



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/05/2019 até 31/05/2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 02/05/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Compl.	03390-0001	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00536 - 010801.1030500332.089 - 3.1.91.13.00 - 13.41	0,20Folha de pagamento - abril- 2019 - 010802
Compl.	03397-0001	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00550 - 010906.1236100342.064 - 3.1.91.13.00 - 13.41	2.795,31Folha de pagamento - abril- 2019 - 010901
Compl.	03375-0001	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00005 - 010101.0412200022.001 - 3.1.91.13.00 - 13.41	0,03Folha de pagamento - abril- 2019 - 010101
Anl. Emp.	03398-0001	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00565 - 010906.1236500342.068 - 3.1.91.13.00 - 13.41	(165.372,88)ANULAÇÃO PARA CORREÇÃO DE CÓD. DE APLICAÇÃO.
Anl. Emp.	03399-0001	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00565 - 010906.1236500342.068 - 3.1.91.13.00 - 13.41	(2.206,31)ANULAÇÃO PARA CORREÇÃO DE CÓD. DE APLICAÇÃO.
Anl. Emp.	03400-0001	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00583 - 010907.1212200402.009 - 3.1.91.13.00 - 13.41	(16.028,97)ANULAÇÃO PARA CORREÇÃO DE CÓD. DE APLICAÇÃO.
Anl. Emp.	03541-0001	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00583 - 010907.1212200402.009 - 3.1.91.13.00 - 13.41	(3.450,69)ANULAÇÃO PARA AJUSTE CONTÁBIL.
Anl. Emp.	03349-0001	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00002 - 010101.0412200022.001 - 3.1.90.13.00 - 13.02	(0,11)ANULAÇÃO PARCIAL PARA AJUSTE CONTÁBIL.
Empenho	03483/2019	FREZZA LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E TERRAPLANAGEM LTDA	00904 - 011401.1751200072.310 - 3.3.90.39.00 - 39.12	772.430,00SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E CAMINHÕES, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA, NECESSÁRIO PARA CONSTRUÇÃO DA REPRESA.
Empenho	03484/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00001 - 010101.0412200022.001 - 3.1.90.11.00 - 11.47	4.609,00Licença premio- Maio-2019 - 010101
Empenho	03485/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00160 - 010304.0824400572.003 - 3.1.90.11.00 - 11.47	3.835,25Licença premio- Maio-2019 - 010305
Empenho	03486/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00260 - 010401.0406100212.004 - 3.1.90.11.00 - 11.47	13.817,49Licença premio- Maio-2019 - 010401
Empenho	03487/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00331 - 010601.2781200192.006 - 3.1.90.11.00 - 11.47	4.916,31Licença premio- Maio-2019 - 010601
Empenho	03488/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00359 - 010701.0412300222.007 - 3.1.90.11.00 - 11.47	13.381,11Licença premio- Maio-2019 - 010701
Empenho	03489/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00532 - 010801.1030500332.089 - 3.1.90.11.00 - 11.47	24.010,75Licença premio- Maio-2019 - 010802
Empenho	03490/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00420 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.47	27.214,49Licença premio- Maio-2019 - 010803
Empenho	03491/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00412 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.11.00 - 11.47	9.733,97Licença premio- Maio-2019 - 010814
Empenho	03492/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00543 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.11.00 - 11.47	42.791,45Licença premio- Maio-2019 - 010901
Empenho	03493/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00560 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.47	46.088,43Licença premio- Maio-2019 - 010903
Empenho	03494/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00595 - 010908.1236100402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.47	12.297,99Licença premio- Maio-2019 - 010904
Empenho	03495/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00661 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.47	17.468,53Licença premio- Maio-2019 - 010905



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/05/2019 até 31/05/2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 02/05/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	03496/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00695 - 010910.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.47	13.900,83Licença premio- Maio-2019 - 010910
Empenho	03497/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00763 - 011001.0412200202.010 - 3.1.90.11.00 - 11.47	13.780,77Licença premio- Maio-2019 - 011001
Empenho	03498/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00793 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.11.00 - 11.47	25.311,00Licença premio- Maio-2019 - 011101
Empenho	03499/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00819 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.11.00 - 11.47	18.300,70Licença premio- Maio-2019 - 011201
Empenho	03500/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00951 - 011401.1751200762.308 - 3.1.90.11.00 - 11.47	10.772,30Licença premio- Maio-2019 - 011402
Empenho	03501/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00907 - 011401.1751200072.311 - 3.1.90.11.00 - 11.47	2.100,41Licença premio- Maio-2019 - 011404
Empenho	03502/2019	PROGRAMA MUNICIPAL DE INCENTIVO A FRUTICULTURA - PROMIF	00082 - 010201.2060600652.223 - 3.3.90.45.00 - 45.01	47.951,25PAGAMENTO DE SUBVENÇÃO ECONÔMICA REFERENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE INCENTIVO A FRUTICULTURA - PROMIF, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2.347 DE 26/12/2013. OFICIO 37/2019 - SDE-DIV. AGRICULTURA.
Empenho	03503/2019	MARCIO JOSE DE CASTRO	00268 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.36.00 - 36.35	2.865,24PAGAMENTO DE DILIGÊNCIAS OFICIAIS DE JUSTIÇA DO MÊS DE MARÇO/2019.
Empenho	03504/2019	ANDRE LUIS RIOS	00295 - 010501.1545100131.054 - 4.4.90.61.00 - 61.99	160.050,00PAGTO DE DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREA CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 5.094 DE 24/09/2018, DESTINADO A ALARGAMENTO DE VIA PÚBLICA PARA ACESSO AO CONJ. HABIT. DE CASAS POPULARES DO BAIRRO ESTIVA - PROCESSO ADM. 007537/2018.
Empenho	03505/2019	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM - D.E.R.	00028 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.35	135,36DESPESA REFERENTE A MULTAS DE TRÂNSITO - PROCESSO Nº 006936/2018 - PLACA FQK-9622.
Empenho	03506/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00005 - 010101.0412200022.001 - 3.1.91.13.00 - 13.42	369,34OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. ABRIL/2019.
Empenho	03507/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00134 - 010304.0824400512.003 - 3.1.91.13.00 - 13.42	3.116,13OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. ABRIL/2019.
Empenho	03508/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00263 - 010401.0406100212.004 - 3.1.91.13.00 - 13.42	1.721,68OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. ABRIL/2019.
Empenho	03509/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00307 - 010501.1545100132.005 - 3.1.91.13.00 - 13.42	165,99OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. ABRIL/2019.
Empenho	03510/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00362 - 010701.0412300222.007 - 3.1.91.13.00 - 13.42	2.280,59OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. ABRIL/2019.
Empenho	03511/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00362 - 010701.0412300222.007 - 3.1.91.13.00 - 13.43	748,27OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. ABRIL/2019.
Empenho	03512/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00424 - 010801.1030100292.008 - 3.1.91.13.00 - 13.42	7.297,29OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. ABRIL/2019.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/05/2019 até 31/05/2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 02/05/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	03513/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00424 - 010801.1030100292.008 - 3.1.91.13.00 - 13.43	691,09OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. ABRIL/2019.
Empenho	03514/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00564 - 010906.1236500342.068 - 3.1.91.13.00 - 13.42	12.226,35OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. ABRIL/2019.
Empenho	03515/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00599 - 010908.1236100402.009 - 3.1.91.13.00 - 13.42	114,69OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. ABRIL/2019.
Empenho	03516/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00639 - 010908.1236600432.009 - 3.1.91.13.00 - 13.42	623,21OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. ABRIL/2019.
Empenho	03517/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00716 - 010911.1230600482.009 - 3.1.91.13.00 - 13.42	370,62OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. ABRIL/2019.
Empenho	03518/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00766 - 011001.0412200202.010 - 3.1.91.13.00 - 13.42	724,42OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. ABRIL/2019.
Empenho	03519/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00796 - 011101.1545200092.011 - 3.1.91.13.00 - 13.42	833,88OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. ABRIL/2019.
Empenho	03520/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00796 - 011101.1545200092.011 - 3.1.91.13.00 - 13.43	95,59OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. ABRIL/2019.
Empenho	03521/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00822 - 011201.0618100142.012 - 3.1.91.13.00 - 13.42	82,46OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. ABRIL/2019.
Empenho	03522/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00822 - 011201.0618100142.012 - 3.1.91.13.00 - 13.43	32,62OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. ABRIL/2019.
Empenho	03523/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00910 - 011401.1751200072.311 - 3.1.91.13.00 - 13.42	230,58OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. ABRIL/2019.
Empenho	03524/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00307 - 010501.1545100132.005 - 3.1.91.13.00 - 13.42	600,83OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. ABRIL/2019.
Empenho	03525/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00334 - 010601.2781200192.006 - 3.1.91.13.00 - 13.42	428,80OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. ABRIL/2019.
Empenho	03526/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00424 - 010801.1030100292.008 - 3.1.91.13.00 - 13.42	1.795,16OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. ABRIL/2019.
Empenho	03527/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00424 - 010801.1030100292.008 - 3.1.91.13.00 - 13.43	376,35OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. ABRIL/2019.
Empenho	03528/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00461 - 010801.1030200312.008 - 3.1.91.13.00 - 13.42	1.300,91OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. ABRIL/2019.
Empenho	03529/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00564 - 010906.1236500342.068 - 3.1.91.13.00 - 13.42	10.306,82OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. ABRIL/2019.
Empenho	03530/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00599 - 010908.1236100402.009 - 3.1.91.13.00 - 13.42	1.500,15OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. ABRIL/2019.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/05/2019 até 31/05/2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 02/05/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	03531/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00664 - 010909.1236500392.009 - 3.1.91.13.00 - 13.42	21,11OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. ABRIL/2019.
Empenho	03532/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00698 - 010910.1236500392.009 - 3.1.91.13.00 - 13.42	854,96OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. ABRIL/2019.
Empenho	03533/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00766 - 011001.0412200202.010 - 3.1.91.13.00 - 13.42	404,08OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. ABRIL/2019.
Empenho	03534/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00766 - 011001.0412200202.010 - 3.1.91.13.00 - 13.42	805,54OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. ABRIL/2019.
Empenho	03535/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00796 - 011101.1545200092.011 - 3.1.91.13.00 - 13.42	1.164,96OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. ABRIL/2019.
Empenho	03536/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00822 - 011201.0618100142.012 - 3.1.91.13.00 - 13.42	420,99OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. ABRIL/2019.
Empenho	03537/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00861 - 011301.1339200612.013 - 3.1.91.13.00 - 13.42	358,74OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. ABRIL/2019.
Empenho	03538/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00910 - 011401.1751200072.311 - 3.1.91.13.00 - 13.42	432,83OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. ABRIL/2019.
Empenho	03539/2019	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	03540/2019	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	03541/2019	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	03542/2019	TATIANA DE CARVALHO PIERRO	00272 - 010401.0406100212.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	100,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	03543/2019	TATIANA DE CARVALHO PIERRO	00273 - 010401.0406100212.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	100,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	03544/2019	TATIANA DE CARVALHO PIERRO	00274 - 010401.0406100212.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	600,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	03545/2019	OTTO GABRIEL DOS SANTOS	00032 - 010101.2645300602.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	300,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	03546/2019	OTTO GABRIEL DOS SANTOS	00034 - 010101.2645300602.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	200,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/05/2019 até 31/05/2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 02/05/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	03547/2019	DEBORA APARECIDA RABELO	00227 - 010305.0824400592.053 - 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	03548/2019	ADRIANA ANGELA RIGORÃO DE SOUZA	00443 - 010801.1030100292.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	500,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	03549/2019	ADRIANA ANGELA RIGORÃO DE SOUZA	00444 - 010801.1030100292.053 - 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	03550/2019	ELIANA SENHORELLI FREDERICO	00834 - 011201.0618100142.053 - 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	03551/2019	SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	00295 - 010501.1545100131.054 - 4.4.90.61.00 - 61.03	454.315,00PAGTO DE DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREA CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 5.204 DE 12/04/2019, DESTINADO A PASSAGEM DAS ADUTORAS DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA BRUTA TRATADA - PROCESSO ADM. 03502/2015.
Empenho	03552/2019	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 001365/2018 - PLACA DKI-2653.
Empenho	03553/2019	SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	00269 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.39.00 - 39.66	428,37PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - PROCESSO Nº003576/2019 - VICTOR FERNANDO FERREIRA DOS SANTOS.
Empenho	03555/2019	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	03556/2019	LUCIANA FADIGATI	00268 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.36.00 - 36.35	318,36PAGAMENTO DE DILIGÊNCIAS OFICIAIS DE JUSTIÇA DO MÊS DE ABRIL/2019.
Empenho	03557/2019	FRANCISCO OSWALDO DE CAMARGO	00268 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.36.00 - 36.35	318,36PAGAMENTO DE DILIGÊNCIAS OFICIAIS DE JUSTIÇA DO MÊS DE ABRIL/2019.
Empenho	03558/2019	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00859 - 011301.1339200612.013 - 3.1.90.13.00 - 13.02	240,00PAGTO DE INSS AUTONÔMOS REFERENTE A ABRIL/2019 - LUIS ANTONIO PELEGRINELLI.
Empenho	03559/2019	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00422 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.13.00 - 13.02	399,90PAGTO DE INSS AUTONÔMOS REFERENTE A ABRIL/2019 - HELENA BARBAN BARDARI.
Empenho	03560/2019	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00662 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.13.00 - 13.02	11.105,45RECOLHIMENTO P/ O INSS DAS COOPERATIVAS - REF. A ABRIL/2019.
Empenho	03561/2019	LEANDRA PEREIRA SENA 40884219810	00100 - 010304.0824100512.252 - 3.3.90.39.00 - 39.23	11.475,00req.4195 - Serviço de buffet para comemoração do Dia das Mães.
Empenho	03562/2019	R.S. OLIVEIRA COMERCIO, SERVICOS E DISTRIBUIDORA - EIRELI - ME	00879 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.23	689,46Locação de tendas para Evento Cultural.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/05/2019 até 31/05/2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 02/05/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	03563/2019	CIRURGICA UNIAO LTDA	00427 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	2.196,00AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE.
Empenho	03564/2019	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	00427 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	1.540,00AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE.
Empenho	03565/2019	NEO - NUCLEO DE ENDOSCOPIA E ONCOLOGIA LTDA	00465 - 010801.1030200312.044 - 3.3.90.32.00 - 32.00	216.900,00REALIZAÇÃO DE EXAMES CLÍNICOS A PACIENTES CADASTRADOS NA REDE.
Empenho	03566/2019	R. A. P. - APARECIDA - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	00506 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	17.994,80AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 04 MESES.
Empenho	03567/2019	DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	00506 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	23.416,80AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 04 MESES.
Empenho	03568/2019	PAULO TOMAZ BRAVO	00345 - 010601.2781200192.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	700,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	03569/2019	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	03570/2019	RAFAELA CAMURCI LOURENCON	00065 - 010201.0412200772.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	600,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	03571/2019	RAFAELA CAMURCI LOURENCON	00066 - 010201.0412200772.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	100,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	03572/2019	RAFAELA CAMURCI LOURENCON	00067 - 010201.0412200772.053 - 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	03573/2019	LUIS FERNANDO MARTINS CRUZ	00345 - 010601.2781200192.053 - 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	03574/2019	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	03575/2019	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	03576/2019	ANDERSON FERREIRA PEREIRA	01003 - 011501.1854100032.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	100,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/05/2019 até 31/05/2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 02/05/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	03577/2019	ANDERSON FERREIRA PEREIRA	01005 - 011501.1854100032.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	200,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	03578/2019	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 002809/2019 - PLACA EHE-8006.
Empenho	03579/2019	SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	00295 - 010501.1545100131.054 - 4.4.90.61.00 - 61.03	103.523,00COMPLEMENTO DE PAGTO DE DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREA CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 5.115 DE 12/11/2018, DESTINADO A REQUALIFICAÇÃO DO ANEL VIÁRIO - PROCESSO ADM. 008429/2018. VALOR REF. A DIFERENÇA APURADA EM LAUDO PERICIAL.
Empenho	03580/2019	NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	00507 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	22.000,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 04 MESES.
Empenho	03581/2019	DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	00506 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	18.543,60AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 04 MESES.
Empenho	03582/2019	DESIGN COMERCIAL LTDA	00427 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.16	18.922,70AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA REPOSIÇÃO DO ESTOQUE.
Empenho	03583/2019	LIDIANE CRISTINE MOREIRA EPP	00427 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	112,35AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE.
Empenho	03584/2019	LIDIANE CRISTINE MOREIRA EPP	00427 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	180,00AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE.
Empenho	03585/2019	LIDIANE CRISTINE MOREIRA EPP	00427 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	1.190,00AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE.
Empenho	03586/2019	CV TYRES EIRELI	00799 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.39	10.044,00AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MOTONIVELADORA CASE 865 ANO 2012.
Empenho	03587/2019	CV TYRES EIRELI	00799 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.39	10.044,00AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MOTONIVELADORA NEW HOLLAND RG140 ANO 2014.
Empenho	03588/2019	ARAGON COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LIMITADA ME	00799 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.25	640,00AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO DA ETROESCAVADEIRA CASE 580L ANO 2002.
Empenho	03589/2019	ARAGON COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LIMITADA ME	00799 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.25	780,00AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA CASE 865 ANO 2012.
Empenho	03590/2019	MICNET TECNOLOGIA E COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI - ME	00271 - 010401.0406100212.019 - 4.4.90.52.00 - 52.35	5.780,00Aquisição de computador para uso do Secretário Municipal de Negócios Jurídicos.
Empenho	03591/2019	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.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/05/2019 até 31/05/2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 02/05/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	03592/2019	CQC TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNÓSTICOS LTDA.	00430 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	6.800,00AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM PARA UTILIZAÇÃO DE PACIENTES QUE REALIZAM CONTROLE GLICÊMICO.
Empenho	03593/2019	LIDIANE CRISTINE MOREIRA EPP	00427 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	220,00AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE.
Empenho	03594/2019	R.S. OLIVEIRA COMERCIO, SERVICOS E DISTRIBUIDORA - EIRELI - ME	00879 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.23	574,55Locação de Tendas para realização do Evento Cultural: 9º Sarau Abertamente.
Empenho	03595/2019	FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA - EPP	00427 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	698,28AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE.
Empenho	03596/2019	RONDI & CIA. LTDA.	00266 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.30.00 - 30.30	124,68Req.2019/003216- Aquisição de Aparelho Telefônico para uso da Secretaria de Negócios Jurídicos.
Empenho	03597/2019	ELZA DOS SANTOS PEREIRA- ME	00395 - 010801.1012200302.032 - 4.4.90.52.00 - 52.42	2.950,00Req.2019/002588- Aquisição de Suporte de CPU para as Unidades de Saúde.
Empenho	03598/2019	GAVETEIRO COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	00395 - 010801.1012200302.032 - 4.4.90.52.00 - 52.42	1.018,50Req.2019/002588- Aquisição de Suporte de Monitor para as Unidades de Saúde.
Empenho	03599/2019	ZILQUIMICA PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA	00926 - 011401.1751200082.312 - 3.3.90.30.00 - 30.11	14.708,00Req.2019/001395- Aquisição de reagentes químicos para ETE.
Empenho	03600/2019	HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA	00427 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.22	2.170,50Req.2019/003304-Aquisição de insumos sanitários para US.Antonio Carlos dos Santos.
Empenho	03601/2019	SUPERMERCADO LOUVEIRA LTDA	00337 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.30.00 - 30.07	3.498,00REQUISICÃO 3926 - AQUISIÇÃO DE BANANA NANICA E MAÇÃ FUJI PARA PARTICIPANTES DE CAMINHADAS DA SECRETARIA DE ESPORTE.
Empenho	03602/2019	MARCOS OSIRES MARTINS	00430 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	850,00req. 3733 - AQUISIÇÃO DE ÓRTESE PARA PACIENTE ACAMADO EM VIRTUDE DE AVC.
Empenho	03603/2019	COMERCIAL AGRO-TINTAS SAO MATHEUS LTDA	00805 - 011101.1545200092.026 - 4.4.90.52.00 - 52.38	957,00Req. 4031 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE CORTE PARA SER UTILIZADO EM MANUTENÇÕES EM CONSTRUÇÃO CIVIL.
Empenho	03604/2019	ELETCENTRO COMERCIO E CONsertos DE ELETRODOMESTICOS E - ME	00677 - 010909.1236500392.063 - 3.3.90.39.00 - 39.17	285,00Req.2019/004364-Manutenção corretiva em geladeira do CEIL Infantil.
Empenho	03605/2019	ADEC SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	00391 - 010801.1012200302.032 - 3.3.90.30.00 - 30.17	485,00req. 4046 - Aquisição de material de informática para manutenção em equipamentos da Unidade de Saude "João Alceu Dias".
Empenho	03606/2019	ADEC SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	00393 - 010801.1012200302.032 - 3.3.90.39.00 - 39.17	95,00req. 4046 - Manutenção em equipamentos da Unidade de Saude "João Alceu Dias".
Empenho	03607/2019	CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÉUTICOS LTDA	00523 - 010801.1030500332.059 - 3.3.90.30.00 - 30.18	1.666,80REQUISICÃO 4001 - AQUISIÇÃO DE SULFATO DE MORFINA PARA ZONOSSES.
Empenho	03608/2019	METAL PLAY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	00654 - 010908.1236700372.076 - 4.4.90.52.00 - 52.42	3.750,00REQUISICÃO 3220 - AQUISIÇÃO DE CARTEIRA ESCOLAR ADAPTADA PARA ALUNOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/05/2019 até 31/05/2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 02/05/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	03609/2019	SUPORTE SERVIÇOS DE APOIO EMPRESARIAL LTDA - ME	00341 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.39.00 - 39.05	56.666,00Contratação de empresa especializada para ministrar aulas de zumba.
Empenho	03610/2019	EDUARDO DE CARVALHO BASTOS	00772 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.36.00 - 36.15	18.271,20Locação imóvel situado n arua Roberto Mazzali nº 37 (sala 01) Bairro Santo Antônio, destinado a instalação do Posto de Atendimento Municipal.
Empenho	03611/2019	ROGÉRIO DE CARVALHO BASTOS	00772 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.36.00 - 36.15	18.271,20Locação imóvel situado n arua Roberto Mazzali nº 37 (sala 01) Bairro Santo Antônio, destinado a instalação do Posto de Atendimento Municipal.
Empenho	03554/2019	EJM COMÉRCIO E ESPORTES LTDA. ME	00351 - 010601.2781200192.315 - 3.3.90.31.00 - 31.00	75.641,00Aquisição de troféus e medalhas para serem utilizados nas premiações dos eventos esportivos promovidos durante o ano.
			Total Empenhado no Dia:	2.508.410,52

Dia do Movimento: 03/05/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	02692	ELIANA SENHORELLI FREDERICO	00834 - 011201.0618100142.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(170,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ELIANA SENHORELLI FREDERICO
Empenho	03612/2019	ELETRICA AVENIDA VALINHOS LTDA	00825 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.30.00 - 30.28	59,40Req. 4106 - Aquisição de Cadeado 40mm para segurança predial da sede da Secretaria de Segurança.
Empenho	03613/2019	RVM SOLUÇÕES EM GINASTICA LTDA - ME	00469 - 010801.1030200312.045 - 3.3.90.30.00 - 30.25	460,00REQ. 4219 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE FISIOTERAPIA DO CRL.
Empenho	03614/2019	RVM SOLUÇÕES EM GINASTICA LTDA - ME	00471 - 010801.1030200312.045 - 3.3.90.39.00 - 39.17	390,00REQ. 4219 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE FISIOTERAPIA DO CRL.
Empenho	03615/2019	ELZA DOS SANTOS PEREIRA- ME	00776 - 011001.0412200202.025 - 4.4.90.52.00 - 52.42	3.320,00req. 3738 - Aquisição de móveis para o refeitório do Paço Municipal.
Empenho	03616/2019	FABIO LEANDRO DALEZIO 18783080848	00776 - 011001.0412200202.025 - 4.4.90.52.00 - 52.42	2.972,00req. 3738 - Aquisição de móveis para refeitório do Paço Municipal.
Empenho	03617/2019	COMERCIAL AGRO-TINTAS SAO MATHEUS LTDA	00944 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.42	528,00Req.2019/001453- Aquisição de ferramentas para manutenção SAE.
Empenho	03618/2019	MULTIBOR ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA	00944 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.42	1.698,70Req.2019/001453- Aquisição de ferramentas para manutenção SAE.
Empenho	03619/2019	PLANETA COMERCIO DE FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP	00944 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.42	881,20Req.2019/001453- Aquisição de ferramentas para manutenção SAE.
Empenho	03620/2019	COFAL - COMÉRCIO DE FERRAGENS E ACESSÓRIOS LTDA	00799 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.24	1.225,50Req.2019/003707-Aquisição de materiais de serralheria para Serviços Públicos.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/05/2019 até 31/05/2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 03/05/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	03621/2019	CV TYRES EIRELI	00605 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.39	718,40Aquisição de pneus para manutenção do veículo Gol - placa EHE 8033.
Empenho	03622/2019	CV TYRES EIRELI	00605 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.39	718,40Aquisição de pneus para manutenção do veículo Doblo - placa FOE 2501.
Empenho	03623/2019	CV TYRES EIRELI	00605 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.39	718,40Aquisição de pneus para manutenção do veículo Gol - placa EHE 8032.
Empenho	03624/2019	LUIZ ANTÔNIO DOS SANTOS LOUVEIRA - ME	00028 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.19	13.614,40SERVIÇOS DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO PARA OS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL.
Empenho	03625/2019	EJM COMÉRCIO E ESPORTES LTDA. ME	00350 - 010601.2781200192.315 - 3.3.90.30.00 - 30.14	10.002,72Aquisição de materiais esportivos para serem utilizados pela Secretaria de Esporte durante o exercício de 2019.
Empenho	03626/2019	DESIGN COMERCIAL LTDA	00605 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.16	63.832,91Aquisição de material escolar para atender a unidades de Ensino Fundamental.
Empenho	03627/2019	AZUL ESPORTES COMERCIAL LTDA - EPP	00350 - 010601.2781200192.315 - 3.3.90.30.00 - 30.14	40.393,28Aquisição de materiais esportivos para serem utilizados pela Secretaria de Esporte durante o exercício de 2019.
Empenho	03628/2019	E. C. DOS SANTOS COMERCIAL EIRELI EPP	00487 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.10	312,90AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE, DE USO CONTÍNUO NOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS.
Empenho	03629/2019	LIDIANE CRISTINE MOREIRA EPP	00427 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	480,00AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE.
Empenho	03630/2019	DESIGN COMERCIAL LTDA	00610 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.32.00 - 32.00	35.134,00Aquisição de material escolar para atender a unidades escolares de Ensino Fundamental.
Total Empenhado no Dia:				177.290,21

Dia do Movimento: 06/05/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	02085	ELIANA APARECIDA CARDOSO DE MORAES RESENDE	00015 - 010101.0412200022.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(423,10)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ELIANA APARECIDA CARDOSO DE MORAES
Devolução	02178	PAULO TOMAZ BRAVO	00347 - 010601.2781200192.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(100,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - PAULO TOMAZ BRAVO
Devolução	02181	ELIZEU MARCOS BASSALO	00603 - 010908.1236100402.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(300,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ELIZEU MARCOS BASSALO
Empenho	03631/2019	LUIZ ANTONIO DE CARVALHO 49949845815	00100 - 010304.0824100512.252 - 3.3.90.39.00 - 39.23	1.599,00REQUISICÃO 4390 - SERVIÇO DE TOTEM FOTOGRÁFICO PARA EVENTO COMEMORATIVO AO DIA DAS MÃES.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/05/2019 até 31/05/2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 06/05/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	03632/2019	R.S. OLIVEIRA COMERCIO, SERVICOS E DISTRIBUIDORA - EIRELI - ME	00078 - 010201.2060600652.215 - 3.3.90.39.00 - 39.23	5.429,53Locação de tendas para o evento "II Expo Micheletto" onde a Secretaria de Desenvolvimento Econômico irá participar com um ponto de informações para difundir os trabalhos da Prefeitura Municipal de Louveira a todos os participantes do evento.
Empenho	03633/2019	SERGRAM AMBIENTAL COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	00073 - 010201.2060600652.215 - 3.3.90.30.00 - 30.31	2.000,00Aquisição de grama para plantio em um barranco localizado no terreno do CAP (Centro de Apoio ao Produtor Rural) e Divisão de Agricultura para conter risco de deslizamentos por erosão pluvial.
Empenho	03634/2019	FEDERAÇÃO PAULISTA DE JUDO	00355 - 010601.2781200192.315 - 3.3.90.39.00 - 39.99	4.820,00Req. 4183 - Taxas de inscrições dos atletas louveirense que participarão dos Campeonatos e Torneios da modalidade de Judô, promovidos pela Federação Paulista de Judô.
Empenho	03635/2019	REINALDO BALBINO PEREIRA - ME	00252 - 010307.0824300732.256 - 3.3.90.39.00 - 39.05	14.200,00Req. 3691 - Assessoria para processo de escolha dos Conselheiro Tutelares.
Empenho	03636/2019	GM TENDAS EVENTOS E ARMAZENAGENS LTDA	00613 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.39.00 - 39.20	4.800,00Req.2019/000866 - Contratação de empresa especializada em reforma de tenda de lona, para atender a unidade CEIL Aparecida Eufrásia G. Yembo - FUNDAMENTAL.
Empenho	03637/2019	GEORG FISCHER SISTEMAS DE TUBULACOES LTDA.	00948 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.39.00 - 39.17	600,00Req.2019/003156-Manutenção preventiva e corretiva para equipamento de eletrofusão.
Empenho	03638/2019	COPYTEC COMÉRCIO E SERVIÇOS EM INFORMÁTICA LTDA. ME.	00310 - 010501.1545100132.020 - 3.3.90.30.00 - 30.25	1.008,00Req.2019/004444- Aquisição de peças para manutenção de Plotter de Obras.
Empenho	03639/2019	TECMEDIX MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS EIRELI ME	00490 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.39.00 - 39.17	51.000,00Contratação de empresa especializada em manutenção de equipamentos odontológicos.
Empenho	03640/2019	GRSP SANEAMENTO E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA - ME	00886 - 011401.1751200071.012 - 4.4.90.51.00 - 51.99	116.586,04Contratação de empresa especializada para adequação do setor de distribuição de água tratada (setorização) do Reservatório Omizollo.
Empenho	03641/2019	GRSP SANEAMENTO E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA - ME	00887 - 011401.1751200071.012 - 4.4.90.51.00 - 51.99	293.928,20Contratação de empresa especializada para adequação do setor de distribuição de água tratada (setorização) do Reservatório Omizollo.
Empenho	03642/2019	ECO SYSTEM - PRESERVACAO DO MEIO AMBIENTE LTDA	00904 - 011401.1751200072.310 - 3.3.90.39.00 - 39.51	111.728,25CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUOS DE COLETAS E ANÁLISES LABORATORIAIS DE ÁGUA E ESGOTO.
Empenho	03643/2019	ECO SYSTEM - PRESERVACAO DO MEIO AMBIENTE LTDA	00930 - 011401.1751200082.312 - 3.3.90.39.00 - 39.51	19.716,75CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUOS DE COLETAS E ANÁLISES LABORATORIAIS DE ÁGUA E ESGOTO.

Total Empenhado no Dia:

626.592,67



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/05/2019 até 31/05/2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 07/05/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Anl. Emp.	02182-0001	THIAGO BRUNO DO NASCIMENTO	00602 - 010908.1236100402.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(800,00)ADIANTAMENTO CANCELADO.
Anl. Emp.	02183-0001	THIAGO BRUNO DO NASCIMENTO	00604 - 010908.1236100402.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(500,00)ADIANTAMENTO CANCELADO.
Empenho	03644/2019	ELETRICA E HIDRAULICA INDEPENDENCIA LTDA ME	00825 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.30.00 - 30.24	398,00REQUISIÇÃO 3605 - VÁLVULA DE DESCARGA COM TEMPORIZADOR PARA MICTÓRIO DE 1/2 E 3/4 EM METAL, PARA MANUTENÇÃO NO PRÉDIO DA GUARDA MUNICIPAL.
Empenho	03645/2019	RODRIGO DE PAULA VIEIRA CEZAR - ME	00706 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.39.00 - 39.78	920,00REQ. 3645 - MANUTENÇÃO EMERGENCIAL DOS FILTROS DA UNIDADE CECI PEQUENO PRINCIPE.
Empenho	03646/2019	ALLEGRO VEICULOS LTDA	00514 - 010801.1030400332.058 - 3.3.90.30.00 - 30.39	474,86REQ.2019/004014-AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO, POR OCASIÃO DA REVISÃO DE 20.000 KM DO VEÍCULO FIAT TORO, PLACA GAL 1091, DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA.
Empenho	03647/2019	ALLEGRO VEICULOS LTDA	00518 - 010801.1030400332.058 - 3.3.90.39.00 - 39.19	221,00REQ.2019/004014- SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, POR OCASIÃO DA REVISÃO DE 20.000 KM DO VEÍCULO FIAT TORO, PLACA GAL 1091, DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA.
Empenho	03648/2019	COMERCIAL AGRO-TINTAS SAO MATHEUS LTDA	00805 - 011101.1545200092.026 - 4.4.90.52.00 - 52.38	4.990,00Req. 4032 - LAVADORA DE ALTA PRESSÃO - PARA SER UTILIZADO EM LIMPEZAS ANTES E PÓS OBRA, LIMPEZA DE PONTO DE ÔNIBUS E LIMPEZAS DIVERSAS.
Empenho	03649/2019	COMERCIAL LEMAX ART. PAPELARIA LTDA	00427 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.16	1.237,50Req. 3882 - AQUISIÇÃO DE ENVELOPES PARA ATENDER À DEMANDA, PELO PERÍODO DE 4 MESES.
Empenho	03650/2019	MEDEIROS PAISAGISMO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	00977 - 011501.1554100032.302 - 3.3.90.39.00 - 39.16	22.768,20APERFEIÇOAMENTO DOS PROCEDIMENTOS PARA PLANTIO DE MUDAS DE ÁRVORES NO MUNICÍPIO, PARA ARBORIZAÇÃO URBANA E ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE.
			Total Empenhado no Dia:	29.709,56

Dia do Movimento: 08/05/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	03651/2019	MAQ POTENCIA EIRELI ME	00433 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.39.00 - 39.17	10.800,00Contratação de empresa especializada em manutenção de geradores de energia.
Empenho	03652/2019	MAQ POTENCIA EIRELI ME	00471 - 010801.1030200312.045 - 3.3.90.39.00 - 39.17	3.600,00Contratação de empresa especializada em manutenção de geradores de energia.
Empenho	03653/2019	SCANDIUZZI & DE PAULA AGENCIA DE VIAGENS LTDA - ME	00398 - 010801.1012200302.034 - 3.3.90.39.00 - 39.22	697,85REQUISIÇÃO 4155 - PASSAGEM AÉREA PARA PALESTRANTE DANIEL DUBA SILVEIRA ELIA PARA O I FÓRUM A LIBERDADE CURA E O CUIDADO LIBERTA.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/05/2019 até 31/05/2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 08/05/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	03654/2019	GIBBOR PUBLICIDADE E PUBLICAÇÕES DE EDITAIS EIRELI - EPP	00785 - 011001.0413100262.167 - 3.3.90.39.00 - 39.90	16.800,004619 - Publicação de avisos de licitação do município.
Empenho	03655/2019	HEBER CUNHA - JUNDIAI - ME	00365 - 010701.0412300222.022 - 3.3.90.30.00 - 30.16	58,00REQ. 3742- AQUISIÇÃO DE CARIMBO AUTOMÁTICO PARA USO NO EXPEDIENTE DA TESOUREARIA.
Empenho	03656/2019	F.P.A SOLUCOES COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E ANALITICOS LTDA - ME	00433 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.39.00 - 39.17	200,00Req. 4586 - MANUTENÇÃO CORRETIVA DE FOCOS CLÍNICOS DAS UNIDADES DE SAÚDE - PATRIMÔNIOS N ° 55768 e 57974.
Empenho	03657/2019	RIBEIRÃO VERDE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA - EPP	00799 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.26	10.971,46AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA SER UTILIZADO NAS MANUTENÇÕES NOS PROPRIOS PUBLICOS.
Empenho	03658/2019	SOROCABA STANDS LOCACOES E SERVIÇOS LTDA EPP	00879 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.23	2.500,00Locação de container tipo bilheteria e tablados para Evento Cultural que será realizado nos dias 11, 12, 18, 19 e 25 de maio.
Empenho	03659/2019	TROUPE PRODUÇÕES LTDA - EPP	00879 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.23	578,98Locação de equipamento de sonorização de micro porte para Evento: Estação Cultura - Apresentação das Oficinas Culturais - Dia 18 de maio de 2019.
Empenho	03660/2019	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	00430 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	1.311,00AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM PARA DISPONIBILIZAÇÃO AOS PACIENTES EM CUIDADOS DOMICILIARES.
Empenho	03661/2019	A A PEDRA BRUTA COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME	00944 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.24	640,00AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO NECESSÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE CALÇADAS E PAREDES SOB RESPONSABILIDADE DO SAE.
Empenho	03662/2019	INFRA CAMP COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES E VALVULAS LTDA EPP	00944 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.24	928,80AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO NECESSÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE REDE DE ÁGUA E ESGOTO DO MUNICÍPIO.
Empenho	03663/2019	SANETAM COMÉRCIO DE TUBOS E CONEXÕES LTDA. ME	00944 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.24	1.525,00AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO NECESSÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE REDE DE ÁGUA E ESGOTO DO MUNICÍPIO.
Empenho	03664/2019	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURG. HOSP. - SOCIEDADE LIMITADA	00427 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	18,00AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE.
Empenho	03665/2019	CIRURGICA UNIAO LTDA	00427 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	62,00AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE.
Empenho	03666/2019	CQC TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNÓSTICOS LTDA.	00427 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	372,00AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE.
Empenho	03667/2019	CIRURGICA UNIAO LTDA	00427 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	761,25AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE.
Empenho	03668/2019	ROGER EDUARDO DOS SANTOS - ME	00145 - 010304.0824400512.250 - 4.4.90.52.00 - 52.42	2.187,00Aquisição de móveis para serem utilizados em salas do CRAS Bairro Santo Antônio.
Empenho	03669/2019	GLP DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP	00145 - 010304.0824400512.250 - 4.4.90.52.00 - 52.42	2.250,00Aquisição de móveis para serem utilizados em salas do CRAS Bairro Santo Antônio.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/05/2019 até 31/05/2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 08/05/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	03670/2019	ROGER EDUARDO DOS SANTOS - ME	00439 - 010801.1030100292.041 - 4.4.90.52.00 - 52.42	2.830,00AQUISIÇÃO DE MÓVEIS PARA US ANTÔNIO CARLOS DOS SANTOS.
Empenho	03671/2019	GLP DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP	00439 - 010801.1030100292.041 - 4.4.90.52.00 - 52.42	1.740,00AQUISIÇÃO DE MÓVEIS PARA US ANTÔNIO CARLOS DOS SANTOS.
Empenho	03672/2019	C.G. RANDI MOVEIS PARA ESCRITORIO - EPP	00619 - 010908.1236100402.063 - 4.4.90.52.00 - 52.42	11.200,00Aquisição de mobiliários para atender a unidade EMEF Melissa Sicalhone.
Empenho	03673/2019	GLP DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP	00619 - 010908.1236100402.063 - 4.4.90.52.00 - 52.42	13.280,00Aquisição de mobiliários para atender a unidade EMEF Melissa Sicalhone.
Empenho	03674/2019	LICITATUDO DISTRIBUIDORA EIRELI ME	00619 - 010908.1236100402.063 - 4.4.90.52.00 - 52.42	11.970,00Aquisição de longarina para a recepção e pátios da unidade EMEF Cavalli.
Empenho	03675/2019	ROGER EDUARDO DOS SANTOS - ME	00619 - 010908.1236100402.063 - 4.4.90.52.00 - 52.42	6.000,00Aquisição de conjuntos de refeitórios (Merenda) para atender as unidades de Ensino Fundamental.
Empenho	03676/2019	ROGER EDUARDO DOS SANTOS - ME	00619 - 010908.1236100402.063 - 4.4.90.52.00 - 52.42	3.000,00Aquisição de conjuntos de refeitórios (Merenda) para atender a unidade de Ensino Fundamental.
Empenho	03677/2019	ROGER EDUARDO DOS SANTOS - ME	00619 - 010908.1236100402.063 - 4.4.90.52.00 - 52.42	966,00Aquisição de mobiliários para atender a unidade EMEF Melissa Sicalhone.
Empenho	03678/2019	LOJA DA ESCOLA LTDA	00619 - 010908.1236100402.063 - 4.4.90.52.00 - 52.42	3.118,00Aquisição de mobiliários para atender a unidade EMEF Melissa Sicalhone.
Empenho	03679/2019	LOJA DA ESCOLA LTDA	00619 - 010908.1236100402.063 - 4.4.90.52.00 - 52.42	14.160,00Aquisição de mobiliários para atender a unidade EMEF Melissa Sicalhone.
Empenho	03680/2019	ROMME CONSTRUTORA LTDA.	00289 - 010501.1545100131.031 - 4.4.90.51.00 - 51.99	127.799,78Contratação de empresa especializada para reforma do prédio da Secretaria de Cultura, de acordo com memorial descritivo, planilha orçamentária e demais anexos que fazem parte do Edital.

Total Empenhado no Dia: 252.325,12

Dia do Movimento: 09/05/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	02997	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	(40,86)Devolução de pagamento ref a despesas de custas de certidões ref. ao proc. judicial 1000699-07-2019.8.26.0681
Devolução	02995	1º CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS JUNDIAÍ	00269 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.39.00 - 39.66	(189,32)Devolução ref. ao pagamento de custas de certidões para instruir processo judicial 1000699-07.2019.8.26.0681
Devolução	02994	CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DE VINHEDO	00269 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.39.00 - 39.66	(181,74)Devolução ref. a pagamento de custas e certidões para instrução do processo judicial 1000699-07-2019.8.26.0681



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/05/2019 até 31/05/2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 09/05/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	03681/2019	JUNDEL COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LT	00707 - 010910.1236500392.082 - 4.4.90.52.00 - 52.06	1.310,00Req.2019/003717-Aquisição de aparelho PABX para CECI Pequeno Príncipe.
Empenho	03682/2019	JUNDEL COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LT	00683 - 010909.1236500392.063 - 4.4.90.52.00 - 52.06	1.310,00Req.2019/003710- Aquisição de apraelho de PABX para EMEI Nicolau Finamore.
Empenho	03683/2019	JOSEÍLTON A. BATISTA ME	00605 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.99	339,60Req. 4104 -Aquisição de suportes para Tvs 55", para atender a unidade EMEB Frederico Pagotto.
Empenho	03684/2019	Felipe Roberto de Freitas - ME	00023 - 010101.0413100262.168 - 3.3.90.30.00 - 30.44	400,00Req. 4403 - Placa de inauguração - placa do Centro de Reabilitação que estava sem a denominação do prédio.
Empenho	03685/2019	FORM FLEXOGRAFIA INDUSTRIA GRAFICA LTDA	00825 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.30.00 - 30.16	1.608,00Req. 3691 - Carteira funcional para uso dos Guardas Municipais.
Empenho	03686/2019	SUPERMERCADO LOUVEIRA LTDA	00096 - 010304.0824100512.252 - 3.3.90.30.00 - 30.07	1.238,68REQUISICÃO 3117 - ALIMENTOS PARA FESTA JUNINA 2019 DOS IDOSOS.
Empenho	03687/2019	SUPERMERCADO SARTORATO E XAVIER LTDA EPP	00096 - 010304.0824100512.252 - 3.3.90.30.00 - 30.07	172,75REQUISICÃO 3117 - ALIMENTOS PARA FESTA JUNINA 2019 DOS IDOSOS.
Empenho	03688/2019	MERCADO SOARES MARTINS LTDA ME	00096 - 010304.0824100512.252 - 3.3.90.30.00 - 30.07	751,28REQUISICÃO 3117 - ALIMENTOS PARA FESTA JUNINA 2019 DOS IDOSOS.
Empenho	03689/2019	GTS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	00096 - 010304.0824100512.252 - 3.3.90.30.00 - 30.07	383,25REQUISICÃO 3117 - ALIMENTOS PARA FESTA JUNINA 2019 DOS IDOSOS.
Empenho	03690/2019	J D F COSTA ANTENAS - ME	00677 - 010909.1236500392.063 - 3.3.90.39.00 - 39.17	324,00Req.2019/003823-Serviço de manutenção corretiva em microondas das unidades escolares de Ensino Pré Escolar.
Empenho	03691/2019	J D F COSTA ANTENAS - ME	00706 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.39.00 - 39.17	312,00Req.2019/003824-Serviço de manutenção corretiva em microondas das unidades de Centro de Convivências Infantil.
Empenho	03692/2019	J D F COSTA ANTENAS - ME	00613 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.39.00 - 39.17	1.500,00Req.2019/003786-Serviço de manutenção corretiva em microondas e aparelho de TV das unidades escolares de Ensino Fundamental e Secretaria de Educação.
Empenho	03693/2019	GUARDIAN COMERCIAL & SERVIÇOS LTDA. - EPP	00605 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.14	3.722,00Aquisição de material educativo para uso nas unidades escolares de Ensino Fundamental.
Empenho	03694/2019	PONTO MIX COMERCIAL E SERVIÇOS EIRELI	00799 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.24	11.000,00AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA PARA SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DOS PROPRIOS PUBLICOS.
Empenho	03695/2019	AUTO POSTO LOUVEIRA LTDA	00825 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.30.00 - 30.01	5.060,50AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS.
Empenho	03696/2019	JPN XUA LTDA.	00605 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.01	11.853,00AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/05/2019 até 31/05/2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 09/05/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	03697/2019	WV COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SISTEMAS DE SEGURANÇA E PORTARIA LTDA - ME	00837 - 011201.0618100142.091 - 3.3.90.39.00 - 39.77	37.503,42Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de instalação e monitoramento de prédios públicos, com fornecimento dos equipamentos necessários.
Empenho	03698/2019	D C T TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA	00855 - 011201.2678200152.279 - 3.3.90.39.00 - 39.57	39.744,00Contratação de empresa especializada para gerenciamento, processamento e impressão de multas de trânsito.
Empenho	03699/2019	SP RAD SERVICOS EM PROTECAO RADIOLOGICA LTDA	00433 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.39.00 - 39.17	7.800,00REQUISIÇÃO 3349 - PROGRAMA CONTÍNUO DE GARANTIA DE QUALIDADE EM MAMOGRAFIA.
			Total Empenhado no Dia:	125.920,56

Dia do Movimento: 10/05/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	03700/2019	MARAZATO & SILVA COMÉRCIO DE ÁGUAS LTDA	00427 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.07	5.542,00AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DE 20 LTS, PARA AS UNIDADES E DEMAIS SETORES DA SECRETARIA DE SAÚDE.
Empenho	03701/2019	JC DA SILVA SUPRIMENTOS PARA ESCRITÓRIO - ME	00780 - 011001.0412200202.276 - 3.3.90.30.00 - 30.16	1.713,00AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE NECESSÁRIOS PARA ATENDER AS DIVISÕES DA PREFEITURA .
Empenho	03702/2019	DESIGN COMERCIAL LTDA	00780 - 011001.0412200202.276 - 3.3.90.30.00 - 30.16	403,20AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE NECESSÁRIO PARA ATENDER AS DIVISÕES DA PREFEITURA .
Empenho	03703/2019	CV TYRES EIRELI	00985 - 011501.1854100032.030 - 3.3.90.30.00 - 30.39	718,40AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEÍCULO MODELO GOL PLACA EHE-8001 DA SECRETARIA DE GESTÃO AMBIENTAL.
Empenho	03704/2019	CV TYRES EIRELI	00985 - 011501.1854100032.030 - 3.3.90.30.00 - 30.39	718,40AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEÍCULO MODELO SAVEIRO PLACA EHE-8003 DA SECRETARIA DE GESTÃO AMBIENTAL.
			Total Empenhado no Dia:	9.095,00

Dia do Movimento: 13/05/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	03705/2019	CIRURGICA UNIAO LTDA	00427 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	4.080,00AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE.
Empenho	03706/2019	PLANETA EDUCACIONAL COMERCIO E CONFECCAO LTDA	00780 - 011001.0412200202.276 - 3.3.90.30.00 - 30.16	2.765,00AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DIVISÕES DA PREFEITURA.
Empenho	03707/2019	VILA BARCELONA COMÉRCIO DE SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	00780 - 011001.0412200202.276 - 3.3.90.30.00 - 30.16	4.109,00AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DIVISÕES DA PREFEITURA.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/05/2019 até 31/05/2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 13/05/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	03708/2019	J D F COSTA ANTENAS - ME	00391 - 010801.1012200302.032 - 3.3.90.30.00 - 30.26	3.518,00Req.2019/002939-Aquisição de materiais e equipamentos de monitoramento para US Gilberto Ajar,João Alceu Dias e Rosina Sturaro Vavalli.
Empenho	03709/2019	J D F COSTA ANTENAS - ME	00395 - 010801.1012200302.032 - 4.4.90.52.00 - 52.24	2.982,00Req.2019/002939-Aquisição de equipamentos de monitoramento para US Gilberto Ajar,João Alceu Dias e Rosina Sturaro Vavalli.
Empenho	03710/2019	J D F COSTA ANTENAS - ME	00393 - 010801.1012200302.032 - 3.3.90.39.00 - 39.99	1.450,00Req.2019/002939- Serviço de instalação de equipamentos de monitoramento para US Gilberto Ajar,João Alceu Dias e Rosina Sturaro Vavalli.
Empenho	03711/2019	AO ESPORTE JUNDIAIENSE LTDA	00605 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.14	1.238,68Req. 3748 - Aquisição de placa de EVA e cola de contato - material para uso da equipe de manutenção desta Secretaria na unidade EMEB Frederico Pagotto, necessário para proteção dos alunos na quadra coberta.
Empenho	03712/2019	ARTE OPCIONAL COMÉRCIO BRINDES LTDA - ME	00524 - 010801.1030500332.059 - 3.3.90.30.00 - 30.19	1.720,00REQUISICÃO 3359 - AQUISIÇÃO DE BOLSA EM NYLON COM ALÇA DE MÃO E OMBRO BORDADO PARA OPERADORES DE ZONOSSES E FISCAIS SANITARIOS.
Empenho	03713/2019	GRANDESC MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	00469 - 010801.1030200312.045 - 3.3.90.30.00 - 30.22	110,80REQUISICÃO 3181 - AQUISIÇÃO DE SUPORTE DE METAL PARA COLETORES DE PÉRFURO-CORTANTE.
Empenho	03714/2019	CIRURGICA UNIAO LTDA	00654 - 010908.1236700372.076 - 4.4.90.52.00 - 52.08	1.661,28Req.2019/003221-Aquisição de mesas para exame clínico (tipo divã), para ser utilizada com alunos portadores de necessidades especiais.
Empenho	03715/2019	WELLINGTON HENRIQUE CANESIN & CIA LTDA	00799 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.28	3.343,30Req. 3826 - AQUISIÇÃO DE BOTAS DE SEGURANÇA PARA OS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS.
Empenho	03716/2019	GVALLE TECNOLOGIA EM AMARRACAO DE CARGAS EIRELI	00799 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.39	341,50Req. 3840 - AQUISIÇÃO DE CINTAS PARA USO DO CAMINHÃO MUCK.
Empenho	03717/2019	MEGA MAX ASSISTENCIA TECNICA EM INFORMATICA LTDA ME	00008 - 010101.0412200022.016 - 3.3.90.30.00 - 30.26	270,00REQ. 4404- Aquisição de baterias para manutenção dos aparelhos de nobreak na Divisão de Gabinete.
Empenho	03718/2019	OLEOGERAL COMÉRCIO DE LUBRIFICANTES JUNDIAÍ LTDA	00026 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.30.00 - 30.39	155,40REQ. 4185- AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL.
Empenho	03719/2019	ELZA DOS SANTOS PEREIRA- ME	00014 - 010101.0412200022.016 - 4.4.90.52.00 - 52.42	4.187,50Req. 4645 - Aquisição de armário alto necessário para organização na Divisão do Gabinete do Prefeito.
			Total Empenhado no Dia:	31.932,46

Dia do Movimento: 14/05/2019

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



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/05/2019 até 31/05/2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 14/05/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	02733	VALDELEI APARECIDO SADERIO	00443 - 010801.1030100292.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(6,51)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - VALDELEI APARECIDO SADERIO
Devolução	02734	VALDELEI APARECIDO SADERIO	00444 - 010801.1030100292.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(188,72)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - VALDELEI APARECIDO SADERIO
Devolução	02193	GISELE MARIA RODRIGUES DE OLIVEIRA	00227 - 010305.0824400592.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(273,23)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - GISELE MARIA RODRIGUES DE OLIVEIRA
Devolução	02194	GISELE MARIA RODRIGUES DE OLIVEIRA	00230 - 010305.0824400592.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(850,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - GISELE MARIA RODRIGUES DE OLIVEIRA
Devolução	02197	RAFAELA CAMURCI LOURENCON	00065 - 010201.0412200772.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(293,11)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - RAFAELA CAMURCI LOURENÇON
Devolução	02198	RAFAELA CAMURCI LOURENCON	00066 - 010201.0412200772.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(311,90)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - RAFAELA CAMURCI LOURENÇON
Devolução	02191	JUSSARA LINO SCAGLIONE	00603 - 010908.1236100402.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(200,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - JUSSARA LINO SCAGLIONE
Devolução	02190	JUSSARA LINO SCAGLIONE	00602 - 010908.1236100402.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(670,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - JUSSARA LINO SCAGLIONE
Devolução	02192	JUSSARA LINO SCAGLIONE	00604 - 010908.1236100402.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(285,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - JUSSARA LINO SCAGLIONE
Devolução	02173	ANA MARIA PAFFARO BROCHETTO	00015 - 010101.0412200022.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(1.779,90)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ANA MARIA PAFFARO BROCHETTO
Devolução	02174	ANA MARIA PAFFARO BROCHETTO	00016 - 010101.0412200022.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(501,14)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ANA MARIA PAFFARO BROCHETTO
Devolução	02175	ANA MARIA PAFFARO BROCHETTO	00017 - 010101.0412200022.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(100,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ANA MARIA PAFFARO BROCHETTO
Devolução	02604	FRANCISCO ANHE	00345 - 010601.2781200192.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(27,96)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - FRANCISCO ANHE
Devolução	02688	PAULO TOMAZ BRAVO	00345 - 010601.2781200192.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(2,23)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - PAULO TOMAZ BRAVO
Devolução	02195	ADRIANA ANGELA RIGORÃO DE SOUZA	00443 - 010801.1030100292.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(347,50)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ADRIANA ANGELA RIGORÃO DE SOUZA
Devolução	02951	DANILO MORAES TERRA	00345 - 010601.2781200192.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(742,60)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - DANILO MORAES TERRA
Devolução	02952	DANILO MORAES TERRA	00347 - 010601.2781200192.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(400,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - DANILO MORAES TERRA
Empenho	03720/2019	FOCCUS COMERCIO E IMPORTACAO DE ARTIGOS EDUCACIONAIS LTDA - EPP	00675 - 010909.1236500392.063 - 3.3.90.32.00 - 32.00	2.672,85Aquisição de material didático pedagógico para atender a demanda das unidades escolres de Ensino Infantil.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/05/2019 até 31/05/2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 14/05/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	03721/2019	GIOMETTI & GIOMETTI LTDA - ME	00487 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.10	7.042,50req.4520 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ODONTOLOGIA (IONOMETRO E ÁGUA DEIONIZADA) PARA ATENDER À DEMANDA, PELO PERÍODO DE 2 MESES.
Empenho	03722/2019	VABENE TRANSTUR LTDA - ME.	00625 - 010908.1236100452.075 - 3.3.90.33.00 - 33.99	4.119,00req.4943 -Contratação de Empresa especializada em transporte escolar para passeio de alunos à Câmara Municipal de Louveira na data de 15/05/19, para participarem do Teatro da AUTOBAN.
Empenho	03723/2019	PROJETED CENTRO DE TREINAMENTO E PREVENCAO LTDA	00790 - 011101.0618200092.278 - 3.3.90.39.00 - 39.52	2.150,00REQUISICÃO 4105 - PAGAMENTO DE CURSO PARA A FORMAÇÃO DE BRIGADA DE INCÊNDIO INTERMEDIÁRIO.
Total Empenhado no Dia:				9.004,55

Dia do Movimento: 15/05/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	02187	VANESSA FERNANDA LOURENÇON	00895 - 011401.1751200072.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(355,09)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - VENESSA FERNANDA LOURENÇON
Devolução	02188	VANESSA FERNANDA LOURENÇON	00896 - 011401.1751200072.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(36,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - VANESSA FERNANDA LOURENÇON
Devolução	02189	VANESSA FERNANDA LOURENÇON	00897 - 011401.1751200072.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(44,48)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - VANESSA FERNANDA LOURENÇON
Devolução	02179	MARIA LUCIA MARTINS	00503 - 010801.1030300322.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(130,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - MARIA LUCIA MARTINS
Devolução	02180	MARIA LUCIA MARTINS	00504 - 010801.1030300322.053 - 3.3.90.32.00 - 32.00	(110,90)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - MARIA LUCIA MARTINS
Empenho	03724/2019	CASA ORTOPÉDICA PHILADÉLFIA LTDA	00430 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	750,00req. 3736 - AQUISIÇÃO DE ORTESE PACIENTE COM SEQUELA DE HEMIPARESIA A ESQUERDA DEVIDO AVC OCORRIDO EM JANEIRO DE 2017. APRESENTA MARCHA COM CONTATO INICIAL EM ANTEPÉ E EVERSÃO. PACIENTE: RUBENS FRANCO DE LIMA.
Empenho	03725/2019	DROGARIA E PERFUMARIA ESPARRINHA EIRELI - EPP	00337 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.30.00 - 30.09	1.797,00REQUISICÃO 4293 - SPRAY AEROSOL ANTI-INFLAMATÓRIO PARA PROFESSORES DA SECRETARIA DE ESPORTE.
Empenho	03726/2019	FABIO ANDRÉ DE SOUZA BORRIEIRO - ME	00337 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.30.00 - 30.24	2.880,00REQ. 717- Aquisição e instalação de toldo para ser instalado na quadra de voleibol da areia da Área de Lazer do Trabalhador.
Empenho	03727/2019	COMERCIAL RUZALEM LTDA - EPP	00008 - 010101.0412200022.016 - 3.3.90.30.00 - 30.22	392,00REQ. 4406- AQUISIÇÃO DE COPO DE ISOPOR TERMICO E MEXEDORES PARA USO NO GABINETE DO PREFEITO.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/05/2019 até 31/05/2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 15/05/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	03728/2019	COMERCIAL RUZALEM LTDA - EPP	00472 - 010801.1030200312.045 - 4.4.90.52.00 - 52.34	859,20REQUISIÇÃO 3147 - AQUISIÇÃO DE CARRO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O CRL.
Empenho	03729/2019	FABIO ANDRÉ DE SOUZA BORRIEIRO - ME	00828 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.39.00 - 39.16	4.950,00REQ. 3041- CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REFORMA DE SOMBREIROS PARA O ESTACIONAMENTO DA GM.
Empenho	03730/2019	PRIME COFFEE - COMERCIO, MANUTENCAO E LOCACAO DE MAQUINAS PARA CAFE LTDA. - ME	00773 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.39.00 - 39.17	4.800,00REQ. 3932 Manutenção das máquina de café do Paço Municipal.
Empenho	03731/2019	CORDEIRO MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	00950 - 011401.1751200762.307 - 4.4.90.52.00 - 52.38	4.773,94Req.2019/003755-Martelete demolidor para o SAE.
Empenho	03732/2019	DESIGN COMERCIAL LTDA	00722 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.30.00 - 30.16	2.248,32Aquisição de materiais de escritório usados no setor administrativo da Divisão de Merenda Escolar.
Empenho	03733/2019	ETUS ALIMENTOS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE CARNES EIRELI - EPP	00736 - 010911.1230600482.109 - 3.3.90.30.00 - 30.07	16.948,00Aquisição de gêneros cárneos para confecção da Merenda Escolar.
Empenho	03734/2019	STAFF LUXE EIRELI EPP	00879 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.23	3.700,00Locação de palco de pequeno porte para Evento: 7a. Festa de Tradições Nordestinas, dias 07,08,14,15 de setembro de 2019.
Empenho	03735/2019	STAFF LUXE EIRELI EPP	00879 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.23	17.500,00Locação de palco de grande porte para Evento: 7a. Festa de Tradições Nordestinas, nos dias 07,07,14 e 15 de setembro de 2019.
Empenho	03736/2019	STAFF LUXE EIRELI EPP	00879 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.23	2.436,80Locação de fechamento em chapa galvanizada para Evento: 7a. Festa de Tradições Nordestinas, dias 07,08,14 e 15 de setembro de 2019.
Empenho	03737/2019	STAFF LUXE EIRELI EPP	00879 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.23	12.154,05Locação de grupo moto gerador para Evento: 7a. Festa de Tradições Nordestinas, dias 07,08,14 e 15 de setembro de 2019.
Empenho	03738/2019	STAFF LUXE EIRELI EPP	00879 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.23	3.234,55Locação de grupo moto gerador para Evento: 7a. Festa de Tradições Nordestinas, dias 07,08,14 e 15 de setembro de 2019.
Empenho	03739/2019	STAFF LUXE EIRELI EPP	00879 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.23	5.600,00Locação de camarim para Evento: 7a. Festa de Tradições Nordestinas dias 07,08,14 e 15 de setembro de 2019.
Empenho	03740/2019	STAFF LUXE EIRELI EPP	00879 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.23	3.500,00Locação de camarim para Evento: 7a. Festa de Tradições Nordestinas, dias 07,08,14 e 15 de setembro de 2019.
Empenho	03741/2019	SÓ COBERTURAS EVENTOS EIRELI	00879 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.23	1.533,00Locação de grade de proteção para Evento: 7a. Festa de Tradições Nordestinas, dias 07,08,14 e 15 de setembro de 2019.
Empenho	03742/2019	SÓ COBERTURAS EVENTOS EIRELI	00879 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.23	6.136,00Locação de grade de proteção para Evento: 7a. Festa de Tradições Nordestinas, dias 07,08,14 e 15 de setembro de 2019.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/05/2019 até 31/05/2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 15/05/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	03743/2019	SOROCABA STANDS LOCACOES E SERVIÇOS LTDA EPP	00879 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.23	2.145,00Locação de grade de barricada para Evento: 7a. Festa de Tradições Nordestinas, dias 07,08,14 e 15 de setembro de 2019.
Empenho	03744/2019	ORIZZON COMERCIAL EIRELI - ME	00430 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	141,00AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM PARA DISPONIBILIZAÇÃO AOS PACIENTES EM CUIDADOS DOMICILIARES.
Empenho	03745/2019	GIOMETTI & GIOMETTI LTDA - ME	00487 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.10	432,00AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE, DE USO CONTÍNUO NOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS.
Total Empenhado no Dia:				98.234,39

Dia do Movimento: 16/05/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	02735	VALDELEI APARECIDO SADERIO	00443 - 010801.1030100292.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(259,31)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - VALDELEI APARECIDO SADERIO
Devolução	02736	VALDELEI APARECIDO SADERIO	00444 - 010801.1030100292.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(210,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - VALDELEI APARECIDO SADERIO
Empenho	03746/2019	CV TYRES EIRELI	00026 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.30.00 - 30.39	1.908,00AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA USO NO VEICULO SPRINTER PLACAS FGX 4627.
Empenho	03747/2019	CV TYRES EIRELI	00026 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.30.00 - 30.39	1.272,00AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA USO NO VEICULO SPRINTER PLACAS FGX 4629.
Empenho	03748/2019	CV TYRES EIRELI	00026 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.30.00 - 30.39	1.272,00AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA USO NO VEICULO SPRINTER PLACAS FVQ 6048.
Empenho	03749/2019	GIOMETTI & GIOMETTI LTDA - ME	00487 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.10	5.040,00MATERIAIS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE, DE USO CONTÍNUO NOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS.
Empenho	03750/2019	CIRURGICA UNIAO LTDA	00427 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	212,80AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM PARA DISPONIBILIZAÇÃO AOS PACIENTES EM CUIDADOS DOMICILIARES.
Empenho	03751/2019	LIDIANE CRISTINE MOREIRA EPP	00427 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	3.512,50AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE.
Empenho	03752/2019	LIDIANE CRISTINE MOREIRA EPP	00430 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	1.710,00AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM PARA DISPONIBILIZAÇÃO AOS PACIENTES EM CUIDADOS DOMICILIARES.
Empenho	03753/2019	MARCOS OSIRES MARTINS	00430 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	970,00req. 3746 - AQUISIÇÃO DE CALÇADO ADPTADO E PALMILHA PARA PACIENTE COM COMPROMETIMENTO DO LADO DIREITO DO PÉ. PACIENTE: MAURIDES DENA



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/05/2019 até 31/05/2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 16/05/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	03754/2019	RICARDO B. PEDRO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS - ME	00670 - 010909.1236500392.063 - 3.3.90.30.00 - 30.24	3.482,50Req.2019/001915- Aquisição de materiais para manutenção das unidades escolares.
Empenho	03755/2019	RE PINTURAS COMERCIO DE TINTAS E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME	00605 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.24	494,00Req. 4490 - Aquisição de tintas para pintura de lousas, necessária na adequação dos espaços de recreação das unidades escolares de Ensino Fundamental.
Empenho	03756/2019	SAGAFFARI COMERCIAL LTDA - EPP	00769 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.30.00 - 30.07	1.468,80Req.2019/003043- Aquisição de sucos para o refeitório do Paço Municipal.
Empenho	03757/2019	DDPRAG DEDETIZADORA EIRELI	00341 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.39.00 - 39.78	320,00REQ. 3467- SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO PARA CONTROLE DE PRAGAS URBANAS.
Empenho	03758/2019	LEAL CAMP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA ME	00799 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.23	5.808,00REQUISIÇÃO 3525 - AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA OS ELETRICISTAS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS.
Empenho	03759/2019	LP LAB COMERCIO DE MATERIAIS PARA LABORATORIOS LTDA ME	00900 - 011401.1751200072.310 - 3.3.90.30.00 - 30.11	2.195,00Req.2019/003752- AQUISIÇÃO DE REAGENTE PARA UTILIZAÇÃO EM ANÁLISE DE FLUORETO EM AMOSTRA DE ÁGUA POTÁVEL PELO EQUIPAMENTO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA.
			Total Empenhado no Dia:	29.196,29

Dia do Movimento: 17/05/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	02202	OTTO GABRIEL DOS SANTOS	00032 - 010101.2645300602.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(214,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - OTTO GABRIEL DOS SANTOS
Devolução	02203	OTTO GABRIEL DOS SANTOS	00034 - 010101.2645300602.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(200,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - OTTO GABRIEL DOS SANTOS
Devolução	02741	CESAR KINITI KONTA	00510 - 010801.1030400332.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(182,10)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - CESAR KINITI KONTA
Devolução	02993	ROBERTO THIAGO COGO	00409 - 010801.1012200302.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(54,65)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ROBERTO THIAGO COGO
Empenho	03760/2019	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	00433 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.39.00 - 39.17	1.418,00Req.2019/004900-Manutenção no equipamento de ultrassom da US Dra. Lucilene Mosca Melin.
Empenho	03761/2019	PAULO ADEMIR DE OLIVEIRA 10239881869	00868 - 011301.1339200612.028 - 3.3.90.39.00 - 39.17	1.800,00req. 4107 - Contratação de serviço de remoção e instalação de aparelho de ar condicionado, para as salas das oficinas culturais da Casa da Cultura I - Rua das Roas 233 - Bairro Santo Antonio.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/05/2019 até 31/05/2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 17/05/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	03762/2019	SOL AGROPECUARIA E ADM. DE BENS LTDA	00087 - 010201.2369100642.210 - 3.3.90.39.00 - 39.10	68.000,00Locação de imóvel localizado na Rua Antonio Chicalhoni nº 303, Jardim Lago Azul , destinado a instalação da Divisão de Indústria , Comércio e Serviço.
Empenho	03763/2019	ADENIR CACILDA PAGOTT FERREIRA I EJOSE NOBERTO FERREIRA	00827 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.36.00 - 36.15	21.634,00Locação de imóvel localizado na Rua Santo Scarance nº 126, Bairro Santo Antônio - Louveira, destinado à instalação da Secretaria Municipal de Segurança, Corregedoria e Ouvidoria da Guarda Municipal.
Empenho	03764/2019	ELIAS ALVES DE OLIVEIRA LICITAÇÕES - EPP	00605 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.22	2.320,00Aquisição de cesto de lixo para banheiros, para atender as unidades escolares de Ensino Fundamental, conforme orientação da Vigilância Sanitária.
Empenho	03765/2019	ELIAS ALVES DE OLIVEIRA LICITAÇÕES - EPP	00670 - 010909.1236500392.063 - 3.3.90.30.00 - 30.22	1.160,00Aquisição de cesto de lixo para banheiros, para atender as unidades escolares de Ensino Pré Escolar, conforme orientação da Vigilância Sanitária.
Empenho	03766/2019	ELIAS ALVES DE OLIVEIRA LICITAÇÕES - EPP	00701 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.30.00 - 30.22	1.740,00Aquisição de cesto de lixo para banheiros, para atender as creches municipais, conforme orientação da Vigilância Sanitária.
Empenho	03767/2019	RIBEIRÃO VERDE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA - EPP	00670 - 010909.1236500392.063 - 3.3.90.30.00 - 30.26	4.512,00AQUISIÇÃO DE LAMPADAS PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE ENSINO PRÉ ESCOLAR.
Empenho	03768/2019	RIBEIRÃO VERDE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA - EPP	00605 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.26	4.512,00AQUISIÇÃO DE LAMPADAS PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADE DE ENSINO FUNDAMENTAL.
Empenho	03769/2019	RIBEIRÃO VERDE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA - EPP	00701 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.30.00 - 30.26	5.076,00AQUISIÇÃO DE LAMPADAS PARA MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS.
Empenho	03770/2019	JORGE MORAES BARROS MATTOS - EIRELLI	00989 - 011501.1854100032.030 - 3.3.90.32.00 - 32.00	7.562,00REQUISICÃO 4307 - Aquisição de canecas para entregar em eventos da Secretaria de Gestão Ambiental, com o objetivo de estimular o uso de canecas reutilizáveis, diminuindo o consumo de copos plásticos.
Empenho	03771/2019	JAPAUTO SAO PAULO DISTRIBUIDORA DE MOTOS E VEICULOS LTDA.	00385 - 010701.0412900352.022 - 4.4.90.52.00 - 52.48	15.621,00Req. 4085 - Aquisição de Motocicleta - para uso do Departamento de Fiscalização Tributária.
Empenho	03772/2019	R6 ENGENHARIA LTDA - ME	00818 - 011101.2575200121.105 - 4.4.90.51.00 - 51.99	4.200,00Contratação de empresa especializada para elaboração de projeto elétrico para iluminação pública em diversas ruas do município.
Empenho	03773/2019	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	03774/2019	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.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/05/2019 até 31/05/2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 17/05/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	03775/2019	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	03776/2019	ADRIANA MARIA ROSA	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	03777/2019	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	03778/2019	DEBORA APARECIDA RABELO	00230 - 010305.0824400592.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	1.000,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	03779/2019	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	03780/2019	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	03781/2019	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	03782/2019	HILBRANTINA DONA DOS SANTOS MAMEDE	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	03783/2019	GISELE MARIA RODRIGUES DE OLIVEIRA	00227 - 010305.0824400592.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	2.000,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	03784/2019	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	03785/2019	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	03786/2019	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	03787/2019	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	03788/2019	JAILSON ROSA BATISTA	00834 - 011201.0618100142.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	600,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/05/2019 até 31/05/2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 17/05/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	03789/2019	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 13/05/2019 e 16/05/2019.
Empenho	03790/2019	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 13/05/2019 e 16/05/2019.
Empenho	03791/2019	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 13/05/2019 e 16/05/2019.
Empenho	03792/2019	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 13/05/2019 e 16/05/2019.
Empenho	03793/2019	CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DE VINHEDO	00269 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.39.00 - 39.66	400,20PAGAMENTOS DE CUSTAS PARA EXPEDIÇÃO DE MATRÍCULAS QUE INSTRUIRÃO PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL.
Empenho	03794/2019	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	00769 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.30.00 - 30.99	6.779,00AQUIS. DE MATERIAIS (SELOS E CAIXAS) PARA MANUTENÇÃO DA AGÊNCIA DO CORREIO SATELITE REF. AO PERÍODO DE MAIO/2019.
Empenho	03795/2019	SECRETARIA DO ESTADO DE EDUCAÇÃO	00548 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.96.00 - 96.01	23.343,84CONVENIO PARCERIA - REEMBOLSO DE DESPESAS COM PESSOAL DO ESTADO CONFORME OFÍCIO Nº 2650/19 REF A ABRIL/2019.
Empenho	03796/2019	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DAS BACIAS HIDROGRÁFICAS DOS RIOS PIR/CAPIVARI E JUNDIAÍ	00959 - 011401.1751200802.264 - 3.3.71.70.00 - 70.00	1.323,00PAGAMENTO DE CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL - REF. AO MÊS DE JULHO/2019.
Empenho	03797/2019	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DAS BACIAS HIDROGRÁFICAS DOS RIOS PIR/CAPIVARI E JUNDIAÍ	00959 - 011401.1751200802.264 - 3.3.71.70.00 - 70.00	1.323,00PAGAMENTO DE CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL - REF. AO MÊS DE AGOSTO/2019.
Empenho	03798/2019	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DAS BACIAS HIDROGRÁFICAS DOS RIOS PIR/CAPIVARI E JUNDIAÍ	00959 - 011401.1751200802.264 - 3.3.71.70.00 - 70.00	1.323,00PAGAMENTO DE CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL - REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2019.
Empenho	03799/2019	CARTORIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DE VINHED	00467 - 010801.1030200312.044 - 3.3.90.39.00 - 39.37	568,23PAGAMENTO DE CUSTAS PARA RETIRADA DE TÍTULO PROTESTADO PELA EMPRESA CENDICAMP, CONFORME OFÍCIO Nº 474/2019 - SESA.
Empenho	03800/2019	MARCO ANTONIO BIAZZI	00065 - 010201.0412200772.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	400,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	03801/2019	MARCO ANTONIO BIAZZI	00066 - 010201.0412200772.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	100,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	03802/2019	MARCO ANTONIO BIAZZI	00067 - 010201.0412200772.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	100,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/05/2019 até 31/05/2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 17/05/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	03803/2019	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	03804/2019	MARIA LUCIA DOS REIS	00321 - 010501.1545100132.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	100,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	03805/2019	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	03806/2019	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	03807/2019	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	03808/2019	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	03809/2019	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	03810/2019	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	03811/2019	PROGRAMA RUMO AO ENSINO TECNOLOGICO	00749 - 010912.1236300492.112 - 3.3.90.48.00 - 48.00	18.785,78DESPESA REFERENTE AO PROGRAMA RUMO AO ENSINO TECNOLÓGICO REFERENTE A MAIO/2019.
Empenho	03812/2019	PROGRAMA RUMO AO ENSINO SUPERIOR	00754 - 010912.1236400492.113 - 3.3.90.48.00 - 48.00	162.143,53DESPESA REFERENTE AO PROGRAMA RUMO AO ENSINO SUPERIOR REFERENTE A MAIO/2019.
Empenho	03813/2019	AUXILIO TRANSPORTE	00752 - 010912.1236400452.084 - 3.3.90.48.00 - 48.00	14.126,59DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE AUXILIO TRANSPORTE PARA ALUNOS ALEM DOS 40KM - REF. A ABRIL/2019.
Empenho	03814/2019	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 002807/2019 - PLACA DKI-2680.
Empenho	03815/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ	00028 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.35	234,78DESPESA REFERENTE A MULTAS DE TRÂNSITO - PROCESSO Nº 003172/2019 - PLACA FGX-4641.
Empenho	03816/2019	SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	00295 - 010501.1545100131.054 - 4.4.90.61.00 - 61.03	20.400,00PAGTO DE DIFERENÇA APURADA EM AVALIAÇÃO JUDICIAL - REF. DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREA CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 5.101 DE 15/10/2018, DESTINADO A INSTALAÇÃO DE NOVA REDE DE ÁGUA TRATADA (MIRANTE STO ANTONIO) - PROCESSO ADM. 005523/2017.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/05/2019 até 31/05/2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 17/05/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	03817/2019	SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	00269 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.39.00 - 39.66	3.000,00PAGTO DE HONORÁRIOS PERICIAIS - REF. DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREA CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 5.101 DE 15/10/2018, DESTINADO A INSTALAÇÃO DE NOVA REDE DE ÁGUA TRATADA (MIRANTE STO ANTONIO) - PROCESSO ADM. 005523/2017.
Empenho	03818/2019	SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	00295 - 010501.1545100131.054 - 4.4.90.61.00 - 61.03	99.000,00PAGTO DE DIFERENÇA APURADA EM AVALIAÇÃO JUDICIAL - REF. DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREA CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 5.054 DE 06/06/2018, DESTINADO A CONSTRUÇÃO DE ÁREA DE LAZER (COLINA BELA VISTA) - PROCESSO ADM. 001515/2016.
Empenho	03819/2019	SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	00269 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.39.00 - 39.66	1.500,00PAGTO DE HONORÁRIOS PERICIAIS - REF. DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREA CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 5.054 DE 06/06/2018, DESTINADO A CONSTRUÇÃO DE ÁREA DE LAZER (COLINA BELA VISTA) - PROCESSO ADM. 001515/2016.
Empenho	03820/2019	SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	00269 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.39.00 - 39.66	5.200,00PAGTO DE HONORÁRIOS PERICIAIS - REF. DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREA CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 5.115 DE 12/11/2018, DESTINADO A REQUALIFICAÇÃO DO ANEL VIÁRIO - PROCESSO ADM. 008429/2018.
Total Empenhado no Dia:				512.221,33

Dia do Movimento: 20/05/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	02141	ESTEVAM AUGUSTO DE MORAES	00808 - 011101.1545200092.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(256,41)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ESTEVAM AUGUSTO DE MORAES
Devolução	02142	ESTEVAM AUGUSTO DE MORAES	00809 - 011101.1545200092.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(149,20)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ESTEVAM AUGUSTO DE MORAES
Devolução	02143	ESTEVAM AUGUSTO DE MORAES	00810 - 011101.1545200092.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(50,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ESTEVAM AUGUSTO DE MORAES
Devolução	02199	OSMAR JOAQUIM MAGALHAES	00808 - 011101.1545200092.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(325,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - OSMAR JOAQUIM MAGALHÃES
Devolução	02200	OSMAR JOAQUIM MAGALHAES	00809 - 011101.1545200092.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(200,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - OSMAR JOAQUIM MAGALHÃES
Devolução	02201	OSMAR JOAQUIM MAGALHAES	00810 - 011101.1545200092.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(377,20)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - OSMAR JOAQUIM MAGALHÃES
Devolução	02609	CARLOS EDUARDO DINIZ	00272 - 010401.0406100212.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(163,80)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - CARLOS EDUARDO DINIZ



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/05/2019 até 31/05/2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 20/05/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	02610	CARLOS EDUARDO DINIZ	00273 - 010401.0406100212.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(81,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - CARLOS EDUARDO DINIZ
Devolução	02611	CARLOS EDUARDO DINIZ	00274 - 010401.0406100212.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(398,31)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - CARLOS EDUARDO DINIZ
Devolução	02149	1º CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS JUNDIAÍ	00269 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.39.00 - 39.66	(245,29)Devolução de pagamento ref. ao 1º Oficial de Registro de Imóveis e Anexos de Jundiá, conforme recibo de custas em anexo
Empenho	03821/2019	AUTO POSTO LOUVEIRA LTDA	00722 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.30.00 - 30.01	10.470,00AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA A FROTA DE VEÍCULOS DA DIVISÃO DA MERENDA ESCOLAR, UTILIZADA NA DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA NAS UNIDADES ESCOLARES.
Empenho	03822/2019	ORIZZON COMERCIAL EIRELI - ME	00427 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	1.041,00AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE.
Empenho	03823/2019	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	00427 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	539,00AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE.
Empenho	03824/2019	JPN XUA LTDA.	00825 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.30.00 - 30.01	40.168,50Aquisição de combustível para abastecimento da frota da Guarda Municipal.
Empenho	03825/2019	IDEAL DISTRIBUIDORA DE CARNES E ALIMENTOS EIRELI - EPP	00722 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.30.00 - 30.07	495.244,00Aquisição de gêneros cárneos para confecção da Merenda Escolar.
Empenho	03826/2019	IDEAL DISTRIBUIDORA DE CARNES E ALIMENTOS EIRELI - EPP	00734 - 010911.1230600482.108 - 3.3.90.30.00 - 30.07	107.636,00Aquisição de gêneros cárneos para confecção da Merenda Escolar.
Empenho	03827/2019	IDEAL DISTRIBUIDORA DE CARNES E ALIMENTOS EIRELI - EPP	00736 - 010911.1230600482.109 - 3.3.90.30.00 - 30.07	75.246,00Aquisição de gêneros cárneos para confecção da Merenda Escolar.
Empenho	03828/2019	ETUS ALIMENTOS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE CARNES EIRELI - EPP	00722 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.30.00 - 30.07	127.390,00Aquisição de gêneros cárneos para confecção da Merenda Escolar.
Empenho	03829/2019	ETUS ALIMENTOS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE CARNES EIRELI - EPP	00734 - 010911.1230600482.108 - 3.3.90.30.00 - 30.07	42.370,00Aquisição de gêneros cárneos para confecção da Merenda Escolar.
Empenho	03830/2019	R.S. OLIVEIRA COMERCIO, SERVICOS E DISTRIBUIDORA - EIRELI - ME	00879 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.23	66.312,86Locação de tendas para Evento: 7a. Festa de Tradições Nordestinas, dias 07,08,14,15,20,21 e 22 de setembro de 2019.
Empenho	03831/2019	TROUPE PRODUÇÕES LTDA - EPP	00879 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.23	46.255,72Locação de equipamentos de sonorização e iluminação para Evento: 7a. Festa de Tradições Nordestinas dias 07,08,14 e 15 de setembro de 2019.
Empenho	03832/2019	JOHNSON & JOHNSON DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.	00430 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	10.850,00AQUISIÇÃO DE FITAS DE GLICEMIA PARA DISPONIBILIZAÇÃO AOS PACIENTES EM CUIDADOS DOMICILIARES.
Empenho	03833/2019	RCV DO BRASIL EIRELLI ME	00427 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	190,40AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/05/2019 até 31/05/2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 20/05/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	03834/2019	AUTO POSTO LOUVEIRA LTDA	00985 - 011501.1854100032.030 - 3.3.90.30.00 - 30.01	20.940,00Aquisição de combustível para os caminhões que atendem o programa de coleta seletiva do município.
Empenho	03835/2019	R.S. OLIVEIRA COMERCIO, SERVICOS E DISTRIBUIDORA - EIRELI - ME	00879 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.23	2.489,74Locação de tenda para Evento: Estação Cultural.
Empenho	03836/2019	E. C. DOS SANTOS COMERCIAL EIRELI EPP	00487 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.10	551,00AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE, DE USO CONTÍNUO NOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS.
Empenho	03837/2019	LIDIANE CRISTINE MOREIRA EPP	00427 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	6.883,00AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE.
Empenho	03838/2019	ALLPEMA SERVIÇOS E COMÉRCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA - ME	00605 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.42	23,20Aquisição de materiais de serralheira para uso na manutenção predial das unidades escolares.
Empenho	03839/2019	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00581 - 010907.1212200402.009 - 3.1.90.13.00 - 13.02	140,08Multas e Juros incidentes sobre INSS das notas fiscais 665, 671 e 672 da Empresa Rápido Sumaré.
Empenho	03840/2019	R. D. VELANI ELÉTRICA - ME	00605 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.26	3.784,00Aquisição de materiais elétricos para manutenção predial das unidades escolares.
Empenho	03841/2019	MARIO SERGIO CASLINI CONSTRUTORA - ME	00799 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.26	22.402,60AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA SER UTILIZADO NAS MANUTENÇÕES NOS PROPRIOS PUBLICOS.
Empenho	03842/2019	FERMIX INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.	00605 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.24	1.410,00Aquisição de material de construção para manutenção predial das unidades escolares.
Empenho	03843/2019	A A PEDRA BRUTA COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME	00605 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.24	850,00Aquisição de material de construção para manutenção predial das unidades escolares.
Empenho	03844/2019	ARAGON COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LIMITADA ME	00799 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.25	558,00AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA PÁ CARREGADEIRA CASE.
Empenho	03845/2019	ARAGON COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LIMITADA ME	00799 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.25	558,00AQUISIÇÃO E PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA NEW HOLLAND RG140.B.
Empenho	03846/2019	OCC QUIMICA LTDA	00926 - 011401.1751200082.312 - 3.3.90.30.00 - 30.11	46.000,00AQUISIÇÃO DE PRODUTOS QUÍMICOS PARA UTILIZAÇÃO NO PROCESSO DE TRATAMENTO DE ESGOTO DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA.
Empenho	03847/2019	FORT-LIXO INDÚSTRIA DE EMBALAGENS PLÁSTICAS LTDA EPP	00985 - 011501.1854100032.030 - 3.3.90.30.00 - 30.22	266.000,00Aquisição de sacos verdes para atendimento do Programa de Coleta Seletiva efetuado no município.
Empenho	03848/2019	DESIGN COMERCIAL LTDA	00780 - 011001.0412200202.276 - 3.3.90.30.00 - 30.16	123.479,37AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DIVISÕES DA PREFEITURA.
Empenho	03849/2019	MEDEIROS PAISAGISMO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	00977 - 011501.1554100032.302 - 3.3.90.39.00 - 39.99	191.100,00Contratação da empresa especializada em plantio e manutenção de mudas se faz necessário devido ao aperfeiçoamento dos procedimentos para plantio de mudas no Município, para arborização urbana e áreas de preservação permanente.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/05/2019 até 31/05/2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Total Empenhado no Dia:

1.708.636,26

Dia do Movimento: 21/05/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	02687	FERNANDO CESAR DA SILVA	00345 - 010601.2781200192.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(137,12)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - FERNANDO CESAR DA SILVA
Devolução	02640	ALINE RODRIGUES DE JESUS TONHONATO	00227 - 010305.0824400592.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(222,90)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ALINE RODRIGUES DE JESUS TONHONATO
Devolução	02684	DEBORA VIVIANI PEREIRA ROCHA	00777 - 011001.0412200202.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(600,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - DEBORA VIVIANI PEREIRA ROCHA
Devolução	02685	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	02686	DEBORA VIVIANI PEREIRA ROCHA	00779 - 011001.0412200202.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(200,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - DEBORA VIVIANI PEREIRA ROCHA
Empenho	03850/2019	PAMP & VAMD COMERCIO VAREGISTA LTDA EPP	00427 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	1.912,00AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE.
Empenho	03851/2019	E. C. DOS SANTOS COMERCIAL EIRELI EPP	00487 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.10	690,00AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE, DE USO CONTÍNUO NOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS.
Empenho	03852/2019	JOSE LUIS FURIOSO VINHEDO - ME	00275 - 010401.0412200212.118 - 3.3.90.30.00 - 30.16	470,00REQ.3686 - Confeção de capa de processo para utilização na Divisão do Procon e Assistência Judiciária.
Empenho	03853/2019	EDUARDO DE ROSA CELSO 30647375893	00613 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.39.00 - 39.17	982,50Req.2019/004854-Manutenção dos Rechauds de Inox (balcão térmico) usados na distribuição da merenda escolar do Município de Louveira.
Empenho	03854/2019	RCD COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	00725 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.39.00 - 39.17	3.560,00Req.2019/004298-Manutenção em Caldeirões Industrial a vapor, usados na preparação da merenda escolar do Município de Louveira.
Empenho	03855/2019	EDUARDO DE ROSA CELSO 30647375893	00677 - 010909.1236500392.063 - 3.3.90.39.00 - 39.17	1.074,00Req.2019/004481-Manutenção em Rechaud de Inox (Balcão Térmico) usado nos refeitórios das unidades escolares para servir a merenda escolar do Município de Louveira.
Empenho	03856/2019	EDUARDO DE ROSA CELSO 30647375893	00725 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.39.00 - 39.17	2.400,00Req.2019/004456-Manutenções em equipamentos utilizados para preparo ou distribuição da merenda escolar do Município de Louveira.
Empenho	03857/2019	JUND-BALANCAS COMERCIO E MANUTENCAO LTDA	00706 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.39.00 - 39.17	578,00Req.2019/004439-Manutenção em Liquidificador Industrial usado na cozinha da escola para preparação da Merenda escolar do município de Louveira.
Empenho	03858/2019	RCD COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	00677 - 010909.1236500392.063 - 3.3.90.39.00 - 39.17	2.519,00Req.2019/004402-Manutenção em Lavadora de Louças Industrial das cozinhas das unidades escolares do Município de Louveira.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/05/2019 até 31/05/2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 21/05/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	03859/2019	RCD COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	00613 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.39.00 - 39.17	1.758,00Req.2019/004398 - Manutenção em Lavadora de Louças Industrial das cozinhas das unidades escolares do Município de Louveira.
Empenho	03860/2019	GERALDO LEME JR ME	00023 - 010101.0413100262.168 - 3.3.90.30.00 - 30.39	5.131,80req. 4719 - Aquisição de peças para manutenção do veiculo VECTRA placa DK1 2650.
Empenho	03861/2019	HEBER CUNHA - JUNDIAI - ME	00780 - 011001.0412200202.276 - 3.3.90.30.00 - 30.16	34,00REQUISIÇÃO 4317 - AQUISIÇÃO DE CARIMBO PARA ALMOXARIFADO CENTRAL.
Empenho	03862/2019	HEBER CUNHA - JUNDIAI - ME	00605 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.16	309,00REQUISIÇÃO 4311 - AQUISIÇÃO DE CARIMBOS PARA ATENDER CRECHES MUNCIPAIS PARA RECEBIMENTO DE MATERIAIS.
Empenho	03863/2019	HEBER CUNHA - JUNDIAI - ME	00605 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.16	606,00REQUISIÇÃO 3750 - AQUISIÇÃO DE CARIMBOS PARA EMEB FREDERICO PAGOTTO.
Empenho	03864/2019	HEBER CUNHA - JUNDIAI - ME	00605 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.16	160,00REQUISIÇÃO 4309 - AQUISIÇÃO DE CARIMBOS PARA RECEBIMENTO DE MATERIAIS DAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO PRÉ-ESCOLAR.
			Total Empenhado no Dia:	20.824,28

Dia do Movimento: 22/05/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Compl.	00141-0001	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	00450 - 010801.1030100292.290 - 3.3.90.39.00 - 39.43	150.000,00COMPLEMENTO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. (PREVISÃO 04 MESES)
Compl.	03903-0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00132 - 010304.0824400512.003 - 3.1.90.13.00 - 13.01	0,08Folha de Pagamento- Maio-2019 - 010306
Anl. Emp.	03502-0001	PROGRAMA MUNICIPAL DE INCENTIVO A FRUTICULTURA - PROMIF	00082 - 010201.2060600652.223 - 3.3.90.45.00 - 45.01	(0,01)ANULAÇÃO PARCIAL PARA AJUSTE CONTÁBIL.
Anl. Emp.	02970-0001	TIAGO HENRIQUE DE CAMPOS 22144461848	00100 - 010304.0824100512.252 - 3.3.90.39.00 - 39.23	(6.900,00)ANULAÇÃO CONF. OFÍCIO SADM/DC 46/2019.
Anl. Emp.	01059-0001	MARAZATO & SILVA COMÉRCIO DE ÁGUAS LTDA	00427 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.07	(672,00)ANULAÇÃO DE EMPENHO CONF. ADITAMENTO Nº 2017/001631-1.
Devolução	02087	DENISE MICHETI ITALIANI	00230 - 010305.0824400592.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(600,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - DENISE MICHETI ITALIANI
Devolução	02689	ELIAS CHALEGRE DA SILVA	00233 - 010306.0824300272.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(500,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ELIAS CHALEGRE DA SILVA
Devolução	02690	ELIAS CHALEGRE DA SILVA	00234 - 010306.0824300272.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(100,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ELIAS CHALEGRE DA SILVA
Devolução	02691	ELIAS CHALEGRE DA SILVA	00235 - 010306.0824300272.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(400,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ELIAS CHALEGRE DA SILVA



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/05/2019 até 31/05/2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 22/05/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	03865/2019	SILVIA ALVES ALIMENTOS - ME	00100 - 010304.0824100512.252 - 3.3.90.39.00 - 39.23	3.750,00Req.2019/003514-Serviço de churrasqueiro para Centro de Convivência do Idoso.
Empenho	03866/2019	BIASI MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS LTDA - ME	00472 - 010801.1030200312.045 - 4.4.90.52.00 - 52.12	160,00REQ. 3144- AQUISIÇÃO DE VENTILADOR DE TETO PARA O CENTRO DE IMAGENS DO CENTRO DE REABILITAÇÃO DE LOUVEIRA.
Empenho	03867/2019	BIASI MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS LTDA - ME	00408 - 010801.1012200302.037 - 4.4.90.52.00 - 52.12	320,00REQ. 3609- AQUISIÇÃO DE VENTILADOR PARA A CENTRAL DE SUPRIMENTOS DA SAÚDE.
Empenho	03868/2019	MATOSO PERSIANAS E COMPLEMENTOS EM DECORAÇÃO LTDA	00110 - 010304.0824300512.253 - 3.3.90.30.00 - 30.24	717,03REQ. 4254- AQUISIÇÃO DE PERSIANA VERTICAL PARA O CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA JUVENTUDE.
Empenho	03869/2019	ARTUR DANTE BIAGI 16529656880	00110 - 010304.0824300512.253 - 3.3.90.30.00 - 30.24	1.248,00REQ. 4287- Aquisição de espelho para o Centro de Convivência da Juventude - CCJ.
Empenho	03870/2019	JOSE LUIS FURIOSO VINHEDO - ME	00365 - 010701.0412300222.022 - 3.3.90.30.00 - 30.16	3.085,00REQ.4302- AQUISIÇÃO DE PASTA DE PROCESSO PARA A CONTABILIDADE.
Empenho	03871/2019	ELETRO JULIATTO LTDA	00706 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.39.00 - 39.17	370,00Req.2019/004436-Manutenção em Liquidificador Industrial usado na cozinha da escola para preparação da Merenda escolar do município de Louveira.
Empenho	03872/2019	ARTUR DANTE BIAGI 16529656880	00469 - 010801.1030200312.045 - 3.3.90.30.00 - 30.24	230,00REQ. 4580- AQUISIÇÃO DE ESPELHO CONVEXO PARA O CENTRO DE IMAGENS DO CENTRO DE REABILITAÇÃO DE LOUVEIRA.
Empenho	03873/2019	ELZA DOS SANTOS PEREIRA- ME	00310 - 010501.1545100132.020 - 3.3.90.30.00 - 30.24	458,00REQ. 4887- Aquisição de persiana para instalação na janela da sala de aprovação de projeto no térreo do prédio da adequação da secretaria.
Empenho	03874/2019	COFAL - COMÉRCIO DE FERRAGENS E ACESSÓRIOS LTDA	00605 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.28	651,50REQ. 5040,5042,5041- Aquisição de cadeados para atender as unidades escolares de Ensino Fundamental.
Empenho	03875/2019	ELETRO JULIATTO LTDA	00706 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.39.00 - 39.17	390,00Req.2019/004437-Manutenção em Liquidificador Industrial usado na cozinha da escola para preparação da Merenda escolar do município de Louveira.
Empenho	03876/2019	COFAL - COMÉRCIO DE FERRAGENS E ACESSÓRIOS LTDA	00670 - 010909.1236500392.063 - 3.3.90.30.00 - 30.28	562,50REQ. 5041- Aquisição de cadeados para atender as unidades escolares de Ensino Pré Escola.
Empenho	03877/2019	COFAL - COMÉRCIO DE FERRAGENS E ACESSÓRIOS LTDA	00701 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.30.00 - 30.28	930,50REQ. 5042 - Aquisição de cadeados para atender as creches municipais.
Empenho	03878/2019	GRAFICA APOLLO LTDA EPP	00427 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.16	186,00REQUISICÃO 5062 - AQUISIÇÃO DE RECEITUÁRIO B AZUL PARA A US DRA. LUCILENE MOSCA MELIN
Empenho	03879/2019	MARAZATO & SILVA COMÉRCIO DE ÁGUAS LTDA	00985 - 011501.1854100032.030 - 3.3.90.30.00 - 30.07	717,20AQUISIÇÃO DE GALÕES DE ÁGUA PARA CONSUMO DA SECRETARIA DE GESTÃO AMBIENTAL.
Empenho	03880/2019	FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA - EPP	00427 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	2.570,94AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/05/2019 até 31/05/2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 22/05/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	03881/2019	CQC TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNÓSTICOS LTDA.	00427 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	270,00AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE.
Empenho	03882/2019	RCV DO BRASIL EIRELLI ME	00427 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	2.340,00AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE.
Empenho	03883/2019	ARAMED COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI ME	00427 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	4.031,00AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE.
Empenho	03884/2019	VR VALADARES SUPRIMENTOS EIRELLI ME	00427 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	426,00AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE.
Empenho	03885/2019	GRANDESC MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	00427 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	2.340,00AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE.
Empenho	03886/2019	LIDIANE CRISTINE MOREIRA EPP	00427 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	180,00AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE.
Empenho	03887/2019	CIRURGICA UNIAO LTDA	00427 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	1.386,00AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE.
Empenho	03888/2019	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	00427 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	186,00AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE.
Empenho	03889/2019	FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA - EPP	00427 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	4.641,20AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE.
Empenho	03890/2019	SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	00269 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.39.00 - 39.66	7.000,00PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PERICIAIS - ESTIMATIVA PARA 4 MESES.
Empenho	03891/2019	ASSOCIACAO LOUVEIRENSE DE DANCA-COMPANHIA DE DANCA GIOIA RARA	00758 - 010912.1339200612.287 - 3.3.90.39.00 - 39.99	56.000,00TERMO DE COLABORAÇÃO 09/2019 - Serviço de ministração de aulas de Artes Cênicas na Rede Pública de ensino - Estimativa para 7 meses
Empenho	03892/2019	UNICORP PREV GESTÃO EM SAUDE OCUPACIONAL LTDA	00773 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.39.00 - 39.37	16,09DESPESA COM JUROS DE BOLETO PAGO EM ATRASO - REF. N.F. 019771.
Empenho	03893/2019	REGINA MARIA ABREU SANTOS	00719 - 010911.1230600482.053 - 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	03894/2019	REGINA MARIA ABREU SANTOS	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	03895/2019	REGINA MARIA ABREU SANTOS	00721 - 010911.1230600482.053 - 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	03896/2019	ESTEVAM AUGUSTO DE MORAES	00808 - 011101.1545200092.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	1.000,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/05/2019 até 31/05/2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 22/05/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	03897/2019	ESTEVAM AUGUSTO DE MORAES	00809 - 011101.1545200092.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	200,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	03898/2019	ESTEVAM AUGUSTO DE MORAES	00810 - 011101.1545200092.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	500,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	03899/2019	ALINE RODRIGUES DE JESUS TONHONATO	00227 - 010305.0824400592.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	1.000,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	03900/2019	RF TEIXEIRA - ME	00702 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.30.00 - 30.14	38.976,74Reempenho da autorização 1113/2019 para acerto de código de aplicação. Aquisição de brinquedos para atender as unidades de Educação Infantil. PROGRAMA "BRASIL CARINHOSO" - Conta Bancária nº 24.910-6.
Empenho	03901/2019	ROBERTO APARECIDO FERREIRA 13081980860	00702 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.30.00 - 30.14	1.603,00Reempenho da autorização 1113/2019 para acerto de código de aplicação. Aquisição de brinquedos para atender as unidades de Educação Infantil. PROGRAMA "BRASIL CARINHOSO" - Conta Bancária nº 24.910-6
Empenho	03902/2019	MERCANTIL TOMASETTO LTDA ME	00702 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.30.00 - 30.14	52.690,00Reempenho da autorização 1113/2019 para acerto de código de aplicação. Aquisição de brinquedos para atender as unidades de Educação Infantil. PROGRAMA "BRASIL CARINHOSO" - Conta Bancária nº 24.910-6
Empenho	03903/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00132 - 010304.0824400512.003 - 3.1.90.13.00 - 13.01	624,24Folha de Pagamento- Maio-2019 - 010306
Empenho	03904/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00544 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.13.00 - 13.01	2.505,12Folha de Pagamento- Maio-2019 - 010901
Empenho	03905/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00561 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.13.00 - 13.01	2.323,23Folha de Pagamento- Maio-2019 - 010903
Empenho	03906/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00662 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.13.00 - 13.01	330,27Folha de Pagamento- Maio-2019 - 010905
Empenho	03907/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00001 - 010101.0412200022.001 - 3.1.90.11.00 - 11.07	705,03Folha de Pagamento- Maio-2019 - 010101
Empenho	03908/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00001 - 010101.0412200022.001 - 3.1.90.11.00 - 11.05	712,00Folha de Pagamento- Maio-2019 - 010101
Empenho	03909/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00001 - 010101.0412200022.001 - 3.1.90.11.00 - 11.44	2.010,67Folha de Pagamento- Maio-2019 - 010101
Empenho	03910/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00001 - 010101.0412200022.001 - 3.1.90.11.00 - 11.45	4.025,89Folha de Pagamento- Maio-2019 - 010101
Empenho	03911/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00001 - 010101.0412200022.001 - 3.1.90.11.00 - 11.33	4.785,00Folha de Pagamento- Maio-2019 - 010101
Empenho	03912/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00003 - 010101.0412200022.001 - 3.1.90.16.00 - 16.99	5.078,25Folha de Pagamento- Maio-2019 - 010101
Empenho	03913/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00007 - 010101.0412200022.001 - 3.3.90.49.00 - 49.01	5.152,00Folha de Pagamento- Maio-2019 - 010101



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/05/2019 até 31/05/2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 22/05/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	03914/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00006 - 010101.0412200022.001 - 3.3.90.36.00 - 36.07	11.085,84Folha de Pagamento- Maio-2019 - 010101
Empenho	03915/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00001 - 010101.0412200022.001 - 3.1.90.11.00 - 11.60	53.400,00Folha de Pagamento- Maio-2019 - 010101
Empenho	03916/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00001 - 010101.0412200022.001 - 3.1.90.11.00 - 11.01	125.530,67Folha de Pagamento- Maio-2019 - 010101
Empenho	03917/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00007 - 010101.0412200022.001 - 3.3.90.49.00 - 49.01	64,00Folha de Pagamento- Maio-2019 - 010115
Empenho	03918/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00042 - 010115.0312200182.097 - 3.1.90.11.00 - 11.33	188,00Folha de Pagamento- Maio-2019 - 010115
Empenho	03919/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00042 - 010115.0312200182.097 - 3.1.90.11.00 - 11.05	262,67Folha de Pagamento- Maio-2019 - 010115
Empenho	03920/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00042 - 010115.0312200182.097 - 3.1.90.11.00 - 11.45	1.735,19Folha de Pagamento- Maio-2019 - 010115
Empenho	03921/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00042 - 010115.0312200182.097 - 3.1.90.11.00 - 11.44	1.735,19Folha de Pagamento- Maio-2019 - 010115
Empenho	03922/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00042 - 010115.0312200182.097 - 3.1.90.11.00 - 11.01	5.069,97Folha de Pagamento- Maio-2019 - 010115
Empenho	03923/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00049 - 010201.0412200772.002 - 3.1.90.11.00 - 11.33	1.741,00Folha de Pagamento- Maio-2019 - 010201
Empenho	03924/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00049 - 010201.0412200772.002 - 3.1.90.11.00 - 11.05	2.150,00Folha de Pagamento- Maio-2019 - 010201
Empenho	03925/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00054 - 010201.0412200772.002 - 3.3.90.49.00 - 49.01	2.936,00Folha de Pagamento- Maio-2019 - 010201
Empenho	03926/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00053 - 010201.0412200772.002 - 3.3.90.36.00 - 36.07	4.770,00Folha de Pagamento- Maio-2019 - 010201
Empenho	03927/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00049 - 010201.0412200772.002 - 3.1.90.11.00 - 11.60	15.300,00Folha de Pagamento- Maio-2019 - 010201
Empenho	03928/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00049 - 010201.0412200772.002 - 3.1.90.11.00 - 11.01	63.286,94Folha de Pagamento- Maio-2019 - 010201
Empenho	03929/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00131 - 010304.0824400512.003 - 3.1.90.11.00 - 11.07	659,44Folha de Pagamento- Maio-2019 - 010301
Empenho	03930/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00135 - 010304.0824400512.003 - 3.3.90.36.00 - 36.07	1.325,00Folha de Pagamento- Maio-2019 - 010301
Empenho	03931/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00131 - 010304.0824400512.003 - 3.1.90.11.00 - 11.43	1.763,20Folha de Pagamento- Maio-2019 - 010301
Empenho	03932/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00136 - 010304.0824400512.003 - 3.3.90.49.00 - 49.01	2.368,00Folha de Pagamento- Maio-2019 - 010301
Empenho	03933/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00131 - 010304.0824400512.003 - 3.1.90.11.00 - 11.33	2.484,00Folha de Pagamento- Maio-2019 - 010301
Empenho	03934/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00133 - 010304.0824400512.003 - 3.1.90.16.00 - 16.99	5.695,53Folha de Pagamento- Maio-2019 - 010301
Empenho	03935/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00131 - 010304.0824400512.003 - 3.1.90.11.00 - 11.42	10.814,29Folha de Pagamento- Maio-2019 - 010301
Empenho	03936/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00131 - 010304.0824400512.003 - 3.1.90.11.00 - 11.01	62.108,23Folha de Pagamento- Maio-2019 - 010301
Empenho	03937/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00151 - 010304.0824400552.003 - 3.3.90.49.00 - 49.01	704,00Folha de Pagamento- Maio-2019 - 010302
Empenho	03938/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00148 - 010304.0824400552.003 - 3.1.90.16.00 - 16.99	1.010,09Folha de Pagamento- Maio-2019 - 010302



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/05/2019 até 31/05/2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 22/05/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	03939/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00150 - 010304.0824400552.003 - 3.3.90.36.00 - 36.07	2.650,00Folha de Pagamento- Maio-2019 - 010302
Empenho	03940/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00146 - 010304.0824400552.003 - 3.1.90.11.00 - 11.01	13.185,87Folha de Pagamento- Maio-2019 - 010302
Empenho	03941/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00165 - 010304.0824400572.003 - 3.3.90.49.00 - 49.01	1.232,00Folha de Pagamento- Maio-2019 - 010305
Empenho	03942/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00162 - 010304.0824400572.003 - 3.1.90.16.00 - 16.99	7.194,55Folha de Pagamento- Maio-2019 - 010305
Empenho	03943/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00160 - 010304.0824400572.003 - 3.1.90.11.00 - 11.01	34.692,67Folha de Pagamento- Maio-2019 - 010305
Empenho	03944/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00136 - 010304.0824400512.003 - 3.3.90.49.00 - 49.01	352,00Folha de Pagamento- Maio-2019 - 010306
Empenho	03945/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00133 - 010304.0824400512.003 - 3.1.90.16.00 - 16.99	2.193,01Folha de Pagamento- Maio-2019 - 010306
Empenho	03946/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00131 - 010304.0824400512.003 - 3.1.90.11.00 - 11.01	5.610,00Folha de Pagamento- Maio-2019 - 010306
Empenho	03947/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00194 - 010304.0824400782.003 - 3.3.90.49.00 - 49.01	528,00Folha de Pagamento- Maio-2019 - 010307
Empenho	03948/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00189 - 010304.0824400782.003 - 3.1.90.11.00 - 11.01	8.673,90Folha de Pagamento- Maio-2019 - 010307
Empenho	03949/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00191 - 010304.0824400782.003 - 3.1.90.16.00 - 16.99	369,76Folha de Pagamento- Maio-2019 - 010308
Empenho	03950/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00189 - 010304.0824400782.003 - 3.1.90.11.00 - 11.45	1.056,47Folha de Pagamento- Maio-2019 - 010308
Empenho	03951/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00194 - 010304.0824400782.003 - 3.3.90.49.00 - 49.01	2.016,00Folha de Pagamento- Maio-2019 - 010308
Empenho	03952/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00193 - 010304.0824400782.003 - 3.3.90.36.00 - 36.07	3.135,83Folha de Pagamento- Maio-2019 - 010308
Empenho	03953/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00189 - 010304.0824400782.003 - 3.1.90.11.00 - 11.43	3.518,33Folha de Pagamento- Maio-2019 - 010308
Empenho	03954/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00189 - 010304.0824400782.003 - 3.1.90.11.00 - 11.42	6.567,56Folha de Pagamento- Maio-2019 - 010308
Empenho	03955/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00189 - 010304.0824400782.003 - 3.1.90.11.00 - 11.01	79.385,77Folha de Pagamento- Maio-2019 - 010308
Empenho	03956/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00179 - 010304.0824400582.003 - 3.3.90.49.00 - 49.01	704,00Folha de Pagamento- Maio-2019 - 010311
Empenho	03957/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00174 - 010304.0824400582.003 - 3.1.90.11.00 - 11.33	2.484,00Folha de Pagamento- Maio-2019 - 010311
Empenho	03958/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00176 - 010304.0824400582.003 - 3.1.90.16.00 - 16.99	3.134,81Folha de Pagamento- Maio-2019 - 010311
Empenho	03959/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00174 - 010304.0824400582.003 - 3.1.90.11.00 - 11.01	31.241,22Folha de Pagamento- Maio-2019 - 010311
Empenho	03960/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00211 - 010304.0824400792.003 - 3.3.90.49.00 - 49.01	352,00Folha de Pagamento- Maio-2019 - 010312
Empenho	03961/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00206 - 010304.0824400792.003 - 3.1.90.11.00 - 11.33	2.484,00Folha de Pagamento- Maio-2019 - 010312
Empenho	03962/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00206 - 010304.0824400792.003 - 3.1.90.11.00 - 11.01	4.772,31Folha de Pagamento- Maio-2019 - 010312
Empenho	03963/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	01104 - 010306.0824300272.171 - 3.1.90.16.00 - 16.99	48,02Folha de Pagamento- Maio-2019 - 010313



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/05/2019 até 31/05/2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 22/05/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	03964/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	01103 - 010306.0824300272.171 - 3.3.90.49.01 - 49.01	528,00Folha de Pagamento- Maio-2019 - 010313
Empenho	03965/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00236 - 010306.0824300272.171 - 3.1.90.11.00 - 11.07	1.059,69Folha de Pagamento- Maio-2019 - 010313
Empenho	03966/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00236 - 010306.0824300272.171 - 3.1.90.11.00 - 11.43	1.778,40Folha de Pagamento- Maio-2019 - 010313
Empenho	03967/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00236 - 010306.0824300272.171 - 3.1.90.11.00 - 11.42	3.793,92Folha de Pagamento- Maio-2019 - 010313
Empenho	03968/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00236 - 010306.0824300272.171 - 3.1.90.11.00 - 11.01	25.586,80Folha de Pagamento- Maio-2019 - 010313
Empenho	03969/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00260 - 010401.0406100212.004 - 3.1.90.11.00 - 11.45	1.679,67Folha de Pagamento- Maio-2019 - 010401
Empenho	03970/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00260 - 010401.0406100212.004 - 3.1.90.11.00 - 11.44	1.679,67Folha de Pagamento- Maio-2019 - 010401
Empenho	03971/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00260 - 010401.0406100212.004 - 3.1.90.11.00 - 11.05	1.743,00Folha de Pagamento- Maio-2019 - 010401
Empenho	03972/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00265 - 010401.0406100212.004 - 3.3.90.49.00 - 49.01	3.752,00Folha de Pagamento- Maio-2019 - 010401
Empenho	03973/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00260 - 010401.0406100212.004 - 3.1.90.11.00 - 11.33	5.059,00Folha de Pagamento- Maio-2019 - 010401
Empenho	03974/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00264 - 010401.0406100212.004 - 3.3.90.36.00 - 36.07	13.691,67Folha de Pagamento- Maio-2019 - 010401
Empenho	03975/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00260 - 010401.0406100212.004 - 3.1.90.11.00 - 11.60	15.300,00Folha de Pagamento- Maio-2019 - 010401
Empenho	03976/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00260 - 010401.0406100212.004 - 3.1.90.11.00 - 11.01	71.632,93Folha de Pagamento- Maio-2019 - 010401
Empenho	03977/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00304 - 010501.1545100132.005 - 3.1.90.11.00 - 11.07	677,73Folha de Pagamento- Maio-2019 - 010501
Empenho	03978/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00304 - 010501.1545100132.005 - 3.1.90.11.00 - 11.33	817,00Folha de Pagamento- Maio-2019 - 010501
Empenho	03979/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00309 - 010501.1545100132.005 - 3.3.90.49.00 - 49.01	3.520,00Folha de Pagamento- Maio-2019 - 010501
Empenho	03980/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00304 - 010501.1545100132.005 - 3.1.90.11.00 - 11.42	8.874,07Folha de Pagamento- Maio-2019 - 010501
Empenho	03981/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00308 - 010501.1545100132.005 - 3.3.90.36.00 - 36.07	9.275,00Folha de Pagamento- Maio-2019 - 010501
Empenho	03982/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00304 - 010501.1545100132.005 - 3.1.90.11.00 - 11.60	15.300,00Folha de Pagamento- Maio-2019 - 010501
Empenho	03983/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00304 - 010501.1545100132.005 - 3.1.90.11.00 - 11.47	17.832,26Folha de Pagamento- Maio-2019 - 010501
Empenho	03984/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00304 - 010501.1545100132.005 - 3.1.90.11.00 - 11.01	74.581,80Folha de Pagamento- Maio-2019 - 010501
Empenho	03985/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00331 - 010601.2781200192.006 - 3.1.90.11.00 - 11.07	620,60Folha de Pagamento- Maio-2019 - 010601
Empenho	03986/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00331 - 010601.2781200192.006 - 3.1.90.11.00 - 11.45	969,00Folha de Pagamento- Maio-2019 - 010601
Empenho	03987/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00331 - 010601.2781200192.006 - 3.1.90.11.00 - 11.43	2.513,33Folha de Pagamento- Maio-2019 - 010601
Empenho	03988/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00331 - 010601.2781200192.006 - 3.1.90.11.00 - 11.33	2.918,00Folha de Pagamento- Maio-2019 - 010601



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/05/2019 até 31/05/2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 22/05/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	03989/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00336 - 010601.2781200192.006 - 3.3.90.49.00 - 49.01	5.904,00Folha de Pagamento- Maio-2019 - 010601
Empenho	03990/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00335 - 010601.2781200192.006 - 3.3.90.36.00 - 36.07	6.625,00Folha de Pagamento- Maio-2019 - 010601
Empenho	03991/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00331 - 010601.2781200192.006 - 3.1.90.11.00 - 11.42	6.702,23Folha de Pagamento- Maio-2019 - 010601
Empenho	03992/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00333 - 010601.2781200192.006 - 3.1.90.16.00 - 16.99	8.901,95Folha de Pagamento- Maio-2019 - 010601
Empenho	03993/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00331 - 010601.2781200192.006 - 3.1.90.11.00 - 11.60	15.300,00Folha de Pagamento- Maio-2019 - 010601
Empenho	03994/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00331 - 010601.2781200192.006 - 3.1.90.11.00 - 11.01	169.233,17Folha de Pagamento- Maio-2019 - 010601
Empenho	03995/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00359 - 010701.0412300222.007 - 3.1.90.11.00 - 11.07	677,73Folha de Pagamento- Maio-2019 - 010701
Empenho	03996/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00359 - 010701.0412300222.007 - 3.1.90.11.00 - 11.44	1.561,47Folha de Pagamento- Maio-2019 - 010701
Empenho	03997/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00359 - 010701.0412300222.007 - 3.1.90.11.00 - 11.45	2.106,77Folha de Pagamento- Maio-2019 - 010701
Empenho	03998/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00361 - 010701.0412300222.007 - 3.1.90.16.00 - 16.99	2.820,88Folha de Pagamento- Maio-2019 - 010701
Empenho	03999/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00363 - 010701.0412300222.007 - 3.3.90.36.00 - 36.07	3.621,67Folha de Pagamento- Maio-2019 - 010701
Empenho	04000/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00364 - 010701.0412300222.007 - 3.3.90.49.00 - 49.01	5.080,00Folha de Pagamento- Maio-2019 - 010701
Empenho	04001/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00359 - 010701.0412300222.007 - 3.1.90.11.00 - 11.05	6.069,00Folha de Pagamento- Maio-2019 - 010701
Empenho	04002/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00359 - 010701.0412300222.007 - 3.1.90.11.00 - 11.33	9.484,00Folha de Pagamento- Maio-2019 - 010701
Empenho	04003/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00359 - 010701.0412300222.007 - 3.1.90.11.00 - 11.60	15.300,00Folha de Pagamento- Maio-2019 - 010701
Empenho	04004/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00359 - 010701.0412300222.007 - 3.1.90.11.00 - 11.01	132.484,24Folha de Pagamento- Maio-2019 - 010701
Empenho	04005/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00532 - 010801.1030500332.089 - 3.1.90.11.00 - 11.05	728,00Folha de Pagamento- Maio-2019 - 010802
Empenho	04006/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00537 - 010801.1030500332.089 - 3.3.90.36.00 - 36.07	2.650,00Folha de Pagamento- Maio-2019 - 010802
Empenho	04007/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00538 - 010801.1030500332.089 - 3.3.90.49.00 - 49.01	3.696,00Folha de Pagamento- Maio-2019 - 010802
Empenho	04008/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00535 - 010801.1030500332.089 - 3.1.90.16.00 - 16.99	4.555,56Folha de Pagamento- Maio-2019 - 010802
Empenho	04009/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00532 - 010801.1030500332.089 - 3.1.90.11.00 - 11.33	5.412,00Folha de Pagamento- Maio-2019 - 010802
Empenho	04010/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00532 - 010801.1030500332.089 - 3.1.90.11.00 - 11.01	97.799,23Folha de Pagamento- Maio-2019 - 010802
Empenho	04011/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00420 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.05	884,00Folha de Pagamento- Maio-2019 - 010803
Empenho	04012/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00425 - 010801.1030100292.008 - 3.3.90.36.00 - 36.07	1.325,00Folha de Pagamento- Maio-2019 - 010803
Empenho	04013/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00420 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.07	7.234,89Folha de Pagamento- Maio-2019 - 010803



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/05/2019 até 31/05/2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 22/05/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	04014/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00420 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.33	12.790,00Folha de Pagamento- Maio-2019 - 010803
Empenho	04015/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00420 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.45	15.606,09Folha de Pagamento- Maio-2019 - 010803
Empenho	04016/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00426 - 010801.1030100292.008 - 3.3.90.49.00 - 49.01	24.624,00Folha de Pagamento- Maio-2019 - 010803
Empenho	04017/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00423 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.16.00 - 16.99	36.718,07Folha de Pagamento- Maio-2019 - 010803
Empenho	04018/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00420 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.01	1.051.603,89Folha de Pagamento- Maio-2019 - 010803
Empenho	04019/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00499 - 010801.1030300322.008 - 3.1.90.16.00 - 16.99	1.312,68Folha de Pagamento- Maio-2019 - 010804
Empenho	04020/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00497 - 010801.1030300322.008 - 3.1.90.11.00 - 11.43	1.400,70Folha de Pagamento- Maio-2019 - 010804
Empenho	04021/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00502 - 010801.1030300322.008 - 3.3.90.49.00 - 49.01	2.112,00Folha de Pagamento- Maio-2019 - 010804
Empenho	04022/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00497 - 010801.1030300322.008 - 3.1.90.11.00 - 11.42	5.135,91Folha de Pagamento- Maio-2019 - 010804
Empenho	04023/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00501 - 010801.1030300322.008 - 3.3.90.36.00 - 36.07	5.300,00Folha de Pagamento- Maio-2019 - 010804
Empenho	04024/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00497 - 010801.1030300322.008 - 3.1.90.11.00 - 11.01	44.242,10Folha de Pagamento- Maio-2019 - 010804
Empenho	04025/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00420 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.07	516,04Folha de Pagamento- Maio-2019 - 010806
Empenho	04026/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00457 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.44	981,54Folha de Pagamento- Maio-2019 - 010806
Empenho	04027/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00457 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.45	1.404,87Folha de Pagamento- Maio-2019 - 010806
Empenho	04028/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00460 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.16.00 - 16.99	3.872,35Folha de Pagamento- Maio-2019 - 010806
Empenho	04029/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00463 - 010801.1030200312.008 - 3.3.90.49.00 - 49.01	4.048,00Folha de Pagamento- Maio-2019 - 010806
Empenho	04030/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00457 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.33	4.425,00Folha de Pagamento- Maio-2019 - 010806
Empenho	04031/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00420 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.01	196.307,93Folha de Pagamento- Maio-2019 - 010806
Empenho	04032/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00457 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.33	1.994,00Folha de Pagamento- Maio-2019 - 010807
Empenho	04033/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00457 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.07	2.379,03Folha de Pagamento- Maio-2019 - 010807
Empenho	04034/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00457 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.44	2.498,95Folha de Pagamento- Maio-2019 - 010807
Empenho	04035/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00463 - 010801.1030200312.008 - 3.3.90.49.00 - 49.01	10.112,00Folha de Pagamento- Maio-2019 - 010807
Empenho	04036/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00457 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.45	14.414,07Folha de Pagamento- Maio-2019 - 010807
Empenho	04037/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00460 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.16.00 - 16.99	34.691,32Folha de Pagamento- Maio-2019 - 010807
Empenho	04038/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00457 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.01	577.513,18Folha de Pagamento- Maio-2019 - 010807



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/05/2019 até 31/05/2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 22/05/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	04039/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00538 - 010801.1030500332.089 - 3.3.90.49.00 - 49.01	352,00Folha de Pagamento- Maio-2019 - 010809
Empenho	04040/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00535 - 010801.1030500332.089 - 3.1.90.16.00 - 16.99	392,48Folha de Pagamento- Maio-2019 - 010809
Empenho	04041/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00532 - 010801.1030500332.089 - 3.1.90.11.00 - 11.01	5.438,35Folha de Pagamento- Maio-2019 - 010809
Empenho	04042/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00412 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.11.00 - 11.05	466,00Folha de Pagamento- Maio-2019 - 010814
Empenho	04043/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00416 - 010801.1012200302.090 - 3.3.90.36.00 - 36.07	2.650,00Folha de Pagamento- Maio-2019 - 010814
Empenho	04044/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00412 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.11.00 - 11.33	6.765,00Folha de Pagamento- Maio-2019 - 010814
Empenho	04045/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00417 - 010801.1012200302.090 - 3.3.90.49.00 - 49.01	9.328,00Folha de Pagamento- Maio-2019 - 010814
Empenho	04046/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00412 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.11.00 - 11.60	15.300,00Folha de Pagamento- Maio-2019 - 010814
Empenho	04047/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00414 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.16.00 - 16.99	45.143,55Folha de Pagamento- Maio-2019 - 010814
Empenho	04048/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00412 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.11.00 - 11.01	280.820,91Folha de Pagamento- Maio-2019 - 010814
Empenho	04049/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00552 - 010906.1236100342.064 - 3.3.90.49.00 - 49.01	37.768,00Folha de Pagamento- Maio-2019 - 010901
Empenho	04050/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00567 - 010906.1236500342.068 - 3.3.90.49.00 - 49.01	28.184,00Folha de Pagamento- Maio-2019 - 010903
Empenho	04051/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00567 - 010906.1236500342.068 - 3.3.90.49.00 - 49.01	352,00Folha de Pagamento- Maio-2019 - 010907
Empenho	04052/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00559 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.01	12.423,41Folha de Pagamento- Maio-2019 - 010907
Empenho	04053/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00543 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.11.00 - 11.05	663,00Folha de Pagamento- Maio-2019 - 010901
Empenho	04054/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00543 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.11.00 - 11.43	1.764,67Folha de Pagamento- Maio-2019 - 010901
Empenho	04055/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00543 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.11.00 - 11.47	9.897,12Folha de Pagamento- Maio-2019 - 010901
Empenho	04056/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00543 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.11.00 - 11.42	19.233,54Folha de Pagamento- Maio-2019 - 010901
Empenho	04057/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00543 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.11.00 - 11.33	37.662,00Folha de Pagamento- Maio-2019 - 010901
Empenho	04058/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00546 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.16.00 - 16.99	42.772,86Folha de Pagamento- Maio-2019 - 010901
Empenho	04059/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00543 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.11.00 - 11.01	1.230.326,09Folha de Pagamento- Maio-2019 - 010901
Empenho	04060/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00560 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.07	1.042,99Folha de Pagamento- Maio-2019 - 010903
Empenho	04061/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00560 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.45	1.562,41Folha de Pagamento- Maio-2019 - 010903
Empenho	04062/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00560 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.05	4.230,40Folha de Pagamento- Maio-2019 - 010903
Empenho	04063/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00560 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.47	36.721,92Folha de Pagamento- Maio-2019 - 010903



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/05/2019 até 31/05/2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 22/05/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	04064/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00560 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.42	39.860,85Folha de Pagamento- Maio-2019 - 010903
Empenho	04065/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00560 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.33	39.965,00Folha de Pagamento- Maio-2019 - 010903
Empenho	04066/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00563 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.16.00 - 16.99	44.308,71Folha de Pagamento- Maio-2019 - 010903
Empenho	04067/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00560 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.01	955.073,86Folha de Pagamento- Maio-2019 - 010903
Empenho	04068/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00580 - 010907.1212200402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.07	300,09Folha de Pagamento- Maio-2019 - 010902
Empenho	04069/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00582 - 010907.1212200402.009 - 3.1.90.16.00 - 16.99	788,28Folha de Pagamento- Maio-2019 - 010902
Empenho	04070/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00580 - 010907.1212200402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.45	2.370,22Folha de Pagamento- Maio-2019 - 010902
Empenho	04071/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00585 - 010907.1212200402.009 - 3.3.90.49.00 - 49.01	4.688,00Folha de Pagamento- Maio-2019 - 010902
Empenho	04072/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00580 - 010907.1212200402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.33	9.024,00Folha de Pagamento- Maio-2019 - 010902
Empenho	04073/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00580 - 010907.1212200402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.60	10.200,00Folha de Pagamento- Maio-2019 - 010902
Empenho	04074/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00580 - 010907.1212200402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01	113.686,12Folha de Pagamento- Maio-2019 - 010902
Empenho	04075/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00597 - 010908.1236100402.009 - 3.1.90.16.00 - 16.99	811,62Folha de Pagamento- Maio-2019 - 010904
Empenho	04076/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00595 - 010908.1236100402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.44	817,95Folha de Pagamento- Maio-2019 - 010904
Empenho	04077/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00595 - 010908.1236100402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.33	2.484,00Folha de Pagamento- Maio-2019 - 010904
Empenho	04078/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00595 - 010908.1236100402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.45	3.202,36Folha de Pagamento- Maio-2019 - 010904
Empenho	04079/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00601 - 010908.1236100402.009 - 3.3.90.49.00 - 49.01	20.072,00Folha de Pagamento- Maio-2019 - 010904
Empenho	04080/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00595 - 010908.1236100402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01	371.167,73Folha de Pagamento- Maio-2019 - 010904
Empenho	04081/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00641 - 010908.1236600432.009 - 3.3.90.49.00 - 49.01	176,00Folha de Pagamento- Maio-2019 - 010909
Empenho	04082/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00635 - 010908.1236600432.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01	4.784,02Folha de Pagamento- Maio-2019 - 010909
Empenho	04083/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00661 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.05	535,40Folha de Pagamento- Maio-2019 - 010905
Empenho	04084/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00661 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.33	564,00Folha de Pagamento- Maio-2019 - 010905
Empenho	04085/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00661 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.43	1.752,18Folha de Pagamento- Maio-2019 - 010905
Empenho	04086/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00661 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.07	2.590,50Folha de Pagamento- Maio-2019 - 010905
Empenho	04087/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00663 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.16.00 - 16.99	3.426,77Folha de Pagamento- Maio-2019 - 010905
Empenho	04088/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00661 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.45	3.845,79Folha de Pagamento- Maio-2019 - 010905



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/05/2019 até 31/05/2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 22/05/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	04089/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00661 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.42	7.286,57Folha de Pagamento- Maio-2019 - 010905
Empenho	04090/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00666 - 010909.1236500392.009 - 3.3.90.49.00 - 49.01	38.824,00Folha de Pagamento- Maio-2019 - 010905
Empenho	04091/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00665 - 010909.1236500392.009 - 3.3.90.36.00 - 36.07	150.213,80Folha de Pagamento- Maio-2019 - 010905
Empenho	04092/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00661 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01	358.738,06Folha de Pagamento- Maio-2019 - 010905
Empenho	04093/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00695 - 010910.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.07	405,69Folha de Pagamento- Maio-2019 - 010910
Empenho	04094/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00697 - 010910.1236500392.009 - 3.1.90.16.00 - 16.99	1.753,93Folha de Pagamento- Maio-2019 - 010910
Empenho	04095/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00695 - 010910.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.44	1.879,79Folha de Pagamento- Maio-2019 - 010910
Empenho	04096/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00695 - 010910.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.45	2.452,06Folha de Pagamento- Maio-2019 - 010910
Empenho	04097/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00699 - 010910.1236500392.009 - 3.3.90.36.00 - 36.07	9.275,00Folha de Pagamento- Maio-2019 - 010910
Empenho	04098/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00700 - 010910.1236500392.009 - 3.3.90.49.00 - 49.01	15.976,00Folha de Pagamento- Maio-2019 - 010910
Empenho	04099/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00695 - 010910.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01	269.615,26Folha de Pagamento- Maio-2019 - 010910
Empenho	04100/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00713 - 010911.1230600482.009 - 3.1.90.11.00 - 11.07	308,48Folha de Pagamento- Maio-2019 - 010906
Empenho	04101/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00713 - 010911.1230600482.009 - 3.1.90.11.00 - 11.05	863,00Folha de Pagamento- Maio-2019 - 010906
Empenho	04102/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00715 - 010911.1230600482.009 - 3.1.90.16.00 - 16.99	1.708,63Folha de Pagamento- Maio-2019 - 010906
Empenho	04103/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00717 - 010911.1230600482.009 - 3.3.90.36.00 - 36.07	3.975,00Folha de Pagamento- Maio-2019 - 010906
Empenho	04104/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00718 - 010911.1230600482.009 - 3.3.90.49.00 - 49.01	7.920,00Folha de Pagamento- Maio-2019 - 010906
Empenho	04105/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00713 - 010911.1230600482.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01	128.940,55Folha de Pagamento- Maio-2019 - 010906
Empenho	04106/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00765 - 011001.0412200202.010 - 3.1.90.16.00 - 16.99	53,90Folha de Pagamento- Maio-2019 - 011001
Empenho	04107/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00763 - 011001.0412200202.010 - 3.1.90.11.00 - 11.07	516,04Folha de Pagamento- Maio-2019 - 011001
Empenho	04108/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00763 - 011001.0412200202.010 - 3.1.90.11.00 - 11.43	3.518,33Folha de Pagamento- Maio-2019 - 011001
Empenho	04109/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00763 - 011001.0412200202.010 - 3.1.90.11.00 - 11.42	4.691,11Folha de Pagamento- Maio-2019 - 011001
Empenho	04110/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00763 - 011001.0412200202.010 - 3.1.90.11.00 - 11.44	6.067,40Folha de Pagamento- Maio-2019 - 011001
Empenho	04111/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00763 - 011001.0412200202.010 - 3.1.90.11.00 - 11.45	7.876,79Folha de Pagamento- Maio-2019 - 011001
Empenho	04112/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00767 - 011001.0412200202.010 - 3.3.90.36.00 - 36.07	10.953,33Folha de Pagamento- Maio-2019 - 011001
Empenho	04113/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00768 - 011001.0412200202.010 - 3.3.90.49.00 - 49.01	11.840,00Folha de Pagamento- Maio-2019 - 011001



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/05/2019 até 31/05/2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 22/05/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	04114/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00763 - 011001.0412200202.010 - 3.1.90.11.00 - 11.60	15.300,00Folha de Pagamento- Maio-2019 - 011001
Empenho	04115/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00763 - 011001.0412200202.010 - 3.1.90.11.00 - 11.05	17.605,84Folha de Pagamento- Maio-2019 - 011001
Empenho	04116/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00763 - 011001.0412200202.010 - 3.1.90.11.00 - 11.33	20.605,67Folha de Pagamento- Maio-2019 - 011001
Empenho	04117/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00763 - 011001.0412200202.010 - 3.1.90.11.00 - 11.01	244.550,04Folha de Pagamento- Maio-2019 - 011001
Empenho	04118/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00793 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.11.00 - 11.05	300,00Folha de Pagamento- Maio-2019 - 011101
Empenho	04119/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00793 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.11.00 - 11.07	953,18Folha de Pagamento- Maio-2019 - 011101
Empenho	04120/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00797 - 011101.1545200092.011 - 3.3.90.36.00 - 36.07	3.135,83Folha de Pagamento- Maio-2019 - 011101
Empenho	04121/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00793 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.11.00 - 11.44	4.068,35Folha de Pagamento- Maio-2019 - 011101
Empenho	04122/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00793 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.11.00 - 11.45	5.491,07Folha de Pagamento- Maio-2019 - 011101
Empenho	04123/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00793 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.11.00 - 11.43	6.375,00Folha de Pagamento- Maio-2019 - 011101
Empenho	04124/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00795 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.16.00 - 16.99	7.180,73Folha de Pagamento- Maio-2019 - 011101
Empenho	04125/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00793 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.11.00 - 11.33	8.802,00Folha de Pagamento- Maio-2019 - 011101
Empenho	04126/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00798 - 011101.1545200092.011 - 3.3.90.49.00 - 49.01	11.008,00Folha de Pagamento- Maio-2019 - 011101
Empenho	04127/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00793 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.11.00 - 11.60	14.280,00Folha de Pagamento- Maio-2019 - 011101
Empenho	04128/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00793 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.11.00 - 11.42	26.520,00Folha de Pagamento- Maio-2019 - 011101
Empenho	04129/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00793 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.11.00 - 11.01	243.453,64Folha de Pagamento- Maio-2019 - 011101
Empenho	04130/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00819 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.11.00 - 11.07	2.299,35Folha de Pagamento- Maio-2019 - 011201
Empenho	04131/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00819 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.11.00 - 11.05	3.297,50Folha de Pagamento- Maio-2019 - 011201
Empenho	04132/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00819 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.11.00 - 11.44	8.600,06Folha de Pagamento- Maio-2019 - 011201
Empenho	04133/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00819 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.11.00 - 11.33	10.100,33Folha de Pagamento- Maio-2019 - 011201
Empenho	04134/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00819 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.11.00 - 11.45	10.304,11Folha de Pagamento- Maio-2019 - 011201
Empenho	04135/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00821 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.16.00 - 16.99	10.735,00Folha de Pagamento- Maio-2019 - 011201
Empenho	04136/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00819 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.11.00 - 11.42	14.447,52Folha de Pagamento- Maio-2019 - 011201
Empenho	04137/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00819 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.11.00 - 11.60	15.300,00Folha de Pagamento- Maio-2019 - 011201
Empenho	04138/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00823 - 011201.0618100142.012 - 3.3.90.36.00 - 36.07	15.811,67Folha de Pagamento- Maio-2019 - 011201



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/05/2019 até 31/05/2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 22/05/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	04139/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00819 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.11.00 - 11.47	17.692,94Folha de Pagamento- Maio-2019 - 011201
Empenho	04140/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00824 - 011201.0618100142.012 - 3.3.90.49.00 - 49.01	19.560,00Folha de Pagamento- Maio-2019 - 011201
Empenho	04141/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00819 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.11.00 - 11.01	680.679,92Folha de Pagamento- Maio-2019 - 011201
Empenho	04142/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00862 - 011301.1339200612.013 - 3.3.90.36.00 - 36.07	662,50Folha de Pagamento- Maio-2019 - 011301
Empenho	04143/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00858 - 011301.1339200612.013 - 3.1.90.11.00 - 11.33	1.177,00Folha de Pagamento- Maio-2019 - 011301
Empenho	04144/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00863 - 011301.1339200612.013 - 3.3.90.49.00 - 49.01	1.504,00Folha de Pagamento- Maio-2019 - 011301
Empenho	04145/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00858 - 011301.1339200612.013 - 3.1.90.11.00 - 11.60	15.300,00Folha de Pagamento- Maio-2019 - 011301
Empenho	04146/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00858 - 011301.1339200612.013 - 3.1.90.11.00 - 11.01	36.698,76Folha de Pagamento- Maio-2019 - 011301
Empenho	04147/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00951 - 011401.1751200762.308 - 3.1.90.11.00 - 11.33	2.060,33Folha de Pagamento- Maio-2019 - 011402
Empenho	04148/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00951 - 011401.1751200762.308 - 3.1.90.11.00 - 11.44	2.367,93Folha de Pagamento- Maio-2019 - 011402
Empenho	04149/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00951 - 011401.1751200762.308 - 3.1.90.11.00 - 11.45	4.629,63Folha de Pagamento- Maio-2019 - 011402
Empenho	04150/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00956 - 011401.1751200762.308 - 3.3.90.49.00 - 49.01	6.304,00Folha de Pagamento- Maio-2019 - 011402
Empenho	04151/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00955 - 011401.1751200762.308 - 3.3.90.36.00 - 36.07	8.391,67Folha de Pagamento- Maio-2019 - 011402
Empenho	04152/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00953 - 011401.1751200762.308 - 3.1.90.16.00 - 16.99	39.630,54Folha de Pagamento- Maio-2019 - 011402
Empenho	04153/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00951 - 011401.1751200762.308 - 3.1.90.11.00 - 11.01	134.764,51Folha de Pagamento- Maio-2019 - 011402
Empenho	04154/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00907 - 011401.1751200072.311 - 3.1.90.11.00 - 11.45	967,55Folha de Pagamento- Maio-2019 - 011404
Empenho	04155/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00912 - 011401.1751200072.311 - 3.3.90.49.00 - 49.01	2.312,00Folha de Pagamento- Maio-2019 - 011404
Empenho	04156/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00911 - 011401.1751200072.311 - 3.3.90.36.00 - 36.07	2.561,67Folha de Pagamento- Maio-2019 - 011404
Empenho	04157/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00907 - 011401.1751200072.311 - 3.1.90.11.00 - 11.33	2.981,00Folha de Pagamento- Maio-2019 - 011404
Empenho	04158/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00909 - 011401.1751200072.311 - 3.1.90.16.00 - 16.99	10.323,81Folha de Pagamento- Maio-2019 - 011404
Empenho	04159/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00907 - 011401.1751200072.311 - 3.1.90.11.00 - 11.01	46.175,55Folha de Pagamento- Maio-2019 - 011404
Empenho	04160/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00937 - 011401.1751200082.313 - 3.3.90.36.00 - 36.07	1.325,00Folha de Pagamento- Maio-2019 - 011405
Empenho	04161/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00935 - 011401.1751200082.313 - 3.1.90.16.00 - 16.99	1.923,59Folha de Pagamento- Maio-2019 - 011405
Empenho	04162/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00938 - 011401.1751200082.313 - 3.3.90.49.00 - 49.01	1.936,00Folha de Pagamento- Maio-2019 - 011405
Empenho	04163/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00933 - 011401.1751200082.313 - 3.1.90.11.00 - 11.01	52.465,20Folha de Pagamento- Maio-2019 - 011405



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/05/2019 até 31/05/2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 22/05/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	04164/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00974 - 011401.1751200802.309 - 3.3.90.49.00 - 49.01	2.448,00Folha de Pagamento- Maio-2019 - 011406
Empenho	04165/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00973 - 011401.1751200802.309 - 3.3.90.36.00 - 36.07	3.975,00Folha de Pagamento- Maio-2019 - 011406
Empenho	04166/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00969 - 011401.1751200802.309 - 3.1.90.11.00 - 11.33	4.425,00Folha de Pagamento- Maio-2019 - 011406
Empenho	04167/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00969 - 011401.1751200802.309 - 3.1.90.11.00 - 11.01	68.147,21Folha de Pagamento- Maio-2019 - 011406
Empenho	04168/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00979 - 011501.1854100032.015 - 3.1.90.11.00 - 11.33	817,00Folha de Pagamento- Maio-2019 - 011501
Empenho	04169/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00979 - 011501.1854100032.015 - 3.1.90.11.00 - 11.05	1.298,00Folha de Pagamento- Maio-2019 - 011501
Empenho	04170/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00979 - 011501.1854100032.015 - 3.1.90.11.00 - 11.45	2.351,50Folha de Pagamento- Maio-2019 - 011501
Empenho	04171/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00984 - 011501.1854100032.015 - 3.3.90.49.00 - 49.01	2.528,00Folha de Pagamento- Maio-2019 - 011501
Empenho	04172/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00981 - 011501.1854100032.015 - 3.1.90.16.00 - 16.99	2.928,05Folha de Pagamento- Maio-2019 - 011501
Empenho	04173/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00983 - 011501.1854100032.015 - 3.3.90.36.00 - 36.07	7.685,00Folha de Pagamento- Maio-2019 - 011501
Empenho	04174/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00979 - 011501.1854100032.015 - 3.1.90.11.00 - 11.60	15.300,00Folha de Pagamento- Maio-2019 - 011501
Empenho	04175/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00979 - 011501.1854100032.015 - 3.1.90.11.00 - 11.01	56.160,93Folha de Pagamento- Maio-2019 - 011501
Empenho	04176/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	01023 - 011601.0412200752.274 - 3.3.90.49.00 - 49.01	680,00Folha de Pagamento- Maio-2019 - 011601
Empenho	04177/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	01018 - 011601.0412200752.274 - 3.1.90.11.00 - 11.33	1.177,00Folha de Pagamento- Maio-2019 - 011601
Empenho	04178/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	01018 - 011601.0412200752.274 - 3.1.90.11.00 - 11.60	3.060,00Folha de Pagamento- Maio-2019 - 011601
Empenho	04179/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	01018 - 011601.0412200752.274 - 3.1.90.11.00 - 11.43	5.100,00Folha de Pagamento- Maio-2019 - 011601
Empenho	04180/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	01018 - 011601.0412200752.274 - 3.1.90.11.00 - 11.01	33.528,66Folha de Pagamento- Maio-2019 - 011601
Empenho	04181/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	01018 - 011601.0412200752.274 - 3.1.90.11.00 - 11.42	85.000,00Folha de Pagamento- Maio-2019 - 011601
Empenho	04182/2019	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00002 - 010101.0412200022.001 - 3.1.90.13.00 - 13.02	27.506,16Folha de Pagamento- Maio-2019 - 010101
Empenho	04183/2019	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00050 - 010201.0412200772.002 - 3.1.90.13.00 - 13.02	8.692,58Folha de Pagamento- Maio-2019 - 010201
Empenho	04184/2019	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00132 - 010304.0824400512.003 - 3.1.90.13.00 - 13.02	1.690,14Folha de Pagamento- Maio-2019 - 010306
Empenho	04185/2019	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00190 - 010304.0824400782.003 - 3.1.90.13.00 - 13.02	13.334,65Folha de Pagamento- Maio-2019 - 010308
Empenho	04186/2019	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00237 - 010306.0824300272.171 - 3.1.90.13.00 - 13.02	3.113,65Folha de Pagamento- Maio-2019 - 010313
Empenho	04187/2019	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00261 - 010401.0406100212.004 - 3.1.90.13.00 - 13.02	12.130,19Folha de Pagamento- Maio-2019 - 010401
Empenho	04188/2019	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00305 - 010501.1545100132.005 - 3.1.90.13.00 - 13.02	11.545,11Folha de Pagamento- Maio-2019 - 010501



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/05/2019 até 31/05/2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 22/05/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	04189/2019	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00332 - 010601.2781200192.006 - 3.1.90.13.00 - 13.02	8.583,79Folha de Pagamento- Maio-2019 - 010601
Empenho	04190/2019	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00360 - 010701.0412300222.007 - 3.1.90.13.00 - 13.02	6.068,61Folha de Pagamento- Maio-2019 - 010701
Empenho	04191/2019	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00422 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.13.00 - 13.02	12.077,40Folha de Pagamento- Maio-2019 - 010803
Empenho	04192/2019	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00498 - 010801.1030300322.008 - 3.1.90.13.00 - 13.02	3.432,89Folha de Pagamento- Maio-2019 - 010804
Empenho	04193/2019	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00459 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.13.00 - 13.02	2.245,50Folha de Pagamento- Maio-2019 - 010807
Empenho	04194/2019	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00413 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.13.00 - 13.02	11.745,56Folha de Pagamento- Maio-2019 - 010814
Empenho	04195/2019	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00544 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.13.00 - 13.02	6.782,73Folha de Pagamento- Maio-2019 - 010901
Empenho	04196/2019	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00561 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.13.00 - 13.02	6.290,23Folha de Pagamento- Maio-2019 - 010903
Empenho	04197/2019	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00581 - 010907.1212200402.009 - 3.1.90.13.00 - 13.02	7.161,92Folha de Pagamento- Maio-2019 - 010902
Empenho	04198/2019	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00662 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.13.00 - 13.02	894,22Folha de Pagamento- Maio-2019 - 010905
Empenho	04199/2019	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00764 - 011001.0412200202.010 - 3.1.90.13.00 - 13.02	12.366,62Folha de Pagamento- Maio-2019 - 011001
Empenho	04200/2019	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00794 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.13.00 - 13.02	9.535,98Folha de Pagamento- Maio-2019 - 011101
Empenho	04201/2019	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00820 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.13.00 - 13.02	7.048,16Folha de Pagamento- Maio-2019 - 011201
Empenho	04202/2019	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00859 - 011301.1339200612.013 - 3.1.90.13.00 - 13.02	7.328,33Folha de Pagamento- Maio-2019 - 011301
Empenho	04203/2019	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00952 - 011401.1751200762.308 - 3.1.90.13.00 - 13.02	2.996,66Folha de Pagamento- Maio-2019 - 011402
Empenho	04204/2019	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00934 - 011401.1751200082.313 - 3.1.90.13.00 - 13.02	3.211,74Folha de Pagamento- Maio-2019 - 011405
Empenho	04205/2019	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00970 - 011401.1751200802.309 - 3.1.90.13.00 - 13.02	9.737,46Folha de Pagamento- Maio-2019 - 011406
Empenho	04206/2019	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00980 - 011501.1854100032.015 - 3.1.90.13.00 - 13.02	5.181,07Folha de Pagamento- Maio-2019 - 011501
Empenho	04207/2019	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	01019 - 011601.0412200752.274 - 3.1.90.13.00 - 13.02	8.604,04Folha de Pagamento- Maio-2019 - 011601
Empenho	04208/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00005 - 010101.0412200022.001 - 3.1.91.13.00 - 13.41	9.988,22Folha de Pagamento- Maio-2019 - 010101
Empenho	04209/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00044 - 010115.0312200182.097 - 3.1.91.13.00 - 13.41	1.036,46Folha de Pagamento- Maio-2019 - 010115
Empenho	04210/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00052 - 010201.0412200772.002 - 3.1.91.13.00 - 13.41	7.203,67Folha de Pagamento- Maio-2019 - 010201
Empenho	04211/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00134 - 010304.0824400512.003 - 3.1.91.13.00 - 13.41	11.320,90Folha de Pagamento- Maio-2019 - 010301



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/05/2019 até 31/05/2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 22/05/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	04212/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00149 - 010304.0824400552.003 - 3.1.91.13.00 - 13.41	2.278,23Folha de Pagamento- Maio-2019 - 010302
Empenho	04213/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00163 - 010304.0824400572.003 - 3.1.91.13.00 - 13.41	5.684,87Folha de Pagamento- Maio-2019 - 010305
Empenho	04214/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00192 - 010304.0824400782.003 - 3.1.91.13.00 - 13.41	1.435,51Folha de Pagamento- Maio-2019 - 010307
Empenho	04215/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00192 - 010304.0824400782.003 - 3.1.91.13.00 - 13.41	4.040,63Folha de Pagamento- Maio-2019 - 010308
Empenho	04216/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00177 - 010304.0824400582.003 - 3.1.91.13.00 - 13.41	5.559,44Folha de Pagamento- Maio-2019 - 010311
Empenho	04217/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00209 - 010304.0824400792.003 - 3.1.91.13.00 - 13.41	871,90Folha de Pagamento- Maio-2019 - 010312
Empenho	04218/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00238 - 010306.0824300272.171 - 3.1.91.13.00 - 13.41	2.216,91Folha de Pagamento- Maio-2019 - 010313
Empenho	04219/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00263 - 010401.0406100212.004 - 3.1.91.13.00 - 13.41	5.906,72Folha de Pagamento- Maio-2019 - 010401
Empenho	04220/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00307 - 010501.1545100132.005 - 3.1.91.13.00 - 13.41	6.664,34Folha de Pagamento- Maio-2019 - 010501
Empenho	04221/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00334 - 010601.2781200192.006 - 3.1.91.13.00 - 13.41	25.919,81Folha de Pagamento- Maio-2019 - 010601
Empenho	04222/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00362 - 010701.0412300222.007 - 3.1.91.13.00 - 13.41	21.714,51Folha de Pagamento- Maio-2019 - 010701
Empenho	04223/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00536 - 010801.1030500332.089 - 3.1.91.13.00 - 13.41	14.969,20Folha de Pagamento- Maio-2019 - 010802
Empenho	04224/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00424 - 010801.1030100292.008 - 3.1.91.13.00 - 13.41	153.953,78Folha de Pagamento- Maio-2019 - 010803
Empenho	04225/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00500 - 010801.1030300322.008 - 3.1.91.13.00 - 13.41	4.929,77Folha de Pagamento- Maio-2019 - 010804
Empenho	04226/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00461 - 010801.1030200312.008 - 3.1.91.13.00 - 13.41	29.772,96Folha de Pagamento- Maio-2019 - 010806
Empenho	04227/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00461 - 010801.1030200312.008 - 3.1.91.13.00 - 13.41	90.520,36Folha de Pagamento- Maio-2019 - 010807
Empenho	04228/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00536 - 010801.1030500332.089 - 3.1.91.13.00 - 13.41	794,32Folha de Pagamento- Maio-2019 - 010809
Empenho	04229/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00415 - 010801.1012200302.090 - 3.1.91.13.00 - 13.41	36.755,84Folha de Pagamento- Maio-2019 - 010814



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/05/2019 até 31/05/2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 22/05/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	04230/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00550 - 010906.1236100342.064 - 3.1.91.13.00 - 13.41	211.004,57Folha de Pagamento- Maio-2019 - 010901
Empenho	04231/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00565 - 010906.1236500342.068 - 3.1.91.13.00 - 13.41	165.023,94Folha de Pagamento- Maio-2019 - 010903
Empenho	04232/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00565 - 010906.1236500342.068 - 3.1.91.13.00 - 13.41	2.206,31Folha de Pagamento- Maio-2019 - 010907
Empenho	04233/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00583 - 010907.1212200402.009 - 3.1.91.13.00 - 13.41	16.260,02Folha de Pagamento- Maio-2019 - 010902
Empenho	04234/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00599 - 010908.1236100402.009 - 3.1.91.13.00 - 13.41	64.234,71Folha de Pagamento- Maio-2019 - 010904
Empenho	04235/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00639 - 010908.1236600432.009 - 3.1.91.13.00 - 13.41	819,16Folha de Pagamento- Maio-2019 - 010909
Empenho	04236/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00664 - 010909.1236500392.009 - 3.1.91.13.00 - 13.41	62.501,15Folha de Pagamento- Maio-2019 - 010905
Empenho	04237/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00698 - 010910.1236500392.009 - 3.1.91.13.00 - 13.41	46.269,20Folha de Pagamento- Maio-2019 - 010910
Empenho	04238/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00716 - 010911.1230600482.009 - 3.1.91.13.00 - 13.41	21.632,44Folha de Pagamento- Maio-2019 - 010906
Empenho	04239/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00766 - 011001.0412200202.010 - 3.1.91.13.00 - 13.41	38.587,13Folha de Pagamento- Maio-2019 - 011001
Empenho	04240/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00796 - 011101.1545200092.011 - 3.1.91.13.00 - 13.41	37.538,71Folha de Pagamento- Maio-2019 - 011101
Empenho	04241/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00822 - 011201.0618100142.012 - 3.1.91.13.00 - 13.41	96.340,64Folha de Pagamento- Maio-2019 - 011201
Empenho	04242/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00861 - 011301.1339200612.013 - 3.1.91.13.00 - 13.41	3.112,42Folha de Pagamento- Maio-2019 - 011301
Empenho	04243/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00954 - 011401.1751200762.308 - 3.1.91.13.00 - 13.41	19.985,96Folha de Pagamento- Maio-2019 - 011402
Empenho	04244/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00910 - 011401.1751200072.311 - 3.1.91.13.00 - 13.41	7.895,04Folha de Pagamento- Maio-2019 - 011404
Empenho	04245/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00936 - 011401.1751200082.313 - 3.1.91.13.00 - 13.41	5.255,46Folha de Pagamento- Maio-2019 - 011405
Empenho	04246/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00972 - 011401.1751200802.309 - 3.1.91.13.00 - 13.41	4.088,40Folha de Pagamento- Maio-2019 - 011406
Empenho	04247/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00982 - 011501.1854100032.015 - 3.1.91.13.00 - 13.41	10.180,95Folha de Pagamento- Maio-2019 - 011501



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/05/2019 até 31/05/2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 22/05/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	04248/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	01021 - 011601.0412200752.274 - 3.1.91.13.00 - 13.41	402,90Folha de Pagamento- Maio-2019 - 011601
Empenho	04249/2019	CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DE VINHEDO	00369 - 010701.0412300222.022 - 3.3.90.39.00 - 39.66	5.154,88Despesa de cartório para registro de Contrato de Operação de Crédito.
Empenho	04250/2019	CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO DO POLO TURISTICO DO CIRCUITO DAS FRUTAS.	00089 - 010201.2369500632.200 - 3.3.90.39.00 - 39.99	20.000,00DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO ANUAL DO CONSÓRCIO CONFORME OFÍCIO 15/2019 - SDE - TURISMO.
Empenho	04251/2019	PRÊMIO SEGURO AOS PRODUTORES RURAIS DO MUNICIPIO	00081 - 010201.2060600652.222 - 3.3.90.45.00 - 45.01	18.003,82PAGAMENTO DE PRÊMIO SEGURO AO PRODUTORES RURAIS CONFORME OFÍCIO 45/2019 - SEDEC/DIVISÃO DE AGRICULTURA EM ATENDIMENTO A LEI MUNICIPAL 2.354, DE 12 DE MARÇO DE 2014.
Empenho	04252/2019	SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	00295 - 010501.1545100131.054 - 4.4.90.61.00 - 61.03	182.574,00PAGTO DE DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREA CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 5.007 DE 17/01/2018, DESTINADO A ABERTURA DE VALA PARA DRENAGEM E ESCOAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS - PROCESSO ADM. 003016/2017.
Empenho	04253/2019	SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	00269 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.39.00 - 39.66	3.000,00LIQUIDAÇÃO DOS HONORÁRIOS PROVISÓRIOS DO PERITO JUDICIAL, COM A FINALIDADE DE ELABORAR LAUDO MERCADOLÓGICO DE IMÓVEL A DESAPROPRIAR PERTENCENTE A GRANA PARTICIPAÇÃO. DECRETO Nº 5.204 DE 12/04/2019. PROCESSO Nº 03502-080/2015.
Empenho	04254/2019	PROGRAMA DE PAGAMENTOS POR SERVIÇOS AMBIENTAIS -PSA	00978 - 011501.1554100032.302 - 3.3.90.48.00 - 48.00	621,93PAGAMENTO POR SERVIÇOS AMBIENTAIS - PSA - CONFORME LEI MUNICIPAL 2.456 DE 05/08/2015 - DECRETO 4.443 DE 05/04/2016. PROCESSO Nº 002177/2019 - JOSÉ ORIDES CESTAROLLI.
Empenho	04255/2019	PROGRAMA DE PAGAMENTOS POR SERVIÇOS AMBIENTAIS -PSA	00978 - 011501.1554100032.302 - 3.3.90.48.00 - 48.00	1.496,40PAGAMENTO POR SERVIÇOS AMBIENTAIS - PSA - CONFORME LEI MUNICIPAL 2.456 DE 05/08/2015 - DECRETO 4.443 DE 05/04/2016. PROCESSO Nº 002173/2019 - VALDEMAR BATISTA JUNIOR E OUTROS.
Empenho	04256/2019	PROGRAMA DE PAGAMENTOS POR SERVIÇOS AMBIENTAIS -PSA	00978 - 011501.1554100032.302 - 3.3.90.48.00 - 48.00	444,77PAGAMENTO POR SERVIÇOS AMBIENTAIS - PSA - CONFORME LEI MUNICIPAL 2.456 DE 05/08/2015 - DECRETO 4.443 DE 05/04/2016. PROCESSO Nº 002169/2019 - JOÃO CESTAROLLI.
Empenho	04257/2019	PROGRAMA DE PAGAMENTOS POR SERVIÇOS AMBIENTAIS -PSA	00978 - 011501.1554100032.302 - 3.3.90.48.00 - 48.00	305,31PAGAMENTO POR SERVIÇOS AMBIENTAIS - PSA - CONFORME LEI MUNICIPAL 2.456 DE 05/08/2015 - DECRETO 4.443 DE 05/04/2016. PROCESSO Nº 002171/2019 - JOÃO CESTAROLLI.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/05/2019 até 31/05/2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 22/05/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	04258/2019	PROGRAMA DE PAGAMENTOS POR SERVIÇOS AMBIENTAIS -PSA	00978 - 011501.1554100032.302 - 3.3.90.48.00 - 48.00	203,54PAGAMENTO POR SERVIÇOS AMBIENTAIS - PSA - CONFORME LEI MUNICIPAL 2.456 DE 05/08/2015 - DECRETO 4.443 DE 05/04/2016. PROCESSO Nº 002176/2019 - HELENA CRISTINA LOURENÇÃO NUNES.
Empenho	04259/2019	PROGRAMA DE PAGAMENTOS POR SERVIÇOS AMBIENTAIS -PSA	00978 - 011501.1554100032.302 - 3.3.90.48.00 - 48.00	271,39PAGAMENTO POR SERVIÇOS AMBIENTAIS - PSA - CONFORME LEI MUNICIPAL 2.456 DE 05/08/2015 - DECRETO 4.443 DE 05/04/2016. PROCESSO Nº 002175/2019 - GERALDO CESTAROLLI.
Empenho	04260/2019	CENDICAMP CENTRAL DIAGNOSTICA CAMPINAS LTDA	00465 - 010801.1030200312.044 - 3.3.90.32.00 - 32.00	7.090,64REALIZAÇÃO DE EXAMES - CONF. PROCESSO Nº 004321/2019.
Empenho	04261/2019	BANCO DO BRASIL S/A	00269 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.39.00 - 39.66	30.000,00PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - ESTIMATIVA PARA 4 MESES.
Empenho	04262/2019	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	04263/2019	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	04264/2019	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	04265/2019	ANTONI SARKOVAS	00065 - 010201.0412200772.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	400,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	04266/2019	ANTONI SARKOVAS	00066 - 010201.0412200772.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	50,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	04267/2019	ANTONI SARKOVAS	00067 - 010201.0412200772.053 - 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	04268/2019	REGIS AUGUSTO LOURENCAO	00272 - 010401.0406100212.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	100,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	04269/2019	REGIS AUGUSTO LOURENCAO	00273 - 010401.0406100212.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	100,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	04270/2019	REGIS AUGUSTO LOURENCAO	00274 - 010401.0406100212.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	600,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/05/2019 até 31/05/2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 22/05/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	04271/2019	ADRIANA ANGELA RIGORÃO DE SOUZA	00443 - 010801.1030100292.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	500,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	04272/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00542 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.11.00 - 11.01	869.536,03Folha de pagamento de maio- troca de fonte de recursos
Empenho	04273/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00559 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.01	651.763,80Folha de pagamento de Maio- Troca de fonte de recursos
Empenho	04274/2019	PROGRAMA MUNICIPAL DE INCENTIVO A FRUTICULTURA - PROMIF	00082 - 010201.2060600652.223 - 3.3.90.45.00 - 45.01	89.282,77PAGAMENTO DE SUBVENÇÃO ECONÔMICA REFERENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE INCENTIVO A FRUTICULTURA - PROMIF, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2.347 DE 26/12/2013. OFICIO 46/2019 - SDE - DIV. AGRICULTURA.
Empenho	04275/2019	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM - D.E.R.	00028 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.35	156,19DESPESA REFERENTE A MULTAS DE TRÂNSITO - PROCESSO Nº 004258/2019 - PLACA FCL-7363.
Empenho	04276/2019	SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	00295 - 010501.1545100131.054 - 4.4.90.61.00 - 61.03	1.013.883,00PAGTO DE DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREA CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 5.114 DE 08/11/2018, DESTINADO A IMPLANTAÇÃO DA BARRAGEM DENOMINADA "FETÁ" - PROCESSO ADM. 008283/2018.
Empenho	04277/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00544 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.13.00 - 13.01	110,08FOLHA DE RESCISÃO MAIO/2019. - 010901
Empenho	04278/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00561 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.13.00 - 13.01	126,59FOLHA DE RESCISÃO MAIO/2019. - 010903
Empenho	04279/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00552 - 010906.1236100342.064 - 3.3.90.49.00 - 49.01	24,00FOLHA DE RESCISÃO MAIO/2019. - 010901
Empenho	04280/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00567 - 010906.1236500342.068 - 3.3.90.49.00 - 49.01	16,00FOLHA DE RESCISÃO MAIO/2019. - 010903
Empenho	04281/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00543 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.11.00 - 11.43	688,07FOLHA DE RESCISÃO MAIO/2019. - 010901
Empenho	04282/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00543 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.11.00 - 11.01	688,08FOLHA DE RESCISÃO MAIO/2019. - 010901
Empenho	04283/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00543 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.11.00 - 11.42	917,43FOLHA DE RESCISÃO MAIO/2019. - 010901
Empenho	04284/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00560 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.01	550,46FOLHA DE RESCISÃO MAIO/2019. - 010903
Empenho	04285/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00560 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.43	1.032,11FOLHA DE RESCISÃO MAIO/2019. - 010903
Empenho	04286/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00560 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.42	1.376,15FOLHA DE RESCISÃO MAIO/2019. - 010903
Empenho	04287/2019	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00544 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.13.00 - 13.02	298,07FOLHA DE RESCISÃO MAIO/2019. - 010901
Empenho	04288/2019	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00561 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.13.00 - 13.02	342,78FOLHA DE RESCISÃO MAIO/2019. - 010903
Empenho	04289/2019	VABENE TRANSTUR LTDA - ME.	00626 - 010908.1236100452.075 - 3.3.90.33.00 - 33.99	416.554,43Contratação dos serviços de fretamento contínuo, para transporte municipal e intermunicipal de estudantes do município.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/05/2019 até 31/05/2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 22/05/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	04290/2019	PRECISA DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA	00465 - 010801.1030200312.044 - 3.3.90.32.00 - 32.00	16.070,00Contratação de empresa especializada para realização de exames de ultrassonografia.
Empenho	04291/2019	WORLD SPORTS GRAMADOS E PAISAGISMO LTDA	00341 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.39.00 - 39.05	17.400,00Req. 4346 - Contratação de empresa de engenharia com recolhimento de ART, com especialização em manutenção do campo do CEIL - bairro.
Empenho	04292/2019	Neriane Mazzali	01108 - 010304.0824400552.138 - 3.3.90.36.00 - 36.15	44.100,00Locação de imóvel situado na Rua Nerina, n°. 191, Bairro Santo Antônio, Louveira-SP, para a instalação do Núcleo de Economia Solidária.
			Total Empenhado no Dia:	15.303.559,63

Dia do Movimento: 23/05/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	04293/2019	ELETRIVAL MATERIAIS ELETRICOS LTDA	00116 - 010304.0824300512.253 - 4.4.90.52.00 - 52.12	1.559,25REQ. 4878- Aquisição de ventiladores para serem utilizados no Centro de Convivência da Juventude-CCJ.
Empenho	04294/2019	ORTOPEDIA MATHIAS LTDA - EPP	00430 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	1.160,00req. 3735 - DISPONIBILIZAÇÃO DE UM PAR DE ORTESE A PACIENTE PORTADOR DE PARALISIA MENINGOCÓCITA - PACIENTE: FRANCISCO GOLFE NETO.
Empenho	04295/2019	ORTOPEDIA MATHIAS LTDA - EPP	00430 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	5.194,00req. 3729 - DISPONIBILIZAÇÃO DE CADEIRA DE RODAS A PACIENTE CADASTRADO NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE. PACIENTE COM 04 ANOS DE IDADE APRESENTANDO DIAGNOSTICO DE MIELOMENINGOCELE, COM DEFICIT MOTOR E SENSITIVOS EM MEMBROS INFERIORES.
Empenho	04296/2019	PONTUAL MATERIAIS PARA ESCRITORIO E INFORMATICA LTDA	00469 - 010801.1030200312.045 - 3.3.90.30.00 - 30.19	220,00Req. 4581 - AQUISIÇÃO DE CLAVICULÁRIO PARA 50 CHAVES, PARA SER UTILIZADO NO CENTRO DE IMAGENS DO CENTRO DE REABILITAÇÃO DE LOUVEIRA.
Empenho	04297/2019	SOLO FIRME ENGENHARIA DE FUNDACOES S/C.LTDA.	00916 - 011401.1751200081.149 - 4.4.90.51.00 - 51.99	1.200,00REQUISIÇÃO 4661 - Contratação de empresa especializada para a execução de 1 (um) furo de sondagem a percussão SPT com no mínimo de 10 metros de profundidade, para a elaboração do projeto de coletor de esgoto do córrego Pau a Pique.
Empenho	04298/2019	LEAL CAMP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA ME	00646 - 010908.1236700372.076 - 3.3.90.30.00 - 30.22	2.097,00REQ. 4867- Aquisição de luvas de latex, necessária para uso dos funcionários que trabalham nas escolas que atendem alunos portadores de necessidade especiais.
Empenho	04299/2019	K. A. DE SOUZA	00799 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.25	65,00REQUISIÇÃO 4686 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONCERTO E MANUTENÇÃO NA FURADEIRA MAKITA HR 2455.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/05/2019 até 31/05/2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 23/05/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	04300/2019	K. A. DE SOUZA	00803 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.39.00 - 39.17	50,00REQUISIÇÃO 4686 - SERVIÇO DE CONSERTO E MANUTENÇÃO NA FURADEIRA MAKITA HR 2455.
Empenho	04301/2019	K. A. DE SOUZA	00799 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.25	57,20REQUISIÇÃO 4902 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO NA FURADEIRA 2KG GBH - 2 - 24 BOSCH.
Empenho	04302/2019	K. A. DE SOUZA	00803 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.39.00 - 39.17	50,00REQUISIÇÃO 4902 - SERVIÇO DE CONSERTO E MANUTENÇÃO NA FURADEIRA 2KG GBH - 2 - 24 BOSCH.
Empenho	04303/2019	GRAFICA APOLLO LTDA EPP	00944 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.16	558,00REQUISIÇÃO 5030 - AQUISIÇÃO DE PAPEL TIMBRADO PARA RELATÓRIOS E CORRESPONDÊNCIAS DA SAE.
Empenho	04304/2019	AO ESPORTE JUNDIAIENSE LTDA	00618 - 010908.1236100402.063 - 4.4.90.52.00 - 52.10	1.039,80Req. 5051 - Aquisição de mesa de ping pong para atender a solicitação da unidade EMEF Melissa sicalhone, conforme ofício nº 0038/2019.
Empenho	04305/2019	GRAFICA E CONVITERIA LTDA EPP	00310 - 010501.1545100132.020 - 3.3.90.30.00 - 30.16	1.246,00REQUISIÇÃO 5060 - AQUISIÇÃO DE BLOCO DE RELATÓRIO DE ANÁLISE DE PROJETO - NOTIFICAÇÃO.
Empenho	04306/2019	K. A. DE SOUZA	00799 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.25	258,70REQUISIÇÃO 5116 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DE FURADEIRA HITACHI.
Empenho	04307/2019	K. A. DE SOUZA	00803 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.39.00 - 39.17	60,00REQUISIÇÃO 5116 - SERVIÇO DE CONSERTO E MANUTENÇÃO DE FURADEIRA HITACHI.
Empenho	04308/2019	K. A. DE SOUZA	00799 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.25	93,60REQUISIÇÃO 5123 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DE ESMERILHADEIRA 4" MAKITA MODELO 6A4530.
Empenho	04309/2019	K. A. DE SOUZA	00803 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.39.00 - 39.17	50,00REQUISIÇÃO 5123 - SERVIÇO DE CONSERTO E MANUTENÇÃO DE ESMERILHADEIRA 4" MAKITA MODELO 6A4530.
Empenho	04310/2019	STAFF LUXE EIRELI EPP	00879 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.23	13.232,23LOCAÇÃO DE GRUPO MOTO GERADOR PARA EVENTO CULTURAL.
Empenho	04311/2019	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	00427 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	246,40AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE.
Empenho	04312/2019	GRAFICA E CONVITERIA LTDA EPP	00473 - 010801.1030200312.046 - 3.3.90.30.00 - 30.16	275,20REQUISIÇÃO 4804 - AQUISIÇÃO DE RECEITUÁRIO AZUL PARA CAPS.
Empenho	04313/2019	LEAL CAMP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA ME	00701 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.30.00 - 30.22	4.194,00REQ. 4865, 4867 - Aquisição de luvas de latex, necessária para uso dos funcionários que trabalham nas creches municipais.
Empenho	04314/2019	NUNESFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	00506 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	270,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/05/2019 até 31/05/2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 23/05/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	04315/2019	DAKFILM COMERCIAL LTDA	00506 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	6.888,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Total Empenhado no Dia:				40.064,38

Dia do Movimento: 24/05/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	02843	ROBERTO CAMARGO NEVES	00033 - 010101.2645300602.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(446,60)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ROBERTO CAMARGO NEVES
Empenho	04316/2019	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	00506 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	1.692,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	04317/2019	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	00506 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	7.392,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	04318/2019	R. A. P. - APARECIDA - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	00506 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	17.138,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	04319/2019	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	00506 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	780,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	04320/2019	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA	00508 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	315,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	04321/2019	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	00506 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	1.616,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	04322/2019	VALINPHARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	00506 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	320,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	04323/2019	AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.	00506 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	560,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	04324/2019	R. A. P. - APARECIDA - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	00506 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	4.278,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	04325/2019	R. A. P. - APARECIDA - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	00506 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	750,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/05/2019 até 31/05/2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 24/05/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	04326/2019	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	00508 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	280,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	04327/2019	INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	00506 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	800,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	04328/2019	R. A. P. - APARECIDA - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	00506 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	11,20AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	04329/2019	PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	00507 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	660,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	04330/2019	R. A. P. - APARECIDA - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	00506 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	4.380,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	04331/2019	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	00507 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	3.440,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	04332/2019	DROGARIA GRAMADO VISTA ALEGRE LTDA ME	00506 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	296,10AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	04333/2019	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	00506 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	3.000,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	04334/2019	R. A. P. - APARECIDA - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	00506 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	15.000,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	04335/2019	DROGARIA GRAMADO VISTA ALEGRE LTDA ME	00507 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	426,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	04336/2019	R. A. P. - APARECIDA - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	00506 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	420,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	04337/2019	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	00506 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	2.358,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	04338/2019	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	00506 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	7.983,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/05/2019 até 31/05/2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 24/05/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	04339/2019	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	00506 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	2.023,20 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	04340/2019	VALINPHARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	00506 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	1.066,80 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	04341/2019	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	00506 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	204,00 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	04342/2019	MAURO MARCIANO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.	00506 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	192,00 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	04343/2019	DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	00506 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	4.678,40 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	04344/2019	NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	00506 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	2.250,00 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	04345/2019	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	00506 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	424,00 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	04346/2019	R. A. P. - APARECIDA - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	00506 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	31,80 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	04347/2019	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	00506 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	6.412,00 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	04348/2019	AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.	00506 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	426,46 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	04349/2019	RP4 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	00506 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	1.757,20 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	04350/2019	CM HOSPITALAR S.A.	00506 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	99,60 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	04351/2019	DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	00506 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	11.640,00 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	04352/2019	R. A. P. - APARECIDA - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	00506 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	6.000,00 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/05/2019 até 31/05/2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 24/05/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	04353/2019	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA	00507 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	7.176,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	04354/2019	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	00508 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	2.800,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	04355/2019	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	00427 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	361,20AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE.
Empenho	04356/2019	MAX MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	00427 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	444,00AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE.
Empenho	04357/2019	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	00508 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	9.600,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	04358/2019	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA	00506 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	147,60AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	04359/2019	SIME PRAG DO BRASIL LTDA ME	00904 - 011401.1751200072.310 - 3.3.90.39.00 - 39.78	818,04CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLE DE VETORES E COMBATE A PRAGAS URBANAS NAS ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS DAS DEPENDÊNCIAS DOS PRÉDIOS DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA.
Empenho	04360/2019	SIME PRAG DO BRASIL LTDA ME	00930 - 011401.1751200082.312 - 3.3.90.39.00 - 39.78	1.058,64CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLE DE VETORES E COMBATE A PRAGAS URBANAS NAS ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS DAS DEPENDÊNCIAS DOS PRÉDIOS DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO.
Empenho	04361/2019	SIME PRAG DO BRASIL LTDA ME	00948 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.39.00 - 39.78	1.323,30CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLE DE VETORES E COMBATE A PRAGAS URBANAS NAS ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS DAS DEPENDÊNCIAS DOS PRÉDIOS DO DEPARTAMENTO OPERACIONAL DA SAE.
Total Empenhado no Dia:				134.382,94

Dia do Movimento: 27/05/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Compl.	04223-0001	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00536 - 010801.1030500332.089 - 3.1.91.13.00 - 13.41	340,15Folha de Pagamento- Maio-2019 - 010802



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/05/2019 até 31/05/2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 27/05/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Compl.	04230-0001	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00550 - 010906.1236100342.064 - 3.1.91.13.00 - 13.41	2.235,61Folha de Pagamento- Maio-2019 - 010901
Anl. Emp.	02655-0001	BIASI MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS LTDA - ME	00427 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.26	(700,00)ANULAÇÃO CONF. ADITAMENTO Nº 2019/000330-1.
Anl. Emp.	00935-0001	CARESTREAM DO BRASIL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	00427 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	(0,24)ANULAÇÃO CONF. OFÍCIO Nº 528/2019/SESA.
Devolução	03455	GRACE ISABELLE DOS SANTOS	00227 - 010305.0824400592.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(43,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - GRACE ISABELLE DOS SANTOS
Empenho	04362/2019	ELIETE PACHECO FORNAZARO 31956586822	00120 - 010304.0824300572.146 - 3.3.90.30.00 - 30.24	470,00Req. 3861 - Aquisição de box de banheiro para uso na casa abrigo Luz e Vida.
Empenho	04363/2019	FUNDAOCAO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO	00314 - 010501.1545100132.020 - 3.3.90.39.00 - 39.01	1.500,00Req. 5249 - Contratação de empresa especializada em Custos de Referência - Assinatura anual - FDE.
Empenho	04364/2019	TNG ELEVADORES LTDA - ME	00471 - 010801.1030200312.045 - 3.3.90.39.00 - 39.17	9.600,00Contratação de empresa para manutenção de elevadores para o Centro de Reabilitação de Louveira.
Empenho	04365/2019	COFAL - COMÉRCIO DE FERRAGENS E ACESSÓRIOS LTDA	00805 - 011101.1545200092.026 - 4.4.90.52.00 - 52.38	1.025,00Req. 4798 - AQUISIÇÃO DE SERRA CIRCULAR PARA USO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS.
Empenho	04366/2019	ARTUR DANTE BIAGI 16529656880	00337 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.30.00 - 30.24	568,10Req. 4970 - Aquisição de tela em alumínio branco medindo 1,86 de largura x 1,30 de altura, para ser instalada na mureta do Centro de Ginastica Artística.
Empenho	04367/2019	CRISTINA DÁVILLA PAPELARIA LTDA - EPP	00944 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.44	159,92REQ. 4716- AQUISIÇÃO DE QUADRO BRANCO PARA ANOTAÇÕES DE AVISOS, TAREFAS E RECADOS DA DIVISÃO.
Empenho	04368/2019	KA EMPÓRIO DOS METAIS LTDA - ME	00605 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.28	80,00REQUISICÃO 4495 - CÓPIA DE CHAVES TIPO TETRA PARA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO.
Empenho	04369/2019	JOSEÍLTON A. BATISTA ME	00266 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.30.00 - 30.17	124,95REQ. 4874- AQUISIÇÃO DE PEN DRIVE PARA USO NO EXPEDIENTE DA SECRETARIA.
Empenho	04370/2019	JOSEÍLTON A. BATISTA ME	00780 - 011001.0412200202.276 - 3.3.90.30.00 - 30.16	4.977,50REQ. 4754- AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DAS DIVISÕES DA PREFEITURA.
Empenho	04371/2019	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	04372/2019	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	04373/2019	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.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/05/2019 até 31/05/2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 27/05/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	04374/2019	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	04375/2019	ROBERTO CARLOS PAIXAO	00939 - 011401.1751200762.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	1.000,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	04376/2019	ROBERTO CARLOS PAIXAO	00940 - 011401.1751200762.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	200,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	04377/2019	ROBERTO CARLOS PAIXAO	00941 - 011401.1751200762.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	300,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	04378/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00369 - 010701.0412300222.022 - 3.3.90.39.00 - 39.81	360.000,00Pagamento de Tarifa FEE ref. Operação de Crédito - Programa FINISA/Despesa de Capital 0518.913-17.
Empenho	04379/2019	1º CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS JUNDIAÍ	00269 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.39.00 - 39.66	403,33PAGAMENTO DE CUSTAS PARA REGISTRO DO TERMO DE ARRESTO NA MATRÍCULA 13.467, REF. A EXECUÇÃO FISCAL 1000662-53.2014.8.26.0681.
Empenho	04380/2019	PROGRAMA RUMO AO ENSINO TECNOLOGICO	00749 - 010912.1236300492.112 - 3.3.90.48.00 - 48.00	30.930,65DESPESA REFERENTE AO PROGRAMA RUMO AO ENSINO TECNOLÓGICO REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL E MAIO DE 2019.
Empenho	04381/2019	PROGRAMA RUMO AO ENSINO SUPERIOR	00754 - 010912.1236400492.113 - 3.3.90.48.00 - 48.00	180.785,26DESPESA REFERENTE AO PROGRAMA RUMO AO ENSINO SUPERIOR REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL E MAIO DE 2019.
Empenho	04382/2019	MAURICIO BURCH	00432 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.36.00 - 36.15	1.265,00PAGTO DE ALUGUEL REFERENTE A 01 MÊS - (PERÍODO 12/05/2019 A 12/06/2019), CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 4908/2017 - CONTRATO 102/2016.
Empenho	04383/2019	SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	00269 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.39.00 - 39.90	573,90PUBLICAÇÃO DE EDITAL NO DJE REF. A DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREA CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 4.142 DE 04/09/2014 DESTINADO A ABERTURA DE VIA PÚBLICA PARA ACESSO O BAIRRO ALTO DA COLINA - PROCESSO ADM. 04799/2014.
Empenho	04384/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00005 - 010101.0412200022.001 - 3.1.91.13.00 - 13.42	369,34OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. MAIO/2019.
Empenho	04385/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00134 - 010304.0824400512.003 - 3.1.91.13.00 - 13.42	3.116,13OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. MAIO/2019.
Empenho	04386/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00263 - 010401.0406100212.004 - 3.1.91.13.00 - 13.42	1.721,68OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. MAIO/2019.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/05/2019 até 31/05/2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 27/05/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	04387/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00307 - 010501.1545100132.005 - 3.1.91.13.00 - 13.42	165,99OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. MAIO/2019.
Empenho	04388/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00362 - 010701.0412300222.007 - 3.1.91.13.00 - 13.42	2.280,59OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. MAIO/2019.
Empenho	04389/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00362 - 010701.0412300222.007 - 3.1.91.13.00 - 13.43	748,27OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. MAIO/2019.
Empenho	04390/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00424 - 010801.1030100292.008 - 3.1.91.13.00 - 13.42	7.029,27OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. MAIO/2019.
Empenho	04391/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00424 - 010801.1030100292.008 - 3.1.91.13.00 - 13.43	691,09OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. MAIO/2019.
Empenho	04392/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00564 - 010906.1236500342.068 - 3.1.91.13.00 - 13.42	11.891,65OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. MAIO/2019.
Empenho	04393/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00639 - 010908.1236600432.009 - 3.1.91.13.00 - 13.42	623,21OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. MAIO/2019.
Empenho	04394/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00716 - 010911.1230600482.009 - 3.1.91.13.00 - 13.42	370,62OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. MAIO/2019.
Empenho	04395/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00766 - 011001.0412200202.010 - 3.1.91.13.00 - 13.42	724,42OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. MAIO/2019.
Empenho	04396/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00796 - 011101.1545200092.011 - 3.1.91.13.00 - 13.42	833,88OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. MAIO/2019.
Empenho	04397/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00796 - 011101.1545200092.011 - 3.1.91.13.00 - 13.43	95,59OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. MAIO/2019.
Empenho	04398/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00822 - 011201.0618100142.012 - 3.1.91.13.00 - 13.43	32,62OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. MAIO/2019.
Empenho	04399/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00910 - 011401.1751200072.311 - 3.1.91.13.00 - 13.42	230,58OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. MAIO/2019.
Empenho	04400/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00307 - 010501.1545100132.005 - 3.1.91.13.00 - 13.42	600,83OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. MAIO/2019.
Empenho	04401/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00334 - 010601.2781200192.006 - 3.1.91.13.00 - 13.42	428,80OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. MAIO/2019.
Empenho	04402/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00424 - 010801.1030100292.008 - 3.1.91.13.00 - 13.42	2.849,81OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. MAIO/2019.
Empenho	04403/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00424 - 010801.1030100292.008 - 3.1.91.13.00 - 13.43	376,35OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. MAIO/2019.
Empenho	04404/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00461 - 010801.1030200312.008 - 3.1.91.13.00 - 13.42	29,80OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. MAIO/2019.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/05/2019 até 31/05/2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 27/05/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	04405/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00564 - 010906.1236500342.068 - 3.1.91.13.00 - 13.42	10.511,06OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. MAIO/2019.
Empenho	04406/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00599 - 010908.1236100402.009 - 3.1.91.13.00 - 13.42	1.062,12OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. MAIO/2019.
Empenho	04407/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00698 - 010910.1236500392.009 - 3.1.91.13.00 - 13.42	1.167,17OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. MAIO/2019.
Empenho	04408/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00766 - 011001.0412200202.010 - 3.1.91.13.00 - 13.42	811,24OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. MAIO/2019.
Empenho	04409/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00796 - 011101.1545200092.011 - 3.1.91.13.00 - 13.42	1.104,19OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. MAIO/2019.
Empenho	04410/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00822 - 011201.0618100142.012 - 3.1.91.13.00 - 13.42	420,99OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. MAIO/2019.
Empenho	04411/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00861 - 011301.1339200612.013 - 3.1.91.13.00 - 13.42	362,00OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. MAIO/2019.
Empenho	04412/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00910 - 011401.1751200072.311 - 3.1.91.13.00 - 13.42	216,63OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. MAIO/2019.
Empenho	04413/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00982 - 011501.1854100032.015 - 3.1.91.13.00 - 13.42	590,22OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. MAIO/2019.
Empenho	04414/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00664 - 010909.1236500392.009 - 3.1.91.13.00 - 13.42	439,13OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. MAIO/2019.
Empenho	04415/2019	CENDICAMP CENTRAL DIAGNOSTICA CAMPINAS LTDA	00467 - 010801.1030200312.044 - 3.3.90.39.00 - 39.37	917,27PAGAMENTO DE JUROS E CORREÇÕES REF. A NF 4108 - REALIZAÇÃO DE EXAMES - CONF. PROCESSO Nº 004321/2019.
Empenho	04416/2019	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO	00028 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.99	57,56DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO. RENAVAM: 01194510946 - PLACA: FNW-6333.
Empenho	04417/2019	SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	00285 - 010401.2884600212.289 - 3.1.90.91.00 - 91.06	12.510,12EMPENHO REFERENTE A PRECATÓRIO JUDICIAL CONFORME PROCESSO 004106/2019 - RELITOWN PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA - PROCESSO Nº 0007555-27.2006.8.26.0659.
Empenho	04418/2019	SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	00285 - 010401.2884600212.289 - 3.1.90.91.00 - 91.06	54.705,60EMPENHO REFERENTE A PRECATÓRIOS JUDICIAIS - CONFORME PROCESSO 004410/2019.
Empenho	04419/2019	PROGRAMA DE PAGAMENTOS POR SERVIÇOS AMBIENTAIS -PSA	00978 - 011501.1554100032.302 - 3.3.90.48.00 - 48.00	3.693,89PAGAMENTO POR SERVIÇOS AMBIENTAIS - PSA - CONFORME LEI MUNICIPAL 2.456 DE 05/08/2015 - DECRETO 4.443 DE 05/04/2016. PROCESSO Nº 002172/2019 - MARCO ANTONIO BIAZZI.
Empenho	04420/2019	IRMANDADE DA SANTA CASA DE LOUVEIRA	00435 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.39.00 - 39.99	1.427,52DESPESA REF. AOS RECURSOS PAB PRESTADOS NO MÊS DE ABRIL/2019.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/05/2019 até 31/05/2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Total Empenhado no Dia:

723.203,36

Dia do Movimento: 28/05/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	02742	REGIS AUGUSTO LOURENCAO	00274 - 010401.0406100212.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(393,91)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - REGIS AUGUSTO LOURENÇÃO
Empenho	04421/2019	JPN XUA LTDA.	00722 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.30.00 - 30.01	2.634,00AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DA DIVISÃO DE MERENDA ESCOLAR, UTILIZADO NA DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA NAS UNIDADES ESCOLARES.
Empenho	04422/2019	INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	00507 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	8.000,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	04423/2019	PONTO MIX COMERCIAL E SERVIÇOS EIRELI	00799 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.24	6.600,00AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA PARA EXECUÇÃO DE MANUTENÇÕES EM PROPRIOS PUBLICOS.
Empenho	04424/2019	INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	00507 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	2.100,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	04425/2019	MARAZATO & SILVA COMÉRCIO DE ÁGUAS LTDA	00239 - 010306.0824300272.171 - 3.3.90.30.00 - 30.07	326,00AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, GALÃO C/ 20 LITROS PARA USO NO CONSELHO TUTELAR.
Empenho	04426/2019	HUMANA ALIMENTAR - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA.	00430 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	14.419,20Aquisição de Dietas Enterais, Fórmula Infantil e Suplementos Alimentares para serem distribuídos de forma fracionada (mensal) a pacientes cadastrados na Rede Municipal de Saúde.
Empenho	04427/2019	ARAGON COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LIMITADA ME	00799 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.25	416,88AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA CASE 865.
Empenho	04428/2019	ARAGON COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LIMITADA ME	00799 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.25	1.189,00AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA NEW HOLLAND RGB.
Empenho	04429/2019	ARAGON COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LIMITADA ME	00799 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.25	264,04AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO ELETRICA DA PÁ CARREGADEIRA CASE W20.
Empenho	04430/2019	CIRURGICA UNIAO LTDA	00427 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	968,80AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE.
Empenho	04431/2019	SERGRAM AMBIENTAL COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	00799 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.31	2.000,00AQUISIÇÃO DE GRAMA PARA MANUTENÇÃO DE TALUDES E PRAÇAS.
Empenho	04432/2019	GIOMETTI & GIOMETTI LTDA - ME	00487 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.10	5.040,00AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE, DE USO CONTÍNUO NOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS.
Empenho	04433/2019	DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	00506 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	34.495,20AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/05/2019 até 31/05/2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 28/05/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	04434/2019	DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	00506 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	24.296,80AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	04435/2019	PAVIMENTADORA FAVARO JUNIOR LTDA - EPP	00803 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.39.00 - 39.16	871.800,00CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO ASFALTICA (SERVIÇO DE TAPA BURACO) PARA EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO EM RUAS E AVENIDAS NO MUNICIPIO DE LOUVEIRA.
Empenho	04436/2019	ALLPEMA SERVIÇOS E COMÉRCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA - ME	00799 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.42	485,30AQUISIÇÃO MATERIAL DE SERRALHERIA PARA MANUTENÇÕES GERAIS NO MUNICIPIO DE LOUVEIRA.
Empenho	04437/2019	LIDIANE CRISTINE MOREIRA EPP	00427 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	108,00AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE.
Empenho	04438/2019	J.A. LOPES ACESSORIOS - EPP	00799 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.24	2.743,80AQUISIÇÃO MATERIAL DE SERRALHERIA PARA MANUTENÇÕES GERAIS NO MUNICIPIO DE LOUVEIRA.
Empenho	04439/2019	NOVA RB COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP	00799 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.24	3.191,30AQUISIÇÃO MATERIAL DE SERRALHERIA PARA MANUTENÇÕES GERAIS NO MUNICIPIO DE LOUVEIRA.
Empenho	04440/2019	ALLPEMA SERVIÇOS E COMÉRCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA - ME	00799 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.42	435,10AQUISIÇÃO MATERIAL DE SERRALHERIA PARA MANUTENÇÕES GERAIS NO MUNICIPIO DE LOUVEIRA.
Empenho	04441/2019	CACO COMERCIAL DE FRUTAS LTDA	00722 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.30.00 - 30.07	13.566,00Aquisição de produtos congelados para confecção da merenda nas Unidades Escolares.
Empenho	04442/2019	MARAZATO & SILVA COMÉRCIO DE ÁGUAS LTDA	00096 - 010304.0824100512.252 - 3.3.90.30.00 - 30.07	652,00Aquisição de água em galões de 20 litros, para o consumo do Centro de Convivencia do Idoso.
Empenho	04443/2019	MARAZATO & SILVA COMÉRCIO DE ÁGUAS LTDA	00120 - 010304.0824300572.146 - 3.3.90.30.00 - 30.07	489,00Aquisição de água em galões de 20 litros, para o consumo na casa Casa Abrigo.
Empenho	04444/2019	MARAZATO & SILVA COMÉRCIO DE ÁGUAS LTDA	00107 - 010304.0824100572.298 - 3.3.90.30.00 - 30.07	652,00Aquisição de água em galões de 20 litros, para o consumo no Complexo do Idoso.
Empenho	04445/2019	MARAZATO & SILVA COMÉRCIO DE ÁGUAS LTDA	00137 - 010304.0824400512.250 - 3.3.90.30.00 - 30.07	652,00Aquisição de água em galões de 20 litros, para o consumo no Cras Centro e Cras Bairro.
Empenho	04446/2019	RIBEIRÃO VERDE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA - EPP	00155 - 010304.0824400552.142 - 3.3.90.30.00 - 30.26	632,78AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENÇÃO DO CREAS.
Empenho	04447/2019	RIBEIRÃO VERDE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA - EPP	00110 - 010304.0824300512.253 - 3.3.90.30.00 - 30.26	175,50AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENÇÃO DO CREAS.
Empenho	04448/2019	R. D. VELANI ELÉTRICA - ME	00155 - 010304.0824400552.142 - 3.3.90.30.00 - 30.26	775,55AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENÇÃO DO CREAS.
Empenho	04449/2019	R. D. VELANI ELÉTRICA - ME	00155 - 010304.0824400552.142 - 3.3.90.30.00 - 30.26	119,50AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENÇÃO DO CREAS.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/05/2019 até 31/05/2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 28/05/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	04450/2019	MARIO SERGIO CASLINI CONSTRUTORA - ME	00155 - 010304.0824400552.142 - 3.3.90.30.00 - 30.26	1.681,80AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENÇÃO DO CREAS.
Total Empenhado no Dia:				1.000.515,64

Dia do Movimento: 29/05/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Anl. Emp.	03580-0001	NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	00507 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	(22,00)ANULAÇÃO DE EMPENHO NÃO UTILIZADO, CONF. OFICIO 035/2019/DIRETORIA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA / SESA.
Anl. Emp.	00456-0001	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	00508 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	(1.248,00)ANULAÇÃO DE EMPENHO NÃO UTILIZADO, CONF. OFICIO 035/2019/DIRETORIA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA / SESA.
Anl. Emp.	03006-0001	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	00506 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	(9,00)ANULAÇÃO DE EMPENHO NÃO UTILIZADO, CONF. OFICIO 035/2019/DIRETORIA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA / SESA.
Anl. Emp.	03060-0001	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	00508 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	(0,60)ANULAÇÃO DE EMPENHO NÃO UTILIZADO, CONF. OFICIO 035/2019/DIRETORIA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA / SESA.
Anl. Emp.	03430-0001	PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDAS - ME	00507 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	(0,90)ANULAÇÃO DE EMPENHO NÃO UTILIZADO, CONF. OFICIO 035/2019/DIRETORIA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA / SESA.
Devolução	02845	PRISCILLA APARECIDA SCATENA RODRIGUES	00443 - 010801.1030100292.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(125,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - PRISCILLA APARECIDA SCATENA RODRIGUES
Devolução	02846	PRISCILLA APARECIDA SCATENA RODRIGUES	00444 - 010801.1030100292.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(200,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - PRISCILLA APARECIDA SCATENA RODRIGUES
Empenho	04451/2019	SAGAFFARI COMERCIAL LTDA - EPP	00096 - 010304.0824100512.252 - 3.3.90.30.00 - 30.07	8.670,00Aquisição de leite integral tipo longa vida, utilizado pelos usuários que participam das atividades realizadas nos serviços oferecidos pela Secretaria de Assistência Social.
Empenho	04452/2019	SAGAFFARI COMERCIAL LTDA - EPP	00120 - 010304.0824300572.146 - 3.3.90.30.00 - 30.07	2.890,00Aquisição de leite integral tipo longa vida, utilizado no serviço de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes (Casa Abrigo).
Empenho	04453/2019	EMPORIO HOSPITALAR COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS HOSPITALARES LTDA	00430 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	12.339,60Aquisição de Dietas Enterais, Fórmula Infantil e Suplementos Alimentares para serem distribuídos de forma fracionada (mensal) a pacientes cadastrados na Rede Municipal de Saúde.
Empenho	04454/2019	SAMAPI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	00430 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	12.240,00Aquisição de Dietas Enterais, Fórmula Infantil e Suplementos Alimentares para serem distribuídos de forma fracionada (mensal) a pacientes cadastrados na Rede Municipal de Saúde.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/05/2019 até 31/05/2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 29/05/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	04455/2019	HUMANA ALIMENTAR - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA.	00430 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	833,76Aquisição de Dietas Enterais, Fórmula Infantil e Suplementos Alimentares para serem distribuídos de forma fracionada (mensal) a pacientes cadastrados na Rede Municipal de Saúde.
Empenho	04456/2019	SAMAPI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	00430 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	4.896,00Aquisição de Dietas Enterais, Fórmula Infantil e Suplementos Alimentares para serem distribuídos de forma fracionada (mensal) a pacientes cadastrados na Rede Municipal de Saúde.
Empenho	04457/2019	EMPORIO HOSPITALAR COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS HOSPITALARES LTDA	00430 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	12.080,40Aquisição de Dietas Enterais, Fórmula Infantil e Suplementos Alimentares para serem distribuídos de forma fracionada (mensal) a pacientes cadastrados na Rede Municipal de Saúde.
Empenho	04458/2019	DESIGN COMERCIAL LTDA	00780 - 011001.0412200202.276 - 3.3.90.30.00 - 30.16	6.047,52AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE NECESSÁRIO PARA ATENDER AS DIVISÕES DA PREFEITURA.
Empenho	04459/2019	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	04460/2019	CQC TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNÓSTICOS LTDA.	00430 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	5.100,00AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE.
Empenho	04461/2019	DAIENE KARINA AZEVEDO CASAGRANDE - ME	00525 - 010801.1030500332.059 - 3.3.90.32.00 - 32.00	19.000,00Contratação de empresa especializada em exames veterinários.
Empenho	04462/2019	GUILHERME BONFATTI BOTA ME	00993 - 011501.1854100032.030 - 3.3.90.39.00 - 39.05	33.799,00CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇO DE INVESTIGAÇÃO AMBIENTAL CONFIRMATÓRIA NA SUB ESTAÇÃO FERROVIÁRIA, CONFORME EXIGÊNCIA DA CETESB N° 0489/2018/CJC.
Empenho	04463/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00001 - 010101.0412200022.001 - 3.1.90.11.00 - 11.47	4.609,00LICENÇA PRÊMIO. - 010101
Empenho	04464/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00131 - 010304.0824400512.003 - 3.1.90.11.00 - 11.47	2.805,00LICENÇA PRÊMIO. - 010301
Empenho	04465/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00160 - 010304.0824400572.003 - 3.1.90.11.00 - 11.47	3.835,25LICENÇA PRÊMIO. - 010305
Empenho	04466/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00260 - 010401.0406100212.004 - 3.1.90.11.00 - 11.47	13.817,49LICENÇA PRÊMIO. - 010401
Empenho	04467/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00359 - 010701.0412300222.007 - 3.1.90.11.00 - 11.47	10.342,55LICENÇA PRÊMIO. - 010701
Empenho	04468/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00532 - 010801.1030500332.089 - 3.1.90.11.00 - 11.47	9.448,70LICENÇA PRÊMIO. - 010802
Empenho	04469/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00420 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.47	33.228,42LICENÇA PRÊMIO. - 010803
Empenho	04470/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00457 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.47	8.373,11LICENÇA PRÊMIO. - 010806
Empenho	04471/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00457 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.47	32.717,70LICENÇA PRÊMIO. - 010807



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/05/2019 até 31/05/2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 29/05/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	04472/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00412 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.11.00 - 11.47	11.392,00LICENÇA PRÊMIO. - 010814
Empenho	04473/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00543 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.11.00 - 11.47	59.170,78LICENÇA PRÊMIO. - 010901
Empenho	04474/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00560 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.47	85.162,09LICENÇA PRÊMIO. - 010903
Empenho	04475/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00580 - 010907.1212200402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.47	2.594,07LICENÇA PRÊMIO. - 010902
Empenho	04476/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00595 - 010908.1236100402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.47	22.058,95LICENÇA PRÊMIO. - 010904
Empenho	04477/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00661 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.47	8.930,29LICENÇA PRÊMIO. - 010905
Empenho	04478/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00695 - 010910.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.47	11.721,90LICENÇA PRÊMIO. - 010910
Empenho	04479/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00763 - 011001.0412200202.010 - 3.1.90.11.00 - 11.47	8.494,15LICENÇA PRÊMIO. - 011001
Empenho	04480/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00793 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.11.00 - 11.47	28.462,45LICENÇA PRÊMIO. - 011101
Empenho	04481/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00819 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.11.00 - 11.47	12.964,70LICENÇA PRÊMIO. - 011201
Empenho	04482/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00951 - 011401.1751200762.308 - 3.1.90.11.00 - 11.47	10.772,30LICENÇA PRÊMIO. - 011402
Empenho	04483/2019	USINA DE ASFALTO JUNDIAI LTDA.	00799 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.24	252.000,00Aquisição de concreto betuminoso usinado a quente para manutenção asfáltica do município de Louveira.
Empenho	04484/2019	AUTO POSTO LOUVEIRA LTDA	00799 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.01	69.800,00AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS PESADOS (MAQUINARIO E CAMINHÕES) DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS.
Empenho	04485/2019	JPN XUA LTDA.	00405 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.01	40.388,00AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS.
Empenho	04486/2019	DESIGN COMERCIAL LTDA	00780 - 011001.0412200202.276 - 3.3.90.30.00 - 30.16	27.336,00AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE NECESSÁRIO PARA ABASTECER AS DIVISÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA.
Empenho	04487/2019	MTA SOLUÇÕES EM BOMBEAMENTO EIRELLI ME	00926 - 011401.1751200082.312 - 3.3.90.30.00 - 30.25	11.126,76REQUISIÇÃO 4686 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS SOBRESSALENTES PARA BOMBAS HELICOIDAIIS TIPO NEMO, MARCA NETZSCH, INSTALADAS NA ETE.
Empenho	04488/2019	CAMPMEDICAL COMÉRCIO MATERIAL CIRURGICO LTDA - ME	00469 - 010801.1030200312.045 - 3.3.90.30.00 - 30.36	719,80REQ. 3570- AQUISIÇÃO DE BANDAGEM ELÁSTICA PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES DE FISIOTERAPIA DO CENTRO DE REABILITAÇÃO.
Empenho	04489/2019	COMAVE-EO.PARA ESCRITORIO LTDA	00469 - 010801.1030200312.045 - 3.3.90.30.00 - 30.28	720,00REQ. 3658- AQUISIÇÃO DE APOIO ERGONÔMICO PARA O CENTRO DE DIAGNÓSTICOS POR IMAGENS DO CENTRO DE REABILITAÇÃO DE LOUVEIRA.
Empenho	04490/2019	COFAL - COMÉRCIO DE FERRAGENS E ACESSÓRIOS LTDA	00799 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.24	1.367,25Req. 4414 - AQUISIÇÃO DE BARRAS ROSCADAS PARA MANUTENÇÕES DIVERSAS.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/05/2019 até 31/05/2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 29/05/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	04491/2019	MARTINI COM. E IMPORTACAO LTDA	00799 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.42	1.025,50Req. 4895 - AQUISIÇÃO DE DISCOS PARA USO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS.
Empenho	04492/2019	CASA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS MATAO EIRELI	00799 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.42	331,06Req. 4442 - AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA USO DO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS.
Empenho	04493/2019	RONDI & CIA. LTDA.	00769 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.30.00 - 30.30	176,77REQ. 2559- AQUISIÇÃO DE APARELHOS TELEFONICOS PARA SUBSTITUIR APARELHOS DANIFICADOS E AGILIZAR ATENDIMENTO.
Empenho	04494/2019	DELI Z POLICIANO - ME	00487 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.10	349,00REQ. 4998- AQUISIÇÃO DE ISQUEIROS PARA UTILIZAÇÃO NOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS, NA SELAGEM DE PLÁSTICOS ISOLANTES.
Empenho	04495/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00662 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.13.00 - 13.01	192,65FOLHA RESCISÃO - 010905
Empenho	04496/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00666 - 010909.1236500392.009 - 3.3.90.49.00 - 49.01	48,00FOLHA RESCISÃO - 010905
Empenho	04497/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00661 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.43	1.032,11FOLHA RESCISÃO - 010905
Empenho	04498/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00661 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01	1.376,14FOLHA RESCISÃO - 010905
Empenho	04499/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00661 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.42	1.376,15FOLHA RESCISÃO - 010905
Empenho	04500/2019	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00662 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.13.00 - 13.02	521,63FOLHA RESCISÃO - 010905
Empenho	04501/2019	ROBERTO CAMARGO NEVES	00032 - 010101.2645300602.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	200,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	04502/2019	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	04503/2019	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	04504/2019	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	04505/2019	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	04506/2019	JAILSON ROSA BATISTA	00832 - 011201.0618100142.053 - 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.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/05/2019 até 31/05/2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 29/05/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	04507/2019	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	04508/2019	SIMONE ANGELINA DE OLIVEIRA	00227 - 010305.0824400592.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	500,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	04509/2019	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	04510/2019	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	04511/2019	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	04512/2019	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	00816 - 011101.2575200121.105 - 3.3.90.39.00 - 39.99	4.687,93SERVIÇO DE REMOÇÃO DE 02 POSTES, SITUADOS NA RUA NEUSA OLIVEIRA F. DOS SANTOS - BAIRRO SANTO ANTONIO - ALTOS DA COLINA. PROCESSO 004289/2019.
Empenho	04513/2019	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 003401/2019 - PLACA: FQO-0482.
Empenho	04514/2019	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM - D.E.R.	00028 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.35	138,12DESPESA REFERENTE A MULTAS DE TRÂNSITO - PROCESSO Nº 004495/2019 - PLACA: DBS-4764.
Total Empenhado no Dia:				918.012,68

Dia do Movimento: 30/05/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Anl. Emp.	04233-0001	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00583 - 010907.1212200402.009 - 3.1.91.13.00 - 13.41	(3.417,51)ANULAÇÃO PARCIAL PARA AJUSTE CONTÁBIL.
Anl. Emp.	04208-0001	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00005 - 010101.0412200022.001 - 3.1.91.13.00 - 13.41	(1.145,55)ANULAÇÃO PARCIAL PARA AJUSTE CONTÁBIL.
Anl. Emp.	04223-0001	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00536 - 010801.1030500332.089 - 3.1.91.13.00 - 13.41	(3.000,00)ANULAÇÃO PARCIAL PARA AJUSTE CONTÁBIL.
Devolução	02641	ROBERTO CARLOS PAIXAO	00939 - 011401.1751200762.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(248,78)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ROBERTO CARLOS PAIXÃO
Devolução	02642	ROBERTO CARLOS PAIXAO	00940 - 011401.1751200762.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(191,20)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ROBERTO CARLOS PAIXÃO
Devolução	02643	ROBERTO CARLOS PAIXAO	00941 - 011401.1751200762.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(275,70)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ROBERTO CARLOS PAIXÃO



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/05/2019 até 31/05/2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 30/05/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	02847	JAILSON ROSA BATISTA	00832 - 011201.0618100142.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(257,01)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - JAILSON ROSA BATISTA
Devolução	02848	JAILSON ROSA BATISTA	00833 - 011201.0618100142.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(112,60)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - JAILSON ROSA BATISTA
Devolução	02892	NATALIA DE OLIVEIRA SILVA	00375 - 010701.0412300222.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(300,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - NATALIA DE OLIVEIRA SILVA
Devolução	02893	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	02894	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	02956	ELIZA CARMEN OLIVEIRA GOUVEIA	00484 - 010801.1030200312.053 - 3.3.90.32.00 - 32.00	(53,50)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ELIZA CARMEN OLIVEIRA GOUVEIA
Devolução	04059	FOLHA DE PAGAMENTO	00543 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(869.536,03)Troca de fonte de recursos
Devolução	04067	FOLHA DE PAGAMENTO	00560 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(651.763,80)Troca de fonte de recursos
Devolução	00900	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00565 - 010906.1236500342.068 - 3.1.91.13.00 - 13.41	(166.251,70)DEVOLUÇÃO PARA ACERTO DE CÓDIGO DE APLICAÇÃO.
Devolução	00901	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00565 - 010906.1236500342.068 - 3.1.91.13.00 - 13.41	(2.206,31)DEVOLUÇÃO PARA ACERTO DE CÓDIGO DE APLICAÇÃO.
Devolução	01651	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00565 - 010906.1236500342.068 - 3.1.91.13.00 - 13.41	(164.265,74)DEVOLUÇÃO PARA ACERTO DE CÓDIGO DE APLICAÇÃO.
Devolução	01652	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00565 - 010906.1236500342.068 - 3.1.91.13.00 - 13.41	(2.206,31)DEVOLUÇÃO PARA ACERTO DE CÓDIGO DE APLICAÇÃO.
Devolução	02586	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00565 - 010906.1236500342.068 - 3.1.91.13.00 - 13.41	(165.218,02)DEVOLUÇÃO PARA ACERTO DE CÓDIGO DE APLICAÇÃO.
Devolução	02587	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00565 - 010906.1236500342.068 - 3.1.91.13.00 - 13.41	(2.206,31)DEVOLUÇÃO PARA ACERTO DE CÓDIGO DE APLICAÇÃO.
Devolução	00149	TELFÔNICA BRASIL S.A.	00687 - 010909.1236500392.293 - 3.3.90.39.00 - 39.58	(369,01)DEVOLUÇÃO PARA ACERTO DE CÓDIGO DE APLICAÇÃO.
Devolução	00149	TELFÔNICA BRASIL S.A.	00687 - 010909.1236500392.293 - 3.3.90.39.00 - 39.58	(147,30)DEVOLUÇÃO PARA ACERTO DE CÓDIGO DE APLICAÇÃO.
Devolução	00149	TELFÔNICA BRASIL S.A.	00687 - 010909.1236500392.293 - 3.3.90.39.00 - 39.58	(344,82)DEVOLUÇÃO PARA ACERTO DE CÓDIGO DE APLICAÇÃO.
Empenho	04515/2019	CANAL AUTOCOM COMERCIO DE SUPRIMENTOS - EIRELI - EPP	00619 - 010908.1236100402.063 - 4.4.90.52.00 - 52.34	1.872,06Req.2019/002039-Aquisição de sirenes (sinal sonoro) para as unidades escolares.
Empenho	04516/2019	CAROLINA F. V. FERREIRA ELETRONICA	00471 - 010801.1030200312.045 - 3.3.90.39.00 - 39.17	160,00Req. 4611 - MANUTENÇÃO CORRETIVA DE LAVADORA ELETROLUX, 8 KG, PAT.82496 DO CENTRO DE REABILITAÇÃO MUNICIPAL.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/05/2019 até 31/05/2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 30/05/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	04517/2019	CAROLINA F. V. FERREIRA ELETRONICA	00469 - 010801.1030200312.045 - 3.3.90.30.00 - 30.25	340,00Req. 4611 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA DE LAVADORA ELETROLUX, 8 KG, PAT.82496 DO CENTRO DE REABILITAÇÃO MUNICIPAL.
Empenho	04518/2019	CASA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS MATAO EIRELI	00944 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.42	693,50Req. 4678 - Aquisição de Jogo de soquete e acessórios - para o Dpto Operacional do SAE.
Empenho	04519/2019	POLITEC IMPORTAÇÃO E COMERCIO LTDA	00427 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.26	3.300,00REQUISIÇÃO 4609 - AQUISIÇÃO DE PLACA TERMOPLÁSTICA PARA TERAPIA OCUPACIONAL DA US DRA LUCILENE MOSCA MELIN, PARA POSSIBILITAR A CONFECÇÃO DE ÓRTESES ESTÁTICAS E DINÂMICAS PARA MEMBROS SUPERIORES.
Empenho	04520/2019	F3 COMÉRCIO EIRELI - ME	00391 - 010801.1012200302.032 - 3.3.90.30.00 - 30.17	570,00REQUISIÇÃO 5322 - AQUISIÇÃO DE MOUSE ÓPTICO, TECLADO E PLACA DE REDE PARA SECRETARIA DA SAÚDE E UBS'S.
Empenho	04521/2019	COMERCIAL LEMAX ART. PAPELARIA LTDA	00944 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.16	62,40REQ. 3164- AQUISIÇÃO DE MARCADOR PERMANENTE PARA UTILIZAÇÃO NO DEPARTAMENTO OPERACIONAL.
Empenho	04522/2019	COMERCIAL LEMAX ART. PAPELARIA LTDA	00365 - 010701.0412300222.022 - 3.3.90.30.00 - 30.16	374,40REQ. 4839- AQUISIÇÃO DE MARCADOR PERMANENTE PARA UTILIZAÇÃO NA DIVISÃO DE PATRIMÔNIO.
Empenho	04523/2019	CANOVA COMERCIO DE GAS LTDA - ME	00055 - 010201.0412200772.017 - 3.3.90.30.00 - 30.04	540,00Aquisição de Gás GLP em botijões P45.
Empenho	04524/2019	CANOVA COMERCIO DE GAS LTDA - ME	00055 - 010201.0412200772.017 - 3.3.90.30.00 - 30.04	540,00Aquisição de Gás GLP em botijões P45.
Empenho	04525/2019	CANOVA COMERCIO DE GAS LTDA - ME	00825 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.30.00 - 30.04	218,43Aquisição de Gás GLP em botijões P13.
Empenho	04526/2019	CANOVA COMERCIO DE GAS LTDA - ME	00825 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.30.00 - 30.04	655,29Aquisição de Gás GLP em botijões P13.
Empenho	04527/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00565 - 010906.1236500342.068 - 3.1.91.13.00 - 13.41	502.354,39REEMPENHO PARA ACERTO DE CÓDIGO DE APLICAÇÃO DOS EMPENHOS Nº 900, 901, 1651, 1652, 2586 E 2587.
Empenho	04528/2019	CANOVA COMERCIO DE GAS LTDA - ME	00825 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.30.00 - 30.04	509,67Aquisição de Gás GLP em botijões P13.
Empenho	04529/2019	CANOVA COMERCIO DE GAS LTDA - ME	00239 - 010306.0824300272.171 - 3.3.90.30.00 - 30.04	218,43Aquisição de Gás GLP em botijões P13.
Empenho	04530/2019	CANOVA COMERCIO DE GAS LTDA - ME	00427 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.04	7.020,00Aquisição de Gás GLP em botijões P45.
Empenho	04531/2019	CANOVA COMERCIO DE GAS LTDA - ME	00473 - 010801.1030200312.046 - 3.3.90.30.00 - 30.04	1.953,72Aquisição de Gás GLP em botijões P13 e P45.
Empenho	04532/2019	CANOVA COMERCIO DE GAS LTDA - ME	00487 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.04	873,72Aquisição de Gás GLP em botijões P13.
Empenho	04533/2019	CANOVA COMERCIO DE GAS LTDA - ME	00523 - 010801.1030500332.059 - 3.3.90.30.00 - 30.04	1.080,00Aquisição de Gás GLP em botijões P45.
Empenho	04534/2019	CANOVA COMERCIO DE GAS LTDA - ME	00722 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.30.00 - 30.04	110.184,30Aquisição de Gás GLP em botijões P13 e P45.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/05/2019 até 31/05/2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 30/05/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	04535/2019	CANOVA COMERCIO DE GAS LTDA - ME	00073 - 010201.2060600652.215 - 3.3.90.30.00 - 30.04	291,24Aquisição de Gás GLP em botijões P13.
Empenho	04536/2019	CANOVA COMERCIO DE GAS LTDA - ME	00769 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.30.00 - 30.04	728,10Aquisição de Gás GLP em botijões P13.
Empenho	04537/2019	CANOVA COMERCIO DE GAS LTDA - ME	00799 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.04	3.640,50Aquisição de Gás GLP em botijões P13.
Empenho	04538/2019	CANOVA COMERCIO DE GAS LTDA - ME	00864 - 011301.1339200612.028 - 3.3.90.30.00 - 30.04	2.930,58Aquisição de Gás GLP em botijões P13 e P45.
Empenho	04539/2019	CANOVA COMERCIO DE GAS LTDA - ME	00900 - 011401.1751200072.310 - 3.3.90.30.00 - 30.04	1.092,15Aquisição de Gás GLP em botijões P13.
Empenho	04540/2019	CANOVA COMERCIO DE GAS LTDA - ME	00926 - 011401.1751200082.312 - 3.3.90.30.00 - 30.04	2.348,10Aquisição de Gás GLP em botijões P13 e P45.
Empenho	04541/2019	CANOVA COMERCIO DE GAS LTDA - ME	00944 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.04	873,72Aquisição de Gás GLP em botijões P13.
Empenho	04542/2019	CANOVA COMERCIO DE GAS LTDA - ME	00110 - 010304.0824300512.253 - 3.3.90.30.00 - 30.04	582,48Aquisição de Gás GLP em botijões P13.
Empenho	04543/2019	CANOVA COMERCIO DE GAS LTDA - ME	00110 - 010304.0824300512.253 - 3.3.90.30.00 - 30.04	582,48Aquisição de Gás GLP em botijões P13.
Empenho	04544/2019	CANOVA COMERCIO DE GAS LTDA - ME	00137 - 010304.0824400512.250 - 3.3.90.30.00 - 30.04	364,05Aquisição de Gás GLP em botijões P13.
Empenho	04545/2019	CANOVA COMERCIO DE GAS LTDA - ME	00137 - 010304.0824400512.250 - 3.3.90.30.00 - 30.04	364,05Aquisição de Gás GLP em botijões P13.
Empenho	04546/2019	CANOVA COMERCIO DE GAS LTDA - ME	00120 - 010304.0824300572.146 - 3.3.90.30.00 - 30.04	4.050,00Aquisição de Gás GLP em botijões P45.
Empenho	04547/2019	CANOVA COMERCIO DE GAS LTDA - ME	00152 - 010304.0824400552.138 - 3.3.90.30.00 - 30.04	810,00Aquisição de Gás GLP em botijões P45.
Empenho	04548/2019	CANOVA COMERCIO DE GAS LTDA - ME	00170 - 010304.0824400572.153 - 3.3.90.30.00 - 30.04	1.456,20Aquisição de Gás GLP em botijões P13.
Empenho	04549/2019	CANOVA COMERCIO DE GAS LTDA - ME	00096 - 010304.0824100512.252 - 3.3.90.30.00 - 30.04	1.092,15Aquisição de Gás GLP em botijões P13.
			Total Empenhado no Dia:	(1.378.991,09)

Dia do Movimento: 31/05/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Anl. Emp.	00149-0001	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	00687 - 010909.1236500392.293 - 3.3.90.39.00 - 39.58	(23.792,85)PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES TELEFÔNICAS. (06 MESES) - ACERTO DE CÓDIGO DE APLICAÇÃO.
Devolução	02954	ADRIANA MARIA ROSA	00227 - 010305.0824400592.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(225,30)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ADRIANA MARIA ROSA
Devolução	02737	ANDERSON FERREIRA PEREIRA	01002 - 011501.1854100032.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(268,96)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ANDERSON FERREIRA PEREIRA
Devolução	02738	ANDERSON FERREIRA PEREIRA	01003 - 011501.1854100032.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(471,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ANDERSON FERREIRA PEREIRA
Devolução	02739	ANDERSON FERREIRA PEREIRA	01005 - 011501.1854100032.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(150,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ANDERSON FERREIRA PEREIRA



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/05/2019 até 31/05/2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 31/05/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	02896	ADRIANA DE CASSIA FELICIO ALEIXO	00443 - 010801.1030100292.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(104,80)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ADRIANA DE CASSIA FELICIO ALEIXO
Devolução	02895	RENATA NIERO	00510 - 010801.1030400332.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(12,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - RENATA NIERO
Devolução	00149	TELFÔNICA BRASIL S.A.	00687 - 010909.1236500392.293 - 3.3.90.39.00 - 39.58	(346,02)DEVOLUÇÃO PARA ACERTO DE CÓDIGO DE APLICAÇÃO.
Empenho	04550/2019	RADIO FESTA SONORIZACAO AMBIENTAL LTDA-ME	00879 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.23	14.000,00req. 5302 - Contratação de empresa especializada para prestar serviço de som ambiente durante a realização dos eventos culturais no mês de junho de 2019.
Empenho	04551/2019	INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO	00407 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.39.00 - 39.99	90,09REQUISIÇÃO 5495 - PAGAMENTO DE TAXA PARA AFERIÇÃO DE TACÓGRAFO PARA SPRINTER FOK 9622.
Empenho	04552/2019	TACÓGRAFO VDD DO BRASIL LTDA	00407 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.39.00 - 39.17	320,00REQUISIÇÃO 5495 - SERVIÇO DE REGULAGEM, ENSAIO E SELAGEM DE TACÓGRAFO PARA SPRINTER FOK 9622.
Empenho	04553/2019	TELFÔNICA BRASIL S.A.	00687 - 010909.1236500392.293 - 3.3.90.39.00 - 39.58	25.000,00REEMPENHO (EMPENHO 149) PARA ACERTO DE CÓDIGO DE APLICAÇÃO. PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES TELEFÔNICAS. (06 MESES).
Empenho	04554/2019	INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO	00407 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.39.00 - 39.99	90,09REQUISIÇÃO 5494 - PAGAMENTO DE TAXA PARA AFERIÇÃO DE TACÓGRAFO PARA SPRINTER FGX 4641.
Empenho	04555/2019	TACÓGRAFO VDD DO BRASIL LTDA	00407 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.39.00 - 39.17	320,00REQUISIÇÃO 5494 - SERVIÇO DE REGULAGEM, ENSAIO E SELAGEM DE TACÓGRAFO PARA SPRINTER FGX 4641.
Empenho	04556/2019	INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO	00407 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.39.00 - 39.99	90,09REQUISIÇÃO 5493 - PAGAMENTO DE TAXA PARA AFERIÇÃO DE TACÓGRAFO PARA SPRINTER, PLACA FGX 4640.
Empenho	04557/2019	TACÓGRAFO VDD DO BRASIL LTDA	00407 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.39.00 - 39.17	320,00REQUISIÇÃO 5493 - SERVIÇO DE REGULAGEM, ENSAIO E SELAGEM DE TACÓGRAFO PARA SPRINTER, PLACA FGX 4640.
Empenho	04558/2019	INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO	00407 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.39.00 - 39.99	90,09REQUISIÇÃO 5492 - PAGAMENTO DE TAXA PARA AFERIÇÃO DE TACÓGRAFO SPRINTER FGX 4639.
Empenho	04559/2019	TACÓGRAFO VDD DO BRASIL LTDA	00407 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.39.00 - 39.17	320,00REQUISIÇÃO 5492 - SERVIÇO DE REGULAGEM, ENSAIO E SELAGEM DE TACÓGRAFO SPRINTER FGX 4639.
Empenho	04560/2019	INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO	00407 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.39.00 - 39.99	90,09REQUISIÇÃO 5491 - PAGAMENTO DE TAXA PARA AFERIÇÃO DE TACÓGRAFO PARA SPRINTER FGX 4638.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/05/2019 até 31/05/2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 31/05/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	04561/2019	TACÓGRAFO VDD DO BRASIL LTDA	00407 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.39.00 - 39.17	320,00REQUISIÇÃO 5491 - SERVIÇO DE REGULAGEM, ENSAIO E SELAGEM DE TACÓGRAFO PARA SPRINTER FGX 4638.
Empenho	04562/2019	INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO	00407 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.39.00 - 39.99	90,09REQUISIÇÃO 5490 - PAGAMENTO DE TAXA PARA AFERIÇÃO DE TACÓGRAFO PARA SPRINTER PLACA FGX 4637.
Empenho	04563/2019	TACÓGRAFO VDD DO BRASIL LTDA	00407 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.39.00 - 39.17	320,00REQUISIÇÃO 5490 - SERVIÇO DE REGULAGEM, ENSAIO E SELAGEM DE TACÓGRAFO PARA SPRINTER PLACA FGX 4637.
Empenho	04564/2019	INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO	00407 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.39.00 - 39.99	90,09REQUISIÇÃO 5489 - PAGAMENTO DE TAXA PARA AFERIÇÃO DE TACÓGRAFO PARA SPRINTER PLACA FGX 4636.
Empenho	04565/2019	TACÓGRAFO VDD DO BRASIL LTDA	00407 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.39.00 - 39.17	320,00REQUISIÇÃO 5489 - SERVIÇO DE REGULAGEM, ENSAIO E SELAGEM DE TACÓGRAFO PARA SPRINTER PLACA FGX 4636.
Empenho	04566/2019	INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO	00407 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.39.00 - 39.99	90,09REQUISIÇÃO 5487 - PAGAMENTO DE TAXA PARA AFERIÇÃO DE TACÓGRAFO PARA SPRINTER EHE 8010.
Empenho	04567/2019	TACÓGRAFO VDD DO BRASIL LTDA	00407 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.39.00 - 39.17	320,00REQUISIÇÃO 5487 - SERVIÇO DE REGULAGEM, ENSAIO E SELAGEM DE TACÓGRAFO PARA SPRINTER EHE 8010.
Empenho	04568/2019	INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO	00028 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.99	90,09REQUISIÇÃO 4770 - PAGAMENTO DE TAXA PARA AFERIÇÃO DE TACÓGRAFOS PARA VEÍCULO SPRINTER 2014 FGX 4629.
Empenho	04569/2019	TACÓGRAFO VDD DO BRASIL LTDA	00028 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.17	320,00REQUISIÇÃO 4770 - SERVIÇO DE REGULAGEM, ENSAIO E SELAGEM DE TACÓGRAFOS PARA VEÍCULO SPRINTER 2014 FGX 4629.
Empenho	04570/2019	INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO	00407 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.39.00 - 39.99	90,09REQUISIÇÃO 5482 - PAGAMENTO DE TAXA PARA AFERIÇÃO DE TACÓGRAFO PARA SPRINTER PLACA EHE 8007.
Empenho	04571/2019	TACÓGRAFO VDD DO BRASIL LTDA	00407 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.39.00 - 39.17	320,00REQUISIÇÃO 5482 - SERVIÇO DE REGULAGEM, ENSAIO E SELAGEM DE TACÓGRAFO PARA SPRINTER PLACA EHE 8007.
Empenho	04572/2019	INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO	00028 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.99	90,09REQUISIÇÃO 4769 - PAGAMENTO DE TAXA PARA AFERIÇÃO DE TACÓGRAFOS PARA SPRINTER ANO 2014, FGX 4627.
Empenho	04573/2019	TACÓGRAFO VDD DO BRASIL LTDA	00028 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.17	320,00REQUISIÇÃO 4769 - SERVIÇO DE REGULAGEM, ENSAIO E SELAGEM DE TACÓGRAFOS PARA SPRINTER ANO 2014, FGX 4627.
Empenho	04574/2019	INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO	00407 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.39.00 - 39.99	90,09REQUISIÇÃO 5496 - PAGAMENTO DE TAXA PARA AFERIÇÃO DE TACÓGRAFO PARA SPRINTER PLACA GDU 3131.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/05/2019 até 31/05/2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 31/05/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	04575/2019	TACÓGRAFO VDD DO BRASIL LTDA	00407 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.39.00 - 39.17	320,00REQUISIÇÃO 5496 - SERVIÇO DE REGULAGEM, ENSAIO E SELAGEM DE TACÓGRAFO PARA SPRINTER PLACA GDU 3131.
Empenho	04576/2019	RAFAEL PAZIAN PANIQUAR	00605 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.24	11.040,00Req. 5415 - Forração de carpete para uso na quadra do Ginásio da unidade CEIL Aparecida Eufrasia G. Yembo.
Total Empenhado no Dia:				29.590,15
Total Empenhado no Período:				22.909.730,89