



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 02/05/2019

| Tipo | Numero | Fornecedor | Dotação | Valor Histórico |
|---------|------------|---|--|---|
| Empenho | 03483/2019 | FREZZA LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E TERRAPLANAGEM LTDA | 00904 - 011401.1751200072.310 - 3.1.90.39.00 - 39.12 | 772.430,00SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E CAMINHÕES, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA, NECESSÁRIO PARA CONSTRUÇÃO DA REPRESA. |
| Empenho | 03484/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00001 - 010101.0412200022.001 - 3.1.90.11.00 - 11.47 | 4.609,00Licença premio- Maio-2019 - 010101 |
| Empenho | 03485/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00160 - 010304.0824400572.003 - 3.1.90.11.00 - 11.47 | 3.835,25Licença premio- Maio-2019 - 010305 |
| Empenho | 03486/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00260 - 010401.0406100212.004 - 3.1.90.11.00 - 11.47 | 13.817,49Licença premio- Maio-2019 - 010401 |
| Empenho | 03487/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00331 - 010601.2781200192.006 - 3.1.90.11.00 - 11.47 | 4.916,31Licença premio- Maio-2019 - 010601 |
| Empenho | 03488/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00359 - 010701.0412300222.007 - 3.1.90.11.00 - 11.47 | 13.381,11Licença premio- Maio-2019 - 010701 |
| Empenho | 03489/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00532 - 010801.1030500332.089 - 3.1.90.11.00 - 11.47 | 24.010,75Licença premio- Maio-2019 - 010802 |
| Empenho | 03490/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00420 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.47 | 27.214,49Licença premio- Maio-2019 - 010803 |
| Empenho | 03491/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00412 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.11.00 - 11.47 | 9.733,97Licença premio- Maio-2019 - 010814 |
| Empenho | 03492/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00543 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.11.00 - 11.47 | 42.791,45Licença premio- Maio-2019 - 010901 |
| Empenho | 03493/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00560 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.47 | 46.088,43Licença premio- Maio-2019 - 010903 |
| Empenho | 03494/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00595 - 010908.1236100402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.47 | 12.297,99Licença premio- Maio-2019 - 010904 |
| Empenho | 03495/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00661 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.47 | 17.468,53Licença premio- Maio-2019 - 010905 |
| Empenho | 03496/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00695 - 010910.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.47 | 13.900,83Licença premio- Maio-2019 - 010910 |
| Empenho | 03497/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00763 - 011001.0412200202.010 - 3.1.90.11.00 - 11.47 | 13.780,77Licença premio- Maio-2019 - 011001 |
| Empenho | 03498/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00793 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.11.00 - 11.47 | 25.311,00Licença premio- Maio-2019 - 011101 |
| Empenho | 03499/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00819 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.11.00 - 11.47 | 18.300,70Licença premio- Maio-2019 - 011201 |
| Empenho | 03500/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00951 - 011401.1751200762.308 - 3.1.90.11.00 - 11.47 | 10.772,30Licença premio- Maio-2019 - 011402 |
| Empenho | 03501/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00907 - 011401.1751200072.311 - 3.1.90.11.00 - 11.47 | 2.100,41Licença premio- Maio-2019 - 011404 |
| Empenho | 03502/2019 | PROGRAMA MUNICIPAL DE INCENTIVO A FRUTICULTURA - PROMIF | 00082 - 010201.2060600652.223 - 3.3.90.45.00 - 45.01 | 47.951,25PAGAMENTO DE SUBVENÇÃO ECONÔMICA REFERENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE INCENTIVO A FRUTICULTURA - PROMIF, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2.347 DE 26/12/2013. OFICIO 37/2019 - SDE-DIV. AGRICULTURA. |
| Empenho | 03503/2019 | MARCIO JOSE DE CASTRO | 00268 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.36.00 - 36.35 | 2.865,24PAGAMENTO DE DILIGÊNCIAS OFICIAIS DE JUSTIÇA DO MÊS DE MARÇO/2019. |



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 02/05/2019

| Tipo | Numero | Fornecedor | Dotação | Valor Histórico |
|---------|------------|---|--|--|
| Empenho | 03504/2019 | ANDRE LUIS RIOS | 00295 - 010501.1545100131.054 - 4.4.90.61.00 - 61.99 | 160.050,00PAGTO DE DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREA CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 5.094 DE 24/09/2018, DESTINADO A ALARGAMENTO DE VIA PÚBLICA PARA ACESSO AO CONJ. HABIT. DE CASAS POPULARES DO BAIRRO ESTIVA - PROCESSO ADM. 007537/2018. |
| Empenho | 03505/2019 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM - D.E.R. | 00028 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.35 | 135,36DESPESA REFERENTE A MULTAS DE TRÂNSITO - PROCESSO Nº 006936/2018 - PLACA FOK-9622. |
| Empenho | 03506/2019 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML | 00005 - 010101.0412200022.001 - 3.1.91.13.00 - 13.42 | 369,34OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. ABRIL/2019. |
| Empenho | 03507/2019 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML | 00134 - 010304.0824400512.003 - 3.1.91.13.00 - 13.42 | 3.116,13OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. ABRIL/2019. |
| Empenho | 03508/2019 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML | 00263 - 010401.0406100212.004 - 3.1.91.13.00 - 13.42 | 1.721,68OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. ABRIL/2019. |
| Empenho | 03509/2019 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML | 00307 - 010501.1545100132.005 - 3.1.91.13.00 - 13.42 | 165,99OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. ABRIL/2019. |
| Empenho | 03510/2019 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML | 00362 - 010701.0412300222.007 - 3.1.91.13.00 - 13.42 | 2.280,59OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. ABRIL/2019. |
| Empenho | 03511/2019 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML | 00362 - 010701.0412300222.007 - 3.1.91.13.00 - 13.43 | 748,27OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. ABRIL/2019. |
| Empenho | 03512/2019 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML | 00424 - 010801.1030100292.008 - 3.1.91.13.00 - 13.42 | 7.297,29OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. ABRIL/2019. |
| Empenho | 03513/2019 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML | 00424 - 010801.1030100292.008 - 3.1.91.13.00 - 13.43 | 691,09OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. ABRIL/2019. |
| Empenho | 03514/2019 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML | 00564 - 010906.1236500342.068 - 3.1.91.13.00 - 13.42 | 12.226,35OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. ABRIL/2019. |
| Empenho | 03515/2019 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML | 00599 - 010908.1236100402.009 - 3.1.91.13.00 - 13.42 | 114,69OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. ABRIL/2019. |
| Empenho | 03516/2019 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML | 00639 - 010908.1236600432.009 - 3.1.91.13.00 - 13.42 | 623,21OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. ABRIL/2019. |
| Empenho | 03517/2019 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML | 00716 - 010911.1230600482.009 - 3.1.91.13.00 - 13.42 | 370,62OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. ABRIL/2019. |
| Empenho | 03518/2019 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML | 00766 - 011001.0412200202.010 - 3.1.91.13.00 - 13.42 | 724,42OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. ABRIL/2019. |
| Empenho | 03519/2019 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML | 00796 - 011101.1545200092.011 - 3.1.91.13.00 - 13.42 | 833,88OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. ABRIL/2019. |
| Empenho | 03520/2019 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML | 00796 - 011101.1545200092.011 - 3.1.91.13.00 - 13.43 | 95,59OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. ABRIL/2019. |



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 02/05/2019

| Tipo | Numero | Fornecedor | Dotação | Valor Histórico |
|---------|------------|---|--|--|
| Empenho | 03521/2019 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML | 00822 - 011201.0618100142.012 - 3.1.91.13.00 - 13.42 | 82,46OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. ABRIL/2019. |
| Empenho | 03522/2019 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML | 00822 - 011201.0618100142.012 - 3.1.91.13.00 - 13.43 | 32,62OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. ABRIL/2019. |
| Empenho | 03523/2019 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML | 00910 - 011401.1751200072.311 - 3.1.91.13.00 - 13.42 | 230,58OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. ABRIL/2019. |
| Empenho | 03524/2019 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML | 00307 - 010501.1545100132.005 - 3.1.91.13.00 - 13.42 | 600,83OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. ABRIL/2019. |
| Empenho | 03525/2019 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML | 00334 - 010601.2781200192.006 - 3.1.91.13.00 - 13.42 | 428,80OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. ABRIL/2019. |
| Empenho | 03526/2019 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML | 00424 - 010801.1030100292.008 - 3.1.91.13.00 - 13.42 | 1.795,16OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. ABRIL/2019. |
| Empenho | 03527/2019 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML | 00424 - 010801.1030100292.008 - 3.1.91.13.00 - 13.43 | 376,35OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. ABRIL/2019. |
| Empenho | 03528/2019 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML | 00461 - 010801.1030200312.008 - 3.1.91.13.00 - 13.42 | 1.300,91OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. ABRIL/2019. |
| Empenho | 03529/2019 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML | 00564 - 010906.1236500342.068 - 3.1.91.13.00 - 13.42 | 10.306,82OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. ABRIL/2019. |
| Empenho | 03530/2019 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML | 00599 - 010908.1236100402.009 - 3.1.91.13.00 - 13.42 | 1.500,15OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. ABRIL/2019. |
| Empenho | 03531/2019 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML | 00664 - 010909.1236500392.009 - 3.1.91.13.00 - 13.42 | 21,11OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. ABRIL/2019. |
| Empenho | 03532/2019 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML | 00698 - 010910.1236500392.009 - 3.1.91.13.00 - 13.42 | 854,96OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. ABRIL/2019. |
| Empenho | 03533/2019 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML | 00766 - 011001.0412200202.010 - 3.1.91.13.00 - 13.42 | 404,08OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. ABRIL/2019. |
| Empenho | 03534/2019 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML | 00766 - 011001.0412200202.010 - 3.1.91.13.00 - 13.42 | 805,54OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. ABRIL/2019. |
| Empenho | 03535/2019 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML | 00796 - 011101.1545200092.011 - 3.1.91.13.00 - 13.42 | 1.164,96OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. ABRIL/2019. |
| Empenho | 03536/2019 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML | 00822 - 011201.0618100142.012 - 3.1.91.13.00 - 13.42 | 420,99OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. ABRIL/2019. |
| Empenho | 03537/2019 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML | 00861 - 011301.1339200612.013 - 3.1.91.13.00 - 13.42 | 358,74OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. ABRIL/2019. |
| Empenho | 03538/2019 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML | 00910 - 011401.1751200072.311 - 3.1.91.13.00 - 13.42 | 432,83OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. ABRIL/2019. |



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 02/05/2019

| Tipo | Numero | Fornecedor | Dotação | Valor Histórico |
|---------|------------|---|--|---|
| Empenho | 03539/2019 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML | 00565 - 010906.1236500342.068 - 3.1.91.13.00 - 13.41 | 165.372,88Folha de pagamento - abril- 2019 - 010903 |
| Empenho | 03540/2019 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML | 00565 - 010906.1236500342.068 - 3.1.91.13.00 - 13.41 | 2.206,31Folha de pagamento - abril- 2019 - 010907 |
| Empenho | 03541/2019 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML | 00583 - 010907.1212200402.009 - 3.1.91.13.00 - 13.41 | 16.028,97Folha de pagamento - abril- 2019 - 010902 |
| Empenho | 03542/2019 | TATIANA DE CARVALHO PIERRO | 00272 - 010401.0406100212.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99 | 100,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO. |
| Empenho | 03543/2019 | TATIANA DE CARVALHO PIERRO | 00273 - 010401.0406100212.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99 | 100,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO. |
| Empenho | 03544/2019 | TATIANA DE CARVALHO PIERRO | 00274 - 010401.0406100212.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99 | 600,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO. |
| Empenho | 03545/2019 | OTTO GABRIEL DOS SANTOS | 00032 - 010101.2645300602.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99 | 300,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO. |
| Empenho | 03546/2019 | OTTO GABRIEL DOS SANTOS | 00034 - 010101.2645300602.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99 | 200,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO. |
| Empenho | 03547/2019 | DEBORA APARECIDA RABELO | 00227 - 010305.0824400592.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99 | 1.500,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO. |
| Empenho | 03548/2019 | ADRIANA ANGELA RIGORÃO DE SOUZA | 00443 - 010801.1030100292.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99 | 500,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO. |
| Empenho | 03549/2019 | ADRIANA ANGELA RIGORÃO DE SOUZA | 00444 - 010801.1030100292.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99 | 100,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO. |
| Empenho | 03550/2019 | ELIANA SENHORELLI FREDERICO | 00834 - 011201.0618100142.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99 | 300,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO. |
| Empenho | 03551/2019 | SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA | 00295 - 010501.1545100131.054 - 4.4.90.61.00 - 61.03 | 454.315,00PAGTO DE DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREA CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 5.204 DE 12/04/2019, DESTINADO A PASSAGEM DAS ADUTORAS DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA BRUTA TRATADA - PROCESSO ADM. 03502/2015. |
| Empenho | 03552/2019 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM - D.E.R. | 00028 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.35 | 104,13DESPESA REFERENTE A MULTAS DE TRÂNSITO - PROCESSO Nº 001365/2018 - PLACA DKI-2653. |



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 02/05/2019

| Tipo | Numero | Fornecedor | Dotação | Valor Histórico |
|---------|------------|--|--|---|
| Empenho | 03553/2019 | SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA | 00269 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.39.00 - 39.66 | 428,37PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - PROCESSO Nº003576/2019 - VICTOR FERNANDO FERREIRA DOS SANTOS. |
| Empenho | 03555/2019 | ROBERTO CAMARGO NEVES | 00033 - 010101.2645300602.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99 | 600,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO. |
| Empenho | 03556/2019 | LUCIANA FADIGATI | 00268 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.36.00 - 36.35 | 318,36PAGAMENTO DE DILIGÊNCIAS OFICIAIS DE JUSTIÇA DO MÊS DE ABRIL/2019. |
| Empenho | 03557/2019 | FRANCISCO OSWALDO DE CAMARGO | 00268 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.36.00 - 36.35 | 318,36PAGAMENTO DE DILIGÊNCIAS OFICIAIS DE JUSTIÇA DO MÊS DE ABRIL/2019. |
| Empenho | 03558/2019 | INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL | 00859 - 011301.1339200612.013 - 3.1.90.13.00 - 13.02 | 240,00PAGTO DE INSS AUTÔNOMOS REFERENTE A ABRIL/2019 - LUIS ANTONIO PELEGRINELLI. |
| Empenho | 03559/2019 | INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL | 00422 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.13.00 - 13.02 | 399,90PAGTO DE INSS AUTÔNOMOS REFERENTE A ABRIL/2019 - HELENA BARBAN BARDARI. |
| Empenho | 03560/2019 | INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL | 00662 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.13.00 - 13.02 | 11.105,45RECOLHIMENTO P/ O INSS DAS COOPERATIVAS - REF. A ABRIL/2019. |
| Empenho | 03561/2019 | LEANDRA PEREIRA SENA 40884219810 | 00100 - 010304.0824100512.252 - 3.3.90.39.00 - 39.23 | 11.475,00req.4195 - Serviço de buffet para comemoração do Dia das Maes. |
| Empenho | 03562/2019 | R.S. OLIVEIRA COMERCIO, SERVICOS E DISTRIBUIDORA - EIRELI - ME | 00879 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.23 | 689,46Locação de tendas para Evento Cultural. |
| Empenho | 03563/2019 | CIRURGICA UNIAO LTDA | 00427 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36 | 2.196,00AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE. |
| Empenho | 03564/2019 | VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA | 00427 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36 | 1.540,00AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE. |
| Empenho | 03565/2019 | NEO - NUCLEO DE ENDOSCOPIA E ONCOLOGIA LTDA | 00465 - 010801.1030200312.044 - 3.3.90.32.00 - 32.00 | 216.900,00REALIZAÇÃO DE EXAMES CLÍNICOS A PACIENTES CADASTRADOS NA REDE. |
| Empenho | 03566/2019 | R. A. P. - APARECIDA - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | 00506 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00 | 17.994,80AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 04 MESES. |
| Empenho | 03567/2019 | DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | 00506 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00 | 23.416,80AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 04 MESES. |
| Empenho | 03568/2019 | PAULO TOMAZ BRAVO | 00345 - 010601.2781200192.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99 | 700,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO. |
| Empenho | 03569/2019 | ELIANA APARECIDA CARDOSO DE MORAES RESENDE | 00015 - 010101.0412200022.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99 | 500,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO. |



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 02/05/2019

| Tipo | Numero | Fornecedor | Dotação | Valor Histórico |
|---------|------------|---|--|--|
| Empenho | 03570/2019 | RAFAELA CAMURCI LOURENCON | 00065 - 010201.0412200772.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99 | 600,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO. |
| Empenho | 03571/2019 | RAFAELA CAMURCI LOURENCON | 00066 - 010201.0412200772.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99 | 100,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO. |
| Empenho | 03572/2019 | RAFAELA CAMURCI LOURENCON | 00067 - 010201.0412200772.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99 | 300,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO. |
| Empenho | 03573/2019 | LUIS FERNANDO MARTINS CRUZ | 00345 - 010601.2781200192.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99 | 300,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO. |
| Empenho | 03574/2019 | CESAR KINITI KONTA | 00510 - 010801.1030400332.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99 | 500,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO. |
| Empenho | 03575/2019 | ANDERSON FERREIRA PEREIRA | 01002 - 011501.1854100032.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99 | 700,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO. |
| Empenho | 03576/2019 | ANDERSON FERREIRA PEREIRA | 01003 - 011501.1854100032.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99 | 100,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO. |
| Empenho | 03577/2019 | ANDERSON FERREIRA PEREIRA | 01005 - 011501.1854100032.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99 | 200,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO. |
| Empenho | 03578/2019 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM - D.E.R. | 00028 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.35 | 104,13DESPESA REFERENTE A MULTAS DE TRÂNSITO - PROCESSO Nº 002809/2019 - PLACA EHE-8006. |
| Empenho | 03579/2019 | SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA | 00295 - 010501.1545100131.054 - 4.4.90.61.00 - 61.03 | 103.523,00COMPLEMENTO DE PAGTO DE DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREA CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 5.115 DE 12/11/2018, DESTINADO A REQUALIFICAÇÃO DO ANEL VIÁRIO - PROCESSO ADM. 008429/2018. VALOR REF. A DIFERENÇA APURADA EM LAUDO PERICIAL. |
| Empenho | 03580/2019 | NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 00507 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00 | 22.000,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 04 MESES. |
| Empenho | 03581/2019 | DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | 00506 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00 | 18.543,60AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 04 MESES. |
| Empenho | 03582/2019 | DESIGN COMERCIAL LTDA | 00427 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.16 | 18.922,70AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA REPOSIÇÃO DO ESTOQUE. |



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 02/05/2019

| Tipo | Numero | Fornecedor | Dotação | Valor Histórico |
|---------|------------|---|--|---|
| Empenho | 03583/2019 | LIDIANE CRISTINE MOREIRA EPP | 00427 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36 | 112,35AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE. |
| Empenho | 03584/2019 | LIDIANE CRISTINE MOREIRA EPP | 00427 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36 | 180,00AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE. |
| Empenho | 03585/2019 | LIDIANE CRISTINE MOREIRA EPP | 00427 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36 | 1.190,00AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE. |
| Empenho | 03586/2019 | CV TYRES EIRELI | 00799 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.39 | 10.044,00AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MOTONIVELADORA CASE 865 ANO 2012. |
| Empenho | 03587/2019 | CV TYRES EIRELI | 00799 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.39 | 10.044,00AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MOTONIVELADORA NEW HOLLAND RG140 ANO 2014. |
| Empenho | 03588/2019 | ARAGON COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LIMITADA ME | 00799 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.25 | 640,00AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO DA ETROESCAVADEIRA CASE 580L ANO 2002. |
| Empenho | 03589/2019 | ARAGON COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LIMITADA ME | 00799 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.25 | 780,00AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA CASE 865 ANO 2012. |
| Empenho | 03590/2019 | MICNET TECNOLOGIA E COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI - ME | 00271 - 010401.0406100212.019 - 4.4.90.52.00 - 52.35 | 5.780,00Aquisição de computador para uso do Secretário Municipal de Negócios Jurídicos. |
| Empenho | 03591/2019 | DAKFILM COMERCIAL LTDA | 00430 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00 | 17.500,00AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM PARA UTILIZAÇÃO DE PACIENTES QUE REALIZAM CONTROLE GLICÊMICO. |
| Empenho | 03592/2019 | CQC TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNÓSTICOS LTDA. | 00430 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00 | 6.800,00AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM PARA UTILIZAÇÃO DE PACIENTES QUE REALIZAM CONTROLE GLICÊMICO. |
| Empenho | 03593/2019 | LIDIANE CRISTINE MOREIRA EPP | 00427 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36 | 220,00AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE. |
| Empenho | 03594/2019 | R.S. OLIVEIRA COMERCIO, SERVICOS E DISTRIBUIDORA - EIRELI - ME | 00879 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.23 | 574,55Locação de Tendas para realização do Evento Cultural: 9º Sarau Abertamente. |
| Empenho | 03595/2019 | FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA - EPP | 00427 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36 | 698,28AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE. |
| Empenho | 03596/2019 | RONDI & CIA. LTDA. | 00266 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.30.00 - 30.30 | 124,68Req.2019/003216- Aquisição de Aparelho Telefônico para uso da Secretaria de Negócios Jurídicos. |
| Empenho | 03597/2019 | ELZA DOS SANTOS PEREIRA- ME | 00395 - 010801.1012200302.032 - 4.4.90.52.00 - 52.42 | 2.950,00Req.2019/002588- Aquisição de Suporte de CPU para as Unidades de Saúde. |
| Empenho | 03598/2019 | GAVETEIRO COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | 00395 - 010801.1012200302.032 - 4.4.90.52.00 - 52.42 | 1.018,50Req.2019/002588- Aquisição de Suporte de Monitor para as Unidades de Saúde. |
| Empenho | 03599/2019 | ZILQUIMICA PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA | 00926 - 011401.1751200082.312 - 3.3.90.30.00 - 30.11 | 14.708,00Req.2019/001395- Aquisição de reagentes químicos para ETE. |
| Empenho | 03600/2019 | HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA | 00427 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.22 | 2.170,50Req.2019/003304-Aquisição de insumos sanitários para US.Antonio Carlos dos Santos. |



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 02/05/2019

| Tipo | Numero | Fornecedor | Dotação | Valor Histórico |
|---------|------------|--|--|--|
| Empenho | 03601/2019 | SUPERMERCADO LOUVEIRA LTDA | 00337 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.30.00 - 30.07 | 3.498,00REQUISIÇÃO 3926 - AQUISIÇÃO DE BANANA NANICA E MAÇÃ FUJI PARA PARTICIPANTES DE CAMINHADAS DA SECRETARIA DE ESPORTE. |
| Empenho | 03602/2019 | MARCOS OSIRES MARTINS | 00430 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00 | 850,00req. 3733 - AQUISIÇÃO DE ÓRTESE PARA PACIENTE ACAMADO EM VIRTUDE DE AVC. |
| Empenho | 03603/2019 | COMERCIAL AGRO-TINTAS SAO MATHEUS LTDA | 00805 - 011101.1545200092.026 - 4.4.90.52.00 - 52.38 | 957,00Req. 4031 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE CORTE PARA SER UTILIZADO EM MANUTENÇÕES EM CONSTRUÇÃO CIVIL. |
| Empenho | 03604/2019 | ELETCENTRO COMERCIO E CONSERTOS DE ELETRODOMESTICOS E - ME | 00677 - 010909.1236500392.063 - 3.3.90.39.00 - 39.17 | 285,00Req.2019/004364-Manutenção corretiva em geladeira do CEIL Infantil. |
| Empenho | 03605/2019 | ADEC SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | 00391 - 010801.1012200302.032 - 3.3.90.30.00 - 30.17 | 485,00req. 4046 - Aquisição de material de informática para manutenção em equipamentos da Unidade de Saude "João Alceu Dias". |
| Empenho | 03606/2019 | ADEC SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | 00393 - 010801.1012200302.032 - 3.3.90.39.00 - 39.17 | 95,00req. 4046 - Manutenção em equipamentos da Unidade de Saude "João Alceu Dias". |
| Empenho | 03607/2019 | CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÉUTICOS LTDA | 00523 - 010801.1030500332.059 - 3.3.90.30.00 - 30.18 | 1.666,80REQUISIÇÃO 4001 - AQUISIÇÃO DE SULFATO DE MORFINA PARA ZONOSSES. |
| Empenho | 03608/2019 | METAL PLAY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 00654 - 010908.1236700372.076 - 4.4.90.52.00 - 52.42 | 3.750,00REQUISIÇÃO 3220 - AQUISIÇÃO DE CARTEIRA ESCOLAR ADAPTADA PARA ALUNOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS. |
| Empenho | 03609/2019 | SUPORTE SERVIÇOS DE APOIO EMPRESARIAL LTDA - ME | 00341 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.39.00 - 39.05 | 56.666,00Contratação de empresa especializada para ministrar aulas de zumba. |
| Empenho | 03610/2019 | EDUARDO DE CARVALHO BASTOS | 00772 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.36.00 - 36.15 | 18.271,20Locação imóvel situado n arua Roberto Mazzali nº 37 (sala 01) Bairro Santo Antônio, destinado a instalação do Posto de Atendimento Municipal. |
| Empenho | 03611/2019 | ROGÉRIO DE CARVALHO BASTOS | 00772 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.36.00 - 36.15 | 18.271,20Locação imóvel situado n arua Roberto Mazzali nº 37 (sala 01) Bairro Santo Antônio, destinado a instalação do Posto de Atendimento Municipal. |
| Empenho | 03554/2019 | EJM COMÉRCIO E ESPORTES LTDA. ME | 00351 - 010601.2781200192.315 - 3.3.90.31.00 - 31.00 | 75.641,00Aquisição de troféus e medalhas para serem utilizados nas premiações dos eventos esportivos promovidos durante o ano. |
| | | | Total Empenhado no Dia: | 2.692.673,94 |

Dia do Movimento: 03/05/2019

| Tipo | Numero | Fornecedor | Dotação | Valor Histórico |
|---------|------------|--------------------------------|--|---|
| Empenho | 03612/2019 | ELETRICA AVENIDA VALINHOS LTDA | 00825 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.30.00 - 30.28 | 59,40Req. 4106 - Aquisição de Cadeado 40mm para segurança predial da sede da Secretaria de Segurança. |



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 03/05/2019

| Tipo | Numero | Fornecedor | Dotação | Valor Histórico |
|---------|------------|---|--|--|
| Empenho | 03613/2019 | RVM SOLUÇÕES EM GINASTICA LTDA - ME | 00469 - 010801.1030200312.045 - 3.3.90.30.00 - 30.25 | 460,00REQ. 4219 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE FISIOTERAPIA DO CRL. |
| Empenho | 03614/2019 | RVM SOLUÇÕES EM GINASTICA LTDA - ME | 00471 - 010801.1030200312.045 - 3.3.90.39.00 - 39.17 | 390,00REQ. 4219 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE FISIOTERAPIA DO CRL. |
| Empenho | 03615/2019 | ELZA DOS SANTOS PEREIRA- ME | 00776 - 011001.0412200202.025 - 4.4.90.52.00 - 52.42 | 3.320,00req. 3738 - Aquisição de móveis para o refeitório do Paço Municipal. |
| Empenho | 03616/2019 | FABIO LEANDRO DALEZIO 18783080848 | 00776 - 011001.0412200202.025 - 4.4.90.52.00 - 52.42 | 2.972,00req. 3738 - Aquisição de móveis para refeitório do Paço Municipal. |
| Empenho | 03617/2019 | COMERCIAL AGRO-TINTAS SAO MATHEUS LTDA | 00944 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.42 | 528,00Req.2019/001453- Aquisição de ferramentas para manutenção SAE. |
| Empenho | 03618/2019 | MULTIBOR ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA | 00944 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.42 | 1.698,70Req.2019/001453- Aquisição de ferramentas para manutenção SAE. |
| Empenho | 03619/2019 | PLANETA COMERCIO DE FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP | 00944 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.42 | 881,20Req.2019/001453- Aquisição de ferramentas para manutenção SAE. |
| Empenho | 03620/2019 | COFAL - COMÉRCIO DE FERRAGENS E ACESSÓRIOS LTDA | 00799 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.24 | 1.225,50Req.2019/003707-Aquisição de materiais de serralheria para Serviços Públicos. |
| Empenho | 03621/2019 | CV TYRES EIRELI | 00605 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.39 | 718,40Aquisição de pneus para manutenção do veículo Gol - placa EHE 8033. |
| Empenho | 03622/2019 | CV TYRES EIRELI | 00605 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.39 | 718,40Aquisição de pneus para manutenção do veículo Doble - placa FQE 2501. |
| Empenho | 03623/2019 | CV TYRES EIRELI | 00605 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.39 | 718,40Aquisição de pneus para manutenção do veículo Gol - placa EHE 8032. |
| Empenho | 03624/2019 | LUIZ ANTÔNIO DOS SANTOS LOUVEIRA - ME | 00028 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.19 | 13.614,40SERVIÇOS DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO PARA OS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL. |
| Empenho | 03625/2019 | EJM COMÉRCIO E ESPORTES LTDA. ME | 00350 - 010601.2781200192.315 - 3.3.90.30.00 - 30.14 | 10.002,72Aquisição de materiais esportivos para serem utilizados pela Secretaria de Esporte durante o exercício de 2019. |
| Empenho | 03626/2019 | DESIGN COMERCIAL LTDA | 00605 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.16 | 63.832,91Aquisição de material escolar para atender a unidades de Ensino Fundamental. |
| Empenho | 03627/2019 | AZUL ESPORTES COMERCIAL LTDA - EPP | 00350 - 010601.2781200192.315 - 3.3.90.30.00 - 30.14 | 40.393,28Aquisição de materiais esportivos para serem utilizados pela Secretaria de Esporte durante o exercício de 2019. |
| Empenho | 03628/2019 | E. C. DOS SANTOS COMERCIAL EIRELI EPP | 00487 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.10 | 312,90AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE, DE USO CONTÍNUO NOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS. |
| Empenho | 03629/2019 | LIDIANE CRISTINE MOREIRA EPP | 00427 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36 | 480,00AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE. |



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 03/05/2019

| Tipo | Numero | Fornecedor | Dotação | Valor Histórico |
|-------------------------|------------|-----------------------|--|---|
| Empenho | 03630/2019 | DESIGN COMERCIAL LTDA | 00610 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.32.00 - 32.00 | 35.134,00Aquisição de material escolar para atender a unidades escolares de Ensino Fundamental. |
| Total Empenhado no Dia: | | | | 177.460,21 |

Dia do Movimento: 06/05/2019

| Tipo | Numero | Fornecedor | Dotação | Valor Histórico |
|---------|------------|--|--|---|
| Empenho | 03631/2019 | LUIZ ANTONIO DE CARVALHO 49949845815 | 00100 - 010304.0824100512.252 - 3.3.90.39.00 - 39.23 | 1.599,00REQUISICÃO 4390 - SERVIÇO DE TOTEM FOTOGRÁFICO PARA EVENTO COMEMORATIVO AO DIA DAS MÃES. |
| Empenho | 03632/2019 | R.S. OLIVEIRA COMERCIO, SERVICOS E DISTRIBUIDORA - EIRELI - ME | 00078 - 010201.2060600652.215 - 3.3.90.39.00 - 39.23 | 5.429,53Locação de tendas para o evento "II Expo Micheletto" onde a Secretaria de Desenvolvimento Econômico irá participar com um ponto de informações para difundir os trabalhos da Prefeitura Municipal de Louveira a todos os participantes do evento. |
| Empenho | 03633/2019 | SERGRAM AMBIENTAL COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME | 00073 - 010201.2060600652.215 - 3.3.90.30.00 - 30.31 | 2.000,00Aquisição de grama para plantio em um barranco localizado no terreno do CAP (Centro de Apoio ao Produtor Rural) e Divisão de Agricultura para conter risco de deslizamentos por erosão pluvial. |
| Empenho | 03634/2019 | FEDERAÇÃO PAULISTA DE JUDO | 00355 - 010601.2781200192.315 - 3.3.90.39.00 - 39.99 | 4.820,00Req. 4183 - Taxas de inscrições dos atletas louveirense que participarão dos Campeonatos e Torneios da modalidade de judô, promovidos pela Federação Paulista de Judô. |
| Empenho | 03635/2019 | REINALDO BALBINO PEREIRA - ME | 00252 - 010307.0824300732.256 - 3.3.90.39.00 - 39.05 | 14.200,00Req. 3691 - Assessoria para processo de escolha dos Conselheiro Tutelares. |
| Empenho | 03636/2019 | GM TENDAS EVENTOS E ARMAZENAGENS LTDA | 00613 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.39.00 - 39.20 | 4.800,00Req.2019/000866 - Contratação de empresa especializada em reforma de tenda de lona, para atender a unidade CEIL Aparecida Eufrásia G. Yembo - FUNDAMENTAL. |
| Empenho | 03637/2019 | GEORG FISCHER SISTEMAS DE TUBULACOES LTDA. | 00948 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.39.00 - 39.17 | 600,00Req.2019/003156-Manutenção preventiva e corretiva para equipamento de eletrofusão. |
| Empenho | 03638/2019 | COPYTEC COMÉRCIO E SERVIÇOS EM INFORMÁTICA LTDA. ME. | 00310 - 010501.1545100132.020 - 3.3.90.30.00 - 30.25 | 1.008,00Req.2019/004444- Aquisição de peças para manutenção de Plotter de Obras. |
| Empenho | 03639/2019 | TECMEDIX MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS EIRELI ME | 00490 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.39.00 - 39.17 | 51.000,00Contratação de empresa especializada em manutenção de equipamentos odontológicos. |
| Empenho | 03640/2019 | GRSP SANEAMENTO E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA - ME | 00886 - 011401.1751200071.012 - 4.4.90.51.00 - 51.99 | 116.586,04Contratação de empresa especializada para adequação do setor de distribuição de água tratada (setorização) do Reservatório Omizollo. |



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 06/05/2019

| Tipo | Numero | Fornecedor | Dotação | Valor Histórico |
|-------------------------|------------|--|--|--|
| Empenho | 03641/2019 | GRSP SANEAMENTO E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA - ME | 00887 - 011401.1751200071.012 - 4.4.90.51.00 - 51.99 | 293.928,20Contratação de empresa especializada para adequação do setor de distribuição de água tratada (setorização) do Reservatório Omizollo. |
| Empenho | 03642/2019 | ECO SYSTEM - PRESERVACAO DO MEIO AMBIENTE LTDA | 00904 - 011401.1751200072.310 - 3.3.90.39.00 - 39.51 | 111.728,25CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUOS DE COLETAS E ANÁLISES LABORATORIAIS DE ÁGUA E ESGOTO. |
| Empenho | 03643/2019 | ECO SYSTEM - PRESERVACAO DO MEIO AMBIENTE LTDA | 00930 - 011401.1751200082.312 - 3.3.90.39.00 - 39.51 | 19.716,75CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUOS DE COLETAS E ANÁLISES LABORATORIAIS DE ÁGUA E ESGOTO. |
| Total Empenhado no Dia: | | | | 627.415,77 |

Dia do Movimento: 07/05/2019

| Tipo | Numero | Fornecedor | Dotação | Valor Histórico |
|-------------------------|------------|---|--|--|
| Empenho | 03644/2019 | ELETRICA E HIDRAULICA INDEPENDENCIA LTDA ME | 00825 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.30.00 - 30.24 | 398,00REQUISICÃO 3605 - VÁLVULA DE DESCARGA COM TEMPORIZADOR PARA MICTÓRIO DE 1/2 E 3/4 EM METAL, PARA MANUTENÇÃO NO PRÉDIO DA GUARDA MUNICIPAL. |
| Empenho | 03645/2019 | RODRIGO DE PAULA VIEIRA CEZAR - ME | 00706 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.39.00 - 39.78 | 920,00REQ. 3645 - MANUTENÇÃO EMERGENCIAL DOS FILTROS DA UNIDADE CECI PEQUENO PRINCIPE. |
| Empenho | 03646/2019 | ALLEGRO VEICULOS LTDA | 00514 - 010801.1030400332.058 - 3.3.90.30.00 - 30.39 | 474,86REQ.2019/004014-AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO, POR OCASIÃO DA REVISÃO DE 20.000 KM DO VEÍCULO FIAT TORO, PLACA GAL 1091, DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA. |
| Empenho | 03647/2019 | ALLEGRO VEICULOS LTDA | 00518 - 010801.1030400332.058 - 3.3.90.39.00 - 39.19 | 221,00REQ.2019/004014- SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, POR OCASIÃO DA REVISÃO DE 20.000 KM DO VEÍCULO FIAT TORO, PLACA GAL 1091, DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA. |
| Empenho | 03648/2019 | COMERCIAL AGRO-TINTAS SAO MATHEUS LTDA | 00805 - 011101.1545200092.026 - 4.4.90.52.00 - 52.38 | 4.990,00Req. 4032 - LAVADORA DE ALTA PRESSÃO - PARA SER UTILIZADO EM LIMPEZAS ANTES E PÓS OBRA, LIMPEZA DE PONTO DE ÔNIBUS E LIMPEZAS DIVERSAS. |
| Empenho | 03649/2019 | COMERCIAL LEMAX ART. PAPELARIA LTDA | 00427 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.16 | 1.237,50Req. 3882 - AQUISIÇÃO DE ENVELOPES PARA ATENDER À DEMANDA, PELO PERÍODO DE 4 MESES. |
| Empenho | 03650/2019 | MEDEIROS PAISAGISMO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. | 00977 - 011501.1554100032.302 - 3.3.90.39.00 - 39.16 | 22.768,20APERFEIÇOAMENTO DOS PROCEDIMENTOS PARA PLANTIO DE MUDAS DE ÁRVORES NO MUNICÍPIO, PARA ARBORIZAÇÃO URBANA E ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. |
| Total Empenhado no Dia: | | | | 31.009,56 |



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 08/05/2019

| Tipo | Numero | Fornecedor | Dotação | Valor Histórico |
|---------|------------|--|--|---|
| Empenho | 03651/2019 | MAQ POTENCIA EIRELI ME | 00433 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.39.00 - 39.17 | 10.800,00Contratação de empresa especializada em manutenção de geradores de energia. |
| Empenho | 03652/2019 | MAQ POTENCIA EIRELI ME | 00471 - 010801.1030200312.045 - 3.3.90.39.00 - 39.17 | 3.600,00Contratação de empresa especializada em manutenção de geradores de energia. |
| Empenho | 03653/2019 | SCANDIUZZI & DE PAULA AGENCIA DE VIAGENS LTDA - ME | 00398 - 010801.1012200302.034 - 3.3.90.39.00 - 39.22 | 697,85REQUISIÇÃO 4155 - PASSAGEM AÉREA PARA PALESTRANTE DANIEL DUBA SILVEIRA ELIA PARA O I FÓRUM A LIBERDADE CURA E O CUIDADO LIBERTA. |
| Empenho | 03654/2019 | GIBBOR PUBLICIDADE E PUBLICAÇÕES DE EDITAIS EIRELI - EPP | 00785 - 011001.0413100262.167 - 3.3.90.39.00 - 39.90 | 16.800,004619 - Publicação de avisos de licitação do município. |
| Empenho | 03655/2019 | HEBER CUNHA - JUNDIAI - ME | 00365 - 010701.0412300222.022 - 3.3.90.30.00 - 30.16 | 58,00REQ. 3742- AQUISIÇÃO DE CARIMBO AUTOMÁTICO PARA USO NO EXPEDIENTE DA TESOUREARIA. |
| Empenho | 03656/2019 | F.P.A SOLUCOES COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E ANALITICOS LTDA - ME | 00433 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.39.00 - 39.17 | 200,00Req. 4586 - MANUTENÇÃO CORRETIVA DE FOCOS CLÍNICOS DAS UNIDADES DE SAÚDE - PATRIMÔNIOS N ° 55768 e 57974. |
| Empenho | 03657/2019 | RIBEIRÃO VERDE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA - EPP | 00799 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.26 | 10.971,46AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA SER UTILIZADO NAS MANUTENÇÕES NOS PROPRIOS PUBLICOS. |
| Empenho | 03658/2019 | SOROCABA STANDS LOCACOES E SERVIÇOS LTDA EPP | 00879 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.23 | 2.500,00Locação de container tipo bilheteria e tablados para Evento Cultural que será realizado nos dias 11,12,18,19 e 25 de maio. |
| Empenho | 03659/2019 | TROUPE PRODUÇÕES LTDA - EPP | 00879 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.23 | 578,98Locação de equipamento de sonorização de micro porte para Evento: Estação Cultura - Apresentação das Oficinas Culturais - Dia 18 de maio de 2019. |
| Empenho | 03660/2019 | SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 00430 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00 | 1.311,00AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM PARA DISPONIBILIZAÇÃO AOS PACIENTES EM CUIDADOS DOMICILIARES. |
| Empenho | 03661/2019 | A A PEDRA BRUTA COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME | 00944 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.24 | 640,00AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO NECESSÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE CALÇADAS E PAREDES SOB RESPONSABILIDADE DO SAE. |
| Empenho | 03662/2019 | INFRA CAMP COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES E VALVULAS EIRELI | 00944 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.24 | 928,80AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO NECESSÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE REDE DE ÁGUA E ESGOTO DO MUNICÍPIO. |
| Empenho | 03663/2019 | SANETAM COMÉRCIO DE TUBOS E CONEXÕES LTDA. ME | 00944 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.24 | 1.525,00AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO NECESSÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE REDE DE ÁGUA E ESGOTO DO MUNICÍPIO. |
| Empenho | 03664/2019 | CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURG. HOSP. - SOCIEDADE LIMITADA | 00427 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36 | 18,00AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE. |
| Empenho | 03665/2019 | CIRURGICA UNIAO LTDA | 00427 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36 | 62,00AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE. |



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 08/05/2019

| Tipo | Numero | Fornecedor | Dotação | Valor Histórico |
|---------|------------|---|--|---|
| Empenho | 03666/2019 | CQC TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNÓSTICOS LTDA. | 00427 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36 | 372,00AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE. |
| Empenho | 03667/2019 | CIRURGICA UNIAO LTDA | 00427 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36 | 761,25AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE. |
| Empenho | 03668/2019 | ROGER EDUARDO DOS SANTOS - ME | 00145 - 010304.0824400512.250 - 4.4.90.52.00 - 52.42 | 2.187,00Aquisição de móveis para serem utilizados em salas do CRAS Bairro Santo Antônio. |
| Empenho | 03669/2019 | GLP DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP | 00145 - 010304.0824400512.250 - 4.4.90.52.00 - 52.42 | 2.250,00Aquisição de móveis para serem utilizados em salas do CRAS Bairro Santo Antônio. |
| Empenho | 03670/2019 | ROGER EDUARDO DOS SANTOS - ME | 00439 - 010801.1030100292.041 - 4.4.90.52.00 - 52.42 | 2.830,00AQUISIÇÃO DE MÓVEIS PARA US ANTÔNIO CARLOS DOS SANTOS. |
| Empenho | 03671/2019 | GLP DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP | 00439 - 010801.1030100292.041 - 4.4.90.52.00 - 52.42 | 1.740,00AQUISIÇÃO DE MÓVEIS PARA US ANTÔNIO CARLOS DOS SANTOS. |
| Empenho | 03672/2019 | C.G. RANDI MOVEIS PARA ESCRITORIO - EPP | 00619 - 010908.1236100402.063 - 4.4.90.52.00 - 52.42 | 11.200,00Aquisição de mobiliários para atender a unidade EMEF Melissa Sicalhone. |
| Empenho | 03673/2019 | GLP DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP | 00619 - 010908.1236100402.063 - 4.4.90.52.00 - 52.42 | 13.280,00Aquisição de mobiliários para atender a unidade EMEF Melissa Sicalhone. |
| Empenho | 03674/2019 | LICITATUDO DISTRIBUIDORA EIRELI ME | 00619 - 010908.1236100402.063 - 4.4.90.52.00 - 52.42 | 11.970,00Aquisição de longarina para a recepção e pátios da unidade EMEF Cavalli. |
| Empenho | 03675/2019 | ROGER EDUARDO DOS SANTOS - ME | 00619 - 010908.1236100402.063 - 4.4.90.52.00 - 52.42 | 6.000,00Aquisição de conjuntos de refeitórios (Merenda) para atender as unidades de Ensino Fundamental. |
| Empenho | 03676/2019 | ROGER EDUARDO DOS SANTOS - ME | 00619 - 010908.1236100402.063 - 4.4.90.52.00 - 52.42 | 3.000,00Aquisição de conjuntos de refeitórios (Merenda) para atender a unidade de Ensino Fundamental. |
| Empenho | 03677/2019 | ROGER EDUARDO DOS SANTOS - ME | 00619 - 010908.1236100402.063 - 4.4.90.52.00 - 52.42 | 966,00Aquisição de mobiliários para atender a unidade EMEF Melissa Sicalhone. |
| Empenho | 03678/2019 | LOJA DA ESCOLA LTDA | 00619 - 010908.1236100402.063 - 4.4.90.52.00 - 52.42 | 3.118,00Aquisição de mobiliários para atender a unidade EMEF Melissa Sicalhone. |
| Empenho | 03679/2019 | LOJA DA ESCOLA LTDA | 00619 - 010908.1236100402.063 - 4.4.90.52.00 - 52.42 | 14.160,00Aquisição de mobiliários para atender a unidade EMEF Melissa Sicalhone. |
| Empenho | 03680/2019 | ROMME CONSTRUTORA LTDA. | 00289 - 010501.1545100131.031 - 4.4.90.51.00 - 51.99 | 127.799,78Contratação de empresa especializada para reforma do prédio da Secretaria de Cultura, de acordo com memorial descritivo, planilha orçamentária e demais anexos que fazem parte do Edital. |
| | | | Total Empenhado no Dia: | 252.325,12 |

Dia do Movimento: 09/05/2019

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



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 09/05/2019

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



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 09/05/2019

| Tipo | Numero | Fornecedor | Dotação | Valor Histórico |
|---------|------------|--|--|--|
| Empenho | 03697/2019 | WV COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SISTEMAS DE SEGURANÇA E PORTARIA LTDA - ME | 00837 - 011201.0618100142.091 - 3.3.90.39.00 - 39.77 | 37.503,42Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de instalação e monitoramento de prédios públicos, com fornecimento dos equipamentos necessários. |
| Empenho | 03698/2019 | D C T TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA | 00855 - 011201.2678200152.279 - 3.3.90.39.00 - 39.57 | 39.744,00Contratação de empresa especializada para gerenciamento, processamento e impressão de multas de trânsito. |
| Empenho | 03699/2019 | SP RAD SERVICOS EM PROTECAO RADIOLOGICA LTDA | 00433 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.39.00 - 39.17 | 7.800,00REQUISIÇÃO 3349 - PROGRAMA CONTÍNUO DE GARANTIA DE QUALIDADE EM MAMOGRAFIA. |
| | | | Total Empenhado no Dia: | 126.332,48 |

Dia do Movimento: 10/05/2019

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

Dia do Movimento: 13/05/2019

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



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 13/05/2019

| Tipo | Numero | Fornecedor | Dotação | Valor Histórico |
|---------|------------|---|--|--|
| Empenho | 03708/2019 | J D F COSTA ANTENAS - ME | 00391 - 010801.1012200302.032 - 3.3.90.30.00 - 30.26 | 3.518,00Req.2019/002939-Aquisição de materiais e equipamentos de monitoramento para US Gilberto Ajar,João Alceu Dias e Rosina Sturaro Vavalli. |
| Empenho | 03709/2019 | J D F COSTA ANTENAS - ME | 00395 - 010801.1012200302.032 - 4.4.90.52.00 - 52.24 | 2.982,00Req.2019/002939-Aquisição de equipamentos de monitoramento para US Gilberto Ajar,João Alceu Dias e Rosina Sturaro Vavalli. |
| Empenho | 03710/2019 | J D F COSTA ANTENAS - ME | 00393 - 010801.1012200302.032 - 3.3.90.39.00 - 39.99 | 1.450,00Req.2019/002939- Serviço de instalação de equipamentos de monitoramento para US Gilberto Ajar,João Alceu Dias e Rosina Sturaro Vavalli. |
| Empenho | 03711/2019 | AO ESPORTE JUNDIAIENSE LTDA | 00605 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.14 | 1.238,68Req. 3748 - Aquisição de placa de EVA e cola de contato - material para uso da equipe de manutenção desta Secretaria na unidade EMEB Frederico Pagotto, necessário para proteção dos alunos na quadra coberta. |
| Empenho | 03712/2019 | ARTE OPCIONAL COMÉRCIO BRINDES LTDA - ME | 00524 - 010801.1030500332.059 - 3.3.90.30.00 - 30.19 | 1.720,00REQUISICÃO 3359 - AQUISIÇÃO DE BOLSA EM NYLON COM ALÇA DE MÃO E OMBRO BORDADO PARA OPERADORES DE ZONOSSES E FISCAIS SANITARIOS. |
| Empenho | 03713/2019 | GRANDESC MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI | 00469 - 010801.1030200312.045 - 3.3.90.30.00 - 30.22 | 110,80REQUISICÃO 3181 - AQUISIÇÃO DE SUPORTE DE METAL PARA COLETORES DE PÉRFURO-CORTANTE. |
| Empenho | 03714/2019 | CIRURGICA UNIAO LTDA | 00654 - 010908.1236700372.076 - 4.4.90.52.00 - 52.08 | 1.661,28Req.2019/003221-Aquisição de mesas para exame clínico (tipo divã), para ser utilizada com alunos portadores de necessidades especiais. |
| Empenho | 03715/2019 | WELLINGTON HENRIQUE CANESIN & CIA LTDA | 00799 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.28 | 3.343,30Req. 3826 - AQUISIÇÃO DE BOTAS DE SEGURANÇA PARA OS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS. |
| Empenho | 03716/2019 | GVALLE TECNOLOGIA EM AMARRACAO DE CARGAS EIRELI | 00799 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.39 | 341,50Req. 3840 - AQUISIÇÃO DE CINTAS PARA USO DO CAMINHÃO MUCK. |
| Empenho | 03717/2019 | MEGA MAX ASSISTENCIA TECNICA EM INFORMATICA LTDA ME | 00008 - 010101.0412200022.016 - 3.3.90.30.00 - 30.26 | 270,00REQ. 4404- Aquisição de baterias para manutenção dos aparelhos de nobreak na Divisão de Gabinete. |
| Empenho | 03718/2019 | OLEOGERAL COMÉRCIO DE LUBRIFICANTES JUNDIAÍ LTDA | 00026 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.30.00 - 30.39 | 155,40REQ. 4185- AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL. |
| Empenho | 03719/2019 | ELZA DOS SANTOS PEREIRA- ME | 00014 - 010101.0412200022.016 - 4.4.90.52.00 - 52.42 | 4.187,50Req. 4645 - Aquisição de armário alto necessário para organização na Divisão do Gabinete do Prefeito. |

Total Empenhado no Dia:

31.932,46

Dia do Movimento: 14/05/2019

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



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 14/05/2019

| Tipo | Numero | Fornecedor | Dotação | Valor Histórico |
|-------------------------|------------|---|--|---|
| Empenho | 03720/2019 | FOCCUS COMERCIO E IMPORTACAO DE ARTIGOS EDUCACIONAIS LTDA - EPP | 00675 - 010909.1236500392.063 - 3.3.90.32.00 - 32.00 | 2.672,85Aquisição de material didático pedagógico para atender a demanda das unidades escolres de Ensino Infantil. |
| Empenho | 03721/2019 | GIOMETTI & GIOMETTI LTDA - ME | 00487 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.10 | 7.042,50req.4520 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ODONTOLOGIA (IONOMETRO E ÁGUA DEIONIZADA) PARA ATENDER À DEMANDA, PELO PERÍODO DE 2 MESES. |
| Empenho | 03722/2019 | VABENE TRANSTUR LTDA - ME. | 00625 - 010908.1236100452.075 - 3.3.90.33.00 - 33.99 | 4.119,00req.4943 -Contratação de Empresa especializada em transporte escolar para passeio de alunos à Câmara Municipal de Louveira na data de 15/05/19, para participarem do Teatro da AUTOBAN. |
| Empenho | 03723/2019 | PROJETED CENTRO DE TREINAMENTO E PREVENCAO LTDA | 00790 - 011101.0618200092.278 - 3.3.90.39.00 - 39.52 | 2.150,00REQUISICÃO 4105 - PAGAMENTO DE CURSO PARA A FORMAÇÃO DE BRIGADA DE INCÊNDIO INTERMEDIÁRIO. |
| Total Empenhado no Dia: | | | | 15.984,35 |

Dia do Movimento: 15/05/2019

| Tipo | Numero | Fornecedor | Dotação | Valor Histórico |
|---------|------------|--|--|---|
| Empenho | 03724/2019 | CASA ORTOPÉDICA PHILADÉLFIA LTDA | 00430 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00 | 750,00req. 3736 - AQUISIÇÃO DE ORTESE PACIENTE COM SEQUELA DE HEMIPAREZIA A ESQUERDA DEVIDO AVC OCORRIDO EM JANEIRO DE 2017. APRESENTA MARCHA COM CONTATO INICIAL EM ANTEPÉ E EVERSÃO. PACIENTE: RUBENS FRANCO DE LIMA. |
| Empenho | 03725/2019 | DROGARIA E PERFUMARIA ESPARRINHA EIRELI - EPP | 00337 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.30.00 - 30.09 | 1.797,00REQUISICÃO 4293 - SPRAY AEROSOL ANTI-INFLAMATÓRIO PARA PROFESSORES DA SECRETARIA DE ESPORTE. |
| Empenho | 03726/2019 | FABIO ANDRÉ DE SOUZA BORRIEIRO - ME | 00337 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.30.00 - 30.24 | 2.880,00REQ. 717- Aquisição e instalação de toldo para ser instalado na quadra de voleibol da areia da Área de Lazer do Trabalhador. |
| Empenho | 03727/2019 | COMERCIAL RUZALEM LTDA - EPP | 00008 - 010101.0412200022.016 - 3.3.90.30.00 - 30.22 | 392,00REQ. 4406- AQUISIÇÃO DE COPO DE ISOPOR TERMICO E MEXEDORES PARA USO NO GABINETE DO PREFEITO. |
| Empenho | 03728/2019 | COMERCIAL RUZALEM LTDA - EPP | 00472 - 010801.1030200312.045 - 4.4.90.52.00 - 52.34 | 859,20REQUISICÃO 3147 - AQUISIÇÃO DE CARRO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O CRL. |
| Empenho | 03729/2019 | FABIO ANDRÉ DE SOUZA BORRIEIRO - ME | 00828 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.39.00 - 39.16 | 4.950,00REQ. 3041- CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REFORMA DE SOMBREIROS PARA O ESTACIONAMENTO DA GM. |
| Empenho | 03730/2019 | PRIME COFFEE - COMERCIO, MANUTENCAO E LOCACAO DE MAQUINAS PARA CAFE LTDA. - ME | 00773 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.39.00 - 39.17 | 4.800,00REQ. 3932 Manutenção das máquina de café do Paço Municipal. |



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 15/05/2019

| Tipo | Numero | Fornecedor | Dotação | Valor Histórico |
|---------|------------|---|--|---|
| Empenho | 03731/2019 | CORDEIRO MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTDA | 00950 - 011401.1751200762.307 - 4.4.90.52.00 - 52.38 | 4.773,94Req.2019/003755-Martelete demolidor para o SAE. |
| Empenho | 03732/2019 | DESIGN COMERCIAL LTDA | 00722 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.30.00 - 30.16 | 2.248,32Aquisição de materiais de escritório usados no setor administrativo da Divisão de Merenda Escolar. |
| Empenho | 03733/2019 | ETUS ALIMENTOS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE CARNES EIRELI - EPP | 00736 - 010911.1230600482.109 - 3.3.90.30.00 - 30.07 | 16.948,00Aquisição de gêneros cárneos para confecção da Merenda Escolar. |
| Empenho | 03734/2019 | STAFF LUXE EIRELI EPP | 00879 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.23 | 3.700,00Locação de palco de pequeno porte para Evento: 7a. Festa de Tradições Nordestinas, dias 07,08,14,15 de setembro de 2019. |
| Empenho | 03735/2019 | STAFF LUXE EIRELI EPP | 00879 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.23 | 17.500,00Locação de palco de grande porte para Evento: 7a. Festa de Tradições Nordestinas, nos dias 07,07,14 e 15 de setembro de 2019. |
| Empenho | 03736/2019 | STAFF LUXE EIRELI EPP | 00879 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.23 | 2.436,80Locação de fechamento em chapa galvanizada para Evento: 7a. Festa de Tradições Nordestinas, dias 07,08,14 e 15 de setembro de 2019. |
| Empenho | 03737/2019 | STAFF LUXE EIRELI EPP | 00879 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.23 | 12.154,05Locação de grupo moto gerador para Evento: 7a. Festa de Tradições Nordestinas, dias 07,08,14 e 15 de setembro de 2019. |
| Empenho | 03738/2019 | STAFF LUXE EIRELI EPP | 00879 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.23 | 3.234,55Locação de grupo moto gerador para Evento: 7a. Festa de Tradições Nordestinas, dias 07,08,14 e 15 de setembro de 2019. |
| Empenho | 03739/2019 | STAFF LUXE EIRELI EPP | 00879 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.23 | 5.600,00Locação de camarim para Evento: 7a. Festa de Tradições Nordestinas dias 07,08,14 e 15 de setembro de 2019. |
| Empenho | 03740/2019 | STAFF LUXE EIRELI EPP | 00879 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.23 | 3.500,00Locação de camarim para Evento: 7a. Festa de Tradições Nordestinas, dias 07,08,14 e 15 de setembro de 2019. |
| Empenho | 03741/2019 | SÓ COBERTURAS EVENTOS EIRELI | 00879 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.23 | 1.533,00Locação de grade de proteção para Evento: 7a. Festa de Tradições Nordestinas, dias 07,08,14 e 15 de setembro de 2019. |
| Empenho | 03742/2019 | SÓ COBERTURAS EVENTOS EIRELI | 00879 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.23 | 6.136,00Locação de grade de proteção para Evento: 7a. Festa de Tradições Nordestinas, dias 07,08,14 e 15 de setembro de 2019. |
| Empenho | 03743/2019 | SOROCABA STANDS LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA EPP | 00879 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.23 | 2.145,00Locação de grade de barricada para Evento: 7a. Festa de Tradições Nordestinas, dias 07,08,14 e 15 de setembro de 2019. |
| Empenho | 03744/2019 | ORIZZON COMERCIAL EIRELI - ME | 00430 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00 | 141,00AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM PARA DISPONIBILIZAÇÃO AOS PACIENTES EM CUIDADOS DOMICILIARES. |



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 15/05/2019

| Tipo | Numero | Fornecedor | Dotação | Valor Histórico |
|---------|------------|-------------------------------|--|---|
| Empenho | 03745/2019 | GIOMETTI & GIOMETTI LTDA - ME | 00487 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.10 | 432,00AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE, DE USO CONTÍNUO NOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS. |

Total Empenhado no Dia: 98.910,86

Dia do Movimento: 16/05/2019

| Tipo | Numero | Fornecedor | Dotação | Valor Histórico |
|---------|------------|---|--|--|
| Empenho | 03746/2019 | CV TYRES EIRELI | 00026 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.30.00 - 30.39 | 1.908,00AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA USO NO VEICULO SPRINTER PLACAS FGX 4627. |
| Empenho | 03747/2019 | CV TYRES EIRELI | 00026 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.30.00 - 30.39 | 1.272,00AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA USO NO VEICULO SPRINTER PLCAS FGX 4629. |
| Empenho | 03748/2019 | CV TYRES EIRELI | 00026 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.30.00 - 30.39 | 1.272,00AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA USO NO VEICULO SPRINTER PLACAS FVO 6048. |
| Empenho | 03749/2019 | GIOMETTI & GIOMETTI LTDA - ME | 00487 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.10 | 5.040,00MATERIAIS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE, DE USO CONTÍNUO NOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS. |
| Empenho | 03750/2019 | CIRURGICA UNIAO LTDA | 00427 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36 | 212,80AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM PARA DISPONIBILIZAÇÃO AOS PACIENTES EM CUIDADOS DOMICILIARES. |
| Empenho | 03751/2019 | LIDIANE CRISTINE MOREIRA EPP | 00427 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36 | 3.512,50AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE. |
| Empenho | 03752/2019 | LIDIANE CRISTINE MOREIRA EPP | 00430 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00 | 1.710,00AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM PARA DISPONIBILIZAÇÃO AOS PACIENTES EM CUIDADOS DOMICILIARES. |
| Empenho | 03753/2019 | MARCOS OSIRES MARTINS | 00430 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00 | 970,00req. 3746 - AQUISIÇÃO DE CALÇADO ADPTADO E PALMILHA PARA PACIENTE COM COMPROMETIMENTO DO LADO DIREITO DO PÉ. PACIENTE: MAURIDES DENA |
| Empenho | 03754/2019 | RICARDO B. PEDRO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS - ME | 00670 - 010909.1236500392.063 - 3.3.90.30.00 - 30.24 | 3.482,50Req.2019/001915- Aquisição de materiais para manutenção das unidades escolares. |
| Empenho | 03755/2019 | RE PINTURAS COMERCIO DE TINTAS E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME | 00605 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.24 | 494,00Req. 4490 - Aquisição de tintas para pintura de lousas, necessária na adequação dos espaços de recreação das unidades escolares de Ensino Fundamental. |
| Empenho | 03756/2019 | SAGAFFARI COMERCIAL LTDA - EPP | 00769 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.30.00 - 30.07 | 1.468,80Req.2019/003043- Aquisição de sucos para o refeitório do Paço Municipal. |
| Empenho | 03757/2019 | DDPRAG DEDETIZADORA EIRELI | 00341 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.39.00 - 39.78 | 320,00REQ. 3467- SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO PARA CONTROLE DE PRAGAS URBANAS. |



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 16/05/2019

| Tipo | Numero | Fornecedor | Dotação | Valor Histórico |
|-------------------------|------------|---|--|---|
| Empenho | 03758/2019 | LEAL CAMP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA ME | 00799 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.23 | 5.808,00REQUISIÇÃO 3525 - AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA OS ELETRICISTAS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS. |
| Empenho | 03759/2019 | LP LAB COMERCIO DE MATERIAIS PARA LABORATORIOS LTDA ME | 00900 - 011401.1751200072.310 - 3.3.90.30.00 - 30.11 | 2.195,00Req.2019/003752- AQUISIÇÃO DE REAGENTE PARA UTILIZAÇÃO EM ANÁLISE DE FLUORETO EM AMOSTRA DE ÁGUA POTÁVEL PELO EQUIPAMENTO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA. |
| Total Empenhado no Dia: | | | | 29.665,60 |

Dia do Movimento: 17/05/2019

| Tipo | Numero | Fornecedor | Dotação | Valor Histórico |
|---------|------------|---|--|---|
| Empenho | 03760/2019 | PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA | 00433 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.39.00 - 39.17 | 1.418,00Req.2019/004900-Manutenção no equipamento de ultrassom da US Dra. Lucilene Mosca Melin. |
| Empenho | 03761/2019 | PAULO ADEMIR DE OLIVEIRA 10239881869 | 00868 - 011301.1339200612.028 - 3.3.90.39.00 - 39.17 | 1.800,00req. 4107 - Contratação de serviço de remoção e instalação de aparelho de ar condicionado, para as salas das oficinas culturais da Casa da Cultura I - Rua das Roas 233 - Bairro Santo Antonio. |
| Empenho | 03762/2019 | SOL AGROPECUARIA E ADM. DE BENS LTDA | 00087 - 010201.2369100642.210 - 3.3.90.39.00 - 39.10 | 68.000,00Locação de imóvel localizado na Rua Antonio Chicalhoni nº 303, Jardim Lago Azul, destinado a instalação da Divisão de Indústria, Comércio e Serviço. |
| Empenho | 03763/2019 | ADENIR CACILDA PAGOTT FERREIRA I EJOSE NOBERTO FERREIRA | 00827 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.36.00 - 36.15 | 21.634,00Locação de imóvel localizado na Rua Santo Scarance nº 126, Bairro Santo Antônio - Louveira, destinado à instalação da Secretaria Municipal de Segurança, Corregedoria e Ouvidoria da Guarda Municipal. |
| Empenho | 03764/2019 | ELIAS ALVES DE OLIVEIRA LICITAÇÕES - EPP | 00605 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.22 | 2.320,00Aquisição de cesto de lixo para banheiros, para atender as unidades escolares de Ensino Fundamental, conforme orientação da Vigilância Sanitária. |
| Empenho | 03765/2019 | ELIAS ALVES DE OLIVEIRA LICITAÇÕES - EPP | 00670 - 010909.1236500392.063 - 3.3.90.30.00 - 30.22 | 1.160,00Aquisição de cesto de lixo para banheiros, para atender as unidades escolares de Ensino Pré Escolar, conforme orientação da Vigilância Sanitária. |
| Empenho | 03766/2019 | ELIAS ALVES DE OLIVEIRA LICITAÇÕES - EPP | 00701 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.30.00 - 30.22 | 1.740,00Aquisição de cesto de lixo para banheiros, para atender as creches municipais, conforme orientação da Vigilância Sanitária. |
| Empenho | 03767/2019 | RIBEIRÃO VERDE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA - EPP | 00670 - 010909.1236500392.063 - 3.3.90.30.00 - 30.26 | 4.512,00AQUISIÇÃO DE LAMPADAS PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE ENSINO PRÉ ESCOLAR. |
| Empenho | 03768/2019 | RIBEIRÃO VERDE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA - EPP | 00605 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.26 | 4.512,00AQUISIÇÃO DE LAMPADAS PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADE DE ENSINO FUNDAMENTAL. |



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 17/05/2019

| Tipo | Numero | Fornecedor | Dotação | Valor Histórico |
|---------|------------|---|--|---|
| Empenho | 03769/2019 | RIBEIRÃO VERDE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA - EPP | 00701 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.30.00 - 30.26 | 5.076,00AQUISIÇÃO DE LAMPADAS PARA MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS. |
| Empenho | 03770/2019 | JORGE MORAES BARROS MATTOS - EIRELLI | 00989 - 011501.1854100032.030 - 3.3.90.32.00 - 32.00 | 7.562,00REQUISIÇÃO 4307 - Aquisição de canecas para entregar em eventos da Secretaria de Gestão Ambiental, com o objetivo de estimular o uso de canecas reutilizáveis, diminuindo o consumo de copos plásticos. |
| Empenho | 03771/2019 | JAPAUTO SAO PAULO DISTRIBUIDORA DE MOTOS E VEICULOS LTDA. | 00385 - 010701.0412900352.022 - 4.4.90.52.00 - 52.48 | 15.621,00Req. 4085 - Aquisição de Motocicleta - para uso do Departamento de Fiscalização Tributária. |
| Empenho | 03772/2019 | R6 ENGENHARIA LTDA - ME | 00818 - 011101.2575200121.105 - 4.4.90.51.00 - 51.99 | 4.200,00Contratação de empresa especializada para elaboração de projeto elétrico para iluminação pública em diversas ruas do município. |
| Empenho | 03773/2019 | VERA LUCIA BELLON | 00015 - 010101.0412200022.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99 | 800,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO. |
| Empenho | 03774/2019 | VERA LUCIA BELLON | 00016 - 010101.0412200022.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99 | 100,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO. |
| Empenho | 03775/2019 | VERA LUCIA BELLON | 00017 - 010101.0412200022.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99 | 100,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO. |
| Empenho | 03776/2019 | ADRIANA MARIA ROSA | 00227 - 010305.0824400592.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99 | 1.000,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO. |
| Empenho | 03777/2019 | ADRIANA MARIA ROSA | 00228 - 010305.0824400592.053 - 3.3.90.32.00 - 32.00 | 400,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO. |
| Empenho | 03778/2019 | DEBORA APARECIDA RABELO | 00230 - 010305.0824400592.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99 | 1.000,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO. |
| Empenho | 03779/2019 | ELIAS CHALEGRE DA SILVA | 00233 - 010306.0824300272.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99 | 500,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO. |
| Empenho | 03780/2019 | ELIAS CHALEGRE DA SILVA | 00234 - 010306.0824300272.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99 | 100,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO. |
| Empenho | 03781/2019 | ELIAS CHALEGRE DA SILVA | 00235 - 010306.0824300272.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99 | 400,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO. |



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 17/05/2019

| Tipo | Numero | Fornecedor | Dotação | Valor Histórico |
|---------|------------|---|--|--|
| Empenho | 03782/2019 | HILBRANTINA DONA DOS SANTOS MAMEDE | 00227 - 010305.0824400592.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99 | 1.000,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO. |
| Empenho | 03783/2019 | GISELE MARIA RODRIGUES DE OLIVEIRA | 00227 - 010305.0824400592.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99 | 2.000,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO. |
| Empenho | 03784/2019 | FERNANDO CESAR DA SILVA | 00345 - 010601.2781200192.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99 | 500,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO. |
| Empenho | 03785/2019 | NATALIA DE OLIVEIRA SILVA | 00375 - 010701.0412300222.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99 | 300,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO. |
| Empenho | 03786/2019 | NATALIA DE OLIVEIRA SILVA | 00376 - 010701.0412300222.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99 | 100,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO. |
| Empenho | 03787/2019 | NATALIA DE OLIVEIRA SILVA | 00377 - 010701.0412300222.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99 | 100,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO. |
| Empenho | 03788/2019 | JAILSON ROSA BATISTA | 00834 - 011201.0618100142.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99 | 600,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO. |
| Empenho | 03789/2019 | DENIS AUGUSTO FRANCISCATTO | 00854 - 011201.2678200152.279 - 3.3.90.36.00 - 36.35 | 165,50Gratificação aos integrantes da JARI, conforme Lei Municipal nº 2586/2018. Ref. as reuniões realizadas em 13/05/2019 e 16/05/2019. |
| Empenho | 03790/2019 | WALDEMAR JOSE GERTRUDES | 00854 - 011201.2678200152.279 - 3.3.90.36.00 - 36.35 | 165,50Gratificação aos integrantes da JARI, conforme Lei Municipal nº 2586/2018. Ref. as reuniões realizadas em 13/05/2019 e 16/05/2019. |
| Empenho | 03791/2019 | GENESIO DA CUNHA | 00854 - 011201.2678200152.279 - 3.3.90.36.00 - 36.35 | 165,50Gratificação aos integrantes da JARI, conforme Lei Municipal nº 2586/2018. Ref. as reuniões realizadas em 13/05/2019 e 16/05/2019. |
| Empenho | 03792/2019 | ELIANA SENHORELLI FREDERICO | 00854 - 011201.2678200152.279 - 3.3.90.36.00 - 36.35 | 165,50Gratificação aos integrantes da JARI, conforme Lei Municipal nº 2586/2018. Ref. as reuniões realizadas em 13/05/2019 e 16/05/2019. |
| Empenho | 03793/2019 | CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DE VINHEDO | 00269 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.39.00 - 39.66 | 400,20PAGAMENTOS DE CUSTAS PARA EXPEDIÇÃO DE MATRÍCULAS QUE INSTRUIRÃO PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL. |
| Empenho | 03794/2019 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 00769 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.30.00 - 30.99 | 6.779,00AQUIS. DE MATERIAIS (SELOS E CAIXAS) PARA MANUTENÇÃO DA AGÊNCIA DO CORREIO SATÉLITE REF. AO PERÍODO DE MAIO/2019. |
| Empenho | 03795/2019 | SECRETARIA DO ESTADO DE EDUCAÇÃO | 00548 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.96.00 - 96.01 | 23.343,84CONVENIO PARCERIA - REEMBOLSO DE DESPESAS COM PESSOAL DO ESTADO CONFORME OFÍCIO Nº 2650/19 REF A ABRIL/2019. |



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 17/05/2019

| Tipo | Numero | Fornecedor | Dotação | Valor Histórico |
|---------|------------|--|--|--|
| Empenho | 03796/2019 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DAS BACIAS HIDROGRÁFICAS DOS RIOS PIR/CAPIVARI E JUNDIAÍ | 00959 - 011401.1751200802.264 - 3.3.71.70.00 - 70.00 | 1.323,00PAGAMENTO DE CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL - REF. AO MÊS DE JULHO/2019. |
| Empenho | 03797/2019 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DAS BACIAS HIDROGRÁFICAS DOS RIOS PIR/CAPIVARI E JUNDIAÍ | 00959 - 011401.1751200802.264 - 3.3.71.70.00 - 70.00 | 1.323,00PAGAMENTO DE CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL - REF. AO MÊS DE AGOSTO/2019. |
| Empenho | 03798/2019 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DAS BACIAS HIDROGRÁFICAS DOS RIOS PIR/CAPIVARI E JUNDIAÍ | 00959 - 011401.1751200802.264 - 3.3.71.70.00 - 70.00 | 1.323,00PAGAMENTO DE CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL - REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2019. |
| Empenho | 03799/2019 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DE VINHED | 00467 - 010801.1030200312.044 - 3.3.90.39.00 - 39.37 | 568,23PAGAMENTO DE CUSTAS PARA RETIRADA DE TÍTULO PROTESTADO PELA EMPRESA CENDICAMP, CONFORME OFÍCIO Nº 474/2019 - SESA. |
| Empenho | 03800/2019 | MARCO ANTONIO BIAZZI | 00065 - 010201.0412200772.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99 | 400,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO. |
| Empenho | 03801/2019 | MARCO ANTONIO BIAZZI | 00066 - 010201.0412200772.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99 | 100,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO. |
| Empenho | 03802/2019 | MARCO ANTONIO BIAZZI | 00067 - 010201.0412200772.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99 | 100,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO. |
| Empenho | 03803/2019 | MARIA LUCIA DOS REIS | 00320 - 010501.1545100132.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99 | 700,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO. |
| Empenho | 03804/2019 | MARIA LUCIA DOS REIS | 00321 - 010501.1545100132.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99 | 100,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO. |
| Empenho | 03805/2019 | MARIA LUCIA DOS REIS | 00322 - 010501.1545100132.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99 | 200,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO. |
| Empenho | 03806/2019 | ROBERTO THIAGO COGO | 00409 - 010801.1012200302.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99 | 500,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO. |
| Empenho | 03807/2019 | RENATA NIERO | 00510 - 010801.1030400332.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99 | 500,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO. |
| Empenho | 03808/2019 | ELIANE DOS SANTOS | 00872 - 011301.1339200612.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99 | 1.000,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO. |
| Empenho | 03809/2019 | ELIANE DOS SANTOS | 00873 - 011301.1339200612.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99 | 100,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO. |



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 17/05/2019

| Tipo | Numero | Fornecedor | Dotação | Valor Histórico |
|---------|------------|---|--|---|
| Empenho | 03810/2019 | ELIANE DOS SANTOS | 00874 - 011301.1339200612.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99 | 400,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO. |
| Empenho | 03811/2019 | PROGRAMA RUMO AO ENSINO TECNOLOGICO | 00749 - 010912.1236300492.112 - 3.3.90.48.00 - 48.00 | 18.785,78DESPESA REFERENTE AO PROGRAMA RUMO AO ENSINO TECNOLÓGICO REFERENTE A MAIO/2019. |
| Empenho | 03812/2019 | PROGRAMA RUMO AO ENSINO SUPERIOR | 00754 - 010912.1236400492.113 - 3.3.90.48.00 - 48.00 | 162.143,53DESPESA REFERENTE AO PROGRAMA RUMO AO ENSINO SUPERIOR REFERENTE A MAIO/2019. |
| Empenho | 03813/2019 | AUXILIO TRANSPORTE | 00752 - 010912.1236400452.084 - 3.3.90.48.00 - 48.00 | 14.126,59DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE AUXILIO TRANSPORTE PARA ALUNOS ALEM DOS 40KM - REF. A ABRIL/2019. |
| Empenho | 03814/2019 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM - D.E.R. | 00028 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.35 | 104,13DESPESA REFERENTE A MULTAS DE TRÂNSITO - PROCESSO Nº 002807/2019 - PLACA DKI-2680. |
| Empenho | 03815/2019 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ | 00028 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.35 | 234,78DESPESA REFERENTE A MULTAS DE TRÂNSITO - PROCESSO Nº 003172/2019 - PLACA FGX-4641. |
| Empenho | 03816/2019 | SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA | 00295 - 010501.1545100131.054 - 4.4.90.61.00 - 61.03 | 20.400,00PAGTO DE DIFERENÇA APURADA EM AVALIAÇÃO JUDICIAL - REF. DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREA CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 5.101 DE 15/10/2018, DESTINADO A INSTALAÇÃO DE NOVA REDE DE ÁGUA TRATADA (MIRANTE STO ANTONIO) - PROCESSO ADM. 005523/2017. |
| Empenho | 03817/2019 | SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA | 00269 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.39.00 - 39.66 | 3.000,00PAGTO DE HONORÁRIOS PERICIAIS - REF. DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREA CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 5.101 DE 15/10/2018, DESTINADO A INSTALAÇÃO DE NOVA REDE DE ÁGUA TRATADA (MIRANTE STO ANTONIO) - PROCESSO ADM. 005523/2017. |
| Empenho | 03818/2019 | SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA | 00295 - 010501.1545100131.054 - 4.4.90.61.00 - 61.03 | 99.000,00PAGTO DE DIFERENÇA APURADA EM AVALIAÇÃO JUDICIAL - REF. DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREA CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 5.054 DE 06/06/2018, DESTINADO A CONSTRUÇÃO DE ÁREA DE LAZER (COLINA BELA VISTA) - PROCESSO ADM. 001515/2016. |
| Empenho | 03819/2019 | SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA | 00269 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.39.00 - 39.66 | 1.500,00PAGTO DE HONORÁRIOS PERICIAIS - REF. DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREA CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 5.054 DE 06/06/2018, DESTINADO A CONSTRUÇÃO DE ÁREA DE LAZER (COLINA BELA VISTA) - PROCESSO ADM. 001515/2016. |
| Empenho | 03820/2019 | SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA | 00269 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.39.00 - 39.66 | 5.200,00PAGTO DE HONORÁRIOS PERICIAIS - REF. DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREA CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 5.115 DE 12/11/2018, DESTINADO A REQUALIFICAÇÃO DO ANEL VIÁRIO - PROCESSO ADM. 008429/2018. |



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Total Empenhado no Dia:

512.872,08

Dia do Movimento: 20/05/2019

| Tipo | Numero | Fornecedor | Dotação | Valor Histórico |
|---------|------------|---|--|--|
| Empenho | 03821/2019 | AUTO POSTO LOUVEIRA LTDA | 00722 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.30.00 - 30.01 | 10.470,00AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA A FROTA DE VEÍCULOS DA DIVISÃO DA MERENDA ESCOLAR, UTILIZADA NA DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA NAS UNIDADES ESCOLARES. |
| Empenho | 03822/2019 | ORIZZON COMERCIAL EIRELI - ME | 00427 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36 | 1.041,00AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE. |
| Empenho | 03823/2019 | NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A | 00427 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36 | 539,00AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE. |
| Empenho | 03824/2019 | JPN XUA LTDA. | 00825 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.30.00 - 30.01 | 40.168,50Aquisição de combustível para abastecimento da frota da Guarda Municipal. |
| Empenho | 03825/2019 | IDEAL DISTRIBUIDORA DE CARNES E ALIMENTOS EIRELI - EPP | 00722 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.30.00 - 30.07 | 495.244,00Aquisição de gêneros cárneos para confecção da Merenda Escolar. |
| Empenho | 03826/2019 | IDEAL DISTRIBUIDORA DE CARNES E ALIMENTOS EIRELI - EPP | 00734 - 010911.1230600482.108 - 3.3.90.30.00 - 30.07 | 107.636,00Aquisição de gêneros cárneos para confecção da Merenda Escolar. |
| Empenho | 03827/2019 | IDEAL DISTRIBUIDORA DE CARNES E ALIMENTOS EIRELI - EPP | 00736 - 010911.1230600482.109 - 3.3.90.30.00 - 30.07 | 75.246,00Aquisição de gêneros cárneos para confecção da Merenda Escolar. |
| Empenho | 03828/2019 | ETUS ALIMENTOS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE CARNES EIRELI - EPP | 00722 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.30.00 - 30.07 | 127.390,00Aquisição de gêneros cárneos para confecção da Merenda Escolar. |
| Empenho | 03829/2019 | ETUS ALIMENTOS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE CARNES EIRELI - EPP | 00734 - 010911.1230600482.108 - 3.3.90.30.00 - 30.07 | 42.370,00Aquisição de gêneros cárneos para confecção da Merenda Escolar. |
| Empenho | 03830/2019 | R.S. OLIVEIRA COMERCIO, SERVICOS E DISTRIBUIDORA - EIRELI - ME | 00879 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.23 | 66.312,86Locação de tendas para Evento: 7a. Festa de Tradições Nordestinas, dias 07,08,14,15,20,21 e 22 de setembro de 2019. |
| Empenho | 03831/2019 | TROUPE PRODUÇÕES LTDA - EPP | 00879 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.23 | 46.255,72Locação de equipamentos de sonorização e iluminação para Evento: 7a. Festa de Tradições Nordestinas dias 07,08,14 e 15 de setembro de 2019. |
| Empenho | 03832/2019 | JOHNSON & JOHNSON DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | 00430 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00 | 10.850,00AQUISIÇÃO DE FITAS DE GLICEMIA PARA DISPONIBILIZAÇÃO AOS PACIENTES EM CUIDADOS DOMICILIARES. |
| Empenho | 03833/2019 | RCV DO BRASIL EIRELLI ME | 00427 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36 | 190,40AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE. |
| Empenho | 03834/2019 | AUTO POSTO LOUVEIRA LTDA | 00985 - 011501.1854100032.030 - 3.3.90.30.00 - 30.01 | 20.940,00Aquisição de combustível para os caminhões que atendem o programa de coleta seletiva do município. |
| Empenho | 03835/2019 | R.S. OLIVEIRA COMERCIO, SERVICOS E DISTRIBUIDORA - EIRELI - ME | 00879 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.23 | 2.489,74Locação de tenda para Evento: Estação Cultural. |



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 20/05/2019

| Tipo | Numero | Fornecedor | Dotação | Valor Histórico |
|---------|------------|---|--|--|
| Empenho | 03836/2019 | E. C. DOS SANTOS COMERCIAL EIRELI EPP | 00487 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.10 | 551,00AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE, DE USO CONTÍNUO NOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS. |
| Empenho | 03837/2019 | LIDIANE CRISTINE MOREIRA EPP | 00427 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36 | 6.883,00AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE. |
| Empenho | 03838/2019 | ALLPEMA SERVIÇOS E COMÉRCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA - ME | 00605 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.42 | 23,20Aquisição de materiais de serralheira para uso na manutenção predial das unidades escolares. |
| Empenho | 03839/2019 | INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL | 00581 - 010907.1212200402.009 - 3.1.90.13.00 - 13.02 | 140,08Multas e Juros incidentes sobre INSS das notas fiscais 665, 671 e 672 da Empresa Rápido Sumaré. |
| Empenho | 03840/2019 | R. D. VELANI ELÉTRICA - ME | 00605 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.26 | 3.784,00Aquisição de materiais elétricos para manutenção predial das unidades escolares. |
| Empenho | 03841/2019 | MARIO SERGIO CASLINI CONSTRUTORA | 00799 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.26 | 22.402,60AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA SER UTILIZADO NAS MANUTENÇÕES NOS PROPRIOS PUBLICOS. |
| Empenho | 03842/2019 | FERMIX INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. | 00605 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.24 | 1.410,00Aquisição de material de construção para manutenção predial das unidades escolares. |
| Empenho | 03843/2019 | A A PEDRA BRUTA COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME | 00605 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.24 | 850,00Aquisição de material de construção para manutenção predial das unidades escolares. |
| Empenho | 03844/2019 | ARAGON COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LIMITADA ME | 00799 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.25 | 558,00AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA PÁ CARREGADEIRA CASE. |
| Empenho | 03845/2019 | ARAGON COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LIMITADA ME | 00799 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.25 | 558,00AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA NEW HOLLAND RG140.B. |
| Empenho | 03846/2019 | OCC QUIMICA LTDA | 00926 - 011401.1751200082.312 - 3.3.90.30.00 - 30.11 | 46.000,00AQUISIÇÃO DE PRODUTOS QUÍMICOS PARA UTILIZAÇÃO NO PROCESSO DE TRATAMENTO DE ESGOTO DO MUNICÍPIO DE LOUVEIRA. |
| Empenho | 03847/2019 | FORT-LIXO INDÚSTRIA DE EMBALAGENS PLÁSTICAS LTDA EPP | 00985 - 011501.1854100032.030 - 3.3.90.30.00 - 30.22 | 266.000,00Aquisição de sacos verdes para atendimento do Programa de Coleta Seletiva efetuado no município. |
| Empenho | 03848/2019 | DESIGN COMERCIAL LTDA | 00780 - 011001.0412200202.276 - 3.3.90.30.00 - 30.16 | 123.479,37AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DIVISÕES DA PREFEITURA. |
| Empenho | 03849/2019 | MEDEIROS PAISAGISMO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. | 00977 - 011501.1554100032.302 - 3.3.90.39.00 - 39.99 | 191.100,00Contratação da empresa especializada em plantio e manutenção de mudas se faz necessário devido ao aperfeiçoamento dos procedimentos para plantio de mudas no Município, para arborização urbana e áreas de preservação permanente. |
| | | | Total Empenhado no Dia: | 1.710.882,47 |

Dia do Movimento: 21/05/2019

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



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 21/05/2019

| Tipo | Numero | Fornecedor | Dotação | Valor Histórico |
|---------|------------|--|--|---|
| Empenho | 03850/2019 | PAMP & VAMD COMERCIO VAREGISTA LTDA EPP | 00427 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36 | 1.912,00AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE. |
| Empenho | 03851/2019 | E. C. DOS SANTOS COMERCIAL EIRELI EPP | 00487 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.10 | 690,00AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE, DE USO CONTÍNUO NOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS. |
| Empenho | 03852/2019 | JOSE LUIS FURIOSO VINHEDO - ME | 00275 - 010401.0412200212.118 - 3.3.90.30.00 - 30.16 | 470,00REQ.3686 - Confecção de capa de processo para utilização na Divisão do Procon e Assistência Judiciária. |
| Empenho | 03853/2019 | EDUARDO DE ROSA CELSO 30647375893 | 00613 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.39.00 - 39.17 | 982,50Req.2019/004854-Manutenção dos Rechauds de Inox (balcão térmico) usados na distribuição da merenda escolar do Município de Louveira. |
| Empenho | 03854/2019 | RCD COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA | 00725 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.39.00 - 39.17 | 3.560,00Req.2019/004298-Manutenção em Caldeirões Industrial a vapor, usados na preparação da merenda escolar do Município de Louveira. |
| Empenho | 03855/2019 | EDUARDO DE ROSA CELSO 30647375893 | 00677 - 010909.1236500392.063 - 3.3.90.39.00 - 39.17 | 1.074,00Req.2019/004481-Manutenção em Rechaud de Inox (Balcão Térmico) usado nos refeitórios das unidades escolares para servir a merenda escolar do Município de Louveira. |
| Empenho | 03856/2019 | EDUARDO DE ROSA CELSO 30647375893 | 00725 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.39.00 - 39.17 | 2.400,00Req.2019/004456-Manutenções em equipamentos utilizados para preparo ou distribuição da merenda escolar do Município de Louveira. |
| Empenho | 03857/2019 | JUND-BALANCAS COMERCIO E MANUTENCAO LTDA | 00706 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.39.00 - 39.17 | 578,00Req.2019/004439-Manutenção em Liquidificador Industrial usado na cozinha da escola para preparação da Merenda escolar do município de Louveira. |
| Empenho | 03858/2019 | RCD COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA | 00677 - 010909.1236500392.063 - 3.3.90.39.00 - 39.17 | 2.519,00Req.2019/004402-Manutenção em Lavadora de Louças Industrial das cozinhas das unidades escolares do Município de Louveira. |
| Empenho | 03859/2019 | RCD COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA | 00613 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.39.00 - 39.17 | 1.758,00Req.2019/004398-Manutenção em Lavadora de Louças Industrial das cozinhas das unidades escolares do Município de Louveira. |
| Empenho | 03860/2019 | GERALDO LEME JR ME | 00023 - 010101.0413100262.168 - 3.3.90.30.00 - 30.39 | 5.131,80req. 4719 - Aquisição de peças para manutenção do veiculo VECTRA placa DKI 2650. |
| Empenho | 03861/2019 | HEBER CUNHA - JUNDIAI - ME | 00780 - 011001.0412200202.276 - 3.3.90.30.00 - 30.16 | 34,00REQUISIÇÃO 4317 - AQUISIÇÃO DE CARIMBO PARA ALMOXARIFADO CENTRAL. |
| Empenho | 03862/2019 | HEBER CUNHA - JUNDIAI - ME | 00605 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.16 | 309,00REQUISIÇÃO 4311 - AQUISIÇÃO DE CARIMBOS PARA ATENDER CRECHES MUNICIPAIS PARA RECEBIMENTO DE MATERIAIS. |
| Empenho | 03863/2019 | HEBER CUNHA - JUNDIAI - ME | 00605 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.16 | 606,00REQUISIÇÃO 3750 - AQUISIÇÃO DE CARIMBOS PARA EMEB FREDERICO PAGOTTO. |



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 21/05/2019

| Tipo | Numero | Fornecedor | Dotação | Valor Histórico |
|-------------------------|------------|----------------------------|--|---|
| Empenho | 03864/2019 | HEBER CUNHA - JUNDIAI - ME | 00605 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.16 | 160,00REQUISIÇÃO 4309 - AQUISIÇÃO DE CARIMBOS PARA RECEBIMENTO DE MATERIAIS DAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO PRÉ-ESCOLAR. |
| Total Empenhado no Dia: | | | | 22.184,30 |

Dia do Movimento: 22/05/2019

| Tipo | Numero | Fornecedor | Dotação | Valor Histórico |
|---------|------------|---|--|---|
| Empenho | 03865/2019 | SILVIA ALVES ALIMENTOS - ME | 00100 - 010304.0824100512.252 - 3.3.90.39.00 - 39.23 | 3.750,00Req.2019/003514-Serviço de churrasqueiro para Centro de Convivencia do Idoso. |
| Empenho | 03866/2019 | BIASI MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS LTDA - ME | 00472 - 010801.1030200312.045 - 4.4.90.52.00 - 52.12 | 160,00REQ. 3144- AQUISIÇÃO DE VENTILADOR DE TETO PARA O CENTRO DE IMAGENS DO CENTRO DE REABILITAÇÃO DE LOUVEIRA. |
| Empenho | 03867/2019 | BIASI MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS LTDA - ME | 00408 - 010801.1012200302.037 - 4.4.90.52.00 - 52.12 | 320,00REQ. 3609- AQUISIÇÃO DE VENTILADOR PARA A CENTRAL DE SUPRIMENTOS DA SAÚDE. |
| Empenho | 03868/2019 | MATOSO PERSIANAS E COMPLEMENTOS EM DECORAÇÃO LTDA | 00110 - 010304.0824300512.253 - 3.3.90.30.00 - 30.24 | 717,03REQ. 4254- AQUISIÇÃO DE PERSIANA VERTICAL PARA O CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA JUVENTUDE. |
| Empenho | 03869/2019 | ARTUR DANTE BIAGI 16529656880 | 00110 - 010304.0824300512.253 - 3.3.90.30.00 - 30.24 | 1.248,00REQ. 4287- Aquisição de espelho para o Centro de Convivência da Juventude - CCJ. |
| Empenho | 03870/2019 | JOSE LUIS FURIOSO VINHEDO - ME | 00365 - 010701.0412300222.022 - 3.3.90.30.00 - 30.16 | 3.085,00REQ.4302- AQUISIÇÃO DE PASTA DE PROCESSO PARA A CONTABILIDADE. |
| Empenho | 03871/2019 | ELETRO JULIATTO LTDA | 00706 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.39.00 - 39.17 | 370,00Req.2019/004436-Manutenção em Liquidificador Industrial usado na cozinha da escola para preparação da Merenda escolar do município de Louveira. |
| Empenho | 03872/2019 | ARTUR DANTE BIAGI 16529656880 | 00469 - 010801.1030200312.045 - 3.3.90.30.00 - 30.24 | 230,00REQ. 4580- AQUISIÇÃO DE ESPELHO CONVEXO PARA O CENTRO DE IMAGENS DO CENTRO DE REABILITAÇÃO DE LOUVEIRA. |
| Empenho | 03873/2019 | ELZA DOS SANTOS PEREIRA- ME | 00310 - 010501.1545100132.020 - 3.3.90.30.00 - 30.24 | 458,00REQ. 4887- Aquisição de persiana para instalação na janela da sala de aprovação de projeto no térreo do prédio da adequação da secretaria. |
| Empenho | 03874/2019 | COFAL - COMÉRCIO DE FERRAGENS E ACESSÓRIOS LTDA | 00605 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.28 | 651,50REQ. 5040,5042,5041- Aquisição de cadeados para atender as unidades escolares de Ensino Fundamental. |
| Empenho | 03875/2019 | ELETRO JULIATTO LTDA | 00706 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.39.00 - 39.17 | 390,00Req.2019/004437-Manutenção em Liquidificador Industrial usado na cozinha da escola para preparação da Merenda escolar do município de Louveira. |
| Empenho | 03876/2019 | COFAL - COMÉRCIO DE FERRAGENS E ACESSÓRIOS LTDA | 00670 - 010909.1236500392.063 - 3.3.90.30.00 - 30.28 | 562,50REQ. 5041- Aquisição de cadeados para atender as unidades escolares de Ensino Pré Escola. |



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 22/05/2019

| Tipo | Numero | Fornecedor | Dotação | Valor Histórico |
|---------|------------|---|--|--|
| Empenho | 03877/2019 | COFAL - COMÉRCIO DE FERRAGENS E ACESSÓRIOS LTDA | 00701 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.30.00 - 30.28 | 930,50REQ. 5042 - Aquisição de cadeados para atender as creches municipais. |
| Empenho | 03878/2019 | GRAFICA APOLLO LTDA EPP | 00427 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.16 | 186,00REQUISICÃO 5062 - AQUISIÇÃO DE RECEITUÁRIO B AZUL PARA A US DRA. LUCILENE MOSCA MELIN |
| Empenho | 03879/2019 | MARANZATO & SILVA COMÉRCIO DE ÁGUAS LTDA | 00985 - 011501.1854100032.030 - 3.3.90.30.00 - 30.07 | 717,20AQUISIÇÃO DE GALÕES DE ÁGUA PARA CONSUMO DA SECRETARIA DE GESTÃO AMBIENTAL. |
| Empenho | 03880/2019 | FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA - EPP | 00427 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36 | 2.570,94AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE. |
| Empenho | 03881/2019 | CQC TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNÓSTICOS LTDA. | 00427 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36 | 270,00AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE. |
| Empenho | 03882/2019 | RCV DO BRASIL EIRELLI ME | 00427 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36 | 2.340,00AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE. |
| Empenho | 03883/2019 | ARAMED COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI ME | 00427 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36 | 4.031,00AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE. |
| Empenho | 03884/2019 | VR VALADARES SUPRIMENTOS EIRELLI ME | 00427 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36 | 426,00AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE. |
| Empenho | 03885/2019 | GRANDESC MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI | 00427 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36 | 2.340,00AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE. |
| Empenho | 03886/2019 | LIDIANE CRISTINE MOREIRA EPP | 00427 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36 | 180,00AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE. |
| Empenho | 03887/2019 | CIRURGICA UNIAO LTDA | 00427 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36 | 1.386,00AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE. |
| Empenho | 03888/2019 | VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA | 00427 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36 | 186,00AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE. |
| Empenho | 03889/2019 | FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA - EPP | 00427 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36 | 4.641,20AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE. |
| Empenho | 03890/2019 | SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA | 00269 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.39.00 - 39.66 | 7.000,00PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PERICIAIS - ESTIMATIVA PARA 4 MESES. |
| Empenho | 03891/2019 | ASSOCIACAO LOUVEIRENSE DE DANCA-COMPANHIA DE DANCA GIOIA RARA | 00758 - 010912.1339200612.287 - 3.3.90.39.00 - 39.99 | 56.000,00TERMO DE COLABORAÇÃO 09/2019 - Serviço de ministração de aulas de Artes Cênicas na Rede Pública de ensino - Estimativa para 7 meses |
| Empenho | 03892/2019 | UNICORP PREV GESTÃO EM SAUDE OCUPACIONAL LTDA | 00773 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.39.00 - 39.37 | 16,09DESPESA COM JUROS DE BOLETO PAGO EM ATRASO - REF. N.F. 019771. |
| Empenho | 03893/2019 | REGINA MARIA ABREU SANTOS | 00719 - 010911.1230600482.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99 | 1.500,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO. |
| Empenho | 03894/2019 | REGINA MARIA ABREU SANTOS | 00720 - 010911.1230600482.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99 | 30,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO. |



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 22/05/2019

| Tipo | Numero | Fornecedor | Dotação | Valor Histórico |
|---------|------------|--|--|--|
| Empenho | 03895/2019 | REGINA MARIA ABREU SANTOS | 00721 - 010911.1230600482.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99 | 500,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO. |
| Empenho | 03896/2019 | ESTEVAM AUGUSTO DE MORAES | 00808 - 011101.1545200092.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99 | 1.000,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO. |
| Empenho | 03897/2019 | ESTEVAM AUGUSTO DE MORAES | 00809 - 011101.1545200092.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99 | 200,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO. |
| Empenho | 03898/2019 | ESTEVAM AUGUSTO DE MORAES | 00810 - 011101.1545200092.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99 | 500,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO. |
| Empenho | 03899/2019 | ALINE RODRIGUES DE JESUS TONHONATO | 00227 - 010305.0824400592.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99 | 1.000,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO. |
| Empenho | 03900/2019 | RF TEIXEIRA - ME | 00702 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.30.00 - 30.14 | 38.976,74Reempenho da autorização 1113/2019 para acerto de código de aplicação. Aquisição de brinquedos para atender as unidades de Educação Infantil. PROGRAMA "BRASIL CARINHOSO" - Conta Bancária nº 24.910-6. |
| Empenho | 03901/2019 | ROBERTO APARECIDO FERREIRA 13081980860 | 00702 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.30.00 - 30.14 | 1.603,00Reempenho da autorização 1113/2019 para acerto de código de aplicação. Aquisição de brinquedos para atender as unidades de Educação Infantil. PROGRAMA "BRASIL CARINHOSO" - Conta Bancária nº 24.910-6 |
| Empenho | 03902/2019 | MERCANTIL TOMASETTO LTDA ME | 00702 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.30.00 - 30.14 | 52.690,00Reempenho da autorização 1113/2019 para acerto de código de aplicação. Aquisição de brinquedos para atender as unidades de Educação Infantil. PROGRAMA "BRASIL CARINHOSO" - Conta Bancária nº 24.910-6 |
| Empenho | 03903/2019 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00132 - 010304.0824400512.003 - 3.1.90.13.00 - 13.01 | 624,24Folha de Pagamento- Maio-2019 - 010306 |
| Empenho | 03904/2019 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00544 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.13.00 - 13.01 | 2.505,12Folha de Pagamento- Maio-2019 - 010901 |
| Empenho | 03905/2019 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00561 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.13.00 - 13.01 | 2.323,23Folha de Pagamento- Maio-2019 - 010903 |
| Empenho | 03906/2019 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00662 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.13.00 - 13.01 | 330,27Folha de Pagamento- Maio-2019 - 010905 |
| Empenho | 03907/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00001 - 010101.0412200022.001 - 3.1.90.11.00 - 11.07 | 705,03Folha de Pagamento- Maio-2019 - 010101 |
| Empenho | 03908/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00001 - 010101.0412200022.001 - 3.1.90.11.00 - 11.05 | 712,00Folha de Pagamento- Maio-2019 - 010101 |
| Empenho | 03909/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00001 - 010101.0412200022.001 - 3.1.90.11.00 - 11.44 | 2.010,67Folha de Pagamento- Maio-2019 - 010101 |



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 22/05/2019

| Tipo | Numero | Fornecedor | Dotação | Valor Histórico |
|---------|------------|--------------------|--|--|
| Empenho | 03910/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00001 - 010101.0412200022.001 - 3.1.90.11.00 - 11.45 | 4.025,89Folha de Pagamento- Maio-2019 - 010101 |
| Empenho | 03911/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00001 - 010101.0412200022.001 - 3.1.90.11.00 - 11.33 | 4.785,00Folha de Pagamento- Maio-2019 - 010101 |
| Empenho | 03912/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00003 - 010101.0412200022.001 - 3.1.90.16.00 - 16.99 | 5.078,25Folha de Pagamento- Maio-2019 - 010101 |
| Empenho | 03913/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00007 - 010101.0412200022.001 - 3.3.90.49.00 - 49.01 | 5.152,00Folha de Pagamento- Maio-2019 - 010101 |
| Empenho | 03914/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00006 - 010101.0412200022.001 - 3.3.90.36.00 - 36.07 | 11.085,84Folha de Pagamento- Maio-2019 - 010101 |
| Empenho | 03915/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00001 - 010101.0412200022.001 - 3.1.90.11.00 - 11.60 | 53.400,00Folha de Pagamento- Maio-2019 - 010101 |
| Empenho | 03916/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00001 - 010101.0412200022.001 - 3.1.90.11.00 - 11.01 | 125.530,67Folha de Pagamento- Maio-2019 - 010101 |
| Empenho | 03917/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00007 - 010101.0412200022.001 - 3.3.90.49.00 - 49.01 | 64,00Folha de Pagamento- Maio-2019 - 010115 |
| Empenho | 03918/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00042 - 010115.0312200182.097 - 3.1.90.11.00 - 11.33 | 188,00Folha de Pagamento- Maio-2019 - 010115 |
| Empenho | 03919/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00042 - 010115.0312200182.097 - 3.1.90.11.00 - 11.05 | 262,67Folha de Pagamento- Maio-2019 - 010115 |
| Empenho | 03920/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00042 - 010115.0312200182.097 - 3.1.90.11.00 - 11.45 | 1.735,19Folha de Pagamento- Maio-2019 - 010115 |
| Empenho | 03921/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00042 - 010115.0312200182.097 - 3.1.90.11.00 - 11.44 | 1.735,19Folha de Pagamento- Maio-2019 - 010115 |
| Empenho | 03922/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00042 - 010115.0312200182.097 - 3.1.90.11.00 - 11.01 | 5.069,97Folha de Pagamento- Maio-2019 - 010115 |
| Empenho | 03923/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00049 - 010201.0412200772.002 - 3.1.90.11.00 - 11.33 | 1.741,00Folha de Pagamento- Maio-2019 - 010201 |
| Empenho | 03924/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00049 - 010201.0412200772.002 - 3.1.90.11.00 - 11.05 | 2.150,00Folha de Pagamento- Maio-2019 - 010201 |
| Empenho | 03925/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00054 - 010201.0412200772.002 - 3.3.90.49.00 - 49.01 | 2.936,00Folha de Pagamento- Maio-2019 - 010201 |
| Empenho | 03926/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00053 - 010201.0412200772.002 - 3.3.90.36.00 - 36.07 | 4.770,00Folha de Pagamento- Maio-2019 - 010201 |
| Empenho | 03927/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00049 - 010201.0412200772.002 - 3.1.90.11.00 - 11.60 | 15.300,00Folha de Pagamento- Maio-2019 - 010201 |
| Empenho | 03928/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00049 - 010201.0412200772.002 - 3.1.90.11.00 - 11.01 | 63.286,94Folha de Pagamento- Maio-2019 - 010201 |
| Empenho | 03929/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00131 - 010304.0824400512.003 - 3.1.90.11.00 - 11.07 | 659,44Folha de Pagamento- Maio-2019 - 010301 |
| Empenho | 03930/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00135 - 010304.0824400512.003 - 3.3.90.36.00 - 36.07 | 1.325,00Folha de Pagamento- Maio-2019 - 010301 |
| Empenho | 03931/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00131 - 010304.0824400512.003 - 3.1.90.11.00 - 11.43 | 1.763,20Folha de Pagamento- Maio-2019 - 010301 |
| Empenho | 03932/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00136 - 010304.0824400512.003 - 3.3.90.49.00 - 49.01 | 2.368,00Folha de Pagamento- Maio-2019 - 010301 |
| Empenho | 03933/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00131 - 010304.0824400512.003 - 3.1.90.11.00 - 11.33 | 2.484,00Folha de Pagamento- Maio-2019 - 010301 |
| Empenho | 03934/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00133 - 010304.0824400512.003 - 3.1.90.16.00 - 16.99 | 5.695,53Folha de Pagamento- Maio-2019 - 010301 |



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 22/05/2019

| Tipo | Numero | Fornecedor | Dotação | Valor Histórico |
|---------|------------|--------------------|--|---|
| Empenho | 03935/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00131 - 010304.0824400512.003 - 3.1.90.11.00 - 11.42 | 10.814,29Folha de Pagamento- Maio-2019 - 010301 |
| Empenho | 03936/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00131 - 010304.0824400512.003 - 3.1.90.11.00 - 11.01 | 62.108,23Folha de Pagamento- Maio-2019 - 010301 |
| Empenho | 03937/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00151 - 010304.0824400552.003 - 3.3.90.49.00 - 49.01 | 704,00Folha de Pagamento- Maio-2019 - 010302 |
| Empenho | 03938/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00148 - 010304.0824400552.003 - 3.1.90.16.00 - 16.99 | 1.010,09Folha de Pagamento- Maio-2019 - 010302 |
| Empenho | 03939/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00150 - 010304.0824400552.003 - 3.3.90.36.00 - 36.07 | 2.650,00Folha de Pagamento- Maio-2019 - 010302 |
| Empenho | 03940/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00146 - 010304.0824400552.003 - 3.1.90.11.00 - 11.01 | 13.185,87Folha de Pagamento- Maio-2019 - 010302 |
| Empenho | 03941/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00165 - 010304.0824400572.003 - 3.3.90.49.00 - 49.01 | 1.232,00Folha de Pagamento- Maio-2019 - 010305 |
| Empenho | 03942/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00162 - 010304.0824400572.003 - 3.1.90.16.00 - 16.99 | 7.194,55Folha de Pagamento- Maio-2019 - 010305 |
| Empenho | 03943/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00160 - 010304.0824400572.003 - 3.1.90.11.00 - 11.01 | 34.692,67Folha de Pagamento- Maio-2019 - 010305 |
| Empenho | 03944/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00136 - 010304.0824400512.003 - 3.3.90.49.00 - 49.01 | 352,00Folha de Pagamento- Maio-2019 - 010306 |
| Empenho | 03945/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00133 - 010304.0824400512.003 - 3.1.90.16.00 - 16.99 | 2.193,01Folha de Pagamento- Maio-2019 - 010306 |
| Empenho | 03946/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00131 - 010304.0824400512.003 - 3.1.90.11.00 - 11.01 | 5.610,00Folha de Pagamento- Maio-2019 - 010306 |
| Empenho | 03947/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00194 - 010304.0824400782.003 - 3.3.90.49.00 - 49.01 | 528,00Folha de Pagamento- Maio-2019 - 010307 |
| Empenho | 03948/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00189 - 010304.0824400782.003 - 3.1.90.11.00 - 11.01 | 8.673,90Folha de Pagamento- Maio-2019 - 010307 |
| Empenho | 03949/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00191 - 010304.0824400782.003 - 3.1.90.16.00 - 16.99 | 369,76Folha de Pagamento- Maio-2019 - 010308 |
| Empenho | 03950/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00189 - 010304.0824400782.003 - 3.1.90.11.00 - 11.45 | 1.056,47Folha de Pagamento- Maio-2019 - 010308 |
| Empenho | 03951/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00194 - 010304.0824400782.003 - 3.3.90.49.00 - 49.01 | 2.016,00Folha de Pagamento- Maio-2019 - 010308 |
| Empenho | 03952/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00193 - 010304.0824400782.003 - 3.3.90.36.00 - 36.07 | 3.135,83Folha de Pagamento- Maio-2019 - 010308 |
| Empenho | 03953/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00189 - 010304.0824400782.003 - 3.1.90.11.00 - 11.43 | 3.518,33Folha de Pagamento- Maio-2019 - 010308 |
| Empenho | 03954/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00189 - 010304.0824400782.003 - 3.1.90.11.00 - 11.42 | 6.567,56Folha de Pagamento- Maio-2019 - 010308 |
| Empenho | 03955/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00189 - 010304.0824400782.003 - 3.1.90.11.00 - 11.01 | 79.385,77Folha de Pagamento- Maio-2019 - 010308 |
| Empenho | 03956/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00179 - 010304.0824400582.003 - 3.3.90.49.00 - 49.01 | 704,00Folha de Pagamento- Maio-2019 - 010311 |
| Empenho | 03957/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00174 - 010304.0824400582.003 - 3.1.90.11.00 - 11.33 | 2.484,00Folha de Pagamento- Maio-2019 - 010311 |
| Empenho | 03958/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00176 - 010304.0824400582.003 - 3.1.90.16.00 - 16.99 | 3.134,81Folha de Pagamento- Maio-2019 - 010311 |
| Empenho | 03959/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00174 - 010304.0824400582.003 - 3.1.90.11.00 - 11.01 | 31.241,22Folha de Pagamento- Maio-2019 - 010311 |



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 22/05/2019

| Tipo | Numero | Fornecedor | Dotação | Valor Histórico |
|---------|------------|--------------------|--|---|
| Empenho | 03960/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00211 - 010304.0824400792.003 - 3.3.90.49.00 - 49.01 | 352,00Folha de Pagamento- Maio-2019 - 010312 |
| Empenho | 03961/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00206 - 010304.0824400792.003 - 3.1.90.11.00 - 11.33 | 2.484,00Folha de Pagamento- Maio-2019 - 010312 |
| Empenho | 03962/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00206 - 010304.0824400792.003 - 3.1.90.11.00 - 11.01 | 4.772,31Folha de Pagamento- Maio-2019 - 010312 |
| Empenho | 03963/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO | 01104 - 010306.0824300272.171 - 3.1.90.16.00 - 16.99 | 48,02Folha de Pagamento- Maio-2019 - 010313 |
| Empenho | 03964/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO | 01103 - 010306.0824300272.171 - 3.3.90.49.01 - 49.01 | 528,00Folha de Pagamento- Maio-2019 - 010313 |
| Empenho | 03965/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00236 - 010306.0824300272.171 - 3.1.90.11.00 - 11.07 | 1.059,69Folha de Pagamento- Maio-2019 - 010313 |
| Empenho | 03966/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00236 - 010306.0824300272.171 - 3.1.90.11.00 - 11.43 | 1.778,40Folha de Pagamento- Maio-2019 - 010313 |
| Empenho | 03967/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00236 - 010306.0824300272.171 - 3.1.90.11.00 - 11.42 | 3.793,92Folha de Pagamento- Maio-2019 - 010313 |
| Empenho | 03968/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00236 - 010306.0824300272.171 - 3.1.90.11.00 - 11.01 | 25.586,80Folha de Pagamento- Maio-2019 - 010313 |
| Empenho | 03969/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00260 - 010401.0406100212.004 - 3.1.90.11.00 - 11.45 | 1.679,67Folha de Pagamento- Maio-2019 - 010401 |
| Empenho | 03970/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00260 - 010401.0406100212.004 - 3.1.90.11.00 - 11.44 | 1.679,67Folha de Pagamento- Maio-2019 - 010401 |
| Empenho | 03971/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00260 - 010401.0406100212.004 - 3.1.90.11.00 - 11.05 | 1.743,00Folha de Pagamento- Maio-2019 - 010401 |
| Empenho | 03972/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00265 - 010401.0406100212.004 - 3.3.90.49.00 - 49.01 | 3.752,00Folha de Pagamento- Maio-2019 - 010401 |
| Empenho | 03973/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00260 - 010401.0406100212.004 - 3.1.90.11.00 - 11.33 | 5.059,00Folha de Pagamento- Maio-2019 - 010401 |
| Empenho | 03974/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00264 - 010401.0406100212.004 - 3.3.90.36.00 - 36.07 | 13.691,67Folha de Pagamento- Maio-2019 - 010401 |
| Empenho | 03975/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00260 - 010401.0406100212.004 - 3.1.90.11.00 - 11.60 | 15.300,00Folha de Pagamento- Maio-2019 - 010401 |
| Empenho | 03976/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00260 - 010401.0406100212.004 - 3.1.90.11.00 - 11.01 | 71.632,93Folha de Pagamento- Maio-2019 - 010401 |
| Empenho | 03977/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00304 - 010501.1545100132.005 - 3.1.90.11.00 - 11.07 | 677,73Folha de Pagamento- Maio-2019 - 010501 |
| Empenho | 03978/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00304 - 010501.1545100132.005 - 3.1.90.11.00 - 11.33 | 817,00Folha de Pagamento- Maio-2019 - 010501 |
| Empenho | 03979/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00309 - 010501.1545100132.005 - 3.3.90.49.00 - 49.01 | 3.520,00Folha de Pagamento- Maio-2019 - 010501 |
| Empenho | 03980/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00304 - 010501.1545100132.005 - 3.1.90.11.00 - 11.42 | 8.874,07Folha de Pagamento- Maio-2019 - 010501 |
| Empenho | 03981/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00308 - 010501.1545100132.005 - 3.3.90.36.00 - 36.07 | 9.275,00Folha de Pagamento- Maio-2019 - 010501 |
| Empenho | 03982/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00304 - 010501.1545100132.005 - 3.1.90.11.00 - 11.60 | 15.300,00Folha de Pagamento- Maio-2019 - 010501 |
| Empenho | 03983/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00304 - 010501.1545100132.005 - 3.1.90.11.00 - 11.47 | 17.832,26Folha de Pagamento- Maio-2019 - 010501 |
| Empenho | 03984/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00304 - 010501.1545100132.005 - 3.1.90.11.00 - 11.01 | 74.581,80Folha de Pagamento- Maio-2019 - 010501 |



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 22/05/2019

| Tipo | Numero | Fornecedor | Dotação | Valor Histórico |
|---------|------------|--------------------|--|--|
| Empenho | 03985/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00331 - 010601.2781200192.006 - 3.1.90.11.00 - 11.07 | 620,60Folha de Pagamento- Maio-2019 - 010601 |
| Empenho | 03986/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00331 - 010601.2781200192.006 - 3.1.90.11.00 - 11.45 | 969,00Folha de Pagamento- Maio-2019 - 010601 |
| Empenho | 03987/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00331 - 010601.2781200192.006 - 3.1.90.11.00 - 11.43 | 2.513,33Folha de Pagamento- Maio-2019 - 010601 |
| Empenho | 03988/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00331 - 010601.2781200192.006 - 3.1.90.11.00 - 11.33 | 2.918,00Folha de Pagamento- Maio-2019 - 010601 |
| Empenho | 03989/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00336 - 010601.2781200192.006 - 3.3.90.49.00 - 49.01 | 5.904,00Folha de Pagamento- Maio-2019 - 010601 |
| Empenho | 03990/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00335 - 010601.2781200192.006 - 3.3.90.36.00 - 36.07 | 6.625,00Folha de Pagamento- Maio-2019 - 010601 |
| Empenho | 03991/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00331 - 010601.2781200192.006 - 3.1.90.11.00 - 11.42 | 6.702,23Folha de Pagamento- Maio-2019 - 010601 |
| Empenho | 03992/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00333 - 010601.2781200192.006 - 3.1.90.16.00 - 16.99 | 8.901,95Folha de Pagamento- Maio-2019 - 010601 |
| Empenho | 03993/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00331 - 010601.2781200192.006 - 3.1.90.11.00 - 11.60 | 15.300,00Folha de Pagamento- Maio-2019 - 010601 |
| Empenho | 03994/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00331 - 010601.2781200192.006 - 3.1.90.11.00 - 11.01 | 169.233,17Folha de Pagamento- Maio-2019 - 010601 |
| Empenho | 03995/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00359 - 010701.0412300222.007 - 3.1.90.11.00 - 11.07 | 677,73Folha de Pagamento- Maio-2019 - 010701 |
| Empenho | 03996/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00359 - 010701.0412300222.007 - 3.1.90.11.00 - 11.44 | 1.561,47Folha de Pagamento- Maio-2019 - 010701 |
| Empenho | 03997/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00359 - 010701.0412300222.007 - 3.1.90.11.00 - 11.45 | 2.106,77Folha de Pagamento- Maio-2019 - 010701 |
| Empenho | 03998/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00361 - 010701.0412300222.007 - 3.1.90.16.00 - 16.99 | 2.820,88Folha de Pagamento- Maio-2019 - 010701 |
| Empenho | 03999/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00363 - 010701.0412300222.007 - 3.3.90.36.00 - 36.07 | 3.621,67Folha de Pagamento- Maio-2019 - 010701 |
| Empenho | 04000/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00364 - 010701.0412300222.007 - 3.3.90.49.00 - 49.01 | 5.080,00Folha de Pagamento- Maio-2019 - 010701 |
| Empenho | 04001/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00359 - 010701.0412300222.007 - 3.1.90.11.00 - 11.05 | 6.069,00Folha de Pagamento- Maio-2019 - 010701 |
| Empenho | 04002/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00359 - 010701.0412300222.007 - 3.1.90.11.00 - 11.33 | 9.484,00Folha de Pagamento- Maio-2019 - 010701 |
| Empenho | 04003/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00359 - 010701.0412300222.007 - 3.1.90.11.00 - 11.60 | 15.300,00Folha de Pagamento- Maio-2019 - 010701 |
| Empenho | 04004/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00359 - 010701.0412300222.007 - 3.1.90.11.00 - 11.01 | 132.484,24Folha de Pagamento- Maio-2019 - 010701 |
| Empenho | 04005/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00532 - 010801.1030500332.089 - 3.1.90.11.00 - 11.05 | 728,00Folha de Pagamento- Maio-2019 - 010802 |
| Empenho | 04006/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00537 - 010801.1030500332.089 - 3.3.90.36.00 - 36.07 | 2.650,00Folha de Pagamento- Maio-2019 - 010802 |
| Empenho | 04007/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00538 - 010801.1030500332.089 - 3.3.90.49.00 - 49.01 | 3.696,00Folha de Pagamento- Maio-2019 - 010802 |
| Empenho | 04008/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00535 - 010801.1030500332.089 - 3.1.90.16.00 - 16.99 | 4.555,56Folha de Pagamento- Maio-2019 - 010802 |
| Empenho | 04009/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00532 - 010801.1030500332.089 - 3.1.90.11.00 - 11.33 | 5.412,00Folha de Pagamento- Maio-2019 - 010802 |



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 22/05/2019

| Tipo | Numero | Fornecedor | Dotação | Valor Histórico |
|---------|------------|--------------------|--|--|
| Empenho | 04010/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00532 - 010801.1030500332.089 - 3.1.90.11.00 - 11.01 | 97.799,23Folha de Pagamento- Maio-2019 - 010802 |
| Empenho | 04011/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00420 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.05 | 884,00Folha de Pagamento- Maio-2019 - 010803 |
| Empenho | 04012/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00425 - 010801.1030100292.008 - 3.3.90.36.00 - 36.07 | 1.325,00Folha de Pagamento- Maio-2019 - 010803 |
| Empenho | 04013/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00420 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.07 | 7.234,89Folha de Pagamento- Maio-2019 - 010803 |
| Empenho | 04014/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00420 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.33 | 12.790,00Folha de Pagamento- Maio-2019 - 010803 |
| Empenho | 04015/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00420 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.45 | 15.606,09Folha de Pagamento- Maio-2019 - 010803 |
| Empenho | 04016/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00426 - 010801.1030100292.008 - 3.3.90.49.00 - 49.01 | 24.624,00Folha de Pagamento- Maio-2019 - 010803 |
| Empenho | 04017/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00423 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.16.00 - 16.99 | 36.718,07Folha de Pagamento- Maio-2019 - 010803 |
| Empenho | 04018/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00420 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.01 | 1.051.603,89Folha de Pagamento- Maio-2019 - 010803 |
| Empenho | 04019/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00499 - 010801.1030300322.008 - 3.1.90.16.00 - 16.99 | 1.312,68Folha de Pagamento- Maio-2019 - 010804 |
| Empenho | 04020/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00497 - 010801.1030300322.008 - 3.1.90.11.00 - 11.43 | 1.400,70Folha de Pagamento- Maio-2019 - 010804 |
| Empenho | 04021/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00502 - 010801.1030300322.008 - 3.3.90.49.00 - 49.01 | 2.112,00Folha de Pagamento- Maio-2019 - 010804 |
| Empenho | 04022/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00497 - 010801.1030300322.008 - 3.1.90.11.00 - 11.42 | 5.135,91Folha de Pagamento- Maio-2019 - 010804 |
| Empenho | 04023/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00501 - 010801.1030300322.008 - 3.3.90.36.00 - 36.07 | 5.300,00Folha de Pagamento- Maio-2019 - 010804 |
| Empenho | 04024/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00497 - 010801.1030300322.008 - 3.1.90.11.00 - 11.01 | 44.242,10Folha de Pagamento- Maio-2019 - 010804 |
| Empenho | 04025/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00420 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.07 | 516,04Folha de Pagamento- Maio-2019 - 010806 |
| Empenho | 04026/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00457 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.44 | 981,54Folha de Pagamento- Maio-2019 - 010806 |
| Empenho | 04027/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00457 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.45 | 1.404,87Folha de Pagamento- Maio-2019 - 010806 |
| Empenho | 04028/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00460 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.16.00 - 16.99 | 3.872,35Folha de Pagamento- Maio-2019 - 010806 |
| Empenho | 04029/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00463 - 010801.1030200312.008 - 3.3.90.49.00 - 49.01 | 4.048,00Folha de Pagamento- Maio-2019 - 010806 |
| Empenho | 04030/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00457 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.33 | 4.425,00Folha de Pagamento- Maio-2019 - 010806 |
| Empenho | 04031/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00420 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.01 | 196.307,93Folha de Pagamento- Maio-2019 - 010806 |
| Empenho | 04032/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00457 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.33 | 1.994,00Folha de Pagamento- Maio-2019 - 010807 |
| Empenho | 04033/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00457 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.07 | 2.379,03Folha de Pagamento- Maio-2019 - 010807 |
| Empenho | 04034/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00457 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.44 | 2.498,95Folha de Pagamento- Maio-2019 - 010807 |



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 22/05/2019

| Tipo | Numero | Fornecedor | Dotação | Valor Histórico |
|---------|------------|--------------------|--|--|
| Empenho | 04035/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00463 - 010801.1030200312.008 - 3.3.90.49.00 - 49.01 | 10.112,00Folha de Pagamento- Maio-2019 - 010807 |
| Empenho | 04036/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00457 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.45 | 14.414,07Folha de Pagamento- Maio-2019 - 010807 |
| Empenho | 04037/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00460 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.16.00 - 16.99 | 34.691,32Folha de Pagamento- Maio-2019 - 010807 |
| Empenho | 04038/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00457 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.01 | 577.513,18Folha de Pagamento- Maio-2019 - 010807 |
| Empenho | 04039/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00538 - 010801.1030500332.089 - 3.3.90.49.00 - 49.01 | 352,00Folha de Pagamento- Maio-2019 - 010809 |
| Empenho | 04040/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00535 - 010801.1030500332.089 - 3.1.90.16.00 - 16.99 | 392,48Folha de Pagamento- Maio-2019 - 010809 |
| Empenho | 04041/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00532 - 010801.1030500332.089 - 3.1.90.11.00 - 11.01 | 5.438,35Folha de Pagamento- Maio-2019 - 010809 |
| Empenho | 04042/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00412 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.11.00 - 11.05 | 466,00Folha de Pagamento- Maio-2019 - 010814 |
| Empenho | 04043/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00416 - 010801.1012200302.090 - 3.3.90.36.00 - 36.07 | 2.650,00Folha de Pagamento- Maio-2019 - 010814 |
| Empenho | 04044/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00412 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.11.00 - 11.33 | 6.765,00Folha de Pagamento- Maio-2019 - 010814 |
| Empenho | 04045/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00417 - 010801.1012200302.090 - 3.3.90.49.00 - 49.01 | 9.328,00Folha de Pagamento- Maio-2019 - 010814 |
| Empenho | 04046/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00412 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.11.00 - 11.60 | 15.300,00Folha de Pagamento- Maio-2019 - 010814 |
| Empenho | 04047/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00414 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.16.00 - 16.99 | 45.143,55Folha de Pagamento- Maio-2019 - 010814 |
| Empenho | 04048/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00412 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.11.00 - 11.01 | 280.820,91Folha de Pagamento- Maio-2019 - 010814 |
| Empenho | 04049/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00552 - 010906.1236100342.064 - 3.3.90.49.00 - 49.01 | 37.768,00Folha de Pagamento- Maio-2019 - 010901 |
| Empenho | 04050/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00567 - 010906.1236500342.068 - 3.3.90.49.00 - 49.01 | 28.184,00Folha de Pagamento- Maio-2019 - 010903 |
| Empenho | 04051/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00567 - 010906.1236500342.068 - 3.3.90.49.00 - 49.01 | 352,00Folha de Pagamento- Maio-2019 - 010907 |
| Empenho | 04052/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00559 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.01 | 12.423,41Folha de Pagamento- Maio-2019 - 010907 |
| Empenho | 04053/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00543 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.11.00 - 11.05 | 663,00Folha de Pagamento- Maio-2019 - 010901 |
| Empenho | 04054/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00543 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.11.00 - 11.43 | 1.764,67Folha de Pagamento- Maio-2019 - 010901 |
| Empenho | 04055/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00543 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.11.00 - 11.47 | 9.897,12Folha de Pagamento- Maio-2019 - 010901 |
| Empenho | 04056/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00543 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.11.00 - 11.42 | 19.233,54Folha de Pagamento- Maio-2019 - 010901 |
| Empenho | 04057/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00543 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.11.00 - 11.33 | 37.662,00Folha de Pagamento- Maio-2019 - 010901 |
| Empenho | 04058/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00546 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.16.00 - 16.99 | 42.772,86Folha de Pagamento- Maio-2019 - 010901 |
| Empenho | 04059/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00543 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.11.00 - 11.01 | 1.230.326,09Folha de Pagamento- Maio-2019 - 010901 |



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 22/05/2019

| Tipo | Numero | Fornecedor | Dotação | Valor Histórico |
|---------|------------|--------------------|--|--|
| Empenho | 04060/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00560 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.07 | 1.042,99Folha de Pagamento- Maio-2019 - 010903 |
| Empenho | 04061/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00560 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.45 | 1.562,41Folha de Pagamento- Maio-2019 - 010903 |
| Empenho | 04062/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00560 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.05 | 4.230,40Folha de Pagamento- Maio-2019 - 010903 |
| Empenho | 04063/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00560 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.47 | 36.721,92Folha de Pagamento- Maio-2019 - 010903 |
| Empenho | 04064/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00560 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.42 | 39.860,85Folha de Pagamento- Maio-2019 - 010903 |
| Empenho | 04065/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00560 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.33 | 39.965,00Folha de Pagamento- Maio-2019 - 010903 |
| Empenho | 04066/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00563 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.16.00 - 16.99 | 44.308,71Folha de Pagamento- Maio-2019 - 010903 |
| Empenho | 04067/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00560 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.01 | 955.073,86Folha de Pagamento- Maio-2019 - 010903 |
| Empenho | 04068/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00580 - 010907.1212200402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.07 | 300,09Folha de Pagamento- Maio-2019 - 010902 |
| Empenho | 04069/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00582 - 010907.1212200402.009 - 3.1.90.16.00 - 16.99 | 788,28Folha de Pagamento- Maio-2019 - 010902 |
| Empenho | 04070/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00580 - 010907.1212200402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.45 | 2.370,22Folha de Pagamento- Maio-2019 - 010902 |
| Empenho | 04071/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00585 - 010907.1212200402.009 - 3.3.90.49.00 - 49.01 | 4.688,00Folha de Pagamento- Maio-2019 - 010902 |
| Empenho | 04072/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00580 - 010907.1212200402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.33 | 9.024,00Folha de Pagamento- Maio-2019 - 010902 |
| Empenho | 04073/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00580 - 010907.1212200402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.60 | 10.200,00Folha de Pagamento- Maio-2019 - 010902 |
| Empenho | 04074/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00580 - 010907.1212200402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01 | 113.686,12Folha de Pagamento- Maio-2019 - 010902 |
| Empenho | 04075/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00597 - 010908.1236100402.009 - 3.1.90.16.00 - 16.99 | 811,62Folha de Pagamento- Maio-2019 - 010904 |
| Empenho | 04076/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00595 - 010908.1236100402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.44 | 817,95Folha de Pagamento- Maio-2019 - 010904 |
| Empenho | 04077/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00595 - 010908.1236100402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.33 | 2.484,00Folha de Pagamento- Maio-2019 - 010904 |
| Empenho | 04078/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00595 - 010908.1236100402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.45 | 3.202,36Folha de Pagamento- Maio-2019 - 010904 |
| Empenho | 04079/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00601 - 010908.1236100402.009 - 3.3.90.49.00 - 49.01 | 20.072,00Folha de Pagamento- Maio-2019 - 010904 |
| Empenho | 04080/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00595 - 010908.1236100402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01 | 371.167,73Folha de Pagamento- Maio-2019 - 010904 |
| Empenho | 04081/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00641 - 010908.1236600432.009 - 3.3.90.49.00 - 49.01 | 176,00Folha de Pagamento- Maio-2019 - 010909 |
| Empenho | 04082/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00635 - 010908.1236600432.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01 | 4.784,02Folha de Pagamento- Maio-2019 - 010909 |
| Empenho | 04083/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00661 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.05 | 535,40Folha de Pagamento- Maio-2019 - 010905 |
| Empenho | 04084/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00661 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.33 | 564,00Folha de Pagamento- Maio-2019 - 010905 |



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 22/05/2019

| Tipo | Numero | Fornecedor | Dotação | Valor Histórico |
|---------|------------|--------------------|--|--|
| Empenho | 04085/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00661 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.43 | 1.752,18Folha de Pagamento- Maio-2019 - 010905 |
| Empenho | 04086/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00661 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.07 | 2.590,50Folha de Pagamento- Maio-2019 - 010905 |
| Empenho | 04087/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00663 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.16.00 - 16.99 | 3.426,77Folha de Pagamento- Maio-2019 - 010905 |
| Empenho | 04088/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00661 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.45 | 3.845,79Folha de Pagamento- Maio-2019 - 010905 |
| Empenho | 04089/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00661 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.42 | 7.286,57Folha de Pagamento- Maio-2019 - 010905 |
| Empenho | 04090/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00666 - 010909.1236500392.009 - 3.3.90.49.00 - 49.01 | 38.824,00Folha de Pagamento- Maio-2019 - 010905 |
| Empenho | 04091/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00665 - 010909.1236500392.009 - 3.3.90.36.00 - 36.07 | 150.213,80Folha de Pagamento- Maio-2019 - 010905 |
| Empenho | 04092/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00661 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01 | 358.738,06Folha de Pagamento- Maio-2019 - 010905 |
| Empenho | 04093/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00695 - 010910.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.07 | 405,69Folha de Pagamento- Maio-2019 - 010910 |
| Empenho | 04094/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00697 - 010910.1236500392.009 - 3.1.90.16.00 - 16.99 | 1.753,93Folha de Pagamento- Maio-2019 - 010910 |
| Empenho | 04095/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00695 - 010910.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.44 | 1.879,79Folha de Pagamento- Maio-2019 - 010910 |
| Empenho | 04096/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00695 - 010910.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.45 | 2.452,06Folha de Pagamento- Maio-2019 - 010910 |
| Empenho | 04097/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00699 - 010910.1236500392.009 - 3.3.90.36.00 - 36.07 | 9.275,00Folha de Pagamento- Maio-2019 - 010910 |
| Empenho | 04098/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00700 - 010910.1236500392.009 - 3.3.90.49.00 - 49.01 | 15.976,00Folha de Pagamento- Maio-2019 - 010910 |
| Empenho | 04099/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00695 - 010910.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01 | 269.615,26Folha de Pagamento- Maio-2019 - 010910 |
| Empenho | 04100/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00713 - 010911.1230600482.009 - 3.1.90.11.00 - 11.07 | 308,48Folha de Pagamento- Maio-2019 - 010906 |
| Empenho | 04101/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00713 - 010911.1230600482.009 - 3.1.90.11.00 - 11.05 | 863,00Folha de Pagamento- Maio-2019 - 010906 |
| Empenho | 04102/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00715 - 010911.1230600482.009 - 3.1.90.16.00 - 16.99 | 1.708,63Folha de Pagamento- Maio-2019 - 010906 |
| Empenho | 04103/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00717 - 010911.1230600482.009 - 3.3.90.36.00 - 36.07 | 3.975,00Folha de Pagamento- Maio-2019 - 010906 |
| Empenho | 04104/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00718 - 010911.1230600482.009 - 3.3.90.49.00 - 49.01 | 7.920,00Folha de Pagamento- Maio-2019 - 010906 |
| Empenho | 04105/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00713 - 010911.1230600482.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01 | 128.940,55Folha de Pagamento- Maio-2019 - 010906 |
| Empenho | 04106/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00765 - 011001.0412200202.010 - 3.1.90.16.00 - 16.99 | 53,90Folha de Pagamento- Maio-2019 - 011001 |
| Empenho | 04107/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00763 - 011001.0412200202.010 - 3.1.90.11.00 - 11.07 | 516,04Folha de Pagamento- Maio-2019 - 011001 |
| Empenho | 04108/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00763 - 011001.0412200202.010 - 3.1.90.11.00 - 11.43 | 3.518,33Folha de Pagamento- Maio-2019 - 011001 |
| Empenho | 04109/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00763 - 011001.0412200202.010 - 3.1.90.11.00 - 11.42 | 4.691,11Folha de Pagamento- Maio-2019 - 011001 |



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 22/05/2019

| Tipo | Numero | Fornecedor | Dotação | Valor Histórico |
|---------|------------|--------------------|--|--|
| Empenho | 04110/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00763 - 011001.0412200202.010 - 3.1.90.11.00 - 11.44 | 6.067,40Folha de Pagamento- Maio-2019 - 011001 |
| Empenho | 04111/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00763 - 011001.0412200202.010 - 3.1.90.11.00 - 11.45 | 7.876,79Folha de Pagamento- Maio-2019 - 011001 |
| Empenho | 04112/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00767 - 011001.0412200202.010 - 3.3.90.36.00 - 36.07 | 10.953,33Folha de Pagamento- Maio-2019 - 011001 |
| Empenho | 04113/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00768 - 011001.0412200202.010 - 3.3.90.49.00 - 49.01 | 11.840,00Folha de Pagamento- Maio-2019 - 011001 |
| Empenho | 04114/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00763 - 011001.0412200202.010 - 3.1.90.11.00 - 11.60 | 15.300,00Folha de Pagamento- Maio-2019 - 011001 |
| Empenho | 04115/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00763 - 011001.0412200202.010 - 3.1.90.11.00 - 11.05 | 17.605,84Folha de Pagamento- Maio-2019 - 011001 |
| Empenho | 04116/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00763 - 011001.0412200202.010 - 3.1.90.11.00 - 11.33 | 20.605,67Folha de Pagamento- Maio-2019 - 011001 |
| Empenho | 04117/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00763 - 011001.0412200202.010 - 3.1.90.11.00 - 11.01 | 244.550,04Folha de Pagamento- Maio-2019 - 011001 |
| Empenho | 04118/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00793 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.11.00 - 11.05 | 300,00Folha de Pagamento- Maio-2019 - 011101 |
| Empenho | 04119/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00793 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.11.00 - 11.07 | 953,18Folha de Pagamento- Maio-2019 - 011101 |
| Empenho | 04120/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00797 - 011101.1545200092.011 - 3.3.90.36.00 - 36.07 | 3.135,83Folha de Pagamento- Maio-2019 - 011101 |
| Empenho | 04121/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00793 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.11.00 - 11.44 | 4.068,35Folha de Pagamento- Maio-2019 - 011101 |
| Empenho | 04122/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00793 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.11.00 - 11.45 | 5.491,07Folha de Pagamento- Maio-2019 - 011101 |
| Empenho | 04123/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00793 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.11.00 - 11.43 | 6.375,00Folha de Pagamento- Maio-2019 - 011101 |
| Empenho | 04124/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00795 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.16.00 - 16.99 | 7.180,73Folha de Pagamento- Maio-2019 - 011101 |
| Empenho | 04125/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00793 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.11.00 - 11.33 | 8.802,00Folha de Pagamento- Maio-2019 - 011101 |
| Empenho | 04126/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00798 - 011101.1545200092.011 - 3.3.90.49.00 - 49.01 | 11.008,00Folha de Pagamento- Maio-2019 - 011101 |
| Empenho | 04127/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00793 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.11.00 - 11.60 | 14.280,00Folha de Pagamento- Maio-2019 - 011101 |
| Empenho | 04128/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00793 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.11.00 - 11.42 | 26.520,00Folha de Pagamento- Maio-2019 - 011101 |
| Empenho | 04129/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00793 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.11.00 - 11.01 | 243.453,64Folha de Pagamento- Maio-2019 - 011101 |
| Empenho | 04130/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00819 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.11.00 - 11.07 | 2.299,35Folha de Pagamento- Maio-2019 - 011201 |
| Empenho | 04131/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00819 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.11.00 - 11.05 | 3.297,50Folha de Pagamento- Maio-2019 - 011201 |
| Empenho | 04132/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00819 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.11.00 - 11.44 | 8.600,06Folha de Pagamento- Maio-2019 - 011201 |
| Empenho | 04133/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00819 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.11.00 - 11.33 | 10.100,33Folha de Pagamento- Maio-2019 - 011201 |
| Empenho | 04134/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00819 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.11.00 - 11.45 | 10.304,11Folha de Pagamento- Maio-2019 - 011201 |



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 22/05/2019

| Tipo | Numero | Fornecedor | Dotação | Valor Histórico |
|---------|------------|--------------------|--|--|
| Empenho | 04135/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00821 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.16.00 - 16.99 | 10.735,00Folha de Pagamento- Maio-2019 - 011201 |
| Empenho | 04136/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00819 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.11.00 - 11.42 | 14.447,52Folha de Pagamento- Maio-2019 - 011201 |
| Empenho | 04137/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00819 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.11.00 - 11.60 | 15.300,00Folha de Pagamento- Maio-2019 - 011201 |
| Empenho | 04138/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00823 - 011201.0618100142.012 - 3.3.90.36.00 - 36.07 | 15.811,67Folha de Pagamento- Maio-2019 - 011201 |
| Empenho | 04139/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00819 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.11.00 - 11.47 | 17.692,94Folha de Pagamento- Maio-2019 - 011201 |
| Empenho | 04140/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00824 - 011201.0618100142.012 - 3.3.90.49.00 - 49.01 | 19.560,00Folha de Pagamento- Maio-2019 - 011201 |
| Empenho | 04141/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00819 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.11.00 - 11.01 | 680.679,92Folha de Pagamento- Maio-2019 - 011201 |
| Empenho | 04142/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00862 - 011301.1339200612.013 - 3.3.90.36.00 - 36.07 | 662,50Folha de Pagamento- Maio-2019 - 011301 |
| Empenho | 04143/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00858 - 011301.1339200612.013 - 3.1.90.11.00 - 11.33 | 1.177,00Folha de Pagamento- Maio-2019 - 011301 |
| Empenho | 04144/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00863 - 011301.1339200612.013 - 3.3.90.49.00 - 49.01 | 1.504,00Folha de Pagamento- Maio-2019 - 011301 |
| Empenho | 04145/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00858 - 011301.1339200612.013 - 3.1.90.11.00 - 11.60 | 15.300,00Folha de Pagamento- Maio-2019 - 011301 |
| Empenho | 04146/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00858 - 011301.1339200612.013 - 3.1.90.11.00 - 11.01 | 36.698,76Folha de Pagamento- Maio-2019 - 011301 |
| Empenho | 04147/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00951 - 011401.1751200762.308 - 3.1.90.11.00 - 11.33 | 2.060,33Folha de Pagamento- Maio-2019 - 011402 |
| Empenho | 04148/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00951 - 011401.1751200762.308 - 3.1.90.11.00 - 11.44 | 2.367,93Folha de Pagamento- Maio-2019 - 011402 |
| Empenho | 04149/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00951 - 011401.1751200762.308 - 3.1.90.11.00 - 11.45 | 4.629,63Folha de Pagamento- Maio-2019 - 011402 |
| Empenho | 04150/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00956 - 011401.1751200762.308 - 3.3.90.49.00 - 49.01 | 6.304,00Folha de Pagamento- Maio-2019 - 011402 |
| Empenho | 04151/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00955 - 011401.1751200762.308 - 3.3.90.36.00 - 36.07 | 8.391,67Folha de Pagamento- Maio-2019 - 011402 |
| Empenho | 04152/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00953 - 011401.1751200762.308 - 3.1.90.16.00 - 16.99 | 39.630,54Folha de Pagamento- Maio-2019 - 011402 |
| Empenho | 04153/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00951 - 011401.1751200762.308 - 3.1.90.11.00 - 11.01 | 134.764,51Folha de Pagamento- Maio-2019 - 011402 |
| Empenho | 04154/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00907 - 011401.1751200072.311 - 3.1.90.11.00 - 11.45 | 967,55Folha de Pagamento- Maio-2019 - 011404 |
| Empenho | 04155/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00912 - 011401.1751200072.311 - 3.3.90.49.00 - 49.01 | 2.312,00Folha de Pagamento- Maio-2019 - 011404 |
| Empenho | 04156/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00911 - 011401.1751200072.311 - 3.3.90.36.00 - 36.07 | 2.561,67Folha de Pagamento- Maio-2019 - 011404 |
| Empenho | 04157/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00907 - 011401.1751200072.311 - 3.1.90.11.00 - 11.33 | 2.981,00Folha de Pagamento- Maio-2019 - 011404 |
| Empenho | 04158/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00909 - 011401.1751200072.311 - 3.1.90.16.00 - 16.99 | 10.323,81Folha de Pagamento- Maio-2019 - 011404 |
| Empenho | 04159/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00907 - 011401.1751200072.311 - 3.1.90.11.00 - 11.01 | 46.175,55Folha de Pagamento- Maio-2019 - 011404 |



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 22/05/2019

| Tipo | Numero | Fornecedor | Dotação | Valor Histórico |
|---------|------------|--------------------------------------|--|---|
| Empenho | 04160/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00937 - 011401.1751200082.313 - 3.3.90.36.00 - 36.07 | 1.325,00Folha de Pagamento- Maio-2019 - 011405 |
| Empenho | 04161/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00935 - 011401.1751200082.313 - 3.1.90.16.00 - 16.99 | 1.923,59Folha de Pagamento- Maio-2019 - 011405 |
| Empenho | 04162/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00938 - 011401.1751200082.313 - 3.3.90.49.00 - 49.01 | 1.936,00Folha de Pagamento- Maio-2019 - 011405 |
| Empenho | 04163/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00933 - 011401.1751200082.313 - 3.1.90.11.00 - 11.01 | 52.465,20Folha de Pagamento- Maio-2019 - 011405 |
| Empenho | 04164/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00974 - 011401.1751200802.309 - 3.3.90.49.00 - 49.01 | 2.448,00Folha de Pagamento- Maio-2019 - 011406 |
| Empenho | 04165/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00973 - 011401.1751200802.309 - 3.3.90.36.00 - 36.07 | 3.975,00Folha de Pagamento- Maio-2019 - 011406 |
| Empenho | 04166/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00969 - 011401.1751200802.309 - 3.1.90.11.00 - 11.33 | 4.425,00Folha de Pagamento- Maio-2019 - 011406 |
| Empenho | 04167/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00969 - 011401.1751200802.309 - 3.1.90.11.00 - 11.01 | 68.147,21Folha de Pagamento- Maio-2019 - 011406 |
| Empenho | 04168/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00979 - 011501.1854100032.015 - 3.1.90.11.00 - 11.33 | 817,00Folha de Pagamento- Maio-2019 - 011501 |
| Empenho | 04169/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00979 - 011501.1854100032.015 - 3.1.90.11.00 - 11.05 | 1.298,00Folha de Pagamento- Maio-2019 - 011501 |
| Empenho | 04170/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00979 - 011501.1854100032.015 - 3.1.90.11.00 - 11.45 | 2.351,50Folha de Pagamento- Maio-2019 - 011501 |
| Empenho | 04171/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00984 - 011501.1854100032.015 - 3.3.90.49.00 - 49.01 | 2.528,00Folha de Pagamento- Maio-2019 - 011501 |
| Empenho | 04172/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00981 - 011501.1854100032.015 - 3.1.90.16.00 - 16.99 | 2.928,05Folha de Pagamento- Maio-2019 - 011501 |
| Empenho | 04173/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00983 - 011501.1854100032.015 - 3.3.90.36.00 - 36.07 | 7.685,00Folha de Pagamento- Maio-2019 - 011501 |
| Empenho | 04174/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00979 - 011501.1854100032.015 - 3.1.90.11.00 - 11.60 | 15.300,00Folha de Pagamento- Maio-2019 - 011501 |
| Empenho | 04175/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00979 - 011501.1854100032.015 - 3.1.90.11.00 - 11.01 | 56.160,93Folha de Pagamento- Maio-2019 - 011501 |
| Empenho | 04176/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO | 01023 - 011601.0412200752.274 - 3.3.90.49.00 - 49.01 | 680,00Folha de Pagamento- Maio-2019 - 011601 |
| Empenho | 04177/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO | 01018 - 011601.0412200752.274 - 3.1.90.11.00 - 11.33 | 1.177,00Folha de Pagamento- Maio-2019 - 011601 |
| Empenho | 04178/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO | 01018 - 011601.0412200752.274 - 3.1.90.11.00 - 11.60 | 3.060,00Folha de Pagamento- Maio-2019 - 011601 |
| Empenho | 04179/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO | 01018 - 011601.0412200752.274 - 3.1.90.11.00 - 11.43 | 5.100,00Folha de Pagamento- Maio-2019 - 011601 |
| Empenho | 04180/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO | 01018 - 011601.0412200752.274 - 3.1.90.11.00 - 11.01 | 33.528,66Folha de Pagamento- Maio-2019 - 011601 |
| Empenho | 04181/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO | 01018 - 011601.0412200752.274 - 3.1.90.11.00 - 11.42 | 85.000,00Folha de Pagamento- Maio-2019 - 011601 |
| Empenho | 04182/2019 | INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL | 00002 - 010101.0412200022.001 - 3.1.90.13.00 - 13.02 | 27.506,16Folha de Pagamento- Maio-2019 - 010101 |
| Empenho | 04183/2019 | INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL | 00050 - 010201.0412200772.002 - 3.1.90.13.00 - 13.02 | 8.692,58Folha de Pagamento- Maio-2019 - 010201 |
| Empenho | 04184/2019 | INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL | 00132 - 010304.0824400512.003 - 3.1.90.13.00 - 13.02 | 1.690,14Folha de Pagamento- Maio-2019 - 010306 |



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 22/05/2019

| Tipo | Numero | Fornecedor | Dotação | Valor Histórico |
|---------|------------|---|--|---|
| Empenho | 04185/2019 | INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL | 00190 - 010304.0824400782.003 - 3.1.90.13.00 - 13.02 | 13.334,65Folha de Pagamento- Maio-2019 - 010308 |
| Empenho | 04186/2019 | INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL | 00237 - 010306.0824300272.171 - 3.1.90.13.00 - 13.02 | 3.113,65Folha de Pagamento- Maio-2019 - 010313 |
| Empenho | 04187/2019 | INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL | 00261 - 010401.0406100212.004 - 3.1.90.13.00 - 13.02 | 12.130,19Folha de Pagamento- Maio-2019 - 010401 |
| Empenho | 04188/2019 | INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL | 00305 - 010501.1545100132.005 - 3.1.90.13.00 - 13.02 | 11.545,11Folha de Pagamento- Maio-2019 - 010501 |
| Empenho | 04189/2019 | INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL | 00332 - 010601.2781200192.006 - 3.1.90.13.00 - 13.02 | 8.583,79Folha de Pagamento- Maio-2019 - 010601 |
| Empenho | 04190/2019 | INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL | 00360 - 010701.0412300222.007 - 3.1.90.13.00 - 13.02 | 6.068,61Folha de Pagamento- Maio-2019 - 010701 |
| Empenho | 04191/2019 | INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL | 00422 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.13.00 - 13.02 | 12.077,40Folha de Pagamento- Maio-2019 - 010803 |
| Empenho | 04192/2019 | INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL | 00498 - 010801.1030300322.008 - 3.1.90.13.00 - 13.02 | 3.432,89Folha de Pagamento- Maio-2019 - 010804 |
| Empenho | 04193/2019 | INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL | 00459 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.13.00 - 13.02 | 2.245,50Folha de Pagamento- Maio-2019 - 010807 |
| Empenho | 04194/2019 | INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL | 00413 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.13.00 - 13.02 | 11.745,56Folha de Pagamento- Maio-2019 - 010814 |
| Empenho | 04195/2019 | INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL | 00544 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.13.00 - 13.02 | 6.782,73Folha de Pagamento- Maio-2019 - 010901 |
| Empenho | 04196/2019 | INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL | 00561 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.13.00 - 13.02 | 6.290,23Folha de Pagamento- Maio-2019 - 010903 |
| Empenho | 04197/2019 | INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL | 00581 - 010907.1212200402.009 - 3.1.90.13.00 - 13.02 | 7.161,92Folha de Pagamento- Maio-2019 - 010902 |
| Empenho | 04198/2019 | INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL | 00662 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.13.00 - 13.02 | 894,22Folha de Pagamento- Maio-2019 - 010905 |
| Empenho | 04199/2019 | INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL | 00764 - 011001.0412200202.010 - 3.1.90.13.00 - 13.02 | 12.366,62Folha de Pagamento- Maio-2019 - 011001 |
| Empenho | 04200/2019 | INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL | 00794 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.13.00 - 13.02 | 9.535,98Folha de Pagamento- Maio-2019 - 011101 |
| Empenho | 04201/2019 | INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL | 00820 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.13.00 - 13.02 | 7.048,16Folha de Pagamento- Maio-2019 - 011201 |
| Empenho | 04202/2019 | INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL | 00859 - 011301.1339200612.013 - 3.1.90.13.00 - 13.02 | 7.328,33Folha de Pagamento- Maio-2019 - 011301 |
| Empenho | 04203/2019 | INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL | 00952 - 011401.1751200762.308 - 3.1.90.13.00 - 13.02 | 2.996,66Folha de Pagamento- Maio-2019 - 011402 |
| Empenho | 04204/2019 | INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL | 00934 - 011401.1751200082.313 - 3.1.90.13.00 - 13.02 | 3.211,74Folha de Pagamento- Maio-2019 - 011405 |
| Empenho | 04205/2019 | INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL | 00970 - 011401.1751200802.309 - 3.1.90.13.00 - 13.02 | 9.737,46Folha de Pagamento- Maio-2019 - 011406 |
| Empenho | 04206/2019 | INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL | 00980 - 011501.1854100032.015 - 3.1.90.13.00 - 13.02 | 5.181,07Folha de Pagamento- Maio-2019 - 011501 |
| Empenho | 04207/2019 | INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL | 01019 - 011601.0412200752.274 - 3.1.90.13.00 - 13.02 | 8.604,04Folha de Pagamento- Maio-2019 - 011601 |
| Empenho | 04208/2019 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML | 00005 - 010101.0412200022.001 - 3.1.91.13.00 - 13.41 | 9.988,22Folha de Pagamento- Maio-2019 - 010101 |



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 22/05/2019

| Tipo | Numero | Fornecedor | Dotação | Valor Histórico |
|---------|------------|---|--|--|
| Empenho | 04209/2019 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML | 00044 - 010115.0312200182.097 - 3.1.91.13.00 - 13.41 | 1.036,46Folha de Pagamento- Maio-2019 - 010115 |
| Empenho | 04210/2019 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML | 00052 - 010201.0412200772.002 - 3.1.91.13.00 - 13.41 | 7.203,67Folha de Pagamento- Maio-2019 - 010201 |
| Empenho | 04211/2019 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML | 00134 - 010304.0824400512.003 - 3.1.91.13.00 - 13.41 | 11.320,90Folha de Pagamento- Maio-2019 - 010301 |
| Empenho | 04212/2019 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML | 00149 - 010304.0824400552.003 - 3.1.91.13.00 - 13.41 | 2.278,23Folha de Pagamento- Maio-2019 - 010302 |
| Empenho | 04213/2019 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML | 00163 - 010304.0824400572.003 - 3.1.91.13.00 - 13.41 | 5.684,87Folha de Pagamento- Maio-2019 - 010305 |
| Empenho | 04214/2019 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML | 00192 - 010304.0824400782.003 - 3.1.91.13.00 - 13.41 | 1.435,51Folha de Pagamento- Maio-2019 - 010307 |
| Empenho | 04215/2019 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML | 00192 - 010304.0824400782.003 - 3.1.91.13.00 - 13.41 | 4.040,63Folha de Pagamento- Maio-2019 - 010308 |
| Empenho | 04216/2019 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML | 00177 - 010304.0824400582.003 - 3.1.91.13.00 - 13.41 | 5.559,44Folha de Pagamento- Maio-2019 - 010311 |
| Empenho | 04217/2019 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML | 00209 - 010304.0824400792.003 - 3.1.91.13.00 - 13.41 | 871,90Folha de Pagamento- Maio-2019 - 010312 |
| Empenho | 04218/2019 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML | 00238 - 010306.0824300272.171 - 3.1.91.13.00 - 13.41 | 2.216,91Folha de Pagamento- Maio-2019 - 010313 |
| Empenho | 04219/2019 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML | 00263 - 010401.0406100212.004 - 3.1.91.13.00 - 13.41 | 5.906,72Folha de Pagamento- Maio-2019 - 010401 |
| Empenho | 04220/2019 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML | 00307 - 010501.1545100132.005 - 3.1.91.13.00 - 13.41 | 6.664,34Folha de Pagamento- Maio-2019 - 010501 |
| Empenho | 04221/2019 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML | 00334 - 010601.2781200192.006 - 3.1.91.13.00 - 13.41 | 25.919,81Folha de Pagamento- Maio-2019 - 010601 |
| Empenho | 04222/2019 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML | 00362 - 010701.0412300222.007 - 3.1.91.13.00 - 13.41 | 21.714,51Folha de Pagamento- Maio-2019 - 010701 |
| Empenho | 04223/2019 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML | 00536 - 010801.1030500332.089 - 3.1.91.13.00 - 13.41 | 14.969,20Folha de Pagamento- Maio-2019 - 010802 |
| Empenho | 04224/2019 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML | 00424 - 010801.1030100292.008 - 3.1.91.13.00 - 13.41 | 153.953,78Folha de Pagamento- Maio-2019 - 010803 |
| Empenho | 04225/2019 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML | 00500 - 010801.1030300322.008 - 3.1.91.13.00 - 13.41 | 4.929,77Folha de Pagamento- Maio-2019 - 010804 |
| Empenho | 04226/2019 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML | 00461 - 010801.1030200312.008 - 3.1.91.13.00 - 13.41 | 29.772,96Folha de Pagamento- Maio-2019 - 010806 |



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 22/05/2019

| Tipo | Numero | Fornecedor | Dotação | Valor Histórico |
|---------|------------|---|--|--|
| Empenho | 04227/2019 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML | 00461 - 010801.1030200312.008 - 3.1.91.13.00 - 13.41 | 90.520,36Folha de Pagamento- Maio-2019 - 010807 |
| Empenho | 04228/2019 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML | 00536 - 010801.1030500332.089 - 3.1.91.13.00 - 13.41 | 794,32Folha de Pagamento- Maio-2019 - 010809 |
| Empenho | 04229/2019 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML | 00415 - 010801.1012200302.090 - 3.1.91.13.00 - 13.41 | 36.755,84Folha de Pagamento- Maio-2019 - 010814 |
| Empenho | 04230/2019 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML | 00550 - 010906.1236100342.064 - 3.1.91.13.00 - 13.41 | 211.004,57Folha de Pagamento- Maio-2019 - 010901 |
| Empenho | 04231/2019 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML | 00565 - 010906.1236500342.068 - 3.1.91.13.00 - 13.41 | 165.023,94Folha de Pagamento- Maio-2019 - 010903 |
| Empenho | 04232/2019 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML | 00565 - 010906.1236500342.068 - 3.1.91.13.00 - 13.41 | 2.206,31Folha de Pagamento- Maio-2019 - 010907 |
| Empenho | 04233/2019 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML | 00583 - 010907.1212200402.009 - 3.1.91.13.00 - 13.41 | 16.260,02Folha de Pagamento- Maio-2019 - 010902 |
| Empenho | 04234/2019 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML | 00599 - 010908.1236100402.009 - 3.1.91.13.00 - 13.41 | 64.234,71Folha de Pagamento- Maio-2019 - 010904 |
| Empenho | 04235/2019 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML | 00639 - 010908.1236600432.009 - 3.1.91.13.00 - 13.41 | 819,16Folha de Pagamento- Maio-2019 - 010909 |
| Empenho | 04236/2019 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML | 00664 - 010909.1236500392.009 - 3.1.91.13.00 - 13.41 | 62.501,15Folha de Pagamento- Maio-2019 - 010905 |
| Empenho | 04237/2019 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML | 00698 - 010910.1236500392.009 - 3.1.91.13.00 - 13.41 | 46.269,20Folha de Pagamento- Maio-2019 - 010910 |
| Empenho | 04238/2019 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML | 00716 - 010911.1230600482.009 - 3.1.91.13.00 - 13.41 | 21.632,44Folha de Pagamento- Maio-2019 - 010906 |
| Empenho | 04239/2019 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML | 00766 - 011001.0412200202.010 - 3.1.91.13.00 - 13.41 | 38.587,13Folha de Pagamento- Maio-2019 - 011001 |
| Empenho | 04240/2019 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML | 00796 - 011101.1545200092.011 - 3.1.91.13.00 - 13.41 | 37.538,71Folha de Pagamento- Maio-2019 - 011101 |
| Empenho | 04241/2019 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML | 00822 - 011201.0618100142.012 - 3.1.91.13.00 - 13.41 | 96.340,64Folha de Pagamento- Maio-2019 - 011201 |
| Empenho | 04242/2019 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML | 00861 - 011301.1339200612.013 - 3.1.91.13.00 - 13.41 | 3.112,42Folha de Pagamento- Maio-2019 - 011301 |
| Empenho | 04243/2019 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML | 00954 - 011401.1751200762.308 - 3.1.91.13.00 - 13.41 | 19.985,96Folha de Pagamento- Maio-2019 - 011402 |
| Empenho | 04244/2019 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML | 00910 - 011401.1751200072.311 - 3.1.91.13.00 - 13.41 | 7.895,04Folha de Pagamento- Maio-2019 - 011404 |



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 22/05/2019

| Tipo | Numero | Fornecedor | Dotação | Valor Histórico |
|---------|------------|---|--|---|
| Empenho | 04245/2019 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML | 00936 - 011401.1751200082.313 - 3.1.91.13.00 - 13.41 | 5.255,46Folha de Pagamento- Maio-2019 - 011405 |
| Empenho | 04246/2019 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML | 00972 - 011401.1751200802.309 - 3.1.91.13.00 - 13.41 | 4.088,40Folha de Pagamento- Maio-2019 - 011406 |
| Empenho | 04247/2019 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML | 00982 - 011501.1854100032.015 - 3.1.91.13.00 - 13.41 | 10.180,95Folha de Pagamento- Maio-2019 - 011501 |
| Empenho | 04248/2019 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML | 01021 - 011601.0412200752.274 - 3.1.91.13.00 - 13.41 | 402,90Folha de Pagamento- Maio-2019 - 011601 |
| Empenho | 04249/2019 | CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DE VINHEDO | 00369 - 010701.0412300222.022 - 3.3.90.39.00 - 39.66 | 5.154,88Despesa de cartório para registro de Contrato de Operação de Crédito. |
| Empenho | 04250/2019 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO DO POLO TURISTICO DO CIRCUITO DAS FRUTAS. | 00089 - 010201.2369500632.200 - 3.3.90.39.00 - 39.99 | 20.000,00DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO ANUAL DO CONSÓRCIO CONFORME OFÍCIO 15/2019 - SDE - TURISMO. |
| Empenho | 04251/2019 | PRÊMIO SEGURO AOS PRODUTORES RURAIS DO MUNICIPIO | 00081 - 010201.2060600652.222 - 3.3.90.45.00 - 45.01 | 18.003,82PAGAMENTO DE PRÊMIO SEGURO AO PRODUTORES RURAIS CONFORME OFÍCIO 45/2019 - SEDEC/DIVISÃO DE AGRICULTURA EM ATENDIMENTO A LEI MUNICIPAL 2.354, DE 12 DE MARÇO DE 2014. |
| Empenho | 04252/2019 | SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA | 00295 - 010501.1545100131.054 - 4.4.90.61.00 - 61.03 | 182.574,00PAGTO DE DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREA CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 5.007 DE 17/01/2018, DESTINADO A ABERTURA DE VALA PARA DRENAGEM E ESCOAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS - PROCESSO ADM. 003016/2017. |
| Empenho | 04253/2019 | SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA | 00269 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.39.00 - 39.66 | 3.000,00LIQUIDAÇÃO DOS HONORÁRIOS PROVISÓRIOS DO PERITO JUDICIAL, COM A FINALIDADE DE ELABORAR LAUDO MERCADOLÓGICO DE IMÓVEL A DESAPROPRIAR PERTENCENTE A GRANA PARTICIPAÇÃO. DECRETO Nº 5.204 DE 12/04/2019. PROCESSO Nº 03502-080/2015. |
| Empenho | 04254/2019 | PROGRAMA DE PAGAMENTOS POR SERVIÇOS AMBIENTAIS -PSA | 00978 - 011501.1554100032.302 - 3.3.90.48.00 - 48.00 | 621,93PAGAMENTO POR SERVIÇOS AMBIENTAIS - PSA - CONFORME LEI MUNICIPAL 2.456 DE 05/08/2015 - DECRETO 4.443 DE 05/04/2016. PROCESSO Nº 002177/2019 - JOSÉ ORIDES CESTAROLLI. |
| Empenho | 04255/2019 | PROGRAMA DE PAGAMENTOS POR SERVIÇOS AMBIENTAIS -PSA | 00978 - 011501.1554100032.302 - 3.3.90.48.00 - 48.00 | 1.496,40PAGAMENTO POR SERVIÇOS AMBIENTAIS - PSA - CONFORME LEI MUNICIPAL 2.456 DE 05/08/2015 - DECRETO 4.443 DE 05/04/2016. PROCESSO Nº 002173/2019 - VALDEMAR BATISTA JUNIOR E OUTROS. |
| Empenho | 04256/2019 | PROGRAMA DE PAGAMENTOS POR SERVIÇOS AMBIENTAIS -PSA | 00978 - 011501.1554100032.302 - 3.3.90.48.00 - 48.00 | 444,77PAGAMENTO POR SERVIÇOS AMBIENTAIS - PSA - CONFORME LEI MUNICIPAL 2.456 DE 05/08/2015 - DECRETO 4.443 DE 05/04/2016. PROCESSO Nº 002169/2019 - JOÃO CESTAROLLI. |



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 22/05/2019

| Tipo | Numero | Fornecedor | Dotação | Valor Histórico |
|---------|------------|---|--|--|
| Empenho | 04257/2019 | PROGRAMA DE PAGAMENTOS POR SERVIÇOS AMBIENTAIS -PSA | 00978 - 011501.1554100032.302 - 3.3.90.48.00 - 48.00 | 305,31PAGAMENTO POR SERVIÇOS AMBIENTAIS - PSA - CONFORME LEI MUNICIPAL 2.456 DE 05/08/2015 - DECRETO 4.443 DE 05/04/2016. PROCESSO Nº 002171/2019 - JOÃO CESTAROLLI. |
| Empenho | 04258/2019 | PROGRAMA DE PAGAMENTOS POR SERVIÇOS AMBIENTAIS -PSA | 00978 - 011501.1554100032.302 - 3.3.90.48.00 - 48.00 | 203,54PAGAMENTO POR SERVIÇOS AMBIENTAIS - PSA - CONFORME LEI MUNICIPAL 2.456 DE 05/08/2015 - DECRETO 4.443 DE 05/04/2016. PROCESSO Nº 002176/2019 - HELENA CRISTINA LOURENÇÃO NUNES. |
| Empenho | 04259/2019 | PROGRAMA DE PAGAMENTOS POR SERVIÇOS AMBIENTAIS -PSA | 00978 - 011501.1554100032.302 - 3.3.90.48.00 - 48.00 | 271,39PAGAMENTO POR SERVIÇOS AMBIENTAIS - PSA - CONFORME LEI MUNICIPAL 2.456 DE 05/08/2015 - DECRETO 4.443 DE 05/04/2016. PROCESSO Nº 002175/2019 - GERALDO CESTAROLLI. |
| Empenho | 04260/2019 | CENDICAMP CENTRAL DIAGNOSTICA CAMPINAS LTDA | 00465 - 010801.1030200312.044 - 3.3.90.32.00 - 32.00 | 7.090,64REALIZAÇÃO DE EXAMES - CONF. PROCESSO Nº 004321/2019. |
| Empenho | 04261/2019 | BANCO DO BRASIL S/A | 00269 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.39.00 - 39.66 | 30.000,00PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - ESTIMATIVA PARA 4 MESES. |
| Empenho | 04262/2019 | DEBORA VIVIANI PEREIRA ROCHA | 00777 - 011001.0412200202.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99 | 600,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO. |
| Empenho | 04263/2019 | DEBORA VIVIANI PEREIRA ROCHA | 00778 - 011001.0412200202.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99 | 200,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO. |
| Empenho | 04264/2019 | DEBORA VIVIANI PEREIRA ROCHA | 00779 - 011001.0412200202.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99 | 200,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO. |
| Empenho | 04265/2019 | ANTONI SARKOVAS | 00065 - 010201.0412200772.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99 | 400,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO. |
| Empenho | 04266/2019 | ANTONI SARKOVAS | 00066 - 010201.0412200772.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99 | 50,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO. |
| Empenho | 04267/2019 | ANTONI SARKOVAS | 00067 - 010201.0412200772.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99 | 250,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO. |
| Empenho | 04268/2019 | REGIS AUGUSTO LOURENCAO | 00272 - 010401.0406100212.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99 | 100,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO. |
| Empenho | 04269/2019 | REGIS AUGUSTO LOURENCAO | 00273 - 010401.0406100212.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99 | 100,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO. |



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 22/05/2019

| Tipo | Numero | Fornecedor | Dotação | Valor Histórico |
|---------|------------|---|--|---|
| Empenho | 04270/2019 | REGIS AUGUSTO LOURENCAO | 00274 - 010401.0406100212.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99 | 600,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO. |
| Empenho | 04271/2019 | ADRIANA ANGELA RIGORÃO DE SOUZA | 00443 - 010801.1030100292.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99 | 500,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO. |
| Empenho | 04272/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00542 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.11.00 - 11.01 | 869.536,03Folha de pagamento de maio- troca de fonte de recursos |
| Empenho | 04273/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00559 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.01 | 651.763,80Folha de pagamento de Maio- Troca de fonte de recursos |
| Empenho | 04274/2019 | PROGRAMA MUNICIPAL DE INCENTIVO A FRUTICULTURA - PROMIF | 00082 - 010201.2060600652.223 - 3.3.90.45.00 - 45.01 | 89.282,77PAGAMENTO DE SUBVENÇÃO ECONÔMICA REFERENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE INCENTIVO A FRUTICULTURA - PROMIF, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2.347 DE 26/12/2013. OFICIO 46/2019 - SDE - DIV. AGRICULTURA. |
| Empenho | 04275/2019 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM - D.E.R. | 00028 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.35 | 156,19DESPESA REFERENTE A MULTAS DE TRÂNSITO - PROCESSO Nº 004258/2019 - PLACA FCL-7363. |
| Empenho | 04276/2019 | SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA | 00295 - 010501.1545100131.054 - 4.4.90.61.00 - 61.03 | 1.013.883,00PAGTO DE DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREA CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 5.114 DE 08/11/2018, DESTINADO A IMPLANTAÇÃO DA BARRAGEM DENOMINADA "FETÁ" - PROCESSO ADM. 008283/2018. |
| Empenho | 04277/2019 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00544 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.13.00 - 13.01 | 110,08FOLHA DE RESCISÃO MAIO/2019. - 010901 |
| Empenho | 04278/2019 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00561 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.13.00 - 13.01 | 126,59FOLHA DE RESCISÃO MAIO/2019. - 010903 |
| Empenho | 04279/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00552 - 010906.1236100342.064 - 3.3.90.49.00 - 49.01 | 24,00FOLHA DE RESCISÃO MAIO/2019. - 010901 |
| Empenho | 04280/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00567 - 010906.1236500342.068 - 3.3.90.49.00 - 49.01 | 16,00FOLHA DE RESCISÃO MAIO/2019. - 010903 |
| Empenho | 04281/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00543 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.11.00 - 11.43 | 688,07FOLHA DE RESCISÃO MAIO/2019. - 010901 |
| Empenho | 04282/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00543 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.11.00 - 11.01 | 688,08FOLHA DE RESCISÃO MAIO/2019. - 010901 |
| Empenho | 04283/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00543 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.11.00 - 11.42 | 917,43FOLHA DE RESCISÃO MAIO/2019. - 010901 |
| Empenho | 04284/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00560 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.01 | 550,46FOLHA DE RESCISÃO MAIO/2019. - 010903 |
| Empenho | 04285/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00560 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.43 | 1.032,11FOLHA DE RESCISÃO MAIO/2019. - 010903 |
| Empenho | 04286/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00560 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.42 | 1.376,15FOLHA DE RESCISÃO MAIO/2019. - 010903 |
| Empenho | 04287/2019 | INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL | 00544 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.13.00 - 13.02 | 298,07FOLHA DE RESCISÃO MAIO/2019. - 010901 |
| Empenho | 04288/2019 | INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL | 00561 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.13.00 - 13.02 | 342,78FOLHA DE RESCISÃO MAIO/2019. - 010903 |



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 22/05/2019

| Tipo | Numero | Fornecedor | Dotação | Valor Histórico |
|---------|------------|---|--|--|
| Empenho | 04289/2019 | VABENE TRANSTUR LTDA - ME. | 00626 - 010908.1236100452.075 - 3.3.90.33.00 - 33.99 | 416.554,43Contratação dos serviços de fretamento contínuo, para transporte municipal e intermunicipal de estudantes do município. |
| Empenho | 04290/2019 | PRECISA DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | 00465 - 010801.1030200312.044 - 3.3.90.32.00 - 32.00 | 16.070,00Contratação de empresa especializada para realização de exames de ultrassonografia. |
| Empenho | 04291/2019 | WORLD SPORTS GRAMADOS E PAISAGISMO LTDA | 00341 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.39.00 - 39.05 | 17.400,00Req. 4346 - Contratação de empresa de engenharia com recolhimento de ART, com especialização em manutenção do campo do CEIL - bairro. |
| Empenho | 04292/2019 | Neriane Mazzali | 01108 - 010304.0824400552.138 - 3.3.90.36.00 - 36.15 | 44.100,00Locação de imóvel situado na Rua Nerina, nº. 191, Bairro Santo Antônio, Louveira-SP, para a instalação do Núcleo de Economia Solidária. |
| | | | Total Empenhado no Dia: | 15.162.731,56 |

Dia do Movimento: 23/05/2019

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



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 23/05/2019

| Tipo | Numero | Fornecedor | Dotação | Valor Histórico |
|---------|------------|---|--|--|
| Empenho | 04299/2019 | K. A. DE SOUZA | 00799 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.25 | 65,00REQUISIÇÃO 4686 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONserto E MANUTENÇÃO NA FURADEIRA MAKITA HR 2455. |
| Empenho | 04300/2019 | K. A. DE SOUZA | 00803 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.39.00 - 39.17 | 50,00REQUISIÇÃO 4686 - SERVIÇO DE CONserto E MANUTENÇÃO NA FURADEIRA MAKITA HR 2455. |
| Empenho | 04301/2019 | K. A. DE SOUZA | 00799 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.25 | 57,20REQUISIÇÃO 4902 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONserto E MANUTENÇÃO NA FURADEIRA 2KG GBH - 2 - 24 BOSCH. |
| Empenho | 04302/2019 | K. A. DE SOUZA | 00803 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.39.00 - 39.17 | 50,00REQUISIÇÃO 4902 - SERVIÇO DE CONserto E MANUTENÇÃO NA FURADEIRA 2KG GBH - 2 - 24 BOSCH. |
| Empenho | 04303/2019 | GRAFICA APOLLO LTDA EPP | 00944 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.16 | 558,00REQUISIÇÃO 5030 - AQUISIÇÃO DE PAPEL TIMBRADO PARA RELATÓRIOS E CORRESPONDÊNCIAS DA SAE. |
| Empenho | 04304/2019 | AO ESPORTE JUNDIAIENSE LTDA | 00618 - 010908.1236100402.063 - 4.4.90.52.00 - 52.10 | 1.039,80Req. 5051 - Aquisição de mesa de ping pong para atender a solicitação da unidade EMEF Melissa sicalhone, conforme ofício nº 0038/2019. |
| Empenho | 04305/2019 | GRAFICA E CONVITERIA LTDA EPP | 00310 - 010501.1545100132.020 - 3.3.90.30.00 - 30.16 | 1.246,00REQUISIÇÃO 5060 - AQUISIÇÃO DE BLOCO DE RELATÓRIO DE ANÁLISE DE PROJETO - NOTIFICAÇÃO. |
| Empenho | 04306/2019 | K. A. DE SOUZA | 00799 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.25 | 258,70REQUISIÇÃO 5116 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONserto E MANUTENÇÃO DE FURADEIRA HITACHI. |
| Empenho | 04307/2019 | K. A. DE SOUZA | 00803 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.39.00 - 39.17 | 60,00REQUISIÇÃO 5116 - SERVIÇO DE CONserto E MANUTENÇÃO DE FURADEIRA HITACHI. |
| Empenho | 04308/2019 | K. A. DE SOUZA | 00799 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.25 | 93,60REQUISIÇÃO 5123 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONserto E MANUTENÇÃO DE ESMERILHADEIRA 4" MAKITA MODELO 6A4530. |
| Empenho | 04309/2019 | K. A. DE SOUZA | 00803 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.39.00 - 39.17 | 50,00REQUISIÇÃO 5123 - SERVIÇO DE CONserto E MANUTENÇÃO DE ESMERILHADEIRA 4" MAKITA MODELO 6A4530. |
| Empenho | 04310/2019 | STAFF LUXE EIRELI EPP | 00879 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.23 | 13.232,23LOCAÇÃO DE GRUPO MOTO GERADOR PARA EVENTO CULTURAL. |
| Empenho | 04311/2019 | VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA | 00427 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36 | 246,40AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE. |
| Empenho | 04312/2019 | GRAFICA E CONVITERIA LTDA EPP | 00473 - 010801.1030200312.046 - 3.3.90.30.00 - 30.16 | 275,20REQUISIÇÃO 4804 - AQUISIÇÃO DE RECEITUÁRIO AZUL PARA CAPS. |
| Empenho | 04313/2019 | LEAL CAMP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA ME | 00701 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.30.00 - 30.22 | 4.194,00REQ. 4865, 4867 - Aquisição de luvas de latex, necessária para uso dos funcionários que trabalham nas creches municipais. |



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 23/05/2019

| Tipo | Numero | Fornecedor | Dotação | Valor Histórico |
|-------------------------|------------|--|--|--|
| Empenho | 04314/2019 | NUNESFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS | 00506 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00 | 270,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE. |
| Empenho | 04315/2019 | DAKFILM COMERCIAL LTDA | 00506 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00 | 6.888,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE. |
| Total Empenhado no Dia: | | | | 40.064,38 |

Dia do Movimento: 24/05/2019

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



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 24/05/2019

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



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 24/05/2019

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



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 24/05/2019

| Tipo | Numero | Fornecedor | Dotação | Valor Histórico |
|-------------------------|------------|--|--|---|
| Empenho | 04353/2019 | COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA | 00507 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00 | 7.176,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE. |
| Empenho | 04354/2019 | FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 00508 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00 | 2.800,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE. |
| Empenho | 04355/2019 | NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A | 00427 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36 | 361,20AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE. |
| Empenho | 04356/2019 | MAX MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | 00427 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36 | 444,00AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE. |
| Empenho | 04357/2019 | FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 00508 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00 | 9.600,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE. |
| Empenho | 04358/2019 | COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA | 00506 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00 | 147,60AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE. |
| Empenho | 04359/2019 | SIME PRAG DO BRASIL LTDA ME | 00904 - 011401.1751200072.310 - 3.3.90.39.00 - 39.78 | 818,04CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLE DE VETORES E COMBATE A PRAGAS URBANAS NAS ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS DAS DEPENDÊNCIAS DOS PRÉDIOS DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA. |
| Empenho | 04360/2019 | SIME PRAG DO BRASIL LTDA ME | 00930 - 011401.1751200082.312 - 3.3.90.39.00 - 39.78 | 1.058,64CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLE DE VETORES E COMBATE A PRAGAS URBANAS NAS ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS DAS DEPENDÊNCIAS DOS PRÉDIOS DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO. |
| Empenho | 04361/2019 | SIME PRAG DO BRASIL LTDA ME | 00948 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.39.00 - 39.78 | 1.323,30CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLE DE VETORES E COMBATE A PRAGAS URBANAS NAS ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS DAS DEPENDÊNCIAS DOS PRÉDIOS DO DEPARTAMENTO OPERACIONAL DA SAE. |
| Total Empenhado no Dia: | | | | 134.829,54 |

Dia do Movimento: 27/05/2019

| Tipo | Numero | Fornecedor | Dotação | Valor Histórico |
|---------|------------|--------------------------------------|--|--|
| Empenho | 04362/2019 | ELIETE PACHECO FORNAZARO 31956586822 | 00120 - 010304.0824300572.146 - 3.3.90.30.00 - 30.24 | 470,00Req. 3861 - Aquisição de box de banheiro para uso na casa abrigo Luz e Vida. |



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 27/05/2019

| Tipo | Numero | Fornecedor | Dotação | Valor Histórico |
|---------|------------|---|--|---|
| Empenho | 04363/2019 | FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 00314 - 010501.1545100132.020 - 3.3.90.39.00 - 39.01 | 1.500,00Req. 5249 - Contratação de empresa especializada em Custos de Referência - Assinatura anual - FDE. |
| Empenho | 04364/2019 | TNG ELEVADORES LTDA - ME | 00471 - 010801.1030200312.045 - 3.3.90.39.00 - 39.17 | 9.600,00Contratação de empresa para manutenção de elevadores para o Centro de Reabilitação de Louveira. |
| Empenho | 04365/2019 | COFAL - COMÉRCIO DE FERRAGENS E ACESSÓRIOS LTDA | 00805 - 011101.1545200092.026 - 4.4.90.52.00 - 52.38 | 1.025,00Req. 4798 - AQUISIÇÃO DE SERRA CIRCULAR PARA USO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS. |
| Empenho | 04366/2019 | ARTUR DANTE BIAGI 16529656880 | 00337 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.30.00 - 30.24 | 568,10Req. 4970 - Aquisição de tela em alumínio branco medindo 1,86 de largura x 1,30 de altura, para ser instalada na mureta do Centro de Ginástica Artística. |
| Empenho | 04367/2019 | CRISTINA DÁVILLA PAPELARIA LTDA - EPP | 00944 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.44 | 159,92REQ. 4716- AQUISIÇÃO DE QUADRO BRANCO PARA ANOTAÇÕES DE AVISOS, TAREFAS E RECADOS DA DIVISÃO. |
| Empenho | 04368/2019 | KA EMPÓRIO DOS METAIS LTDA - ME | 00605 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.28 | 80,00REQUISICÃO 4495 - CÓPIA DE CHAVES TIPO TETRA PARA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. |
| Empenho | 04369/2019 | JOSEÍLTON A. BATISTA ME | 00266 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.30.00 - 30.17 | 124,95REQ. 4874- AQUISIÇÃO DE PEN DRIVE PARA USO NO EXPEDIENTE DA SECRETARIA. |
| Empenho | 04370/2019 | JOSEÍLTON A. BATISTA ME | 00780 - 011001.0412200202.276 - 3.3.90.30.00 - 30.16 | 4.977,50REQ. 4754- AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DAS DIVISÕES DA PREFEITURA. |
| Empenho | 04371/2019 | ELIANA APARECIDA CARDOSO DE MORAES RESENDE | 00015 - 010101.0412200022.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99 | 500,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO. |
| Empenho | 04372/2019 | ROGERIO PAULO SERRADO DA SILVA NOBREGA | 00227 - 010305.0824400592.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99 | 1.000,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO. |
| Empenho | 04373/2019 | MARIA LUCIA MARTINS | 00503 - 010801.1030300322.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99 | 200,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO. |
| Empenho | 04374/2019 | MARIA LUCIA MARTINS | 00504 - 010801.1030300322.053 - 3.3.90.32.00 - 32.00 | 500,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO. |
| Empenho | 04375/2019 | ROBERTO CARLOS PAIXAO | 00939 - 011401.1751200762.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99 | 1.000,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO. |
| Empenho | 04376/2019 | ROBERTO CARLOS PAIXAO | 00940 - 011401.1751200762.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99 | 200,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO. |



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 27/05/2019

| Tipo | Numero | Fornecedor | Dotação | Valor Histórico |
|---------|------------|---|--|---|
| Empenho | 04377/2019 | ROBERTO CARLOS PAIXAO | 00941 - 011401.1751200762.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99 | 300,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO. |
| Empenho | 04378/2019 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00369 - 010701.0412300222.022 - 3.3.90.39.00 - 39.81 | 360.000,00Pagamento de Tarifa FEE ref. Operação de Crédito - Programa FINISA/Despesa de Capital 0518.913-17. |
| Empenho | 04379/2019 | 1º CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS JUNDIAÍ | 00269 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.39.00 - 39.66 | 403,33PAGAMENTO DE CUSTAS PARA REGISTRO DO TERMO DE ARRESTO NA MATRÍCULA 13.467, REF. A EXECUÇÃO FISCAL 1000662-53.2014.8.26.0681. |
| Empenho | 04380/2019 | PROGRAMA RUMO AO ENSINO TECNOLOGICO | 00749 - 010912.1236300492.112 - 3.3.90.48.00 - 48.00 | 30.930,65DESPESA REFERENTE AO PROGRAMA RUMO AO ENSINO TECNOLÓGICO REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL E MAIO DE 2019. |
| Empenho | 04381/2019 | PROGRAMA RUMO AO ENSINO SUPERIOR | 00754 - 010912.1236400492.113 - 3.3.90.48.00 - 48.00 | 180.785,26DESPESA REFERENTE AO PROGRAMA RUMO AO ENSINO SUPERIOR REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL E MAIO DE 2019. |
| Empenho | 04382/2019 | MAURICIO BURCH | 00432 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.36.00 - 36.15 | 1.265,00PAGTO DE ALUGUEL REFERENTE A 01 MÊS - (PERÍODO 12/05/2019 A 12/06/2019), CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 4908/2017 - CONTRATO 102/2016. |
| Empenho | 04383/2019 | SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA | 00269 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.39.00 - 39.90 | 573,90PUBLICAÇÃO DE EDITAL NO DJE REF. A DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREA CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 4.142 DE 04/09/2014 DESTINADO A ABERTURA DE VIA PÚBLICA PARA ACESSO O BAIRRO ALTO DA COLINA - PROCESSO ADM. 04799/2014. |
| Empenho | 04384/2019 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML | 00005 - 010101.0412200022.001 - 3.1.91.13.00 - 13.42 | 369,34OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. MAIO/2019. |
| Empenho | 04385/2019 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML | 00134 - 010304.0824400512.003 - 3.1.91.13.00 - 13.42 | 3.116,13OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. MAIO/2019. |
| Empenho | 04386/2019 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML | 00263 - 010401.0406100212.004 - 3.1.91.13.00 - 13.42 | 1.721,68OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. MAIO/2019. |
| Empenho | 04387/2019 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML | 00307 - 010501.1545100132.005 - 3.1.91.13.00 - 13.42 | 165,99OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. MAIO/2019. |
| Empenho | 04388/2019 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML | 00362 - 010701.0412300222.007 - 3.1.91.13.00 - 13.42 | 2.280,59OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. MAIO/2019. |
| Empenho | 04389/2019 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML | 00362 - 010701.0412300222.007 - 3.1.91.13.00 - 13.43 | 748,27OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. MAIO/2019. |
| Empenho | 04390/2019 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML | 00424 - 010801.1030100292.008 - 3.1.91.13.00 - 13.42 | 7.029,27OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. MAIO/2019. |



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 27/05/2019

| Tipo | Numero | Fornecedor | Dotação | Valor Histórico |
|---------|------------|---|--|---|
| Empenho | 04391/2019 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML | 00424 - 010801.1030100292.008 - 3.1.91.13.00 - 13.43 | 691,09OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. MAIO/2019. |
| Empenho | 04392/2019 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML | 00564 - 010906.1236500342.068 - 3.1.91.13.00 - 13.42 | 11.891,65OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. MAIO/2019. |
| Empenho | 04393/2019 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML | 00639 - 010908.1236600432.009 - 3.1.91.13.00 - 13.42 | 623,21OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. MAIO/2019. |
| Empenho | 04394/2019 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML | 00716 - 010911.1230600482.009 - 3.1.91.13.00 - 13.42 | 370,62OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. MAIO/2019. |
| Empenho | 04395/2019 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML | 00766 - 011001.0412200202.010 - 3.1.91.13.00 - 13.42 | 724,42OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. MAIO/2019. |
| Empenho | 04396/2019 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML | 00796 - 011101.1545200092.011 - 3.1.91.13.00 - 13.42 | 833,88OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. MAIO/2019. |
| Empenho | 04397/2019 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML | 00796 - 011101.1545200092.011 - 3.1.91.13.00 - 13.43 | 95,59OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. MAIO/2019. |
| Empenho | 04398/2019 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML | 00822 - 011201.0618100142.012 - 3.1.91.13.00 - 13.43 | 32,62OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. MAIO/2019. |
| Empenho | 04399/2019 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML | 00910 - 011401.1751200072.311 - 3.1.91.13.00 - 13.42 | 230,58OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. MAIO/2019. |
| Empenho | 04400/2019 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML | 00307 - 010501.1545100132.005 - 3.1.91.13.00 - 13.42 | 600,83OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. MAIO/2019. |
| Empenho | 04401/2019 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML | 00334 - 010601.2781200192.006 - 3.1.91.13.00 - 13.42 | 428,80OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. MAIO/2019. |
| Empenho | 04402/2019 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML | 00424 - 010801.1030100292.008 - 3.1.91.13.00 - 13.42 | 2.849,81OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. MAIO/2019. |
| Empenho | 04403/2019 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML | 00424 - 010801.1030100292.008 - 3.1.91.13.00 - 13.43 | 376,35OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. MAIO/2019. |
| Empenho | 04404/2019 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML | 00461 - 010801.1030200312.008 - 3.1.91.13.00 - 13.42 | 29,80OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. MAIO/2019. |
| Empenho | 04405/2019 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML | 00564 - 010906.1236500342.068 - 3.1.91.13.00 - 13.42 | 10.511,06OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. MAIO/2019. |
| Empenho | 04406/2019 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML | 00599 - 010908.1236100402.009 - 3.1.91.13.00 - 13.42 | 1.062,12OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. MAIO/2019. |
| Empenho | 04407/2019 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML | 00698 - 010910.1236500392.009 - 3.1.91.13.00 - 13.42 | 1.167,17OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. MAIO/2019. |
| Empenho | 04408/2019 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML | 00766 - 011001.0412200202.010 - 3.1.91.13.00 - 13.42 | 811,24OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. MAIO/2019. |



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 27/05/2019

| Tipo | Numero | Fornecedor | Dotação | Valor Histórico |
|-------------------------|------------|---|--|---|
| Empenho | 04409/2019 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML | 00796 - 011101.1545200092.011 - 3.1.91.13.00 - 13.42 | 1.104,19OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. MAIO/2019. |
| Empenho | 04410/2019 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML | 00822 - 011201.0618100142.012 - 3.1.91.13.00 - 13.42 | 420,99OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. MAIO/2019. |
| Empenho | 04411/2019 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML | 00861 - 011301.1339200612.013 - 3.1.91.13.00 - 13.42 | 362,00OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. MAIO/2019. |
| Empenho | 04412/2019 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML | 00910 - 011401.1751200072.311 - 3.1.91.13.00 - 13.42 | 216,63OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. MAIO/2019. |
| Empenho | 04413/2019 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML | 00982 - 011501.1854100032.015 - 3.1.91.13.00 - 13.42 | 590,22OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. MAIO/2019. |
| Empenho | 04414/2019 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML | 00664 - 010909.1236500392.009 - 3.1.91.13.00 - 13.42 | 439,13OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. MAIO/2019. |
| Empenho | 04415/2019 | CENDICAMP CENTRAL DIAGNOSTICA CAMPINAS LTDA | 00467 - 010801.1030200312.044 - 3.3.90.39.00 - 39.37 | 917,27PAGAMENTO DE JUROS E CORREÇÕES REF. A NF 4108 - REALIZAÇÃO DE EXAMES - CONF. PROCESSO N° 004321/2019. |
| Empenho | 04416/2019 | SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO | 00028 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.99 | 57,56DESPEZA REFERENTE A PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO. RENAVAM: 01194510946 - PLACA: FNW-6333. |
| Empenho | 04417/2019 | SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA | 00285 - 010401.2884600212.289 - 3.1.90.91.00 - 91.06 | 12.510,12EMPENHO REFERENTE A PRECATÓRIO JUDICIAL CONFORME PROCESSO 004106/2019 - RELITOWN PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA - PROCESSO N° 0007555-27.2006.8.26.0659. |
| Empenho | 04418/2019 | SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA | 00285 - 010401.2884600212.289 - 3.1.90.91.00 - 91.06 | 54.705,60EMPENHO REFERENTE A PRECATÓRIOS JUDICIAIS - CONFORME PROCESSO 004410/2019. |
| Empenho | 04419/2019 | PROGRAMA DE PAGAMENTOS POR SERVIÇOS AMBIENTAIS -PSA | 00978 - 011501.1554100032.302 - 3.3.90.48.00 - 48.00 | 3.693,89PAGAMENTO POR SERVIÇOS AMBIENTAIS - PSA - CONFORME LEI MUNICIPAL 2.456 DE 05/08/2015 - DECRETO 4.443 DE 05/04/2016. PROCESSO N° 002172/2019 - MARCO ANTONIO BIAZZI. |
| Empenho | 04420/2019 | IRMANDADE DA SANTA CASA DE LOUVEIRA | 00435 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.39.00 - 39.99 | 1.427,52DESPEZA REF. AOS RECURSOS PAB PRESTADOS NO MÊS DE ABRIL/2019. |
| Total Empenhado no Dia: | | | | 721.370,84 |

Dia do Movimento: 28/05/2019

| Tipo | Numero | Fornecedor | Dotação | Valor Histórico |
|---------|------------|---------------|--|---|
| Empenho | 04421/2019 | JPN XUA LTDA. | 00722 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.30.00 - 30.01 | 2.634,00AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DA DIVISÃO DE MERENDA ESCOLAR, UTILIZADO NA DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA NAS UNIDADES ESCOLARES. |



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 28/05/2019

| Tipo | Numero | Fornecedor | Dotação | Valor Histórico |
|---------|------------|--|--|--|
| Empenho | 04422/2019 | INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | 00507 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00 | 8.000,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE. |
| Empenho | 04423/2019 | PONTO MIX COMERCIAL E SERVIÇOS EIRELI | 00799 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.24 | 6.600,00AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA PARA EXECUÇÃO DE MANUTENÇÕES EM PROPRIOS PUBLICOS. |
| Empenho | 04424/2019 | INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | 00507 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00 | 2.100,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE. |
| Empenho | 04425/2019 | MARAZATO & SILVA COMÉRCIO DE ÁGUAS LTDA | 00239 - 010306.0824300272.171 - 3.3.90.30.00 - 30.07 | 326,00AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, GALÃO C/ 20 LITROS PARA USO NO CONSELHO TUTELAR. |
| Empenho | 04426/2019 | HUMANA ALIMENTAR - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA. | 00430 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00 | 14.419,20Aquisição de Dietas Enterais, Fórmula Infantil e Suplementos Alimentares para serem distribuídos de forma fracionada (mensal) a pacientes cadastrados na Rede Municipal de Saúde. |
| Empenho | 04427/2019 | ARAGON COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LIMITADA ME | 00799 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.25 | 416,88AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA CASE 865. |
| Empenho | 04428/2019 | ARAGON COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LIMITADA ME | 00799 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.25 | 1.189,00AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA NEW HOLLAND RGB. |
| Empenho | 04429/2019 | ARAGON COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LIMITADA ME | 00799 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.25 | 264,04AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO ELETRICA DA PÁ CARREGADEIRA CASE W20. |
| Empenho | 04430/2019 | CIRURGICA UNIAO LTDA | 00427 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36 | 968,80AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE. |
| Empenho | 04431/2019 | SERGRAM AMBIENTAL COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME | 00799 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.31 | 2.000,00AQUISIÇÃO DE GRAMA PARA MANUTENÇÃO DE TALUDES E PRAÇAS. |
| Empenho | 04432/2019 | GIOMETTI & GIOMETTI LTDA - ME | 00487 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.10 | 5.040,00AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE, DE USO CONTÍNUO NOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS. |
| Empenho | 04433/2019 | DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | 00506 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00 | 34.495,20AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE. |
| Empenho | 04434/2019 | DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | 00506 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00 | 24.296,80AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE. |
| Empenho | 04435/2019 | PAVIMENTADORA FAVARO JUNIOR LTDA - EPP | 00803 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.39.00 - 39.16 | 871.800,00CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO ASFALTICA (SERVIÇO DE TAPA BURACO) PARA EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO EM RUAS E AVENIDAS NO MUNICIPIO DE LOUVEIRA. |



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 28/05/2019

| Tipo | Numero | Fornecedor | Dotação | Valor Histórico |
|---------|------------|---|--|---|
| Empenho | 04436/2019 | ALLPEMA SERVIÇOS E COMÉRCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA - ME | 00799 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.42 | 485,30AQUISIÇÃO MATERIAL DE SERRALHERIA PARA MANUTENÇÕES GERAIS NO MUNICIPIO DE LOUVEIRA. |
| Empenho | 04437/2019 | LIDIANE CRISTINE MOREIRA EPP | 00427 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36 | 108,00AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE. |
| Empenho | 04438/2019 | J.A. LOPES ACESSORIOS - EPP | 00799 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.24 | 2.743,80AQUISIÇÃO MATERIAL DE SERRALHERIA PARA MANUTENÇÕES GERAIS NO MUNICIPIO DE LOUVEIRA. |
| Empenho | 04439/2019 | NOVA RB COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | 00799 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.24 | 3.191,30AQUISIÇÃO MATERIAL DE SERRALHERIA PARA MANUTENÇÕES GERAIS NO MUNICIPIO DE LOUVEIRA. |
| Empenho | 04440/2019 | ALLPEMA SERVIÇOS E COMÉRCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA - ME | 00799 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.42 | 435,10AQUISIÇÃO MATERIAL DE SERRALHERIA PARA MANUTENÇÕES GERAIS NO MUNICIPIO DE LOUVEIRA. |
| Empenho | 04441/2019 | CACO COMERCIAL DE FRUTAS LTDA | 00722 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.30.00 - 30.07 | 13.566,00Aquisição de produtos congelados para confecção da merenda nas Unidades Escolares. |
| Empenho | 04442/2019 | MARAZATO & SILVA COMÉRCIO DE ÁGUAS LTDA | 00096 - 010304.0824100512.252 - 3.3.90.30.00 - 30.07 | 652,00Aquisição de água em galões de 20 litros, para o consumo do Centro de Convivencia do Idoso. |
| Empenho | 04443/2019 | MARAZATO & SILVA COMÉRCIO DE ÁGUAS LTDA | 00120 - 010304.0824300572.146 - 3.3.90.30.00 - 30.07 | 489,00Aquisição de água em galões de 20 litros, para o consumo na casa Casa Abrigo. |
| Empenho | 04444/2019 | MARAZATO & SILVA COMÉRCIO DE ÁGUAS LTDA | 00107 - 010304.0824100572.298 - 3.3.90.30.00 - 30.07 | 652,00Aquisição de água em galões de 20 litros, para o consumo no Complexo do Idoso. |
| Empenho | 04445/2019 | MARAZATO & SILVA COMÉRCIO DE ÁGUAS LTDA | 00137 - 010304.0824400512.250 - 3.3.90.30.00 - 30.07 | 652,00Aquisição de água em galões de 20 litros, para o consumo no Cras Centro e Cras Bairro. |
| Empenho | 04446/2019 | RIBEIRÃO VERDE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA - EPP | 00155 - 010304.0824400552.142 - 3.3.90.30.00 - 30.26 | 632,78AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENÇÃO DO CREAS. |
| Empenho | 04447/2019 | RIBEIRÃO VERDE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA - EPP | 00110 - 010304.0824300512.253 - 3.3.90.30.00 - 30.26 | 175,50AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENÇÃO DO CREAS. |
| Empenho | 04448/2019 | R. D. VELANI ELÉTRICA - ME | 00155 - 010304.0824400552.142 - 3.3.90.30.00 - 30.26 | 775,55AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENÇÃO DO CREAS. |
| Empenho | 04449/2019 | R. D. VELANI ELÉTRICA - ME | 00155 - 010304.0824400552.142 - 3.3.90.30.00 - 30.26 | 119,50AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENÇÃO DO CREAS. |
| Empenho | 04450/2019 | MARIO SERGIO CASLINI CONSTRUTORA | 00155 - 010304.0824400552.142 - 3.3.90.30.00 - 30.26 | 1.681,80AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENÇÃO DO CREAS. |
| | | | Total Empenhado no Dia: | 1.000.909,55 |

Dia do Movimento: 29/05/2019

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



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 29/05/2019

| Tipo | Numero | Fornecedor | Dotação | Valor Histórico |
|---------|------------|--|--|--|
| Empenho | 04451/2019 | SAGAFFARI COMERCIAL LTDA - EPP | 00096 - 010304.0824100512.252 - 3.3.90.30.00 - 30.07 | 8.670,00Aquisição de leite integral tipo longa vida, utilizado pelos usuários que participam das atividades realizadas nos serviços oferecidos pela Secretaria de Assistência Social. |
| Empenho | 04452/2019 | SAGAFFARI COMERCIAL LTDA - EPP | 00120 - 010304.0824300572.146 - 3.3.90.30.00 - 30.07 | 2.890,00Aquisição de leite integral tipo longa vida, utilizado no serviço de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes (Casa Abrigo). |
| Empenho | 04453/2019 | EMPORIO HOSPITALAR COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS HOSPITALARES LTDA | 00430 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00 | 12.339,60Aquisição de Dietas Enterais, Fórmula Infantil e Suplementos Alimentares para serem distribuídos de forma fracionada (mensal) a pacientes cadastrados na Rede Municipal de Saúde. |
| Empenho | 04454/2019 | SAMAPI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 00430 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00 | 12.240,00Aquisição de Dietas Enterais, Fórmula Infantil e Suplementos Alimentares para serem distribuídos de forma fracionada (mensal) a pacientes cadastrados na Rede Municipal de Saúde. |
| Empenho | 04455/2019 | HUMANA ALIMENTAR - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA. | 00430 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00 | 833,76Aquisição de Dietas Enterais, Fórmula Infantil e Suplementos Alimentares para serem distribuídos de forma fracionada (mensal) a pacientes cadastrados na Rede Municipal de Saúde. |
| Empenho | 04456/2019 | SAMAPI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 00430 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00 | 4.896,00Aquisição de Dietas Enterais, Fórmula Infantil e Suplementos Alimentares para serem distribuídos de forma fracionada (mensal) a pacientes cadastrados na Rede Municipal de Saúde. |
| Empenho | 04457/2019 | EMPORIO HOSPITALAR COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS HOSPITALARES LTDA | 00430 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00 | 12.080,40Aquisição de Dietas Enterais, Fórmula Infantil e Suplementos Alimentares para serem distribuídos de forma fracionada (mensal) a pacientes cadastrados na Rede Municipal de Saúde. |
| Empenho | 04458/2019 | DESIGN COMERCIAL LTDA | 00780 - 011001.0412200202.276 - 3.3.90.30.00 - 30.16 | 6.047,52AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE NECESSÁRIO PARA ATENDER AS DIVISÕES DA PREFEITURA. |
| Empenho | 04459/2019 | CIRURGICA SAO JOSE LTDA | 00427 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36 | 1.004,00AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE. |
| Empenho | 04460/2019 | CQC TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNÓSTICOS LTDA. | 00430 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00 | 5.100,00AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE. |
| Empenho | 04461/2019 | DAIENE KARINA AZEVEDO CASAGRANDE - ME | 00525 - 010801.1030500332.059 - 3.3.90.32.00 - 32.00 | 19.000,00Contratação de empresa especializada em exames veterinários. |
| Empenho | 04462/2019 | GUILHERME BONFATTI BOTA ME | 00993 - 011501.1854100032.030 - 3.3.90.39.00 - 39.05 | 33.799,00CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇO DE INVESTIGAÇÃO AMBIENTAL CONFIRMATORIA NA SUB ESTAÇÃO FERROVIÁRIA, CONFORME EXIGENCIA DA CETESB N° 0489/2018/CJC. |



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 29/05/2019

| Tipo | Numero | Fornecedor | Dotação | Valor Histórico |
|---------|------------|--------------------------------|--|---|
| Empenho | 04463/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00001 - 010101.0412200022.001 - 3.1.90.11.00 - 11.47 | 4.609,00LICENÇA PRÊMIO. - 010101 |
| Empenho | 04464/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00131 - 010304.0824400512.003 - 3.1.90.11.00 - 11.47 | 2.805,00LICENÇA PRÊMIO. - 010301 |
| Empenho | 04465/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00160 - 010304.0824400572.003 - 3.1.90.11.00 - 11.47 | 3.835,25LICENÇA PRÊMIO. - 010305 |
| Empenho | 04466/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00260 - 010401.0406100212.004 - 3.1.90.11.00 - 11.47 | 13.817,49LICENÇA PRÊMIO. - 010401 |
| Empenho | 04467/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00359 - 010701.0412300222.007 - 3.1.90.11.00 - 11.47 | 10.342,55LICENÇA PRÊMIO. - 010701 |
| Empenho | 04468/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00532 - 010801.1030500332.089 - 3.1.90.11.00 - 11.47 | 9.448,70LICENÇA PRÊMIO. - 010802 |
| Empenho | 04469/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00420 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.47 | 33.228,42LICENÇA PRÊMIO. - 010803 |
| Empenho | 04470/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00457 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.47 | 8.373,11LICENÇA PRÊMIO. - 010806 |
| Empenho | 04471/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00457 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.47 | 32.717,70LICENÇA PRÊMIO. - 010807 |
| Empenho | 04472/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00412 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.11.00 - 11.47 | 11.392,00LICENÇA PRÊMIO. - 010814 |
| Empenho | 04473/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00543 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.11.00 - 11.47 | 59.170,78LICENÇA PRÊMIO. - 010901 |
| Empenho | 04474/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00560 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.47 | 85.162,09LICENÇA PRÊMIO. - 010903 |
| Empenho | 04475/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00580 - 010907.1212200402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.47 | 2.594,07LICENÇA PRÊMIO. - 010902 |
| Empenho | 04476/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00595 - 010908.1236100402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.47 | 22.058,95LICENÇA PRÊMIO. - 010904 |
| Empenho | 04477/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00661 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.47 | 8.930,29LICENÇA PRÊMIO. - 010905 |
| Empenho | 04478/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00695 - 010910.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.47 | 11.721,90LICENÇA PRÊMIO. - 010910 |
| Empenho | 04479/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00763 - 011001.0412200202.010 - 3.1.90.11.00 - 11.47 | 8.494,15LICENÇA PRÊMIO. - 011001 |
| Empenho | 04480/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00793 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.11.00 - 11.47 | 28.462,45LICENÇA PRÊMIO. - 011101 |
| Empenho | 04481/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00819 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.11.00 - 11.47 | 12.964,70LICENÇA PRÊMIO. - 011201 |
| Empenho | 04482/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00951 - 011401.1751200762.308 - 3.1.90.11.00 - 11.47 | 10.772,30LICENÇA PRÊMIO. - 011402 |
| Empenho | 04483/2019 | USINA DE ASFALTO JUNDIAI LTDA. | 00799 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.24 | 252.000,00Aquisição de concreto betuminoso usinado a quente para manutenção asfáltica do município de Louveira. |
| Empenho | 04484/2019 | AUTO POSTO LOUVEIRA LTDA | 00799 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.01 | 69.800,00AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS PESADOS (MAQUINARIO E CAMINHÕES) DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS. |
| Empenho | 04485/2019 | JPN XUA LTDA. | 00405 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.01 | 40.388,00AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS. |



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 29/05/2019

| Tipo | Numero | Fornecedor | Dotação | Valor Histórico |
|---------|------------|---|--|---|
| Empenho | 04486/2019 | DESIGN COMERCIAL LTDA | 00780 - 011001.0412200202.276 - 3.3.90.30.00 - 30.16 | 27.336,00AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE NECESSÁRIO PARA ABASTECER AS DIVISÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA. |
| Empenho | 04487/2019 | MTA SOLUÇÕES EM BOMBEAMENTO EIRELLI ME | 00926 - 011401.1751200082.312 - 3.3.90.30.00 - 30.25 | 11.126,76REQUISIÇÃO 4686 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS SOBRESSALENTES PARA BOMBAS HELICOIDAIS TIPO NEMO, MARCA NETZSCH, INSTALADAS NA ETE. |
| Empenho | 04488/2019 | CAMPMEDICAL COMÉRCIO MATERIAL CIRURGICO LTDA - ME | 00469 - 010801.1030200312.045 - 3.3.90.30.00 - 30.36 | 719,80REQ. 3570- AQUISIÇÃO DE BANDAGEM ELÁSTICA PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES DE FISIOTERAPIA DO CENTRO DE REABILITAÇÃO. |
| Empenho | 04489/2019 | COMAVE-EQ.PARA ESCRITORIO LTDA | 00469 - 010801.1030200312.045 - 3.3.90.30.00 - 30.28 | 720,00REQ. 3658- AQUISIÇÃO DE APOIO ERGONÔMICO PARA O CENTRO DE DIAGNÓSTICOS POR IMAGENS DO CENTRO DE REABILITAÇÃO DE LOUVEIRA. |
| Empenho | 04490/2019 | COFAL - COMÉRCIO DE FERRAGENS E ACESSÓRIOS LTDA | 00799 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.24 | 1.367,25Req. 4414 - AQUISIÇÃO DE BARRAS ROSCADAS PARA MANUTENÇÕES DIVERSAS. |
| Empenho | 04491/2019 | MARTINI COM. E IMPORTACAO LTDA | 00799 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.42 | 1.025,50Req. 4895 - AQUISIÇÃO DE DISCOS PARA USO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS. |
| Empenho | 04492/2019 | CASA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS MATAO EIRELI | 00799 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.42 | 331,06Req. 4442 - AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA USO DO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS. |
| Empenho | 04493/2019 | RONDI & CIA. LTDA. | 00769 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.30.00 - 30.30 | 176,77REQ. 2559- AQUISIÇÃO DE APARELHOS TELEFONICOS PARA SUBSTITUIR APARELHOS DANIFICADOS E AGILIZAR ATENDIMENTO. |
| Empenho | 04494/2019 | DELI Z POLICIANO - ME | 00487 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.10 | 349,00REQ. 4998- AQUISIÇÃO DE ISQUEIROS PARA UTILIZAÇÃO NOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS, NA SELAGEM DE PLÁSTICOS ISOLANTES. |
| Empenho | 04495/2019 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00662 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.13.00 - 13.01 | 192,65FOLHA RESCISÃO - 010905 |
| Empenho | 04496/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00666 - 010909.1236500392.009 - 3.3.90.49.00 - 49.01 | 48,00FOLHA RESCISÃO - 010905 |
| Empenho | 04497/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00661 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.43 | 1.032,11FOLHA RESCISÃO - 010905 |
| Empenho | 04498/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00661 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01 | 1.376,14FOLHA RESCISÃO - 010905 |
| Empenho | 04499/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00661 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.42 | 1.376,15FOLHA RESCISÃO - 010905 |
| Empenho | 04500/2019 | INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL | 00662 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.13.00 - 13.02 | 521,63FOLHA RESCISÃO - 010905 |
| Empenho | 04501/2019 | ROBERTO CAMARGO NEVES | 00032 - 010101.2645300602.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99 | 200,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO. |



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 29/05/2019

| Tipo | Numero | Fornecedor | Dotação | Valor Histórico |
|---------|------------|---|--|---|
| Empenho | 04502/2019 | ROBERTO CAMARGO NEVES | 00033 - 010101.2645300602.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99 | 600,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO. |
| Empenho | 04503/2019 | FERNANDO CESAR DA SILVA | 00345 - 010601.2781200192.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99 | 500,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO. |
| Empenho | 04504/2019 | CESAR KINITI KONTA | 00510 - 010801.1030400332.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99 | 500,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO. |
| Empenho | 04505/2019 | ADRIANA DE CASSIA FELICIO ALEIXO | 00443 - 010801.1030100292.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99 | 300,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO. |
| Empenho | 04506/2019 | JAILSON ROSA BATISTA | 00832 - 011201.0618100142.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99 | 1.200,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO. |
| Empenho | 04507/2019 | JAILSON ROSA BATISTA | 00833 - 011201.0618100142.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99 | 200,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO. |
| Empenho | 04508/2019 | SIMONE ANGELINA DE OLIVEIRA | 00227 - 010305.0824400592.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99 | 500,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO. |
| Empenho | 04509/2019 | VANESSA FERNANDA LOURENÇON | 00895 - 011401.1751200072.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99 | 500,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO. |
| Empenho | 04510/2019 | VANESSA FERNANDA LOURENÇON | 00896 - 011401.1751200072.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99 | 50,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO. |
| Empenho | 04511/2019 | VANESSA FERNANDA LOURENÇON | 00897 - 011401.1751200072.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99 | 450,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO. |
| Empenho | 04512/2019 | CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ | 00816 - 011101.2575200121.105 - 3.3.90.39.00 - 39.99 | 4.687,93SERVIÇO DE REMOÇÃO DE 02 POSTES, SITUADOS NA RUA NEUSA OLIVEIRA F. DOS SANTOS - BAIRRO SANTO ANTONIO - ALTOS DA COLINA. PROCESSO 004289/2019. |
| Empenho | 04513/2019 | PREFEITURA DA CIDADE DE SAO PAULO | 00028 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.35 | 104,13DESPESA REFERENTE A MULTAS DE TRÂNSITO - PROCESSO Nº 003401/2019 - PLACA: FQO-0482. |
| Empenho | 04514/2019 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM - D.E.R. | 00028 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.35 | 138,12DESPESA REFERENTE A MULTAS DE TRÂNSITO - PROCESSO Nº 004495/2019 - PLACA: DBS-4764. |

Total Empenhado no Dia:

919.618,18



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 30/05/2019

| Tipo | Numero | Fornecedor | Dotação | Valor Histórico |
|---------|------------|--|--|---|
| Empenho | 04515/2019 | CANAL AUTOCOM COMERCIO DE SUPRIMENTOS - EIRELI - EPP | 00619 - 010908.1236100402.063 - 4.4.90.52.00 - 52.34 | 1.872,06Req.2019/002039-Aquisição de sirenes (sinal sonoro) para as unidades escolares. |
| Empenho | 04516/2019 | CAROLINA F. V. FERREIRA ELETRONICA | 00471 - 010801.1030200312.045 - 3.3.90.39.00 - 39.17 | 160,00Req. 4611 - MANUTENÇÃO CORRETIVA DE LAVADORA ELETROLUX, 8 KG, PAT.82496 DO CENTRO DE REABILITAÇÃO MUNICIPAL. |
| Empenho | 04517/2019 | CAROLINA F. V. FERREIRA ELETRONICA | 00469 - 010801.1030200312.045 - 3.3.90.30.00 - 30.25 | 340,00Req. 4611 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA DE LAVADORA ELETROLUX, 8 KG, PAT.82496 DO CENTRO DE REABILITAÇÃO MUNICIPAL. |
| Empenho | 04518/2019 | CASA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS MATAO EIRELI | 00944 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.42 | 693,50Req. 4678 - Aquisição de Jogo de soquete e acessórios - para o Dpto Operacional do SAE. |
| Empenho | 04519/2019 | POLITEC IMPORTAÇÃO E COMERCIO LTDA | 00427 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.26 | 3.300,00REQUISIÇÃO 4609 - AQUISIÇÃO DE PLACA TERMOPLÁSTICA PARA TERAPIA OCUPACIONAL DA US DRA LUCILENE MOSCA MELIN, PARA POSSIBILITAR A CONFECÇÃO DE ÓRTESES ESTÁTICAS E DINÂMICAS PARA MEMBROS SUPERIORES. |
| Empenho | 04520/2019 | F3 COMÉRCIO EIRELI - ME | 00391 - 010801.1012200302.032 - 3.3.90.30.00 - 30.17 | 570,00REQUISIÇÃO 5322 - AQUISIÇÃO DE MOUSE ÓPTICO, TECLADO E PLACA DE REDE PARA SECRETARIA DA SAÚDE E UBS'S. |
| Empenho | 04521/2019 | COMERCIAL LEMAX ART. PAPELARIA LTDA | 00944 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.16 | 62,40REQ. 3164- AQUISIÇÃO DE MARCADOR PERMANENTE PARA UTILIZAÇÃO NO DEPARTAMENTO OPERACIONAL. |
| Empenho | 04522/2019 | COMERCIAL LEMAX ART. PAPELARIA LTDA | 00365 - 010701.0412300222.022 - 3.3.90.30.00 - 30.16 | 374,40REQ. 4839- AQUISIÇÃO DE MARCADOR PERMANENTE PARA UTILIZAÇÃO NA DIVISÃO DE PATRIMÔNIO. |
| Empenho | 04523/2019 | CANOVA COMERCIO DE GAS LTDA - ME | 00055 - 010201.0412200772.017 - 3.3.90.30.00 - 30.04 | 540,00Aquisição de Gás GLP em botijões P45. |
| Empenho | 04524/2019 | CANOVA COMERCIO DE GAS LTDA - ME | 00055 - 010201.0412200772.017 - 3.3.90.30.00 - 30.04 | 540,00Aquisição de Gás GLP em botijões P45. |
| Empenho | 04525/2019 | CANOVA COMERCIO DE GAS LTDA - ME | 00825 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.30.00 - 30.04 | 218,43Aquisição de Gás GLP em botijões P13. |
| Empenho | 04526/2019 | CANOVA COMERCIO DE GAS LTDA - ME | 00825 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.30.00 - 30.04 | 655,29Aquisição de Gás GLP em botijões P13. |
| Empenho | 04527/2019 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML | 00565 - 010906.1236500342.068 - 3.1.91.13.00 - 13.41 | 502.354,39REEMPENHO PARA ACERTO DE CÓDIGO DE APLICAÇÃO DOS EMPENHOS Nº 900, 901, 1651, 1652, 2586 E 2587. |
| Empenho | 04528/2019 | CANOVA COMERCIO DE GAS LTDA - ME | 00825 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.30.00 - 30.04 | 509,67Aquisição de Gás GLP em botijões P13. |
| Empenho | 04529/2019 | CANOVA COMERCIO DE GAS LTDA - ME | 00239 - 010306.0824300272.171 - 3.3.90.30.00 - 30.04 | 218,43Aquisição de Gás GLP em botijões P13. |
| Empenho | 04530/2019 | CANOVA COMERCIO DE GAS LTDA - ME | 00427 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.04 | 7.020,00Aquisição de Gás GLP em botijões P45. |



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 30/05/2019

| Tipo | Numero | Fornecedor | Dotação | Valor Histórico |
|---------|------------|----------------------------------|--|---|
| Empenho | 04531/2019 | CANOVA COMERCIO DE GAS LTDA - ME | 00473 - 010801.1030200312.046 - 3.3.90.30.00 - 30.04 | 1.953,72Aquisição de Gás GLP em botijões P13 e P45. |
| Empenho | 04532/2019 | CANOVA COMERCIO DE GAS LTDA - ME | 00487 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.04 | 873,72Aquisição de Gás GLP em botijões P13. |
| Empenho | 04533/2019 | CANOVA COMERCIO DE GAS LTDA - ME | 00523 - 010801.1030500332.059 - 3.3.90.30.00 - 30.04 | 1.080,00Aquisição de Gás GLP em botijões P45. |
| Empenho | 04534/2019 | CANOVA COMERCIO DE GAS LTDA - ME | 00722 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.30.00 - 30.04 | 110.184,30Aquisição de Gás GLP em botijões P13 e P45. |
| Empenho | 04535/2019 | CANOVA COMERCIO DE GAS LTDA - ME | 00073 - 010201.2060600652.215 - 3.3.90.30.00 - 30.04 | 291,24Aquisição de Gás GLP em botijões P13. |
| Empenho | 04536/2019 | CANOVA COMERCIO DE GAS LTDA - ME | 00769 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.30.00 - 30.04 | 728,10Aquisição de Gás GLP em botijões P13. |
| Empenho | 04537/2019 | CANOVA COMERCIO DE GAS LTDA - ME | 00799 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.04 | 3.640,50Aquisição de Gás GLP em botijões P13. |
| Empenho | 04538/2019 | CANOVA COMERCIO DE GAS LTDA - ME | 00864 - 011301.1339200612.028 - 3.3.90.30.00 - 30.04 | 2.930,58Aquisição de Gás GLP em botijões P13 e P45. |
| Empenho | 04539/2019 | CANOVA COMERCIO DE GAS LTDA - ME | 00900 - 011401.1751200072.310 - 3.3.90.30.00 - 30.04 | 1.092,15Aquisição de Gás GLP em botijões P13. |
| Empenho | 04540/2019 | CANOVA COMERCIO DE GAS LTDA - ME | 00926 - 011401.1751200082.312 - 3.3.90.30.00 - 30.04 | 2.348,10Aquisição de Gás GLP em botijões P13 e P45. |
| Empenho | 04541/2019 | CANOVA COMERCIO DE GAS LTDA - ME | 00944 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.04 | 873,72Aquisição de Gás GLP em botijões P13. |
| Empenho | 04542/2019 | CANOVA COMERCIO DE GAS LTDA - ME | 00110 - 010304.0824300512.253 - 3.3.90.30.00 - 30.04 | 582,48Aquisição de Gás GLP em botijões P13. |
| Empenho | 04543/2019 | CANOVA COMERCIO DE GAS LTDA - ME | 00110 - 010304.0824300512.253 - 3.3.90.30.00 - 30.04 | 582,48Aquisição de Gás GLP em botijões P13. |
| Empenho | 04544/2019 | CANOVA COMERCIO DE GAS LTDA - ME | 00137 - 010304.0824400512.250 - 3.3.90.30.00 - 30.04 | 364,05Aquisição de Gás GLP em botijões P13. |
| Empenho | 04545/2019 | CANOVA COMERCIO DE GAS LTDA - ME | 00137 - 010304.0824400512.250 - 3.3.90.30.00 - 30.04 | 364,05Aquisição de Gás GLP em botijões P13. |
| Empenho | 04546/2019 | CANOVA COMERCIO DE GAS LTDA - ME | 00120 - 010304.0824300572.146 - 3.3.90.30.00 - 30.04 | 4.050,00Aquisição de Gás GLP em botijões P45. |
| Empenho | 04547/2019 | CANOVA COMERCIO DE GAS LTDA - ME | 00152 - 010304.0824400552.138 - 3.3.90.30.00 - 30.04 | 810,00Aquisição de Gás GLP em botijões P45. |
| Empenho | 04548/2019 | CANOVA COMERCIO DE GAS LTDA - ME | 00170 - 010304.0824400572.153 - 3.3.90.30.00 - 30.04 | 1.456,20Aquisição de Gás GLP em botijões P13. |
| Empenho | 04549/2019 | CANOVA COMERCIO DE GAS LTDA - ME | 00096 - 010304.0824100512.252 - 3.3.90.30.00 - 30.04 | 1.092,15Aquisição de Gás GLP em botijões P13. |

Total Empenhado no Dia:

654.726,11

Dia do Movimento: 31/05/2019

| Tipo | Numero | Fornecedor | Dotação | Valor Histórico |
|---------|------------|---|--|--|
| Empenho | 04550/2019 | RADIO FESTA SONORIZACAO AMBIENTAL LTDA-ME | 00879 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.23 | 14.000,00req. 5302 - Contratação de empresa especializada para prestar serviço de som ambiente durante a realização dos eventos culturais no mês de junho de 2019. |



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 31/05/2019

| Tipo | Numero | Fornecedor | Dotação | Valor Histórico |
|---------|------------|--|--|---|
| Empenho | 04551/2019 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO | 00407 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.39.00 - 39.99 | 90,09REQUISIÇÃO 5495 - PAGAMENTO DE TAXA PARA AFERIÇÃO DE TACÓGRAFO PARA SPRINTER FOK 9622. |
| Empenho | 04552/2019 | TACÓGRAFO VDD DO BRASIL LTDA | 00407 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.39.00 - 39.17 | 320,00REQUISIÇÃO 5495 - SERVIÇO DE REGULAGEM, ENSAIO E SELAGEM DE TACÓGRAFO PARA SPRINTER FOK 9622. |
| Empenho | 04553/2019 | TELFÔNICA BRASIL S.A. | 00687 - 010909.1236500392.293 - 3.3.90.39.00 - 39.58 | 25.000,00REENPENHO (EMPENHO 149) PARA ACERTO DE CÓDIGO DE APLICAÇÃO. PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES TELEFÔNICAS. (06 MESES). |
| Empenho | 04554/2019 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO | 00407 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.39.00 - 39.99 | 90,09REQUISIÇÃO 5494 - PAGAMENTO DE TAXA PARA AFERIÇÃO DE TACÓGRAFO PARA SPRINTER FGX 4641. |
| Empenho | 04555/2019 | TACÓGRAFO VDD DO BRASIL LTDA | 00407 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.39.00 - 39.17 | 320,00REQUISIÇÃO 5494 - SERVIÇO DE REGULAGEM, ENSAIO E SELAGEM DE TACÓGRAFO PARA SPRINTER FGX 4641. |
| Empenho | 04556/2019 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO | 00407 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.39.00 - 39.99 | 90,09REQUISIÇÃO 5493 - PAGAMENTO DE TAXA PARA AFERIÇÃO DE TACÓGRAFO PARA SPRINTER, PLACA FGX 4640. |
| Empenho | 04557/2019 | TACÓGRAFO VDD DO BRASIL LTDA | 00407 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.39.00 - 39.17 | 320,00REQUISIÇÃO 5493 - SERVIÇO DE REGULAGEM, ENSAIO E SELAGEM DE TACÓGRAFO PARA SPRINTER, PLACA FGX 4640. |
| Empenho | 04558/2019 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO | 00407 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.39.00 - 39.99 | 90,09REQUISIÇÃO 5492 - PAGAMENTO DE TAXA PARA AFERIÇÃO DE TACÓGRAFO SPRINTER FGX 4639. |
| Empenho | 04559/2019 | TACÓGRAFO VDD DO BRASIL LTDA | 00407 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.39.00 - 39.17 | 320,00REQUISIÇÃO 5492 - SERVIÇO DE REGULAGEM, ENSAIO E SELAGEM DE TACÓGRAFO SPRINTER FGX 4639. |
| Empenho | 04560/2019 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO | 00407 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.39.00 - 39.99 | 90,09REQUISIÇÃO 5491 - PAGAMENTO DE TAXA PARA AFERIÇÃO DE TACÓGRAFO PARA SPRINTER FGX 4638. |
| Empenho | 04561/2019 | TACÓGRAFO VDD DO BRASIL LTDA | 00407 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.39.00 - 39.17 | 320,00REQUISIÇÃO 5491 - SERVIÇO DE REGULAGEM, ENSAIO E SELAGEM DE TACÓGRAFO PARA SPRINTER FGX 4638. |
| Empenho | 04562/2019 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO | 00407 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.39.00 - 39.99 | 90,09REQUISIÇÃO 5490 - PAGAMENTO DE TAXA PARA AFERIÇÃO DE TACÓGRAFO PARA SPRINTER PLACA FGX 4637. |
| Empenho | 04563/2019 | TACÓGRAFO VDD DO BRASIL LTDA | 00407 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.39.00 - 39.17 | 320,00REQUISIÇÃO 5490 - SERVIÇO DE REGULAGEM, ENSAIO E SELAGEM DE TACÓGRAFO PARA SPRINTER PLACA FGX 4637. |
| Empenho | 04564/2019 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO | 00407 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.39.00 - 39.99 | 90,09REQUISIÇÃO 5489 - PAGAMENTO DE TAXA PARA AFERIÇÃO DE TACÓGRAFO PARA SPRINTER PLACA FGX 4636. |



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 31/05/2019

| Tipo | Numero | Fornecedor | Dotação | Valor Histórico |
|---------|------------|--|--|---|
| Empenho | 04565/2019 | TACÓGRAFO VDD DO BRASIL LTDA | 00407 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.39.00 - 39.17 | 320,00REQUISIÇÃO 5489 - SERVIÇO DE REGULAGEM, ENSAIO E SELAGEM DE TACÓGRAFO PARA SPRINTER PLACA FGX 4636. |
| Empenho | 04566/2019 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO | 00407 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.39.00 - 39.99 | 90,09REQUISIÇÃO 5487 - PAGAMENTO DE TAXA PARA AFERIÇÃO DE TACÓGRAFO PARA SPRINTER EHE 8010. |
| Empenho | 04567/2019 | TACÓGRAFO VDD DO BRASIL LTDA | 00407 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.39.00 - 39.17 | 320,00REQUISIÇÃO 5487 - SERVIÇO DE REGULAGEM, ENSAIO E SELAGEM DE TACÓGRAFO PARA SPRINTER EHE 8010. |
| Empenho | 04568/2019 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO | 00028 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.99 | 90,09REQUISIÇÃO 4770 - PAGAMENTO DE TAXA PARA AFERIÇÃO DE TACÓGRAFOS PARA VEÍCULO SPRINTER 2014 FGX 4629. |
| Empenho | 04569/2019 | TACÓGRAFO VDD DO BRASIL LTDA | 00028 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.17 | 320,00REQUISIÇÃO 4770 - SERVIÇO DE REGULAGEM, ENSAIO E SELAGEM DE TACÓGRAFOS PARA VEÍCULO SPRINTER 2014 FGX 4629. |
| Empenho | 04570/2019 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO | 00407 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.39.00 - 39.99 | 90,09REQUISIÇÃO 5482 - PAGAMENTO DE TAXA PARA AFERIÇÃO DE TACÓGRAFO PARA SPRINTER PLACA EHE 8007. |
| Empenho | 04571/2019 | TACÓGRAFO VDD DO BRASIL LTDA | 00407 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.39.00 - 39.17 | 320,00REQUISIÇÃO 5482 - SERVIÇO DE REGULAGEM, ENSAIO E SELAGEM DE TACÓGRAFO PARA SPRINTER PLACA EHE 8007. |
| Empenho | 04572/2019 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO | 00028 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.99 | 90,09REQUISIÇÃO 4769 - PAGAMENTO DE TAXA PARA AFERIÇÃO DE TACÓGRAFOS PARA SPRINTER ANO 2014, FGX 4627. |
| Empenho | 04573/2019 | TACÓGRAFO VDD DO BRASIL LTDA | 00028 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.17 | 320,00REQUISIÇÃO 4769 - SERVIÇO DE REGULAGEM, ENSAIO E SELAGEM DE TACÓGRAFOS PARA SPRINTER ANO 2014, FGX 4627. |
| Empenho | 04574/2019 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO | 00407 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.39.00 - 39.99 | 90,09REQUISIÇÃO 5496 - PAGAMENTO DE TAXA PARA AFERIÇÃO DE TACÓGRAFO PARA SPRINTER PLACA GDU 3131. |
| Empenho | 04575/2019 | TACÓGRAFO VDD DO BRASIL LTDA | 00407 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.39.00 - 39.17 | 320,00REQUISIÇÃO 5496 - SERVIÇO DE REGULAGEM, ENSAIO E SELAGEM DE TACÓGRAFO PARA SPRINTER PLACA GDU 3131. |
| Empenho | 04576/2019 | RAFAEL PAZIAN PANIQUAR | 00605 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.24 | 11.040,00Req. 5415 - Forração de carpete para uso na quadra do Ginásio da unidade CEIL Aparecida Eufrasia G. Yembo. |

Total Empenhado no Dia: 54.961,08

Total Empenhado no Período: 25.027.955,44