



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/06/2019 até 30/06/2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 01/06/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Anl. Emp.	02944-0001	MERCANTIL TOMASETTO LTDA ME	00702 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.30.00 - 30.14	(52.690,00)Aquisição de brinquedos para atender as unidade de Educação Infantil. PROGRAMA "BRASIL CARINHOSO - Conta bancária nº 24.910-6. ANULAÇÃO PARA ACERTO DE CÓDIGO DE APLICAÇÃO.
			Total Empenhado no Dia:	(52.690,00)

Dia do Movimento: 03/06/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Anl. Emp.	02946-0001	ROBERTO APARECIDO FERREIRA 13081980860	00702 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.30.00 - 30.14	(1.603,00)Aquisição de brinquedos para atender as unidade de Educação Infantil. PROGRAMA "BRASIL CARINHOSO - Conta bancária nº 24.910-6. ANULAÇÃO PARA ACERTO DE CÓDIGO DE APLICAÇÃO.
Anl. Emp.	02945-0001	RF TEIXEIRA - ME	00702 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.30.00 - 30.14	(38.976,74)Aquisição de brinquedos para atender as unidade de Educação Infantil. PROGRAMA "BRASIL CARINHOSO - Conta bancária nº 24.910-6. ANULAÇÃO PARA ACERTO DE CÓDIGO DE APLICAÇÃO.
Devolução	02836	ELIANA APARECIDA CARDOSO DE MORAES RESENDE	00015 - 010101.0412200022.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(332,50)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ELIANA APARECIDA CARDOSO DE MORAES
Devolução	02948	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	02949	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	02950	MARIA LUCIA DOS REIS	00322 - 010501.1545100132.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(200,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - MARIA LUCIA DOS REIS
Devolução	02849	ELIANE DOS SANTOS	00872 - 011301.1339200612.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(294,31)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ELIANE DOS SANTOS
Devolução	02850	ELIANE DOS SANTOS	00873 - 011301.1339200612.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(100,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ELIANE DOS SANTOS
Devolução	02851	ELIANE DOS SANTOS	00874 - 011301.1339200612.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(260,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ELIANE DOS SANTOS
Empenho	04577/2019	GIOMETTI & GIOMETTI LTDA - ME	00487 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.10	864,00 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE, DE USO CONTÍNUO NOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS.
Empenho	04578/2019	E. C. DOS SANTOS COMERCIAL EIRELI EPP	00487 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.10	444,60 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE, DE USO CONTÍNUO NOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS.
Empenho	04579/2019	IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP	00487 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.10	4.200,80 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE, DE USO CONTÍNUO NOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/06/2019 até 30/06/2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 03/06/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	04580/2019	GIOMETTI & GIOMETTI LTDA - ME	00487 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.10	6.435,50 MATERIAIS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE, DE USO CONTÍNUO, PARA UTILIZAÇÃO NOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS.
Empenho	04581/2019	IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP	00488 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.32.00 - 32.00	17.255,00 MATERIAIS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE, DE USO CONTÍNUO, PARA UTILIZAÇÃO NAS CAMPANHAS DE PREVENÇÃO EM SAÚDE BUCAL.
Empenho	04582/2019	E. C. DOS SANTOS COMERCIAL EIRELI EPP	00487 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.10	1.820,00 MATERIAIS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE, DE USO CONTÍNUO, PARA UTILIZAÇÃO NOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS.
Empenho	04583/2019	TROUPE PRODUÇÕES LTDA - EPP	00613 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.39.00 - 39.23	3.793,30 Locação de equipamentos de sonorização para a formatura dos alunos que participaram do PROJETO PROERD. Data: 11/06/19 horário: 19 h. Local: Ginásio de Esportes da unidade escolar CEIL Aparecida Eufrasia G. Yembo.
Empenho	04584/2019	CBS - CESTAS BÁSICAS SOROCABA EIRELI	00734 - 010911.1230600482.108 - 3.3.90.30.00 - 30.07	60.588,00 Aquisição de Gêneros Alimentícios Estocáveis para confecção da merenda nas Unidades Escolares.
Empenho	04585/2019	CBS - CESTAS BÁSICAS SOROCABA EIRELI	00722 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.30.00 - 30.07	246.579,50 Aquisição de Gêneros Alimentícios Estocáveis para confecção da merenda nas Unidades Escolares.
Empenho	04586/2019	SAGAFFARI COMERCIAL LTDA - EPP	00722 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.30.00 - 30.07	202.485,36 Aquisição de Gêneros Alimentícios Estocáveis para confecção da merenda nas Unidades Escolares.
Empenho	04587/2019	SAGAFFARI COMERCIAL LTDA - EPP	00734 - 010911.1230600482.108 - 3.3.90.30.00 - 30.07	81.048,72 Aquisição de Gêneros Alimentícios Estocáveis para confecção da merenda nas Unidades Escolares.
Empenho	04588/2019	PLANETA EDUCACIONAL COMERCIO E CONFECÇAO LTDA	00427 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.16	663,60 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE.
Empenho	04589/2019	JC DA SILVA SUPRIMENTOS PARA ESCRITÓRIO - ME	00427 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.16	646,20 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE.
Empenho	04590/2019	DESIGN COMERCIAL LTDA	00427 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.16	13.097,40 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE.
Empenho	04591/2019	MICNET TECNOLOGIA E COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI - ME	00064 - 010201.0412200772.017 - 4.4.90.52.00 - 52.35	5.780,00 Aquisição de computador e monitor para uso de novo funcionário do setor.
Empenho	04592/2019	MARANZATO & SILVA COMÉRCIO DE ÁGUAS LTDA	00107 - 010304.0824100572.298 - 3.3.90.30.00 - 30.07	652,00 Aquisição de água em galões de 20 litros, para consumo dos funcionarios e usuarios da Fazenda Santo Antônio.
Empenho	04712/2019	ELIZA CARMEN OLIVEIRA GOUVEIA	00484 - 010801.1030200312.053 - 3.3.90.32.00 - 32.00	70,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.

Total Empenhado no Dia:

603.857,43



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/06/2019 até 30/06/2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 04/06/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Anl. Emp.	04195-0001	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00544 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.13.00 - 13.02	(3.027,52)ANULAÇÃO PARCIAL REF. SALARIO MATERNIDADE.
Devolução	03454	SIMONE ANGELINA DE OLIVEIRA	00227 - 010305.0824400592.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(4,62)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - SIMONE ANGELINA DE OLIVEIRA
Empenho	04593/2019	KUDO COMERCIO E SERVIÇOS DE LAVANDERIA LTDA - ME	00706 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.39.00 - 39.46	870,00 Req.2019/005251- Contratação de serviço de lavanderia para atender as unidades de período integral que necessitem de lavagem dos cobertores dos alunos.
Empenho	04594/2019	Manoel P de Souza Construtora ME	00528 - 010801.1030500332.059 - 3.3.90.39.00 - 39.20	1.800,00 REQ. 3154- Manutenção do portão de ferro de enrolar e porta de correr de alumínio do Centro de Controle de Zoonoses.
Empenho	04595/2019	U.S. PRICE COMERCIO DE MAQUINAS E SERVICOS LTDA	00613 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.39.00 - 39.17	960,00 Req.2019/005623-Contratação de empresa especializada em manutenção de fragmentadora, para atender a Secretaria de Educação.
Empenho	04596/2019	DIGICROM ANALITICA LTDA	00930 - 011401.1751200082.312 - 3.3.90.39.00 - 39.51	6.435,00 Req. 4652 - CONTRATAÇÃO DE LABORATORIO ACREDITADO PARA ANÁLISE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO A FIM DE CLASSIFICÁ-LOS E DESTINÁ-LOS AO ATERRO.
Empenho	04597/2019	COMBATEC CONTROLE DE PRAGAS E HIGIENIZAÇÃO LTDA - ME	00471 - 010801.1030200312.045 - 3.3.90.39.00 - 39.78	2.580,00 Req. 5393 - Contratação de empresa especializada em controle de pragas para o Centro de Reabilitação Municipal (CRL) , pelo período de 12 meses.
Empenho	04598/2019	ANTONIO JOSÉ TEIXEIRA MENDES FILHO ME	00341 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.39.00 - 39.77	4.640,00 req. 3841 Despesa referente a contratação de empresa especializada para realizar a revisão do sistema de monitoramento do CEIL Bairro e instalação de 05 novas câmeras.
Empenho	04599/2019	F.P.A SOLUCOES COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E ANALITICOS LTDA - ME	00433 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.39.00 - 39.17	45,00 Req. 5473 - MANUTENÇÃO CORRETIVA DE APARELHO DE PRESSÃO DIGITAL PARA A US DRA LUCILENE MOSCA MELIN.
Empenho	04600/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00543 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.11.00 - 11.01	291,22 Folha Complementar de Rescisão - Junho/2019.
Empenho	04601/2019	F.P.A SOLUCOES COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E ANALITICOS LTDA - ME	00433 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.39.00 - 39.17	75,00 Req. 5475 - MANUTENÇÃO CORRETIVA EM SELADORA - PAT. 75906, PARA A US GILBERTO AJJAR.
Empenho	04602/2019	F.P.A SOLUCOES COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E ANALITICOS LTDA - ME	00471 - 010801.1030200312.045 - 3.3.90.39.00 - 39.17	168,00 Req. 5468 - MANUTENÇÃO CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE FISIOTERAPIA DO CENTRO DE REABILITAÇÃO DE LOUVEIRA.
Empenho	04603/2019	ALEX SANTANA SILVA 38923052850	00427 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.25	270,00 Req. 5459 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA DE REFRIGERADOR, PARA A US MIGUEL FRANCISCO MILAN.
Empenho	04604/2019	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00332 - 010601.2781200192.006 - 3.1.90.13.00 - 13.02	262,07 PAGTO DE INSS AUTONÔMOS REFERENTE A MAIO/2019 - SUEDE ALVES DO NASCIMENTO.

**Prefeitura Louveira**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/06/2019 até 30/06/2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 04/06/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	04605/2019	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00002 - 010101.0412200022.001 - 3.1.90.13.00 - 13.02	830,96 PAGTO DE INSS AUTONÔMOS REFERENTE A MAIO/2019 - DANILO MIQUELETTTO.
Empenho	04606/2019	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00662 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.13.00 - 13.02	14.992,22 RECOLHIMENTO P/ O INSS DAS COOPERATIVAS - REF. A MAIO/2019.
Empenho	04607/2019	ALEX SANTANA SILVA 38923052850	00433 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.39.00 - 39.17	320,00 Req. 5459 - MANUTENÇÃO CORRETIVA DE REFRIGERADOR, PARA A US MIGUEL FRANCISCO MILAN.
Empenho	04608/2019	TEMARI EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS - EIRELI	00930 - 011401.1751200082.312 - 3.3.90.39.00 - 39.17	9.940,00 Req.2019/001648-Manutenção corretiva emergencial em soprador trilobular Robuschi.
Empenho	04609/2019	MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	00430 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	760,00 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM PARA DISPONIBILIZAÇÃO AOS PACIENTES EM CUIDADOS DOMICILIARES.
Empenho	04610/2019	CIRURGICA UNIAO LTDA	00427 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	1.853,05 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE.
Empenho	04611/2019	FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA - EPP	00427 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	3.145,80 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE.
Empenho	04612/2019	FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA - EPP	00428 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	1.735,50 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE.
Empenho	04613/2019	MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	00427 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	520,00 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE.
Empenho	04614/2019	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	00506 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	1.119,60 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	04615/2019	INFRA CAMP COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES E VALVULAS EIRELI	00944 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.24	1.926,80 REPOSIÇÃO DE ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DE MATERIAL HIDRÁULICO UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DE REDE DE ÁGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO.
Empenho	04616/2019	PAULO ADEMIR DE OLIVEIRA 10239881869	00393 - 010801.1012200302.032 - 3.3.90.39.00 - 39.99	880,00 Req. 5521 - Instalação e Remoção de aparelho de ar condicionado da Unidade de Saúde Dra Lucilene Mosca Melin / Sala T.I.
Total Empenhado no Dia:				53.388,08

Dia do Movimento: 05/06/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	02989	ANTONI SARKOVAS	00065 - 010201.0412200772.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(420,10)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ANTONI SARKOVAS
Devolução	02990	ANTONI SARKOVAS	00066 - 010201.0412200772.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(50,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ANTONI SARKOVAS



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/06/2019 até 30/06/2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 05/06/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	02992	ANTONI SARKOVAS	00067 - 010201.0412200772.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(100,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ANTONI SARKOVAS
Empenho	04617/2019	METAIS COMERCIAL LTDA.	00944 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.25	6.321,30 Req. 4739 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÕES DIVERSAS EM ESTRUTURAS E FECHAMENTOS METÁLICOS E NÃO METÁLICOS.
Empenho	04618/2019	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	00944 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.25	3.945,50 Req. 4739 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÕES DIVERSAS EM ESTRUTURAS E FECHAMENTOS METÁLICOS E NÃO METÁLICOS.
Empenho	04619/2019	RICARDO B. PEDRO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS - ME	00337 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.30.00 - 30.26	8.470,00 Req.2019/004345- Aquisição de materiais elétricos e hidráulicos para Secretaria de Esportes.
Empenho	04620/2019	VANDERLEI SEVERIO OTICA ME	00944 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.28	270,00 REQUISICÃO 4507 - AQUISIÇÃO DE ÓCULOS DE SEGURANÇA COM GRAU, PARA FUNCIONÁRIO DO ALMOXARIFADO DO SAE.
Empenho	04621/2019	RCC COMERCIO DE PAINEIS E SERVIÇOS LTDA	00318 - 010501.1545100132.020 - 4.4.90.52.00 - 52.99	1.757,00 Req.2019/004957- Aquisição de quadro mapas do zoneamento do município para uso no expediente da Secretaria.
Empenho	04622/2019	LP LAB COMERCIO DE MATERIAIS PARA LABORATORIOS LTDA ME	00900 - 011401.1751200072.310 - 3.3.90.30.00 - 30.19	684,10 REQUISICÃO 4515 - AQUISIÇÃO DE VIDRARIAS PARA LABORATÓRIO DA ETA.
Empenho	04623/2019	MCATEC COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA EPP	00374 - 010701.0412300222.022 - 4.4.90.52.00 - 52.36	469,00 Req.2019/004312- Aquisição de máquina de calcular para o Departamento Contábil.
Empenho	04624/2019	CST - COMERCIO E SERVIÇOS ELETRONICOS LTDA	00825 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.30.00 - 30.28	5.000,00 Req.2019/004756- Aquisição de bastão de ronda para uso da Guarda Municipal.
Empenho	04625/2019	COMERCIAL AGRO-TINTAS SAO MATHEUS LTDA	00310 - 010501.1545100132.020 - 3.3.90.30.00 - 30.24	160,80 Req. 4765 - Aquisição de torneira e varal de chão para o novo prédio da Sec. Desenvolvimento Urbano.
Empenho	04626/2019	BELLINI DE LOUVEIRA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	00310 - 010501.1545100132.020 - 3.3.90.30.00 - 30.24	307,92 Req. 4765 - Aquisição de tanque de louça para o novo prédio da Sec. Desenvolvimento Urbano.
Empenho	04627/2019	ARTUR DANTE BIAGI 16529656880	00310 - 010501.1545100132.020 - 3.3.90.30.00 - 30.24	724,70 Req. 4765 - Aquisição de espelhos para banheiros e tampo de vidro para o novo prédio da Sec. Desenvolvimento Urbano.
Empenho	04628/2019	CASA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS MATAO EIRELI	00799 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.42	280,50 Req.2019/005349- AQUISIÇÃO DE DISCO PARA SERRA MARMORE, USO DO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS.
Empenho	04629/2019	FUTURA AUTO SOM VINHEDO LTDA - ME	00391 - 010801.1012200302.032 - 3.3.90.30.00 - 30.24	437,95 REQUISICÃO 5463 - AQUISIÇÃO DE PELÍCULA SOLAR PARA AUDITÓRIO DA SAÚDE, INSTALADA.
Empenho	04630/2019	SALLES COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS EIRELI	00430 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	6.500,00 Req. 5296 - Aquisição de Prótese endoesquelética para paciente J.S.S.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/06/2019 até 30/06/2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 05/06/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	04631/2019	HEXIS CIENTIFICA LTDA.	00900 - 011401.1751200072.310 - 3.3.90.30.00 - 30.11	3.516,00 Req. 4585 - AQUISIÇÃO DE REAGENTE PARA UTILIZAÇÃO EM APARELHO ANALISADOR DE CLORO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA.
Empenho	04632/2019	A-4 COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS E INFORMATICA LTDA.	00776 - 011001.0412200202.025 - 4.4.90.52.00 - 52.35	152.950,00 Aquisição de servidor para backup dos equipamentos existentes na Prefeitura.
Empenho	04633/2019	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A	00427 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	595,50 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE.
Empenho	04634/2019	ULTRA MAQUINAS COMERCIAL DE FERRAMENTAS LTDA.	00799 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.42	1.926,36 Req.2019/002497 - Aquisição de ferramentas para a Secretaria de Serviços Públicos.
Empenho	04635/2019	ELETRICA AVENIDA VALINHOS LTDA	00799 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.42	797,18 Req.2019/002497 - Aquisição de ferramentas para a Secretaria de Serviços Públicos.
Empenho	04636/2019	COMERCIAL AGRO-TINTAS SAO MATHEUS LTDA	00799 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.42	2.467,00 Req.2019/002497 - Aquisição de ferramentas para a Secretaria de Serviços Públicos.
Empenho	04637/2019	COFAL - COMÉRCIO DE FERRAGENS E ACESSÓRIOS LTDA	00799 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.42	292,50 Req.2019/002497 - Aquisição de ferramentas para a Secretaria de Serviços Públicos.
Empenho	04638/2019	ANHANGUERA COM. DE FERRAMENTAS LTDA	00799 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.42	2.287,96 Req.2019/002497 - Aquisição de ferramentas para a Secretaria de Serviços Públicos.
Empenho	04639/2019	MULTIBOR ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA	00799 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.42	382,80 Req.2019/002497 - Aquisição de ferramentas para a Secretaria de Serviços Públicos.
Empenho	04640/2019	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A	00427 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	140,60 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE.
Empenho	04641/2019	CQC TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNÓSTICOS LTDA.	00430 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	5.100,00 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE.
Empenho	04642/2019	DAKFILM COMERCIAL LTDA	00430 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	14.000,00 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE.
Empenho	04643/2019	DESIGN COMERCIAL LTDA	00427 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.16	20.328,00 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE.
Empenho	04644/2019	PLANETA EDUCACIONAL COMERCIO E CONFECÇAO LTDA	00608 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.32.00 - 32.00	21.320,00 Aquisição de material escolar para distribuição gratuita para os alunos da Rede Municipal de Ensino.
Empenho	04645/2019	FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA - EPP	00428 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	180,00 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE.
Empenho	04646/2019	ANHANGUERA COM. DE FERRAMENTAS LTDA	00944 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.42	3.040,86 Req. 3784 - AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS NECESSÁRIAS PARA REALIZAÇÕES DE MANUTENÇÕES ELÉTRICAS E MECÂNICAS.
Empenho	04647/2019	PLANETA COMERCIO DE FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP	00944 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.42	391,20 Req. 3784 - AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS NECESSÁRIAS PARA REALIZAÇÕES DE MANUTENÇÕES ELÉTRICAS E MECÂNICAS.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/06/2019 até 30/06/2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 05/06/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	04648/2019	ULTRACORTE COMERCIO DE FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA	00944 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.42	885,06 Req. 3784 - AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS NECESSÁRIAS PARA REALIZAÇÕES DE MANUTENÇÕES ELÉTRICAS E MECÂNICAS.
Empenho	04649/2019	JOSÉLTON A. BATISTA ME	00137 - 010304.0824400512.250 - 3.3.90.30.00 - 30.23	1.370,50 REQ. 3111- AQUISIÇÃO DE TECIDOS E AVIAMENTOS PARA USO EM OFICINAS ORGANIZADAS PARA O CRAS.
Empenho	04650/2019	PROSALEN COMERCIAL LTDA	00137 - 010304.0824400512.250 - 3.3.90.30.00 - 30.23	1.214,60 REQ. 3111- AQUISIÇÃO DE TECIDOS E AVIAMENTOS PARA USO EM OFICINAS ORGANIZADAS PARA O CRAS.
Empenho	04651/2019	OLIVEIRA PREVIATTI BAZAR LTDA - ME	00137 - 010304.0824400512.250 - 3.3.90.30.00 - 30.23	487,00 REQ. 3111- AQUISIÇÃO DE TECIDOS E AVIAMENTOS PARA USO EM OFICINAS ORGANIZADAS PARA O CRAS.
Empenho	04652/2019	CASA SAO CARLOS DE JUNDIAI LTDA - EPP	00137 - 010304.0824400512.250 - 3.3.90.30.00 - 30.23	1.249,90 REQ. 3111- AQUISIÇÃO DE TECIDOS E AVIAMENTOS PARA USO EM OFICINAS ORGANIZADAS PARA O CRAS.
Empenho	04653/2019	SUPERMERCADO LOUVEIRA LTDA	00120 - 010304.0824300572.146 - 3.3.90.30.00 - 30.07	2.924,23 REQ. 2894- AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS UTILIZADOS NO PREPARO DE REFEIÇÕES DIÁRIAS DA CASA ABRIGO LUZ E VIDA.
Empenho	04654/2019	REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA	00120 - 010304.0824300572.146 - 3.3.90.30.00 - 30.22	219,00 REQ. 2894- AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE PESSOAL PARA USO DOS ABRIGADOS DA CASA ABRIGO LUZ E VIDA.
Empenho	04655/2019	EVANDRO LUIS SGOBE - ME	00120 - 010304.0824300572.146 - 3.3.90.30.00 - 30.07	298,50 REQ. 2894- AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA UTILIZADA NO PREPARO DE REFEIÇÕES DIÁRIAS DA CASA ABRIGO LUZ E VIDA.
Empenho	04656/2019	SENAC - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM	00061 - 010201.0412200772.017 - 3.3.90.39.00 - 39.52	115.776,00 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CURSOS PROFISSIONALIZANTES PARA OS USUÁRIOS CADASTRADOS NO NUCCA.
Empenho	04657/2019	VABENE TRANSTUR LTDA - ME.	00626 - 010908.1236100452.075 - 3.3.90.33.00 - 33.99	61.301,43 Contratação dos serviços de fretamento contínuo, para transporte municipal e intermunicipal de estudantes do município.
Empenho	04658/2019	VABENE TRANSTUR LTDA - ME.	00627 - 010908.1236100452.075 - 3.3.90.33.00 - 33.99	61.301,43 Contratação dos serviços de fretamento contínuo, para transporte municipal e intermunicipal de estudantes do município.
Empenho	04659/2019	VABENE TRANSTUR LTDA - ME.	00625 - 010908.1236100452.075 - 3.3.90.33.00 - 33.99	81.735,24 Contratação dos serviços de fretamento contínuo, para transporte municipal e intermunicipal de estudantes do município.
Empenho	04660/2019	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.

Total Empenhado no Dia:

731.109,10



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/06/2019 até 30/06/2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 06/06/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	02693	JOSE BATISTA GOMES DE SOUSA	00227 - 010305.0824400592.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(425,22)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - JOSÉ BATISTA GOMES DE SOUSA
Devolução	02844	ROGERIO PAULO SERRADO DA SILVA NOBREGA	00227 - 010305.0824400592.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(307,76)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ROGÉRIO PAULO SERRADO DA SILVA NOBREGA
Empenho	04661/2019	WAITMAN ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	00289 - 010501.1545100131.031 - 4.4.90.51.00 - 51.99	12.297,38 Contratação de empresa especializada para ampliação de quadras, reconstrução parcial de muro frontal e muro de divisa, construção de área administrativa e paisagismo no Cemitério Municipal.
Empenho	04662/2019	FABIO LEANDRO DALEZIO 18783080848	00613 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.39.00 - 39.05	5.950,00 REQ. 1316- CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PROJETO 3D DE MÓVEIS PLANEJADOS PARA A EMEF CAVALLI.
Empenho	04663/2019	COMERCIO DE BATERIAS VINHEDO EIRELI	00769 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.30.00 - 30.26	850,00 Req.2019/005208-Aquisição de baterias para nobreak para reposição da Secretaria de Administração.
Empenho	04664/2019	COMERCIO DE BATERIAS VINHEDO EIRELI	00337 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.30.00 - 30.26	425,00 Req.2019/005498-Aquisição de bateria selada exclusiva para nobreak, para serem utilizadas pela Secretaria de Esporte.
Empenho	04665/2019	PRODERMATHO E ESTHETICA LTDA - ME	00427 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	2.640,00 REQUISICÃO 5465 - AQUISIÇÃO DE FITA ADESIVA PARA TESTE DE CONTATO, PARA USO NOS CONSULTÓRIOS MÉDICOS, PERÍODO DE 12 MESES.
Empenho	04666/2019	MARANZATO & SILVA COMÉRCIO DE ÁGUAS LTDA	00739 - 010912.1224300382.282 - 3.3.90.30.00 - 30.07	420,00 REQUISICÃO 5414 - Aquisição de copos de água para uso nos eventos: Formaturas, capacitações, palestras e formaturas.
Empenho	04667/2019	RONDI & CIA. LTDA.	00944 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.30	124,68 REQ. 4910- AQUISIÇÃO DE APARELHOS TELEFÔNICOS PARA NOVOS PONTOS E REPOSIÇÃO DE APARELHO DANIFICADO.
Empenho	04668/2019	JOSÉILTON A. BATISTA ME	00427 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.26	1.090,00 REQ. 5658- AQUISIÇÃO DE PILHAS PARA UTILIZAÇÃO EM EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS DAS UNIDADES DE SAÚDE, PELO PERÍODO DE 12 MESES.
Empenho	04669/2019	JOSÉILTON A. BATISTA ME	00427 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.44	1.578,00 REQUISICÃO 1457 - AQUISIÇÃO DE QUADROS BRANCOS PARA USO NA NOVA UNIDADE ANTÔNIO CARLOS DOS SANTOS.
Empenho	04670/2019	ND BOMBAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	00948 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.39.00 - 39.17	15.973,00 REQUISICÃO 4648 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EMERGENCIAL EM 01 BOMBA SUBMERSÍVEL, MARCA FLYGT, MODELO NP 3153-18-HT.
Empenho	04671/2019	IMESP - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A.	00379 - 010701.0412900352.022 - 3.3.90.30.00 - 30.17	350,00 REQ. 5555- Aquisição de Certificado Digital para uso da Divisão de Tributação.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/06/2019 até 30/06/2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 06/06/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	04672/2019	JOHNSON & JOHNSON DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.	00430 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	23.250,00 AQUISIÇÃO DE FITAS DE GLICEMIA PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE, DE DISTRIBUIÇÃO CONTÍNUA, DESCARTÁVEIS, PARA REALIZAÇÃO DE CONTROLE GLICÊMICO DE PACIENTES DIABÉTICOS DA REDE DE SAÚDE, TANTO EM DOMICÍLIO QUANTO NA UNIDADES DE SAÚDE.
Empenho	04673/2019	ASSOCIACAO DOS REGISTRADORES IMOBILIARIOS DE SAO PAULO	00269 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.39.00 - 39.99	2.000,00 Convênio com a Central Registradores de Imóveis para solicitação e disponibilização das Certidões de Matrículas de Imóveis por meio de certidões digitais, bem como a Visualização Eletrônica (matrícula online) e a Pesquisa Eletrônica. (EST. 12 MESES)
Empenho	04674/2019	SECRETARIA DO ESTADO DE EDUCAÇÃO	00548 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.96.00 - 96.01	28.739,12 CONVENIO PARCERIA - REEMBOLSO DE DESPESAS COM PESSOAL DO ESTADO CONFORME OFÍCIO Nº 3055/19 - REF A MAIO/2019.
Empenho	04675/2019	FRANCISCO OSWALDO DE CAMARGO	00268 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.36.00 - 36.35	3.661,14 PAGAMENTO DE DILIGÊNCIAS OFICIAIS DE JUSTIÇA DO MÊS DE MAIO/2019.
Empenho	04676/2019	CLEIDE TEREZINHA DE ALMEIDA	00268 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.36.00 - 36.35	1.273,44 PAGAMENTO DE DILIGÊNCIAS OFICIAIS DE JUSTIÇA DO MÊS DE MAIO/2019.
Empenho	04677/2019	LUCIANA FADIGATI	00268 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.36.00 - 36.35	2.626,47 PAGAMENTO DE DILIGÊNCIAS OFICIAIS DE JUSTIÇA DO MÊS DE MAIO/2019.
Empenho	04678/2019	AUXILIO TRANSPORTE	00752 - 010912.1236400452.084 - 3.3.90.48.00 - 48.00	11.732,38 DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE AUXILIO TRANSPORTE PARA ALUNOS ALEM DOS 40KM - REF. A MAIO/2019.
Empenho	04679/2019	SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	00295 - 010501.1545100131.054 - 4.4.90.61.00 - 61.03	138.643,00 PAGTO 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	04680/2019	SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	00295 - 010501.1545100131.054 - 4.4.90.61.00 - 61.03	77.700,00 PAGTO DE DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREA CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 5.165 DE 06/02/2019, DESTINADO AO ALARGAMENTO DE VIA PÚBLICA PARA ACESSO AO CONJ. HABITACIONAL DE CASAS POPULARES DO BAIRRO ESTIVA - PROCESSO ADM. 007538/2018 - GUALBERTO PEREIRA DUTRA.
Empenho	04681/2019	MARIA ALICE ZANELLA FERRARI	00667 - 010909.1236500392.053 - 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	04682/2019	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.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/06/2019 até 30/06/2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 06/06/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	04683/2019	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	04684/2019	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	04685/2019	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	04686/2019	ALEXANDRE DE FIGUEIREDO PAZIN	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	04687/2019	ANDERSON FERREIRA PEREIRA	01002 - 011501.1854100032.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	700,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	04688/2019	ANDERSON FERREIRA PEREIRA	01003 - 011501.1854100032.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	100,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	04689/2019	ANDERSON FERREIRA PEREIRA	01005 - 011501.1854100032.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	200,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	04690/2019	ELIAS CHALEGRE DA SILVA	00233 - 010306.0824300272.053 - 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	04691/2019	ELIAS CHALEGRE DA SILVA	00234 - 010306.0824300272.053 - 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	04692/2019	ELIAS CHALEGRE DA SILVA	00235 - 010306.0824300272.053 - 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	04693/2019	JUSSARA LINO SCAGLIONE	00602 - 010908.1236100402.053 - 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	04694/2019	JUSSARA LINO SCAGLIONE	00604 - 010908.1236100402.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	500,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	04695/2019	ELIANA SENHORELLI FREDERICO	00832 - 011201.0618100142.053 - 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.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/06/2019 até 30/06/2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 06/06/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	04696/2019	ELIANA SENHORELLI FREDERICO	00834 - 011201.0618100142.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	250,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	04697/2019	FRANCISCO ANHE	00345 - 010601.2781200192.053 - 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	04698/2019	PAULO TOMAZ BRAVO	00345 - 010601.2781200192.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	900,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	04699/2019	PAULO TOMAZ BRAVO	00347 - 010601.2781200192.053 - 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	04700/2019	OTTO GABRIEL DOS SANTOS	00032 - 010101.2645300602.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	300,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	04701/2019	OTTO GABRIEL DOS SANTOS	00034 - 010101.2645300602.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	200,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	04702/2019	MARCIANO FRANCISCO LEME	00483 - 010801.1030200312.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	3.300,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	04703/2019	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	04704/2019	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	04705/2019	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	04706/2019	FABIANE DE CASSIA SILVA MIYASAKA	00227 - 010305.0824400592.053 - 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	04707/2019	FABIANE DE CASSIA SILVA MIYASAKA	00230 - 010305.0824400592.053 - 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	04708/2019	DEBORA APARECIDA RABELO	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	04709/2019	ELIANE DOS SANTOS	00872 - 011301.1339200612.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	1.000,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/06/2019 até 30/06/2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 06/06/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	04710/2019	ELIANE DOS SANTOS	00873 - 011301.1339200612.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	100,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	04711/2019	ELIANE DOS SANTOS	00874 - 011301.1339200612.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	400,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	04713/2019	DENIS AUGUSTO FRANCISCATTO	00854 - 011201.2678200152.279 - 3.3.90.36.00 - 36.35	248,25 Gratificação aos integrantes da JARI, conforme Lei Municipal nº 2586/2018. Ref. as reuniões realizadas em 23/05/2019, 07/06/2019 e 13/06/2019.
Empenho	04714/2019	WALDEMAR JOSE GERTRUDES	00854 - 011201.2678200152.279 - 3.3.90.36.00 - 36.35	248,25 Gratificação aos integrantes da JARI, conforme Lei Municipal nº 2586/2018. Ref. as reuniões realizadas em 23/05/2019, 07/06/2019 e 13/06/2019.
Empenho	04715/2019	GENESIO DA CUNHA	00854 - 011201.2678200152.279 - 3.3.90.36.00 - 36.35	248,25 Gratificação aos integrantes da JARI, conforme Lei Municipal nº 2586/2018. Ref. as reuniões realizadas em 23/05/2019, 07/06/2019 e 13/06/2019.
Empenho	04716/2019	ELIANA SENHORELLI FREDERICO	00854 - 011201.2678200152.279 - 3.3.90.36.00 - 36.35	248,25 Gratificação aos integrantes da JARI, conforme Lei Municipal nº 2586/2018. Ref. as reuniões realizadas em 23/05/2019, 07/06/2019 e 13/06/2019.
Empenho	04717/2019	PROGRAMA RUMO AO ENSINO TECNOLÓGICO	00749 - 010912.1236300492.112 - 3.3.90.48.00 - 48.00	29.200,76 DESPESA REFERENTE AO PROGRAMA RUMO AO ENSINO TECNOLÓGICO REFERENTE A JUNHO/2019.
Empenho	04718/2019	PROGRAMA RUMO AO ENSINO SUPERIOR	00754 - 010912.1236400492.113 - 3.3.90.48.00 - 48.00	198.143,04 DESPESA REFERENTE AO PROGRAMA RUMO AO ENSINO SUPERIOR REFERENTE A JUNHO/2019.
Empenho	04719/2019	MACAJU EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA	00114 - 010304.0824300512.253 - 3.3.90.39.00 - 39.10	42.000,00 Locação de imóvel localizado na Rua São Carlos nº 227 - Bairro Santo Antônio - Louveira, destinado à instalação do Centro de Convivência da Juventude CCJ.

Total Empenhado no Dia:

618.277,43

Dia do Movimento: 07/06/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Compl.	00132-0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00369 - 010701.0412300222.022 - 3.3.90.39.00 - 39.81	10.000,00 Débitos e tarifas bancárias
Anl. Emp.	04662-0001	FABIO LEANDRO DALEZIO 18783080848	00613 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.39.00 - 39.05	(5.950,00)ANULAÇÃO PARA CORREÇÃO DE FORNECEDOR, A PEDIDO DA DIV. DE COMPRAS.
Anl. Emp.	00129-0001	BANCO ITAU S.A.	00383 - 010701.0412900352.022 - 3.3.90.39.00 - 39.81	(10.000,00)Débitos e tarifas bancárias
Devolução	02897	LIDIANE DA SILVA NOBRE ALVES	00921 - 011401.1751200082.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(226,24)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - LIDIANE DA SILVA NOBRE ALVES
Devolução	02898	LIDIANE DA SILVA NOBRE ALVES	00922 - 011401.1751200082.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(100,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - LIDIANE DA SILVA NOBRE ALVES



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/06/2019 até 30/06/2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 07/06/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	02899	LIDIANE DA SILVA NOBRE ALVES	00923 - 011401.1751200082.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(1.000,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - LIDIANE DA SILVA NOBRE ALVES
Devolução	02953	CLAUDINEY GENEROSO	00228 - 010305.0824400592.053 - 3.3.90.32.00 - 32.00	(60,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - CLAUDINEY GENEROSO
Devolução	03545	OTTO GABRIEL DOS SANTOS	00032 - 010101.2645300602.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(300,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - OTTO GABRIEL DOS SANTOS
Devolução	03546	OTTO GABRIEL DOS SANTOS	00034 - 010101.2645300602.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(50,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - OTTO GABRIEL DOS SANTOS
Empenho	04720/2019	CARLA CRISTINA MANTOVANI 29352499840	00100 - 010304.0824100512.252 - 3.3.90.39.00 - 39.23	10.000,00 REQ. 5386- Contratação de Banda musical para o ano de 2019 no Centro de Convivência do Idoso.
Empenho	04721/2019	TROUPE PRODUÇÕES LTDA - EPP	00879 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.23	578,98 Locação de equipamento de sonorização de micro porte para Evento cultural dia 11 de junho 2019.
Empenho	04722/2019	MARANZATO & SILVA COMÉRCIO DE ÁGUAS LTDA	00605 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.07	924,00 Aquisição de copos de água para distribuição aos alunos que participarão do desfile de 7 de Setembro.
Empenho	04723/2019	STAFF LUXE EIRELI EPP	00879 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.23	240,00 Locação de sanitário químico para Evento Cultural em 11 de junho de 2019.
Empenho	04724/2019	MATTOS AMBIENTES PLANEJADOS LTDA - ME	00613 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.39.00 - 39.05	5.850,00 Aquisição de projeto em 3D para a unidade EMEF CAVALLI, de móveis planejados para os seguintes locais: sala de informática, biblioteca, brinquedoteca, sala dos professores, secretaria (área das copiadoras) , sala de vídeo, nicho para mochilas do p
Empenho	04725/2019	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 Evento cultural dia 09 de junho.
Empenho	04726/2019	FUNDAÇÃO AGÊNCIA DAS BACIAS HIDROGRÁFICAS DOS RIOS PCJ	00904 - 011401.1751200072.310 - 3.3.90.39.00 - 39.99	5.057,87 DESPESA REFERENTE A UTILIZAÇÃO DE RECURSOS HIDRICOS NAS BACIAS HIDROGRÁFICAS DOS RIOS PIRACICABA, CAPIVARI E JUNDIAÍ REF A 6ª PARCELA.
Empenho	04727/2019	LUIS FERNANDO MARTINS CRUZ	00347 - 010601.2781200192.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	270,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	04728/2019	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	04729/2019	SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	00269 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.39.00 - 39.66	1.500,00 PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PERICIAIS, REF. AO PROCESSO 007538/2018 - DESAPROPRIAÇÃO - RUA BENEDITO PEREIRA DUTRA - GUALBERTO PEREIRA DUTA - DECRETO Nº 5165/2019.
Empenho	04730/2019	SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	00269 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.39.00 - 39.66	4.000,00 PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PERICIAIS, REF. AO PROCESSO 008283/2018 - DESAPROPRIAÇÃO - BARRAGEM DO CÔRREGO FETÁ - ÁREA FAMÍLIA CALDANA - DECRETO Nº 5114/2018.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/06/2019 até 30/06/2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 07/06/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	04731/2019	SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	00269 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.39.00 - 39.66	2.500,00 PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PERICIAIS, REF. AO PROCESSO 003016/2017 - DESAPROPRIAÇÃO - ABERTURA DE VALA PARA DRENAGEM E ESCOAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS - JAIR SEBASTIÃO E OUTROS - DECRETO Nº 5007/2018.
Empenho	04732/2019	SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	00269 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.39.00 - 39.66	2.000,00 PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PERICIAIS, REF. AO PROCESSO 003014/2017 - DESAPROPRIAÇÃO - ABERTURA DE VALA PARA DRENAGEM E ESCOAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS - JOSÉ CONDINI JUNIOR - DECRETO Nº 5220/2019.
Empenho	04733/2019	SOROCABA STANDS LOCACOES E SERVIÇOS LTDA EPP	00879 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.23	8.970,00 Locação de catracas para controle de acesso - Evento: 7a. Festa das Tradições Nordestinas dias 07,08,14,15 de setembro de 2019.
Empenho	04734/2019	SOROCABA STANDS LOCACOES E SERVIÇOS LTDA EPP	00879 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.23	1.200,00 Locação de container tipo bilheteria para Evento cultural dia 09 de junho.
Empenho	04735/2019	STAFF LUXE EIRELI EPP	00879 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.23	1.090,00 Locação de sanitário químico para Evento cultural dia 09 de junho.
Empenho	04736/2019	R.S. OLIVEIRA COMERCIO, SERVICOS E DISTRIBUIDORA - EIRELI - ME	00879 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.23	2.528,04 Locação de tenda para Evento cultural dia 09 de junho.
Empenho	04737/2019	ORIZZON COMERCIAL EIRELI - ME	00427 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	283,00 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE.
Empenho	04738/2019	ORIZZON COMERCIAL EIRELI - ME	00427 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	690,00 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE.
Empenho	04739/2019	ORIZZON COMERCIAL EIRELI - ME	00427 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	510,00 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE.
Empenho	04740/2019	LIDIANE CRISTINE MOREIRA EPP	00427 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	297,50 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE.
Empenho	04741/2019	AMAD-COMERCIO E TRANSPORTE DE GAS LTDA	00803 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.39.00 - 39.05	20.750,00 Contratação de empresa para realização vistoria e manutenção de sistema de gás encanado nos próprios públicos, com teste e emissão de laudo de estanqueidade.
Empenho	04742/2019	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL	00803 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.39.00 - 39.52	2.800,00 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE CURSO NR-11 SEGURANÇA NAS OPERAÇÕES COM GUINDAUTO (MUNCK) PARA FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS.
Empenho	04743/2019	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL	00803 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.39.00 - 39.52	1.400,00 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE CURSO NR 35 PARA FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS.
Empenho	04744/2019	EDVALDO DE CAMARGO	00803 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.39.00 - 39.52	4.620,00 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE CURSO NR 10 PARA FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/06/2019 até 30/06/2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 07/06/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	04745/2019	MARANZATO & SILVA COMÉRCIO DE ÁGUAS LTDA	00605 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.07	756,00 Aquisição de copos de água para distribuição aos alunos que participarão do desfile de 7 de Setembro.
Empenho	04746/2019	CARLOS EDUARDO NOGUEIRA BARROS - ME	00805 - 011101.1545200092.026 - 4.4.90.52.00 - 52.39	1.525,00 Aquisição de nobreaks para substituição de equipamentos danificados.
Empenho	04747/2019	R.S. OLIVEIRA COMERCIO, SERVICOS E DISTRIBUIDORA - EIRELI - ME	00879 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.23	2.240,76 Locação de tendas para Evento Cultural 11 de junho de 2019.
			Total Empenhado no Dia:	76.492,44

Dia do Movimento: 10/06/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	02904	ROBERTA SANNOMYA GUERRA	00483 - 010801.1030200312.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(229,81)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ROBERTA SANNOMYA GUERRA
Empenho	04748/2019	PEDU`S LANCHES LTDA. ME	00473 - 010801.1030200312.046 - 3.3.90.30.00 - 30.07	3.939,00 AQUISIÇÃO DE MARMITEX EM ATENDIMENTO ÀS PORTARIAS 336/02 E CVS Nº 04.
Empenho	04749/2019	ZILQUIMICA PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA	00514 - 010801.1030400332.058 - 3.3.90.30.00 - 30.11	1.058,00 Aquisição de reagente e cubeta plástica para utilização pelos fiscais sanitários na Vigilância em Saúde.
Empenho	04750/2019	ANALYSER COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - EPP	00926 - 011401.1751200082.312 - 3.3.90.30.00 - 30.25	3.360,00 AQUISIÇÃO DE PEÇA DE REPOSIÇÃO PARA O SENSOR DE OXIGÊNIO DISSOLVIDO DA MARCA THERMO SCIENTIFIC MODELO RD6A43 UTILIZADO NO SISTEMA DE LODO ATIVADO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO.
			Total Empenhado no Dia:	8.127,19

Dia do Movimento: 11/06/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	03416	VERA LUCIA BELLON	00015 - 010101.0412200022.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(254,60)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - VERA LUCIA BELLON
Devolução	03417	VERA LUCIA BELLON	00016 - 010101.0412200022.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(100,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - VERA LUCIA BELLON
Devolução	03418	VERA LUCIA BELLON	00017 - 010101.0412200022.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(69,95)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - VERA LUCIA BELLON
Empenho	04751/2019	MARIA ALICE STECK PESSAMILIO - ME(PAPELARIA FUTURA)	00605 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.99	315,00 Aquisição de alfinetes para uso dos alunos nas Olimpíadas Estudantil, necessário para fazer a identificação.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/06/2019 até 30/06/2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 11/06/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	04752/2019	PROSALEN COMERCIAL LTDA	00365 - 010701.0412300222.022 - 3.3.90.30.00 - 30.16	2.560,00 REQUISIÇÃO 4842 - AQUISIÇÃO DE FITA PARA ROTULADOR INDUSTRIAL PARA USO DA DIV. DE PATRIMÔNIO.
Empenho	04753/2019	K. A. DE SOUZA	00799 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.25	144,30 REQ. 5845 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA PARAFUSADEIRA BOSCH GSR 6-25 TE.
Empenho	04754/2019	K. A. DE SOUZA	00803 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.39.00 - 39.17	40,00 REQ. 5845 - CONserto E MANUTENÇÃO DA PARAFUSADEIRA BOSCH GSR 6-25 TE.
Empenho	04755/2019	K. A. DE SOUZA	00799 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.25	139,10 REQ. 5855 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NA SERRA MARMORE HITACHI.
Empenho	04756/2019	K. A. DE SOUZA	00803 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.39.00 - 39.17	40,00 REQ. 5855 - MANUTENÇÃO NA SERRA MARMORE HITACHI.
Empenho	04757/2019	AGUA QUENTE & LAZER COMERCIAL LTDA - EPP	00341 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.39.00 - 39.17	1.900,00 Contratação de empresa especializada para realizar a manutenção da casa de bombas das piscinas do CEIL do Centro.
Empenho	04758/2019	INDUSTRIA QUIMICA MASCIA LTDA	00900 - 011401.1751200072.310 - 3.3.90.30.00 - 30.11	4.140,00 Aquisição de produtos químicos para a Estação de Tratamento de Água e Estação de Tratamento de Esgoto do município de Louveira com quantidade estimada para 12 meses.
Empenho	04759/2019	J L FERREIRA INSTALAÇÃO DE ESQUADRIAS	00670 - 010909.1236500392.063 - 3.3.90.30.00 - 30.24	16.144,40 Aquisição de vidros e telas mosquiteiras para adequação e manutenção das unidades escolares de Ensino Pré Escolar.
Empenho	04760/2019	BORRACHARIA ZANELLA LTDA	00948 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.39.00 - 39.19	1.024,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA NECESSÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE PNEUS DOS VEÍCULOS DA DIVISÃO.
Empenho	04761/2019	LIDIANE CRISTINE MOREIRA EPP	00430 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	2.640,00 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM PARA DISPONIBILIZAÇÃO AOS PACIENTES EM CUIDADOS DOMICILIARES.
Empenho	04762/2019	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	00430 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	2.145,00 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM PARA DISPONIBILIZAÇÃO AOS PACIENTES EM CUIDADOS DOMICILIARES.
Empenho	04763/2019	TRATAGUA SISTEMAS PARA TRATAMENTO E FILTRAGEM DE AGUA JUNDIAI LTDA ME	00114 - 010304.0824300512.253 - 3.3.90.39.00 - 39.20	476,80 REQ. 5622 - Serviço de manutenção e higienização de bebedouro.
			Total Empenhado no Dia:	31.284,05

Dia do Movimento: 12/06/2019

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



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/06/2019 até 30/06/2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 12/06/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	04764/2019	MARCOS OSIRES MARTINS	00439 - 010801.1030100292.041 - 4.4.90.52.00 - 52.08	13.660,00 Aquisição de cadeiras de banho para serem emprestadas a pacientes cadastrados na Rede Municipal de Saúde.
Empenho	04765/2019	COMERCIAL LEMAX ART. PAPELARIA LTDA	00014 - 010101.0412200022.016 - 4.4.90.52.00 - 52.36	190,00 Aquisição de guilhotina para recorte de documentos militares.
Empenho	04766/2019	K. A. DE SOUZA	00799 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.25	113,10 REQ. 5119 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONCERTO E MANUTENÇÃO NA FURADEIRA 2KG HITACHI.
Empenho	04767/2019	K. A. DE SOUZA	00803 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.39.00 - 39.17	60,00 REQ. 5119 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NA FURADEIRA 2KG HITACHI.
Empenho	04768/2019	ARTE OPCIONAL COMÉRCIO BRINDES LTDA - ME	00825 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.30.00 - 30.23	3.775,20 Aquisição de uniforme para uso da Guarda Municipal.
Empenho	04769/2019	COMERCIAL AGRO-TINTAS SAO MATHEUS LTDA	00605 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.22	85,00 REQ. 5049 - Aquisição de prendedores para atender as creches municipais.
Empenho	04770/2019	COMERCIAL AGRO-TINTAS SAO MATHEUS LTDA	00605 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.22	85,00 REQ. 5048 - Aquisição de prendedores para atender as unidades escolares de Ensino Pré Escolar.
Empenho	04771/2019	COMERCIAL AGRO-TINTAS SAO MATHEUS LTDA	00605 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.22	85,00 REQ. 5047 - Aquisição de prendedores para atender as unidades escolares de Ensino Fundamental.
Empenho	04772/2019	PEDRO G. FERNANDES - ME.	00605 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.25	8.504,40 Aquisição de materiais necessários para limpeza e manutenção dos instrumentos musicais utilizados pelas bandas das unidades escolares.
Empenho	04773/2019	ROBERTO MERINO RODRIGUES DOS SANTOS - ME	00944 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.99	2.632,50 AQUISIÇÃO DE ENGATE RÁPIDO, DE USO DIÁRIO NOS CAMINHÕES PIPA, PARA REPOSIÇÃO DO ESTOQUE NO ALMOXARIFADO DO OPERACIONAL.
Empenho	04774/2019	MECANICA REUNIDA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	00944 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.99	3.046,50 AQUISIÇÃO DE ENGATE RÁPIDO, DE USO DIÁRIO NOS CAMINHÕES PIPA, PARA REPOSIÇÃO DO ESTOQUE NO ALMOXARIFADO DO OPERACIONAL.
Empenho	04775/2019	IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP	00487 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.10	430,00 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE, DE USO CONTÍNUO NOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS.
Empenho	04776/2019	IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP	00488 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.32.00 - 32.00	1.455,00 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ODONTOLOGIA PARA DISTRIBUIÇÃO EM CAMPANHAS DE PREVENÇÃO.
Empenho	04777/2019	CEBI CENTRO ELETRONICO BANCARIO INDUSTRIAL LTDA	00773 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.39.00 - 39.99	503.110,97 Contratação de empresa especializada para locação de programas de computador (Softwares) e serviços, abrangendo instalação, implantação, treinamento, e manutenção da Solução Integrada de sistemas na arquitetura Cliente/Servidor, com interface gráfica
Empenho	04778/2019	ELEVADORES VILLARTA LTDA	00433 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.39.00 - 39.20	15.600,00 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO DE ELEVADORES PARA US DRA. LUCILENE MOSCA MELIN, PELO PERÍODO DE 12 MESES



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/06/2019 até 30/06/2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 12/06/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	04779/2019	ELEVADORES VILLARTA LTDA	00773 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.39.00 - 39.20	15.600,00 Contratação de empresa especializada para manutenção nos elevadores do Paço Municipal.
Empenho	04780/2019	PAULO CESAR DE OLIVEIRA BISPO E OUTROS	00156 - 010304.0824400552.142 - 3.3.90.36.00 - 36.15	27.693,61 Locação de Imóvel para o Acesso São Paulo - Período de 12 meses.
Empenho	04781/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00132 - 010304.0824400512.003 - 3.1.90.13.00 - 13.01	634,95 Folha de pagamento - Junho/2019 - 010306
Empenho	04782/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00544 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.13.00 - 13.01	2.709,89 Folha de pagamento - Junho/2019 - 010901
Empenho	04783/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00561 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.13.00 - 13.01	1.800,72 Folha de pagamento - Junho/2019 - 010903
Empenho	04784/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00662 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.13.00 - 13.01	192,65 Folha de pagamento - Junho/2019 - 010905
Empenho	04785/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00001 - 010101.0412200022.001 - 3.1.90.11.00 - 11.05	640,33 Folha de pagamento - Junho/2019 - 010101
Empenho	04786/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00001 - 010101.0412200022.001 - 3.1.90.11.00 - 11.07	705,03 Folha de pagamento - Junho/2019 - 010101
Empenho	04787/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00001 - 010101.0412200022.001 - 3.1.90.11.00 - 11.45	1.818,38 Folha de pagamento - Junho/2019 - 010101
Empenho	04788/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00001 - 010101.0412200022.001 - 3.1.90.11.00 - 11.33	4.785,00 Folha de pagamento - Junho/2019 - 010101
Empenho	04789/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00007 - 010101.0412200022.001 - 3.3.90.49.00 - 49.01	4.863,60 Folha de pagamento - Junho/2019 - 010101
Empenho	04790/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00003 - 010101.0412200022.001 - 3.1.90.16.00 - 16.99	5.795,68 Folha de pagamento - Junho/2019 - 010101
Empenho	04791/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00006 - 010101.0412200022.001 - 3.3.90.36.00 - 36.07	10.997,50 Folha de pagamento - Junho/2019 - 010101
Empenho	04792/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00001 - 010101.0412200022.001 - 3.1.90.11.00 - 11.43	37.375,33 Folha de pagamento - Junho/2019 - 010101
Empenho	04793/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00001 - 010101.0412200022.001 - 3.1.90.11.00 - 11.60	53.400,00 Folha de pagamento - Junho/2019 - 010101
Empenho	04794/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00001 - 010101.0412200022.001 - 3.1.90.11.00 - 11.01	133.874,47 Folha de pagamento - Junho/2019 - 010101
Empenho	04795/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00007 - 010101.0412200022.001 - 3.3.90.49.00 - 49.01	159,60 Folha de pagamento - Junho/2019 - 010115
Empenho	04796/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00007 - 010101.0412200022.001 - 3.3.90.49.00 - 49.01	243,60 Folha de pagamento - Junho/2019 - 010313
Empenho	04797/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00042 - 010115.0312200182.097 - 3.1.90.11.00 - 11.33	564,00 Folha de pagamento - Junho/2019 - 010115
Empenho	04798/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00042 - 010115.0312200182.097 - 3.1.90.11.00 - 11.05	788,00 Folha de pagamento - Junho/2019 - 010115
Empenho	04799/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00042 - 010115.0312200182.097 - 3.1.90.11.00 - 11.01	4.168,64 Folha de pagamento - Junho/2019 - 010115
Empenho	04800/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00049 - 010201.0412200772.002 - 3.1.90.11.00 - 11.33	1.152,50 Folha de pagamento - Junho/2019 - 010201
Empenho	04801/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00049 - 010201.0412200772.002 - 3.1.90.11.00 - 11.05	1.700,00 Folha de pagamento - Junho/2019 - 010201
Empenho	04802/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00049 - 010201.0412200772.002 - 3.1.90.11.00 - 11.44	2.076,07 Folha de pagamento - Junho/2019 - 010201
Empenho	04803/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00054 - 010201.0412200772.002 - 3.3.90.49.00 - 49.01	2.461,20 Folha de pagamento - Junho/2019 - 010201



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/06/2019 até 30/06/2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 12/06/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	04804/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00049 - 010201.0412200772.002 - 3.1.90.11.00 - 11.45	4.086,67 Folha de pagamento - Junho/2019 - 010201
Empenho	04805/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00053 - 010201.0412200772.002 - 3.3.90.36.00 - 36.07	5.300,00 Folha de pagamento - Junho/2019 - 010201
Empenho	04806/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00049 - 010201.0412200772.002 - 3.1.90.11.00 - 11.43	12.524,93 Folha de pagamento - Junho/2019 - 010201
Empenho	04807/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00049 - 010201.0412200772.002 - 3.1.90.11.00 - 11.60	15.300,00 Folha de pagamento - Junho/2019 - 010201
Empenho	04808/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00049 - 010201.0412200772.002 - 3.1.90.11.00 - 11.01	62.819,04 Folha de pagamento - Junho/2019 - 010201
Empenho	04809/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00131 - 010304.0824400512.003 - 3.1.90.11.00 - 11.33	828,00 Folha de pagamento - Junho/2019 - 010301
Empenho	04810/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00135 - 010304.0824400512.003 - 3.3.90.36.00 - 36.07	1.325,00 Folha de pagamento - Junho/2019 - 010301
Empenho	04811/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00136 - 010304.0824400512.003 - 3.3.90.49.00 - 49.01	1.579,20 Folha de pagamento - Junho/2019 - 010301
Empenho	04812/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00131 - 010304.0824400512.003 - 3.1.90.11.00 - 11.43	3.169,40 Folha de pagamento - Junho/2019 - 010301
Empenho	04813/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00131 - 010304.0824400512.003 - 3.1.90.11.00 - 11.45	3.974,63 Folha de pagamento - Junho/2019 - 010301
Empenho	04814/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00133 - 010304.0824400512.003 - 3.1.90.16.00 - 16.99	4.738,81 Folha de pagamento - Junho/2019 - 010301
Empenho	04815/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00131 - 010304.0824400512.003 - 3.1.90.11.00 - 11.01	58.950,91 Folha de pagamento - Junho/2019 - 010301
Empenho	04816/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00151 - 010304.0824400552.003 - 3.3.90.49.00 - 49.01	546,00 Folha de pagamento - Junho/2019 - 010302
Empenho	04817/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00148 - 010304.0824400552.003 - 3.1.90.16.00 - 16.99	938,95 Folha de pagamento - Junho/2019 - 010302
Empenho	04818/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00146 - 010304.0824400552.003 - 3.1.90.11.00 - 11.45	2.276,25 Folha de pagamento - Junho/2019 - 010302
Empenho	04819/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00150 - 010304.0824400552.003 - 3.3.90.36.00 - 36.07	2.650,00 Folha de pagamento - Junho/2019 - 010302
Empenho	04820/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00146 - 010304.0824400552.003 - 3.1.90.11.00 - 11.01	13.369,40 Folha de pagamento - Junho/2019 - 010302
Empenho	04821/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00160 - 010304.0824400572.003 - 3.1.90.11.00 - 11.45	875,50 Folha de pagamento - Junho/2019 - 010305
Empenho	04822/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00165 - 010304.0824400572.003 - 3.3.90.49.00 - 49.01	957,60 Folha de pagamento - Junho/2019 - 010305
Empenho	04823/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00160 - 010304.0824400572.003 - 3.1.90.11.00 - 11.43	4.696,53 Folha de pagamento - Junho/2019 - 010305
Empenho	04824/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00162 - 010304.0824400572.003 - 3.1.90.16.00 - 16.99	6.754,48 Folha de pagamento - Junho/2019 - 010305
Empenho	04825/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00160 - 010304.0824400572.003 - 3.1.90.11.00 - 11.01	34.648,55 Folha de pagamento - Junho/2019 - 010305
Empenho	04826/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00136 - 010304.0824400512.003 - 3.3.90.49.00 - 49.01	319,20 Folha de pagamento - Junho/2019 - 010306
Empenho	04827/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00133 - 010304.0824400512.003 - 3.1.90.16.00 - 16.99	2.454,38 Folha de pagamento - Junho/2019 - 010306
Empenho	04828/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00131 - 010304.0824400512.003 - 3.1.90.11.00 - 11.01	5.482,50 Folha de pagamento - Junho/2019 - 010306



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/06/2019 até 30/06/2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 12/06/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	04829/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00194 - 010304.0824400782.003 - 3.3.90.49.00 - 49.01	478,80 Folha de pagamento - Junho/2019 - 010307
Empenho	04830/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00189 - 010304.0824400782.003 - 3.1.90.11.00 - 11.43	3.928,60 Folha de pagamento - Junho/2019 - 010307
Empenho	04831/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00189 - 010304.0824400782.003 - 3.1.90.11.00 - 11.01	8.315,04 Folha de pagamento - Junho/2019 - 010307
Empenho	04832/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00189 - 010304.0824400782.003 - 3.1.90.11.00 - 11.45	938,22 Folha de pagamento - Junho/2019 - 010308
Empenho	04833/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00191 - 010304.0824400782.003 - 3.1.90.16.00 - 16.99	1.030,06 Folha de pagamento - Junho/2019 - 010308
Empenho	04834/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00194 - 010304.0824400782.003 - 3.3.90.49.00 - 49.01	2.074,80 Folha de pagamento - Junho/2019 - 010308
Empenho	04835/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00193 - 010304.0824400782.003 - 3.3.90.36.00 - 36.07	4.284,17 Folha de pagamento - Junho/2019 - 010308
Empenho	04836/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00189 - 010304.0824400782.003 - 3.1.90.11.00 - 11.43	6.464,44 Folha de pagamento - Junho/2019 - 010308
Empenho	04837/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00189 - 010304.0824400782.003 - 3.1.90.11.00 - 11.60	15.300,00 Folha de pagamento - Junho/2019 - 010308
Empenho	04838/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00189 - 010304.0824400782.003 - 3.1.90.11.00 - 11.01	62.197,48 Folha de pagamento - Junho/2019 - 010308
Empenho	04839/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00179 - 010304.0824400582.003 - 3.3.90.49.00 - 49.01	596,40 Folha de pagamento - Junho/2019 - 010311
Empenho	04840/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00174 - 010304.0824400582.003 - 3.1.90.11.00 - 11.45	903,89 Folha de pagamento - Junho/2019 - 010311
Empenho	04841/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00174 - 010304.0824400582.003 - 3.1.90.11.00 - 11.33	2.484,00 Folha de pagamento - Junho/2019 - 010311
Empenho	04842/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00176 - 010304.0824400582.003 - 3.1.90.16.00 - 16.99	3.508,51 Folha de pagamento - Junho/2019 - 010311
Empenho	04843/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00174 - 010304.0824400582.003 - 3.1.90.11.00 - 11.43	8.230,59 Folha de pagamento - Junho/2019 - 010311
Empenho	04844/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00174 - 010304.0824400582.003 - 3.1.90.11.00 - 11.01	32.257,27 Folha de pagamento - Junho/2019 - 010311
Empenho	04845/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00211 - 010304.0824400792.003 - 3.3.90.49.00 - 49.01	319,20 Folha de pagamento - Junho/2019 - 010312
Empenho	04846/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00206 - 010304.0824400792.003 - 3.1.90.11.00 - 11.33	2.484,00 Folha de pagamento - Junho/2019 - 010312
Empenho	04847/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00206 - 010304.0824400792.003 - 3.1.90.11.00 - 11.01	5.247,92 Folha de pagamento - Junho/2019 - 010312
Empenho	04848/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00236 - 010306.0824300272.171 - 3.1.90.11.00 - 11.07	210,44 Folha de pagamento - Junho/2019 - 010313
Empenho	04849/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00236 - 010306.0824300272.171 - 3.1.90.11.00 - 11.45	1.437,51 Folha de pagamento - Junho/2019 - 010313
Empenho	04850/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00236 - 010306.0824300272.171 - 3.1.90.11.00 - 11.43	5.750,00 Folha de pagamento - Junho/2019 - 010313
Empenho	04851/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00236 - 010306.0824300272.171 - 3.1.90.11.00 - 11.01	19.058,77 Folha de pagamento - Junho/2019 - 010313
Empenho	04852/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00260 - 010401.0406100212.004 - 3.1.90.11.00 - 11.05	1.743,00 Folha de pagamento - Junho/2019 - 010401
Empenho	04853/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00260 - 010401.0406100212.004 - 3.1.90.11.00 - 11.45	3.008,85 Folha de pagamento - Junho/2019 - 010401



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/06/2019 até 30/06/2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 12/06/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	04854/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00265 - 010401.0406100212.004 - 3.3.90.49.00 - 49.01	3.301,20 Folha de pagamento - Junho/2019 - 010401
Empenho	04855/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00260 - 010401.0406100212.004 - 3.1.90.11.00 - 11.33	4.274,33 Folha de pagamento - Junho/2019 - 010401
Empenho	04856/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00260 - 010401.0406100212.004 - 3.1.90.11.00 - 11.43	11.770,74 Folha de pagamento - Junho/2019 - 010401
Empenho	04857/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00264 - 010401.0406100212.004 - 3.3.90.36.00 - 36.07	15.281,66 Folha de pagamento - Junho/2019 - 010401
Empenho	04858/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00260 - 010401.0406100212.004 - 3.1.90.11.00 - 11.60	15.300,00 Folha de pagamento - Junho/2019 - 010401
Empenho	04859/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00260 - 010401.0406100212.004 - 3.1.90.11.00 - 11.01	73.531,32 Folha de pagamento - Junho/2019 - 010401
Empenho	04860/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00304 - 010501.1545100132.005 - 3.1.90.11.00 - 11.07	677,73 Folha de pagamento - Junho/2019 - 010501
Empenho	04861/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00304 - 010501.1545100132.005 - 3.1.90.11.00 - 11.33	817,00 Folha de pagamento - Junho/2019 - 010501
Empenho	04862/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00304 - 010501.1545100132.005 - 3.1.90.11.00 - 11.44	2.814,67 Folha de pagamento - Junho/2019 - 010501
Empenho	04863/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00309 - 010501.1545100132.005 - 3.3.90.49.00 - 49.01	3.032,40 Folha de pagamento - Junho/2019 - 010501
Empenho	04864/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00304 - 010501.1545100132.005 - 3.1.90.11.00 - 11.45	3.596,53 Folha de pagamento - Junho/2019 - 010501
Empenho	04865/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00308 - 010501.1545100132.005 - 3.3.90.36.00 - 36.07	9.275,00 Folha de pagamento - Junho/2019 - 010501
Empenho	04866/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00304 - 010501.1545100132.005 - 3.1.90.11.00 - 11.60	15.300,00 Folha de pagamento - Junho/2019 - 010501
Empenho	04867/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00304 - 010501.1545100132.005 - 3.1.90.11.00 - 11.43	15.597,54 Folha de pagamento - Junho/2019 - 010501
Empenho	04868/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00304 - 010501.1545100132.005 - 3.1.90.11.00 - 11.01	75.156,67 Folha de pagamento - Junho/2019 - 010501
Empenho	04869/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00331 - 010601.2781200192.006 - 3.1.90.11.00 - 11.07	689,56 Folha de pagamento - Junho/2019 - 010601
Empenho	04870/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00331 - 010601.2781200192.006 - 3.1.90.11.00 - 11.33	2.636,00 Folha de pagamento - Junho/2019 - 010601
Empenho	04871/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00331 - 010601.2781200192.006 - 3.1.90.11.00 - 11.44	4.681,03 Folha de pagamento - Junho/2019 - 010601
Empenho	04872/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00336 - 010601.2781200192.006 - 3.3.90.49.00 - 49.01	5.182,80 Folha de pagamento - Junho/2019 - 010601
Empenho	04873/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00333 - 010601.2781200192.006 - 3.1.90.16.00 - 16.99	6.745,13 Folha de pagamento - Junho/2019 - 010601
Empenho	04874/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00335 - 010601.2781200192.006 - 3.3.90.36.00 - 36.07	6.801,67 Folha de pagamento - Junho/2019 - 010601
Empenho	04875/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00331 - 010601.2781200192.006 - 3.1.90.11.00 - 11.45	7.150,13 Folha de pagamento - Junho/2019 - 010601
Empenho	04876/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00331 - 010601.2781200192.006 - 3.1.90.11.00 - 11.60	15.300,00 Folha de pagamento - Junho/2019 - 010601
Empenho	04877/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00331 - 010601.2781200192.006 - 3.1.90.11.00 - 11.43	41.868,64 Folha de pagamento - Junho/2019 - 010601
Empenho	04878/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00331 - 010601.2781200192.006 - 3.1.90.11.00 - 11.01	176.324,27 Folha de pagamento - Junho/2019 - 010601



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/06/2019 até 30/06/2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 12/06/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	04879/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00359 - 010701.0412300222.007 - 3.1.90.11.00 - 11.07	677,73 Folha de pagamento - Junho/2019 - 010701
Empenho	04880/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00359 - 010701.0412300222.007 - 3.1.90.11.00 - 11.45	1.435,70 Folha de pagamento - Junho/2019 - 010701
Empenho	04881/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00361 - 010701.0412300222.007 - 3.1.90.16.00 - 16.99	2.688,44 Folha de pagamento - Junho/2019 - 010701
Empenho	04882/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00363 - 010701.0412300222.007 - 3.3.90.36.00 - 36.07	3.975,00 Folha de pagamento - Junho/2019 - 010701
Empenho	04883/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00364 - 010701.0412300222.007 - 3.3.90.49.00 - 49.01	4.779,60 Folha de pagamento - Junho/2019 - 010701
Empenho	04884/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00359 - 010701.0412300222.007 - 3.1.90.11.00 - 11.05	5.744,67 Folha de pagamento - Junho/2019 - 010701
Empenho	04885/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00359 - 010701.0412300222.007 - 3.1.90.11.00 - 11.33	8.882,67 Folha de pagamento - Junho/2019 - 010701
Empenho	04886/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00359 - 010701.0412300222.007 - 3.1.90.11.00 - 11.60	15.300,00 Folha de pagamento - Junho/2019 - 010701
Empenho	04887/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00359 - 010701.0412300222.007 - 3.1.90.11.00 - 11.43	44.548,91 Folha de pagamento - Junho/2019 - 010701
Empenho	04888/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00359 - 010701.0412300222.007 - 3.1.90.11.00 - 11.01	132.315,89 Folha de pagamento - Junho/2019 - 010701
Empenho	04889/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00532 - 010801.1030500332.089 - 3.1.90.11.00 - 11.05	728,00 Folha de pagamento - Junho/2019 - 010802
Empenho	04890/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00538 - 010801.1030500332.089 - 3.3.90.49.00 - 49.01	3.133,20 Folha de pagamento - Junho/2019 - 010802
Empenho	04891/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00537 - 010801.1030500332.089 - 3.3.90.36.00 - 36.07	3.886,67 Folha de pagamento - Junho/2019 - 010802
Empenho	04892/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00532 - 010801.1030500332.089 - 3.1.90.11.00 - 11.45	4.488,96 Folha de pagamento - Junho/2019 - 010802
Empenho	04893/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00535 - 010801.1030500332.089 - 3.1.90.16.00 - 16.99	4.669,52 Folha de pagamento - Junho/2019 - 010802
Empenho	04894/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00532 - 010801.1030500332.089 - 3.1.90.11.00 - 11.33	4.810,67 Folha de pagamento - Junho/2019 - 010802
Empenho	04895/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00532 - 010801.1030500332.089 - 3.1.90.11.00 - 11.43	26.545,74 Folha de pagamento - Junho/2019 - 010802
Empenho	04896/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00532 - 010801.1030500332.089 - 3.1.90.11.00 - 11.01	99.277,24 Folha de pagamento - Junho/2019 - 010802
Empenho	04897/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00420 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.05	884,00 Folha de pagamento - Junho/2019 - 010803
Empenho	04898/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00425 - 010801.1030100292.008 - 3.3.90.36.00 - 36.07	1.325,00 Folha de pagamento - Junho/2019 - 010803
Empenho	04899/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00420 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.44	5.959,15 Folha de pagamento - Junho/2019 - 010803
Empenho	04900/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00420 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.07	7.292,09 Folha de pagamento - Junho/2019 - 010803
Empenho	04901/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00420 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.33	10.894,34 Folha de pagamento - Junho/2019 - 010803
Empenho	04902/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00426 - 010801.1030100292.008 - 3.3.90.49.00 - 49.01	20.680,80 Folha de pagamento - Junho/2019 - 010803
Empenho	04903/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00423 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.16.00 - 16.99	27.200,52 Folha de pagamento - Junho/2019 - 010803



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/06/2019 até 30/06/2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 12/06/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	04904/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00420 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.45	41.371,62 Folha de pagamento - Junho/2019 - 010803
Empenho	04905/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00420 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.42	87.349,24 Folha de pagamento - Junho/2019 - 010803
Empenho	04906/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00420 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.43	239.837,78 Folha de pagamento - Junho/2019 - 010803
Empenho	04907/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00420 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.01	1.053.781,42 Folha de pagamento - Junho/2019 - 010803
Empenho	04908/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00502 - 010801.1030300322.008 - 3.3.90.49.00 - 49.01	1.755,60 Folha de pagamento - Junho/2019 - 010804
Empenho	04909/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00497 - 010801.1030300322.008 - 3.1.90.11.00 - 11.45	2.365,70 Folha de pagamento - Junho/2019 - 010804
Empenho	04910/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00501 - 010801.1030300322.008 - 3.3.90.36.00 - 36.07	5.300,00 Folha de pagamento - Junho/2019 - 010804
Empenho	04911/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00497 - 010801.1030300322.008 - 3.1.90.11.00 - 11.43	14.277,75 Folha de pagamento - Junho/2019 - 010804
Empenho	04912/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00497 - 010801.1030300322.008 - 3.1.90.11.00 - 11.01	44.933,20 Folha de pagamento - Junho/2019 - 010804
Empenho	04913/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00460 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.16.00 - 16.99	638,82 Folha de pagamento - Junho/2019 - 010806
Empenho	04914/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00420 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.07	695,93 Folha de pagamento - Junho/2019 - 010806
Empenho	04915/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00463 - 010801.1030200312.008 - 3.3.90.49.00 - 49.01	3.519,60 Folha de pagamento - Junho/2019 - 010806
Empenho	04916/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00457 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.33	4.184,47 Folha de pagamento - Junho/2019 - 010806
Empenho	04917/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00457 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.44	4.599,09 Folha de pagamento - Junho/2019 - 010806
Empenho	04918/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00457 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.45	10.110,46 Folha de pagamento - Junho/2019 - 010806
Empenho	04919/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00457 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.43	67.261,50 Folha de pagamento - Junho/2019 - 010806
Empenho	04920/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00420 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.01	192.563,57 Folha de pagamento - Junho/2019 - 010806
Empenho	04921/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00457 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.33	1.994,00 Folha de pagamento - Junho/2019 - 010807
Empenho	04922/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00457 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.07	2.853,45 Folha de pagamento - Junho/2019 - 010807
Empenho	04923/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00463 - 010801.1030200312.008 - 3.3.90.49.00 - 49.01	8.265,60 Folha de pagamento - Junho/2019 - 010807
Empenho	04924/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00460 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.16.00 - 16.99	29.420,55 Folha de pagamento - Junho/2019 - 010807
Empenho	04925/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00457 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.45	33.565,92 Folha de pagamento - Junho/2019 - 010807
Empenho	04926/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00457 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.43	146.140,36 Folha de pagamento - Junho/2019 - 010807
Empenho	04927/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00457 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.01	582.643,46 Folha de pagamento - Junho/2019 - 010807
Empenho	04928/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00538 - 010801.1030500332.089 - 3.3.90.49.00 - 49.01	319,20 Folha de pagamento - Junho/2019 - 010809



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/06/2019 até 30/06/2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 12/06/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	04929/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00535 - 010801.1030500332.089 - 3.1.90.16.00 - 16.99	369,40 Folha de pagamento - Junho/2019 - 010809
Empenho	04930/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00532 - 010801.1030500332.089 - 3.1.90.11.00 - 11.01	5.714,85 Folha de pagamento - Junho/2019 - 010809
Empenho	04931/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00412 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.11.00 - 11.05	310,67 Folha de pagamento - Junho/2019 - 010814
Empenho	04932/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00412 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.11.00 - 11.07	536,40 Folha de pagamento - Junho/2019 - 010814
Empenho	04933/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00416 - 010801.1012200302.090 - 3.3.90.36.00 - 36.07	2.650,00 Folha de pagamento - Junho/2019 - 010814
Empenho	04934/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00412 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.11.00 - 11.44	3.348,19 Folha de pagamento - Junho/2019 - 010814
Empenho	04935/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00412 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.11.00 - 11.33	6.389,00 Folha de pagamento - Junho/2019 - 010814
Empenho	04936/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00417 - 010801.1012200302.090 - 3.3.90.49.00 - 49.01	7.786,80 Folha de pagamento - Junho/2019 - 010814
Empenho	04937/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00412 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.11.00 - 11.45	9.071,10 Folha de pagamento - Junho/2019 - 010814
Empenho	04938/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00412 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.11.00 - 11.60	15.300,00 Folha de pagamento - Junho/2019 - 010814
Empenho	04939/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00414 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.16.00 - 16.99	40.512,60 Folha de pagamento - Junho/2019 - 010814
Empenho	04940/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00412 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.11.00 - 11.43	83.506,39 Folha de pagamento - Junho/2019 - 010814
Empenho	04941/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00412 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.11.00 - 11.01	279.739,99 Folha de pagamento - Junho/2019 - 010814
Empenho	04942/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00552 - 010906.1236100342.064 - 3.3.90.49.00 - 49.01	33.808,80 Folha de pagamento - Junho/2019 - 010901
Empenho	04943/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00567 - 010906.1236500342.068 - 3.3.90.49.00 - 49.01	25.518,40 Folha de pagamento - Junho/2019 - 010903
Empenho	04944/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00567 - 010906.1236500342.068 - 3.3.90.49.00 - 49.01	319,20 Folha de pagamento - Junho/2019 - 010907
Empenho	04945/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00559 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.43	3.117,22 Folha de pagamento - Junho/2019 - 010907
Empenho	04946/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00559 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.01	12.770,68 Folha de pagamento - Junho/2019 - 010907
Empenho	04947/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00543 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.11.00 - 11.05	663,00 Folha de pagamento - Junho/2019 - 010901
Empenho	04948/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00543 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.11.00 - 11.42	917,43 Folha de pagamento - Junho/2019 - 010901
Empenho	04949/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00543 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.11.00 - 11.33	37.662,00 Folha de pagamento - Junho/2019 - 010901
Empenho	04950/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00546 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.16.00 - 16.99	56.449,20 Folha de pagamento - Junho/2019 - 010901
Empenho	04951/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00543 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.11.00 - 11.43	291.921,93 Folha de pagamento - Junho/2019 - 010901
Empenho	04952/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00543 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.11.00 - 11.01	1.227.041,58 Folha de pagamento - Junho/2019 - 010901
Empenho	04953/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00560 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.07	1.926,95 Folha de pagamento - Junho/2019 - 010903



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/06/2019 até 30/06/2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 12/06/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	04954/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00560 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.05	4.230,40 Folha de pagamento - Junho/2019 - 010903
Empenho	04955/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00560 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.47	19.149,48 Folha de pagamento - Junho/2019 - 010903
Empenho	04956/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00560 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.42	26.045,18 Folha de pagamento - Junho/2019 - 010903
Empenho	04957/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00560 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.33	39.965,00 Folha de pagamento - Junho/2019 - 010903
Empenho	04958/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00563 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.16.00 - 16.99	66.654,04 Folha de pagamento - Junho/2019 - 010903
Empenho	04959/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00560 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.43	209.898,94 Folha de pagamento - Junho/2019 - 010903
Empenho	04960/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00560 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.01	949.984,69 Folha de pagamento - Junho/2019 - 010903
Empenho	04961/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00580 - 010907.1212200402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.07	311,05 Folha de pagamento - Junho/2019 - 010902
Empenho	04962/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00582 - 010907.1212200402.009 - 3.1.90.16.00 - 16.99	1.229,44 Folha de pagamento - Junho/2019 - 010902
Empenho	04963/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00580 - 010907.1212200402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.44	3.819,55 Folha de pagamento - Junho/2019 - 010902
Empenho	04964/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00585 - 010907.1212200402.009 - 3.3.90.49.00 - 49.01	3.906,00 Folha de pagamento - Junho/2019 - 010902
Empenho	04965/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00580 - 010907.1212200402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.45	6.014,59 Folha de pagamento - Junho/2019 - 010902
Empenho	04966/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00580 - 010907.1212200402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.33	9.024,00 Folha de pagamento - Junho/2019 - 010902
Empenho	04967/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00580 - 010907.1212200402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.60	15.300,00 Folha de pagamento - Junho/2019 - 010902
Empenho	04968/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00580 - 010907.1212200402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.43	30.466,24 Folha de pagamento - Junho/2019 - 010902
Empenho	04969/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00580 - 010907.1212200402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01	108.942,98 Folha de pagamento - Junho/2019 - 010902
Empenho	04970/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00597 - 010908.1236100402.009 - 3.1.90.16.00 - 16.99	1.142,69 Folha de pagamento - Junho/2019 - 010904
Empenho	04971/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00595 - 010908.1236100402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.33	2.484,00 Folha de pagamento - Junho/2019 - 010904
Empenho	04972/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00595 - 010908.1236100402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.44	5.771,43 Folha de pagamento - Junho/2019 - 010904
Empenho	04973/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00601 - 010908.1236100402.009 - 3.3.90.49.00 - 49.01	15.103,20 Folha de pagamento - Junho/2019 - 010904
Empenho	04974/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00595 - 010908.1236100402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.45	28.606,02 Folha de pagamento - Junho/2019 - 010904
Empenho	04975/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00595 - 010908.1236100402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.43	87.650,02 Folha de pagamento - Junho/2019 - 010904
Empenho	04976/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00595 - 010908.1236100402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01	372.887,53 Folha de pagamento - Junho/2019 - 010904
Empenho	04977/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00641 - 010908.1236600432.009 - 3.3.90.49.00 - 49.01	159,60 Folha de pagamento - Junho/2019 - 010909
Empenho	04978/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00635 - 010908.1236600432.009 - 3.1.90.11.00 - 11.43	2.241,82 Folha de pagamento - Junho/2019 - 010909



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/06/2019 até 30/06/2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 12/06/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	04979/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00635 - 010908.1236600432.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01	4.784,02 Folha de pagamento - Junho/2019 - 010909
Empenho	04980/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00661 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.05	535,40 Folha de pagamento - Junho/2019 - 010905
Empenho	04981/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00661 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.33	564,00 Folha de pagamento - Junho/2019 - 010905
Empenho	04982/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00663 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.16.00 - 16.99	1.965,65 Folha de pagamento - Junho/2019 - 010905
Empenho	04983/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00661 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.07	2.924,86 Folha de pagamento - Junho/2019 - 010905
Empenho	04984/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00661 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.47	3.688,08 Folha de pagamento - Junho/2019 - 010905
Empenho	04985/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00661 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.44	7.977,74 Folha de pagamento - Junho/2019 - 010905
Empenho	04986/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00661 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.42	13.669,75 Folha de pagamento - Junho/2019 - 010905
Empenho	04987/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00661 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.45	23.080,14 Folha de pagamento - Junho/2019 - 010905
Empenho	04988/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00666 - 010909.1236500392.009 - 3.3.90.49.00 - 49.01	33.480,00 Folha de pagamento - Junho/2019 - 010905
Empenho	04989/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00661 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.43	66.193,69 Folha de pagamento - Junho/2019 - 010905
Empenho	04990/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00665 - 010909.1236500392.009 - 3.3.90.36.00 - 36.07	158.075,49 Folha de pagamento - Junho/2019 - 010905
Empenho	04991/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00661 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01	351.587,44 Folha de pagamento - Junho/2019 - 010905
Empenho	04992/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00695 - 010910.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.07	405,69 Folha de pagamento - Junho/2019 - 010910
Empenho	04993/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00697 - 010910.1236500392.009 - 3.1.90.16.00 - 16.99	1.907,17 Folha de pagamento - Junho/2019 - 010910
Empenho	04994/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00695 - 010910.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.44	3.507,97 Folha de pagamento - Junho/2019 - 010910
Empenho	04995/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00699 - 010910.1236500392.009 - 3.3.90.36.00 - 36.07	9.275,00 Folha de pagamento - Junho/2019 - 010910
Empenho	04996/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00700 - 010910.1236500392.009 - 3.3.90.49.00 - 49.01	13.095,60 Folha de pagamento - Junho/2019 - 010910
Empenho	04997/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00695 - 010910.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.45	15.425,52 Folha de pagamento - Junho/2019 - 010910
Empenho	04998/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00695 - 010910.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.43	67.189,04 Folha de pagamento - Junho/2019 - 010910
Empenho	04999/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00695 - 010910.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01	270.927,90 Folha de pagamento - Junho/2019 - 010910
Empenho	05000/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00713 - 010911.1230600482.009 - 3.1.90.11.00 - 11.07	343,90 Folha de pagamento - Junho/2019 - 010906
Empenho	05001/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00713 - 010911.1230600482.009 - 3.1.90.11.00 - 11.05	431,50 Folha de pagamento - Junho/2019 - 010906
Empenho	05002/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00715 - 010911.1230600482.009 - 3.1.90.16.00 - 16.99	1.812,31 Folha de pagamento - Junho/2019 - 010906
Empenho	05003/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00713 - 010911.1230600482.009 - 3.1.90.11.00 - 11.44	2.799,67 Folha de pagamento - Junho/2019 - 010906



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/06/2019 até 30/06/2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 12/06/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	05004/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00717 - 010911.1230600482.009 - 3.3.90.36.00 - 36.07	3.975,00 Folha de pagamento - Junho/2019 - 010906
Empenho	05005/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00718 - 010911.1230600482.009 - 3.3.90.49.00 - 49.01	5.560,80 Folha de pagamento - Junho/2019 - 010906
Empenho	05006/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00713 - 010911.1230600482.009 - 3.1.90.11.00 - 11.45	12.808,84 Folha de pagamento - Junho/2019 - 010906
Empenho	05007/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00713 - 010911.1230600482.009 - 3.1.90.11.00 - 11.43	29.323,98 Folha de pagamento - Junho/2019 - 010906
Empenho	05008/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00713 - 010911.1230600482.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01	128.239,71 Folha de pagamento - Junho/2019 - 010906
Empenho	05009/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00763 - 011001.0412200202.010 - 3.1.90.11.00 - 11.07	516,04 Folha de pagamento - Junho/2019 - 011001
Empenho	05010/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00765 - 011001.0412200202.010 - 3.1.90.16.00 - 16.99	1.588,39 Folha de pagamento - Junho/2019 - 011001
Empenho	05011/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00763 - 011001.0412200202.010 - 3.1.90.11.00 - 11.44	7.415,77 Folha de pagamento - Junho/2019 - 011001
Empenho	05012/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00768 - 011001.0412200202.010 - 3.3.90.49.00 - 49.01	9.676,80 Folha de pagamento - Junho/2019 - 011001
Empenho	05013/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00767 - 011001.0412200202.010 - 3.3.90.36.00 - 36.07	10.600,00 Folha de pagamento - Junho/2019 - 011001
Empenho	05014/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00763 - 011001.0412200202.010 - 3.1.90.11.00 - 11.45	12.746,38 Folha de pagamento - Junho/2019 - 011001
Empenho	05015/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00763 - 011001.0412200202.010 - 3.1.90.11.00 - 11.60	15.300,00 Folha de pagamento - Junho/2019 - 011001
Empenho	05016/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00763 - 011001.0412200202.010 - 3.1.90.11.00 - 11.33	18.228,66 Folha de pagamento - Junho/2019 - 011001
Empenho	05017/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00763 - 011001.0412200202.010 - 3.1.90.11.00 - 11.05	21.839,64 Folha de pagamento - Junho/2019 - 011001
Empenho	05018/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00763 - 011001.0412200202.010 - 3.1.90.11.00 - 11.43	57.036,16 Folha de pagamento - Junho/2019 - 011001
Empenho	05019/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00763 - 011001.0412200202.010 - 3.1.90.11.00 - 11.01	228.787,99 Folha de pagamento - Junho/2019 - 011001
Empenho	05020/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00793 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.11.00 - 11.05	300,00 Folha de pagamento - Junho/2019 - 011101
Empenho	05021/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00793 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.11.00 - 11.07	1.425,84 Folha de pagamento - Junho/2019 - 011101
Empenho	05022/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00795 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.16.00 - 16.99	4.129,66 Folha de pagamento - Junho/2019 - 011101
Empenho	05023/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00797 - 011101.1545200092.011 - 3.3.90.36.00 - 36.07	4.593,33 Folha de pagamento - Junho/2019 - 011101
Empenho	05024/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00793 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.11.00 - 11.44	5.302,08 Folha de pagamento - Junho/2019 - 011101
Empenho	05025/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00793 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.11.00 - 11.45	6.837,29 Folha de pagamento - Junho/2019 - 011101
Empenho	05026/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00793 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.11.00 - 11.33	7.053,00 Folha de pagamento - Junho/2019 - 011101
Empenho	05027/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00798 - 011101.1545200092.011 - 3.3.90.49.00 - 49.01	9.979,20 Folha de pagamento - Junho/2019 - 011101
Empenho	05028/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00793 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.11.00 - 11.60	15.300,00 Folha de pagamento - Junho/2019 - 011101



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/06/2019 até 30/06/2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 12/06/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	05029/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00793 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.11.00 - 11.42	19.968,09 Folha de pagamento - Junho/2019 - 011101
Empenho	05030/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00793 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.11.00 - 11.43	57.032,07 Folha de pagamento - Junho/2019 - 011101
Empenho	05031/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00793 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.11.00 - 11.01	245.807,40 Folha de pagamento - Junho/2019 - 011101
Empenho	05032/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00819 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.11.00 - 11.07	2.423,44 Folha de pagamento - Junho/2019 - 011201
Empenho	05033/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00819 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.11.00 - 11.05	3.297,50 Folha de pagamento - Junho/2019 - 011201
Empenho	05034/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00819 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.11.00 - 11.44	10.426,16 Folha de pagamento - Junho/2019 - 011201
Empenho	05035/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00819 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.11.00 - 11.33	10.885,67 Folha de pagamento - Junho/2019 - 011201
Empenho	05036/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00819 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.11.00 - 11.60	15.300,00 Folha de pagamento - Junho/2019 - 011201
Empenho	05037/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00819 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.11.00 - 11.45	16.954,29 Folha de pagamento - Junho/2019 - 011201
Empenho	05038/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00821 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.16.00 - 16.99	17.122,53 Folha de pagamento - Junho/2019 - 011201
Empenho	05039/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00824 - 011201.0618100142.012 - 3.3.90.49.00 - 49.01	17.623,20 Folha de pagamento - Junho/2019 - 011201
Empenho	05040/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00823 - 011201.0618100142.012 - 3.3.90.36.00 - 36.07	17.975,84 Folha de pagamento - Junho/2019 - 011201
Empenho	05041/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00819 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.11.00 - 11.43	235.809,93 Folha de pagamento - Junho/2019 - 011201
Empenho	05042/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00819 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.11.00 - 11.01	693.557,27 Folha de pagamento - Junho/2019 - 011201
Empenho	05043/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00862 - 011301.1339200612.013 - 3.3.90.36.00 - 36.07	618,33 Folha de pagamento - Junho/2019 - 011301
Empenho	05044/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00858 - 011301.1339200612.013 - 3.1.90.11.00 - 11.33	1.177,00 Folha de pagamento - Junho/2019 - 011301
Empenho	05045/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00863 - 011301.1339200612.013 - 3.3.90.49.00 - 49.01	1.386,00 Folha de pagamento - Junho/2019 - 011301
Empenho	05046/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00858 - 011301.1339200612.013 - 3.1.90.11.00 - 11.43	8.974,82 Folha de pagamento - Junho/2019 - 011301
Empenho	05047/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00858 - 011301.1339200612.013 - 3.1.90.11.00 - 11.60	15.300,00 Folha de pagamento - Junho/2019 - 011301
Empenho	05048/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00858 - 011301.1339200612.013 - 3.1.90.11.00 - 11.01	35.073,86 Folha de pagamento - Junho/2019 - 011301
Empenho	05049/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00951 - 011401.1751200762.308 - 3.1.90.11.00 - 11.33	3.545,00 Folha de pagamento - Junho/2019 - 011402
Empenho	05050/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00951 - 011401.1751200762.308 - 3.1.90.11.00 - 11.44	4.439,21 Folha de pagamento - Junho/2019 - 011402
Empenho	05051/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00956 - 011401.1751200762.308 - 3.3.90.49.00 - 49.01	5.434,80 Folha de pagamento - Junho/2019 - 011402
Empenho	05052/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00951 - 011401.1751200762.308 - 3.1.90.11.00 - 11.45	5.728,03 Folha de pagamento - Junho/2019 - 011402
Empenho	05053/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00955 - 011401.1751200762.308 - 3.3.90.36.00 - 36.07	7.950,00 Folha de pagamento - Junho/2019 - 011402



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/06/2019 até 30/06/2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 12/06/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	05054/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00951 - 011401.1751200762.308 - 3.1.90.11.00 - 11.43	24.873,95 Folha de pagamento - Junho/2019 - 011402
Empenho	05055/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00953 - 011401.1751200762.308 - 3.1.90.16.00 - 16.99	33.126,77 Folha de pagamento - Junho/2019 - 011402
Empenho	05056/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00951 - 011401.1751200762.308 - 3.1.90.11.00 - 11.01	134.119,28 Folha de pagamento - Junho/2019 - 011402
Empenho	05057/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00911 - 011401.1751200072.311 - 3.3.90.36.00 - 36.07	1.325,00 Folha de pagamento - Junho/2019 - 011404
Empenho	05058/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00912 - 011401.1751200072.311 - 3.3.90.49.00 - 49.01	2.234,40 Folha de pagamento - Junho/2019 - 011404
Empenho	05059/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00907 - 011401.1751200072.311 - 3.1.90.11.00 - 11.33	2.981,00 Folha de pagamento - Junho/2019 - 011404
Empenho	05060/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00909 - 011401.1751200072.311 - 3.1.90.16.00 - 16.99	9.765,53 Folha de pagamento - Junho/2019 - 011404
Empenho	05061/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00907 - 011401.1751200072.311 - 3.1.90.11.00 - 11.43	9.996,82 Folha de pagamento - Junho/2019 - 011404
Empenho	05062/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00907 - 011401.1751200072.311 - 3.1.90.11.00 - 11.01	46.591,92 Folha de pagamento - Junho/2019 - 011404
Empenho	05063/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00937 - 011401.1751200082.313 - 3.3.90.36.00 - 36.07	1.325,00 Folha de pagamento - Junho/2019 - 011405
Empenho	05064/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00938 - 011401.1751200082.313 - 3.3.90.49.00 - 49.01	1.411,20 Folha de pagamento - Junho/2019 - 011405
Empenho	05065/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00935 - 011401.1751200082.313 - 3.1.90.16.00 - 16.99	2.431,84 Folha de pagamento - Junho/2019 - 011405
Empenho	05066/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00933 - 011401.1751200082.313 - 3.1.90.11.00 - 11.45	3.422,48 Folha de pagamento - Junho/2019 - 011405
Empenho	05067/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00933 - 011401.1751200082.313 - 3.1.90.11.00 - 11.44	3.422,49 Folha de pagamento - Junho/2019 - 011405
Empenho	05068/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00933 - 011401.1751200082.313 - 3.1.90.11.00 - 11.43	20.616,30 Folha de pagamento - Junho/2019 - 011405
Empenho	05069/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00933 - 011401.1751200082.313 - 3.1.90.11.00 - 11.01	49.869,22 Folha de pagamento - Junho/2019 - 011405
Empenho	05070/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00974 - 011401.1751200802.309 - 3.3.90.49.00 - 49.01	2.200,80 Folha de pagamento - Junho/2019 - 011406
Empenho	05071/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00969 - 011401.1751200802.309 - 3.1.90.11.00 - 11.33	3.880,33 Folha de pagamento - Junho/2019 - 011406
Empenho	05072/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00973 - 011401.1751200802.309 - 3.3.90.36.00 - 36.07	4.593,33 Folha de pagamento - Junho/2019 - 011406
Empenho	05073/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00969 - 011401.1751200802.309 - 3.1.90.11.00 - 11.43	16.530,12 Folha de pagamento - Junho/2019 - 011406
Empenho	05074/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00969 - 011401.1751200802.309 - 3.1.90.11.00 - 11.01	66.274,45 Folha de pagamento - Junho/2019 - 011406
Empenho	05075/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00979 - 011501.1854100032.015 - 3.1.90.11.00 - 11.33	408,50 Folha de pagamento - Junho/2019 - 011501
Empenho	05076/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00979 - 011501.1854100032.015 - 3.1.90.11.00 - 11.05	1.298,00 Folha de pagamento - Junho/2019 - 011501
Empenho	05077/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00981 - 011501.1854100032.015 - 3.1.90.16.00 - 16.99	1.949,37 Folha de pagamento - Junho/2019 - 011501
Empenho	05078/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00979 - 011501.1854100032.015 - 3.1.90.11.00 - 11.45	1.964,16 Folha de pagamento - Junho/2019 - 011501



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/06/2019 até 30/06/2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 12/06/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	05079/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00984 - 011501.1854100032.015 - 3.3.90.49.00 - 49.01	2.394,00 Folha de pagamento - Junho/2019 - 011501
Empenho	05080/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00983 - 011501.1854100032.015 - 3.3.90.36.00 - 36.07	7.596,67 Folha de pagamento - Junho/2019 - 011501
Empenho	05081/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00979 - 011501.1854100032.015 - 3.1.90.11.00 - 11.43	9.153,66 Folha de pagamento - Junho/2019 - 011501
Empenho	05082/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00979 - 011501.1854100032.015 - 3.1.90.11.00 - 11.60	15.300,00 Folha de pagamento - Junho/2019 - 011501
Empenho	05083/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00979 - 011501.1854100032.015 - 3.1.90.11.00 - 11.01	61.270,05 Folha de pagamento - Junho/2019 - 011501
Empenho	05084/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	01018 - 011601.0412200752.274 - 3.1.90.11.00 - 11.45	563,71 Folha de pagamento - Junho/2019 - 011601
Empenho	05085/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	01023 - 011601.0412200752.274 - 3.3.90.49.00 - 49.01	571,20 Folha de pagamento - Junho/2019 - 011601
Empenho	05086/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	01018 - 011601.0412200752.274 - 3.1.90.11.00 - 11.33	588,50 Folha de pagamento - Junho/2019 - 011601
Empenho	05087/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	01018 - 011601.0412200752.274 - 3.1.90.11.00 - 11.60	15.300,00 Folha de pagamento - Junho/2019 - 011601
Empenho	05088/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	01018 - 011601.0412200752.274 - 3.1.90.11.00 - 11.01	23.565,97 Folha de pagamento - Junho/2019 - 011601
Empenho	05089/2019	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00002 - 010101.041220022.001 - 3.1.90.13.00 - 13.02	28.752,09 Folha de pagamento - Junho/2019 - 010101
Empenho	05090/2019	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00050 - 010201.0412200772.002 - 3.1.90.13.00 - 13.02	8.569,34 Folha de pagamento - Junho/2019 - 010201
Empenho	05091/2019	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00132 - 010304.0824400512.003 - 3.1.90.13.00 - 13.02	1.719,13 Folha de pagamento - Junho/2019 - 010306
Empenho	05092/2019	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00190 - 010304.0824400782.003 - 3.1.90.13.00 - 13.02	12.109,24 Folha de pagamento - Junho/2019 - 010308
Empenho	05093/2019	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00237 - 010306.0824300272.171 - 3.1.90.13.00 - 13.02	3.424,99 Folha de pagamento - Junho/2019 - 010313
Empenho	05094/2019	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00261 - 010401.0406100212.004 - 3.1.90.13.00 - 13.02	11.894,16 Folha de pagamento - Junho/2019 - 010401
Empenho	05095/2019	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00305 - 010501.1545100132.005 - 3.1.90.13.00 - 13.02	11.831,48 Folha de pagamento - Junho/2019 - 010501
Empenho	05096/2019	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00332 - 010601.2781200192.006 - 3.1.90.13.00 - 13.02	9.200,82 Folha de pagamento - Junho/2019 - 010601
Empenho	05097/2019	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00360 - 010701.0412300222.007 - 3.1.90.13.00 - 13.02	6.061,51 Folha de pagamento - Junho/2019 - 010701
Empenho	05098/2019	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00422 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.13.00 - 13.02	13.879,73 Folha de pagamento - Junho/2019 - 010803
Empenho	05099/2019	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00498 - 010801.1030300322.008 - 3.1.90.13.00 - 13.02	3.425,79 Folha de pagamento - Junho/2019 - 010804
Empenho	05100/2019	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00459 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.13.00 - 13.02	2.252,04 Folha de pagamento - Junho/2019 - 010807
Empenho	05101/2019	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00413 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.13.00 - 13.02	11.967,87 Folha de pagamento - Junho/2019 - 010814
Empenho	05102/2019	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00544 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.13.00 - 13.02	7.337,15 Folha de pagamento - Junho/2019 - 010901
Empenho	05103/2019	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00561 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.13.00 - 13.02	4.875,55 Folha de pagamento - Junho/2019 - 010903



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/06/2019 até 30/06/2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 12/06/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	05104/2019	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00581 - 010907.1212200402.009 - 3.1.90.13.00 - 13.02	7.012,86 Folha de pagamento - Junho/2019 - 010902
Empenho	05105/2019	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00662 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.13.00 - 13.02	521,63 Folha de pagamento - Junho/2019 - 010905
Empenho	05106/2019	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00764 - 011001.0412200202.010 - 3.1.90.13.00 - 13.02	9.723,26 Folha de pagamento - Junho/2019 - 011001
Empenho	05107/2019	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00794 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.13.00 - 13.02	8.033,14 Folha de pagamento - Junho/2019 - 011101
Empenho	05108/2019	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00820 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.13.00 - 13.02	7.041,06 Folha de pagamento - Junho/2019 - 011201
Empenho	05109/2019	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00859 - 011301.1339200612.013 - 3.1.90.13.00 - 13.02	7.024,24 Folha de pagamento - Junho/2019 - 011301
Empenho	05110/2019	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00952 - 011401.1751200762.308 - 3.1.90.13.00 - 13.02	3.101,73 Folha de pagamento - Junho/2019 - 011402
Empenho	05111/2019	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00934 - 011401.1751200082.313 - 3.1.90.13.00 - 13.02	3.474,97 Folha de pagamento - Junho/2019 - 011405
Empenho	05112/2019	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00970 - 011401.1751200802.309 - 3.1.90.13.00 - 13.02	9.723,26 Folha de pagamento - Junho/2019 - 011406
Empenho	05113/2019	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00980 - 011501.1854100032.015 - 3.1.90.13.00 - 13.02	6.271,72 Folha de pagamento - Junho/2019 - 011501
Empenho	05114/2019	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	01019 - 011601.0412200752.274 - 3.1.90.13.00 - 13.02	7.859,72 Folha de pagamento - Junho/2019 - 011601
Empenho	05115/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00005 - 010101.0412200022.001 - 3.1.91.13.00 - 13.41	9.946,45 Folha de pagamento - Junho/2019 - 010101
Empenho	05116/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00044 - 010115.0312200182.097 - 3.1.91.13.00 - 13.41	848,01 Folha de pagamento - Junho/2019 - 010115
Empenho	05117/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00052 - 010201.0412200772.002 - 3.1.91.13.00 - 13.41	7.786,47 Folha de pagamento - Junho/2019 - 010201
Empenho	05118/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00134 - 010304.0824400512.003 - 3.1.91.13.00 - 13.41	10.799,08 Folha de pagamento - Junho/2019 - 010301
Empenho	05119/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00149 - 010304.0824400552.003 - 3.1.91.13.00 - 13.41	2.735,61 Folha de pagamento - Junho/2019 - 010302
Empenho	05120/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00163 - 010304.0824400572.003 - 3.1.91.13.00 - 13.41	5.879,14 Folha de pagamento - Junho/2019 - 010305
Empenho	05121/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00192 - 010304.0824400782.003 - 3.1.91.13.00 - 13.41	1.419,29 Folha de pagamento - Junho/2019 - 010307
Empenho	05122/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00192 - 010304.0824400782.003 - 3.1.91.13.00 - 13.41	4.049,88 Folha de pagamento - Junho/2019 - 010308
Empenho	05123/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00177 - 010304.0824400582.003 - 3.1.91.13.00 - 13.41	5.831,25 Folha de pagamento - Junho/2019 - 010311
Empenho	05124/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00209 - 010304.0824400792.003 - 3.1.91.13.00 - 13.41	909,45 Folha de pagamento - Junho/2019 - 010312



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/06/2019 até 30/06/2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 12/06/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	05125/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00238 - 010306.0824300272.171 - 3.1.91.13.00 - 13.41	806,38 Folha de pagamento - Junho/2019 - 010313
Empenho	05126/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00263 - 010401.0406100212.004 - 3.1.91.13.00 - 13.41	6.396,74 Folha de pagamento - Junho/2019 - 010401
Empenho	05127/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00307 - 010501.1545100132.005 - 3.1.91.13.00 - 13.41	6.815,75 Folha de pagamento - Junho/2019 - 010501
Empenho	05128/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00334 - 010601.2781200192.006 - 3.1.91.13.00 - 13.41	26.956,95 Folha de pagamento - Junho/2019 - 010601
Empenho	05129/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00362 - 010701.0412300222.007 - 3.1.91.13.00 - 13.41	21.425,46 Folha de pagamento - Junho/2019 - 010701
Empenho	05130/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00536 - 010801.1030500332.089 - 3.1.91.13.00 - 13.41	15.692,50 Folha de pagamento - Junho/2019 - 010802
Empenho	05131/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00424 - 010801.1030100292.008 - 3.1.91.13.00 - 13.41	158.190,54 Folha de pagamento - Junho/2019 - 010803
Empenho	05132/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00500 - 010801.1030300322.008 - 3.1.91.13.00 - 13.41	4.710,94 Folha de pagamento - Junho/2019 - 010804
Empenho	05133/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00461 - 010801.1030200312.008 - 3.1.91.13.00 - 13.41	30.479,60 Folha de pagamento - Junho/2019 - 010806
Empenho	05134/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00461 - 010801.1030200312.008 - 3.1.91.13.00 - 13.41	94.053,88 Folha de pagamento - Junho/2019 - 010807
Empenho	05135/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00536 - 010801.1030500332.089 - 3.1.91.13.00 - 13.41	794,32 Folha de pagamento - Junho/2019 - 010809
Empenho	05136/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00415 - 010801.1012200302.090 - 3.1.91.13.00 - 13.41	37.807,49 Folha de pagamento - Junho/2019 - 010814
Empenho	05137/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00564 - 010906.1236500342.068 - 3.1.91.13.00 - 13.41	166.390,84 Folha de pagamento - Junho/2019 - 010903
Empenho	05138/2019	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 - Junho/2019 - 010907
Empenho	05139/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00550 - 010906.1236100342.064 - 3.1.91.13.00 - 13.41	209.669,13 Folha de pagamento - Junho/2019 - 010901
Empenho	05140/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00583 - 010907.1212200402.009 - 3.1.91.13.00 - 13.41	16.773,88 Folha de pagamento - Junho/2019 - 010902
Empenho	05141/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00599 - 010908.1236100402.009 - 3.1.91.13.00 - 13.41	68.296,67 Folha de pagamento - Junho/2019 - 010904
Empenho	05142/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00639 - 010908.1236600432.009 - 3.1.91.13.00 - 13.41	819,16 Folha de pagamento - Junho/2019 - 010909



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/06/2019 até 30/06/2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 12/06/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	05143/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00664 - 010909.1236500392.009 - 3.1.91.13.00 - 13.41	64.775,59 Folha de pagamento - Junho/2019 - 010905
Empenho	05144/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00698 - 010910.1236500392.009 - 3.1.91.13.00 - 13.41	48.863,06 Folha de pagamento - Junho/2019 - 010910
Empenho	05145/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00716 - 010911.1230600482.009 - 3.1.91.13.00 - 13.41	23.700,65 Folha de pagamento - Junho/2019 - 010906
Empenho	05146/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00766 - 011001.0412200202.010 - 3.1.91.13.00 - 13.41	39.426,46 Folha de pagamento - Junho/2019 - 011001
Empenho	05147/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00796 - 011101.1545200092.011 - 3.1.91.13.00 - 13.41	38.236,35 Folha de pagamento - Junho/2019 - 011101
Empenho	05148/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00822 - 011201.0618100142.012 - 3.1.91.13.00 - 13.41	98.490,14 Folha de pagamento - Junho/2019 - 011201
Empenho	05149/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00861 - 011301.1339200612.013 - 3.1.91.13.00 - 13.41	3.112,42 Folha de pagamento - Junho/2019 - 011301
Empenho	05150/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00954 - 011401.1751200762.308 - 3.1.91.13.00 - 13.41	20.439,72 Folha de pagamento - Junho/2019 - 011402
Empenho	05151/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00910 - 011401.1751200072.311 - 3.1.91.13.00 - 13.41	7.708,42 Folha de pagamento - Junho/2019 - 011404
Empenho	05152/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00936 - 011401.1751200082.313 - 3.1.91.13.00 - 13.41	5.048,66 Folha de pagamento - Junho/2019 - 011405
Empenho	05153/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00972 - 011401.1751200802.309 - 3.1.91.13.00 - 13.41	3.798,27 Folha de pagamento - Junho/2019 - 011406
Empenho	05154/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00982 - 011501.1854100032.015 - 3.1.91.13.00 - 13.41	8.702,90 Folha de pagamento - Junho/2019 - 011501
Empenho	05155/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	01021 - 011601.0412200752.274 - 3.1.91.13.00 - 13.41	470,05 Folha de pagamento - Junho/2019 - 011601
Empenho	05156/2019	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	05157/2019	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	05158/2019	ADRIANA MARIA ROSA	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	05159/2019	ADRIANA MARIA ROSA	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.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/06/2019 até 30/06/2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 12/06/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	05160/2019	ADRIANA MARIA ROSA	00230 - 010305.0824400592.053 - 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	05161/2019	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	05162/2019	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	05163/2019	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	05164/2019	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	05165/2019	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	05166/2019	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	05167/2019	PROGRAMA MUNICIPAL DE INCENTIVO A FRUTICULTURA - PROMIF	00082 - 010201.2060600652.223 - 3.3.90.45.00 - 45.01	122.794,78 PAGAMENTO DE SUBVENÇÃO ECONÔMICA REFERENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE INCENTIVO A FRUTICULTURA - PROMIF, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2.347 DE 26/12/2013. OFICIO 50/2019 - SDE - DIV. DE AGRICULTURA.
Empenho	05168/2019	PRÊMIO SEGURO AOS PRODUTORES RURAIS DO MUNICIPIO	00081 - 010201.2060600652.222 - 3.3.90.45.00 - 45.01	2.467,80 PAGAMENTO DE PRÊMIO SEGURO AO PRODUTORES RURAIS CONFORME OFÍCIO 49/2019 - DIVISÃO DE AGRICULTURA EM ATENDIMENTO A LEI MUNICIPAL 2.354, DE 12 DE MARÇO DE 2014.
Empenho	05169/2019	FUNDAÇÃO AGÊNCIA DAS BACIA HIDROGRÁFICAS DOS RIOS PCJ	00904 - 011401.1751200072.310 - 3.3.90.39.00 - 39.99	5.057,85 DESPESA REFERENTE A UTILIZAÇÃO DE RECURSOS HIDRICOS NAS BACIAS HIDROGRÁFICAS DOS RIOS PIRACICABA, CAPIVARI E JUNDIAÍ REF A JULHO/2019.
Empenho	05170/2019	FUNDAÇÃO AGÊNCIA DAS BACIA HIDROGRÁFICAS DOS RIOS PCJ	00904 - 011401.1751200072.310 - 3.3.90.39.00 - 39.99	5.057,85 DESPESA REFERENTE A UTILIZAÇÃO DE RECURSOS HIDRICOS NAS BACIAS HIDROGRÁFICAS DOS RIOS PIRACICABA, CAPIVARI E JUNDIAÍ REF A AGOSTO/2019.
Empenho	05171/2019	FUNDAÇÃO AGÊNCIA DAS BACIA HIDROGRÁFICAS DOS RIOS PCJ	00904 - 011401.1751200072.310 - 3.3.90.39.00 - 39.99	5.057,85 DESPESA REFERENTE A UTILIZAÇÃO DE RECURSOS HIDRICOS NAS BACIAS HIDROGRÁFICAS DOS RIOS PIRACICABA, CAPIVARI E JUNDIAÍ REF A SETEMBRO/2019.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/06/2019 até 30/06/2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 12/06/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	05172/2019	FUNDAÇÃO AGÊNCIA DAS BACIA HIDROGRÁFICAS DOS RIOS PCJ	00904 - 011401.1751200072.310 - 3.3.90.39.00 - 39.99	5.057,85 DESPESA REFERENTE A UTILIZAÇÃO DE RECURSOS HIDRICOS NAS BACIAS HIDROGRÁFICAS DOS RIOS PIRACICABA, CAPIVARI E JUNDIAÍ REF A OUTUBRO/2019.
Empenho	05173/2019	FUNDAÇÃO AGÊNCIA DAS BACIA HIDROGRÁFICAS DOS RIOS PCJ	00904 - 011401.1751200072.310 - 3.3.90.39.00 - 39.99	5.057,85 DESPESA REFERENTE A UTILIZAÇÃO DE RECURSOS HIDRICOS NAS BACIAS HIDROGRÁFICAS DOS RIOS PIRACICABA, CAPIVARI E JUNDIAÍ REF A NOVEMBRO/2019.
Empenho	05174/2019	FUNDAÇÃO AGÊNCIA DAS BACIA HIDROGRÁFICAS DOS RIOS PCJ	00904 - 011401.1751200072.310 - 3.3.90.39.00 - 39.99	5.057,85 DESPESA REFERENTE A UTILIZAÇÃO DE RECURSOS HIDRICOS NAS BACIAS HIDROGRÁFICAS DOS RIOS PIRACICABA, CAPIVARI E JUNDIAÍ REF A DEZEMBRO/2019.
Empenho	05175/2019	ZILQUIMICA PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA	00930 - 011401.1751200082.312 - 3.3.90.39.00 - 39.37	72,08 Pagamento de juros ref. a boleto pago em atraso - NF 062075.

Total Empenhado no Dia: **14.368.442,45**

Dia do Movimento: 13/06/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	03568	PAULO TOMAZ BRAVO	00345 - 010601.2781200192.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(1,68)DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO
Empenho	05176/2019	OXILUZ COMERCIAL LTDA. - EPP	00427 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.04	88.323,68 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA PACIENTES E USS PELO PERÍODO DE 12 MESES.
Empenho	05177/2019	OXILUZ COMERCIAL LTDA. - EPP	00433 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.39.00 - 39.14	31.857,25 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO PELO PERÍODO DE 12 MESES - ENTREGA PARCELADA.
Empenho	05178/2019	IMPrensa NACIONAL	00785 - 011001.0413100262.167 - 3.3.90.39.00 - 39.90	500,00 Publicações de Avisos de Licitações no Diário da União.
Empenho	05179/2019	JGL ESTAMODAS LTDA ME	00605 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.23	1.480,00 Aquisição de becas infantil para os alunos que participarão no coral das unidades escolares de Ensino Fundamental.
Empenho	05180/2019	RADIO FESTA SONORIZACAO AMBIENTAL LTDA-ME	00758 - 010912.1339200612.287 - 3.3.90.39.00 - 39.23	1.200,00 Contratação de empresa especializada em locação de trenzinho para ser utilizado no encerramento da Semana do Bêbe - Primeiríssima Infância.
Empenho	05181/2019	FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO E IMPORTACAO DE FERRAMENTAS E MAQUINAS LTDA	00944 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.42	2.380,00 AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E BOMBAS DO SISTEMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGUA E ESGOTO.
Empenho	05182/2019	OXILUZ COMERCIAL LTDA. - EPP	00739 - 010912.1224300382.282 - 3.3.90.30.00 - 30.04	1.248,00 Aquisição de gás hélio para atender os eventos desta Secretaria.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/06/2019 até 30/06/2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 13/06/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	05183/2019	GIOMETTI & GIOMETTI LTDA - ME	00487 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.10	445,00 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE, DE USO CONTÍNUO NOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS.
Empenho	05184/2019	E. C. DOS SANTOS COMERCIAL EIRELI EPP	00487 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.10	440,80 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE, DE USO CONTÍNUO NOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS.
Empenho	05185/2019	MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	00427 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	1.300,00 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE.
Empenho	05186/2019	STAFF LUXE EIRELI EPP	00879 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.23	2.741,40 Locação de fechamento em chapa galvanizada para Evento: 7a. Festa das Tradições Nordestinas, nos dias: 07,08,14 e 15 de setembro de 2019.
Empenho	05187/2019	PUMA ARTIGOS DE SEGURANÇA LTDA.	00831 - 011201.0618100142.027 - 4.4.90.52.00 - 52.24	114.600,00 Aquisição de pistolas para uso da Guarda Municipal.
Empenho	05188/2019	JOSÉLTON A. BATISTA ME	00180 - 010304.0824400582.154 - 3.3.90.30.00 - 30.19	392,00 Aquisição de caixa térmica para atendimentos das famílias de forma coletiva do formato "Grupo Familiares" realizado pelo CREAS.
			Total Empenhado no Dia:	246.906,45

Dia do Movimento: 14/06/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	05189/2019	ELZA DOS SANTOS PEREIRA- ME	00014 - 010101.0412200022.016 - 4.4.90.52.00 - 52.42	586,00 Aquisição de cadeira para o Departamento de Comunicação.
Empenho	05190/2019	COMAVE-EQ.PARA ESCRITORIO LTDA	00014 - 010101.0412200022.016 - 4.4.90.52.00 - 52.42	1.610,00 Aquisição de móveis para a sala da divisão do Gabinete do Prefeito.
Empenho	05191/2019	COFAL - COMÉRCIO DE FERRAGENS E ACESSÓRIOS LTDA	00853 - 011201.2678200152.279 - 3.3.90.30.00 - 30.42	629,70 Aquisição de ferramentas necessárias para utilização do Departamento de Trânsito.
Empenho	05192/2019	BONETTO IMOVEIS LTDA ME	00314 - 010501.1545100132.020 - 3.3.90.39.00 - 39.05	5.400,00 Contratação de serviço de avaliação de imóveis para desapropriações.
Empenho	05193/2019	MONTELATTO & CUNHA NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA	00314 - 010501.1545100132.020 - 3.3.90.39.00 - 39.05	5.400,00 Contratação de serviço de avaliação de imóveis para desapropriações.
Empenho	05194/2019	L&V IMOVEIS LTDA	00314 - 010501.1545100132.020 - 3.3.90.39.00 - 39.05	5.400,00 Contratação de serviço de avaliação de imóveis para desapropriações.
Empenho	05195/2019	MEGA MAX ASSISTENCIA TECNICA EM INFORMATICA LTDA ME	00613 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.39.00 - 39.17	175,00 Contratação de empresa especializada para manutenção corretiva de Nobreak da Secretaria de Educação.
Empenho	05196/2019	MEGA MAX ASSISTENCIA TECNICA EM INFORMATICA LTDA ME	00613 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.39.00 - 39.17	175,00 Contratação de empresa especializada para manutenção corretiva de Nobreak da Secretaria de Educação.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/06/2019 até 30/06/2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 14/06/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	05197/2019	MEGA MAX ASSISTENCIA TECNICA EM INFORMATICA LTDA ME	00613 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.39.00 - 39.17	100,00 Contratação de empresa especializada para manutenção corretiva de Nobreak da unidade escolar Ceil Fundamental Bairro.
Empenho	05198/2019	MEGA MAX ASSISTENCIA TECNICA EM INFORMATICA LTDA ME	00677 - 010909.1236500392.063 - 3.3.90.39.00 - 39.17	60,00 Contratação de empresa especializada para manutenção corretiva de estabilizador da EMEI Nicolau Finamore.
Empenho	05199/2019	MEGA MAX ASSISTENCIA TECNICA EM INFORMATICA LTDA ME	00613 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.39.00 - 39.17	40,00 Contratação de empresa especializada para manutenção corretiva de estabilizador da Secretaria de Educação.
Empenho	05200/2019	MEGA MAX ASSISTENCIA TECNICA EM INFORMATICA LTDA ME	00773 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.39.00 - 39.95	160,00 Serviço de manutenção e reparo em monitor de LCD de uso do Departamento Pessoal.
Empenho	05201/2019	COMERCIAL RUZALEM LTDA - EPP	00427 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.99	945,00 AQUISIÇÃO DE RELÓGIOS DE PAREDE PARA SECRETARIA DE SAÚDE E UNIDADES.
Empenho	05202/2019	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	00026 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.30.00 - 30.01	223.370,51 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
Empenho	05203/2019	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	00405 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.01	407.880,24 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
Empenho	05204/2019	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	00605 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.01	104.305,24 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
Empenho	05205/2019	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	00799 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.01	361.559,65 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
Empenho	05206/2019	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	00825 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.30.00 - 30.01	315.246,69 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



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/06/2019 até 30/06/2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 14/06/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	05207/2019	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	00840 - 011201.0618200172.096 - 3.3.90.30.00 - 30.01	15.505,00 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
Empenho	05208/2019	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	00853 - 011201.2678200152.279 - 3.3.90.30.00 - 30.01	22.150,00 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
Empenho	05209/2019	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	00900 - 011401.1751200072.310 - 3.3.90.30.00 - 30.01	5.282,90 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
Empenho	05210/2019	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	00944 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.01	198.359,08 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
Empenho	05211/2019	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	00962 - 011401.1751200802.306 - 3.3.90.30.00 - 30.01	12.792,00 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
Empenho	05212/2019	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	00985 - 011501.1854100032.030 - 3.3.90.30.00 - 30.01	32.033,04 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
			Total Empenhado no Dia:	1.719.165,05

Dia do Movimento: 17/06/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	03002	ADRIANO DA SILVA ARAUJO	00808 - 011101.1545200092.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(287,39)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ADRIANO DA SILVA ARAUJO



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/06/2019 até 30/06/2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 17/06/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	03003	ADRIANO DA SILVA ARAUJO	00809 - 011101.1545200092.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(200,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ADRIANO DA SILVA ARAUJO
Devolução	03004	ADRIANO DA SILVA ARAUJO	00810 - 011101.1545200092.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(7,49)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ADRIANO DA SILVA ARAUJO
Empenho	05213/2019	WEST SIDE VIAGENS E TURISMO LTDA.	00182 - 010304.0824400582.154 - 3.3.90.32.00 - 32.00	2.000,00 Aquisição de Cartões de vale transporte para que as famílias e adolescentes com/em vulnerabilidade de renda possam comparecer semanalmente no serviço conforme o plano de acompanhamento familiar.
Empenho	05214/2019	MULTIBOR ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA	00109 - 010304.0824100572.298 - 4.4.90.52.00 - 52.34	1.760,00 Aquisição de soprador costal, a fim de poder limpar e recolher as folhas das arvores dos jardins, pomar e áreas verdes do Complexo de Apoio ao Idoso.
Empenho	05215/2019	CELIO I DE OLIVEIRA AQUECEDORES	00619 - 010908.1236100402.063 - 4.4.90.52.00 - 52.34	8.250,00 Aquisição de filtro central de água para atender a unidade escolar EMEB Frederico Pagotto.
Empenho	05216/2019	CASA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS MATAO EIRELI	00799 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.24	460,75 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA UTILIZADO EM MANUTENÇÕES DE PRÉDIOS PRÓPRIOS.
Empenho	05217/2019	MULTIBOR ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA	00799 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.28	192,00 AQUISIÇÃO DE EPI'S PARA OS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS.
Empenho	05218/2019	GRUPO MUSICAL CAVALEIROS DO FORRÓ LTDA	00879 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.23	80.000,00 Contratação da Banda Cavalheiros do Forró, para apresentação musical na 7a. Festa de Tradições Nordestinas, no dia 07 de setembro de 2019.
Empenho	05219/2019	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00028 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.19	3.792,00 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA MONTADORA VOLARE LINHA UTILITÁRIOS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL.
Empenho	05220/2019	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00028 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.19	4.229,00 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA MONTADORA MERCEDES BENZ LINHA UTILITÁRIOS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL.
Empenho	05221/2019	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	00427 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	144,00 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE.
Empenho	05222/2019	ARAMED COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI ME	00427 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	1.821,00 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	05223/2019	GIOMETTI & GIOMETTI LTDA - ME	00487 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.10	98,00 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE, DE USO CONTÍNUO NOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS.
Empenho	05224/2019	GERALDO LEME JR ME	00028 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.19	2.978,00 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA MONTADORA VOLKSWAGEN LINHA LEVE PARA MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/06/2019 até 30/06/2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Total Empenhado no Dia:

105.229,87

Dia do Movimento: 18/06/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Anl. Emp.	04604-0001	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00332 - 010601.2781200192.006 - 3.1.90.13.00 - 13.02	(2,97)ANULAÇÃO PARCIAL PARA AJUSTE CONTÁBIL.
Devolução	03451	VANESSA FERNANDA LOURENÇON	00895 - 011401.1751200072.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(185,98)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - VENESSA FERNANDA LOURENÇON
Devolução	03452	VANESSA FERNANDA LOURENÇON	00896 - 011401.1751200072.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(50,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - VENESSA FERNANDA LOURENÇON
Devolução	03453	VANESSA FERNANDA LOURENÇON	00897 - 011401.1751200072.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(450,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - VANESSA FERNANDA LOURENÇON
Devolução	03449	JUSSARA LINO SCAGLIONE	00602 - 010908.1236100402.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(642,60)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - JUSSARA LINO SCAGLIONE
Devolução	03450	JUSSARA LINO SCAGLIONE	00604 - 010908.1236100402.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(300,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - JUSSARA LINO SCAGLIONE
Devolução	04249	CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DE VINHEDO	00369 - 010701.0412300222.022 - 3.3.90.39.00 - 39.66	(1.964,49)Diferença no valor do pagamento efetuado em 05/06/2019, através do cheque 29556 da conta 50082-8, ref. ao Cartório de Reg. Imóveis de Vinhedo
Devolução	03547	DEBORA APARECIDA RABELO	00227 - 010305.0824400592.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(11,23)DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO - DEBORA APARECIDA RABELO
Devolução	03419	MARIA LUCIA MARTINS	00503 - 010801.1030300322.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(20,00)DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO - MARIA LUCIA MARTINS
Devolução	03420	MARIA LUCIA MARTINS	00504 - 010801.1030300322.053 - 3.3.90.32.00 - 32.00	(84,12)DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO - MARIA LUCIA MARTINS
Devolução	03001	LUZIA APARECIDA CORSATO VALVERDE BENVEGNUM	00721 - 010911.1230600482.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(13,00)DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO - LUZIA AP. CORSATO VALVERDE
Devolução	03000	LUZIA APARECIDA CORSATO VALVERDE BENVEGNUM	00720 - 010911.1230600482.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(9,20)DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO - LUZIA AP. CORSATO VALVERDE
Devolução	02999	LUZIA APARECIDA CORSATO VALVERDE BENVEGNUM	00719 - 010911.1230600482.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(27,56)DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO - LUZIA AP. CORSATO VALVERDE
Empenho	05225/2019	PONTO MIX COMERCIAL E SERVIÇOS EIRELI	00799 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.24	7.900,00 Aquisição de tinta para manutenção da padronização da pintura dos próprios públicos.
Empenho	05226/2019	LUIZ ANTÔNIO DOS SANTOS LOUVEIRA - ME	00028 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.19	6.585,30 Contratação de empresa especializada em lavagem de veículos de médio e grande porte.
Empenho	05227/2019	MEGA MAX ASSISTENCIA TECNICA EM INFORMATICA LTDA ME	00769 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.30.00 - 30.26	360,00 Aquisição de bateria selada para reparo em Nobreaks.
Empenho	05228/2019	MEGA MAX ASSISTENCIA TECNICA EM INFORMATICA LTDA ME	00773 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.39.00 - 39.17	340,00 Serviço de Reparo em Nobreaks.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/06/2019 até 30/06/2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 18/06/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	05229/2019	COMAVE-EQ.PARA ESCRITORIO LTDA	00385 - 010701.0412900352.022 - 4.4.90.52.00 - 52.42	1.650,00 Aquisição de cadeiras para reposição na Divisão de Tributação.

Total Empenhado no Dia: **13.074,15**

Dia do Movimento: 19/06/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	03542	TATIANA DE CARVALHO PIERRO	00272 - 010401.0406100212.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(83,80)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - TATIANA DE CARVALHO PIERRO
Devolução	03543	TATIANA DE CARVALHO PIERRO	00273 - 010401.0406100212.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(93,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - TATIANA DE CARVALHO PIERRO
Devolução	03544	TATIANA DE CARVALHO PIERRO	00274 - 010401.0406100212.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(149,67)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - TATIANA DE CARVALHO PIERRO
Devolução	03555	ROBERTO CAMARGO NEVES	00033 - 010101.2645300602.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(393,10)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ROBERTO CAMARGO NEVES
Devolução	03438	MARIA ALICE ZANELLA FERRARI	00667 - 010909.1236500392.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(492,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - MARIA ALICE ZANELLA FERRARI
Devolução	03439	MARIA ALICE ZANELLA FERRARI	00669 - 010909.1236500392.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(350,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - MARIA ALICE ZANELLA FERRARI
Devolução	03434	DEBORA VIVIANI PEREIRA ROCHA	00777 - 011001.0412200202.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(380,30)DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO - DEBORA VIVIANI PEREIRA ROCHA
Devolução	03435	DEBORA VIVIANI PEREIRA ROCHA	00778 - 011001.0412200202.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(200,00)DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO - DEBORA VIVIANI PEREIRA ROCHA
Devolução	03436	DEBORA VIVIANI PEREIRA ROCHA	00779 - 011001.0412200202.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(200,00)DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO - DEBORA VIVIANI PEREIRA ROCHA
Empenho	05230/2019	JORGE FORHAT ABOCHAMI 26708932873	00725 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.39.00 - 39.17	1.770,00 Manutenção de equipamentos de uso da Cozinha Piloto, usados para acondicionar parte de produtos usados na preparação da merenda escolar.
Empenho	05231/2019	JORGE FORHAT ABOCHAMI 26708932873	00706 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.39.00 - 39.17	890,00 Manutenção de equipamentos de uso das cozinhas das escolas, usados para acondicionar parte de produtos usados na preparação da merenda escolar.
Empenho	05232/2019	HEXIS CIENTIFICA LTDA.	00904 - 011401.1751200072.310 - 3.3.90.39.00 - 39.52	3.600,00 CONTRATAÇÃO DE TREINAMENTO PARA OS FUNCIONÁRIOS DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA DO MUNICÍPIO DE LOUVEIRA.
Empenho	05233/2019	ALLPEMA SERVIÇOS E COMÉRCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA - ME	00944 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.42	60,30 AQUISIÇÃO DE JOGO DE CALIBRADOR DE FOLGA, UTILIZADO PARA ALINHAMENTO DE ACOPLAMENTOS DE BOMBA E MOTOR DO SAE.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/06/2019 até 30/06/2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 19/06/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	05234/2019	COFAL - COMÉRCIO DE FERRAGENS E ACESSÓRIOS LTDA	00799 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.24	793,00 AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRAS DE NYLON UTILIZADAS PELA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS EM MANUTENÇÕES GERAIS.
Empenho	05235/2019	ARTE OPCIONAL COMÉRCIO BRINDES LTDA - ME	00026 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.30.00 - 30.23	3.923,70 Aquisição de uniformes para utilização dos funcionários da Divisão de Transportes.
Empenho	05236/2019	PONTUAL MATERIAIS PARA ESCRITORIO E INFORMATICA LTDA	00871 - 011301.1339200612.028 - 4.4.90.52.00 - 52.34	280,00 Aquisição de um claviculário para armazenamento das chaves do prédio principal da Secretaria de Cultura e Eventos.
Empenho	05237/2019	METALCERTA ACESSORIOS LTDA	00310 - 010501.1545100132.020 - 3.3.90.30.00 - 30.28	344,24 Aquisição de barra de apoio sanitário, para instalação no banheiro PNE do prédio, pois é obrigatório a barra de apoio seguindo ABNT NBR 9050, imóvel localizado a Rua Catharina Calssavra Caldana , nº 590.
Empenho	05238/2019	JOSÉLTON A. BATISTA ME	00379 - 010701.0412900352.022 - 3.3.90.30.00 - 30.16	66,50 Aquisição de bobina termossensível para utilização no setor de atendimento da Divisão de Tributação.
Empenho	05239/2019	COMAVE-EQ.PARA ESCRITORIO LTDA	00618 - 010908.1236100402.063 - 4.4.90.52.00 - 52.42	1.020,00 Aquisição de cadeiras para uso na Secretaria de Educação.
Empenho	05240/2019	ELZA DOS SANTOS PEREIRA- ME	00618 - 010908.1236100402.063 - 4.4.90.52.00 - 52.42	1.116,00 Aquisição de cadeiras para uso na Secretaria de Educação.
Empenho	05241/2019	E. C. DOS SANTOS COMERCIAL EIRELI EPP	00487 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.10	128,00 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE, DE USO CONTÍNUO NOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS.
Empenho	05242/2019	GIOMETTI & GIOMETTI LTDA - ME	00487 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.10	840,00 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE, DE USO CONTÍNUO NOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS.
Empenho	05243/2019	GIOMETTI & GIOMETTI LTDA - ME	00487 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.10	1.064,00 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE, DE USO CONTÍNUO NOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS.
Empenho	05244/2019	GIOMETTI & GIOMETTI LTDA - ME	00487 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.10	68,40 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE, DE USO CONTÍNUO NOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS.
Empenho	05245/2019	GIOMETTI & GIOMETTI LTDA - ME	00487 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.10	1.496,00 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE, DE USO CONTÍNUO NOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS.
Empenho	05246/2019	CIRURGICA UNIAO LTDA	00427 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	30,50 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE.
Empenho	05247/2019	LIDIANE CRISTINE MOREIRA EPP	00427 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	92,04 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE.
Empenho	05248/2019	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	00427 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	1.386,00 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/06/2019 até 30/06/2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 19/06/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	05249/2019	E. C. DOS SANTOS COMERCIAL EIRELI EPP	00487 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.10	71,00 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE, DE USO CONTÍNUO NOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS.
Empenho	05250/2019	GERALDO LEME JR ME	00314 - 010501.1545100132.020 - 3.3.90.39.00 - 39.19	2.978,00 Prestação de Serviços de mecânicos para manutenção dos veículos desta secretaria, sendo: VW/GOL 1.6 - ANO 2012/2013 - PATRIMONIO Nº: 38603 - PLACA: EHE- 8016 ;VW/GOL 1.6 - ANO 2010/2011 - PATRIMÔNIO Nº: 54680 - PLACA: DK12663 ; VW/GOL 1.6 - ANO 2013
Empenho	05251/2019	COMBATEC CONTROLE DE PRAGAS E HIGIENIZAÇÃO LTDA - ME	00433 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.39.00 - 39.78	22.406,16 Contratação de empresa especializada em controle de pragas para as Unidades de Saúde, pelo período de 12 meses.
Empenho	05252/2019	COMBATEC CONTROLE DE PRAGAS E HIGIENIZAÇÃO LTDA - ME	00528 - 010801.1030500332.059 - 3.3.90.39.00 - 39.78	2.593,44 Contratação de empresa especializada em controle de pragas para o Centro de Controle de Zoonoses, pelo período de 12 meses.
Empenho	05253/2019	TV CENA PAINEIS ELETRONICOS LTDA - ME	00025 - 010101.0413100262.168 - 3.3.90.39.00 - 39.59	125.839,83 Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de mídia interna, para atender à demanda de divulgação em diversas atividades desenvolvidas pela Divisão de Comunicação Social.
Empenho	05254/2019	SEBASTIAO ROCHA ASSESSORIA E TREINAMENTO	00198 - 010304.0824400782.294 - 3.3.90.39.00 - 39.05	5.000,00 Contratação do Professor Sebastião Rocha para formação e palestra para a rede socioassistencial do município de Louveira/SP, com o intuito de atendermos e melhorarmos os serviços ofertados pelo CRAS - Centro de Referência da Assistência.
			Total Empenhado no Dia:	175.515,24

Dia do Movimento: 24/06/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Compl.	04781-0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00132 - 010304.0824400512.003 - 3.1.90.13.00 - 13.01	0,09 Folha de pagamento - Junho/2019 - 010306
Empenho	05255/2019	CARESTREAM DO BRASIL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	00433 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.39.00 - 39.17	670,00 Contratação de empresa especializada para integração de software do mamógrafo.
Empenho	05256/2019	L C L COMERCIO DE ALVOS LTDA ME	00825 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.30.00 - 30.99	275,00 Aquisição de alvo silhueta esqueleto, utilizado para treinamento da Guarda Municipal.
Empenho	05257/2019	PAVFRIO PAVIMENTOS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA - ME	00799 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.24	2.400,00 AQUISIÇÃO DE MASSA ASFÁLTICA FRIA PARA PEQUENOS REPAROS NO ASFALTO.
Empenho	05258/2019	PROSALEN COMERCIAL LTDA	00769 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.30.00 - 30.30	2.845,00 Aquisição de headsets com microfone, necessários para o uso no Polo da Univesp/Louveira.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/06/2019 até 30/06/2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 24/06/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	05259/2019	IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP	00487 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.10	275,00 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE, DE USO CONTÍNUO NOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS.
Empenho	05260/2019	E. C. DOS SANTOS COMERCIAL EIRELI EPP	00487 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.10	32,40 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE, DE USO CONTÍNUO NOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS.
Empenho	05261/2019	GIOMETTI & GIOMETTI LTDA - ME	00487 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.10	423,00 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE, DE USO CONTÍNUO NOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS.
Empenho	05262/2019	GIOMETTI & GIOMETTI LTDA - ME	00487 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.10	151,50 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE, DE USO CONTÍNUO NOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS.
Empenho	05263/2019	E. C. DOS SANTOS COMERCIAL EIRELI EPP	00487 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.10	487,20 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE, DE USO CONTÍNUO NOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS.
Empenho	05264/2019	GIOMETTI & GIOMETTI LTDA - ME	00487 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.10	162,00 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE, DE USO CONTÍNUO NOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS.
Empenho	05265/2019	CIRURGICA UNIAO LTDA	00427 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	285,20 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE.
Empenho	05266/2019	CIRURGICA UNIAO LTDA	00427 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	257,28 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE.
Empenho	05267/2019	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	00430 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	166,50 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE.
Empenho	05268/2019	IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP	00487 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.10	713,40 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE, DE USO CONTÍNUO NOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS.
Empenho	05269/2019	GIOMETTI & GIOMETTI LTDA - ME	00487 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.10	213,00 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE, DE USO CONTÍNUO NOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS.
Empenho	05270/2019	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00948 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.39.00 - 39.19	4.059,00 MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FABRICANTE IVECO EM USO NA DIVISÃO.
Empenho	05271/2019	GERALDO LEME JR ME	00948 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.39.00 - 39.19	1.489,00 MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LEVE DO DEPARTAMENTO.
Empenho	05272/2019	MECANICA TONINHO DE LOUVEIRA LTDA ME	00948 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.39.00 - 39.19	1.632,50 MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KOMBI PLACA DBS 4777.
Empenho	05273/2019	ARAGON COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LIMITADA ME	00948 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.39.00 - 39.19	3.717,00 MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RENAULT MASTER DA DIVISÃO.
Empenho	05274/2019	AUTO POSTO LOUVEIRA LTDA	00405 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.01	25.128,00 AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA UTILIZAÇÃO DA FROTA OFICIAL DE VEÍCULOS OFICIAIS.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/06/2019 até 30/06/2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 24/06/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	05275/2019	J L FERREIRA INSTALAÇÃO DE ESQUADRIAS	00701 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.30.00 - 30.24	18.649,60 Aquisição de vidros e telas mosquiteiras para adequação e manutenção das creches municipais.
Empenho	05276/2019	J L FERREIRA INSTALAÇÃO DE ESQUADRIAS	00605 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.24	23.660,00 Aquisição de vidros e telas mosquiteiras para atender as unidades escolares de Ensino Fundamental e Secretaria de Educação.
Empenho	05277/2019	OCC QUIMICA LTDA	00926 - 011401.1751200082.312 - 3.3.90.30.00 - 30.11	72.000,00 AQUISIÇÃO DE PRODUTOS QUÍMICOS PARA UTILIZAÇÃO NO PROCESSO DE TRATAMENTO DE ESGOTO DO MUNICÍPIO DE LOUVEIRA.
Empenho	05278/2019	SAGAFFARI COMERCIAL LTDA - EPP	00430 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	38.252,40 Aquisição de leite em pó e margarina vegetal com sal de forma fracionada (mensal) para atendimento aos pacientes frequentadores do ambulatório de saúde mental e CAPS no fornecimento de café no período da manhã e tarde.
Empenho	05279/2019	ARAMED COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI ME	00430 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	25.902,00 Aquisição de materiais de estomia para pacientes estomizados da rede.
Empenho	05280/2019	MICNET TECNOLOGIA E COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI - ME	00441 - 010801.1030100292.041 - 4.4.90.52.00 - 52.35	43.340,00 Aquisição de computadores para substituição de equipamentos antigos e danificadas na Secretaria de Saúde e em Unidades Básicas de Saúde.
Empenho	05281/2019	JARE ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA - ME	00913 - 011401.1751200081.015 - 4.4.90.51.00 - 51.99	13.074,97 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ADEQUAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA ETE LOUVEIRA, CONFORME INFORMAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA.
Empenho	05282/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00561 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.13.00 - 13.01	196,01 Folha de rescisão- Julho-2019 - 010903
Empenho	05283/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00567 - 010906.1236500342.068 - 3.3.90.49.00 - 49.01	42,00 Folha de rescisão- Julho-2019 - 010903
Empenho	05284/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00560 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.43	1.032,11 Folha de rescisão- Julho-2019 - 010903
Empenho	05285/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00560 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.01	1.418,15 Folha de rescisão- Julho-2019 - 010903
Empenho	05286/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00560 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.42	1.834,87 Folha de rescisão- Julho-2019 - 010903
Empenho	05287/2019	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00561 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.13.00 - 13.02	530,73 Folha de rescisão- Julho-2019 - 010903
Empenho	05288/2019	OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL)	00100 - 010304.0824100512.252 - 3.3.90.39.00 - 39.12	873,60 Contratação de empresa especializada para locação de equipamentos para impressão, cópia e digitalização de documentos, com assistência técnica preventiva e corretiva incluídas.
Empenho	05289/2019	OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL)	00114 - 010304.0824300512.253 - 3.3.90.39.00 - 39.12	364,00 Contratação de empresa especializada para locação de equipamentos para impressão, cópia e digitalização de documentos, com assistência técnica preventiva e corretiva incluídas.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/06/2019 até 30/06/2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 24/06/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	05290/2019	OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL)	00123 - 010304.0824300572.146 - 3.3.90.39.00 - 39.12	364,00 Contratação de empresa especializada para locação de equipamentos para impressão, cópia e digitalização de documentos, com assistência técnica preventiva e corretiva incluídas.
Empenho	05291/2019	OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL)	00142 - 010304.0824400512.250 - 3.3.90.39.00 - 39.12	1.019,20 Contratação de empresa especializada para locação de equipamentos para impressão, cópia e digitalização de documentos, com assistência técnica preventiva e corretiva incluídas.
Empenho	05292/2019	OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL)	00157 - 010304.0824400552.142 - 3.3.90.39.00 - 39.12	364,00 Contratação de empresa especializada para locação de equipamentos para impressão, cópia e digitalização de documentos, com assistência técnica preventiva e corretiva incluídas.
Empenho	05293/2019	OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL)	00184 - 010304.0824400582.154 - 3.3.90.39.00 - 39.12	436,80 Contratação de empresa especializada para locação de equipamentos para impressão, cópia e digitalização de documentos, com assistência técnica preventiva e corretiva incluídas.
Empenho	05294/2019	OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL)	00197 - 010304.0824400782.294 - 3.3.90.39.00 - 39.12	861,47 Contratação de empresa especializada para locação de equipamentos para impressão, cópia e digitalização de documentos, com assistência técnica preventiva e corretiva incluídas.
Empenho	05295/2019	OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL)	00214 - 010304.0824400792.295 - 3.3.90.39.00 - 39.12	364,00 Contratação de empresa especializada para locação de equipamentos para impressão, cópia e digitalização de documentos, com assistência técnica preventiva e corretiva incluídas.
Empenho	05296/2019	OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL)	01026 - 011601.0412200752.275 - 3.3.90.39.00 - 39.12	6.309,33 Contratação de empresa especializada para locação de equipamentos para impressão, cópia e digitalização de documentos, com assistência técnica preventiva e corretiva incluídas.
Empenho	05297/2019	OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL)	00242 - 010306.0824300272.171 - 3.3.90.39.00 - 39.12	436,80 Contratação de empresa especializada para locação de equipamentos para impressão, cópia e digitalização de documentos, com assistência técnica preventiva e corretiva incluídas.
Empenho	05298/2019	OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL)	00278 - 010401.0412200212.118 - 3.3.90.39.00 - 39.12	509,60 Contratação de empresa especializada para locação de equipamentos para impressão, cópia e digitalização de documentos, com assistência técnica preventiva e corretiva incluídas.
Empenho	05299/2019	OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL)	00028 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.12	1.019,20 Contratação de empresa especializada para locação de equipamentos para impressão, cópia e digitalização de documentos, com assistência técnica preventiva e corretiva incluídas.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/06/2019 até 30/06/2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 24/06/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	05300/2019	OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL)	00393 - 010801.1012200302.032 - 3.3.90.39.00 - 39.12	8.044,40 Contratação de empresa especializada para locação de equipamentos para impressão, cópia e digitalização de documentos, com assistência técnica preventiva e corretiva incluídas.
Empenho	05301/2019	OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL)	00047 - 010115.0312200182.097 - 3.3.90.39.00 - 39.12	436,80 Contratação de empresa especializada para locação de equipamentos para impressão, cópia e digitalização de documentos, com assistência técnica preventiva e corretiva incluídas.
Empenho	05302/2019	OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL)	00478 - 010801.1030200312.046 - 3.3.90.39.00 - 39.12	873,60 Contratação de empresa especializada para locação de equipamentos para impressão, cópia e digitalização de documentos, com assistência técnica preventiva e corretiva incluídas.
Empenho	05303/2019	OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL)	00490 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.39.00 - 39.12	436,80 Contratação de empresa especializada para locação de equipamentos para impressão, cópia e digitalização de documentos, com assistência técnica preventiva e corretiva incluídas.
Empenho	05304/2019	OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL)	00528 - 010801.1030500332.059 - 3.3.90.39.00 - 39.12	837,20 Contratação de empresa especializada para locação de equipamentos para impressão, cópia e digitalização de documentos, com assistência técnica preventiva e corretiva incluídas.
Empenho	05305/2019	OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL)	00613 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.39.00 - 39.12	33.864,13 Contratação de empresa especializada para locação de equipamentos para impressão, cópia e digitalização de documentos, com assistência técnica preventiva e corretiva incluídas.
Empenho	05306/2019	OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL)	00677 - 010909.1236500392.063 - 3.3.90.39.00 - 39.12	23.089,73 Contratação de empresa especializada para locação de equipamentos para impressão, cópia e digitalização de documentos, com assistência técnica preventiva e corretiva incluídas.
Empenho	05307/2019	OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL)	00706 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.39.00 - 39.12	6.552,00 Contratação de empresa especializada para locação de equipamentos para impressão, cópia e digitalização de documentos, com assistência técnica preventiva e corretiva incluídas.
Empenho	05308/2019	OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL)	00725 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.39.00 - 39.12	1.274,00 Contratação de empresa especializada para locação de equipamentos para impressão, cópia e digitalização de documentos, com assistência técnica preventiva e corretiva incluídas.
Empenho	05309/2019	OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL)	00782 - 011001.0412200202.276 - 3.3.90.39.00 - 39.12	897,87 Contratação de empresa especializada para locação de equipamentos para impressão, cópia e digitalização de documentos, com assistência técnica preventiva e corretiva incluídas.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/06/2019 até 30/06/2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 24/06/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	05310/2019	OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL)	00855 - 011201.2678200152.279 - 3.3.90.39.00 - 39.12	509,60 Contratação de empresa especializada para locação de equipamentos para impressão, cópia e digitalização de documentos, com assistência técnica preventiva e corretiva incluídas.
Empenho	05311/2019	OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL)	00868 - 011301.1339200612.028 - 3.3.90.39.00 - 39.12	6.903,87 Contratação de empresa especializada para locação de equipamentos para impressão, cópia e digitalização de documentos, com assistência técnica preventiva e corretiva incluídas.
Empenho	05312/2019	OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL)	00948 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.39.00 - 39.12	837,20 Contratação de empresa especializada para locação de equipamentos para impressão, cópia e digitalização de documentos, com assistência técnica preventiva e corretiva incluídas.
Empenho	05313/2019	OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL)	00993 - 011501.1854100032.030 - 3.3.90.39.00 - 39.12	5.132,40 Contratação de empresa especializada para locação de equipamentos para impressão, cópia e digitalização de documentos, com assistência técnica preventiva e corretiva incluídas.
Empenho	05314/2019	OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL)	00828 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.39.00 - 39.12	1.055,60 Contratação de empresa especializada para locação de equipamentos para impressão, cópia e digitalização de documentos, com assistência técnica preventiva e corretiva incluídas.
Empenho	05315/2019	OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL)	00828 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.39.00 - 39.12	1.055,60 Contratação de empresa especializada para locação de equipamentos para impressão, cópia e digitalização de documentos, com assistência técnica preventiva e corretiva incluídas.
Empenho	05316/2019	OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL)	00803 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.39.00 - 39.12	861,47 Contratação de empresa especializada para locação de equipamentos para impressão, cópia e digitalização de documentos, com assistência técnica preventiva e corretiva incluídas.
Empenho	05317/2019	OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL)	00803 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.39.00 - 39.12	7.741,06 Contratação de empresa especializada para locação de equipamentos para impressão, cópia e digitalização de documentos, com assistência técnica preventiva e corretiva incluídas.
Empenho	05318/2019	OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL)	00433 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.39.00 - 39.12	473,20 Contratação de empresa especializada para locação de equipamentos para impressão, cópia e digitalização de documentos, com assistência técnica preventiva e corretiva incluídas.
Empenho	05319/2019	OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL)	00433 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.39.00 - 39.12	5.059,60 Contratação de empresa especializada para locação de equipamentos para impressão, cópia e digitalização de documentos, com assistência técnica preventiva e corretiva incluídas.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/06/2019 até 30/06/2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 24/06/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	05320/2019	OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL)	00383 - 010701.0412900352.022 - 3.3.90.39.00 - 39.12	1.274,00 Contratação de empresa especializada para locação de equipamentos para impressão, cópia e digitalização de documentos, com assistência técnica preventiva e corretiva incluídas.
Empenho	05321/2019	OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL)	00383 - 010701.0412900352.022 - 3.3.90.39.00 - 39.12	8.736,00 Contratação de empresa especializada para locação de equipamentos para impressão, cópia e digitalização de documentos, com assistência técnica preventiva e corretiva incluídas.
Empenho	05322/2019	OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL)	00011 - 010101.0412200022.016 - 3.3.90.39.00 - 39.12	776,53 Contratação de empresa especializada para locação de equipamentos para impressão, cópia e digitalização de documentos, com assistência técnica preventiva e corretiva incluídas.
Empenho	05323/2019	OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL)	00011 - 010101.0412200022.016 - 3.3.90.39.00 - 39.12	327,60 Contratação de empresa especializada para locação de equipamentos para impressão, cópia e digitalização de documentos, com assistência técnica preventiva e corretiva incluídas.
Empenho	05324/2019	OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL)	00011 - 010101.0412200022.016 - 3.3.90.39.00 - 39.12	582,40 Contratação de empresa especializada para locação de equipamentos para impressão, cópia e digitalização de documentos, com assistência técnica preventiva e corretiva incluídas.
Empenho	05325/2019	OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL)	00314 - 010501.1545100132.020 - 3.3.90.39.00 - 39.12	5.132,40 Contratação de empresa especializada para locação de equipamentos para impressão, cópia e digitalização de documentos, com assistência técnica preventiva e corretiva incluídas.
Empenho	05326/2019	OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL)	00314 - 010501.1545100132.020 - 3.3.90.39.00 - 39.12	655,20 Contratação de empresa especializada para locação de equipamentos para impressão, cópia e digitalização de documentos, com assistência técnica preventiva e corretiva incluídas.
Empenho	05327/2019	OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL)	00314 - 010501.1545100132.020 - 3.3.90.39.00 - 39.12	4.477,20 Contratação de empresa especializada para locação de equipamentos para impressão, cópia e digitalização de documentos, com assistência técnica preventiva e corretiva incluídas.
Empenho	05328/2019	OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL)	00341 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.39.00 - 39.12	1.668,33 Contratação de empresa especializada para locação de equipamentos para impressão, cópia e digitalização de documentos, com assistência técnica preventiva e corretiva incluídas.
Empenho	05329/2019	OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL)	00341 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.39.00 - 39.12	315,47 Contratação de empresa especializada para locação de equipamentos para impressão, cópia e digitalização de documentos, com assistência técnica preventiva e corretiva incluídas.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/06/2019 até 30/06/2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 24/06/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	05330/2019	OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL)	00341 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.39.00 - 39.12	1.001,00 Contratação de empresa especializada para locação de equipamentos para impressão, cópia e digitalização de documentos, com assistência técnica preventiva e corretiva incluídas.
Empenho	05331/2019	OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL)	00369 - 010701.0412300222.022 - 3.3.90.39.00 - 39.12	1.783,60 Contratação de empresa especializada para locação de equipamentos para impressão, cópia e digitalização de documentos, com assistência técnica preventiva e corretiva incluídas.
Empenho	05332/2019	OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL)	00369 - 010701.0412300222.022 - 3.3.90.39.00 - 39.12	1.274,00 Contratação de empresa especializada para locação de equipamentos para impressão, cópia e digitalização de documentos, com assistência técnica preventiva e corretiva incluídas.
Empenho	05333/2019	OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL)	00369 - 010701.0412300222.022 - 3.3.90.39.00 - 39.12	448,93 Contratação de empresa especializada para locação de equipamentos para impressão, cópia e digitalização de documentos, com assistência técnica preventiva e corretiva incluídas.
Empenho	05334/2019	OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL)	00061 - 010201.0412200772.017 - 3.3.90.39.00 - 39.12	655,20 Contratação de empresa especializada para locação de equipamentos para impressão, cópia e digitalização de documentos, com assistência técnica preventiva e corretiva incluídas.
Empenho	05335/2019	OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL)	00061 - 010201.0412200772.017 - 3.3.90.39.00 - 39.12	5.933,20 Contratação de empresa especializada para locação de equipamentos para impressão, cópia e digitalização de documentos, com assistência técnica preventiva e corretiva incluídas.
Empenho	05336/2019	OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL)	00061 - 010201.0412200772.017 - 3.3.90.39.00 - 39.12	436,80 Contratação de empresa especializada para locação de equipamentos para impressão, cópia e digitalização de documentos, com assistência técnica preventiva e corretiva incluídas.
Empenho	05337/2019	OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL)	00904 - 011401.1751200072.310 - 3.3.90.39.00 - 39.12	837,20 Contratação de empresa especializada para locação de equipamentos para impressão, cópia e digitalização de documentos, com assistência técnica preventiva e corretiva incluídas.
Empenho	05338/2019	OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL)	00904 - 011401.1751200072.310 - 3.3.90.39.00 - 39.12	837,20 Contratação de empresa especializada para locação de equipamentos para impressão, cópia e digitalização de documentos, com assistência técnica preventiva e corretiva incluídas.
Empenho	05339/2019	OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL)	00904 - 011401.1751200072.310 - 3.3.90.39.00 - 39.12	5.314,40 Contratação de empresa especializada para locação de equipamentos para impressão, cópia e digitalização de documentos, com assistência técnica preventiva e corretiva incluídas.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/06/2019 até 30/06/2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 24/06/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	05340/2019	OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL)	00773 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.39.00 - 39.12	910,00 Contratação de empresa especializada para locação de equipamentos para impressão, cópia e digitalização de documentos, com assistência técnica preventiva e corretiva incluídas.
Empenho	05341/2019	OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL)	00773 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.39.00 - 39.12	1.079,87 Contratação de empresa especializada para locação de equipamentos para impressão, cópia e digitalização de documentos, com assistência técnica preventiva e corretiva incluídas.
Empenho	05342/2019	OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL)	00773 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.39.00 - 39.12	946,40 Contratação de empresa especializada para locação de equipamentos para impressão, cópia e digitalização de documentos, com assistência técnica preventiva e corretiva incluídas.
Empenho	05343/2019	OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL)	00773 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.39.00 - 39.12	1.019,20 Contratação de empresa especializada para locação de equipamentos para impressão, cópia e digitalização de documentos, com assistência técnica preventiva e corretiva incluídas.
Empenho	05344/2019	OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL)	00773 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.39.00 - 39.12	946,40 Contratação de empresa especializada para locação de equipamentos para impressão, cópia e digitalização de documentos, com assistência técnica preventiva e corretiva incluídas.
Empenho	05345/2019	OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL)	00773 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.39.00 - 39.12	946,40 Contratação de empresa especializada para locação de equipamentos para impressão, cópia e digitalização de documentos, com assistência técnica preventiva e corretiva incluídas.
Empenho	05346/2019	OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL)	00773 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.39.00 - 39.12	1.079,87 Contratação de empresa especializada para locação de equipamentos para impressão, cópia e digitalização de documentos, com assistência técnica preventiva e corretiva incluídas.
Empenho	05347/2019	OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL)	00773 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.39.00 - 39.12	546,00 Contratação de empresa especializada para locação de equipamentos para impressão, cópia e digitalização de documentos, com assistência técnica preventiva e corretiva incluídas.
Empenho	05348/2019	OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL)	00773 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.39.00 - 39.12	897,87 Contratação de empresa especializada para locação de equipamentos para impressão, cópia e digitalização de documentos, com assistência técnica preventiva e corretiva incluídas.
Empenho	05349/2019	IRMANDADE DA SANTA CASA DE LOUVEIRA	00492 - 010801.1030200312.074 - 3.3.90.39.00 - 39.99	12.143.880,00 TERMO DE CONVÊNIO 01/2019 - Serviço especializado em assistência hospitalar - Estimativa para 06 meses
Empenho	05350/2019	OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL)	00269 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.39.00 - 39.12	1.783,60 Contratação de empresa especializada para locação de equipamentos para impressão, cópia e digitalização de documentos, com assistência técnica preventiva e corretiva incluídas.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/06/2019 até 30/06/2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Total Empenhado no Dia: 12.600.675,31

Dia do Movimento: 25/06/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	05351/2019	MICNET TECNOLOGIA E COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI - ME	00023 - 010101.0413100262.168 - 3.3.90.30.00 - 30.17	1.100,00 Aquisição de Placa de video PCI-express para melhorar o desempenho do computador do setor.
Empenho	05352/2019	GERALDO LEME JR ME	00341 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.39.00 - 39.19	1.489,00 Serviços de manutenção dos veiculos volkswagen leves utilizados pela Secretaria de Esporte.
Empenho	05353/2019	MECANICA TONINHO DE LOUVEIRA LTDA ME	00341 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.39.00 - 39.19	1.632,50 Serviços de manutenção dos veiculos volkswagen utilitários utilizados pela Secretaria de Esporte.
Empenho	05354/2019	DUTRA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	00289 - 010501.1545100131.031 - 4.4.90.51.00 - 51.92	648,84 Contratação de empresa para serviços de troca de calha, rufo e calafetação, na cobertura da recepção e almoxarifado do prédio da Secretaria da Cultura, sito a Rua das Rosas, nº 233 - Bairro Santo Antonio neste município.
Empenho	05355/2019	GERALDO LEME JR ME	00061 - 010201.0412200772.017 - 3.3.90.39.00 - 39.19	744,50 SERVIÇOS MECÂNICOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VOLKSWAGEN LINHA LEVE, UTILIZADO POR ESTA SECRETARIA NA DIVISÃO DE TURISMO.
Empenho	05356/2019	GERALDO LEME JR ME	00061 - 010201.0412200772.017 - 3.3.90.39.00 - 39.19	744,50 SERVIÇOS MECÂNICOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VOLKSWAGEN LINHA LEVE, UTILIZADO POR ESTA SECRETARIA NA DIVISÃO DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS.
Empenho	05357/2019	MECANICA TONINHO DE LOUVEIRA LTDA ME	00061 - 010201.0412200772.017 - 3.3.90.39.00 - 39.19	1.632,50 SERVIÇOS MECÂNICOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VOLKSWAGEN UTILITÁRIO, UTILIZADO POR ESTA SECRETARIA NA DIVISÃO DE AGRICULTURA.
Empenho	05358/2019	R.S. OLIVEIRA COMERCIO, SERVICOS E DISTRIBUIDORA - EIRELI - ME	00879 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.23	2.154,57 Locação de tenda para Evento cultural 29 junho, 6,7,13 e 14 de julho de 2019.
Empenho	05359/2019	F.D. TELECOM LTDA	00142 - 010304.0824400512.250 - 3.3.90.39.00 - 39.99	1.580,00 Contratação de empresa para instalação de pontos de rede para o CRAS.
Empenho	05360/2019	COMERCIAL AGRO-TINTAS SAO MATHEUS LTDA	00337 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.30.00 - 30.99	2.787,00 Aquisição de lona em polietileno para a cobertura do piso da quadra de esportes da Área de Lazer do Trabalhador.
Empenho	05361/2019	MARCOS JULIANO COGO ME	00932 - 011401.1751200082.312 - 4.4.90.52.00 - 52.34	260,00 AQUISIÇÃO DE LIQUIDIFICADOR PARA USO LABORATORIAL DA ETE.
Empenho	05362/2019	RICARDO B. PEDRO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS - ME	00137 - 010304.0824400512.250 - 3.3.90.30.00 - 30.26	1.024,00 Aquisição de materiais elétricos para implantação da rede no Cras Centro.
Empenho	05363/2019	MARCOS JULIANO COGO ME	00271 - 010401.0406100212.019 - 4.4.90.52.00 - 52.12	4.699,00 Aquisição de ar condicionado para sala da Secretaria de Negócios Jurídicos, tendo em vista necessidade de troca.
Empenho	05364/2019	JOELSON BATISTA RIBEIRO UNIFORMES E MODAS ME	00110 - 010304.0824300512.253 - 3.3.90.30.00 - 30.23	920,00 Aquisição de camisetas para para o Centro de Convivência da Juventude - CCJ.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/06/2019 até 30/06/2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 25/06/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	05365/2019	ASSOCIAÇÃO AMIGOS METROVIÁRIOS DOS EXCEPCIONAIS - ME	00741 - 010912.1224300382.282 - 3.3.90.39.00 - 39.52	8.000,00 Contratação de empresa especializada em oferecer CURSO BÁSICO DE LIBRAS, para conhecimento da língua Brasileira de Sinais a partir da vivência prática e vocabulário básico a fim de comunicação com a criança surda, desenvolvendo o básico da conversão
Empenho	05366/2019	ELÉTRICA BIASI INSTALAÇÕES LTDA	00803 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.39.00 - 39.05	561.840,37 Contratação de empresa especializada para prestação de serviço continuado de manutenção predial preventiva e corretiva nas áreas de engenharia civil, engenharia elétrica e engenharia hidráulica no próprios públicos municipais.
			Total Empenhado no Dia:	591.256,78

Dia do Movimento: 26/06/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	03437	FRANCISCO ANHE	00345 - 010601.2781200192.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(128,04)DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO-FRANCISCO ANHE
Devolução	03788	JAILSON ROSA BATISTA	00834 - 011201.0618100142.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(600,00)DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO - JAILSON ROSA BATISTA
Devolução	03806	ROBERTO THIAGO COGO	00409 - 010801.1012200302.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(105,55)DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO ROBERTO THIAGO COGO
Devolução	03574	CESAR KINITI KONTA	00510 - 010801.1030400332.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(273,71)DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO - CESAR KINITI KONTA
Devolução	03441	ELIZEU MARCOS BASSALO	00603 - 010908.1236100402.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(72,40)DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO - ELIZEU MARCOS BASSALO
Devolução	03440	ELIZEU MARCOS BASSALO	00602 - 010908.1236100402.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(0,01)DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO - ELIZEU MARCOS BASSALO
Empenho	05367/2019	MEGA MAX ASSISTENCIA TECNICA EM INFORMATICA LTDA ME	00025 - 010101.0413100262.168 - 3.3.90.39.00 - 39.17	85,00 Serviço de manutenção do aparelho Nobreak APC BACK-UPS ES600 S/N: T36707 patrimônio 54676.
Empenho	05368/2019	MEGA MAX ASSISTENCIA TECNICA EM INFORMATICA LTDA ME	00023 - 010101.0413100262.168 - 3.3.90.30.00 - 30.26	90,00 Aquisição de bateria para manutenção do aparelho Nobreak APC BACK_UPS ES 600 S?N: T36707 - patrimônio 54676.
Empenho	05369/2019	ACM SERVIÇOS E COMÉRCIO DE CARIMBOS LTDA - ME	00769 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.30.00 - 30.16	205,50 Aquisição de carimbos para uso do correio.
Empenho	05370/2019	RVC ATUADORES E VALVULAS EIRELI	00904 - 011401.1751200072.310 - 3.3.90.39.00 - 39.17	2.988,00 MANUTENÇÃO EM COMPORTA DE ENTRADA DE ÁGUA DO FILTRO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA.
Empenho	05371/2019	AIR MICRO LTDA	00379 - 010701.0412900352.022 - 3.3.90.30.00 - 30.28	226,20 Aquisição de apoios ergonômicos para pés, para uso da Divisão de Tributação, em substituição de dois que estão quebrados.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/06/2019 até 30/06/2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 26/06/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	05372/2019	K. A. DE SOUZA	00799 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.25	437,00 AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO DA BOMBA VEG WEG 3CV 1730 RPN.
Empenho	05373/2019	K. A. DE SOUZA	00803 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.39.00 - 39.17	70,00 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA BOMBA VEG WEG 3CV 1730 RPN.
Empenho	05374/2019	CASA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS MATAO EIRELI	00430 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	1.590,00 Aquisição de Muletas para pacientes cadastrados na Rede Municipal de Saúde.
Empenho	05375/2019	ADEC SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	00391 - 010801.1012200302.032 - 3.3.90.30.00 - 30.17	430,00 Aquisição de peça para manutenção de equipamento da Unidade de Saúde Gilberto Ajjar.
Empenho	05376/2019	ADEC SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	00393 - 010801.1012200302.032 - 3.3.90.39.00 - 39.17	95,00 Serviço de manutenção de equipamento da Unidade de Saúde Gilberto Ajjar.
Empenho	05377/2019	J D F COSTA ANTENAS - ME	00769 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.30.00 - 30.28	700,00 Aquisição de câmera infravermelha para instalação de sistema de monitoramento na Agência do Correio Satélite.
Empenho	05378/2019	J D F COSTA ANTENAS - ME	00776 - 011001.0412200202.025 - 4.4.90.52.00 - 52.24	1.034,64 Aquisição de equipamento DVR para instalação de sistema de monitoramento na Agência do Correio Satélite.
Empenho	05379/2019	J D F COSTA ANTENAS - ME	00773 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.39.00 - 39.99	900,00 Serviço de instalação de sistema de monitoramento na Agência do Correio Satélite.
Empenho	05380/2019	CAROLINE BERNARDINO DA SILVA - ME	00350 - 010601.2781200192.315 - 3.3.90.30.00 - 30.23	6.226,50 Aquisição de camisas polos para uniforme dos funcionários da Secretaria de Esporte e camisetas para promoção de eventos promovidos pela Prefeitura Municipal de Louveira, através da SELJ no exercício de 2019.
Empenho	05381/2019	CIRURGICA UNIAO LTDA	00427 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	1.276,00 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE.
Empenho	05382/2019	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	00430 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	360,00 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM PARA DISPONIBILIZAÇÃO AOS PACIENTES EM CUIDADOS DOMICILIARES.
Empenho	05383/2019	CIRURGICA SAO JOSE LTDA	00427 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	1.255,00 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE.
Empenho	05384/2019	CIRURGICA SAO JOSE LTDA	00430 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	218,50 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM PARA DISPONIBILIZAÇÃO AOS PACIENTES EM CUIDADOS DOMICILIARES.
Empenho	05385/2019	CIRURGICA UNIAO LTDA	00427 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	5.084,65 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE.
Empenho	05386/2019	LIDIANE CRISTINE MOREIRA EPP	00430 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	623,00 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM PARA DISPONIBILIZAÇÃO AOS PACIENTES EM CUIDADOS DOMICILIARES.
Empenho	05387/2019	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	00427 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	343,00 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/06/2019 até 30/06/2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 26/06/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	05388/2019	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A	00427 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	1.059,30 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE.
Empenho	05389/2019	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A	00430 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	96,00 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM PARA DISPONIBILIZAÇÃO AOS PACIENTES EM CUIDADOS DOMICILIARES.
Empenho	05390/2019	ORIZZON COMERCIAL EIRELI - ME	00430 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	1.034,00 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM PARA DISPONIBILIZAÇÃO AOS PACIENTES EM CUIDADOS DOMICILIARES.
Empenho	05391/2019	LIDIANE CRISTINE MOREIRA EPP	00427 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	3.569,90 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE.
Empenho	05392/2019	CIRURGICA UNIAO LTDA	00427 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	257,28 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE.
Empenho	05393/2019	ORIZZON COMERCIAL EIRELI - ME	00427 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	68,40 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE.
Empenho	05394/2019	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURG. HOSP. - SOCIEDADE LIMITADA	00427 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	78,12 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE.
Empenho	05395/2019	RCV DO BRASIL EIRELLI ME	00427 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	917,10 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE.
Empenho	05396/2019	ORIZZON COMERCIAL EIRELI - ME	00427 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	2.776,00 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE.
Empenho	05397/2019	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A	00427 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	129,50 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE.
Empenho	05398/2019	GERALDO LEME JR ME	00868 - 011301.1339200612.028 - 3.3.90.39.00 - 39.19	1.489,00 Serviço de manutenção preventiva da frota de automoveis utilizados pela Secretaria de Cultura.
Empenho	05399/2019	MECANICA TONINHO DE LOUVEIRA LTDA ME	00868 - 011301.1339200612.028 - 3.3.90.39.00 - 39.19	1.632,50 Serviço de manutenção preventiva da frota de automoveis utilizados pela Secretaria de Cultura.
Empenho	05400/2019	SERVICENTRO AUTOMOTIVO E PEÇAS LTDA - EPP	00868 - 011301.1339200612.028 - 3.3.90.39.00 - 39.19	2.041,50 Serviço de manutenção preventiva da frota de automoveis utilizados pela Secretaria de Cultura.
Empenho	05401/2019	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA - LTDA	00433 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.39.00 - 39.78	56.478,53 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO NO MUNICIPIO DE LOUVEIRA (LOTE 01)
Empenho	05402/2019	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA - LTDA	00613 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.39.00 - 39.78	133.118,13 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO NO MUNICIPIO DE LOUVEIRA (LOTE 01)
Empenho	05403/2019	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA - LTDA	00677 - 010909.1236500392.063 - 3.3.90.39.00 - 39.78	35.776,68 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO NO MUNICIPIO DE LOUVEIRA (LOTE 01)



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/06/2019 até 30/06/2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 26/06/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	05404/2019	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA - LTDA	00706 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.39.00 - 39.78	51.787,24 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO NO MUNICIPIO DE LOUVEIRA (LOTE 01)
Empenho	05405/2019	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA - LTDA	00813 - 011101.1545200112.077 - 3.3.90.39.00 - 39.78	735.984,96 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO NO MUNICIPIO DE LOUVEIRA (LOTE 01)
Empenho	05406/2019	BIASI MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS LTDA - ME	00145 - 010304.0824400512.250 - 4.4.90.52.00 - 52.35	1.378,90 Aquisição de equipamento para implantação da rede no Cras Centro.
Empenho	05407/2019	STAFF LUXE EIRELI EPP	00114 - 010304.0824300512.253 - 3.3.90.39.00 - 39.23	240,00 Locação de banheiro químico para o evento Festa Julina Centro de Convivência da Juventude Data : 19/07/2019 das 12:30hrs às 16:00hrs na Fazenda Santo Antonio (Complexo do Idoso).
Empenho	05408/2019	R.S. OLIVEIRA COMERCIO, SERVICOS E DISTRIBUIDORA - EIRELI - ME	00114 - 010304.0824300512.253 - 3.3.90.39.00 - 39.23	1.896,02 Locação de tendas para o evento Festa Julina Centro de Convivência da Juventude Data : 19/07/2019 das 12:30hrs às 16:00hrs na Fazenda Santo Antonio (Complexo do Idoso).
Empenho	05409/2019	TROUPE PRODUÇÕES LTDA - EPP	00114 - 010304.0824300512.253 - 3.3.90.39.00 - 39.23	578,98 Locação de equipamento de sonorização para o evento Festa Julina Centro de Convivência da Juventude Data : 19/07/2019 das 12:30hrs às 16:00hrs na Fazenda Santo Antonio (Complexo do Idoso).
Empenho	05410/2019	ARTE OPCIONAL COMÉRCIO BRINDES LTDA - ME	00098 - 010304.0824100512.252 - 3.3.90.32.00 - 32.00	6.450,00 Aquisição de sombrinhas personalizadas para complemento do uniforme dos idosos, o evento acontecerá no dia 7 de Setembro no Centro de Convivência dos idosos - CCI.

Total Empenhado no Dia: 1.061.896,32

Dia do Movimento: 27/06/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Compl.	04718-0001	PROGRAMA RUMO AO ENSINO SUPERIOR	00754 - 010912.1236400492.113 - 3.3.90.48.00 - 48.00	799,16 DESPESA REFERENTE AO PROGRAMA RUMO AO ENSINO SUPERIOR REFERENTE A JUNHO/2019.
Anl. Emp.	04548-0001	CANOVA COMERCIO DE GAS LTDA - ME	00170 - 010304.0824400572.153 - 3.3.90.30.00 - 30.04	(1.456,20)ANULAÇÃO DE EMPENHO, CONF. OFÍCIO 197/19/SAS.
Empenho	05411/2019	HOSPITAL DIA OFTALMOLÓGICO LTDA	00430 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	12.000,00 CIRURGIA - CUMPRIMENTO A MANDADO JUDICIAL DE SEGURANÇA CÍVEL - GARANTIAS CONSTITUCIONAIS - IMPETRANTE: JOAQUIM MARIANO NUNES - PROCESSO DIGITAL: 1000892-22-2019-8-26-0681.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/06/2019 até 30/06/2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 27/06/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	05412/2019	CRISTINA DÁVILLA PAPELARIA LTDA - EPP	00014 - 010101.0412200022.016 - 4.4.90.52.00 - 52.36	1.113,00 AQUISIÇÃO DE QUADRO BRANCO PARA PLANEJAMENTO MENSAL E ANUAL.
Empenho	05413/2019	HEBER CUNHA - JUNDIAI - ME	00605 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.99	300,00 Aquisição de cópias de chaves para atender as necessidades das unidades escolares e a Secretaria de Educação.
Empenho	05414/2019	PROSALEN COMERCIAL LTDA	00096 - 010304.0824100512.252 - 3.3.90.30.00 - 30.23	1.050,28 Aquisição de tecidos para oficinas realizadas nas aulas de artesanato no Centro de Convivencia do Idoso.
Empenho	05415/2019	JOSÉLTON A. BATISTA ME	00096 - 010304.0824100512.252 - 3.3.90.30.00 - 30.23	903,88 Aquisição de tecidos e materiais diversos para oficinas realizadas nas aulas de artesanato no Centro de Convivencia do Idoso.
Empenho	05416/2019	OLIVEIRA PREVIATTI BAZAR LTDA - ME	00096 - 010304.0824100512.252 - 3.3.90.30.00 - 30.23	1.311,60 Aquisição de tecidos e materiais diversos para oficinas realizadas nas aulas de artesanato no Centro de Convivencia do Idoso.
Empenho	05417/2019	CASA SAO CARLOS DE JUNDIAI LTDA - EPP	00096 - 010304.0824100512.252 - 3.3.90.30.00 - 30.23	717,92 Aquisição de tecidos e materiais diversos para oficinas realizadas nas aulas de artesanato no Centro de Convivencia do Idoso.
Empenho	05418/2019	COMERCIAL RUZALEM LTDA - EPP	00670 - 010909.1236500392.063 - 3.3.90.30.00 - 30.99	562,80 Aquisição de mobiliario para atender a unidade CEIL Infantil Bairro, conforme solicitado pelo Ofício nº 23/2019.
Empenho	05419/2019	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00725 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.39.00 - 39.19	8.690,00 Serviços mecânicos para manutenção dos veículos da Divisão de Merenda Escolar.
Empenho	05420/2019	GERALDO LEME JR ME	00725 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.39.00 - 39.19	1.489,00 Serviços mecânicos para manutenção dos veículos da Divisão de Merenda Escolar.
Empenho	05421/2019	XPACE LOCAÇÕES E EVENTOS EIRELI	00879 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.23	54.000,00 Contratação de empresa especializada em decoração e ambientação para a 7a. Festa de Tradições Nordestinas, nos dias 07,08,14 e 15 de setembro de 2019.
Empenho	05422/2019	MELHOR FORMA CONSTRUTORA LTDA.	00916 - 011401.1751200081.149 - 4.4.90.51.00 - 51.99	1.235.199,92 Obras de melhorias na infraestrutura de Esgoto da Região Central, a fim de melhorar as condições sanitárias para a população e despoluir o Rio Capivari.
Empenho	05423/2019	MELHOR FORMA CONSTRUTORA LTDA.	00891 - 011401.1751200071.153 - 4.4.90.51.00 - 51.99	2.457.131,85 Obras de melhorias na infraestrutura de Água da Região Central, a fim de aprimorar o abastecimento dos bairros localizados na região Central do Município a partir do novo Reservatório e da EEAC.
Empenho	05424/2019	GISELE MARIA RODRIGUES DE OLIVEIRA	00228 - 010305.0824400592.053 - 3.3.90.32.00 - 32.00	450,00 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: 01/06/2019 até 30/06/2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 27/06/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	05425/2019	GISELE MARIA RODRIGUES DE OLIVEIRA	00229 - 010305.0824400592.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	850,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	05426/2019	GISELE MARIA RODRIGUES DE OLIVEIRA	00227 - 010305.0824400592.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	2.000,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	05427/2019	DEBORA APARECIDA RABELO	00230 - 010305.0824400592.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	800,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	05428/2019	JULCILEIA DE PAULA MORITA SIQUEIRA	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	05429/2019	CESAR KINITI KONTA	00513 - 010801.1030400332.053 - 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	05430/2019	DENIS AUGUSTO FRANCISCATTO	00854 - 011201.2678200152.279 - 3.3.90.36.00 - 36.35	82,75 Gratificação aos integrantes da JARI, conforme Lei Municipal nº 2586/2018. Ref. a reunião realizada em 01/07/2019.
Empenho	05431/2019	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 01/07/2019.
Empenho	05432/2019	GENESIO DA CUNHA	00854 - 011201.2678200152.279 - 3.3.90.36.00 - 36.35	82,75 Gratificação aos integrantes da JARI, conforme Lei Municipal nº 2586/2018. Ref. a reunião realizada em 01/07/2019.
Empenho	05433/2019	ELIANA SENHORELLI FREDERICO	00854 - 011201.2678200152.279 - 3.3.90.36.00 - 36.35	82,75 Gratificação aos integrantes da JARI, conforme Lei Municipal nº 2586/2018. Ref. a reunião realizada em 01/07/2019.
Empenho	05434/2019	MAURICIO BURCH	00432 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.36.00 - 36.15	1.265,00 PAGTO DE ALUGUEL REFERENTE A 01 MÊS - (PERÍODO 12/06/2019 A 12/07/2019), CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 4908/2017 - CONTRATO 102/2016.
Empenho	05435/2019	SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	00295 - 010501.1545100131.054 - 4.4.90.61.00 - 61.03	8.388,00 PAGTO DE DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREA CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 5.166 DE 06/02/2019, DESTINADO A PASSAGEM PARA TUBULAÇÃO DE ÁGUA PLUVIAL DA REDE DE DRENAGEM DA RUA BENEDITO PEREIRA DUTRA, BAIRRO ESTIVA - PROCESSO ADM.009476/2018.
Empenho	05436/2019	PROGRAMA DE PAGAMENTOS POR SERVIÇOS AMBIENTAIS -PSA	00978 - 011501.1554100032.302 - 3.3.90.48.00 - 48.00	350,54 PAGAMENTO POR SERVIÇOS AMBIENTAIS - PSA - CONFORME LEI MUNICIPAL 2.456 DE 05/08/2015 - DECRETO 4.443 DE 05/04/2016. PROCESSO Nº 002633/2017 - PEDRO GERALDO CESTAROLLI.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/06/2019 até 30/06/2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 27/06/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	05437/2019	PROGRAMA DE PAGAMENTOS POR SERVIÇOS AMBIENTAIS -PSA	00978 - 011501.1554100032.302 - 3.3.90.48.00 - 48.00	3.087,04 PAGAMENTO POR SERVIÇOS AMBIENTAIS - PSA - CONFORME LEI MUNICIPAL 2.456 DE 05/08/2015 - DECRETO 4.443 DE 05/04/2016. PROCESSO Nº 003919/2018 - ORIVALDO BRAGILE.
Empenho	05438/2019	PROGRAMA DE PAGAMENTOS POR SERVIÇOS AMBIENTAIS -PSA	00978 - 011501.1554100032.302 - 3.3.90.48.00 - 48.00	535,24 PAGAMENTO POR SERVIÇOS AMBIENTAIS - PSA - CONFORME LEI MUNICIPAL 2.456 DE 05/08/2015 - DECRETO 4.443 DE 05/04/2016. PROCESSO Nº 003917/2018 - ORIVALDO BRAGILE.
Empenho	05439/2019	PROGRAMA DE PAGAMENTOS POR SERVIÇOS AMBIENTAIS -PSA	00978 - 011501.1554100032.302 - 3.3.90.48.00 - 48.00	3.392,35 PAGAMENTO POR SERVIÇOS AMBIENTAIS - PSA - CONFORME LEI MUNICIPAL 2.456 DE 05/08/2015 - DECRETO 4.443 DE 05/04/2016. PROCESSO Nº 003916/2018 - JORGE LUIZ STECK.
Empenho	05440/2019	PROGRAMA DE PAGAMENTOS POR SERVIÇOS AMBIENTAIS -PSA	00978 - 011501.1554100032.302 - 3.3.90.48.00 - 48.00	286,46 PAGAMENTO POR SERVIÇOS AMBIENTAIS - PSA - CONFORME LEI MUNICIPAL 2.456 DE 05/08/2015 - DECRETO 4.443 DE 05/04/2016. PROCESSO Nº 003918/2018 - JORGE LUIS STECK II.
Empenho	05441/2019	PROGRAMA DE PAGAMENTOS POR SERVIÇOS AMBIENTAIS -PSA	00978 - 011501.1554100032.302 - 3.3.90.48.00 - 48.00	561,62 PAGAMENTO POR SERVIÇOS AMBIENTAIS - PSA - CONFORME LEI MUNICIPAL 2.456 DE 05/08/2015 - DECRETO 4.443 DE 05/04/2016. PROCESSO Nº 002631/2017 - MARTINHO CESTAROLLI.
Empenho	05442/2019	PROGRAMA DE PAGAMENTOS POR SERVIÇOS AMBIENTAIS -PSA	00978 - 011501.1554100032.302 - 3.3.90.48.00 - 48.00	791,55 PAGAMENTO POR SERVIÇOS AMBIENTAIS - PSA - CONFORME LEI MUNICIPAL 2.456 DE 05/08/2015 - DECRETO 4.443 DE 05/04/2016. PROCESSO Nº 002632/2017 - PEDRO GERALDO CESTAROLLI.
Empenho	05443/2019	PROGRAMA DE PAGAMENTOS POR SERVIÇOS AMBIENTAIS -PSA	00978 - 011501.1554100032.302 - 3.3.90.48.00 - 48.00	4.896,29 PAGAMENTO POR SERVIÇOS AMBIENTAIS - PSA - CONFORME LEI MUNICIPAL 2.456 DE 05/08/2015 - DECRETO 4.443 DE 05/04/2016. PROCESSO Nº 002630/2017 - MANOEL FERNANDO BIASI.
Empenho	05444/2019	PROGRAMA DE PAGAMENTOS POR SERVIÇOS AMBIENTAIS -PSA	00978 - 011501.1554100032.302 - 3.3.90.48.00 - 48.00	3.663,74 PAGAMENTO POR SERVIÇOS AMBIENTAIS - PSA - CONFORME LEI MUNICIPAL 2.456 DE 05/08/2015 - DECRETO 4.443 DE 05/04/2016. PROCESSO Nº 002629/2017 - LUIZ CESTAROLLI.
Empenho	05445/2019	PROGRAMA DE PAGAMENTOS POR SERVIÇOS AMBIENTAIS -PSA	00978 - 011501.1554100032.302 - 3.3.90.48.00 - 48.00	870,70 PAGAMENTO POR SERVIÇOS AMBIENTAIS - PSA - CONFORME LEI MUNICIPAL 2.456 DE 05/08/2015 - DECRETO 4.443 DE 05/04/2016. PROCESSO Nº 002634/2017 - SEBASTIÃO STRABELLO.
Empenho	05446/2019	PROGRAMA DE PAGAMENTOS POR SERVIÇOS AMBIENTAIS -PSA	00978 - 011501.1554100032.302 - 3.3.90.48.00 - 48.00	1.888,41 PAGAMENTO POR SERVIÇOS AMBIENTAIS - PSA - CONFORME LEI MUNICIPAL 2.456 DE 05/08/2015 - DECRETO 4.443 DE 05/04/2016. PROCESSO Nº 002635/2017 - SERGIO CESTAROLLI.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/06/2019 até 30/06/2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 27/06/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	05447/2019	PROGRAMA DE PAGAMENTOS POR SERVIÇOS AMBIENTAIS -PSA	00978 - 011501.1554100032.302 - 3.3.90.48.00 - 48.00	14.741,65 PAGAMENTO POR SERVIÇOS AMBIENTAIS - PSA - CONFORME LEI MUNICIPAL 2.456 DE 05/08/2015 - DECRETO 4.443 DE 05/04/2016. PROCESSO Nº 002628/2017 - FRANCISCO ROBERTO MIQUELETTTO.
Empenho	05448/2019	PROGRAMA DE PAGAMENTOS POR SERVIÇOS AMBIENTAIS -PSA	00978 - 011501.1554100032.302 - 3.3.90.48.00 - 48.00	637,01 PAGAMENTO POR SERVIÇOS AMBIENTAIS - PSA - CONFORME LEI MUNICIPAL 2.456 DE 05/08/2015 - DECRETO 4.443 DE 05/04/2016. PROCESSO Nº 002627/2017 - AUGUSTO C. CESTAROLLI.
Empenho	05449/2019	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 004936/2019 - PLACA: FQL-3517.
Empenho	05450/2019	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	05451/2019	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 003850/2019 - PLACA FJQ-1553.
Empenho	05452/2019	IRMANDADE DA SANTA CASA DE LOUVEIRA	00435 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.39.00 - 39.99	1.341,73 DESPESA REF. AOS RECURSOS PAB PRESTADOS NO MÊS DE MAIO/2019.
			Total Empenhado no Dia:	3.826.805,99

Dia do Movimento: 28/06/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Compl.	00139-0001	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	00622 - 010908.1236100402.290 - 3.3.90.39.00 - 39.43	160.000,00 FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. 06 MESES.
Empenho	05453/2019	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00948 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.39.00 - 39.19	19.378,50 SERVIÇOS AUTOMOTIVOS PARA A MANUTENÇÃO DOS CAMINHÕES DA DIVISÃO.
Empenho	05454/2019	A A PEDRA BRUTA COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME	00799 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.24	46.000,00 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÕES EM DIVERSOS LOCAIS NO MUNICÍPIO DE LOUVEIRA.
Empenho	05455/2019	EMPORIO HOSPITALAR COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS HOSPITALARES LTDA	00427 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	2.200,00 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CURATIVOS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE.
Empenho	05456/2019	CQC TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNÓSTICOS LTDA.	00430 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	6.800,00 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM PARA DISPONIBILIZAÇÃO AOS PACIENTES EM CUIDADOS DOMICILIARES.
Empenho	05457/2019	DAKFILM COMERCIAL LTDA	00430 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	14.000,00 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM PARA DISPONIBILIZAÇÃO AOS PACIENTES EM CUIDADOS DOMICILIARES.
Empenho	05458/2019	RCV DO BRASIL EIRELLI ME	00427 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	136,00 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE.
Empenho	05459/2019	SERVICENTRO AUTOMOTIVO E PEÇAS LTDA - EPP	00405 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	774,47 AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA GAL-1091.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/06/2019 até 30/06/2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 28/06/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	05460/2019	SERVICENTRO AUTOMOTIVO E PEÇAS LTDA - EPP	00405 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	94,70 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA FOP-6018.
Empenho	05461/2019	TROUPE PRODUÇÕES LTDA - EPP	00879 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.23	6.293,30 Locação de equipamentos de sonorização e iluminação para Evento cultural 13 de julho.
Empenho	05462/2019	TROUPE PRODUÇÕES LTDA - EPP	00879 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.23	2.795,06 Locação de equipamentos de sonorização para Evento cultural 29 e 30 de junho.
Empenho	05463/2019	R.S. OLIVEIRA COMERCIO, SERVICOS E DISTRIBUIDORA - EIRELI - ME	00879 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.23	2.068,40 Locação de tendas para Evento cultural 13 de julho.
Empenho	05464/2019	SILVER DISTRIBUICAO E COMERCIO DE MATERIAIS PARA SEGURANCA LTDA	00026 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.30.00 - 30.24	260,00 Aquisição de assento para vaso sanitário, para utilização em banheiro Acessível/PNE/Cadeirante/Deficiente na Divisão de Transporte.
Empenho	05465/2019	HM EDITORA E PRODUÇÕES DE EVENTOS LTDA	00879 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.23	58.000,00 Contratação do cantor Geninho Batalha, para apresentação musical na 7a. Festa de Tradições Nordestinas, no dia 14 de setembro de 2019.
Empenho	05466/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00544 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.13.00 - 13.01	165,13 RESCISÃO - JULHO/2019 - 010901
Empenho	05467/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00552 - 010906.1236100342.064 - 3.3.90.49.00 - 49.01	42,00 RESCISÃO - JULHO/2019 - 010901
Empenho	05468/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00543 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.11.00 - 11.01	688,08 RESCISÃO - JULHO/2019 - 010901
Empenho	05469/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00543 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.11.00 - 11.43	1.376,15 RESCISÃO - JULHO/2019 - 010901
Empenho	05470/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00543 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.11.00 - 11.42	1.834,87 RESCISÃO - JULHO/2019 - 010901
Empenho	05471/2019	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00544 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.13.00 - 13.02	447,11 RESCISÃO - JULHO/2019 - 010901
Empenho	05472/2019	E.L GARCIA LTDA EPP	00773 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.39.00 - 39.99	93.600,00 Contratação de empresa especializada em fornecimento de link de internet dedicado.
			Total Empenhado no Dia:	416.953,77
			Total Empenhado no Período:	37.195.767,10