	00508 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	4.800,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO PARA 4 MESES.
Empenho	03018/2019	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	00508 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	330,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO PARA 4 MESES.
Empenho	03019/2019	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA	00508 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	6.000,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO PARA 4 MESES.
Empenho	03020/2019	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	00506 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	2.660,60AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO PARA 4 MESES.
Empenho	03021/2019	AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.	00506 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	1.400,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO PARA 4 MESES.
Empenho	03022/2019	CIRURGICA SAO JOSE LTDA	00506 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	1.386,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO PARA 4 MESES.
Empenho	03023/2019	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	00508 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	5.610,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO PARA 4 MESES.
Empenho	03024/2019	QUALITY MEDICAL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	00506 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	1.350,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO PARA 4 MESES.
Empenho	03025/2019	R. A. P. - APARECIDA - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	00506 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	1.740,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO PARA 4 MESES.
Empenho	03026/2019	DAKFILM COMERCIAL LTDA	00506 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	11.050,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO PARA 4 MESES.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/04/2019 até 30/04/2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 25/04/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	03027/2019	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	00506 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	12.824,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO PARA 4 MESES.
Empenho	03028/2019	R. A. P. - APARECIDA - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	00506 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	127,20AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO PARA 4 MESES.
Empenho	03029/2019	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	00506 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	424,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO PARA 4 MESES.
Empenho	03030/2019	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	00506 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	396,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO PARA 4 MESES.
Empenho	03031/2019	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	00506 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	322,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO PARA 4 MESES.
Empenho	03032/2019	VALINPHARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	00506 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	914,40AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO PARA 4 MESES.
Empenho	03033/2019	CM HOSPITALAR S.A.	00506 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	1.620,40AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO PARA 4 MESES.
Empenho	03034/2019	RP4 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	00506 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	2.031,48AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO PARA 4 MESES.
Empenho	03035/2019	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	00507 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	800,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO PARA 4 MESES.
Empenho	03036/2019	DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	00506 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	4.210,56AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO PARA 4 MESES.
Empenho	03037/2019	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	00508 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	3.720,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO PARA 4 MESES.
Empenho	03038/2019	R. A. P. - APARECIDA - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	00506 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	4.440,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO PARA 4 MESES.
Empenho	03039/2019	DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	00506 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	11.640,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO PARA 4 MESES.
Empenho	03040/2019	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA	00508 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	6.000,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO PARA 4 MESES.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/04/2019 até 30/04/2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 25/04/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	03041/2019	CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	00506 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	7.703,04 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO PARA 4 MESES.
Empenho	03042/2019	CM HOSPITALAR S.A.	00506 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	529,80 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO PARA 4 MESES.
Empenho	03043/2019	VALINPHARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	00508 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	460,00 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO PARA 4 MESES.
Empenho	03044/2019	R. A. P. - APARECIDA - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	00508 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	360,00 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO PARA 4 MESES.
Empenho	03045/2019	R. A. P. - APARECIDA - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	00506 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	2.136,00 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO PARA 4 MESES.
Empenho	03046/2019	CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA	00508 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	720,00 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO PARA 4 MESES.
Empenho	03047/2019	PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	00508 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	440,00 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO PARA 4 MESES.
Empenho	03048/2019	ARAMED COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI ME	00430 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	2.598,30 MATERIAL PARA DISPONIBILIZAÇÃO AOS PACIENTES ESTOMIZADOS DA REDE.
Empenho	03049/2019	RCV DO BRASIL EIRELLI ME	00427 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	326,40 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE.
			Total Empenhado no Dia:	156.031,47

Dia do Movimento: 26/04/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	02082	NATALIA DE OLIVEIRA SILVA	00375 - 010701.0412300222.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(206,59) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - NATALIA DE OLIVEIRA SILVA
Devolução	02083	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	02084	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	01810	VERA LUCIA BELLON	00015 - 010101.0412200022.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(480,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - VERA LUCIA BELLON



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/04/2019 até 30/04/2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 26/04/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	01811	VERA LUCIA BELLON	00016 - 010101.0412200022.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(100,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - VERA LUCIA BELLON
Devolução	01812	VERA LUCIA BELLON	00017 - 010101.0412200022.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(89,08)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - VERA LUCIA BELLON
Devolução	02090	SIMONE ANGELINA DE OLIVEIRA	00227 - 010305.0824400592.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(2,70)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - SIMONE ANGELINA DE OLIVEIRA
Devolução	01296	DENISE MICHETI ITALIANI	00230 - 010305.0824400592.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(50,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - DENISE MICHETI ITALIANI
Devolução	01297	DENISE MICHETI ITALIANI	00228 - 010305.0824400592.053 - 3.3.90.32.00 - 32.00	(10,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - DENISE MICHETI ITALIANI
Empenho	03050/2019	DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	00508 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	12.600,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 04 MESES.
Empenho	03051/2019	CM HOSPITALAR S.A	00430 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	13.812,80Aquisição de Dietas Enterais, Fórmula Infantil e Suplementos Alimentares para serem distribuídos de forma fracionada (mensal) a pacientes cadastrados na Rede Municipal de Saúde.
Empenho	03052/2019	ORIZZON COMERCIAL EIRELI - ME	00430 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	940,00AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM PARA DISPONIBILIZAÇÃO AOS PACIENTES EM CUIDADOS DOMICILIARES.
Empenho	03053/2019	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURG. HOSP. - SOCIEDADE LIMITADA	00427 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	36,00AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE.
Empenho	03054/2019	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	00430 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	1.154,50AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM PARA DISPONIBILIZAÇÃO AOS PACIENTES EM CUIDADOS DOMICILIARES.
Empenho	03055/2019	ORIZZON COMERCIAL EIRELI - ME	00427 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	1.196,00AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE.
Empenho	03056/2019	RCV DO BRASIL EIRELLI ME	00427 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	427,50AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE.
Empenho	03057/2019	INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	00507 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	368,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 04 MESES.
Empenho	03058/2019	CM HOSPITALAR S.A.	00506 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	7.817,60AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 04 MESES.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/04/2019 até 30/04/2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 26/04/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	03059/2019	INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	00508 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	2.100,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 04 MESES.
Empenho	03060/2019	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	00508 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	6.000,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 04 MESES.
Empenho	03061/2019	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA	00507 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	7.970,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 04 MESES.
Empenho	03062/2019	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	00507 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	4.200,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 04 MESES.
Empenho	03063/2019	VALINPHARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	00506 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	3.966,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 04 MESES.
Empenho	03064/2019	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA	00507 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	1.191,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 04 MESES.
Total Empenhado no Dia:				62.641,03

Dia do Movimento: 29/04/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Compl.	03083-0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00132 - 010304.0824400512.003 - 3.1.90.13.00 - 13.01	0,08Folha de pagamento - abril- 2019 - 010306
Anl. Emp.	01755-0001	DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	00508 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	(0,90)ANULAÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO, CONF. OFICIO 021/2019/DIRETORIA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA/SESA.
Anl. Emp.	01915-0001	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	00507 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	(1,20)ANULAÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO, CONF. OFICIO 021/2019/DIRETORIA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA/SESA.
Anl. Emp.	01196-0001	R. A. P. - APARECIDA - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	00506 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	(4,00)ANULAÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO, CONF. OFICIO 021/2019/DIRETORIA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA/SESA.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/04/2019 até 30/04/2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 29/04/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Anl. Emp.	01722-0001	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	00506 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	(11,18)ANULAÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO, CONF. OFÍCIO 021/2019/DIRETORIA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA/SESA.
Anl. Emp.	02049-0001	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	00506 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	(2,60)ANULAÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO, CONF. OFÍCIO 021/2019/DIRETORIA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA/SESA.
Anl. Emp.	00527-0001	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	00506 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	(0,85)ANULAÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO, CONF. OFÍCIO 021/2019/DIRETORIA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA/SESA.
Anl. Emp.	00490-0001	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	00508 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	(21,00)ANULAÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO, CONF. OFÍCIO 021/2019/DIRETORIA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA/SESA.
Anl. Emp.	00529-0001	PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDAS - ME	00508 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	(1,80)ANULAÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO, CONF. OFÍCIO 021/2019/DIRETORIA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA/SESA.
Anl. Emp.	00455-0001	AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.	00506 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	(15,36)ANULAÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO, CONF. OFÍCIO 021/2019/DIRETORIA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA/SESA.
Anl. Emp.	00448-0001	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	00506 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	(12,00)ANULAÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO, CONF. OFÍCIO 021/2019/DIRETORIA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA/SESA.
Anl. Emp.	00927-0001	NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	00507 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	(22,00)ANULAÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO, CONF. OFÍCIO 021/2019/DIRETORIA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA/SESA.
Anl. Emp.	02923-0001	NELSON DA SILVA PINTO AR CONDICIONADO EIRELI	00318 - 010501.1545100132.020 - 4.4.90.52.00 - 52.12	(13.506,00)ANULAÇÃO CONFORME OFÍCIO ADM/D.C. Nº 35/2019.
Devolução	01818	LIDIANE DA SILVA NOBRE ALVES	00921 - 011401.1751200082.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(5,65)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - LIDIANE DA SILVA NOBRE ALVES
Devolução	01819	LIDIANE DA SILVA NOBRE ALVES	00922 - 011401.1751200082.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(100,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - LIDIANE DA SILVA NOBRE ALVES
Devolução	01820	LIDIANE DA SILVA NOBRE ALVES	00923 - 011401.1751200082.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(543,72)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - LIDIANE DA SILVA NOBRE ALVES
Devolução	01815	REGINA MARIA ABREU SANTOS	00719 - 010911.1230600482.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(817,98)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - REGINA MARIA ABREU SANTOS
Devolução	01816	REGINA MARIA ABREU SANTOS	00720 - 010911.1230600482.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(30,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - REGINA MARIA ABREU SANTOS
Devolução	01817	REGINA MARIA ABREU SANTOS	00721 - 010911.1230600482.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(330,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - REGINA MARIA ABREU SANTOS
Devolução	02176	ROBERTO CAMARGO NEVES	00033 - 010101.2645300602.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(464,90)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ROBERTO CARMARGO NEVES



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/04/2019 até 30/04/2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 29/04/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	03065/2019	ELETRICA AVENIDA VALINHOS LTDA	00799 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.26	400,50Req. 1693 - MATERIAL ELÉTRICO PARA INSTALAÇÃO DE TOMADAS, INTERRUPTORES E LUMINÁRIAS NO NOVO REFEITÓRIO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS.
Empenho	03066/2019	CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA	00427 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	2.054,00REQ. 3604- AQUISIÇÃO DE PRODUTOS CURATIVOS PARA ATENDER À DEMANDA, PELO PERÍODO DE 12 MESES.
Empenho	03067/2019	SUEDE ALVES NASCIMENTO	00340 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.36.00 - 36.06	8.000,00REQ. 3072- CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ASSESSORIA DE JUNTA DISCIPLINAR DESPORTIVA, PARA CAMPEONATOS ORGANIZADOS PELO ESPORTE.
Empenho	03068/2019	ADEC SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	00391 - 010801.1012200302.032 - 3.3.90.30.00 - 30.25	4.240,00Req. 3938 - Aquisição de materiais para manutenção em equipamentos do ASM - Ambulatório de Saúde Mental e Unidade de Saúde PAS - Antonio Carlos dos Santos.
Empenho	03069/2019	ADEC SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	00393 - 010801.1012200302.032 - 3.3.90.39.00 - 39.17	295,00Req. 3938 - Manutenção em equipamentos do ASM - Ambulatório de Saúde Mental e Unidade de Saúde PAS - Antonio Carlos dos Santos.
Empenho	03070/2019	VOLKEN PRESS GRÁFICA LTDA - ME	00769 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.30.00 - 30.16	998,40REQ. 3842- AQUISIÇÃO DE BLOCO DE FOLHA FID PARA USO DO PROTOCOLO.
Empenho	03071/2019	VANDERLEI NATALIN BRITO	00430 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	1.800,00req. 3739 CALÇADO ADAPTADO PARA PACIENTE COM ANTECEDENTE DE SÍNDROME DE MCCUNE ALBRIGHT (CID: Q78.1) - DISPLASIA FIBROSA POLIÓSTÓTICA, FRATURA ÓSSEA - PACIENTE: ANDRÉ VINICIUS PEREIRA DO PRADO.
Empenho	03072/2019	MAQMAIS COMERCIAL LTDA - ME	00278 - 010401.0412200212.118 - 3.3.90.39.00 - 39.16	3.500,00REQ. 2948- CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REFORMA PARA ADEQUAÇÃO DA SALA DE ATENDIMENTO DO PROCON.
Empenho	03073/2019	O TOSADOR FRANQUIAS EIRELI	00529 - 010801.1030500332.059 - 4.4.90.52.00 - 52.99	7.258,55REQ. 2027- Aquisição de canil modular para acomodar os gatos e cães alojados, doados e resgatados pelo Centro de Controle de Zoonoses.
Empenho	03074/2019	JGL ESTAMODAS LTDA ME	00740 - 010912.1224300382.282 - 3.3.90.32.00 - 32.00	13.857,00REQUISICÃO 3758 - CAMISETA EM PV PARA ALUNOS QUE USARÃO NA FORMATURA DO PROJETO PROERD.
Empenho	03075/2019	SONIA PAPELARIA DE LOUVEIRA LTDA-ME	00014 - 010101.0412200022.016 - 4.4.90.52.00 - 52.36	139,90REQ. 2113- Aquisição de guilhotina utilizada para recorte de documentos militares.
Empenho	03076/2019	GABRIELA ALCANTARA DE SOUZA 32837045896	00427 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.24	2.464,60REQUISICÃO 3571 - AQUISIÇÃO DE TELAS MOSQUITEIRO EM ALUMÍNIO PARA US MIGUEL FRANCISCO MILAN.
Empenho	03077/2019	MARIA ALICE STECK PESSAMILIO - ME(PAPELARIA FUTURA)	00365 - 010701.0412300222.022 - 3.3.90.30.00 - 30.16	202,50REQUISICÃO 3669 - BOBINA DE PAPEL PARA USO NA TESOURARIA.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/04/2019 até 30/04/2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 29/04/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	03078/2019	EDUARDO DE ROSA CELSO 30647375893	00613 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.39.00 - 39.20	209,00REQUISIÇÃO 3879 - Manutenção em Rechaud em inox (balcão térmico) de uso da cozinha da escola EMEF José Pereira Dutra.
Empenho	03079/2019	TOLDOS E COBERTURA DIPLOMATA LTDA ME	00337 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.30.00 - 30.24	4.950,00Req. 1667 - Toldo para ser instalado no Estádio Municipal Vice prefeito José Silveira Nunes.
Empenho	03080/2019	ROBERTO MERINO RODRIGUES DOS SANTOS - ME	00799 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.42	435,70Req.2019/000994 - Aquisição de Kit pistola de pintura para uso nos diversos serviços executados pela Divisão de Serviços Públicos.
Empenho	03081/2019	MARCOS JULIANO COGO ME	00124 - 010304.0824300572.146 - 4.4.90.52.00 - 52.12	1.620,00REQUISIÇÃO 2023 - Aquisição de televisão para ser utilizada na Casa Abrigo "Luz e Vida".
Empenho	03082/2019	PANIFICADORA E CONFEITARIA MARTINICHI LTDA	00096 - 010304.0824100512.252 - 3.3.90.30.00 - 30.07	1.577,00REQ. 2011- AQUISIÇÃO DE KIT LANCHE PARA FORNECER AOS ATLETAS QUE ESTÃO PARTICIPANDO DO JORI 2019.
Empenho	03083/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00132 - 010304.0824400512.003 - 3.1.90.13.00 - 13.01	648,62Folha de pagamento - abril- 2019 - 010306
Empenho	03084/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00544 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.13.00 - 13.01	2.110,03Folha de pagamento - abril- 2019 - 010901
Empenho	03085/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00561 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.13.00 - 13.01	2.323,23Folha de pagamento - abril- 2019 - 010903
Empenho	03086/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00662 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.13.00 - 13.01	330,27Folha de pagamento - abril- 2019 - 010905
Empenho	03087/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00001 - 010101.0412200022.001 - 3.1.90.11.00 - 11.07	705,03Folha de pagamento - abril- 2019 - 010101
Empenho	03088/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00001 - 010101.0412200022.001 - 3.1.90.11.00 - 11.05	712,00Folha de pagamento - abril- 2019 - 010101
Empenho	03089/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00001 - 010101.0412200022.001 - 3.1.90.11.00 - 11.45	2.318,50Folha de pagamento - abril- 2019 - 010101
Empenho	03090/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00001 - 010101.0412200022.001 - 3.1.90.11.00 - 11.33	4.785,00Folha de pagamento - abril- 2019 - 010101
Empenho	03091/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00007 - 010101.0412200022.001 - 3.3.90.49.00 - 49.01	5.416,00Folha de pagamento - abril- 2019 - 010101
Empenho	03092/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00003 - 010101.0412200022.001 - 3.1.90.16.00 - 16.99	8.228,13Folha de pagamento - abril- 2019 - 010101
Empenho	03093/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00006 - 010101.0412200022.001 - 3.3.90.36.00 - 36.07	11.925,00Folha de pagamento - abril- 2019 - 010101
Empenho	03094/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00001 - 010101.0412200022.001 - 3.1.90.11.00 - 11.60	53.400,00Folha de pagamento - abril- 2019 - 010101
Empenho	03095/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00001 - 010101.0412200022.001 - 3.1.90.11.00 - 11.01	131.033,39Folha de pagamento - abril- 2019 - 010101
Empenho	03096/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00007 - 010101.0412200022.001 - 3.3.90.49.00 - 49.01	168,00Folha de pagamento - abril- 2019 - 010115
Empenho	03097/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00042 - 010115.0312200182.097 - 3.1.90.11.00 - 11.33	564,00Folha de pagamento - abril- 2019 - 010115
Empenho	03098/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00042 - 010115.0312200182.097 - 3.1.90.11.00 - 11.05	788,00Folha de pagamento - abril- 2019 - 010115
Empenho	03099/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00042 - 010115.0312200182.097 - 3.1.90.11.00 - 11.01	4.130,28Folha de pagamento - abril- 2019 - 010115



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/04/2019 até 30/04/2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 29/04/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	03100/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00049 - 010201.0412200772.002 - 3.1.90.11.00 - 11.33	1.741,00Folha de pagamento - abril- 2019 - 010201
Empenho	03101/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00049 - 010201.0412200772.002 - 3.1.90.11.00 - 11.44	2.010,67Folha de pagamento - abril- 2019 - 010201
Empenho	03102/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00049 - 010201.0412200772.002 - 3.1.90.11.00 - 11.05	2.150,00Folha de pagamento - abril- 2019 - 010201
Empenho	03103/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00054 - 010201.0412200772.002 - 3.3.90.49.00 - 49.01	2.416,00Folha de pagamento - abril- 2019 - 010201
Empenho	03104/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00053 - 010201.0412200772.002 - 3.3.90.36.00 - 36.07	3.975,00Folha de pagamento - abril- 2019 - 010201
Empenho	03105/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00049 - 010201.0412200772.002 - 3.1.90.11.00 - 11.45	4.021,33Folha de pagamento - abril- 2019 - 010201
Empenho	03106/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00049 - 010201.0412200772.002 - 3.1.90.11.00 - 11.60	15.300,00Folha de pagamento - abril- 2019 - 010201
Empenho	03107/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00049 - 010201.0412200772.002 - 3.1.90.11.00 - 11.01	63.056,10Folha de pagamento - abril- 2019 - 010201
Empenho	03108/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00131 - 010304.0824400512.003 - 3.1.90.11.00 - 11.07	465,48Folha de pagamento - abril- 2019 - 010301
Empenho	03109/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00135 - 010304.0824400512.003 - 3.3.90.36.00 - 36.07	1.325,00Folha de pagamento - abril- 2019 - 010301
Empenho	03110/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00136 - 010304.0824400512.003 - 3.3.90.49.00 - 49.01	2.184,00Folha de pagamento - abril- 2019 - 010301
Empenho	03111/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00133 - 010304.0824400512.003 - 3.1.90.16.00 - 16.99	2.743,45Folha de pagamento - abril- 2019 - 010301
Empenho	03112/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00131 - 010304.0824400512.003 - 3.1.90.11.00 - 11.33	7.452,00Folha de pagamento - abril- 2019 - 010301
Empenho	03113/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00131 - 010304.0824400512.003 - 3.1.90.11.00 - 11.01	58.366,70Folha de pagamento - abril- 2019 - 010301
Empenho	03114/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00148 - 010304.0824400552.003 - 3.1.90.16.00 - 16.99	42,68Folha de pagamento - abril- 2019 - 010302
Empenho	03115/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00151 - 010304.0824400552.003 - 3.3.90.49.00 - 49.01	672,00Folha de pagamento - abril- 2019 - 010302
Empenho	03116/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00150 - 010304.0824400552.003 - 3.3.90.36.00 - 36.07	2.650,00Folha de pagamento - abril- 2019 - 010302
Empenho	03117/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00146 - 010304.0824400552.003 - 3.1.90.11.00 - 11.01	13.185,87Folha de pagamento - abril- 2019 - 010302
Empenho	03118/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00165 - 010304.0824400572.003 - 3.3.90.49.00 - 49.01	1.176,00Folha de pagamento - abril- 2019 - 010305
Empenho	03119/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00162 - 010304.0824400572.003 - 3.1.90.16.00 - 16.99	8.075,84Folha de pagamento - abril- 2019 - 010305
Empenho	03120/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00160 - 010304.0824400572.003 - 3.1.90.11.00 - 11.01	34.969,72Folha de pagamento - abril- 2019 - 010305
Empenho	03121/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00136 - 010304.0824400512.003 - 3.3.90.49.00 - 49.01	336,00Folha de pagamento - abril- 2019 - 010306
Empenho	03122/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00133 - 010304.0824400512.003 - 3.1.90.16.00 - 16.99	2.792,26Folha de pagamento - abril- 2019 - 010306
Empenho	03123/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00131 - 010304.0824400512.003 - 3.1.90.11.00 - 11.01	5.315,60Folha de pagamento - abril- 2019 - 010306
Empenho	03124/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00194 - 010304.0824400782.003 - 3.3.90.49.00 - 49.01	504,00Folha de pagamento - abril- 2019 - 010307



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/04/2019 até 30/04/2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 29/04/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	03125/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00189 - 010304.0824400782.003 - 3.1.90.11.00 - 11.01	8.380,42Folha de pagamento - abril- 2019 - 010307
Empenho	03126/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00191 - 010304.0824400782.003 - 3.1.90.16.00 - 16.99	158,47Folha de pagamento - abril- 2019 - 010308
Empenho	03127/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00189 - 010304.0824400782.003 - 3.1.90.11.00 - 11.60	510,00Folha de pagamento - abril- 2019 - 010308
Empenho	03128/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00194 - 010304.0824400782.003 - 3.3.90.49.00 - 49.01	2.176,00Folha de pagamento - abril- 2019 - 010308
Empenho	03129/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00193 - 010304.0824400782.003 - 3.3.90.36.00 - 36.07	2.870,83Folha de pagamento - abril- 2019 - 010308
Empenho	03130/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00189 - 010304.0824400782.003 - 3.1.90.11.00 - 11.43	3.825,00Folha de pagamento - abril- 2019 - 010308
Empenho	03131/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00189 - 010304.0824400782.003 - 3.1.90.11.00 - 11.42	30.600,00Folha de pagamento - abril- 2019 - 010308
Empenho	03132/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00189 - 010304.0824400782.003 - 3.1.90.11.00 - 11.01	79.399,48Folha de pagamento - abril- 2019 - 010308
Empenho	03133/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00178 - 010304.0824400582.003 - 3.3.90.36.00 - 36.07	176,67Folha de pagamento - abril- 2019 - 010311
Empenho	03134/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00179 - 010304.0824400582.003 - 3.3.90.49.00 - 49.01	704,00Folha de pagamento - abril- 2019 - 010311
Empenho	03135/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00176 - 010304.0824400582.003 - 3.1.90.16.00 - 16.99	3.488,08Folha de pagamento - abril- 2019 - 010311
Empenho	03136/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00174 - 010304.0824400582.003 - 3.1.90.11.00 - 11.33	4.968,00Folha de pagamento - abril- 2019 - 010311
Empenho	03137/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00174 - 010304.0824400582.003 - 3.1.90.11.00 - 11.01	31.241,22Folha de pagamento - abril- 2019 - 010311
Empenho	03138/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00211 - 010304.0824400792.003 - 3.3.90.49.00 - 49.01	232,00Folha de pagamento - abril- 2019 - 010312
Empenho	03139/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00206 - 010304.0824400792.003 - 3.1.90.11.00 - 11.33	828,00Folha de pagamento - abril- 2019 - 010312
Empenho	03140/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00206 - 010304.0824400792.003 - 3.1.90.11.00 - 11.45	1.102,49Folha de pagamento - abril- 2019 - 010312
Empenho	03141/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00206 - 010304.0824400792.003 - 3.1.90.11.00 - 11.01	6.633,81Folha de pagamento - abril- 2019 - 010312
Empenho	03142/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	01103 - 010306.0824300272.171 - 3.3.90.49.01 - 49.01	504,00Folha de pagamento - abril- 2019 - 010313
Empenho	03143/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00236 - 010306.0824300272.171 - 3.1.90.11.00 - 11.07	864,07Folha de pagamento - abril- 2019 - 010313
Empenho	03144/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00236 - 010306.0824300272.171 - 3.1.90.11.00 - 11.01	25.586,80Folha de pagamento - abril- 2019 - 010313
Empenho	03145/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00260 - 010401.0406100212.004 - 3.1.90.11.00 - 11.05	1.743,00Folha de pagamento - abril- 2019 - 010401
Empenho	03146/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00265 - 010401.0406100212.004 - 3.3.90.49.00 - 49.01	3.800,00Folha de pagamento - abril- 2019 - 010401
Empenho	03147/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00260 - 010401.0406100212.004 - 3.1.90.11.00 - 11.33	5.059,00Folha de pagamento - abril- 2019 - 010401
Empenho	03148/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00264 - 010401.0406100212.004 - 3.3.90.36.00 - 36.07	14.133,33Folha de pagamento - abril- 2019 - 010401
Empenho	03149/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00260 - 010401.0406100212.004 - 3.1.90.11.00 - 11.60	15.300,00Folha de pagamento - abril- 2019 - 010401



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/04/2019 até 30/04/2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 29/04/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	03150/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00260 - 010401.0406100212.004 - 3.1.90.11.00 - 11.01	71.196,72Folha de pagamento - abril- 2019 - 010401
Empenho	03151/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00306 - 010501.1545100132.005 - 3.1.90.16.00 - 16.99	153,35Folha de pagamento - abril- 2019 - 010501
Empenho	03152/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00304 - 010501.1545100132.005 - 3.1.90.11.00 - 11.07	677,73Folha de pagamento - abril- 2019 - 010501
Empenho	03153/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00304 - 010501.1545100132.005 - 3.1.90.11.00 - 11.33	817,00Folha de pagamento - abril- 2019 - 010501
Empenho	03154/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00309 - 010501.1545100132.005 - 3.3.90.49.00 - 49.01	3.248,00Folha de pagamento - abril- 2019 - 010501
Empenho	03155/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00308 - 010501.1545100132.005 - 3.3.90.36.00 - 36.07	8.347,50Folha de pagamento - abril- 2019 - 010501
Empenho	03156/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00304 - 010501.1545100132.005 - 3.1.90.11.00 - 11.60	15.300,00Folha de pagamento - abril- 2019 - 010501
Empenho	03157/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00304 - 010501.1545100132.005 - 3.1.90.11.00 - 11.01	74.401,34Folha de pagamento - abril- 2019 - 010501
Empenho	03158/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00331 - 010601.2781200192.006 - 3.1.90.11.00 - 11.07	620,60Folha de pagamento - abril- 2019 - 010601
Empenho	03159/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00331 - 010601.2781200192.006 - 3.1.90.11.00 - 11.33	2.918,00Folha de pagamento - abril- 2019 - 010601
Empenho	03160/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00333 - 010601.2781200192.006 - 3.1.90.16.00 - 16.99	4.379,76Folha de pagamento - abril- 2019 - 010601
Empenho	03161/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00336 - 010601.2781200192.006 - 3.3.90.49.00 - 49.01	5.712,00Folha de pagamento - abril- 2019 - 010601
Empenho	03162/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00335 - 010601.2781200192.006 - 3.3.90.36.00 - 36.07	6.625,00Folha de pagamento - abril- 2019 - 010601
Empenho	03163/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00331 - 010601.2781200192.006 - 3.1.90.11.00 - 11.60	15.300,00Folha de pagamento - abril- 2019 - 010601
Empenho	03164/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00331 - 010601.2781200192.006 - 3.1.90.11.00 - 11.01	170.864,78Folha de pagamento - abril- 2019 - 010601
Empenho	03165/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00359 - 010701.0412300222.007 - 3.1.90.11.00 - 11.07	677,73Folha de pagamento - abril- 2019 - 010701
Empenho	03166/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00359 - 010701.0412300222.007 - 3.1.90.11.00 - 11.44	1.342,22Folha de pagamento - abril- 2019 - 010701
Empenho	03167/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00359 - 010701.0412300222.007 - 3.1.90.11.00 - 11.45	1.689,54Folha de pagamento - abril- 2019 - 010701
Empenho	03168/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00363 - 010701.0412300222.007 - 3.3.90.36.00 - 36.07	2.650,00Folha de pagamento - abril- 2019 - 010701
Empenho	03169/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00361 - 010701.0412300222.007 - 3.1.90.16.00 - 16.99	3.499,76Folha de pagamento - abril- 2019 - 010701
Empenho	03170/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00364 - 010701.0412300222.007 - 3.3.90.49.00 - 49.01	4.880,00Folha de pagamento - abril- 2019 - 010701
Empenho	03171/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00359 - 010701.0412300222.007 - 3.1.90.11.00 - 11.05	6.069,00Folha de pagamento - abril- 2019 - 010701
Empenho	03172/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00359 - 010701.0412300222.007 - 3.1.90.11.00 - 11.33	8.939,33Folha de pagamento - abril- 2019 - 010701
Empenho	03173/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00359 - 010701.0412300222.007 - 3.1.90.11.00 - 11.60	15.300,00Folha de pagamento - abril- 2019 - 010701
Empenho	03174/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00359 - 010701.0412300222.007 - 3.1.90.11.00 - 11.01	133.504,70Folha de pagamento - abril- 2019 - 010701



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/04/2019 até 30/04/2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 29/04/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	03175/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00532 - 010801.1030500332.089 - 3.1.90.11.00 - 11.05	728,00Folha de pagamento - abril- 2019 - 010802
Empenho	03176/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00537 - 010801.1030500332.089 - 3.3.90.36.00 - 36.07	2.650,00Folha de pagamento - abril- 2019 - 010802
Empenho	03177/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00538 - 010801.1030500332.089 - 3.3.90.49.00 - 49.01	3.512,00Folha de pagamento - abril- 2019 - 010802
Empenho	03178/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00532 - 010801.1030500332.089 - 3.1.90.11.00 - 11.33	5.412,00Folha de pagamento - abril- 2019 - 010802
Empenho	03179/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00535 - 010801.1030500332.089 - 3.1.90.16.00 - 16.99	8.328,43Folha de pagamento - abril- 2019 - 010802
Empenho	03180/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00532 - 010801.1030500332.089 - 3.1.90.11.00 - 11.01	99.067,05Folha de pagamento - abril- 2019 - 010802
Empenho	03181/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00420 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.05	884,00Folha de pagamento - abril- 2019 - 010803
Empenho	03182/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00425 - 010801.1030100292.008 - 3.3.90.36.00 - 36.07	1.325,00Folha de pagamento - abril- 2019 - 010803
Empenho	03183/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00420 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.43	2.938,65Folha de pagamento - abril- 2019 - 010803
Empenho	03184/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00420 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.44	4.964,26Folha de pagamento - abril- 2019 - 010803
Empenho	03185/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00420 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.07	6.786,73Folha de pagamento - abril- 2019 - 010803
Empenho	03186/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00420 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.33	10.422,67Folha de pagamento - abril- 2019 - 010803
Empenho	03187/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00420 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.42	11.754,60Folha de pagamento - abril- 2019 - 010803
Empenho	03188/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00423 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.16.00 - 16.99	23.295,76Folha de pagamento - abril- 2019 - 010803
Empenho	03189/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00426 - 010801.1030100292.008 - 3.3.90.49.00 - 49.01	23.344,00Folha de pagamento - abril- 2019 - 010803
Empenho	03190/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00420 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.45	25.339,66Folha de pagamento - abril- 2019 - 010803
Empenho	03191/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00420 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.47	35.263,80Folha de pagamento - abril- 2019 - 010803
Empenho	03192/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00420 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.01	1.055.307,57Folha de pagamento - abril- 2019 - 010803
Empenho	03193/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00499 - 010801.1030300322.008 - 3.1.90.16.00 - 16.99	491,18Folha de pagamento - abril- 2019 - 010804
Empenho	03194/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00502 - 010801.1030300322.008 - 3.3.90.49.00 - 49.01	2.072,00Folha de pagamento - abril- 2019 - 010804
Empenho	03195/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00501 - 010801.1030300322.008 - 3.3.90.36.00 - 36.07	4.372,50Folha de pagamento - abril- 2019 - 010804
Empenho	03196/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00497 - 010801.1030300322.008 - 3.1.90.11.00 - 11.01	49.490,93Folha de pagamento - abril- 2019 - 010804
Empenho	03197/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00420 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.07	516,04Folha de pagamento - abril- 2019 - 010806
Empenho	03198/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00460 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.16.00 - 16.99	1.558,77Folha de pagamento - abril- 2019 - 010806
Empenho	03199/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00463 - 010801.1030200312.008 - 3.3.90.49.00 - 49.01	4.200,00Folha de pagamento - abril- 2019 - 010806



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/04/2019 até 30/04/2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 29/04/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	03200/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00457 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.33	4.425,00Folha de pagamento - abril- 2019 - 010806
Empenho	03201/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00420 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.01	196.089,23Folha de pagamento - abril- 2019 - 010806
Empenho	03202/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00457 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.44	1.463,04Folha de pagamento - abril- 2019 - 010807
Empenho	03203/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00457 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.33	1.994,00Folha de pagamento - abril- 2019 - 010807
Empenho	03204/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00457 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.07	2.379,03Folha de pagamento - abril- 2019 - 010807
Empenho	03205/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00463 - 010801.1030200312.008 - 3.3.90.49.00 - 49.01	9.264,00Folha de pagamento - abril- 2019 - 010807
Empenho	03206/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00457 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.45	14.748,26Folha de pagamento - abril- 2019 - 010807
Empenho	03207/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00460 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.16.00 - 16.99	26.301,52Folha de pagamento - abril- 2019 - 010807
Empenho	03208/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00457 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.01	576.853,72Folha de pagamento - abril- 2019 - 010807
Empenho	03209/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00538 - 010801.1030500332.089 - 3.3.90.49.00 - 49.01	336,00Folha de pagamento - abril- 2019 - 010809
Empenho	03210/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00535 - 010801.1030500332.089 - 3.1.90.16.00 - 16.99	523,31Folha de pagamento - abril- 2019 - 010809
Empenho	03211/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00532 - 010801.1030500332.089 - 3.1.90.11.00 - 11.01	5.438,35Folha de pagamento - abril- 2019 - 010809
Empenho	03212/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00412 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.11.00 - 11.05	466,00Folha de pagamento - abril- 2019 - 010814
Empenho	03213/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00412 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.11.00 - 11.45	1.290,32Folha de pagamento - abril- 2019 - 010814
Empenho	03214/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00412 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.11.00 - 11.44	1.290,32Folha de pagamento - abril- 2019 - 010814
Empenho	03215/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00416 - 010801.1012200302.090 - 3.3.90.36.00 - 36.07	2.650,00Folha de pagamento - abril- 2019 - 010814
Empenho	03216/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00412 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.11.00 - 11.33	6.765,00Folha de pagamento - abril- 2019 - 010814
Empenho	03217/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00417 - 010801.1012200302.090 - 3.3.90.49.00 - 49.01	8.552,00Folha de pagamento - abril- 2019 - 010814
Empenho	03218/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00412 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.11.00 - 11.60	15.300,00Folha de pagamento - abril- 2019 - 010814
Empenho	03219/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00414 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.16.00 - 16.99	44.008,36Folha de pagamento - abril- 2019 - 010814
Empenho	03220/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00412 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.11.00 - 11.01	271.433,71Folha de pagamento - abril- 2019 - 010814
Empenho	03221/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00552 - 010906.1236100342.064 - 3.3.90.49.00 - 49.01	36.424,00Folha de pagamento - abril- 2019 - 010901
Empenho	03222/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00567 - 010906.1236500342.068 - 3.3.90.49.00 - 49.01	26.896,00Folha de pagamento - abril- 2019 - 010903
Empenho	03223/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00562 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.16.00 - 16.99	27.795,61Folha de pagamento - abril- 2019 - 010903
Empenho	03224/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00567 - 010906.1236500342.068 - 3.3.90.49.00 - 49.01	336,00Folha de pagamento - abril- 2019 - 010907



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/04/2019 até 30/04/2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 29/04/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	03225/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00559 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.01	12.770,68Folha de pagamento - abril- 2019 - 010907
Empenho	03226/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00543 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.11.00 - 11.05	663,00Folha de pagamento - abril- 2019 - 010901
Empenho	03227/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00543 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.11.00 - 11.43	1.885,49Folha de pagamento - abril- 2019 - 010901
Empenho	03228/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00543 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.11.00 - 11.42	7.058,68Folha de pagamento - abril- 2019 - 010901
Empenho	03229/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00546 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.16.00 - 16.99	30.682,57Folha de pagamento - abril- 2019 - 010901
Empenho	03230/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00543 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.11.00 - 11.33	37.662,00Folha de pagamento - abril- 2019 - 010901
Empenho	03231/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00543 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.11.00 - 11.01	1.243.185,87Folha de pagamento - abril- 2019 - 010901
Empenho	03232/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00560 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.07	1.042,99Folha de pagamento - abril- 2019 - 010903
Empenho	03233/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00560 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.43	1.058,80Folha de pagamento - abril- 2019 - 010903
Empenho	03234/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00560 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.45	1.388,01Folha de pagamento - abril- 2019 - 010903
Empenho	03235/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00560 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.05	4.230,40Folha de pagamento - abril- 2019 - 010903
Empenho	03236/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00560 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.42	6.588,11Folha de pagamento - abril- 2019 - 010903
Empenho	03237/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00560 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.33	39.965,00Folha de pagamento - abril- 2019 - 010903
Empenho	03238/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00560 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.01	956.533,25Folha de pagamento - abril- 2019 - 010903
Empenho	03239/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00580 - 010907.1212200402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.07	311,05Folha de pagamento - abril- 2019 - 010902
Empenho	03240/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00580 - 010907.1212200402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.44	907,77Folha de pagamento - abril- 2019 - 010902
Empenho	03241/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00580 - 010907.1212200402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.45	907,77Folha de pagamento - abril- 2019 - 010902
Empenho	03242/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00582 - 010907.1212200402.009 - 3.1.90.16.00 - 16.99	1.474,00Folha de pagamento - abril- 2019 - 010902
Empenho	03243/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00585 - 010907.1212200402.009 - 3.3.90.49.00 - 49.01	4.432,00Folha de pagamento - abril- 2019 - 010902
Empenho	03244/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00580 - 010907.1212200402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.33	8.648,00Folha de pagamento - abril- 2019 - 010902
Empenho	03245/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00580 - 010907.1212200402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.60	15.300,00Folha de pagamento - abril- 2019 - 010902
Empenho	03246/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00580 - 010907.1212200402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01	108.386,77Folha de pagamento - abril- 2019 - 010902
Empenho	03247/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00595 - 010908.1236100402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.45	448,37Folha de pagamento - abril- 2019 - 010904
Empenho	03248/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00595 - 010908.1236100402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.43	573,73Folha de pagamento - abril- 2019 - 010904
Empenho	03249/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00597 - 010908.1236100402.009 - 3.1.90.16.00 - 16.99	1.696,65Folha de pagamento - abril- 2019 - 010904



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/04/2019 até 30/04/2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 29/04/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	03250/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00595 - 010908.1236100402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.33	2.484,00Folha de pagamento - abril- 2019 - 010904
Empenho	03251/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00595 - 010908.1236100402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.42	3.730,04Folha de pagamento - abril- 2019 - 010904
Empenho	03252/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00595 - 010908.1236100402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.47	11.792,87Folha de pagamento - abril- 2019 - 010904
Empenho	03253/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00601 - 010908.1236100402.009 - 3.3.90.49.00 - 49.01	19.528,00Folha de pagamento - abril- 2019 - 010904
Empenho	03254/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00595 - 010908.1236100402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01	373.334,37Folha de pagamento - abril- 2019 - 010904
Empenho	03255/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00641 - 010908.1236600432.009 - 3.3.90.49.00 - 49.01	168,00Folha de pagamento - abril- 2019 - 010909
Empenho	03256/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00635 - 010908.1236600432.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01	4.784,02Folha de pagamento - abril- 2019 - 010909
Empenho	03257/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00661 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.05	535,40Folha de pagamento - abril- 2019 - 010905
Empenho	03258/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00661 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.33	564,00Folha de pagamento - abril- 2019 - 010905
Empenho	03259/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00661 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.44	742,21Folha de pagamento - abril- 2019 - 010905
Empenho	03260/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00663 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.16.00 - 16.99	1.366,72Folha de pagamento - abril- 2019 - 010905
Empenho	03261/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00661 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.45	2.448,04Folha de pagamento - abril- 2019 - 010905
Empenho	03262/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00661 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.07	2.590,50Folha de pagamento - abril- 2019 - 010905
Empenho	03263/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00666 - 010909.1236500392.009 - 3.3.90.49.00 - 49.01	36.184,00Folha de pagamento - abril- 2019 - 010905
Empenho	03264/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00665 - 010909.1236500392.009 - 3.3.90.36.00 - 36.07	138.023,82Folha de pagamento - abril- 2019 - 010905
Empenho	03265/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00661 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01	362.260,38Folha de pagamento - abril- 2019 - 010905
Empenho	03266/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00695 - 010910.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.07	405,69Folha de pagamento - abril- 2019 - 010910
Empenho	03267/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00697 - 010910.1236500392.009 - 3.1.90.16.00 - 16.99	1.052,62Folha de pagamento - abril- 2019 - 010910
Empenho	03268/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00695 - 010910.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.44	1.133,85Folha de pagamento - abril- 2019 - 010910
Empenho	03269/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00695 - 010910.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.45	2.837,99Folha de pagamento - abril- 2019 - 010910
Empenho	03270/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00699 - 010910.1236500392.009 - 3.3.90.36.00 - 36.07	8.347,50Folha de pagamento - abril- 2019 - 010910
Empenho	03271/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00700 - 010910.1236500392.009 - 3.3.90.49.00 - 49.01	15.320,00Folha de pagamento - abril- 2019 - 010910
Empenho	03272/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00695 - 010910.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01	272.739,29Folha de pagamento - abril- 2019 - 010910
Empenho	03273/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00713 - 010911.1230600482.009 - 3.1.90.11.00 - 11.07	308,48Folha de pagamento - abril- 2019 - 010906
Empenho	03274/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00713 - 010911.1230600482.009 - 3.1.90.11.00 - 11.05	863,00Folha de pagamento - abril- 2019 - 010906



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/04/2019 até 30/04/2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 29/04/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	03275/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00715 - 010911.1230600482.009 - 3.1.90.16.00 - 16.99	1.610,09Folha de pagamento - abril- 2019 - 010906
Empenho	03276/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00717 - 010911.1230600482.009 - 3.3.90.36.00 - 36.07	3.975,00Folha de pagamento - abril- 2019 - 010906
Empenho	03277/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00718 - 010911.1230600482.009 - 3.3.90.49.00 - 49.01	7.560,00Folha de pagamento - abril- 2019 - 010906
Empenho	03278/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00713 - 010911.1230600482.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01	126.607,89Folha de pagamento - abril- 2019 - 010906
Empenho	03279/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00763 - 011001.0412200202.010 - 3.1.90.11.00 - 11.07	630,71Folha de pagamento - abril- 2019 - 011001
Empenho	03280/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00763 - 011001.0412200202.010 - 3.1.90.11.00 - 11.44	726,31Folha de pagamento - abril- 2019 - 011001
Empenho	03281/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00765 - 011001.0412200202.010 - 3.1.90.16.00 - 16.99	775,38Folha de pagamento - abril- 2019 - 011001
Empenho	03282/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00763 - 011001.0412200202.010 - 3.1.90.11.00 - 11.45	3.562,40Folha de pagamento - abril- 2019 - 011001
Empenho	03283/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00768 - 011001.0412200202.010 - 3.3.90.49.00 - 49.01	11.672,00Folha de pagamento - abril- 2019 - 011001
Empenho	03284/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00767 - 011001.0412200202.010 - 3.3.90.36.00 - 36.07	11.925,00Folha de pagamento - abril- 2019 - 011001
Empenho	03285/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00763 - 011001.0412200202.010 - 3.1.90.11.00 - 11.60	15.300,00Folha de pagamento - abril- 2019 - 011001
Empenho	03286/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00763 - 011001.0412200202.010 - 3.1.90.11.00 - 11.33	19.976,00Folha de pagamento - abril- 2019 - 011001
Empenho	03287/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00763 - 011001.0412200202.010 - 3.1.90.11.00 - 11.05	22.571,14Folha de pagamento - abril- 2019 - 011001
Empenho	03288/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00763 - 011001.0412200202.010 - 3.1.90.11.00 - 11.01	243.037,81Folha de pagamento - abril- 2019 - 011001
Empenho	03289/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00793 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.11.00 - 11.05	300,00Folha de pagamento - abril- 2019 - 011101
Empenho	03290/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00793 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.11.00 - 11.44	934,80Folha de pagamento - abril- 2019 - 011101
Empenho	03291/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00793 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.11.00 - 11.07	968,26Folha de pagamento - abril- 2019 - 011101
Empenho	03292/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00797 - 011101.1545200092.011 - 3.3.90.36.00 - 36.07	2.650,00Folha de pagamento - abril- 2019 - 011101
Empenho	03293/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00793 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.11.00 - 11.45	2.864,23Folha de pagamento - abril- 2019 - 011101
Empenho	03294/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00793 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.11.00 - 11.33	8.802,00Folha de pagamento - abril- 2019 - 011101
Empenho	03295/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00795 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.16.00 - 16.99	9.647,52Folha de pagamento - abril- 2019 - 011101
Empenho	03296/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00798 - 011101.1545200092.011 - 3.3.90.49.00 - 49.01	10.448,00Folha de pagamento - abril- 2019 - 011101
Empenho	03297/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00793 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.11.00 - 11.60	15.300,00Folha de pagamento - abril- 2019 - 011101
Empenho	03298/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00793 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.11.00 - 11.01	243.678,00Folha de pagamento - abril- 2019 - 011101
Empenho	03299/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00819 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.11.00 - 11.07	2.299,35Folha de pagamento - abril- 2019 - 011201



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/04/2019 até 30/04/2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 29/04/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	03300/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00819 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.11.00 - 11.05	3.297,50Folha de pagamento - abril- 2019 - 011201
Empenho	03301/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00819 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.11.00 - 11.44	8.965,81Folha de pagamento - abril- 2019 - 011201
Empenho	03302/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00819 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.11.00 - 11.33	10.340,33Folha de pagamento - abril- 2019 - 011201
Empenho	03303/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00819 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.11.00 - 11.45	11.202,16Folha de pagamento - abril- 2019 - 011201
Empenho	03304/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00819 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.11.00 - 11.60	15.300,00Folha de pagamento - abril- 2019 - 011201
Empenho	03305/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00823 - 011201.0618100142.012 - 3.3.90.36.00 - 36.07	15.900,00Folha de pagamento - abril- 2019 - 011201
Empenho	03306/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00824 - 011201.0618100142.012 - 3.3.90.49.00 - 49.01	18.416,00Folha de pagamento - abril- 2019 - 011201
Empenho	03307/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00821 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.16.00 - 16.99	36.400,62Folha de pagamento - abril- 2019 - 011201
Empenho	03308/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00819 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.11.00 - 11.01	692.350,64Folha de pagamento - abril- 2019 - 011201
Empenho	03309/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00862 - 011301.1339200612.013 - 3.3.90.36.00 - 36.07	397,50Folha de pagamento - abril- 2019 - 011301
Empenho	03310/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00858 - 011301.1339200612.013 - 3.1.90.11.00 - 11.33	1.177,00Folha de pagamento - abril- 2019 - 011301
Empenho	03311/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00863 - 011301.1339200612.013 - 3.3.90.49.00 - 49.01	1.504,00Folha de pagamento - abril- 2019 - 011301
Empenho	03312/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00858 - 011301.1339200612.013 - 3.1.90.11.00 - 11.45	2.010,66Folha de pagamento - abril- 2019 - 011301
Empenho	03313/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00858 - 011301.1339200612.013 - 3.1.90.11.00 - 11.44	2.010,67Folha de pagamento - abril- 2019 - 011301
Empenho	03314/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00858 - 011301.1339200612.013 - 3.1.90.11.00 - 11.60	15.300,00Folha de pagamento - abril- 2019 - 011301
Empenho	03315/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00858 - 011301.1339200612.013 - 3.1.90.11.00 - 11.01	38.968,14Folha de pagamento - abril- 2019 - 011301
Empenho	03316/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00951 - 011401.1751200762.308 - 3.1.90.11.00 - 11.45	2.265,76Folha de pagamento - abril- 2019 - 011402
Empenho	03317/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00951 - 011401.1751200762.308 - 3.1.90.11.00 - 11.33	3.545,00Folha de pagamento - abril- 2019 - 011402
Empenho	03318/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00956 - 011401.1751200762.308 - 3.3.90.49.00 - 49.01	6.048,00Folha de pagamento - abril- 2019 - 011402
Empenho	03319/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00955 - 011401.1751200762.308 - 3.3.90.36.00 - 36.07	7.950,00Folha de pagamento - abril- 2019 - 011402
Empenho	03320/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00953 - 011401.1751200762.308 - 3.1.90.16.00 - 16.99	46.905,00Folha de pagamento - abril- 2019 - 011402
Empenho	03321/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00951 - 011401.1751200762.308 - 3.1.90.11.00 - 11.01	133.230,31Folha de pagamento - abril- 2019 - 011402
Empenho	03322/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00907 - 011401.1751200072.311 - 3.1.90.11.00 - 11.45	1.338,66Folha de pagamento - abril- 2019 - 011404
Empenho	03323/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00912 - 011401.1751200072.311 - 3.3.90.49.00 - 49.01	2.184,00Folha de pagamento - abril- 2019 - 011404
Empenho	03324/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00911 - 011401.1751200072.311 - 3.3.90.36.00 - 36.07	2.650,00Folha de pagamento - abril- 2019 - 011404



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/04/2019 até 30/04/2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 29/04/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	03325/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00907 - 011401.1751200072.311 - 3.1.90.11.00 - 11.33	2.981,00Folha de pagamento - abril- 2019 - 011404
Empenho	03326/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00909 - 011401.1751200072.311 - 3.1.90.16.00 - 16.99	10.651,42Folha de pagamento - abril- 2019 - 011404
Empenho	03327/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00907 - 011401.1751200072.311 - 3.1.90.11.00 - 11.01	46.705,05Folha de pagamento - abril- 2019 - 011404
Empenho	03328/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00937 - 011401.1751200082.313 - 3.3.90.36.00 - 36.07	1.325,00Folha de pagamento - abril- 2019 - 011405
Empenho	03329/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00938 - 011401.1751200082.313 - 3.3.90.49.00 - 49.01	1.680,00Folha de pagamento - abril- 2019 - 011405
Empenho	03330/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00935 - 011401.1751200082.313 - 3.1.90.16.00 - 16.99	2.431,84Folha de pagamento - abril- 2019 - 011405
Empenho	03331/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00933 - 011401.1751200082.313 - 3.1.90.11.00 - 11.01	50.373,66Folha de pagamento - abril- 2019 - 011405
Empenho	03332/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00969 - 011401.1751200802.309 - 3.1.90.11.00 - 11.45	737,24Folha de pagamento - abril- 2019 - 011406
Empenho	03333/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00974 - 011401.1751200802.309 - 3.3.90.49.00 - 49.01	2.184,00Folha de pagamento - abril- 2019 - 011406
Empenho	03334/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00969 - 011401.1751200802.309 - 3.1.90.11.00 - 11.33	3.880,33Folha de pagamento - abril- 2019 - 011406
Empenho	03335/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00973 - 011401.1751200802.309 - 3.3.90.36.00 - 36.07	3.975,00Folha de pagamento - abril- 2019 - 011406
Empenho	03336/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00969 - 011401.1751200802.309 - 3.1.90.11.00 - 11.01	68.486,39Folha de pagamento - abril- 2019 - 011406
Empenho	03337/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00979 - 011501.1854100032.015 - 3.1.90.11.00 - 11.33	817,00Folha de pagamento - abril- 2019 - 011501
Empenho	03338/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00979 - 011501.1854100032.015 - 3.1.90.11.00 - 11.05	1.298,00Folha de pagamento - abril- 2019 - 011501
Empenho	03339/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00979 - 011501.1854100032.015 - 3.1.90.11.00 - 11.45	1.567,67Folha de pagamento - abril- 2019 - 011501
Empenho	03340/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00984 - 011501.1854100032.015 - 3.3.90.49.00 - 49.01	2.752,00Folha de pagamento - abril- 2019 - 011501
Empenho	03341/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00981 - 011501.1854100032.015 - 3.1.90.16.00 - 16.99	4.070,74Folha de pagamento - abril- 2019 - 011501
Empenho	03342/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00983 - 011501.1854100032.015 - 3.3.90.36.00 - 36.07	7.950,00Folha de pagamento - abril- 2019 - 011501
Empenho	03343/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00979 - 011501.1854100032.015 - 3.1.90.11.00 - 11.60	15.300,00Folha de pagamento - abril- 2019 - 011501
Empenho	03344/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00979 - 011501.1854100032.015 - 3.1.90.11.00 - 11.01	61.471,81Folha de pagamento - abril- 2019 - 011501
Empenho	03345/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	01023 - 011601.0412200752.274 - 3.3.90.49.00 - 49.01	504,00Folha de pagamento - abril- 2019 - 011601
Empenho	03346/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	01018 - 011601.0412200752.274 - 3.1.90.11.00 - 11.33	1.177,00Folha de pagamento - abril- 2019 - 011601
Empenho	03347/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	01018 - 011601.0412200752.274 - 3.1.90.11.00 - 11.01	14.512,05Folha de pagamento - abril- 2019 - 011601
Empenho	03348/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	01018 - 011601.0412200752.274 - 3.1.90.11.00 - 11.60	15.300,00Folha de pagamento - abril- 2019 - 011601
Empenho	03349/2019	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00002 - 010101.0412200022.001 - 3.1.90.13.00 - 13.02	27.418,89Folha de pagamento - abril- 2019 - 010101



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/04/2019 até 30/04/2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 29/04/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	03350/2019	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00050 - 010201.0412200772.002 - 3.1.90.13.00 - 13.02	9.352,59Folha de pagamento - abril- 2019 - 010201
Empenho	03351/2019	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00132 - 010304.0824400512.003 - 3.1.90.13.00 - 13.02	1.756,16Folha de pagamento - abril- 2019 - 010306
Empenho	03352/2019	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00190 - 010304.0824400782.003 - 3.1.90.13.00 - 13.02	13.503,93Folha de pagamento - abril- 2019 - 010308
Empenho	03353/2019	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00237 - 010306.0824300272.171 - 3.1.90.13.00 - 13.02	3.113,65Folha de pagamento - abril- 2019 - 010313
Empenho	03354/2019	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00261 - 010401.0406100212.004 - 3.1.90.13.00 - 13.02	11.903,26Folha de pagamento - abril- 2019 - 010401
Empenho	03355/2019	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00305 - 010501.1545100132.005 - 3.1.90.13.00 - 13.02	11.522,74Folha de pagamento - abril- 2019 - 010501
Empenho	03356/2019	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00332 - 010601.2781200192.006 - 3.1.90.13.00 - 13.02	8.078,81Folha de pagamento - abril- 2019 - 010601
Empenho	03357/2019	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00360 - 010701.0412300222.007 - 3.1.90.13.00 - 13.02	6.065,15Folha de pagamento - abril- 2019 - 010701
Empenho	03358/2019	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00422 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.13.00 - 13.02	12.061,83Folha de pagamento - abril- 2019 - 010803
Empenho	03359/2019	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00498 - 010801.1030300322.008 - 3.1.90.13.00 - 13.02	3.429,43Folha de pagamento - abril- 2019 - 010804
Empenho	03360/2019	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00459 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.13.00 - 13.02	2.231,12Folha de pagamento - abril- 2019 - 010807
Empenho	03361/2019	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00413 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.13.00 - 13.02	11.736,91Folha de pagamento - abril- 2019 - 010814
Empenho	03362/2019	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00544 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.13.00 - 13.02	5.713,01Folha de pagamento - abril- 2019 - 010901
Empenho	03363/2019	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00561 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.13.00 - 13.02	6.290,23Folha de pagamento - abril- 2019 - 010903
Empenho	03364/2019	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00581 - 010907.1212200402.009 - 3.1.90.13.00 - 13.02	7.021,96Folha de pagamento - abril- 2019 - 010902
Empenho	03365/2019	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00662 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.13.00 - 13.02	894,22Folha de pagamento - abril- 2019 - 010905
Empenho	03366/2019	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00764 - 011001.0412200202.010 - 3.1.90.13.00 - 13.02	11.595,90Folha de pagamento - abril- 2019 - 011001
Empenho	03367/2019	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00794 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.13.00 - 13.02	8.040,42Folha de pagamento - abril- 2019 - 011101
Empenho	03368/2019	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00820 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.13.00 - 13.02	7.044,70Folha de pagamento - abril- 2019 - 011201
Empenho	03369/2019	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00859 - 011301.1339200612.013 - 3.1.90.13.00 - 13.02	7.610,55Folha de pagamento - abril- 2019 - 011301
Empenho	03370/2019	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00952 - 011401.1751200762.308 - 3.1.90.13.00 - 13.02	2.993,20Folha de pagamento - abril- 2019 - 011402
Empenho	03371/2019	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00934 - 011401.1751200082.313 - 3.1.90.13.00 - 13.02	3.208,28Folha de pagamento - abril- 2019 - 011405
Empenho	03372/2019	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00970 - 011401.1751200802.309 - 3.1.90.13.00 - 13.02	9.730,54Folha de pagamento - abril- 2019 - 011406
Empenho	03373/2019	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00980 - 011501.1854100032.015 - 3.1.90.13.00 - 13.02	5.674,34Folha de pagamento - abril- 2019 - 011501
Empenho	03374/2019	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	01019 - 011601.0412200752.274 - 3.1.90.13.00 - 13.02	5.999,82Folha de pagamento - abril- 2019 - 011601



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/04/2019 até 30/04/2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 29/04/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	03375/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00005 - 010101.0412200022.001 - 3.1.91.13.00 - 13.41	10.429,11Folha de pagamento - abril- 2019 - 010101
Empenho	03376/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00044 - 010115.0312200182.097 - 3.1.91.13.00 - 13.41	841,00Folha de pagamento - abril- 2019 - 010115
Empenho	03377/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00052 - 010201.0412200772.002 - 3.1.91.13.00 - 13.41	7.165,01Folha de pagamento - abril- 2019 - 010201
Empenho	03378/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00134 - 010304.0824400512.003 - 3.1.91.13.00 - 13.41	10.341,41Folha de pagamento - abril- 2019 - 010301
Empenho	03379/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00149 - 010304.0824400552.003 - 3.1.91.13.00 - 13.41	2.278,23Folha de pagamento - abril- 2019 - 010302
Empenho	03380/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00163 - 010304.0824400572.003 - 3.1.91.13.00 - 13.41	5.673,75Folha de pagamento - abril- 2019 - 010305
Empenho	03381/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00192 - 010304.0824400782.003 - 3.1.91.13.00 - 13.41	1.431,24Folha de pagamento - abril- 2019 - 010307
Empenho	03382/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00192 - 010304.0824400782.003 - 3.1.91.13.00 - 13.41	3.878,47Folha de pagamento - abril- 2019 - 010308
Empenho	03383/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00177 - 010304.0824400582.003 - 3.1.91.13.00 - 13.41	5.559,44Folha de pagamento - abril- 2019 - 010311
Empenho	03384/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00209 - 010304.0824400792.003 - 3.1.91.13.00 - 13.41	1.010,02Folha de pagamento - abril- 2019 - 010312
Empenho	03385/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00238 - 010306.0824300272.171 - 3.1.91.13.00 - 13.41	1.891,99Folha de pagamento - abril- 2019 - 010313
Empenho	03386/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00263 - 010401.0406100212.004 - 3.1.91.13.00 - 13.41	5.771,94Folha de pagamento - abril- 2019 - 010401
Empenho	03387/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00307 - 010501.1545100132.005 - 3.1.91.13.00 - 13.41	6.633,63Folha de pagamento - abril- 2019 - 010501
Empenho	03388/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00334 - 010601.2781200192.006 - 3.1.91.13.00 - 13.41	25.776,47Folha de pagamento - abril- 2019 - 010601
Empenho	03389/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00362 - 010701.0412300222.007 - 3.1.91.13.00 - 13.41	21.635,81Folha de pagamento - abril- 2019 - 010701
Empenho	03390/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00536 - 010801.1030500332.089 - 3.1.91.13.00 - 13.41	14.979,15Folha de pagamento - abril- 2019 - 010802
Empenho	03391/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00424 - 010801.1030100292.008 - 3.1.91.13.00 - 13.41	157.136,20Folha de pagamento - abril- 2019 - 010803
Empenho	03392/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00500 - 010801.1030300322.008 - 3.1.91.13.00 - 13.41	4.956,55Folha de pagamento - abril- 2019 - 010804



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/04/2019 até 30/04/2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 29/04/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	03393/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00461 - 010801.1030200312.008 - 3.1.91.13.00 - 13.41	29.445,74Folha de pagamento - abril- 2019 - 010806
Empenho	03394/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00461 - 010801.1030200312.008 - 3.1.91.13.00 - 13.41	88.160,09Folha de pagamento - abril- 2019 - 010807
Empenho	03395/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00536 - 010801.1030500332.089 - 3.1.91.13.00 - 13.41	794,32Folha de pagamento - abril- 2019 - 010809
Empenho	03396/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00415 - 010801.1012200302.090 - 3.1.91.13.00 - 13.41	35.712,73Folha de pagamento - abril- 2019 - 010814
Empenho	03397/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00550 - 010906.1236100342.064 - 3.1.91.13.00 - 13.41	213.200,76Folha de pagamento - abril- 2019 - 010901
Empenho	03398/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00565 - 010906.1236500342.068 - 3.1.91.13.00 - 13.41	165.372,88Folha de pagamento - abril- 2019 - 010903
Empenho	03399/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00565 - 010906.1236500342.068 - 3.1.91.13.00 - 13.41	2.206,31Folha de pagamento - abril- 2019 - 010907
Empenho	03400/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00583 - 010907.1212200402.009 - 3.1.91.13.00 - 13.41	16.028,97Folha de pagamento - abril- 2019 - 010902
Empenho	03401/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00599 - 010908.1236100402.009 - 3.1.91.13.00 - 13.41	65.089,06Folha de pagamento - abril- 2019 - 010904
Empenho	03402/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00639 - 010908.1236600432.009 - 3.1.91.13.00 - 13.41	819,16Folha de pagamento - abril- 2019 - 010909
Empenho	03403/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00664 - 010909.1236500392.009 - 3.1.91.13.00 - 13.41	61.632,62Folha de pagamento - abril- 2019 - 010905
Empenho	03404/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00698 - 010910.1236500392.009 - 3.1.91.13.00 - 13.41	46.939,59Folha de pagamento - abril- 2019 - 010910
Empenho	03405/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00716 - 010911.1230600482.009 - 3.1.91.13.00 - 13.41	21.334,64Folha de pagamento - abril- 2019 - 010906
Empenho	03406/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00766 - 011001.0412200202.010 - 3.1.91.13.00 - 13.41	39.192,88Folha de pagamento - abril- 2019 - 011001
Empenho	03407/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00796 - 011101.1545200092.011 - 3.1.91.13.00 - 13.41	37.936,61Folha de pagamento - abril- 2019 - 011101
Empenho	03408/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00822 - 011201.0618100142.012 - 3.1.91.13.00 - 13.41	94.540,26Folha de pagamento - abril- 2019 - 011201
Empenho	03409/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00861 - 011301.1339200612.013 - 3.1.91.13.00 - 13.41	3.464,10Folha de pagamento - abril- 2019 - 011301
Empenho	03410/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00954 - 011401.1751200762.308 - 3.1.91.13.00 - 13.41	19.858,25Folha de pagamento - abril- 2019 - 011402



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/04/2019 até 30/04/2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 29/04/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	03411/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00910 - 011401.1751200072.311 - 3.1.91.13.00 - 13.41	7.978,59Folha de pagamento - abril- 2019 - 011404
Empenho	03412/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00936 - 011401.1751200082.313 - 3.1.91.13.00 - 13.41	4.903,78Folha de pagamento - abril- 2019 - 011405
Empenho	03413/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00972 - 011401.1751200802.309 - 3.1.91.13.00 - 13.41	4.196,28Folha de pagamento - abril- 2019 - 011406
Empenho	03414/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00982 - 011501.1854100032.015 - 3.1.91.13.00 - 13.41	9.453,46Folha de pagamento - abril- 2019 - 011501
Empenho	03415/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	01021 - 011601.0412200752.274 - 3.1.91.13.00 - 13.41	398,98Folha de pagamento - abril- 2019 - 011601
Empenho	03416/2019	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	03417/2019	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	03418/2019	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.
Empenho	03419/2019	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	03420/2019	MARIA LUCIA MARTINS	00504 - 010801.1030300322.053 - 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	03421/2019	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 22/04/2019 e 29/04/2019.
Empenho	03422/2019	WALDEMAR JOSE GERTRUDES	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 22/04/2019 e 29/04/2019.
Empenho	03423/2019	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 22/04/2019 e 29/04/2019.
Empenho	03424/2019	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 22/04/2019 e 29/04/2019.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/04/2019 até 30/04/2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 29/04/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	03425/2019	PRÊMIO SEGURO AOS PRODUTORES RURAIS DO MUNICIPIO	00081 - 010201.2060600652.222 - 3.3.90.45.00 - 45.01	20.090,11PAGAMENTO DE PRÊMIO SEGURO AO PRODUTORES RURAIS CONFORME OFÍCIO 36/2019 - DIVISÃO DE AGRICULTURA EM ATENDIMENTO A LEI MUNICIPAL 2.354, DE 12 DE MARÇO DE 2014.
Empenho	03426/2019	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 002159/2019 - PLACA FOL-3517.
Empenho	03427/2019	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM - D.E.R.	00028 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.35	234,29DESPESA REFERENTE A MULTAS DE TRÂNSITO - PROCESSO Nº 010531/2018 - PLACA EHE-8002.
Empenho	03428/2019	1º CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS JUNDIAÍ	00269 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.39.00 - 39.66	587,34PAGAMENTO DE CUSTAS PARA EXPEDIÇÃO DE MATRÍCULAS QUE INSTRUIRÃO PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL - CONF. OFÍCIO SNJ Nº 206/2019.
Empenho	03429/2019	HYPERBYTE INFORMÁTICA LTDA - ME	00252 - 010307.0824300732.256 - 3.3.90.39.00 - 39.99	26.160,00Contratação de empresa especializada para instalação e manutenção de software do programa da Rede Ciranda de Combate à Violência, coordenado pelo CMDCA
Empenho	03430/2019	PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDAS - ME	00507 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	1.801,80AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 04 MESES.
Empenho	03431/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00369 - 010701.0412300222.022 - 3.3.90.39.00 - 39.81	3.142,18Tarifa bancária ref. Reanálise de Reprogramação do Contrato de Repasse 844461/2017, SICONV 27828/2017
Empenho	03432/2019	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA - LTDA	00433 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.39.00 - 39.78	797.306,84Contratação de empresa especializada em limpeza pública, asseio e conservação.
Empenho	03433/2019	VABENE TRANSTUR LTDA - ME.	00627 - 010908.1236100452.075 - 3.3.90.33.00 - 33.99	22.345,00Contratação dos serviços de fretamento contínuo, para transporte municipal e intermunicipal de estudantes do município.
Empenho	03434/2019	DEBORA VIVIANI PEREIRA ROCHA	00777 - 011001.0412200202.053 - 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	03435/2019	DEBORA VIVIANI PEREIRA ROCHA	00778 - 011001.0412200202.053 - 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	03436/2019	DEBORA VIVIANI PEREIRA ROCHA	00779 - 011001.0412200202.053 - 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	03437/2019	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.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/04/2019 até 30/04/2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 29/04/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	03438/2019	MARIA ALICE ZANELLA FERRARI	00667 - 010909.1236500392.053 - 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	03439/2019	MARIA ALICE ZANELLA FERRARI	00669 - 010909.1236500392.053 - 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	03440/2019	ELIZEU MARCOS BASSALO	00602 - 010908.1236100402.053 - 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	03441/2019	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	03442/2019	JOSÉ CELIO SANTOS	00295 - 010501.1545100131.054 - 4.4.90.61.00 - 61.99	270.000,00PAGTO DE DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREA CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 5.044 DE 08/05/2018, DESTINADO A ABERTURA E ALARGAMENTO DE VIA PÚBLICA - PROCESSO ADM. 003749/2017.
Empenho	03443/2019	CARTÓRIO REGISTRO CIVIL DE LOUVEIRA	00269 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.39.00 - 39.66	6.577,89PAGTO DE CUSTAS PARA REGISTRO DE ESCRITURA DE DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREA, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 5.044 DE 08/05/2018, DESTINADO A ABERTURA E ALARGAMENTO DE VIA PÚBLICA - PROCESSO ADM. 003749/2017.
Empenho	03444/2019	MAURICIO BURCH	00432 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.36.00 - 36.15	1.265,00PAGTO DE ALUGUEL REFERENTE A 01 MÊS - (PERÍODO 12/04/2019 A 12/05/2019), CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 4908/2017 - CONTRATO 102/2016.
Empenho	03445/2019	CENTRO REGIONAL DE ATENÇÃO AOS MAUS TRATOS NA INFANCIA	00184 - 010304.0824400582.154 - 3.3.90.39.00 - 39.05	1.500,00Req.2019/003863 - Contração de palestrante para o evento da campanha do combate ao abuso e violência Sexual de Crianças a Adolescentes que ocorrerá no município no dia 16/05/2019.
Empenho	03446/2019	MAQMAIS COMERCIAL LTDA - ME	00184 - 010304.0824400582.154 - 3.3.90.39.00 - 39.99	8.013,85Req. 323 - Instalação de infra-estrutura de rede e telefonia para o novo prédio do CREAS.
Empenho	03447/2019	J D F COSTA ANTENAS - ME	00186 - 010304.0824400582.154 - 4.4.90.52.00 - 52.06	1.921,00Req. 195 - Aquisição de equipamentos de rede de telefonia para o CREAS.
Empenho	03448/2019	J D F COSTA ANTENAS - ME	00180 - 010304.0824400582.154 - 3.3.90.30.00 - 30.26	11.992,30Req. 195 - Aquisição de materiais de rede de telefonia para o CREAS.
Empenho	03449/2019	JUSSARA LINO SCAGLIONE	00602 - 010908.1236100402.053 - 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	03450/2019	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: 01/04/2019 até 30/04/2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 29/04/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	03451/2019	VANESSA FERNANDA LOURENÇON	00895 - 011401.1751200072.053 - 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	03452/2019	VANESSA FERNANDA LOURENÇON	00896 - 011401.1751200072.053 - 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	03453/2019	VANESSA FERNANDA LOURENÇON	00897 - 011401.1751200072.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	450,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	03454/2019	SIMONE ANGELINA DE OLIVEIRA	00227 - 010305.0824400592.053 - 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	03455/2019	GRACE ISABELLE DOS SANTOS	00227 - 010305.0824400592.053 - 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	03456/2019	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA - LTDA	00613 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.39.00 - 39.78	1.864.435,28Contratação de empresa especializada em limpeza pública, asseio e conservação.
Empenho	03457/2019	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA - LTDA	00706 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.39.00 - 39.78	1.124.309,54Contratação de empresa especializada em limpeza pública, asseio e conservação.
Empenho	03458/2019	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA - LTDA	00813 - 011101.1545200112.077 - 3.3.90.39.00 - 39.78	6.576.988,93Contratação de empresa especializada em limpeza pública, asseio e conservação.
Empenho	03459/2019	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA - LTDA	00677 - 010909.1236500392.063 - 3.3.90.39.00 - 39.78	695.310,00Contratação de empresa especializada em limpeza pública, asseio e conservação.
Empenho	03460/2019	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA - LTDA	00614 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.39.00 - 39.78	466.108,82Contratação de empresa especializada em limpeza pública, asseio e conservação.
Empenho	03461/2019	PILLAR CONSTRUTORA LTDA - EPP	00891 - 011401.1751200071.153 - 4.4.90.51.00 - 51.99	12.898,66Contratação de empresa especializada para edificação de abrigo, fornecimento e instalação de dois conjuntos moto-bombas, execução de linha de sucção e recalque, painel elétrico e automação do Booster Omizolo.

Total Empenhado no Dia: 23.278.323,06

Dia do Movimento: 30/04/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Compl.	03427-0001	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM - D.E.R.	00028 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.35	3,92DESPESA REFERENTE A MULTAS DE TRÂNSITO - PROCESSO Nº 010531/2018 - PLACA EHE-8002.
Compl.	02617-0001	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO	00028 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.99	24,98DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO. PLACAS FINAL 6.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/04/2019 até 30/04/2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 30/04/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	01689	ANDERSON FERREIRA PEREIRA	01002 - 011501.1854100032.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(191,14)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ANDERSON FERREIRA PEREIRA
Devolução	01690	ANDERSON FERREIRA PEREIRA	01003 - 011501.1854100032.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(298,10)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ANDERSON FERREIRA PEREIRA
Devolução	01691	ANDERSON FERREIRA PEREIRA	01005 - 011501.1854100032.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(50,67)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ANDERSON FERREIRA PEREIRA
Devolução	01313	MARCOS ANDRE MORAES	00227 - 010305.0824400592.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(586,05)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - MARCOS ANDRE MORAES
Devolução	02088	CLAUDINEY GENEROSO	00227 - 010305.0824400592.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(250,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - CLAUDINEY GENEROSO
Devolução	02089	CLAUDINEY GENEROSO	00228 - 010305.0824400592.053 - 3.3.90.32.00 - 32.00	(250,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - CLAUDINEY GENEROSO
Empenho	03462/2019	E-CIRUVALE COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA	00427 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	408,00Req.2019/003393 - AQUISIÇÃO DE OXÍMETROS PARA NOVA UNIDADE ANTÔNIO CARLOS DOS SANTOS.
Empenho	03463/2019	LEAL CAMP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA ME	00944 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.28	3.700,00REQ.3548- AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL NECESSÁRIO PARA FUNCIONÁRIOS DA DIVISÃO OPERACIONAL.
Empenho	03464/2019	AMBIARTE COMERCIAL DE JUNDIAI LTDA - ME	00391 - 010801.1012200302.032 - 3.3.90.30.00 - 30.24	2.170,00req. 3546 AQUISIÇÃO DE DIVISÓRIA NAVAL INSTALADA, PARA ADEQUAÇÃO DE ESPAÇO NA SECRETARIA DE SAÚDE.
Empenho	03465/2019	CENTRIC SYSTEM BRAZIL SOFTWARES LTDA - EPP	00773 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.39.00 - 39.99	16.485,00req. 3908 - Licença de Antivirus para todos os computadores da prefeitura.
Empenho	03466/2019	GENTE SEGURADORA S/A	00773 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.39.00 - 39.69	7.326,00Req.2019/003085 -Renovação seguro de vida dos funcionários
Empenho	03467/2019	PATRICIA DE FATIMA PACHECO	00471 - 010801.1030200312.045 - 3.3.90.39.00 - 39.16	738,00req.4117 COMPLEMENTO DA ORDEM DE COMPRAS 2019/000080 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM INSTALAÇÃO DE SISTEMAS DE EXAUSTÃO PARA CENTRO DE REABILITAÇÃO MUNICIPAL.
Empenho	03468/2019	MEDEIROS & SULLATO COMÉRCIO DE VEÍCULOS EIRELI EPP	00440 - 010801.1030100292.041 - 4.4.90.52.00 - 52.48	21.000,00AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, (CONFORME O CONVÊNIO 1243/2018, C/C 2774-4)
Empenho	03469/2019	MEDEIROS & SULLATO COMÉRCIO DE VEÍCULOS EIRELI EPP	00441 - 010801.1030100292.041 - 4.4.90.52.00 - 52.48	100.000,00AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, (CONFORME O CONVÊNIO 1243/2018, C/C 2774-4)
Empenho	03470/2019	ALLPEMA SERVIÇOS E COMÉRCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA - ME	00871 - 011301.1339200612.028 - 4.4.90.52.00 - 52.42	1.170,00Aquisição de móveis para o prédio da nova Secretaria de Cultura.
Empenho	03471/2019	GLP DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP	00871 - 011301.1339200612.028 - 4.4.90.52.00 - 52.42	5.080,00Aquisição de móveis para o prédio da nova Secretaria de Cultura.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/04/2019 até 30/04/2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 30/04/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	03472/2019	A. P. ARTIOLE EIRELI	00871 - 011301.1339200612.028 - 4.4.90.52.00 - 52.42	2.226,00Aquisição de móveis para o prédio da nova Secretaria de Cultura.
Empenho	03473/2019	LICITATUDO DISTRIBUIDORA EIRELI ME	00871 - 011301.1339200612.028 - 4.4.90.52.00 - 52.42	3.811,20Aquisição de móveis para o prédio da nova Secretaria de Cultura.
Empenho	03474/2019	CV TYRES EIRELI	00405 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	718,40AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA (PLACA FGX 4646).
Empenho	03475/2019	CV TYRES EIRELI	00405 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	718,40AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA (PLACA FGX 4645).
Empenho	03476/2019	CV TYRES EIRELI	00405 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	718,40AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA (PLACA FGX 4644).
Empenho	03477/2019	E. C. DOS SANTOS COMERCIAL EIRELI EPP	00487 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.10	91,56AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE, DE USO CONTÍNUO NOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS.
Empenho	03478/2019	MARANZATO & SILVA COMÉRCIO DE ÁGUAS LTDA	00310 - 010501.1545100132.020 - 3.3.90.30.00 - 30.07	326,00Aquisição de água em galões de 20 litros, para consumo num período de 6 meses, em local com atendimento ao público.
Empenho	03479/2019	PLANETA EDUCACIONAL COMERCIO E CONFECÇAO LTDA	00605 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.16	331,80Aquisição de materiais de escritório e escolar para atender a Secretaria de Educação.
Empenho	03480/2019	JC DA SILVA SUPRIMENTOS PARA ESCRITÓRIO - ME	00605 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.16	1.835,10Aquisição de materiais de escritório para atender a Secretaria de Educação.
Empenho	03481/2019	PLANETA EDUCACIONAL COMERCIO E CONFECÇAO LTDA	00610 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.32.00 - 32.00	3.126,64Aquisição de material escolar para atender as unidades escolares de Ensino Fundamental.
Empenho	03482/2019	JC DA SILVA SUPRIMENTOS PARA ESCRITÓRIO - ME	00610 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.32.00 - 32.00	1.950,00Aquisição de material escolar para atender a unidades escolares de Ensino Fundamental.
			Total Empenhado no Dia:	172.333,44
			Total Empenhado no Período:	35.888.961,97