



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/08/2019 até 31/08/2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 01/08/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	04509	VANESSA FERNANDA LOURENÇON	00895 - 011401.1751200072.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(192,10)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - VANESSA FERNANDA LOURENÇON
Devolução	04510	VANESSA FERNANDA LOURENÇON	00896 - 011401.1751200072.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(50,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - VANESSA FERNANDA LOURENÇON
Devolução	04511	VANESSA FERNANDA LOURENÇON	00897 - 011401.1751200072.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(450,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - VANESSA FERNANDA LOURENÇON
Devolução	04690	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	04691	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	04692	ELIAS CHALEGRE DA SILVA	00235 - 010306.0824300272.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(400,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ELIAS CHALEGRE DA SILVA
Devolução	04703	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	04704	NATALIA DE OLIVEIRA SILVA	00376 - 010701.0412300222.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(57,60)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - NATALIA DE OLIVEIRA SILVA
Devolução	04705	NATALIA DE OLIVEIRA SILVA	00377 - 010701.0412300222.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(39,75)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - NATALIA DE OLIVEIRA SILVA
Empenho	06468/2019	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A	00427 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	400,20 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM PARA ATENDER À DEMANDA, PELO PERÍODO DE 3 MESES.
Empenho	06469/2019	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A	00430 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	7.335,00 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM PARA ATENDER À DEMANDA, PELO PERÍODO DE 3 MESES.
Empenho	06470/2019	GERALDO LEME JR ME	00337 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.30.00 - 30.39	574,06 Aquisição de peças para manutenção do veículo gol ano 2013 placa EHE 8017 de uso da Secretaria de Esporte.
Empenho	06471/2019	GERALDO LEME JR ME	00337 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.30.00 - 30.39	496,55 Aquisição de peças para manutenção do veículo gol ano 2013 placa EHE 8017 de uso da Secretaria de Esporte.
Empenho	06472/2019	DAKFILM COMERCIAL LTDA	00506 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	4.308,00 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	06473/2019	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	00506 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	2.760,00 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	06474/2019	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	00506 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	4.410,00 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	06475/2019	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	00506 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	3.232,00 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	06476/2019	M.R.S DA SILVA & CIA LTDA - EPP	00100 - 010304.0824100512.252 - 3.3.90.39.00 - 39.05	21.999,84 Contratação de empresa para realizar oficinas culturais com os idosos que participam do Centro de Convivência do Idoso.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/08/2019 até 31/08/2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Total Empenhado no Dia:

43.426,20

Dia do Movimento: 02/08/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	03654	GIBBOR PUBLICIDADE E PUBLICAÇÕES DE EDITAIS EIRELI - EPP	00785 - 011001.0413100262.167 - 3.3.90.39.00 - 39.90	(0,01)Devolução por divergência no valor do boleto emitido pelo banco - empresa: Gibbor Publicidade e Public. de Editais
Empenho	06477/2019	CARFLAX HIDRAULICA LTDA	00944 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.25	2.750,00 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA USO EM MANUTENÇÕES E MAIOR CONTROLE DE TODAS AS BOMBAS DA SEC. DE ÁGUA E ESGOTO.
Empenho	06478/2019	SANETAM COMÉRCIO DE TUBOS E CONEXÕES LTDA. ME	00944 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.25	5.155,00 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA USO EM MANUTENÇÕES E MAIOR CONTROLE DE TODAS AS BOMBAS DA SEC. DE ÁGUA E ESGOTO.
Empenho	06479/2019	WEST SIDE VIAGENS E TURISMO LTDA.	00901 - 011401.1751200072.310 - 3.3.90.33.00 - 33.01	500,00 VALE TRANSPORTE PARA OS FUNCIONÁRIOS QUE REALIZAM O SERVIÇO EXTERNO DE LEITURA DE HIDRÔMETROS E UTILIZAM O TRANSPORTE PÚBLICO PARA LOCOMOÇÃO DURANTE O EXPEDIENTE DE TRABALHO.
Empenho	06480/2019	RECAPAGEM FELIPE FONTES EIRELI - EPP	00948 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.39.00 - 39.19	1.361,25 SERVIÇOS DE RECAUCHUTAGEM DE PNEUS.
Empenho	06481/2019	SERGRAM AMBIENTAL COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	00310 - 010501.1545100132.020 - 3.3.90.30.00 - 30.31	4.500,00 Aquisição de grama para plantio na área da faixa de domínio da CCR-Autoban, na pista Norte Km 71, pois foi executado recentemente uma obra de drenagem de águas pluviais e pavimentação do acesso ao reservatório de 4 milhões de litro.
Empenho	06482/2019	E. C. DOS SANTOS COMERCIAL EIRELI EPP	00487 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.10	870,00 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE, DE USO CONTÍNUO NOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS.
Empenho	06483/2019	HUMANA ALIMENTAR - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA.	00430 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	14.419,20 Aquisição de Dietas Enterais, Fórmula Infantil e Suplementos Alimentares para serem distribuídos de forma fracionada (mensal) a pacientes cadastrados na Rede Municipal de Saúde.
Empenho	06484/2019	INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	00507 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	207,00 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	06485/2019	R.S. OLIVEIRA COMERCIO, SERVICOS E DISTRIBUIDORA - EIRELI - ME	00879 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.23	11.826,22 Locação de tendas para Evento Cultural.
Empenho	06486/2019	R.S. OLIVEIRA COMERCIO, SERVICOS E DISTRIBUIDORA - EIRELI - ME	00879 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.23	6.032,82 Locação de tendas para Desfile de 07 de Setembro.
Empenho	06487/2019	STAFF LUXE EIRELI EPP	00879 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.23	1.880,00 Locação de sanitários químicos para Evento Cultural.
Empenho	06488/2019	SÓ COBERTURAS EVENTOS EIRELI	00879 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.23	1.917,50 Locação de grades de proteção para Desfile de 07 de Setembro.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/08/2019 até 31/08/2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 02/08/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	06489/2019	TROUPE PRODUÇÕES LTDA - EPP	00879 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.23	1.397,53 Locação de equipamentos de sonorização de pequeno porte para o Evento Cultural: Encontro de Violeiros.
Empenho	06490/2019	TROUPE PRODUÇÕES LTDA - EPP	00879 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.23	10.000,00 Locação de equipamentos de som de avenida 1 para o Evento Cultural: Desfile de 07 de Setembro.
Empenho	06491/2019	CIA. SANEAMENTO DE JUNDIAI	00904 - 011401.1751200072.310 - 3.3.90.39.00 - 39.99	62.724,98 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA RECEBIMENTO E TRATAMENTO DO LODO RETIRADO DOS DECANTADORES DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA CONFORME CADRI VIGENTE.

Total Empenhado no Dia: 125.541,49

Dia do Movimento: 05/08/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	04697	FRANCISCO ANHE	00345 - 010601.2781200192.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(89,34)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - FRANCISCO ANHE
Devolução	04681	MARIA ALICE ZANELLA FERRARI	00667 - 010909.1236500392.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(1.000,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - MARIA ALICE ZANELLA FERRARI
Devolução	04682	MARIA ALICE ZANELLA FERRARI	00669 - 010909.1236500392.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(375,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - MARIA ALICE ZANELLA FERRARI
Devolução	05424	GISELE MARIA RODRIGUES DE OLIVEIRA	00228 - 010305.0824400592.053 - 3.3.90.32.00 - 32.00	(137,02)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - GISELE MARIA RODRIGUES DE OLIVEIRA
Devolução	05425	GISELE MARIA RODRIGUES DE OLIVEIRA	00229 - 010305.0824400592.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(182,04)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - GISELE MARIA RODRIGUES DE OLIVEIRA
Devolução	04708	DEBORA APARECIDA RABELO	00230 - 010305.0824400592.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(1.000,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - GISELE MARIA RODRIGUES DE OLIVEIRA
Devolução	04698	PAULO TOMAZ BRAVO	00345 - 010601.2781200192.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(24,40)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - PAULO TOMAZ BRAVO
Devolução	04700	OTTO GABRIEL DOS SANTOS	00032 - 010101.2645300602.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(254,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - OTTO GABRIEL DOS SANTOS
Devolução	04701	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	04693	JUSSARA LINO SCAGLIONE	00602 - 010908.1236100402.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(987,10)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - JUSSARA LINO SCAGLIONE
Devolução	04694	JUSSARA LINO SCAGLIONE	00604 - 010908.1236100402.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(500,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - JUSSARA LINO SCAGLIONE
Empenho	06492/2019	KRUNNER INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA	00605 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.14	11.750,00 Aquisição de flautas e escaletas para aula de musicalização nas unidades CEIL FUNDAMENTAL BAIRRO E EMEB FREDERICO PAGOTTO.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/08/2019 até 31/08/2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 05/08/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	06493/2019	JOSÉLTON A. BATISTA ME	00605 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.16	444,00 Aquisição de bobina térmica para sistema de chamada eletrônica de senhas para uso na recepção da Secretaria de Educação.
Empenho	06494/2019	R.S. OLIVEIRA COMERCIO, SERVICOS E DISTRIBUIDORA - EIRELI - ME	00879 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.23	517,10 Locação de tendas para Evento Cultural: Encontro de Violeiros.
Empenho	06495/2019	SAIA RODADA PROMOÇÕES ARTISITCA LTDA	00879 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.23	160.000,00 Contratação da Banda Saia Rodada, para apresentação de show musical na 7ª Festa de Tradições Nordestinas, no dia 08 de setembro de 2019.
			Total Empenhado no Dia:	167.962,20

Dia do Movimento: 06/08/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Compl.	06234-0001	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00005 - 010101.0412200022.001 - 3.1.91.13.00 - 13.41	0,37 Folha de pagamento - Julho-2019 - 010101
Anl. Emp.	06249-0001	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00536 - 010801.1030500332.089 - 3.1.91.13.00 - 13.41	(1.598,46)ANULAÇÃO PARCIAL PARA AJUSTE CONTÁBIL.
Anl. Emp.	06256-0001	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00564 - 010906.1236500342.068 - 3.1.91.13.00 - 13.41	(1.130,26)ANULAÇÃO PARCIAL PARA AJUSTE CONTÁBIL.
Anl. Emp.	04576-0001	RAFAEL PAZIAN PANIQUAR	00605 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.24	(11.040,00)ANULAÇÃO DE EMPENHO NÃO UTILIZADO CONF. OFÍCIO SME Nº 1099/2019.
Anl. Emp.	04751-0001	MARIA ALICE STECK PESSAMILIO - ME(PAPELARIA FUTURA)	00605 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(315,00)ANULAÇÃO DE EMPENHO NÃO UTILIZADO CONF. OFÍCIO SME Nº 1240/2019.
Anl. Emp.	06582-0001	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00696 - 010910.1236500392.009 - 3.1.90.13.00 - 13.02	(12.944,40)ANULAÇÃO PARA CORREÇÃO DE CREDOR.
Anl. Emp.	06222-0001	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00544 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.13.00 - 13.02	(4.128,44)ANULAÇÃO REF. DEDUÇÃO DE SALÁRIO MATERNIDADE.
Anl. Emp.	06209-0001	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00002 - 010101.0412200022.001 - 3.1.90.13.00 - 13.02	(0,17)ANULAÇÃO PARCIAL PARA AJUSTE CONTÁBIL.
Anl. Emp.	05471-0001	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00544 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.13.00 - 13.02	(447,11)ANULAÇÃO DE EMPENHO EM DUPLICIDADE.
Anl. Emp.	05287-0001	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00561 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.13.00 - 13.02	(530,73)ANULAÇÃO DE EMPENHO EM DUPLICIDADE.
Anl. Emp.	01728-0001	SUPRACIL COMERCIAL LTDA	00968 - 011401.1751200802.306 - 4.4.90.52.00 - 52.36	(53,00)ANULAÇÃO CONF. OFÍCIO SAE/GTA 092/2019.
Devolução	04706	FABIANE DE CASSIA SILVA MIYASAKA	00227 - 010305.0824400592.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(158,60)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - FABIANE DE CASSIA SILVA MIYASAKA
Devolução	04707	FABIANE DE CASSIA SILVA MIYASAKA	00230 - 010305.0824400592.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(300,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - FABIANE DE CASSIA SILVA MIYASAKA



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/08/2019 até 31/08/2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 06/08/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	04712	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	00141	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	00450 - 010801.1030100292.290 - 3.3.90.39.00 - 39.43	(327,07)Acerto de liquidação indevida.
Empenho	06496/2019	INDÚSTRIA E COMÉRCIO JOSÉ ROMEU NITAQUES ROUPAS LTDA.	00825 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.30.00 - 30.23	8.937,28 Aquisição de Uniforme para uso da Guarda Municipal.
Empenho	06497/2019	COMERCIAL VATTEN LTDA EPP	00825 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.30.00 - 30.23	7.392,00 Aquisição de Uniforme para uso da Guarda Municipal.
Empenho	06498/2019	COMERCIAL VATTEN LTDA EPP	00825 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.30.00 - 30.23	63.796,00 Aquisição de Uniforme para uso da Guarda Municipal.
Empenho	06499/2019	G12 PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELI	00879 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.23	83.450,00 Contratação de empresa especializada em contratar bandas e gerenciar as atrações do palco 2, na 7ª Festa de Tradições Nordestinas, a ser realizada nos dias 07,08,14 e 15 de setembro de 2019.
Empenho	06500/2019	J.CLASS EMPRESA JORNALISTICA LTDA	00025 - 010101.0413100262.168 - 3.3.90.39.00 - 39.88	3.285,00 Anúncio publicitário em jornal para divulgação da Festa das Tradições Nordestinas de Louveira 2019.
Empenho	06501/2019	EMPRESA JORNALISTICA TRIBUNA DE VINHEDO LTDA - ME	00025 - 010101.0413100262.168 - 3.3.90.39.00 - 39.88	3.900,00 Anúncio publicitário em jornal para divulgação da Festa das Tradições Nordestinas de Louveira 2019.
Empenho	06502/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00005 - 010101.0412200022.001 - 3.1.91.13.00 - 13.42	369,34 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. JULHO/2019.
Empenho	06503/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00134 - 010304.0824400512.003 - 3.1.91.13.00 - 13.42	3.116,13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. JULHO/2019.
Empenho	06504/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00263 - 010401.0406100212.004 - 3.1.91.13.00 - 13.42	1.721,68 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. JULHO/2019.
Empenho	06505/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00307 - 010501.1545100132.005 - 3.1.91.13.00 - 13.42	165,99 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. JULHO/2019.
Empenho	06506/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00362 - 010701.0412300222.007 - 3.1.91.13.00 - 13.42	2.280,59 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. JULHO/2019.
Empenho	06507/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00362 - 010701.0412300222.007 - 3.1.91.13.00 - 13.43	748,27 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. JULHO/2019.
Empenho	06508/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00424 - 010801.1030100292.008 - 3.1.91.13.00 - 13.42	9.831,83 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. JULHO/2019.
Empenho	06509/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00424 - 010801.1030100292.008 - 3.1.91.13.00 - 13.43	691,09 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. JULHO/2019.
Empenho	06510/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00564 - 010906.1236500342.068 - 3.1.91.13.00 - 13.42	12.230,27 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. JULHO/2019.
Empenho	06511/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00639 - 010908.1236600432.009 - 3.1.91.13.00 - 13.42	623,21 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. JULHO/2019.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/08/2019 até 31/08/2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 06/08/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	06512/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00716 - 010911.1230600482.009 - 3.1.91.13.00 - 13.42	370,62 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. JULHO/2019.
Empenho	06513/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00766 - 011001.0412200202.010 - 3.1.91.13.00 - 13.42	724,42 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. JULHO/2019.
Empenho	06514/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00796 - 011101.1545200092.011 - 3.1.91.13.00 - 13.42	833,88 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. JULHO/2019.
Empenho	06515/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00796 - 011101.1545200092.011 - 3.1.91.13.00 - 13.43	95,59 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. JULHO/2019.
Empenho	06516/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00822 - 011201.0618100142.012 - 3.1.91.13.00 - 13.43	32,62 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. JULHO/2019.
Empenho	06517/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00910 - 011401.1751200072.311 - 3.1.91.13.00 - 13.42	230,58 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. JULHO/2019.
Empenho	06518/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00334 - 010601.2781200192.006 - 3.1.91.13.00 - 13.42	432,68 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. JULHO/2019.
Empenho	06519/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00362 - 010701.0412300222.007 - 3.1.91.13.00 - 13.42	1.399,02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. JULHO/2019.
Empenho	06520/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00424 - 010801.1030100292.008 - 3.1.91.13.00 - 13.42	2.395,48 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. JULHO/2019.
Empenho	06521/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00424 - 010801.1030100292.008 - 3.1.91.13.00 - 13.43	376,35 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. JULHO/2019.
Empenho	06522/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00461 - 010801.1030200312.008 - 3.1.91.13.00 - 13.42	169,60 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. JULHO/2019.
Empenho	06523/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00564 - 010906.1236500342.068 - 3.1.91.13.00 - 13.42	9.891,61 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. JULHO/2019.
Empenho	06524/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00599 - 010908.1236100402.009 - 3.1.91.13.00 - 13.42	1.143,85 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. JULHO/2019.
Empenho	06525/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00664 - 010909.1236500392.009 - 3.1.91.13.00 - 13.42	517,03 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. JULHO/2019.
Empenho	06526/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00698 - 010910.1236500392.009 - 3.1.91.13.00 - 13.42	1.156,09 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. JULHO/2019.
Empenho	06527/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00716 - 010911.1230600482.009 - 3.1.91.13.00 - 13.42	237,98 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. JULHO/2019.
Empenho	06528/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00766 - 011001.0412200202.010 - 3.1.91.13.00 - 13.42	1.594,94 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. JULHO/2019.
Empenho	06529/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00796 - 011101.1545200092.011 - 3.1.91.13.00 - 13.42	337,73 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. JULHO/2019.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/08/2019 até 31/08/2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 06/08/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	06530/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00861 - 011301.1339200612.013 - 3.1.91.13.00 - 13.42	362,00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. JULHO/2019.
Empenho	06531/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00910 - 011401.1751200072.311 - 3.1.91.13.00 - 13.42	432,83 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. JULHO/2019.
Empenho	06532/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00131 - 010304.0824400512.003 - 3.1.90.11.00 - 11.47	2.805,00 Licença prêmio - agosto- 2019 - 010301
Empenho	06533/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00160 - 010304.0824400572.003 - 3.1.90.11.00 - 11.47	3.835,25 Licença prêmio - agosto- 2019 - 010305
Empenho	06534/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00189 - 010304.0824400782.003 - 3.1.90.11.00 - 11.47	2.856,00 Licença prêmio - agosto- 2019 - 010307
Empenho	06535/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00260 - 010401.0406100212.004 - 3.1.90.11.00 - 11.47	3.982,00 Licença prêmio - agosto- 2019 - 010401
Empenho	06536/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00331 - 010601.2781200192.006 - 3.1.90.11.00 - 11.47	4.916,31 Licença prêmio - agosto- 2019 - 010601
Empenho	06537/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00359 - 010701.0412300222.007 - 3.1.90.11.00 - 11.47	16.458,31 Licença prêmio - agosto- 2019 - 010701
Empenho	06538/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00420 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.47	52.178,99 Licença prêmio - agosto- 2019 - 010803
Empenho	06539/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00497 - 010801.1030300322.008 - 3.1.90.11.00 - 11.47	2.159,30 Licença prêmio - agosto- 2019 - 010804
Empenho	06540/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00457 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.47	4.168,75 Licença prêmio - agosto- 2019 - 010806
Empenho	06541/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00457 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.47	8.217,45 Licença prêmio - agosto- 2019 - 010807
Empenho	06542/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00412 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.11.00 - 11.47	8.587,60 Licença prêmio - agosto- 2019 - 010814
Empenho	06543/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00533 - 010801.1030500332.089 - 3.1.90.11.00 - 11.47	2.248,75 Licença prêmio - agosto- 2019 - 010802
Empenho	06544/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00543 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.11.00 - 11.47	28.565,06 Licença prêmio - agosto- 2019 - 010901
Empenho	06545/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00560 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.47	52.869,63 Licença prêmio - agosto- 2019 - 010903
Empenho	06546/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00595 - 010908.1236100402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.47	9.688,97 Licença prêmio - agosto- 2019 - 010904
Empenho	06547/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00661 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.47	2.827,77 Licença prêmio - agosto- 2019 - 010905
Empenho	06548/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00695 - 010910.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.47	5.002,63 Licença prêmio - agosto- 2019 - 010910
Empenho	06549/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00713 - 010911.1230600482.009 - 3.1.90.11.00 - 11.47	4.613,15 Licença prêmio - agosto- 2019 - 010906
Empenho	06550/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00763 - 011001.0412200202.010 - 3.1.90.11.00 - 11.47	25.791,10 Licença prêmio - agosto- 2019 - 011001
Empenho	06551/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00793 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.11.00 - 11.47	19.332,57 Licença prêmio - agosto- 2019 - 011101
Empenho	06552/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00819 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.11.00 - 11.47	23.544,40 Licença prêmio - agosto- 2019 - 011201
Empenho	06553/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00951 - 011401.1751200762.308 - 3.1.90.11.00 - 11.47	8.278,23 Licença prêmio - agosto- 2019 - 011402



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/08/2019 até 31/08/2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 06/08/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	06554/2019	ROBERTO CAMARGO NEVES	00032 - 010101.2645300602.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	200,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	06555/2019	ROBERTO CAMARGO NEVES	00033 - 010101.2645300602.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	600,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	06556/2019	HILBRANTINA DONA DOS SANTOS MAMEDE	00227 - 010305.0824400592.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	400,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	06557/2019	MARIA LUCIA DOS REIS	00320 - 010501.1545100132.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	700,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	06558/2019	MARIA LUCIA DOS REIS	00321 - 010501.1545100132.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	100,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	06559/2019	MARIA LUCIA DOS REIS	00322 - 010501.1545100132.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	200,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	06560/2019	JAILSON ROSA BATISTA	00832 - 011201.0618100142.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	600,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	06561/2019	JAILSON ROSA BATISTA	00833 - 011201.0618100142.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	400,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	06562/2019	ANTONI SARKOVAS	00065 - 010201.0412200772.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	500,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	06563/2019	ANTONI SARKOVAS	00066 - 010201.0412200772.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	50,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	06564/2019	ANTONI SARKOVAS	00067 - 010201.0412200772.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	150,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	06565/2019	ELIANA APARECIDA CARDOSO DE MORAES RESENDE	00015 - 010101.0412200022.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	500,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	06566/2019	DENIS AUGUSTO FRANCISCATTO	00854 - 011201.2678200152.279 - 3.3.90.36.00 - 36.35	82,75 Gratificação aos integrantes da JARI, conforme Lei Municipal nº 2586/2018. Ref. a reunião realizada em 06/08/2019.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/08/2019 até 31/08/2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 06/08/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	06567/2019	GENESIO DA CUNHA	00854 - 011201.2678200152.279 - 3.3.90.36.00 - 36.35	82,75 Gratificação aos integrantes da JARI, conforme Lei Municipal nº 2586/2018. Ref. a reunião realizada em 06/08/2019.
Empenho	06568/2019	ELIANA SENHORELLI FREDERICO	00854 - 011201.2678200152.279 - 3.3.90.36.00 - 36.35	82,75 Gratificação aos integrantes da JARI, conforme Lei Municipal nº 2586/2018. Ref. a reunião realizada em 06/08/2019.
Empenho	06569/2019	MAURICIO BURCH	00432 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.36.00 - 36.15	1.265,00 PAGTO DE ALUGUEL REFERENTE A 01 MÊS - (PERÍODO 12/07/2019 A 12/08/2019), CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 4908/2017 - CONTRATO 102/2016.
Empenho	06570/2019	SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	00295 - 010501.1545100131.054 - 4.4.90.61.00 - 61.03	63.057,00 PAGTO DE DIFERENÇA DE DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREA CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 5.220 DE 21/05/2019, DESTINADO A ABERTURA DE VALA PARA DRENAGEM E ESCOAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS - PROCESSO ADM. 003014/2017 - JOSÉ CONDINI JUNIOR - MAT. 1129 DE VINHEDO.
Empenho	06571/2019	SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	00295 - 010501.1545100131.054 - 4.4.90.61.00 - 61.03	98.453,00 PAGTO DE DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREA CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 4.946 DE 25/09/2017 DESTINADO A IMPLANTAÇÃO DE REDE DE ESGOTO DO BAIRRO VILA DA CONQUISTA - PROCESSO ADM. 006621/2017. DIFERENÇA DE LAUDO DE AVALIAÇÃO JUDICIAL.
Empenho	06572/2019	WALDEMAR JOSE GERTRUDES	00854 - 011201.2678200152.279 - 3.3.90.36.00 - 36.35	82,75 Gratificação aos integrantes da JARI, conforme Lei Municipal nº 2586/2018. Ref. a reunião realizada em 06/08/2019.
Empenho	06573/2019	MARIA LUCIA MARTINS	00503 - 010801.1030300322.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	200,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	06574/2019	MARIA LUCIA MARTINS	00504 - 010801.1030300322.053 - 3.3.90.32.00 - 32.00	500,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	06575/2019	LUZIA APARECIDA CORSATO VALVERDE BENVEGNU	00719 - 010911.1230600482.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	1.000,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	06576/2019	LUZIA APARECIDA CORSATO VALVERDE BENVEGNU	00720 - 010911.1230600482.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	30,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	06577/2019	LUZIA APARECIDA CORSATO VALVERDE BENVEGNU	00721 - 010911.1230600482.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	600,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	06578/2019	ANDERSON FERREIRA PEREIRA	01002 - 011501.1854100032.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	400,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/08/2019 até 31/08/2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 06/08/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	06579/2019	ANDERSON FERREIRA PEREIRA	01003 - 011501.1854100032.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	600,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	06580/2019	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00332 - 010601.2781200192.006 - 3.1.90.13.00 - 13.02	34,48 PAGTO DE INSS AUTONÔMOS REFERENTE A JULHO/2019 - SUEDE ALVES NASCIMENTO.
Empenho	06581/2019	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00859 - 011301.1339200612.013 - 3.1.90.13.00 - 13.02	720,00 PAGTO DE INSS AUTONÔMOS REFERENTE A JULHO/2019 - FABIO DA SILVA.
Empenho	06582/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00696 - 010910.1236500392.009 - 3.1.90.13.00 - 13.02	12.944,40 RECOLHIMENTO P/ O INSS DAS COOPERATIVAS - REF. A JULHO/2019.
Empenho	06583/2019	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00696 - 010910.1236500392.009 - 3.1.90.13.00 - 13.02	12.944,40 RECOLHIMENTO P/ O INSS DAS COOPERATIVAS - REF. A JULHO/2019.
Empenho	06584/2019	SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	00295 - 010501.1545100131.054 - 4.4.90.61.00 - 61.03	222.020,00 PAGTO DE DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREA CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 5.252 DE 07/08/2019, DESTINADO A REQUALIFICAÇÃO DO ANEL VIÁRIO - PROCESSO ADM. 003642/2018 - PROPRIETÁRIO: DILSON ERALDO APOSTÓLICO - MATRÍCULA 57.548.
Empenho	06585/2019	SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	00285 - 010401.2884600212.289 - 3.1.90.91.00 - 91.06	2.447,95 EMPENHO REFERENTE A PRECATÓRIO JUDICIAL - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - CONFORME PROCESSO ADM. 004735/2019 - PROCESSO DIGITAL Nº 0007147-89.2013.8.26.0659/02.
Empenho	06586/2019	DAKFILM COMERCIAL LTDA	00509 - 010801.1030300322.060 - 3.3.90.32.00 - 32.00	2.342,52 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	06587/2019	VALINPHARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	00506 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	1.912,80 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	06588/2019	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00799 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.39	83,19 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FORD CAMINHÃO TANQUE - CARGO 1723 PLACA FQC1134.
Empenho	06589/2019	GERALDO LEME JR ME	00195 - 010304.0824400782.294 - 3.3.90.30.00 - 30.39	574,06 Aquisição de peças para manutenção do veiculo. Veiculo:Gol - Placa:EHE 8035 Ano: 2013.
Empenho	06590/2019	SERVICENTRO AUTOMOTIVO E PEÇAS LTDA - EPP	00120 - 010304.0824300572.146 - 3.3.90.30.00 - 30.39	351,97 Aquisição de peças para manutenção do Veiculo: Doblo. Placa: EHE 8036. Ano: 2013.
Empenho	06591/2019	SERVICENTRO AUTOMOTIVO E PEÇAS LTDA - EPP	00120 - 010304.0824300572.146 - 3.3.90.30.00 - 30.39	1.260,91 Aquisição de peças para manutenção do veiculo Doblo. Placa: EHE 8036 Ano: 2013.
Empenho	06592/2019	SERGRAM AMBIENTAL COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	00073 - 010201.2060600652.215 - 3.3.90.30.00 - 30.31	4.880,00 Aquisição de grama que será utilizada para o controle de erosão em uma parte do terreno que abriga o Centro de Apoio ao Produtor Rural de Louveira - CAP, contribuindo também com a melhoria do paisagismo no local.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/08/2019 até 31/08/2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 06/08/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	06593/2019	COMERCIAL RUZALEM LTDA - EPP	00469 - 010801.1030200312.045 - 3.3.90.30.00 - 30.22	172,50 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA O CENTRO DE DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM DO CENTRO DE REABILITAÇÃO DE LOUVEIRA.
Empenho	06594/2019	COMERCIAL AGRO-TINTAS SAO MATHEUS LTDA	00469 - 010801.1030200312.045 - 3.3.90.30.00 - 30.22	818,40 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA O CENTRO DE DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM DO CENTRO DE REABILITAÇÃO DE LOUVEIRA.
Empenho	06595/2019	HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA	00469 - 010801.1030200312.045 - 3.3.90.30.00 - 30.22	661,45 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA O CENTRO DE DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM DO CENTRO DE REABILITAÇÃO DE LOUVEIRA.
Empenho	06596/2019	SILVER DISTRIBUICAO E COMERCIO DE MATERIAIS PARA SEGURANCA LTDA	00469 - 010801.1030200312.045 - 3.3.90.30.00 - 30.22	400,00 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA O CENTRO DE DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM DO CENTRO DE REABILITAÇÃO DE LOUVEIRA.
Empenho	06597/2019	SPECOLOGIA COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	00110 - 010304.0824300512.253 - 3.3.90.30.00 - 30.19	1.780,00 Aquisição de squeeze de plástico para utilização dos usuários do Centro de Convivência da Juventude . CCJ, a fim de diminuir ou eliminar a utilização de copos plásticos, diminuir custos e promover conscientização quanto ao impacto causado pelos cop
Empenho	06598/2019	ACM SERVIÇOS E COMÉRCIO DE CARIMBOS LTDA - ME	00769 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.30.00 - 30.16	324,00 Aquisição de carimbos para utilização nos serviços de Processo Administrativo e Pessoal.
Empenho	06599/2019	R.S. OLIVEIRA COMERCIO, SERVICOS E DISTRIBUIDORA - EIRELI - ME	00879 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.23	5.100,00 Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de bombeiro civil para todos os dias da Festa de Tradições Nordestinas.
Empenho	06600/2019	AO ESPORTE JUNDIAIENSE LTDA	00427 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.24	1.199,00 AQUISIÇÃO DE TATAMES PARA UNIDADES DE SAÚDE, PARA UTILIZAÇÃO NOS ESPAÇOS DE RECREAÇÃO INFANTIL.
Empenho	06601/2019	SALLES COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS EIRELI	00430 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	800,00 FORNECIMENTO DE ORTESE PARA PACIENTE CADASTRADO NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DE ACORDO COM PRESCRIÇÃO MÉDICA.
Empenho	06602/2019	WELLINGTON HENRIQUE CANESIN & CIA LTDA	00427 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.28	2.100,00 AQUISIÇÃO DE MÁSCARAS DE PROTEÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS DAS UNIDADES DE SAÚDE.
Empenho	06603/2019	REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA	00506 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	68,40 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO MANIPULADO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 06 MESES EM CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DA "DOENÇA DE VIDRO" DA CRIANÇA CAROLINA VITÓRIA GALEGO SANTANA.
Empenho	06604/2019	ACM SERVIÇOS E COMÉRCIO DE CARIMBOS LTDA - ME	00365 - 010701.0412300222.022 - 3.3.90.30.00 - 30.16	25,00 Aquisição de carimbo para uso na Tesouraria.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/08/2019 até 31/08/2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 06/08/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	06605/2019	TRAVAIN COMERCIO DE EXTINTORES EIRELI	00337 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.30.00 - 30.24	345,00 Despesa referente a compra de esguichos reguláveis de metal, de 1 1/2 polegadas, para utilização nos hidrantes do sistema de proteção contra incêndio da Área de Lazer do Trabalhador de acordo com as Normas do Corpo de Bombeiros.
Empenho	06606/2019	ACM SERVIÇOS E COMÉRCIO DE CARIMBOS LTDA - ME	00769 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.30.00 - 30.16	55,00 Aquisição de carimbo automático para utilização da Div. da Agência do Correio Satélite.
Empenho	06607/2019	BLUEPEX CONTROLE E SEGURANÇA EM TI S/A	00773 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.39.00 - 39.99	27.200,04 Contratação de serviço de firewall com locação de equipamento para gerenciamento de conteúdo de internet para todos os computadores da Prefeitura de Louveira.
Empenho	06608/2019	SUPORTE SERVIÇOS DE APOIO EMPRESARIAL LTDA - ME	00341 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.39.00 - 39.05	207.681,86 Contratação de empresa para o gerenciamento de serviços esportivos.
Empenho	06609/2019	ROBERTO THIAGO COGO	00411 - 010801.1012200302.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	150,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	06610/2019	CESAR KINITI KONTA	00511 - 010801.1030400332.053 - 3.3.90.32.00 - 32.00	1.050,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	06611/2019	ELIZEU MARCOS BASSALO	00668 - 010909.1236500392.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	100,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	06612/2019	ELIZEU MARCOS BASSALO	00603 - 010908.1236100402.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	200,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	06613/2019	OSMAR JOAQUIM MAGALHAES	00808 - 011101.1545200092.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	1.000,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	06614/2019	OSMAR JOAQUIM MAGALHAES	00809 - 011101.1545200092.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	200,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	06615/2019	OSMAR JOAQUIM MAGALHAES	00810 - 011101.1545200092.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	500,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	06616/2019	LOURIVAL DE BARROS SANTOS	00872 - 011301.1339200612.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	1.000,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	06617/2019	LOURIVAL DE BARROS SANTOS	00873 - 011301.1339200612.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	100,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/08/2019 até 31/08/2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 06/08/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	06618/2019	LOURIVAL DE BARROS SANTOS	00874 - 011301.1339200612.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	400,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	06619/2019	SECRETARIA DO ESTADO DE EDUCAÇÃO	00548 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.96.00 - 96.01	26.297,11 CONVENIO PARCERIA - REEMBOLSO DE DESPESAS COM PESSOAL DO ESTADO CONFORME OFÍCIO Nº 3865/19 REF A JULHO/2019.
Empenho	06620/2019	SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	00285 - 010401.2884600212.289 - 3.1.90.91.00 - 91.06	19,74 EMPENHO REFERENTE A PRECATÓRIO JUDICIAL - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - CONFORME PROCESSO ADM. 005937/2019 - PROCESSO DIGITAL Nº 0000640-36.2019.8.26.0681/02 - MONTECATINI IMOBILIÁRIA LTDA.
Empenho	06621/2019	SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	00285 - 010401.2884600212.289 - 3.1.90.91.00 - 91.06	638,36 EMPENHO REFERENTE A PRECATÓRIO JUDICIAL - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - CONFORME PROCESSO ADM. 005937/2019 - PROCESSO DIGITAL Nº 0000640-36.2019.8.26.0681/02 - FABIO ANTONIO PECCICACCO.
Empenho	06622/2019	SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	00285 - 010401.2884600212.289 - 3.1.90.91.00 - 91.06	796,66 EMPENHO REFERENTE A PRECATÓRIO JUDICIAL - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - CONFORME PROCESSO ADM. 005937/2019 - PROCESSO DIGITAL Nº 0000635-14.2019.8.26.0681/01 - CHRISTIAN SELEME.

Total Empenhado no Dia: **1.199.709,63**

Dia do Movimento: 07/08/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Anl. Emp.	05282-0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00561 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.13.00 - 13.01	(196,01)Folha de rescisão- Julho-2019 - 010903 - Empenho indevido.
Empenho	06623/2019	SCANDIUZZI & DE PAULA AGENCIA DE VIAGENS LTDA - ME	00990 - 011501.1854100032.030 - 3.3.90.33.00 - 33.01	551,28 PASSAGENS AÉREAS DE IDA E VOLTA PARA O RIO DE JANEIRO PARA PARTICIPAÇÃO DO SECRETÁRIO CLAUDIO SCALLI NO SEMINÁRIO, POSSE DA DIRETORIA DA ANAMMA E DISCUSSÕES DE CUNHO AMBIENTAL DE INTERESSE DO MUNICÍPIO.
Empenho	06624/2019	FOCCUS COMERCIO E IMPORTACAO DE ARTIGOS EDUCACIONAIS LTDA - EPP	00673 - 010909.1236500392.063 - 3.3.90.32.00 - 32.00	1.781,90 Aquisição de material didático pedagógico a ser utilizado pela Rede Municipal de Louveira.
Empenho	06625/2019	SERVICENTRO AUTOMOTIVO E PEÇAS LTDA - EPP	00405 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	536,39 AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT DOBLÒ ESSENCE 1.8 - 6L FPQ4338.
Empenho	06626/2019	SERVICENTRO AUTOMOTIVO E PEÇAS LTDA - EPP	00605 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.39	957,91 Aquisição de peça para manutenção para a Doblò - placa FQE 2501.
Empenho	06627/2019	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00605 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.39	438,65 Aquisição de peça para manutenção para a Sprinter - placa DKI 2676.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/08/2019 até 31/08/2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 07/08/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	06628/2019	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00605 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.39	263,05 Aquisição de peça para manutenção para a Sprinter - placa DKI 2675.
Empenho	06629/2019	MODENEZE & MODENEZE LAZER E EVENTOS LTDA ME	00706 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.39.00 - 39.23	30.607,33 Locação de brinquedos infláveis para atender as unidades Centro de Convivência Infantil, em comemoração ao Dia das Crianças.
Empenho	06630/2019	MODENEZE & MODENEZE LAZER E EVENTOS LTDA ME	00677 - 010909.1236500392.063 - 3.3.90.39.00 - 39.23	27.800,82 Locação de brinquedos infláveis para atender as unidades de Ensino Pré - Escolar em comemoração ao Dia das Crianças.
Empenho	06631/2019	MODENEZE & MODENEZE LAZER E EVENTOS LTDA ME	00613 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.39.00 - 39.23	49.846,81 Locação de brinquedos infláveis para atender as unidades escolares de Ensino Fundamental, em comemoração ao Dia das Crianças.
Empenho	06632/2019	TROUPE PRODUÇÕES LTDA - EPP	00341 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.39.00 - 39.23	47.017,01 Locação de equipamentos de sonorização, para serem utilizados nos eventos esportivos promovidos pela Secretaria de Esporte.
Empenho	06633/2019	PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA	00702 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.30.00 - 30.22	30.442,50 Aquisição de produtos de limpeza e descartáveis para manutenção das atividades dos Centros de Convivência Infantil.
Empenho	06634/2019	SERGRAM AMBIENTAL COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	00799 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.31	18.750,00 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE JARDINAGEM PARA MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E CANTEIROS.
Empenho	06635/2019	PEDRO G. FERNANDES - ME.	00605 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.25	1.468,00 Aquisição de materiais para manutenção dos instrumentos musicais das bandas das unidades escolares de Ensino Fundamental.
Empenho	06636/2019	MERCADO BRASILEIRO COMERCIO DE PRODUTOS NACIONAIS E IMPORTADOS LTDA	00605 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.25	5.024,50 Aquisição de materiais para manutenção dos instrumentos musicais das bandas das unidades escolares de Ensino Fundamental.
Empenho	06637/2019	ALESSANDRA B. TONIETTI INSTRUMENTOS MUSICAIS	00605 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.25	500,00 Aquisição de materiais para manutenção dos instrumentos musicais das bandas das unidades escolares de Ensino Fundamental.
Empenho	06638/2019	ASSOCIACAO SAO VICENTE DE JIU JITSU	00355 - 010601.2781200192.315 - 3.3.90.39.00 - 39.05	4.880,00 Contratação de empresa especializada para realização de evento de Jiu-jitsu, no Ginásio do Ceil Centro, em 08/09/2019.
Empenho	06639/2019	GPS TECNOLOGIA E COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI	00318 - 010501.1545100132.020 - 4.4.90.52.00 - 52.34	13.700,00 Aquisição de equipamento tipo Drone para auxilio nas fiscalizações e operações realizadas pela Secretaria de desenvolvimento Urbano nas atividades obreiras como, levantamentos de quantitativos de medições, inspeção de serviços, mapeamento/levantament
Empenho	06640/2019	RE PINTURAS COMERCIO DE TINTAS E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME	00337 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.30.00 - 30.24	5.100,00 Aquisição de tinta acrílica látex, em latas de 18 litros, na cor branca, para pintura de demarcações dos campos de futebol mantidos pela Prefeitura de Louveira.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/08/2019 até 31/08/2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 07/08/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	06641/2019	R.S. OLIVEIRA COMERCIO, SERVICOS E DISTRIBUIDORA - EIRELI - ME	00427 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.25	4.806,75 Contratação de empresa especializada em cabeamento de rede de dados para a instalação da mesma na Unidade de Saúde do Bairro Sagrado Coração de Jesus.
Empenho	06642/2019	R.S. OLIVEIRA COMERCIO, SERVICOS E DISTRIBUIDORA - EIRELI - ME	00428 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.25	4.618,25 Contratação de empresa especializada em cabeamento de rede de dados para a instalação da mesma na Unidade de Saúde do Bairro Sagrado Coração de Jesus.
Empenho	06643/2019	R.S. OLIVEIRA COMERCIO, SERVICOS E DISTRIBUIDORA - EIRELI - ME	00427 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.25	370,07 Contratação de empresa especializada em cabeamento de rede de dados para a instalação da mesma na Unidade de Saúde do Bairro Sagrado Coração de Jesus.
			Total Empenhado no Dia:	249.265,21

Dia do Movimento: 08/08/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Anl. Emp.	06282-0001	PROGRAMA MUNICIPAL DE INCENTIVO A FRUTICULTURA - PROMIF	00082 - 010201.2060600652.223 - 3.3.90.45.00 - 45.01	(5.473,59)ANULAÇÃO CONFORME PLANILHA CORRIGIDA ENVIADA PELA DIV. DE AGRICULTURA.
Devolução	00132	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00369 - 010701.0412300222.022 - 3.3.90.39.00 - 39.81	(42,00)Estorno de tarifa lançada indevidamente pelo banco CEF
Empenho	06644/2019	HOSPITAL DIA OFTALMOLÓGICO LTDA	00465 - 010801.1030200312.044 - 3.3.90.32.00 - 32.00	1.399.404,00 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSULTAS, EXAMES E PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS EM OFTALMOLOGIA.
Empenho	06645/2019	VSA CONSTRUTORA LTDA	00314 - 010501.1545100132.020 - 3.3.90.39.00 - 39.05	66.300,00 Contratação de empresa especializada para elaboração de projeto técnico legal de prevenção e combate a incêndio e controle de pânico para obtenção do Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB) dos prédios públicos de Louveira/SP.
Empenho	06646/2019	FOCCUS COMERCIO E IMPORTACAO DE ARTIGOS EDUCACIONAIS LTDA - EPP	00608 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.32.00 - 32.00	21.873,78 Aquisição de material didático pedagógico a ser utilizado pela Rede Municipal de Louveira, para atender a demnanda das unidades.
Empenho	06647/2019	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	00139 - 010304.0824400512.250 - 3.3.90.32.00 - 32.00	303.550,00 Aquisição de cesta básica para famílias atendidas pelos CRAS Bairro Santo Antonio, CRAS Centro e CREAS.
Empenho	06648/2019	MICNET TECNOLOGIA E COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI - ME	00200 - 010304.0824400782.294 - 4.4.90.52.00 - 52.35	5.780,00 Aquisição de computador e monitor utilizado para atividades desenvolvidas pelo Departamento de Vigilância Socioassistencial. Pagamento com Recurso Federal. Proteção de Gestão do SUAS. Tipo de conta: GL GSUAS FNAS. Agência: 22543. Conta:257826.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/08/2019 até 31/08/2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 08/08/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	06649/2019	CM HOSPITALAR S.A.	00430 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	20.900,40 Aquisição de dieta enteral; fórmulas infantil e suplementos alimentares para serem distribuídos aos pacientes cadastrados na Rede Municipal de Saúde de acordo com as prescrições dos profissionais de Saúde.
Empenho	06650/2019	SAMAPI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	00430 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	12.240,00 Aquisição de dieta enteral; fórmulas infantil e suplementos alimentares para serem distribuídos aos pacientes cadastrados na Rede Municipal de Saúde de acordo com as prescrições dos profissionais de Saúde.
Empenho	06651/2019	EMPORIO HOSPITALAR COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS HOSPITALARES LTDA	00430 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	7.926,00 Aquisição de dieta enteral; fórmulas infantil e suplementos alimentares para serem distribuídos aos pacientes cadastrados na Rede Municipal de Saúde de acordo com as prescrições dos profissionais de Saúde.
Empenho	06652/2019	HUMANA ALIMENTAR - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA.	00430 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	4.873,44 Aquisição de dieta enteral; fórmulas infantil e suplementos alimentares para serem distribuídos aos pacientes cadastrados na Rede Municipal de Saúde de acordo com as prescrições dos profissionais de Saúde.
Empenho	06653/2019	CM HOSPITALAR S.A	00430 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	10.643,76 Aquisição de dieta enteral; fórmulas infantil e suplementos alimentares para serem distribuídos aos pacientes cadastrados na Rede Municipal de Saúde de acordo com as prescrições dos profissionais de Saúde.
Empenho	06654/2019	GABEE FOODS COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI - EPP	00430 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	672,00 Aquisição de dieta enteral; fórmulas infantil e suplementos alimentares para serem distribuídos aos pacientes cadastrados na Rede Municipal de Saúde de acordo com as prescrições dos profissionais de Saúde.
Empenho	06655/2019	SERVICENTRO AUTOMOTIVO E PEÇAS LTDA - EPP	00239 - 010306.0824300272.171 - 3.3.90.30.00 - 30.39	986,43 Aquisição de peças para manutenção do Veiculo: Palio WK. Placas: FGX 4651. Ano: 2014.
Empenho	06656/2019	MICNET TECNOLOGIA E COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI - ME	00776 - 011001.0412200202.025 - 4.4.90.52.00 - 52.35	5.780,00 Aquisição de computador e monitor para reposição de equipamento remanejado para outra Secretaria.
Empenho	06657/2019	RICARDO B. PEDRO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS - ME	00605 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.26	780,60 Aquisição de materiais elétricos para implantação de rede na sala de informática da unidade EMEF José Odair Montelatto.
Empenho	06658/2019	TREVO ENGENHARIA DE COMBATE A INCENDIO E COMERCIO DE EXTINTORES LTDA - ME	00790 - 011101.0618200092.278 - 3.3.90.39.00 - 39.99	4.800,00 SERVIÇO DE RECARGA PARA EXTINTORES DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE LOUVEIRA.
Empenho	06659/2019	CIRURGICA BIRIGUI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	00472 - 010801.1030200312.045 - 4.4.90.52.00 - 52.08	1.680,00 AQUISIÇÃO DE SUPORTES PARA SORO PARA O CENTRO DE DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM DO CRL.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/08/2019 até 31/08/2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 08/08/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	06660/2019	INFRA CAMP COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES E VALVULAS EIRELI	00944 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.24	4.924,45 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA EXECUÇÃO DE ADEQUAÇÕES NO SISTEMA DE CAPTAÇÃO DE ÁGUA NO MUNICÍPIO DE LOUVEIRA.
Empenho	06661/2019	INFRA CAMP COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES E VALVULAS EIRELI	00944 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.24	6.689,97 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA EXECUÇÃO DE ADEQUAÇÕES NO SISTEMA DE CAPTAÇÃO DE ÁGUA NO MUNICÍPIO DE LOUVEIRA.
Empenho	06662/2019	SANETAM COMÉRCIO DE TUBOS E CONEXÕES LTDA. ME	00944 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.24	5.798,20 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA EXECUÇÃO DE ADEQUAÇÕES NO SISTEMA DE CAPTAÇÃO DE ÁGUA NO MUNICÍPIO DE LOUVEIRA.
Empenho	06663/2019	SANETAM COMÉRCIO DE TUBOS E CONEXÕES LTDA. ME	00944 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.24	3.240,00 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA EXECUÇÃO DE ADEQUAÇÕES NO SISTEMA DE CAPTAÇÃO DE ÁGUA NO MUNICÍPIO DE LOUVEIRA.
Empenho	06664/2019	GESTPLAN ENGENHARIA, HIDRÁULICA E SANEAMENTO LTDA	00944 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.24	4.377,90 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA EXECUÇÃO DE ADEQUAÇÕES NO SISTEMA DE CAPTAÇÃO DE ÁGUA NO MUNICÍPIO DE LOUVEIRA.
Empenho	06665/2019	GESTPLAN ENGENHARIA, HIDRÁULICA E SANEAMENTO LTDA	00944 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.24	3.154,00 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA EXECUÇÃO DE ADEQUAÇÕES NO SISTEMA DE CAPTAÇÃO DE ÁGUA NO MUNICÍPIO DE LOUVEIRA.
Empenho	06666/2019	R2V COMUNICACAO LTDA	00025 - 010101.0413100262.168 - 3.3.90.39.00 - 39.88	4.200,00 Anuncio publicitário em jornal para divulgação da Festa das Tradições Nordestinas de Louveira 2019.
Empenho	06667/2019	MEGA MAX ASSISTENCIA TECNICA EM INFORMATICA LTDA ME	00853 - 011201.2678200152.279 - 3.3.90.30.00 - 30.26	420,00 Aquisição de bateria selada exclusiva para nobreak, para reposição da Divisão de Trânsito.
Empenho	06668/2019	MARCOS JULIANO COGO ME	00487 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.10	569,00 AQUISIÇÃO DE FILTRO PARA DEIONIZAÇÃO, PARA O CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICO ODONTOLÓGICAS.
Empenho	06669/2019	MARCOS JULIANO COGO ME	00487 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.10	569,00 AQUISIÇÃO DE FILTRO PARA DEIONIZAÇÃO, PARA A US DRA LUCILENE MOSCA MELIN.
Empenho	06670/2019	DIGISERVI TRADING EIRELI	00776 - 011001.0412200202.025 - 4.4.90.52.00 - 52.36	1.736,78 AQUISIÇÃO DE FRAGMENTADORA DE PAPEL PARA SER UTILIZADA NO DEPARTAMENTO PESSOAL.
Empenho	06671/2019	FUNAYAMA & SCUDELLARI LTDA	00430 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	808,20 AQUISIÇÃO DE PROTETOR SOLAR PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE EM CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE ALBINISMO DE EDILENE VENTURINI BALEEIRO.
Empenho	06672/2019	FUNAYAMA & SCUDELLARI LTDA	00430 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	268,20 AQUISIÇÃO DE HIDRATANTE PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA PARA LEIA TAYANNE BRAGA BRITO EM CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE HANSENÍASE.
Empenho	06673/2019	COMERCIAL RUZALEM LTDA - EPP	00469 - 010801.1030200312.045 - 3.3.90.30.00 - 30.22	2.380,50 AQUISIÇÃO DE LIXEIRAS PARA O CENTRO DE DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM DO CRL.
Empenho	06674/2019	SB COMÉRCIO DE EMBALAGENS PARA LOGISTICA EIRELI	00405 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.19	1.000,00 AQUISIÇÃO DE ESTRADOS PLÁSTICOS PARA A CENTRAL DE SUPRIMENTOS, UTILIZADO NO ACONDICIONAMENTO DE VOLUMES.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/08/2019 até 31/08/2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 08/08/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	06675/2019	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	00773 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.39.00 - 39.79	48.750,00 Contratação de empresa para recrutamento, gerenciamento e concessão de estagiários.
Empenho	06676/2019	MCV FILM COMERCIO DE PELICULAS CONTROLE SOLAR	00469 - 010801.1030200312.045 - 3.3.90.30.00 - 30.24	2.950,40 AQUISIÇÃO DE PELÍCULA DE PROTEÇÃO SOLAR PARA O CENTRO DE REABILITAÇÃO DE LOUVEIRA.
Empenho	06677/2019	FUNAYAMA & SCUDELLARI LTDA	00430 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	2.281,86 AQUISIÇÃO DE PROTETOR SOLAR PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 06 MESES PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE LUPUS ERITEMATOSO DE MARCELA NATHANE LIRAS, MARIA EUNICE FERREIRA E JOSÉ BETE DOS SANTOS.
Empenho	06678/2019	IMESP - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A.	00310 - 010501.1545100132.020 - 3.3.90.30.00 - 30.17	350,00 Aquisição de Certificado Digital para envio do SISOBRA desta Prefeitura para Secretaria da Receita Federal (cadastro de obras).
Empenho	06679/2019	DANILSON FRANCISCO DA SILVA SANTOS 36208637848	00355 - 010601.2781200192.315 - 3.3.90.39.00 - 39.05	4.500,00 Contratação de empresa especializada em eventos esportivos para a realização do "1º Louveira Skate Open Mini Ramp", a ser realizado em 11/08/19, na Pista de Skate "Daniel Massari".
			Total Empenhado no Dia:	1.961.643,28

Dia do Movimento: 09/08/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	06680/2019	J D F COSTA ANTENAS - ME	00341 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.39.00 - 39.16	10.742,00 Contratação de empresa para revisão do sistema de proteção contra incêndio da edificação existente da Área de Lazer do Trabalhador, para renovação do AVCB junto ao Corpo de Bombeiros.
Empenho	06681/2019	BELLINI DE LOUVEIRA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	00799 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.24	1.624,50 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA PARA USO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS.
Empenho	06682/2019	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	00524 - 010801.1030500332.059 - 3.3.90.30.00 - 30.19	6.123,94 Aquisição de caixas térmicas para ser utilizado na Vigilância em Saúde.
Empenho	06683/2019	GRAFICA APOLLO LTDA EPP	00769 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.30.00 - 30.16	1.750,00 Aquisição de papel timbrado para uso no expediente da Secretaria.
Empenho	06684/2019	ROSICLER CIRÚRGICA LTDA - EPP	00469 - 010801.1030200312.045 - 3.3.90.30.00 - 30.36	4.635,70 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O CENTRO DE DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM DO CENTRO DE REABILITAÇÃO DE LOUVEIRA.
Empenho	06685/2019	COMERCIAL AGRO-TINTAS SAO MATHEUS LTDA	00310 - 010501.1545100132.020 - 3.3.90.30.00 - 30.28	316,60 Aquisição de Colete de segurança refletivo para utilização dos servidores em canteiro de obras e trena de fibra necessária para maior precisão e agilidade nas medições.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/08/2019 até 31/08/2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 09/08/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	06686/2019	MARTARELLO SOLUCOES LTDA - EPP	00993 - 011501.1854100032.030 - 3.3.90.39.00 - 39.20	1.400,00 SERVIÇO DE CONSERTO DE PORTA DE ENROLAR DE LOCAL QUE A SECRETARIA UTILIZA PARA ARMAZENAMENTO E ESTOQUE DE MATERIAIS UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE GESTÃO AMBIENTAL.
Empenho	06687/2019	WALDIR COCUZZA 52349195872	00427 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.23	3.125,00 AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA OS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DA US GILBERTO AJJAR.
Empenho	06688/2019	ORTOPEDIA MATHIAS LTDA - EPP	00430 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	380,00 FORNECIMENTO DE PALMILHAS PARA PACIENTE DIAGNOSTICADO COM PÉS PLANO VALGO SOB MEDIDA (BAROPODOMETRIA).
Empenho	06689/2019	PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA	00780 - 011001.0412200202.276 - 3.3.90.30.00 - 30.22	12.287,50 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS PARA O ABASTECIMENTO DAS DIVISÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA.
Empenho	06690/2019	A A PEDRA BRUTA COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME	00944 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.24	2.500,00 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO NECESSÁRIO PARA MANUTENÇÃO DAS CALÇADAS E PEQUENOS REPAROS FEITOS PELA DIVISÃO.
Empenho	06691/2019	PONTO MIX COMERCIAL E SERVIÇOS EIRELI	00337 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.30.00 - 30.24	10.488,00 Aquisição de materiais de pintura, para serem utilizados nos espaços das praças esportivas.
Empenho	06692/2019	ASSOCIAÇÃO PAIDÉIA	00758 - 010912.1339200612.287 - 3.3.90.39.00 - 39.05	123.540,40 Contratação de empresa para ministrar Curso pré Vestibular.
			Total Empenhado no Dia:	178.913,64

Dia do Movimento: 12/08/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	03654	GIBBOR PUBLICIDADE E PUBLICAÇÕES DE EDITAIS EIRELI - EPP	00785 - 011001.0413100262.167 - 3.3.90.39.00 - 39.90	(0,01)Devolução de pagamento por divergência no valor do boleto emitido pelo banco
Empenho	06693/2019	GERALDO LEME JR ME	00310 - 010501.1545100132.020 - 3.3.90.30.00 - 30.39	352,36 Aquisição de peças para manutenção do veículo do departamento - Gol Placa DKI 2663 e ano 2011.
Empenho	06694/2019	ELETRIVAL MATERIAIS ELETRICOS LTDA	00799 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.24	1.640,59 AQUISIÇÃO DE POSTE PADRÃO PRONTO COM RELÓGIO MEDIDOR PARA USO NA ILUMINAÇÃO DA CICLOVIA NA RODOVIA DA ROMILDO PRADO.
Empenho	06695/2019	ELETRIVAL MATERIAIS ELETRICOS LTDA	00799 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.24	746,81 AQUISIÇÃO DE POSTE PADRÃO PARA USO NA AVENIDA JOSÉ CARLOS CONTI.
Empenho	06696/2019	F. G. S. BRASIL IND. COM. LTDA	00962 - 011401.1751200802.306 - 3.3.90.30.00 - 30.24	1.217,71 Aquisição de materiais hidráulicos necessários para dar andamento nas obras de pavimentação e de rede de água, na Rua Benedito Pereira Dutra.
Empenho	06697/2019	RONDI & CIA. LTDA.	00605 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.30	415,60 Aquisição de aparelho de telefone para atender as unidades escolares de Ensino Fundamental.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/08/2019 até 31/08/2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 12/08/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	06698/2019	RONDI & CIA. LTDA.	00670 - 010909.1236500392.063 - 3.3.90.30.00 - 30.30	166,24 Aquisição de aparelho de telefone para atender as unidades escolares de Ensino Pré- Escolar.
Empenho	06699/2019	GAVETEIRO COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	00769 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.30.00 - 30.16	161,88 Aquisição de bobinas para máquina de calcular utilizada no caixa do Correio.
Empenho	06700/2019	JOSE RICARDO DE OLIVEIRA SILVA 27158204880	00879 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.23	11.490,00 Locação de som ambiente para evento cultural realizado durante o mês de agosto.
Empenho	06701/2019	AGOSTINHO ALVES DE MOURA 50466763387	00613 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.39.00 - 39.19	1.428,80 Serviço de borracharia para manutenção dos veículos da Secretaria de Educação, para 03 meses.
Empenho	06702/2019	JOSÉLTON A. BATISTA ME	00670 - 010909.1236500392.063 - 3.3.90.30.00 - 30.23	882,00 Aquisição de tecido tipo TNT para atender as unidades escolares de Ensino Pré- Escolar.
Empenho	06703/2019	JOSÉLTON A. BATISTA ME	00605 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.23	3.087,00 Aquisição de tecido tipo TNT para atender as unidades escolares de Ensino Fundamental.
			Total Empenhado no Dia:	21.588,98

Dia do Movimento: 13/08/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	04686	ALEXANDRE DE FIGUEIREDO PAZIN	00227 - 010305.0824400592.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(15,55)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ALEXANRE DE FIGUEIREDO PAZIN
Devolução	04687	ANDERSON FERREIRA PEREIRA	01002 - 011501.1854100032.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(212,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ANDERSON FERREIRA PEREIRA
Devolução	04688	ANDERSON FERREIRA PEREIRA	01003 - 011501.1854100032.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(100,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ANDERSON FERREIRA PEREIRA
Devolução	04689	ANDERSON FERREIRA PEREIRA	01005 - 011501.1854100032.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(200,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ANDERSON FERREIRA PEREIRA
Devolução	04683	VERA LUCIA BELLON	00015 - 010101.0412200022.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(33,70)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - VERA LUCIA BELLON
Devolução	04684	VERA LUCIA BELLON	00016 - 010101.0412200022.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(98,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - VERA LUCIA BELLON
Devolução	04685	VERA LUCIA BELLON	00017 - 010101.0412200022.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(100,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - VERA LUCIA BELLON
Devolução	04728	ELIZEU MARCOS BASSALO	00603 - 010908.1236100402.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(144,80)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ELIZEU MARCOS BASSALO
Devolução	05156	CLAUDINEY GENEROSO	00227 - 010305.0824400592.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(398,95)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - CLAUDINEY GENEROSO
Devolução	05157	CLAUDINEY GENEROSO	00228 - 010305.0824400592.053 - 3.3.90.32.00 - 32.00	(500,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - CLAUDINEY GENEROSO



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/08/2019 até 31/08/2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 13/08/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	06704/2019	CARLOS EDUARDO NOGUEIRA BARROS - ME	00145 - 010304.0824400512.250 - 4.4.90.52.00 - 52.35	915,00 Aquisição de nobreak para evitar o desligamento abrupto do equipamento com variações repentinas na rede de energia elétrica e sobrecarga nos equipamentos.
Empenho	06705/2019	DANIEL CYPRIANO	00141 - 010304.0824400512.250 - 3.3.90.36.00 - 36.15	33.600,00 Locação de Imóvel para o CRAS Centro. Período de 12 meses.
Empenho	06706/2019	NOVA RB COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP	00944 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.24	2.250,00 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO NECESSÁRIO PARA PEQUENAS OBRAS SOB RESPONSABILIDADE DO DEPARTAMENTO OPERACIONAL.
Empenho	06707/2019	J. E. MATERIAIS PARA SANEAMENTO E CONSTRUÇÃO EIRELI	00944 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.24	6.234,10 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE DE MATERIAIS UTILIZADOS NOS REPAROS DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO E COLETA DE ÁGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO.
Empenho	06708/2019	R.S. OLIVEIRA COMERCIO, SERVICOS E DISTRIBUIDORA - EIRELI - ME	00879 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.23	1.264,02 Locação de tenda para o Evento Cultural: Cultura nos Trilhos.
Empenho	06709/2019	R.S. OLIVEIRA COMERCIO, SERVICOS E DISTRIBUIDORA - EIRELI - ME	00879 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.23	1.264,02 Locação de tendas para Evento Cultural.
Empenho	06710/2019	TROUPE PRODUÇÕES LTDA - EPP	00879 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.23	1.397,53 Locação de equipamentos de sonorização para o Evento Cultural: Cultura nos Trilhos.
Empenho	06711/2019	NOVA RB COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP	00944 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.24	550,00 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DO DEPARTAMENTO OPERACIONAL DE USO DOS ENCANADORES E PEDREIROS DA DIVISÃO.
Empenho	06712/2019	Elaine Cristina Candida da Silva EPP	00944 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.39	550,00 AQUISIÇÃO DE PROTETOR DE CÂMARA PARA USO DOS CAMINHÕES DA DIVISÃO.
Empenho	06713/2019	CARLOS EDUARDO NOGUEIRA BARROS - ME	00618 - 010908.1236100402.063 - 4.4.90.52.00 - 52.35	6.100,00 Aquisição de nobreak para atender a Secretaria de Educação e unidades escolares de Ensino Fundamental.
Empenho	06714/2019	CARLOS EDUARDO NOGUEIRA BARROS - ME	00683 - 010909.1236500392.063 - 4.4.90.52.00 - 52.35	1.220,00 Aquisição de nobreak para atender as unidades escolares de Ensino Pré Escolar.
Empenho	06715/2019	CARLOS EDUARDO NOGUEIRA BARROS - ME	00707 - 010910.1236500392.082 - 4.4.90.52.00 - 52.35	1.830,00 Aquisição de nobreak para atender os Centro de Convivência Infantil.
Empenho	06716/2019	J.C. BARBIERI E CIA LTDA EPP	00064 - 010201.0412200772.017 - 4.4.90.52.00 - 52.12	660,00 AQUISIÇÃO DE BEBEDOURO PARA ATENDER OS ALUNOS QUE PARTICIPAM DOS CURSOS OFERECIDOS PELO NUCCA.
Empenho	06717/2019	J.C. BARBIERI E CIA LTDA EPP	00064 - 010201.0412200772.017 - 4.4.90.52.00 - 52.12	1.320,00 AQUISIÇÃO DE BEBEDOURO PARA INSTALAÇÃO NAS DEPENDENCIAS DESTA SECRETARIA PARA ATENDER OS MUNICÍPIOS QUE PARTICIPAM DOS PROCESSOS SELETIVOS DO SAT.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/08/2019 até 31/08/2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 13/08/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	06718/2019	CIRUVALE COM. MAT CIRURGICO LTDA ME	00469 - 010801.1030200312.045 - 3.3.90.30.00 - 30.26	1.620,72 AQUISIÇÃO DE CABOS PARA OS APARELHOS DE FISIOTERAPIA (TENS-FES E STIMULUS PHISIO), PARA O CENTRO DE REABILITAÇÃO MUNICIPAL.
Empenho	06719/2019	E A SORGI MANUTENCAO	00310 - 010501.1545100132.020 - 3.3.90.30.00 - 30.99	4.361,00 Aquisição de materiais sobressalentes em cumprimento a solicitação da Empresa Rumo - Transporte Ferroviário, a fim de suprir imprevistos de correntes de desgaste de materiais e outros possíveis fatores, podendo gerar a paralisação do sistema e por em
			Total Empenhado no Dia:	63.333,39

Dia do Movimento: 14/08/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	06720/2019	BRANDO E DINIZ COM. DE MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA ME	00350 - 010601.2781200192.315 - 3.3.90.30.00 - 30.23	4.950,00 Aquisição de uniformes de futebol para as categorias menores, para serem utilizados nos eventos e campeonatos promovidos pela Prefeitura de Louveira, através da Secretaria de Esporte.
Empenho	06721/2019	CM HOSPITALAR S.A.	00506 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	6.013,80 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	06722/2019	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	00507 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	2.580,00 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	06723/2019	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA	00506 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	2.382,00 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	06724/2019	DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	00506 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	3.024,00 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	06725/2019	R. A. P. - APARECIDA - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	00506 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	4.380,00 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	06726/2019	CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA	00506 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	900,00 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	06727/2019	PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	00506 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	660,00 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/08/2019 até 31/08/2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 14/08/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	06728/2019	FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA - EPP	00487 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.10	1.770,00 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE, DE USO CONTÍNUO EM TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE.
Empenho	06729/2019	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00722 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.30.00 - 30.39	3.811,84 Aquisição de peças para manutenção do veículo de placa CPV4324 (Caminhão) usado na distribuição da merenda escolar do Município de Louveira.
Empenho	06730/2019	MEGA MAX ASSISTENCIA TECNICA EM INFORMATICA LTDA ME	00137 - 010304.0824400512.250 - 3.3.90.30.00 - 30.26	252,00 Aquisição de bateria selada exclusiva para nobreak para o Centro de referencia de Assistência Social - CRAS CENTRO.
Empenho	06731/2019	CAMPMEDICAL COMÉRCIO MATERIAL CIRURGICO LTDA - ME	00427 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	399,50 AQUISIÇÃO DE BOCAIS PARA ESPIRÔMETRO PARA ATENDER À DEMANDA, PELO PERÍODO DE 12 MESES.
Empenho	06732/2019	EVAGON CALIBRACAO, MANUTENCAO E VENDA DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA - ME	00930 - 011401.1751200082.312 - 3.3.90.39.00 - 39.17	520,00 CONTRATAÇÃO DE LABORATÓRIO ESPECIALIZADO EM CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERTENCENTES A REDE BRASILEIRA DE CALIBRAÇÃO (RBC).
Empenho	06733/2019	CACO COMERCIAL DE FRUTAS LTDA	00722 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.30.00 - 30.07	330,23 Aquisição de produto congelado, usado na distribuição da merenda escolar do Município de Louveira.
			Total Empenhado no Dia:	31.973,37

Dia do Movimento: 15/08/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Anl. Emp.	00258-0001	BH FOODS COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA.	00722 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.30.00 - 30.07	(746.238,60)ANULAÇÃO DE ENCERRAMENTO DE ATA - CONF. OFÍCIO M.E. 110/2019.
Anl. Emp.	00995-0001	LEWALE ENGENHARIA PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP	00904 - 011401.1751200072.310 - 3.3.90.39.00 - 39.05	(1.500,00)ANULAÇÃO CONF. OFÍCIO SAE/GTA 095/2019.
Anl. Emp.	01234-0001	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S/A	00966 - 011401.1751200802.306 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(55,87)ANULAÇÃO CONF. OFÍCIO SAE/GTA 094/2019.
Anl. Emp.	01233-0001	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S/A	00966 - 011401.1751200802.306 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(65,04)ANULAÇÃO CONF. OFÍCIO SAE/GTA 093/2019.
Anl. Emp.	00233-0001	GOLDEN SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS TECNICOS LTDA	00706 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.39.00 - 39.65	(478.788,78)Anulação para renovação do contrato-
Empenho	06734/2019	GERALDO LEME JR ME	00985 - 011501.1854100032.030 - 3.3.90.30.00 - 30.39	375,12 AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA O VEÍCULO GOL PLACA EHE 8001 DA SECRETARIA DE GESTÃO AMBIENTAL.
Empenho	06735/2019	MARCOS JULIANO COGO ME	00950 - 011401.1751200762.307 - 4.4.90.52.00 - 52.33	1.198,00 Aquisição de câmera digital compacta, tendo em vista a necessidade e obrigatoriedade de relatórios fotográficos das obras e vistorias.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/08/2019 até 31/08/2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 15/08/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	06736/2019	FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO E IMPORTACAO DE FERRAMENTAS E MAQUINAS LTDA	00799 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.24	5.235,30 AQUISIÇÃO DE ARAME DE SOLDA PARA USO DA SERRALHERIA.
Empenho	06737/2019	DRIMAR - COM. DE EQUIPAMENTOS E MATS. PARA ESCRITÓRIO LTDA ME	00853 - 011201.2678200152.279 - 3.3.90.30.00 - 30.16	695,00 Aquisição de suprimento para máquina plastificadora usada na confecção de Cartão de Idoso e Cartão de Deficiente Físico para vagas especiais.
Empenho	06738/2019	MARIA ALICE STECK PESSAMILIO - ME(PAPELARIA FUTURA)	00756 - 010912.1339200612.287 - 3.3.90.32.00 - 32.00	4.200,00 Aquisição de material para distribuição para os alunos que participarão do Desfile de 7 de Setembro.
Empenho	06739/2019	REGIS AUGUSTO LOURENCAO	00272 - 010401.0406100212.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	100,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	06740/2019	REGIS AUGUSTO LOURENCAO	00273 - 010401.0406100212.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	100,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	06741/2019	REGIS AUGUSTO LOURENCAO	00274 - 010401.0406100212.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	600,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	06742/2019	ADRIANA ANGELA RIGORÃO DE SOUZA	00443 - 010801.1030100292.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	500,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	06743/2019	ROBERTO CARLOS PAIXAO	00939 - 011401.1751200762.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	1.000,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	06744/2019	ROBERTO CARLOS PAIXAO	00940 - 011401.1751200762.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	200,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	06745/2019	ROBERTO CARLOS PAIXAO	00941 - 011401.1751200762.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	300,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	06746/2019	PROGRAMA RUMO AO ENSINO TECNOLÓGICO	00749 - 010912.1236300492.112 - 3.3.90.48.00 - 48.00	23.784,06 DESPESA REFERENTE AO PROGRAMA RUMO AO ENSINO TECNOLÓGICO REFERENTE A JULHO/2019.
Empenho	06747/2019	PROGRAMA RUMO AO ENSINO SUPERIOR	00754 - 010912.1236400492.113 - 3.3.90.48.00 - 48.00	183.992,62 DESPESA REFERENTE AO PROGRAMA RUMO AO ENSINO SUPERIOR REFERENTE A JULHO/2019.
Empenho	06748/2019	LUCIANA FADIGATI	00268 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.36.00 - 36.35	3.820,32 PAGAMENTO DE DILIGÊNCIAS OFICIAIS DE JUSTIÇA DO MÊS DE JULHO/2019.
Empenho	06749/2019	FRANCISCO OSWALDO DE CAMARGO	00268 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.36.00 - 36.35	557,13 PAGAMENTO DE DILIGÊNCIAS OFICIAIS DE JUSTIÇA DO MÊS DE JULHO/2019.
Empenho	06750/2019	CLEIDE TEREZINHA DE ALMEIDA	00268 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.36.00 - 36.35	1.432,62 PAGAMENTO DE DILIGÊNCIAS OFICIAIS DE JUSTIÇA DO MÊS DE JULHO/2019.
Empenho	06751/2019	PREFEITURA DA CIDADE DE SAO PAULO	00028 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.35	104,13 DESPESA REFERENTE A MULTAS DE TRÂNSITO - PROCESSO Nº 005400/2019 - PLACA FQS-9565.

**Prefeitura Louveira**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/08/2019 até 31/08/2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 15/08/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	06752/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ	00528 - 010801.1030500332.059 - 3.3.90.39.00 - 39.99	28.800,00 Convênio para prestação de Serviço de Verificação de Óbito - SVO
			Total Empenhado no Dia:	(969.653,99)

Dia do Movimento: 16/08/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	06753/2019	HEBER CUNHA - JUNDIAI - ME	00944 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.28	300,00 CONFECÇÃO DE CÓPIAS DE CHAVES PARA USO DO DEPARTAMENTO.
Empenho	06754/2019	DORIVAL CYPRIANO	00867 - 011301.1339200612.028 - 3.3.90.36.00 - 36.15	22.800,00 Locação de imóvel pelo período de 12 meses, para atividades culturais da Casa da Cultura.
Empenho	06755/2019	PREMIUM DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM LTDA	00465 - 010801.1030200312.044 - 3.3.90.32.00 - 32.00	156.375,00 CONTRATAÇÃO CLÍNICA ESPECIALIZADA EM REALIZAR EXAMES DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA PARA ATENDER AOS PACIENTES DA REDE, PELO PERÍODO DE 12 MESES.
			Total Empenhado no Dia:	179.475,00

Dia do Movimento: 19/08/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	04709	ELIANE DOS SANTOS	00872 - 011301.1339200612.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(213,96)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ELIANE DOS SANTOS
Devolução	04710	ELIANE DOS SANTOS	00873 - 011301.1339200612.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(68,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ELIANE DOS SANTOS
Devolução	04711	ELIANE DOS SANTOS	00874 - 011301.1339200612.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(400,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ELIANE DOS SANTOS
Devolução	05164	MARIA LUCIA DOS REIS	00320 - 010501.1545100132.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(700,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - MARIA LUCIA DOS REIS
Devolução	05165	MARIA LUCIA DOS REIS	00321 - 010501.1545100132.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(100,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - MARIA LUCIA DOS REIS
Devolução	05166	MARIA LUCIA DOS REIS	00322 - 010501.1545100132.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(166,65)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - MARIA LUCIA DOS REIS
Devolução	05429	CESAR KINITI KONTA	00513 - 010801.1030400332.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(206,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - CESAR KINITI KONTA
Empenho	06756/2019	GERALDO LEME JR ME	00405 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	150,45 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO - VOLKS WAGEN GOL 1.6 - CITY FGX4647.
Empenho	06757/2019	GERALDO LEME JR ME	00405 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	150,45 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO - VOLKS WAGEN GOL 1.6 - CITY FGX4643.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/08/2019 até 31/08/2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 19/08/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	06758/2019	GERALDO LEME JR ME	00405 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	150,45 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO - VOLKS WAGEN GOL 1.6 - CITY FGX4644.
Empenho	06759/2019	GERALDO LEME JR ME	00405 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	150,45 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO - VOLKS WAGEN GOL 1.6 - CITY FGX4646.
Empenho	06760/2019	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00605 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.39	184,08 Aquisição de peça para manutenção do veículo ônibus placa DKI 2651.
Empenho	06761/2019	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00605 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.39	320,44 Aquisição de peça para manutenção do veículo Microônibus placa DKI 2676.
Empenho	06762/2019	CV TYRES EIRELI	00405 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	744,80 AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA FROTA MUNICIPAL - FIAT DOBLO FKQ9489.
Empenho	06763/2019	CV TYRES EIRELI	00405 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	744,80 AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA FROTA MUNICIPAL - FIAT DOBLÔ ESSENCE 1.8 - 6L FCL7363.
Empenho	06764/2019	CV TYRES EIRELI	00405 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	744,80 AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA FROTA MUNICIPAL - FIAT DOBLÔ ESSENCE 1.8 - 6L FPJ1420.
Empenho	06765/2019	CV TYRES EIRELI	00405 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	1.760,00 AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA FROTA MUNICIPAL - MERCEDES BENS SPRINTER 415-CDI - MICROONIB FGX4639.
Empenho	06766/2019	CV TYRES EIRELI	00405 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	1.760,00 AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA FROTA MUNICIPAL - MERCEDES BENS SPRINTER 415-CDI -MOCROONIB FGX4638.
Empenho	06767/2019	CV TYRES EIRELI	00405 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	1.760,00 AQUISIÇÃO DE PNEU PARA FROTA MUNICIPAL - MERCEDES BENS SPRINTER 415-CDI - MICCOONIB FGX4637.
Empenho	06768/2019	CV TYRES EIRELI	00405 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	1.760,00 AQUISIÇÃO DE PNEU PARA FROTA MUNICIPAL - MERCEDES BENS SPRINTER 415-CDI MICROONIBUS FGX4636.
Empenho	06769/2019	VR VALADARES SUPRIMENTOS EIRELLI ME	00427 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	213,00 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CURATIVOS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE, DE USO CONTÍNUO, UTILIZADOS NOS CONSULTÓRIOS DE CURATIVOS DAS UNIDADES DE SAÚDE PARA TRATAMENTO DE FERIDAS DOS PACIENTES.
Empenho	06770/2019	ARAMED COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI ME	00427 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	2.435,00 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CURATIVOS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE, DE USO CONTÍNUO, UTILIZADOS NOS CONSULTÓRIOS DE CURATIVOS DAS UNIDADES DE SAÚDE PARA TRATAMENTO DE FERIDAS DOS PACIENTES.
Empenho	06771/2019	RCV DO BRASIL EIRELLI ME	00427 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	1.560,00 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CURATIVOS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE, DE USO CONTÍNUO, UTILIZADOS NOS CONSULTÓRIOS DE CURATIVOS DAS UNIDADES DE SAÚDE PARA TRATAMENTO DE FERIDAS DOS PACIENTES.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/08/2019 até 31/08/2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 19/08/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	06772/2019	CIRURGICA CALIFORNIA EIRELI ME	00427 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	3.240,00 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CURATIVOS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE, DE USO CONTÍNUO, UTILIZADOS NOS CONSULTÓRIOS DE CURATIVOS DAS UNIDADES DE SAÚDE PARA TRATAMENTO DE FERIDAS DOS PACIENTES.
Empenho	06773/2019	PAMP & VAMD COMERCIO VAREGISTA LTDA EPP	00427 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	734,70 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CURATIVOS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE, DE USO CONTÍNUO, UTILIZADOS NOS CONSULTÓRIOS DE CURATIVOS DAS UNIDADES DE SAÚDE PARA TRATAMENTO DE FERIDAS DOS PACIENTES.
Empenho	06774/2019	GIOMETTI & GIOMETTI LTDA - ME	00487 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.10	237,60 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ODONTOLOGIA PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE, DE USO CONTÍNUO, PARA UTILIZAÇÃO NOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS.
Empenho	06775/2019	IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP	00487 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.10	129,15 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ODONTOLOGIA PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE, DE USO CONTÍNUO, PARA UTILIZAÇÃO NOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS.
Empenho	06776/2019	GIOMETTI & GIOMETTI LTDA - ME	00487 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.10	158,40 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ODONTOLOGIA PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE, DE USO CONTÍNUO, PARA UTILIZAÇÃO NOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS.
Empenho	06777/2019	GIOMETTI & GIOMETTI LTDA - ME	00487 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.10	999,00 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ODONTOLOGIA PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE, DE USO CONTÍNUO, PARA UTILIZAÇÃO NOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS.
Empenho	06778/2019	E. C. DOS SANTOS COMERCIAL EIRELI EPP	00487 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.10	233,60 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ODONTOLOGIA PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE, DE USO CONTÍNUO, PARA UTILIZAÇÃO NOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS.
Empenho	06779/2019	GIOMETTI & GIOMETTI LTDA - ME	00487 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.10	950,85 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ODONTOLOGIA PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE, DE USO CONTÍNUO, PARA UTILIZAÇÃO NOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS.
Empenho	06780/2019	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	00506 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	600,00 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	06781/2019	R. A. P. - APARECIDA - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	00506 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	14.289,40 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	06782/2019	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	00506 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	7.392,00 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/08/2019 até 31/08/2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 19/08/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	06783/2019	VALINPHARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	00506 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	489,00 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	06784/2019	R. A. P. - APARECIDA - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	00506 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	525,00 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	06785/2019	INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	00506 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	800,00 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	06786/2019	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	00780 - 011001.0412200202.276 - 3.3.90.30.00 - 30.07	2.500,00 Aquisição de chá mate para abastecimento das Divisões da Prefeitura Municipal de Louveira.
Empenho	06787/2019	INSTITUTO BRASILEIRO DE EDUCAÇÃO EM GESTÃO PÚBLICA	00398 - 010801.1012200302.034 - 3.3.90.39.00 - 39.52	2.730,00 PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO EM CURSO DE FORMAÇÃO DE GESTORES PÚBLICOS E DESENVOLVIMENTO DE COMPETÊNCIAS, PARA O FUNCIONÁRIO FERNANDO APARECIDO COLLANGE.
Total Empenhado no Dia:				48.742,81

Dia do Movimento: 20/08/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	04727	LUIS FERNANDO MARTINS CRUZ	00347 - 010601.2781200192.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(2,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - LUIS FERNANDO MARTINS CRUZ
Devolução	05161	REGIS AUGUSTO LOURENCAO	00272 - 010401.0406100212.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(75,70)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - REGIS AUGUSTO LOURENÇÃO
Devolução	05162	REGIS AUGUSTO LOURENCAO	00273 - 010401.0406100212.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(84,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - REGIS AUGUSTO LOURENÇÃO
Devolução	05163	REGIS AUGUSTO LOURENCAO	00274 - 010401.0406100212.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(97,60)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - REGIS AUGUSTO LOURENÇÃO
Empenho	06788/2019	GERALDO LEME JR ME	00026 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.30.00 - 30.39	368,61 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VOYAGE PLACAS FGX 4633.
Empenho	06789/2019	GERALDO LEME JR ME	00026 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.30.00 - 30.39	375,12 AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO VOYAGE PLACAS EHE 8022.
Empenho	06790/2019	GERALDO LEME JR ME	00026 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.30.00 - 30.39	375,12 AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO GOL PLACAS DKI 2666.
Empenho	06791/2019	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00799 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.39	737,53 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD CURIER PLACA DKI 2654.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/08/2019 até 31/08/2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 20/08/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	06792/2019	COMERCIAL LEMAX ART. PAPELARIA LTDA	00310 - 010501.1545100132.020 - 3.3.90.30.00 - 30.16	6.294,20 Aquisição de Cartuchos para impressora Plotter HP Designjet T520 e Printer, utilizada para plotagem de projetos diversos.
Empenho	06793/2019	OXIGENIO JUNDIAI COML DE GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	00944 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.04	1.112,00 RECARGA DE OXIGÊNIO E ACETILENO, NECESSÁRIO PARA SOLDA E CORTE DE EQUIPAMENTOS, FERRAGENS, ESTRUTURAS E TUBULAÇÃO.
Empenho	06794/2019	TRATAGUA SISTEMAS PARA TRATAMENTO E FILTRAGEM DE AGUA JUNDIAI LTDA ME	00061 - 010201.0412200772.017 - 3.3.90.39.00 - 39.20	371,00 SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO COMPLETA DOS BEBEDOUROS DA SECRETARIA.
Empenho	06795/2019	FENIX COM. E INST. DE OUTDOOR E COM. E ARTEF. DE MADEIRA EIRELI	00025 - 010101.0413100262.168 - 3.3.90.39.00 - 39.88	2.352,00 Veiculação de outdoor para divulgação da Festa das Tradições Nordestinas de Louveira 2019.
Empenho	06796/2019	E. C. DOS SANTOS COMERCIAL EIRELI EPP	00430 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	730,80 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ODONTOLOGIA PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE, DE USO CONTÍNUO, PARA UTILIZAÇÃO NOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS.
Empenho	06797/2019	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA	00506 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	6.324,00 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	06798/2019	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	00506 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	12.537,60 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	06799/2019	CM HOSPITALAR S.A.	00506 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	17.589,60 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	06800/2019	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	00506 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	800,00 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	06801/2019	R. A. P. - APARECIDA - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	00506 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	3.680,00 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	06802/2019	DAKFILM COMERCIAL LTDA	00506 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	8.324,00 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	06803/2019	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	00506 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	501,80 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	06804/2019	CIRURGICA SAO JOSE LTDA	00506 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	1.140,00 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	06805/2019	VALINPHARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	00506 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	324,00 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/08/2019 até 31/08/2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 20/08/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	06806/2019	LUÍS ANTÔNIO BERTOLIN - EPP	00799 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.24	5.387,45 Aquisição de madeiras para serviços de manutenções gerais realizada pela Secretaria de Serviços Públicos no Município de Louveira.
Empenho	06807/2019	ALLPEMA SERVIÇOS E COMÉRCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA - ME	00799 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.24	7.890,30 Aquisição de madeiras para serviços de manutenções gerais realizada pela Secretaria de Serviços Públicos no Município de Louveira.
Empenho	06808/2019	MARANZATO & SILVA COMÉRCIO DE ÁGUAS LTDA	00799 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.07	1.304,00 AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA CONSUMO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS.
Empenho	06809/2019	R.S. OLIVEIRA COMERCIO, SERVICOS E DISTRIBUIDORA - EIRELI - ME	00879 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.23	1.244,87 LOCAÇÃO DE TENDAS PARA EVENTO CULTURAL REALIZADO NO PÁTIO DA SECRETARIA DE CULTURA E EVENTOS.
Empenho	06810/2019	E. C. DOS SANTOS COMERCIAL EIRELI EPP	00487 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.10	279,30 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ODONTOLOGIA PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE, DE USO CONTÍNUO NOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS.
Empenho	06811/2019	GIOMETTI & GIOMETTI LTDA - ME	00487 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.10	511,16 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ODONTOLOGIA PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE, DE USO CONTÍNUO NOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS.
Empenho	06812/2019	ASSIST COMERCIO E SERVICOS LTDA	01013 - 011601.0412200752.246 - 3.3.90.30.00 - 30.17	16.838,50 Contratação de empresa para fornecimento do cartão cidadão.
Empenho	06813/2019	ASSIST COMERCIO E SERVICOS LTDA	01015 - 011601.0412200752.246 - 3.3.90.39.00 - 39.99	420.500,00 Contratação de empresa para prestação de serviços continuados de manutenção e suporte em software de gerenciamento do cartão cidadão.
Empenho	06814/2019	PIERCOFFEE LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	00197 - 010304.0824400782.294 - 3.3.90.39.00 - 39.12	6.060,54 Contratação de empresa especializada para locação de máquinas de café com fornecimento de insumos.
Empenho	06815/2019	PIERCOFFEE LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	00028 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.12	6.060,54 Contratação de empresa especializada para locação de máquinas de café com fornecimento de insumos.
Empenho	06816/2019	PIERCOFFEE LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	00314 - 010501.1545100132.020 - 3.3.90.39.00 - 39.12	6.060,54 Contratação de empresa especializada para locação de máquinas de café com fornecimento de insumos.
Empenho	06817/2019	PIERCOFFEE LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	00061 - 010201.0412200772.017 - 3.3.90.39.00 - 39.12	6.060,54 Contratação de empresa especializada para locação de máquinas de café com fornecimento de insumos.
Empenho	06818/2019	PIERCOFFEE LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	00613 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.39.00 - 39.12	12.675,68 Contratação de empresa especializada para locação de máquinas de café com fornecimento de insumos.
Empenho	06819/2019	PIERCOFFEE LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	00725 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.39.00 - 39.12	6.892,44 Contratação de empresa especializada para locação de máquinas de café com fornecimento de insumos.
Empenho	06820/2019	PIERCOFFEE LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	00773 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.39.00 - 39.12	51.088,00 Contratação de empresa especializada para locação de máquinas de café com fornecimento de insumos.
Empenho	06821/2019	PIERCOFFEE LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	00868 - 011301.1339200612.028 - 3.3.90.39.00 - 39.12	12.121,08 Contratação de empresa especializada para locação de máquinas de café com fornecimento de insumos.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/08/2019 até 31/08/2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 20/08/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	06822/2019	J. E. MATERIAIS PARA SANEAMENTO E CONSTRUÇÃO EIRELI	00944 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.24	10.200,00 AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO UTILIZADO NAS INSTALAÇÕES DE ÁGUA E ESGOTO DO MUNICÍPIO.
Empenho	06823/2019	J. E. MATERIAIS PARA SANEAMENTO E CONSTRUÇÃO EIRELI	00944 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.24	1.285,00 AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO UTILIZADO NAS INSTALAÇÕES DE ÁGUA E ESGOTO DO MUNICÍPIO.
Empenho	06824/2019	VTR TUBOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	00944 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.24	5.784,00 AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO UTILIZADO NAS INSTALAÇÕES DE ÁGUA E ESGOTO DO MUNICÍPIO.
Empenho	06825/2019	VTR TUBOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	00944 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.24	5.784,00 AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO UTILIZADO NAS INSTALAÇÕES DE ÁGUA E ESGOTO DO MUNICÍPIO.
Empenho	06826/2019	MULTILIT INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.	00799 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.24	31.860,00 AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO UTILIZADO NAS INSTALAÇÕES DE ÁGUA E ESGOTO DO MUNICÍPIO.
Empenho	06827/2019	MULTILIT INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.	00944 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.24	10.620,00 AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO UTILIZADO NAS INSTALAÇÕES DE ÁGUA E ESGOTO DO MUNICÍPIO.
Empenho	06828/2019	STARTUBO COMERCIAL EIRELI	00944 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.24	17.520,00 AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO UTILIZADO NAS INSTALAÇÕES DE ÁGUA E ESGOTO DO MUNICÍPIO.
Empenho	06829/2019	HIDROTAM COMERCIO DE TUBOS E CONEXÕES LTDA	00944 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.24	13.740,00 AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO UTILIZADO NAS INSTALAÇÕES DE ÁGUA E ESGOTO DO MUNICÍPIO.
Empenho	06830/2019	DANISAN MATERIAIS HIDRAULICOS E ELETRICOS EIRELI	00944 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.24	4.755,00 AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO UTILIZADO NAS INSTALAÇÕES DE ÁGUA E ESGOTO DO MUNICÍPIO.
Empenho	06831/2019	GRAFICA ABREU LTDA	00025 - 010101.0413100262.168 - 3.3.90.39.00 - 39.88	101.800,00 Confecção de panfletos para divulgação das ações e campanhas da Prefeitura Municipal.
Empenho	06832/2019	ELETRIFICAR COMÉRCIO DE FERRAGENS, FERRAMENTAS E PRODUTOS PARA MANUTENÇÃO LTDA	00337 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.30.00 - 30.42	282,00 Aquisição de ferramentas para serem utilizadas pela equipe de manutenção da Secretaria de Esporte.
Empenho	06833/2019	ELETRIFICAR COMÉRCIO DE FERRAGENS, FERRAMENTAS E PRODUTOS PARA MANUTENÇÃO LTDA	00343 - 010601.2781200192.021 - 4.4.90.52.00 - 52.38	2.131,00 Aquisição de ferramentas para serem utilizadas pela equipe de manutenção da Secretaria de Esporte.
Empenho	06834/2019	CASA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS MATAO EIRELI	00343 - 010601.2781200192.021 - 4.4.90.52.00 - 52.38	1.282,67 Aquisição de ferramentas para serem utilizadas pela equipe de manutenção da Secretaria de Esporte.
Empenho	06835/2019	DELTA COMÉRCIO DE MÁQUINAS, FERRAGENS E FERRAMENTAS EIRELI	00337 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.30.00 - 30.42	371,10 Aquisição de ferramentas para serem utilizadas pela equipe de manutenção da Secretaria de Esporte.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/08/2019 até 31/08/2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 20/08/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	06836/2019	DELTA COMÉRCIO DE MÁQUINAS, FERRAGENS E FERRAMENTAS EIRELI	00343 - 010601.2781200192.021 - 4.4.90.52.00 - 52.38	766,00 Aquisição de ferramentas para serem utilizadas pela equipe de manutenção da Secretaria de Esporte.
Empenho	06837/2019	FER - MAX FERRAMENTAS LTDA	00950 - 011401.1751200762.307 - 4.4.90.52.00 - 52.38	1.850,00 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO NECESSÁRIO PARA CORTE DE PEADS E OUTROS MATERIAIS DE ALTA DENSIDADE/ESPESURA.
Empenho	06838/2019	CASA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS MATAO EIRELI	00799 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.42	750,00 AQUISIÇÃO DE FERRAMENTA PARA SER UTILIZADA EM CONJUNTO DE ALICATE HIDRÁULICO DE PRENSAR CABO MODELO Y 35, UTILIZADO PELA EQUIPE DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA.
Empenho	06839/2019	CASA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS MATAO EIRELI	00805 - 011101.1545200092.026 - 4.4.90.52.00 - 52.38	2.583,00 AQUISIÇÃO DE ESMERILHADEIRA ANGULAR PARA USO EM DIVERSAS MANUTENÇÕES NO MUNICÍPIO DE LOUVEIRA.
Empenho	06840/2019	CASA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS MATAO EIRELI	00805 - 011101.1545200092.026 - 4.4.90.52.00 - 52.38	5.200,00 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA SER UTILIZADO PELOS ELETRICISTAS NA PRENSAGEM DE CONECTORES EM CABOS.
Empenho	06841/2019	FER - MAX FERRAMENTAS LTDA	00805 - 011101.1545200092.026 - 4.4.90.52.00 - 52.38	7.800,00 AQUISIÇÃO DE CORTADORA DE PISOS PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS.
Empenho	06842/2019	FER - MAX FERRAMENTAS LTDA	00805 - 011101.1545200092.026 - 4.4.90.52.00 - 52.38	6.807,00 AQUISIÇÃO DE UM COMPACTADOR DE SOLO PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS.
Empenho	06843/2019	CARLOS IVAN DA SILVA EPP (COLMAP)	00605 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.14	7.155,00 Aquisição de dicionários da Língua Portuguesa para uso nas unidades escolares de Ensino Fundamental.
Empenho	06844/2019	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	00799 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.26	1.799,50 AQUISIÇÃO DE MATERIAL UTILIZADO PARA REALIZAÇÃO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DO POSTE PADRÃO OU CABINE PRIMÁRIA ATÉ A SALA DE BOMBAS, ALÉM DE INSTALAÇÕES DIVERSAS.
Empenho	06845/2019	MARIO SERGIO CASLINI CONSTRUTORA	00944 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.26	6.072,00 AQUISIÇÃO DE MATERIAL UTILIZADO PARA REALIZAÇÃO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DO POSTE PADRÃO OU CABINE PRIMÁRIA ATÉ A SALA DE BOMBAS, ALÉM DE INSTALAÇÕES DIVERSAS.
Empenho	06846/2019	E.R.VELANI ELÉTRICA	00799 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.26	2.100,00 AQUISIÇÃO DE MATERIAL UTILIZADO PARA REALIZAÇÃO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DO POSTE PADRÃO OU CABINE PRIMÁRIA ATÉ A SALA DE BOMBAS, ALÉM DE INSTALAÇÕES DIVERSAS.
Empenho	06847/2019	E.R.VELANI ELÉTRICA	00944 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.26	3.800,00 AQUISIÇÃO DE MATERIAL UTILIZADO PARA REALIZAÇÃO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DO POSTE PADRÃO OU CABINE PRIMÁRIA ATÉ A SALA DE BOMBAS, ALÉM DE INSTALAÇÕES DIVERSAS.
Empenho	06848/2019	REDEHOST INTERNET LTDA ME	00773 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.39.00 - 39.57	9.979,20 Hospedagem do site e E-mails para o Período de 12 meses.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/08/2019 até 31/08/2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 20/08/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	06849/2019	PIERCOFFEE LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	00993 - 011501.1854100032.030 - 3.3.90.39.00 - 39.12	6.060,54 Contratação de empresa especializada para locação de máquinas de café com fornecimento de insumos.
			Total Empenhado no Dia:	894.790,03

Dia do Movimento: 21/08/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Anl. Emp.	05239-0001	COMAVE-EQ.PARA ESCRITORIO LTDA	00618 - 010908.1236100402.063 - 4.4.90.52.00 - 52.42	(1.020,00)CANCELAMENTO CONF. OFÍCIO SME 1329/2019.
Empenho	06850/2019	CLINICA DE OFTALMOLOGIA DE OSASCO LTDA	00430 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	1.920,00 FORNECIMENTO DE LENTE DE CONTATO ESCLERAL PARA OLHO DIREITO PARA PACIENTE COM DEFICIÊNCIA VISUAL, EM ATENDIMENTO A MANDADO DE SEGURANÇA 1003590-69.2017.8.26.0681.
Empenho	06851/2019	RICARDO B. PEDRO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS - ME	00337 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.30.00 - 30.26	900,00 Aquisição de lâmpadas de led para serem utilizadas no Centro de Artes Marciais.
Empenho	06852/2019	CRISTINA DÁVILLA PAPELARIA LTDA - EPP	00670 - 010909.1236500392.063 - 3.3.90.30.00 - 30.23	451,50 Aquisição de alfinetes para uso dos alunos nas Olimpíadas Estudantil, necessário para fazer a identificação.
Empenho	06853/2019	BOTTAN BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE POSTES LTDA	00900 - 011401.1751200072.310 - 3.3.90.30.00 - 30.24	4.500,00 Aquisição de poste padrão trifásico para viabilização de fornecimento de energia elétrica, cuja alimentação destinam-se aos Reservatórios de Água.
Empenho	06854/2019	ARTE OPCIONAL COMÉRCIO BRINDES LTDA - ME	00605 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.23	8.160,00 Aquisição de uniforme para os alunos que participam do PROJETO CIDADANÇANIA", executado na unidade EMEB Frederico Pagotto.
Empenho	06855/2019	MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	00427 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	195,00 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM PARA ATENDER À DEMANDA, PELO PERÍODO DE 2 MESES.
Empenho	06856/2019	BELLINI DE LOUVEIRA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	00473 - 010801.1030200312.046 - 3.3.90.30.00 - 30.30	136,15 AQUISIÇÃO DE TELEFONE SEM FIO PARA AMBULATÓRIO DE SAÚDE MENTAL.
Empenho	06857/2019	AGUA BOA COMERCIO E INST.DE FILTROS DE AGUA DOM.E IND. LTDA ME	00310 - 010501.1545100132.020 - 3.3.90.30.00 - 30.22	120,00 Aquisição de refil para substituir o filtro interno do purificador de água do Departamento de Gestão e Obras.
Empenho	06858/2019	HYDROLACKRE PRODUTOS DE SANEAMENTO LTDA	00944 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.24	1.621,00 AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSÁRIO PARA A REALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE SUPRESSÃO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA DOS MUNICÍPIOS INADIPLENTES.
Empenho	06859/2019	ACQUACAPAS CAPAS E ACESSORIOS PARA PISCINA LTDA ME	00343 - 010601.2781200192.021 - 4.4.90.52.00 - 52.99	4.560,00 Aquisição de Enrolador de capa térmica para piscina com medidas aproximadas 4 m de largura e até 25m de comprimento. composto pela base em aço inox e 1 conjunto com 3 tubos de alumínio de aproximadamente 1,75 metros.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/08/2019 até 31/08/2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 21/08/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	06860/2019	COMERCIAL E IMPORTADORA DE PNEUS LTDA	00026 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.30.00 - 30.39	11.772,00 AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS PLACAS GJN 0400.
Empenho	06861/2019	EMPRESA JORNALISTICA TRIBUNA DE VINHEDO LTDA - ME	00094 - 010201.2369500632.280 - 3.3.90.39.00 - 39.88	4.200,00 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA JORNALÍSTICA PARA DIVULGAÇÃO DO 5º FESTIVAL GASTRONOMICO DE LOUVEIRA.
Empenho	06862/2019	PILLAR CONSTRUTORA LTDA - EPP	00913 - 011401.1751200081.015 - 4.4.90.51.00 - 51.92	6.500,00 Contratação de empresa para fornecimento e instalação de grade de piso em substituição aquela avariada instalada no tratamento preliminar tendo em vista o processo avançado de oxidação da plataforma existente, utilizada para limpeza da unidade, ocasi
Empenho	06863/2019	VÂNIA CRISTINA STRABELLO - ME.(NV EMBALAGENS)	00762 - 010912.2781200192.288 - 3.3.90.39.00 - 39.23	4.890,00 Contratação de empresa para decoração da abertura das Olimpíadas Estudantil de 2019, que acontecerá no dia 19/10/2019 no Ginásio de Esportes da Unidade Escolar CEIL Aparecida Eufrasia G. Yembo - Fundamental.
Empenho	06864/2019	GERALDO LEME JR ME	00825 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.30.00 - 30.39	648,83 AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA A MANUTENÇÃO CORRETIVA DO VEÍCULO VW VOYAGE 1.6, ANO 2013, PLACAS EHE 8043.
Empenho	06865/2019	MICNET TECNOLOGIA E COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI - ME	00871 - 011301.1339200612.028 - 4.4.90.52.00 - 52.35	5.780,00 Aquisição de computador e monitor utilizado para trabalho de artes gráficas.
Empenho	06866/2019	CARLOS EDUARDO NOGUEIRA BARROS - ME	00871 - 011301.1339200612.028 - 4.4.90.52.00 - 52.35	305,00 Aquisição de nobreak para uso no computador que servirá para trabalho de artes gráficas.
Empenho	06867/2019	PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA	00780 - 011001.0412200202.276 - 3.3.90.30.00 - 30.22	1.872,00 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, NECESSÁRIO PARA O ALMOXARIFADO CENTRAL ABASTECER AS DIVISÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA.
Empenho	06868/2019	MACAJU EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA	00528 - 010801.1030500332.059 - 3.3.90.39.00 - 39.10	20.000,00 LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DA UNIDADE ADMINISTRATIVA DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE.
Empenho	06869/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00544 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.13.00 - 13.01	247,70 Folha de rescisão- escala rotativa - 010901
Empenho	06870/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00552 - 010906.1236100342.064 - 3.3.90.49.00 - 49.01	117,60 Folha de rescisão- escala rotativa - 010901
Empenho	06871/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00543 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.11.00 - 11.43	344,04 Folha de rescisão- escala rotativa - 010901
Empenho	06872/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00543 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.11.00 - 11.42	458,72 Folha de rescisão- escala rotativa - 010901
Empenho	06873/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00543 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.11.00 - 11.01	2.752,30 Folha de rescisão- escala rotativa - 010901
Empenho	06874/2019	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00544 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.13.00 - 13.02	670,67 Folha de rescisão- escala rotativa - 010901



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/08/2019 até 31/08/2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 21/08/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	06875/2019	NATALIA DE OLIVEIRA SILVA	00375 - 010701.0412300222.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	300,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	06876/2019	NATALIA DE OLIVEIRA SILVA	00376 - 010701.0412300222.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	100,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	06877/2019	NATALIA DE OLIVEIRA SILVA	00377 - 010701.0412300222.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	100,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	06878/2019	VERA LUCIA BELLON	00015 - 010101.0412200022.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	800,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	06879/2019	VERA LUCIA BELLON	00016 - 010101.0412200022.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	100,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	06880/2019	VERA LUCIA BELLON	00017 - 010101.0412200022.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	100,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	06881/2019	IRMANDADE DA SANTA CASA DE LOUVEIRA	00435 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.39.00 - 39.99	1.275,44 DESPESA REF. AOS RECURSOS PAB PRESTADOS NO MÊS DE JULHO/2019.
Empenho	06882/2019	SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	00295 - 010501.1545100131.054 - 4.4.90.61.00 - 61.03	717.621,00 PAGTO DE DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREA CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 5.195 DE 14 DE MARÇO DE 2019, DESTINADO A REQUALIFICAÇÃO DO ANEL VIÁRIO - PROCESSO ADM. 003639/2018.
Empenho	06883/2019	SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	00295 - 010501.1545100131.054 - 4.4.90.61.00 - 61.03	168.227,00 PAGTO DE DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREA CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 5.238 DE 05 DE JULHO DE 2019, DESTINADO AO AUMENTO DA CAPACIDADE DE RESERVA DE ÁGUA BRUTA DA BARRAGEM DENOMINADA "FETÁ" - PROCESSO ADM. 004707/2019.
Empenho	06884/2019	SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	00295 - 010501.1545100131.054 - 4.4.90.61.00 - 61.03	61.487,00 PAGTO DE DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREA CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 5.236 DE 02 DE JULHO DE 2019, DESTINADO AO AUMENTO DA CAPACIDADE DE RESERVA DE ÁGUA BRUTA DA BARRAGEM DENOMINADA "FETÁ" - PROCESSO ADM. 004708/2019.
Empenho	06885/2019	MARIA VITÓRIA MARTINS CRUZ	00295 - 010501.1545100131.054 - 4.4.90.61.00 - 61.03	7.550,00 PAGTO DE DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREA CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 5.212 DE 15 DE MAIO DE 2019, DESTINADO A PASSAGEM DE TUBULAÇÃO DO INTERCEPTOR DE ESGOTO DO Córrego FETÁ - PROCESSO ADM. 002750/2018. PARCELA 1/2 DE UM VALOR TOTAL DE R\$ 15.100,00.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/08/2019 até 31/08/2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 21/08/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	06886/2019	LUIZ FERNANDO MARTINS CRUZ	00295 - 010501.1545100131.054 - 4.4.90.61.00 - 61.03	7.550,00 PAGTO DE DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREA CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 5.212 DE 15 DE MAIO DE 2019, DESTINADO A PASSAGEM DE TUBULAÇÃO DO INTERCEPTOR DE ESGOTO DO CÔRREGO FETÁ - PROCESSO ADM. 002750/2018. PARCELA 2/2 DE UM VALOR TOTAL DE R\$ 15.100,00.
Empenho	06887/2019	ELETRICA E HIDRAULICA INDEPENDENCIA LTDA ME	00799 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.24	1.609,50 AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO PARA USO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS.
Empenho	06888/2019	FURP FUNDACAO PARA O REMEDIO POPULAR.	00506 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	92.323,27 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE, COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 01 ANO.
			Total Empenhado no Dia:	1.141.245,72

Dia do Movimento: 22/08/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Anl. Emp.	04660-0001	FURP FUNDACAO PARA O REMEDIO POPULAR.	00506 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	(137.871,58)Aquisição de medicamentos para distribuição gratuita na rede pública de saúde, com previsão de consumo para 01 ano. ANULAÇÃO CONFORME PROCESSO ADM. Nº 186/2019. PROCESSO 2019/000186 - DISPENSA 00007/2019.
Empenho	06889/2019	LOJA INCLUSIVA.COM - EIRELI	00430 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	31.479,00 AQUISIÇÃO DE ANDADOR RIFTON PACE TRAINER PARA PACIENTE M.E.F. EM ATENDIMENTO A MANDADO JUDICIAL - PROCESSO DIGITAL 1001295-88-2019-8-26-0681.
Empenho	06890/2019	INFRA CAMP COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES E VALVULAS EIRELI	00944 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.24	98.000,00 AQUISIÇÃO DE TUBOS PEAD PARA ATENDIMENTO FUTURO DO EMPREENDIMENTO CONJUNTO HABITACIONAL POPULAR VI E ADJACÊNCIAS, TRECHO DA RUA BENEDITO PEREIRA DUTRA, ONDE ESTÁ SENDO FEITA A PAVIMENTAÇÃO PELA MUNICIPALIDADE.
Empenho	06891/2019	CENTRAL DAS BOMBAS COMERCIO E SERVIÇO LTDA	00948 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.39.00 - 39.17	362.250,00 Contratação de empresa especializada para manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças e mão de obra, em motores elétricos e bombas da Secretaria de Água e Esgoto.
Empenho	06892/2019	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00944 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.39	331,03 AQUISIÇÃO DE FILTROS PARA CAMINHÃO PIPA IVECO PLACA FIL7901.
Empenho	06893/2019	GERALDO LEME JR ME	00605 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.39	439,87 Aquisição de peças para manutenção do veículo GOL EHE 8032.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/08/2019 até 31/08/2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 22/08/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	06894/2019	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00405 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	485,11 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO - MERCEDES BENS SPRINTER-313 CDI-MICROÔNIBUS EHE8010.
Empenho	06895/2019	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00944 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.39	331,03 AQUISIÇÃO DE FILTROS PARA CAMINHÃO PIPA IVECO PLACA FYY5804.
Empenho	06896/2019	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00605 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.39	1.855,41 Aquisição de peça para manutenção do veículo SPRINTER DKI 2675.
Empenho	06897/2019	ELETRICA AVENIDA VALINHOS LTDA	00900 - 011401.1751200072.310 - 3.3.90.30.00 - 30.24	833,50 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ADEQUAÇÃO DE DESCIDA DO CABEAMENTO ELÉTRICO, TANTO DE POTÊNCIA QUANTO CONTROLE PARA AS VÁLVULAS DE DESCARGA DE LODO NA ETA.
Empenho	06898/2019	MARCOS JULIANO COGO ME	00605 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.17	1.480,00 Aquisição de adaptadores wireless para uso nas salas de informática das unidades escolares de Ensino Fundamental.
Empenho	06899/2019	ARTUR DANTE BIAGI 16529656880	00864 - 011301.1339200612.028 - 3.3.90.30.00 - 30.24	2.380,15 Aquisição de espelhos para o banheiro do Camarim, banheiro do salão de eventos, banheiro da Administração e também do gabinete do prédio da Secretaria de Cultura e Eventos.
Empenho	06900/2019	RCD COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	00706 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.39.00 - 39.17	2.180,00 Manutenção em máquina de lavar louças da unidade escolar CECI Pequenos Brilhantes.
Empenho	06901/2019	ELETRO JULIATTO LTDA	00706 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.39.00 - 39.17	330,00 Manutenção em fogão industrial usado na preparação da merenda escolar da Unidade Escolar CECI Mundo Maravilhoso.
Empenho	06902/2019	COMERCIAL AGRO-TINTAS SAO MATHEUS LTDA	00343 - 010601.2781200192.021 - 4.4.90.52.00 - 52.38	1.768,00 Aquisição de escadas para serem utilizadas pela equipe de manutenção da Secretaria de Esporte, para trabalhos em altura.
Empenho	06903/2019	ELETRO JULIATTO LTDA	00613 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.39.00 - 39.20	550,00 Manutenção de rechaud de inox usado na distribuição da merenda escolar na unidade EMEF Conego Luiz Biasi.
Empenho	06904/2019	ELETRO JULIATTO LTDA	00706 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.39.00 - 39.17	380,00 Manutenção em fogão industrial usado na preparação da merenda escolar na unidade CECI Herdeiros do Futuro.
Empenho	06905/2019	COMERCIAL AGRO-TINTAS SAO MATHEUS LTDA	00944 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.24	385,17 Aquisição de material necessário para manutenção mecânica e elétrica, assim como para melhorias.
Empenho	06906/2019	COFAL - COMÉRCIO DE FERRAGENS E ACESSÓRIOS LTDA	00944 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.24	1.387,50 Aquisição de material necessário para manutenção mecânica e elétrica, assim como para melhorias.
Empenho	06907/2019	MULTIBOR ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA	00944 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.24	261,70 Aquisição de material necessário para manutenção mecânica e elétrica, assim como para melhorias.
Empenho	06908/2019	JOSE HENRIQUE BORDINI MELLE 38918950896	00944 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.24	502,64 Aquisição de material necessário para manutenção mecânica e elétrica, assim como para melhorias.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/08/2019 até 31/08/2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 22/08/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	06909/2019	NOVO RUMO INDUSTRIA E COMERCIO DE PARAFUSOS EIRELI	00944 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.24	3.590,79 Aquisição de material necessário para manutenção mecânica e elétrica, assim como para melhorias.
Empenho	06910/2019	RODA DE APRENDIZAGEM - ARTE, CULTURA E DESENVOLVIMENTO LTDA	00114 - 010304.0824300512.253 - 3.3.90.39.00 - 39.52	15.980,00 Contratação de empresa especializada para qualificação da equipe envolvida no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos.
			Total Empenhado no Dia:	389.309,32

Dia do Movimento: 23/08/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Anl. Emp.	00548-0001	BBL ENGENHARIA, CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO LTDA	00887 - 011401.1751200071.012 - 4.4.90.51.00 - 51.99	(296.557,72)Ajuste de fonte de recurso- ofício 097/2019 da Secretaria de água.
Anl. Emp.	01197-0001	AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA	00722 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.30.00 - 30.07	(17.523,79)ANULAÇÃO REF. ENCERRAMENTO DE ATA - CONF. OFÍCIO M.E. 109/2019.
Anl. Emp.	03458-0001	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA - LTDA	00813 - 011101.1545200112.077 - 3.3.90.39.00 - 39.78	(4.212.514,76)ANULAÇÃO CONF. EMAIL DA SECRETARIA DE SERV. PÚBLICOS.
Anl. Emp.	05405-0001	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA - LTDA	00813 - 011101.1545200112.077 - 3.3.90.39.00 - 39.78	(523.652,53)ANULAÇÃO CONF. EMAIL DA SECRETARIA DE SERV. PÚBLICOS.
Anl. Emp.	03456-0001	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA - LTDA	00613 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.39.00 - 39.78	(49.988,75)ANULAÇÃO CONF. EMAIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
Anl. Emp.	05402-0001	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA - LTDA	00613 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.39.00 - 39.78	(60.008,34)ANULAÇÃO CONF. EMAIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
Anl. Emp.	03459-0001	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA - LTDA	00677 - 010909.1236500392.063 - 3.3.90.39.00 - 39.78	(409.073,13)ANULAÇÃO CONF. EMAIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
Anl. Emp.	05403-0001	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA - LTDA	00677 - 010909.1236500392.063 - 3.3.90.39.00 - 39.78	(22.037,21)ANULAÇÃO CONF. EMAIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
Anl. Emp.	03457-0001	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA - LTDA	00706 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.39.00 - 39.78	(239.143,05)ANULAÇÃO CONF. EMAIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
Anl. Emp.	05404-0001	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA - LTDA	00706 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.39.00 - 39.78	(24.105,54)ANULAÇÃO CONF. EMAIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
Devolução	05426	GISELE MARIA RODRIGUES DE OLIVEIRA	00227 - 010305.0824400592.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(285,60)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - GISELE MARIA RODRIGUES DE OLIVEIRA
Empenho	06911/2019	RONTEC ASSISTENCIA TECNICA	00828 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.39.00 - 39.19	17.431,20 Serviço necessário para nova padronização das viaturas da Romu da Guarda Municipal.
Empenho	06912/2019	BBL ENGENHARIA, CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO LTDA	00886 - 011401.1751200071.012 - 4.4.90.51.00 - 51.99	296.557,72 Contratação de empresa especializada para implantação do projeto de combate às perdas de água, com monitoramento das pressões na rede do sistema de distribuição de água do Município.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/08/2019 até 31/08/2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 23/08/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	06913/2019	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA - LTDA	00433 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.39.00 - 39.78	199.326,71 ADITAMENTO DE CONTRATO Nº 206/2015 - Contratação de empresa especializada em limpeza pública, asseio e conservação.
Empenho	06914/2019	ELEVADORES VILLARTA LTDA	01111 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.92.00 - 92.99	4.100,00 Contratação de empresa especializada em manutenção e conservação de elevadores.
Empenho	06915/2019	DENISE MICHETI ITALIANI	00227 - 010305.0824400592.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	600,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	06916/2019	DENISE MICHETI ITALIANI	00228 - 010305.0824400592.053 - 3.3.90.32.00 - 32.00	400,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	06917/2019	CLAUDINEY GENEROSO	00227 - 010305.0824400592.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	500,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	06918/2019	CLAUDINEY GENEROSO	00228 - 010305.0824400592.053 - 3.3.90.32.00 - 32.00	500,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	06919/2019	CLAUDINEY GENEROSO	00230 - 010305.0824400592.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	1.000,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	06920/2019	SILVANA MARTINI FREIJO	00227 - 010305.0824400592.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	1.000,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	06921/2019	VANESSA FERNANDA LOURENÇON	00895 - 011401.1751200072.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	500,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	06922/2019	VANESSA FERNANDA LOURENÇON	00896 - 011401.1751200072.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	50,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	06923/2019	VANESSA FERNANDA LOURENÇON	00897 - 011401.1751200072.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	450,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	06924/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00132 - 010304.0824400512.003 - 3.1.90.13.00 - 13.01	621,18 Folha de pagamento - agosto- 2019 - 010306
Empenho	06925/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00544 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.13.00 - 13.01	4.822,73 Folha de pagamento - agosto- 2019 - 010901
Empenho	06926/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00561 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.13.00 - 13.01	2.247,04 Folha de pagamento - agosto- 2019 - 010903
Empenho	06927/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00001 - 010101.0412200022.001 - 3.1.90.11.00 - 11.07	705,03 Folha de pagamento - agosto- 2019 - 010101
Empenho	06928/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00001 - 010101.0412200022.001 - 3.1.90.11.00 - 11.05	712,00 Folha de pagamento - agosto- 2019 - 010101



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/08/2019 até 31/08/2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 23/08/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	06929/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00001 - 010101.0412200022.001 - 3.1.90.11.00 - 11.45	2.010,66 Folha de pagamento - agosto- 2019 - 010101
Empenho	06930/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00001 - 010101.0412200022.001 - 3.1.90.11.00 - 11.44	2.010,67 Folha de pagamento - agosto- 2019 - 010101
Empenho	06931/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00003 - 010101.0412200022.001 - 3.1.90.16.00 - 16.99	5.547,70 Folha de pagamento - agosto- 2019 - 010101
Empenho	06932/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00007 - 010101.0412200022.001 - 3.3.90.49.00 - 49.01	6.224,40 Folha de pagamento - agosto- 2019 - 010101
Empenho	06933/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00001 - 010101.0412200022.001 - 3.1.90.11.00 - 11.33	6.469,52 Folha de pagamento - agosto- 2019 - 010101
Empenho	06934/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00006 - 010101.0412200022.001 - 3.3.90.36.00 - 36.07	11.439,17 Folha de pagamento - agosto- 2019 - 010101
Empenho	06935/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00001 - 010101.0412200022.001 - 3.1.90.11.00 - 11.60	53.400,00 Folha de pagamento - agosto- 2019 - 010101
Empenho	06936/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00001 - 010101.0412200022.001 - 3.1.90.11.00 - 11.01	140.059,45 Folha de pagamento - agosto- 2019 - 010101
Empenho	06937/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00007 - 010101.0412200022.001 - 3.3.90.49.00 - 49.01	184,80 Folha de pagamento - agosto- 2019 - 010115
Empenho	06938/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00042 - 010115.0312200182.097 - 3.1.90.11.00 - 11.33	564,00 Folha de pagamento - agosto- 2019 - 010115
Empenho	06939/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00042 - 010115.0312200182.097 - 3.1.90.11.00 - 11.05	788,00 Folha de pagamento - agosto- 2019 - 010115
Empenho	06940/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00042 - 010115.0312200182.097 - 3.1.90.11.00 - 11.01	4.168,64 Folha de pagamento - agosto- 2019 - 010115
Empenho	06941/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00049 - 010201.0412200772.002 - 3.1.90.11.00 - 11.33	1.741,00 Folha de pagamento - agosto- 2019 - 010201
Empenho	06942/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00049 - 010201.0412200772.002 - 3.1.90.11.00 - 11.05	2.150,00 Folha de pagamento - agosto- 2019 - 010201
Empenho	06943/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00054 - 010201.0412200772.002 - 3.3.90.49.00 - 49.01	2.973,60 Folha de pagamento - agosto- 2019 - 010201
Empenho	06944/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00053 - 010201.0412200772.002 - 3.3.90.36.00 - 36.07	4.063,33 Folha de pagamento - agosto- 2019 - 010201
Empenho	06945/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00049 - 010201.0412200772.002 - 3.1.90.11.00 - 11.60	15.300,00 Folha de pagamento - agosto- 2019 - 010201
Empenho	06946/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00049 - 010201.0412200772.002 - 3.1.90.11.00 - 11.01	62.307,68 Folha de pagamento - agosto- 2019 - 010201
Empenho	06947/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00131 - 010304.0824400512.003 - 3.1.90.11.00 - 11.43	1.259,59 Folha de pagamento - agosto- 2019 - 010301
Empenho	06948/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00135 - 010304.0824400512.003 - 3.3.90.36.00 - 36.07	1.325,00 Folha de pagamento - agosto- 2019 - 010301
Empenho	06949/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00131 - 010304.0824400512.003 - 3.1.90.11.00 - 11.45	1.863,96 Folha de pagamento - agosto- 2019 - 010301
Empenho	06950/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00136 - 010304.0824400512.003 - 3.3.90.49.00 - 49.01	2.074,80 Folha de pagamento - agosto- 2019 - 010301
Empenho	06951/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00133 - 010304.0824400512.003 - 3.1.90.16.00 - 16.99	2.428,53 Folha de pagamento - agosto- 2019 - 010301
Empenho	06952/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00131 - 010304.0824400512.003 - 3.1.90.11.00 - 11.33	2.484,00 Folha de pagamento - agosto- 2019 - 010301
Empenho	06953/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00131 - 010304.0824400512.003 - 3.1.90.11.00 - 11.47	6.477,90 Folha de pagamento - agosto- 2019 - 010301



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/08/2019 até 31/08/2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 23/08/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	06954/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00131 - 010304.0824400512.003 - 3.1.90.11.00 - 11.42	8.637,20 Folha de pagamento - agosto- 2019 - 010301
Empenho	06955/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00131 - 010304.0824400512.003 - 3.1.90.11.00 - 11.01	56.621,38 Folha de pagamento - agosto- 2019 - 010301
Empenho	06956/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00151 - 010304.0824400552.003 - 3.3.90.49.00 - 49.01	739,20 Folha de pagamento - agosto- 2019 - 010302
Empenho	06957/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00150 - 010304.0824400552.003 - 3.3.90.36.00 - 36.07	2.650,00 Folha de pagamento - agosto- 2019 - 010302
Empenho	06958/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00146 - 010304.0824400552.003 - 3.1.90.11.00 - 11.01	13.148,85 Folha de pagamento - agosto- 2019 - 010302
Empenho	06959/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00165 - 010304.0824400572.003 - 3.3.90.49.00 - 49.01	1.108,80 Folha de pagamento - agosto- 2019 - 010305
Empenho	06960/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00160 - 010304.0824400572.003 - 3.1.90.11.00 - 11.33	2.484,00 Folha de pagamento - agosto- 2019 - 010305
Empenho	06961/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00160 - 010304.0824400572.003 - 3.1.90.11.00 - 11.45	2.711,68 Folha de pagamento - agosto- 2019 - 010305
Empenho	06962/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00162 - 010304.0824400572.003 - 3.1.90.16.00 - 16.99	6.701,47 Folha de pagamento - agosto- 2019 - 010305
Empenho	06963/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00160 - 010304.0824400572.003 - 3.1.90.11.00 - 11.01	34.740,51 Folha de pagamento - agosto- 2019 - 010305
Empenho	06964/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00136 - 010304.0824400512.003 - 3.3.90.49.00 - 49.01	369,60 Folha de pagamento - agosto- 2019 - 010306
Empenho	06965/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00133 - 010304.0824400512.003 - 3.1.90.16.00 - 16.99	2.346,00 Folha de pagamento - agosto- 2019 - 010306
Empenho	06966/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00131 - 010304.0824400512.003 - 3.1.90.11.00 - 11.01	5.418,75 Folha de pagamento - agosto- 2019 - 010306
Empenho	06967/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00194 - 010304.0824400782.003 - 3.3.90.49.00 - 49.01	554,40 Folha de pagamento - agosto- 2019 - 010307
Empenho	06968/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00189 - 010304.0824400782.003 - 3.1.90.11.00 - 11.01	8.673,90 Folha de pagamento - agosto- 2019 - 010307
Empenho	06969/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00191 - 010304.0824400782.003 - 3.1.90.16.00 - 16.99	605,73 Folha de pagamento - agosto- 2019 - 010308
Empenho	06970/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00194 - 010304.0824400782.003 - 3.3.90.49.00 - 49.01	2.713,20 Folha de pagamento - agosto- 2019 - 010308
Empenho	06971/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00193 - 010304.0824400782.003 - 3.3.90.36.00 - 36.07	6.139,17 Folha de pagamento - agosto- 2019 - 010308
Empenho	06972/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00189 - 010304.0824400782.003 - 3.1.90.11.00 - 11.60	15.300,00 Folha de pagamento - agosto- 2019 - 010308
Empenho	06973/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00189 - 010304.0824400782.003 - 3.1.90.11.00 - 11.01	62.796,27 Folha de pagamento - agosto- 2019 - 010308
Empenho	06974/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00179 - 010304.0824400582.003 - 3.3.90.49.00 - 49.01	554,40 Folha de pagamento - agosto- 2019 - 010311
Empenho	06975/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00176 - 010304.0824400582.003 - 3.1.90.16.00 - 16.99	1.652,42 Folha de pagamento - agosto- 2019 - 010311
Empenho	06976/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00174 - 010304.0824400582.003 - 3.1.90.11.00 - 11.45	2.307,55 Folha de pagamento - agosto- 2019 - 010311
Empenho	06977/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00174 - 010304.0824400582.003 - 3.1.90.11.00 - 11.01	31.902,47 Folha de pagamento - agosto- 2019 - 010311
Empenho	06978/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00208 - 010304.0824400792.003 - 3.1.90.16.00 - 16.99	112,53 Folha de pagamento - agosto- 2019 - 010312



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/08/2019 até 31/08/2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 23/08/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	06979/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00211 - 010304.0824400792.003 - 3.3.90.49.00 - 49.01	184,80 Folha de pagamento - agosto- 2019 - 010312
Empenho	06980/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00206 - 010304.0824400792.003 - 3.1.90.11.00 - 11.45	833,53 Folha de pagamento - agosto- 2019 - 010312
Empenho	06981/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00206 - 010304.0824400792.003 - 3.1.90.11.00 - 11.33	2.484,00 Folha de pagamento - agosto- 2019 - 010312
Empenho	06982/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00206 - 010304.0824400792.003 - 3.1.90.11.00 - 11.01	4.971,56 Folha de pagamento - agosto- 2019 - 010312
Empenho	06983/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	01103 - 010306.0824300272.171 - 3.3.90.49.01 - 49.01	252,00 Folha de pagamento - agosto- 2019 - 010313
Empenho	06984/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00236 - 010306.0824300272.171 - 3.1.90.11.00 - 11.07	394,57 Folha de pagamento - agosto- 2019 - 010313
Empenho	06985/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00236 - 010306.0824300272.171 - 3.1.90.11.00 - 11.44	841,32 Folha de pagamento - agosto- 2019 - 010313
Empenho	06986/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00236 - 010306.0824300272.171 - 3.1.90.11.00 - 11.45	841,32 Folha de pagamento - agosto- 2019 - 010313
Empenho	06987/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00236 - 010306.0824300272.171 - 3.1.90.11.00 - 11.01	20.762,46 Folha de pagamento - agosto- 2019 - 010313
Empenho	06988/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00260 - 010401.0406100212.004 - 3.1.90.11.00 - 11.05	1.743,00 Folha de pagamento - agosto- 2019 - 010401
Empenho	06989/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00262 - 010401.0406100212.004 - 3.1.90.16.00 - 16.99	2.475,92 Folha de pagamento - agosto- 2019 - 010401
Empenho	06990/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00265 - 010401.0406100212.004 - 3.3.90.49.00 - 49.01	4.250,40 Folha de pagamento - agosto- 2019 - 010401
Empenho	06991/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00260 - 010401.0406100212.004 - 3.1.90.11.00 - 11.33	5.059,00 Folha de pagamento - agosto- 2019 - 010401
Empenho	06992/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00264 - 010401.0406100212.004 - 3.3.90.36.00 - 36.07	14.575,00 Folha de pagamento - agosto- 2019 - 010401
Empenho	06993/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00260 - 010401.0406100212.004 - 3.1.90.11.00 - 11.60	15.300,00 Folha de pagamento - agosto- 2019 - 010401
Empenho	06994/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00260 - 010401.0406100212.004 - 3.1.90.11.00 - 11.01	71.657,30 Folha de pagamento - agosto- 2019 - 010401
Empenho	06995/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00304 - 010501.1545100132.005 - 3.1.90.11.00 - 11.33	817,00 Folha de pagamento - agosto- 2019 - 010501
Empenho	06996/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00304 - 010501.1545100132.005 - 3.1.90.11.00 - 11.07	826,65 Folha de pagamento - agosto- 2019 - 010501
Empenho	06997/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00304 - 010501.1545100132.005 - 3.1.90.11.00 - 11.44	2.053,73 Folha de pagamento - agosto- 2019 - 010501
Empenho	06998/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00304 - 010501.1545100132.005 - 3.1.90.11.00 - 11.45	2.521,24 Folha de pagamento - agosto- 2019 - 010501
Empenho	06999/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00309 - 010501.1545100132.005 - 3.3.90.49.00 - 49.01	3.612,00 Folha de pagamento - agosto- 2019 - 010501
Empenho	07000/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00308 - 010501.1545100132.005 - 3.3.90.36.00 - 36.07	8.789,17 Folha de pagamento - agosto- 2019 - 010501
Empenho	07001/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00304 - 010501.1545100132.005 - 3.1.90.11.00 - 11.60	15.300,00 Folha de pagamento - agosto- 2019 - 010501
Empenho	07002/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00304 - 010501.1545100132.005 - 3.1.90.11.00 - 11.01	77.826,70 Folha de pagamento - agosto- 2019 - 010501
Empenho	07003/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00331 - 010601.2781200192.006 - 3.1.90.11.00 - 11.07	620,60 Folha de pagamento - agosto- 2019 - 010601



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/08/2019 até 31/08/2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 23/08/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	07004/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00331 - 010601.2781200192.006 - 3.1.90.11.00 - 11.45	817,95 Folha de pagamento - agosto- 2019 - 010601
Empenho	07005/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00331 - 010601.2781200192.006 - 3.1.90.11.00 - 11.33	2.918,00 Folha de pagamento - agosto- 2019 - 010601
Empenho	07006/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00333 - 010601.2781200192.006 - 3.1.90.16.00 - 16.99	3.302,97 Folha de pagamento - agosto- 2019 - 010601
Empenho	07007/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00335 - 010601.2781200192.006 - 3.3.90.36.00 - 36.07	3.665,83 Folha de pagamento - agosto- 2019 - 010601
Empenho	07008/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00336 - 010601.2781200192.006 - 3.3.90.49.00 - 49.01	5.787,60 Folha de pagamento - agosto- 2019 - 010601
Empenho	07009/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00331 - 010601.2781200192.006 - 3.1.90.11.00 - 11.60	15.300,00 Folha de pagamento - agosto- 2019 - 010601
Empenho	07010/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00331 - 010601.2781200192.006 - 3.1.90.11.00 - 11.01	174.004,84 Folha de pagamento - agosto- 2019 - 010601
Empenho	07011/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00359 - 010701.0412300222.007 - 3.1.90.11.00 - 11.07	677,73 Folha de pagamento - agosto- 2019 - 010701
Empenho	07012/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00359 - 010701.0412300222.007 - 3.1.90.11.00 - 11.44	4.104,29 Folha de pagamento - agosto- 2019 - 010701
Empenho	07013/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00361 - 010701.0412300222.007 - 3.1.90.16.00 - 16.99	4.399,16 Folha de pagamento - agosto- 2019 - 010701
Empenho	07014/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00364 - 010701.0412300222.007 - 3.3.90.49.00 - 49.01	5.250,00 Folha de pagamento - agosto- 2019 - 010701
Empenho	07015/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00359 - 010701.0412300222.007 - 3.1.90.11.00 - 11.45	5.804,29 Folha de pagamento - agosto- 2019 - 010701
Empenho	07016/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00359 - 010701.0412300222.007 - 3.1.90.11.00 - 11.05	6.069,00 Folha de pagamento - agosto- 2019 - 010701
Empenho	07017/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00363 - 010701.0412300222.007 - 3.3.90.36.00 - 36.07	6.889,99 Folha de pagamento - agosto- 2019 - 010701
Empenho	07018/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00359 - 010701.0412300222.007 - 3.1.90.11.00 - 11.33	8.699,33 Folha de pagamento - agosto- 2019 - 010701
Empenho	07019/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00359 - 010701.0412300222.007 - 3.1.90.11.00 - 11.60	10.200,00 Folha de pagamento - agosto- 2019 - 010701
Empenho	07020/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00359 - 010701.0412300222.007 - 3.1.90.11.00 - 11.01	128.052,44 Folha de pagamento - agosto- 2019 - 010701
Empenho	07021/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00535 - 010801.1030500332.089 - 3.1.90.16.00 - 16.99	272,27 Folha de pagamento - agosto- 2019 - 010802
Empenho	07022/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00537 - 010801.1030500332.089 - 3.3.90.36.00 - 36.07	2.164,17 Folha de pagamento - agosto- 2019 - 010802
Empenho	07023/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00538 - 010801.1030500332.089 - 3.3.90.49.00 - 49.01	3.242,40 Folha de pagamento - agosto- 2019 - 010802
Empenho	07024/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00425 - 010801.1030100292.008 - 3.3.90.36.00 - 36.07	1.325,00 Folha de pagamento - agosto- 2019 - 010803
Empenho	07025/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00423 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.16.00 - 16.99	23.599,37 Folha de pagamento - agosto- 2019 - 010803
Empenho	07026/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00426 - 010801.1030100292.008 - 3.3.90.49.00 - 49.01	25.023,60 Folha de pagamento - agosto- 2019 - 010803
Empenho	07027/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00502 - 010801.1030300322.008 - 3.3.90.49.00 - 49.01	2.217,60 Folha de pagamento - agosto- 2019 - 010804
Empenho	07028/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00501 - 010801.1030300322.008 - 3.3.90.36.00 - 36.07	5.300,00 Folha de pagamento - agosto- 2019 - 010804



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/08/2019 até 31/08/2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 23/08/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	07029/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00497 - 010801.1030300322.008 - 3.1.90.11.00 - 11.01	40.299,89 Folha de pagamento - agosto- 2019 - 010804
Empenho	07030/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00460 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.16.00 - 16.99	1.612,46 Folha de pagamento - agosto- 2019 - 010806
Empenho	07031/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00463 - 010801.1030200312.008 - 3.3.90.49.00 - 49.01	4.023,60 Folha de pagamento - agosto- 2019 - 010806
Empenho	07032/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00463 - 010801.1030200312.008 - 3.3.90.49.00 - 49.01	10.878,00 Folha de pagamento - agosto- 2019 - 010807
Empenho	07033/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00460 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.16.00 - 16.99	24.208,14 Folha de pagamento - agosto- 2019 - 010807
Empenho	07034/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00538 - 010801.1030500332.089 - 3.3.90.49.00 - 49.01	277,20 Folha de pagamento - agosto- 2019 - 010809
Empenho	07035/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00532 - 010801.1030500332.089 - 3.1.90.11.00 - 11.45	527,00 Folha de pagamento - agosto- 2019 - 010809
Empenho	07036/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00412 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.11.00 - 11.05	466,00 Folha de pagamento - agosto- 2019 - 010814
Empenho	07037/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00412 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.11.00 - 11.07	540,79 Folha de pagamento - agosto- 2019 - 010814
Empenho	07038/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00412 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.11.00 - 11.44	3.679,18 Folha de pagamento - agosto- 2019 - 010814
Empenho	07039/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00412 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.11.00 - 11.45	4.793,59 Folha de pagamento - agosto- 2019 - 010814
Empenho	07040/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00412 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.11.00 - 11.33	6.483,00 Folha de pagamento - agosto- 2019 - 010814
Empenho	07041/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00417 - 010801.1012200302.090 - 3.3.90.49.00 - 49.01	9.004,80 Folha de pagamento - agosto- 2019 - 010814
Empenho	07042/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00412 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.11.00 - 11.60	15.300,00 Folha de pagamento - agosto- 2019 - 010814
Empenho	07043/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00414 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.16.00 - 16.99	33.443,09 Folha de pagamento - agosto- 2019 - 010814
Empenho	07044/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00412 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.11.00 - 11.01	256.214,24 Folha de pagamento - agosto- 2019 - 010814
Empenho	07045/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00533 - 010801.1030500332.089 - 3.1.90.11.00 - 11.05	485,00 Folha de pagamento - agosto- 2019 - 010802
Empenho	07046/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00533 - 010801.1030500332.089 - 3.1.90.11.00 - 11.44	1.350,92 Folha de pagamento - agosto- 2019 - 010802
Empenho	07047/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00533 - 010801.1030500332.089 - 3.1.90.11.00 - 11.33	4.209,33 Folha de pagamento - agosto- 2019 - 010802
Empenho	07048/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00533 - 010801.1030500332.089 - 3.1.90.11.00 - 11.45	6.655,28 Folha de pagamento - agosto- 2019 - 010802
Empenho	07049/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00533 - 010801.1030500332.089 - 3.1.90.11.00 - 11.01	100.100,06 Folha de pagamento - agosto- 2019 - 010802
Empenho	07050/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00421 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.05	147,33 Folha de pagamento - agosto- 2019 - 010803
Empenho	07051/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00421 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.44	5.289,02 Folha de pagamento - agosto- 2019 - 010803
Empenho	07052/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00421 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.07	7.116,74 Folha de pagamento - agosto- 2019 - 010803
Empenho	07053/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00421 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.33	10.309,66 Folha de pagamento - agosto- 2019 - 010803



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/08/2019 até 31/08/2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 23/08/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	07054/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00421 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.45	20.460,38 Folha de pagamento - agosto- 2019 - 010803
Empenho	07055/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00421 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.01	1.017.989,38 Folha de pagamento - agosto- 2019 - 010803
Empenho	07056/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00458 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.07	516,04 Folha de pagamento - agosto- 2019 - 010806
Empenho	07057/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00458 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.44	965,96 Folha de pagamento - agosto- 2019 - 010806
Empenho	07058/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00458 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.33	4.304,73 Folha de pagamento - agosto- 2019 - 010806
Empenho	07059/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00458 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.45	8.444,38 Folha de pagamento - agosto- 2019 - 010806
Empenho	07060/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00458 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.01	175.009,34 Folha de pagamento - agosto- 2019 - 010806
Empenho	07061/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00458 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.33	1.994,00 Folha de pagamento - agosto- 2019 - 010807
Empenho	07062/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00458 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.07	2.379,03 Folha de pagamento - agosto- 2019 - 010807
Empenho	07063/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00458 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.45	9.724,17 Folha de pagamento - agosto- 2019 - 010807
Empenho	07064/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00458 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.01	578.975,81 Folha de pagamento - agosto- 2019 - 010807
Empenho	07065/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00533 - 010801.1030500332.089 - 3.1.90.11.00 - 11.01	5.463,85 Folha de pagamento - agosto- 2019 - 010809
Empenho	07066/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00552 - 010906.1236100342.064 - 3.3.90.49.00 - 49.01	39.009,60 Folha de pagamento - agosto- 2019 - 010901
Empenho	07067/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00567 - 010906.1236500342.068 - 3.3.90.49.00 - 49.01	29.265,60 Folha de pagamento - agosto- 2019 - 010903
Empenho	07068/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00567 - 010906.1236500342.068 - 3.3.90.49.00 - 49.01	369,60 Folha de pagamento - agosto- 2019 - 010907
Empenho	07069/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00559 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.01	12.770,68 Folha de pagamento - agosto- 2019 - 010907
Empenho	07070/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00543 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.11.00 - 11.05	663,00 Folha de pagamento - agosto- 2019 - 010901
Empenho	07071/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00546 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.16.00 - 16.99	32.728,29 Folha de pagamento - agosto- 2019 - 010901
Empenho	07072/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00543 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.11.00 - 11.33	37.662,00 Folha de pagamento - agosto- 2019 - 010901
Empenho	07073/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00543 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.11.00 - 11.01	1.267.800,42 Folha de pagamento - agosto- 2019 - 010901
Empenho	07074/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00560 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.07	1.926,95 Folha de pagamento - agosto- 2019 - 010903
Empenho	07075/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00560 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.43	2.064,22 Folha de pagamento - agosto- 2019 - 010903
Empenho	07076/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00560 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.42	2.752,29 Folha de pagamento - agosto- 2019 - 010903
Empenho	07077/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00560 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.05	4.281,50 Folha de pagamento - agosto- 2019 - 010903
Empenho	07078/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00563 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.16.00 - 16.99	31.320,41 Folha de pagamento - agosto- 2019 - 010903



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/08/2019 até 31/08/2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 23/08/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	07079/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00560 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.33	39.965,00 Folha de pagamento - agosto- 2019 - 010903
Empenho	07080/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00560 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.01	954.754,41 Folha de pagamento - agosto- 2019 - 010903
Empenho	07081/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00582 - 010907.1212200402.009 - 3.1.90.16.00 - 16.99	247,72 Folha de pagamento - agosto- 2019 - 010902
Empenho	07082/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00580 - 010907.1212200402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.07	311,05 Folha de pagamento - agosto- 2019 - 010902
Empenho	07083/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00584 - 010907.1212200402.009 - 3.3.90.36.00 - 36.07	839,17 Folha de pagamento - agosto- 2019 - 010902
Empenho	07084/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00580 - 010907.1212200402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.44	2.010,67 Folha de pagamento - agosto- 2019 - 010902
Empenho	07085/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00580 - 010907.1212200402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.43	3.518,67 Folha de pagamento - agosto- 2019 - 010902
Empenho	07086/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00580 - 010907.1212200402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.45	3.710,66 Folha de pagamento - agosto- 2019 - 010902
Empenho	07087/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00585 - 010907.1212200402.009 - 3.3.90.49.00 - 49.01	4.636,80 Folha de pagamento - agosto- 2019 - 010902
Empenho	07088/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00580 - 010907.1212200402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.42	8.712,90 Folha de pagamento - agosto- 2019 - 010902
Empenho	07089/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00580 - 010907.1212200402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.33	9.024,00 Folha de pagamento - agosto- 2019 - 010902
Empenho	07090/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00580 - 010907.1212200402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.60	10.200,00 Folha de pagamento - agosto- 2019 - 010902
Empenho	07091/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00580 - 010907.1212200402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01	105.232,73 Folha de pagamento - agosto- 2019 - 010902
Empenho	07092/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00597 - 010908.1236100402.009 - 3.1.90.16.00 - 16.99	442,81 Folha de pagamento - agosto- 2019 - 010904
Empenho	07093/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00595 - 010908.1236100402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.44	641,64 Folha de pagamento - agosto- 2019 - 010904
Empenho	07094/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00595 - 010908.1236100402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.33	2.484,00 Folha de pagamento - agosto- 2019 - 010904
Empenho	07095/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00595 - 010908.1236100402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.45	3.340,54 Folha de pagamento - agosto- 2019 - 010904
Empenho	07096/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00601 - 010908.1236100402.009 - 3.3.90.49.00 - 49.01	20.890,80 Folha de pagamento - agosto- 2019 - 010904
Empenho	07097/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00595 - 010908.1236100402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01	376.080,57 Folha de pagamento - agosto- 2019 - 010904
Empenho	07098/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00641 - 010908.1236600432.009 - 3.3.90.49.00 - 49.01	184,80 Folha de pagamento - agosto- 2019 - 010909
Empenho	07099/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00635 - 010908.1236600432.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01	5.192,84 Folha de pagamento - agosto- 2019 - 010909
Empenho	07100/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00661 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.05	535,40 Folha de pagamento - agosto- 2019 - 010905
Empenho	07101/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00661 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.33	564,00 Folha de pagamento - agosto- 2019 - 010905
Empenho	07102/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00663 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.16.00 - 16.99	2.148,09 Folha de pagamento - agosto- 2019 - 010905
Empenho	07103/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00661 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.07	2.548,48 Folha de pagamento - agosto- 2019 - 010905



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/08/2019 até 31/08/2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 23/08/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	07104/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00661 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.43	2.759,39 Folha de pagamento - agosto- 2019 - 010905
Empenho	07105/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00661 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.45	4.480,82 Folha de pagamento - agosto- 2019 - 010905
Empenho	07106/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00661 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.42	9.631,25 Folha de pagamento - agosto- 2019 - 010905
Empenho	07107/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00666 - 010909.1236500392.009 - 3.3.90.49.00 - 49.01	41.899,20 Folha de pagamento - agosto- 2019 - 010905
Empenho	07108/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00665 - 010909.1236500392.009 - 3.3.90.36.00 - 36.07	163.022,14 Folha de pagamento - agosto- 2019 - 010905
Empenho	07109/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00661 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01	340.398,46 Folha de pagamento - agosto- 2019 - 010905
Empenho	07110/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00695 - 010910.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.07	405,69 Folha de pagamento - agosto- 2019 - 010910
Empenho	07111/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00695 - 010910.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.44	1.144,54 Folha de pagamento - agosto- 2019 - 010910
Empenho	07112/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00697 - 010910.1236500392.009 - 3.1.90.16.00 - 16.99	1.405,90 Folha de pagamento - agosto- 2019 - 010910
Empenho	07113/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00695 - 010910.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.45	3.835,36 Folha de pagamento - agosto- 2019 - 010910
Empenho	07114/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00699 - 010910.1236500392.009 - 3.3.90.36.00 - 36.07	9.275,00 Folha de pagamento - agosto- 2019 - 010910
Empenho	07115/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00700 - 010910.1236500392.009 - 3.3.90.49.00 - 49.01	16.749,60 Folha de pagamento - agosto- 2019 - 010910
Empenho	07116/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00695 - 010910.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01	273.783,99 Folha de pagamento - agosto- 2019 - 010910
Empenho	07117/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00715 - 010911.1230600482.009 - 3.1.90.16.00 - 16.99	198,81 Folha de pagamento - agosto- 2019 - 010906
Empenho	07118/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00713 - 010911.1230600482.009 - 3.1.90.11.00 - 11.07	311,05 Folha de pagamento - agosto- 2019 - 010906
Empenho	07119/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00713 - 010911.1230600482.009 - 3.1.90.11.00 - 11.45	605,86 Folha de pagamento - agosto- 2019 - 010906
Empenho	07120/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00713 - 010911.1230600482.009 - 3.1.90.11.00 - 11.05	863,00 Folha de pagamento - agosto- 2019 - 010906
Empenho	07121/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00717 - 010911.1230600482.009 - 3.3.90.36.00 - 36.07	4.725,83 Folha de pagamento - agosto- 2019 - 010906
Empenho	07122/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00713 - 010911.1230600482.009 - 3.1.90.11.00 - 11.42	6.439,73 Folha de pagamento - agosto- 2019 - 010906
Empenho	07123/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00713 - 010911.1230600482.009 - 3.1.90.11.00 - 11.47	7.877,80 Folha de pagamento - agosto- 2019 - 010906
Empenho	07124/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00718 - 010911.1230600482.009 - 3.3.90.49.00 - 49.01	8.047,20 Folha de pagamento - agosto- 2019 - 010906
Empenho	07125/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00713 - 010911.1230600482.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01	128.447,96 Folha de pagamento - agosto- 2019 - 010906
Empenho	07126/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00765 - 011001.0412200202.010 - 3.1.90.16.00 - 16.99	568,60 Folha de pagamento - agosto- 2019 - 011001
Empenho	07127/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00763 - 011001.0412200202.010 - 3.1.90.11.00 - 11.07	630,71 Folha de pagamento - agosto- 2019 - 011001
Empenho	07128/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00763 - 011001.0412200202.010 - 3.1.90.11.00 - 11.44	9.763,90 Folha de pagamento - agosto- 2019 - 011001



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/08/2019 até 31/08/2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 23/08/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	07129/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00767 - 011001.0412200202.010 - 3.3.90.36.00 - 36.07	10.025,84 Folha de pagamento - agosto- 2019 - 011001
Empenho	07130/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00763 - 011001.0412200202.010 - 3.1.90.11.00 - 11.45	10.434,14 Folha de pagamento - agosto- 2019 - 011001
Empenho	07131/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00768 - 011001.0412200202.010 - 3.3.90.49.00 - 49.01	10.903,20 Folha de pagamento - agosto- 2019 - 011001
Empenho	07132/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00763 - 011001.0412200202.010 - 3.1.90.11.00 - 11.60	15.300,00 Folha de pagamento - agosto- 2019 - 011001
Empenho	07133/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00763 - 011001.0412200202.010 - 3.1.90.11.00 - 11.33	18.276,49 Folha de pagamento - agosto- 2019 - 011001
Empenho	07134/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00763 - 011001.0412200202.010 - 3.1.90.11.00 - 11.05	20.004,45 Folha de pagamento - agosto- 2019 - 011001
Empenho	07135/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00763 - 011001.0412200202.010 - 3.1.90.11.00 - 11.01	229.137,88 Folha de pagamento - agosto- 2019 - 011001
Empenho	07136/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00793 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.11.00 - 11.05	300,00 Folha de pagamento - agosto- 2019 - 011101
Empenho	07137/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00793 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.11.00 - 11.07	1.477,32 Folha de pagamento - agosto- 2019 - 011101
Empenho	07138/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00793 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.11.00 - 11.43	1.900,76 Folha de pagamento - agosto- 2019 - 011101
Empenho	07139/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00793 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.11.00 - 11.45	2.144,61 Folha de pagamento - agosto- 2019 - 011101
Empenho	07140/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00797 - 011101.1545200092.011 - 3.3.90.36.00 - 36.07	6.139,17 Folha de pagamento - agosto- 2019 - 011101
Empenho	07141/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00795 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.16.00 - 16.99	7.062,91 Folha de pagamento - agosto- 2019 - 011101
Empenho	07142/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00793 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.11.00 - 11.33	8.802,00 Folha de pagamento - agosto- 2019 - 011101
Empenho	07143/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00798 - 011101.1545200092.011 - 3.3.90.49.00 - 49.01	11.860,80 Folha de pagamento - agosto- 2019 - 011101
Empenho	07144/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00793 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.11.00 - 11.60	15.300,00 Folha de pagamento - agosto- 2019 - 011101
Empenho	07145/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00793 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.11.00 - 11.42	21.251,12 Folha de pagamento - agosto- 2019 - 011101
Empenho	07146/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00793 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.11.00 - 11.47	21.476,13 Folha de pagamento - agosto- 2019 - 011101
Empenho	07147/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00793 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.11.00 - 11.01	244.235,37 Folha de pagamento - agosto- 2019 - 011101
Empenho	07148/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00819 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.11.00 - 11.07	2.303,75 Folha de pagamento - agosto- 2019 - 011201
Empenho	07149/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00819 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.11.00 - 11.05	3.297,50 Folha de pagamento - agosto- 2019 - 011201
Empenho	07150/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00819 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.11.00 - 11.44	6.405,20 Folha de pagamento - agosto- 2019 - 011201
Empenho	07151/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00823 - 011201.0618100142.012 - 3.3.90.36.00 - 36.07	11.130,00 Folha de pagamento - agosto- 2019 - 011201
Empenho	07152/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00819 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.11.00 - 11.33	12.689,00 Folha de pagamento - agosto- 2019 - 011201
Empenho	07153/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00819 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.11.00 - 11.45	12.808,05 Folha de pagamento - agosto- 2019 - 011201



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/08/2019 até 31/08/2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 23/08/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	07154/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00819 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.11.00 - 11.60	15.300,00 Folha de pagamento - agosto- 2019 - 011201
Empenho	07155/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00824 - 011201.0618100142.012 - 3.3.90.49.00 - 49.01	19.639,20 Folha de pagamento - agosto- 2019 - 011201
Empenho	07156/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00821 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.16.00 - 16.99	22.925,33 Folha de pagamento - agosto- 2019 - 011201
Empenho	07157/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00819 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.11.00 - 11.01	693.913,34 Folha de pagamento - agosto- 2019 - 011201
Empenho	07158/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00860 - 011301.1339200612.013 - 3.1.90.16.00 - 16.99	145,35 Folha de pagamento - agosto- 2019 - 011301
Empenho	07159/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00858 - 011301.1339200612.013 - 3.1.90.11.00 - 11.33	1.177,00 Folha de pagamento - agosto- 2019 - 011301
Empenho	07160/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00863 - 011301.1339200612.013 - 3.3.90.49.00 - 49.01	2.049,60 Folha de pagamento - agosto- 2019 - 011301
Empenho	07161/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00862 - 011301.1339200612.013 - 3.3.90.36.00 - 36.07	3.798,33 Folha de pagamento - agosto- 2019 - 011301
Empenho	07162/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00858 - 011301.1339200612.013 - 3.1.90.11.00 - 11.60	15.300,00 Folha de pagamento - agosto- 2019 - 011301
Empenho	07163/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00858 - 011301.1339200612.013 - 3.1.90.11.00 - 11.01	36.193,21 Folha de pagamento - agosto- 2019 - 011301
Empenho	07164/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00951 - 011401.1751200762.308 - 3.1.90.11.00 - 11.45	2.201,10 Folha de pagamento - agosto- 2019 - 011402
Empenho	07165/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00951 - 011401.1751200762.308 - 3.1.90.11.00 - 11.33	2.981,00 Folha de pagamento - agosto- 2019 - 011402
Empenho	07166/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00956 - 011401.1751200762.308 - 3.3.90.49.00 - 49.01	6.871,20 Folha de pagamento - agosto- 2019 - 011402
Empenho	07167/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00955 - 011401.1751200762.308 - 3.3.90.36.00 - 36.07	8.789,17 Folha de pagamento - agosto- 2019 - 011402
Empenho	07168/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00953 - 011401.1751200762.308 - 3.1.90.16.00 - 16.99	32.513,43 Folha de pagamento - agosto- 2019 - 011402
Empenho	07169/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00951 - 011401.1751200762.308 - 3.1.90.11.00 - 11.01	134.959,39 Folha de pagamento - agosto- 2019 - 011402
Empenho	07170/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00911 - 011401.1751200072.311 - 3.3.90.36.00 - 36.07	1.325,00 Folha de pagamento - agosto- 2019 - 011404
Empenho	07171/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00907 - 011401.1751200072.311 - 3.1.90.11.00 - 11.45	1.659,63 Folha de pagamento - agosto- 2019 - 011404
Empenho	07172/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00907 - 011401.1751200072.311 - 3.1.90.11.00 - 11.33	1.804,00 Folha de pagamento - agosto- 2019 - 011404
Empenho	07173/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00912 - 011401.1751200072.311 - 3.3.90.49.00 - 49.01	2.402,40 Folha de pagamento - agosto- 2019 - 011404
Empenho	07174/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00909 - 011401.1751200072.311 - 3.1.90.16.00 - 16.99	9.817,34 Folha de pagamento - agosto- 2019 - 011404
Empenho	07175/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00907 - 011401.1751200072.311 - 3.1.90.11.00 - 11.01	48.198,29 Folha de pagamento - agosto- 2019 - 011404
Empenho	07176/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00935 - 011401.1751200082.313 - 3.1.90.16.00 - 16.99	1.016,51 Folha de pagamento - agosto- 2019 - 011405
Empenho	07177/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00933 - 011401.1751200082.313 - 3.1.90.11.00 - 11.44	1.259,84 Folha de pagamento - agosto- 2019 - 011405
Empenho	07178/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00933 - 011401.1751200082.313 - 3.1.90.11.00 - 11.45	1.259,84 Folha de pagamento - agosto- 2019 - 011405



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/08/2019 até 31/08/2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 23/08/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	07179/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00937 - 011401.1751200082.313 - 3.3.90.36.00 - 36.07	1.325,00 Folha de pagamento - agosto- 2019 - 011405
Empenho	07180/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00938 - 011401.1751200082.313 - 3.3.90.49.00 - 49.01	1.638,00 Folha de pagamento - agosto- 2019 - 011405
Empenho	07181/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00933 - 011401.1751200082.313 - 3.1.90.11.00 - 11.01	45.385,40 Folha de pagamento - agosto- 2019 - 011405
Empenho	07182/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00974 - 011401.1751200802.309 - 3.3.90.49.00 - 49.01	2.763,60 Folha de pagamento - agosto- 2019 - 011406
Empenho	07183/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00969 - 011401.1751200802.309 - 3.1.90.11.00 - 11.33	4.425,00 Folha de pagamento - agosto- 2019 - 011406
Empenho	07184/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00973 - 011401.1751200802.309 - 3.3.90.36.00 - 36.07	6.095,00 Folha de pagamento - agosto- 2019 - 011406
Empenho	07185/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00969 - 011401.1751200802.309 - 3.1.90.11.00 - 11.01	67.563,84 Folha de pagamento - agosto- 2019 - 011406
Empenho	07186/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00979 - 011501.1854100032.015 - 3.1.90.11.00 - 11.33	817,00 Folha de pagamento - agosto- 2019 - 011501
Empenho	07187/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00979 - 011501.1854100032.015 - 3.1.90.11.00 - 11.05	1.298,00 Folha de pagamento - agosto- 2019 - 011501
Empenho	07188/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00979 - 011501.1854100032.015 - 3.1.90.11.00 - 11.44	2.329,53 Folha de pagamento - agosto- 2019 - 011501
Empenho	07189/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00981 - 011501.1854100032.015 - 3.1.90.16.00 - 16.99	2.577,57 Folha de pagamento - agosto- 2019 - 011501
Empenho	07190/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00984 - 011501.1854100032.015 - 3.3.90.49.00 - 49.01	2.839,20 Folha de pagamento - agosto- 2019 - 011501
Empenho	07191/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00979 - 011501.1854100032.015 - 3.1.90.11.00 - 11.45	4.029,53 Folha de pagamento - agosto- 2019 - 011501
Empenho	07192/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00983 - 011501.1854100032.015 - 3.3.90.36.00 - 36.07	6.625,00 Folha de pagamento - agosto- 2019 - 011501
Empenho	07193/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00979 - 011501.1854100032.015 - 3.1.90.11.00 - 11.60	10.200,00 Folha de pagamento - agosto- 2019 - 011501
Empenho	07194/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00979 - 011501.1854100032.015 - 3.1.90.11.00 - 11.01	65.307,09 Folha de pagamento - agosto- 2019 - 011501
Empenho	07195/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	01023 - 011601.0412200752.274 - 3.3.90.49.00 - 49.01	739,20 Folha de pagamento - agosto- 2019 - 011601
Empenho	07196/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	01018 - 011601.0412200752.274 - 3.1.90.11.00 - 11.33	1.177,00 Folha de pagamento - agosto- 2019 - 011601
Empenho	07197/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	01018 - 011601.0412200752.274 - 3.1.90.11.00 - 11.60	15.300,00 Folha de pagamento - agosto- 2019 - 011601
Empenho	07198/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	01018 - 011601.0412200752.274 - 3.1.90.11.00 - 11.01	22.977,46 Folha de pagamento - agosto- 2019 - 011601
Empenho	07199/2019	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00002 - 010101.0412200022.001 - 3.1.90.13.00 - 13.02	30.608,30 Folha de pagamento - agosto- 2019 - 010101
Empenho	07200/2019	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00050 - 010201.0412200772.002 - 3.1.90.13.00 - 13.02	8.700,22 Folha de pagamento - agosto- 2019 - 010201
Empenho	07201/2019	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00132 - 010304.0824400512.003 - 3.1.90.13.00 - 13.02	1.681,84 Folha de pagamento - agosto- 2019 - 010306
Empenho	07202/2019	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00190 - 010304.0824400782.003 - 3.1.90.13.00 - 13.02	12.136,54 Folha de pagamento - agosto- 2019 - 010308
Empenho	07203/2019	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00237 - 010306.0824300272.171 - 3.1.90.13.00 - 13.02	3.113,65 Folha de pagamento - agosto- 2019 - 010313



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/08/2019 até 31/08/2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 23/08/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	07204/2019	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00261 - 010401.0406100212.004 - 3.1.90.13.00 - 13.02	11.859,32 Folha de pagamento - agosto- 2019 - 010401
Empenho	07205/2019	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00305 - 010501.1545100132.005 - 3.1.90.13.00 - 13.02	11.508,93 Folha de pagamento - agosto- 2019 - 010501
Empenho	07206/2019	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00332 - 010601.2781200192.006 - 3.1.90.13.00 - 13.02	9.222,66 Folha de pagamento - agosto- 2019 - 010601
Empenho	07207/2019	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00360 - 010701.0412300222.007 - 3.1.90.13.00 - 13.02	6.440,65 Folha de pagamento - agosto- 2019 - 010701
Empenho	07208/2019	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00422 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.13.00 - 13.02	14.070,30 Folha de pagamento - agosto- 2019 - 010803
Empenho	07209/2019	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00498 - 010801.1030300322.008 - 3.1.90.13.00 - 13.02	3.311,14 Folha de pagamento - agosto- 2019 - 010804
Empenho	07210/2019	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00459 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.13.00 - 13.02	2.186,54 Folha de pagamento - agosto- 2019 - 010807
Empenho	07211/2019	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00413 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.13.00 - 13.02	11.743,65 Folha de pagamento - agosto- 2019 - 010814
Empenho	07212/2019	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00544 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.13.00 - 13.02	13.057,73 Folha de pagamento - agosto- 2019 - 010901
Empenho	07213/2019	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00561 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.13.00 - 13.02	6.083,94 Folha de pagamento - agosto- 2019 - 010903
Empenho	07214/2019	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00581 - 010907.1212200402.009 - 3.1.90.13.00 - 13.02	6.765,99 Folha de pagamento - agosto- 2019 - 010902
Empenho	07215/2019	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00764 - 011001.0412200202.010 - 3.1.90.13.00 - 13.02	9.875,71 Folha de pagamento - agosto- 2019 - 011001
Empenho	07216/2019	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00794 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.13.00 - 13.02	8.054,98 Folha de pagamento - agosto- 2019 - 011101
Empenho	07217/2019	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00820 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.13.00 - 13.02	7.051,98 Folha de pagamento - agosto- 2019 - 011201
Empenho	07218/2019	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00859 - 011301.1339200612.013 - 3.1.90.13.00 - 13.02	7.219,50 Folha de pagamento - agosto- 2019 - 011301
Empenho	07219/2019	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00952 - 011401.1751200762.308 - 3.1.90.13.00 - 13.02	3.000,48 Folha de pagamento - agosto- 2019 - 011402
Empenho	07220/2019	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00934 - 011401.1751200082.313 - 3.1.90.13.00 - 13.02	3.215,56 Folha de pagamento - agosto- 2019 - 011405
Empenho	07221/2019	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00970 - 011401.1751200802.309 - 3.1.90.13.00 - 13.02	9.745,10 Folha de pagamento - agosto- 2019 - 011406
Empenho	07222/2019	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00980 - 011501.1854100032.015 - 3.1.90.13.00 - 13.02	5.551,20 Folha de pagamento - agosto- 2019 - 011501
Empenho	07223/2019	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	01019 - 011601.0412200752.274 - 3.1.90.13.00 - 13.02	7.876,10 Folha de pagamento - agosto- 2019 - 011601
Empenho	07224/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00005 - 010101.0412200022.001 - 3.1.91.13.00 - 13.41	9.649,13 Folha de pagamento - agosto- 2019 - 010101
Empenho	07225/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00044 - 010115.0312200182.097 - 3.1.91.13.00 - 13.41	848,01 Folha de pagamento - agosto- 2019 - 010115
Empenho	07226/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00052 - 010201.0412200772.002 - 3.1.91.13.00 - 13.41	7.109,41 Folha de pagamento - agosto- 2019 - 010201



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/08/2019 até 31/08/2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 23/08/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	07227/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00134 - 010304.0824400512.003 - 3.1.91.13.00 - 13.41	10.673,14 Folha de pagamento - agosto- 2019 - 010301
Empenho	07228/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00149 - 010304.0824400552.003 - 3.1.91.13.00 - 13.41	2.319,74 Folha de pagamento - agosto- 2019 - 010302
Empenho	07229/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00163 - 010304.0824400572.003 - 3.1.91.13.00 - 13.41	6.185,87 Folha de pagamento - agosto- 2019 - 010305
Empenho	07230/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00192 - 010304.0824400782.003 - 3.1.91.13.00 - 13.41	1.435,51 Folha de pagamento - agosto- 2019 - 010307
Empenho	07231/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00192 - 010304.0824400782.003 - 3.1.91.13.00 - 13.41	3.985,14 Folha de pagamento - agosto- 2019 - 010308
Empenho	07232/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00177 - 010304.0824400582.003 - 3.1.91.13.00 - 13.41	6.101,84 Folha de pagamento - agosto- 2019 - 010311
Empenho	07233/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00209 - 010304.0824400792.003 - 3.1.91.13.00 - 13.41	1.061,73 Folha de pagamento - agosto- 2019 - 010312
Empenho	07234/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00238 - 010306.0824300272.171 - 3.1.91.13.00 - 13.41	1.218,94 Folha de pagamento - agosto- 2019 - 010313
Empenho	07235/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00263 - 010401.0406100212.004 - 3.1.91.13.00 - 13.41	5.958,06 Folha de pagamento - agosto- 2019 - 010401
Empenho	07236/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00307 - 010501.1545100132.005 - 3.1.91.13.00 - 13.41	7.570,39 Folha de pagamento - agosto- 2019 - 010501
Empenho	07237/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00334 - 010601.2781200192.006 - 3.1.91.13.00 - 13.41	25.592,67 Folha de pagamento - agosto- 2019 - 010601
Empenho	07238/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00362 - 010701.0412300222.007 - 3.1.91.13.00 - 13.41	20.215,16 Folha de pagamento - agosto- 2019 - 010701
Empenho	07239/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00536 - 010801.1030500332.089 - 3.1.91.13.00 - 13.41	16.020,34 Folha de pagamento - agosto- 2019 - 010802
Empenho	07240/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00424 - 010801.1030100292.008 - 3.1.91.13.00 - 13.41	149.167,24 Folha de pagamento - agosto- 2019 - 010803
Empenho	07241/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00500 - 010801.1030300322.008 - 3.1.91.13.00 - 13.41	4.361,17 Folha de pagamento - agosto- 2019 - 010804
Empenho	07242/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00461 - 010801.1030200312.008 - 3.1.91.13.00 - 13.41	31.132,30 Folha de pagamento - agosto- 2019 - 010806
Empenho	07243/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00461 - 010801.1030200312.008 - 3.1.91.13.00 - 13.41	89.556,35 Folha de pagamento - agosto- 2019 - 010807
Empenho	07244/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00536 - 010801.1030500332.089 - 3.1.91.13.00 - 13.41	879,73 Folha de pagamento - agosto- 2019 - 010809



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/08/2019 até 31/08/2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 23/08/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	07245/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00415 - 010801.1012200302.090 - 3.1.91.13.00 - 13.41	37.314,33 Folha de pagamento - agosto- 2019 - 010814
Empenho	07246/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00549 - 010906.1236100342.064 - 3.1.91.13.00 - 13.41	210.580,73 Folha de pagamento - agosto- 2019 - 010901
Empenho	07247/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00564 - 010906.1236500342.068 - 3.1.91.13.00 - 13.41	163.612,87 Folha de pagamento - agosto- 2019 - 010903
Empenho	07248/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00564 - 010906.1236500342.068 - 3.1.91.13.00 - 13.41	2.206,31 Folha de pagamento - agosto- 2019 - 010907
Empenho	07249/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00583 - 010907.1212200402.009 - 3.1.91.13.00 - 13.41	15.818,57 Folha de pagamento - agosto- 2019 - 010902
Empenho	07250/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00599 - 010908.1236100402.009 - 3.1.91.13.00 - 13.41	64.873,30 Folha de pagamento - agosto- 2019 - 010904
Empenho	07251/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00639 - 010908.1236600432.009 - 3.1.91.13.00 - 13.41	892,36 Folha de pagamento - agosto- 2019 - 010909
Empenho	07252/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00664 - 010909.1236500392.009 - 3.1.91.13.00 - 13.41	60.043,04 Folha de pagamento - agosto- 2019 - 010905
Empenho	07253/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00698 - 010910.1236500392.009 - 3.1.91.13.00 - 13.41	47.231,06 Folha de pagamento - agosto- 2019 - 010910
Empenho	07254/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00716 - 010911.1230600482.009 - 3.1.91.13.00 - 13.41	21.647,02 Folha de pagamento - agosto- 2019 - 010906
Empenho	07255/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00766 - 011001.0412200202.010 - 3.1.91.13.00 - 13.41	37.823,47 Folha de pagamento - agosto- 2019 - 011001
Empenho	07256/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00796 - 011101.1545200092.011 - 3.1.91.13.00 - 13.41	37.263,83 Folha de pagamento - agosto- 2019 - 011101
Empenho	07257/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00822 - 011201.0618100142.012 - 3.1.91.13.00 - 13.41	99.462,82 Folha de pagamento - agosto- 2019 - 011201
Empenho	07258/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00861 - 011301.1339200612.013 - 3.1.91.13.00 - 13.41	3.116,69 Folha de pagamento - agosto- 2019 - 011301
Empenho	07259/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00954 - 011401.1751200762.308 - 3.1.91.13.00 - 13.41	19.909,28 Folha de pagamento - agosto- 2019 - 011402
Empenho	07260/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00910 - 011401.1751200072.311 - 3.1.91.13.00 - 13.41	7.939,95 Folha de pagamento - agosto- 2019 - 011404
Empenho	07261/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00936 - 011401.1751200082.313 - 3.1.91.13.00 - 13.41	4.388,05 Folha de pagamento - agosto- 2019 - 011405
Empenho	07262/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00972 - 011401.1751200802.309 - 3.1.91.13.00 - 13.41	4.122,02 Folha de pagamento - agosto- 2019 - 011406



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/08/2019 até 31/08/2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 23/08/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	07263/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00982 - 011501.1854100032.015 - 3.1.91.13.00 - 13.41	9.518,00 Folha de pagamento - agosto- 2019 - 011501
Empenho	07264/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	01021 - 011601.0412200752.274 - 3.1.91.13.00 - 13.41	402,90 Folha de pagamento - agosto- 2019 - 011601
Empenho	07265/2019	ELIANA APARECIDA CARDOSO DE MORAES RESENDE	00017 - 010101.0412200022.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	200,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	07266/2019	CESAR KINITI KONTA	00510 - 010801.1030400332.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	600,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	07267/2019	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM - D.E.R.	00028 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.35	104,13 DESPESA REFERENTE A MULTAS DE TRÂNSITO - PROCESSO Nº 005118/2019 - PLACA FQU-9127.
Empenho	07268/2019	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00405 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	2.000,64 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA - MERCEDES BENS SPRINTER - 313 CDI - MICROÔNIB EHE8007.
Empenho	07269/2019	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00944 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.39	4.234,99 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA - CAMINHÃO PIPA MERCEDES BENZ M. BENZ / AXOR 3131 6X4 - PLACA FQJ1543.
Empenho	07270/2019	SERVICENTRO AUTOMOTIVO E PEÇAS LTDA - EPP	00405 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	698,45 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA - FIAT DOBLÔ ESSENCE 1.8 FQE4772.
Empenho	07271/2019	SERVICENTRO AUTOMOTIVO E PEÇAS LTDA - EPP	00799 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.39	1.922,31 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO - S10 PLACA DBS 4782.
Empenho	07272/2019	AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.	00506 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	38.248,00 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 04 MESES.
Empenho	07273/2019	DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	00506 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	40.128,00 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 04 MESES.
Empenho	07274/2019	NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	00506 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	44.000,00 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 04 MESES.
Empenho	07275/2019	INFRA CAMP COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES E VALVULAS EIRELI	00944 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.24	24.931,30 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS PARA USO DOS ENCANADORES NA MANUTENÇÃO DA REDE DE ÁGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO.
Empenho	07276/2019	MARCOS JULIANO COGO ME	00683 - 010909.1236500392.063 - 4.4.90.52.00 - 52.12	6.417,00 Aquisição de aparelhos de Tvs para atender a unidade CEIL Aparecida Eufrasia G. Yembo - INFANTIL.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/08/2019 até 31/08/2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 23/08/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	07277/2019	MARCOS JULIANO COGO ME	00799 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.30	69,00 AQUISIÇÃO DE ANTENA DE TV PARA SER INSTALADO NO REFEITÓRIO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS.
Empenho	07278/2019	MARCOS JULIANO COGO ME	00805 - 011101.1545200092.026 - 4.4.90.52.00 - 52.12	2.399,00 AQUISIÇÃO DE APARELHO DE TV PARA SER INSTALADO NO REFEITÓRIO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS.
Empenho	07279/2019	RESERVA NATURAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI EPP	00722 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.30.00 - 30.07	28.080,00 Aquisição de café em pó, para distribuição nas unidades escolares do Município.
Empenho	07280/2019	CBAA-ASFALTOS LTDA	00799 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.24	83.520,00 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO ASFALTICA (TAPA BURACO) NO MUNICIPIO DE LOUVEIRA.
Empenho	07281/2019	NOVAES ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP	00993 - 011501.1854100032.030 - 3.3.90.39.00 - 39.05	37.170,00 Contratação de empresa especializada em assessoria e engenharia ambiental para realizar licenciamentos de obras públicas e assessorar na implantação de ações relacionadas à Gestão Ambiental do Município.
Empenho	07282/2019	E. C. DOS SANTOS COMERCIAL EIRELI EPP	00487 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.10	1.080,00 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE, DE USO CONTÍNUO, PARA UTILIZAÇÃO NOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS.
Empenho	07283/2019	FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO E IMPORTACAO DE FERRAMENTAS E MAQUINAS LTDA	00944 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.42	2.340,00 AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E BOMBAS DO SISTEMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGUA E ESGOTO.
Empenho	07284/2019	COMERCIAL AGRO-TINTAS SAO MATHEUS LTDA	00472 - 010801.1030200312.045 - 4.4.90.52.00 - 52.12	3.795,00 AQUISIÇÃO DE PURIFICADORES DE ÁGUA PARA O CENTRO DE DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM DO CRL.
Empenho	07285/2019	SYSTEC SERVICOS DE MANUTENCAO PARA ELEVADORES LTDA	00613 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.39.00 - 39.20	4.960,00 Manutenção preventiva e corretiva de elevador e plataforma elevatória, para atender as unidades: EMEF José Odair Montelatto e EMEB Frederico Pagotto.
Empenho	07286/2019	SYSTEC SERVICOS DE MANUTENCAO PARA ELEVADORES LTDA	00706 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.39.00 - 39.20	2.480,00 Manutenção preventiva e corretiva de elevador e plataforma elevatória, para atender a unidade CECI Pequenos Brilhantes.
			Total Empenhado no Dia:	6.257.011,57

Dia do Movimento: 26/08/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Compl.	00142-0001	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	00815 - 011101.1575200092.290 - 3.3.90.39.00 - 39.43	700.000,00 FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. (06 MESES)
Compl.	00324-0001	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	00898 - 011401.1751200072.290 - 3.3.90.39.00 - 39.43	550.000,00 FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. (06 MESES)
Compl.	06747-0001	PROGRAMA RUMO AO ENSINO SUPERIOR	00754 - 010912.1236400492.113 - 3.3.90.48.00 - 48.00	816,78 DESPESA REFERENTE AO PROGRAMA RUMO AO ENSINO SUPERIOR REFERENTE A JULHO/2019.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/08/2019 até 31/08/2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 26/08/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Compl.	06924-0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00132 - 010304.0824400512.003 - 3.1.90.13.00 - 13.01	0,11 Folha de pagamento - agosto- 2019 - 010306
Compl.	07224-0001	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00005 - 010101.0412200022.001 - 3.1.91.13.00 - 13.41	0,06 Folha de pagamento - agosto- 2019 - 010101
Compl.	07246-0001	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00549 - 010906.1236100342.064 - 3.1.91.13.00 - 13.41	0,22 Folha de pagamento - agosto- 2019 - 010901
Compl.	07239-0001	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00536 - 010801.1030500332.089 - 3.1.91.13.00 - 13.41	0,15 Folha de pagamento - agosto- 2019 - 010802
Anl. Emp.	05204-0001	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	00605 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.01	(3.357,24)Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de gerenciamento do abastecimento de combustíveis, compreendendo a distribuição de gasolina comum, etanol e óleo diesel S-10, por meio de sistema de pagamento informatizado e integrado c
Anl. Emp.	03831-0001	TROUPE PRODUÇÕES LTDA - EPP	00879 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.23	(46.255,72)Locação de equipamentos de sonorização e iluminação para Evento: 7a. Festa de Tradições Nordestinas dias 07,08,14 e 15 de setembro de 2019. Anulação conforme solicitação por email.
Anl. Emp.	00286-0001	GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	00722 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.30.00 - 30.04	(50.564,23)ANULAÇÃO DE SALDO DE CONTRATO VENCIDO, CONF. EMAIL DE 16/08/2019.
Anl. Emp.	06849-0001	PIERCOFFEE LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	00993 - 011501.1854100032.030 - 3.3.90.39.00 - 39.12	(4.159,50)ANULAÇÃO PARCIAL PARA CORREÇÃO DO ELEMENTO DE DESPESA.
Anl. Emp.	06821-0001	PIERCOFFEE LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	00868 - 011301.1339200612.028 - 3.3.90.39.00 - 39.12	(8.319,00)ANULAÇÃO PARCIAL PARA CORREÇÃO DO ELEMENTO DE DESPESA.
Anl. Emp.	06820-0001	PIERCOFFEE LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	00773 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.39.00 - 39.12	(39.206,50)ANULAÇÃO PARCIAL PARA CORREÇÃO DO ELEMENTO DE DESPESA.
Anl. Emp.	06819-0001	PIERCOFFEE LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	00725 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.39.00 - 39.12	(4.991,40)ANULAÇÃO PARCIAL PARA CORREÇÃO DO ELEMENTO DE DESPESA.
Anl. Emp.	06818-0001	PIERCOFFEE LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	00613 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.39.00 - 39.12	(8.873,60)ANULAÇÃO PARCIAL PARA CORREÇÃO DO ELEMENTO DE DESPESA.
Anl. Emp.	06817-0001	PIERCOFFEE LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	00061 - 010201.0412200772.017 - 3.3.90.39.00 - 39.12	(4.159,50)ANULAÇÃO PARCIAL PARA CORREÇÃO DO ELEMENTO DE DESPESA.
Anl. Emp.	06816-0001	PIERCOFFEE LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	00314 - 010501.1545100132.020 - 3.3.90.39.00 - 39.12	(4.159,50)ANULAÇÃO PARCIAL PARA CORREÇÃO DO ELEMENTO DE DESPESA.
Anl. Emp.	06815-0001	PIERCOFFEE LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	00028 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.12	(4.159,50)ANULAÇÃO PARCIAL PARA CORREÇÃO DO ELEMENTO DE DESPESA.
Anl. Emp.	06814-0001	PIERCOFFEE LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	00197 - 010304.0824400782.294 - 3.3.90.39.00 - 39.12	(4.159,50)ANULAÇÃO PARCIAL PARA CORREÇÃO DO ELEMENTO DE DESPESA.
Devolução	03654	GIBBOR PUBLICIDADE E PUBLICAÇÕES DE EDITAIS EIRELI - EPP	00785 - 011001.0413100262.167 - 3.3.90.39.00 - 39.90	(0,01)Devolução por divergência no pagamento do boleto emitido pelo banco



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/08/2019 até 31/08/2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 26/08/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	07287/2019	CM HOSPITALAR S.A	00430 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	50.812,80 Aquisição de dieta enteral, suplementação alimentar e fórmulas par serem distribuidos a pacientes cadastrados na Rede Municipal de Saúde.
Empenho	07288/2019	GABEE FOODS COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI - EPP	00430 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	3.720,00 Aquisição de dieta enteral, suplementação alimentar e fórmulas par serem distribuidos a pacientes cadastrados na Rede Municipal de Saúde.
Empenho	07289/2019	SAMAPI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	00430 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	12.240,00 Aquisição de dieta enteral, suplementação alimentar e fórmulas par serem distribuidos a pacientes cadastrados na Rede Municipal de Saúde.
Empenho	07290/2019	SAMAPI CIRÚRGICA LTDA. EPP	00430 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	8.250,00 Aquisição de dieta enteral, suplementação alimentar e fórmulas par serem distribuidos a pacientes cadastrados na Rede Municipal de Saúde.
Empenho	07291/2019	MEDICAM - MEDICAMENTOS CAMPINAS LTDA - ME	00430 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	17.088,00 Aquisição de dieta enteral, suplementação alimentar e fórmulas par serem distribuidos a pacientes cadastrados na Rede Municipal de Saúde.
Empenho	07292/2019	FORT-LIXO INDÚSTRIA DE EMBALAGENS PLÁSTICAS LTDA EPP	00985 - 011501.1854100032.030 - 3.3.90.30.00 - 30.22	266.000,00 AQUISIÇÃO DE SACO PLÁSTICO PARA LIXO RECICLÁVEL.
Empenho	07293/2019	ARAGON COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LIMITADA ME	00799 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.25	1.705,00 AQUISIÇÃO DE FLUIDO HIDRAULICO PARA MANUTENÇÃO DA PÁ CARREGADEIRA W20E CASE ANO 2012.
Empenho	07294/2019	DAVI DA MALVA RANGEL COMERCIAL DE PRODUTOS DE LIMPEZA ME	00780 - 011001.0412200202.276 - 3.3.90.30.00 - 30.22	1.950,00 Aquisição de material de limpeza e descartáveis para atender a demanda das Divisões da Prefeitura.
Empenho	07295/2019	MODENEZE & MODENEZE LAZER E EVENTOS LTDA ME	00706 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.39.00 - 39.23	5.244,54 Locação de brinquedos infláveis para utilizar no mês das Crianças nas unidades de Centro de Convivência Infantil.
Empenho	07296/2019	R.S. OLIVEIRA COMERCIO, SERVICOS E DISTRIBUIDORA - EIRELI - ME	00613 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.39.00 - 39.23	5.688,09 Locação de tendas para atender as unidades: CEIL Fundamental Bairro, dias: 17/10/2019 à 18/10/2019/ e CEIL Aparecida Eufrasia G. Yembo - Fundamental, dias 30/09/2019 à 03/10/2019.
Empenho	07297/2019	GILBERTO VERONEZ 06852695824	00773 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.39.00 - 39.17	2.840,00 Manutenção no motor do portão eletrônico do Paço Municipal.
Empenho	07298/2019	VANDERLEI NATALIN BRITO	00430 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	480,00 Aquisição de palmilha para paciente em pós operatório de artrodese dos pés com distúrbio da marcha e distribuição do suporte do peso.
Empenho	07299/2019	TCI TECNOLOGIA - REGINA LORENCINI DE ROSA CELSO	00613 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.39.00 - 39.20	2.615,00 Manutenção de equipamentos e utensílios usados na preparação ou distribuição da merenda escolar do Município de Louveira na unidade escolar CEIL CENTRO.
Empenho	07300/2019	TCI TECNOLOGIA - REGINA LORENCINI DE ROSA CELSO	00725 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.39.00 - 39.17	185,00 Manutenção em fogão de inox usado na preparação da merenda escolar.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/08/2019 até 31/08/2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 26/08/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	07301/2019	ULTRA MAQUINAS COMERCIAL DE FERRAMENTAS LTDA.	00944 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.42	389,25 AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS UTILIZADAS NOS REPAROS DAS CALÇADAS E REDE DE DISTRIBUIÇÃO E COLETA DE ÁGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO EFETUADOS PELO DEPARTAMENTO OPERACIONAL.
Empenho	07302/2019	COMERCIAL RUZALEM LTDA - EPP	00944 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.42	570,00 AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS UTILIZADAS NOS REPAROS DAS CALÇADAS E REDE DE DISTRIBUIÇÃO E COLETA DE ÁGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO EFETUADOS PELO DEPARTAMENTO OPERACIONAL.
Empenho	07303/2019	CARFLAX HIDRAULICA LTDA	00944 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.42	477,40 AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS UTILIZADAS NOS REPAROS DAS CALÇADAS E REDE DE DISTRIBUIÇÃO E COLETA DE ÁGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO EFETUADOS PELO DEPARTAMENTO OPERACIONAL.
Empenho	07304/2019	COMERCIAL AGRO-TINTAS SAO MATHEUS LTDA	00944 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.42	299,00 AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS UTILIZADAS NOS REPAROS DAS CALÇADAS E REDE DE DISTRIBUIÇÃO E COLETA DE ÁGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO EFETUADOS PELO DEPARTAMENTO OPERACIONAL.
Empenho	07305/2019	RONDI & CIA. LTDA.	00944 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.42	288,00 AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS UTILIZADAS NOS REPAROS DAS CALÇADAS E REDE DE DISTRIBUIÇÃO E COLETA DE ÁGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO EFETUADOS PELO DEPARTAMENTO OPERACIONAL.
Empenho	07306/2019	INFRA CAMP COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES E VALVULAS EIRELI	00944 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.42	1.154,00 AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS UTILIZADAS NOS REPAROS DAS CALÇADAS E REDE DE DISTRIBUIÇÃO E COLETA DE ÁGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO EFETUADOS PELO DEPARTAMENTO OPERACIONAL.
Empenho	07307/2019	SANETAM COMÉRCIO DE TUBOS E CONEXÕES LTDA. ME	00944 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.42	232,50 AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS UTILIZADAS NOS REPAROS DAS CALÇADAS E REDE DE DISTRIBUIÇÃO E COLETA DE ÁGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO EFETUADOS PELO DEPARTAMENTO OPERACIONAL.
Empenho	07308/2019	TECMEDIX MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS EIRELI ME	00487 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.25	344,64 AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA DE CADEIRA ODONTOLÓGICA (PAT 57472 - KAVO) PARA A US DRA LUCILENE MOSCA MELIN.
Empenho	07309/2019	TECMEDIX MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS EIRELI ME	00487 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.25	346,54 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE AUTOCLAVE (PAT. 79830), PARA A US DRA. LUCILENE MOSCA MELIN.
Empenho	07310/2019	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00605 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.39	1.339,50 Aquisição de óleo para manutenção do veículo SPRINTER DKI 2676.
Empenho	07311/2019	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00605 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.39	1.339,50 Aquisição de óleo para manutenção do veículo SPRINTER DKI 2675.
Empenho	07312/2019	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00605 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.39	1.339,50 Aquisição de óleo para manutenção do veículo SPRINTER DKI 2674.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/08/2019 até 31/08/2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 26/08/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	07313/2019	GERALDO LEME JR ME	00825 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.30.00 - 30.39	1.404,95 AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSÁRIO PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VW VOYAGE 1.6, ANO 2013, PLACAS EHE 8049.
Empenho	07314/2019	GERALDO LEME JR ME	00825 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.30.00 - 30.39	1.630,40 AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSARIO PARA A MANUTENÇÃO CORRETIVA DO VEÍCULO VW VOYAGE 1.6, ANO 2013, PLACAS EHE8041.
Empenho	07315/2019	GERALDO LEME JR ME	00825 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.30.00 - 30.39	1.440,88 AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSÁRIO PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VW VOYAGE 1.6, ANO 2013, PLACAS EHE8045.
Empenho	07316/2019	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00799 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.39	883,46 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO BASC. PLACA DKI 2678.
Empenho	07317/2019	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00799 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.39	1.405,36 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO FORD CARGO PLACA EHE 8038.
Empenho	07318/2019	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00944 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.39	396,85 AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSÁRIO PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO BASCULANTE EURO-3 WORKER PLACA DKI2679.
Empenho	07319/2019	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00605 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.39	1.339,50 Aquisição de óleo para manutenção do veículo SPRINTER DKI 2677.
Empenho	07320/2019	OTAKE FERRAGUT SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO LTDA	00847 - 011201.2678200151.117 - 4.4.90.51.00 - 51.99	762.048,45 Contratação de empresa especializada em implantação, manutenção preventiva e corretiva de sinalização viária para o Município.
Empenho	07321/2019	Nadir Nechio Cypriano	00867 - 011301.1339200612.028 - 3.3.90.36.00 - 36.15	22.800,00 Renovação do contrato de aluguel 2015/177 pelo periodo de 12 meses, de imóvel situado na Rua Vitória Finamore, nº 102, Bairro Burch, utilizado para a realização de atividades culturais.
Empenho	07322/2019	RAFAELA CAMURCI LOURENCON	00065 - 010201.0412200772.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	600,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	07323/2019	RAFAELA CAMURCI LOURENCON	00066 - 010201.0412200772.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	100,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	07324/2019	RAFAELA CAMURCI LOURENCON	00067 - 010201.0412200772.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	300,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	07325/2019	DEBORA VIVIANI PEREIRA ROCHA	00777 - 011001.0412200202.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	600,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	07326/2019	DEBORA VIVIANI PEREIRA ROCHA	00778 - 011001.0412200202.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	200,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/08/2019 até 31/08/2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 26/08/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	07327/2019	DEBORA VIVIANI PEREIRA ROCHA	00779 - 011001.0412200202.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	200,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	07328/2019	SANDRA DENIZETI BATISTA	00939 - 011401.1751200762.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	600,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	07329/2019	SANDRA DENIZETI BATISTA	00940 - 011401.1751200762.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	300,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	07330/2019	SANDRA DENIZETI BATISTA	00941 - 011401.1751200762.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	100,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	07331/2019	PROGRAMA MUNICIPAL DE INCENTIVO A FRUTICULTURA - PROMIF	00082 - 010201.2060600652.223 - 3.3.90.45.00 - 45.01	172.971,54 PAGAMENTO DE SUBVENÇÃO ECONÔMICA REFERENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE INCENTIVO A FRUTICULTURA - PROMIF, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2.347 DE 26/12/2013. OFICIO 64/2019 - SDE.
Empenho	07332/2019	PRÊMIO SEGURO AOS PRODUTORES RURAIS DO MUNICIPIO	00081 - 010201.2060600652.222 - 3.3.90.45.00 - 45.01	21.654,19 PAGAMENTO DE PRÊMIO SEGURO AO PRODUTORES RURAIS CONFORME OFÍCIO 63/2019 - SEDEC - DIVISÃO DE AGRICULTURA EM ATENDIMENTO A LEI MUNICIPAL 2.354, DE 12 DE MARÇO DE 2014.
Empenho	07333/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00559 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.01	440.082,74 Folha de pagamento - Agosto de 2019- Ajuste de Fonte de recurso
Empenho	07334/2019	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM - D.E.R.	00028 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.35	104,13 DESPESA REFERENTE A MULTAS DE TRÂNSITO - PROCESSO Nº 006165/2019 - PLACA FQL-3517.
Empenho	07335/2019	IMESP - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A.	00310 - 010501.1545100132.020 - 3.3.90.30.00 - 30.17	224,00 Aquisição de Certificado Digital para envio do SISOBRA desta prefeitura para Secretaria da Receita Federal (cadastro de obras). Complemento de valor ao empenho 6678/2019.
Empenho	07336/2019	SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	00285 - 010401.2884600212.289 - 3.1.90.91.00 - 91.06	283,15 EMPENHO REFERENTE A PRECATÓRIO JUDICIAL - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - CONFORME PROCESSO ADM. 006525/2019 - PROCESSO DIGITAL Nº 0002037-70.2017.8.26.0659/01 - LITISCONSORTE: REP. LEGAL DO ESPÓLIO DE JOSE NASCIMENTO GERALDO.
Empenho	07337/2019	SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	00285 - 010401.2884600212.289 - 3.1.90.91.00 - 91.06	720,72 EMPENHO REFERENTE A PRECATÓRIO JUDICIAL - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - CONFORME PROCESSO ADM. 006525/2019 - PROCESSO DIGITAL Nº 0002037-70.2017.8.26.0659/01 - LITISCONSORTE: ALEXANDRE DANTAS FRONZAGLIA.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/08/2019 até 31/08/2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 26/08/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	07338/2019	SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	00285 - 010401.2884600212.289 - 3.1.90.91.00 - 91.06	20,47 EMPENHO REFERENTE A PRECATÓRIO JUDICIAL - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - CONFORME PROCESSO ADM. 006162/2019 - PROCESSO DIGITAL Nº 0000642-06.2019.8.26.0681/01 - LITISCONSORTE: MONTECATINI IMOBILIÁRIA LTDA.
Empenho	07339/2019	SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	00285 - 010401.2884600212.289 - 3.1.90.91.00 - 91.06	453,21 EMPENHO REFERENTE A PRECATÓRIO JUDICIAL - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - CONFORME PROCESSO ADM. 006162/2019 - PROCESSO DIGITAL Nº 0000642-06.2019.8.26.0681/01 - LITISCONSORTE: FABIO ANTONIO PECCICACCO.
Empenho	07340/2019	SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	00285 - 010401.2884600212.289 - 3.1.90.91.00 - 91.06	287,16 EMPENHO REFERENTE A PRECATÓRIO JUDICIAL - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - CONFORME PROCESSO ADM. 006161/2019 - PROCESSO DIGITAL Nº 0000641-21.2019.8.26.0681/01 - LITISCONSORTE: MONTECATINI IMOBILIÁRIA LTDA.
Empenho	07341/2019	SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	00285 - 010401.2884600212.289 - 3.1.90.91.00 - 91.06	248,95 EMPENHO REFERENTE A PRECATÓRIO JUDICIAL - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - CONFORME PROCESSO ADM. 006161/2019 - PROCESSO DIGITAL Nº 0000641-21.2019.8.26.0681/01 - LITISCONSORTE: FABIO ANTONIO PECCICACCO.
Empenho	07342/2019	SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	00285 - 010401.2884600212.289 - 3.1.90.91.00 - 91.06	20,47 EMPENHO REFERENTE A PRECATÓRIO JUDICIAL - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - CONFORME PROCESSO ADM. 006160/2019 - PROCESSO DIGITAL Nº 0000643-88.2019.8.26.0681/01 - LITISCONSORTE: MONTECATINI IMOBILIÁRIA LTDA.
Empenho	07343/2019	SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	00285 - 010401.2884600212.289 - 3.1.90.91.00 - 91.06	88,98 EMPENHO REFERENTE A PRECATÓRIO JUDICIAL - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - CONFORME PROCESSO ADM. 006160/2019 - PROCESSO DIGITAL Nº 0000643-88.2019.8.26.0681/01 - LITISCONSORTE: FABIO ANTONIO PECCICACCO.
Empenho	07344/2019	SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	00285 - 010401.2884600212.289 - 3.1.90.91.00 - 91.06	1.389,64 EMPENHO REFERENTE A PRECATÓRIO JUDICIAL - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - CONFORME PROCESSO ADM. 006526/2019 - PROCESSO DIGITAL Nº 0000859-52.2018.8.26.0659/01 - LITISCONSORTE: ANDRÉ LUIZ RAPOSEIRO.
Empenho	07345/2019	SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	00285 - 010401.2884600212.289 - 3.1.90.91.00 - 91.06	6.782,22 EMPENHO REFERENTE A PRECATÓRIO JUDICIAL - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - CONFORME PROCESSO ADM. 006436/2019 - PROCESSO DIGITAL Nº 0006400-42.2013.8.26.0659/01 - LITISCONSORTE: WALDEMAR JOSÉ GERTRUDES.
Empenho	07346/2019	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	00670 - 010909.1236500392.063 - 3.3.90.30.00 - 30.01	9.342,00 Contratação de empresa para gerenciamento de combustíveis para abastecimento da frota da Secretaria de Educação.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/08/2019 até 31/08/2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 26/08/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	07347/2019	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	00701 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.30.00 - 30.01	15.849,00 Contratação de empresa para gerenciamento de combustíveis para abastecimento da frota da Secretaria de Educação.
Empenho	07348/2019	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	00722 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.30.00 - 30.01	35.273,24 Contratação de empresa para gerenciamento de combustíveis para abastecimento da frota da Secretaria de Educação.
Empenho	07349/2019	MARIA ALICE ZANELLA FERRARI	00667 - 010909.1236500392.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	700,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	07350/2019	MARIA ALICE ZANELLA FERRARI	00669 - 010909.1236500392.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	500,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	07351/2019	ADRIANA MARIA ROSA	00227 - 010305.0824400592.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	800,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	07352/2019	DEBORA APARECIDA RABELO	00227 - 010305.0824400592.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	1.500,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	07353/2019	MARIA NILDA DOS SANTOS	00443 - 010801.1030100292.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	500,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	07354/2019	MARCIANO FRANCISCO LEME	00443 - 010801.1030100292.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	1.000,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	07355/2019	SECRETARIA DE SANEAMENTO E ENERGIA DEPARTAMENTO DE AGUA E ENERGIA ELETRICA - DAEE	00314 - 010501.1545100132.020 - 3.3.90.39.00 - 39.99	265,30 PAGAMENTO DE TAXA PARA SOLICITAÇÃO DE OUTORGA DE DIREITO DE INTERFERÊNCIA DE RECURSOS HÍDRICOS - REF. TRAVESSIA AÉREA (PONTE DE MADEIRA) NA RUA RODRIGUES ALVES, Nº 383 - JD. NIERO I.
Empenho	07356/2019	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM - D.E.R.	00028 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.35	156,19 DESPESA REFERENTE A MULTAS DE TRÂNSITO - PROCESSO Nº 003849/2019 - PLACA FGX-4633.
Empenho	07357/2019	ADRIANA ANGELA RIGORÃO DE SOUZA	00443 - 010801.1030100292.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	500,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	07358/2019	ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO -ECAD	00879 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.04	25.931,62 PAGAMENTO REFERENTE AOS DIREITOS AUTORAIS DAS MÚSICAS TOCADAS NA 7ª FESTA DE TRADIÇÕES NORDESTINAS, REALIZADA NOS DIAS 07, 08, 14 E 15 DE SETEMBRO.
Empenho	07359/2019	MAURICIO BURCH	00432 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.36.00 - 36.15	1.265,00 PAGTO DE ALUGUEL REFERENTE A 01 MÊS - (PERÍODO 12/08/2019 A 12/09/2019), CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 4908/2017 - CONTRATO 102/2016.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/08/2019 até 31/08/2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 26/08/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	07360/2019	CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DE VINHEDO	00269 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.39.00 - 39.66	4.248,50 PAGAMENTO DE CUSTAS PARA COMPLEMENTO DE REGISTRO DE DESAPROPRIAÇÃO NA RESPECTIVA MATRÍCULA IMOBILIÁRIA, ATINENTE AO PROCESSO ADM. Nº 6795/2015.
Empenho	07361/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00005 - 010101.0412200022.001 - 3.1.91.13.00 - 13.42	369,34 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. AGOSTO/2019.
Empenho	07362/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00134 - 010304.0824400512.003 - 3.1.91.13.00 - 13.42	3.116,13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. AGOSTO/2019.
Empenho	07363/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00263 - 010401.0406100212.004 - 3.1.91.13.00 - 13.42	1.721,68 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. AGOSTO/2019.
Empenho	07364/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00307 - 010501.1545100132.005 - 3.1.91.13.00 - 13.42	165,99 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. AGOSTO/2019.
Empenho	07365/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00362 - 010701.0412300222.007 - 3.1.91.13.00 - 13.42	2.280,59 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. AGOSTO/2019.
Empenho	07366/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00362 - 010701.0412300222.007 - 3.1.91.13.00 - 13.43	748,27 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. AGOSTO/2019.
Empenho	07367/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00424 - 010801.1030100292.008 - 3.1.91.13.00 - 13.42	9.831,83 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. AGOSTO/2019.
Empenho	07368/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00424 - 010801.1030100292.008 - 3.1.91.13.00 - 13.43	691,09 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. AGOSTO/2019.
Empenho	07369/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00564 - 010906.1236500342.068 - 3.1.91.13.00 - 13.42	12.230,27 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. AGOSTO/2019.
Empenho	07370/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00639 - 010908.1236600432.009 - 3.1.91.13.00 - 13.42	623,21 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. AGOSTO/2019.
Empenho	07371/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00716 - 010911.1230600482.009 - 3.1.91.13.00 - 13.42	370,62 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. AGOSTO/2019.
Empenho	07372/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00766 - 011001.0412200202.010 - 3.1.91.13.00 - 13.42	979,88 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. AGOSTO/2019.
Empenho	07373/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00796 - 011101.1545200092.011 - 3.1.91.13.00 - 13.42	833,88 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. AGOSTO/2019.
Empenho	07374/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00796 - 011101.1545200092.011 - 3.1.91.13.00 - 13.43	95,59 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. AGOSTO/2019.
Empenho	07375/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00822 - 011201.0618100142.012 - 3.1.91.13.00 - 13.43	32,62 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. AGOSTO/2019.
Empenho	07376/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00910 - 011401.1751200072.311 - 3.1.91.13.00 - 13.42	230,58 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. AGOSTO/2019.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/08/2019 até 31/08/2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 26/08/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	07377/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00334 - 010601.2781200192.006 - 3.1.91.13.00 - 13.42	1.088,82 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. AGOSTO/2019.
Empenho	07378/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00362 - 010701.0412300222.007 - 3.1.91.13.00 - 13.42	1.949,73 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. AGOSTO/2019.
Empenho	07379/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00424 - 010801.1030100292.008 - 3.1.91.13.00 - 13.42	3.277,41 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. AGOSTO/2019.
Empenho	07380/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00424 - 010801.1030100292.008 - 3.1.91.13.00 - 13.43	376,35 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. AGOSTO/2019.
Empenho	07381/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00564 - 010906.1236500342.068 - 3.1.91.13.00 - 13.42	9.413,53 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. AGOSTO/2019.
Empenho	07382/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00599 - 010908.1236100402.009 - 3.1.91.13.00 - 13.42	1.020,91 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. AGOSTO/2019.
Empenho	07383/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00664 - 010909.1236500392.009 - 3.1.91.13.00 - 13.42	1.218,19 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. AGOSTO/2019.
Empenho	07384/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00698 - 010910.1236500392.009 - 3.1.91.13.00 - 13.42	971,05 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. AGOSTO/2019.
Empenho	07385/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00716 - 010911.1230600482.009 - 3.1.91.13.00 - 13.42	246,18 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. AGOSTO/2019.
Empenho	07386/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00766 - 011001.0412200202.010 - 3.1.91.13.00 - 13.42	2.315,97 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. AGOSTO/2019.
Empenho	07387/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00796 - 011101.1545200092.011 - 3.1.91.13.00 - 13.42	337,73 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. AGOSTO/2019.
Empenho	07388/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00861 - 011301.1339200612.013 - 3.1.91.13.00 - 13.42	362,00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. AGOSTO/2019.
Empenho	07389/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00910 - 011401.1751200072.311 - 3.1.91.13.00 - 13.42	883,94 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. AGOSTO/2019.
Empenho	07390/2019	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00696 - 010910.1236500392.009 - 3.1.90.13.00 - 13.02	10.604,90 RECOLHIMENTO P/ O INSS DAS COOPERATIVAS - REF. A AGOSTO/2019.
Empenho	07391/2019	LUIS HENRIQUE DE FREITAS BERTOLI	00375 - 010701.0412300222.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	200,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	07392/2019	LUIS HENRIQUE DE FREITAS BERTOLI	00376 - 010701.0412300222.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	50,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	07393/2019	ANDERSON GONÇALVES DOS SANTOS	01010 - 011601.0412200752.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	150,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/08/2019 até 31/08/2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 26/08/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	07394/2019	ANDERSON GONÇALVES DOS SANTOS	01012 - 011601.0412200752.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	150,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	07395/2019	DENIS AUGUSTO FRANCISCATTO	00854 - 011201.2678200152.279 - 3.3.90.36.00 - 36.35	82,75 Gratificação aos integrantes da JARI, conforme Lei Municipal nº 2586/2018. Ref. a reunião realizada em 09/09/2018.
Empenho	07396/2019	RENAN ORLEY ROCANCOURT	00854 - 011201.2678200152.279 - 3.3.90.36.00 - 36.35	82,75 Gratificação aos integrantes da JARI, conforme Lei Municipal nº 2586/2018. Ref. a reunião realizada em 09/09/2018.
Empenho	07397/2019	GENESIO DA CUNHA	00854 - 011201.2678200152.279 - 3.3.90.36.00 - 36.35	82,75 Gratificação aos integrantes da JARI, conforme Lei Municipal nº 2586/2018. Ref. a reunião realizada em 09/09/2018.
Empenho	07398/2019	ELIANA SENHORELLI FREDERICO	00854 - 011201.2678200152.279 - 3.3.90.36.00 - 36.35	82,75 Gratificação aos integrantes da JARI, conforme Lei Municipal nº 2586/2018. Ref. a reunião realizada em 09/09/2018.
Empenho	07399/2019	ELÉTRICA BIASI INSTALAÇÕES LTDA	00816 - 011101.2575200121.105 - 3.3.90.39.00 - 39.16	153.954,86 ADITIVO PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO, PELO PERÍODO DE 12 MESES, DO CONTRATO 00100/2017 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA ELÉTRICA PARA OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ATIVO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO.
Empenho	07400/2019	ELÉTRICA BIASI INSTALAÇÕES LTDA	00803 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.39.00 - 39.16	280.900,00 Aditamento do Contrato 0094/2018 - Contratação de empresa especializada em engenharia civil, elétrica e hidráulica para manutenção predial preventiva e corretiva dos próprios públicos municipais.
			Total Empenhado no Dia:	3.499.026,79

Dia do Movimento: 27/08/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	05552	DEBORA VIVIANI PEREIRA ROCHA	00777 - 011001.0412200202.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(305,91)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - DEBORA VIVIANI PEREIRA ROCHA
Devolução	05553	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	05554	DEBORA VIVIANI PEREIRA ROCHA	00779 - 011001.0412200202.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(200,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - DEBORA VIVIANI PEREIRA ROCHA
Devolução	05555	VERA LUCIA BELLON	00015 - 010101.0412200022.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(176,24)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - VERA LUCIA BELLON
Devolução	05556	VERA LUCIA BELLON	00016 - 010101.0412200022.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(82,40)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - VERA LUCIA BELLON



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/08/2019 até 31/08/2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 27/08/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	05557	VERA LUCIA BELLON	00017 - 010101.0412200022.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(100,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - VERA LUCIA BELLON
Empenho	07401/2019	FREZZA LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E TERRAPLANAGEM LTDA	00904 - 011401.1751200072.310 - 3.3.90.39.00 - 39.12	1.150.694,50 Locação de máquinas e caminhões para execução de Serviços Gerais da Secretaria de Água e Esgoto tais como: Limpeza de córregos, lagos, desassoreamento, incluindo transporte de material até seu ponto de descarte.
Empenho	07402/2019	A A PEDRA BRUTA COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME	00799 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.24	36.000,00 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS SEM PAVIMENTAÇÃO.
Empenho	07403/2019	GIOMETTI & GIOMETTI LTDA - ME	00487 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.10	227,25 AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE.
Empenho	07404/2019	PONTO MIX COMERCIAL E SERVIÇOS EIRELI	00799 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.24	10.200,00 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA PARA REALIZAÇÃO DE MANUTEÇÕES DIVERSAS NO MUNICIPIO.
Empenho	07405/2019	SAGAFFARI COMERCIAL LTDA - EPP	00096 - 010304.0824100512.252 - 3.3.90.30.00 - 30.07	14.450,00 Aquisição de leite longa vida, utilizado pelos usuários que participam das atividades realizadas nos serviços oferecidos pela Secretaria de Assistência Social.
Empenho	07406/2019	ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DE LOUVEIRA	00025 - 010101.0413100262.168 - 3.3.90.39.00 - 39.88	800,00 Spot em rádio para divulgação da Festa das Tradições Nordestinas de Louveira 2019.
Empenho	07407/2019	RMED TECNOLOGIA MEDICA EIRELI	00433 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.39.00 - 39.17	285,00 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO APARELHO DE ELETROENCEFALOGRAMA (PAT.57693), PARA A US DRA. LUCILENE MOSCA MELIN.
Empenho	07408/2019	JOSEÍLTON A. BATISTA ME	00701 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.30.00 - 30.23	1.543,50 Aquisição de tecido tipo TNT para atender as unidades de Centros de Convivência Infantil.
Empenho	07409/2019	AO ESPORTE JUNDIAIENSE LTDA	00469 - 010801.1030200312.045 - 3.3.90.30.00 - 30.99	836,70 AQUISIÇÃO DE COLCHONETES PARA O CENTRO DE REABILITAÇÃO DE LOUVEIRA.
Empenho	07410/2019	PRADO & ZAMBONI LTDA	00427 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.16	115,00 AQUISIÇÃO DE RECEITUÁRIO B AZUL PARA A US MIGUEL FRANCISCO MILAN.
Empenho	07411/2019	REFRITEC REFRIGERAÇÃO TECNICA LTDA	00427 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.25	1.660,00 AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA E VÁLVULA PARA AS UNIDADES DE SAÚDE.
Empenho	07412/2019	COFAL - COMÉRCIO DE FERRAGENS E ACESSÓRIOS LTDA	00944 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.42	1.642,50 AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA REPOSIÇÃO DO ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DOS ENCANADORES.
Empenho	07413/2019	PLANETA COMERCIO DE FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP	00944 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.42	6.266,50 AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA REPOSIÇÃO DO ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DOS ENCANADORES.
Empenho	07414/2019	RETENTORES SULBRAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	00944 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.42	1.600,00 AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA REPOSIÇÃO DO ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DOS ENCANADORES.
Empenho	07415/2019	BIASI MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS LTDA - ME	00944 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.25	2.400,00 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DAS BOIAS DE NÍVEL DOS RESERVATÓRIOS.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/08/2019 até 31/08/2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 27/08/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	07416/2019	JOSÉLTON A. BATISTA ME	00605 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.14	74,00 Aquisição de material para uso dos professores de Educação Física das unidades escolares de Ensino Fundamental nas Olimpíadas Estudantil.
Empenho	07417/2019	BIOTRANS SOLUCOES AMBIENTAIS EIRELI - EPP	00930 - 011401.1751200082.312 - 3.3.90.39.00 - 39.99	795,00 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS PERIGOSOS GERADOS NO LABORATÓRIO DA ETE.
			Total Empenhado no Dia:	1.228.525,40

Dia do Movimento: 28/08/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	05427	DEBORA APARECIDA RABELO	00230 - 010305.0824400592.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(800,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - DEBORA APARECIDA RABELO
Empenho	07418/2019	AUTONA MERCANTIL EIRELI	00828 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.39.00 - 39.99	15.000,00 Serviço de guincho para remoção de veículos abandonados no município.
Empenho	07419/2019	AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.	00506 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	700,00 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 04 MESES.
Empenho	07420/2019	R. A. P. - APARECIDA - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	00506 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	2.827,00 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 04 MESES.
Empenho	07421/2019	INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	00506 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	1.411,20 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 04 MESES.
Empenho	07422/2019	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	00506 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	8.630,00 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 04 MESES.
Empenho	07423/2019	RP4 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	00506 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	10.541,76 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 04 MESES.
Empenho	07424/2019	RP4 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	00506 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	780,90 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 04 MESES.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/08/2019 até 31/08/2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 28/08/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	07425/2019	R. A. P. - APARECIDA - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	00508 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	66,00 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 04 MESES.
Empenho	07426/2019	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA	00506 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	9.660,00 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 04 MESES.
Empenho	07427/2019	CM HOSPITALAR S.A.	00506 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	3.787,00 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 04 MESES.
Empenho	07428/2019	INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	00506 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	485,00 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 04 MESES.
Empenho	07429/2019	VALINPHARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	00508 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	34,20 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 04 MESES.
Empenho	07430/2019	VALINPHARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	00506 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	252,00 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 04 MESES.
Empenho	07431/2019	R. A. P. - APARECIDA - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	00506 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	1.800,00 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 04 MESES.
Empenho	07432/2019	AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.	00506 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	162,00 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 04 MESES.
Empenho	07433/2019	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA	00506 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	8.400,00 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 04 MESES.
Empenho	07434/2019	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	00506 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	3.232,00 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 04 MESES.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/08/2019 até 31/08/2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 28/08/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	07435/2019	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	00506 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	3.660,00 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 04 MESES.
Empenho	07436/2019	R. A. P. - APARECIDA - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	00506 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	5.980,00 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 04 MESES.
Empenho	07437/2019	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	00506 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	960,00 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 04 MESES.
Empenho	07438/2019	MERCIA SOARES MACIEL DROGARIA EIRELI	00506 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	70,80 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 04 MESES.
Empenho	07439/2019	R. A. P. - APARECIDA - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	00506 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	2.328,40 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 04 MESES.
Empenho	07440/2019	INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	00506 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	2.850,00 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 04 MESES.
Empenho	07441/2019	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA	00506 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	3.000,00 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 04 MESES.
Empenho	07442/2019	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	00506 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	11.400,00 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 04 MESES.
Empenho	07443/2019	FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA - EPP	00506 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	1.400,00 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 04 MESES.
Empenho	07444/2019	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	00506 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	2.700,00 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 04 MESES.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/08/2019 até 31/08/2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 28/08/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	07445/2019	DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	00506 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	920,00 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 04 MESES.
Empenho	07446/2019	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	00506 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	756,00 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 04 MESES.
Empenho	07447/2019	ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	00506 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	850,00 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 04 MESES.
Empenho	07448/2019	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	00506 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	938,00 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 04 MESES.
Empenho	07449/2019	NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	00506 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	3.000,00 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 04 MESES.
Empenho	07450/2019	SÓ COBERTURAS EVENTOS EIRELI	00879 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.23	1.534,00 Locação de grade de proteção para Evento: 7ª Festa das Tradições Nordestinas.
Empenho	07451/2019	STAFF LUXE EIRELI EPP	00879 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.23	5.460,00 Locação de box truss para Evento - 7ª Festa das Tradições Nordestinas.
Empenho	07452/2019	TROUPE PRODUÇÕES LTDA - EPP	00677 - 010909.1236500392.063 - 3.3.90.39.00 - 39.23	7.586,60 Contratação de serviço de som para as Formaturas das Pré - Escola, datas: 11 e 12/12/2019 - Horário das formaturas: 18h 30 min. Local: Ginásio de Esportes do CEIL Aparecida Eufrásia G. Yembo.
Empenho	07453/2019	TEX TELAS EIRELI - EPP	00659 - 010909.1236500391.136 - 4.4.90.51.00 - 51.99	17.400,00 Contratação de empresa especializada em reforma e concerto de alambrado para atender a unidade EMEI VICE - PREFEITO PEDRO MIQUELETTTO, localizada na Rua Carlos Conti, 17 - Bairro Santo Antonio.
Empenho	07454/2019	CIAP PERSIANAS COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	00993 - 011501.1854100032.030 - 3.3.90.39.00 - 39.78	1.418,00 CONCERTO E LIMPEZA DE PERSIANAS DA SECRETARIA DE GESTÃO AMBIENTAL.
Empenho	07455/2019	GOLDEN SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS TECNICOS LTDA	00706 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.39.00 - 39.65	895.140,42 Prorrogação do Contrato nº 2015/000186, por 12 meses - Contratação de empresa para prestação de serviços de Centros de Convivência Infantis, para atendimento do remanescente da Rede Municipal.

Total Empenhado no Dia:

1.036.321,28



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/08/2019 até 31/08/2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 29/08/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Anl. Emp.	07212-0001	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00544 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.13.00 - 13.02	(4.128,44)ANULAÇÃO REF. DEDUÇÃO DE SALÁRIO MATERNIDADE.
Anl. Emp.	07199-0001	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00002 - 010101.0412200022.001 - 3.1.90.13.00 - 13.02	(0,20)ANULAÇÃO PARCIAL PARA AJUSTE CONTÁBIL.
Devolução	05725	ARIELE JAMPIETRO	00719 - 010911.1230600482.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(88,35)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ARIELE JAMPIETRO
Devolução	05726	ARIELE JAMPIETRO	00720 - 010911.1230600482.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(25,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ARIELE JAMPIETRO
Devolução	05727	ARIELE JAMPIETRO	00721 - 010911.1230600482.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(25,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ARIELE JAMPIETRO
Devolução	07080	FOLHA DE PAGAMENTO	00560 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(440.082,74)Ajuste de fonte de recurso- Fundeb/Tesouro
Empenho	07456/2019	BORRACHAS JUNDIAI LTDA	00799 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.22	494,00 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NO LAVADOR DE VEÍCULOS OFICIAIS NA GARAGEM MUNICIPAL.
Empenho	07457/2019	VAZFLUX SOPRADORES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	00900 - 011401.1751200072.310 - 3.3.90.30.00 - 30.25	4.260,90 AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO EM BOMBA DOSADORA DE HIPOCLORITO DE SÓDIO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA.
Empenho	07458/2019	TEREZINHA DE FATIMA OLIVEIRA AVANCI - ME	00985 - 011501.1854100032.030 - 3.3.90.30.00 - 30.99	370,00 MOLDURAS PARA CERTIFICADOS RECEBIDOS PELA SECRETARIA DE GESTÃO AMBIENTAL.
Empenho	07459/2019	GALMAQ EQUIPAMENTOS P/ ESCRITORIO LTDA	00048 - 010115.0312200182.097 - 4.4.90.52.00 - 52.42	382,00 Aquisição de cadeira giratória para uso na Divisão da Junta Militar.
Empenho	07460/2019	BIASI MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS LTDA - ME	00968 - 011401.1751200802.306 - 4.4.90.52.00 - 52.35	1.448,56 Aquisição de Switch de 24 portas para uso dos funcionários da Gestão Técnica e Administrativa da SAE.
Empenho	07461/2019	PILHA E CIA COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA. - ME	00944 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.26	1.291,20 AQUISIÇÃO DE CARREGADOR DE PILHAS E DE BATERIA, A FIM DE REDUZIR CUSTOS E DESCARTE DE PILHAS NÃO RECARREGÁVEIS, POIS O DEPARTAMENTO POSSUI MUITOS EQUIPAMENTOS PORTÁTEIS.
Empenho	07462/2019	COMERCIAL AGRO-TINTAS SAO MATHEUS LTDA	00405 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.24	142,90 AQUISIÇÃO DE ESCADA DE ALUMÍNIO PARA A CENTRAL DE SUPRIMENTOS DA SECRETARIA DE SAÚDE.
Empenho	07463/2019	J.C. BARBIERI E CIA LTDA EPP	00480 - 010801.1030200312.046 - 4.4.90.52.00 - 52.12	580,00 AQUISIÇÃO DE FORNO DE MICROONDAS PARA O AMBULATÓRIO DE SAÚDE MENTAL.
Empenho	07464/2019	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00670 - 010909.1236500392.063 - 3.3.90.30.00 - 30.39	175,33 Aquisição de peça para manutenção do veículo Ônibus - PLACA DKI 2651.
Empenho	07465/2019	PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME	00506 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	4.095,00 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 04 MESES.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/08/2019 até 31/08/2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 29/08/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	07466/2019	DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	00506 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	9.282,20 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 04 MESES.
Empenho	07467/2019	DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	00506 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	2.268,00 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 04 MESES.
Empenho	07468/2019	R. A. P. - APARECIDA - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	00506 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	3.603,74 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 04 MESES.
Empenho	07469/2019	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	00506 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	2.669,50 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 04 MESES.
Empenho	07470/2019	R. A. P. - APARECIDA - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	00506 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	1.500,05 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 04 MESES.
Empenho	07471/2019	R. A. P. - APARECIDA - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	00506 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	2.400,00 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 04 MESES.
Empenho	07472/2019	R. A. P. - APARECIDA - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	00506 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	5.013,96 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 04 MESES.
Empenho	07473/2019	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	00506 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	1.310,40 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 04 MESES.
Empenho	07474/2019	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	00506 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	634,80 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 04 MESES.
Empenho	07475/2019	DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	00506 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	1.980,00 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 04 MESES.
Empenho	07476/2019	MECANICA TONINHO DE LOUVEIRA LTDA ME	00799 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.39	3.841,00 Aquisição de peças para manutenção da kombi DBS-4776.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/08/2019 até 31/08/2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 29/08/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	07477/2019	MECANICA TONINHO DE LOUVEIRA LTDA ME	00799 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.39	882,46 Aquisição de peças para manutenção da kombi DBS-4781.
Empenho	07478/2019	CARLOS EDUARDO NOGUEIRA BARROS - ME	00776 - 011001.0412200202.025 - 4.4.90.52.00 - 52.35	915,00 Aquisição de nobreak de 600VA para backup e possível uso em emergencia.
			Total Empenhado no Dia:	(394.808,73)

Dia do Movimento: 30/08/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Anl. Emp.	00294-0001	LW COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	00900 - 011401.1751200072.310 - 3.3.90.30.00 - 30.11	(27.000,00)ANULAÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO CONF. COM. INTERNA/SMAE/ETA Nº 0152/2019.
Anl. Emp.	01989-0001	GR INDUSTRIA, COMÉRCIO E TRANSPORTES DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA	00900 - 011401.1751200072.310 - 3.3.90.30.00 - 30.11	(2.232,00)ANULAÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO CONF. COM. INTERNA/SMAE/ETA Nº 0152/2019.
Anl. Emp.	01221-0001	BAUMINAS QUÍMICA N/NE LTDA.	00900 - 011401.1751200072.310 - 3.3.90.30.00 - 30.11	(39.368,00)ANULAÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO CONF. COM. INTERNA/SMAE/ETA Nº 0152/2019.
Devolução	05562	MARIA NILDA DOS SANTOS	00443 - 010801.1030100292.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(142,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - MARIA NILDA DOS SANTOS
Devolução	05695	ELIANA APARECIDA CARDOSO DE MORAES RESENDE	00015 - 010101.0412200022.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(465,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ELIANA APARECIDA CARDOSO DE MORAES
Devolução	05158	ADRIANA MARIA ROSA	00227 - 010305.0824400592.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(567,90)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ADRIANA MARIA ROSA
Devolução	05159	ADRIANA MARIA ROSA	00228 - 010305.0824400592.053 - 3.3.90.32.00 - 32.00	(250,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ADRIANA MARIA ROSA
Devolução	05160	ADRIANA MARIA ROSA	00230 - 010305.0824400592.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(100,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ADRIANA MARIA ROSA
Devolução	05428	JULCILEIA DE PAULA MORITA SIQUEIRA	00227 - 010305.0824400592.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(118,96)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - JULCILEIA DE PAULA MORITA SIQUEIRA
Devolução	05692	RAFAELA CAMURCI LOURENCON	00065 - 010201.0412200772.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(147,60)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - RAFAELA CAMURCI LOURENÇON
Devolução	05693	RAFAELA CAMURCI LOURENCON	00066 - 010201.0412200772.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(100,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - RAFAELA CAMURCI LOURENÇON
Devolução	05694	RAFAELA CAMURCI LOURENCON	00067 - 010201.0412200772.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(218,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - RAFAELA CAMURCI LOURENÇON
Devolução	05558	ROBERTO CAMARGO NEVES	00032 - 010101.2645300602.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(81,90)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ROBERTO CAMARGO NEVES
Devolução	05559	ROBERTO CAMARGO NEVES	00033 - 010101.2645300602.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(193,30)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ROBERTO CAMARGO NEVES



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/08/2019 até 31/08/2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 30/08/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	07479/2019	GERALDO LEME JR ME	00930 - 011401.1751200082.312 - 3.3.90.39.00 - 39.19	5.200,00 SERVIÇO DE FUNILARIA E PINTURA PARA O VEÍCULO VOYAGE - PLACA EHE 8048 - ANO 2013 - COR BRANCA, QUE FOI TRANSFERIDO DA GUARDA MUNICIPAL PARA A S.A.E.
Empenho	07480/2019	GERALDO LEME JR ME	00966 - 011401.1751200802.306 - 3.3.90.39.00 - 39.19	5.200,00 Serviço de Funilaria e Pintura para o Veículo Voyage - Placa EHE 8047 - Ano 2013 - Cor branca, que foi transferido da Guarda Municipal para a S.A.E.
Empenho	07481/2019	VINHAI S COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE ALIMENTOS LTDA	00799 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.07	1.050,60 AQUISIÇÃO DE SUCO ARTIFICIAL PARA USO NA PREPARAÇÃO DE SUCO PARA OS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS NO HORÁRIO DE ALMOÇO.
Empenho	07482/2019	MARCOS OSIRES MARTINS	00430 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	200,00 FORNECIMENTO DE PALMILHAS PARA PACIENTE CADASTRADO NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DE ACORDO COM PRESCRIÇÃO MÉDICA.
Empenho	07483/2019	NALLIN FARMÁCIA E MANIPULAÇÃO LTDA - ME	00944 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.28	4.668,00 AQUISIÇÃO DE PROTETOR SOLAR E REPELENTE PARA USO DOS ENCANADORES, ELETRICISTAS E PEDREIROS DA DIVISÃO.
Empenho	07484/2019	LEANDRA PEREIRA SENA 40884219810	00078 - 010201.2060600652.215 - 3.3.90.39.00 - 39.23	6.300,00 SERVIÇO DE BUFFET PARA O 1º FORUM AGRICULTURA COM PARTICIPAÇÃO DO EMBRAPA, REALIZADO NO DIA 03/09/2019.
Empenho	07485/2019	FENIX COM. E INST. DE OUTDOOR E COM. E ARTEF. DE MADEIRA EIRELI	00094 - 010201.2369500632.280 - 3.3.90.39.00 - 39.88	7.038,00 EXIBIÇÃO DE PROPAGANDA COMERCIAL EM PLACAS DE OUTDOOR PARA DIVULGAÇÃO DO 5º FESTIVAL GASTRONÔMICO DE LOUVEIRA.
Empenho	07486/2019	MICNET TECNOLOGIA E COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI - ME	00472 - 010801.1030200312.045 - 4.4.90.52.00 - 52.35	4.960,00 AQUISIÇÃO DE IMPRESSORAS DE ESTIQUETA PARA O CENTRO DE DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM.
Empenho	07487/2019	LC COMERCIAL EIRELI EPP	00427 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.22	1.743,00 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE, DE USO CONTÍNUO NOS DEPARTAMENTOS E UNIDADES DA SECRETARIA.
Empenho	07488/2019	PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA	00427 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.22	1.201,50 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE, DE USO CONTÍNUO NOS DEPARTAMENTOS E UNIDADES DA SECRETARIA.
Empenho	07489/2019	GERALDO LEME JR ME	00405 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	248,26 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA - VOLKS WAGEN GOL 1.6 - CITY FGX4646.
Empenho	07490/2019	MECANICA TONINHO DE LOUVEIRA LTDA ME	00985 - 011501.1854100032.030 - 3.3.90.30.00 - 30.39	1.621,39 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VOLKSWAGEN - SAVEIRO PLACA EHE 8003 DA SECRETARIA DE GESTÃO AMBIENTAL.
Empenho	07491/2019	TROUPE PRODUÇÕES LTDA - EPP	00613 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.39.00 - 39.23	3.793,30 Serviço de som para a Formatura dos alunos do Projeto "PROERD", data: 31/10/2019 - Horário do evento: 9 às 12h. Local: Ginásio de Esportes do CEIL Aparecida Eufrasia G. Yembo.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/08/2019 até 31/08/2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 30/08/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	07492/2019	I.C.A.N.P. - INSTITUTO CAMPINAS DE ADMINISTRAÇÃO DE NEGOCIOS E PROJETOS LTDA EPP	00011 - 010101.0412200022.016 - 3.3.90.39.00 - 39.05	336.000,00 Contratação de empresa especializada em consultoria técnica para viabilização da política de investimentos do município junto as demais esferas do governo (estadual e federal) e elaboração dos respectivos projetos básicos de engenharia e arquitetura.
Empenho	07493/2019	MÉRITO SEGURANÇA E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL EIRELI - EPP	00433 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.39.00 - 39.77	140.480,67 PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 17/17 - contratação de empresa especializada para prestação de serviços de vigilância/segurança patrimonial desarmada, através de postos de serviços, com disponibilização de mão de obra e equipamentos.
Empenho	07494/2019	MÉRITO SEGURANÇA E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL EIRELI - EPP	00613 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.39.00 - 39.77	191.418,80 PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 17/17 - contratação de empresa especializada para prestação de serviços de vigilância/segurança patrimonial desarmada, através de postos de serviços, com disponibilização de mão de obra e equipamentos.
Empenho	07495/2019	MÉRITO SEGURANÇA E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL EIRELI - EPP	00706 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.39.00 - 39.77	95.709,40 PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 17/17 - contratação de empresa especializada para prestação de serviços de vigilância/segurança patrimonial desarmada, através de postos de serviços, com disponibilização de mão de obra e equipamentos.
Empenho	07496/2019	MÉRITO SEGURANÇA E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL EIRELI - EPP	00837 - 011201.0618100142.091 - 3.3.90.39.00 - 39.77	490.880,72 PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 17/17 - contratação de empresa especializada para prestação de serviços de vigilância/segurança patrimonial desarmada, através de postos de serviços, com disponibilização de mão de obra e equipamentos.
			Total Empenhado no Dia:	1.226.728,98
			Total Empenhado no Período:	18.580.071,57